

西安市碑林区总工会

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

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

2022年，在区委的坚强领导下，区总工会领导班子坚持围绕中心、服务大局，改革创新、履职尽责，圆满完成了区委及市总下达的各项工作任务。本年组织职工广泛开展丰富多彩的文体活动，不断加大工会组建和会员发展工作力度，持续开展好工会“四送”品牌服务活动和困难职工帮扶救助工作，深化职工维权服务，深入开展职工劳动技能竞赛，团结动员全区广大职工为国家中心城市核心示范区高质量发展贡献工会力量。

（一）主要职责。

1. 根据有关法律和《中国工会章程》，贯彻落实区委、区政府和市总工会的工作部署，执行区总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、区政府和市总工会反映职工群众的意愿和要求，并提出意见和建议。
3. 组织开展各项劳动竞赛、职工技术创新、职工培训和职业技能大赛，加强职工素质建设工作，提升职工队伍整体素质。
4. 引领全区职工思想政治工作，及时掌握职工队伍的思想状况，加强与职工的教育，努力提高职工队伍的思想道德素质和科学文化素质。
5. 积极参与协调劳动关系，深化政府部门与工会联席会议制

度、劳动关系三方协商机制、集体协商制度，调解社会矛盾，努力促进社会稳定和经济发展。

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、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. 协助区委、区政府做好我区全国、省、市、区劳动模范以及“五一”劳动奖状(奖章)的推荐、评选、表彰工作，负责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，推进工会资产经营管理，负责工会经费的“收、管、用”及审查、审计，监督工作。

9. 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，维护职工队伍稳定。

10. 承办区委、区政府和市总工会交办的其他事项。

（二）内设机构。

碑林区总工会为行政单位，设1个内设机构“办公室”，下属一个事业单位为“西安市碑林区基层工会建设服务中心”。

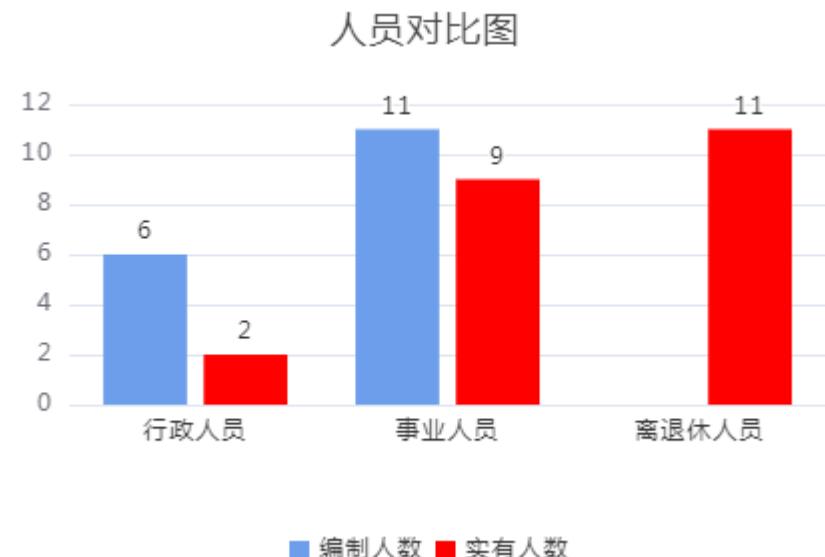
二、决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括西安市碑林区总工会本级（机关）。

序号	单位名称
1	西安市碑林区总工会本级（机关）

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制17人，其中行政编制6人、事业编制11人；实有人员11人，其中行政2人、事业9人。单位管理的离退休人员11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307.38万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加5.11万元，增长1.69%，增长的主要原因是：人员经费增加。

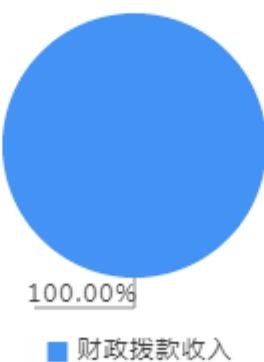
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计307.38万元，其中：财政拨款收入307.38万元，占100%。

