

西安市莲湖区总工会 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年以全面实施新的《工会法》为契机，推动建会入会工作，促进基层工会规范运行。广泛组织动员全区工会组织开展“建功‘十四五’、奋进新征程”劳动竞赛活动。深化“往职工中走、往心里做、往实处落”行动，加大户外劳动者服务站点管理力度。打造工会特色职工服务品牌，拓展春送岗位、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖“四送”品牌内涵；持续推进“工会+法院”和“工会+人社”劳动争议调解工作。

（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，执行西安市莲湖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. 管理全区各级工会组织，指导各基层单位健全工会组织、开展活动；组织帮助指导新建企事业单位建立工会组织，发挥“协管”职能，协助考察、培养、配备工会干部；负责工会干部的适应性培训。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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；组织指导各单位积极开展职工思想宣传教育工作；协助政府做好下岗职工培训和再就业工作；推进女职工特殊权益维护工作；负责农民工维权服务工作。

8. 参加区委、区政府有关企业改制、企业发展和职工利益等调研活动，积极向区委、区政府反映职工意见和呼声。

9. 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。

10. 协助区级各单位、开发区党委、党工委管理工会工作。

11. 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。

12. 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。

13. 负责对省、市、区综合考核、专业考核指标日常监测、统

计和报送，全面完成考核任务。

14. 承办区委、区政府及市总工会交办的其它事项。

（二）内设机构。

1. 办公室：

综合协调机关日常工作，制定机关工作制度，督促检查机关工作制度的落实；负责机关会议的组织和决定事项的督办；负责人大建议议案和政协提案的办理；负责区总工会与区政府联席会议的组织协调工作；承办机关文电、机要、档案、保密、接待、计划生育、财务、国有资产管理和后勤服务等工作；负责机关党组织建设、党风廉政、机构编制、干部人事、劳动工资、培训、离退休人员服务管理等工作；负责组织实施目标责任综合考评工作；负责工会宣传教育工作，组织开展职工文化体育活动，负责实施职工素质建设工程工作；完成领导交办的其他工作。

2. 综合事务部：

负责指导全区各级工会的组织建设和规范化建设；负责区总工会委员会的换届和代表大会的组织筹备工作；负责推行厂务公开，坚持和发展职代会制度；负责评选先进集体和个人，承担劳模评选、推荐及管理工作；负责基层工会建设“职工之家”活动，组织开展各类劳动竞赛；参与职工重大伤亡事故和严重职业危害的调查处理；负责推动工会组织建立平等协商、集体合同制度，推行企事业单位民主管理制度；指导基层企业与职工签订劳动合同；负责职工维权服务、信访和法律咨询宣传服务工作；负责组织实施工会送温暖工程，做好困难职工、困难劳模的帮扶救助工

作；负责职工（农民工）就业创业培训、职业介绍、职业指导和就业服务工作；承担区劳动竞赛委员会办公室、经费审查委员会办公室、女职工委员会办公室日常工作。

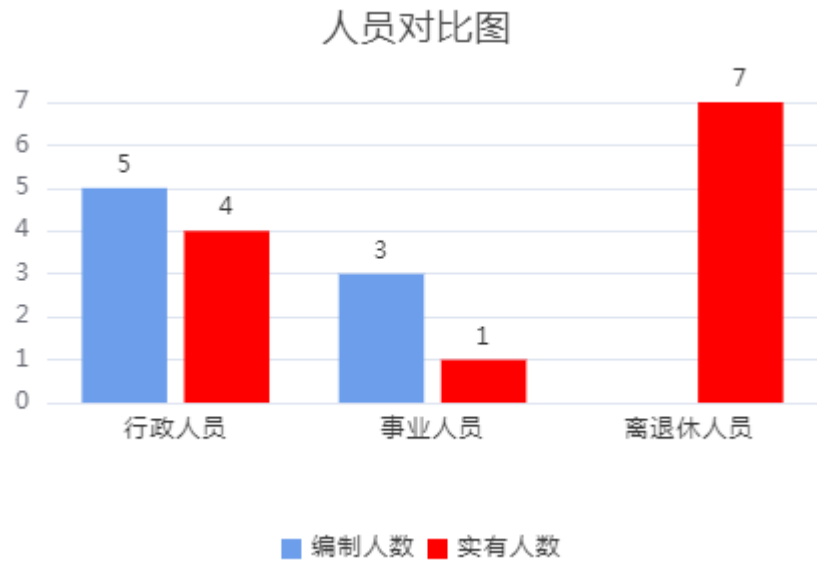
二、决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市莲湖区总工会（本级）

