

# 西安市临潼区总工会（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

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、职工经济技术创新、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、参与涉及职工利益的政策拟订和督查落实；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和工会企事业单位发展改革，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。

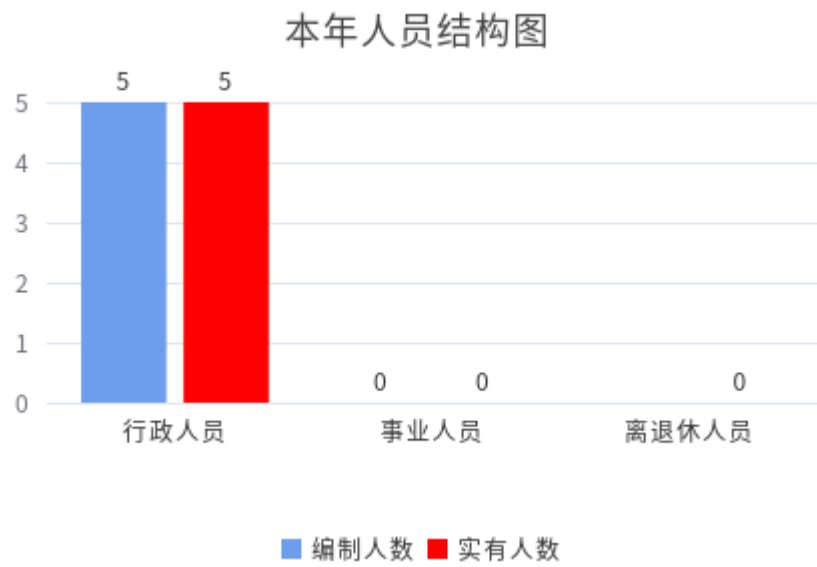
二、部门决算单位构成

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  | 西安市临潼区总工会本级 |

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。



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268.76万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2.17万元，下降0.80%，下降的主要原因是：项目资金未全额支付。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计268.76万元，其中：财政拨款收入268.76万元，占100%。

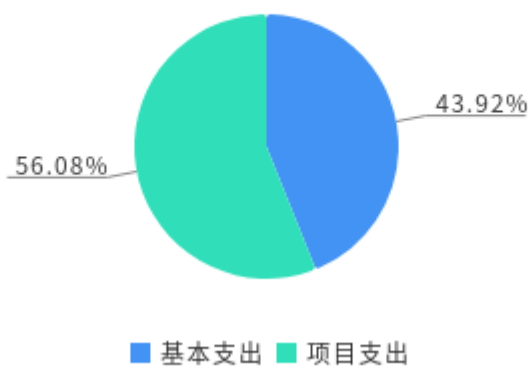
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计268.76万元，其中：基本支出118.04万元，占43.92%；项目支出150.72万元，占56.08%。

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268.76万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2.17万元，下降0.80%，下降的主要原因是：项目资金未全额支付。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



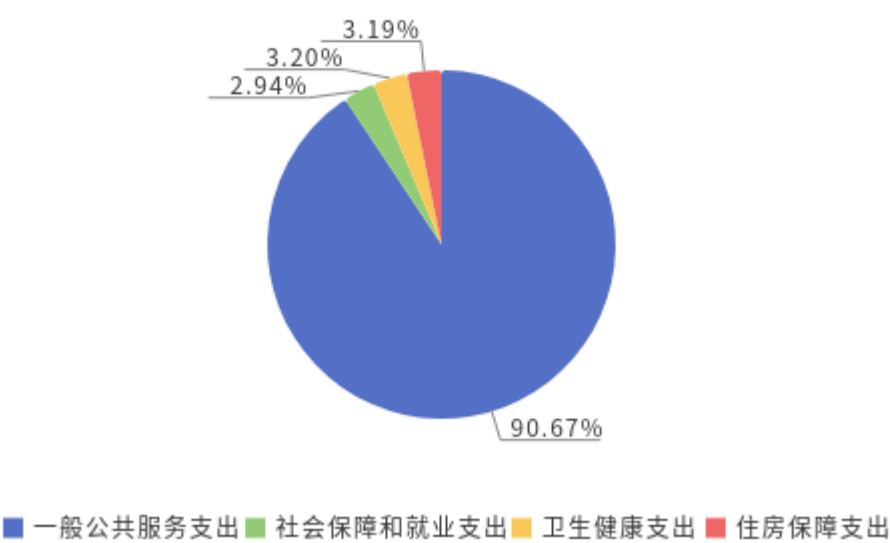
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算251.48万元，支出决算268.76万元，完成年初预算的106.87%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少2.17万元，下降0.80%，下降的主要原因是：项目资金未全额支付。

