

西安市鄠邑区总工会（汇总）

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2024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 2024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明细表

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、部门主要职责及内设机构

1、全力推进企事业单位建会入会和“扫码入会”工作,2024年新组建工会62个,发展会员4025人,其中新就业群体会员2551人,完成市总工会建会任务指标177%,申报新业态工会组织建会入会项目3个、发展会员780人,慰问新业态企业7家、会员944人。2、组织开展学雷锋先进典型选树、“学习赋能、强国有我”主题征文、“弘扬延安精神与庆祝中华人民共和国成立75周年”征文活动,参加全市职工岗位“云讲述”、全民数字素养与技能提升、“读书月”全民阅读和职工微影视大赛活动。3、认真做好困难职工帮扶和服务保障工作,2024年双节期间,为67名困难职工发放了慰问金,给1000名一线职工发放了生活必需品,向20名新就业形态劳动者和25名农民工代表送去了米面油等慰问品。组织召开了困难职工帮扶工作培训会议,与区人社局联合举办线下招聘会4场、线上招聘会8场,累计提供就业岗位1800余个,发放宣传册共计3000余份,成功帮助570余名求职者达成就业意向,为求职者与用人单位搭建了高效对接的桥梁。4、深化职工权益保障工作,成立了涉工劳动法律监督专项行动领导小组,累计发放宣传资料1000余份,接受法律咨询19人次。加强对辖区用人单位“劳动合同法体检”工作,共计检查10家,涉及劳动者935人,发出提示函2份,为优化法治营商环境贡献了工会力量。积极推动企事业单位成立劳动法律监督组织,截至目前全区已成立机关事业单位劳动法律监督组织11家,非公企业劳动法律监督组织43

家，推选聘任69名劳动法律监督员，其中44人已参加培训并取得证书。5、加强劳模服务管理工作，按照区委、区政府2024年区级劳模评选工作部署，对评选出的24名区级劳动模范在“五一”国际劳动节前夕召开了表彰大会，并联合区电视台拍摄了劳模专题宣传片进行分期展播。认真落实劳动模范待遇，完成劳模特殊困难补助金、农民劳模生活补助金等专项资金的申报工作，对满龄的45名区级劳模发放劳模荣誉金及荣誉津贴。春节期间开展区级领导走访慰问劳模代表活动，组织8名市级劳模在工会医院健康体检、4人疗休养、12人参加劳模工匠高技能人才培训班。6、强化产业工人队伍建设改革工作，组织并高标准完成了鄠邑区、蓝田县、周至县总工会三家单位产改工作交叉互检工作，联合区民政局、区人社局开展2024年鄠邑区“养老护理员职业技能大赛”，选派我区10名康养行业职工参加西安市康养行业职业技能竞赛。遴选54家企业入选市级“赋能千企，创新发展”集中行动入库名单、3家企业入选省级“深化产改千企行动”名单。7、重视安全生产工作，在夏送清凉活动中先后为沣京工业园企业职工、公安交警特警、城市绿化环卫、公交司机、融媒体记者、快递员、外卖员、货车司机等行业一线职工和新就业形态劳动者3000余人送去农夫山泉水、绿茶、冰峰、王老吉、苏打水、茶叶、毛巾、藿香正气水、冰糖、绿豆防暑降温用品，将区委、区政府的关怀和慰问落到实处。围绕区安委办隐患排查专项行动，发放安全生产宣传资料1500余份，督促企事业单位强化安全意识，扎实做好安全生产各项工作。

（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技术培训，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、部门决算单位构成

