

西安市碑林区总工会（汇总）

2023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 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 2023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 2023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、部门主要职责及内设机构

2023年，在区委和市总工会的坚强领导下，区总工会以全总“县级工会加强年”专项工作为契机，锚定政治引领强、组织功能强、服务阵地强、制度机制强、作用发挥强五个方面的目标，围绕中心、服务大局，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全面推进中国式现代化碑林实践贡献工会力量。

（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”。

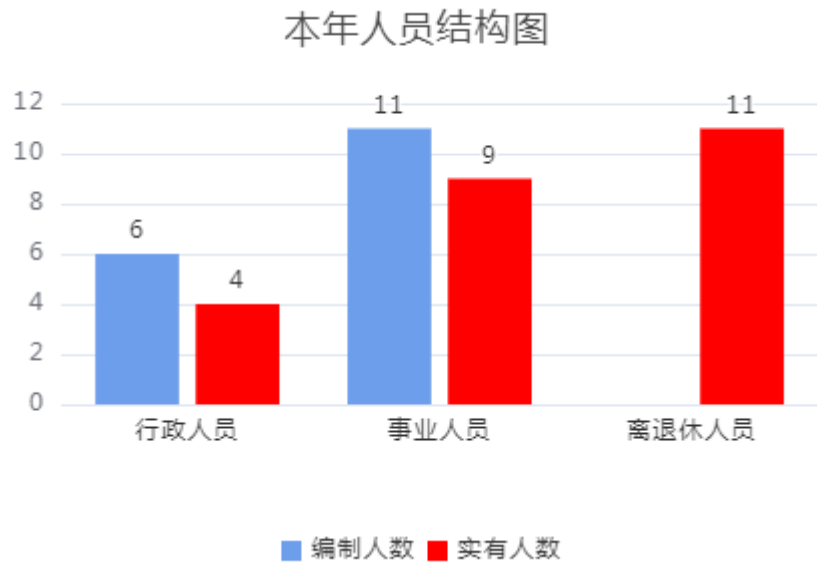
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市碑林区总工会本级

三、部门人员情况

截至2023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13人，其中行政4人、事业9人。单位管理的离退休人员11人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为296.92万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少10.46万元，下降3.40%，下降的主要原因是：工会经费减少。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计296.92万元，其中：财政拨款收入296.92万元，占100%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计296.92万元，其中：基本支出275.62万元，占92.83%；项目支出21.30万元，占7.17%。

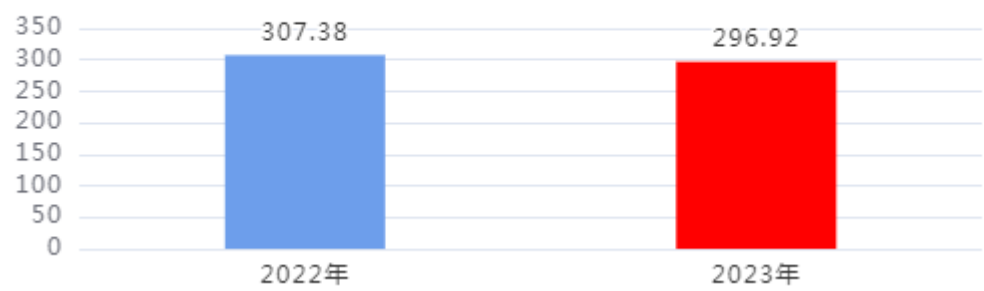
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为296.92万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少10.46万元，下降3.40%，下降的主要原因是：工会经费减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



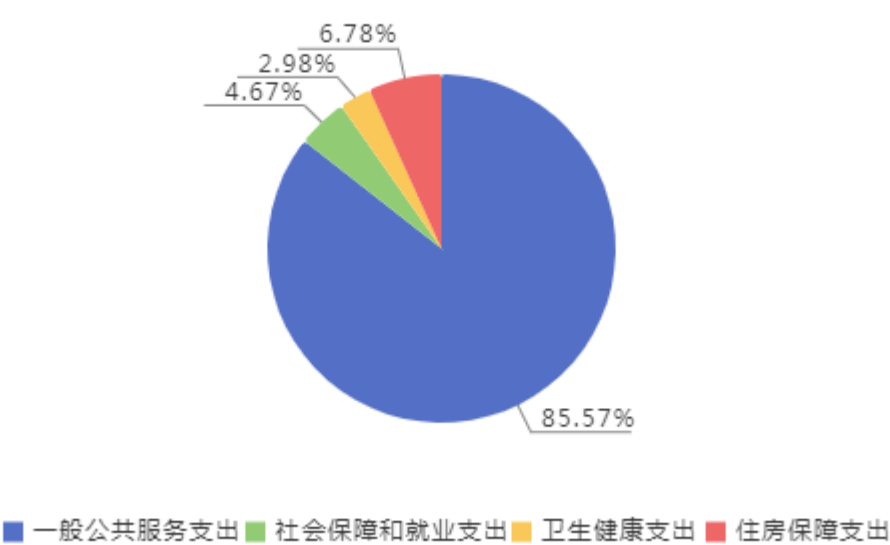
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算249.29万元，支出决算296.92万元，完成年初预算的119.11%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少10.46万元，下降3.40%，下降的主要原因是：工会经费减少。

