

西安市灞桥区总工会（汇总）  
2024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；推动发展先进企业文化和职工文化，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、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) 机构设置

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2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2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。

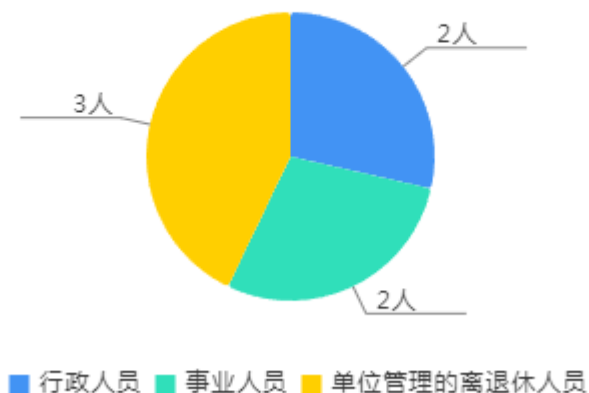
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	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5人，其中行政2人,事业2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2024年预算收入301.33万元，其中：一般公共预算拨款301.33万元，较上年减少9.18万元，下降2.96%，下降的主要原因是：项目调整；本部门2024年预算支出301.33万元，其中：一般公共预算拨款301.33万元，较上年减少9.18万元，下降2.96%，下降的主要原因是：项目调整。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入301.33万元，其中：一般公共预算拨款收入301.33万元，较上年减少9.18万元，下降2.96%，下降的主要原因是：项目调整；本部门2024年财政拨款支出301.33万元，其中：一般公共预算拨款支出301.33万元，较上年减少9.18万元，下降2.96%，下降的主要原因是：项目调整。

## （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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出301.33万元，较上年减少9.18万元，下降2.96%，下降的主要原因是：项目调整。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出301.33万元，其中：

（1）行政运行（2012901）71.91万元，较上年增加2.37万元，增长3.41%，增长的主要原因是：基数调整；

（2）一般行政管理事务（2012902）205.50万元，较上年增加13.00万元，增长6.75%，增长的主要原因是：项目调整；

（3）行政单位离退休（2080501）1.70万元，较上年增加0.59万元，增长53.51%，增长的主要原

因是：基数调整；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.38万元，较上年增加0.43万元，增长6.16%，增长的主要原因是：基数调整；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.04万元，较上年减少0.05万元，下降60.00%，下降的主要原因是：基数调整；

