

咸阳市总工会 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

（一）主要职责

1、按照市委、市政府的工作部署，执行全市工会代表大会和全委会议确定的方针任务和做出的决议。

2、依照《工会法》和《中国工会章程》，组建工会组织并领导各级工会推动党的方针的贯彻落实，全面履行各项社会职能，突出维护职责。

3、对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府和省总工会反映职工群众愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、制度和法律、法规草案的拟定。

4、研究指导工会自身改革和建设，指导全市各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、签订集体合同制度和监督保证机制的工作。

5、协助市政府做好市级劳模的推荐、评选和表彰工作，负责各级劳模的日常管理工作。团结动员全市广大职工开展劳动竞赛、进行职业技能培训和技能大赛，提高职工队伍的技术素质。

6、负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。

7、承担市委、市政府及省总工会交办的其他事项。

（二）内设机构

本部门内设科室6个，为办公室、基层工作部、经济和劳动保护部、权益保障部、产业工作部、财务部。

二、部门决算单位构成

纳入2023年本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及所属1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	咸阳市总工会本级（机关）
2	咸阳市职工帮扶服务中心

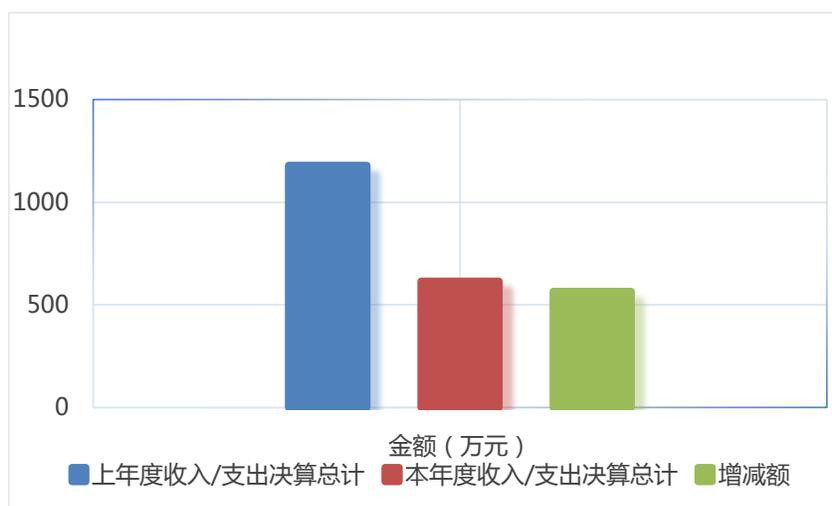
三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制31人，其中行政编制20人、事业编制11人；实有人员25人，其中行政18人、事业7人。单位管理的离退休人员22人。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

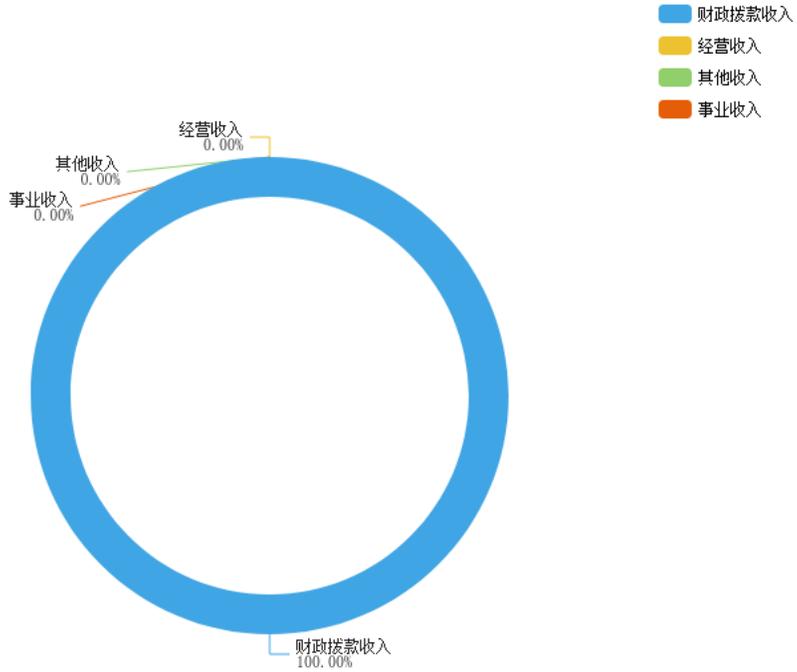
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 614.28 万元，与上年相比收入、支出总计减少 564.98 万元，下降 47.91%。主要是使用上年结余减少及减少了对文化宫补助支出。



