

西安市阎良区总工会（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

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

负责全区思想政治工作，组织开展组建工会、发展会员、重点工程劳动竞赛、职工经济技术创新、职工培训和职业技能大赛、劳模评选、困难职工帮扶送温暖等工作，加强职工素质建设工作，提升职工队伍整体素质。内设机构1个，工会工作综合岗。

### （一）主要职责

1、根据有关法律和《中国工会章程》，组织和指导全区各级工会贯彻落实区委、区政府的工作部署，执行区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、区政府反映职工群众的意愿和要求，提出意见和建议。3、组织开展重点工程劳动竞赛、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、负责全区职工思想政治工作，及时掌握职工队伍的思想状况，研究提出加强和改进的措施；推动发展先进企业和职工文化，组织开展职工文化体育活动。5、参与涉及职工利益政策的拟订和督查落实工作；推动完善政府与工会联席会议制度、劳动关系三方协商机制、以职工代表大会为基本形式的企事业单位民主管理制度，深化平等协商、集体合同制度。6、维护职工合法权益，发挥服务职工的主阵地作用，推动解决职工劳动就业、收入分配、社会保障、安全卫生等切身利益问题；做好困难职工帮扶工作，坚持开展帮扶活动，推进职工互助保障工作，构建服务职工工作体系，提升服务

职工的水平和能力；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、“五一”劳动奖状（奖章）的推荐、评选、表彰工作，做好劳动模范管理和服务工作，宣传劳动模范先进事迹。8、协助区委管理工会干部，研究制定工会干部的管理制度和培训计划。9、做好基层工会组建和会员发展工作，负责工会资产管理和工会经费的“收、管、用”及审查、审计、监督工作。10、负责工会系统改革和自身建设，增强工会组织吸引力和凝聚力；负责职工来信来访，维护职工队伍稳定。11、承办区委、区政府及市总工会交办的其他事项。12、根据上述职责，区总工会机关设1个岗位：工会工作综合岗。机关党的机构按照党章规定设置。

## （二）内设机构

区总工会机关1个岗位：工会工作综合岗。机关党的机构按照党章规定设置。人员编制：区总工会机关行政编制3名。其中：主席由区级领导兼任，副主席2名。

## 二、部门决算单位构成

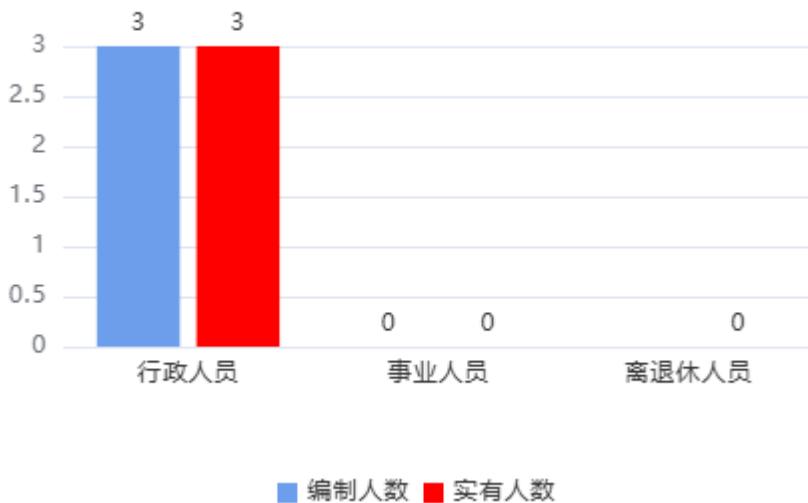
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

序号	单位名称
1	西安市阎良区总工会本级

## 三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制3人，其中行政编制3人、事业编制0人；实有人员3人，其中行政3人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

### 本年人员结构图

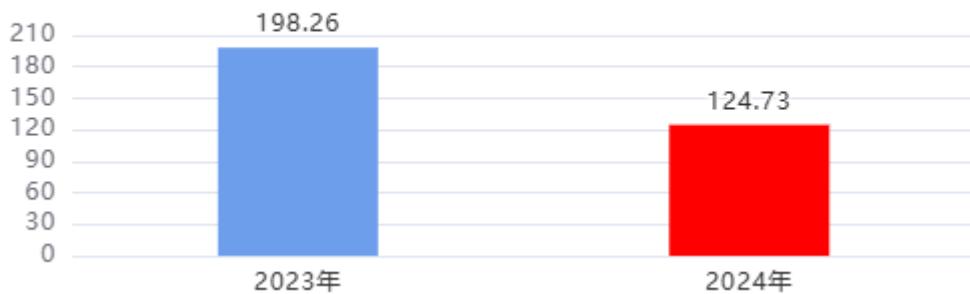


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 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124.73万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少73.53万元，下降37.09%，下降的主要原因是：退休一人，会议费减少。

