

西安市灞桥区总工会

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，灞桥区总工会在市总工会和区委的坚强领导和大力支持下，以推动区域经济高质量发展为主线，以增强工会组织内生动力、激发职工创新活力为重点，以努力履行维护职工权益、竭诚服务职工、构建和谐劳动关系为主责，在新起点上全面推动工会工作高质量发展。灞桥区工会系统先后荣获区级以上表彰奖励50余项。灞桥区总工会被全总研究室列为基层联系点，有效利用“工会+人社+司法+法援+调解+仲裁+法院”联合调处劳动纠纷新模式，成立灞桥区劳动人事争议裁前调解工作室，为职工挽回经济损失近200万元；精心打造纺织公园书香工会爱心驿站，被评为全国“最美工会户外劳动者服务站点”。

（一）主要职责。

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下设西安市灞桥区职工服务中心。

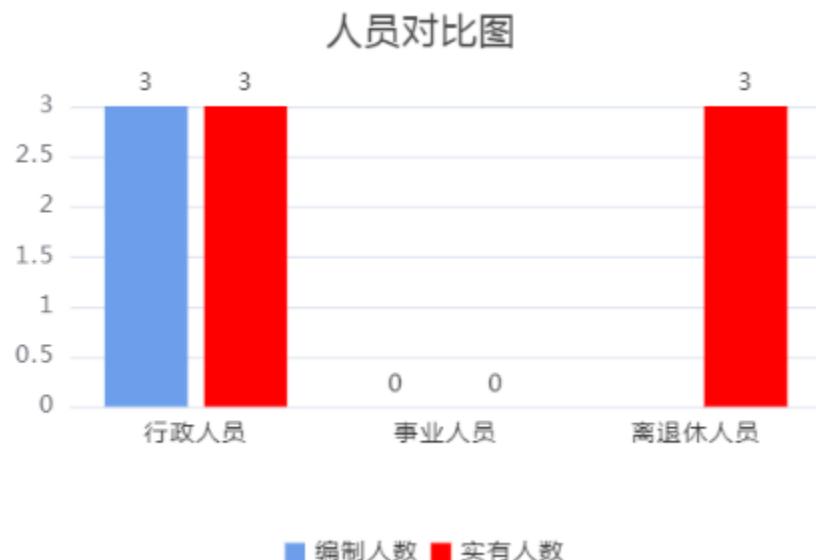
二、决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级1个预算单位。

序号	单位名称
1	西安市灞桥区总工会

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制3人，其中行政编制3人、事业编制0人；实有人员3人，其中行政3人、事业0人。单位管理的离退休人员3人。

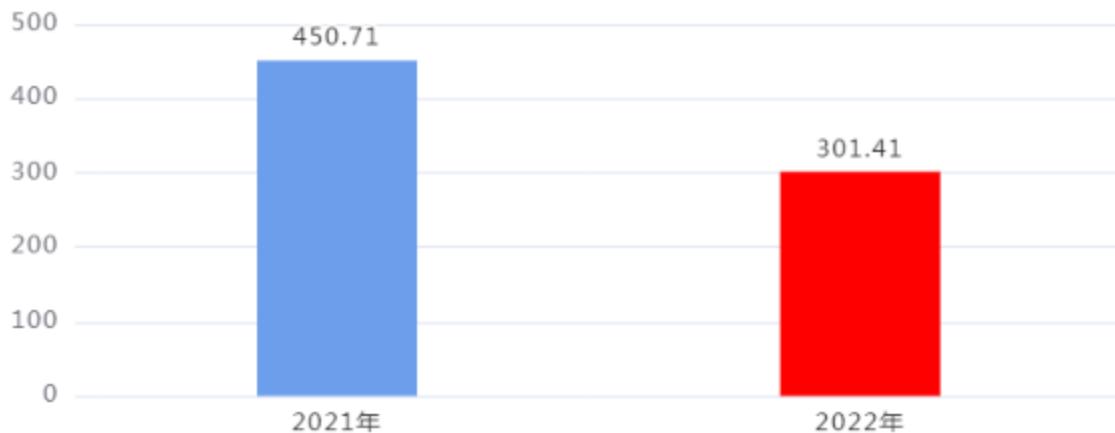


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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301.41万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少149.3万元，下降33.13%，下降的主要原因是：项目支出减少。