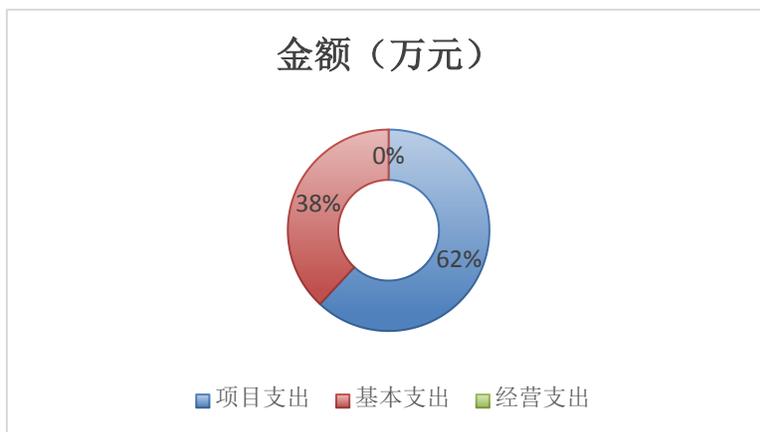
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 517.23 万元，其中：财政拨款收入 517.23 万元，占 100.00%；无事业收入、经营收入、其他收入。



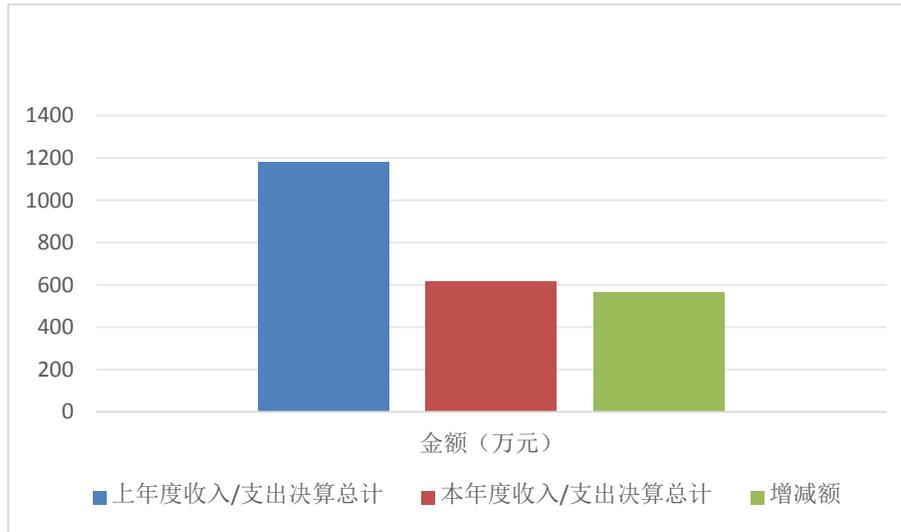
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 612.13 万元，其中：基本支出 233.15 万元，占 38.09%；项目支出 378.98 万元，占 61.91%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



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614.28万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少564.98万元，下降47.91%。主要原因是使用上年结余减少及减少了对文化宫补助支出。



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711.74万元，支出决算612.13万元，占本年支出合计的100.00%。完成年初预算的86.00%，减少的主要原因是年初预算时将市总机关自收自支人员工资纳入预算。与上年相比，财政拨款支出减少450.07万元，下降42.37%，主要原因是使用上年结余减少及减少了对文化宫补助支出。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12.44万元，支出决算10.11万元，完成年初预算的81.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是压缩行政支出。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）

