

西安市长安区总工会（汇总）
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

(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，执行西安市长安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程工作，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企业文化，组织开展职工文化体育活动。
5. 参与涉及职工利益的政策、法规草案的拟订和督查落实；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。

迹。8. 做好基层工会组建和发展会员工作，推进工会资产经营管理、工会企事业发展改革；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它事项。（二）内设机构：我单位无内设机构。

二、工作任务

1. 加强基层工会规范化建设，开展创建“模范职工之家”和“六好”街道工会创建活动。2. 大力推进职工素质教育建设，做好劳动竞赛先进集体和先进个人、“工人先锋号”等经济技术创新推荐评选工作。3. 加强职工宣传教育，不断扩大工人报刊征订覆盖面，大力开展“职工书屋”创建活动。4. 大力弘扬劳模精神，做好省级劳模评选推荐工作，加强劳模日常服务管理工作。5. 做好职工信访接待工作，信访结案率达到98%以上。6. 大力开展职工文体活动，激发各级工会组织活力，做好庆“五·一”劳动节活动。7. 加强工会工作，充分发挥工会在密切联系群众方面的桥梁纽带作用。8. 做好工会“四送”品牌工作(即春送岗位、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖)。9. 完成区委区政府交办的其他工作。

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。

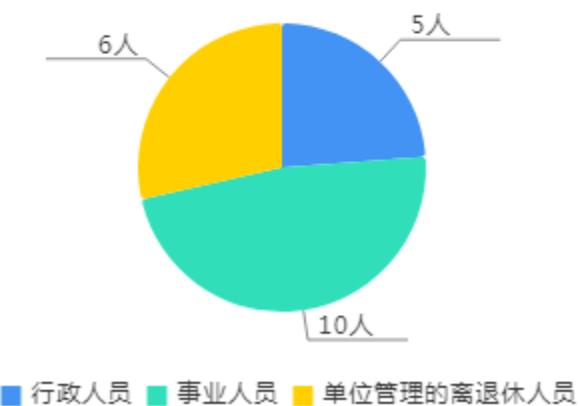
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市长安区总工会本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制15人，其中行政编制5人，事业编制10人；实有人员15人，其中行政5人，事业10人。单位管理的离退休人员6人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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472.08万元，其中：一般公共预

算拨款472.08万元，较上年减少16.62万元，下降3.40%，下降的主要原因是：业务支出减少；本部门2024年预算支出472.08万元，其中：一般公共预算拨款472.08万元，较上年减少16.62万元，下降3.40%，下降的主要原因是：业务支出减少。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入472.08万元，其中：一般公共预算拨款收入472.08万元，较上年减少16.62万元，下降3.40%，下降的主要原因是：业务支出减少；本部门2024年财政拨款支出472.08万元，其中：一般公共预算拨款支出472.08万元，较上年减少16.62万元，下降3.40%，下降的主要原因是：业务支出减少。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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472.08万元，较上年减少16.62万元，下降3.40%，下降的主要原因是：业务支出减少。

（二）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472.08万元，其中：

（1）行政运行（2012901）93.78万元，较上年减少145.35万元，下降60.78%，下降的主要原因是：功能科目调整，其他工资福利支出调整至一般行政管理事务；

（2）一般行政管理事务（2012902）351.80万元，较上年增

加118.80万元，增长50.99%，增长的主要原因是：科目调整，其他工资福利支出调整至一般行政管理事务；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.11万元，较上年增加3.21万元，增长65.51%，增长的主要原因是：人员增加，增加2人；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.10万元，较上年增加1.60万元，增长64.00%，增长的主要原因是：人员增加，增加2人；

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.07万元，较上年增加0.04万元，增长133.33%，增长的主要原因是：人员增加，增加2人；

