

西安市长安区总工会（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

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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和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.大力推进建工素质工程建设，做好劳动竞赛先进集体和先进个人、“工人先锋号”等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

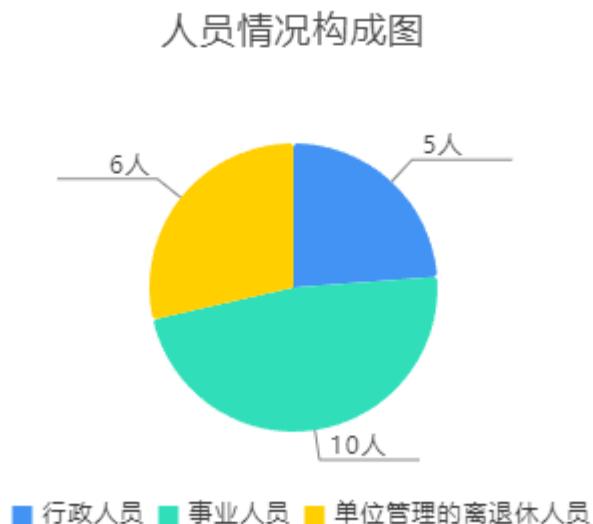
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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10人，其中行政5人，事业10人。单位管理的离退休人员6人。



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488.70万元，其中：一般公共预算拨款488.70万元，较上年增加49.14万元，增长11.18%，增长的主要原因是：2023年基础绩效奖和目标考核奖纳入预算和人员支出正常增长；本部门2023年预算支出488.70万元，其中：一般公共预算拨款488.70万元，较上年增加49.14万元，增长11.18%，增长的主要原因是：2023年基础绩效奖和目标考核奖纳入预算和人员支出正常增长。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入488.70万元，其中：一般公共预算拨款收入488.70万元，较上年增加49.14万元，增长11.18%，增长的主要原因是：2023年基础绩效奖和目标考核奖纳入预算和人员支出正常增长；本部门2023年财政拨款支出488.70万元，其中：一般公共预算拨款支出488.70万元，较上年增加49.14万元，增长11.18%，增长的主要原因是：2023年基础绩效奖和目标考核奖纳入预算和人员支出正常增长。

（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488.70万元，较上年增加49.14万元，增长11.18%，增长的主要原因是：2023年基础绩效奖和目标考核奖纳入预算和人员支出正常增长。

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488.70万元，其中：

(1) 行政运行（2012901）239.13万元，较上年增加68.45万元，增长40.10%，增长的主要原因是：2023年基础绩效奖和目标考核奖纳入预算和人员支出正常增长；

(2) 一般行政管理事务（2012902）233.00万元，较上年减少6.00万元，下降2.51%，下降的主要原因是：业务经费减少；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.90万元，较上年减少2.60万元，下降34.67%，下降的主要原因是：基数调整；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.50万元，较上年减少1.24万元，下降33.16%，下降的主要原因是：基数调整；

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.03万元，较上年减少0.02万元，下降40.00%，下降的主要原因是：基数调整；

(6) 行政单位医疗（2101101）3.10万元，较上年减少1.40万元，下降31.11%，下降的主要原因是：基数调整；

(7) 公务员医疗补助（2101103）0.74万元，较上年减少2.16万元，下降74.48%，下降的主要原因是：基数调整；

(8) 住房公积金（2210201）5.30万元，较上年减少5.90万元，下降52.68%，下降的主要原因是：缴费比例调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