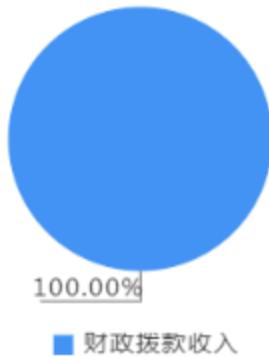
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计301.41万元，其中：财政拨款收入301.41万元，占100%。

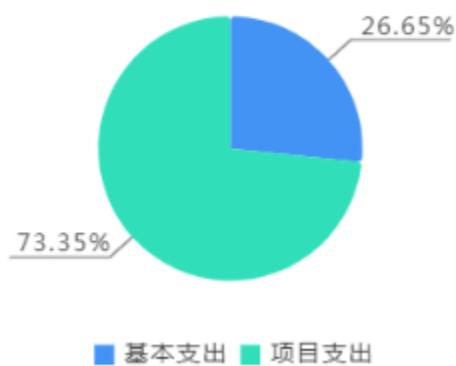
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计301.41万元，其中：基本支出80.32万元，占26.65%；项目支出221.09万元，占73.35%。

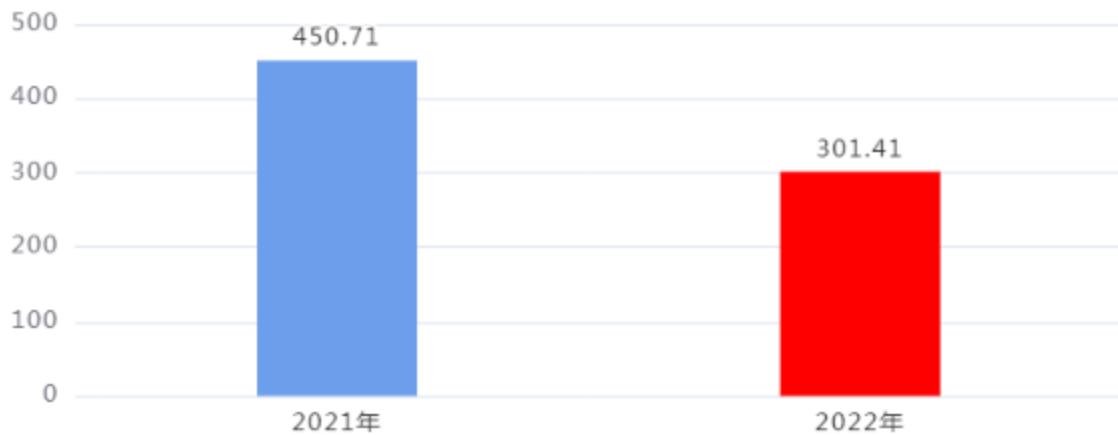
支出结构图



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301.41万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少149.3万元，下降33.13%，下降的主要原因是：项目支出减少。

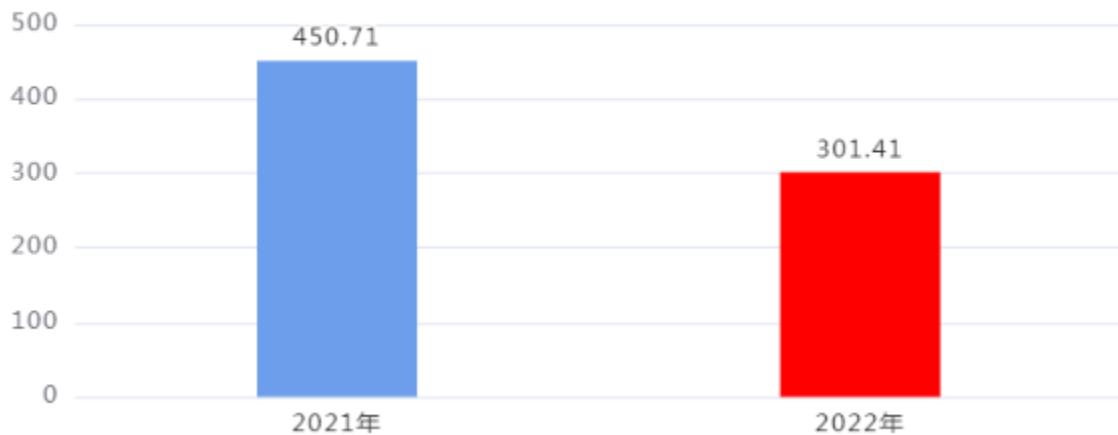
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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354.93万元，支出决算301.41万元，完成年初预算的84.92%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少149.3万元，下降33.13%，下降的主要原因是：项目支出减少。

