

西安市鄠邑区总工会 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

1、工会基层组织建设工作。持续强化新就业形态群体的工会组建和服务保障工作，全年新建基层工会组织225个、发展会员4663人，其中新就业形态群体工会组织会员1069人。开展职工书屋建设，为16家职工书屋建设先进单位赠送书籍4.8万元，强化工会文化阵地。

2、劳模管理服务工作。以公正、公平、公信为原则，扎实开展省级劳动模范推荐工作，3人获陕西省劳动模范称号；做好劳动模范服务关爱，对满龄劳模发放荣誉金及荣誉津贴，2022年共发放52人45440元；邀请剪纸老师为我区100余名劳模创作剪纸作品，以民间传统剪纸艺术的形式展现劳模形象，歌颂劳模优秀品质。

3、职工帮扶工作。组织各级工会开展形式多样的送温暖活动，共慰问困难职工及新业态劳动者1056人，发放慰问品及慰问金共计24.29万元；疫情期间，为坚守岗位、奋战在一线的225名农民工送去5万元的米面油等慰问品；“夏送清凉”慰问各行业一线职工3000余人，发放慰问品24万余元；“金秋助学”为24户困难职工子女发放助学金12万元。

4、职工维权行动。积极组织新《中华人民共和国工会法》学习宣传贯彻，全区工会共举办培训班11场次、4000余人次，向新就业形态劳动者、农民工、困难职工发放宣传材料近万份；有效发挥劳动争议调解工作联动机制，深入推进劳动争议调解工作，调处“工会+法院”平台劳动争议案件3件，参与区仲裁院庭前调解劳动争议案件9件；关心关

爱新就业形态劳动者，为300名货车司机免费办理综合互助保险。继续聘请专业律师担任法律顾问，深化职工法律援助、农民工法律服务等措施，有力维护职工群众的合法权益。5、职工技能竞赛活动。紧紧围绕全区中心工作，在交通、农业、水务等行业开展了多种主题的劳动技能竞赛和岗位比武活动，培育市五一劳动奖章2人、市工人先锋号2个、市优秀工会劳动保护监督检查员1人。积极落实产业工人思想引领、建功立业、素质提升等改革措施，充分调动广大产业工人的积极性主动性创造性。

（一）主要职责。

1、号召、组织全区各条战线职工完成区委、区政府提出的目标任务。2、执行上级工会组织和区工会代表大会决议，讨论和决定有关全区职工群众工作和生活方面的重大问题。3、会同有关方面，开展职工业余文化活动和业务培训，提高职工的文化、业务素质。4、代表和组织职工群众参与国家建设和管理，保护职工群众的合法权益。5、指导全区基层工会工作，负责各类企业工会的组建工作。6、围绕经济建设，组织职工开展劳动竞赛；组织技术协作，开展技术攻关；协助监督、检查劳动安全保护工作。7、负责全区职工劳模的评审工作。8、负责工会经费收缴、管理。9、及时处理职工群众的来信来访。10、完成区委、区政府和上级工会组织交办的其它工作。

（二）内设机构。

区总工会机关设1个内设机构：办公室。

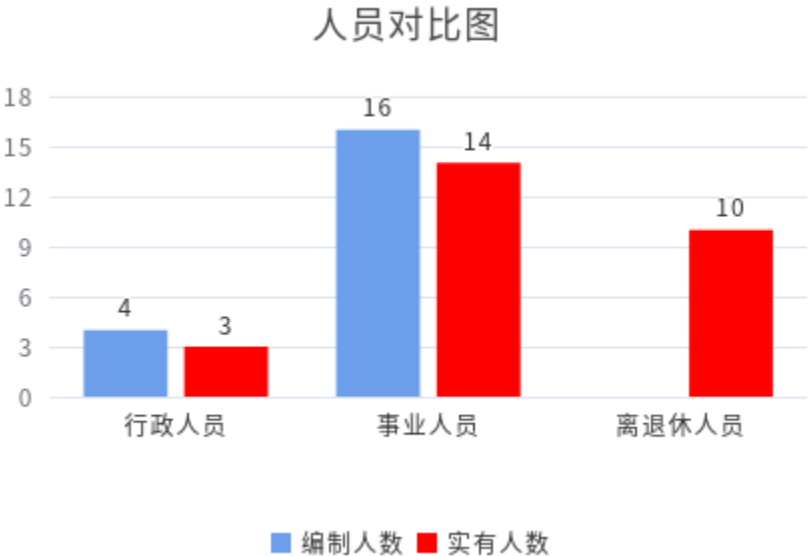
二、决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及所属1个二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市鄠邑区总工会
2	西安市鄠邑区工人文化宫

