

西安市阎良区总工会 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、主要职责及机构设置
- 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、主要职责及机构设置

负责全区思想政治工作，组织开展组建工会、发展会员、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、劳模评选、困难职工帮扶送温暖等工作，加强职工素质建设工作，提升职工队伍整体素质。内设机构1个，工会工作综合岗。

（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、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作，提升职工队伍整体素质。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、参与涉及职工利益政策的拟订和督查落实工作；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。6、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，提升服务职工的水平 and 能力；推进女职工特殊权益维护工作；负责农民工维权服务工作。7、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。8、协助区委管理工会干部，研究制定工会干部的管理制度和培训计划。9、做好基层工会组建和会员发展工作，负责工会资产管理和工会经费的“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。11、承办区委、区政府及市总工会交办的其他事项。12、根据上述职责，区总工会机关设1个岗位：工会工作综合岗。机关党的机构按照党章规定设置。

（二）内设机构。

部门2022年内设1个处室，包括工会工作综合岗。机关党的机构按照党章规定设置。

人员编制：区总工会机关行政编制3名。其中：主席1名，副主席2名。

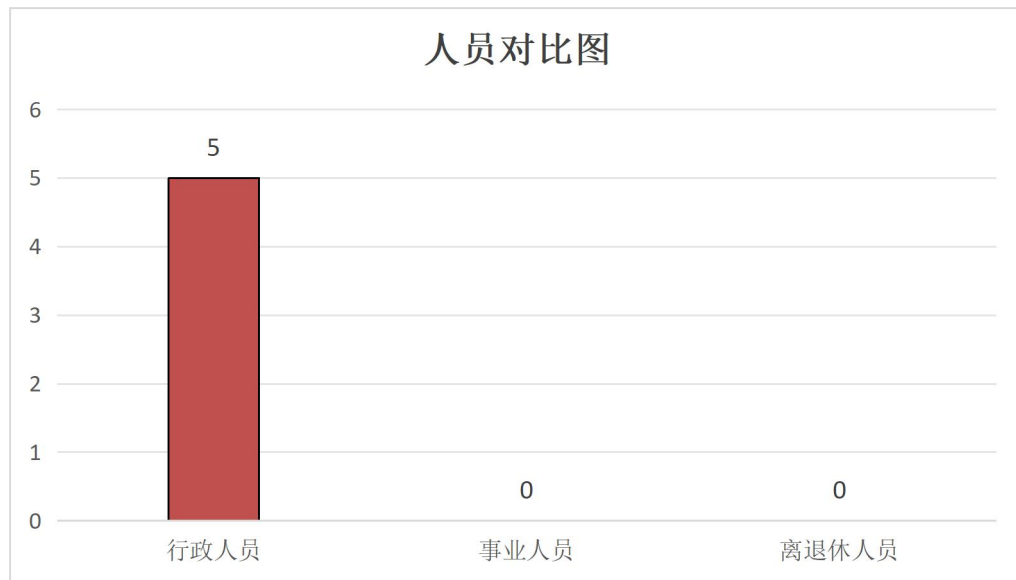
二、决算单位构成

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	西安市阎良区总工会（本级）

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5人，其中行政5人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

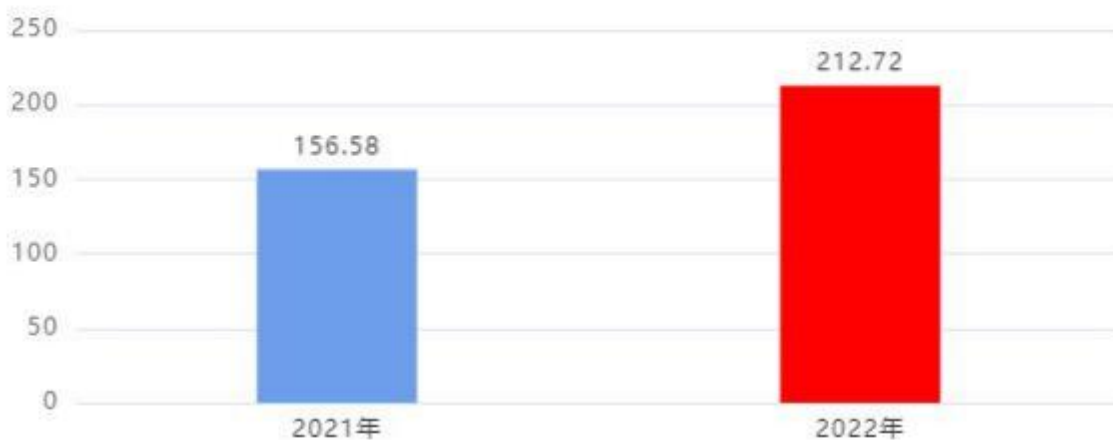


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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212.72万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加56.14万元，增长35.85%，增长的主要原因是：人员经费增加。

