

西安市雁塔区总工会 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

2022年雁塔区总工会在财务工作方面，加强全区工会财务资产管理，抓好行政事业单位财政划拨和税务代收工作。进一步建立健全财务、经审、资产管理等规章制度，增强经审工作监督实效。加大小微企业工会经费返还政策宣传力度，扩大知晓率，切实为小微企业减轻负担。

（一）主要职责。

1、根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和国家工作大局，贯彻区委、区政府的决策部署，执行上级工会确定的工作任务和做出的决议。

2、依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全区各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能，保护、调动和发挥广大职工的积极性、创造性，动员和组织职工群众努力完成各项工作任务，在经济建设中建功立业。

3、围绕职工合法权益等重大问题进行调查研究，向区委和政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工合法权益的有关政策、措施、制度的制定；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4、贯彻执行《中国工会章程》，指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策，民主管理和

民主监督工作，全面推行厂务公开制度；指导基层工会建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制；指导基层工会不断提高职工的思想道德和科学文化技术素质；推进工会自身建设和改革，加强在新经济组织中组建工会和发展会员工作。

5、组织和动员职工围绕经济建设中心，积极开展经济技术创新、劳动竞赛、合理化建议、技术革新等活动，努力完成生产和工作任务，促进全区经济和社会发展目标任务的实现。协助政府做好劳模的评选、推荐和管理工作。

6、协助区委、区政府和有关部门做好促进就业再就业工作，开展各项困难职工帮扶活动。为全区基层工会会员（职工）提供政策和法律援助服务，促进依法治会。

7、研究制定工会干部的管理和培训规划，负责基层工会干部的培训工作。

8、负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作，收好、管好、用好工会经费，努力为职工多办实事。

9、承担区委、区政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

雁塔区总工会下辖一个行政单位、一个事业单位：雁塔区总工会、雁塔区职工服务中心。

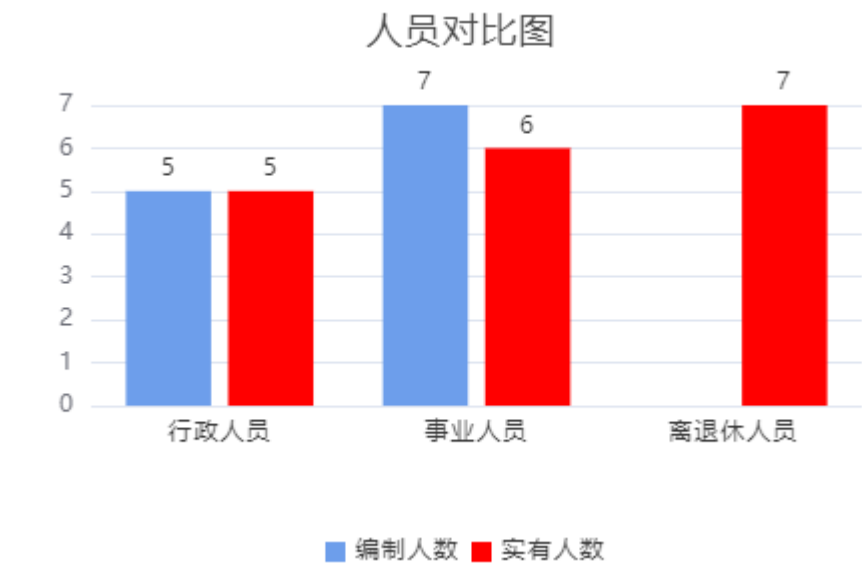
二、决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级。

| 序号 | 单位名称 |
|----|-----------|
| 1 | 西安市雁塔区总工会 |

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制12人，其中行政编制5人、事业编制7人；实有人员11人，其中行政5人、事业6人。单位管理的离退休人员7人。

