

西安市未央区总工会（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。根据《中国工会章程》精神，按照市委组织部和市总工会《关于做好区县总工会换届工作进一步加强领导班子建设的通知》（市组发〔2023〕3号）有关要求，区总工会计划于6月中旬召开未央区工会第十次代表大会。

### （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。

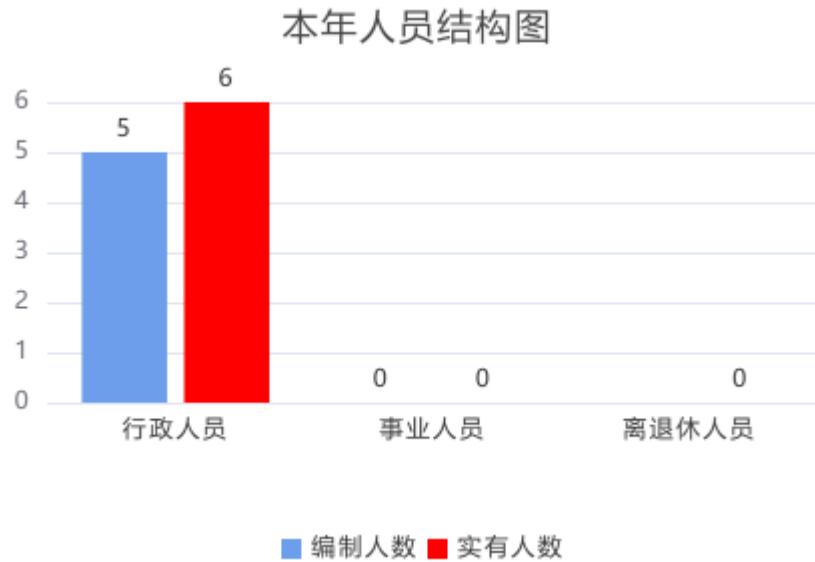
## 二、部门决算单位构成

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  | 西安市未央区总工会本级 |

## 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 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196.17万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加57.81万元，增长41.78%，增长的主要原因是：加大工会投入。

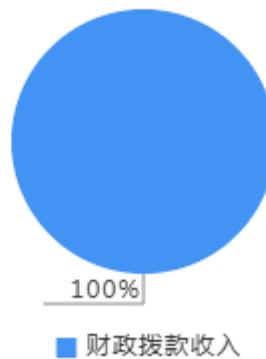
## 收入、支出决算总计对比图 (单位:万元)



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计196.17万元，其中：财政拨款收入196.17万元，占100%。

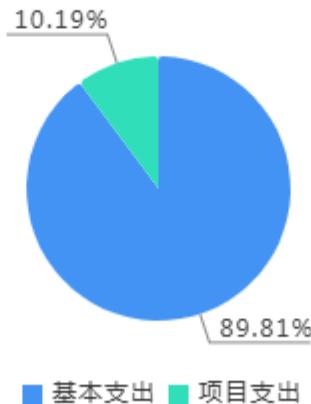
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计196.17万元，其中：基本支出176.19万元，占89.81%；项目支出19.99万元，占10.19%。

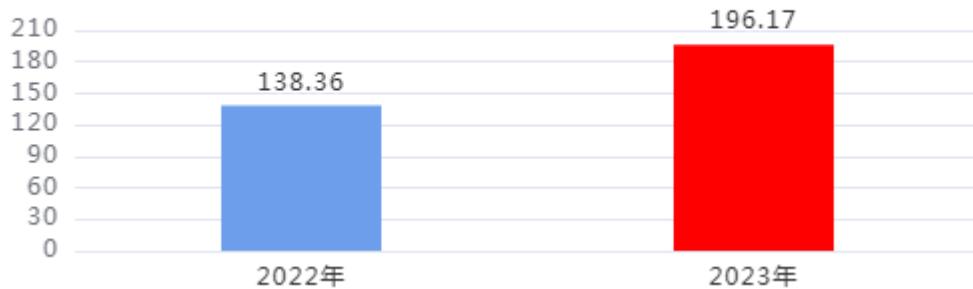
## 支出结构图



## 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196.17万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加57.81万元，增长41.78%，增长的主要原因是：加大工会投入。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