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制20人，其中行政编制4人、事业编制16人；实有人员17人，其中行政3人、事业14人。单位管理的离退休人员10人。

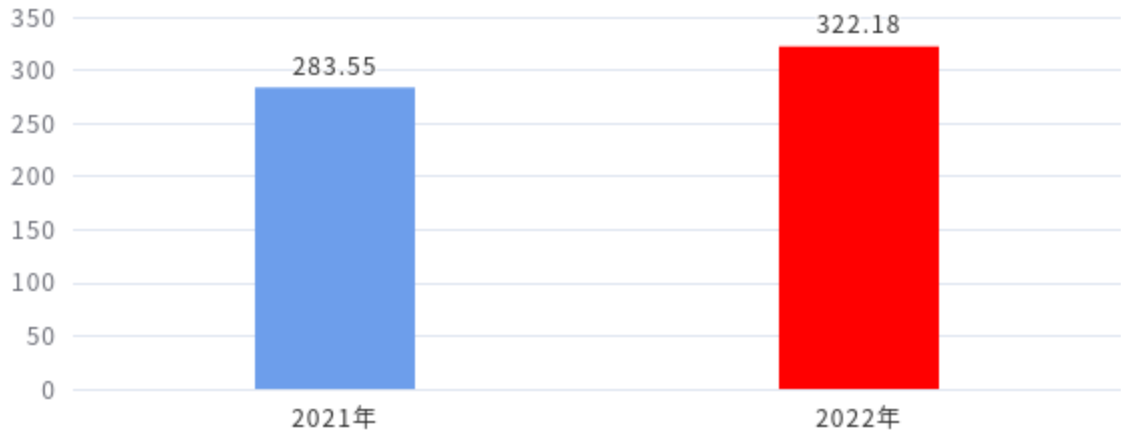


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为322.18万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加38.63万元，增长13.62%，增长的主要原因是：人员工资调整及目标责任奖支出增加，项目资金增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计322.18万元，其中：财政拨款收入322.18万元，占100%。

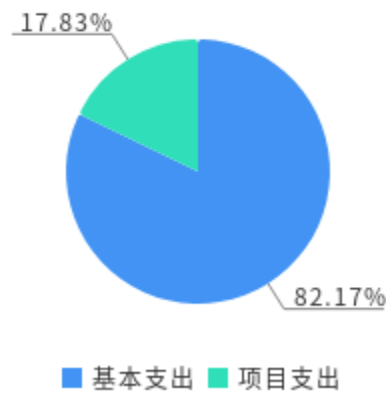
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计322.18万元，其中：基本支出264.74万元，占82.17%；项目支出57.44万元，占17.83%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为322.18万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加38.63万元，增长13.62%，增长的主要原因是：人员工资调整及目标责任奖支出增加，项目资金增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算256.93万元，支出决算322.18万元，完成年初预算的125.4%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加38.63万元，增长13.62%，增长的主要原因是：人员工资调整及目标责任奖支出增加，项目资金增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算30.68万元，支出决算50.54万元，完成年初预算的164.73%。决算数大于年初预算数的原因是：人员工资调整及目标责任奖支出增加，项目资金增加。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算4万元。决算数大于年初预算数的原因是：年中市总工会通过市财政局下拨区财政局的2022年“两节”送温暖资金。

3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算105.43万元，支出决算155.1万元，完成年初预算的147.11%。决算数大于年初预算数的原因是：人员工资调整及目标责任奖支出增加。

4. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算55.97万元，支出决算53.44万元，完成年初预算的95.48%。决算数小于年初预算数的原因是：受疫

情影响，项目开展受限。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算19.37万元，支出决算22.18万元，完成年初预算的114.51%。决算数大于年初预算数的原因是：人员工资调整增加，养老保险缴费基数增加。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.24万元，支出决算0.23万元，完成年初预算的95.83%。决算数小于年初预算数的原因是：工伤保险缴费比列调整。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算1.87万元，支出决算1.87万元，完成年初预算的100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算7.39万元，支出决算7.21万元，完成年初预算的97.56%。决算数小于年初预算数的原因是：当年有1人退休。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算9.48万元，支出决算9.6万元，完成年初预算的101.274%。决算数大于年初预算数的原因是：追加公务员医疗补助个人账户补差。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算26.5万元，支出决算18.01万元，完成年初预算的67.96%。决算数小于年初预算数的原因是：公积金缴费标准调