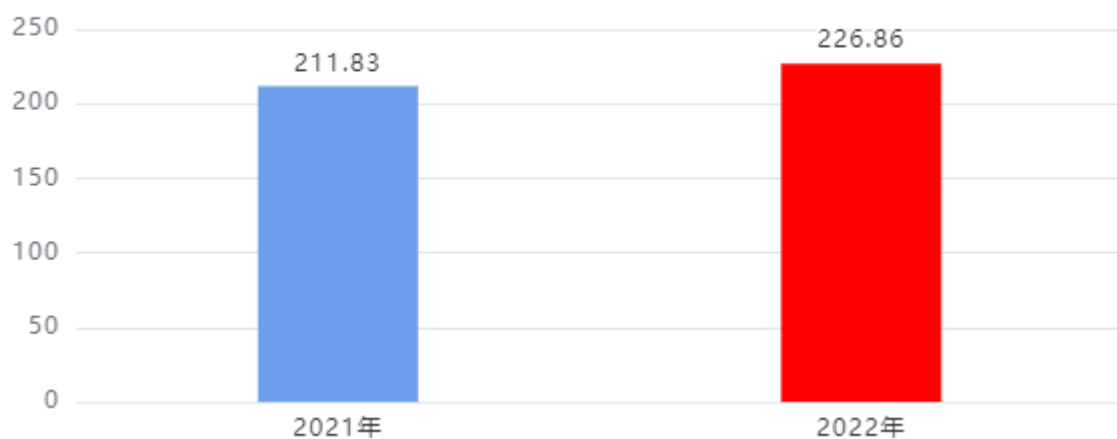


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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226.86万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加15.03万元，增长7.1%，增长的主要原因是：人员变动及工资调资等。

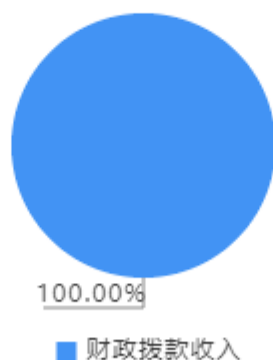
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

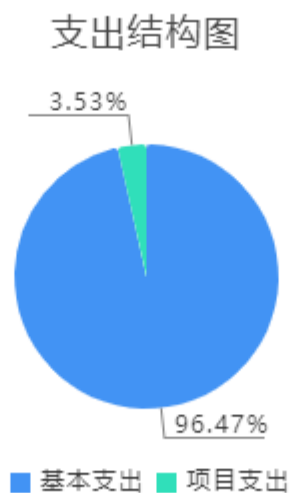
2022年度本年收入合计226.86万元，其中：财政拨款收入226.86万元，占100%。

收入结构图



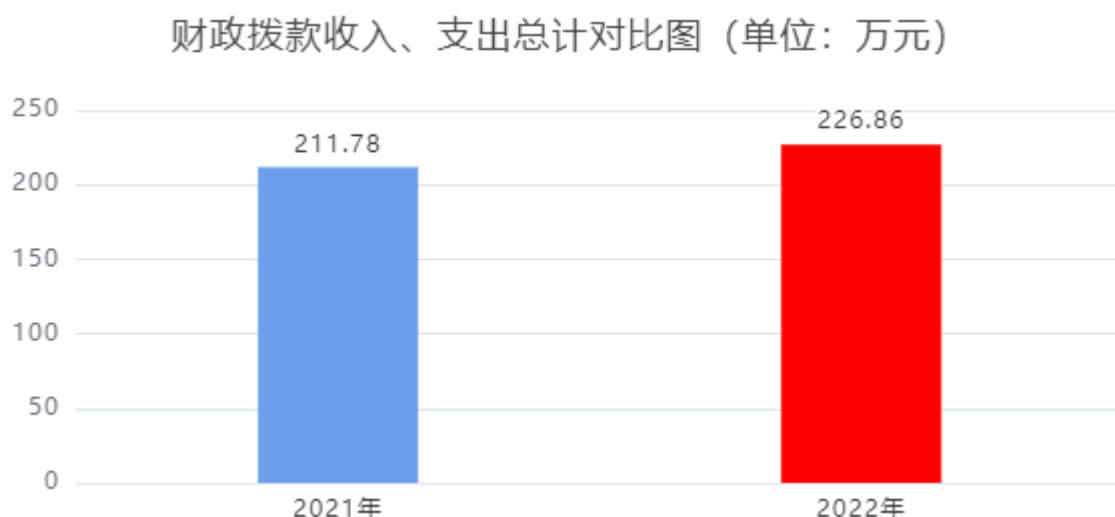
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计226.86万元，其中：基本支出218.86万元，占96.47%；项目支出8万元，占3.53%。