(6) 行政单位医疗（2101101）3.90万元，较上年增加0.80万元，增长25.81%，增长的主要原因是：人员增加，增加2人；

(7) 公务员医疗补助（2101103）1.30万元，较上年增加0.56万元，增长75.68%，增长的主要原因是：人员增加，增加2人；

(8) 住房公积金（2210201）9.02万元，较上年增加3.72万元，增长70.19%，增长的主要原因是：人员增加，增加2人。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

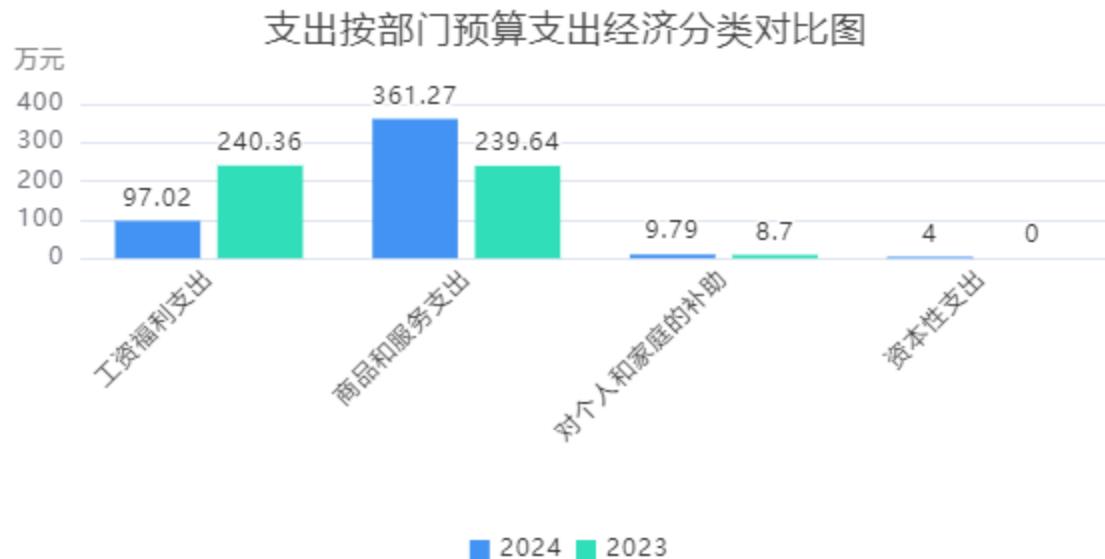
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明
2024年，本部门当年一般公共预算支出472.08万元，其中：
工资福利支出（301）97.02万元，较上年减少143.34万元，
下降59.63%，下降的主要原因是：经济科目分类明细调整至商品

