

# 西安市碑林区总工会（汇总）

## 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 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 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

2024年，在区委和市总工会的坚强领导下，区总工会紧紧围绕全市“八个新突破”重点工作、全区“六个碑林”目标任务以及全总、省总、市总工作部署，坚持围绕中心，服务大局，履职尽责，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，圆满完成了各项工作任务。

### （一）主要职责

1. 依照《中华人民共和国工会法》、《中华人民共和国劳动法》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的。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、区政府交办的其他各项工作。

## （二）内设机构

碑林区总工会为行政单位，设1个内设科室“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”。

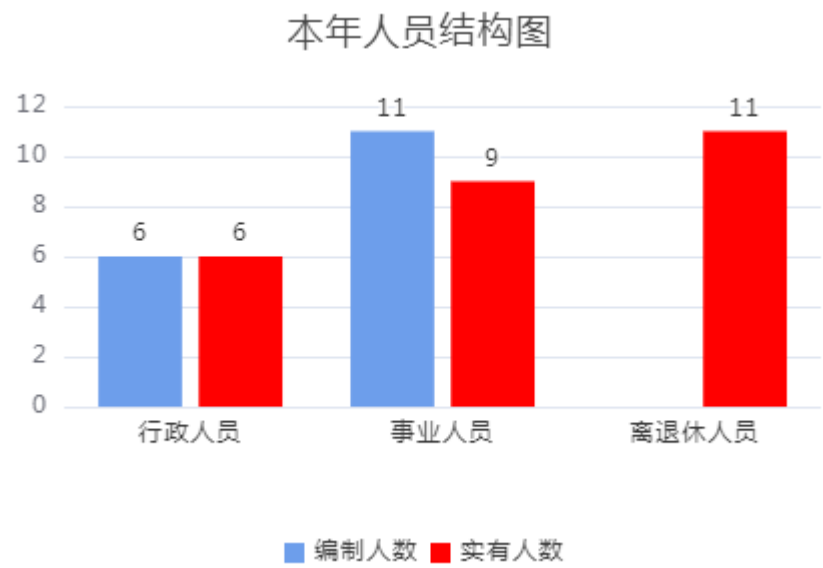
## 二、部门决算单位构成

纳入2024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2024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15人，其中行政6人、事业9人。单位管理的离退休人员11人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

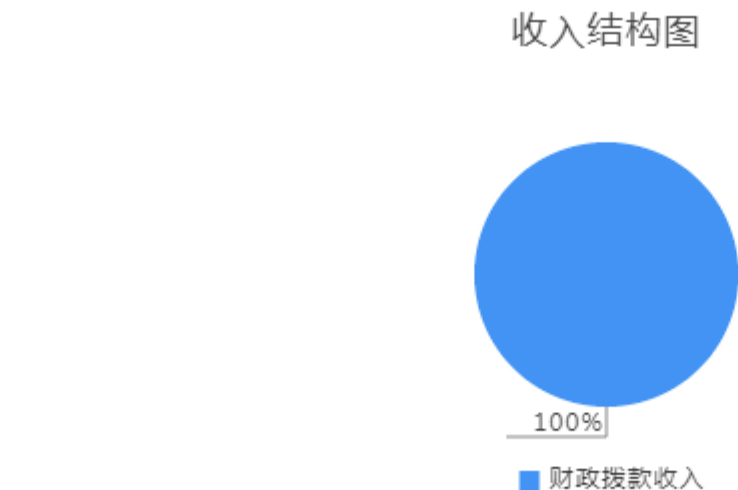
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为292.20万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少4.72万元，下降1.59%，下降的主要原因是：项目支出减少。



## 二、收入决算情况说明

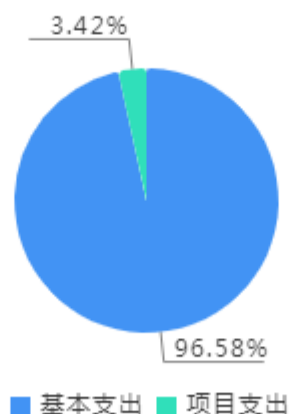
2024年度本年收入合计292.20万元，其中：财政拨款收入292.20万元，占100%。



