

西安市未央区总工会（汇总）

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

2022年维持了未央区总工会的正常运转，确保了工会工作的正常开展。评选并表彰奖励了区级劳模，提高劳模们的模范积极带动性。向困难职工送去了温暖。被慰问职工提高了一定的幸福指数。

（一）主要职责。

1、根据全国省市总工会确定的工会工作的方针和任务，结合我区实际，指导全区工会工作。2、依照有关法律和章程，指导全区各级工会的自身建设和改革，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行，不断完善和落实厂务公开、职工代表大会等各项制度；3、依法维护职工的合法权益，建立健全平等协商、集体合同制度，做好职工技能培训、生活救助、子女助学、职业介绍、法律服务、职工纠纷人民调解等工作。4、积极创建“职工之家”，开展职工业余文娱、体育和读书活动，不断提高职工思想道德素质与科学文化素质。5、积极开展职工技能比武、群众性经济技术创新活动，团结带领职工为我区经济建设和社会发展建功立业。6、受区政府委托，承担全国劳模、省劳模、市劳模的推荐、管理和区劳模的推荐、评选、管理工作；负责五一劳动奖章、奖状获得者的推荐、管理工作。

（二）内设机构。

本部门下设1个科室，是：办公室。

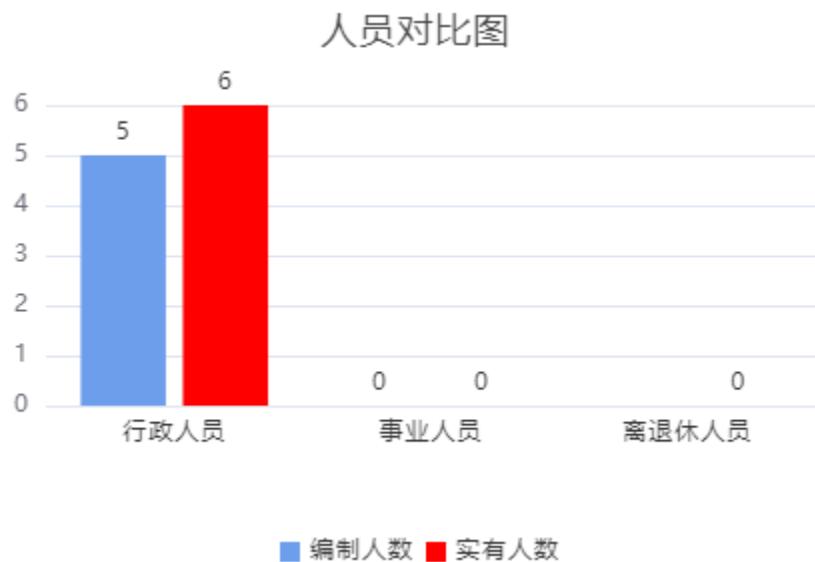
二、决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括西安市未央区总工会本级。

序号	单位名称
1	西安市未央区总工会本级

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6人，其中行政6人、事业0人。单位管理的离退休人员0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138.36万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加105.36万元，增长319.27%，增长的主要原因是：2022年工会在编人员纳入财政供养。

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138.36万元，其中：财政拨款收入138.36万元，占100%。

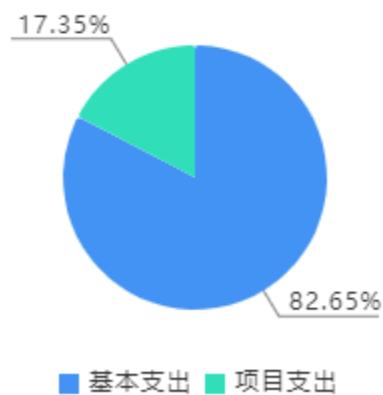
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计138.36万元，其中：基本支出114.36万元，占82.65%；项目支出24万元，占17.35%。

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138.36万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加105.36万元，增长319.27%，增长的主要原因是：2022年工会在编人员纳入财政供养。