（6）行政单位医疗（2101101）2.77万元，较上年减少0.55万元，下降16.56%，下降的主要原因是：基数调整；

（7）公务员医疗补助（2101103）3.43万元，较上年增加0.09万元，增长2.75%，增长的主要原因是：基数调整；

（8）住房公积金（2210201）8.60万元，较上年减少0.06万元，下降0.67%，下降的主要原因是：基数调整。

### 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

2024年，本部门当年一般公共预算支出301.33万元，其中：

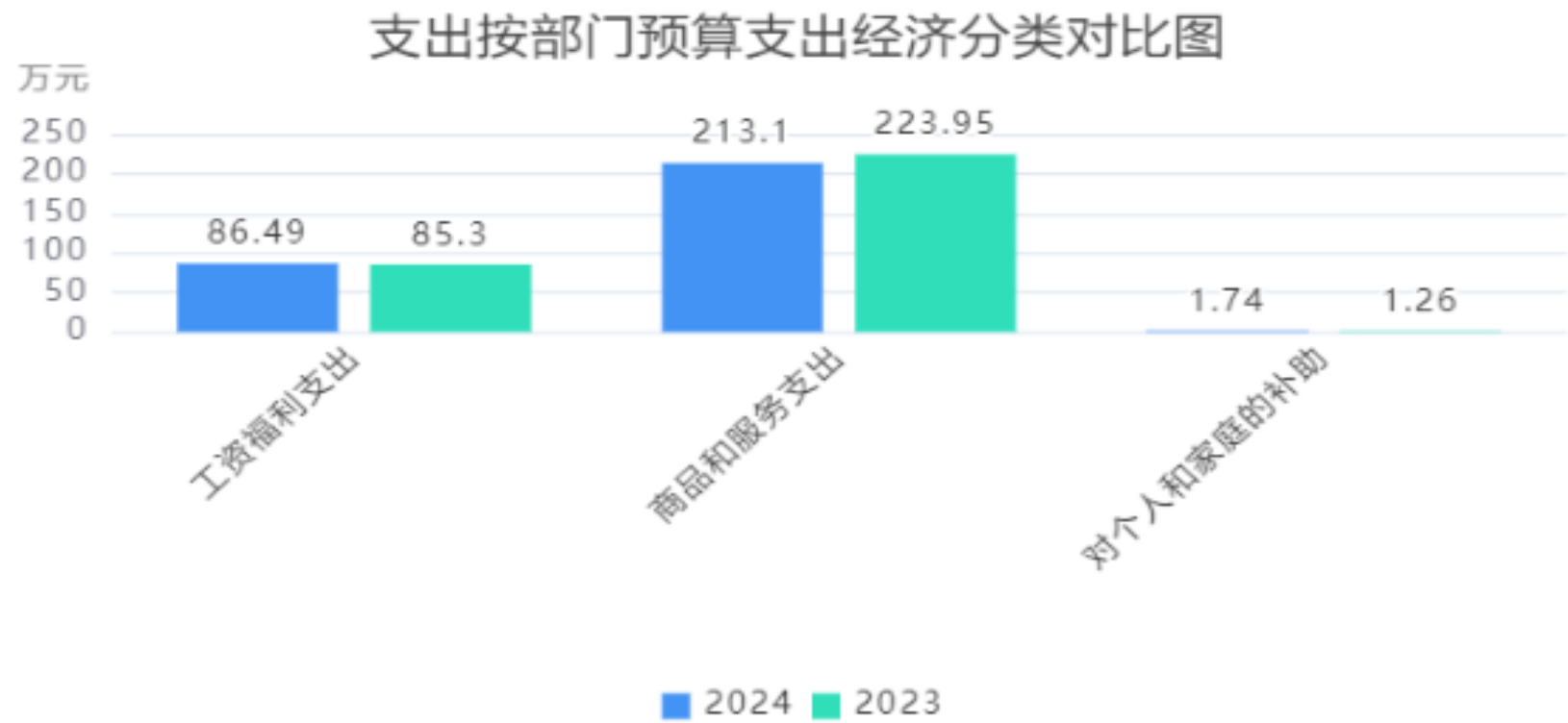
工资福利支出（301）86.49万元，较上年增加1.19万元，增长1.40%，增长的主要原因是：基数调整；

