

西安市临潼区总工会（汇总）

2023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 2023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 2023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、部门主要职责及内设机构

2023年，在区委和市总工会的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以迎接党的二十大胜利召开、学习贯彻党的二十大精神为主线，完整、准确、全面贯彻落新发展理念，紧紧围绕区委中心工作，履职尽责谋福祉，凝心聚力促发展，带领全区广大职工踔厉奋发担使命，勇毅前行谱新篇，工会各项工作取得了新成绩、新成效，各级工会组织的影响力和凝聚力得到全新的提升。

优化服务手段，推动维权帮扶出实效。四送活动持续开展。组织开展好春送岗位、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖等“四送”活动。注重精神需求，推动职工活动多样化。广泛开展“工”字特色文化活动，组织各级工会开展文体活动引领职工文体活动进基层、进企业、进班组。组织举办系列职工群众文化活动，加强文化宫阵地建设和管理，积极探索新路径，在原有文化宫的基础上，重新整合资源提升改造工人文化宫，拓展服务职工群众新职能。

### （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、职工技术创新、职工培训和职业技能大赛。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，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、参与涉及职工利益的政策的拟订和督查落实；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。

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；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、做好基层工会组建和发展会员工作，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；推进工会资产经营管理、工会企事业发展改革，负责工会经费的“收、管、用”及审查、审计、监督工作。

9、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，加强职工群众来信来访的协调、督办，维护职工队伍稳定。

10、承办区委、区政府及省总工会交办的其它事务。

## （二）内设机构

临潼区总工会内设办公室、宣教科、民管科、维权中心、财务科，负责区总工会日常工作。

## 二、部门决算单位构成

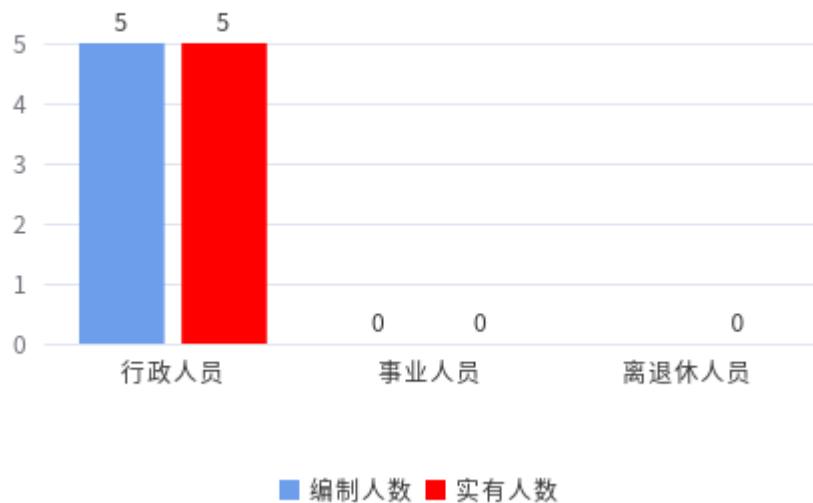
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市临潼区总工会本级

## 三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制5人，其中行政编制5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。

本年人员结构图

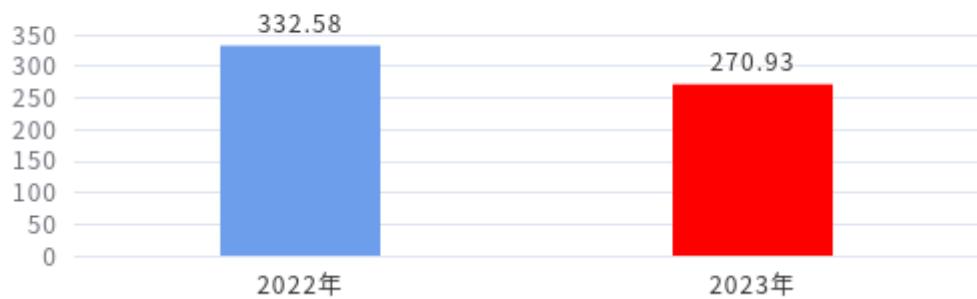


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为270.93万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少61.65万元，下降18.54%，下降的主要原因是：人员退休工资社保减少，部分资金未足额使用。