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）行政运行（项）。年初预算152.82万元，支出决算157.57万元，完成年初预算的103.11%，决算数大于年初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）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算21.30万元，新增支出的主要原因是：年中追加西安市碑林区工会第十四次代表大会项目经费。

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61.07万元，支出决算75.20万元，完成年初预算的123.14%，决算数大于年初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11.73万元，支出决算13.79万元，完成年初预算的117.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：养老保险费用增加。

5. 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0.07万元，支出决算0.08万元，完成年初预算的114.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工伤保险费用增加。

6. 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5.44万元，支出决算6.62万元，完成年初预算的121.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗保险费用增加。

7. 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1.74万元，支出决算2.23万元，完成年初预算的128.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公务员医疗补助费用增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算16.43万元，支出决算20.13万元，完成年初预算的122.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金费用增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出275.62万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费228.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费47.26万元，主要包括：邮电费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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2023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2023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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.62万元，支出决算0.62万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：2023年公车已移交区机关事务局统一管理，公务用车运行维护费减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023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

本部门2023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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算0.62万元，支出决算0.62万元，完成预算的100%。主要用于：公车加油费和维修费。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算0万元，支出决算21.30万元，新增支出的主要原因是：年中追加西安市碑林区工会第十四

次代表大会项目经费。决算数较上年减少的主要原因是：本年项目支出减少。主要用于：召开西安市碑林区工会第十四次代表大会。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算47.26万元，支出决算47.26万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少37.03万元，下降的主要原因是：工会经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共21.30万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出21.30万元。

（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金额的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金额的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金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆0辆，有公务用车相关费用支出但无车辆资产的主要原因是2023年车辆被机关事务局全部收回前使用产生的费用。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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2023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工会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，顺利召开西安市碑林区工会第十四次代表大会，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西安市碑林区工会第十四次代表大会经费1个一、二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金21.30万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门2023年度无主管专项资金。

组织对西安市碑林区工会第十四次代表大会经费项目开展了部门重点评价，涉及预算资金21.30万元，从评价情况来看，在区委统一领导下，于2023年6月26日至27日顺利召开了西安市碑林区工会第十四次代表大会，依法按程序进行了换届，确保工会领导机构健全完善，并正常运转和履行职责，切实增强工会组织政治性、先进性、群众性，激发工会组织活力，进一步提升工会组织的凝聚力。

（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296.92万元，执行数296.92万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023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，履职尽责，推动创新，圆满完成了区委及市总下达的各项工作任务。本年圆满召开了区工会第十四次代表大会，选举产生了区总工会新一届领导班子；组织职工广泛深入开展多层次、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；持续开展困难职工经常性帮扶、临时性救助和金秋助学活动；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：整体支出中年初预算数与执行数存在偏差，年初预算金额编制还不够准确，年中追加项目支出经费。下一步改进措施：加强与财政部门沟通，争取年初预算完整，减少年中追加项目预算。

西安市碑林区总工会部门整体支出绩效自评表

(2023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	275.62	275.62		275.62	275.62		—	100.00%	—	
	任务2	项目支出	已完成	21.30	21.30		21.30	21.30		—	100.00%	—	
	金额合计			296.92	296.92		296.92	296.92		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						
	保障人员工资、奖金、社保等，保证财政工作正常开展；顺利召开西安市碑林区工会第十四次代表大会，做好组织人事工作是开好大会、选好工会领导机构。						保障我单位人员工资福利，保障单位正常运转；在区委统一领导下，顺利召开了西安市碑林区工会第十四次代表大会，依法按程序进行了换届，确保工会领导机构健全完善，并正常运转和履行职责，切实增强工会组织政治性、先进性、群众性。						
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	在职人员数量		11人		13人		5		3		
			参加会议人数		约260人		约260人		5		5		
		质量 指标	工资拨付及时率		100%		100%		5		5		
			工资拨付准确率		100%		100%		5		5		
			代表差额选举的差额率		≥应选人数的15%		≥应选人数的15%		5		5		
		时效 指标	在职人员工资发放时间		2023年1-12月		2023年1-12月		5		5		
			大会的时间		2023年6月26日至27日		2023年6月26日至27日		5		5		
			会议天数		2天		2天		5		5		
		成本 指标	基本支出		275.62万元		275.62万元		5		5		
			项目支出		21.30万元		21.30万元		5		5		
	效益指标（30分）	经济效益指标											
		社会效益指标	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		10		10		
			推进了工会组织的群众化、民主化、法治化		效果显著		效果显著		10		10		
		生态效益指标											
		可持续影响指标	持续保障机构正常运转		1年		1年		5		5		
			会议效力		≥5年		≥5年		5		5		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	职工群体满意度		≧95%		≧95%		10		10		
总分										100		98	

