

# 西安市长安区总工会 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、主要职责及机构设置
- 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、主要职责及机构设置

区总工会在区委和市总工会的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述为指导，全面落实上级工会工作的各项要求，凝心聚力，奋发有为，引领全区各级工会组织和广大职工群众为谱写长安高质量发展新篇章发挥工人主力军作用。

1. 加强工会组织建设。新建工会组织36家，发展工会会员3835人，其中新业态会员1190人。在7月举办了百人以上“新业态群体”集中入会仪式。为18个新就业群体企业工会的从业人员赠送一年的专项互助保险300份；

2. 大力开展各类劳动技能竞赛和经济技术创新工作。2022年全区共开展各类技术比武50余场，3个班组获得西安市工人先锋号称号；

3. 认真开展工会“四送”工作。一是积极组织3000余人参加市总工会“真情送岗位就业援助见实效”春季大型网络招聘会活动，并在本辖区开展线上招聘会17场次，线下1次，提供就业岗位345个，达成就业意向人数241人。二是在送清凉活动中，发动各级工会共筹集慰问资金131.37万元，为一线职工购买防暑降温用品。前往企业和工地开展走访慰问，共走访慰问职工9239人次，其中农民工4429人次。共走访企业和工地78家，开展监督检查活动172次，推动企业制定或完善保障职工安全生产的规章制度51条，为职工进行健康检查937人次（其中农民工889人次），督促企业整改或治理危害职工健康和生命安全的隐患29处。三是

开展就业技能培训288人，其中新就业形态劳动者152人，家政从业人员157人。四是送温暖活动中，多方筹集慰问资金90余万元，为一线职工、农民工、防疫一线等工作人员送去党和政府的关怀和“娘家人”的慰问，惠及职工12000余人次。“五一”期间，为10名劳模送去鲜花和书籍，送去了工会组织的问候和关怀。五是开展丰富多彩的职工文体活动。组织广大干部职工积极参与“喜庆党的二十大.建功新时代”陕西职工学习党的二十大精神网上答题、区党代会和“两会”线上考试、“劳动创造幸福”2022年西安市职工短视频大赛、“中国梦劳动美”——喜迎党的二十大.建功新时代2022年西安市职工书画比赛、首届西安市青年职工歌手大赛、“学党史、感党恩、挥毫泼墨颂党情”书画进企业等30余场活动，引导全区广大干部职工永远跟党走、奋进新征程。

#### （一）主要职责。

主要职责是：（一）根据有关法律和《中国工会章程》，组织和指导全区各级工会贯彻落实区委、区政府的工作部署，执行西安市长安区工会代表大会及全委会议确定的工作任务和决议。

（二）对全面深化改革涉及职工利益格局调整的重大问题进行调查研究，向区委、区政府反映职工群众的意愿和要求，提出意见和建议。（三）组织开展重点工程劳动竞赛、职工经济技术创新、职工培训和职业技能大赛，加强职工素质建设工程工作，提升职工队伍整体素质。（四）负责全区职工思想政治工作，及时掌握职工队伍的思想状况，研究提出加强和改进的措施；推动发展先进企业文化和职工文化，组织开展职工文化体育活动。

（五）参与涉及职工利益的政策、法规草案的拟订和督查落实；推动完善政府与工会联席会议制度、劳动关系三方协商机制、以职工代表大会为基本形式的企事业单位民主管理制度，深化平等协商、集体合同制度。（六）维护职工合法权益，发挥服务职工的主阵地作用，推动解决职工劳动就业、收入分配、社会保障、安全卫生等切身利益问题；做好困难职工帮扶工作，坚持开展帮扶活动，推进职工互助保障工作，构建服务职工工作体系；推进女职工特殊权益维护工作；负责农民工维权服务工作。（七）协助区委、区政府做好我区全国、省、市、区劳动模范，“五一”劳动奖状（奖章）的推荐、评选、表彰工作，做好劳动模范管理和服务工作，宣传劳动模范先进事迹。（八）做好基层工会组建和发展会员工作，推进工会资产经营管理和工会企事业单位发展改革；负责工会经费的“收、管、用”及审查、审计、监督工作。（九）负责工会系统改革和自身建设，增强工会组织吸引力和凝聚力；负责职工来信来访，维护职工队伍稳定。（十）承办区委、区政府及市总工会交办的其它事项。

