

西安市长安区总工会（汇总）

2023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 2023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 2023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、部门主要职责及内设机构

2023年区总工会紧紧围绕全省“三个年”活动、全市八个方面重点工作和区委“1168”工作思路，积极发挥我区工会自身优势，认真履行工会职能，在职工权益维护、多元服务、创新创效、暖心关怀等方面成效明显。

1. 持续增强维护职工权益实效。坚持构建和谐劳动关系，持续深化“工会+法院”诉调对接工作机制，积极开展劳动纠纷诉源治理，促进矛盾纠纷源头化解。2023年累计调解成功劳动争议案件37起，为农民工挽回经济损失62万余元。

2. 持续推动职工服务提质增效。坚持以服务职工为宗旨，暖心开展送温暖、送清凉、劳模慰问、秦岭卫士慰问等系列慰问活动，发放慰问品52万余元，切实为一线职工办实事、办好事。继续开展职工互助保障工作，今年以来累计为全区1286人次工会会员办理了职工互助保障计划，178人次得到理赔，累计理赔金额达14.6万元，成功筑起职工医疗保障第二条防线。为3名困难职工开展临时救助，发放救助款共计1.1万元，帮助职工缓解生活压力。开展“会聚良缘·乐遇七夕”青年职工联谊交友活动，为辖区100余名未婚青年职工搭建交流平台，现场10对青年男女牵手成功。

3. 持续激发职工创新创效活力。坚持以践行习近平总书记关于实施人才强国战略，培养选拔高技能人才为目标，区总工会以岗位练兵、岗位成才、岗位创新、岗位奉献为主题，联合区卫健局、区交通运输局开展职业技能竞赛活动，为职工搭建创新创造、建功立业平台，进一步调动和激发了全区广大职工群众的劳

动热情和创造活力，有力推进了职工队伍职业技能素质的全面提升，为长安高质量发展注入了强劲动力。4.持续加大服务阵地建设力度。坚持构建职工多元服务阵地，新建心灵驿站1个，母婴关爱室2个，完成17个工会爱心驿站功能提升。加快推进区职工俱乐部功能建设，在服务功能、设施设备、服务范围等方面持续发力，让工会服务阵地真正建起来、活起来、用起来，成为党和政府及工会组织联系职工群众的“连心桥”。5.持续加强新业态劳动者建会入会。坚持推行“全域+”工会工作机制，通过开展新业态劳动者集中入会行动，最大限度把包括新业态劳动者、灵活就业人员和小微企业、个体经济从业人员在内的广大职工吸引到工会组织中来，逐步实现重点领域、重点区域工会组织全覆盖。新建工会组织43个，发展会员3865人，其中新业态组织12个，会员645人。

（一）主要职责

1、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。2、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。3、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。4、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。5、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。6、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。7、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。8、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。9、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。10、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。

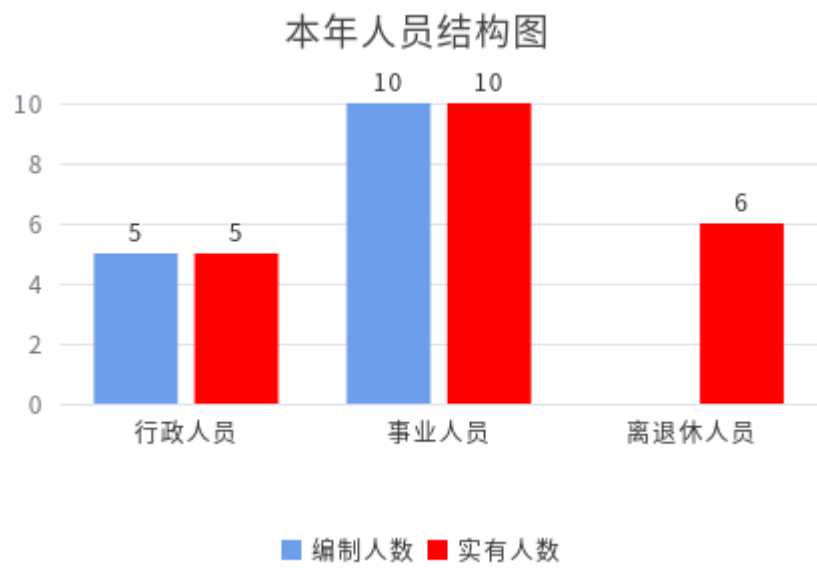
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市长安区总工会本级