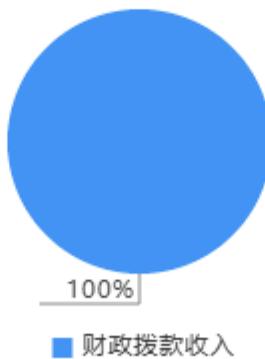
#### 收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计124.73万元，其中：财政拨款收入124.73万元，占100%。

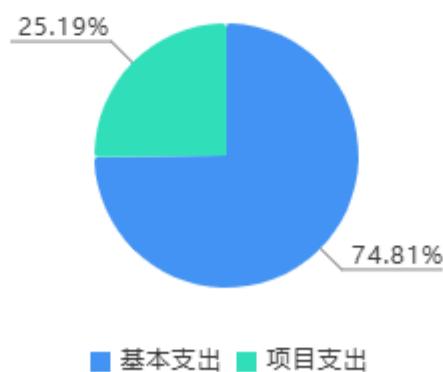
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计124.73万元，其中：基本支出93.31万元，占74.81%；项目支出31.42万元，占25.19%。

### 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124.73万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少73.53万元，下降37.09%，下降的主要原因是：退休一人，会议费减少。

财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



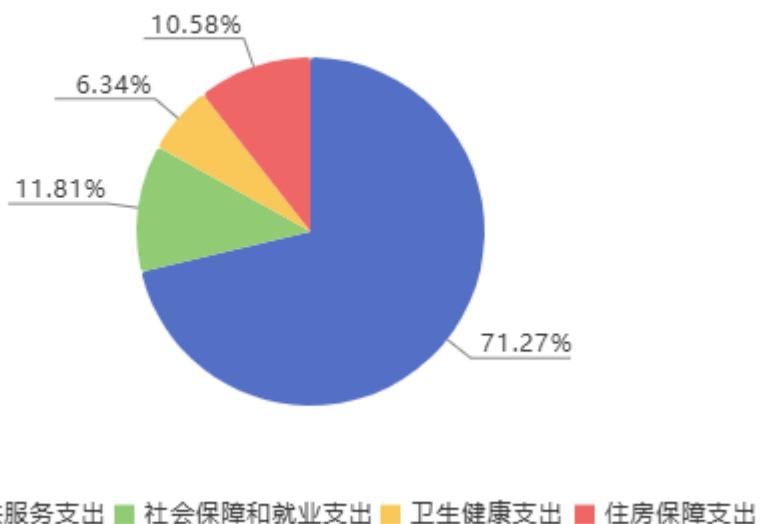
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算165.28万元，支出决算124.73万元，完成年初预算的75.47%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少73.53万元，下降37.09%，下降的主要原因是：因编制原因，调入1人手续未办理，故有预算无支出。

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79.15万元，支出决算57.48万元，完成年初预算的72.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因编制原因，调入1人手续未办理，故有预算无支出。
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41.67万元，支出决算31.42万元，完成年初预算的75.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因编制原因，调入1人手续未办理，故有预算无支出入。
3. 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15.68万元，支出决算12.61万元，完成年初预算的80.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因编制原因，调入1人手续未办理，故有预算无支出入。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算2.61万元，支

出决算2.08万元，完成年初预算的79.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因编制原因，调入1人手续未办理，故有预算无支出入。

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0.05万元，支出决算0.04万元，完成年初预算的80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因编制原因，调入1人手续未办理，故有预算无支出入。

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4.93万元，支出决算3.93万元，完成年初预算的79.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因编制原因，调入1人手续未办理，故有预算无支出入。

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4.99万元，支出决算3.98万元，完成年初预算的79.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因编制原因，调入1人手续未办理，故有预算无支出入。

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16.20万元，支出决算13.20万元，完成年初预算的81.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因编制原因，调入1人手续未办理，故有预算无支出入。

## 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93.31万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费87.65万元，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。

（二）公用经费5.66万元，主要包括：办公费、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8.59万元，支出决算5.66万元，完成预算的65.89%。支出决算比上年减少2.36万元，下降的主要原因是：厉行节约。

### 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，基本支出93.31万元，保证人员工资按时发放，维护职工合法权益，保障工会工作正常运行。项目支出31.42万元，主要完成全区组建工会、发展会员、重