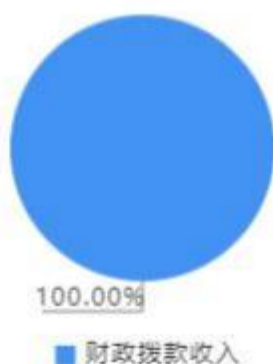
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计212.72万元，其中：财政拨款收入212.72万元，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212.72万元，其中：基本支出174.52万元，占82.04%；项目支出38.2万元，占17.96%。

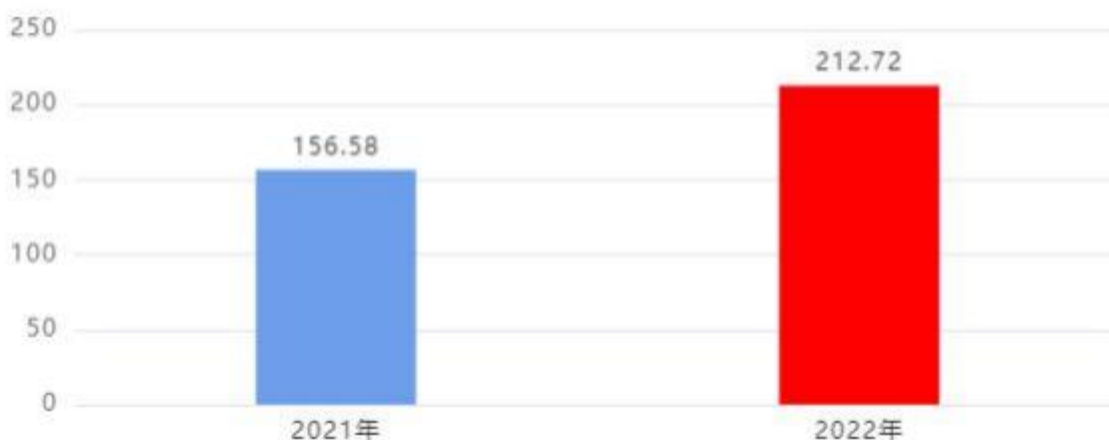
支出结构图



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212.72万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加56.14万元，增长35.85%，增长的主要原因是：人员经费增加。

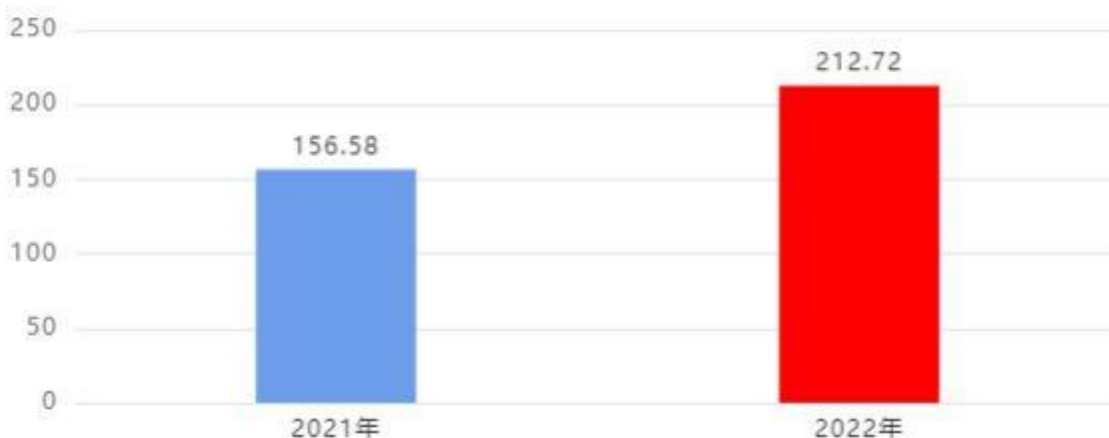
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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144.39万元，支出决算212.72万元，完成年初预算的147.33%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加56.14万元，增长35.85%，增长的主要原因是：人员经费增加。