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226.86万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加15.08万元，增长7.12%，增长的主要原因是：人员变动及工资调资等。



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231.19万元，支出决算226.86万元，完成年初预算的98.13%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加15.08万元，增长7.12%，增长的主要原因是：人员变动及工资调资等。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算197.39万元，支出决算217.06万元，完成年初预算的109.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动及工资调资等。

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5万元，支出决算8万元，完成年初预算的160%。决算数大于年初预算数的主要原因是：压缩预算。

3. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算28.8万元，支出决算1.8万元，完成年初预算的6.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是：公益性岗位缩减。

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218.86万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费204.37万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费14.49万元，主要包括：办公费、劳务费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

本部门 2022年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算18.09万元，支出决算14.49万元，完成预算的80.10%。支出决算比上年增加6.43万元，主要原因是：车补等办公费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2022年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，今年以来，雁塔区总工会在市总工会和区委、区政府的领导下，深入学习贯彻党的二十大和党的十九大、十九届历次全会精神，始终坚持围绕中心，服务大局，推动全区工会工作高质量发展。区总工会被评为全市建会入会优秀单位、全市工会财务竞赛先进集体、西安市集体协商先进单位，区总工会人民调解委员会被评为“金牌调解组织”先进单位。

1、2022年工作完成情况

（1）争创一流，工会工作亮点纷呈

一是理论武装进一步加强。不断巩固党史学习教育成果，学习贯彻党的二十大精神，持续开展十九届六中全会精神、习近平总书记三次来陕考察重要讲话精神及省市区党代会精神学习，开展集中学习20余次。积极组织全区工会干部深入基层开展工运理论调研，加强理论指导实践。组织参观西安市劳模精神展示馆、西安市示范职工书屋。在全区工会系统开展“学党史、讲三忆、感党恩”“喜迎党的二十大建功新时代”劳模（职工）宣讲，开展线上线下宣讲8场次，覆盖职工群众1000余人。

二是积极开展喜迎党的二十大系列活动。在全区工会系统举办“中国梦劳动美——喜迎党的二十大建功新时代”2022年西安职工书画作品征集活动，全区择优上报书法、国画作品60余幅，其中8个作品荣获西安市职工书画展二等奖和优秀奖，区总工会获优秀组织奖。组织开展“中国梦劳动美——喜迎党的二十大建功新时代”2022年首届西安市青年职工歌手大赛，2位选手进入全市决赛；组织参加“中国梦劳动美——喜迎党的二十大建功新时

代”陕西省职工讲书人大赛，雁塔工会推荐选手李锦瑶荣获陕西省职工讲书人大赛二等奖；组织职工参加“阅悦长安向未来喜迎党的二十大”全民阅读活动，累计收到各类作品100余件；举办雁塔区总工会“中国梦劳动美——喜迎党的二十大建功新时代”暨“劳动创造幸福强国复兴有我”主题宣传教育系列活动。全区工会系统举办安全生产消防培训演练、新就业形态劳动者法律法规讲座、职工岗位练兵、技能竞赛等宣传教育活动30余场，为喜迎党的二十大营造浓厚的氛围。

三是学习宣传贯彻党的二十大精神。区总工会全体干部学习党的二十大精神，并做交流发言，分享感悟和收获。围绕学习宣传贯彻党的二十大精神，在全区工会系统开展了短视频征集、读书会、征文大赛，小程序打卡、网上答题等具有鲜明时代特点、工会特色的主题学习活动，目前全区各工会组织开展学习活动30余次，覆盖党员干部职工3000余人，开展学习宣传贯彻党的二十大精神线上答题1000余人次。通过形式多样的学习活动，进一步强化广大党员干部职工对党的二十大精神学习到位、领悟到位、落实到位。