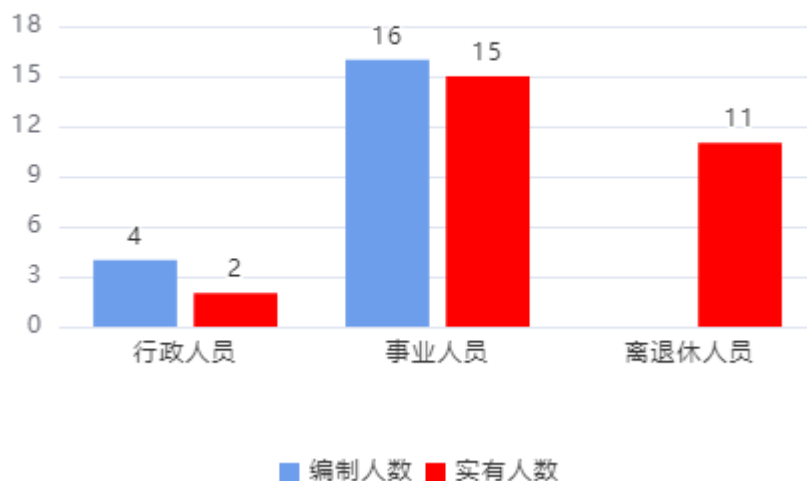
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市鄠邑区总工会本级
2	西安市鄠邑区工人文化宫

三、部门人员情况

截至2024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2人、事业15人。单位管理的离退休人员11人。

本年人员结构图

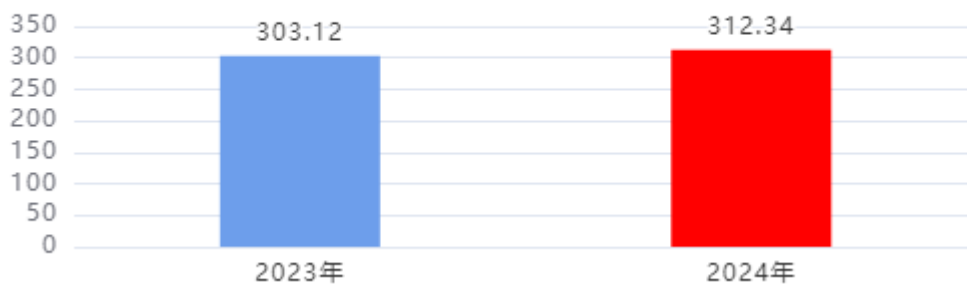


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为312.34万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加9.22万元，增长3.04%，增长的主要原因是：人员工资福利调整。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计312.34万元，其中：财政拨款收入312.34万元，占100%。

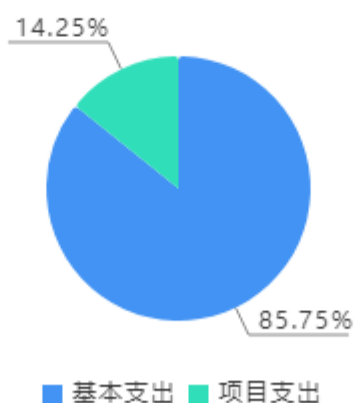
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计312.34万元，其中：基本支出267.82万元，占85.75%；项目支出44.51万元，占14.25%。

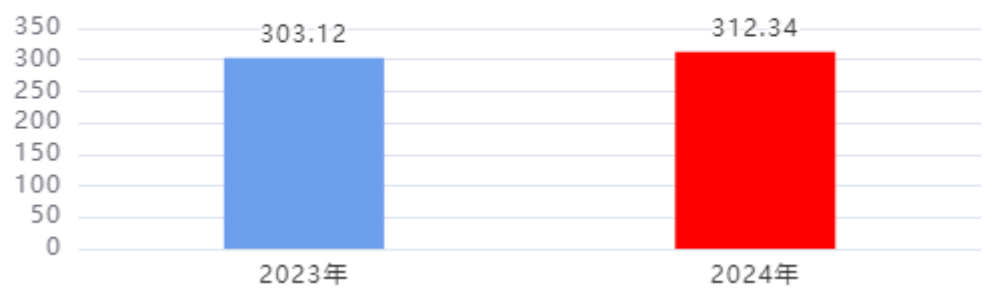
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为312.34万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加9.22万元，增长3.04%，增长的主要原因是：人员工资福利调整。

