

西安市总工会（本级）

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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 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 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

2024年，在市委和省总的坚强领导下，全市工会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，深入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，在高举旗帜中勇毅前行，在服务大局中主动作为，在为民服务中坚守初心，在改革创新中强基固本，推动各项工作取得新进步新成效。

### （一）主要职责

- 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。
- 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。
- 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。
- 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；推动发展先进企业和职工文化，组织开展职工文化体育活动。
- 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。
- 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社会企事业发展改革，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。2024年无变动。

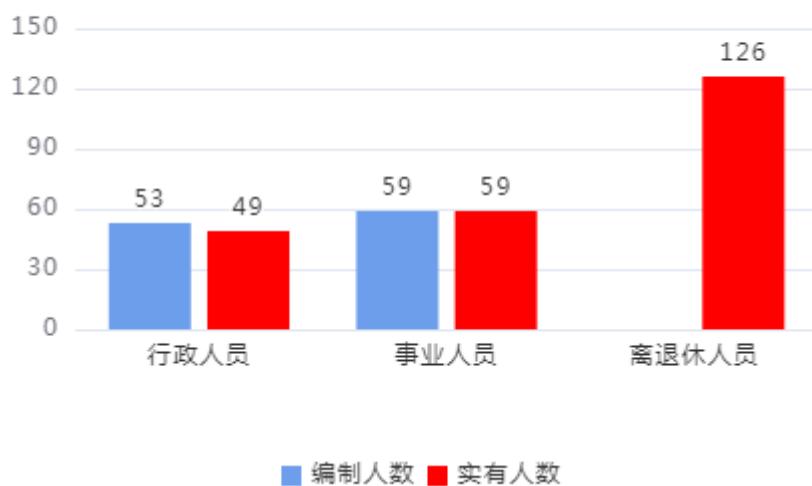
## 二、部门决算单位构成

本单位作为西安市总工会的本级预算单位，编制2024年度部门决算。

### 三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制112人，其中行政编制53人、事业编制59人；实有人员108人，其中行政49人、事业59人。单位管理的离退休人员126人。

本年人员结构图



## 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5,153.55万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少4,543.70万元，下降46.86%，下降的主要原因是：2023年财政拨付边家村文化宫建设一次性项目专项资金5000万元。2024年无此项目。。

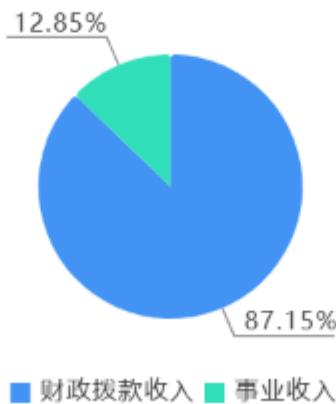
## 收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计5,153.55万元，其中：财政拨款收入4,491.37万元，占87.15%；事业收入662.18万元，占12.85%。

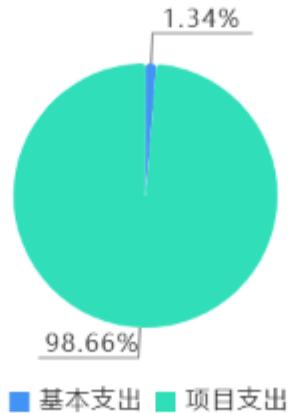
### 收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计5,153.55万元，其中：基本支出68.98万元，占1.34%；项目支出5,084.57万元，占98.66%。

## 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4,491.37万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少5,205.88万元，下降53.68%，下降的主要原因是：2023年财政拨付边家村文化宫建设一次性项目专项资金5000万元。2024年无此项目。。

### 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4,407.53万元，支出决算4,491.37万元，完成年初预算的101.90%。占本年支出合计的87.15%。与上年相比，财政拨款支出减少5,205.88万元，下降53.68%，下降的主要原因是：2023年财政拨付边家村文化宫建设一次性项目专项资金5000万元。2024年无此项目。

### 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）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算69.25万元，新增支出的主要原因是：追加省级下达2024年困难职工帮扶资金69.25万元。
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4,338.50万元，支出决算4,353.14万元，完成年初预算的100.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加离休干部吴秩南同志丧葬费等费用26.40万元，技能带头人补贴剩余3.32万元未使用，劳动竞赛经费剩余7.88万元未使用，困难职工援助资金剩余0.5万元未使用，劳模专项补助资金剩余0.06万元