点工程劳动竞赛、职工经济技术创新、职工培训和职业技能大赛、劳模评选、开展生活救助、医疗救助、子女助学、创业帮扶等帮扶措施，解决职工的困难，提高他们的生活水平和生活质量。通过开展送清凉送温暖等活动，让困难职工、一线职工感受到党和政府的温暖。

本部门在部门决算中反映0个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金0万元，占部门预算项目支出总额的0%。

本部门2024年度无主管专项资金。

组织对1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金20万元，从评价情况来看，深入贯彻落实习近平总书记同全总新一届领导班子集体谈话时“树立大抓基层的鲜明导向，把力量和资源向基层倾斜投放，把广大职工凝聚在党的周围”的重要指示精神，建设高素质的工会社会化工作者队伍，促进工会社会化工作者队伍的稳定发展，更好地发挥其在增强基层工会组织活力中的作用。

## （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124.73万元，执行数124.73万元，完成预算的100%。其中基本支出93.31万元，项目支出31.42万元（帮扶救助资金10万元，社会化工作者工资20万元，工会经费1.03万元，业务费0.39万元）。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：坚持以深入学习贯彻党的二十大精神为主线，不断强化职工思想政治引领；坚持以深入推进产业工人队伍建设改革为抓手，组织动员职工为高质量发展建功立业；坚持以认真履行维权服务基本职责为重点，不断增强职工获得感、幸福感、安全感；坚持以改革创新为动力，推动实现工会组织覆盖和工作覆盖双提升；坚持以党的

政治建设为统领，不断提升工会工作能力水平。阎良区总工会始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大、二十届三中全会、习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，深入学习习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，紧紧围绕党的中心任务，履职尽责、担当作为，推动各项工作取得新进展新成效。1个班组荣获全国模范职工小家称号，1家工会驿站荣获全国最美工会驿站，1家母婴关爱室被评为母婴关爱室省级示范点，1个单位荣获西安市重点项目立功竞赛先进单位，2人荣获西安市重点项目立功竞赛先进个人，1个项目获西安市职工先进操作法一等奖，2个班组获西安市工人先锋号，2人获西安市五一劳动奖章，1个集体荣获西安市五一巾帼标兵岗，1人荣获西安市五一巾帼标兵，5家工会驿站被评为2024年西安市最美驿站，2家职工书屋荣获市级职工书屋，荣获2023年度全市县级工会经费增长率考核第二名，2024年工会经费收缴管理工作考核检查位居全市第一，2024年全市工会系统经审业务技能竞赛二等奖，2024全市工会优秀工运调研成果二等奖，申报全国总工会职工互助保障工作优秀单位。全年在人民网、学习强国等中央及省市级主流媒体稿量突破100篇，多维立体讲好工会故事、传播工会声音。发现的问题及原因：在2024年度的预算执行过程中，严格按照年初预算的资金使用方向支出，主要存在的问题是资金使用的绩效目标管理方法及经验欠缺。下一步改进措施：在下一步工作中，将进一步细化资金的收支预算，提高项目绩效管理方法，坚持厉行节约，保障财政资金的使用安全、高效，以最小的投入，获得更大的产出。加强财务管理，严把审核关，对于专项资金要加强监督使用、并进一步加强财务人员的业

