

西安市长安区总工会（汇总）

2025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、绩效目标情况说明

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）主要职能

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职工文化，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。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）机构设置

本部门是区委领导的人民团体。

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

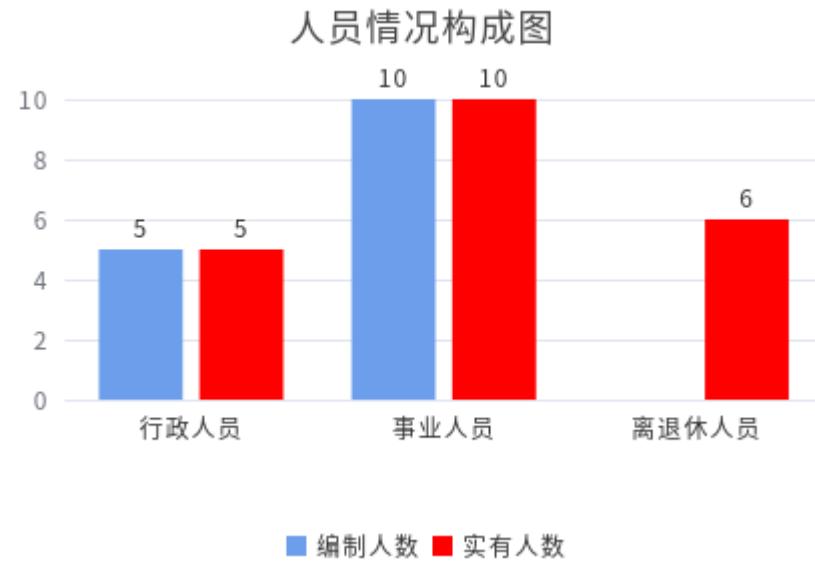
从预算单位构成看, 本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

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

截至上年底, 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。



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。本部门当年预算收入476.07万元，其中：一般公共预算拨款476.07万元，较上年增加3.99万元，增长0.85%，增长的主要原因是：二级事业单位（公益二类）工资和社保增加；本部门当年预算支出476.07万元，其中：一般公共预算拨款476.07万元，较上年增加3.99万元，增长0.85%，增长的主要原因是：二级事业单位（公益二类）工资和社保增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入476.07万元，其中：一般公共预算拨款收入476.07万元，较上年增加3.99万元，增长0.85%，增长的主要原因是：二级事业单位（公益二类）工资和社保增加；本部门当年财政拨款支出476.07万元，其中：一般公共预算拨款支出476.07万元，较上年增加3.99万元，增长0.85%，增长的主要原因是：二级事业单位（公益二类）工资和社保增加。

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

本部门当年一般公共预算拨款支出476.07万元，较上年增加3.99万元，增长0.85%，增长的主要原因是：二级事业单位（公益二类）工资和社保增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出476.07万元，其中：

1. 行政运行（2012901）86.37万元，较上年减少7.41万元，下降7.90%，下降的主要原因是：压缩车辆运行费，科目调整；
2. 一般行政管理事务（2012902）362.18万元，较上年增加10.38万元，增长2.95%，增长的主要原因是：二级事业单位（公益二类）工资和社保增加；

3. 行政单位离退休（2080501）1.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.14万元，较上年增加0.03万元，增长0.37%，增长的主要原因是：养老保险基数调整；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.10万元，较上年无增减；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.10万元，较上年增加0.03万元，增长42.86%，增长的主要原因是：工伤保险基数调整；