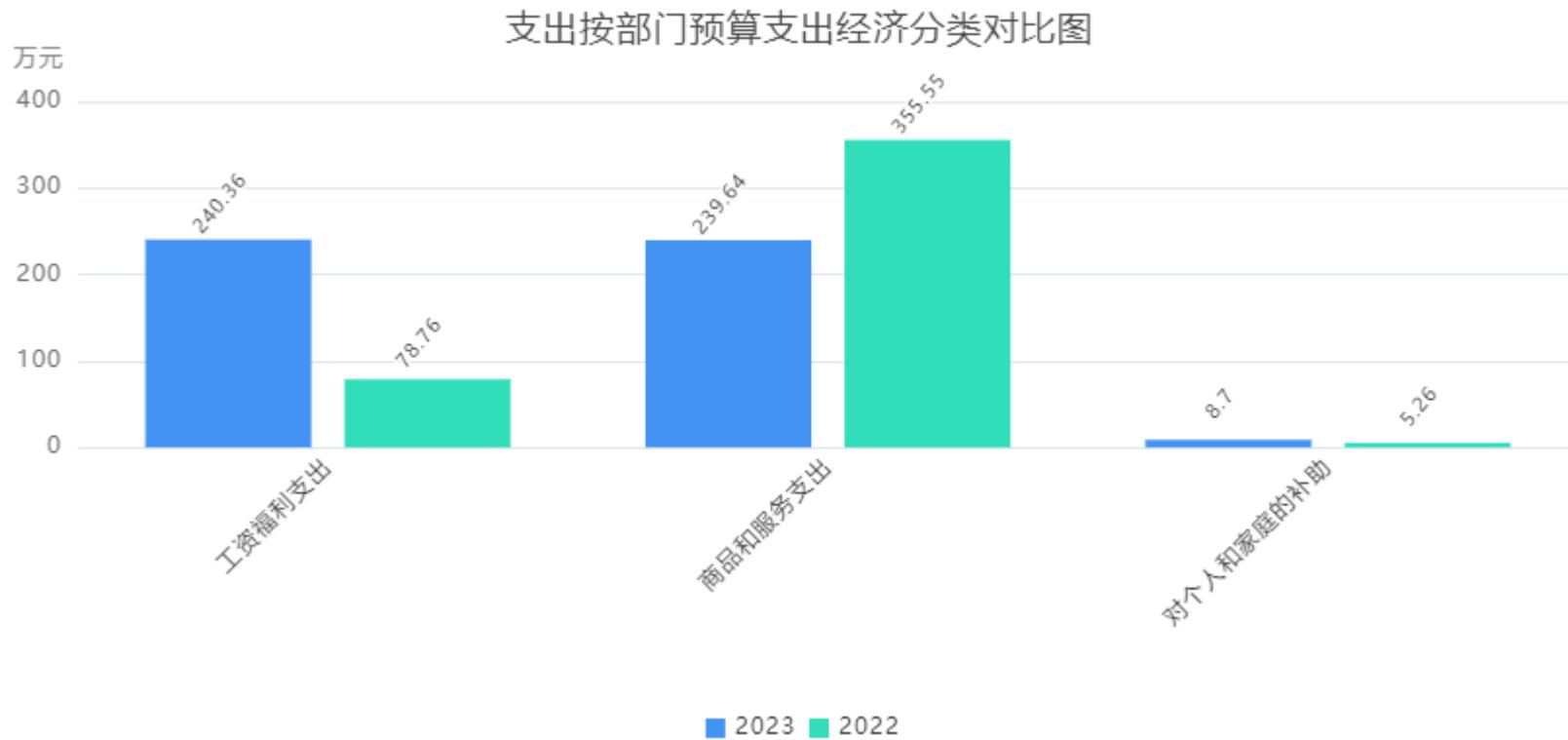
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出488.70万元，其中：

工资福利支出（301）240.36万元，较上年增加161.60万元，增长205.18%，增长的主要原因是：经济科目分类明细调整其他工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）239.64万元，较上年减少115.91万元，下降32.60%，下降的主要原因是：经济科目分类明细调整委托业务费减少；

对个人和家庭的补助（303）8.70万元，较上年增加3.44万元，增长65.40%，增长的主要原因是：医疗费补助增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

