

西安市碑林区总工会
2020 年部门决算

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、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 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、政府采购决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

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、预算绩效管理工作开展情况说明

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

（一）主要职责

1. 依照《工会法》、《劳动法》和《中国工会章程》等有关法律法规，维护全区职工的合法权益和民主权利。
2. 对关系职工利益的重大问题进行调查研究。参与涉及职工切身利益的政策、措施和制度的研究制定，向区委、区政府和上级工会及时反映职工的愿望和要求，并提出意见和建议。
3. 代表职工协调劳动关系。监督检查劳动法律法规执行情况，协调处理违反劳动法律、法规的案件；为基层工会和职工群众提供法律咨询服务，维护社会稳定。
4. 指导基层企事业单位职工民主参与、民主管理和民主监督工作。健全和完善职代会制度。制定加强职工民主管理的具体政策和意见，并监督实施。指导企业工会与行政建立平等协商、签订集体合同制度。
5. 协助区政府做好劳动模范的推荐、评选工作。动员和组织职工开展群众性劳动竞赛和合理化建议、技术练兵、技术革新、技术协作活动，促进企业经济发展和社会进步。指导全

区工会群众性劳动保护、安全生产工作。

6. 负责全区各级工会组织建设工作。研究制定工会的各项组织制度和民主制度；指导各级工会开展建设“职工之家”活动；协调党组织考核推荐工会主要领导人选。做好工会干部做好工会干部的管理和培训工作。

7. 引导职工增强主人翁责任感，提高职工思想道德科学文化技术素质。建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。广泛开展各种健康有益的文化体育活动。

8. 指导基层工会做好女职工工作，积极宣传、贯彻执行国家保护妇女的方针政策，维护女职工的合法权益。

9. 搞好职工信访接待、上级信访件的处理工作。

10. 搞好全区工会经费的审计监督工作。

11. 负责收好、管好、用好工会经费和工会经费的上解、下拨工作和工会经费审查、审计工作。指导各级工会及工会企事业单位财务工作。

12. 承办区委、区政府交办的其它各项工作。

（二）内设机构

碑林区总工会为行政单位，内设 1 个行政科室“办公室”，1 个事业科室“基层工会建设服务中心”。

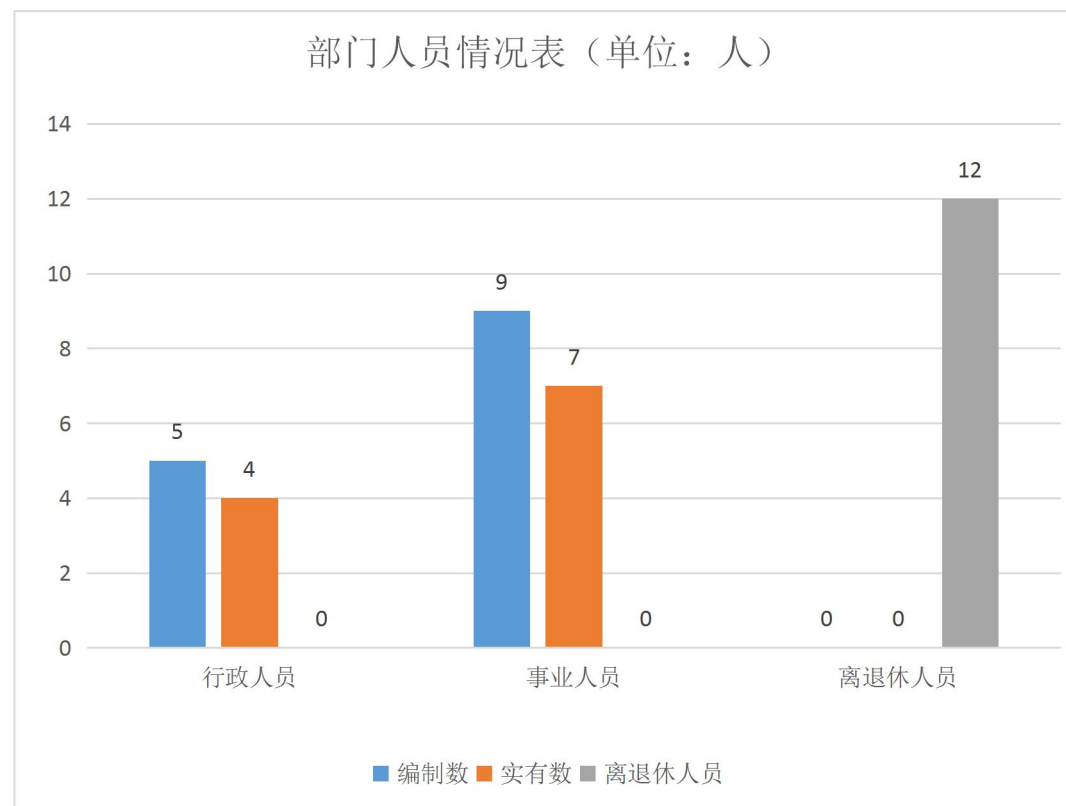
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括：