年初预算 580.06 万元，支出决算 548.78 万元，完成年初预算的 94.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初申报的梦桃精神宣传费因全市缩减支出，未能使用。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出

支出决算 20 万元，年初预算为零。新增主要原因是为发挥市工人文化宫作用，用于市工人文化宫阵地建设。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休（项）。

年初预算 1.05 万元，支出决算 1.05 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数的主要原因是退休人员未发生改变。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位养老保险缴费支出（项）。

年初预算 36.8 万元，支出决算 4.27 万元，完成年初预算的 11.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算时将市总机关自收自支人员工资纳入预算。

6. 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 18.4 万元，支出决算 2.14 万元，完成年初预算的 11.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算时将市总机关自收自支人员工资纳入预算。

7. 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 0.89 万元，支出决算 0.18 万元，完成年初预算的 20.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算时将市总机关自收自支人员工资纳入预算。

8. 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 15.64 万元，支出决算 1.82 万元，完成年初预算的 11.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算时将市总机关自收自支人员工资纳入预算。

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 46.46 万元，支出决算 23.78 万元，完成年初预算的 51.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算测算时不够准确。

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 233.15 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 221.99 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费 11.16 万元，主要包括：办公费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。决算数小于预算数的主要原因是严格执行预算，严把支出关口。

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

本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

2023年度机关运行经费预算13.49万元，支出决算11.16万元，完成预算的82.73%。支出决算比上年增加9.16万元，主要原因是我会及下属单位职工帮扶服务中心本年均预算了办公费。

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 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，在经费支出方面，基本都能以年初预算为基础，精打细算，严格遵守中央八项规定，厉行节约，反对浪费，把有限的工会经费用于服务大局，服务基层，服务职工群众，产生了较好的使用效果，这也充分体现了工会预算管理意识不断加强，预算执行力度不断加大，预算管理水平的提高。明确了绩效管理职能，专人负责对项目进度、预算执行、投入产出、各项收益的阶段完成情况进行动态跟踪监控、监督检查和纠偏处理。

本部门在部门决算中反映履职专项业务费 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 378.98 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。

组织对履职专项业务费 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 378.98 万元，从评价情况来看，通过项目实施，推动工会改革创新举措在基层落地见效，搭建了智慧工会平台，夯实工会基层基础，以促进区域经济高质量发展、加强和创新基层社会治理为中心任务，以维护职工合法权益、竭诚服务职工群众为基本职责。大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神、梦桃精神。

（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 分，全年预算数 711.74 万元，执行数 612.13 万元，完成预算的 86%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：从预算申请、预算执行到预算执行后绩效评价，能够顺利完成年初部门总体绩效目标，履职完成情况与财政拨款金额基本匹配，较好地履行了部门职责。发现的问题及原因：预算执行率仍需加强，主要因为受资金压缩的影响，梦桃精神宣传活动推后开展。下一步改进措施：提高预算执行率。

咸阳市总工会整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			咸阳市总工会									
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	机关运行	已完成	13.49	13.49		11.16	11.16		—	82%	—
	任务 2	人员经费	已完成	396.25	396.25		221.99	221.99		—	56%	—
	任务 3	履职专项	已完成	302	302		378.98	378.98		—	125%	—
	金额合计			711.74	711.74		612.13	612.13		10	8	
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					
	确保工会工作正常运行;组织好全市劳动竞赛工作;做好劳模服务工作;完成全年送温暖工作。						工会工作正常运行;组织了全市劳动竞赛工作;服务全市劳模;完成了全年送温暖工作。					
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	救助困难职工			大于 100 人	1015 人	10	10			
			做好劳模体检工作			大于 100 人	125 人	10	10			
			组织好全市劳动竞赛			大于 3 场	5 场	10	10			
		质量指标	按时按质完成			100%	100%	5	5			
			人员经费发放准确率			100%	100%	5	5			
		时效指标	人员经费发放及时率			100%	100%	10	10			
	成本指标	严格控制成本			711.74 万元	612.1 万元	10	10				
	效益指标(30分)	社会效益指标	为全市创造追赶超越的劳动氛围			创造追赶超越气氛	有效达到	5	5			
			达到为党政分忧为职工解难的社会效益			有效解决	有效解决	5	5			
		可持续影响指标	做职工可靠的娘家人			中长期	中长期	5	5			
			学习劳模,争做劳模			中长期	中长期	5	5			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	职工满意、劳模满意、基层满意			大于 90%	大于 90%	10	10				
总分							100	98				