务培训。

# 西安市阎良区总工会部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			西安市阎良区总工会									
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: 基本支出资金	保工资、保运转	100%	93.31	93.31	0	93.31	93.31	0	—	100%	—
	任务2: 帮扶救助资金	根据帮扶政策帮扶困难职工	100%	10	10	0	10	10	0	—	100%	—
	任务3: 社会化工作者工资	保障工会工作正常运行	100%	20	20	0	20	20	0	—	100%	—
	任务4: 工会经费	保证工会工作正常运行	100%	1.03	1.03	0	1.03	1.03	0	—	100%	—
年度总体目标完成情况	任务5: 业务费	保证工会工作正常运行	100%	0.39	0.39	0	0.39	0.39	0	—	100%	—
	金额合计			124.73	124.73	0	124.73	124.73	0	10	100%	10
	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1: 基本支出资金, 项目预算资金93.31万元; 保民生、保工资、保运转。 目标2: 帮扶救助资金项目预算资金10万元, 通过开展生活救助、医疗救助、子女助学等帮扶措施, 解决职工的困难, 提高他们的生活水平和生活质量。通过开展送清凉、送温暖等活动, 让困难职工、一线职工感受到党和政府的温暖, 能够更好的开展工作。 目标3: 社会化工作者工资项目预算资金20万元, 保证12名社会化工作者工资按时发放, 维护职工合法权益, 保障工会工作正常运行。 目标4: 工会经费项目预算资金1.03万元, 按照《工会法》第七章: “企业、事业单位机关按全部职工工资总额的2%向工会拨缴工会经费”, 保证工会工作正常运行。 目标5: 业务费项目预算资金0.39万元。用于工会业务开展的费用, 工会业务集中在4月份至11月份, 保障工会业务开展的费用。						目标1完成情况: 基本支出93.31万元, 完成率100% 目标2完成情况: 帮扶救助资金10万元, 开展送清凉、送温暖等活动, 让困难职工、一线职工感受到党和政府的温暖。 目标3完成情况: 社会化工作者工资20万元, 已全部用于发放社会化工作者工资。 目标4完成情况: 工会经费1.03元, 按全部职工工资总额的2%向工会拨缴工会经费。 目标5完成情况: 业务费项目0.39万元, 工会业务开展的费用。					
	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: 行政人员			4人		100%		2	2	
			指标2: 购买办公用品批次			≥12批次		100%		2	2	
			指标3: 差旅次数			≥50次		100%		2	2	
			指标4: 培训次数			≥2次		100%		2	2	
			指标5: 帮扶救助人员数量			≥50人次		100%		2	2	
			指标6: 送清凉次数			≥1次		100%		2	2	
			指标7: 发放职工工资人数			≥12人次		100%		2	2	
		质量指标	指标1: 按文件执行率			100%		100%		2	2	
			指标2: 质量达标率			100%		100%		2	2	
			指标3: 人员出勤率			100%		100%		2	2	
			指标4: 劳动合同执行率			100%		100%		2	2	
	年度绩效指标完成情况	时效指标	指标1: 执行年度			2024年(1月-12月)		100%		5	5	
		成本指标	指标1: 总成本			124.73万元		100%		5	5	
			指标2: 基本支出			93.31万元		100%		2	2	
			指标3: 帮扶救助成本			6万元		100%		2	2	
			指标4: 送清凉成本			4万元		100%		2	2	
			指标5: 每批次购买办公用品成本			≥100元		100%		2	2	
			指标6: 差旅费标准			180元/次		100%		2	2	
			指标7: 每次培训成本			1000元/次		100%		2	2	
			指标8: 每月工资标准			1.67万元		100%		2	2	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 预算资金节约率			2%		32%		2	2	
		社会效益指标	指标1: 保障工会工作正常运行			100%		100%		6	4	
			指标2: 解决职工困难, 提高他们的生活水平和生活质量。让困难职工、一线职工感受到党和政府的温暖。			100%		100%		8	8	
			指标3: 保证12名社会化工作者工资按时发放, 维护职工合法权益, 保障工会工作正常运行。			100%		100%		8	8	
		生态效益指标	指标1: 环境污染情况			无		无		2	2	

	可持续影响指标	指标1：可持续影响年度	≥1年	100%	6	6
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：职工满意度	100%	100%	3	3
		指标2：困难职工满意度	100%	100%	3	3
		指标3：一线职工满意度	100%	100%	3	3
		指标4：政府满意度	100%	100%	3	3
总分					100	98

### （三）项目绩效自评结果。

本部门2024年度对4个项目进行绩效自评表，项目支出总额31.42万元，其中帮扶救助资金10万元，社会化工作者工资20万元，工会经费1.03万元，业务费0.39万元。

# 工会经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		工会经费						
主管部门		西安市阎良区总工会			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	2.8	1.03	10	100%	9		
	其中：当年财政拨款	2.8	1.03	—	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				
	项目资金预算2.8万元，按照《工会法》第七章：“企业、事业单位机关按全部职工工资总额的2%向工会拨缴工会经费”，保证工会工作正常运行。			项目资金预算1.03万元，按照《工会法》第七章：“企业、事业单位机关按全部职工工资总额的2%向工会拨缴工会经费”，保证工会工作正常运行。				
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	指标1: 购买办公用品批次	≥12人次	25%	5	3	厉行节约
			指标2: 差旅次数	≥50次	25%	5	3	厉行节约
			指标3: 培训次数	≥2次	100%	5	5	
		质量指标	指标1: 质量达标率	100%	100%	5	5	
			指标2: 按文件执行率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1: 执行年度	2024年(1月-12月)	100%	5	5	
			指标1: 总成本	2.8万元	1.03万元	5	3	厉行节约
		成本指标	指标2: 每批次购买办公用品成本	≥100元	100%	5	5	
			指标3: 差旅费标准	180元/次	100%	5	5	
			指标4: 每次培训成本	1000元/次	100%	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 预算资金节约率	2%	36.79%	5	5	
		社会效益指标	指标1: 保障工会工作正常运行	1	100%	10	10	
		生态效益指标	指标1: 环境污染情况	无	无	5	5	
		可持续影响指标	指标1: 可持续影响年度	≥1年	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 职工满意度	1	100%	10	10	
总分					100	93		

