西安市总工会（本级）
2022年度部门决算

保密审查情况：　　已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

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 单位概况

一、主要职责及机构设置

坚持做到“四个一定要”：政治站位一定要高、工作举措一定要实、创新思维一定要强、工作作风一定要硬。全市工会工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述以及来陕考察重要讲话重要指示精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”，以推动高质量发展为主题，聚焦八个方面重点工作，守正创新，真抓实干，扎实做好思想引领、建功立业、维权服务、改革建设等各项工作，有效发挥桥梁纽带作用，为推进中国式现代化西安实践开好局起好步、谱写西安高质量发展新篇章贡献工会智慧和力量。

（一）主要职责。

1.根据有关法律和《中国工会章程》，指导全市各级工会贯彻落实市委、市政府的工作部署，执行西安市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，向市委、市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程工作，提升职工队伍整体素质。4.负责全市职工思想政治工作，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。5.参与制定涉及职工利益的政策法规草案，并督查落实，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.履行维护职工合法权益的基本职责，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；开展职工帮扶活动，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.协助市委、市政府做好我市全国、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.协助区县党委、市级各党工委管理区县总工会、会外产业工会、开发区工会领导干部。9.做好基层工会组建和发展会员工作，推进工会资产经营管理和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。10.推进工会改革创新，加强干部队伍建设，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.承办市委、市政府及省总工会交办的其它事项。

（二）内设机构。

西安市总工会机关设11个内设机构：办公室(督查室)、组织人事部（离退休人员服务管理处）、宣传教育部、研究室、基层工作部、权益保障部、经济技术劳动保护部、女职工部（市总工会女职工委员会办公室）、财务部、经费审查委员会办公室（审计处）、资产监督管理部，机关党的机构按照党章规定设置；驻会产业工会6个：市机械冶金建材工会工作委员会、市轻工纺织工会工作委员会、市建设交通工会工作委员会、市财贸工会工作委

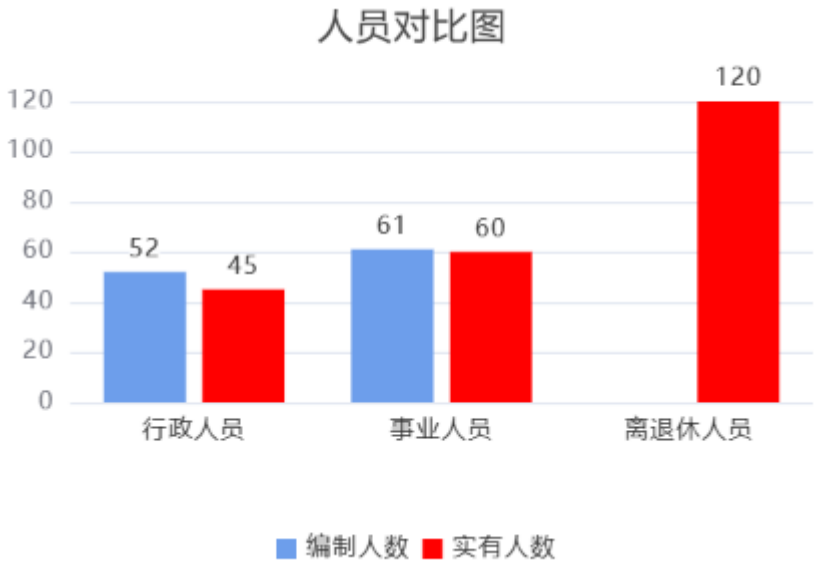
员会、市教科文卫工会工作委员会、市石化农林工会工作委员会，和市农民工工作委员会。