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）档案事务（款）行政运行（项）。年初预算0.00万元，支出决算0.3万元。决算数大于年初

预算数的主要原因是：公务员优秀奖金。

2. 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65.59万元，支出决算132.05万元，完成年初预算的201.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资奖金及社保比例增加。

3. 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34.2万元，支出决算38.2万元，完成年初预算的111.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是：开展送温暖活动进行补助，用于对所属生活相对困难职工进行慰问救助。

4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算2.93万元，支出决算2.93万元，完成年初预算的100%。

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14.3万元，支出决算13.9万元，完成年初预算的97.20%。决算数小于年初预算数的主要原因是：1人退休。

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2.38万元，支出决算2.32万元，完成年初预算的97.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是：1人退休。

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0.06万元，支

出决算0.05万元，完成年初预算的83.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是：1人退休。

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5.94万元，支出决算5.36万元，完成年初预算的90.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是：1人退休。

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0.00万元，支出决算1.04万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据政策公务员医疗补助10月开始实行财政纳入预算。

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18.99万元，支出决算16.57万元，完成年初预算的87.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是：1人退休。

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174.52万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费171.29万元，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。

（二）公用经费3.24万元，主要包括：办公费、差旅费。

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3.24万元，支出决算3.24万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少2.61万元，主要原因是：压减三公经费支出。

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，基本支出179.52万元，保证人员工资按时发放，维护职工合法权益，保障工会工作正常运行。项目支出38.2万元，其中帮扶救助资金10万元，为我区困难职工帮扶救助以及职工送温暖送清凉活动。送清凉活动在7月份开展，困难职工子女上学救助从8月份开始，送温暖集中在春节前开展。社会化工作者工资20万元，因工会编制少，经西安市总工

会同意招聘12名社会化工作者，每月发放需2万元。三是工会经费2.8万元，用于上解西安市总工会，6月份前上解50%，12月份上解其余50%。业务费1.4万元，用于工会业务开展的费用，工会业务集中在4月份至11月份。送温暖资金4万元，保障2022年“两节”送温暖工作的正常开展，开展送温暖活动进行补助，用于对所属生活相对困难职工进行慰问救助。

本部门在部门决算中反映帮扶救助资金、社会化工作者工资等5个一级项目的绩效自评结果98分，涉及预算资金34.2万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对本部门2022年度主管的帮扶救助资金、社会化工作者工资等4个专项资金项目进行自评，涉及预算金额34.2万元。

组织对帮扶救助资金、社会化工作者工资等4个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金34.2万元，从评价情况来看，一是做优服务职工。推进职工生活质量提升行动，做实做优“四季送”等品牌服务活动。持续开展服务农民工系列活动，扎实做好走访慰问、就业创业、工资清欠等工作。开展春节送温暖行动，精准帮扶，发放救助资金4.06万元，金秋助学金1.2万元。开展暑期送清凉慰问活动，为公安干警、城改拆迁一线、疫情防控执勤卡口送去各类防暑降温用品300余份，约2万元。二是助力疫情防控。抓好工会系统常态化疫情防控，持续巩固疫情防控成果，组织党员干部下沉南樊村，开展志愿服务活动，积极投身疫情防控一线。为抗击疫情一线工作人员送去防疫物资和生活物资10万元。三是发挥职能优势。加大对工会工作的支持力度，加强企业文化建

设,丰富员工精神生活,维护职工合法权益,保障工会工作正常运行。

（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98, 全年预算数212.72万元,执行数212.72万元,完成预算的100%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩:推进职工生活质量提升行动,做实做优“四季送”等品牌服务活动。持续开展服务农民工系列活动,扎实做好走访慰问、就业创业、工资清欠等工作。开展春节送温暖行动,精准帮扶,发放救助资金4.06万元,金秋助学金1.2万元。开展暑期送清凉慰问活动,为公安干警、城改拆迁一线、疫情防控执勤卡口送去各类防暑降温用品300余份,约2万元。二是助力疫情防控。抓好工会系统常态化疫情防控,持续巩固疫情防控成果,组织党员干部下沉南樊村,开展志愿服务活动,积极投身疫情防控一线。为抗击疫情一线工作人员送去防疫物资和生活物资10万元。三是发挥职能优势。加大对工会工作的支持力度,加强企业文化建设,丰富员工精神生活,维护职工合法权益,保障工会工作正常运行。