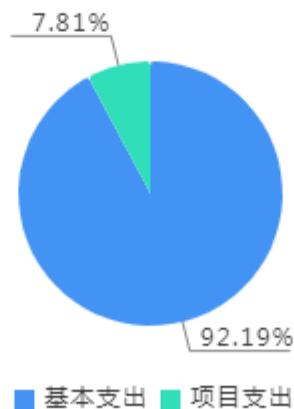
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计307.38万元，其中：基本支出283.38万元，占92.19%；项目支出24万元，占7.81%。

支出结构图



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307.38万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加5.11万元，增长1.69%，增长的主要原因是：人员经费增加。

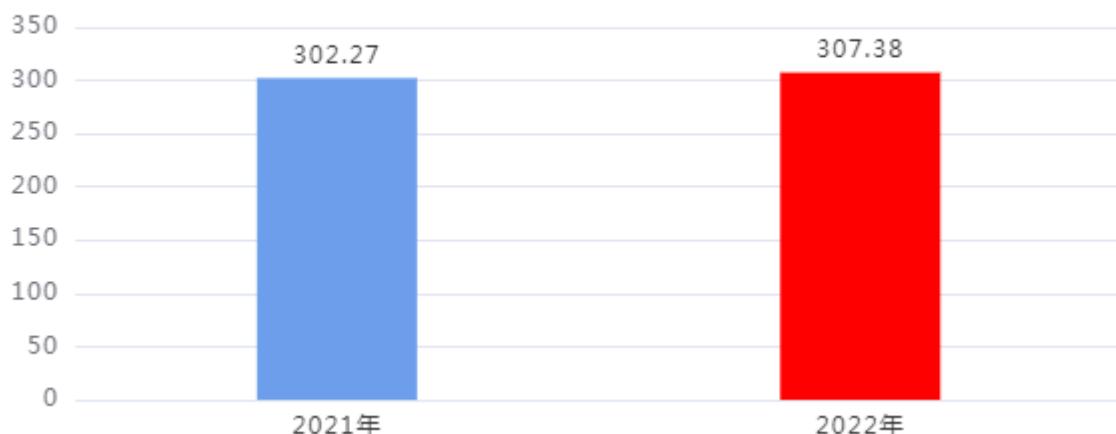
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算235.29万元，支出决算307.38万元，完成年初预算的130.64%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加5.11万元，增长1.69%，增长的主要原因是：人员经费增加。

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145.5万元，支出决算161.41万元，完成年初预算的110.93%。决算数大于年初预算数的原因是：人员经费增加。
2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算24万元。决算数大于年初预算数的原因是：年中追加关爱职工送清凉和2022年送温暖资金项目经费。
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49.05万元，支出决算79.67万元，完成年初预算的162.43%。决算数大于年初预算数的原因是：事业人员增加，人员经费增加。
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13.16万

元，支出决算13.96万元，完成年初预算的106.08%。决算数大于年初预算数的原因是：养老保险费用增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.58万元。决算数大于年初预算数的原因是：我区2022年2月份开始将职业年金单位部分实行虚账记账。

6. 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0.08万元，支出决算0.08万元，完成年初预算的100%。

7. 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6.25万元，支出决算6.47万元，完成年初预算的103.52%。决算数大于年初预算数的原因是：医疗保险费用增加。

8. 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2.01万元，支出决算2.05万元，完成年初预算的101.99%。决算数大于年初预算数的原因是：公务员医疗补助缴费增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算19.24万元，支出决算19.15万元，完成年初预算的99.53%。决算数小于年初预算数的原因是：住房公积金费用减少。

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283.38万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费199.09万元，主要包括：其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、奖金、住房公积金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、奖励金、其他对个人和家庭的补助、绩效工资、基本工资、公务员医疗补助缴费。

(二) 公用经费84.29万元，主要包括：公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用、邮电费。

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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.97万元，支出决算0.97万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的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。

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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算0.97万元，
支出决算0.97万元，完成预算的100%。

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86.84万元，支出决算84.29万元，完成预算的97%。支出决算比上年增加9.71万元，主要原因是：全区人员工资基数调增导致工会经费增加。