二、决算单位构成

本单位作为西安市总工会二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

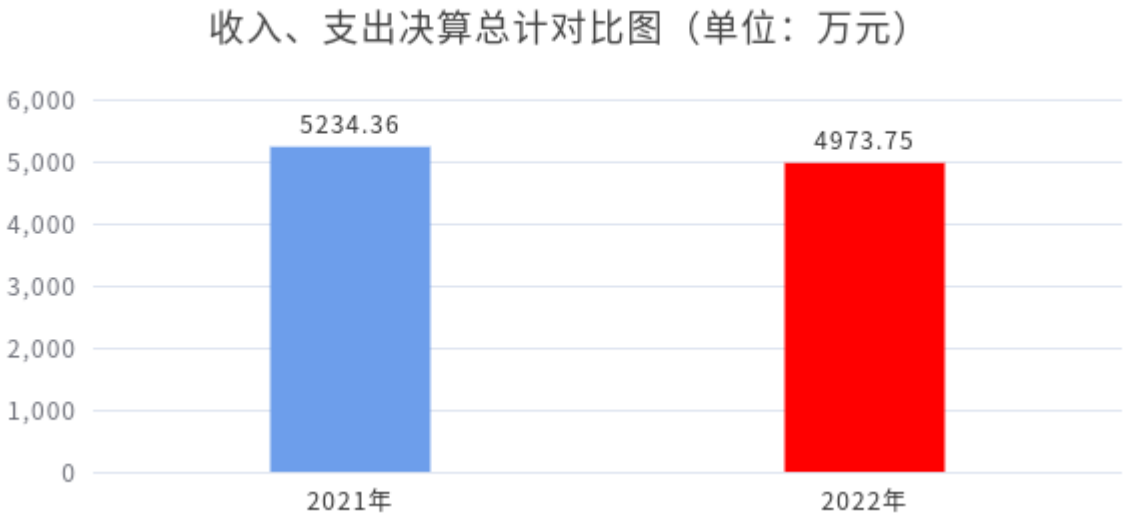
截至2022年底，本单位人员编制113人，其中行政编制52人、事业编制61人；实有人员108人，其中行政45人、事业60人。单位管理的离退休人员120人。



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4,973.75万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少260.61万元，下降4.98%，下降的主要原因是：1.网络中心不再由财政保障，设网络运行费项目；2.离休干部去世；3.困难职工援助资金削减；4.原职工大学事业收入不再纳入财政预算。

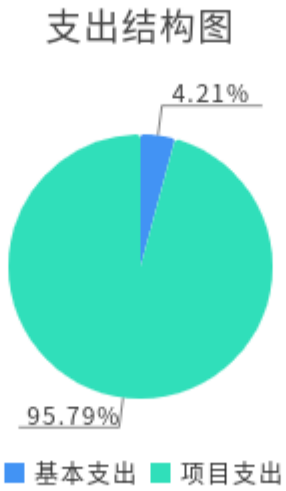


二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计4,973.75万元，其中：财政拨款收入4,973.75万元，占100%。

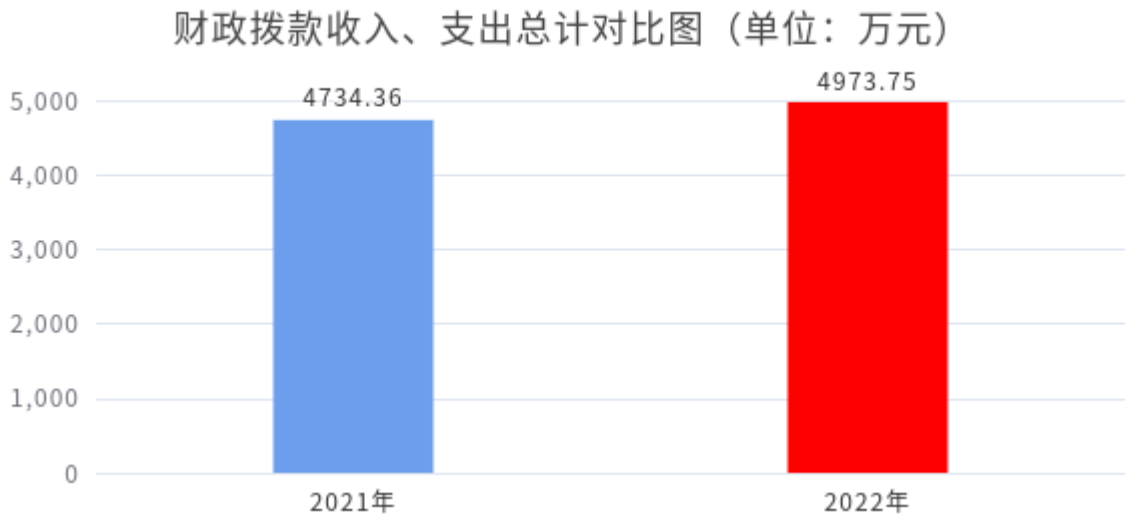
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计4,973.75万元，其中：基本支出209.3万元，占4.21%；项目支出4,764.45万元，占95.79%。



