

西安市灞桥区总工会 2021 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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

(一) 主要职能。

根据《中共西安市委办公厅、西安市人民政府办公厅关于印发《西安市灞桥区人民政府职能转变和机构改革方案》的通知》(市办字〔2015〕62号)精神,西安市灞桥区总工会是区委领导的人民团体,同时接受西安市总工会领导。主要职责如下:

1. 加强农民工建会入会、劳动权益、素质提高、精神文化生活等维权服务职能。

2. 加强职工群众来信来访的协调、督办职能。

3. 加强职工队伍思想道德、科学文化、技术技能、民主法治、健康安全素质建设职能。

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. 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。

6. 对涉及职工利益的政策、法规草案提出意见和建议;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;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. 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。

9. 做好基层工会组建和发展会员工作,负责工会经费的“收、管、用”及审查、审计、监督工作。

10. 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。

(二) 内设机构。

西安市灞桥区总工会无内设机构。

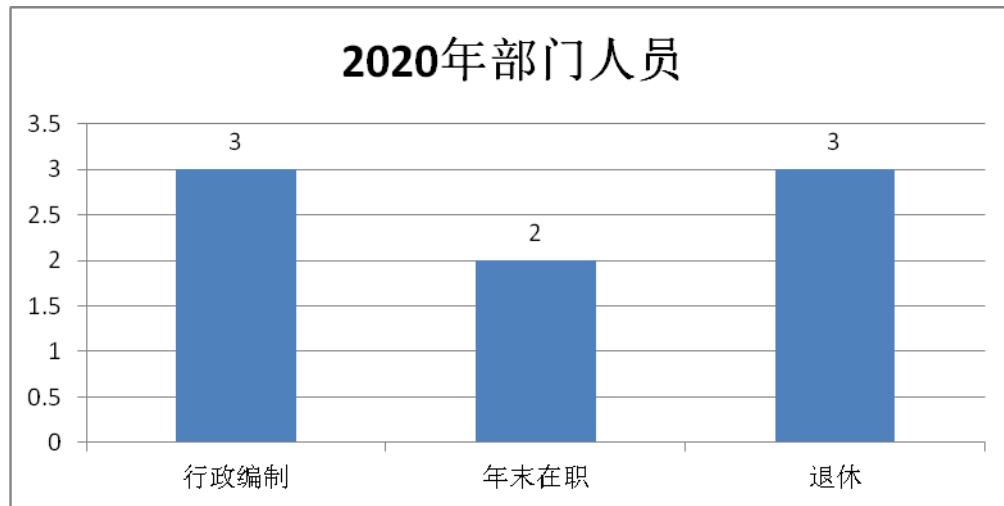
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位只包括部门本级决算。

序号	单位名称
1	西安市灞桥区总工会(机关)

三、部门人员情况

按照“三定”方案(灞编发〔2016〕10号)文件规定,我单位行政编制3人。2021年调入1人,2021年调离1人,2020年末实有人数2人。单位管理退休人员3人。



第二部分 2021 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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）		
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表		
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市灞桥区总工会

金额单位：450.71万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	450.71	1. 一般公共服务支出	450.71
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	450.71	本年支出合计	450.71
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	450.71	支出总计	450.71

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市灞桥区总工会

金额单位：450.71万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
1. 一般公共预算财政拨款	450.71	1. 一般公共服务支出	450.71	450.71	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支	0.00	0.00	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	450.71	本年支出合计	450.71	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：西安市灞桥区总工会

金额单位：450.71万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	450.71					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	450.71	支出总计	450.71			

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：西安市灞桥区总工会

金额单位：0万元

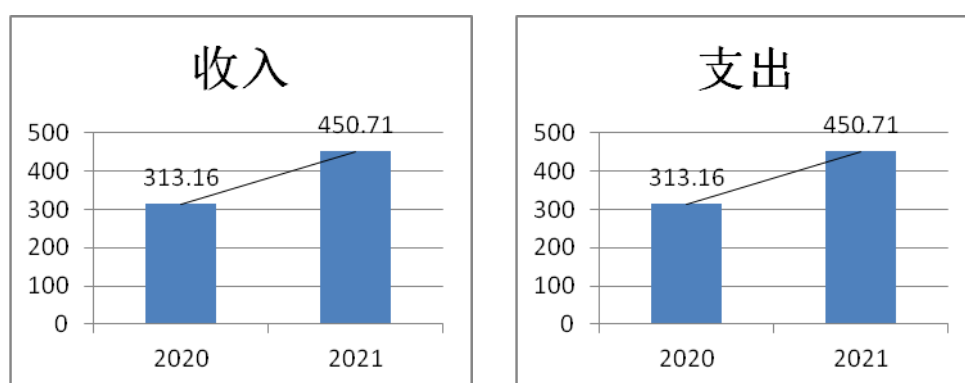
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