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制8人，其中行政编制5人、事业编制3人；实有人员5人，其中行政4人、事业1人。单位管理的离退休人员7人。

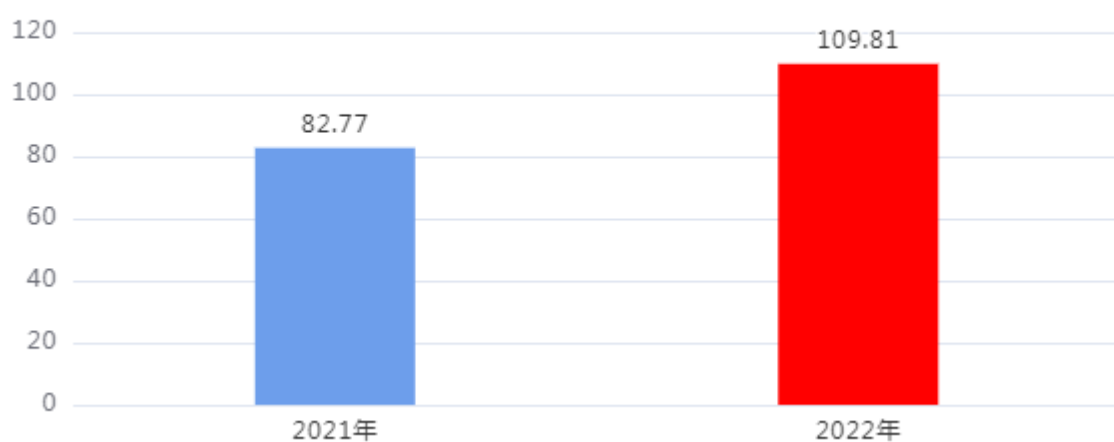


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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109.81万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加27.04万元，增长32.67%，增长的主要原因是：人员晋级晋档，工资及社保等增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

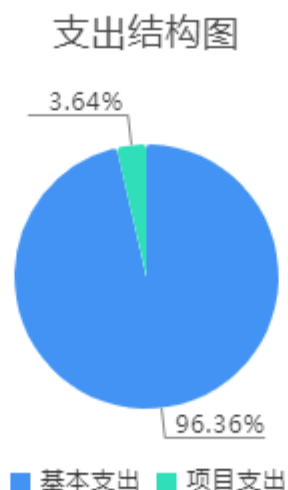
2022年度本年收入合计109.81万元，其中：财政拨款收入109.81万元，占100%。

收入结构图



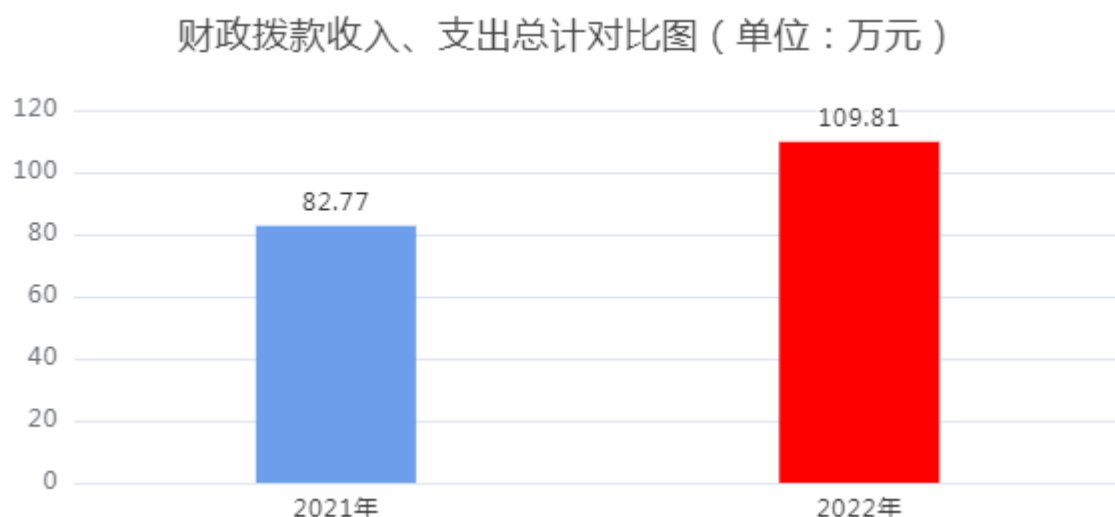
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计109.81万元，其中：基本支出105.81万元，占96.36%；项目支出4万元，占3.64%。



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109.81万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加27.04万元，增长32.67%，增长的主要原因是：人员晋级晋档，工资及社保等增加。