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，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。本年积极动员和组织职工群众努力完成各项生产和工作任务，积极参与推动企业的各项改革，参与协调劳动关系，调解社会矛盾，大力弘扬劳模精神，组织劳动技能竞赛，持续开展困难职工帮扶和送温暖、送清凉慰问活动，努力促进社会稳定和经济发展。

本部门在部门决算中反映关爱职工送清凉等2个一、二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金24万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对本部门2022年度主管的2022年送温暖资金等1个专项资金项目进行自评，涉及预算金额4万元。

组织对2022年送温暖资金项目开展了部门重点评价，涉及预算资金4万元，从评价情况来看，立足于广大职工的需求，立足于工会组织的职能，春节送温暖活动为50名保洁员发放慰问品价值0.5万元，为35名基层工会困难职工发放送温暖慰问金3.5万元，充分发挥救助困难职工弱势群体的主体作用，不断提高困难职工的生活质量，促进社会和谐发展。

（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307.38万元，执行数307.38万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022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。本年组织职工广泛深入开展多层级、多行业、多工种的劳动竞赛活动；持续开展“致敬劳动者”劳模系列慰问活动，在重要时间节点对全区各级劳动模范进行走访慰问，组织开展好劳模疗休养活动；持续开展消费扶贫行动，加强农民工就业创业、维权服务、求学圆梦等工作；开展好“送温暖”“送清凉”慰问活动，把党和政府的关怀送到广大职工的心坎上。发现的问题及原因：年初预算数与执行数有偏差，因疫情影响，年初批复的预算减少，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，减少项目年中追加预算。

西安市碑林区总工会部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			西安市碑林区总工会									
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	283.38	283.38		283.38	283.38		—	100%	—
	任务2:	项目支出	已完成	24	24		24	24		—	100%	—
金额合计				307.38	307.38		307.38	307.38		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					
	依照《工会法》、《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。关心关爱劳模，并协助区政府做好劳模的推荐、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，对困难群体进行帮扶救助，开展好送温暖暖人心的慰问活动，促进企业经济发展和社会进步。						保障我单位人员工资福利，保障单位正常运转，积极动员和组织职工群众努力完成各项生产和工作任务，积极参与推动企业的各项改革，参与协调劳动关系，调解社会矛盾，大力弘扬劳模精神，组织劳动技能竞赛，开展困难职工帮扶和送温暖、送清凉慰问活动，努力促进社会稳定和经济发展。					
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	指标1: 在职人员数量		12人		11人		3	2		
			指标2: 单位公车数量		1辆		1辆		3	3		
			指标3: 困难职工人数		35人		35人		3	3		
			指标4: 购慰问品慰问人数		25人		50人		3	2		
		质量指标	指标1: 在职人员控制率		≤100%		≤100%		3	3		
			指标2: 慰问及时率		100%		100%		3	3		
			指标3: 一线职工慰问覆盖率		100%		100%		3	3		
			指标4: 困难职工帮扶覆盖率		100%		100%		3	3		
			指标5: 困难职工生活改善率		100%		100%		3	3		
	时效指标	指标1: 预算执行及时率		100%		100%		3	3			
		指标2: 在职人员工资发放时间		2022年1-12月		2022年1-12月		3	3			
		指标3: 发放防暑降温品完成时间		2022年6月-8月		2022年6月-8月		3	3			
		指标4: 拨付“送清凉”专项慰问金完成时间		2022年6月-8月		2022年6月-8月		3	3			
		指标5: 送温暖慰问完成时间		2022年2月28日之前		2022年2月28日之前		3	3			
	成本指标	指标1: 基本支出		283.38万元		283.38万元		4	4			
		指标2: 项目支出		24万元		24万元		4	4			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 预算收入达标、完成率		≥95%		≥95%		3	3		
			指标2: 预算支出执行完成率		≥95%		≥95%		3	3		
		社会效益指标	指标1: 保障单位人员工资福利，保障单位基本运转		有效保障		有效保障		4	4		
			指标2: 保障职工安全生产，促进各项工作顺利推进		有效保障		有效保障		4	4		
			指标3: 缓解困难职工家庭困境		有所缓解		有所缓解		4	4		
	生态效益指标		指标1:									
	可持续影响指标	指标1: 执行年度		1年		1年		4	4			
		指标2: 慰问活动影响力		≥1年		≥1年		4	4			
		指标3: 持续发挥作用的期限		≥1年		≥1年		4	4			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 职工满意率		≥95%		≥95%		5	5		
			指标2: 受众群体满意率		≥95%		≥95%		5	5		
总分									100	98		