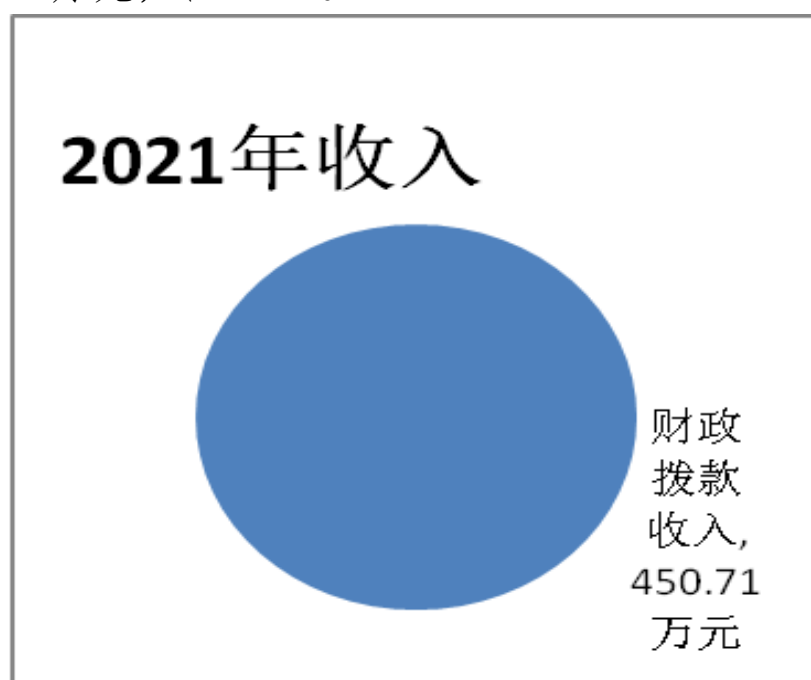
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 450.71 万元，与上年相比收、支总计增加 137.55 万元，增长 43.92%。主要是向市总上解工会经费增加。



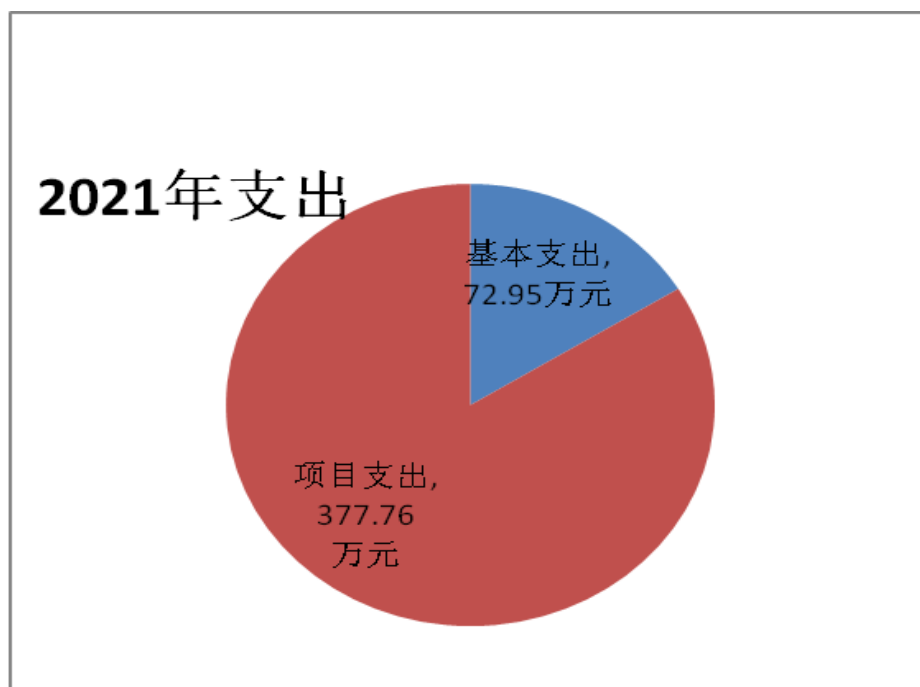
二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 450.71 万元，其中：财政拨款收入 450.71 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