序号	单位名称
1	西安市碑林区总工会本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 14 人，其中行政编制 5 人、事业编制 9 人；实有人员 11 人，其中行政 4 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 12 人。



第二部分2020年度部门决算表

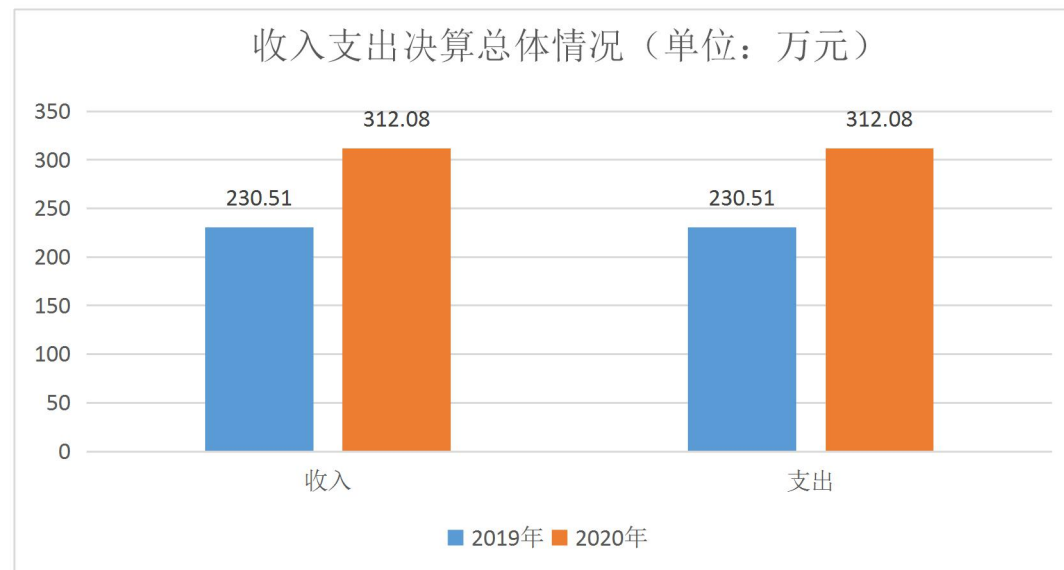
见附件

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入为 312.08 万元，较上年增加 81.57 万元，增长 35%，主要原因是 2020 年将全区各单位应上缴部分工会经费预算做到本部门。

2020 年支出 312.08 万元，较上年增加 81.57 万元，增长 35%，主要原因是 2020 年将全区各单位应上缴部分工会经费预算做到本部门。

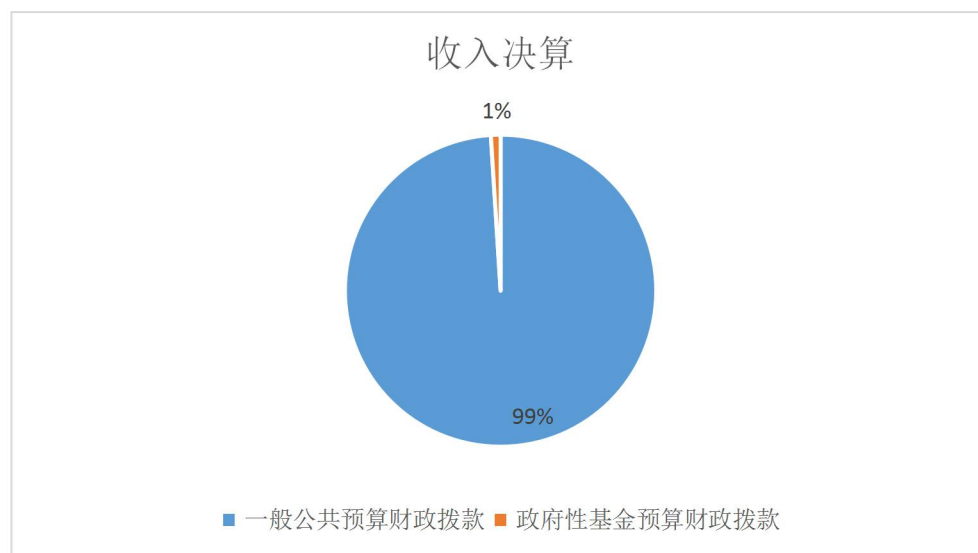


二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 312.08 万元，其中：

（1）一般公共预算财政拨款 308.46 万元，占 99%。为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。较上年增加 77.95 万元，增加原因 2020 年将全区各单位应上缴部分工会经费预算做到本部门。