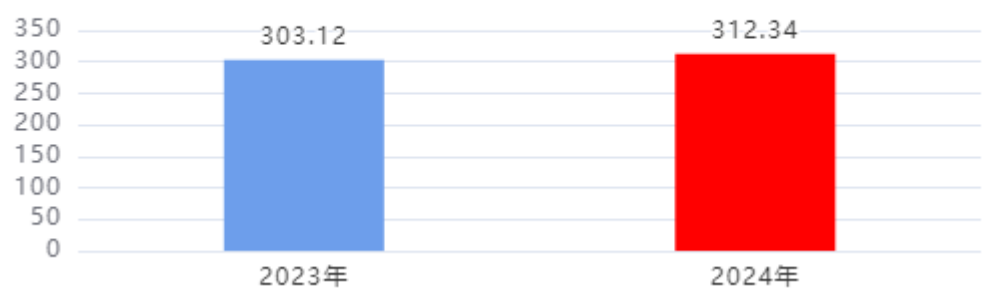
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



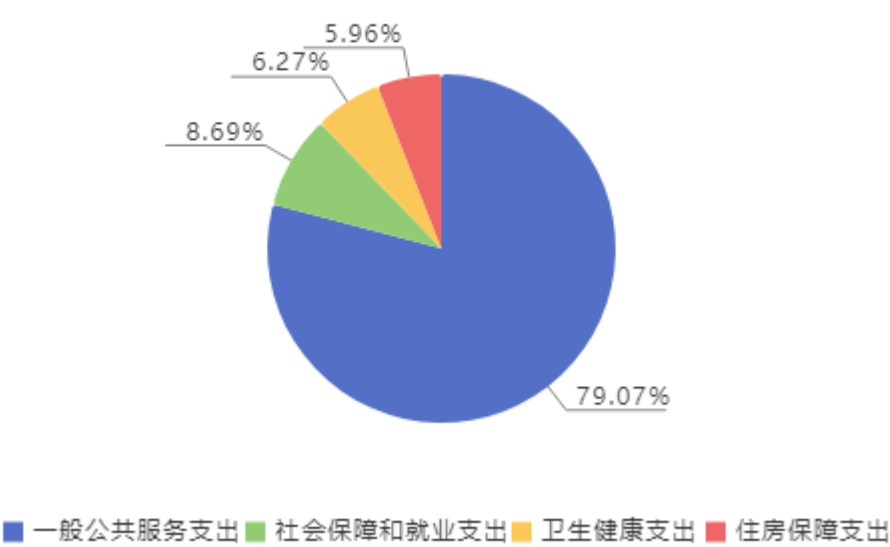
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算280.17万元，支出决算312.34万元，完成年初预算的111.48%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加9.22万元，增长3.04%，增长的主要原因是：人员工资福利调整。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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38.99万元，支出决算43.31万元，完成年初预算的111.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资福利调整。

2. 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123.06万元，支出决算159.16万元，完成年初预算的129.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资福利调整。

3. 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55.49万元，支出决算44.51万元，完成年初预算的80.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算1.05万元，支出决算1.05万元，完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0.96万元，支出决算0.83万元，完成年初预算的86.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员社保调整。

6. 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23.94万元，支出决算25.02万元，完成年初预算的104.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员社保调整。

7. 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0.23万元，支出决算0.23万元，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）行政单位医疗（项）。年初预算2.02万元，支出决算2.18万元，完成年初预算的107.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员社保调整。

9. 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6.79万元，支出决算7.71万元，完成年初预算的113.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员社保调整。

10. 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9.84万元，支出决算9.68万元，完成年初预算的98.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员社保调整。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.02万元，新增支出的主要原因是：人员社保调整。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算17.80万元，支出决算18.63万元，完成年初预算的104.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员社保调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出267.82万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费264.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

（二）公用经费3.57万元，主要包括：办公费、其他交通费用。

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2024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2024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

本部门2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本部门2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024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

本部门2024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

本部门2024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

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2024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

2024年度机关运行经费预算4.09万元，支出决算2.60万元，完成预算的63.57%。支出决算比上年减少2.35万元，下降的主要原因是：机关运行经费支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2024年度无国有资产占用及购置。

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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，1、全力推进企事业单位建会入会和“扫码入会”工作，2024年新组建工会62个，发展会员