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计292.20万元，其中：基本支出282.20万元，占96.58%；项目支出10万元，占3.42%。

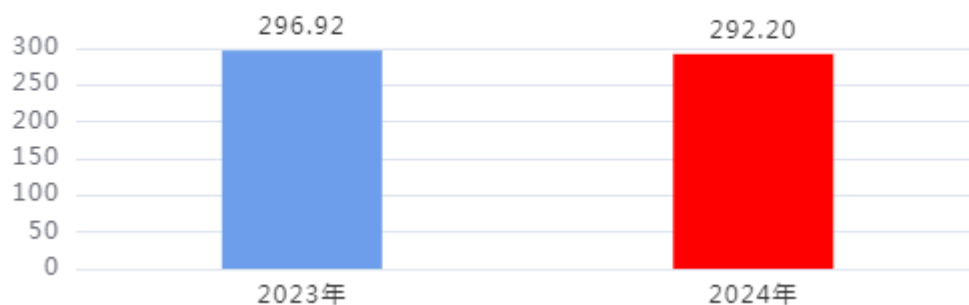
支出结构图



#### 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292.20万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少4.72万元，下降1.59%，下降的主要原因是：项目支出减少。

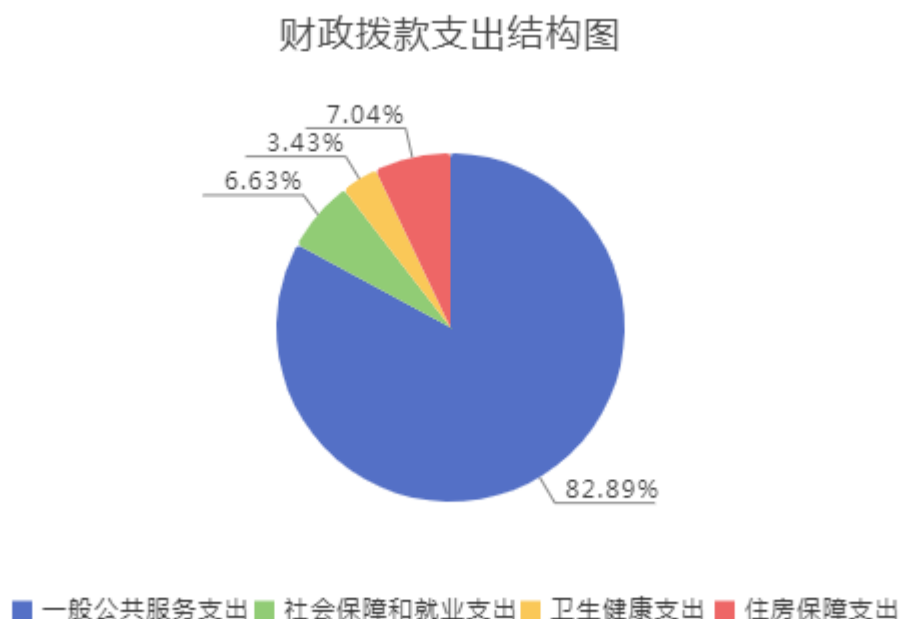
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算302.70万元，支出决算292.20万元，完成年初预算的96.53%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少4.72万元，下降1.59%，下降的主要原因是：项目支出减少。





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192.84万元，支出决算172.92万元，完成年初预算的89.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工会经费减少。
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10万元，新增支出的主要原因是：年中追加关爱职工送温暖、送清凉项目经费。
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61.05万元，支出决算59.30万元，完成年初预算的97.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：

人员经费减少。

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19.46万元，支出决算19.29万元，完成年初预算的99.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：养老保险费用减少。