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84.57万元，支出决算92.97万元，完成年初预算的109.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资调整支出增加。
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76.24万元，支出决算130.47万元，完成年初预算的171.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金未全额支付。
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20.25万元，完成

年初预算的31.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目资金未全额支付。

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7.61万元，支出决算7.85万元，完成年初预算的103.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员社保基数调整支出增加。

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0.05万元，支出决算0.04万元，完成年初预算的80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算金额大于实际所需金额。

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3.81万元，支出决算3.93万元，完成年初预算的103.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员社保基数调整支出增加。

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5.18万元，支出决算4.66万元，完成年初预算的89.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算金额大于实际所需金额。

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9.02万元，支出决算8.58万元，完成年初预算的95.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算金额大于实际所需金额。

## 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118.04万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费111.54万元，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6.50万元，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6.89万元，支出决算6.50万元，完成预算的94.34%。支出决算比上年减少0.92万元，下降的主要原因是：人员经费未全额支出。

## 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2025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、非全额人员绩效奖、文化宫欠缴社保费等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金150.72万元，占部门预算项目支出总额的56.08%。

组织对本部门2025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、非全额人员绩效奖、文化宫欠缴社保费等5个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金150.72万元，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. 非全额人员绩效奖,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. 文化宫欠缴社保费,保障工人文化宫人员社保正常缴纳,通过项目实施人员正常退休,关爱基层职工。

## （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251.48万元，执行数268.76万元，完成预算的106.87%。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、非全额人员绩效奖、文化宫欠缴社保费各项目

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。

(2024年度)

总分

### （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、非全额人员绩效奖、文化宫欠缴社保费等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14万元，完成预算的46.67%。

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6.25万元，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. 非全额人员绩效奖自评综述：项目全年预算数26.24万元，

执行数48.79万元，完成预算的185.94%。

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. 文化宫欠缴社保费绩效自评综述：项目全年预算数20.11万元，执行数31.68万元，为新增项目。

项目绩效目标完成情况：保障工人文化宫人员社保正常缴纳，通过项目实施人员正常退休，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。