整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出264.74万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费256.58万元，主要包括：绩效工资、基本工资、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、奖金、住房公积金、退休费、职工基本医疗保险缴费。

（二）公用经费8.16万元，主要包括：工会经费、电费、印刷费、维修(护)费、差旅费、其他商品和服务支出、其他交通费用、办公费、物业管理费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.8万元，支出决算0.1万元，完成预算的12.5%，决算数较预算数减少0.7万元，主要原因是：厉行节约，公务接待人数和范围减少。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，公务接待人数和范围减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算0.8万元，支出决算0.1万元，完成预算的12.5%，决算数较预算数减少0.7万元，主要原因是：厉行节约，公务接待人数和范围减少。其中：

国内公务接待支出0.1万元。主要是本单位西安市鄠邑区总工会与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导购买茶叶发生的接待支出。共接待国内相关单位工作交流、接受有关部门工作检查指导9批次，来宾53人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算1.54万元，支出决算3.7万元，完成预算的240.26%。支出决算比上年减少51.82万元，主要原因是：2022年度机关运行经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2022年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，1、工会基层组织建设工作。持续强化新就业形态群体的工会组建和服务保障工作，全年新建基层工会组织225个、发展会员4663人。开展职工书屋建设，为16家职工书屋建设先进单位赠送书籍4.8万元，强化工会文化阵地。2、劳模管理服务工作。做好劳动模范服务关爱，对满龄劳模发放荣誉金及荣誉津贴，2022年共发放52人45440元；3、职工帮扶工作。组织各级工会开展形式多样的送温暖活动，共慰问困难职工及新业态劳动者1056人，发放慰问品及慰问金共计24.29万元；

“夏送清凉”慰问各行业一线职工3000余人，发放慰问品24万余元；“金秋助学”为24户困难职工子女发放助学金12万元。4、职工维权行动。向新就业形态劳动者、农民工、困难职工发放宣传材料近万份。

本部门在部门决算中反映总工会工作经费、职工素质建设工程、工会履职活动（四送等活动）、区级劳模荣誉金及津贴、职工文艺活动、2022年“两节”送温暖等6个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金57.44万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门2022年度未开展专项资金评价工作。

本部门2022年度未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98分，全年预算数322.18万元，执行数322.18万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一、工会基层组织建设。持续强化新就业形态群体的工会组建和服务保障工作，全年新建基层工会组织225个、发展会员4663人。开展职工书屋建设，为16家职工书屋建设先进单位赠送书籍4.8万元，强化工会文化阵地。二、劳模管理服务。做好劳动模范服务关爱，对满龄劳模发放荣誉金及荣誉津贴，2022年共发放52人45440元；三、职工帮扶工作。组织各级工会开展形式多样的送温暖活动，共慰问困难职工及新业态劳动者1056人，发放慰问品及慰问金共计24.29万元；“夏送清凉”慰问各行业一线职工3000余人，发放慰问品24万余元；“金秋助学”为24户困难职工子女发放助学金12

万元。四、职工维权行动。向新就业形态劳动者、农民工、困难职工发放宣传材料近万份。发现的问题及原因：工会工作载体和手段还不够丰富，创新能力需要不断提升。基层工会工作发展不平衡，作用发挥有待进一步加强。下一步改进措施：推动工会组织规范化建设。灵活多样、分类实施，做好职工帮扶工作。采取有力措施抓好自身建设。