和服务支出；

商品和服务支出（302）361.27万元，较上年增加121.63万元，增长50.75%，增长的主要原因是：经济科目分类明细调整至专项业务经费-商品和服务支出；

对个人和家庭的补助（303）9.79万元，较上年增加1.09万元，增长12.53%，增长的主要原因是：独生子女父母补助金增加；

资本性支出（310）4.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加国产化替代工作经费。



（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472.08万元，其中：

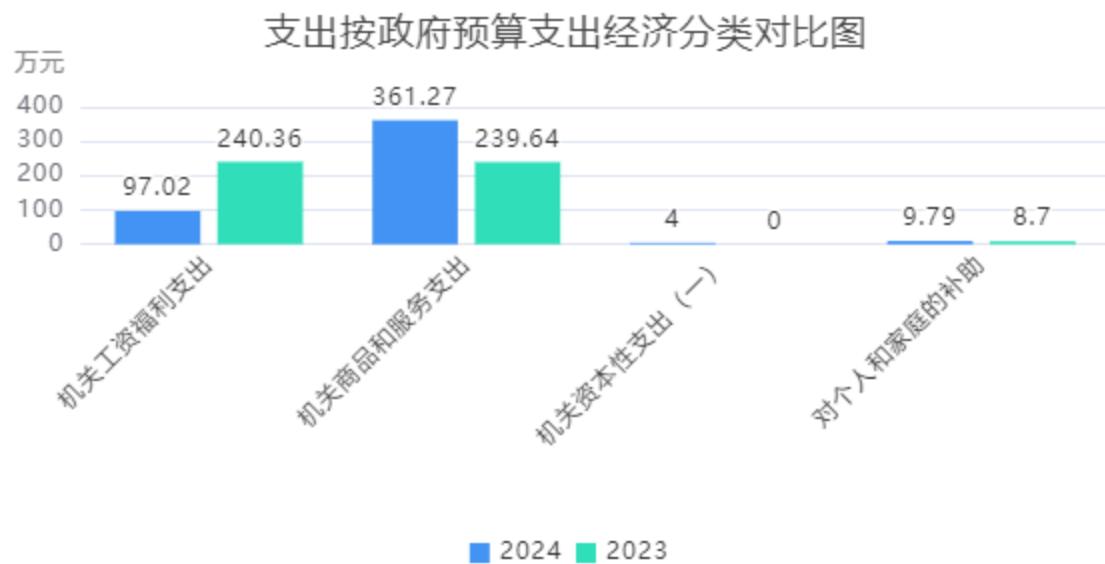
机关工资福利支出（501）97.02万元，较上年减少143.34万元，下降59.63%，下降的主要原因是：经济科目分类明细调整至商品和服务支出；

机关商品和服务支出（502）361.27万元，较上年增加121.63万元，增长50.75%，增长的主要原因是：经济科目分类明细调整

至专项业务经费-商品和服务支出；

机关资本性支出（一）（503）4.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加国产化替代工作经费；

对个人和家庭的补助（509）9.79万元，较上年增加1.09万元，增长12.53%，增长的主要原因是：独生子女父母补助金增加。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

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：其他重要事项说明

十、“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1.80万元，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1.80万元，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。

十一、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1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）。

十二、政府采购情况说明

2024年当年本部门政府采购预算共4.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算4.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十三、绩效目标说明

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472.08万元，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）。

十四、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4.69万元，较上年增加1.16万元，增长32.86%，增长的主要原因是：人员增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指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。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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。

十五、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。

十六、工会经费：指基层工会按单位全部职工工资总额2%中的60%部分。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市长安区总工会（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	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
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	否	
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	否	
表14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市长安区总工会（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	4,720,800.00	一、部门预算	4,720,800.00	一、部门预算	4,720,800.00	一、部门预算	4,720,800.00
1、财政拨款	4,720,800.00	1、一般公共服务支出	4,455,800.00	1、人员经费和公用经费支出	1,162,800.00	1、机关工资福利支出	970,240.00
(1)一般公共预算拨款	4,720,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	970,240.00	2、机关商品和服务支出	3,612,660.00
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	94,660.00	3、机关资本性支出（一）	40,000.00
(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	97,900.00	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	3,558,000.00	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	122,800.00	(2)商品和服务支出	3,518,000.00	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	97,900.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	52,000.00	(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	40,000.00		
		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	90,200.00				
		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	4,720,800.00	本年支出合计	4,720,800.00	本年支出合计	4,720,800.00	本年支出合计	4,720,800.00
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	4,720,800.00	支出总计	4,720,800.00	支出总计	4,720,800.00	支出总计	4,720,800.00

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市长安区总工会（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算									
			一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
	合计	4,720,800.00	4,720,800.00									
117	西安市长安区总工会	4,720,800.00	4,720,800.00									
117001	西安市长安区总工会	4,720,800.00	4,720,800.00									