# 县级项目绩效自评表

(2024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<br>（万元）               |   |                   | 年初预算数              | 全年预算数<br>（A） | 全年执行数<br>（B）                                     | 分值           | 执行率（<br>B/A） | 得分              |
|                            |   | 年度资金总额            | 50                 | 50           | 50   | 10           | 1            | 10              |
|                            |   | 其中：当年财政拨款         | 50                 | 50           | 50   | —            | 1            | —               |
|                            |   | 上年结转资金            |                    |              |  | —            |              | —               |
|                            |   | 其他资金              |                    |              |  | —            |              | —               |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）  |                   |                    |              | 实际完成情况   |              |              |                 |
|                            | 西安市临潼区人民政府专题会议纪要（147）会议研究决定将文化宫经费补助列入财政预算，经费补助50万元弥补工人文化宫资金缺口，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。 |                   |                    |              | 全部完成，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<br>指标                   | 一级指标  | 二级<br>指标          | 三级指标               | 年度<br>指标值    | 实际<br>完成值  | 分值           | 得分           | 偏差原因分析及改<br>进措施 |
|                            | 产出指标<br>（50分）   | 数量<br>指标          | 指标1：文化宫在职人员        | 8人           | 8人   | 10           | 10           |                 |
|                            |   | 质量<br>指标          | 指标1：正常使用率          | 100%         | 100%   | 10           | 10           |                 |
|                            |   |                   | 指标2：发放到位率          | 100%         | 100%   | 10           | 10           |                 |
|                            |   |                   | 时效<br>指标           | 指标1：项目开始时间   | 2024. 01. 01                                     | 2024. 01. 01 | 10           | 10              |
|                            |   | 指标2：项目完成时间        |                    | 2024. 12. 31 | 2024. 12. 31                                     | 10           | 10           |                 |
|                            |   | 成本<br>指标          | 指标1：职工工资及社保        | 7.9万元/月      | 7.9万元/月  | 10           | 10           |                 |
|                            | 效益指标<br>（30分）   | 经济效<br>益指标        | 指标1：不涉及            | 不涉及          | 不涉及  | 0            | 0            |                 |
|                            |   | 社会效<br>益指标        | 指标1：关爱基层职工         | 优            | 优  | 10           | 10           |                 |
|                            |   | 生态效<br>益指标        | 指标1：不涉及            | 不涉及          | 不涉及  | 0            | 0            |                 |
|                            |   | 可持续<br>影响<br>指标   | 指标1：项目持续发挥作用时<br>限 | 长期           | 长期   | 10           | 10           |                 |
|                            | 满意度<br>指标<br>（10分）  | 服务对<br>象满意<br>度指标 | 指标1：基层职工满意度        | 98%以上        | 98%以上  | 10           | 10           |                 |
| 总分                         |   |                   |                    |              |  | 100          | 100          |                 |

县级项目绩效自评表

(2024年度)

|                            |  |                   |                    |              |              |     |           |                 |
|----------------------------|--|-------------------|--------------------|--------------|--------------|-----|-----------|-----------------|
| 项目名称                       |  | 劳模专项资金            |                    |              |              |     |           |                 |
| 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<br>(万元)               |  |                   | 年初预算数              | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B) | 分值  | 执行率 (B/A) | 得分              |
|                            |  | 年度资金总额            | 10                 | 10           | 0            | 10  | 0         | 0               |
|                            |  | 其中：当年财政拨款         | 10                 | 10           | 0            | —   | 0         | —               |
|                            |  | 上年结转资金            |                    |              |              | —   |           | —               |
|                            |  | 其他资金              |                    |              |              | —   |           | —               |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）   |                   |                    |              | 实际完成情况       |     |           |                 |
|                            | 西安市临潼区人民政府专题会议纪要（99）会议研究区总工会设立劳模专项资金的问题，劳模专项资金每年财政列支10万元，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。 |                   |                    |              | 未完成          |     |           |                 |
| 绩效<br>指标                   | 一级指标   | 二级<br>指标          | 三级指标               | 年度<br>指标值    | 实际<br>完成值    | 分值  | 得分        | 偏差原因分析及改<br>进措施 |
|                            | 产出指标<br>(50分)  | 数量<br>指标          | 指标1：全区体检劳模人数       | 140人         | 0人           | 12  | 0         | 资金未拨付           |
|                            |  | 质量<br>指标          | 指标1：正常使用率          | 100%         | 0%           | 12  | 0         | 资金未拨付           |
|                            |  | 时效<br>指标          | 指标1：项目开始时间         | 2024. 01. 01 | 2024. 01. 01 | 12  | 0         | 资金未拨付           |
|                            |  |                   | 指标2：项目完成时间         | 2024. 12. 31 | 2024. 12. 31 | 12  | 0         | 资金未拨付           |
|                            |  | 成本<br>指标          | 指标1：劳模体检疗休养        | 800元/人       | 0元           | 12  | 0         | 资金未拨付           |
|                            | 效益指标<br>(30分)  | 经济效<br>益指标        | 指标1：不涉及            | 不涉及          | 不涉及          | 0   | 0         |                 |
|                            |  | 社会效<br>益指标        | 指标1：关爱劳模           | 优            | 无            | 10  | 0         | 资金未拨付           |
|                            |  | 生态效<br>益指标        | 指标1：不涉及            | 不涉及          | 不涉及          | 0   | 0         |                 |
|                            |  | 可持续<br>影响<br>指标   | 指标1：项目持续发挥作用<br>时限 | 长期           | 无            | 10  | 0         | 资金未拨付           |
|                            | 满意度<br>指标<br>(10分)   | 服务对<br>象满意<br>度指标 | 指标1：区劳模满意度         | 98%以上        | 无            | 10  | 0         | 资金未拨付           |
|                            | 总分   |                   |                    |              |              | 100 | 0         |                 |