（2）政府性基金预算财政拨款 3.62 万元，占 1%。为区级财政当年拨付的抗疫国债基金。较上年增加 3.62 万元，增加原因是新增疫情防控支出。

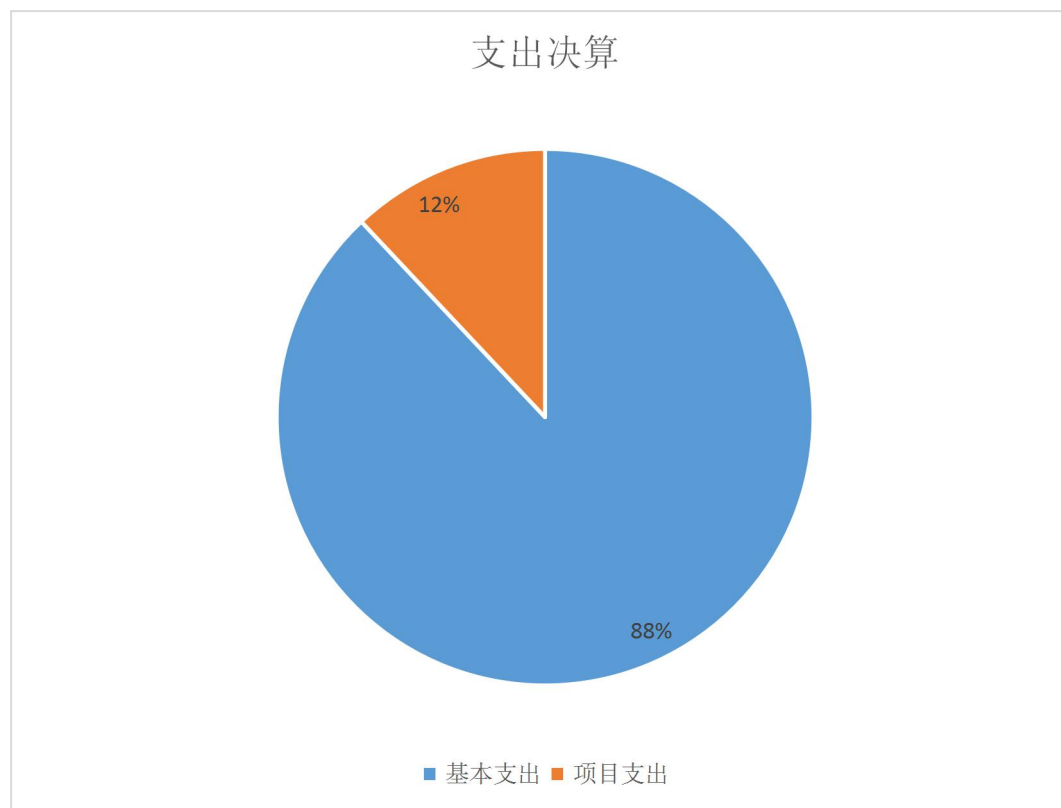


三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 312.08 万元，其中：

（1）基本支出 274.36 万元，占 88%。主要是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。其中：工资福利支出 198.31 万元，对个人和家庭的补助支出 0.21 万元，商品和服务支出 75.84 万元。较上年增加 94.65 万元，增加原因是 2020 年将全区各单位应上缴部分工会经费预算做到本部门。

（2）项目支出 37.72 万元，占 12%。主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括春节送温暖慰问一线职工项目 10 万元，送清凉慰问一线职工项目 20 万元、困难职工帮扶项目 2.78 万元，职工技能竞赛项目 1.32 万元，疫情防控项目 3.62 万元。较上年减少 13.08 万元，下降原因是压缩了项目经费。