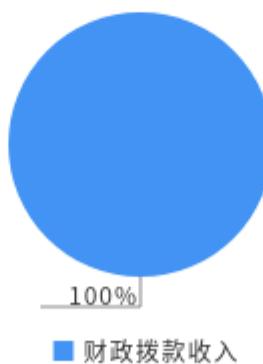
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计270.93万元，其中：财政拨款收入270.93万元，占100%。

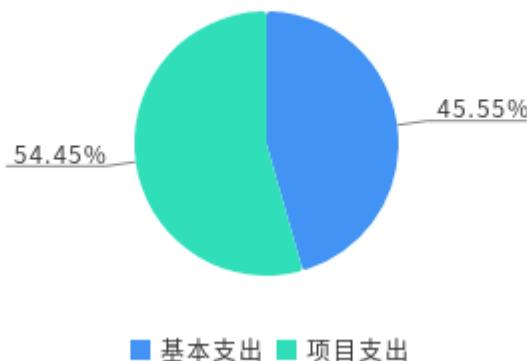
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计270.93万元，其中：基本支出123.40万元，占45.55%；项目支出147.53万元，占54.45%。

## 支出结构图



## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为270.93万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少61.65万元，下降18.54%，下降的主要原因是：人员退休工资社保减少，部分资金未足额使用。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



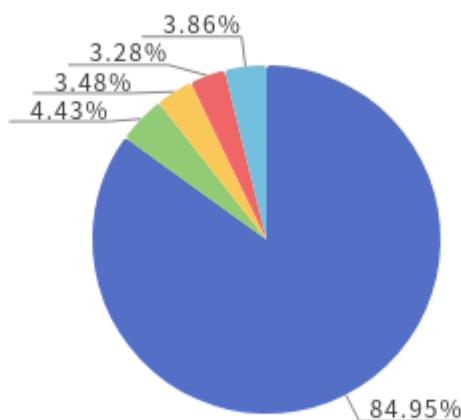
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算237.31万元，支出决算270.93万元，完成年初预算的114.17%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少61.65万元，下降18.54%，下降的主要原因是：人员退休工资社保减少，部分资金未足额使用。

### 财政拨款支出对比图（单位：万元）



### 财政拨款支出结构图



■ 一般公共服务支出 ■ 公共安全支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

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94.43万元，支出决算94.62万元，完成年初预算的100.20%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算项目增加。
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50万元，支出决算67.12万元，完成年初预算的134.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算项目增加。
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65万元，支出决算68.41万元，完成

年初预算的105.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算项目增加。

4. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算12万元，新增支出的主要原因是：预算科目录入有误。

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9.07万元，支出决算9.37万元，完成年初预算的103.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员社保基数调整，预算追加。

6. 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0.06万元，完成年初预算的100%。

7. 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4.40万元，支出决算4.36万元，完成年初预算的99.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休，医保减少。

8. 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4.66万元，支出决算4.54万元，完成年初预算的97.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休，医保减少。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算9.69万元，支出决算10.46万元，完成年初预算的107.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员公积金基数调整，预算追加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出123.40万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费115.98万元，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。

（二）公用经费7.42万元，主要包括：办公费、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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023年度无财政拨款培训费支出。

#### （三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算0万元，支出决算19.66万元，新增支出的主要原因是：增加第十七次代表大会会议费支出。决算数较上年增加的主要原因是：增加会议。主要用于：临潼区工会第十七次代表大会。

### 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算8.18万元，支出决算7.42万元，完成预算的90.71%主要原因是：人员退休，经费支出减少。支出决算比上年减少37.02万元，下降的主要原因是：部分资金未足额使用。