县级项目绩效自评表

(2024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<br>(万元) |   | 年初预算数     | 全年预算数<br>(A)        | 全年执行数<br>(B)   | 分值         | 执行率 (B/A) | 得分        |             |
|              | 年度资金总额  | 30        | 30                  | 14   | 10         | 0.47      | 5         |             |
|              | 其中：当年财政拨款   | 30        | 30                  | 14   | —          | 0.47      | —         |             |
|              | 上年结转资金  |           |                     |  | —          |           | —         |             |
|              | 其他资金  |           |                     |  | —          |           | —         |             |
| 年度总体目标完成情况   | 预期目标（年初设定）  |           |                     | 实际完成情况   |            |           |           |             |
|              | 西安市临潼区人民政府专题会议纪要（147）区政府与区总工会2016年联席会议，研究决定每月给与临潼区职工服务中心运行费3万元，合计36万元，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。 |           |                     | 部分完成，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<br>(50分)   | 数量指标      | 指标1：乒乓球桌和跑步机        | 20台  | 20台        | 9         | 9         |             |
|              |   |           | 指标2：电梯              | 1部   | 1部         | 9         | 9         |             |
|              |   |           | 指标3：运行费             | 12月  | 12月        | 9         | 9         |             |
|              |   | 质量指标      | 指标1：正常运转率           | 100%   | 100%       | 8         | 8         |             |
|              |   |           | 指标2：正常使用率           | 100%   | 47%        | 8         | 4         | 资金未足额拨付     |
|              |   | 时效指标      | 指标1：项目开始时间          | 2024.01.01   | 2024.01.01 | 8         | 8         |             |
|              |   |           | 指标2：项目完成时间          | 2024.12.31   | 2024.12.31 | 8         | 8         |             |
|              |   | 成本指标      | 指标1：职工服务中心运行费及维修维护费 | 2.5万元/月  | 2.5万元/月    | 8         | 8         |             |
|              | 效益指标<br>(30分)   | 经济效益指标    | 指标1：不涉及             | 不涉及  | 不涉及        | 0         | 0         |             |
|              |   | 社会效益指标    | 指标1：保障职工服务中心正常运行    | 优  | 优          | 7         | 7         |             |
|              |   | 生态效益指标    | 指标1：不涉及             | 不涉及  | 不涉及        | 0         | 0         |             |
|              |   | 可持续影响指标   | 指标1：项目持续发挥作用时限      | 长期   | 长期         | 8         | 8         |             |
|              | 满意度指标<br>(10分)  | 服务对象满意度指标 | 指标1：基层职工满意度         | 95%以上  | 95%以上      | 8         | 8         |             |
|              | 总分  |           |                     |  |            | 100       | 91        |             |