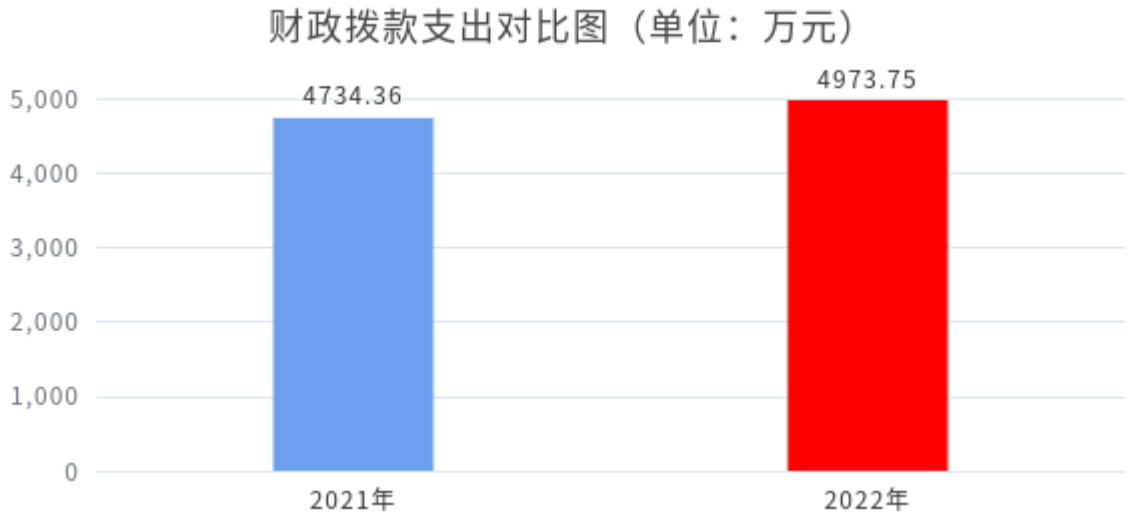
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为4,973.75万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加239.39万元，增长5.06%，增长的主要原因是：原职工大学事业收入不再纳入财政预算。



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4,422.78万元，支出决算4,973.75万元，完成年初预算的112.46%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加239.39万元，增长5.06%，增长的主要原因是：离休人员去世较多，增加绩效和基础工资，增加省级困难职工帮扶资金等。



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）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算203万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加困难职工援助资金、2021年困难

职工帮扶资金。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算3,357.78万元，支出决算3,626.25万元，完成年初预算的108.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加西安市省部级劳模专项补助资金、离休干部去世追加丧抚金。

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0万元，支出决算59.2万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：市总工会本机离休干部基础工资增资。

4.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1,065万元，支出决算1,085.3万元，完成年初预算的101.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是：离休干部增资未参保退休费。

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209.3万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费209.3万元，主要包括：退休费、抚恤金、离休费、其他工资福利支出。

（二）公用经费0万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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

本单位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。

本单位 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

本单位2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共530.02万元，其中：政府采购货物支出267.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出262.72万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆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，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，制定了《西安市总工会全面实施预算绩效管理工作实施方案》、《西安市总工会全面实施预算绩效管理实施细则》、《西安市总工会关于开展2022年预算绩效管理的工作计划》、《西安市总工会预算绩效指标体系》等规范性文件；完善了绩效管理工作机制，通过建立事中绩

