

西安市高陵区总工会（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

工会作为群团组织发挥了区委、区政府联系群众的桥梁纽带作用，应深入基层、经常听取群众意见，做好上情下达和下情上报工作。

（一）主要职责

1、根据党的路线、方针、政策和区委、区政府每个时期的中心任务，确定区总工会的指导方针和任务，指导全区基层工会工作。

2、监督检查《中华人民共和国工会法》、《中国工会章程》的贯彻执行情况；贯彻执行区工会代表大会决议，依照法律和工会章程，组织和指导全区各级工会进一步突出和履行维护职能，开展工会各项工作。

3、发挥工会组织作为党联系群众的桥梁纽带作用，深入群众、经常听取群众意见，做好上情下达和下情上报工作。

4、指导各级工会的自身改革和建设；指导基层工会组织职工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，建立健全平等协商、集体合同制度。

5、做好国家、省、市、区劳模的推荐、评选工作，负责各级劳模管理工作。研究制定全区工会干部的管理制度和培训计划。

6、负责工会经费的收缴管理、审查审计工作，指导、协调全区基层工会工作开展。

7、承办区委、区政府和市总工会交办的有关事项。

（二）内设机构

西安市高陵区总工会是财政全额拨款一级预算单位。设置办公室1个工作机构。区总工会行政编制5名，实有行政人员4名，事业编制6名，实有事业人员5名。

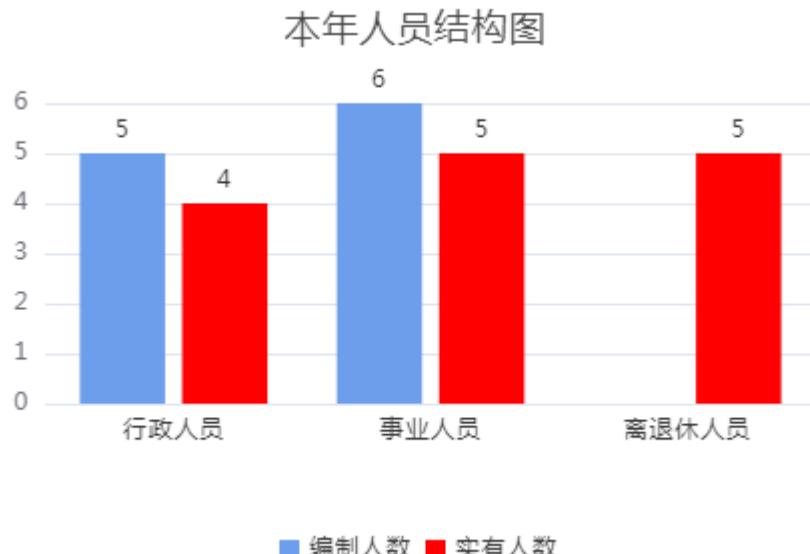
二、部门决算单位构成

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	西安市高陵区总工会本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制11人，其中行政编制5人、事业编制6人；实有人员9人，其中行政4人、事业5人。单位管理的离退休人员5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415.70万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少192.34万元，下降31.63%，下降的主要原因是：2023年全区工会经费支出减少。

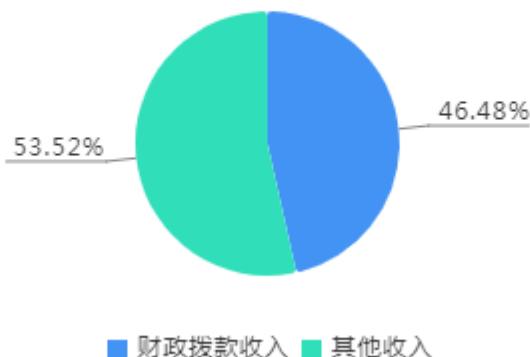
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计415.70万元，其中：财政拨款收入193.20万元，占46.48%；其他收入222.50万元，占53.52%。

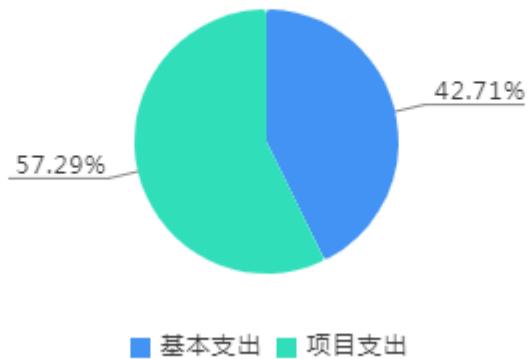
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计415.70万元，其中：基本支出177.53万元，占42.71%；项目支出238.17万元，占57.29%。

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193.20万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少414.84万元，下降68.23%，下降的主要原因是：2023年全区工会经费支出减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