4025人，其中新就业群体会员2551人，完成市总工会建会任务指标177%，申报新业态工会组织建会入会项目3个、发展会员780人，慰问新业态企业7家、会员944人。2、组织开展学雷锋先进典型选树、“学习赋能、强国有我”主题征文、“弘扬延安精神与庆祝中华人民共和国成立75周年”征文活动，参加全市职工岗位“云讲述”、全民数字素养与技能提升、“读书月”全民阅读和职工微影视大赛活动。3、认真做好困难职工帮扶和服务保障工作，2024年双节期间，为67名困难职工发放了慰问金，给1000名一线职工发放了生活必需品，向20名新就业形态劳动者和25名农民工代表送去了米面油等慰问品。组织召开了困难职工帮扶工作培训会议，与区人社局联合举办线下招聘会4场、线上招聘会8场，累计提供就业岗位1800余个，发放宣传册共计3000余份，成功帮助570余名求职者达成就业意向，为求职者与用人单位搭建了高效对接的桥梁。4、深化职工权益保障工作，成立了涉工劳动法律监督专项行动领导小组，累计发放宣传资料1000余份，接受法律咨询19人次。加强对辖区用人单位“劳动合同法治体检”工作，共计检查10家，涉及劳动者935人，发出提示函2份，为优化法治营商环境贡献了工会力量。积极推动企事业单位成立劳动法律监督组织，截至目前全区已成立机关事业单位劳动法律监督组织11家，非公企业劳动法律监督组织43家，推选聘任69名劳动法律监督员，其中44人已参加培训并取得证书。5、加强劳模服务管理工作，按照区委、区政府2024年区级劳模评选工作部署，对评选出的24名区级劳动模范在“五一”国际劳动节前夕召开了表彰大会，并联合区电视台拍摄了劳模专题宣传片进行分期展播。认真落实劳动模范待遇，完成劳模特殊困难补助金、农民劳模生活

补助金等专项资金的申报工作，对满龄的45名区级劳模发放劳模荣誉金及荣誉津贴。春节期间开展区级领导走访慰问劳模代表活动，组织8名市级劳模在工会医院健康体检、4人疗休养、12人参加劳模工匠高技能人才培养班。6、强化产业工人队伍建设改革工作，组织并高标准完成了鄠邑区、蓝田县、周至县总工会三家单位产改工作交叉互检工作，联合区民政局、区人社局开展2024年鄠邑区“养老护理员职业技能大赛”，选派我区10名康养行业职工参加西安市康养行业职业技能竞赛。遴选54家企业入选市级“赋能千企，创新发展”集中行动入库名单、3家企业入选省级“深化产改千企行动”名单。7、重视安全生产工作，在夏送清凉活动中先后为沣京工业园企业职工、公安交警特警、城市绿化环卫、公交司机、融媒体记者、快递员、外卖员、货车司机等行业一线职工和新就业形态劳动者3000余人送去农夫山泉水、绿茶、冰峰、王老吉、苏打水、茶叶、毛巾、藿香正气水、冰糖、绿豆防暑降温用品，将区委、区政府的关怀和慰问落到实处。围绕区安委办隐患排查专项行动，发放安全生产宣传资料1500余份，督促企事业单位强化安全意识，扎实做好安全生产各项工作。

本部门在部门决算中反映总工会工作经费等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金44.51万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（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312.34万元，全年执行数312.34万元，预算执行率为100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1、全力推进企事业单位建会入会和“扫码入会”工作，2024年新组建工会62个，