7. 行政单位医疗（2101101）3.67万元，较上年减少0.23万元，下降5.90%，下降的主要原因是：医疗保险基数调整；

8. 公务员医疗补助（2101103）1.21万元，较上年减少0.09万元，下降6.92%，下降的主要原因是：退休人员医疗补助科目调整；

9. 住房公积金（2210201）9.10万元，较上年增加0.08万元，增长0.89%，增长的主要原因是：住房公积金基数调整。

（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，本部门当年一般公共预算支出476.07万元，其中：

（1）工资福利支出（301）236.46万元，较上年增加139.44万元，增长143.72%，增长的主

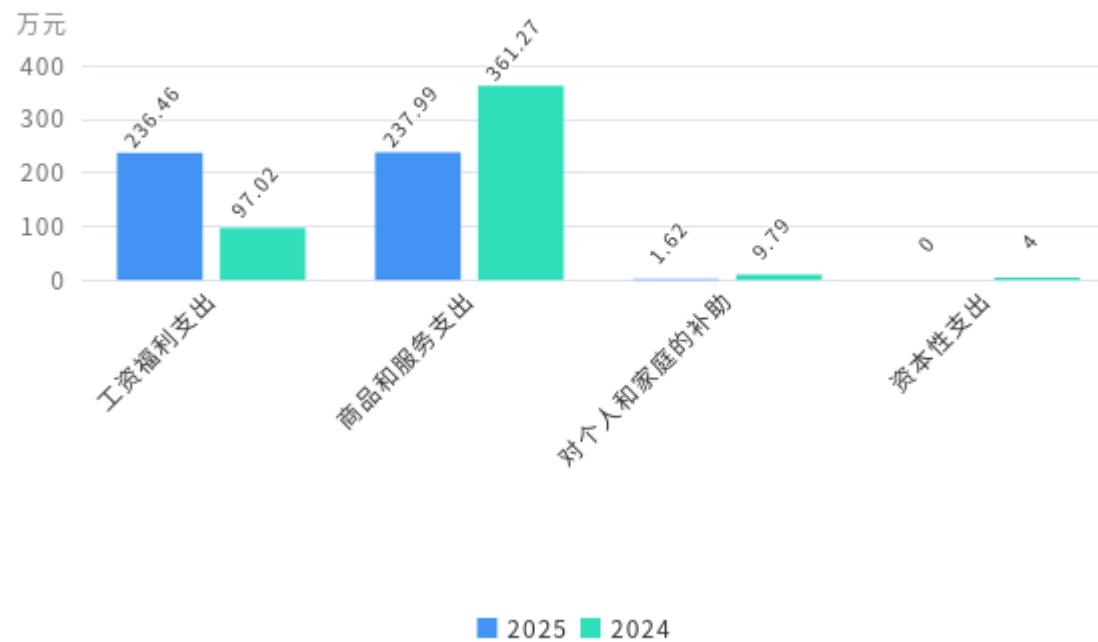
要原因是：社会保险基数调整，二级事业单位人员工资科目调整；

（2）商品和服务支出（302）237.99万元，较上年减少123.28万元，下降34.12%，下降的主要原因是：二级事业单位人员工资科目调整；

（3）对个人和家庭的补助（303）1.62万元，较上年减少8.17万元，下降83.45%，下降的主要原因是：科目调整；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少4.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年未安排固定资产采购。