（二）内设机构。

我单位无内设机构。

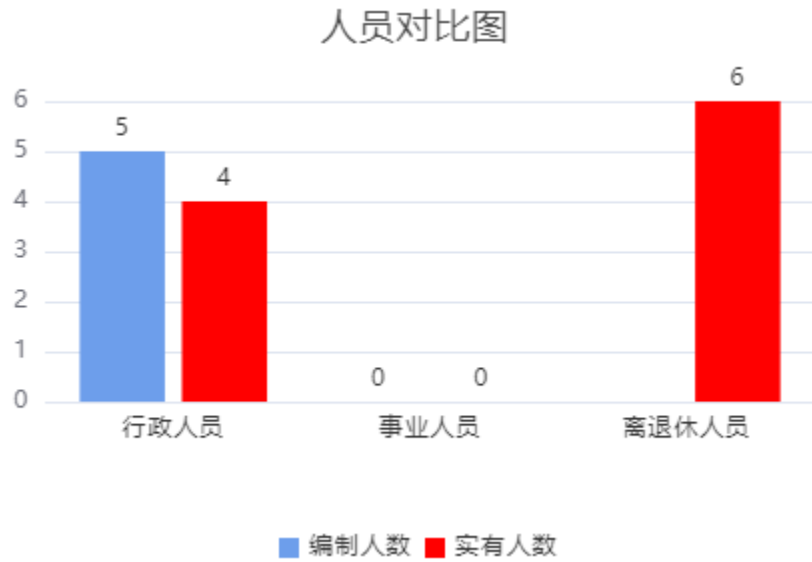
## 二、决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括西安市长安区总工会（本级）。

序号	单位名称
1	西安市长安区总工会（本级）

### 三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制5人，其中行政编制5人、事业编制0人；实有人员4人，其中行政4人、事业0人。单位管理的离退休人员6人。

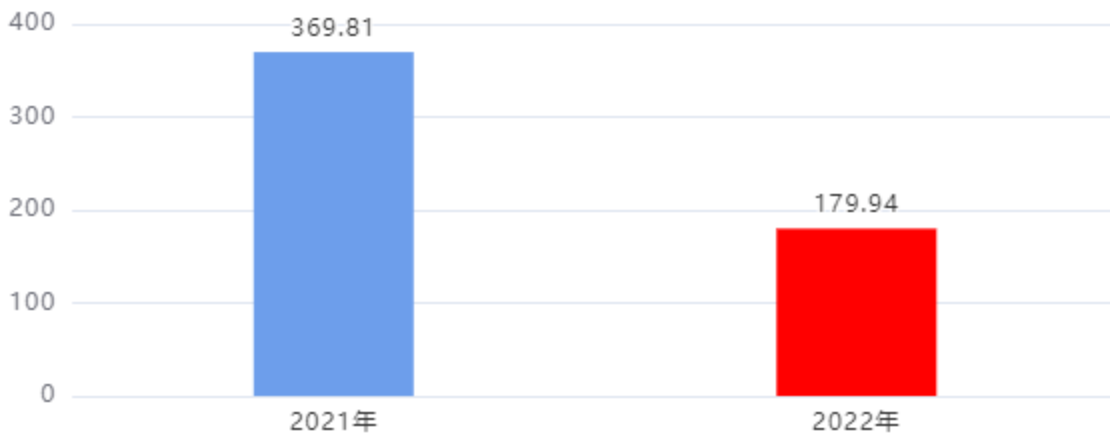


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 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179.94万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少189.87万元，下降51.34%，下降的主要原因是：业务活动减少。

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179.94万元，其中：财政拨款收入179.94万元，占100%。



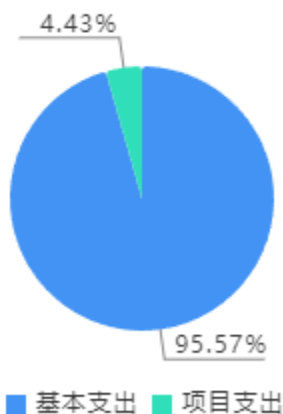
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计179.94万元，其中：基本支出171.96万元，占95.57%；项目支出7.98万元，占4.43%。

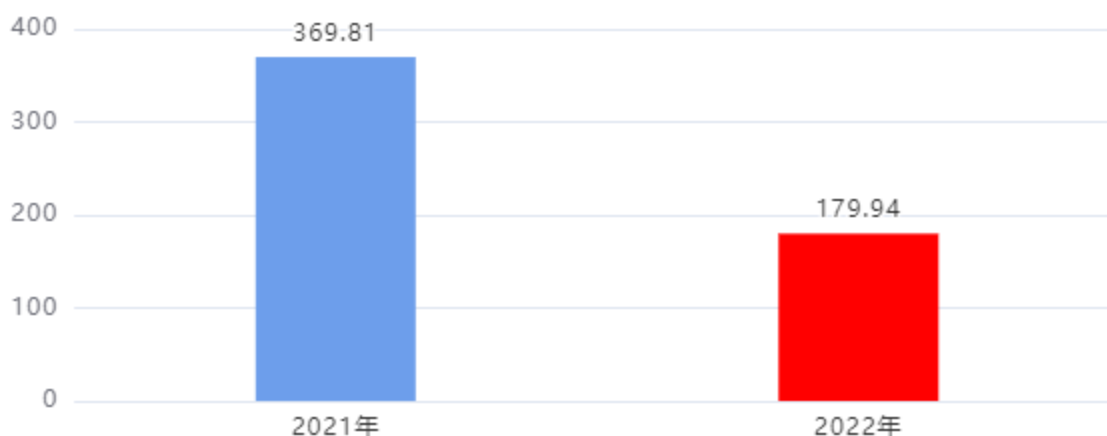
支出结构图



### 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179.94万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少189.87万元，下降51.34%，下降的主要原因是：业务活动减少。