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映履职专项业务经费1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

履职专项业务经费项目绩效自评综述：全年预算数 302 万元，执行数 378.98 万元，完成预算的 125%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，推动工会改革创新举措在基层落地见效，搭建了智慧工会平台，夯实工会基层基础，以促进区域经济高质量发展、加强和创新基层社会治理为中心任务，以维护职工合法权益、竭诚服务职工群众为基本职责。大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神、梦桃精神。发现的问题及原因：预算执行率仍需加强，主要因为受资金压缩影响，梦桃精神宣传活动推后开展。下一步改进措施：提高预算执行率。

咸阳市总工会项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		履职专项业务费						
主管部门					实施单位			
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	399.06	381.13	378.98	10	99.44	9	
	其中：当年财政拨款	302	284.07	284.07	—	—	—	
	上年结转资 金	97.06	97.06	94.91	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	确保我市困难职工度过一个温暖的冬季与祥和的“两节”；确保职工权益，保障工会运行；关心劳模、关爱劳模，营造追赶超越的劳动氛围。			完成“送温暖”工作；确保职工权益，保障工会运行；关心劳模、关爱劳模，营造了追赶超越的劳动氛围。				
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	为困难劳模、职工解难	>100 人	1142 人	10	10	
			劳模体检	>100 人	125 人	10	10	
		质量指标	工作完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2023 年	2023 年	10	10	
		成本指标	总成本	381.13	378.98	10	9	提高预算执行
		社会效益指标	为全市营造追赶超越的劳动氛围，为困难职工解难	有效解决		10	10	
		可持续影响 指标	保障职工稳定，做职工可靠的娘家人	中长期		10	10	
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	职工满意、劳模满意、基层满意	>90%	>90%	20	20	
总分						100	98	

（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

本部门对履职专项业务费开展了部门重点绩效评价，评价得分 98 分，综合评价等级为“A”。详见所附报告《履职专项业务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. 咸阳市总工会部门的决算数据反映咸阳市总工会 1 个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的咸阳市困难职工援助中心单位收支情况。

4. 不涉及机构改革，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：
(33210648)。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

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	本单位不涉及
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及
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

部门(单位)：咸阳市总工会(汇总)

公开01表
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	517.23	一、一般公共服务支出	32	558.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	20.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	7.64
	9		九、卫生健康支出	40	1.82
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	23.78
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	517.23	本年支出合计	58	612.13
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	97.06	年末结转和结余	60	2.15
	30			61	
总计	31	614.28	总计	62	614.28

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门(单位)：咸阳市总工会(汇总)

公开02表
金额单位：万

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		517.23	517.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	463.99	463.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	463.99	463.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	453.88	453.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.78	23.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.78	23.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.78	23.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门（单位）：咸阳市总工会（汇总）

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		612.13	233.15	378.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	558.89	199.92	358.98	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	558.89	199.92	358.98	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	548.78	189.81	358.98	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.78	23.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.78	23.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.78	23.78	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门(单位)：咸阳市总工会(汇总)

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	517.23	一、一般公共服务支出	33	558.89	558.89	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	20.00	20.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	7.64	7.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.82	1.82	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	23.78	23.78	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	517.23	本年支出合计	59	612.13	612.13	0.00	0.00
年初结转和结余	28	97.06	年末结转和结余	60	2.15	2.15	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	97.06		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	614.28	总计	64	614.28	614.28	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门（单位）：咸阳市总工会（汇总）