## 县级项目绩效自评表

(2024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<br>（万元）               |  |                 |                | 年初预算数    | 全年预算数<br>（A） | 全年执行数<br>（B）  | 分值  | 执行率（<br>B/A） | 得分              |
|                            |  |                 | 年度资金总额         | 25       | 25           | 6.25  | 10  | 0.25         | 3               |
|                            |  |                 | 其中：当年财政拨款      | 25       | 25           | 6.25  | —   | 0.25         | —               |
|                            |  |                 | 上年结转资金         |          |              |   | —   |              | —               |
|                            |  |                 | 其他资金           |          |              |   | —   |              | —               |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）   |                 |                |          |              | 实际完成情况  |     |              |                 |
|                            | 做依据西安市临潼区人民政府会议纪要（99）会议研究，困难职工帮扶资金用于我区困难职工、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。 |                 |                |          |              | 部分完成，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。 |     |              |                 |
| 绩效<br>指标                   | 一级指标   | 二级<br>指标        | 三级指标           |          | 年度<br>指标值    | 实际<br>完成值   | 分值  | 得分           | 偏差原因分析及改<br>进措施 |
|                            | 产出指标<br>（50分）  | 数量<br>指标        | 指标1：困难职工冬送温暖   |          | 50人          | 0人  | 5   | 0            | 部分资金未拨付         |
|                            |  |                 | 指标2：困难职工送温暖慰问  |          | 2批           | 2批  | 5   | 5            |                 |
|                            |  |                 | 指标3：困难职工春送岗位   |          | 1场           | 1场  | 5   | 5            |                 |
|                            |  |                 | 指标4：困难职工夏送清凉   |          | 2批           | 2批  | 5   | 5            |                 |
|                            |  |                 | 指标5：困难大学生金秋助学  |          | 80人          | 0人  | 5   | 0            | 部分资金未拨付         |
|                            |  |                 | 指标6：青年职工联谊     |          | 1场           | 1场  | 5   | 5            |                 |
|                            |  | 质量<br>指标        | 指标1：正常使用率      |          | 100%         | 100%  | 4   | 4            |                 |
|                            |  | 时效<br>指标        | 指标1：项目开始时间     |          | 2024.01.01   | 2024.01.01  | 4   | 4            |                 |
|                            |  |                 | 指标2：项目完成时间     |          | 2024.12.31   | 2024.12.31  | 4   | 4            |                 |
|                            |  | 成本<br>指标        | 指标1：困难职工冬送温暖   |          | 1000元/人      | 0元/人  | 5   | 0            | 部分资金未拨付         |
|                            |  |                 | 指标2：困难职工送温暖慰问  |          | 15000元/批     | 15000元/批  | 5   | 5            |                 |
|                            |  |                 | 指标3：困难职工春送岗位   |          | 50000元/场     | 50000元/场  | 5   | 5            |                 |
|                            |  |                 | 指标4：困难职工夏送清凉   |          | 20000元/场     | 20000元/场  | 5   | 5            |                 |
|                            |  |                 | 指标5：困难大学生金秋助学  |          | 1000元/人      | 0元/人  | 5   | 0            | 部分资金未拨付         |
|                            | 指标6：青年职工联谊   |                 | 50000元/场       | 50000元/场 | 5            | 5   |     |              |                 |
|                            | 效益指标<br>（30分）  | 经济效益<br>指标      | 指标1：不涉及        |          | 不涉及          | 不涉及   | 0   | 0            |                 |
|                            |  | 社会效益<br>指标      | 指标1：关爱困难职工     |          | 优            | 优   | 3   | 3            |                 |
|                            |  |                 | 指标2：关爱困难大学生    |          | 优            | 优   | 3   | 3            |                 |
|                            |  | 生态效益<br>指标      | 指标1：不涉及        |          | 不涉及          | 不涉及   | 0   | 0            |                 |
|                            |  | 可持续<br>影响<br>指标 | 指标1：项目持续发挥作用时限 |          | 长期           | 长期  | 4   | 4            |                 |
|                            | 满意度<br>指标<br>（10分）   | 服务对象满<br>意度指标   | 指标1：困难职工满意度    |          | 95%以上        | 95%以上   | 4   | 4            |                 |
|                            |  |                 | 指标2：困难大学生满意度   |          | 95%以上        | 95%以上   | 4   | 4            |                 |
| 总分                         |  |                 |                |          |              |   | 100 | 73           |                 |