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61.17万元，支出决算60.71万元，完成年初预

算的99.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算略多。

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247.50万元，支出决算196.48万元，完成年初预算的79.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出减少。

3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算25.00万元，支出决算24.61万元，完成年初预算的98.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算略多。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算1.11万元，支出决算1.1万元，完成年初预算的99.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算略多。

5. 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6.04万元，支出决算5.37万元，完成年初预算的88.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算略多。

6. 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0万元，支出决算0.84万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：原职业年金不通过单位单独缴纳。

7. 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0.03万元，支出决算0.02万元，完成年初预算的66.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算略多。

8. 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2.87万元，支出决算1.81万元，完成年初预算的63.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算略多。

9. 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3.44万元，支出决算2.87万元，完成年初预算的83.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算略多。

10. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)。年初预算7.76万元，支出决算7.6万元，完成年初预算的97.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算略多。

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80.32万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费74.27万元，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、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费6.05万元，主要包括：办公费、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。

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6.39万元，支出决算6.05万元，完成预算的94.68%。支出决算比上年增加0.34万元，主要原因是：年初预算略多。

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。

2022年，灞桥区总工会在市总工会和区委的坚强领导和大力支持下，以推动区域经济高质量发展为主线，以增强工会组织内生动力、激发职工创新活力为重点，以努力履行维护职工权益、竭诚服务职工、构建和谐劳动关系为主责，在新起点上全面推动工会工作高质量发展。灞桥区工会系统先后荣获区级以上表彰奖励50余项。灞桥区总工会被全总研究室列为基层联系点，有效利

用“工会+人社+司法+法援+调解+仲裁+法院”联合调处劳动纠纷新模式，成立灞桥区劳动人事争议裁前调解工作室，为职工挽回经济损失近200万元；精心打造纺织公园书香工会爱心驿站，被评为全国“最美工会户外劳动者服务站点”。

1. 突出政治引领，开展职工思想教育“接地气”

以政治建设为统领，广泛开展丰富多彩的宣传活动，推动习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届历次全会和党的二十大精神、习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神往深里走、往心里走、往实里走。通过举办工会党员劳模宣讲会、“喜迎二十大”职工书法篆刻作品展、“强国复兴有我·红色记忆永存”主题教育活动，开办职工微课堂、工会主席和基层工会优秀干部综合能力提升培训班等一系列强化职工思想引领的创新举措，充分教育引导广大工会干部和职工群众听党话、跟党走，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

2. 聚焦服务职工，增强职工幸福指数“稳心气”

2022年初疫情发生后，区总工会迅速行动，紧急筹措慰问金近60万元，为一线重点部门下拨10余万元疫情防控专项经费，多方调配疫情防控和基本生活物资，走访慰问各行业职工群众万余人次。持续做优叫响“四季送”品牌服务，常态化开展慰问帮扶活动，全年慰问帮扶各行业各领域一线干部职工、劳模、困难职工、农民工等群体万余人次；通过各类就业服务平台以及微信公众号，发布就业岗位5000余个，达成意向百余人；“金秋助学”

活动发放5.7万元助学活动经费。全年为118家机关、企事业单位万余人次办理职工互助保障计划，理赔近300人次，理赔金额15万余元。通过线上线下采购对口帮扶地区的特色农副产品，总金额突破420万元，超额完成消费扶贫任务；狄寨街道杜陵村、西车村入选西安市首批“工会活动进乡村”消费帮扶点，助力乡村振兴。

3. 推动高质量发展，带领职工建功“十四五”“聚锐气”