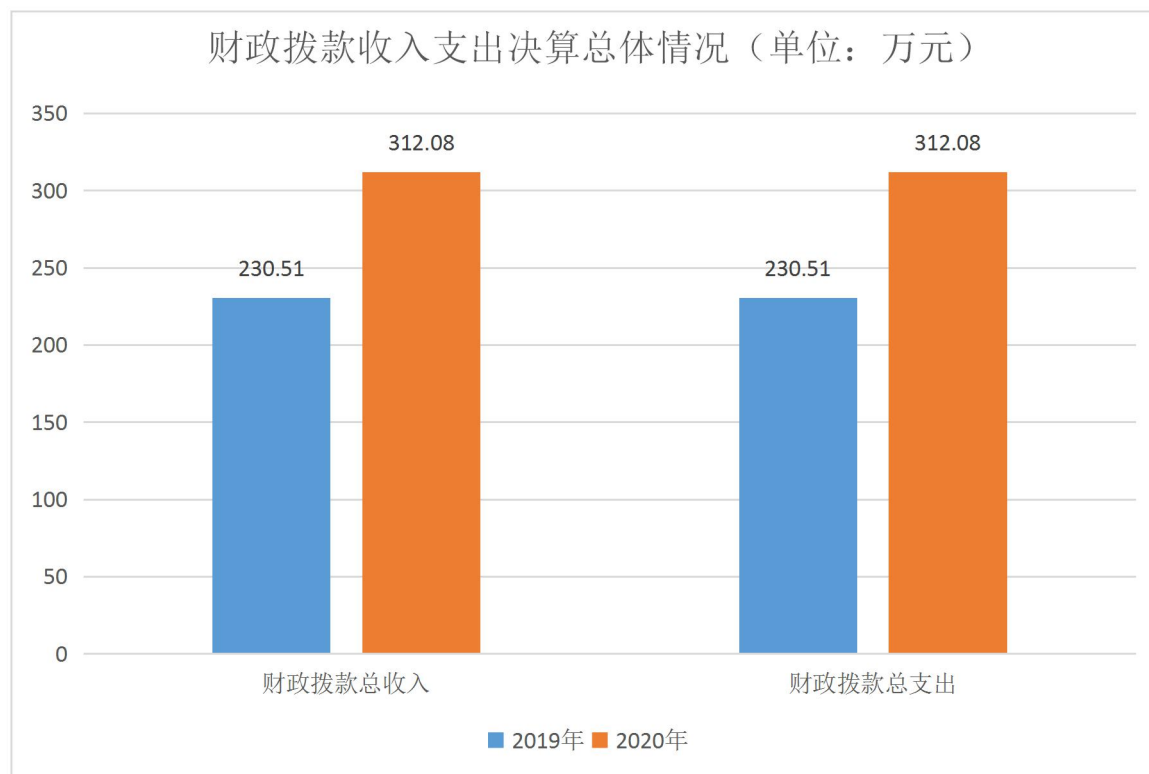


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款总收入为 312.08 万元，较上年增加 81.57 万元，增长 35%，主要原因是 2020 年将全区各单位应上缴部分工会经费预算做到本部门。

2020 年财政拨款总支出 312.08 万元，较上年增加 81.57 万元，增长 35%，主要原因 2020

年将全区各单位应上缴部分工会经费预算做到本部门。

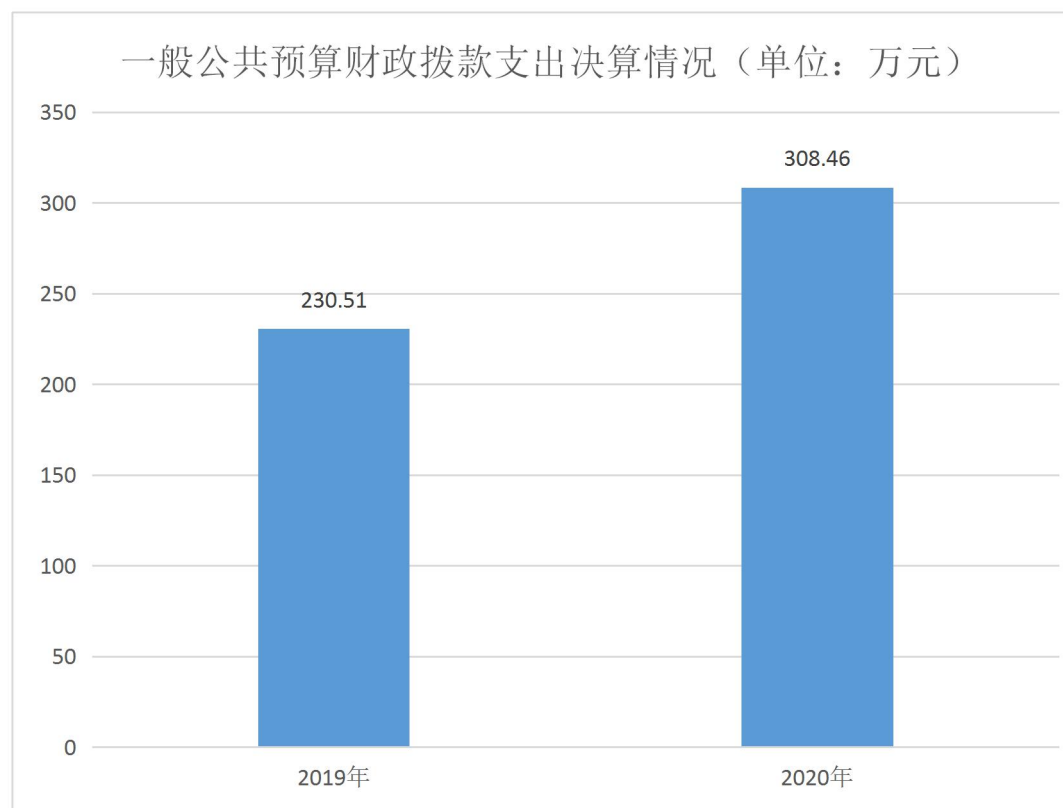


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款支出 308.46 万元，占本年支出合计的 99%。与上年相比，财政拨款支