未使用。

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67.88万元，支出决算67.87万元，完成年初预算的99.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：离退休费剩余0.005万元未使用。

4. 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1.15万元，支出决算1.11万元，完成年初预算的96.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：职工基本医疗保险缴费剩余0.0443万元未使用。

## **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68.98万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费68.98万元，主要包括：职工基本医疗保险缴费、离休费、退休费。

（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**

本单位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

本单位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

本单位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

本单位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

本单位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

本单位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

本单位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

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本单位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

本单位2024年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位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

本单位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，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了《西安市总工会预算绩效评价管理办法实施细则》；为加强工会预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的预算绩效评价体现，提高了资金使用效益。

本单位在部门决算中反映困难职工援助资金等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金4659.62万元，占部门预算项目支出总额的87.36%。

### （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5153.33万元，全年执行数5153.33万元，预算执行率为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。成立预算绩效管理工作领导小组，由分管财务的领导担任组长，财务、经审、纪检、组织人事、办公室等部门负责人为成员。二是职责明确，财务部负责组织实施本级预算绩效管理工作。1.负责拟定绩效评价规章制度和相应的技术规范，组织、指导各部门（单位）开展绩效评价工作；2.根据需要对各部门（单位）预算实施绩效评价或再评价；3.提出改进预算管理措施，并督促落实。三是建立了绩效管理制度体系，制定了《西安市总工会

预算绩效评价管理办法实施细则》。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。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。下一步改进措施：加大力度对绩效工作的指导和培训工作，提高工作人员的整体素质，保证绩效工作的顺利进行。加强个性指标的建设。

## 西安市总工会单位整体支出绩效自评表

(2024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				
	高技能人才大赛经费	高技能人才大赛经费	完成	50.00	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00	—	100%	—	
	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%	—	
	高等学校教育收费返还	高等学校教育收费返还	完成	662.18	0.00	662.18	662.18	0.00	662.18	—	100%	—	
	困难职工援助资金	援助困难职工	完成	849.50	849.50	0.00	849.50	849.50	0.00	—	100%	—	
	市级劳模专项补助	市级劳模补助	完成	214.94	214.94	0.00	214.94	214.94	0.00	—	100%	—	
	西安市劳动竞赛	开展西安市职工劳动竞赛	完成	18.13	18.13	0.00	18.13	18.13	0.00	—	100%	—	
	困难职工、劳模“双节”慰问金	用于“双节”慰问困难职工、劳模	完成	40.50	40.50	0.00	40.50	40.50	0.00	—	100%	—	
	2024年技能带头人活动	为技能带头人发放津贴	完成	103.68	103.68	0.00	103.68	103.68	0.00	—	100%	—	
年度 总体 目标 完成 情况	重点建设项目立功竞赛	重点建设项目立功竞赛	完成	117.00	117.00	0.00	117.00	117.00	0.00	—	100%	—	
	省级财政配套帮扶资金	省级财政配套帮扶资金	完成	69.25	69.25	0.00	69.25	69.25	0.00	—	100%	—	
保运转支出			完成	95.37	95.37	0.00	95.37	95.37	0.00	—	100%	—	
金额合计				5153.55	4491.37	662.18	5153.55	4491.37	662.18	10	100%	10	
预期目标(年初设定)							目标实际完成情况						
目标1: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2:开展全市性工会活动百次以上。 目标3:返还2022、2023年学费,2024年预计1200名学生毕业。 目标4: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190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。 目标5:为市级劳模发放生活补助。 目标6:每年评选各类劳动竞赛先进和职工技术创新成果。 目标7:帮助劳模解决实际困难,计划为全市300名困难职工家庭发放“双节”慰问金,600名困难劳模补助,体现对劳模关心关爱,总计40.5万。 目标8:评聘300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9:评选出2024年西安市重点项目立功竞赛示范单位、优秀单位、优秀个人。 目标10:保障全省在档困难职工家庭及存在致困返困风险的职工家庭、意外致困等职工家庭基本生活、精神文化服务,展开帮扶慰问,引导广大职工听党话、跟党走。确保资金按时、高效发放到位,保障帮扶资金安全规范运行。							目标1完成情况:圆满完成 目标2完成情况:圆满完成 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 目标8完成情况:圆满完成 目标9完成情况:圆满完成 目标10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	市级劳模生活补助涉及人数	2800人			2800人			3	3		
			开展全市性的工会活动次数	100次			100次			3	3		
			工种数	60个			60个			3	3		
			参加人数	500			500			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。			3	3		
			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。			3	3		
		质量指标	劳模生活补助补助资金发放到位率	100%			100%			3	3		
			在档困难职工帮助率	98%			100%			5	5		
		时效指标	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。			4	4		
			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。			5	5		
			完成帮扶、救助、权益保障和其他工会事务活动时间	12月25日前			12月25日前			5	5		
	效益指标 (30分)	成本指标	全年工作任务成本费用	5334.09万元			5334.09万元			10	10		
		社会效益指标	市级劳模满意度	≥ 95%			97%			15	15		
			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	受助困难职工满意度	100%			100%			3	3		
			财政补助劳模的满意度	≥98%			98%			3	3		
			企业职工满意度	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市级机关代缴工会经费、高等学校教育收费返还、劳模专项补助资金和困难职工援助资金等4个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 市级机关代缴工会经费项目绩效自评综述：全年预算数2933万元，全年执行数2933万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2024年度实际开展全市性的工会活动百次以上，达到预期目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
2. 高等学校教育收费返还项目绩效自评综述：全年预算数662.18万元，全年执行数662.18万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2024年度实际返还2022、2023年学费，完成预计1200名学生毕业任务，达到预期目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
3. 劳模专项补助资金项目绩效自评综述：全年预算数214.94万元，全年执行数214.94万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2024年度实际为市级劳模发放生活补助全部发放到位，达到预期目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
4. 困难职工援助资金项目绩效自评综述：全年预算数849.5万元，全年执行数849.5万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2024年度按计划为500名劳模补助，为10000名服务我市“三件大事”的农民工提供每人190元标准的免费体检，给予1000-10000元帮扶，有效降低困难程度，全年圆满完成任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