### 十一、政府采购支出情况说明

本部门2023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2023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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看。

本部门在部门决算中反映工人文化宫经费补助、职工服务中心运行费、困难职工帮扶款、基础绩效（自收自支及差额）、临潼区工会第十七次代表大会会议费等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金147.53万元，占部门预算项目支出总额的54.45%。

组织对本部门2023年度工人文化宫经费补助、职工服务中心运行费、困难职工帮扶款、基础绩效（自收自支及差额）、临潼区工会第十七次代表大会会议费等5个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金147.53万元，从评价情况来看。

1. 工人文化宫经费补助，用于工人文化宫职工工资保险补助，让基层职工满意，通过项目实施实发放职工工资，关爱基层职工。

2. 职工服务中心运行费，完成职工服务中心日常维修维护，以保证更好的服务广大职工，通过项目实施关爱基层职工。

3. 困难职工帮扶款，关爱困难职工，做好帮扶工作，通过项目实施关爱困难职工。

4. 基础绩效（自收自支及差额），保障工人文化宫人员基础绩效，通过项目实施足额发放人员工资，关爱基层职工。

5. 临潼区工会第十七次代表大会会议费，保障临潼区工会换届工作正常开展，通过项目实施促进工会工作高质量发展。

## （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237.31万元，执行数270.93万元，完成预算的114.17%。本

年度本部门总体运行情况及取得的成绩：保障人员工资及部门正常运转的同时完成工人文化宫经费补助、职工服务中心运行费、困难职工帮扶款、基础绩效（自收自支及差额）、临潼区工会第十七次代表大会会议费各项目的实施，力争做到让资金落到实处让职工满意。发现的问题及原因：暂无。下一步改进措施：暂无。

## 2023年部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			西安市临潼区总工会																
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										
	基本支出	保障人员工资及部门正常运转	已完成	122.31	122.31		123.4	123.4		—	1.01	—							
	工人文化宫经费补助	关爱我区基层职工，资金用于工人文化宫工资社保补助，进一步促进工人文化宫长期发展。	已完成	50	50		50	50		—	1	—							
	劳模专项资金	关爱我区劳模，体现党和政府的温暖，用于我区劳模大病补助、贫困补助、疗休养。	未完成	10	10		0	0		—	0	—							
	职工服务中心运行费	关爱基层职工，职工服务中心的运行及电梯及健身器材的维修维护。	已完成	30	30		30	30		—	1	—							
	困难职工帮扶款	关爱我区困难职工及农民工，通过冬送温暖、春送岗位、夏送清凉、金秋助学等活动关爱全区困难职工。	已完成	25	25		18.75	18.75		—	0.75	—							
	基础绩效(自收自支及差额)	保障工人文化宫人员基础绩效足额发放人员工资	已完成	29.12	29.12		29.12	29.12		—	1	—							
	临潼区工会第十七次代表大会会议费	保障临潼区工会换届工作正常开展	已完成	20.11	20.11		19.66	19.66		—	0.98	—							
金额合计				286.54	286.54		270.93	270.93		10	0.95	9.5							
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													
	目标1：用于保障人员工资及部门正常运转 目标2：用于文化宫职工工资社保补助，进一步促进工人文化宫长期发展，保障职工服务中心的正常运转。 目标3：用于我区劳模大病补助、贫困帮扶、疗休养等，进一步体现党和政府的温暖，关爱我区劳模。 目标4：用于我区职工服务中心活动运行，维修维护，进一步保障区职工服务中心正常运行，利用职工服务中心这个平台，服务广大职工。 目标5：用于我区困难职工、农民工帮扶救助冬送温暖、春送岗位、夏送清凉、金秋助学等，有效改善保障困难职工生活水平。					目标1：用于保障人员工资及部门正常运转 目标2：用于文化宫职工工资社保补助，进一步促进工人文化宫长期发展，保障职工服务中心的正常运转。 目标3：用于我区职工服务中心活动运行，维修维护，进一步保障区职工服务中心正常运行，利用职工服务中心这个平台，服务广大职工。 目标4：用于我区困难职工、农民工帮扶救助冬送温暖、春送岗位、夏送清凉、金秋助学等，有效改善保障困难职工生活水平。 目标5：保障工人文化宫人员基础绩效，通过项目实施足额发放人员工资，关爱基层职工。 目标6：保障临潼区工会换届工作正常开展，通过项目实施促进工会工作高质量发展。													
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													
(50分)	产出指标	指标1：文化宫在职人员	14人	14人	50	48													
		指标2：全区劳模疗休养	140人	0人															
		指标3：职工服务中心运行及健身器材的维修维护	乒乓球桌10个，跑步机10台，电梯1部	乒乓球桌10个，跑步机10台，电梯1部															
		指标4：困难职工冬送温暖	50人	50人															
		指标5：困难职工送温暖慰问	2批	2批															
		指标6：困难职工春送岗位	1场	1场															
		指标7：困难职工夏送清凉	2批	2批															
		指标8：困难大学生金秋助学	80人	80人															
		指标9：青年职工联谊	1场	1场															
		指标10：参会人数	260人	260人															