发现的问题及原因:高度关注困难职工和基层一线职工的工作和生活状况,采取有效措施,多方式、多渠道解决职工的实际困难,切实发挥好工会维护职工权益作用,让工会真正成为职工的娘家人。

下一步改进措施:一要强化绩效管理意识。加强绩效管理文件资料学习,进一步提升各级项目管理部门的绩效意识。二要项

目申报材料要进一步对各项绩效指标的细化、量化，切实推进绩效管理工作的落实。

西安市阎良区总工会部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门（单位）名称			西安市阎良区总工会									
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：基本支出资金	保工资、保运转	100%	174.52	174.52		100%	174.52		—	100%	—
	任务2：帮扶救助资金	根据帮扶政策帮扶困难职工	100%	10	10		100%	10		—	100%	—
	任务3：社会化工作者工资	保障工会工作正常运行	100%	20	20		100%	20		—	100%	—
	任务4：送温暖资金	对所属生活相对困难职工进行慰问救助	100%	4	4		100%	4		—	100%	—
	任务5：工会经费	保证工会工作正常运行	100%	2.8	2.8		100%	2.8		—	100%	—
	任务6：业务费	保证工会工作正常运行	100%	1.4	1.4		100%	1.4		—	100%	—
	金额合计				212.72	212.72		212.72	212.72		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					
	1.基本支出资金，项目预算资金174.52万元；保民生、保工资、保运转。 2.帮扶救助资金 项目预算资金10万元，通过开展生活救助、医疗救助、子女助学等帮扶措施，解决职工的困难，提高他们的生活水平和生活质量。通过开展送清凉、送温暖等活动，让困难职工、一线职工感受到党和政府的温暖，能够更好地开展工作。 3.社会化工作者工资项目预算资金20万元，保证12名社会化工作者工资按时发放，维护职工合法权益，保障工会工作正常运行。 4.送温暖资金预算资金4万元。保障2022年“两节”送温暖工作的正常开展，开展送温暖活动进行补助，用于对所属生活相对困难职工进行慰问救助 5.工会经费项目预算资金2.8万元，按照《中华人民共和国工会法》第七章：“企业、事业 单位机关按全部职工工资总额的2%向工会拨缴工会经费”，保证工会工作 6.业务费项目预算资金1.4万元。用于工会业务开展的费用，工会业务集中 在4月份至11月份，保障工会业务开展的费用。						全年支出212.72万元，完成率100%					
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	指标1：购买办公用品批次			≥12人次		100%		2		2
			指标2：差旅次数			≥50次		100%		2		2
			指标3：培训次数			≥2次		100%		2		2
			指标4：帮扶救助人员数量			≥50人次		100%		2		2
			指标5：送清凉次数			≥1次		100%		2		2
			指标6：送温暖次数			≥20次		100%		2		2
			指标7：发放职工工资人数			≥12人次		100%		2		2
		质量指标	指标1：按文件执行率			100%		100%		1		1
			指标2：质量达标率			100%		100%		1		1
			指标3：人员出勤率			100%		100%		1		1
			指标4：劳动合同执行率			100%		100%		1		1
		时效指标	指标1：执行年度			2022年（1月-12月）		100%		5		5
	成本指标		指标1：总成本			212.72万元		100%		3		3
			指标2：基本支出			174.52万元		100%		3		3
			指标3：帮扶救助成本			6万元		100%		3		3
			指标4：送清凉成本			4万元		100%		3		3
			指标5：送温暖成本			4万元		100%		3		3
			指标6：每批次购买办公用品成本			≥100元		100%		3		3
			指标7：差旅费标准			180元/次		100%		3		3
			指标8：每次培训成本			1000元/次		100%		3		3
			指标9：每月工资标准			1.67万元		100%		3		3
	效益指标（30分）	经济效益指标	……							1		0
		社会效益指标	指标1：保障工会工作正常运行			100%		100%		6		6
			指标2：解决职工困难，提高他们的生活水平和生活质量。让困难职工、一线职工感受到党和政府的温暖。			100%		100%		6		6
			指标3：保证12名社会化工作者工资按时发放，维护职工合法权益，保障工会工作正常运行。			100%		100%		6		6
		生态效益指标	……							1		0
	可持续影响指标	指标1：可持续影响年度			≥1年		100%		10		10	
	指标1：职工满意度			100%		100%		3		3		