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市长安区总工会（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算								
			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	4,720,800.00	4,720,800.00								
117	西安市长安区总工会	4,720,800.00	4,720,800.00								
117001	西安市长安区总工会	4,720,800.00	4,720,800.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市长安区总工会（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	4,720,800.00	一、财政拨款	4,720,800.00	一、财政拨款	4,720,800.00	一、财政拨款	4,720,800.00
1、一般公共预算拨款	4,720,800.00	1、一般公共服务支出	4,455,800.00	1、人员经费和公用经费支出	1,162,800.00	1、机关工资福利支出	970,240.00
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	970,240.00	2、机关商品和服务支出	3,612,660.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	94,660.00	3、机关资本性支出（一）	40,000.00
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	97,900.00	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	3,558,000.00	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	122,800.00	(2)商品和服务支出	3,518,000.00	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	97,900.00
		10、卫生健康支出	52,000.00	(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	40,000.00		
		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	90,200.00				
		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	4,720,800.00	本年支出合计	4,720,800.00	本年支出合计	4,720,800.00	本年支出合计	4,720,800.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,720,800.00	支出总计	4,720,800.00	支出总计	4,720,800.00	支出总计	4,720,800.00

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：西安市长安区总工会（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	4,720,800.00	1,115,900.00	46,900.00	3,558,000.00	
201	一般公共服务支出	4,455,800.00	850,900.00	46,900.00	3,558,000.00	
20129	群众团体事务	4,455,800.00	850,900.00	46,900.00	3,558,000.00	
2012901	行政运行	937,800.00	850,900.00	46,900.00	40,000.00	
2012902	一般行政管理事务	3,518,000.00			3,518,000.00	
208	社会保障和就业支出	122,800.00	122,800.00			
20805	行政事业单位养老支出	122,100.00	122,100.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81,100.00	81,100.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41,000.00	41,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	700.00	700.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	700.00	700.00			
210	卫生健康支出	52,000.00	52,000.00			
21011	行政事业单位医疗	52,000.00	52,000.00			
2101101	行政单位医疗	39,000.00	39,000.00			
2101103	公务员医疗补助	13,000.00	13,000.00			
221	住房保障支出	90,200.00	90,200.00			
22102	住房改革支出	90,200.00	90,200.00			
2210201	住房公积金	90,200.00	90,200.00			

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：西安市长安区总工会（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	4,720,800.00	1,115,900.00	46,900.00	3,558,000.00	
301	工资福利支出			970,240.00	970,240.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	705,240.00	705,240.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13,700.00	13,700.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	81,100.00	81,100.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	41,000.00	41,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	39,000.00	39,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	90,200.00	90,200.00			
302	商品和服务支出			3,612,660.00	47,760.00	46,900.00	3,518,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	1,218,000.00			1,218,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	20,000.00			20,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	2,008,900.00		8,900.00	2,000,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	18,000.00		18,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	47,760.00	47,760.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	280,000.00			280,000.00	
303	对个人和家庭的补助			97,900.00	97,900.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	49,000.00	49,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	48,900.00	48,900.00			
310	资本性支出			40,000.00			40,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	40,000.00			40,000.00	

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：西安市长安区总工会（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	1,162,800.00	1,115,900.00	46,900.00	
201	一般公共服务支出	897,800.00	850,900.00	46,900.00	
20129	群众团体事务	897,800.00	850,900.00	46,900.00	
2012901	行政运行	897,800.00	850,900.00	46,900.00	
2012902	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	122,800.00	122,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	122,100.00	122,100.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81,100.00	81,100.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41,000.00	41,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	700.00	700.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	700.00	700.00		
210	卫生健康支出	52,000.00	52,000.00		
21011	行政事业单位医疗	52,000.00	52,000.00		
2101101	行政单位医疗	39,000.00	39,000.00		
2101103	公务员医疗补助	13,000.00	13,000.00		
221	住房保障支出	90,200.00	90,200.00		
22102	住房改革支出	90,200.00	90,200.00		
2210201	住房公积金	90,200.00	90,200.00		

