

西安市新城区总工会（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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

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，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；深入开展职工劳动技能竞赛；深化职工维权服务，积极落实完善矛盾纠纷多元预防调处化解机制新要求，及时预防化解劳动纠纷，有力维护职工合法权益，努力构建和谐稳定的劳动关系，联合区法院、区检察院、区人社局、区司法局，在全市首家创设5家一站式劳动关系调裁站，共同建立“1+4+N”落实劳动争议多元化解机制；发挥党建带工建优势，打造“工小红”党建品牌；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. 依照《中华人民共和国工会法》、《中华人民共和国宪法》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；团结动员广大职工推动改革、促进发展，在全面建设小康社会中发挥主力军作用；组织职工参与社会主义民主政治建设，建立社会主义新型劳动关系，共建和谐社会；教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

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. 负责全区工会经费的管理、审查、审计工作。指导、协调全区工会企事业单位的发展工作。负责管理和监督工会企事业。

8. 教育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。

9. 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。

10. 承办区委、区政府及市总工会交办的其他事项。

（二）内设机构

根据上述职责，西安市新城区总工会为全额财政拨款行政单位，下设一个办公室。

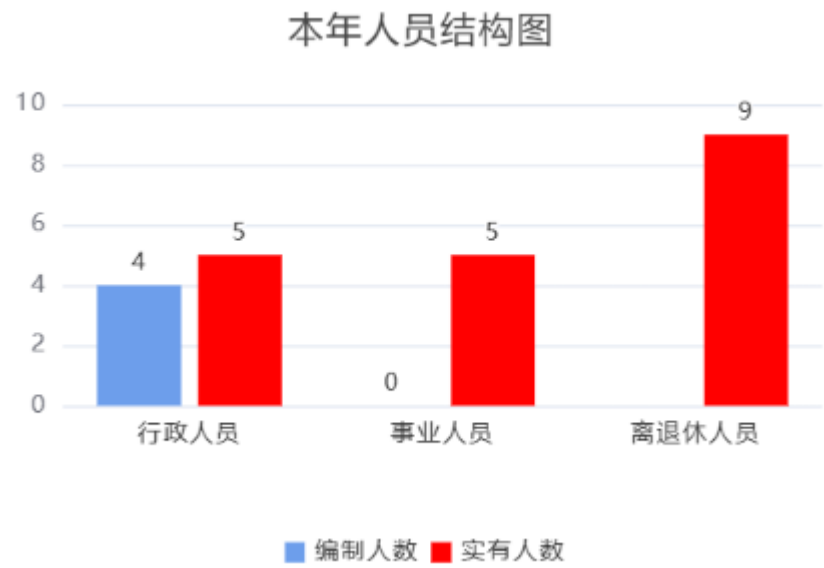
二、部门决算单位构成

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	西安市新城区总工会本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制4人，其中行政编制4人、事业编制0人；实有人员10人，其中行政5人、事业5人。单位管理的离退休人员9人。

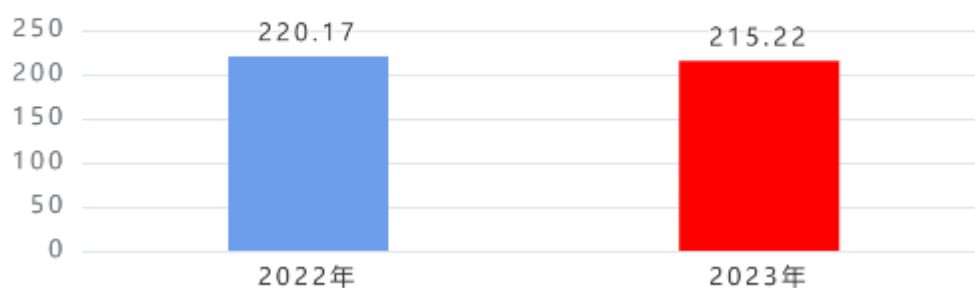


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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215.22万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少4.95万元，下降2.25%，下降的主要原因是：2023年4月退休1人。

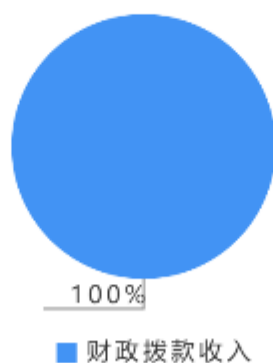
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计215.22万元，其中：财政拨款收入215.22万元，占100%。

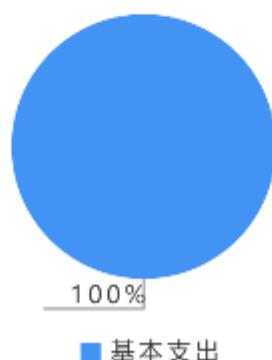
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计215.22万元，其中：基本支出215.22万元，占100%。