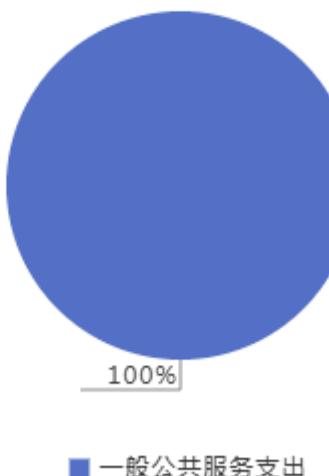
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算186.40万元，支出决算196.17万元，完成年初预算的105.24%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加57.81万元，增长41.78%，增长的主要原因是：加大工会投入。

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）工会事务（项）。年初预算186.40万元，支出决算196.17万元，完成年初预算的105.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：加大工会投入。

## 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176.19万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费169.91万元，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、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（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

本部门2023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

本部门2023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19.99万元，支出决算19.99万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：开展5年一次的未央区工会换届大会。主要用于：西安市未央区工会第十次代表大会。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算6.28万元，支出决算6.28万元，完成预算的100%。支出决算与上年相比持平。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共19.99万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出19.99万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额19.99万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额19.99万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2023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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023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。未央区工会换届工作已按时完成。2023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；未央区工会换届工作合格率已达标。2023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；2023年成本指标计划完成情况：基本支出人员经费176.18万元已及时下发完毕；未央区工会换届经费19.99万元已按时支付。本部门在部门决算中反映了未央区工会换届工作的绩效自评结果，涉及预算资金19.99万元，占部门预算项目支出总额的100%。本部门2023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，部门整体支出自评得分100，全年预算数176.18万元，执行数176.18万元，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、保障工会正常运转，发放编人员工资及社保缴纳。2、根据《中国工会章程》精神，按照市委组织部和市总工会《关于做好区县总工会换届工作进一步加强领导班子建设的通知》（市组发〔2023〕3号）有关要求，区总工会计划于6月中旬召开未央区工会第十次代表大会。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

(2023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 |     |      |    |
|                | 任务1  | 保障单位人员工资福利  | 100%                | 176.18      | 176.18 |             | 176.18   | 176.18 |      | —   | 100% | —  |
|                | 任务2  | 换届经费        | 100%                | 19.99       | 19.99  |             | 19.99  | 19.99  |      | —   | 100% | —  |
| 金额合计           |  |             | 196.17              | 196.17      |        | 196.17      | 196.17   |        | 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176.18万元, 保障单位基本运转达100%。<br>目标2: 换届经费投入总成本19.99元, 完成换届情况达≥95%, 完成时间为2023年12月前完成, 验收合格率为≥95%。 |             |                     |             |        |             | 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, 投入总成176.18万元, 保障单位基本运转达100%。<br>目标2完成情况: 换届经费投入总成本19.99元, 完成换届情况达≥95%, 完成时间为2023年12月前完成, 验收合格率为≥95%。 |        |      |     |      |    |
| 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<br>(50分)  | 数量指标        | 机构人员                |             | 合计12人  |             | 合计12人  |        | 3    | 3   |      |    |
|                |  |             | 在职                  |             | 6人     |             | 6人   |        | 3    | 3   |      |    |
|                |  |             | 离退休                 |             | 6人     |             | 6人   |        | 3    | 3   |      |    |
|                |  |             | 换届完成情况              |             | ≥95%   |             | ≥95%   |        | 3    | 3   |      |    |
|                |  | 质量指标        | 在职人员控制率             |             | 100%   |             | 100%   |        | 5    | 5   |      |    |
|                |  |             | 支出合格率               |             | 100%   |             | 100%   |        | 5    | 5   |      |    |
|                |  |             | 验收合格率               |             | ≥95%   |             | ≥95%   |        | 5    | 5   |      |    |
|                | 时效指标   | 预算执行及时率     |                     | 100%        |        | 100%        |  | 5      | 5    |     |      |    |
|                |  | 预算变更及调整的及时性 |                     | 100%        |        | 100%        |  | 5      | 5    |     |      |    |
|                |  | 完成时间        |                     | 2023年12月前完成 |        | 2023年12月前完成 |  | 5      | 5    |     |      |    |
|                | 成本指标   | 基本支出: 人员经费  |                     | 176.18      |        | 176.18      |  | 4      | 4    |     |      |    |
|                |  | 项目支出: 换届经费  |                     | 19.99       |        | 19.99       |  | 4      | 4    |     |      |    |
| 效益指标<br>(30分)  | 经济效益指标   | 预算支出        |                     | 196.17      |        | 196.17      |  | 5      | 5    |     |      |    |
|                |  | 预算支出执行完成率   |                     | ≥95%        |        | ≥95%        |  | 5      | 5    |     |      |    |
|                | 社会效益指标   | 保障单位基本运转    |                     | 100%        |        | 100%        |  | 5      | 5    |     |      |    |
|                |  | 换届完成率       |                     | 100%        |        | 100%        |  | 5      | 5    |     |      |    |
| 满意度指标<br>(10分) | 可持续影响指标  |             | 年度计划与“三定方案”区域发展的合理性 |             | 合理     |             | 合理   |        | 10   | 10  |      |    |
|                | 服务对象满意度指标  | 单位工作人员满意度   |                     | ≥95%        |        | ≥95%        |  | 5      | 5    |     |      |    |
|                |  | 换届满意率       |                     | ≥95%        |        | ≥95%        |  | 5      | 5    |     |      |    |
| 总分             |  |             |                     |             |        |             |  |        | 100  | 100 |      |    |