聚焦全市九个方面重点工作，围绕我区重点工程、重大项目、重点产业，广泛开展群众性劳动竞赛、行业性技能竞赛，不断拓展竞赛的内涵和形式，在职工中营造“比学赶帮超”的良好氛围，着力培养基层班组技能工匠苗子。在2022年陕西省劳动模范评选中，我区刘芳贤、刘胜妮被评为“陕西省劳动模范”，吴院学、李海峰被授予“陕西省先进工作者”称号；在劳动竞赛中涌现出陕西省“梦桃式班组”1个、西安市五一劳动奖状1个、五一劳动奖章3名、工人先锋号3个；中铁一局电务有限公司向阳花班组等8个先进集体和西安泵阀总厂魏永涛等7名先进个人以及3项职工优秀创新成果受到省、市劳竞委表彰。创建提升“灞桥区白鹿原劳模创新工作室联盟”，充分发挥劳模示范带动作用；举办“医心永向党，砺兵强医术，献礼二十大”卫健系统专业技能大赛，积极开展本单位岗位大练兵、大比武活动；组织我区各级劳模代表进行健康体检，营造“关爱劳模”的良好氛围。通过一系列活动，进一步激发了广大职工立足本职、岗位成才的劳动激情，为实现灞桥新时代高质量发展凝聚力量。

4. 维护职工权益，护航职工稳定前行“鼓士气”

有效利用“工会+人社+司法+法援+调解+仲裁+法院”联合调处劳动纠纷新模式，形成职工维权服务的有效闭环，在灞桥区“工会+法院”劳动争议诉调对接工作室和“郑长福”劳动争议调解工作室的基础上，2022年8月联合区人社局、司法局、区工商联成立了灞桥区劳动人事争议裁前调解工作室，2022年共为职工挽回经济损失近200万元，切实解决职工群众所急所盼所需。积极指导区内企业开展工资集体协商，组织工会主席、职工代表近70人召开集体协商线上观摩暨业务培训会，通过直播全程“云观摩”；实地走访美团外卖纺织城站、西安中世通物流仓储有限公司开展集体协商宣传工作，惠及企业职工200余人，搭建企业与职工双向沟通的“连心桥”。联合灞桥区应急管理局等多部门在灞河湿地公园开展防汛应急演练，切实提高广大职工群众安全意识，筑牢安全生产防线；开展“安全生产宣传咨询日”活动，发放《安全生产法》《职业病防治法》《劳动保护三个条例》等各类宣传资料500多份，进一步普及安全生产知识，切实加强劳动保护宣传教育工作。联合陕西守知律师事务所开展以“学习宣传贯彻党的二十大精神，推动全面贯彻实施宪法”为主题的宣传活动，切实维护宪法权威，增强职工群众的法治意识。特邀陕西瀚沃威律师事务所专职律师在西安大明宫灞桥建材家居有限公司开展《民法典》及《工会法》专题讲座，进一步推动工会工作法治化建设，更好履行工会维护职工合法权益、竭诚服务职工群众的基本职责。

5. 加强阵地建设，打造职工精神家园“强底气”

加强阵地建设，打造服务职工坚实堡垒。持续推进“会、站、家”一体化建设，健全高标准服务职工体系，2022年新建爱心服务站点26个，累计建成工会爱心驿站（服务点）60个，其中，获评中华全国总工会“最美工会户外劳动者服务站点”1个，西安市五星级驿站3个、四星级驿站1个、三星级驿站2个。有效缓解了我区环卫工、出租车司机、快递外卖员、城管交警、道路停车收费员等户外劳动者“如厕难、饮水难、吃饭难、休息难”等问题，惠及职工群众10余万人次，不断传递工会温暖，使工会关爱职工工作得到进一步延伸。

6. 加强基层组织建设，扩大工会组织覆盖面“提人气”

持续开展“八大群体”、新就业形态劳动者群体、规模以上企业集中建会入会行动，按照“哪里有职工，哪里就有工会”的原则，主动对接相关部门，重点围绕辖区内仍未建会的五上企业、规模以上重点企业开展建会入会集中行动。全区2022年新建各类工会122家，新增会员8440人，其中新就业形态劳动者会员3691人。采取集中入会工作方法，新建物流、货运、快递、外卖、建筑、物业、商铺等区域行业联合工会14家，举办新就业形态劳动者集中入会仪式，最大限度的吸纳新就业形态劳动者加入工会组织，让他们随时随地能找到工会“娘家人”、听到工会声音、得到工会服务。积极推进共建共享，创星晋档科学发展。狄寨街道总工会被评为陕西省三星级街道工会；十里铺街道总工会、红旗街道总工会同非公企业工会签订“结对协议”；2家基层

