

西安市灞桥区总工会（汇总）
2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（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，执行灞桥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. 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。
4. 组织开展重点工程劳动竞赛、职工技术创新，职工培训和职业技能大赛，加强职工素质建设工程工作，提升职工队伍整体素质。
5. 对涉及职工利益的政策、法规草案提出意见和建议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、社会保障等实际问题。

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；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. 做好基层工会组建和发展会员工作，负责工会经费的“收、管、用”及审查、审计、监督工作。

9. 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。

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。

根据三定方案(灞编发[2016]10号)以及关于设立西安市灞桥区职工服务中心的批复(灞编发[2021]1号)，西安市灞桥区总工会是区委领导的人民团体，同时接受西安市总工会领导。灞桥区总工会机关行政编制3名，实有人数3名，灞桥区总工会下属公益一类事业单位编制4名，实有人数1名。

二、工作任务

（一）加强思想政治引领，坚持正确工会工作方向，引导职工群众听党话、跟党走。

（二）弘扬劳模精神、工匠精神，团结引领职工群众在灞桥发展中建功立业。

(三)以职工群众为中心，维护职工合法权益，构建和谐劳动关系，保障职工队伍稳定。

(四)拓展工会互联网+工作，创新工作载体，增强工会组织凝聚力号召力。

(五)开展各类文体活动，营造浓厚群众性文体活动氛围，展现灞桥人民积极向上健、康活力的精神风貌。

(六)加强工会系统党的建设，打造讲政治、素质优、有爱心、善作为的工会铁军。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

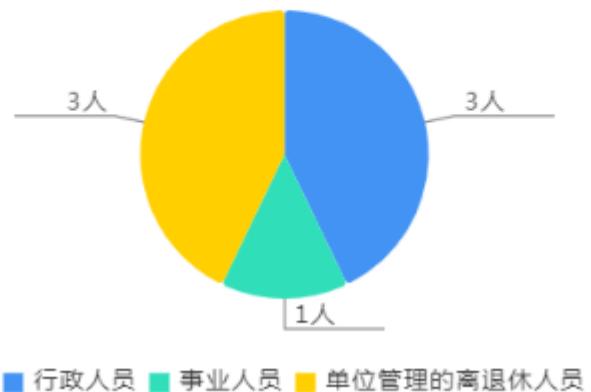
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	1 西安市灞桥区总工会部门本级（机关）	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制7人，其中行政编制3人，事业编制4人；实有人员4人，其中行政3人，事业1人。单位管理的离退休人员3人。

人员情况构成图



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2023年预算收入310.51万元，其中：一般公共预算拨款310.51万元，较上年减少44.42万元，下降12.51%，下降的主要原因是：项目支出减少；本部门2023年预算支出310.51万元，其中：一般公共预算拨款310.51万元，较上年减少44.42万元，下降12.51%，下降的主要原因是：项目支出减少。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入310.51万元，其中：一般公共预算拨款收入310.51万元，较上年减少44.42万元，下降12.51%，下降的主要原因是：项目支出减少；本部门2023年财政拨款支出310.51万元，其中：一般公共预算拨款支出310.51万元，较上年减少44.42万元，下降12.51%，下降的主要原因是：项目支出减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出310.51万元，较上年减少44.42万元，下降12.51%，下降的主要原因是：项目支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出310.51万元，其中：

（1）行政运行（2012901）69.54万元，较上年增加8.37万元，增长13.68%，增长的主要原因是：工资福利支出增加；

（2）一般行政管理事务（2012902）192.50万元，较上年减少55.00万元，下降22.22%，下降的主要原因是：项目支出减少；

（3）其他群众团体事务支出（2012999）25.00万元，较上年无增减；

(4) 行政单位离退休（2080501）1.11万元，较上年无增减；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.95万元，较上年增加0.91万元，增长15.07%，增长的主要原因是：工资福利支出增加；

(6) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.09万元，较上年增加0.05万元，增长125.00%，增长的主要原因是：工资福利支出增加；

(7) 行政单位医疗（2101101）3.32万元，较上年增加0.45万元，增长15.68%，增长的主要原因是：工资福利支出增加；

(8) 公务员医疗补助（2101103）3.34万元，较上年减少0.10万元，下降2.91%，下降的主要原因是：四舍五入差额；

(9) 住房公积金（2210201）8.66万元，较上年增加0.90万元，增长11.60%，增长的主要原因是：工资福利支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出310.51万元，其中：