年度绩效指标完成情况	成本指标	指标2: 劳模疗休养	800元/人	0元/人	
		指标3: 职工服务中心运行维修维护费	3万元/月	3万元/月	
		指标4: 困难职工冬送温暖	1000元/人	1000元/人	
		指标5: 困难职工送温暖慰问	15000元/批	15000元/批	
		指标6: 困难职工春送岗位	50000元/场	50000元/场	
		指标7: 困难职工夏送清凉	20000元/场	20000元/场	
		指标8: 困难大学生金秋助学	1000元/人	1000元/人	
		指标9: 青年职工联谊	50000元/场	50000元/场	
		指标10: 会议费	116070元	115046元	
		指标11: 办公费	30000元	27239元	
		指标12: 印刷费	5000元	3651元	
		指标13: 场地布置及制作费	50000元	50691元	
效益指标(30分)	经济效益指标	指标1: 不涉及			30 28
	社会效益指标	指标1: 关爱基层职工	优	优	
		指标2: 关爱劳模	优	优	
		指标3: 关爱基层职工	优	优	
		指标4: 关爱困难职工及困难大学生	优	优	
	生态效益指标	指标5: 促进工会工作高质量发展	优	优	
		指标1: 不涉及			
	可持续影响指标	指标1: 项目持续发挥作用时限	长期	长期	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 基层职工满意度	98%以上	98%以上	10 9.5
		指标2: 劳模满意度	98%以上	98%以上	
		指标3: 基层职工满意度	95%以上	95%以上	
		指标4: 困难职工困难大学生满意度	95%以上	95%以上	
		指标5: 参会人员满意度	98%以上	98%以上	
总分				100	95

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映工人文化宫经费补助、职工服务中心运行费、困难职工帮扶款、基础绩效（自收自支及差额）、临潼区工会第十七次代表大会会议费等5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 工人文化宫经费补助项目绩效自评综述：全年预算数50万元，执行数50万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：用于工人文化宫职工工资保险补助，让基层职工满意，通过项目实施实发放职工工资，关爱基层职工。

发现的问题及原因：暂无。

下一步改进措施：暂无。

2. 职工服务中心运行费绩效自评综述：项目全年预算数30万元，执行数30万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：完成职工服务中心日常维修维护，以保证更好的服务广大职工，通过项目实施关爱基层职工。