# 业务费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		业务费							
主管部门		西安市阎良区总工会			实施单位		西安市阎良区总工会		
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	1.4	0.39	10	100%	9			
	其中：当年财政拨款	1.4	0.39	—	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					
	项目预算1.4万元，用于工会业务开展的费用，工会业务集中在4月份至11月份，保障工会业务开展的费用。			项目预算0.39万元，用于工会业务开展的费用，工会业务集中在4月份至11月份，保障工会业务开展的费用。					
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	指标1：购进办公用品批次	12批次	25%	10	8	厉行节俭	
		质量 指标	指标1：按文件执行率	100%	100%	10	10		
		时效 指标	指标1：执行年度 (1月-12月)	2024年 (1月-12月)	100%	10	10		
		成本 指标	指标1：总成本	1.4万元	0.39万元	10	8	厉行节俭	
			指标2：每批购进办公用品成 本	≥100元	100%	10	8	厉行节俭	
		效益指标 (30分)	经济效 益指标	指标1：预算资金节约率	2%	27.86%	5	5	
			社会效 益指标	指标1：保障工作正常运行	100%	100%	10	10	
			生态效 益指标	指标1：环境污染情况	无	无	5	5	
			可持续 影响	指标1：可持续影响年度	≥1年	100%	10	10	
满意度 指标 (10分)		服务对 象满意 度指标	指标1：职工满意度	100%	100%	5	5		
			指标2：政府满意度	100%	100%	5	5		
	总分					100	93		

# 帮扶救助资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	帮扶救助资金							
主管部门	西安市阎良区总工会			实施单位		西安市阎良区总工会		
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	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—	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			
	项目预算资金10万元，通过开展生活救助、医疗救助、子女助学等帮扶措施，解决职工的困难，提高他们的生活水平和生活质量。通过开展送清凉、送温暖等活动，让困难职工、一线职工感受到党和政府的温暖，能够更好的开展工作。				项目预算资金10万元，通过开展生活救助、医疗救助、子女助学等帮扶措施，解决职工的困难，提高他们的生活水平和生活质量。通过开展送清凉、送温暖等活动，让困难职工、一线职工感受到党和政府的温暖，能够更好的开展工作。			
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	指标1：帮扶救助人员数量	≥10人次	100%	5	5	
			指标2：送清凉次数	≥1次	100%	5	5	
			指标3：送温暖次数	≥1次	100%	5	5	
		质量 指标	指标1：总成本	10万元	100%	10	10	
		时效 指标	指标1：执行年度	2024年 (1月-12月)	100%	5	5	
		成本 指标	指标1：总成本	10万元	100%	5	5	
			指标2：帮扶救助成本	2万元	100%	5	5	
			指标3：送清凉成本	4万元	100%	5	5	
			指标4：送温暖成本	4万元	100%	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	指标1：预算资金节约率	2%	100.00%	2	2	
		社会效 益指标	指标1：解决职工困难，提高他们的生活水平和生活质量。让困难职工、一线职工感受到党和政府的温暖。	100%	100%	10	10	
		生态效 益指标	指标1：环境污染情况	无	无	8	8	
		可持续 影响 指标	指标1：可持续影响年度	≥1年	100%	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满 意度 指标	指标1：困难职工满意度	100%	100%	5	5	
			指标2：一线职工满意度	100%	100%	5	5	