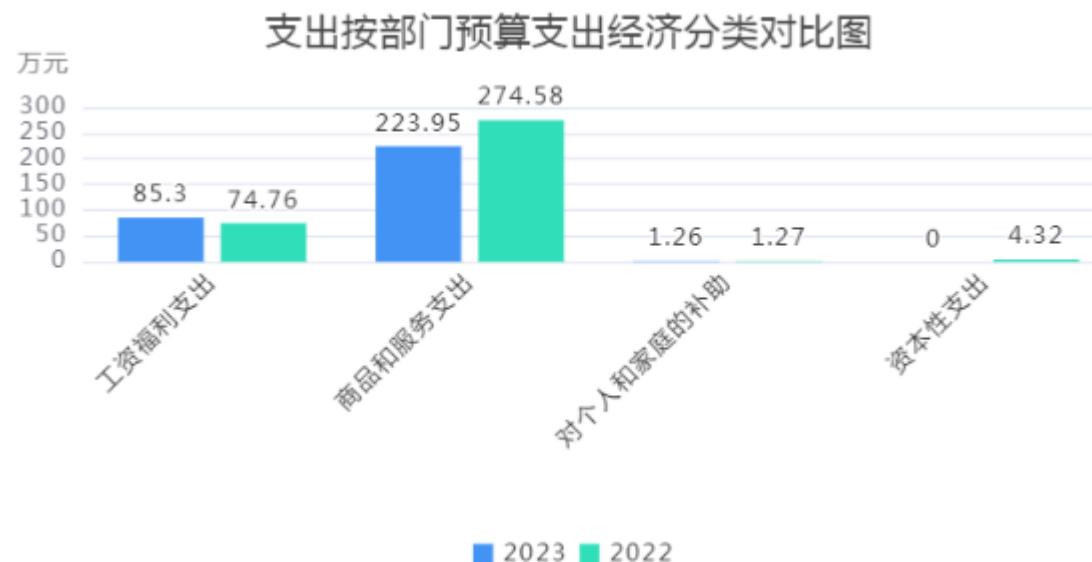
工资福利支出（301）85.30万元，较上年增加10.54万元，增长14.10%，增长的主要原因是：工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）223.95万元，较上年减少50.63万元，下降18.44%，下降的主要原因是：

项目支出减少；

对个人和家庭的补助（303）1.26万元，较上年减少0.01万元，下降0.79%，下降的主要原因是：四舍五入差额；

资本性支出（310）0.00万元，较上年减少4.32万元，下降100.00%，下降的主要原因是：无政府采购预算。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

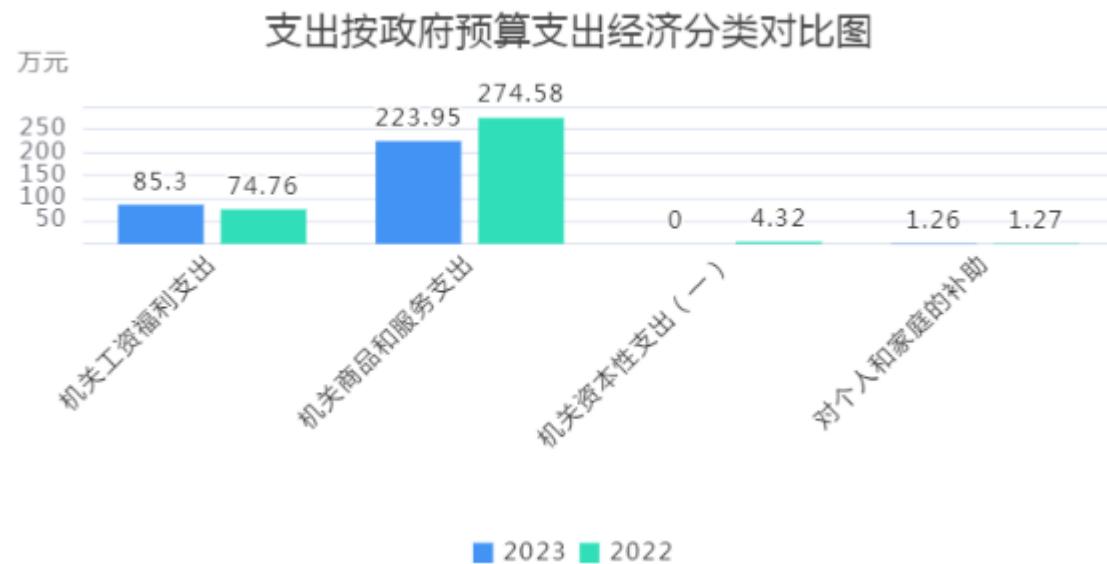
2023年，本部门当年一般公共预算支出310.51万元，其中：

机关工资福利支出（501）85.30万元，较上年增加10.54万元，增长14.10%，增长的主要原因是：工资福利支出增加；

机关商品和服务支出（502）223.95万元，较上年减少50.63万元，下降18.44%，下降的主要原因是：项目支出减少；

机关资本性支出（一）（503）0.00万元，较上年减少4.32万元，下降100.00%，下降的主要原因是：无政府采购预算；

对个人和家庭的补助（509）1.26万元，较上年减少0.01万元，下降0.79%，下降的主要原因是：四舍五入差额。



（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款310.51万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排2.66万元，较上年减少3.74万元，下降58.42%，下降的主要原因是：政府压缩公用经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 一般公共预算。一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。）