(三) 项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映关爱职工送清凉1个项目的绩效自评结果。

具体见下：

关爱职工送清凉项目绩效自评综述：全年预算数134万元，执行数134万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为体现政府的关怀和工会组织的关心，区总工会站在“以人为本、促进和谐、安全生产”的高度，对我区环卫工、农民工、交警、消防等一线职工发放防暑降温慰问品价值约68万元，拨付我区税务、城管、卫健、教育系统等单位“送清凉”专项慰问金66万元，把防暑降温等劳动安全保障措施落实到各个高温工作岗位，确保职工清凉度夏、各项工作顺利推进。发现的问题及原因：本年新冠疫情影响严重，弱势群体显著增加，工会组织慰问资金紧张，覆盖面还有待提高。下一步改进措施：积极与区财政、市总工会沟通协调，加大申请送清凉资金的力度，同时在日常工作中积极调研，扩大慰问群体的覆盖面，让更多职工感受到工会组织的温暖。

关爱职工送清凉项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	关爱职工送清凉							
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 (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:	130	134	134	10.0	100%	10	
	其中:当年财政拨款	20	20	20	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	110	114	114	—	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				
	参与城市建设的劳动者感受到政府的关怀和工会组织的关心，站在“以人为本、促进和谐、安全生产”的高度，把防暑降温等劳动安全保障措施落实到各个高温工作岗位，确保职工清凉度夏、各项工作顺利推进。			对环卫工、农民工、交警、消防等一线职工发放防暑降温慰问品价值约68万元；拨付税务、城管、卫健、教育系统等单位“送清凉”专项慰问金66万元。做好职工安全生产和夏季防暑降温工作，保护广大职工生命安全和身体健康。				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：一线职工慰问人数	约9600人	11968人	5	4	因扩大慰问覆盖面增加慰问人数
		质量指标	指标1：慰问及时率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标2：一线职工慰问覆盖率	100%	100%	5	5	
			指标1：发放防暑降温品完成时间	2022年6月-8月	2022年6月-8月	10	10	
		成本指标	指标2：拨付“送清凉”专项慰问金完成时间	2022年6月-8月	2022年6月-8月	5	5	
			指标1：防暑降温品购置费用	70万元	68万元	10	9	预算金额编制还不够准确
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标2：拨付“送清凉”专项慰问金	60万元	66万元	10	9	预算金额编制还不够准确
			指标1：					
		社会效益指标	指标1：保障职工安全生产，促进各项工作顺利推进	有效保障	有效保障	15	15	
		生态效益指标	指标1：					
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	指标1：慰问活动影响力	≥1年	≥1年	15	15	
		服务对象满意度指标	指标1：受众群体满意率	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	97		

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2022年度主管的2022年送温暖资金1个专项资金项目进行自评，涉及预算金额4万元。

2022年送温暖资金专项资金绩效自评综述：全年预算数4万元，执行数4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：送温暖活动是工会重要品牌工作，区总工会立足于广大职工的需求，立足于工会组织的职能，充分发挥救助困难职工弱势群体的主体作用，为35名基层工会困难职工发放送温暖慰问金3.5万元。为50名一线保洁员发放春节送温暖慰问品0.5万元，严格标准和程序，精准帮扶救助，充分发挥送温暖资金的使用效能，切实将救助资金和物品送到真正需要的困难职工手中，维护职工队伍稳定。发现的问题及原因：本年新冠疫情严重影响严重，弱势群体显著增加，工会组织慰问资金紧张，覆盖面还有待提高。下一步改进措施：积极与区财政、市总工会沟通协调，加大申请送温暖资金的力度，同时在日常工作中积极调研，扩大慰问群体的覆盖面，让更多职工感受到工会组织的温暖。