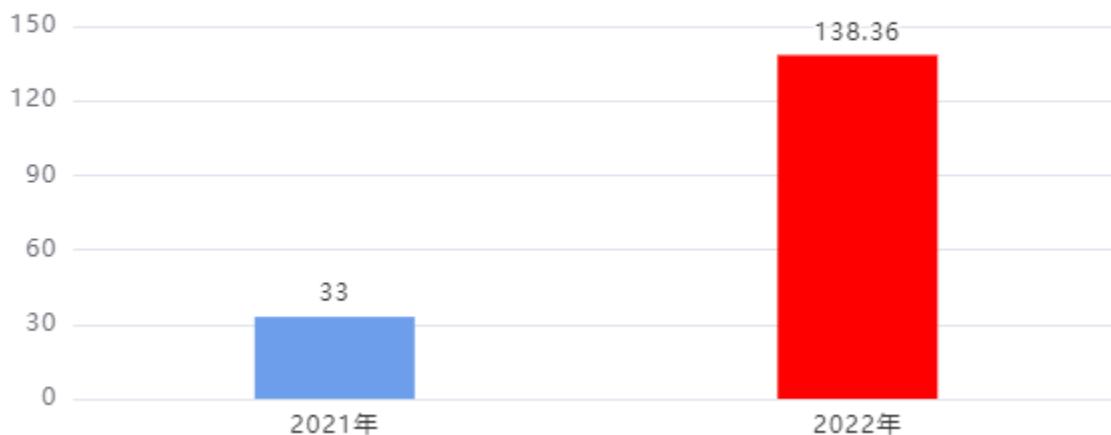
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



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94.76万元，支出决算138.36万元，完成年初预算的146.02%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加105.36万元，增长319.27%，增长的主要原因是：追加了困难人员送温暖预算与劳模奖金等预算。

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94.76万元，支出决算114.36万元，完成年初预算的120.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了在编人员的增资部分与社保缴纳基数的调整部分。

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主要原因是：追加了2022年送温暖资金。

3.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算0万元，支出决算20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了区级劳模表彰经费。

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114.36万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费108.09万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助、奖金、基本工资、津贴补贴、住房公积金、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、退休费、职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费。

（二）公用经费6.28万元，主要包括：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。

本部门 2022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。

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6.28万元，支出决算6.28万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加6.28万元，主要原因是：决算数等于预算数。。

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0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，2022年数量指标计划完成情况：未央区总工会全年及时为在职人员6人，离退休人员6人，共计12人及时缴纳发放工资、奖金及社保。劳模评选计划表彰人数小于等于40人已完成，送温暖计划慰问人数40人已完成。2022年质量指标计划完成情况：为在职及退休人员及时发放率已达标；劳模评选奖励金、送温暖支出合格率已达标；送温暖文件执行率已达标。2022年时效指标计划完成情况：预算执行及时率已达标；预算变更及调整的及时性已达标；项目执行期限已达标；项目执行期限已达标2022年成本指标计划完成情况：基本支出人员经费114.36万元已及时下发完毕；劳模表彰总成本20万元已及时下发完毕；送温暖总成本4万元已及时下发完毕。本单位

在部门决算中反映区级劳模表彰经费与2022年送温暖资金等2个项目的绩效自评结果，涉及预算资金138.36万元，占部门预算项目支出总额的100%。本部门2022年无主管专项资金。本部门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，单位整体支出自评得分100，全年预算数138.36万元，执行数138.36万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：（1）按照市总工会《关于2022年元旦春节期间开展送温暖活动的通知》和《关于2022年“两节”送温暖慰问金和慰问品发放工作的通知》精神对以下三类人员进行摸底慰问：①近年来虽已脱困但还存在一定困难，又达不到成为困难职工标准的人员，②新增因疾病、子女上学等原因导致生活中存在一定困难的职工和农民工，③受疫情影响致困的职工家庭。依市财函〔2022〕43号资金下达文件计入“其他个人和家庭的补助”科目。（2）根据《西安市未央区劳动模范评选管理办法》的有关规定，经区委、区政府同意，区劳动竞赛委员会决定在今年“五一”劳动节前夕评选表彰一批未央区劳动模范和先进集体。依未财函〔2022〕154号资金下达文件计入“其他对个人和家庭的补助”科目。发现的问题及原因：本单位无为偏离绩效目标项目。下一步改进措施：做好专款专用，区总工会专门制定了专项资金管理办法。