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90.64万元，支出决算109.81万元，完成年初预算的121.15%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加27.04万元，增长32.67%，增长的主要原因是：人员晋级晋档，工资及社保等增加。

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86.44万元，支出决算105.81万元，完成年初预算的122.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员晋级晋档，工资及社保等增加。

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4.2万元，支出决算4万元，完成年初预算的95.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因客观原因未支出困难劳模医疗费、办公经费补助。

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105.81万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费97.92万元，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。

（二）公用经费7.89万元，主要包括：办公费、邮电费、维修(护)费、工会经费、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。

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。

2022年度财政拨款安排培训费预算0.24万元，支出决算0万元，完成预算的0.00%，决算数较预算数减少0.24万元，主要原因是因疫情影响未产生培训费。决算数较上年减少的主要原因是因疫情防控政策，未举办培训，未产生培训费用。

（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3.75万元，支出决算7.89万元，完成预算的210.4%。支出决算比上年减少1.49万元，主要原因是：人员较上年度减少1人。

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。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，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，区总工会困难劳模补助项目预期总目标、阶段性目标及年度目标都是实现对于困难劳模报销医疗费的情况进行实报实销，达到困难劳模满意度 $\geq 95\%$ ，切实保障困难劳模权益，按照实报实销的金额进行补助；自收自支人员办公经费补助项目预期总目标、阶段性目标及年度目标都是保障自收自支事业人员缴费顺利进行，维护自收自支事业人员利益，保障合法权益。达到自收自支事业人员满意度 $\geq 95\%$ 。发现的问题及原因：资金使用效益有待进一步提高。下一步改进措施：严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提高资金使用效益，促进工运事业的发展。

本部门在部门决算中反映困难劳模医疗费、自收自支人员办公经费补助2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金4.2万元，占部门预算项目支出总额的4.63%。

本部门2022年度无主管专项资金。

本部门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95，全年预算数109.81万元，执行数109.81万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：保证机关正常运行。发现的问题及原因：项目资金使用率不高。下一步改进措施：按照政策积极调整项目资金。

莲湖区总工会部门整体支出绩效自评表

(2022年度)												
部门(单位)名称			西安市莲湖区总工会									
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	10		10
	任务1	困难劳模医疗费	完成	3	3	0	0	0	0	—	0	—
	任务2	办公经费补助	未完成	1.2	1.2	0	0	0	0	—	0	—
	任务3	人员及运行经费	完成	105.61	105.61	0	109.81	109.81	0	—	0	—
	金额合计			109.81	109.81	0	109.81	109.81	0	10	0	0
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					
	任务1: 依据2014年区政府与区总工会联席会议精神,对退休区级劳模进行医疗补助。对基本医疗保险统筹报销 后的自付部分,按50%的比例进行补助,每人每年限一次,报销自费医疗费用上限为10000元。医疗补助资金从区财政局每年拨付区总工会的困难职工帮扶资金中列支。 任务2: 工会机关自收自支事业退休人员医疗保险缴费,每月724元,年8688元,大额医保金月24元,年288元;有一人住房补贴每月60元,年720元,共计9696元。 任务3: 保障人员经费及单位正常运转,预计完成100%。						任务1: 完成 任务2: 未完成 任务3: 完成					
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	发放人数;困难劳模补助人数;工资资金发放率			≥3人;≤10人;100%		≤3人;≤10人;100%		15		5
		质量指标	收到补助金人数;困难劳模补助率; : 工资发放人数			≥3人;≥95%;≥4人		≤3人;≥95%;≥4人		15		5
		时效指标	发放时间;发放时间;发放时间			均2022全年		完成		10		10
		成本指标	办公经费补助金额;劳模备注上限;人员及运行经费			1.2万元;3万元;109.81万元		1.2万元;3万元;109.81万元		10		5
	效益指标(20分)	社会效益指标	未上卡人员无意见率;困难劳模满意度;在职人员满意度			100%;≥95%;≥95%		100%;≥95%;≥95%		30		30
	满意度(10分)	服务对象满意度指标	未上卡人员无意见率;困难劳模满意度;在职人员满意度			100%;≥95%;≥95%		100%;≥95%;≥95%		10		10
总分										100		75

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映困难劳模医疗费、办公经费补助2个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 办公经费补助项目绩效自评综述：全年预算数1.2万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：未支出。发现的问题及原因：办公经费补助因政策原因无法下发个人账户，已在调整支出方式。下一步改进措施：调整支出方式。

2. 困难劳模医疗费项目绩效自评综述：全年预算数3万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：未支出。发现的问题及原因：困难劳模医疗费需要实报实销。下一步改进措施：加大宣传提高支出力度。