2022年送温暖资金专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2022年送温暖资金							
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 (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:	4	4	4	10.0	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	4	4	4	—	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				
	根据市总工办发〔2022〕2号文件要求,送温暖活动是工会重要品牌工作,得到社会的广泛认可和赞誉。严格标准和程序,精准帮扶救助,充分发挥帮扶资金的使用效能,切实将救助资金和物品送到真正需要的困难职工手中,维护职工队伍稳定。			春节送温暖活动为50名保洁员发放慰问品价值5000元,为35名基层工会困难职工发放送温暖慰问金35000元。立足于广大职工的需求,立足于工会组织的职能,充分发挥救助困难职工弱势群体的主体作用,不断提高困难职工的生活质量,促进社会和谐发展。				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 困难职工人 数	35人	35人	5	5	
			指标2: 购慰问品慰 问人数	25人	50人	5	4	因扩大慰问覆盖面增加慰问人数
	质量指标		指标1: 困难职工帮 扶覆盖率	100%	100%	5	5	
			指标2: 困难职工生 活改善率	100%	100%	5	5	
	时效指标		指标1: 送温暖慰问 完成时间	2022年2月28日 之前	2022年2月28日 之前	10	10	
			指标1: 发放困难职 工慰问金	3.5万元	3.5万元	10	10	
	成本指标		指标2: 购送温暖慰 问品	0.5万元	0.5万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1:					
		社会效益 指标	指标1: 缓解困难职 工家庭困境	有所缓解	有所缓解	15	15	
		生态效益 指标	指标1:					
		可持续 影响 指标	指标1: 持续发挥作 用的期限	≥1年	≥1年	15	15	
满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1: 受众群体满 意率	≥95%	≥95%	10	10		
总 分					100	99		

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对关爱职工送清凉开展了部门重点绩效评价，评价得分97，综合评价等级为“A”。详见所附报告《关爱职工送清凉项目绩效评价报告》

（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1个预算单位的数据汇总情况。
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）89625207。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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市碑林区总工会

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	307.38	一、一般公共服务支出	31	265.08
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	14.62
	9		九、卫生健康支出	39	8.53
	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	19.15
	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	307.38	本年支出合计	57	307.38
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	307.38	总计	60	307.38

注：本表反映部门本年度的总收入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：西安市碑林区总工会

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	307.38	307.38						
201	一般公共服务支出	265.08	265.08						
20129	群众团体事务	265.08	265.08						
2012901	行政运行	161.41	161.41						
2012902	一般行政管理事务	24.00	24.00						
2012999	其他群众团体事务支出	79.67	79.67						
208	社会保障和就业支出	14.62	14.62						
20805	行政事业单位养老支出	14.54	14.54						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.96	13.96						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.58	0.58						
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08						
210	卫生健康支出	8.53	8.53						
21011	行政事业单位医疗	8.53	8.53						
2101101	行政单位医疗	6.47	6.47						
2101103	公务员医疗补助	2.05	2.05						
221	住房保障支出	19.15	19.15						
22102	住房改革支出	19.15	19.15						
2210201	住房公积金	19.15	19.15						

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：西安市碑林区总工会

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	307.38	283.38	24.00			
201	一般公共服务支出	265.08	241.08	24.00			
20129	群众团体事务	265.08	241.08	24.00			
2012901	行政运行	161.41	161.41				
2012902	一般行政管理事务	24.00		24.00			
2012999	其他群众团体事务支出	79.67	79.67				
208	社会保障和就业支出	14.62	14.62				
20805	行政事业单位养老支出	14.54	14.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.96	13.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.58	0.58				
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08				
210	卫生健康支出	8.53	8.53				
21011	行政事业单位医疗	8.53	8.53				
2101101	行政单位医疗	6.47	6.47				
2101103	公务员医疗补助	2.05	2.05				
221	住房保障支出	19.15	19.15				
22102	住房改革支出	19.15	19.15				
2210201	住房公积金	19.15	19.15				

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：西安市碑林区总工会

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	307.38	一、一般公共服务支出	33		265.08	265.08	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	14.62	14.62		
	9		九、卫生健康支出	41	8.53	8.53		
	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	19.15	19.15		
	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	307.38	本年支出合计	59	307.38	307.38		
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	307.38	总计	64	307.38	307.38		

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入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：西安市碑林区总工会