区总工会部门整体支出绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称			西安鄠邑区总工会										
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分	
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
	人员工资	保障单位人员工资福利	完成	256.58	256.58		256.58	256.58		—	100.00%	—	
	公用经费	保障单位正常运转	完成	8.16	8.16		8.16	8.16		—	100.00%	—	
	职工素质建设工程	开展下岗职工农民工就业再就业培训、职工书屋（示范点）送书活动	完成	14.30	14.30		14.30	14.30		—	100.00%	—	
	工会履职活动（四送等活动）	开展“春风行动”招聘会、“夏送清凉”慰问活动	完成	5.00	5.00		5.00	5.00		2	100%	2	
	总工会工作经费	开展工会“四送活动”及职工维权活动、职工文体活动、职工技术技能竞赛	完成	20.00	20.00		20.00	20.00		4	100%	4	
	区级劳模荣誉金及津贴	发放区级劳模荣誉金及津贴、慰问困难劳模	完成	4.54	4.54		4.54	4.54		2	100%	2	
	职工文艺活动	开展丰富多彩的职工文体活动	完成	9.60	9.60		9.60	9.60		2	100%	2	
	2022年“两节”送温暖	开展“两节”送温暖	完成	4.00	4.00		4.00	4.00		—	100%	—	
金额合计			322.18	322.18		322.18	322.18		10		10		
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况						
	目标1：保障职工合法权益和职工帮扶救助，开展工会履职“四送”活动，保障职工权益，稳定职工队伍，提高职工素质，促进社会和谐，提升工会影响力。 目标2：发放劳模荣誉金及津贴和管理服务工作，保障劳模权益，弘扬劳模精神。 目标3：开展职工劳动竞赛和文体活动。						目标1完成情况：开展形式多样的送温暖活动，共慰问困难职工及新业态劳动者1056人，发放慰问品及慰问金24.29万元；“夏送清凉”慰问各行业一线职工3000余人，发放慰问品24万余元；“金秋助学”为24户困难职工子女发放助学金12万元。 目标2完成情况：为52人区级劳模发放劳模荣誉金及津贴4.54万元。 目标3完成情况：在交通、农业、水务等行业开展了多种主题的劳动技能竞赛和岗位比武活动。						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值		得分	
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：慰问救助一线职工及困难职工人数			≥1000人		4000余人		10		10	
			指标2：开展职工劳动竞赛和文体活动次数			≥5次		5次		5		4	
			指标3：发放劳模荣誉金及津贴			≤55人		52人		5		5	
		质量指标	指标1：培训人员合格率			≥98%		≥99%		5		5	
			指标2：慰问救助对象准确率			100%		100%		5		5	
		时效指标	指标1：慰问救助按期完成时限			2022年12月15日前		2022年12月		5		5	
			指标2：发放劳模荣誉金及津贴			2022年12月前		2022年11月		5		5	
		成本指标	指标1：慰问救助一线职工及困难职工			≥20万元		≥20万元		5		4	
			指标2：发放劳模荣誉金及津贴			≤6.07万元		4.54万元		5		5	
			社会效益指标	指标1：保障职工权益，稳定职工队伍，提高职工素质，促进社会和谐，提升工会影响力			提升		提升		30		30
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：慰问对象满意度			≥96%		≥98%		5		5	
指标2：培训人员合格率			≥98%		≥99%		5		5				
总分										100		98	

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映总工会工作经费1个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 总工会工作经费项目绩效自评综述：根据年度设定的绩效目标，项目绩效自评得分99分，全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：组织各级工会开展形式多样的送温暖活动，共慰问困难职工及新业态劳动者1056人，发放慰问品及慰问金共计24.29万元；“夏送清凉”慰问各行业一线职工3000余人，发放慰问品24万余元；“金秋助学”为24户困难职工子女发放助学金12万元。向新就业形态劳动者、农民工、困难职工发放宣传材料近万份。发现的问题及原因：工会工作载体和手段还不够丰富，创新能力需要不断提升。基层工会工作发展不平衡，作用发挥有待进一步加强。下一步改进措施：推动工会组织规范化建设。灵活多样、分类实施，做好职工帮扶工作。采取有力措施抓好自身建设。

总工会工作经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		总工会工作经费						
主管部门		西安市鄠邑区总工会			实施单位		西安市鄠邑区总工会	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	20.00	20.00	20.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	开展工会“四送活动”及职工维权活动、职工文体活动、职工技术技能竞赛等。				开展形式多样的送温暖活动，共慰问困难职工及新业态劳动者1056人，发放慰问品及慰问金24.29万元；“夏送清凉”慰问各行业一线职工3000余人，发放慰问品24万余元；“金秋助学”为24户困难职工子女发放助学金12万元；在交通、农业、水务等行业开展了多种主题的劳动技能竞赛和岗位比武活动。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：开展职工文体活动、技术技能竞赛次数	开展职工文体活动、技术技能竞赛≥5次	开展职工文体活动、技术技能竞赛5次	5	4	受疫情影响，开展职工文体活动、技术技能竞赛受限。下一步开展丰富多彩、灵活多样的职工文体活动和技术技能竞赛
			指标2：慰问救助一线职工及困难职工人数	慰问救助人数≥1500人	慰问救助人数4000余人	5	5	
		质量指标	指标1：慰问救助对象满意率	慰问对象满意率≥98%	慰问对象满意率≥99%	10	10	
			时效指标	指标1：培训计划按期完成时限	2022年11月30日前	2022年11月	5	5
		指标2：慰问救助按期完成时限		2022年12月30日前	2022年12月	5	5	
		成本指标	指标1：开展职工文体活动、技术技能竞赛成本	≤5万元	≤5万元	10	10	
	指标2：慰问救助一线职工及困难职工成本		≥15万元	≥15万元	10	10		
		社会效益指标	指标1：维护职工权益，稳定职工队伍，促进社会和谐，推动完善社会保障体系，参与社会管理和建设，提升工会影响力，助力我区经济社会发展。	提升	提升	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：慰问对象满意率	≥97%	≥98%	10	10	
总分						100	99	