效运行跟踪监督机制，进一步增强支出责任和效率意识，积极构建贯穿预算编制、执行、监督全过程的预算绩效管理体系，提高财政资金使用绩效和科学化精细化管理水平；明确了绩效管理职能，办公室负责全面组织协调预算绩效管理工作，各业务处室及所属单位分工负责预算绩效管理具体工作。办公室协助各业务处室及所属单位开展预算绩效管理工作，跟踪预算执行，并根据执行情况提出整改建议。各业务处室及所属单位按规定完成各项目支出和部门整体支出绩效目标、绩效自评等工作，接受检查，按要求完成整改、落实。

本单位在单位决算中反映困难职工援助资金、网络运行费、劳模专项补助资金、市级机关代缴工会经费等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金4,096.02万元，占单位预算项目支出总额的85.97%。

本单位2022年度无主管专项资金。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分100，全年预算数4,973.75万元，执行数4,973.75万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是工作机制建设。为全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效率，决定成立西安市总工会预算绩效管理工作领导小组。常务副主席任组长，财务部部长、办公室主任、资产监督管理部部长、经审办主任、机关党委书记任组员，领导小组下设办公室，设在财务部，由财务部部长兼任办公室主任。领导小组办公室主要负责统筹组织、协调和推动预算绩效管理各项工作，负责整体部门绩效管理评价工作。

机关党委负责监督全局绩效评价工作的开展。各部门、产业工会承担本部门的预算绩效自评工作。预算绩效管理工作领导小组统筹协调全会预算绩效管理工作，组织推动建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，实现预算绩效管理一体化。二是绩效管理制度建设。为贯彻落实《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共西安市委西安市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（市字〔2019〕78号）精神，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，提高财政资金的使用效益，结合我单位实际情况，经党组会研究，首先制定了《西安市总工会全面实施预算绩效管理工作实施方案》，后续逐步制定了《西安市总工会2020年预算绩效管理工作要点》、《西安市总工会全面实施预算绩效管理推进工作方案》、《西安市总工会关于成立预算绩效管理工作领导小组的通知》、《西安市总工会全面实施预算绩效管理实施细则》、《西安市总工会关于开展2020年预算绩效管理的工作计划》、《西安市总工会关于开展2021年预算绩效管理的工作计划》、《西安市总工会预算绩效指标体系》等规范性文件，已建成一套科学规范的绩效管理组织体系，定期的召开绩效会议，随时跟踪检查反馈和改进。切实加强与财政部门的协调与配合，建立与部门预算相结合的结果应用机制，采取项目预期绩效目标申报制度，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价与部门预算的有机结合，促进财政资金的合理分配与有效使用。三是绩效评价管理。根据《西安市财政专项资金绩效工作方案》要求，我会对2022年劳模专项补助资金进行绩效评价并形成自评报告。从项目背景、基本情况、评价工作方案、资金监管

的主要措施、评价发现的问题或不足等五个方面进行绩效评价。合格率100%，项目总结评价为“优等”。发现的问题及原因：工作人员对绩效评价的认识不足，专业能力有待进一步加强，财政拨款需要加强灵活性，预算工作需要进一步细化。下一步改进措施：1．加强人员培训。借市财政提供学习培训机会，加大对单位参与绩效评价的人员培训力度，充实业务知识；2．积极完善运用绩效评价结果。进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