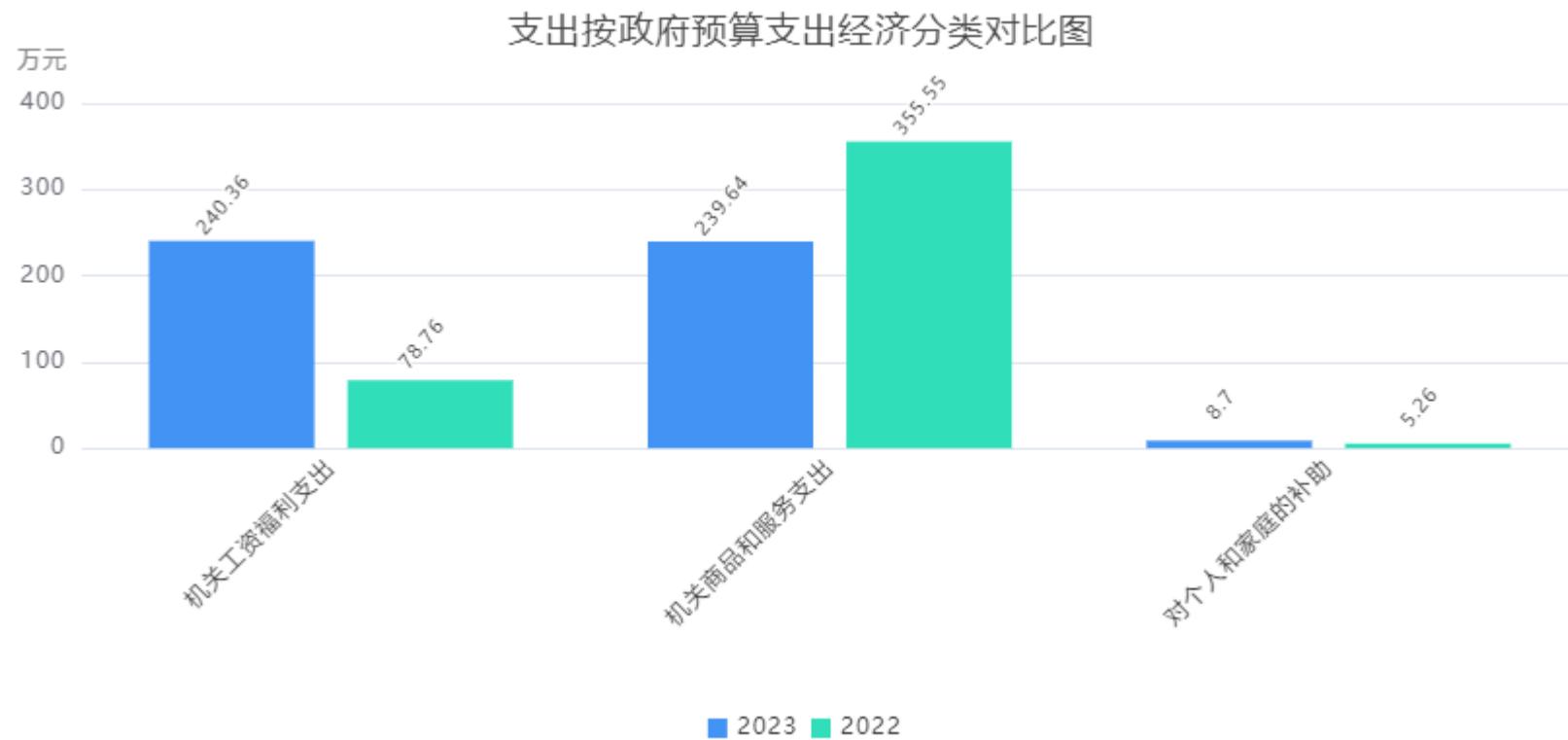
2023年，本部门当年一般公共预算支出488.70万元，其中：

机关工资福利支出（501）240.36万元，较上年增加161.60万元，增长205.18%，增长的主要原因是：经济科目分类明细调整其他工资福利支出增加；

机关商品和服务支出（502）239.64万元，较上年减少115.91万元，下降32.60%，下降的主要原

因是：经济科目分类明细调整委托业务费减少；

对个人和家庭的补助（509）8.70万元，较上年增加3.44万元，增长65.40%，增长的主要原因是：医疗费补助增加。



（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。

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）。

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488.70万元，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3.53万元，较上年减少107.57万元，下降96.82%，下降的主要原因是：下乡减少。

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。

（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		
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	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
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		
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	是	不涉及

表1

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	4,887,000.00	一、部门预算	4,887,000.00	一、部门预算	4,887,000.00	一、部门预算	4,887,000.00
1、财政拨款	4,887,000.00	1、一般公共服务支出	4,721,300.00	1、人员经费和公用经费支出	2,557,000.00	1、机关工资福利支出	2,403,600.00
(1)一般公共预算拨款	4,887,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,403,600.00	2、机关商品和服务支出	2,396,400.00
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	66,400.00	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	87,000.00	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	2,330,000.00	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	74,300.00	(2)商品和服务支出	2,330,000.00	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	87,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	38,400.00	(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	53,000.00				
		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	4,887,000.00	本年支出合计	4,887,000.00	本年支出合计	4,887,000.00	本年支出合计	4,887,000.00
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	4,887,000.00	支出总计	4,887,000.00	支出总计	4,887,000.00	支出总计	4,887,000.00