县级项目绩效自评表

(2024年度)

|                    |  |                   |                    |   |              |     |              |                 |
|--------------------|--|-------------------|--------------------|---|--------------|-----|--------------|-----------------|
| 项目名称               |  | 非全额人员绩效奖          |                    |   |              |     |              |                 |
| 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<br>（万元）       |  |                   | 年初预算数              | 全年预算数<br>（A）  | 全年执行数<br>（B） | 分值  | 执行率（<br>B/A） | 得分              |
|                    |  | 年度资金总额            | 26.24              | 48.79   | 48.79        | 10  | 1            | 10              |
|                    |  | 其中：当年财政拨款         | 26.24              | 48.79   | 48.79        | —   | 1            | —               |
|                    |  | 上年结转资金            |                    |   |              | —   |              | —               |
|                    |  | 其他资金              |                    |   |              | —   |              | —               |
| 年度总体<br>目标完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）                                     |                   |                    | 实际完成情况  |              |     |              |                 |
|                    | 用于文化宫职工非全额人员绩效奖金，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。 |                   |                    | 全部完成，用于文化宫职工非全额人员绩效奖金，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<br>指标           | 一级指标   | 二级<br>指标          | 三级指标               | 年度<br>指标值   | 实际<br>完成值    | 分值  | 得分           | 偏差原因分析及改<br>进措施 |
|                    | 产出指标<br>（50分）                                  | 数量<br>指标          | 指标1：文化宫在职人员        | 8人  | 8人           | 9   | 9            |                 |
|                    |  | 质量<br>指标          | 指标1：正常使用率          | 100%  | 100%         | 9   | 9            |                 |
|                    |  |                   | 指标2：发放到位率          | 100%  | 100%         | 9   | 9            |                 |
|                    |  | 时效<br>指标          | 指标1：项目开始时间         | 2024.01.01  | 2024.01.01   | 9   | 9            |                 |
|                    |  |                   | 指标2：项目完成时间         | 2024.12.31  | 2024.12.31   | 9   | 9            |                 |
|                    | 成本<br>指标                                       | 指标1：基础绩效奖         | 1.4万元/月            | 1.4万元/月   | 9            | 9   |              |                 |
|                    |  | 指标2：绩效考核奖         | 1.25万元/人           | 1.25万元/人  | 9            | 9   |              |                 |
|                    | 效益指标<br>（30分）                                  | 经济效益<br>指标        | 指标1： 不涉及           | 不涉及   | 不涉及          | 0   | 0            |                 |
|                    |  | 社会效益<br>指标        | 指标1：关爱基层职工         | 优   | 优            | 9   | 9            |                 |
|                    |  | 生态效益<br>指标        | 指标1：不涉及            | 不涉及   | 不涉及          | 0   | 0            |                 |
|                    |  | 可持续<br>影响<br>指标   | 指标1：项目持续发挥作用时<br>限 | 长期  | 长期           | 9   | 9            |                 |
|                    | 满意度<br>指标<br>（10分）                             | 服务对象<br>满意度<br>指标 | 指标1：基层职工满意度        | 98%以上   | 98%以上        | 9   | 9            |                 |
| 总分                 |  |                   |                    |   |              | 100 | 100          |                 |