发现的问题及原因：暂无。

下一步改进措施：暂无。

3. 困难职工帮扶款绩效自评综述：项目全年预算数25万元，执行数18.75万元，完成预算的62.5%。

项目绩效目标完成情况：关爱困难职工，做好帮扶工作，通过项目实施关爱困难职工。

发现的问题及原因：暂无。

下一步改进措施：暂无。

4. 基础绩效（自收自支及差额）绩效自评综述：项目全年预算数29.12万元，执行数29.12万元，为新增项目。

项目绩效目标完成情况：保障工人文化宫人员基础绩效，通过项目实施足额发放人员工资，关爱基层职工。

发现的问题及原因：暂无。

下一步改进措施：暂无。

5. 临潼区工会第十七次代表大会会议费绩效自评综述：项目全年预算数20.11万元，执行数19.66万元，为新增项目。

项目绩效目标完成情况：保障临潼区工会换届工作正常开展，通过项目实施促进工会工作高质量发展。

发现的问题及原因：暂无。

下一步改进措施：暂无。

# 财政支出项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		工人文化宫经费补助						
主管部门		西安市临潼区总工会			实施单位	西安市临潼区总工会		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额(万元)		50	50	50	10	100%	10	
其中:		50	50	50	—	—	—	
当年财政拨款					—	—	—	
上年结转资金					—	—	—	
其他资金					—	—	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	用于文化宫职工工资社保补助,进一步促进工人文化宫长期发展,保障职工服务中心的正常运转。			用于文化宫职工工资社保补助,进一步促进工人文化宫长期发展,保障职工服务中心的正常运转。				
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	数量指标	文化宫在职人员工资社保	14人	14人	50	50	
		质量指标	正常使用率	100%	100%			
			发放到位率	100%	100%			
		时效指标	项目开始时间	2023.01.01	2023.01.01			
			项目完成时间	2023.12.31	2023.12.31			
		成本指标	职工工资及社保	9.8万元/月	9.8万元/月			
	效益指标	经济效益指标	不涉及			30	30	
		社会效益指标	关爱基层职工	优	优			
		生态效益指标	不涉及					
	满意度指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	长期	长期	10	10	
		服务对象满意度指标	基层职工满意度	98%以上	98%以上			
总分					100	100		

# 财政支出项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		职工服务中心运行费						
主管部门		西安市临潼区总工会		实施单位	西安市临潼区总工会			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额(万元)		30	30	30	10	100%	10	
其中:								
当年财政拨款		30	36	30	—	—	—	
上年结转资金					—	—	—	
其他资金					—	—	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	用于我区职工服务中心活动运行,维修维护,进一步保障区职工服务中心正常运行,利用职工服务中心这个平台,服务广大职工。			用于我区职工服务中心活动运行,维修维护,进一步保障区职工服务中心正常运行,利用职工服务中心这个平台,服务广大职工。				
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	数量指标	乒乓球桌和跑步机	20台	20台	50	50	
			电梯	1部	1部			
			运行费	12月	12月			
		质量指标	正常运转率	100%	100%			
			正常使用率	100%	100%			
	时效指标	项目开始时间	2023.01.01	2023.01.01	30	30		
		项目完成时间	2023.12.31	2023.12.31				
	成本指标	职工服务中心运行费及维修维护费	3万元/月	3万元/月				
	效益指标	经济效益指标	不涉及					
		社会效益指标	关爱基层职工	优	优			
		生态效益指标	不涉及					
	可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	长期	长期				
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层职工满意度	95%以上	95%以上	10	10	
总分					100	100		