发展会员4025人，其中新就业群体会员2551人，完成市总工会建会任务指标177%，申报新业态工会组织建会入会项目3个、发展会员780人，慰问新业态企业7家、会员944人。2、组织开展学雷锋先进典型选树、“学习赋能、强国有我”主题征文、“弘扬延安精神与庆祝中华人民共和国成立75周年”征文活动，参加全市职工岗位“云讲述”、全民数字素养与技能提升、“读书月”全民阅读和职工微影视大赛活动。3、认真做好困难职工帮扶和服务保障工作，2024年双节期间，为67名困难职工发放了慰问金，给1000名一线职工发放了生活必需品，向20名新就业形态劳动者和25名农民工代表送去了米面油等慰问品。组织召开了困难职工帮扶工作培训会议，与区人社局联合举办线下招聘会4场、线上招聘会8场，累计提供就业岗位1800余个，发放宣传册共计3000余份，成功帮助570余名求职者达成就业意向，为求职者与用人单位搭建了高效对接的桥梁。4、深化职工权益保障工作，成立了涉工劳动法律监督专项行动领导小组，累计发放宣传资料1000余份，接受法律咨询19人次。加强对辖区用人单位“劳动合同法治体检”工作，共计检查10家，涉及劳动者935人，发出提示函2份，为优化法治营商环境贡献了工会力量。积极推动企事业单位成立劳动法律监督组织，截至目前全区已成立机关事业单位劳动法律监督组织11家，非公企业劳动法律监督组织43家，推选聘任69名劳动法律监督员，其中44人已参加培训并取得证书。5、加强劳模服务管理工作，按照区委、区政府2024年区级劳模评选工作部署，对评选出的24名区级劳动模范在“五一”国际劳动节前夕召开了表彰大会，并联合区电视台拍摄了劳模专题宣传片进行分期展播。认真落实劳动模范待遇，完成劳模特殊困难补助金、农民劳模生活

补助金等专项资金的申报工作，对满龄的45名区级劳模发放劳模荣誉金及荣誉津贴。春节期间开展区级领导走访慰问劳模代表活动，组织8名市级劳模在工会医院健康体检、4人疗休养、12人参加劳模工匠高技能人才培养班。

6、强化产业工人队伍建设改革工作，组织并高标准完成了鄠邑区、蓝田县、周至县总工会三家单位产改工作交叉互检工作，联合区民政局、区人社局开展2024年鄠邑区“养老护理员职业技能大赛”，选派我区10名康养行业职工参加西安市康养行业职业技能竞赛。遴选54家企业入选市级“赋能千企，创新发展”集中行动入库名单、3家企业入选省级“深化产改千企行动”名单。

7、重视安全生产工作，在夏送清凉活动中先后为沣京工业园企业职工、公安交警特警、城市绿化环卫、公交司机、融媒体记者、快递员、外卖员、货车司机等行业一线职工和新就业形态劳动者3000余人送去农夫山泉水、绿茶、冰峰、王老吉、苏打水、茶叶、毛巾、藿香正气水、冰糖、绿豆防暑降温用品，将区委、区政府的关怀和慰问落到实处。围绕区安委办隐患排查专项行动，发放安全生产宣传资料1500余份，督促企事业单位强化安全意识，扎实做好安全生产各项工作。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

(2024年度)

部门（单位）名称			西安市鄠邑区总工会									
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	264.26	264.26	0	264.26	264.26	0	—	100%	—
	公用经费	保障单位正常运转	完成	3.57	3.57	0	3.57	3.57	0	—	100%	—
	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 屋送书活动	完成	9.45	9.45	0	9.45	9.45	0	—	100%	—
	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、职工技能竞赛	完成	13.88	13.88	0	13.88	13.88	0	—	100%	—
	2024年区 劳模表彰 大会费用	开展区劳模表彰大会	完成	14.79	14.79	0	14.79	14.79	0	—	100%	—
	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	3.60	3.60	0	3.60	3.60	0	—	100%	—
	职工文艺 活动	开展丰富多样的职工 文体活动	完成	2.79	2.79	0	2.79	2.79	0	—	100%	—
	金额合计			312.34	312.34	0	312.34	312.34	0	10	100%	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：开展职工文体活动。						目标1完成情况：双节“送温暖”慰问困难职工、新就业形态劳动者、一线职工等1000名；“夏送清凉”慰问一线职工3000余人。 目标2完成情况：为45名区级退休劳模发放荣誉金、津贴3.6万元，组织8名市级劳模参加健康体检。 目标3完成情况：开展机关大院干部职工乒乓球比赛、全区职工羽毛球比赛。					
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		3000余人		10	10	
			指标2：开展劳动竞赛和文体活动次 数			≥3次		2		10	9	
			指标3：发放荣誉金及津贴人数			≤55人		45人		5	4	
		质量指标	慰问对象精准率			100%		100%		5	5	
		时效指标	指标1：慰问救助按期完成时限			2024年12月 前		按期完成		5	5	
			指标2：发放劳模荣誉金及津贴			2024年12月 前		按期完成		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		≥51.86万元		5	5	
			指标2:发放劳模荣誉及津贴			≤5万元		3.6万元		5	5	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	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		提升		30	30	
满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	慰问对象满意度			≥98%		≥99%		10	10		
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果。