表2

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

表3

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	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	4,887,000.00	4,887,000.00							
117	西安市长安区总工会	4,887,000.00	4,887,000.00							
117001	西安市长安区总工会	4,887,000.00	4,887,000.00							

表4

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	4,887,000.00	一、财政拨款	4,887,000.00	一、财政拨款	4,887,000.00	一、财政拨款	4,887,000.00
1、一般公共预算拨款	4,887,000.00	1、一般公共服务支出	4,721,300.00	1、人员经费和公用经费支出	2,557,000.00	1、机关工资福利支出	2,403,600.00
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	2,403,600.00	2、机关商品和服务支出	2,396,400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	66,400.00	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	87,000.00	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	2,330,000.00	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	74,300.00	(2)商品和服务支出	2,330,000.00	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	87,000.00
		10、卫生健康支出	38,400.00	(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	53,000.00				
		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	4,887,000.00	本年支出合计	4,887,000.00	本年支出合计	4,887,000.00	本年支出合计	4,887,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,887,000.00	支出总计	4,887,000.00	支出总计	4,887,000.00	支出总计	4,887,000.00

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	4,887,000.00	2,521,700.00	35,300.00	2,330,000.00	
201	一般公共服务支出	4,721,300.00	2,356,000.00	35,300.00	2,330,000.00	
20129	群众团体事务	4,721,300.00	2,356,000.00	35,300.00	2,330,000.00	
2012901	行政运行	2,391,300.00	2,356,000.00	35,300.00		
2012902	一般行政管理事务	2,330,000.00			2,330,000.00	
208	社会保障和就业支出	74,300.00	74,300.00			
20805	行政事业单位养老支出	74,000.00	74,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49,000.00	49,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25,000.00	25,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	300.00	300.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	300.00	300.00			
210	卫生健康支出	38,400.00	38,400.00			
21011	行政事业单位医疗	38,400.00	38,400.00			
2101101	行政单位医疗	31,000.00	31,000.00			
2101103	公务员医疗补助	7,400.00	7,400.00			
221	住房保障支出	53,000.00	53,000.00			
22102	住房改革支出	53,000.00	53,000.00			
2210201	住房公积金	53,000.00	53,000.00			

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	4,887,000.00	2,521,700.00	35,300.00	2,330,000.00	
301	工资福利支出			2,403,600.00	2,403,600.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	270,300.00	270,300.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	378,000.00	378,000.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	44,600.00	44,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	49,000.00	49,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	25,000.00	25,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31,000.00	31,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7,400.00	7,400.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	300.00	300.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	53,000.00	53,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,545,000.00	1,545,000.00			
302	商品和服务支出			2,396,400.00	31,100.00	35,300.00	2,330,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	180,000.00			180,000.00	
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	2,005,300.00		5,300.00	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	31,100.00	31,100.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	142,000.00		12,000.00	130,000.00	
303	对个人和家庭的补助			87,000.00	87,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	87,000.00	87,000.00			

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	2,557,000.00	2,521,700.00	35,300.00	
201	一般公共服务支出	2,391,300.00	2,356,000.00	35,300.00	
20129	群众团体事务	2,391,300.00	2,356,000.00	35,300.00	
2012901	行政运行	2,391,300.00	2,356,000.00	35,300.00	
2012902	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	74,300.00	74,300.00		
20805	行政事业单位养老支出	74,000.00	74,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49,000.00	49,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25,000.00	25,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	300.00	300.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	300.00	300.00		
210	卫生健康支出	38,400.00	38,400.00		
21011	行政事业单位医疗	38,400.00	38,400.00		
2101101	行政单位医疗	31,000.00	31,000.00		
2101103	公务员医疗补助	7,400.00	7,400.00		
221	住房保障支出	53,000.00	53,000.00		
22102	住房改革支出	53,000.00	53,000.00		
2210201	住房公积金	53,000.00	53,000.00		