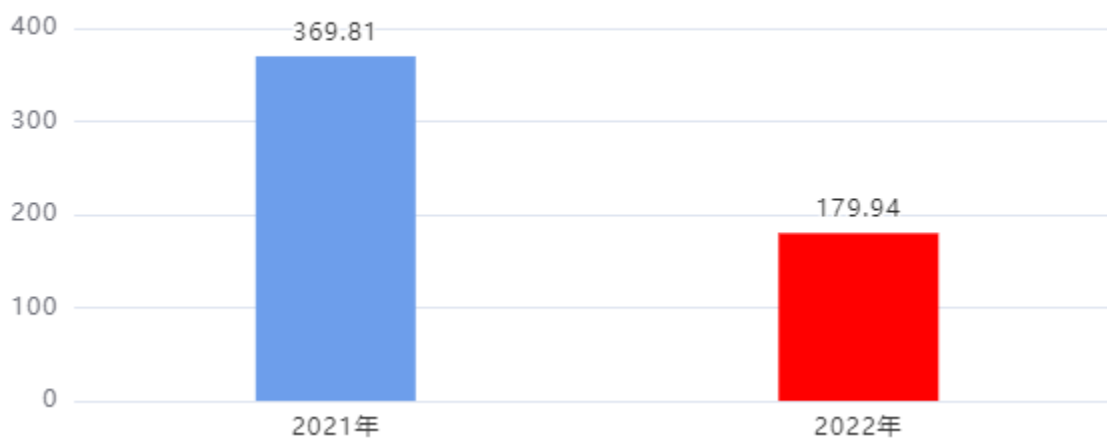
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 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439.6万元，支出决算179.94万元，完成年初预算的40.93%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少189.87万元，下降51.34%，下降的主要原因是：业务活动减少。

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170.68万元，支出决算153.21万元，完成年初

预算的89.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

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239万元，支出决算7.98万元，完成年初预算的3.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是：业务活动减少。

3. 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7.5万元，支出决算4.5万元，完成年初预算的60%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算3.74万元，支出决算2.72万元，完成年初预算的72.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

5. 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0.05万元，支出决算0.03万元，完成年初预算的60%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

6. 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4.5万元，支出决算2万元，完成年初预算的44.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

7. 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2.9万元，支出决算2.58万元，完成年初预

算的88.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算11.2万元，支出决算6.93万元，完成年初预算的61.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

## **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171.96万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费84.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费87.01万元，主要包括：办公费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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1.17万元，支出决算1.17万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是下基层次数增加。

#### 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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.17万元，支出决算1.17万元，完成预算的100%。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本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116.55万元，支出决算87.01万元，完成预算的74.65%。支出决算比上年减少68.83万元，主要原因是：人员减少，下基层次数减少。。

## 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1辆，其中主要领导干部用车1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，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，区总工会积极履职，强化管理，较好完成了年度工作目标。区总工会在提升工会工作的影响力，增强职工的凝聚力，激发职工热爱企业奉献社会的内生动力，受到职工的一致好评。本单位2022年度不单独填写绩效自评表。

### （二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分85，全年预算数439.6万元，执行数179.94万元，完成预算的40.93%。本年

度本单位总体运行情况及取得的成绩：区总工会积极履职，强化管理，较好完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。发现的问题及原因：一是预算执行率稍低，部分工作未能全部开展；二是成本效益不明显。下一步改进措施：今后加强与财局部门的沟通与协调，确保资金足额及时下拨到位。建立科学有效的内控制度。