本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

（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。

本部门无部门重点评价项目。

（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. 西安市鄠邑区总工会（汇总）部门的决算数据反映2个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 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 2024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	是	本部门不涉及故公开空表

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（汇总）

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	312.34	一、一般公共服务支出	31	246.98
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	27.14
	9		九、卫生健康支出	39	19.59
	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	18.63
	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	312.34	本年支出合计	57	312.34
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	312.34	总计	60	312.34

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（汇总）

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	312.34	312.34					
201	一般公共服务支出	246.98	246.98					
20129	群众团体事务	246.98	246.98					
2012901	行政运行	43.31	43.31					
2012950	事业运行	159.16	159.16					
2012999	其他群众团体事务支出	44.51	44.51					
208	社会保障和就业支出	27.14	27.14					
20805	行政事业单位养老支出	26.90	26.90					
2080501	行政单位离退休	1.05	1.05					
2080502	事业单位离退休	0.83	0.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.02	25.02					
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	19.59	19.59					
21011	行政事业单位医疗	19.59	19.59					
2101101	行政单位医疗	2.18	2.18					
2101102	事业单位医疗	7.71	7.71					
2101103	公务员医疗补助	9.68	9.68					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02					
221	住房保障支出	18.63	18.63					
22102	住房改革支出	18.63	18.63					
2210201	住房公积金	18.63	18.63					

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（汇总）

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	312.34	267.82	44.51			
201	一般公共服务支出	246.98	202.47	44.51			
20129	群众团体事务	246.98	202.47	44.51			
2012901	行政运行	43.31	43.31				
2012950	事业运行	159.16	159.16				
2012999	其他群众团体事务支出	44.51		44.51			
208	社会保障和就业支出	27.14	27.14				
20805	行政事业单位养老支出	26.90	26.90				
2080501	行政单位离退休	1.05	1.05				
2080502	事业单位离退休	0.83	0.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.02	25.02				
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	19.59	19.59				
21011	行政事业单位医疗	19.59	19.59				
2101101	行政单位医疗	2.18	2.18				
2101102	事业单位医疗	7.71	7.71				
2101103	公务员医疗补助	9.68	9.68				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02				
221	住房保障支出	18.63	18.63				
22102	住房改革支出	18.63	18.63				
2210201	住房公积金	18.63	18.63				

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（汇总）

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收入	1	312.34	一、一般公共服务支出	33	246.98	246.98		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	27.14	27.14		
	9		九、卫生健康支出	41	19.59	19.59		
	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	18.63	18.63		
	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	312.34	本年支出合计	59	312.34	312.34		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
合计	32	312.34	合计	64	312.34	312.34		

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（汇总）

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	312.34	267.82	44.51
201	一般公共服务支出	246.98	202.47	44.51
20129	群众团体事务	246.98	202.47	44.51
2012901	行政运行	43.31	43.31	
2012950	事业运行	159.16	159.16	
2012999	其他群众团体事务支出	44.51		44.51
208	社会保障和就业支出	27.14	27.14	
20805	行政事业单位养老支出	26.90	26.90	
2080501	行政单位离退休	1.05	1.05	
2080502	事业单位离退休	0.83	0.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.02	25.02	
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	19.59	19.59	
21011	行政事业单位医疗	19.59	19.59	
2101101	行政单位医疗	2.18	2.18	
2101102	事业单位医疗	7.71	7.71	
2101103	公务员医疗补助	9.68	9.68	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02	
221	住房保障支出	18.63	18.63	
22102	住房改革支出	18.63	18.63	
2210201	住房公积金	18.63	18.63	

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明细表

公开06表

编制部门：西安市鄠邑区总工会（汇总）

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	261.96	302	商品和服务支出	3.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	69.49	30201	办公费	1.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	49.73	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	38.52	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	40.74	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.02	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.89	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.68	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.26	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.63	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.29	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.89	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.41	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.32	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		264.25	公用经费合计					3.57

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（汇总）

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（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	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								
决算数								

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。