支出按部门预算支出经济分类对比图



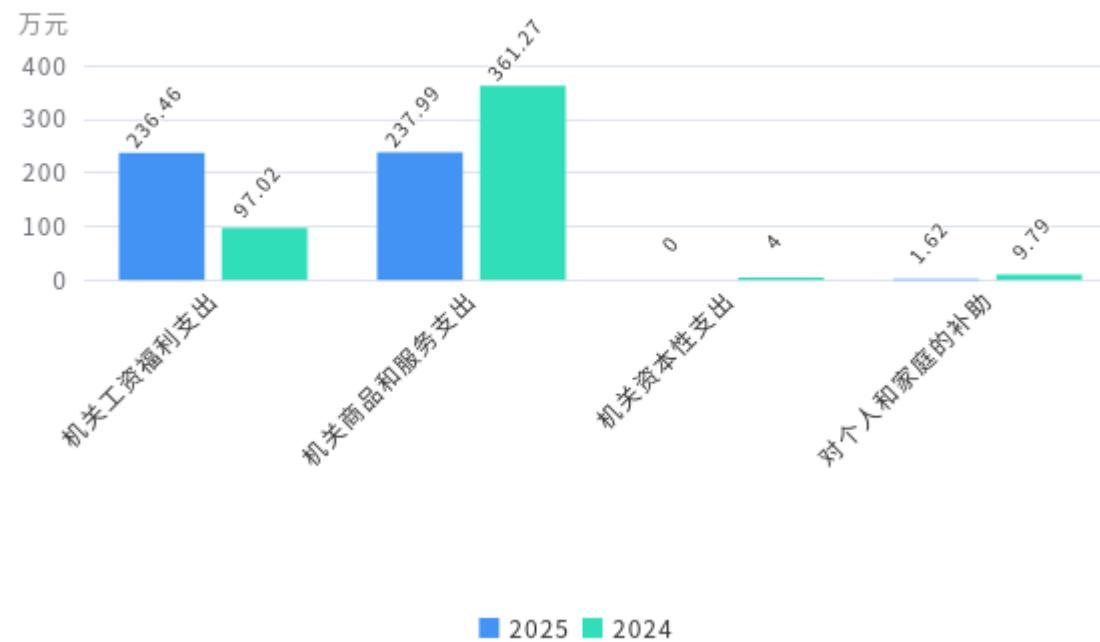
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出476.07万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）236.46万元，较上年增加139.44万元，增长143.72%，增长的主要原因是：社会保险基数调整和科目调整；
- (2) 机关商品和服务支出（502）237.99万元，较上年减少123.28万元，下降34.12%，下降的主要原因是：二级事业单位人员工资科目调整；
- (3) 机关资本性支出（503）0.00万元，较上年减少4.00万元，下降100.00%，下降的主要

原因是：2025年未安排固定资产采购；

(4) 对个人和家庭的补助（509）1.62万元，较上年减少8.17万元，下降83.45%，下降的主要原因是：科目调整。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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。

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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.50万元，较上年减少0.30万元，下降16.67%，下降的主要原因是：压缩车辆运险费。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1.50万元，较上年减少0.30万元，下降16.67%，下降的主要原因是：压缩车辆运险费；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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。

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

截至上年底，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1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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款476.07万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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

本部门当年机关运行经费预算安排4.40万元，较上年减少0.29万元，下降6.18%，下降的主要原因是：压缩车辆运险费。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

第五部分：部门预算公开报表

2025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上年结转资金支出表	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	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

表1

部门综合预算收支总表

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	4,760,700.00	一、部门预算	4,760,700.00	一、部门预算	4,760,700.00	一、部门预算	4,760,700.00
1、财政拨款	4,760,700.00	1、一般公共服务支出	4,485,500.00	1、人员经费和公用经费支出	2,480,700.00	1、机关工资福利支出	2,364,600.00
(1)一般公共预算拨款	4,760,700.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,364,600.00	2、机关商品和服务支出	2,379,900.00
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	99,900.00	3、机关资本性支出	
(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	16,200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	2,280,000.00	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	135,400.00	(2)商品和服务支出	2,280,000.00	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	16,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	48,800.00	(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	91,000.00				
		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	4,760,700.00	本年支出合计	4,760,700.00	本年支出合计	4,760,700.00	本年支出合计	4,760,700.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	4,760,700.00	支出总计	4,760,700.00	支出总计	4,760,700.00	支出总计	4,760,700.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	4,760,700.00	一、财政拨款	4,760,700.00	一、财政拨款	4,760,700.00	一、财政拨款	4,760,700.00
1、一般公共预算拨款	4,760,700.00	1、一般公共服务支出	4,485,500.00	1、人员经费和公用经费支出	2,480,700.00	1、机关工资福利支出	2,364,600.00
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	2,364,600.00	2、机关商品和服务支出	2,379,900.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	99,900.00	3、机关资本性支出	
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	16,200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	2,280,000.00	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	135,400.00	(2)商品和服务支出	2,280,000.00	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	16,200.00
		10、卫生健康支出	48,800.00	(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	91,000.00				
		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	4,760,700.00	本年支出合计	4,760,700.00	本年支出合计	4,760,700.00	本年支出合计	4,760,700.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,760,700.00	支出总计	4,760,700.00	支出总计	4,760,700.00	支出总计	4,760,700.00