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市灞桥区总工会（汇总）

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门本年无政府采购预算
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本部门本年无“三公”经费及会议费、培训费支出
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市灞桥区总工会（汇总）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	3,105,100.00	一、部门预算	3,105,100.00	一、部门预算	3,105,100.00	一、部门预算	3,105,100.00
1、财政拨款	3,105,100.00	1、一般公共服务支出	2,870,400.00	1、人员经费和公用经费支出	930,100.00	1、机关工资福利支出	853,000.00
(1)一般公共预算拨款	3,105,100.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	853,000.00	2、机关商品和服务支出	2,239,500.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	64,500.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	12,600.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,175,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	81,500.00	(2)商品和服务支出	2,175,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	12,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	66,600.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	86,600.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3,105,100.00	本年支出合计	3,105,100.00	本年支出合计	3,105,100.00	本年支出合计	3,105,100.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	3,105,100.00	支出总计	3,105,100.00	支出总计	3,105,100.00	支出总计	3,105,100.00

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市灞桥区总工会（汇总）

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市灞桥区总工会（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算								
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	3,105,100.00	3,105,100.00							
224	西安市灞桥区总工会	3,105,100.00	3,105,100.00							
224001	西安市灞桥区总工会	3,105,100.00	3,105,100.00							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市灞桥区总工会（汇总）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	3,105,100.00	一、财政拨款	3,105,100.00	一、财政拨款	3,105,100.00	一、财政拨款	3,105,100.00
1、一般公共预算拨款	3,105,100.00	1、一般公共服务支出	2,870,400.00	1、人员经费和公用经费支出	930,100.00	1、机关工资福利支出	853,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	853,000.00	2、机关商品和服务支出	2,239,500.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	64,500.00	3、机关资本性支出(一)	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	12,600.00	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,175,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	81,500.00	(2)商品和服务支出	2,175,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	12,600.00
		10、卫生健康支出	66,600.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	86,600.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3,105,100.00	本年支出合计	3,105,100.00	本年支出合计	3,105,100.00	本年支出合计	3,105,100.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,105,100.00	支出总计	3,105,100.00	支出总计	3,105,100.00	支出总计	3,105,100.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：西安市灞桥区总工会（汇总）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	3,105,100.00	903,500.00	26,600.00	2,175,000.00	
201	一般公共服务支出	2,870,400.00	668,800.00	26,600.00	2,175,000.00	
20129	群众团体事务	2,870,400.00	668,800.00	26,600.00	2,175,000.00	
2012901	行政运行	695,400.00	668,800.00	26,600.00		
2012902	一般行政管理事务	1,925,000.00			1,925,000.00	
2012999	其他群众团体事务支出	250,000.00			250,000.00	
208	社会保障和就业支出	81,500.00	81,500.00			
20805	行政事业单位养老支出	80,600.00	80,600.00			
2080501	行政单位离退休	11,100.00	11,100.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69,500.00	69,500.00			
20899	其他社会保障和就业支出	900.00	900.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	900.00	900.00			
210	卫生健康支出	66,600.00	66,600.00			
21011	行政事业单位医疗	66,600.00	66,600.00			
2101101	行政单位医疗	33,200.00	33,200.00			
2101103	公务员医疗补助	33,400.00	33,400.00			
221	住房保障支出	86,600.00	86,600.00			
22102	住房改革支出	86,600.00	86,600.00			
2210201	住房公积金	86,600.00	86,600.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：西安市灞桥区总工会（汇总）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	3,105,100.00	903,500.00	26,600.00	2,175,000.00	
301	工资福利支出			853,000.00	853,000.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	314,500.00	314,500.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	135,500.00	135,500.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	179,400.00	179,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	69,500.00	69,500.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33,200.00	33,200.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	33,400.00	33,400.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	900.00	900.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	86,600.00	86,600.00			
302	商品和服务支出			2,239,500.00	37,900.00	26,600.00	2,175,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	16,800.00		16,800.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,005,000.00			2,005,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	9,800.00		9,800.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	37,900.00	37,900.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	170,000.00			170,000.00	
303	对个人和家庭的补助			12,600.00	12,600.00			
30302	退休费	50905	离退休费	11,100.00	11,100.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,500.00	1,500.00			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：西安市灞桥区总工会（汇总）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	930,100.00	903,500.00	26,600.00	
201	一般公共服务支出	695,400.00	668,800.00	26,600.00	
20129	群众团体事务	695,400.00	668,800.00	26,600.00	
2012901	行政运行	695,400.00	668,800.00	26,600.00	
2012902	一般行政管理事务				
2012999	其他群众团体事务支出				
208	社会保障和就业支出	81,500.00	81,500.00		
20805	行政事业单位养老支出	80,600.00	80,600.00		
2080501	行政单位离退休	11,100.00	11,100.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69,500.00	69,500.00		
20899	其他社会保障和就业支出	900.00	900.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	900.00	900.00		
210	卫生健康支出	66,600.00	66,600.00		
21011	行政事业单位医疗	66,600.00	66,600.00		
2101101	行政单位医疗	33,200.00	33,200.00		
2101103	公务员医疗补助	33,400.00	33,400.00		
221	住房保障支出	86,600.00	86,600.00		
22102	住房改革支出	86,600.00	86,600.00		
2210201	住房公积金	86,600.00	86,600.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：西安市灞桥区总工会（汇总）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	930,100.00	903,500.00	26,600.00	
301	工资福利支出			853,000.00	853,000.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	314,500.00	314,500.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	135,500.00	135,500.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	179,400.00	179,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	69,500.00	69,500.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33,200.00	33,200.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	33,400.00	33,400.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	900.00	900.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	86,600.00	86,600.00		
302	商品和服务支出			64,500.00	37,900.00	26,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	16,800.00		16,800.00	
30215	会议费	50202	会议费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	9,800.00		9,800.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	37,900.00	37,900.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			12,600.00	12,600.00		
30302	退休费	50905	离退休费	11,100.00	11,100.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,500.00	1,500.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市灞桥区总工会（汇总）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市灞桥区总工会（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,175,000.00	
224	西安市灞桥区总工会	2,175,000.00	
224001	西安市灞桥区总工会	2,175,000.00	
	通用项目	1,470,000.00	
	购买服务（审计、绩效、ppp项目评价）	1,470,000.00	
	临聘人员经费	1,470,000.00	
	专用项目	705,000.00	
	其他履职经费	705,000.00	
	代理记账及办公设备购置经费	5,000.00	
	关爱职工费	250,000.00	
	文体活动经费	100,000.00	
	宣传活动经费	150,000.00	
	职工教育经费	200,000.00	