四是服务大局彰显工会力量。扎实开展疫情防控常态化工作，区总工会领导干部多次到风险点专班和酒店专班，开展阳性病例流调工作和隔离管控工作；下沉包抓社区，协助组织核酸检测，参与扫码、收样、转运，并全天值守查验“双码”、贴纸等。

（2）稳中求进，重点工作卓有成效

1. 加强职工思想引领，确保工会工作正确的政治方向

一是职工素质进一步提升。积极搭建职工学习成才平台，指

导动员50余家企业、2800余名职工参加西安市职工素质教育培训网学习。深化职工书屋建设，创建全国职工书屋1家、陕西省职工书屋1家、西安市职工书屋和最美职工书屋3家、区级职工书屋8家。开展“送书进企业、送书进社区、送书进基层”活动，为8家新建区级职工书屋配送图书1000余册。开展“阅读经典好书·争当时代工匠”职工阅读交流活动，收集作品100余件，其中12件优秀诵读作品在“今日雁塔”上开设专栏展播。

二是职工文化活动进一步丰富。组织开展2022年春节短视频征集、全国职工网络新春联欢等系列线上活动，上传视频100余个。组织1000余名职工参与“中国梦劳动美”全国职工线上运动会。组队参加市总首届职工毽球比赛，获“优秀组织奖”。组织开展“禁毒宣传进万家”“2022年雁塔区第九届国家网络安全宣传周”，建设雁塔劳模（职工）志愿者队伍，开展“新时代雷锋精神在雁塔”志愿服务等活动，发放宣传资料1500余份。组织开展“劳动创造幸福”2022年西安职工抖音短视频大赛，上传作品100余次，区总工会推荐的《雁塔力量·心愿》被市总工会授予特等奖。举办“缘聚七夕·圆梦雁塔”青年职工婚恋交友联谊活动，100余名青年职工参加。

三是宣传及信息工作进一步提高。进一步加强对八大群体入会、农民工维权帮扶及弘扬劳模精神、工匠精神等重点工作及先进典型的宣传力度，围绕“喜迎党的二十大青春心向党”等主题，开展网络文明传播活动1200余次。联合区委宣传部、网信办，利用“今日雁塔”、网易陕西、今日头条、人民日报等各级融媒体，开展“中国梦·劳动美”劳模工匠精神系列专题报道，先后对雁塔劳模、雁塔工匠、雁塔区劳模创新工作室、西安市职

业技能带头人、陕西省劳动模范等15人的先进事迹进行集中宣传，对优秀创新成果进行集中展示，累计报道70余篇。全面完成市总工会下达的各项报刊征订任务。

2. 夯实基层基础，不断激发工会活力

一是狠抓工会组织建设基础。组织开展新就业形态劳动者建会入会“宣传月”活动，举办新就业形态劳动者集中入会行动，创建“陕西省司机之家”1家，申报新就业形态劳动者建会工作项目10个，积极构建“全域+”工会工作机制，实现对新就业形态劳动者组织覆盖、工作覆盖、服务覆盖。今年，全区新建工会组织312家，发展会员10925人，其中新就业群体会员5869人，超额完成市总下达任务。

二是示范引领规范化建设。大力开展“结对共建、争模创先”活动、街道工会创新晋档工作及“两模三优”评选表彰工作，提升全区工会规范化建设水平，推动街道工会提质增效。电子城街道总工会、大雁塔街道总工会分别被评为陕西省五星级街道工会和三星级街道工会；荣获西安市模范职工之家2家、市模范职工小家3家、市优秀工会工作者2人，区总工会共表彰评选雁塔区模范职工之家、模范职工小家共计30个，优秀工会干部、工会积极分子、工会之友共计50名。

