

西安市灞桥区总工会（汇总）

2024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 2024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 2024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明细表

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

加强职工思想政治引领，推进产业工人队伍建设改革，保障劳动者权益，维护劳动领域政治安全，深化工会系统改革，各项工作取得较好成效。区职工服务中心获评“陕西省学雷锋活动示范点”，区总工会连续第7年被灞桥区评为年度考核优秀单位。

（一）主要职责

（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机关行政1个, 下设事业单位西安市灞桥区职工服务中心1个。

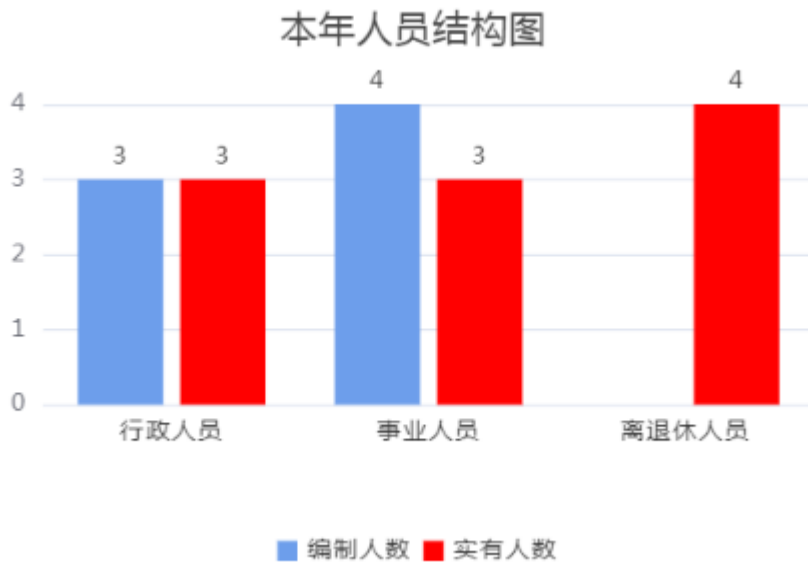
二、部门决算单位构成

纳入2024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	西安市灞桥区总工会本级

三、部门人员情况

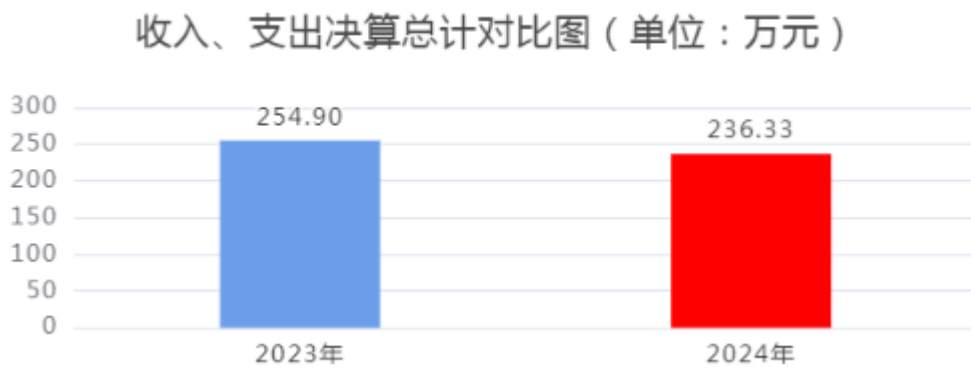
截至2024年底, 本部门人员编制7人, 其中行政编制3人、事业编制4人; 实有人员6人, 其中行政3人、事业3人。单位管理的离退休人员4人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

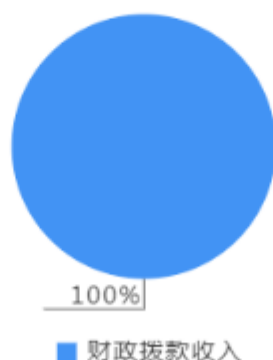
2024年度收入总计、支出总计均为236.33万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少18.57万元，下降7.29%，下降的主要原因是：财政压缩资金，项目预算支出减少。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计236.33万元，其中：财政拨款收入236.33万元，占100%。

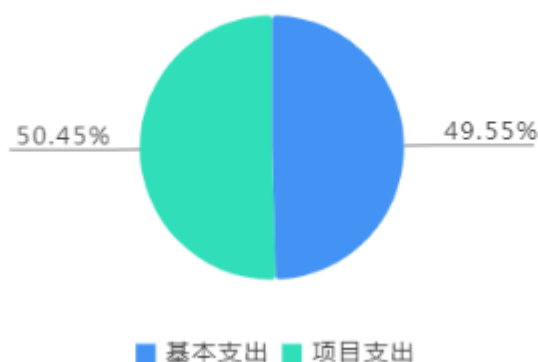
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计236.33万元，其中：基本支出117.10万元，占49.55%；项目支出119.23万元，占50.45%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为236.33万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少18.57万元，下降7.29%，下降的主要原因是：财政压缩资金，项目预算支出减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