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215.22万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少4.95万元，下降2.25%，下降的主要原因是：2023年4月退休1人。

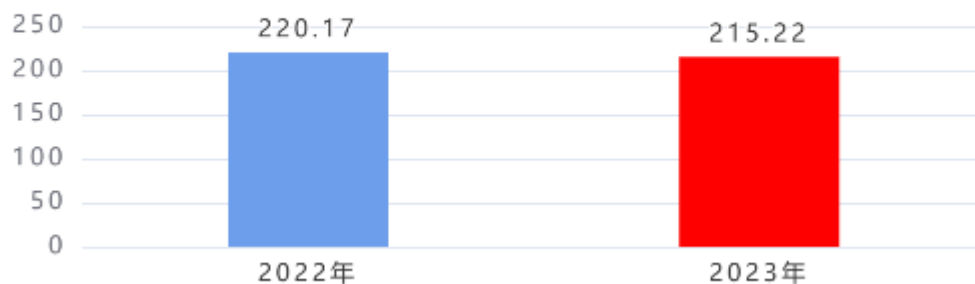
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



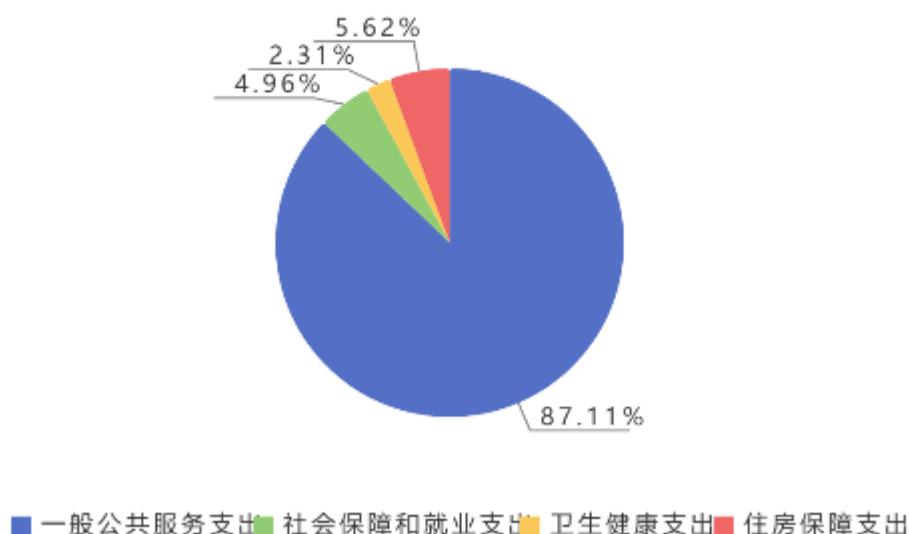
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算200.00万元，支出决算215.22万元，完成年初预算的107.61%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少4.95万元，下降2.25%，下降的主要原因是：2023年4月退休1人。

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. 一般公共预算支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算174.87万元，支出决算187.47万元，完成年初预算的107.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加人员经费及社保基数的调整。

2. 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9.33万元，支出决算10.62万元，完成年初预算的113.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是：养老基数调整。

3. 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0.06万元，支

出决算0.06万元，完成年初预算的100%。

4. 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4.95万元，支出决算4.98万元，完成年初预算的100.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基本医疗基数调整。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算10.79万元，支出决算12.09万元，完成年初预算的112.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金基数调整。

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215.22万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费173.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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41.82万元，主要包括：劳务费、委托业务费。

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

本部门2023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2023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

本部门2023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

本部门2023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

2023年度机关运行经费预算71.62万元，支出决算41.82万元，完成预算的58.39%。支出决算比上年减少31.87万元，下降的主要原因是：2023年上解市总工会经费当年未上缴。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2023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2023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2023度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，新城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。本部门在部门决算中无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（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95.5，全年预算数215.22万元，执行数215.22万元，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和市总工会的正确指导下，新城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；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。发挥党建带工优势，打造“工小红”党建品牌。举办“中国梦·劳动美”主题活动和红色教育，树牢保稳定就是促发展的理念，建立完善“工会+法院+检察院+人社+司法”协作联动机制，在全市首家创设5家一站式劳动关系调裁站。发现的问题及原因：加强预算编制的前瞻性不强，年初算预数与执行数有偏差。下一步改进措施：加强与财政部门沟通，科学合理编制预算，争取年初预算完整。