西安市总工会本级整体支出绩效自评表

（2022年度）

部门（单位）名称			西安市总工会									
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			
	困难职工援助资金	援助困难职工	完成	845.30	845.30	0.00	845.30	845.30	0.00	—	100.00%	—
	网络运行费	西安市工会信息化建设	基本完成	102.72	102.72	0.00	102.72	102.72	0.00	—	100.00%	—
	劳模专项补助资金	市级劳模补助	完成	215.00	215.00	0.00	215.00	215.00	0.00	—	100.00%	—
	市级机关代缴工会经费	市级机关代缴工会经费	完成	2933.00	2933.00	0.00	2933.00	2933.00	0.00	—	100.00%	—
	技能带头人活动经费	为技能带头人发放津贴	完成	24.00	24.00	0.00	24.00	24.00	0.00	—	100.00%	—
	劳动竞赛经费	开展西安市职工劳动竞赛	完成	25.36	25.36	0.00	25.36	25.36	0.00	—	100.00%	—
	保运转支出	保运转支出	完成	778.95	778.95	0.00	778.95	778.95	0.00		100.00%	
	高技能人才大赛	高技能人才大赛	完成	49.42	49.42	0.00	49.42	49.42	0.00	—	100.00%	—
	金额合计			4973.75	4973.75	0.00	4973.75	4973.75	0.00	10	100.00%	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					
	目标1：努力降低困难程度，提升困难职工家庭抗风险能力。 目标2：保障西安市总工会网络信息化顺利建设、管理和运维。 目标3：为市级劳模发放生活补助。 目标4：开展全市性工会活动百次以上。 目标5：评聘67名市级职业技能带头人，要求每名带头人带教6名徒弟并于年底对带头人的带教情况进行考核，考核合格者发放带教津贴。 目标6：激发创新创业、奋力追赶超越，助力大西安大发展 目标7：着力培育工匠和高技能人才，弘扬工匠精神、全面实施职工素质建设工程、建设知识型、技能型、创新型高技能人才队伍							目标1完成情况：圆满完成。 目标2完成情况：基本完成。 目标3完成情况：圆满完成。 目标4完成情况：圆满完成。 目标5完成情况：圆满完成。 目标6完成情况：圆满完成。 目标7完成情况：圆满完成。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值		实际完成值			分值	得分		
	产出指标（50分）	数量指标	开展全市性工会活动次数	100次		100次			2	2		
			在档困难职工，存在返困风险和遇到突发困难职工	分别是366户和500户		分别是366户和500户			2	2		
			网络运行和平台开发数量	7个		7个			2	2		
			高级能人才大赛工种数	60个		60个			2	2		
			市级劳模专项补助人数	2800人		2800人			2	2		
			技能带头人补助人数	300人		300人			2	2		
			参加劳动竞赛人数	500人		500人			2	2		
		质量指标	职工满意度	98%		98%			2	2		
			困难职工救助率	98%		98%			2	2		
			为西安市总工会提供网络新闻信息建设管理和运维	正常运营率大于90%		99%			2	2		
			高级能人才大赛完成率	100%		100%			2	2		
			市级劳模专项补助金发放率	100%		100%			2	2		
			技能带头人津贴发放率	100%		100%			2	2		
			劳动竞赛活动完成率	100%		100%			2	2		
		时效指标	开展活动时间	1-12月		12月			2	2		
			建档/救助时间	12月前完成救助		12月前完成救助			2	2		
			全年网络正常运行，项目完成时间	12月前		12月			2	2		
			高级能人才大赛完成时间	2023年年底前		12月			2	2		
			市级劳模专项补助金发放时间	2023年年底		11月			2	2		
			技能带头人津贴发放时间	2023年年底		2023年年底			2	2		
			劳动竞赛完成时间	2023年年底		2023年年底			2	2		
		成本指标	总支出	4298.00万		4194.80万			8	8		
	效益指标（30分）	社会效益指标	职工对工会工作满意度	98%		98%			5	5		
			建档困难职工解困脱困	98%		98%			5	5		
			全市职工对市总工会信息化建设和服务的满意度	95%		95%			5	5		
			高级能人才大赛职工满意度	100%		100%			5	5		
			劳模满意度	100%		100%			5	5		
			企业职工满意度	100%		100%			5	5		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	职工满意度	98%		98%			4	4		
			企业职工满意度	100%		100%			3	3		
			劳模满意度	100%		100%			4	4		
总分									100	100		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映困难职工援助资金、网络运行费、劳模专项补助资金、市级机关代缴工会经费等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1.困难职工援助资金项目绩效自评综述：全年预算数845.3万元，执行数845.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：努力降低困难程度，提升困难职工家庭抗风险能力。发现的问题及原因：现行标准低、帮助在档困难职工数量少。下一步改进措施：根据实际情况，进一步细化标准。

2.网络运行费。全年预算数102.72万元，执行数102.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障西安市总工会网络信息化顺利建设、管理和运维。发现的问题及原因：采购进度慢，导致执行率低。下一步改进措施：软件开发类项目必须提前规划，加强监督。

3.劳模专项补助资金全年预算数215万元，执行数215万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成为市级劳模发放生活补助。发现的问题及原因：审核慢、发放效率低。下一步改进措施：加强信息化建设。