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	307.38	283.38	24.00
201	一般公共服务支出	265.08	241.08	24.00
20129	群众团体事务	265.08	241.08	24.00
2012901	行政运行	161.41	161.41	
2012902	一般行政管理事务	24.00		24.00
2012999	其他群众团体事务支出	79.67	79.67	
208	社会保障和就业支出	14.62	14.62	
20805	行政事业单位养老支出	14.54	14.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.96	13.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.58	0.58	
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
210	卫生健康支出	8.53	8.53	
21011	行政事业单位医疗	8.53	8.53	
2101101	行政单位医疗	6.47	6.47	
2101103	公务员医疗补助	2.05	2.05	
221	住房保障支出	19.15	19.15	
22102	住房改革支出	19.15	19.15	
2210201	住房公积金	19.15	19.15	

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：西安市碑林区总工会

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	192.28	302	商品和服务支出	84.29	310	资本性支出	
30101	基本工资	63.55	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	16.36	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	50.09	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	19.98	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.96	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.58	30207	邮电费	1.13	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.47	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	2.05	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.08	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	19.15	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	6.81	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		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		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	78.37	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.18	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	0.97	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.82	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	6.62	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		199.09	公用经费合计					84.29

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：西安市碑林区总工会

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：西安市碑林区总工会

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：西安市碑林区总工会

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	0.97		0.97		0.97					
决算数	0.97		0.97		0.97					

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。
9. 工会经费：指工会依法取得并开展正常活动所需的费用。按照《中华人民共和国工会法》，工会经费的主要来源包括：
 - (1) 工会会员缴纳的会费； (2) 建立工会组织的企业、事业单位、机关按每月全部职工工资总额的2%向工会拨缴的经费； (3) 工会所属的企业、事业单位上缴的收入； (4) 人民政府的补助； (5) 其他收入。

第五部分 附 件

关爱职工送清凉 项目绩效评价报告

一、绩效目标分解下达情况

工会组织要围绕夏季安全生产、疫情防控、防暑降温、高温劳动防护、职工生产生活环境、饮食卫生状况等内容，重点走访慰问高温作业车间、建筑施工工地、露天作业场所和户外劳动者、抗疫一线人员，普及暑期防病和中暑急救常识，为职工送清凉、送安全、送健康。

截止 2022 年 12 月 31 日，项目资金总计预算 130 万元，财政资金落实 20 万元，预算资金到位率 100%，资金执行率 100%。用于为一线职工购置防暑降温品和拨付“送清凉”专项慰问金。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

截止 2022 年 12 月 31 日，项目实际支出 134 万元，付款时间为 2022 年 6 月至 8 月。其中：区级财政资金 20 万元，我单位自有资金 114 万元，全年预算执行率 100%。资金用于为一线职工购置防暑降温品价值 68 万元，拨付“送清凉”专项慰问金 66 万元。资金支付做到和备案文件一致、与项目实际进度一致、无“以拨代支”、挪用等现象。

（二）总体绩效目标完成情况分析

为体现政府的关怀和工会组织的关心，区总工会站在“以人为本、促进和谐、安全生产”的高度，对环卫工、农民工、交警、消防等一线职工发放防暑降温慰问品价值约 68

万元，拨付税务、城管、卫健、教育系统等单位“送清凉”专项慰问金 66 万元，把防暑降温等劳动安全保障措施落实到各个高温工作岗位，确保职工清凉度夏、各项工作顺利推进。

（三）绩效指标完成情况分析

碑林区总工会 2022 年度关爱职工送清凉项目资金绩效自评综合评价得 97 分，现将绩效指标完成情况分析如下：

1. 投入类指标。资金情况指标赋值 10 分，评价得分 10 分。

年度资金总额 130 万元，其中：区级财政预算金额 20 万元，我单位自有资金预算金额 110 万元；全年执行数 134 万元，其中：区级财政资金 20 万元，我单位自有资金 114 万元。预算执行率达 100%。