三、部门人员情况

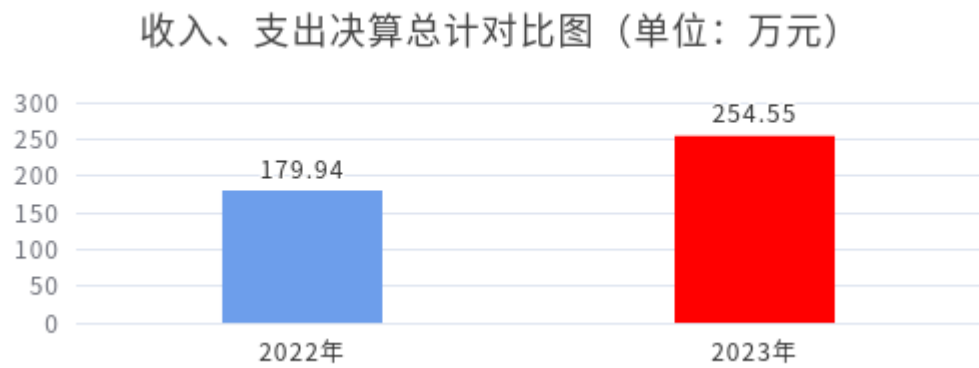
截至2023年底，本部门人员编制15人，其中行政编制5人、事业编制10人；实有人员15人，其中行政5人、事业10人。单位管理的离退休人员6人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

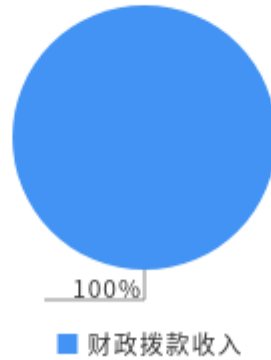
2023年度收入总计、支出总计均为254.55万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加74.61万元，增长41.46%，增长的主要原因是：基本支出增加。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计254.55万元，其中：财政拨款收入254.55万元，占100%。

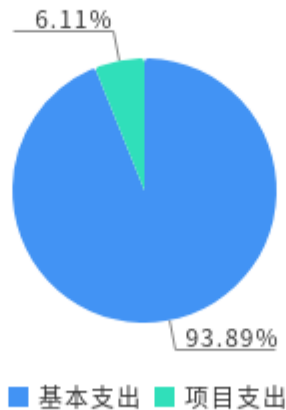
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计254.55万元，其中：基本支出239万元，占93.89%；项目支出15.55万元，占6.11%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为254.55万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加74.61万元，增长41.46%，增长的主要原因是：基本支出增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