4.市级机关代缴工会经费全年预算数2,933万元，执行数2,933万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成开展全市性工会活动百次以上。发现的问题及原因：活动开展覆盖率不高。下一步改进措施：多开展全市普惠性活动。

西安市总工会项目绩效自评表

（2022年度）

项目名称	困难职工援助资金						
主管部门	西安市总工会			实施单位			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	850.00	845.30	845.30	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	850.00	845.30	845.30	—	100.00%	—
	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
	为深入贯彻党的十九届五中全会精神和习近平总书记在全国劳动模范和先进工作者表彰大会上的重要讲话精神，落实好全总、省总和市委、市政府送温暖慰问活动的工作部署，把党和政府的关怀、工会组织的温暖送到职工群众的心坎上，组织全市各级工会开展送温暖活动。帮助劳模解决实际困难，计划为500名劳模补助，体现对劳模关心关爱。为10000名服务我市“三件大事”的农民工，按照每人200元体检标准，提供免费体检一次。给予1000-10000元帮扶，努力降低困难程度。提升在档困难职工家庭抗风险能力。	圆满完成目标

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（50分）	数量指标	劳模医疗补助人数	500人	500人	5	5	
			送温暖人数	为全市2000名困难职工提供生活救助金；走访慰问节日坚守岗位一线和抗疫及艰苦岗位职工3500人。	为全市2000名困难职工提供生活救助金；走访慰问节日坚守岗位一线和抗疫及艰苦岗位职工3500人。	5	5	
			体检农民工人数	10000名	10000名	3	3	
			困难职工人数	在档困难职工366户；存在返困风险和遇到临时突发困难职工500户。	在档困难职工366户；存在返困风险和遇到临时突发困难职工500户。	2	2	
		质量指标	准确率	100%	100%	5	5	
			对困难职工进行物质帮扶、脱贫解困	全市困难职工慰问实现全覆盖，帮助解决职工的困难问题和燃眉之急。对重点行业一线职工走访慰问，激励全市干部职工为西安建设作出更大贡献。	全市困难职工慰问实现全覆盖，帮助解决职工的困难问题和燃眉之急。对重点行业一线职工走访慰问，激励全市干部职工为西安建设作出更大贡献。	5	5	
			本次体检项目的选择按照科学性、实用性、有针对性的原则，在借鉴以往体检工作经验和咨询专业医疗机构的基础上，确定体检内容。	血液检查、肝肾功能检查、心肺功能检查、X射线胸部正位片等	血液检查、肝肾功能检查、心肺功能检查、X射线胸部正位片等	3	3	
			困难职工帮助率	98%	100%	2	2	
		时效指标	发放时间	2022年年底	2022年12月	3	3	
			完成时间	元旦、春节期间	春节前	3	3	
			开展时间	2023年3月至10月	2022年8月	2	2	
			建档/救助时间	困难职工医疗、生活、助学救助、将抗监测、互助保险、紧急和临时救助全年常态化实施。	困难职工医疗、生活、助学救助、将抗监测、互助保险、紧急和临时救助全年常态化实施。	2	2	

		成本指标	发放标准	依据2022年劳模医疗补助使用情况测算，按照500名劳模，人均报销1000元的标准，共计50万元。	依据2022年劳模医疗补助使用情况测算，按照500名劳模，人均报销1000元的标准，共计50万元。	3	3	
			慰问金金额	550万元	550万元	3	3	
			费用	200万元	195.3万元	2	2	正常采购误差
			救助金金额	60万	60万	2	2	
	效益指标（30分）	经济效益指标	创造更多的社会价值	帮助劳模解决实际困难，体现对劳模关心关爱。	帮助劳模解决实际困难，体现对劳模关心关爱。	15	15	
		社会效益指标	企业职工满意度	100%	100%	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	企业职工满意度	100%	100%	5	5	
			受助困难职工满意度	100%	100%	5	5	
总分						100	100	