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）

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	4,760,700.00	2,436,700.00	44,000.00	2,280,000.00	
201	一般公共服务支出	4,485,500.00	2,161,500.00	44,000.00	2,280,000.00	
20129	群众团体事务	4,485,500.00	2,161,500.00	44,000.00	2,280,000.00	
2012901	行政运行	863,700.00	819,700.00	44,000.00		
2012902	一般行政管理事务	3,621,800.00	1,341,800.00		2,280,000.00	
208	社会保障和就业支出	135,400.00	135,400.00			
20805	行政事业单位养老支出	134,400.00	134,400.00			
2080501	行政单位离退休	12,000.00	12,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81,400.00	81,400.00			
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	1,000.00	1,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,000.00	1,000.00			
210	卫生健康支出	48,800.00	48,800.00			
21011	行政事业单位医疗	48,800.00	48,800.00			
2101101	行政单位医疗	36,700.00	36,700.00			
2101103	公务员医疗补助	12,100.00	12,100.00			
221	住房保障支出	91,000.00	91,000.00			
22102	住房改革支出	91,000.00	91,000.00			
2210201	住房公积金	91,000.00	91,000.00			

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）

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			4,760,700.00	2,436,700.00	44,000.00	2,280,000.00	
301	工资福利支出			2,364,600.00	2,364,600.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	301,600.00	301,600.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	243,000.00	243,000.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	160,800.00	160,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	81,400.00	81,400.00			
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	36,700.00	36,700.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	60,100.00	60,100.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,000.00	1,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	91,000.00	91,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,348,000.00	1,348,000.00			
302	商品和服务支出			2,379,900.00	55,900.00	44,000.00	2,280,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	2,009,000.00		9,000.00	2,000,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15,000.00		15,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	55,900.00	55,900.00			
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			16,200.00	16,200.00			
30302	退休费	50905	离退休费	11,000.00	11,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1,000.00	1,000.00			

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）

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	2,480,700.00	2,436,700.00	44,000.00	
201	一般公共服务支出	2,205,500.00	2,161,500.00	44,000.00	
20129	群众团体事务	2,205,500.00	2,161,500.00	44,000.00	
2012901	行政运行	863,700.00	819,700.00	44,000.00	
2012902	一般行政管理事务	1,341,800.00	1,341,800.00		
208	社会保障和就业支出	135,400.00	135,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	134,400.00	134,400.00		
2080501	行政单位离退休	12,000.00	12,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81,400.00	81,400.00		
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	1,000.00	1,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,000.00	1,000.00		
210	卫生健康支出	48,800.00	48,800.00		
21011	行政事业单位医疗	48,800.00	48,800.00		
2101101	行政单位医疗	36,700.00	36,700.00		
2101103	公务员医疗补助	12,100.00	12,100.00		
221	住房保障支出	91,000.00	91,000.00		
22102	住房改革支出	91,000.00	91,000.00		
2210201	住房公积金	91,000.00	91,000.00		

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）

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			2,480,700.00	2,436,700.00	44,000.00	
301	工资福利支出			2,364,600.00	2,364,600.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	301,600.00	301,600.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	243,000.00	243,000.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	160,800.00	160,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	81,400.00	81,400.00		
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	36,700.00	36,700.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	60,100.00	60,100.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,000.00	1,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	91,000.00	91,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,348,000.00	1,348,000.00		
302	商品和服务支出			99,900.00	55,900.00	44,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	9,000.00		9,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15,000.00		15,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	55,900.00	55,900.00		
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			16,200.00	16,200.00		
30302	退休费	50905	离退休费	11,000.00	11,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1,000.00	1,000.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(基本建设)	
		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