三是深化企业民主管理。开展厂务公开职代会建制行动，建立雁塔区非公企业职代会建制台账，指导未建制的企业建立职代会制度。组织开展“聚合力促发展”优秀职工代表提案征集活动及西安市厂务公开职代会“双十佳”单位申报工作，3份提案荣获全市优秀职工代表提案，3家单位被评为厂务公开职代会“双十佳”单位。验收区级厂务公开职代会三星级单位11家，对2021年

度9家厂务公开职代会三星级单位进行了表彰。

四是积极构建和谐劳动关系。联合区人社、区工商联开展“集体协商春季要约行动”，新建制企业59家，签订集体合同总计136份，覆盖职工2800余人，集体协商建制率达92.7%，其中女职工专项集体合同签订率达95%。组织召开集体协商线上培训会，100余人在线参与会议。深化“和谐同行”企业培育共同行动，对企业在集体协商、劳动用工、企业民主管理等方面进行一对一的指导和规范。

3. 服务经济大局，切实发挥主力军作用

一是大力开展立功竞赛活动。开展“喜迎党的二十大建工新时代”立功竞赛活动，驻区重点项目西安宜家购物中心项目（一期）荣获“2022年西安市重点项目立功竞赛优秀项目”，获得一次性工作经费支持6万元；中国建筑一局（集团）有限公司项目经理（西安宜家购物中心项目一期）孙超，荣获“2022年西安市重点项目立功竞赛优秀个人”。组织20余名职工参加省职业技能竞赛，40名职工参加西安市高技能人才职业技能竞赛。联合西安洗染业协会积极承办“喜迎盛会，匠心筑梦，技耀古城”主题2022年西安市高技能人才职业技能竞赛洗染项目竞赛。组织开展“雁塔区‘礼赞党的二十大建工新时代’区级技能培训比武竞赛4场，雁塔区第一幼儿园承办雁塔区第二届幼儿园保育专业技能大赛、雁塔区疫情防控知识培训及技能竞赛、雁塔区医疗质量大练兵、雁塔区职工书画摄影技能竞赛展”。积极参与陕西省职工科技节与西安市职工创新成果展示活动，六项成果获省总表彰，两个项目获全市优秀创新成果奖，区总工会被评为优秀组织单位。

二是大力弘扬劳模精神。全区获陕西省劳动模范称号2人、陕

西省先进工作者1人，“三秦工匠”1人，荣获市“工人先锋号”3家，五一劳动奖状1家，五一劳动奖章4人。区总工会集中表彰了20家先进集体和14名先进个人。五一期间全区各级工会开展劳模走访慰问活动10余次，慰问各级劳模20余人。积极组织2022年职业健康达人show短视频征集活动，向省总推荐短视频作品2个，向全总推荐1个。区总工会组织20名市级劳模进行体检，两名劳模参加疗休养，为3名劳模申报养老补助优待服务，为14名劳模申报特殊困难补助金。

三是安全生产工作不断深化。指导全区工会组织开展疫情期间工会劳动保护专项检查、开展“防风险、除隐患、保安全、迎盛会”活动、举办“常态化疫情防控条件下如何做好工会劳动保护工作”线上培训。积极宣传贯彻《职业病防治法》，开展眼科健康讲座，覆盖职工80余人。开展“安全生产月”系列活动，印发各类宣传资料7000余份，组织70余名职工参加新安法网络知识竞赛；举办“遵守安全生产法，当好第一责任人”活动，发放宣传手册资料200余份，解答职工群众咨询50余次；对辖区加气站进行安全生产隐患排查和职业健康监督检查。深化“安康杯”竞赛，新增参赛单位8.6%，组织500余名职工线上观看2020-2021年度全国“安康杯”竞赛活动表彰暨经验交流直播会议，学习全国各地安全生产工作经验。开展“送清凉”慰问活动，慰问环卫工、交警、公安干警、疫情防控高速卡点等户外及高温一线劳动者2800余人，慰问职工11000多人。