西安市未央区总工会部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			西安市未央区总工会												
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						
	工会人员经费	保障单位人员工资福利	100%	114.36	114.36		114.36	114.36		—	100%	—			
	未财函〔2022〕154号区级劳模表彰经费追加	劳模表彰奖金	100%	20	20		20	20		—	100%	—			
	市财函〔2022〕43号2022年送温暖资金	相对困难人员慰问金	100%	4	4		4	4		—	100%	—			
	金额合计			138.36	138.36		138.36	138.36		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：为单位在职人员发放全年工资、津贴，缴纳社保奖金等，计划投入总成94.76万元，保障单位基本运转达100%。						目标1完成情况：为单位在职人员发放全年工资、津贴，缴纳社保奖金等，计划投入总成94.76万元，保障单位基本运转达100%。								
	目标2：区级劳模表彰经费投入20万元，评选表彰劳模40名，每名奖金5000元，完成未央区评选表彰劳模任务。						目标2完成情况：区级劳模表彰经费投入20万元，评选表彰劳模40名，每名奖金5000元，完成未央区评选表彰劳模任务。								
	目标3：送温暖资金投入4万元，标准不超1000元/人，具体人数按摸排实际人数为准，完成市财函〔2022〕43号文件《西安市财政局关于拨付2022年送温暖资金的通知》要求，关爱未央区相对困难职工。						目标3完成情况：送温暖资金投入4万元，标准不超1000元/人，具体人数按摸排实际人数为准，完成市财函〔2022〕43号文件《西安市财政局关于拨付2022年送温暖资金的通知》要求，关爱未央区相对困难职工。								
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	机构人员；在职；离退休		合计12人；6人；6人	合计12人；6人；6人		3	3						
			评选表彰人数		≥40人	≥40人		3	3						
			慰问人数		≥40人	≥40人		3	3						
		质量指标	在职人员控制率		100%	100%		3	3						
			支出合格率		100%	100%		3	3						
			文件执行率		≥100%	≥100%		3	3						
			发放准确率		≥100%	≥100%		3	3						
	成本指标	时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整的及时性		100%	100%		3	3						
			项目执行期限		4-5月	4-5月		3	3						
			项目执行期限		1-3月	1-3月		3	3						
		经济效益指标	基本支出：人员经费		114.36万元	114.36万元		4	4						
			劳模表彰总成本		20万元	20万元		4	4						
			表彰标准		≥5000元/人	≥5000元/人		4	4						
	效益指标(30分)	社会效益指标	送温暖总成本		4万元	4万元		4	4						
			慰问标准		≥1000元/人	≥1000元/人		4	4						
			经济效益指标		预算支出；预算支出执行完成率	≥138.36万元；≥95%		5	5						
		可持续影响指标	保障单位基本运转		100%	100%		5	5						
			提高职工在未央高质量发展的积极性和创造性		≥85%	≥85%		5	5						
			提高受助职工幸福率		≥85%	≥85%		5	5						
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	年度计划与“三定方案”区域发展的合理性		合理	合理		5	5						
			执行年度		≥1年	≥1年		5	5						
			单位工作人员满意度指标		≥95%	≥95%		3	3						
被评选表彰职工满意率						≥95%		3	3						
受助职工满意率						≥95%		4	4						
总分								100	100						

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映区级劳模表彰经费与2022年送温暖资金等共2个项目的绩效自评结果。具体见下：1. 未财函〔2022〕154号区级劳模表彰经费追加项目绩效自评综述：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：完成情况较好。发现的问题及原因：本单位无为偏离绩效目标项目。下一步改进措施：做好专款专用，区总工会专门制定了专项资金管理办法。2. 市财函〔2022〕43号2022年送温暖资金追加项目绩效自评综述：全年预算数4万元，执行数4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成情况较好。下一步改进措施：做好专款专用，区总工会专门制定了专项资金管理办法。