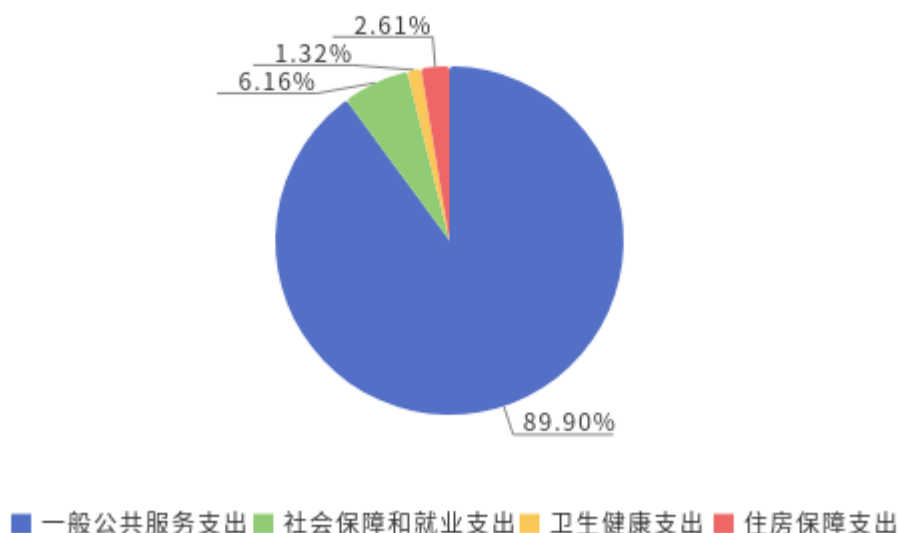
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算488.70万元，支出决算254.55万元，完成年初预算的52.09%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加74.61万元，增长41.46%，增长的主要原因是：基本支出增加。

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239.13万元，支出决算213.29万元，完成年初预算的89.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按实际执行。

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233万元，支出决算15.55万元，完成年初预算的6.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩业务支出。

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4.90万元，支出决算5.86万元，完成年初预算的119.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是：养老保险基数增加。

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2.50万元，支出决算9.79万元，完成年初预算的391.60%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加2人职业年金个人账户记实。

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0.03万元，支出决算0.04万元，完成年初预算的133.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工伤保险基数增加。

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3.10万元，支出决算2.73万元，完成年初预算的88.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是：医疗保险基数减少。

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0.74万元，支出决算0.63万元，完成年初预算的85.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：公务员医疗补助基数减少。

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5.30万元，支出决算6.65万元，完成年初预算的125.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出239万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费233.44万元，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、其他工资福利支出、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5.56万元，主要包括：办公费、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2023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2023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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.42万元，支出决算0.42万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：公车下乡次数减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023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2023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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算0.42万元，支出决算0.42万元，完成预算的100%。主要用于：公车下乡次数减少。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023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2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算9.55万元，支出决算9.55万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：会议费增加。主要用于：召开五年一次的工会换届大会。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算5.56万元，支出决算5.56万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少81.45万元，下降的主要原因是：会计科目调整。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2023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2023年末，本部门共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是区级领导下乡调研用车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，整体支出评价97分，全年财政预算263.95万元，预算执行数254.55万元，较好的完成全年财政预算执行工作。我部门积极履职，发挥工会职能，增强了工会的影响力，职工、劳模满意度进一步提高。积极推进预算绩效管理工作，成立了绩效管理工作领导小组，单位主要负责人任领导小组组长，成员为所有机关干部，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，整体绩效目标

明确填报合理。

本部门2023年度不单独填写绩效自评表。

本部门2023年度无主管专项资金。

本部门2023年度未开展部门重点评价。

（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97，全年预算263.95万元，执行数254.55万元，完成预算的96.44%。本年度本部门总体运行情况取得的成绩：本部门积极推进预算绩效管理工作，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，整体绩效目标明确填报合理。发现的问题及原因：实际执行率偏低。下一步改进措施：制定目标任务时，充分讨论研究，以发展的眼光制定合适的目标任务，使年初目标任务制定的合理合规。

总工会部门整体支出绩效自评表

(2023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	236.85	236.85		236.85	236.85		—	100%	—
	任务2	保障单位 正常运转	完成	2.15	2.15		2.15	2.15		—	100%	—
	任务3	维护职工 合法权益	完成	24.95	24.95		15.55	15.55		—	62%	—
	金额合计			263.95	263.95		254.55	254.55		10		9
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2：维护职工合法权益						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完成情况：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：在职；离退休 ； 临聘；			5人，6人，13 人		5人，6人，13人		7	7	
			指标2：开展活动次数			≥2次		≥2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	
			时效指标	指标1：执行时间			2023年度		2023年度		10	10
		成本指标	指标1：总成本			263.95万元		254.55万元		15	13	
	效益指 标（30 分）	经济效益 指标	指标1：									
		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%		15	15	
		生态效益 指标	指标1：									
			指标2：									
		可持续影 响指标	指标1：工会影响力			增强		增强		15	15	
	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%		10	10	
			指标2：									
总分										100	97	