# 市级项目绩效自评表

(2024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		西安市总工会		
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	2933	2933	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2933	2933	2933	—	100%	—	
	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。				开展全市性的工会活动百次以上。			
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	100	10	10	
		质量 指标	会员满意率	98%	100%	10	10	
		时效 指标	开展活动完成时间	12/1/2024	12/1/2024	15	15	
	效益指标 (30分)	成本 指标	费用	2933万元	2933万元	15	15	
		社会效益指标	创造更多社会价值	职工业务生 活显著丰富	职工业务生 活显著丰富	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	会员满意度	98%	98%	10	10	
	总分					100	100	

# 市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	高等学校教育收费返还							
主管部门	西安市总工会			实施单位		西安市总工会		
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	680	662.18	662.18	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	680	662.18	662.18	—	100%	—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	返还2022、2023年学费,2024年预计1200名学生毕业				返还2022、2023年学费,2024年预计1200名学生毕业			
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	1200	1200	10	10	
		质量 指标	准确率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	使用时间	12/1/2024	12/1/2024	15	15	
	效益指标 (30分)	成本 指标	发放标准	680万元	662.18万元	15	15	
		社会效益 指标	创造更多社会价值	职工学历提 高	职工学历提 高	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	职工学员满意度	≥95%	98%	10	10	
	总分					100	100	

## 市级项目绩效自评表

(2024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		西安市总工会		
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	214.94	214.94	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	215	214.94	214.94	—	100%	—	
	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			市级劳模发放生活补助全部发放到位				
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	市级劳模生活补助涉及人数	2800人	2800人	10	10	
		质量 指标	劳模生活补助补助资金发放 到位率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	完成时限	12/1/2024	12/1/2024	15	15	
		成本 指标	发放标准	1. 双节慰问金：按照300元/人/年；2. 农民劳模生活补助金2000元/年；3. 特殊困难补助金：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，特别困难的劳模补助不超过10000元。	1. 双节慰问金：按照300元/人/年；2. 农民劳模生活补助金2000元/年；3. 特殊困难补助金：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，特别困难的劳模补助不超过10000元。	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	创造更多社会价值	劳模生活待遇提高	劳模生活待遇提高	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	市级劳模满意度	≥ 95%	98%	10	10	
总分					100	100		