（三）项目绩效自评结果

本部门2023年度不单独填写绩效自评表。

（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

本部门对西安市碑林区工会第十四次代表大会经费开展了部门重点绩效评价，评价得分100，综合评价等级为“A”。详见所附报告《西安市碑林区工会第十四次代表大会经费项目绩效评价报告》。

（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. 西安市碑林区总工会（汇总）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 2023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（汇总）

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	296.92	一、一般公共服务支出	31	254.07
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	13.87
	9		九、卫生健康支出	39	8.85
	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	20.13
	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	296.92	本年支出合计	57	296.92
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	
总计	30	296.92	总计	60	296.92

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：西安市碑林区总工会（汇总）

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	296.92	296.92					
201	一般公共服务支出	254.07	254.07					
20129	群众团体事务	254.07	254.07					
2012901	行政运行	157.57	157.57					
2012902	一般行政管理事务	21.30	21.30					
2012999	其他群众团体事务支出	75.20	75.20					
208	社会保障和就业支出	13.87	13.87					
20805	行政事业单位养老支出	13.79	13.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.79	13.79					
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	8.85	8.85					
21011	行政事业单位医疗	8.85	8.85					
2101101	行政单位医疗	6.62	6.62					
2101103	公务员医疗补助	2.23	2.23					
221	住房保障支出	20.13	20.13					
22102	住房改革支出	20.13	20.13					
2210201	住房公积金	20.13	20.13					

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（汇总）

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	296.92	275.62	21.30			
201	一般公共服务支出	254.07	232.77	21.30			
20129	群众团体事务	254.07	232.77	21.30			
2012901	行政运行	157.57	157.57				
2012902	一般行政管理事务	21.30		21.30			
2012999	其他群众团体事务支出	75.20	75.20				
208	社会保障和就业支出	13.87	13.87				
20805	行政事业单位养老支出	13.79	13.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.79	13.79				
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	8.85	8.85				
21011	行政事业单位医疗	8.85	8.85				
2101101	行政单位医疗	6.62	6.62				
2101103	公务员医疗补助	2.23	2.23				
221	住房保障支出	20.13	20.13				
22102	住房改革支出	20.13	20.13				
2210201	住房公积金	20.13	20.13				

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（汇总）

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	296.92	一、一般公共服务支出	33	254.07	254.07		
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	13.87	13.87		
	9		九、卫生健康支出	41	8.85	8.85		
	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	20.13	20.13		
	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	296.92	本年支出合计	59	296.92	296.92		
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				
合计	32	296.92	合计	64	296.92	296.92		

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：西安市碑林区总工会（汇总）

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	296.92	275.62	21.30
201	一般公共服务支出	254.07	232.77	21.30
20129	群众团体事务	254.07	232.77	21.30
2012901	行政运行	157.57	157.57	
2012902	一般行政管理事务	21.30		21.30
2012999	其他群众团体事务支出	75.20	75.20	
208	社会保障和就业支出	13.87	13.87	
20805	行政事业单位养老支出	13.79	13.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.79	13.79	
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	8.85	8.85	
21011	行政事业单位医疗	8.85	8.85	
2101101	行政单位医疗	6.62	6.62	
2101103	公务员医疗补助	2.23	2.23	
221	住房保障支出	20.13	20.13	
22102	住房改革支出	20.13	20.13	
2210201	住房公积金	20.13	20.13	

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（汇总）

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	222.11	302	商品和服务支出	47.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	62.39	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.49	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	74.81	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	22.57	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	13.79	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.62	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.23	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	0.08	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.13	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	6.25	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	42.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.62	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.46	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.19	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		228.36	公用经费合计					47.26

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（汇总）

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（汇总）

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（汇总）

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	0.62		0.62		0.62			
决算数	0.62		0.62		0.62		21.30	