（三）项目绩效自评结果

本部门2023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. 西安市长安区总工会（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，其中无代管的收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

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 2023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（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	254.55	一、一般公共服务支出	31	228.84
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	15.69
	9		九、卫生健康支出	39	3.37
	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	6.65
	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	254.55	本年支出合计	57	254.55
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	254.55	总计	60	254.55

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（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	254.55	254.55					
201	一般公共服务支出	228.84	228.84					
20129	群众团体事务	228.84	228.84					
2012901	行政运行	213.29	213.29					
2012902	一般行政管理事务	15.55	15.55					
208	社会保障和就业支出	15.69	15.69					
20805	行政事业单位养老支出	15.65	15.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.86	5.86					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.79	9.79					
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04					
210	卫生健康支出	3.37	3.37					
21011	行政事业单位医疗	3.37	3.37					
2101101	行政单位医疗	2.73	2.73					
2101103	公务员医疗补助	0.63	0.63					
221	住房保障支出	6.65	6.65					
22102	住房改革支出	6.65	6.65					
2210201	住房公积金	6.65	6.65					

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（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	254. 55	239. 00	15. 55			
201	一般公共服务支出	228. 84	213. 29	15. 55			
20129	群众团体事务	228. 84	213. 29	15. 55			
2012901	行政运行	213. 29	213. 29				
2012902	一般行政管理事务	15. 55		15. 55			
208	社会保障和就业支出	15. 69	15. 69				
20805	行政事业单位养老支出	15. 65	15. 65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5. 86	5. 86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9. 79	9. 79				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 04	0. 04				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 04	0. 04				
210	卫生健康支出	3. 37	3. 37				
21011	行政事业单位医疗	3. 37	3. 37				
2101101	行政单位医疗	2. 73	2. 73				
2101103	公务员医疗补助	0. 63	0. 63				
221	住房保障支出	6. 65	6. 65				
22102	住房改革支出	6. 65	6. 65				
2210201	住房公积金	6. 65	6. 65				

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（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	254.55	一、一般公共服务支出	33	228.84	228.84		
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	15.69	15.69		
	9		九、卫生健康支出	41	3.37	3.37		
	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	6.65	6.65		
	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	254.55	本年支出合计	59	254.55	254.55		
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	254.55	合计	64	254.55	254.55		

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（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	254.55	239.00	15.55
201	一般公共服务支出	228.84	213.29	15.55
20129	群众团体事务	228.84	213.29	15.55
2012901	行政运行	213.29	213.29	
2012902	一般行政管理事务	15.55		15.55
208	社会保障和就业支出	15.69	15.69	
20805	行政事业单位养老支出	15.65	15.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.86	5.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.79	9.79	
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	
210	卫生健康支出	3.37	3.37	
21011	行政事业单位医疗	3.37	3.37	
2101101	行政单位医疗	2.73	2.73	
2101103	公务员医疗补助	0.63	0.63	
221	住房保障支出	6.65	6.65	
22102	住房改革支出	6.65	6.65	
2210201	住房公积金	6.65	6.65	

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（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	227.24	302	商品和服务支出	5.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	20.94	30201	办公费	1.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.48	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.61	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		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	5.86	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.79	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.73	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.63	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	0.04	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.65	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	154.50	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	6.20	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		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	0.42	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	4.79	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.53	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.42	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.41	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.99	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		233.44	公用经费合计					5.56

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（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：西安市长安区总工会（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：西安市长安区总工会（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	0.42		0.42		0.42		9.55	
决算数	0.42		0.42		0.42		9.55	

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。