出增加 77.95 万元，增长 34%，主要原因是 2020 年将全区各单位应上缴部分工会经费预算做到本部门。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年财政拨款支出年初预算为 259.26 万元，支出决算为 308.46 万元，完成年初预算的 119%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 144.69 万元，支出决算为 163.53 万元，完成年初预算的 113%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理实务（项）。

年初预算为 6.8 万元，支出决算为 34.1 万元，完成年初预算的 501%。决算数大于预算数的主要原因是增加春节慰问及送清凉慰问一线职工经费。

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）。

年初预算为 90 万元，支出决算为 95.12 万元，完成年初预算的 106%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出。

年初预算为 13.49 万元，支出决算为 12.19 万元，完成年初预算的 90%。决算数小于预算数的主要原因是养老保险费用减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗（项）。

年初预算为 1.8 万元，支出决算为 1.65 万元，完成年初预算的 78%。决算数小于预算数的主要原因是行政医疗保险费用减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗（项）。

年初预算为 2.16 万元，支出决算为 1.58 万元，完成年初预算的 73%。决算数小于预算数的主要原因是事业医疗保险费用减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款) 其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为 0.32 万元，支出决算为 0.29 万元，完成年初预算的 91%。决算数小于预算数的主要原因是工伤保险费和大额医疗保险费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 274.36 万元，包括：人员经费支出 198.52 万元和公用经费支出 75.84 万元。增加的主要原因是 2020 年将全区各单位应

上缴部分工会经费预算做到本部门。

人员经费 198.52 万元，主要包括主要包括：基本工资 44.83 万元、津贴补贴 29.70 万元、奖金 76.23 元、绩效工资 15.40 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 12.19 万元、职工基本医疗保险缴费 3.24 万元、其他社会保险缴费 0.29 万元、住房公积金 16.43 万元、奖励金 0.21 万元。

公用经费 75.84 万元，主要包括办公费 0.10 万元、邮电费 1 万元、工会经费 67.75 万元、公务用车运行维护费 2.22 万元、其他交通费用 4.77 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

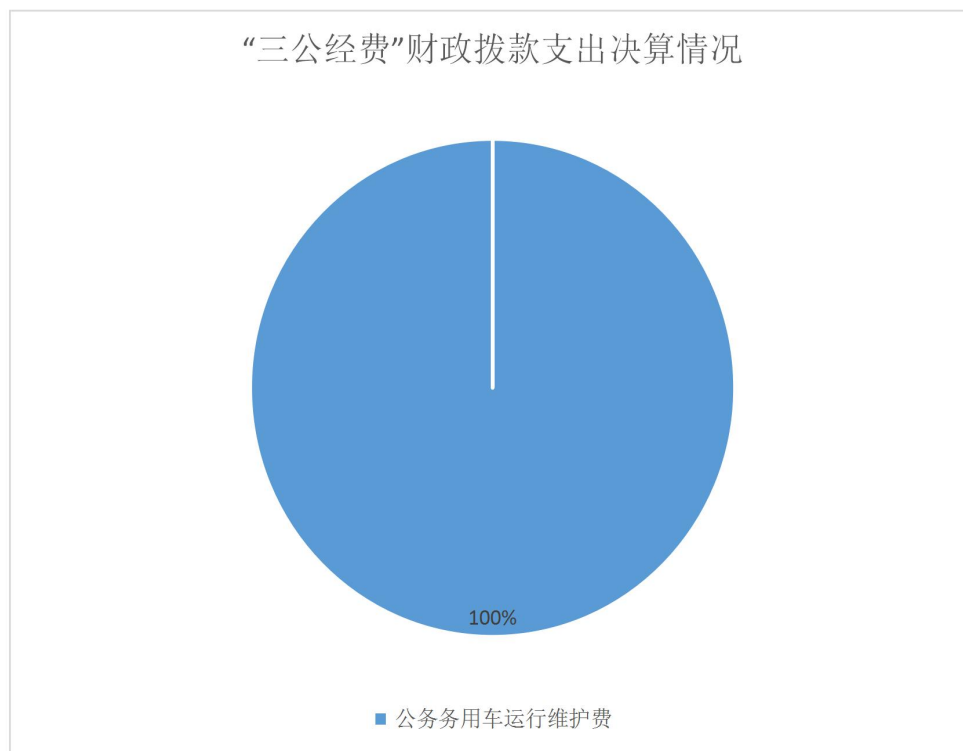
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 2.4 万元，支出决算为 2.22 万元，完成预算的 93%。决算数较预算数减少 0.18 万元，主要原因是严格执行公务用车使用管理制度，加强监督，降低运行成本。