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。

第五部分 附件

西安市碑林区工会第十四次 代表大会经费项目绩效评价报告

一、绩效目标分解下达情况

西安市碑林区工会第十四次代表大会是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，认真落实中央和省委、市委党的群团工作会议精神。在区委统一领导下，依法按程序进行换届，做好组织人事工作是开好大会、选好工会领导机构的重要环节，是进一步建立健全工会民主制度和民主生活的现实需要。

西安市碑林区工会第十四次代表大会项目涉及预算资金 21.30 万元，资金来源为区级一般公共预算拨款。项目实施时间为 2023 年 6 月。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

截止 2023 年 12 月 31 日，项目全年预算数 21.30 万元，执行数 21.30 万元，完成预算的 100%，付款时间为 2023 年 8 月。资金用于召开西安市碑林区工会第十四次代表大会，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

在区委统一领导下，于 2023 年 6 月 26 日至 27 日顺利召开了西安市碑林区工会第十四次代表大会，依法按程序进

行了换届，确保工会领导机构健全完善，并正常运转和履行职责，切实增强工会组织政治性、先进性、群众性，激发工会组织活力，进一步提升工会组织的凝聚力。

（三）绩效指标完成情况分析

碑林区总工会 2023 年度西安市碑林区工会第十四次代表大会经费项目资金绩效自评综合评价得 100 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。

全年预算数 21.30 万元，全年执行数 21.30 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 50 分。

I—数量指标：指标赋值 10 分，评价得分 10 分。

①参加会议人数指标值约 260 人、全年实际完成值约 260 人。

II—质量指标：指标赋值 10 分，评价得分 10 分。

①代表差额选举的差额率指标值 $\geq$ 应选人数的 15%、全年实际完成值 $\geq$ 应选人数的 15%。

III—时效指标：指标赋值 10 分，评价得分 10 分。

①大会的时间指标值设置 2023 年 6 月 26 日至 27 日、全年实际完成值 2023 年 6 月 26 日至 27 日；

②会议天数指标值设置 2 天、全年实际完成值 2 天。

IV—成本指标：指标赋值 20 分，评价得分 20 分。

①住宿费成本指标值设置 9.03 万元、全年实际完成值 9.03 万元；

②餐费成本指标值设置 6.04 万元、全年实际完成值 6.04 万元；

③会场租金成本指标值设置 4 万元、全年实际完成值 4 万元；

④印刷、摄影、办公用品等费用成本指标值设置 2.23 万元、全年实际完成值 2.23 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“推进了工会组织的群众化、民主化、法治化”、全年实际完成值“效果显著”。

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“会议效力（ ≥ 5 年）”、全年实际完成值“ ≥ 5 年”。

4. 满意度指标。指标赋值 10 分，评价得分 10 分。

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

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

该项目全年执行率达 100%，预算绩效目标已全部完成，总体达到预期绩效目标。下一步，我单位将继续按照财政部门要求，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，准确核算成本预算，减少和杜绝资金闲置和浪费的现象。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用

加强成本控制，在保证会议质量的前提条件下压减酒店会场租金，在节约支出成本的同时更加高效发挥好绩效管理作用。

（二）公开情况

本次绩效自评结果在政府门户网公开。

五、其他需要说明的问题

无

附：西安市碑林区工会第十四次代表大会经费项目绩效评价表

西安市碑林区工会第十四次代表大会经费项目绩效评价表

(2023年度)

项目名称	西安市碑林区工会第十四次代表大会经费							
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：	0	21.30	21.30	10.0	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	21.30	21.30	—	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				
	选举产生西安市碑林区总工会第十四届委员会、常务委员会、经费审查委员会和女职工委员会；选举产生碑林区出席西安市工会第十六次代表大会代表；保障参会人员食宿及人身安全；积极与会议酒店沟通，确保会议顺利召开。			在区委统一领导下，顺利召开了西安市碑林区工会第十四次代表大会，依法按程序进行了换届，确保工会领导机构健全完善，并正常运转和履行职责，切实增强工会组织政治性、先进性、群众性。				
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	参加会议人数	约260人	约260人	10	10	
		质量指标	代表差额选举的差额率	≥应选人数的15%	≥应选人数的15%	10	10	
		时效指标	大会的时间	2023年6月26日至27日	2023年6月26日至27日	5	5	
			会议天数	2天	2天	5	5	
		成本指标	住宿费	9.03万元	9.03万元	5	5	
			餐费	6.04万元	6.04万元	5	5	
			会场租金	4万元	4万元	5	5	
			印刷、摄影、办公用品等费用	2.23万元	2.23万元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	推进了工会组织的群众化、民主化、法治化	效果显著	效果显著	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	会议效力	≥5年	≥5年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工群体满意度	>95%	>95%	10	10	
	总 分					100	100	