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	2, 557, 000. 00	2, 521, 700. 00	35, 300. 00	
301	工资福利支出			2, 403, 600. 00	2, 403, 600. 00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	270, 300. 00	270, 300. 00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	378, 000. 00	378, 000. 00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	44, 600. 00	44, 600. 00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	49, 000. 00	49, 000. 00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	25, 000. 00	25, 000. 00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31, 000. 00	31, 000. 00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7, 400. 00	7, 400. 00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	300. 00	300. 00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	53, 000. 00	53, 000. 00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1, 545, 000. 00	1, 545, 000. 00		
302	商品和服务支出			66, 400. 00	31, 100. 00	35, 300. 00	
30201	办公费	50201	办公经费				
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	5, 300. 00		5, 300. 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	31, 100. 00	31, 100. 00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12, 000. 00		12, 000. 00	
303	对个人和家庭的补助			87, 000. 00	87, 000. 00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	87, 000. 00	87, 000. 00		

表9

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	

表10

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	2,330,000.00	
117	西安市长安区总工会	2,330,000.00	
117001	西安市长安区总工会	2,330,000.00	
	专用项目	2,330,000.00	
	其他履职专项业务经费	2,330,000.00	
	报刊征订	180,000.00	
	劳动竞赛	20,000.00	
	劳模慰问	20,000.00	
	上解市总工会财政供养人员工会经费	2,000,000.00	
	送清凉	60,000.00	
	文体活动	20,000.00	
	职工书屋建设	30,000.00	

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：西安市长安区总工会（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：西安市长安区总工会（汇总）

单位：元

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		报刊征订			
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:		18	
		其中: 财政拨款		18	
		其他资金			
总体 目标	目标1: 市总工办函【2021】68号 目标2: 项目预算支出18万元 目标3: 为基层工会征订工会报刊杂志				
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: 征订份数	1313份	
		质量指标	指标1: 执行率	100%	
		时效指标	指标1: 执行时间	2023年度	
		成本指标	指标1: 总成本	18万元	
			指标2: 征订杂志费用	18万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 提高职工业务素质,丰富职工业余生活。	有所提升	
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 职工满意度	≥90%	

表13-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		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	目标1: 市总工发〔2021〕17号 目标2: 项目预算支出 2 万元 目标3: 在1家企业开展“六比一创”竞赛活动				
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: 参加比赛人数	55人	
			指标2: 奖品数量	55个	
	质量指标		指标1: 执行率	100%	
			指标2: 购买奖品合格率	100%	
	时效指标		指标1: 执行时间	2023年度	
	成本指标		指标1: 总成本	2万元	
			指标2: 购买奖品费用	2万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 营造劳动光荣的社会风尚	显著提升	
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 职工满意度	≥90%	

表13-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳模慰问			
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	目标 1: 市总工发【2022】19 号 目标 2: 项目预算支出 2 万元 目标 3: 慰问劳模, 做好劳模管理服务工作				
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: 慰问人数	40人	
			指标2: 慰问品	500元/人	
	质量指标		指标1: 慰问执行率	100%	
			指标2: 购买慰问品合格率	100%	
	时效指标		指标1: 执行时间	2023年度	
			指标1: 总成本	2万元	
	效益指标		指标2: 慰问劳模费用	2万元	
			社会效益指标	指标 1: 让劳模感受到党和政府以及工会组织的温暖	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年
			指标1: 劳模满意度	≥90%	

表13-4

部门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	目标 1: 市政发〔2001〕65 号 目标 2: 项目预算支出 200 万元 目标 3: 依照《工会法》上解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	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 上解工会经费	200万元	
		质量指标	指标1: 支付及时率	100%	
		时效指标	指标1: 执行时间	2023年度	
		成本指标	指标1: 总成本	200万元	
			指标2: 上解工会经费	200万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 保障工运事业的正常开展	正常开展	
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 市总工会满意度	≥90%	

表13-5

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		送清凉			
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:		6	
		其中: 财政拨款		6	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 长总工发【2021】18 号 目标 2: 项目预算支出6万元 目标 3: 慰问户外高温作业的一线职工				
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: 慰问人数	465人	
			指标2: 慰问品	465份	
	质量指标		指标1: 慰问执行率	100%	
			指标2: 购买慰问品合格率	100%	
	时效指标		指标1: 执行时间	2023年8-9月	
			指标1: 总成本	6万元	
	成本指标		指标2: 慰问费用	6万元	
			指标1: 关爱职工, 为一线职工办实事	显著提升	
	效益指标	可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年	
			指标1: 一线户外职工满意度	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标			