# 部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			西安市长安区总工会									
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			
	任务1	保障单位人员工资福利	完成		168.83			168.83		—	100%	—
	任务2	保障单位正常运转	完成		3.13			3.13		—	100%	—
	任务3	文化体育活动	完成		1.1			1.1		—	100%	—
	任务4	维护职工合法权益	完成		6.88			6.88		—	100%	—
	金额合计				179.94			179.94		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:保障单位人员工资、基本工作职能的实现						目标1完成情况:保障单位人员工资、基本工作职能的实现					
	目标2:开展职工文化体育活动,维护职工合法权益						目标2完成情况:开展职工文化体育活动,维护职工合法权益					
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:任职;离退休;临聘;			4人,6人,16人		4人,6人,16人		7	7	
			指标2:开展活动次数			≥3次		≥3次		3	3	
			.....									
		质量指标	指标1:在职人员控制率;"三公"、公用经费控制率;重点支出安排率;支出合规率;政府采购执行率;			≤100%;≤100%; ≥90%;100%; 100%		≤100%;≤100%; ≥90%;100%;100%		15	15	
			指标2:									
			.....									
		时效指标	指标1:执行时间			2022年度		2022年度		10	10	
			指标2:									
			.....									
		成本指标	指标1:总成本			179.94万元		179.94万元		15	15	
			指标2:									
			.....									
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:									
			指标2:									
			.....									
		社会效益指标	指标1:保障单位基本运转,发挥工会职能			100%		100%		30	26	
			指标2:									
			.....									
		生态效益指标	指标1:									
			指标2:									
			.....									
		可持续影响指标	指标1:									
			指标2:									
			.....									
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1:职工、劳模满意度			≥90%		≥90%		20	19	
			指标2:									
			.....									
总分										100	85	



（三）项目绩效自评结果。

本单位2022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1个预算单位的数据汇总情况，其中包含了区总工会机关本级单位收支情况。

4. 与年初预算单位一致。

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）85292551。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：西安市长安区总工会

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	179.94	一、一般公共服务支出	31	161.19
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	7.24
	9		九、卫生健康支出	39	4.58
	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	6.93
	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	179.94	本年支出合计	57	179.94
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	179.94	总计	60	179.94

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：西安市长安区总工会

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	179.94	179.94					
201	一般公共服务支出	161.19	161.19					
20129	群众团体事务	161.19	161.19					
2012901	行政运行	153.21	153.21					
2012902	一般行政管理事务	7.98	7.98					
208	社会保障和就业支出	7.24	7.24					
20805	行政事业单位养老支出	7.21	7.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.50	4.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.72	2.72					
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03					
210	卫生健康支出	4.58	4.58					
21011	行政事业单位医疗	4.58	4.58					
2101101	行政单位医疗	2.00	2.00					
2101103	公务员医疗补助	2.58	2.58					
221	住房保障支出	6.93	6.93					
22102	住房改革支出	6.93	6.93					
2210201	住房公积金	6.93	6.93					

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：西安市长安区总工会

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	179.94	171.96	7.98			
201	一般公共服务支出	161.19	153.21	7.98			
20129	群众团体事务	161.19	153.21	7.98			
2012901	行政运行	153.21	153.21				
2012902	一般行政管理事务	7.98		7.98			
208	社会保障和就业支出	7.24	7.24				
20805	行政事业单位养老支出	7.21	7.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.50	4.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.72	2.72				
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03				
210	卫生健康支出	4.58	4.58				
21011	行政事业单位医疗	4.58	4.58				
2101101	行政单位医疗	2.00	2.00				
2101103	公务员医疗补助	2.58	2.58				
221	住房保障支出	6.93	6.93				
22102	住房改革支出	6.93	6.93				
2210201	住房公积金	6.93	6.93				

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：西安市长安区总工会

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	179.94	一、一般公共服务支出	33	161.19	161.19		
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	7.24	7.24		
	9		九、卫生健康支出	41	4.58	4.58		
	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	6.93	6.93		
	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	179.94	本年支出合计	59	179.94	179.94		
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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	179.94	总计	64	179.94	179.94		

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：西安市长安区总工会

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	179.94	171.96	7.98
201	一般公共服务支出	161.19	153.21	7.98
20129	群众团体事务	161.19	153.21	7.98
2012901	行政运行	153.21	153.21	
2012902	一般行政管理事务	7.98		7.98
208	社会保障和就业支出	7.24	7.24	
20805	行政事业单位养老支出	7.21	7.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.50	4.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.72	2.72	
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	
210	卫生健康支出	4.58	4.58	
21011	行政事业单位医疗	4.58	4.58	
2101101	行政单位医疗	2.00	2.00	
2101103	公务员医疗补助	2.58	2.58	
221	住房保障支出	6.93	6.93	
22102	住房改革支出	6.93	6.93	
2210201	住房公积金	6.93	6.93	

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：西安市长安区总工会

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	81.52	302	商品和服务支出	87.01	310	资本性支出	
30101	基本工资	20.28	30201	办公费	1.96	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	10.77	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	31.72	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		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.50	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	2.72	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.00	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	2.58	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.03	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	6.93	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	3.44	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		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	1.16	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	1.55	30227	委托业务费	79.95	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.70	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	1.17	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	3.23	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	0.73	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		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				
	人员经费合计	84.95					公用经费合计	87.01

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：西安市长安区总工会

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：西安市长安区总工会

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：西安市长安区总工会

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	1.17		1.17		1.17			
决算数	1.17		1.17		1.17			

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。