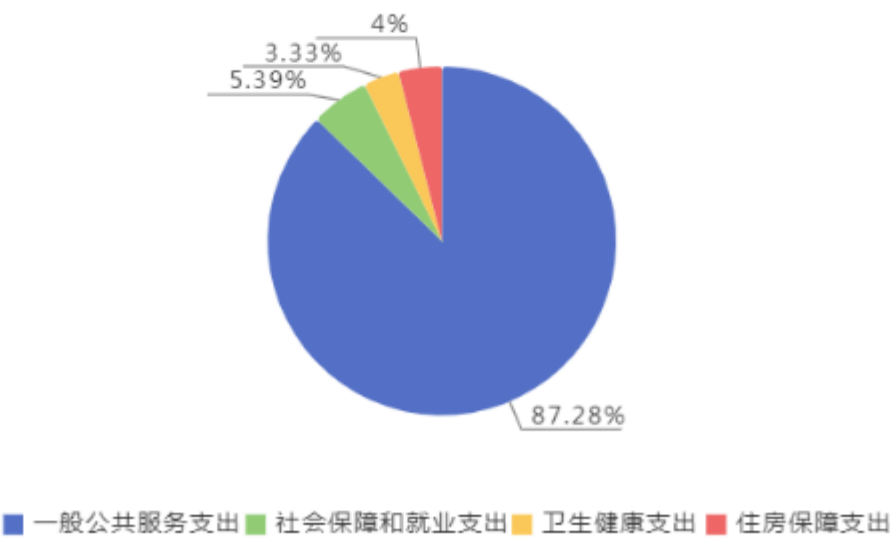
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算301.33万元，支出决算236.33万元，完成年初预算的78.43%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少18.57万元，下降7.29%，下降的主要原因是：财政压缩资金，项目预算支出减少。

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）行政运行（项）。年初预算71.91万元，支出决算87.03万元，完成年初预算的121.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年新增一名公务员。

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205.50万元，支出决算119.23万元，完成年初预算的58.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政压缩资金，项目预算支出减少。

3. 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1.70万元，支出决算1.68万元，完成年初预算的98.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算数按历史数据及预估情况编制，年度内通过细化人员信息、核对待遇标准，精准核算离退休人员统筹外待遇，减少预算冗余。

4. 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7.38万元，支出决算11.02万元，完成年初预算的149.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年新增一名公务员。

5. 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0.04万元，支出决算0.05万元，完成年初预算的125%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年新增一名公务员。

6. 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2.77万元，支出决算3.50万元，完成年初预

算的126.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年新增一名公务员。

7. 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3.43万元，支出决算4.37万元，完成年初预算的127.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年新增一名公务员。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算8.60万元，支出决算9.45万元，完成年初预算的109.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年新增一名公务员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出117.10万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费110.32万元，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、奖励金。

（二）公用经费6.77万元，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2024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2024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

本部门2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本部门2024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2024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2024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2024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2024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2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2024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

2024年度机关运行经费预算6.77万元，支出决算6.77万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加2.30万元，增长的主要原

因是：本年度新增1名公务员及补发上年度因公务员转换未发放的交通补。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2024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2024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，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。

（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97，全年预算数236.33万元，全年执行数236.33万元，预算执行率为100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：加强职工思想政治引领，推进产业工人队伍建设改革，保障劳动者权益，维护劳动领域政治安全，深化工会系统改革，各项工作取得较好成效。区总工会连续7年被评为目标考核优秀单位。发现的问题及原因：2024年本年收入236.32万元，年初预算301.33，收入预算完成率78.43%，与上年收入预算完成率相比，下降了3.66%，差异原