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0.12万元，支出决算0.10万元，完成年初预算的83.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工伤保险费用减少。

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7.01万元，支出决算7.56万元，完成年初预算的107.85%，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2.26万元，支出决算2.46万元，完成年初预算的108.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公务员医疗补助缴费增加。

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19.96万元，支出决算20.58万元，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：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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出282.20万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费236.34万元，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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费45.85万元，主要包括：邮电费、工会经费、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**

本部门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**

本部门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**

本部门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**

本部门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**

本部门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

本部门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

本部门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

本部门2024年度无财政拨款培训费支出。

#### （三）会议费支出情况说明

本部门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

2024年度机关运行经费预算89.02万元，支出决算45.85万元，完成预算的51.51%。支出决算比上年减少1.41万元，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

本部门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

本部门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，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年，在区委的坚强领导下，区总工会坚持围绕中心、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。本年保障了我单位人员工资福利及正常运转，积极动员和组织职工群众努力完成各项生产和工作任务，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。

本部门在部门决算中反映关爱职工送温暖、送清凉1个一二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金10万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门2024年度无主管专项资金。

组织对关爱职工送温暖、送清凉1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金10万元，从评价情况来看，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、新就业形态劳动者、交警、消防发放慰问品，拨付税务、城管、税务、教育系统等单位“送温暖、送清凉”专项慰问金，关心关爱广大一线职工渡过幸福、祥和的春节，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，确保各项工作顺利推进。

## （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99，全年预算数292.2万元，全年执行数292.2万元，预算执行率为100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2024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整体支出绩效自评表

(2024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	282.20	282.20	0.00	282.20	282.20	0.00	—	100.00%	—
	任务2	项目支出	已完成	10.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	—	100.00%	—
	金额合计			292.20	292.20	0.00	292.20	292.20	0.00	10	100.00%	10.00
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，保证财政工作的正常开展；维护全区职工的合法权益和民主权利、关心关爱劳模，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、送清凉慰问活动，促进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，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	在职人员数量			13人		15人		3	2	
			单位编制数量			17名		17名		3	3	
			一线职工慰问人数			约16300人		约16300人		3	3	
		质量指标	工资拨付及时率			100%		100%		3	3	
			工资拨付准确率			100%		100%		3	3	
			慰问及时率			100%		100%		3	3	
			一线职工慰问覆盖率			≧95%		≧95%		3	3	
		时效指标	在职人员工资发放时间			2024年1-12月		2024年1-12月		3	3	
			发放慰问品完成时间			2024年8月31日之前		2024年8月31日之前		3	3	
			拨付“送温暖、送清凉”专项慰问金完成时间			2024年7月31日之前		2024年7月31日之前		3	3	
		成本指标	基本支出			282.2万元		282.2万元		10	10	
			项目支出			10万元		10万元		10	10	
	效益指标 （30分）	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		4	4	
			灌输绩效管理知识，提高预算绩效质量			不断提升		不断提升		4	4	
			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	
			增强职工的获得感、幸福感和安全感			效果显著		效果显著		4	4	
		可持续影响指标	持续发挥好预算绩效管理积极作用			≧1年		≧1年		5	5	
			有限提升预算单位财务人员水平			≧1年		≧1年		5	5	
			慰问活动影响力			≧1年		≧1年		4	4	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	职工满意度			≧95%		≧95%		10	10	
总分										100	99.00	

### （三）项目绩效自评结果。

本部门2024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。

本部门对关爱职工送温暖、送清凉项目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《关爱职工送温暖、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. 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. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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 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	292.20	一、一般公共服务支出	31	242.21
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	19.38
	9		九、卫生健康支出	39	10.02
	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	20.58
	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	292.20	本年支出合计	57	292.20
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	292.20	总计	60	292.20

