

西安市长安区总工会（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

2024年，长安区总工会在市总工会和区委的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实中国工会十八大精神，切实履行工会职能，锚定目标、笃学实干，各项工作取得了显著成效。

1. 组织开展读书交流、健康知识讲座、主题征文和象棋、篮球、足球等各类文体活动28场次；开展“致敬巾帼劳动者”系列主题活动，组织辖区2000余名优秀女职工外出参观学习；新区热力公司职工书屋被评为陕西省职工书屋示范点，区档案馆职工书屋被评为西安市职工书屋示范点。

2. 组织开展“安康杯”竞赛、“安全生产月”等活动，引领各级工会走访企业和工地128家，慰问一线职工7923人次；培育工会劳动保护监督检查员4名；举办教育、交通、卫健系统劳动和技能竞赛4场次。荣获市总工会2024年班组建设大赛优秀组织奖，子午水厂生产A班组荣获三等奖。王莽敬老院、南城嘉苑物业公司工会荣获2023年西安市劳动竞赛优胜集体称号；融讯产业园区运营管理有限公司姚小青荣获市级劳动竞赛优秀个人；长安天然气有限公司“燃气中压放散阀门不停气更换”项目荣获西安市职工先进操作（工作）法二等奖。

3. 慰问20名高龄劳模、9名一线劳模和1名五一劳动奖章；为140余名市级以上劳模和市五一劳动奖章获得者赠送书籍和慰问信；组织13名省、市级劳模代表参加参加省、市劳模体检和疗休养活动。

4. 常态化开展“工会+法院”劳动争议诉调对接工作，成功调解劳动争议案件7起，挽回经济损失11万余元。

5. 组织开展夏送清凉、冬送温暖、节日慰问等活动，走访慰问重点岗位一线职工及新业态劳动者5000余人次，送去价值53万余元的慰问品和慰问金。6. 举办“会聚良缘·七夕有约”青年职工联谊交友活动，为200余名未婚青年职工搭建互动交流平台。7. 为150名相对困难职工送去了慰问金，为200名基层困难职工送去了米面油等慰问品。8. 建立完善梯度帮扶制度，走访慰问10名困难职工，发放救助金4.9万元。9. 2024年新建工会组织42家，其中新业态工会组织8家，吸纳工会会员3047人，其中新业态会员381人。10. 新建心灵驿站5个、工会驿站1个、母婴关爱室1个，6家工会驿站分别被评为西安市最美工会驿站。

（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。

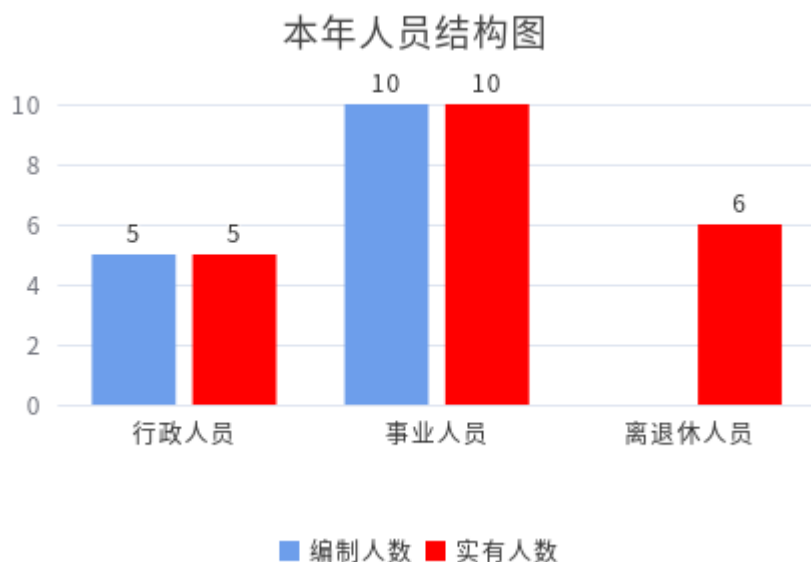
二、部门决算单位构成

纳入2024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

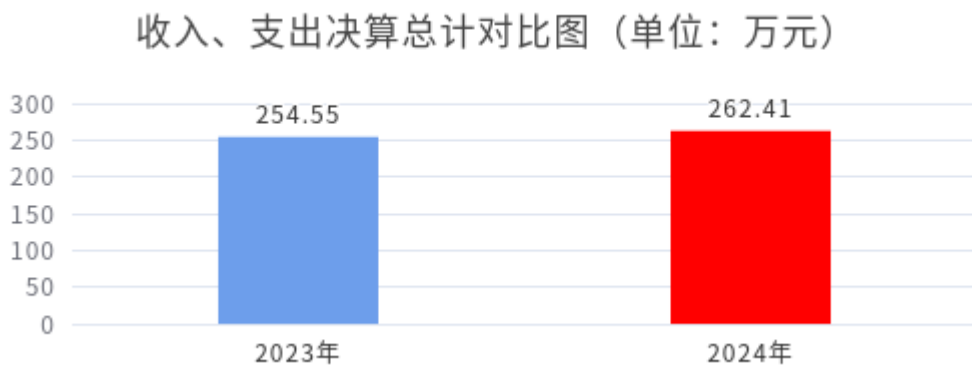
截至2024年底，本部门人员编制15人，其中行政编制5人、事业编制10人；实有人员15人，其中行政5人、事业10人。单位管理的离退休人员6人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