	满意度 (10分)	服务对象满意度指标	指标2：困难职工满意度	≥98%	≥98%	2	2
			指标3：一线职工满意度	≥98%	≥98%	2	2
			指标4：政府满意度	100%	100%	3	3
			总分			100	98

（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. 与年预算单位相比无变化。

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）86861317。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：西安市阎良区总工会

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	212.72	一、一般公共服务支出	31	173.48
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	16.27
	9		九、卫生健康支出	39	6.41
	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	16.57
	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	212.72	本年支出合计	57	212.72
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	212.72	总计	60	212.72

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：西安市阎良区总工会

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	212.72	212.72					
201	一般公共服务支出	173.48	173.48					
20126	档案事务	0.30	0.30					
2012601	行政运行	0.30	0.30					
20129	群众团体事务	170.25	170.25					
2012901	行政运行	132.05	132.05					
2012902	一般行政管理事务	38.20	38.20					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.93	2.93					
2013101	行政运行	2.93	2.93					
208	社会保障和就业支出	16.27	16.27					
20805	行政事业单位养老支出	16.22	16.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.90	13.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.32	2.32					
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	6.41	6.41					
21011	行政事业单位医疗	6.41	6.41					
2101101	行政单位医疗	5.36	5.36					
2101103	公务员医疗补助	1.04	1.04					
221	住房保障支出	16.57	16.57					
22102	住房改革支出	16.57	16.57					
2210201	住房公积金	16.57	16.57					

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：西安市阎良区总工会

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	212.72	174.52	38.20			
201	一般公共服务支出	173.48	135.28	38.20			
20126	档案事务	0.30	0.30				
2012601	行政运行	0.30	0.30				
20129	群众团体事务	170.25	132.05	38.20			
2012901	行政运行	132.05	132.05				
2012902	一般行政管理事务	38.20		38.20			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.93	2.93				
2013101	行政运行	2.93	2.93				
208	社会保障和就业支出	16.27	16.27				
20805	行政事业单位养老支出	16.22	16.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.90	13.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.32	2.32				
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	6.41	6.41				
21011	行政事业单位医疗	6.41	6.41				
2101101	行政单位医疗	5.36	5.36				
2101103	公务员医疗补助	1.04	1.04				
221	住房保障支出	16.57	16.57				
22102	住房改革支出	16.57	16.57				
2210201	住房公积金	16.57	16.57				

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：西安市阎良区总工会

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	212.72	一、一般公共服务支出	33	173.48	173.48		
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	16.27	16.27		
	9		九、卫生健康支出	41	6.41	6.41		
	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	16.57	16.57		
	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	212.72	本年支出合计	59	212.72	212.72		
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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	212.72	总计	64	212.72	212.72		

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：西安市阎良区总工会

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	212.72	174.52	38.20
201	一般公共服务支出	173.48	135.28	38.20
20126	档案事务	0.30	0.30	
2012601	行政运行	0.30	0.30	
20129	群众团体事务	170.25	132.05	38.20
2012901	行政运行	132.05	132.05	
2012902	一般行政管理事务	38.20		38.20
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.93	2.93	
2013101	行政运行	2.93	2.93	
208	社会保障和就业支出	16.27	16.27	
20805	行政事业单位养老支出	16.22	16.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.90	13.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.32	2.32	
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	6.41	6.41	
21011	行政事业单位医疗	6.41	6.41	
2101101	行政单位医疗	5.36	5.36	
2101103	公务员医疗补助	1.04	1.04	
221	住房保障支出	16.57	16.57	
22102	住房改革支出	16.57	16.57	
2210201	住房公积金	16.57	16.57	

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：西安市阎良区总工会

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	171.29	302	商品和服务支出	3.24	310	资本性支出	
30101	基本工资	31.35	30201	办公费	2.78	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	40.83	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	59.86	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	13.90	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	2.32	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.36	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1.04	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.05	30211	差旅费	0.46	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	16.57	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		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		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		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	171.29					公用经费合计	3.24

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：西安市阎良区总工会

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：西安市阎良区总工会

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：西安市阎良区总工会

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。