总分	100	100	
----	-----	-----	--

# 社会化工作者工资项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		社会化工作者工资							
主管部门		西安市阎良区总工会			实施单位		西安市阎良区总工会		
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	20	20	20	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	20	20	20	—	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					
	项目预算资金20万元，保证12名社会化工作者工资按时发放，维护职工合法权益，保障工会工作正常运行。			项目预算资金20万元，保证12名社会化工作者工资按时发放，维护职工合法权益，保障工会工作正常运行。					
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	指标1：发放职工工资人数	≥12人次	100%	5	5		
		质量 指标	指标1：按文件执行率	100%	100%	5	5		
			指标2：质量达标率	100%	100%	5	5		
			指标3：人员出勤率	100%	100%	5	5		
		时效 指标	指标1：执行年度 (1月-12月)	2024年 (1月-12月)	100%	10	10		
		成本 指标	指标1：总成本	20万元	100%	5	5		
			指标2：每月工资标准	1.67万元	100%	5	5		
		效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1：预算资金节约率	2%	100%	5	5	
			社会效益 指标	指标1：保证12名社会化工作者工资按时发放，维护职工合法权益，保障工会工作正常运行。	100%	100%	10	10	
生态效益 指标			指标1：环境污染情况	无	无	5	5		
可持续 影响 指标			指标1：可持续影响年度	≥1年	100%	10	10		
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1：职工满意度	100%	100%	10	10			
总分					100	100			

#### （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。

本部门无财政重点评价项目。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展财政重点绩效评价。

### 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. 西安市阎良区总工会（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）86861317。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：西安市阎良区总工会（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	124.73	一、一般公共服务支出	31	88.90
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	14.73
	9		九、卫生健康支出	39	7.91
	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	13.20
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	124.73	<b>本年支出合计</b>	57	124.73
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	
<b>总计</b>	30	124.73	<b>总计</b>	60	124.73

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：西安市阎良区总工会（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	124.73	124.73						
201	一般公共服务支出	88.90	88.90						
20129	群众团体事务	88.90	88.90						
2012901	行政运行	57.48	57.48						
2012902	一般行政管理事务	31.42	31.42						
208	社会保障和就业支出	14.73	14.73						
20805	行政事业单位养老支出	14.69	14.69						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.61	12.61						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.08	2.08						
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04						
210	卫生健康支出	7.91	7.91						
21011	行政事业单位医疗	7.91	7.91						
2101101	行政单位医疗	3.93	3.93						
2101103	公务员医疗补助	3.98	3.98						
221	住房保障支出	13.20	13.20						
22102	住房改革支出	13.20	13.20						
2210201	住房公积金	13.20	13.20						

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：西安市阎良区总工会（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	124.73	93.31	31.42			
201	一般公共服务支出	88.90	57.48	31.42			
20129	群众团体事务	88.90	57.48	31.42			
2012901	行政运行	57.48	57.48				
2012902	一般行政管理事务	31.42		31.42			
208	社会保障和就业支出	14.73	14.73				
20805	行政事业单位养老支出	14.69	14.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.61	12.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.08	2.08				
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04				
210	卫生健康支出	7.91	7.91				
21011	行政事业单位医疗	7.91	7.91				
2101101	行政单位医疗	3.93	3.93				
2101103	公务员医疗补助	3.98	3.98				
221	住房保障支出	13.20	13.20				
22102	住房改革支出	13.20	13.20				
2210201	住房公积金	13.20	13.20				

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：西安市阎良区总工会（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	124.73	一、一般公共服务支出	33	88.90	88.90		
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	14.73	14.73		
	9		九、卫生健康支出	41	7.91	7.91		
	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	13.20	13.20		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	124.73	<b>本年支出合计</b>	59	124.73	124.73		
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				
<b>合计</b>	32	124.73	<b>合计</b>	64	124.73	124.73		

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：西安市阎良区总工会（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	124.73	93.31	31.42
201	一般公共服务支出	88.90	57.48	31.42
20129	群众团体事务	88.90	57.48	31.42
2012901	行政运行	57.48	57.48	
2012902	一般行政管理事务	31.42		31.42
208	社会保障和就业支出	14.73	14.73	
20805	行政事业单位养老支出	14.69	14.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.61		12.61
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.08		2.08
20899	其他社会保障和就业支出	0.04		0.04
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04		0.04
210	卫生健康支出	7.91		7.91
21011	行政事业单位医疗	7.91		7.91
2101101	行政单位医疗	3.93		3.93
2101103	公务员医疗补助	3.98		3.98
221	住房保障支出	13.20		13.20
22102	住房改革支出	13.20		13.20
2210201	住房公积金	13.20		13.20

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: 西安市阎良区总工会 (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	87.65	302	商品和服务支出	5.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	18.17	30201	办公费	0.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.75	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.89	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	12.61	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.08	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.93	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.98	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	0.04	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.20	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		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	0.62	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	4.78	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		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		87.65			公用经费合计			5.66

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：西安市阎良区总工会（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：西安市阎良区总工会（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：西安市阎良区总工会（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。