区总工会根据预算管理程序提交预算申请并填报年度绩效目标，财政部门按计划批复资金使用范围、用途等，符合绩效指标设置条件，基本达到了预期目标。

2. 产出指标。指标赋值 50 分，评价得分 47 分。

I—数量指标：指标赋值 5 分，评价得分 4 分。

①一线职工慰问人数年度指标值约 9600 人，全年实际完成值 11968 人。

II—质量指标：指标赋值 10 分，评价得分 10 分。

①慰问及时率指标值设置 100%、全年实际完成值 100%；

②一线职工慰问覆盖率指标值设置 100%、全年实际完成值 100%。

III—时效指标：指标赋值 15 分，评价得分 15 分。

①发放防暑降温品完成时间指标值设置 2022 年 6 月-8 月、全年实际完成值 2022 年 6 月-8 月；

②拨付“送清凉”专项慰问金完成时间指标值设置 2022 年 6 月-8 月、全年实际完成值 2022 年 6 月-8 月。

IV—成本指标：指标赋值 20 分，评价得分 18 分。

①购置防暑降温品成本指标值设置 70 万元、全年实际完成值 68 万元；

②拨付“送清凉”专项慰问金成本指标值设置 60 万元、全年实际完成值 66 万元。

3. 效益指标。指标赋值 30 分，评价得分 30 分。

I—社会效益指标：指标赋值 15 分，评价得分 15 分。

①指标值设置“保障职工安全生产，促进各项工作顺利推进（有效保障）”、全年实际完成值“有效保障”。

II—可持续影响指标：指标赋值 15 分，评价得分 15 分。

①指标值设置“慰问活动影响力（ ≥ 1 年）”、全年实际完成值“ ≥ 1 年”。

4. 满意度指标。指标赋值 10 分，评价得分 10 分。

指标值设置“受众群体满意率（ $\geq 95\%$ ）”、全年实际完成值 $\geq 95\%$ 。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

主要原因：关爱职工送清凉项目绩效指标有部分偏离。主要原因是本年新冠疫情影影响严重，弱势群体显著增加，工会组织慰问资金增加，慰问的覆盖面较预期还需拓宽。

改进措施：我单位将按照财政部门要求，建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理制度，加大预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政

资金使用效益。做到提前预测预判，及时申请调整资金预算指标，减少和杜绝资金闲置和浪费的现象。下一步积极与区财政、市总工会沟通协调，加大申请送清凉资金的力度，同时在日常工作中积极调研，扩大慰问群体的覆盖面，让更多职工感受到工会组织的温暖。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

公开情况：在政府门户网公开。

五、其他需要说明的问题

无。

附：关爱职工送清凉项目绩效表

关爱职工送清凉项目绩效表

(2022年度)

项目名称	关爱职工送清凉							
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 (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:	130	134	134	10.0	100%	10	
	其中:当年财政拨款	20	20	20	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	110	114	114	—	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				
	参与城市建设的劳动者感受到政府的关怀和工会组织的关心，站在“以人为本、促进和谐、安全生产”的高度，把防暑降温等劳动安全保障措施落实到各个高温工作岗位，确保职工清凉度夏、各项工作顺利推进。			对环卫工、农民工、交警、消防等一线职工发放防暑降温慰问品价值约68万元；拨付税务、城管、卫健、教育系统等单位“送清凉”专项慰问金66万元。做好职工安全生产和夏季防暑降温工作，保护广大职工生命安全和身体健康。				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：一线职工慰问人数	约9600人	11968人	5	4	因扩大慰问覆盖面增加慰问人数
		质量指标	指标1：慰问及时率	100%	100%	5	5	
			指标2：一线职工慰问覆盖率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1：发放防暑降温品完成时间	2022年6月-8月	2022年6月-8月	10	10	
			指标2：拨付“送清凉”专项慰问金完成时间	2022年6月-8月	2022年6月-8月	5	5	
	效益指标 (30分)	成本指标	指标1：防暑降温品购置费用	70万元	68万元	10	9	预算金额编制还不够准确
			指标2：拨付“送清凉”专项慰问金	60万元	66万元	10	9	预算金额编制还不够准确
		经济效益指标	指标1：					
			指标1：保障职工安全生产，促进各项工作顺利推进	有效保障	有效保障	15	15	
		社会效益指标						
	可持续影响指标	生态效益指标	指标1：					
			指标1：慰问活动影响力	≥1年	≥1年	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：受众群体满意率			≥95%	≥95%	10	10
		总分				100	97	