4. 聚焦维权主责主业，维护职工合法权益

一是帮扶工作力度不断加大。开展春节“送温暖”活动，对230余名生活相对困难、因疫情致困、存在返困风险及在档困难职

工家庭发放慰问金。开展金秋助学活动，为2名困难职工子女发放助学金1.4万元。慰问重点行业一线职工854人。积极搭建就业平台，组织企业职工参加“直播送岗”“真情送岗暖民心就业援助见实效”“工会主席直播送岗”“百日千万网络招聘会”以及“金秋送岗”“重点群体就业帮扶月”等线上线下招聘会，累计参与企业550余家，提供就业岗位2900余个，达成就业意向1100余个。

二是农民工工作持续深入。为因疫情暂留雁塔的365名农民工送去了慰问大礼包。开展“关爱儿童、情暖六一”农民工子女慰问活动，为50名农民工子女发放保温杯、爱心书包、羽毛球拍等文体用具。开展“农民工求学圆梦”活动，14名职工获得农民工“求学圆梦行动”提升学历补贴。组织辖区67名下岗失业人员、农民工参加就业培训，为300名农民工进行免费体检。完善工会阵地服务功能，新建爱心驿站（服务点）65个，母婴关爱室3家。

三是维权维稳工作不断提升。配合做好根治欠薪冬季攻坚行动，及时发现化解隐患。春节及北京冬奥会期间，启动职工队伍稳定情况日报告制度。坚持法律顾问值班制度，共接待来访职工49人次。“工会+法院”诉调工作室共调解劳动争议案件157件，调解成功4件，劳动仲裁庭前调解案件62件，调解成功8件。深化“劳动用工法治体检”服务活动，成立法律服务队，对8家企业进行一对一“法治体检”服务。围绕“疫情之下劳动者权益保障”“疫情之后企业用工风险防范”、新《中华人民共和国工会法》等内容开展法律宣讲，覆盖企业280余家，职工530余人。组织32名失业人员、农村转移就业劳动者参加西安市职工大学2期职业技能培训。加大职工互助保障工作力度，办理互助保障47万余元，

参保人数9622人，理赔63人37399元，为1723名新就业形态劳动者免费赠送互助保障。开展互助会员救助慰问活动，救助会员8人1.95万元。开展会员肿瘤、心血管疾病基因检测活动，为100名互助保障会员进行健康检查。

（3）以党的建设为统领，不断加强自身建设

一是党建工作进一步加强。严格落实“一岗双责”，认真履行全面从严治党主体责任，切实加强党风廉政建设和干部作风建设，进一步严格党内政治生活。切实加强对工会干部的教育、管理、监督和考核，完善联系基层、服务职工的常态化长效化制度，着力打造一支作风优良、清正廉洁、勇于担当的雁塔工会铁军。

二是扎实开展开展作风建设专项行动。制定《雁塔区总工会关于开展作风建设专项行动的实施方案》，扎实推进区总工会作风建设专项行动，坚持把作风建设作为各项工作顺利推进的重要保障。深入学习习近平总书记关于全面从严治党、加强党的作风建设等重要论述，观看了《金融反腐正风纪》《一抓到底正风纪》《打不通的120》等警示教育纪录片，开展典型案例警示教育，认真开展自查整改工作，确保将“勤快严实精细廉”作风落在岗位上、工作中，进一步落实中央八项规定精神，树立勤劳、廉洁、务实、高效的工作作风。