2020 年“三公”经费支出比 2019 年增加 0.12 万元，增长 6%，增加原因是公车维修费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 2.22 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次。预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，2020 年度我单位无此项支出，较上年无变化。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台。预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，2020 年度我单位无此项支出，较上年无变化。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明

2020 年公务用车运行维护费预算为 2.4 万元，支出决算为 2.22 万元，完成预算的 93% 决算数较预算数减少 0.18 万元，主要原因是严格执行公务用车使用管理制度，加强监督，降低运行成本。

决算数较去年增加 0.12 万元，增加 6%，主要原因是公车维修费增加。

4. 公务接待费支出情况说明

2020 年公务接待 0 批次，0 人次。预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，2020 年度我单位无此项支出，较上年无变化。

（三）培训费支出情况说明

2020 年无培训费支出。培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致。2020 年度我单位无此项支出，较上年无变化。

（四）会议费支出情况说明

2020 年无会议费支出。2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致。2020 年度我单位无此项支出，较上年无变化。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算财政拨款收入 3.62 万元，支出 3.62 万元，主要用于疫情防控，增加原因是 2020 年新增疫情防控支出。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年机关运行经费预算为 76.02 万元，支出决算为 75.84 万元，完成预算的 99%。决算数较预算数减少 0.18 万元，主要原因是公务用车运行维护费减少。

决算数比上年增加 67.85 万元，增长 849%，主要原因是 2020 年将全区各单位应上缴部分工会经费预算做到本部门。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，我单位共有车辆1辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，为工会自有资产，价值24万元。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备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，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，预算项目共 4 个，涉及资金 34.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 3.62 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%

（二）部门决算中项目绩效自评结果

困难职工帮扶项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 15 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 2.78 万元，执行数 12.31 万元，完成预算的 82%。主要产出和效果：通过项目实施，对困难职工生活救助 104 人次、“金秋助学” 7 人次。发现的问题及原因：年初预算时没有估计到解困脱困力度比较大，困难职工人数锐减，造成今年需要帮扶的困难职工人数低于预算人数。下一步改进措施：进一步做好预算编制基础工作，提高预测能力，提高预算编制水平。

附件 1:

部门（单位）项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		困难职工帮扶							
主管部门		西安市碑林区总工会			实施单位		西安市碑林区总工会		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率（%）	得分
项目资金 （万元）		年度资金总额	30	15	12.31		10	82%	8.2
		其中：当年财政拨款	2.78	2.78	2.78		—		—
		上年结转资金					—		—
		其他资金	27.22	12.22	9.53		—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	对困难职工开展生活救助、临时性救助及“金秋助学”活动，切实帮助困难职工脱困，改善困难职工生活，让职工实实在在感受到工会组织的温暖。				对困难职工生活救助 104 人次、“金秋助学” 7 人次。切实帮助困难职工脱困，改善困难职工生活，让职工实实在在感受到工会组织的温暖。				
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	指标 1：春节送温暖人数		≤100	94 人	5	5	
			指标 2：经常性帮扶人数		≤45 人	7 人次	5	5	
			指标 3：金秋助学人数		≤20 人	7 人	5	5	
		质量 指标	指标 1：资金拨付及时率		100%	100%	5	5	
			指标 2：						
								
		时效 指标	指标 1：春节送温暖执行时间		2020 年 1 月	2020 年 1 月	5	5	
			指标 2：经常性帮扶执行时间		2020 年 1-12	2020 年 1-4 月	5	5	

		成本 指标	指标 3：金秋助学执行时间	2020 年 8-9	2020 年 8-9 月	5	5	
			指标 1：春节送温暖	8 万元	7.13 万元	5	4	
			指标 2：经常性帮扶及临时救助	4 万元	1.98 万元	5	4	2020 年解困脱困力度
			指标 3：金秋助学	3 万元	3.2 万元	5	4	
	效益指 标（30 分）	经济 效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
							
		社会 效益 指标	指标 1：促进社会和谐稳定	100%	100%	15	15	
			指标 2：					
							
		生态 效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
							
		可持 续影 响指	指标 1：持续发挥作用的期限	1 年	1 年	15	15	
			指标 2：					
							
	满意度 指标（10 分）	服务 对象 满意 度指 标	指标 1：帮扶对象满意度	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
							