西安市总工会项目绩效自评表

（2022年度）

项目名称	网络运行费						
主管部门	西安市总工会			实施单位			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	200.00	102.72	102.72	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	200.00	102.72	102.72	—	100.00%	—
	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
	保障西安市总工会网络信息化顺利建设、管理和运维，保障西安市总工会办公自动化及相关服务。提升办公效率。	基本完成年初目标。个别项目因疫情原因未完成。

	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
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	网络运行项目和平台开发项目数量	共6个项目，分别是光纤费用11万元网络安全宣传周8万元、网络宣传19万元、西安市劳动竞赛科创服务平台开发费50万元、西安市总工会办公系统（OA）100万元，舆情信息平台开发费12万元	西安市劳动竞赛科创服务平台开发费50万元、西安市总工会办公系统（OA）100万元，因市政府统一建设及疫情未顺利完成。	15	10	因市政府统一建设及疫情未顺利完成。列入23年预算继续完成。
		质量指标	为西安市总工会系统提供网络新闻信息建设管理和运维。	保障西安市总工会网络信息化顺利建设、管理和运维，保障西安市总工会办公自动化及相关服务。提升办公效率。	保障西安市总工会网络信息化顺利建设、管理和运维，保障西安市总工会办公自动化及相关服务。提升办公效率。	15	15	
		时效指标	全年网络正常运行；网络系统及相关信息平台平台开发完成时间	保障全年西安市工会和网络中心的正常网络运行；网络信息办公平台和系统开发上线、运行时间（全年）	保障全年西安市工会和网络中心的正常网络运行；网络信息办公平台和系统开发上线、运行时间（全年）	10	10	
		成本指标	网络基础设施设备、网络平台开发人工费用	200万元	102.72万元	10	5	
	效益指标	社会效益指标	为全西安市职工群众提供工会高效的信息化服务，让职工感受到工会的关怀、能快速全面的了解享受到与职工权益相关的良好政策，维护社会稳定。	运用开发的与职工相关工会平台，为全西安市的职工最大化提供便捷高效服务，让职工第一时间掌握与职工权益相关的福利政策，提升职工群众幸福值	圆满完成。	15	15	

	（30分）	可持续影响指标	根据西安市总工会和工会系统单位的业务性质不同情况，进行网络系统平台建设	根据职工的需求，开发建设相应的平台，使职工能享受高效的工会效率和工会给予职工相应的工会福利。使工会更好的为职工群众服务	圆满完成。	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	职工满意度	98%	经电话和年底的问卷回访，满意率100%	10	10	
总分						100	90	

西安市总工会项目绩效自评表

（2022年度）

项目名称	劳模专项补助资金						
主管部门	西安市总工会			实施单位			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	215.00	215.00	215.00	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	215.00	215.00	215.00	—	100.00%	—
	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			
	为市级劳模发放生活补助			圆满完成			

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（50分）	数量指标	人数	2800	2800	15	15	
		质量指标	准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	发放时间	2022年年底	2022年年底	10	10	
		成本指标	发放标准	1.双节慰问金：按照300元/人/年的标准为2300名劳模（不含发放困难劳模慰问金500人）发放双节慰问金，计69万元； 2.农民劳模生活补助金：男满60周岁、女满55周岁或丧失劳动能力的市级农民劳模约130人，按照每人2000元/年标准发放，计 26万元； 3.特殊困难补助金：当年去世劳模：因本人患重大疾病，经基本医疗保险、大病保险等报销和城乡医疗救助后个人医疗费用负担仍然较重，或因劳动功能障碍、生活自理障碍等造成家庭生活困难的;.因配偶、父母、未成年子女患重病、失业，成年子女无民事行为能力或限制民事行为能力须由劳模监护抚养等原因造成家庭生活困难的；因遭受意外灾害造成家庭生活困难的；根据困难程度确定补助金额，每人每次补助标准在1000元至5000元之间，计120万元。合计 215万元 。	215.00万元全部准确发放	10	10	
		社会效益指标	营造崇尚劳动，尊重劳模的社会氛围	营造崇尚劳动，尊重劳模的社会氛围	圆满完成。	15	15	
		可持续影响指标	激发干事创业活力	弘扬社会正能量，激发全市职工劳动热情，为大西安发展做出更大的贡献。	圆满完成。	15	15	