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映换届经费1个项目的绩效自评结果。具体见下：全年预算数19.99万元，执行数19.99万元，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：本部门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。

## 换届经费项目绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称                       |   | 换届经费              |              |   |                 |                               |           |                 |
|----------------------------|---|-------------------|--------------|---|-----------------|-------------------------------|-----------|-----------------|
| 主管部门                       |   | 西安市未央区总工会         |              |   | 实施单位            |                               | 西安市未央区总工会 |                 |
| 项目资金<br>(万元)               |   | 年初预算数             | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B)  | 分值              | 执行率<br>( $B/A \times 100\%$ ) | 得分        |                 |
|                            | 年度资金总额  | 10                | 19.99        | 19.99   | 10              | 100%                          | 10        |                 |
|                            | 其中：当年财政拨款   | 10                | 19.99        | 19.99   | —               | 100%                          | —         |                 |
|                            | 上年结转资金  |                   |              |   | —               |                               | —         |                 |
|                            | 其他资金  |                   |              |   | —               |                               | —         |                 |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标(年初设定)  |                   |              | 实际完成情况  |                 |                               |           |                 |
|                            | 换届经费投入总成本199880元，完成换届情况达 $\geq 95\%$ ，完成时间为2023年12月前完成，验收合格率为 $\geq 95\%$ 。 |                   |              | 换届经费投入总成本199880元，完成换届情况达 $\geq 95\%$ ，完成时间为2023年12月前完成，验收合格率为 $\geq 95\%$ 。 |                 |                               |           |                 |
| 绩效<br>指标                   | 一级指标  | 二级指标              | 三级指标         | 年度<br>指标值   | 实际<br>完成值       | 分值                            | 得分        | 偏差原因分析及<br>改进措施 |
|                            | 产出指标<br>(50分)   | 数量<br>指标          | 换届完成情况       | $\geq 95\%$   | 100%            | 15                            | 15        |                 |
|                            |   | 质量<br>指标          | 验收合格率        | $\geq 95\%$   | $\geq 95\%$     | 15                            | 15        |                 |
|                            |   | 时效<br>指标          | 完成时间         | 2023年12月<br>前完成   | 2023年12月<br>前完成 | 10                            | 10        |                 |
|                            |   | 成本<br>指标          | 总成本          | 19.99万元   | 19.99万元         | 10                            | 10        |                 |
|                            | 效益指标<br>(30分)   | 社会效益<br>指标        | 换届满意率        | $\geq 95\%$   | $\geq 95\%$     | 15                            | 15        |                 |
|                            |   | 可持续影响<br>指标       | 执行年度         | $\geq 1$ 年  | $\geq 1$ 年      | 15                            | 15        |                 |
|                            | 满意度<br>指标<br>(10分)  | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 换届满意率        | $\geq 95\%$   | $\geq 95\%$     | 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. 西安市未央区总工会（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，含西安市未央区总工会本级单位收支情况
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）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 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：西安市未央区总工会（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  | 196.17 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 196.17 |
| 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 | 196.17 | 本年支出合计          | 57 | 196.17 |
| 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 | 196.17 | 总计              | 60 | 196.17 |