总分						100	95.2	

填表人: 贺颖

填报日期: 2021. 9. 1

联系电话: 89625207

（三）部门整体支出绩效自评结果

根据部门整体支出绩效自评指标体系,本部门自评得分 96 分。部门整体支出全年预算数 259.26 万元,执行数 312.08 万元,完成预算的 120.37%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩:2020 年,在区委的坚强领导下和市总工会的正确指导下,碑林区总工会坚持围绕中心、服务大局,大胆探索、努力创新,圆满完成了区委及市总下达的各项工作任务。区总工会共计获得各类先进集体荣誉 14 项,全区各级基层工会组织(单位、集体)累计荣获市级以上各类荣誉 22 项,涌现出各级、各类劳动模范、先进个人 36 名。

发现的问题及原因:年初预算数与执行数偏差较大

存在的原因:因疫情影响,批复的年初预算减少,年度内追加项目支出经费。

下一步改进措施:加强与财政部门沟通,争取年初预算完整,减少追加预算。

附件 2:

部门（单位）整体支出绩效自评表

（2020 年度）

区级预算 部门名称	西安市碑林区总工会						
年度预算申请 （万元）		年初 预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行 率	得分
	年度资金总额	259.26	312.08	312.08	10	100 %	10
	按收入性质分：			按支出性质分：			
	其中：一般公共预算：308.46			其中：基本支出：274.36			
	政府性基金拨款：3.62			项目支出：37.72			
	纳入专户管理的非税收入拨款：						
	其他资金：						
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	依照《工会法》、《劳动法》和《中国工会章程》等有关法律法规，维护全区职工的合法权益和民主权利。动员和组织职工开展群众性劳动竞赛和合理化建议、技术练兵、技术革新、技术协作活动，促进企业经济发展和社会进步。指导全区工会群众性劳动保护、安全生产工作。引导职工增强主人翁责任感，提高职工思想道德科学文化技术素质。建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。			依照《工会法》、《劳动法》和《中国工会章程》等有关法律法规，维护全区职工的合法权益和民主权利。开展了 1 次全区教师职业技能竞赛，促进教师行业技能提升。对困难职工生活救助 104 人次、“金秋助学” 7 人次。切实帮助困难职工脱困，改善困难职工生活，让职工实实在在感受到工会组织的温暖。			

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	指标 1: 在职人员数量	≤14 人	11 人	5	5	
			指标 2: 困难职工春节送温暖人数	≤100 人	94 人	5	5	
		质量指标	指标 1: 工资发放准确率	100%	100%	5	5	
			指标 2: 工资发放及时率	100%	100%	5	5	
			指标 3: 困难职工春节送温暖资金拨付及时率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1: 在职人员工资发放时间	2021 年 1-12	2021 年 1-12 月	5	5	
			指标 2: 困难职工春节送温暖时间	2021 年 1 月	2021 年 1 月	5	5	
		成本指标	指标 1: 人员经费	176.44 万元	198.52 万元	5	4	年度内追加人员经费
			指标 2: 公用经费	82.82 万元	113.56 万元	5	3	年度内追加春节慰问及送清凉慰问一线职工专项资金
指标 3: 困难职工春节送温暖	2.78 万元		2.78 万元	5	5			
绩 效 指 标	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标:					
		社会效益指标	指标 1: 提升维护职工权益的能力	有效提升	有效提升	15	15	
			指标 2:					
		生态效益指标	指标:					
		可持续影响指标	指标 1: 持续发挥维护职工权益作用的期限	≥1 年	≥1 年	15	15	
指标 2:								
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标		指标 1 受众群体满意度:	≥95%	≥95%	10	10	
		指标 2:						
总分						100	97	

填表人: 贺颖

填报日期: 2021.9.1

联系电话: 8965207

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：**指部门使用一般公共预算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。

附表

2020年部门决算公开报表

单位名称：西安市碑林区总工会

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

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门决算收支总表	否	
表2	2020年部门决算收入总表	否	
表3	2020年部门决算支出总表	否	
表4	2020年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按支出功能分类)	否	
表6	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按支出经济分类）	否	
表7	2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	2020年部门决算政府性基金支出表	否	
表9	2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
表10	2020年部门决算政府采购决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

编制部门：西安市碑林区总工会

2020年

公开01表

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	308.46	一、一般公共服务支出	292.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	3.62	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	12.19
		九、卫生健康支出	3.52
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	3.62
本年收入合计	312.08	本年支出合计	312.08
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	312.08	支出总计	312.08

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。

收入決算表

公开02表
金额单位：万元

编制部门：西安市碑林区总工会

2020年

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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		312.08	312.08						
201	一般公共服务支出	292.75	292.75						
20129	群众团体事务	292.75	292.75						
2012901	行政运行	163.53	163.53						
2012902	一般行政管理事务	34.10	34.10						
2012999	其他群众团体事务支出	95.12	95.12						
208	社会保障和就业支出	12.19	12.19						
20805	行政事业单位养老支出	12.19	12.19						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.19	12.19						
210	卫生健康支出	3.52	3.52						
21011	行政事业单位医疗	3.52	3.52						
2101101	行政单位医疗	1.65	1.65						
2101102	事业单位医疗	1.58	1.58						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29						
234	抗疫特别国债安排的支出	3.62	3.62						
23402	抗疫相关支出	3.62	3.62						
2340299	其他抗疫相关支出	3.62	3.62						