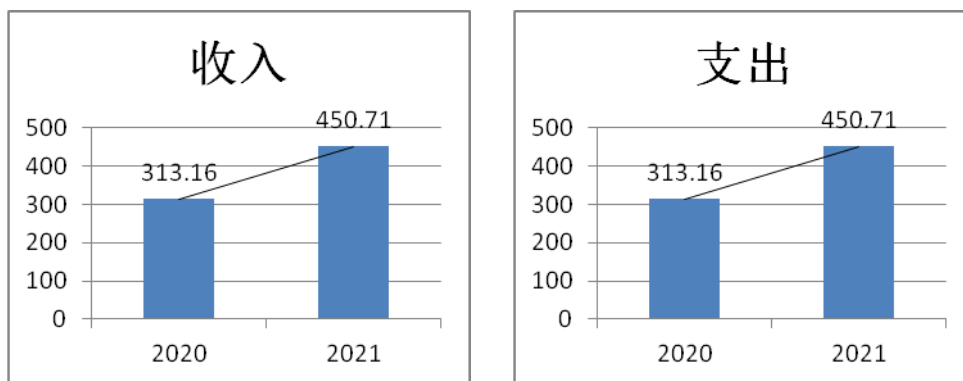
2021 年度支出合计 450.71 万元，其中：基本支出 72.95 万元，占 16.19%；项目支出 377.76 万元，占 83.81%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

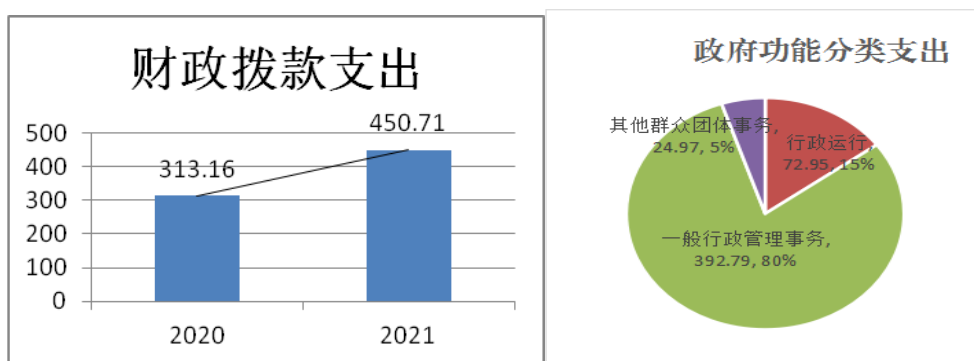
2021 年度本部门财政拨款收入为 450.71 万元，比上年增加 137.55 万元，增加的主要原因是向市总上解工会经费增加。

2021 年度本部门财政拨款支出为 450.71 万元，比上年增加 137.55 万元，增加的主要原因是向市总上解工会经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 444.24 万元，上年结转 14 万元，支出决算 450.71 万元，完成预算的 98.36%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 137.55 万元，增长 43.92%，主要原因是向市总上解工会经费增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

预算为 79.74 万元，支出决算为 72.95 万元，完成预算的 91.48%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动产生的社保变动暂未办结而暂未缴纳调动人员社保。

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）。

预算为 364.50 万元，上年结转为 14 万元，合计 378.50 万元，支出决算为 352.79 万元，完成预算的 93.21%，决算

数小于预算数的主要原因是年初通过一般行政管理事务调整 25 万元用于其他群众事务支出。

3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）。

预算为 0.00 万元，支出决算为 24.97 万元，年初决算数大于预算数的主要原因是年初通过一般行政管理事务调整 25 万元用于其他群众事务支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 72.95 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 66.01 万元，要包括基本工资 14.61 万元，津贴补贴 13.06 万元，奖金 18.19 万元，机关事业单位养老保险缴费 5.48 万元，职业年金 0.91 万元，职工基本医疗保险缴费 2.82 万元，公务员医疗补助 2.17 万元，住房公积金 8.76 万元。

（二）公用经费 6.94 万元，主要包括办公费 1.40 万元，工会经费 0.66 万元，其他交通费用 3.65 万元，对个人和家庭的补助 1.24 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