商品和服务支出（302）213.10万元，较上年减少10.85万元，下降4.84%，下降的主要原因是：



项目调整；

对个人和家庭的补助（303）1.74万元，较上年增加0.48万元，增长38.10%，增长的主要原因是：基数调整。



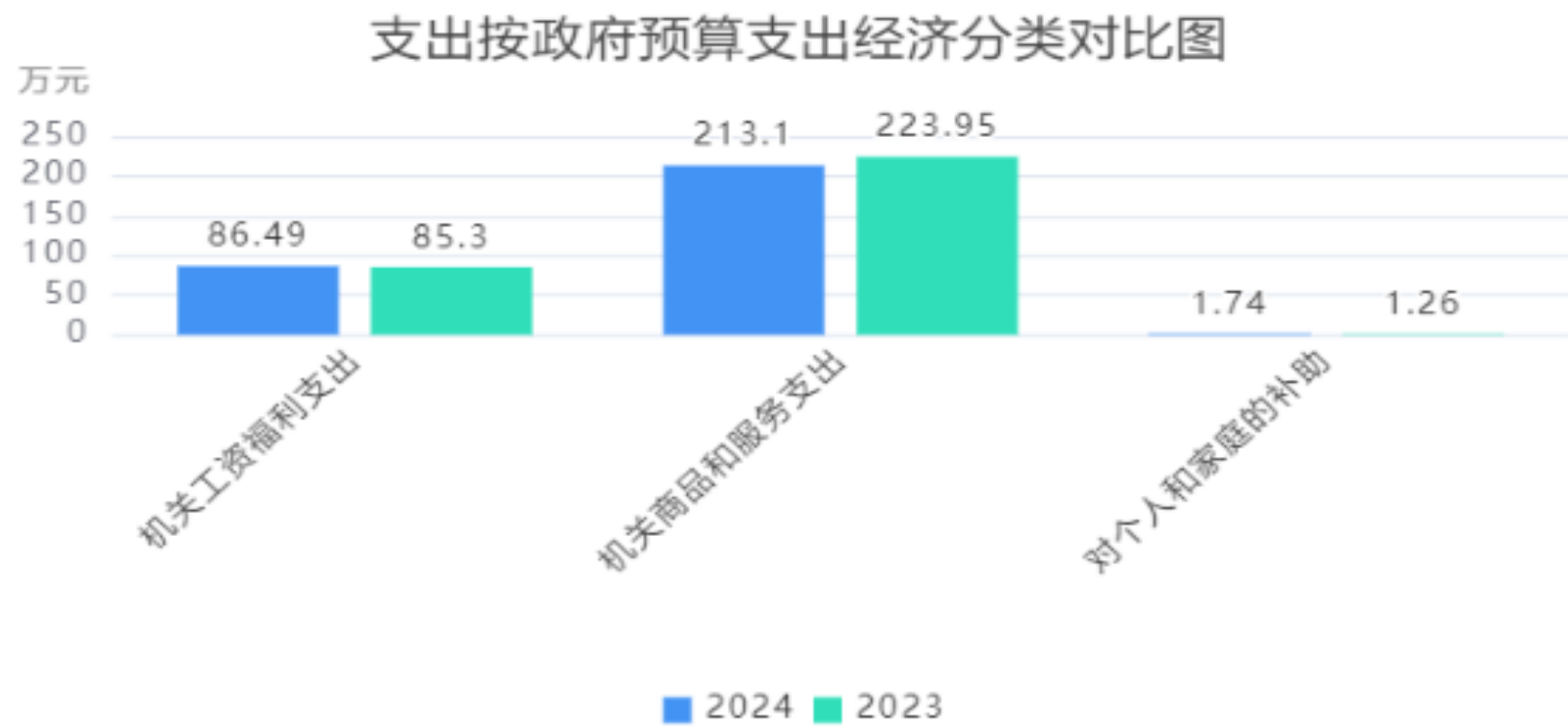
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出301.33万元，其中：

机关工资福利支出（501）86.49万元，较上年增加1.19万元，增长1.40%，增长的主要原因是：基数调整；

机关商品和服务支出（502）213.10万元，较上年减少10.85万元，下降4.84%，下降的主要原因是：基数调整；

对个人和家庭的补助（509）1.74万元，较上年增加0.48万元，增长38.10%，增长的主要原因是：基数调整。



（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

2024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。

2024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。

2024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

2024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301.33万元，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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排2.60万元，较上年减少0.06万元，下降2.26%，下降的主要原因是：基数调整。

## 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。

# 2024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	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	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	不涉及
表14	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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	3,013,307.00	一、部门预算	3,013,307.00	一、部门预算	3,013,307.00	一、部门预算	3,013,307.00
1、财政拨款	3,013,307.00	1、一般公共服务支出	2,774,090.00	1、人员经费和公用经费支出	958,307.00	1、机关工资福利支出	864,907.00
(1) 一般公共预算拨款	3,013,307.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	864,907.00	2、机关商品和服务支出	2,131,000.00
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	76,000.00	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	17,400.00	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	2,055,000.00	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	91,178.00	(2) 商品和服务支出	2,055,000.00	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	17,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	62,023.00	(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	86,016.00				
		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	3,013,307.00	本年支出合计	3,013,307.00	本年支出合计	3,013,307.00	本年支出合计	3,013,307.00
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	3,013,307.00	支出总计	3,013,307.00	支出总计	3,013,307.00	支出总计	3,013,307.00





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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	3,013,307.00	3,013,307.00								
224	西安市灞桥区总工会	3,013,307.00	3,013,307.00								
224001	西安市灞桥区总工会	3,013,307.00	3,013,307.00								