# 市级项目绩效自评表

(2024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		西安市总工会		
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)	
		年度资金总额	850	849.5	849.5	10	100%	
		其中：当年财政拨款	850	849.5	849.5	—	100%	
		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			
	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190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。				按计划为500名劳模补助，为10000名服务我市“三件大事”的农民工，按照每人190元体检标准，提供免费体检，给予1000-10000元帮扶，降低困难程度。全年圆满完成任务。			
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
	数量指标	劳模医疗补助人数		500人	500人	4	4	
		送温暖人数		5500名	5500名	4	4	
		体检农民工人数		10000名	10000名	4	4	
		困难职工人数		366户	366户	3	3	
	质量指标	准确率		100%	100%	5	5	
		困难职工帮助率		98%	98%	5	5	
	时效指标	发放时间		12/1/2024	12/1/2024	10	10	
	成本指标	发放标准		1000元/人	1000元/人	4	4	
		慰问金金额		550万元	550万元	4	4	
		体检费用标准		190万元	190万元	4	4	
		救助金金额		60万	60万	3	3	
效益指标 (30分)	社会效益指标	创造更多的社会价值		群众感受到社会、和谐工会温暖程度提高	群众感受到社会、和谐工会温暖程度提高	30	30	
	满意度指标 (10分)	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		

**(四) 专项资金绩效自评结果。**

单位不主管专项资金。

**(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。**

无重点评价项目。

**(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。**

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. 西安市总工会（本级）决算数据反映1个单位收支情况。
4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。
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 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）

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	4,491.37	一、一般公共服务支出	31	5,084.57
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	662.18	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	67.87
	9		九、卫生健康支出	39	1.11
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	5,153.55	<b>本年支出合计</b>	57	5,153.55
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	5,153.55	<b>总计</b>	60	5,153.55

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）

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	5,153.55	4,491.37		662.18				
201	一般公共服务支出	5,084.57	4,422.39		662.18				
20129	群众团体事务	5,084.57	4,422.39		662.18				
2012902	一般行政管理事务	69.25	69.25						
2012906	工会事务	5,015.32	4,353.14		662.18				
208	社会保障和就业支出	67.87	67.87						
20805	行政事业单位养老支出	67.87	67.87						
2080501	行政单位离退休	67.87	67.87						
210	卫生健康支出	1.11	1.11						
21011	行政事业单位医疗	1.11	1.11						
2101101	行政单位医疗	1.11	1.11						

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）

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	5,153.55	68.98	5,084.57			
201	一般公共服务支出	5,084.57		5,084.57			
20129	群众团体事务	5,084.57		5,084.57			
2012902	一般行政管理事务	69.25		69.25			
2012906	工会事务	5,015.32		5,015.32			
208	社会保障和就业支出	67.87	67.87				
20805	行政事业单位养老支出	67.87	67.87				
2080501	行政单位离退休	67.87	67.87				
210	卫生健康支出	1.11	1.11				
21011	行政事业单位医疗	1.11	1.11				
2101101	行政单位医疗	1.11	1.11				

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）

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	4,491.37	一、一般公共服务支出	33	4,422.39	4,422.39		
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	67.87	67.87		
	9		九、卫生健康支出	41	1.11	1.11		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	4,491.37	<b>本年支出合计</b>	59	4,491.37	4,491.37		
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	4,491.37	<b>合计</b>	64	4,491.37	4,491.37		

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）

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	4,491.37	68.98	4,422.39
201	一般公共服务支出	4,422.39		4,422.39
20129	群众团体事务	4,422.39		4,422.39
2012902	一般行政管理事务	69.25		69.25
2012906	工会事务	4,353.14		4,353.14
208	社会保障和就业支出	67.87	67.87	
20805	行政事业单位养老支出	67.87	67.87	
2080501	行政单位离退休	67.87	67.87	
210	卫生健康支出	1.11	1.11	
21011	行政事业单位医疗	1.11	1.11	
2101101	行政单位医疗	1.11	1.11	

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明细表

公开06表

编制单位：西安市总工会（本级）

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	1.11	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		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	1.11	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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	67.87	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	42.00	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	25.87	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		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	68.98			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）

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

编制单位：西安市总工会（本级）

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）

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：指单位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。