工会被评为西安市模范职工之家，2家基层工会被评为西安市模范职工小家，2名基层工会主席被评为西安市优秀工会工作者，进一步提升我区基层工会建家工作的广泛性和影响力，做实叫响职工之家品牌。加强企业民主管理工作，促进企业健康发展。全区29家职工人数在百人以上的非公企业，均已建立厂务公开职代会制度，建制率达100%；110家职工人数在二十五人以上百人以下非公企业，其中92家建立职代会制度，建制率85%。陕西电通机械制造有限公司、西安纺织城商业大厦2家单位被市总评为“2022年西安市厂务公开职代会优秀单位”，陕西秦草自然生态科技有限公司等6家单位职工提案被评为“西安市优秀职工代表提案”。

7. 丰富文化生活，充实职工身心健康“有生气”

2022年举办了“奋进新时代·筑梦新征程”灞桥区第二届职工乒乓球大赛、“阅读经典好书·争当时代工匠”线上诵读活动、“职工心向党·喜迎二十大”灞桥区职工舞蹈培训班、“庆六一、观项目、赞发展”新就业形态劳动者子女关爱活动、“童趣六一·粽情端午”亲子活动等丰富多彩的活动。开展“关爱女职工，情暖半边天”女职工关爱慰问活动、“身边最美的她”女职工风采摄影作品展、“温情五月·致敬母爱”母亲节特别活动，“白鹿原·你的一见倾心”七夕联谊等形式各样的女职工活动。积极组织全区工会系统参加全省“职工讲书人大赛”以及市总工会举办的“阅悦长安向未来·喜迎党的二十大”全民阅读系列活动、首届职工毽球交流赛、2022年西安职工书画比赛、2022年首届青年职工歌手大赛、2022年西安市职工工装风采展示暨工

间操大赛等活动并获佳绩，进一步展示了我区职工昂扬向上的精神风貌，满足职工对美好生活的向往，促进广大职工精神生活共同富裕。

8. 加强工会自身建设，开创工会工作新局面“扬正气”

全面推进党的各项建设，落实“三会一课”、组织生活会、主题党日等基本制度，不断提升基层党组织标准化规范化建设水平。认真落实作风建设专项行动，制定工作实施方案，组织开展专题学习。严格执行实施细则精神，杜绝形式主义、官僚主义，强化日常监督，纠治“庸懒散慢虚粗”问题，坚持从严从实、立行立改。区总工会加大财务管理和经费审计监督工作力度，努力做到科学理财、合理用财，严格落实各项工作机制，建立长效监督机制，加强从源头上防治腐败的力度，管好用好工会经费，由专人负责做好基层财务指导工作。全年共完成10家基层工会财务审计，出具审计报告8份，审查报告2份，提出审计意见建议26条，发挥了兼职审计员队伍作用，优化了区总工会审计力量，进一步提高了审计工作质量和效率，确保了基层工会经费规范化使用和管理，为基层工会工作有效开展提供保障。

（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354.93元，执行数301.41万元，完成预算的84.92%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：今年预期目标为保障部门正常运转，关爱帮扶困难职工，维护职工合法权益，丰富职工文化活动，开展劳动技能竞赛等各类职工活动正常有序的开展，根据年初制定的目标，已全面完成。发现的问题及原因：年初编报预算主要依据是往年的基数，对当年的一些工作的安排规划还不够细致，造成2022年度财政运行过程中一些支出与预算脱节。下一步改进措施：加强职工培训和发展，建立有限的绩效评估体系。

2022年部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门（单位）名称			西安市灞桥区总工会									
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	保单位正常运转	已完成	80.32	80.32	0	80.32	80.32	0	—	100%	—
	任务2	工会工作	已完成	221.09	221.09	0	221.1	221.09	0	—	100%	—
										—		—
										—		—
金额合计										10		
年度总体目标	预期目标（年初设定）					目标实际完成情况						
	2022年，灞桥区总工会在市总工会和区委的坚强领导和大力支持下，以推动区域经济高质量发展为主线，以增强工会组织内生动力、激发职工创新活力为重点，以努力履行维护职工权益、竭诚服务职工、构建和谐劳动关系为主责，在新起点上全面推动工会工作高质量发展。(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					已完成						
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	开展业务活动			20次		>20次				
		质量指标	按时完成各项工作			有序开展		已完成				
		时效指标	2022年底前			2022年底前		已完成				
		成本指标	完成决算收支			301.41万元		301.41万元				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	全区工会工作			逐步提升		已完成				
		社会效益指标	增强工会组织内生动力			逐步增强		已完成				
		生态效益指标									
		可持续影响指标	维护职工权益、竭诚服务职工、构建和谐劳动关系			显著提升		已完成				
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意率			≥85%		95%				
总分									100			