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	292.20	292.20					
201	一般公共服务支出	242.21	242.21					
20129	群众团体事务	242.21	242.21					
2012901	行政运行	172.92	172.92					
2012902	一般行政管理事务	10.00	10.00					
2012999	其他群众团体事务支出	59.30	59.30					
208	社会保障和就业支出	19.38	19.38					
20805	行政事业单位养老支出	19.29	19.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.29	19.29					
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10					
210	卫生健康支出	10.02	10.02					
21011	行政事业单位医疗	10.02	10.02					
2101101	行政单位医疗	7.56	7.56					
2101103	公务员医疗补助	2.46	2.46					
221	住房保障支出	20.58	20.58					
22102	住房改革支出	20.58	20.58					
2210201	住房公积金	20.58	20.58					

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	292.20	282.20	10.00			
201	一般公共服务支出	242.21	232.21	10.00			
20129	群众团体事务	242.21	232.21	10.00			
2012901	行政运行	172.92	172.92				
2012902	一般行政管理事务	10.00		10.00			
2012999	其他群众团体事务支出	59.30	59.30				
208	社会保障和就业支出	19.38	19.38				
20805	行政事业单位养老支出	19.29	19.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.29	19.29				
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10				
210	卫生健康支出	10.02	10.02				
21011	行政事业单位医疗	10.02	10.02				
2101101	行政单位医疗	7.56	7.56				
2101103	公务员医疗补助	2.46	2.46				
221	住房保障支出	20.58	20.58				
22102	住房改革支出	20.58	20.58				
2210201	住房公积金	20.58	20.58				

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	292.20	一、一般公共服务支出	33	242.21	242.21		
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	19.38	19.38		
	9		九、卫生健康支出	41	10.02	10.02		
	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	20.58	20.58		
	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	292.20	本年支出合计	59	292.20	292.20		
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	292.20	合计	64	292.20	292.20		

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	292.20	282.20	10.00
201	一般公共服务支出	242.21	232.21	10.00
20129	群众团体事务	242.21	232.21	10.00
2012901	行政运行	172.92	172.92	
2012902	一般行政管理事务	10.00		10.00
2012999	其他群众团体事务支出	59.30	59.30	
208	社会保障和就业支出	19.38	19.38	
20805	行政事业单位养老支出	19.29	19.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.29	19.29	
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
210	卫生健康支出	10.02	10.02	
21011	行政事业单位医疗	10.02	10.02	
2101101	行政单位医疗	7.56	7.56	
2101103	公务员医疗补助	2.46	2.46	
221	住房保障支出	20.58	20.58	
22102	住房改革支出	20.58	20.58	
2210201	住房公积金	20.58	20.58	

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明细表

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	229.82	302	商品和服务支出	45.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	59.57	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.82	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	72.26	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	20.18	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	19.29	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.17	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.56	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.46	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	0.10	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.58	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	6.52	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		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	40.32	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	4.37	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.52	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		236.34	公用经费合计					45.85

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								
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。

## 第五部分 附件

# 关爱职工送温暖、送清凉 项目绩效评价报告

## 一、评价结果

本部门对关爱职工送温暖、送清凉项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 100，综合评价等级为“优”。

## 二、绩效目标分解下达情况

让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，关心关爱广大一线职工渡过幸福、祥和的春节，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，确保各项工作顺利推进。

关爱职工送温暖、送清凉项目全年预算数 247 万元，全年执行数 247 万元，财政资金落实 10 万元，资金拨付到位率 100%，资金执行率 100%。用于为一线职工购置慰问品和拨付“送温暖、送清凉”专项慰问金。

## 三、绩效目标完成情况分析

### （一）资金投入情况分析

截止 2024 年 12 月 31 日，项目实际支出 247 万元，项目实施时间为 2024 年 8 月 31 日之前。其中：区级财政资金 10 万元，本单位自有资金 237 万元，全年预算执行率 100%。资金用于为一线职工购置慰问品 137 万元，拨付“送温暖、送清凉”专项慰问金 110 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、新就业形态劳动者、交警、消防发放慰问品价值约 137 万元，拨付税务、城管、税务、教育系统等单位“送温暖、送清凉”专项慰问金 110 万元，关心关爱广大一线职工渡过幸福、祥和的春节，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 2024 年度关爱职工送温暖、送清凉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。