因主要为：财政压缩资金，项目预算支出减少。下一步改进措施：1、制定完整严谨的制度。2、细化管理，充分利用预算数据。

灞桥区总工会部门整体支出绩效自评表

(2024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	保障单位职工工资福利和社保支出	工资福利按时发放	110.32	110.32	0	110.32	110.32	0	—	100%	—
	任务2	保障单位正常运转	单位正常运转	6.77	6.77	0	6.77	6.77	0	—	100%	—
	任务3	完成年度履职职能，开展职工教育、文体活动、关爱职工等工作	已完成职工教育、文体活动、关爱职工等工作	119.23	119.23	0	119.23	119.23	0	—	100%	—
	金额合计			236.32	236.32	0	236.32	236.32	0	10	100%	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					
	组织开展职工教育、文体活动、关爱职工、宣传活动等，做好全区关爱帮扶困难职工、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工作，实现全年度工作目标，完成财政拨款预算收入236.32万元						工资福利按时发放，单位正常运转，已完成年度各项履职职能工作，实现全年度工作目标，完成财政拨款预算收入236.32万元					
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	单位人员/临聘人员			6/27人		6/27人		15	15	
		质量指标	工资发放率/临聘人员工资发放率/支出合规率			100%/100%/100%		100%/100%/100%		15	15	
		时效指标	各项资金支付完成时间			2024年12月前		2024年12月前		10	10	
		成本指标	人员经费成本/公用经费成本/项目支出成本			110.32万元/6.77万元/119.23万元		110.32万元/6.77万元/119.23万元		10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	全区职工生活品质水平			有效提升		有效提升		15	15	
		可持续影响指标	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	单位人员和辖区群众满意度			>95%		>95%		10	8	
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果。

本部门2024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。

本部门未开展财政重点项目评价。

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. 西安市灞桥区总工会（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

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 2024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（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	236.33	一、一般公共服务支出	31	206.26
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	12.75
	9		九、卫生健康支出	39	7.87
	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	9.45
	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	236.33	本年支出合计	57	236.33
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	236.33	总计	60	236.33

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：西安市灞桥区总工会（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	236.33	236.33					
201	一般公共服务支出	206.26	206.26					
20129	群众团体事务	206.26	206.26					
2012901	行政运行	87.03	87.03					
2012902	一般行政管理事务	119.23	119.23					
208	社会保障和就业支出	12.75	12.75					
20805	行政事业单位养老支出	12.70	12.70					
2080501	行政单位离退休	1.68	1.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.02	11.02					
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05					
210	卫生健康支出	7.87	7.87					
21011	行政事业单位医疗	7.87	7.87					
2101101	行政单位医疗	3.50	3.50					
2101103	公务员医疗补助	4.37	4.37					
221	住房保障支出	9.45	9.45					
22102	住房改革支出	9.45	9.45					
2210201	住房公积金	9.45	9.45					

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（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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	236.33	117.10	119.23			
201	一般公共服务支出	206.26	87.03	119.23			
20129	群众团体事务	206.26	87.03	119.23			
2012901	行政运行	87.03	87.03				
2012902	一般行政管理事务	119.23		119.23			
208	社会保障和就业支出	12.75	12.75				
20805	行政事业单位养老支出	12.70	12.70				
2080501	行政单位离退休	1.68	1.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.02	11.02				
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05				
210	卫生健康支出	7.87	7.87				
21011	行政事业单位医疗	7.87	7.87				
2101101	行政单位医疗	3.50	3.50				
2101103	公务员医疗补助	4.37	4.37				
221	住房保障支出	9.45	9.45				
22102	住房改革支出	9.45	9.45				
2210201	住房公积金	9.45	9.45				

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（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	236.33	一、一般公共服务支出	33	206.26	206.26		
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	12.75	12.75		
	9		九、卫生健康支出	41	7.87	7.87		
	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	9.45	9.45		
	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	236.33	本年支出合计	59	236.33	236.33		
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				
合计	32	236.33	合计	64	236.33	236.33		

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：西安市灞桥区总工会（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	236.33	117.10	119.23
201	一般公共服务支出	206.26	87.03	119.23
20129	群众团体事务	206.26	87.03	119.23
2012901	行政运行	87.03	87.03	
2012902	一般行政管理事务	119.23		119.23
208	社会保障和就业支出	12.75	12.75	
20805	行政事业单位养老支出	12.70	12.70	
2080501	行政单位离退休	1.68	1.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.02	11.02	
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
210	卫生健康支出	7.87	7.87	
21011	行政事业单位医疗	7.87	7.87	
2101101	行政单位医疗	3.50	3.50	
2101103	公务员医疗补助	4.37	4.37	
221	住房保障支出	9.45	9.45	
22102	住房改革支出	9.45	9.45	
2210201	住房公积金	9.45	9.45	

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明细表

公开06表

编制部门：西安市灞桥区总工会（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	108.60	302	商品和服务支出	6.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	31.24	30201	办公费	1.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.28	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.70	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	11.02	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.50	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.37	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	9.45	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	1.72	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	1.68	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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.00	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.43	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		110.32	公用经费合计					6.77

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（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：西安市灞桥区总工会（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：西安市灞桥区总工会（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								
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。