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映2个预算单位的数据汇总情况，其中包含西安市鄠邑区总工会、西安市鄠邑区工人文化宫财政零余额户收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）84830821。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市鄠邑区总工会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	322.18	一、一般公共服务支出	31	263.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	22.41
	9		九、卫生健康支出	39	18.68
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	18.01
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	322.18	本年支出合计	57	322.18
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	322.18	总计	60	322.18

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：西安市鄠邑区总工会

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	322.18	322.18					
201	一般公共服务支出	263.08	263.08					
20129	群众团体事务	263.08	263.08					
2012901	行政运行	50.54	50.54					
2012902	一般行政管理事务	4.00	4.00					
2012950	事业运行	155.10	155.10					
2012999	其他群众团体事务支出	53.44	53.44					
208	社会保障和就业支出	22.41	22.41					
20805	行政事业单位养老支出	22.18	22.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.18	22.18					
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23					
210	卫生健康支出	18.68	18.68					
21011	行政事业单位医疗	18.68	18.68					
2101101	行政单位医疗	1.87	1.87					
2101102	事业单位医疗	7.21	7.21					
2101103	公务员医疗补助	9.60	9.60					
221	住房保障支出	18.01	18.01					
22102	住房改革支出	18.01	18.01					
2210201	住房公积金	18.01	18.01					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：西安市鄠邑区总工会

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	322.18	264.74	57.44			
201	一般公共服务支出	263.08	205.63	57.44			
20129	群众团体事务	263.08	205.63	57.44			
2012901	行政运行	50.54	50.54				
2012902	一般行政管理事务	4.00		4.00			
2012950	事业运行	155.10	155.10				
2012999	其他群众团体事务支出	53.44		53.44			
208	社会保障和就业支出	22.41	22.41				
20805	行政事业单位养老支出	22.18	22.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.18	22.18				
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23				
210	卫生健康支出	18.68	18.68				
21011	行政事业单位医疗	18.68	18.68				
2101101	行政单位医疗	1.87	1.87				
2101102	事业单位医疗	7.21	7.21				
2101103	公务员医疗补助	9.60	9.60				
221	住房保障支出	18.01	18.01				
22102	住房改革支出	18.01	18.01				
2210201	住房公积金	18.01	18.01				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市鄠邑区总工会

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	322.18	一、一般公共服务支出	33	263.08	263.08		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	22.41	22.41		
	9		九、卫生健康支出	41	18.68	18.68		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	18.01	18.01		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	322.18	本年支出合计	59	322.18	322.18		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	322.18	总计	64	322.18	322.18		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：西安市鄠邑区总工会

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	322.18	264.74	57.44
201	一般公共服务支出	263.08	205.63	57.44
20129	群众团体事务	263.08	205.63	57.44
2012901	行政运行	50.54	50.54	
2012902	一般行政管理事务	4.00		4.00
2012950	事业运行	155.10	155.10	
2012999	其他群众团体事务支出	53.44		53.44
208	社会保障和就业支出	22.41	22.41	
20805	行政事业单位养老支出	22.18	22.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.18	22.18	
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	
210	卫生健康支出	18.68	18.68	
21011	行政事业单位医疗	18.68	18.68	
2101101	行政单位医疗	1.87	1.87	
2101102	事业单位医疗	7.21	7.21	
2101103	公务员医疗补助	9.60	9.60	
221	住房保障支出	18.01	18.01	
22102	住房改革支出	18.01	18.01	
2210201	住房公积金	18.01	18.01	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：西安市鄠邑区总工会

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	254.82	302	商品和服务支出	8.16	310	资本性支出	
30101	基本工资	72.78	30201	办公费	2.22	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	44.08	30202	印刷费	0.15	31002	办公设备购置	
30103	奖金	66.34	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	12.53	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.18	30206	电费	0.51	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.08	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	9.60	30209	物业管理费	0.06	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费	0.34	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	18.01	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.32	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.75	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	1.75	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.20	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.79	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.57	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
		256.58	公用经费合计					8.16

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：西安市鄠邑区总工会

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市鄠邑区总工会

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：西安市鄠邑区总工会

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.80					0.80		
决算数	0.10					0.10		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。