年度预算资金总额 247 万元，其中：区级财政预算金额 10 万元，本单位自有资金预算金额 237 万元；全年执行数 247 万元，其中：区级财政资金 10 万元，本单位自有资金 237 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。

（1）数量指标：指标赋值 10 分，评价得分 10 分。

①一线职工慰问人数年度指标值约 16300 人，全年实际

完成值约 16300 人。

(2) 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  $\geq 95\%$ ，全年实际完成值  $\geq 95\%$ 。

(3) 时效指标：指标赋值 10 分，评价得分 10 分。

①发放慰问品完成时间指标值设置 2024 年 8 月 31 日之前，全年实际完成值 2024 年 8 月 31 日之前；

②拨付“送温暖、送清凉”专项慰问金完成时间指标值设置 2024 年 7 月 31 日之前，全年实际完成值 2024 年 7 月 31 日之前。

(4) 成本指标：指标赋值 20 分，评价得分 20 分。

①购置慰问品费用成本指标值设置 137 万元，全年实际完成值 137 万元；

②拨付“送清凉”专项慰问金成本指标值设置 110 万元，全年实际完成值 110 万元。

**3. 效益指标。**指标赋值 30 分，评价得分 30 分。

(1) 社会效益指标：指标赋值 20 分，评价得分 20 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”；

②指标值设置“增强职工的获得感、幸福感和安全感（效果显著）”，全年实际完成值“效果显著”。

(2) 可持续影响指标：指标赋值 10 分，评价得分 10 分。

①指标值设置“慰问活动影响力（ $\geq 1$  年）”，全年实际完成值“ $\geq 1$  年”。



**4. 满意度指标。**指标赋值 10 分，评价得分 10 分。

指标值设置“一线职工满意率（ $\geq 95\%$ ）”、全年实际完成值 $\geq 95\%$ 。

#### **四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

**偏离绩效目标的原因：**无。

**下一步改进措施：**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，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。同时积极与区财政、市总工会沟通协调，加大申请送温暖、送清凉资金的力度，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。

#### **五、绩效评价结果拟应用和公开情况**

本次绩效评价结果在 2025 年政府门户网公开。

#### **六、其他需要说明的问题**

无。

附：关爱职工送温暖、送清凉项目绩效评价表

关爱职工送温暖、送清凉项目绩效评价表

(2024 年度)

项目名称		关爱职工送温暖、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	237.00	247.00	247.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	10.00	10.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	237.00	237.00	237.00	—	100.00%	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	让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，关心关爱广大一线职工渡过幸福、祥和的春节，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，确保各项工作顺利推进。			做大做强工会服务老品牌，对我区环卫工、农民工、新就业形态劳动者、交警、消防、公安、城管、税务、教育系统等一线职工开展“冬送温暖、夏送清凉”慰问活动，切实增强职工的获得感、幸福感和安全感。				
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	一线职工慰问人数	约16300人	约16300人	10	10	
			慰问及时率	100%	100%	5	5	
		质量 指标	一线职工慰问覆盖率	≥95%	≥95%	5	5	
			发放慰问品完成时间	2024年8月31日之前	2024年8月31日之前	5	5	
		时效 指标	拨付“送温暖、送清凉”专项慰问金完成时间	2024年7月31日之前	2024年7月31日之前	5	5	
			慰问品购置费用	137万元	137万元	10	10	
		成本 指标	拨付“送温暖、送清凉”专项慰问金	110万元	110万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	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	10	10	
			增强职工的获得感、幸福感和安全感	效果显著	效果显著	10	10	
		可持续 影响 指标	慰问活动影响力	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	一线职工满意率	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100.00	