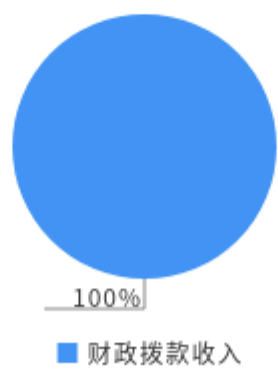
2024年度收入总计、支出总计均为262.41万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加7.86万元，增长3.09%，增长的主要原因是：人员工资调整。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计262.41万元，其中：财政拨款收入262.41万元，占100%。

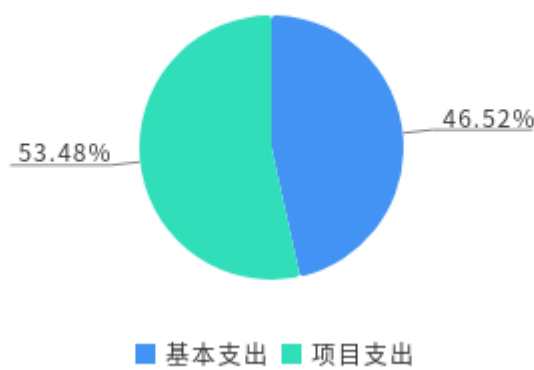
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计262.41万元，其中：基本支出122.08万元，占46.52%；项目支出140.33万元，占53.48%。

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262.41万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加7.86万元，增长3.09%，增长的主要原因是：人员工资调整。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



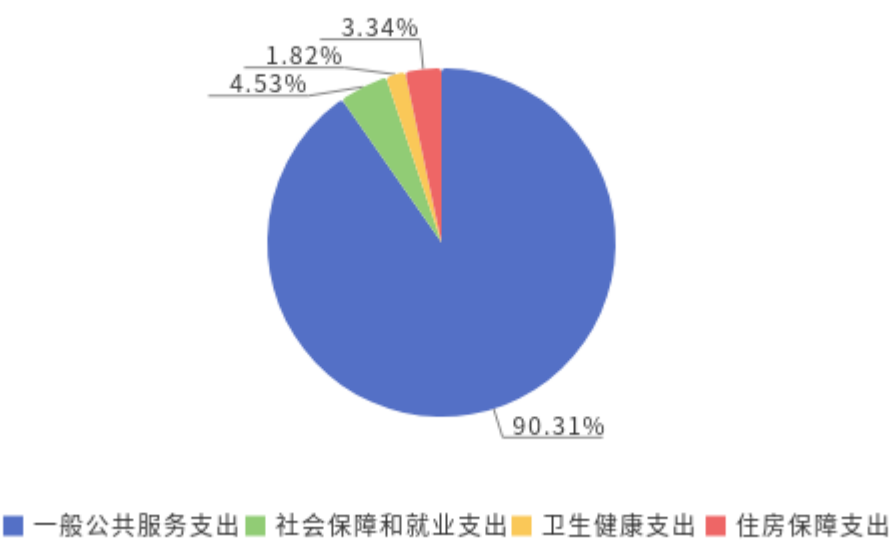
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算472.08万元，支出决算262.41万元，完成年初预算的55.59%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加7.86万元，增长3.09%，增长的主要原因是：人员工资调整。

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93.78万元，支出决算96.66万元，完成年初预算的103.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资调整。

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351.80万元，支出决算140.33万元，完成年初预算的39.89%，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8.11万元，支出决算7.95万元，完成年初预算的98.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按实际支付。

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4.10万元，支出决算3.90万元，完成年初预算的95.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按实际支付。

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0.07万元，支出决算0.05万元，完成年初预算的71.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按实际支付。

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3.90万元，支出决算3.59万元，完成年初预算的92.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按实际支付。

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1.30万元，支出决算1.18万元，完成年初预算的90.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按实际支付。

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9.02万元，支出决算8.76万元，完成年初预算的97.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按实际支付。

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122.08万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费110.95万元，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11.13万元，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、办公设备购置。

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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.51万元，支出决算0.51万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：下乡次数增加，车辆运行费增加；公务接待费未发生变动。