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安市灞桥区总工会（汇总）

单位: 元

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

部门名称：西安市灞桥区总工会（汇总）

单位：元

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		关爱职工费		
主管部门		西安市灞桥区总工会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		25	
	其中: 财政拨款		25	
	其他资金			
总体目标	困难职工帮扶救助, 爱心驿站建设, 双节送温暖, 夏送清凉, 金秋助学			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	关爱职工人数	1000
		质量指标	按时开展活动	95%
		时效指标	开展活动时间	全年
		成本指标	总成本	25万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	维护社会稳定率	95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续性	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市灞桥区总工会			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	保工资,保运转	93.01	93.01	
	项目支出	积极响应并尽力完成区委、区政府交办的各项工作任务。	217.5	217.5	
		金额合计			
年度总体目标	保工资,保运转;积极响应并尽力完成区委、区政府交办的各项工作任务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	在职人员,退休人员		4人,3人
			临聘人员劳务费		28人
		质量指标	公用经费控制率,支出合格率		100%,100%
			退休人员工资发放率,劳务费发放率		100%,100%
		时效指标	预算执行及时率,预算变更及调整及时性		100%,100%
			临聘人员劳务费发放		2023年全年
	效益指标	成本指标	基本支出:人员经费、公用经费		93.01万元
			项目支出:职工教育、文体活动、关爱职工、宣传活动、临聘人员劳务费等		217.5万元
		经济效益指标	预算支出完成率		>300万元,95%
			社会效益指标		100%
		生态效益指标	保障单位基本运转		100%
			做好职工教育培训、文体活动、关爱职工、宣传活动等工作		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	执行年度		>1年
			部门规划与“三定方案”		一致
			年度计划合理性		合理
			满意度		95%

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		专项业务经费			
主管部门		西安市灞桥区总工会		实施期限	1年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	217.5	年度资金总额:	217.5	
	其中: 财政拨款	217.5	其中: 财政拨款	217.5	
	其他资金		其他资金		
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	职工教育培训, 文体活动, 宣传活动, 关爱职工费用			职工教育培训, 文体活动, 宣传活动, 关爱职工费用	
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出 指标	数量指标	职工教育受益人数	2000	
			文体活动开展次数	8次	
			宣传活动开展次数	12次	
		关爱职工人数	1000		
	质量指标	职工教育合格率	95%		
		按时开展各类活动	95%		
	时效指标	全年	1-12月		
	成本指标	总成本	217.50万元		
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	职工文化素养提升率	99%	
			丰富职工文化生活满意度	95%	
			提高职工知晓率	95%	
			维护社会稳定率	95%	
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	可持续性	可持续	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	满意度	95%	

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。