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	3,013,307.00	一、财政拨款	3,013,307.00	一、财政拨款	3,013,307.00	一、财政拨款	3,013,307.00
1、一般公共预算拨款	3,013,307.00	1、一般公共服务支出	2,774,090.00	1、人员经费和公用经费支出	958,307.00	1、机关工资福利支出	864,907.00
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	864,907.00	2、机关商品和服务支出	2,131,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	76,000.00	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	17,400.00	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	2,055,000.00	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	91,178.00	(2)商品和服务支出	2,055,000.00	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	17,400.00
		10、卫生健康支出	62,023.00	(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	86,016.00				
		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	3,013,307.00	本年支出合计	3,013,307.00	本年支出合计	3,013,307.00	本年支出合计	3,013,307.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,013,307.00	支出总计	3,013,307.00	支出总计	3,013,307.00	支出总计	3,013,307.00

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	3,013,307.00	932,307.00	26,000.00	2,055,000.00	
201	一般公共服务支出	2,774,090.00	693,090.00	26,000.00	2,055,000.00	
20129	群众团体事务	2,774,090.00	693,090.00	26,000.00	2,055,000.00	
2012901	行政运行	719,090.00	693,090.00	26,000.00		
2012902	一般行政管理事务	2,055,000.00			2,055,000.00	
208	社会保障和就业支出	91,178.00	91,178.00			
20805	行政事业单位养老支出	90,818.00	90,818.00			
2080501	行政单位离退休	17,040.00	17,040.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73,778.00	73,778.00			
20899	其他社会保障和就业支出	360.00	360.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	360.00	360.00			
210	卫生健康支出	62,023.00	62,023.00			
21011	行政事业单位医疗	62,023.00	62,023.00			
2101101	行政单位医疗	27,703.00	27,703.00			
2101103	公务员医疗补助	34,320.00	34,320.00			
221	住房保障支出	86,016.00	86,016.00			
22102	住房改革支出	86,016.00	86,016.00			
2210201	住房公积金	86,016.00	86,016.00			

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	3,013,307.00	932,307.00	26,000.00	2,055,000.00	
301	工资福利支出			864,907.00	864,907.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	290,000.00	290,000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	173,920.00	173,920.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	178,810.00	178,810.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	73,778.00	73,778.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27,703.00	27,703.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	34,320.00	34,320.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	360.00	360.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	86,016.00	86,016.00			
302	商品和服务支出			2,131,000.00	50,000.00	26,000.00	2,055,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	16,000.00		16,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,815,000.00			1,815,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	50,000.00	50,000.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	240,000.00			240,000.00	
303	对个人和家庭的补助			17,400.00	17,400.00			
30302	退休费	50905	离退休费	17,040.00	17,040.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00			

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	958,307.00	932,307.00	26,000.00	
201	一般公共服务支出	719,090.00	693,090.00	26,000.00	
20129	群众团体事务	719,090.00	693,090.00	26,000.00	
2012901	行政运行	719,090.00	693,090.00	26,000.00	
2012902	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	91,178.00	91,178.00		
20805	行政事业单位养老支出	90,818.00	90,818.00		
2080501	行政单位离退休	17,040.00	17,040.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73,778.00	73,778.00		
20899	其他社会保障和就业支出	360.00	360.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	360.00	360.00		
210	卫生健康支出	62,023.00	62,023.00		
21011	行政事业单位医疗	62,023.00	62,023.00		
2101101	行政单位医疗	27,703.00	27,703.00		
2101103	公务员医疗补助	34,320.00	34,320.00		
221	住房保障支出	86,016.00	86,016.00		
22102	住房改革支出	86,016.00	86,016.00		
2210201	住房公积金	86,016.00	86,016.00		

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	958,307.00	932,307.00	26,000.00	
301	工资福利支出			864,907.00	864,907.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	290,000.00	290,000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	173,920.00	173,920.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	178,810.00	178,810.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	73,778.00	73,778.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27,703.00	27,703.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	34,320.00	34,320.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	360.00	360.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	86,016.00	86,016.00		
302	商品和服务支出			76,000.00	50,000.00	26,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	16,000.00		16,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	50,000.00	50,000.00		
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			17,400.00	17,400.00		
30302	退休费	50905	离退休费	17,040.00	17,040.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00		