	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	劳模满意度	100%	经电话和年底的问卷回访，满意率100%	10	10	
总分						100	100	

西安市总工会项目绩效自评表

（2022年度）

项目名称	市级机关代缴工会经费						
主管部门	西安市总工会			实施单位			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	2933.00	2933.00	2933.00	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	2933.00	2933.00	2933.00	—	100.00%	—
	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			
	市级机关代缴工会经费，用于开展工会事务活动。开展全市性的工会活动百次以上。			完成年初目标。			

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（50分）	数量指标	开展全市性的工会活动次数	100次	102次	15	15	
		质量指标	会员满意率	98%	99.61%	15	15	
		时效指标	开展活动时间	年内完成	年内完成	10	10	
		成本指标	费用	2933万元	2933万元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	职工对工会工作满意度	98%	99.82%	15	15	
		可持续影响指标	指导市级机关持续开展好工会工作，服务好市级机关职工。	工会工作持续发展	圆满完成	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	职工满意度	98%	99.82%	10	10	
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位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.本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4.与年初预算单位相比无变化。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）87221595。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	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市总工会（本级）　　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	4,973.75	一、一般公共服务支出	31	3,829.25
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	1,144.50
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	
	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	4,973.75	本年支出合计	57	4,973.75
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	4,973.75	总计	60	4,973.75

注：本表反映单位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

编制单位：西安市总工会（本级）　　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	4,973.75	4,973.75					
201	一般公共服务支出	3,829.25	3,829.25					
20129	群众团体事务	3,829.25	3,829.25					
2012902	一般行政管理事务	203.00	203.00					
2012906	工会事务	3,626.25	3,626.25					
208	社会保障和就业支出	1,144.50	1,144.50					
20805	行政事业单位养老支出	59.20	59.20					
2080501	行政单位离退休	59.20	59.20					
20899	其他社会保障和就业支出	1,085.30	1,085.30					
2089999	其他社会保障和就业支出	1,085.30	1,085.30					

注：本表反映单位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

编制单位：西安市总工会（本级）　　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	4,973.75	209.30	4,764.45			
201	一般公共服务支出	3,829.25	150.10	3,679.15			
20129	群众团体事务	3,829.25	150.10	3,679.15			
2012902	一般行政管理事务	203.00		203.00			
2012906	工会事务	3,626.25	150.10	3,476.15			
208	社会保障和就业支出	1,144.50	59.20	1,085.30			
20805	行政事业单位养老支出	59.20	59.20				
2080501	行政单位离退休	59.20	59.20				
20899	其他社会保障和就业支出	1,085.30		1,085.30			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,085.30		1,085.30			

注：本表反映单位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

编制单位：西安市总工会（本级）　　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	4,973.75	一、一般公共服务支出	33	3,829.25	3,829.25		
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	1,144.50	1,144.50		
	9		九、卫生健康支出	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				
	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	4,973.75	本年支出合计	59	4,973.75	4,973.75		
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	4,973.75	总计	64	4,973.75	4,973.75		

注：本表反映单位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

编制单位：西安市总工会（本级）　　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	4,973.75	209.30	4,764.45
201	一般公共服务支出	3,829.25	150.10	3,679.15
20129	群众团体事务	3,829.25	150.10	3,679.15
2012902	一般行政管理事务	203.00		203.00
2012906	工会事务	3,626.25	150.10	3,476.15
208	社会保障和就业支出	1,144.50	59.20	1,085.30
20805	行政事业单位养老支出	59.20	59.20	
2080501	行政单位离退休	59.20	59.20	
20899	其他社会保障和就业支出	1,085.30		1,085.30
2089999	其他社会保障和就业支出	1,085.30		1,085.30

注：本表反映单位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

编制单位：西安市总工会（本级）　　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	3.54	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资		30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		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		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		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	3.54	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	205.76	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	160.09	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	20.28	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	25.39	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	209.30					公用经费合计	

注：本表反映单位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

编制单位：西安市总工会（本级）　　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：本表反映单位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：西安市总工会（本级）　　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：本表反映单位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

编制单位：西安市总工会（本级）　　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：本表反映单位本年度财政拨款“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。