三是财务经审工作不断提升。加大财务和审计工作力度，清理长期挂账往来款项，制定完善了雁塔区总工会集中采购管理办法及雁塔区总工会合同管理办法。对本级2021年度财务收支及专项资金使用情况进行了审计，对8家街道总工会财务收支情况进行了审计。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98，全年预算数231.18万元，执行数226.86万元，完成预算的98.13%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：工会工作亮点纷呈。发现的问题及原因：2022年，雁塔区工会圆满的完成了各项任务，但是也依然存在着一些不足，一是宣传工作力度需进一步提升。二是工会组建力度还需进一步加大。三是劳动竞赛覆盖领域和覆盖面还需进一步扩大。下一步改进措施：一是不断加大职工宣传教育力度。以学习贯彻党的二十大精神为主线，成立党员劳模宣讲团，组织宣讲团进企业、机关、社区、工地、学校等开展灵活多样的宣讲，将党的二十大精神更鲜活地、原汁原味地传达到基层企业职工中，推动党的二十大精神接地气、入人心。整合职工网络培训、职工书屋等资源，为职工学习成才搭建平台，着力满足职工群众对学历、技能提升的需求。以“中国梦·劳动美——礼赞党的二十大建功新时代”为主题，开展职工喜闻乐见的文化活动，充分发挥工会宣传阵地作用，团结引领全区广大职工听党话、跟党走。二是不断升级劳动技能竞赛。以“奋战一三五三，建设美好雁塔”主题，紧扣“项目带动战略”，聚焦全区重点工作，扩大劳动技能竞赛在重点工程、重点项目、重点产业的覆盖面。充分发挥劳模示范引领作用，深入开展职工优秀创新成果展示交流、名师带高徒、师徒技能传承等活动，培养更多高技能人才。三是进一步深化组织建设和民主管理。通过布点建立流动入会窗口，加大灵活就业人员及新就业劳动者入会宣传力度，大力推行现场扫码入会、网上申请入会，同时发挥区域性（行业性）工会联合会的兜底作用，扩宽入会渠道。以区域性、行业性工会联合会为突破点，重点推动快递、外卖、网约车等新就业群体开

展行业民主协商。四是切实维护职工合法权益。加大基层劳动争议调解组织及工会劳动法律监督委员会建设力度；进一步发挥“工会+法院”劳动争议诉调办公室作用，提高调解成功率，着力打造劳动争议调解新格局。深化“安康杯”竞赛，大力开展“安全生产月”等职工安全生产隐患排查活动，有效防范安全生产事故和职业危害，织密职工劳动权益保护网。五是进一步加强工会自身建设。以“县级工会加强年”为契机，不断深化工会改革创新，努力实现“政治引领强、组织功能强、制度机制强、服务阵地强、作用发挥强”的目标，进一步提升区总工会整体工作水平。坚持以党的政治建设为统领，进一步巩固党史学习教育成果，不断加强作风建设，坚决纠“四风”树新风，不断加强政治性、先进性、群众性，坚持一线工作法，完善工会领导机关干部联系基层、服务职工长效工作机制，不断提升履职尽责的综合素质和服务职工群众的本领。此外，本单位不设置财政专项资金以及财政重点评价项目。

西安市雁塔区总工会部门整体支出绩效自评表
(2022年度)

| 部门（单位）名称 | | | 西安市雁塔区总工会 | | | | | | | | | | |
|------------|----------------|-----------|-----------|-----------|--------|-------|---------------------|--------|------|-----|---------|----|--|
| 年度主要任务完成情况 | 任务名称 | 主要内容 | 完成情况 | 全年预算数（万元） | | | 全年执行数（万元） | | | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | | | | |
| | 任务1 | 基本支出 | 已完成 | 197.38 | 197.38 | 0 | 218.86 | 218.86 | 0 | — | 110.88% | — | |
| | 任务2 | 项目支出 | 已完成 | 33.8 | 33.8 | 0 | 8 | 8 | 0 | — | 23.66% | — | |
| | 金额合计 | | | 231.18 | 231.18 | 0 | 226.86 | 226.86 | 0 | 10 | 98.13% | | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标（年初设定） | | | | | | 维持工作正常运转的人员经费以及工作经费 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 人数 | | | 10人 | | 10人 | | 20 | | 20 | |
| | | 质量指标 | 足额 | | | 100% | | 100% | | 10 | | 10 | |
| | | 时效指标 | 及时 | | | 100% | | 99% | | 9 | | 9 | |
| | | 成本指标 | 成本 | | | 100% | | 99% | | 9 | | 9 | |
| | 效益指标 30分） | 可持续影响指标 | 可持续性 | | | 100% | | 100% | | 30 | | 30 | |
| | 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 满意度 | | | 100% | | 100% | | 10 | | 10 | |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | | 98 | |