# 县级项目绩效自评表

(2024年度)

|                            |   |                   |                 |  |                 |           |           |             |
|----------------------------|---|-------------------|-----------------|--|-----------------|-----------|-----------|-------------|
| 项目名称                       |   | 文化宫欠缴社保费          |                 |  |                 |           |           |             |
| 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<br>(万元)               |   | 年初预算数             | 全年预算数<br>(A)    | 全年执行数 (B)  | 分值              | 执行率 (B/A) | 得分        |             |
|                            | 年度资金总额  | 39                | 39              | 31.68  | 10              | 0.81      | 8         |             |
|                            | 其中：当年财政拨款   | 39                | 39              | 31.68  | —               | 0.81      | —         |             |
|                            | 上年结转资金  |                   |                 |  | —               |           | —         |             |
|                            | 其他资金  |                   |                 |  | —               |           | —         |             |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）  |                   |                 | 实际完成情况   |                 |           |           |             |
|                            | 2019年以来，区工人文化宫每年的资金收入来源的资金渠道无力缴纳职工的养老保险和职业年金，导致退休职工不能办正常理退休，养老金未能按时发放。按照《西安市临潼区总工会关于申请2021年11月至2023年11月欠缴职工养老保险和职业年金费用的报告》【2023】临总工发26号文精神，及区财政局的批示，现申请养老职业年金欠缴资金39万元，用于工人文化宫人员养老保险及职业年金补缴，充分体现党和政府的温暖，关爱我区基层职工干部，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。 |                   |                 | 部分完成，用于工人文化宫人员养老保险及职业年金补缴，充分体现党和政府的温暖，关爱我区基层职工干部，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<br>指标                   | 一级指标  | 二级指标              | 三级指标            | 年度<br>指标值  | 实际<br>完成值       | 分值        | 得分        | 偏差原因分析及改进措施 |
|                            | 产出指标<br>(50分)   | 数量<br>指标          | 指标1：文化宫在职职工     | 13人  | 13人             | 9         | 9         |             |
|                            |   | 质量<br>指标          | 指标1：正常使用率       | 100%   | 100%            | 9         | 9         |             |
|                            |   | 时效<br>指标          | 指标1：项目开始时间      | 2025.01.01   | 2025.01.01      | 9         | 9         |             |
|                            |   |                   | 指标2：项目完成时间      | 2025.12.31   | 2025.12.31      | 9         | 9         |             |
|                            |   |                   | 指标3：社保欠缴时间      | 2021.11-2023.11  | 2021.11-2023.11 | 9         | 9         |             |
|                            |   |                   | 指标4：社保补缴时间      | 一次性  | 一次性             | 9         | 9         |             |
|                            |   | 成本<br>指标          | 指标1：职工社保        | 15601元/月   | 15601元/月        | 9         | 6         | 部分资金未拨付     |
|                            | 效益指标<br>(30分)   | 经济效益<br>指标        | 指标1：不涉及         | 不涉及  | 不涉及             | 0         | 0         |             |
|                            |   | 社会效益<br>指标        | 指标1：促进工人文化宫长期发展 | 不断提升   | 不断提升            | 9         | 9         |             |
|                            |   | 生态效益<br>指标        | 指标1：不涉及         | 不涉及  | 不涉及             | 0         | 0         |             |
|                            |   | 可持续<br>影响<br>指标   | 指标1：保障基层职工福利待遇  | 保障职工队伍稳定   | 保障职工队伍稳定        | 9         | 9         |             |
|                            | 满意度<br>指标<br>(10分)  | 服务对象<br>满意度<br>指标 | 指标1：基层职工满意度     | 98%以上  | 98%以上           | 9         | 9         |             |
|                            | 总分  |                   |                 |  |                 | 100       | 95        |             |

**（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 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  | 268.76 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 243.69 |
| 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 | 7.89   |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 | 8.59   |
|                  | 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 | 8.58   |
|                  | 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 | 268.76 | 本年支出合计          | 57 | 268.76 |
| 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 | 268.76 | 总计              | 60 | 268.76 |