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）

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       | 196.17 | 196.17 |        |      |      |          |      |   |
| 201     | 一般公共服务支出 | 196.17 | 196.17 |        |      |      |          |      |   |
| 20129   | 群众团体事务   | 196.17 | 196.17 |        |      |      |          |      |   |
| 2012906 | 工会事务     | 196.17 | 196.17 |        |      |      |          |      |   |

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）

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     | 1      | 2      | 3     | 4      | 5    | 6         |
|         | 栏次       | 1      | 2      | 3     | 4      | 5    | 6         |
|         | 合计       | 196.17 | 176.19 | 19.99 |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出 | 196.17 | 176.19 | 19.99 |        |      |           |
| 20129   | 群众团体事务   | 196.17 | 176.19 | 19.99 |        |      |           |
| 2012906 | 工会事务     | 196.17 | 176.19 | 19.99 |        |      |           |

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）

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  | 196.17 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 196.17 | 196.17     |             |              |
| 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 |        |            |             |              |
|                  | 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 |        |            |             |              |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 196.17 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 196.17 | 196.17     |             |              |
| 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 |        |            |             |              |
| <b>合计</b>        | 32 | 196.17 | <b>合计</b>       | 64 | 196.17 | 196.17     |             |              |

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：西安市未央区总工会（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       | 196.17 | 176.19 | 19.99 |
| 201     | 一般公共服务支出 | 196.17 | 176.19 | 19.99 |
| 20129   | 群众团体事务   | 196.17 | 176.19 | 19.99 |
| 2012906 | 工会事务     | 196.17 | 176.19 | 19.99 |

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）

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         | 165.12 | 302    | 商品和服务支出   | 6.28 | 307   | 债务利息及费用支出          |      |
| 30101  | 基本工资           | 43.10  | 30201  | 办公费       |      | 30701 | 国内债务付息             |      |
| 30102  | 津贴补贴           | 22.60  | 30202  | 印刷费       |      | 30702 | 国外债务付息             |      |
| 30103  | 奖金             | 67.75  | 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 | 9.44   | 30206  | 电费        |      | 31003 | 专用设备购置             |      |
| 30109  | 职业年金缴费         | 3.22   | 30207  | 邮电费       |      | 31005 | 基础设施建设             |      |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 3.58   | 30208  | 取暖费       |      | 31006 | 大型修缮               |      |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 2.21   | 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          | 13.17  | 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      | 4.79   | 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            | 1.85   | 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           |        | 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          | 0.33   | 30227  | 委托业务费     |      | 39907 | 国家赔偿费用支出           |      |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      |      | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |      |
| 30309  | 奖励金            | 0.02   | 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 |      | 39910 | 资本性赠与              |      |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    | 6.28 | 39999 | 其他支出               |      |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 2.59   | 30240  | 税金及附加费用   |      |       |                    |      |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 |      |       |                    |      |
| 人员经费合计 |                | 169.91 | 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）

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）

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：西安市未央区总工会（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 |            |          |              |         |           |       | 19.99 |     |  |  |
| 决算数 |            |          |              |         |           |       | 19.99 |     |  |  |

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。