西安市新城区总工会部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			西安市新城区总工会									
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			
	基本支出	部门整体支出	基本完成	215.22	215.22		215.22	215.22		—	100.00%	—
	金额合计			215.22	215.22		215.22	215.22		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					
	目标1：明确预算指标任务，将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，完成2023年单位计划项目。 目标2：促进多方力量提高工会组建率和职工入会率。 目标3：紧紧围绕落实全区中心工作，开展各类群众性职工文化体育活动，提高职工群众精神文化生活。 目标4：广泛开展送温暖活动，做好双节及常态化送温暖工作。						目标1完成情况：2023年区总工会全年目标任务完成情况优秀。 目标2完成情况：大力推进基层工会组建提升行动，完成组建工会目标任务。 目标3完成情况：组织全职工积极参与市总工会间操、运动会、歌唱比赛等活动。 目标4完成情况：开展“四送”活动、临时救助、社会助学等送温暖活动。					
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：社会化工作者人数			22人		22人		9	9	
			指标2：开展各类活动数量			按照全年目标计划实施		已完成		9	9	
		质量指标	指标1：完成市总下达建会数			2023年12月31日前完成		已完成		9	9	
			指标2：工会干部培训			≥95%		100%		7	7	
		时效指标	指标1：按时按月			1-12月全覆盖		时效达标		7	7	
		成本指标	指标1：单位业务正常运转、人员经费待遇到位			215.22万元		215.22万元		9	9	
年度 绩效 指标 完成 情况	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：落实工会各项关爱政策率			≥95%		≥95%		6	5	
			指标2：提升职工文化素质率			≥95%		≥95%		6	5	
		可持续影响指标	指标1：基层企业满意率			可持续提高		可持续提高		6	5	
			部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等			明确、可实现		可实现		6	4.5	
			指标2：服务对象满意率			可持续提高		可持续提高		6	6	
		满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度≥95%			≥95%		95%		4	4
	指标2：工会成员满意度≥95%			≥95%		95%		3	3			
	指标3：工会系统成员满意度			>90%		95%		3	3			
总分										100	95.5	

（三）项目绩效自评结果

本部门2023年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（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

本部门未开展部门重点绩效评价。

（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. 西安市新城区总工会（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）87453378。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	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：西安市新城区总工会（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	215.22	一、一般公共服务支出	31	187.47
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	10.68
	9		九、卫生健康支出	39	4.98
	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	12.09
	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	215.22	本年支出合计	57	215.22
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	215.22	总计	60	215.22

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：西安市新城区总工会（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	215.22	215.22					
201	一般公共服务支出	187.47	187.47					
20129	群众团体事务	187.47	187.47					
2012901	行政运行	187.47	187.47					
208	社会保障和就业支出	10.68	10.68					
20805	行政事业单位养老支出	10.62	10.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.62	10.62					
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06					
210	卫生健康支出	4.98	4.98					
21011	行政事业单位医疗	4.98	4.98					
2101101	行政单位医疗	4.98	4.98					
221	住房保障支出	12.09	12.09					
22102	住房改革支出	12.09	12.09					
2210201	住房公积金	12.09	12.09					

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：西安市新城区总工会（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	215.22	215.22				
201	一般公共服务支出	187.47	187.47				
20129	群众团体事务	187.47	187.47				
2012901	行政运行	187.47	187.47				
208	社会保障和就业支出	10.68	10.68				
20805	行政事业单位养老支出	10.62	10.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.62	10.62				
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06				
210	卫生健康支出	4.98	4.98				
21011	行政事业单位医疗	4.98	4.98				
2101101	行政单位医疗	4.98	4.98				
221	住房保障支出	12.09	12.09				
22102	住房改革支出	12.09	12.09				
2210201	住房公积金	12.09	12.09				

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：西安市新城区总工会（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	215.22	一、一般公共服务支出	33	187.47	187.47		
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	10.68	10.68		
	9		九、卫生健康支出	41	4.98	4.98		
	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	12.09	12.09		
	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	215.22	本年支出合计	59	215.22	215.22		
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	215.22	合计	64	215.22	215.22		

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：西安市新城区总工会（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	215.22	215.22	
201	一般公共服务支出	187.47	187.47	
20129	群众团体事务	187.47	187.47	
2012901	行政运行	187.47	187.47	
208	社会保障和就业支出	10.68	10.68	
20805	行政事业单位养老支出	10.62	10.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.62	10.62	
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
210	卫生健康支出	4.98	4.98	
21011	行政事业单位医疗	4.98	4.98	
2101101	行政单位医疗	4.98	4.98	
221	住房保障支出	12.09	12.09	
22102	住房改革支出	12.09	12.09	
2210201	住房公积金	12.09	12.09	

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：西安市新城区总工会（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	167.78	302	商品和服务支出	41.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	46.62	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	32.80	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	57.55	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		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	10.62	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.39	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.83	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.68	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	0.21	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.09	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	5.62	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	19.84	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	21.98	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.62	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		173.40	公用经费合计					41.82

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：西安市新城区总工会（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：西安市新城区总工会（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：西安市新城区总工会（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。