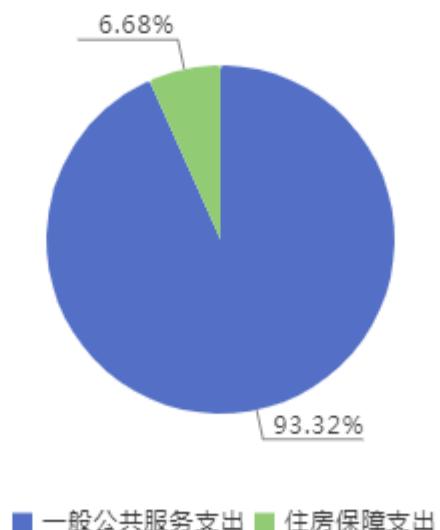
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算147.90万元，支出决算187.50万元，完成年初预算的126.77%。占本年支出合计的45.10%。与上年相比，财政拨款支出减少420.54万元，下降69.16%，下降的主要原因是：2023年全区工会经费减少。

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129.03万元，支出决算165万元，完成年初预算的127.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动工资追加。
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10万元，支出决算9.97万元，完成年初预算的99.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缩减项目经费支出。
3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算8.87万元，支出决算12.53万元，完成年初预算

的141.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动住房公积金增加。

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177.53万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费167.67万元，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、生活补助。

（二）公用经费9.86万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、工会经费、福利费、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

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算5.70万元，支出决算5.70万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。本年支出决算5.70万元，主要用于：西安市高陵区工会第二次代表大会经费。

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

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

2023年度财政拨款安排会议费预算10.00万元，支出决算13.70万元，完成预算的137.00%，决算数大于预算数的主要原因是：会议费增加了。决算数较上年增加的主要原因是：会议费增加了。主要用于：西安市高陵区工会第二次代表大会经费的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算7.29万元，支出决算9.86万元，完成预算的135.25%。新增支出的主要原因是：其他交通费用增加

了。支出决算比上年减少0.85万元，下降的主要原因是：缩减日常公用经费支出。

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

截至2023年末，本部门共有车辆0辆。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，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金10万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本部门在部门决算中反映会议费及业务活动费、西安市高陵区工会第二次代表大会经费、全区工会经费等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金9.97万元，占部门预算项目支出总额的99.70%。

组织对本部门2023年度主管的会议费及业务活动费、西安市高陵区工会第二次代表大会经费、全区工会经费等3个专项资金项目进行自评，涉及金额238.17万元。

组织对全区工会经费等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金0.00万元，从评价情况来看，根据市总工会安排，以维护职工权益为根本，以夯实基层工会工作为重点，促进了工会各项重点工作的落实，加强了交流学习，创新了工作方法，提高了工作水平，更好地为职工做好各项服务，完成了预期目标。发现的问题及原因：预算执行进度不均衡。下一步改进措施：进一步加强预算执行的时效性管理。

（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96分，全年预算数147.9万元，执行数415.7万元，完成预算的281.07%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：围绕中心工作，服务职工，服务于经济发展大局，促进和谐，以维护职工权益为根本，以夯实基层工会工作为重点，加强了基层工会的交流学习，创新了工会工作方法，提高了服务职工的工作水平，促进了工会各项重点工作的落实。主要工作绩效是：圆满完成了各项工作部署安排落实，夯实了基层工会工作的实效性，提高了服务职工群众的满意度。发现的问题及原因：预算执行的时效性、完整性不高。决算数较预算数增加的主要原因是全区工会经费的增加。下一步改进措施：进一步加强预算执行的时效性管理，严格执行预算，确保项目绩效落到实处，加强对项目实施进展情况的动态跟踪，结合绩效目标开展全过程的绩效跟踪，确保项目绩效目标如期实现。

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			西安市高陵区总工会									
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			
年度主要任务完成情况	会议费及业务活动费	召开基层工会工作会	已完成	10	10		9.97	9.97		—	99.70%	—
	全区工会经费	送温暖、送清凉、补助基层等工作	已完成				222.5		222.5	—	—	—
	西安市高陵区工会第二次代表大会经费	工会第二次代表大会经费	已完成				5.7	5.7		—	—	—
	工资福利待遇发放	保障职工工资待遇	已完成	130.61	130.61		167.67	167.67		—	128.37%	—
	保障机关正常运转	保障机关正常运转	已完成	7.29	7.29		9.86	9.86		—	135.25%	—
	金额合计			147.9	147.9		415.7	193.2	222.5	10	281.07%	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					
	2023年开展送温暖、送清凉活动，开展各项业务活动，补助基层工会开展各项业务工作。以维护职工权益为根本，以夯实基层工会工作为重点。						2023年开展送温暖、送清凉活动，开展各项业务活动，补助基层工会开展各项业务工作。以维护职工权益为根本，以夯实基层工会工作为重点。					
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	开展工会工作，以及搞各项活动等的次数		100%	已完成		15	15			
		质量指标	创新工作方法，提高工作水平		100%	100%		15	15			
		时效指标	工会工作，以及搞各项活动的时间		全年	100%		10	10			
		成本指标	开展工会工作，搞各项活动所需经费		147.90万元	415.70万元		10	10			
	效益指标（30分）	经济效益指标	调动各基层工会的积极性		100%	95%		10	8			
		社会效益指标	创新工作方法，提高工作水平		100%	95%		10	8			
		生态效益指标										
		可持续影响指标	加大工会工作力度，大力开展各项活动		100%	100%		10	10			
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务全区各级工会组织		100%	100%		10	10			
总分								100	96			