(三) 项目绩效自评结果。

本部门2022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。
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）83510496。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：西安市灞桥区总工会

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	301.41	一、一般公共服务支出	31	281.80
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	7.34
	9		九、卫生健康支出	39	4.67
	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	7.60
	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	301.41	本年支出合计	57	301.41
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	301.41	总计	60	301.41

注：本表反映部门本年度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。

收入决算表

公开02表

编制部门：西安市灞桥区总工会

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	301.41	301.41						
201	一般公共服务支出	281.80	281.80						
20129	群众团体事务	281.80	281.80						
2012901	行政运行	60.71	60.71						
2012902	一般行政管理事务	196.48	196.48						
2012999	其他群众团体事务支出	24.61	24.61						
208	社会保障和就业支出	7.34	7.34						
20805	行政事业单位养老支出	7.31	7.31						
2080501	行政单位离退休	1.10	1.10						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.37	5.37						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.84	0.84						
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02						
210	卫生健康支出	4.67	4.67						
21011	行政事业单位医疗	4.67	4.67						
2101101	行政单位医疗	1.81	1.81						
2101103	公务员医疗补助	2.87	2.87						
221	住房保障支出	7.60	7.60						
22102	住房改革支出	7.60	7.60						
2210201	住房公积金	7.60	7.60						

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：西安市灞桥区总工会

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	301.41	80.32	221.09			
201	一般公共服务支出	281.80	60.71	221.09			
20129	群众团体事务	281.80	60.71	221.09			
2012901	行政运行	60.71	60.71				
2012902	一般行政管理事务	196.48		196.48			
2012999	其他群众团体事务支出	24.61		24.61			
208	社会保障和就业支出	7.34	7.34				
20805	行政事业单位养老支出	7.31	7.31				
2080501	行政单位离退休	1.10	1.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.37	5.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.84	0.84				
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02				
210	卫生健康支出	4.67	4.67				
21011	行政事业单位医疗	4.67	4.67				
2101101	行政单位医疗	1.81	1.81				
2101103	公务员医疗补助	2.87	2.87				
221	住房保障支出	7.60	7.60				
22102	住房改革支出	7.60	7.60				
2210201	住房公积金	7.60	7.60				

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：西安市灞桥区总工会

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	301.41	一、一般公共服务支出	33	281.80	281.80		
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	7.34	7.34		
	9		九、卫生健康支出	41	4.67	4.67		
	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	7.60	7.60		
	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	301.41	本年支出合计	59	301.41	301.41		
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	301.41	总计	64	301.41	301.41		

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：西安市灞桥区总工会

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	301.41	80.32	221.09
201	一般公共服务支出	281.80	60.71	221.09
20129	群众团体事务	281.80	60.71	221.09
2012901	行政运行	60.71	60.71	
2012902	一般行政管理事务	196.48		196.48
2012999	其他群众团体事务支出	24.61		24.61
208	社会保障和就业支出	7.34	7.34	
20805	行政事业单位养老支出	7.31	7.31	
2080501	行政单位离退休	1.10	1.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.37	5.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.84	0.84	
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	
210	卫生健康支出	4.67	4.67	
21011	行政事业单位医疗	4.67	4.67	
2101101	行政单位医疗	1.81	1.81	
2101103	公务员医疗补助	2.87	2.87	
221	住房保障支出	7.60	7.60	
22102	住房改革支出	7.60	7.60	
2210201	住房公积金	7.60	7.60	

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：西安市灞桥区总工会

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	73.02	302	商品和服务支出	6.05	310	资本性支出	
30101	基本工资	24.62	30201	办公费	1.77	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	14.28	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	15.61	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	5.37	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.84	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.81	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	2.87	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.02	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	7.60	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	1.25	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	0.15	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	1.06	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	3.22	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	1.10	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	74.27					公用经费合计	6.05

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：西安市灞桥区总工会

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：西安市灞桥区总工会

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：西安市灞桥区总工会

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										
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。