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		612.13	233.15	378.98
201	一般公共服务支出	558.89	199.92	358.98
20129	群众团体事务	558.89	199.92	358.98
2012901	行政运行	10.11	10.11	0.00
2012906	工会事务	548.78	189.81	358.98
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	7.64	7.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.46	7.46	0.00
2080501	行政单位离退休	1.05	1.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.27	4.27	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	2.14	2.14	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00
210	卫生健康支出	1.82	1.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.82	1.82	0.00
2101101	行政单位医疗	1.82	1.82	0.00
221	住房保障支出	23.78	23.78	0.00
22102	住房改革支出	23.78	23.78	0.00
2210201	住房公积金	23.78	23.78	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门（单位）：咸阳市总工会（汇总）

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	219.42	302	商品和服务支出	11.16	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	56.20	30201	办公费	7.96	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	27.60	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	57.37	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.27	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	2.14	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.82	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	46.25	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	23.78	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.57	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	2.57	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.20	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门（单位）：咸阳市总工会（汇总）

30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		221.99	公用经费合计					11.16

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：咸阳市总工会(汇总)

公开08表
金额单位：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		0.00	

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算

公开09表
金额单位：万元

部门（单位）：咸阳市总工会（汇总）

财政拨款“三公”经费								会议费	培训费	
项目	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	会议费			培训费
			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							0.00	0.00		
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

履职专项业务费项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）单位职能概述

指导各级工会开展社会主义劳动竞赛；承担市劳动竞赛委员会办公室和市劳模协会的日常工作及各级劳模的推荐、评比和管理工作；负责全市职工技术培训工作；负责指导各级工会的组织建设和民主管理；指导协助各级工会的劳动争议处理工作，为职工提供法律咨询；组织职工开展文娱、体育活动及职工宣传教育、自学成才的评比表彰工作；负责全市职工互助保险的组织发展及业务办理；开展职工对外技术交流工作；负责对下岗失业人员实行免费技能培训、职业介绍、就业指导、政策定位等，帮助困难职工再就业；负责对生活难以为系的特困职工实施紧急生活援助。

（二）履职专项业务费用于：劳模津补贴，劳动竞赛，劳模体检、疗休养，住房公积金补助，困难职工帮扶等。

二、项目资金使用、管理及组织实施情况

项目全年预算数 381.13 万元，执行数 378.98 万元，完成预算的 99.44%。工会经费使用 100 万元，用于日常开支及对下补助；梦桃精神宣传费 82.71 万元，用于梦桃班组表彰及梦桃精神宣传；劳模疗休养使用 32.20 万元，用于劳模疗休养及体检；劳模津补贴使用 6.07 万元，用于发放市级劳模荣誉津贴。劳动竞赛使用 5 万元，用于组织全市劳动竞赛；困难帮扶使用 133 万元，用于困难职工的解困脱困工作，市工人文化宫阵地建设 20 万元，用于市文化宫功能提升改造。市总制定了《财务管理制度》、《办公用品管理制度》等各项细则，确保了资金使用效益。

三、项目绩效情况

推动工会改革创新举措在基层落地见效，夯实工会基层基础，以促进区域经济高质量发展、加强和创新基层社会治理为中心任务，以维护职工合法权益、竭诚服务职工群众为基本职责完善工会组织体系、扩大工会组织覆盖优化运行机制、激发基层活力充分发挥工会组织的重要作用。着力推动在农民专业合作社、农业龙头企业等领域建立工会新阵地和“八大群体”入会工作。2023 年，下辖了 13 个市区县总工会、125 个镇（街道）工会，基层工会 6957 个，会员会员 829544 名。慰问困难职工 1015 人，较好的发挥了工会服务职工的作用。劳动竞赛、

劳模津补贴等费用的支出，营造了全市爱护劳模、尊重劳模、争当劳模的良好氛围。

四、其他需要说明的问题

无。

五、项目评价工作情况

评价基础数据收集、资料来源于业务科室。