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<br>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               | 268.76 | 268.76 |        |      |      |              |      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 243.69 | 243.69 |        |      |      |              |      |
| 20129   | 群众团体事务           | 243.69 | 243.69 |        |      |      |              |      |
| 2012901 | 行政运行             | 92.97  | 92.97  |        |      |      |              |      |
| 2012902 | 一般行政管理事务         | 130.47 | 130.47 |        |      |      |              |      |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出       | 20.25  | 20.25  |        |      |      |              |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 7.89   | 7.89   |        |      |      |              |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 7.85   | 7.85   |        |      |      |              |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.85   | 7.85   |        |      |      |              |      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.04   | 0.04   |        |      |      |              |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.04   | 0.04   |        |      |      |              |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 8.59   | 8.59   |        |      |      |              |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 8.59   | 8.59   |        |      |      |              |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 3.93   | 3.93   |        |      |      |              |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 4.66   | 4.66   |        |      |      |              |      |
| 221     | 住房保障支出           | 8.58   | 8.58   |        |      |      |              |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 8.58   | 8.58   |        |      |      |              |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 8.58   | 8.58   |        |      |      |              |      |

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               | 268.76 | 118.04 | 150.72 |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 243.69 | 92.97  | 150.72 |        |      |           |
| 20129   | 群众团体事务           | 243.69 | 92.97  | 150.72 |        |      |           |
| 2012901 | 行政运行             | 92.97  | 92.97  |        |        |      |           |
| 2012902 | 一般行政管理事务         | 130.47 |        | 130.47 |        |      |           |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出       | 20.25  |        | 20.25  |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 7.89   | 7.89   |        |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 7.85   | 7.85   |        |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.85   | 7.85   |        |        |      |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.04   | 0.04   |        |        |      |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.04   | 0.04   |        |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 8.59   | 8.59   |        |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 8.59   | 8.59   |        |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 3.93   | 3.93   |        |        |      |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 4.66   | 4.66   |        |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 8.58   | 8.58   |        |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 8.58   | 8.58   |        |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 8.58   | 8.58   |        |        |      |           |

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  | 268.76 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 243.69 | 243.69     |             |              |
| 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 | 7.89   | 7.89       |             |              |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 8.59   | 8.59       |             |              |
|                  | 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 | 8.58   | 8.58       |             |              |
|                  | 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 | 268.76 | 本年支出合计          | 59 | 268.76 | 268.76     |             |              |
| 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 | 268.76 | 合计              | 64 | 268.76 | 268.76     |             |              |

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               | 268.76 | 118.04 | 150.72 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 243.69 | 92.97  | 150.72 |
| 20129   | 群众团体事务           | 243.69 | 92.97  | 150.72 |
| 2012901 | 行政运行             | 92.97  | 92.97  |        |
| 2012902 | 一般行政管理事务         | 130.47 |        | 130.47 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出       | 20.25  |        | 20.25  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 7.89   | 7.89   |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 7.85   | 7.85   |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.85   | 7.85   |        |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.04   | 0.04   |        |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.04   | 0.04   |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 8.59   | 8.59   |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 8.59   | 8.59   |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 3.93   | 3.93   |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 4.66   | 4.66   |        |
| 221     | 住房保障支出           | 8.58   | 8.58   |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 8.58   | 8.58   |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 8.58   | 8.58   |        |

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         | 111.54 | 302   | 商品和服务支出   | 6.50 | 307   | 债务利息及费用支出          |     |
| 30101 | 基本工资           | 29.88  | 30201 | 办公费       | 1.09 | 30701 | 国内债务付息             |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 23.92  | 30202 | 印刷费       |      | 30702 | 国外债务付息             |     |
| 30103 | 奖金             | 32.68  | 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 | 7.85   | 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     | 3.93   | 30208 | 取暖费       |      | 31006 | 大型修缮               |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 4.66   | 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       | 0.04   | 30211 | 差旅费       |      | 31008 | 物资储备               |     |
| 30113 | 住房公积金          | 8.58   | 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       |      | 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      |      | 31203 | 政府投资基金股权投资         |     |
| 30309 | 奖励金            |        | 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    | 5.42 | 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 |      | 111.54 | 公用经费合计 |      |     |       |       | 6.50 |

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 |            |          |              |         |           |       |     |     |

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。