表13-6

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		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	目标1: 市总工办函【2021】12号 目标2: 项目预算支出 2 万元 目标3: 组织职工参加市总工会乒乓球比赛			
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	指标1: 参加比赛人数	12人
			指标2: 教练人数	1人
	质量指标		指标1: 职工参与率	100%
			指标2: 购买材料费合格率	100%
	时效指标		指标1: 执行时间	2023年度
	成本指标		指标1: 总成本	2万元
			指标2: 参加人员补贴	0.6万元
			指标3: 教练费	0.2万元
			指标4: 训练材料费	1.2万元
	效益指标	社会效益指标	指标1: 丰富职工体育文化生活	有所提升
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 职工满意度	≥90%

表13-7

部门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	目标 1: 市总工办发【2022】19 号 目标 2: 项目预算支出 3 万元 目标 3: 为 1 家建设职工书屋的基层工会购买书籍				
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: 购买书籍	750本	
		质量指标	指标1: 购买书籍合格率	100%	
		时效指标	指标1: 执行时间	2023年全年	
		成本指标	指标1: 总成本	3万元	
			指标2: 购买书籍费用	3万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 提高职工素质, 丰富职工业余生活。	有所提升	
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 职工满意度	≥90%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市长安区总工会			
年度 主任 度要 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
	任务1	保障单位人员工资福利	252.17	252.17	
	任务2	保障单位正常运转	3.53	3.53	
	任务3	组织开展劳动竞赛	2.00	2.00	
	任务4	开展职工文化体育活动	23.00	23.00	
	任务5	维护职工合法权益	8.00	8.00	
	任务6	上解财政供养人员工会经费	200.00	200.00	
金额合计		488.70	488.70		
年度 总体 目标	目标1: 保障单位人员工资、基本工作职能的实现 目标2: 预算支出488.70万元 目标3: 组织开展劳动竞赛、技能比武，提升职工队伍整体素质 目标4: 开展职工文化体育活动，丰富职工业余生活 目标5: 维护职工合法权益，发挥服务职工的主阵地作用 目标6: 上解财政供养人员工会经费，保障工运事业正常开展				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		
	产出指标	数量指标	指标1: 机构人员: 在职; 离退休; 临聘;		
			指标2: 开展劳动竞赛次数		
			指标3: 开展职工文化体育活动次数		
			指标4: 维护职工合法权益		
			指标5: 上解财政供养人员工会经费		
			27人: 3人; 6人; 18人		
			≥1次		
			≥3次		
			≥3次		
			200万元		

年度绩效指标	产出指标	质量指标	指标1：在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率；	$\leq 100\%$; $\leq 100\%$; $\geq 90\%$; 100%, 100%
			指标2：业务活动完成率	100%
			指标3：活动参与率	100%
			指标4：购买慰问品合格率	100%
			指标5：上解财政供养工会经费支付及时率	100%
		时效指标	指标1：预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率	100%; 100%; 100%
			指标2：执行时间	2023年度
			指标3：物品采购时间	2023年度
		成本指标	指标1：基本支出：人员经费；日常公用经费	合计：255.7万元；分项：252.17万元；3.53万元。
			指标2：开展劳动竞赛费用	2万元
			指标3：开展职工文化体育活动	23万元
			指标4：维护职工合法权益	8万元
			指标5：上解财政供养人员工会经费	200万元
		社会效益指标	指标1：保障单位基本运转，发挥工会职能	100%
			指标2：目标责任考核成果	良
			指标3：让职工、劳模感受到党和政府以及工会组织的温暖	显著提升
			指标4：保障工运事业的正常开展	有序开展
		可持续影响指标	指标1：年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性：合理性；	匹配、一致、合理
			指标2：部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度	明确、可实现
			指标3：计划执行时间	≥ 1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度；职工、困难职工满意度；劳模满意度	$\geq 85\%$

表15

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		
	产出指标	数量指标	指标1:				
			指标2:				
	产出指标	质量指标	指标1:				
			指标2:				
	产出指标	时效指标	指标1:				
			指标2:				
	产出指标	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:				
	效益指标	生态效益指标	指标1:				
			指标2:				
	满意度指标	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:				