*/

（三）项目绩效自评结果。

本部门2022年度不单独填写项目绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映2个预算单位的数据汇总情况，其中包含了代管的雁塔区职工服务中心收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明，不涉及机构改革。

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：（02985381192）。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目录

| 序号 | 内容 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|----|-------------------------|------|-------------|
| 表1 | 收入支出决算总表 | 否 | |
| 表2 | 收入决算表 | 否 | |
| 表3 | 支出决算表 | 否 | |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表 | 否 | |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表 | 否 | |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 否 | |
| 表7 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 是 | 本部门不涉及故公开空表 |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 本部门不涉及故公开空表 |
| 表9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 是 | 本部门不涉及故公开空表 |

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市雁塔区总工会

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 226.86 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 225.06 |
| 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 | 1.80 |
| | 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 | 226.86 | 本年支出合计 | 57 | 226.86 |
| 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 | 226.86 | 总计 | 60 | 226.86 |

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：西安市雁塔区总工会

金额单位：万元

| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上 缴收入 | 其他收入 |
|---------|-----------|--------|--------|--------|------|------|--------------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 226.86 | 226.86 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 225.06 | 225.06 | | | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 225.06 | 225.06 | | | | | |
| 2012901 | 行政运行 | 217.06 | 217.06 | | | | | |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 8.00 | 8.00 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1.80 | 1.80 | | | | | |
| 20807 | 就业补助 | 1.80 | 1.80 | | | | | |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 1.80 | 1.80 | | | | | |

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：西安市雁塔区总工会

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|-----------|--------|--------|------|--------|------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 226.86 | 218.86 | 8.00 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 225.06 | 217.06 | 8.00 | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 225.06 | 217.06 | 8.00 | | | |
| 2012901 | 行政运行 | 217.06 | 217.06 | | | | |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 8.00 | | 8.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1.80 | 1.80 | | | | |
| 20807 | 就业补助 | 1.80 | 1.80 | | | | |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 1.80 | 1.80 | | | | |

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：西安市雁塔区总工会

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 226.86 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 225.06 | 225.06 | | |
| 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 | 1.80 | 1.80 | | |
| | 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 | 226.86 | 本年支出合计 | 59 | 226.86 | 226.86 | | |
| 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 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 226.86 | 总计 | 64 | 226.86 | 226.86 | | |

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：西安市雁塔区总工会

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---------|-----------|--------|--------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 226.86 | 218.86 | 8.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 225.06 | 217.06 | 8.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 225.06 | 217.06 | 8.00 |
| 2012901 | 行政运行 | 217.06 | 217.06 | |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 8.00 | | 8.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1.80 | 1.80 | |
| 20807 | 就业补助 | 1.80 | 1.80 | |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 1.80 | 1.80 | |

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：西安市雁塔区总工会

金额单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|-------------|-----|
| 301 | 工资福利支出 | 192.19 | 302 | 商品和服务支出 | 14.49 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 135.09 | 30201 | 办公费 | 12.19 | 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 | 35.53 | 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 | 21.57 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 12.19 | 30215 | 会议费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30302 | 退休费 | 5.39 | 30217 | 公务接待费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 1.80 | 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 | 6. 79 | 30240 | 税金及附加费用 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0. 50 | 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 | 204. 37 | | | | | 公用经费合计 | 14. 49 |

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：西安市雁塔区总工会

金额单位：万元

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | | | | | | |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市雁塔区总工会

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：西安市雁塔区总工会

金额单位：万元

| 项目 | 财政拨款安排的“三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 |
|-----|---------------|-----------|--------------|---------|-----------|-------|-----|-----|
| | 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | | |
| | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 预算数 | | | | | | | | |
| 决算数 | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。