区级困难劳模医疗费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		困难劳模医疗费						
主管部门		西安市莲湖区总工会			实施单位		西安市莲湖区总工会	
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	3	3	0	10	0	10
		其中：当年财政拨款	3	3	0	—	0	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	依据2014年区政府与区总工会联席会议精神，对退休区级劳模进行医疗补助。对基本医疗保险统筹报销后的自付部分，按照50%的比例进行补助，每人每年限一次，报销自费医疗费用上限为10000元。医疗补助资金从区财政局每年拨付区总工会的困难职工帮扶资金中列支。				完成			
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		指标		指标值	完成值			
	产出指标 (60分)	数量指标	指标1：困难劳模人数	≥5人	0人	20	0	本年并无困难劳模需要解决医疗保险统筹报销后的自付部分。
		质量指标	指标1：文件执行率	100%	100%	20	20	
		时效指标	指标1：执行时间	2022年全年	2022年全年	10	10	
		成本指标	指标1：困难劳模医疗费补助	3万元	0万元	10	0	本年并无困难劳模需要解决医疗保险统筹报销后的自付部分。
	经济效益 (20分)	社会效益指标	指标1：切实解决劳动模范医疗保障和生活困难问题	逐步提升	逐步提升	10	10	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 (20分)	服务对象满意度指标	指标1：困难劳模满意度	≥95%	≥95%	20	20	
	总分					100	70	

区级办公经费补助项目绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		办公经费补助						
主管部门		西安市莲湖区总工会			实施单位		西安市莲湖区总工会	
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	1.2	1.2	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	1.2	1.2	0	—	0	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	工会机关自收自支事业退休人员医疗保险缴费，每月900元，年10800元，大额医保金月24元，年288元；有一人住 房补贴每月60元，年720元，共计11808元。				未完成			
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（60 分）	数量指标	指标1：三金补助人数	3人	3人	20	0	因医保局将医保金退 回，无法交入个人账 户。
		质量指标	指标1：文件执行率	100%	100%	20	20	
		时效指标	指标1：执行时间	2022年1-12 月	2022年1- 12月	10	10	
		成本指标	指标1：办公经费补助	1.2万元	0万元	10	0	因医保局将医保金退 回，无法交入个人账 户。
	效益指 标（20 分）	社会效益 指标	指标1：保障自收自支人员合理权 限	逐步提升	逐步提升	10	10	
		可持续影 响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标（ 20分）	服务对象 满意度指 标	指标1：人员满意度	≥95%	≥95%	20	20	
总分						100	70	

（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，其中不包含代管单位收支情况。

4. 无预算单位相比变化调整。

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）87342509。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：西安市莲湖区总工会

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	109.81	一、一般公共服务支出	31	109.81
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	109.81	本年支出合计	57	109.81
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	109.81	总计	60	109.81

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：西安市莲湖区总工会

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	109.81	109.81					
201	一般公共服务支出	109.81	109.81					
20129	群众团体事务	109.81	109.81					
2012901	行政运行	105.81	105.81					
2012902	一般行政管理事务	4.00	4.00					

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：西安市莲湖区总工会

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	109.81	105.81	4.00			
201	一般公共服务支出	109.81	105.81	4.00			
20129	群众团体事务	109.81	105.81	4.00			
2012901	行政运行	105.81	105.81				
2012902	一般行政管理事务	4.00		4.00			

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：西安市莲湖区总工会

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	109.81	一、一般公共服务支出	33	109.81	109.81		
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				
	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	109.81	本年支出合计	59	109.81	109.81		
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	109.81	总计	64	109.81	109.81		

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：西安市莲湖区总工会

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	109.81	105.81	4.00
201	一般公共服务支出	109.81	105.81	4.00
20129	群众团体事务	109.81	105.81	4.00
2012901	行政运行	105.81	105.81	
2012902	一般行政管理事务	4.00		4.00

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：西安市莲湖区总工会

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	97.92	302	商品和服务支出	7.89	310	资本性支出	
30101	基本工资	30.64	30201	办公费	0.90	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	17.76	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	26.74	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	7.41	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1.85	30207	邮电费	0.80	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.41	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	4.35	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.04	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	5.72	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.30	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.01	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		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		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	0.85	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	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.04	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		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		97.92	公用经费合计					7.89

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：西安市莲湖区总工会

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：西安市莲湖区总工会

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：西安市莲湖区总工会

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								0.24
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。

项目绩效：对项目决策、准备、实施、竣工和运营过程中某一阶段或全过程进行评价的活动。