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	2,055,000.00	
224	西安市灞桥区总工会	2,055,000.00	
224001	西安市灞桥区总工会	2,055,000.00	
	通用项目	1,520,000.00	
	购买服务（审计、绩效、ppp项目评价）	1,520,000.00	
	临聘人员经费（社会化工作者）	1,520,000.00	
	专用项目	535,000.00	
	其他履职经费	535,000.00	
	干部履职条件提升工作经费	5,000.00	
	关爱职工经费	200,000.00	
	文体活动经费	100,000.00	
	宣传活动经费	80,000.00	
	职工教育经费	150,000.00	







表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		

表15

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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
	干部履职条件提升工作经费	提升干部履职条件，更新相关办公家具等，保证科室正常运转，更好的服务职工群众。	5,000.00	5,000.00	
	关爱职工费	困难职工帮扶救助，劳模疗休养，争创全国星级爱心驿站，创建省市疗休养基地，职工权益保障阵地建设，开展职工双节送温暖等关爱活动、金秋助学活动以及职工节日慰问活动等。	200,000.00	200,000.00	
	文体活动经费	1.开展摄影协会采风活动、摄影展览等；2.开展职工乒乓球、羽毛球、篮球等各类体育赛事；3.职工公益兴趣培训班，如：书画、瑜伽、电子琴、古筝等。4.开展全区大型文艺汇演、讲述等主题文艺活动。	100,000.00	100,000.00	
	宣传活动经费	加强广大职工思想引领，弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，推动职工宣传阵地建设，实施互联网+工会平台建设、职工法治宣传；举办展览、重大节庆活动，在新业态中新组织中开展职工劳动技能竞赛等活动。	80,000.00	80,000.00	
	职工教育经费	1.产业工人改革工作，为职工举办教育、业余文化、技术以及各项技能等教育工作；2.开展优秀职工考察培训、主题教育活动等，主要用于外出学习、考察、培训等，提升干部履职能力和自身素质；3.开展劳动竞赛工作；4.基层建设提升工作；5.推动劳模创新工作，开展职业技能培训。	150,000.00	150,000.00	
	社会化工作者经费	政策依据：工会法第三十一条、全国总工会[2017]32号基层工会经费收支管理办法的通知、陕西省总工会[2019]20号、市总工会办[2022]15号、市总工会办[2022]16号 社会化工作者工资、社保等费用。	1,520,000.00	1,520,000.00	
	人员经费	区工会人员经费支出	932,307.00	932,307.00	
	公用经费	公用经费支出	26,000.00	26,000.00	
金额合计			3,013,307.00	3,013,307.00	
年度 总体 目标	全年投入总成本301.33万元；主要用于为职工举办劳动竞赛以及政治、科技、业务等教育工作；职工文化活动、文化创作、美术、书法、摄影展览等活动以及职工体育活动各类赛事；加强广大职工思想引领，弘扬劳模精神、工匠精神，推动职工宣传阵地建设，实施互联网+工会平台建设；职工法治宣传，省市疗休养基地宣传；举办展览、重大节庆活动，在新产业新业态新组织中开展职工劳动技能竞赛活动等；困难职工帮扶救助，劳模疗休养；争创全国星级爱心驿站，创建省市疗休养基地，职工权益保障阵地建设；开展职工双节送温暖等关爱活动、夏“送清凉”活动、金秋助学活动以及职工节日慰问活动等。				
年	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	关爱职工场次		3
			文体活动场次		2
			社会化工作者人数		26
		质量指标	无差错率		100.00%
			参会率		98.00%
		时效指标	执行时间		1-12月
		成本指标	总成本		301.33

年度 绩效 指标	效益指标	经济效益 指标		
		社会效益 指标	落实工会各项关爱政策率	100.00%
			提升参加活动职工文化素质率	95.00%
		生态效益 指标		
		可持续影响 指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	职工满意率	≥98%

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16

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
指标2:					
.....					

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。