区级2022年送温暖资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年送温暖资金						
主管部门		西安市未央区总工会			实施单位			
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	4	4	4	10	100%	10	
	其中 : 当年财政拨款	4	4	4	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
总体目标完成情况	送温暖资金投入4万元 , 标准不超1000元/人 , 具体人数按摸排实际人数为准 , 完成市财函〔2022〕43号文件《西安市财政局关于拨付2022年送温暖资金的通知》要求 , 关爱未央区相对困难职工。			送温暖资金投入4万元 , 标准不超1000元/人 , 具体人数按摸排实际人数为准 , 完成市财函〔2022〕43号文件《西安市财政局关于拨付2022年送温暖资金的通知》要求 , 关爱未央区相对困难职工。				
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	慰问人数	≥40人	≥40人	10	10	
		质量指标	文件执行率	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	项目执行期限	1-3月	1-3月	10	10	
		成本指标	总成本	4万元	4万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	慰问标准	≥1000元/人	≥1000元/人	10	10	
		可持续影响	提高受助职工幸福率	≥85%	≥85%	15	15	
		满意度指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
满意度 (10分)	服务对象满意度指标	受助职工满意率		≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

区级劳模表彰经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		区级劳模表彰经费					
主管部门		西安市未央区总工会			实施单位		
项目资金 (万元)				年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (B)	分值
		年度资金总额	20	20	20	10	100%
		其中 : 当年财政拨款	20	20	20	—	—
		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		
	区级劳模表彰经费投入20万元 , 评选表彰劳模40名 , 每名奖金5000元 , 完成未央区评选表彰劳模任务。				区级劳模表彰经费投入20万元 , 评选表彰劳模40名 , 每名奖金5000元 , 已完成未央区评选表彰劳模任务。		
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
	产出指标 (50分)	数量 指标	评选表彰人数	≥40人	≥40人	10	10
		质量 指标	发放准确率	≥100%	≥100%	10	10
		时效 指标	项目执行期限	4-5月	4-5月	10	10
		成本 指标	总成本	20万元	20万元	10	10
	效益指标 (30分)	表彰标准	≥5000元/人	≥5000元/人	10	10	
		社会效 益指标	提高职工在未央高质量发展的积极性和创造性	≥85%	≥85%	15	15
		可持续 影响	执行年度	≥1年	≥1年	15	15
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	被评选表彰职工满意率	≥95%	≥95%	10	10
总分					100	100	

（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，其中包含西安市未央区总工会本级单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明：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）86235149。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	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：西安市未央区总工会（汇总）

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	138.36	一、一般公共服务支出	31	138.36
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	
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	
	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	138.36	本年支出合计	57	138.36
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	138.36	总计	60	138.36

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：西安市未央区总工会（汇总）

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	138.36	138.36						
201	一般公共服务支出	138.36	138.36						
20129	群众团体事务	138.36	138.36						
2012901	行政运行	114.36	114.36						
2012902	一般行政管理事务	4.00	4.00						
2012906	工会事务	20.00	20.00						

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：西安市未央区总工会（汇总）

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	138.36	114.36	24.00			
201	一般公共服务支出	138.36	114.36	24.00			
20129	群众团体事务	138.36	114.36	24.00			
2012901	行政运行	114.36	114.36				
2012902	一般行政管理事务	4.00		4.00			
2012906	工会事务	20.00		20.00			

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：西安市未央区总工会（汇总）

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	138.36	一、一般公共服务支出	33	138.36	138.36		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	138.36	本年支出合计	59	138.36	138.36		
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	138.36	总计	64	138.36	138.36		

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入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：西安市未央区总工会（汇总）

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	138.36	114.36	24.00
201	一般公共服务支出	138.36	114.36	24.00
20129	群众团体事务	138.36	114.36	24.00
2012901	行政运行	114.36	114.36	
2012902	一般行政管理事务	4.00		4.00
2012906	工会事务	20.00		20.00

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：西安市未央区总工会（汇总）

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	102.07	302	商品和服务支出	6.28	310	资本性支出	
30101	基本工资	40.92	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	22.05	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	13.55	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	8.11	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.73	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.94	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1.54	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.05	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	11.18	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	6.02	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	1.80	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		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	6.28	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	4.22	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	108.09					公用经费合计	6.28

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：西安市未央区总工会（汇总）

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：西安市未央区总工会（汇总）

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：西安市未央区总工会（汇总）

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										
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。