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

编制部门： 西安市碑林区总工会

2020年

公开03表
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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		312.08	274.36	37.72			
201	一般公共服务支出	292.75	258.65	34.10			
20129	群众团体事务	292.75	258.65	34.10			
2012901	行政运行	163.53	163.53				
2012902	一般行政管理事务	34.10		34.10			
2012999	其他群众团体事务支出	95.12	95.12				
208	社会保障和就业支出	12.19	12.19				
20805	行政事业单位养老支出	12.19	12.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.19	12.19				
210	卫生健康支出	3.52	3.52				
21011	行政事业单位医疗	3.52	3.52				
2101101	行政单位医疗	1.65	1.65				
2101102	事业单位医疗	1.58	1.58				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29				
234	抗疫特别国债安排的支出	3.62		3.62			
23402	抗疫相关支出	3.62		3.62			
2340299	其他抗疫相关支出	3.62		3.62			

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
金额单位：万元

编制部门：西安市碑林区总工会

2020年

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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
一、一般公共预算财政拨款	308.46	一、一般公共服务支出	292.75	292.75		
二、政府性基金预算财政拨款	3.62	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	12.19	12.19		
		九、卫生健康支出	3.52	3.52		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	3.62		3.62	
收入总计	312.08	支出总计	312.08	308.46	3.62	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	312.08	总计	312.08	308.46	3.62	

注：本表反映部门本年度一般公共预算和政府性基金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（按功能分类科目）

编制部门：西安市碑林区总工会 2020年 公开05表
 金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		308.46	274.36	198.52	75.84	34.10	
201	一般公共服务支出	292.75	258.65	182.81	75.84	34.10	
20129	群众团体事务	292.75	258.65	182.81	75.84	34.10	
2012901	行政运行	163.53	163.53	87.69	75.84		
2012902	一般行政管理事务	34.10				34.10	
2012999	其他群众团体事务支出	95.12	95.12	95.12			
208	社会保障和就业支出	12.19	12.19	12.19			
20805	行政事业单位养老支出	12.19	12.19	12.19			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.19	12.19	12.19			
210	卫生健康支出	3.52	3.52	3.52			
21011	行政事业单位医疗	3.52	3.52	3.52			
2101101	行政单位医疗	1.65	1.65	1.65			
2101102	事业单位医疗	1.58	1.58	1.58			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29	0.29			

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（按经济分类科目）

编制部门：西安市碑林区总工会

2020年

公开06表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		274.36	198.52	75.84	
301	工资福利支出		198.31		
30101	基本工资		44.83		
30102	津贴补贴		29.70		
30103	奖金		76.23		
30107	绩效工资		15.40		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		12.19		
30110	职工基本医疗保险缴费		3.24		
30112	其他社会保障缴费		0.29		
30113	住房公积金		16.43		
302	商品和服务支出			75.84	
30201	办公费			0.10	
30207	邮电费			1.00	
30228	工会经费			67.75	
30231	公务用车运行维护费			2.22	
30239	其他交通费用			4.77	
303	对个人和家庭的补助		0.21		
30309	奖励金		0.21		

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

编制部门：西安市碑林区总工会

2020年

公开07表
金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	2.40	0.00		2.40		2.40		
决算数	2.22	0.00		2.22		2.22		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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

编制部门：西安市碑林区总工会（汇总）

2020年

公开08表
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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计			3.62	3.62		3.62	
207	文化旅游体育与传媒支出						
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出						
2070702	资助影院建设						
212	城乡社区支出						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出						
2120801	征地和拆迁补偿支出						
21213	城市基础设施配套费安排的支出						
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出						
229	其他支出						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出						
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出						
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出						
2290808	彩票市场调控资金支出						
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出						
22960	彩票公益金安排的支出						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出						
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出						
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出						
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出						
234	抗疫特别国债安排的支出		3.62	3.62		3.62	
23401	基础设施建设						
2340107	城镇老旧小区改造						

2340108	生态环境治理						
2340199	其他基础设施建设						
23402	抗疫相关支出		3.62	3.62		3.62	
2340204	援企稳岗补贴						
2340205	困难群众基本生活补助						
2340299	其他抗疫相关支出		3.62	3.62		3.62	

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

编制单位： 西安市碑林区总工会（汇总）		2020年		公开09表 金额单位：万元
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				
223	国有资本经营预算支出			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出			

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。

政府采购决算表

编制部门：西安市碑林区总工会（汇总）

2020年

公开10表（单位：万元）

项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	