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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算0.51万元，支出决算0.51万元，完成预算的100%。主要用于：车辆日常维护。

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11.13万元，支出决算11.13万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加5.57万元，增长的主要原因是：国产化替代工作经费增加。

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

截至2024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）。

2024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2024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96分，全年预算488.09万元，调整预算数262.41万元。预算执行262.41万元，较好的完成全年财政预算执行工作。本部门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，单位主要负责人林森任领导小组组长，成员为所有业务干部，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2024年度不单独填写绩效自评表。

本部门无主管专项资金。

本部门2024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96，全年预算数262.41万元，全年执行数262.41万元，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：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。

部门整体支出绩效自评表

(2024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	工资福利支出	完成	110.95	110.95	0.00	110.95	110.95	0.00	—	100%	—		
	任务2	公用经费	完成	11.13	11.13	0.00	11.13	11.13	0.00	—	100%	—		
	任务3	维护职工权益	完成	140.33	140.33	0.00	140.33	140.33	0.00	—	100%	—		
	金额合计			262.41	262.41	0.00	262.41	262.41	0.00	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; 退休			5人, 6人		5人, 6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		2024年度		2024年度		10		10
		成本指标	指标1: 总成本			262.41万元		262.41万元		15		15		
	效益 指标 (30 分)	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		14		
		可持续影响指 标	指标1: 工会影响力			增强		增强		15		12		
	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		
	总分											100		96

（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。

本部门未开展部门重点项目绩效评价。

（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. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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 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	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	262.41	一、一般公共服务支出	31	236.98
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	11.90
	9		九、卫生健康支出	39	4.77
	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	8.76
	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	262.41	本年支出合计	57	262.41
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	262.41	总计	60	262.41

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	262.41	262.41					
201	一般公共服务支出	236.98	236.98					
20129	群众团体事务	236.98	236.98					
2012901	行政运行	96.66	96.66					
2012902	一般行政管理事务	140.33	140.33					
208	社会保障和就业支出	11.90	11.90					
20805	行政事业单位养老支出	11.85	11.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.95	7.95					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.90	3.90					
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05					
210	卫生健康支出	4.77	4.77					
21011	行政事业单位医疗	4.77	4.77					
2101101	行政单位医疗	3.59	3.59					
2101103	公务员医疗补助	1.18	1.18					
221	住房保障支出	8.76	8.76					
22102	住房改革支出	8.76	8.76					
2210201	住房公积金	8.76	8.76					

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	262. 41	122. 08	140. 33			
201	一般公共服务支出	236. 98	96. 66	140. 33			
20129	群众团体事务	236. 98	96. 66	140. 33			
2012901	行政运行	96. 66	96. 66				
2012902	一般行政管理事务	140. 33		140. 33			
208	社会保障和就业支出	11. 90	11. 90				
20805	行政事业单位养老支出	11. 85	11. 85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7. 95	7. 95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3. 90	3. 90				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 05	0. 05				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 05	0. 05				
210	卫生健康支出	4. 77	4. 77				
21011	行政事业单位医疗	4. 77	4. 77				
2101101	行政单位医疗	3. 59	3. 59				
2101103	公务员医疗补助	1. 18	1. 18				
221	住房保障支出	8. 76	8. 76				
22102	住房改革支出	8. 76	8. 76				
2210201	住房公积金	8. 76	8. 76				

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	262.41	一、一般公共服务支出	33	236.98	236.98		
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	11.90	11.90		
	9		九、卫生健康支出	41	4.77	4.77		
	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	8.76	8.76		
	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	262.41	本年支出合计	59	262.41	262.41		
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	262.41	合计	64	262.41	262.41		

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	262.41	122.08	140.33
201	一般公共服务支出	236.98	96.66	140.33
20129	群众团体事务	236.98	96.66	140.33
2012901	行政运行	96.66	96.66	
2012902	一般行政管理事务	140.33		140.33
208	社会保障和就业支出	11.90	11.90	
20805	行政事业单位养老支出	11.85	11.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.95	7.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.90	3.90	
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
210	卫生健康支出	4.77	4.77	
21011	行政事业单位医疗	4.77	4.77	
2101101	行政单位医疗	3.59	3.59	
2101103	公务员医疗补助	1.18	1.18	
221	住房保障支出	8.76	8.76	
22102	住房改革支出	8.76	8.76	
2210201	住房公积金	8.76	8.76	

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	104.68	302	商品和服务支出	7.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	33.20	30201	办公费	1.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.81	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.25	30203	咨询费		310	资本性支出	3.35
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	3.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.95	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.90	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.59	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.18	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	0.05	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.76	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	6.27	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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助	4.70	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.89	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	0.51	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.32	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.15	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		110.95	公用经费合计					11.13

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	0.51		0.51		0.51			
决算数	0.51		0.51		0.51			

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。