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映全区工会经费等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

全区工会经费项目绩效自评综述：全年预算数0.00万元，执行数222.5万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：根据市总工会安排，以维护职工权益为根本，以夯实基层工会工作为重点，促进了工会各项重点工作的落实，加强了交流学习，创新了工作方法，提高了工作水平，更好地为职工做好各项服务，完成了预期目标。发现的问题及原因：预算执行进度不均衡。下一步改进措施：进一步加强预算执行的时效性管理。

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		全区工会经费						
主管部门		西安市高陵区总工会			实施单位		西安市高陵区总工会	
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	0	222.5	10	100%	
		其中：当年财政拨款	0	0	—	—	—	
		上年结转资金			—	—	—	
		其他资金		222.5	—	100%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	2023年开展送温暖、送清凉活动，开展各项业务活动，补助基层工会开展各项业务工作。以维护职工权益为根本，以夯实基层工会工作为重点。			2023年开展送温暖、送清凉活动，开展各项业务活动，补助基层工会开展各项业务工作。以维护职工权益为根本，以夯实基层工会工作为重点。				
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	开展送温暖、送清凉活动、补助基层工会等	一次	已完成	15	15	
		质量指标	创新工作方法，提高工作水平	100%	100%	10	10	
		时效指标	开展工会工作，以及搞各项活动等的时间	全年	已完成	15	10	完成的时间比较滞后，今后将按时效完成
		成本指标	开展工会工作，以及搞各项活动所需经费	0万元	222.5万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	调动各基层工会的积极性	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	创新工作方法，提高工作水平	100%	100%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	加大工会工作力度，大力开展各项活动	100%	100%	10	10	
	满意度 (10分)	服务对象满意度指标	服务全区各级工会组织	100%	100%	10	10	
总分					100	95		

(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. 西安市高陵区总工会（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的西安市高陵区总工会单位收支情况。
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）86911860。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	否	
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：西安市高陵区总工会（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	187.50	一、一般公共服务支出	31	174.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5.70	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	222.50	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	228.20
	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	12.53
	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	415.70	本年支出合计	57	415.70
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	415.70	总计	60	415.70

注：本表反映部门本年度的总收入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：西安市高陵区总工会（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	415.70	193.20					222.50	
201	一般公共服务支出	174.97	174.97						
20129	群众团体事务	174.97	174.97						
2012901	行政运行	165.00	165.00						
2012902	一般行政管理事务	9.97	9.97						
212	城乡社区支出	228.20	5.70					222.50	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	228.20	5.70					222.50	
2120803	城市建设支出	228.20	5.70					222.50	
221	住房保障支出	12.53	12.53						
22102	住房改革支出	12.53	12.53						
2210201	住房公积金	12.53	12.53						

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：西安市高陵区总工会（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	415.70	177.53	238.17			
201	一般公共服务支出	174.97	165.00	9.97			
20129	群众团体事务	174.97	165.00	9.97			
2012901	行政运行	165.00	165.00				
2012902	一般行政管理事务	9.97		9.97			
212	城乡社区支出	228.20		228.20			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	228.20		228.20			
2120803	城市建设支出	228.20		228.20			
221	住房保障支出	12.53	12.53				
22102	住房改革支出	12.53	12.53				
2210201	住房公积金	12.53	12.53				

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：西安市高陵区总工会（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	187.50	一、一般公共服务支出	33	174.97	174.97		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5.70	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	5.70		5.70	
	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	12.53	12.53		
	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	193.20	本年支出合计	59	193.20	187.50	5.70	
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	193.20	合计	64	193.20	187.50	5.70	

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入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：西安市高陵区总工会（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	187.50	177.53	9.97
201	一般公共服务支出	174.97	165.00	9.97
20129	群众团体事务	174.97	165.00	9.97
2012901	行政运行	165.00	165.00	
2012902	一般行政管理事务	9.97		9.97
221	住房保障支出	12.53	12.53	
22102	住房改革支出	12.53	12.53	
2210201	住房公积金	12.53	12.53	

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：西安市高陵区总工会（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	167.28	302	商品和服务支出	9.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	50.41	30201	办公费	0.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.72	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	49.24	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	12.79	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.55	30206	电费	1.86	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.16	30208	取暖费	2.12	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.83	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	0.06	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.53	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	0.39	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	0.39	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	0.89	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	0.16	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	3.93	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		167.67	公用经费合计					9.86

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：西安市高陵区总工会（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		5.70	5.70	5.70		5.70
212	城乡社区支出		5.70	5.70			5.70
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		5.70	5.70			5.70
2120803	城市建设支出		5.70	5.70			5.70

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：西安市高陵区总工会（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：西安市高陵区总工会（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							10.00			
决算数							13.70			

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。