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：西安市长安区总工会（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	1,162,800.00	1,115,900.00	46,900.00	
301	工资福利支出			970,240.00	970,240.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	705,240.00	705,240.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13,700.00	13,700.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	81,100.00	81,100.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	41,000.00	41,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	39,000.00	39,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	90,200.00	90,200.00		
302	商品和服务支出			94,660.00	47,760.00	46,900.00	
30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	8,900.00		8,900.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	18,000.00		18,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	47,760.00	47,760.00		
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			97,900.00	97,900.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	49,000.00	49,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	48,900.00	48,900.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市长安区总工会（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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市长安区总工会（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	3,558,000.00	
117	西安市长安区总工会	3,558,000.00	
117001	西安市长安区总工会	3,558,000.00	
	专用项目	3,558,000.00	
	其他履职专项业务经费	3,558,000.00	
	国产化替代工作经费	40,000.00	国产化替代工作经费
	劳动竞赛	20,000.00	开展劳动竞赛
	劳模慰问	20,000.00	慰问劳模
	劳务费	1,218,000.00	公益二类事业单位人员工资及社保
	上解市总工会财政供养人员工会经费	2,000,000.00	上解市总工会财政供养人员工会经费
	送清凉、送温暖	210,000.00	为一线户外职工夏送清凉，冬送温暖
	文体活动	20,000.00	组织职工参加文体活动
	职工书屋建设	30,000.00	职工书屋建设

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：西安市长安区总工会（汇总）

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计									

表12

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：西安市长安区总工会（汇总）

单位：元

科目编码 类 款 项	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济 科目编码	支出经济 科目编码			
							类 款	类 款			
		合计				5				40,000.00	
201	29 01 1	全额				5				40,000.00	
201	29 01	117001	西安市长安区总工会			5				40,000.00	
201	29 01	国产化替代工作经费	C99000000其他服务	华为/麒麟990		5 310 02 503 06				40,000.00	

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：西安市长安区总工会（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	合计	上年						当年						增减变化情况								
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	会议费	培训费	
	合计	18,000.00	18,000.00			18,000.00	18,000.00		18,000.00	18,000.00		18,000.00		18,000.00									
117	西安市长安区总工会	18,000.00	18,000.00			18,000.00	18,000.00		18,000.00	18,000.00		18,000.00		18,000.00									
117001	西安市长安区总工会	18,000.00	18,000.00			18,000.00	18,000.00		18,000.00	18,000.00		18,000.00		18,000.00									

表14-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		国产化代替代经费			
主管部门		西安市长安区总工会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额 : 4			
		其中 : 财政拨款	4		
		其他资金			
总体目标	国产化代替代经费				
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	数量	5台	
		质量指标	政府采购执行率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年度	
	效益指标	成本指标	总成本	40000元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	工会工作职能维护	完成	
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标	发挥工会职能	100%	
		服务对象满意度指标	工会工作人员	≥85%	

表14-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	开展劳动竞赛				
主管部门	西安市长安区总工会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额 :	2			
	其中 : 财政拨款	2			
	其他资金				
总体目标	组织职工开展劳动竞赛				
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	竞赛次数	≥1	
		质量指标	竞赛执行率	≥90%	
		时效指标	完成时间	全年	
		成本指标	总成本	20000元	
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	提高劳动技能	不断提高	
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	职工满意度	≥85%	

表14-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		慰问劳模		
主管部门		西安市长安区总工会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额 : 2		
		其中 : 财政拨款 2		
		其他资金		
总体目标	慰问劳模			
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	慰问人数	40人
		质量指标	执行率	≥90%
		时效指标	完成时间	全年
	效益指标	成本指标	总成本	20000元
		经济效益 指标		
		社会效益 指标	弘扬劳模精神	引领示范作用
		生态效益 指标		
	满意度指标		影响年限	≥1
	服务对象	满意度指标	劳模满意度	≥85%