# 财政支出项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		困难职工帮扶款						
主管部门	西安市临潼区总工会			实施单位	西安市临潼区总工会			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额(万元)		25	25	18.75	10	75%	7.5	
其中:		25	25	18.75	—	75%	—	
当年财政拨款					—		—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	用于我区职工服务中心活动运行,维修维护,进一步保障职工服务中心正常运行,利用职工服务中心这个平台,服务广大职工。			用于我区职工服务中心活动运行,维修维护,进一步保障职工服务中心正常运行,利用职工服务中心这个平台,服务广大职工。				
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	数量指标		困难职工冬送温暖	50人	50人	50	37.5	
			困难职工送温暖慰问	2批	2批			
			困难职工春送岗位	1场	1场			
			困难职工夏送清凉	2批	2批			
			困难大学生金秋助学	80人	80人			
			青年职工联谊	1场	1场			
	质量指标		正常使用率	100%	100%			
	时效指标		项目开始时间	2023.01.01	2023.01.01			
			项目完成时间	2023.12.31	2023.12.31			
	成本指标		困难职工冬送温暖	1000元/人	1000元/人			
			困难职工送温暖慰问	15000元/批	15000元/批			
			困难职工春送岗位	50000元/场	50000元/场			
			困难职工夏送清凉	20000元/场	20000元/场			
			困难大学生金秋助学	1000元/人	1000元/人			
			青年职工联谊	50000元/场	50000元/场			
	经济效益指标		不涉及					

效益指标	社会效益指标	关爱困难职工	优	优	30	22.5	
	关爱困难大学生	优	优				
	生态效益指标	不涉及					
	可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	长期	长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	困难职工满意度	95%以上	95%以上	10	7.5	
		困难大学生满意度	95%以上	95%以上			
总分					100	75	

# 财政支出项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		基础绩效(自收自支及差额)						
主管部门		西安市临潼区总工会			实施单位	西安市临潼区总工会		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额(万元)		0	29.12	29.12	10	100%	10	
其中:		0	29.12	29.12	—	—	—	
当年财政拨款								
上年结转资金								
其他资金								
年度	预期目标				实际完成情况			
	用于文化宫职工基础绩效及年度考核奖,进一步促进工人文化宫长期发展,保障职工服务中心的正常运转。				用于文化宫职工基础绩效及年度考核奖,进一步促进工人文化宫长期发展,保障职工服务中心的正常运转。			
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	数量指标	文化宫在职人员	14人	14人	50	50	
		质量指标	正常使用率	100%	100%			
		时效指标	项目开始时间	2023.01.01	2023.01.01			
			项目完成时间	2023.12.31	2023.12.31			
	成本指标	基础绩效	基础绩效	14390元/月	14390元/月	30	30	
			绩效考核奖	10000元/人	10000元/人			
效益指标	经济效益指标	不涉及				10	10	
	社会效益指标	关爱基层职工	优	优				
	生态效益指标	不涉及						
满意度指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	长期	长期		10	10	
	服务对象满意度指标	基层职工满意度	98%以上	98%以上				
总分					100	100		

# 财政支出项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		临潼区工会第十七次代表大会会议费						
主管部门	西安市临潼区总工会			实施单位	西安市临潼区总工会			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额(万元)		0	20.11	19.66	10	98%	9.8	
其中:		0	20.11	36	—	—	—	
当年财政拨款					—	—	—	
上年结转资金					—	—	—	
其他资金					—	—	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	保障临潼区工会换届工作正常开展，通过项目实施促进工会工作高质量发展。			保障临潼区工会换届工作正常开展，通过项目实施促进工会工作高质量发展。				
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	数量指标	参会人数	260人	260人	50	48	
		质量指标	人员参会率	100%	100%			
		时效指标	项目实施时间	7/1/2023	7/1/2023			
		成本指标	会议费	116070元	115046元			
			办公费	30000元	27236元			
			印刷费	5000元	3651元			
			场地布置及制作费	50000元	50691元			
效益指标	经济效益指标	不涉及				30	30	
		促进工会工作高质量发展	优	优				
	社会效益指标	不涉及						
		项目持续发挥作用时限	5年	5年				
满意度指标	影响指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	98%以上	98%以上	10	10	
总分					100	98		