2021 年度无“三公”经费支出。本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，主要原

因是上年度和本年度均无三公经费支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年度无公务用车购置费用支出。本年决算数较上年增加 0.00 万元，主要原因是上年度和本年度均无车辆购置费用支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年度无公务用车运行维护费用支出。本年决算数较上年增加 0.00 万元，主要原因是上年度和本年度均无公务用车运行维护费用支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年度无公务接待费支出。本年决算数较上年增加 0.00 万元，主要原因是上年度和本年度均无公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

2021 年度无培训费支出。本年决算数较上年增加 0.00 万元，主要原因是上年度和本年度均无培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

2021 年度无会议费支出。本年决算数较上年增加 0.00 万元，主要原因是上年度和本年度均无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费预算为 6.94 万元，支出决算为 6.94 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。2020 年度机关运行经费预算为 5.54 万元，支出决算为 5.54 万元。本年决算数较上年决算数增加 1.4 万元，主要原因是对个人及家庭补助支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额共 1.60 万元，全为政府采购货物类支出 1.60 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

2021 年本部门无国有资产占用和购置。

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

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，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。

根据预算绩效管理要求，本部门对 2021 年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 95 万元，占部门预算项目支出总额的 99.89%。

组织开展 2021 年度本部门整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 444.24 万元。形成了 1 个部门整体自评报告：西安市灞桥区总工会整体支出绩效自评报告。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门决算中反映关爱职工 1 个一级项目绩效自评结果。

关爱职工项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 25 万元，执行数 24.97 万元，完成预算的 99.89%。

项目绩效目标完成情况：按计划完成春送岗位、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖、日常帮扶、疫情慰问等关爱职工活动。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			关爱职工费				
区级主管部门					实施单位		
项目资金 (万元)				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	25	24. 97	99. 89	
			其中：区级财政资金	25	24. 97	99. 89	
			其他资金	0	0	0	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	开展春送岗位、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖、日常帮扶、疫情慰问等关爱职工活动。				按计划完成春送岗位、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖、日常帮扶、疫情慰问等关爱职工活动。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	关爱活动次数		8次	8次	
		质量指标	按时开张活动		95%	95%	
		时效指标	开展活动时间		全年	全年	
		成本指标	总成本		25	24. 97	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	维护社会稳定率		95%	100%	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标					
	满意度指标	服务对象 满意度指标	满意度		满意	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金 额，如没有请填无。						

注: 1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。
 2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。
 3. 定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，本部门整体自评得分 95 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 444.24 万元，执行数 450.71 万元，完成预算的 101.46%。

本年度部门总体运行重点工作完成情况及取得的成效：充分发挥工会工作服务职工、为职工排忧解难的作用，不断创新工作思路，完善工作制度，细化责任分工，狠抓落实，促进我区经济社会快速发展。

部门整体支出绩效自评表

填报单位：西安市灞桥区政府办公室				自评得分：95分							
（一）简要概述部门职能与职责。				根据《中共西安市委办公厅、西安市人民政府办公厅关于印发《西安市灞桥区人民政府职能转变和机							
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021年部门预算444.24万元，其中：基本预算79.74万元，项目预算364.50万元，2021年部门决算支							
（三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和重要获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成情况。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	2021年财务凭证和预决算报表	100%	101%	10分		
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整情况。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的调整、追加或结构调整的资金总额（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算数：一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	2021年财务凭证和预决算报表	0	1.46%	5分		
		支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上半年结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上半年结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）×100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	2021年财务凭证和预决算报表	半年支出进度≥45%，前三季度支出进度率≥75%。	半年支出进度=35.55%，前三季度支出进度=55.64%。	0分		
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	2021年财务凭证和预决算报表	0	0	5分		
过程	三公经费管理（15分）	三公经费控制率（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	2021年财务凭证和预决算报表	100%	0	5分		
		资产管理规范（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。	2021年财务凭证和预决算报表	全部符合	全部符合	5分		
过程	资金使用合规性（5分）	资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符合扣2分。	2021年财务凭证和预决算报表	全部符合	全部符合	5分		
效果	项目产出（60分）	项目产出（40分）	40		1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=1-年初目标值/	2021年财务凭证和预决算报表	100%	100%	40分		
		项目效益（20分）	20			2021年财务凭证和预决算报表	100%	100%	20分		

备注：1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

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：指部门使用一般公共预算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。