表14-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公益二类事业单位人员工资及社保		
主管部门		西安市长安区总工会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额 : 121.8		
		其中 : 财政拨款 121.8		
		其他资金		
总体目标	2021年公益二类事业单位人员工资及社保			
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	指标1 : 人数	10人
		质量指标	指标1 : 执行率	100%
		时效指标	指标1 : 时间	2024年全
		成本指标	指标1 : 总成本	1218000
	效益指标	经济效益 指标		
		社会效益 指标	维护职工权益	维护职工合法权益
		生态效益 指标		
		可持续影响 指标	可持续	长期
	满意度指标	服务对象 满意度指标	职工满意度	≥85%

表14-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		上解市总工会财政供养人员工会经费		
主管部门		西安市长安区总工会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额 : 200		
		其中 : 财政拨款 200		
		其他资金		
总体目标	上解市总工会财政供养人员工会经费			
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	设计单位	1
		质量指标	执行率	100%
		时效指标	执行时间	全年
	效益指标	成本指标	总成本	2000000
		经济效益 指标		
		社会效益 指标	维护职工合法权益	维护职工 合法权益
		生态效益 指标		
		可持续影响 指标	政策持续年限	≥1
	满意度指标	服务对象 满意度指标	单位满意度	≥85%

表14-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	为一线户外职工夏送清凉,冬送温暖				
主管部门	西安市长安区总工会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额 :		21		
	其中 : 财政拨款		21		
	其他资金				
总体目标	为一线户外职工夏送清凉,冬送温暖				
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	人数	1000人	
		质量指标	执行率	≥90%	
		时效指标	完成时间	全年	
		成本指标	总成本	210000元	
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	关爱职工	职工的幸福感增强	
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	职工满意度	≥85%	

表14-7

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	组织职工参加文体活动			
主管部门	西安市长安区总工会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额 : 2			
	其中 : 财政拨款 2			
	其他资金			
总体目标	按照市总工会工作安排,组织职工参加文体活动比赛			
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	活动次数	≥1
		质量指标	活动参与度	≥90%
		时效指标	完成时限	2024年度
	效益指标	成本指标	总成本	20000元
		经济效益 指标		
		社会效益 指标	丰富职工生活	不断开展
		生态效益 指标		
	满意度指标		持续影响 指标	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	参与职工满意度	≥85%

表14-8

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	职工书屋建设			
主管部门	西安市长安区总工会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额 :	3		
	其中 : 财政拨款	3		
	其他资金			
总体目标	职工书屋建设			
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	个数	1
		质量指标	执行率	100%
		时效指标	执行时间	2024年度
	效益指标	成本指标	总成本	30000元
		经济效益 指标		
		社会效益 指标	提高职工素质	不断提高 提高职工
		生态效益 指标		
	满意度指标	可持续影响 指标		
		服务对象 满意度指标	职工满意度	≥85%

表15

2024年部门整体支出绩效目标表

部门名称		西安市长安区总工会		
年度 主任 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)	
			总额	财政拨款
	任务1	保障单位人员工资福利	111.59	111.59
	任务2	保障单位正常运转	4.69	4.69
	任务3	上解市总工会经费	200.00	200.00
	任务4	开展文体活动、劳动竞赛、维护职工权益	151.80	151.80
年度 总体 目标	任务5	国产化替代工作经费	4.00	4.00
	金额合计		472.08	472.08
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	机构人员：在职；退休；临聘	26
			活动次数	≥4
		质量指标	在职人员控制率；“三公”经费控制率；重点支出合规率；政府采购执行	≤100%；≤100%； ≥90%
		时效指标	执行时间	2024年度
	效益指标	成本指标	人员经费；公用经费；项目经费	111.59万元；4.69万元；355.8万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	保障单位基本运转，发挥工会职能	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性	一致、合理
			计划执行时间	≥1年
	满意度指标	服务对象满意	机关工作人员；职工、劳模	≥85%

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		
目总 标体	实施期总目标		年度目标		
	目标1 : 目标2 :		目标1 : 目标2 :		
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 :		
				
		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 :		
				