#### （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. 西安市临潼区总工会（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，所属单位只有部门本级
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）83827533。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 2023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：西安市临潼区总工会（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	270.93	一、一般公共服务支出	31	230.15
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	12.00
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	9.43
	9		九、卫生健康支出	39	8.90
	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	10.46
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	270.93	<b>本年支出合计</b>	57	270.93
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	
<b>总计</b>	30	270.93	<b>总计</b>	60	270.93

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：西安市临潼区总工会（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	270.93	270.93						
201	一般公共服务支出	230.15	230.15						
20129	群众团体事务	230.15	230.15						
2012901	行政运行	94.62	94.62						
2012902	一般行政管理事务	67.12	67.12						
2012999	其他群众团体事务支出	68.41	68.41						
204	公共安全支出	12.00	12.00						
20406	司法	12.00	12.00						
2040601	行政运行	12.00	12.00						
208	社会保障和就业支出	9.43	9.43						
20805	行政事业单位养老支出	9.37	9.37						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.37	9.37						
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06						
210	卫生健康支出	8.90	8.90						
21011	行政事业单位医疗	8.90	8.90						
2101101	行政单位医疗	4.36	4.36						
2101103	公务员医疗补助	4.54	4.54						
221	住房保障支出	10.46	10.46						
22102	住房改革支出	10.46	10.46						
2210201	住房公积金	10.46	10.46						

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：西安市临潼区总工会（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	270.93	123.40	147.53			
201	一般公共服务支出	230.15	94.62	135.53			
20129	群众团体事务	230.15	94.62	135.53			
2012901	行政运行	94.62	94.62				
2012902	一般行政管理事务	67.12		67.12			
2012999	其他群众团体事务支出	68.41		68.41			
204	公共安全支出	12.00		12.00			
20406	司法	12.00		12.00			
2040601	行政运行	12.00		12.00			
208	社会保障和就业支出	9.43	9.43				
20805	行政事业单位养老支出	9.37	9.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.37	9.37				
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06				
210	卫生健康支出	8.90	8.90				
21011	行政事业单位医疗	8.90	8.90				
2101101	行政单位医疗	4.36	4.36				
2101103	公务员医疗补助	4.54	4.54				
221	住房保障支出	10.46	10.46				
22102	住房改革支出	10.46	10.46				
2210201	住房公积金	10.46	10.46				

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：西安市临潼区总工会（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	270.93	一、一般公共服务支出	33	230.15	230.15		
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	12.00	12.00		
	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	9.43	9.43		
	9		九、卫生健康支出	41	8.90	8.90		
	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	10.46	10.46		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	270.93	<b>本年支出合计</b>	59	270.93	270.93		
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				
<b>合计</b>	32	270.93	<b>合计</b>	64	270.93	270.93		

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：西安市临潼区总工会（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	270.93	123.40	147.53
201	一般公共服务支出	230.15	94.62	135.53
20129	群众团体事务	230.15	94.62	135.53
2012901	行政运行	94.62	94.62	
2012902	一般行政管理事务	67.12		67.12
2012999	其他群众团体事务支出	68.41		68.41
204	公共安全支出	12.00		12.00
20406	司法	12.00		12.00
2040601	行政运行	12.00		12.00
208	社会保障和就业支出	9.43	9.43	
20805	行政事业单位养老支出	9.37	9.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.37	9.37	
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
210	卫生健康支出	8.90	8.90	
21011	行政事业单位医疗	8.90	8.90	
2101101	行政单位医疗	4.36	4.36	
2101103	公务员医疗补助	4.54	4.54	
221	住房保障支出	10.46	10.46	
22102	住房改革支出	10.46	10.46	
2210201	住房公积金	10.46	10.46	

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：西安市临潼区总工会（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	115.98	302	商品和服务支出	7.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	35.65	30201	办公费	1.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.24	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.31	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	9.37	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	4.36	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.54	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	0.06	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.46	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		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		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	399		其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.07	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		115.98	公用经费合计					7.42

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：西安市临潼区总工会（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：西安市临潼区总工会（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：西安市临潼区总工会（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								19.66		

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。