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,280,000.00	
117	西安市长安区总工会	2,280,000.00	
117001	西安市长安区总工会	2,280,000.00	
	专用项目	2,280,000.00	
	其他履职专项业务经费	2,280,000.00	
	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、送温暖	190,000.00	
	文体活动	20,000.00	
	职工书屋建设	30,000.00	

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年						当年						增减变化情况					
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费		
	合计	18,000.00	18,000.00			18,000.00	18,000.00		15,000.00	15,000.00		15,000.00	15,000.00		-3,000.00	-3,000.00		-3,000.00	-3,000.00
117	西安市长安区总工会	18,000.00	18,000.00			18,000.00	18,000.00		15,000.00	15,000.00		15,000.00	15,000.00		-3,000.00	-3,000.00		-3,000.00	-3,000.00
117001	西安市长安区总工会	18,000.00	18,000.00			18,000.00	18,000.00		15,000.00	15,000.00		15,000.00	15,000.00		-3,000.00	-3,000.00		-3,000.00	-3,000.00

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:		200.00		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		200.00			
	其他资金					
年度目标	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	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	预算控制数		200万元	
	产出指标	数量指标	涉及单位数		≥1家	
		质量指标	资金使用合规率		100%	
		时效指标	完成时间		2025年12月31日以前	
	效益指标	社会效益指标	保障工运事业的正常开展		有效保障	
		可持续影响指标	影响年限		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市总工会满意度		≥95%	

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	2.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	2.00		
		其他资金			
年度目标	组织12人参加市总工会举办的职工乒乓球比赛。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数	2万元	20
	产出指标	数量指标	参加比赛人次	≥12人 次	10
		质量指标	职工参与率	≥95%	18
	效益指标	时效指标	执行时间	2025年 7-9月	12
		社会效益指标	职工文化体育生活提升程度	逐步提升	15
	满意度指标	可持续影响指标	影响年限	长期	5
		服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	10

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	3.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	3.00	
		其他资金		
年度目标	为1-2家基层工会、企业工会配送书籍。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	预算控制数	3万元
	产出指标	数量指标	购买书籍数量	≥600本
		质量指标	购买书籍合格率	100%
		时效指标	执行时间	2025年1-12月
	效益指标	社会效益指标	提升职工文化素质	逐步提升
		可持续影响指标	影响年限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	2.00	执行率分 值(10分)
		其中: 财政拨款	2.00	
		其他资金		
年度 目标	组织企事业单位开展劳动竞赛活动, 为获奖职工购买并颁发奖品、奖牌、证书。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	预算控制数	2万元
	产出指标	数量指标	参加比赛人次	≥50人 次
		质量指标	活动参与率	≥98%
		时效指标	执行时间	2025年 1-12月
	效益指标	社会效益 指标	提高职工职业技能	显著提 升
		可持续影 响指标	影响年限	长期
	满意度指标	服务对象 满意度 指标	职工满意度	≥95%

表14-5

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	2.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	2.00		
		其他资金			
年度目标	劳模慰问				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数	2万元	20
	产出指标	数量指标	慰问人数	≥40人	10
		质量指标	慰问执行率	100%	18
		时效指标	执行时间	2025年1-12月	12
	效益指标	社会效益指标	提高职工工作积极性	有所提高	15
		可持续影响指标	影响年限	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳模满意度	≥96%	10

表14-6

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		送清凉、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:		19.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		19.00		
	其他资金				
年度目标	开展送清凉活动, 慰问户外一线职工。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数	19万元	20
	产出指标	数量指标	慰问人数	≥1000人	10
		质量指标	慰问品质量合格率	100%	18
		时效指标	执行时间	2025年1-12月	12
	效益指标	社会效益指标	提高职工工作积极性	有所提高	15
		可持续影响指标	影响年限	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥96%	10

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门名称		西安市市长安区总工会				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	基本支出	工资福利支出	243.67	243.67		
	基本支出	公用经费	4.40	4.40		
	项目支出	上解市总工会财政供养人员工会经费；开展文体活动；职工书屋建设；劳动竞赛；劳模慰问；送清凉、送温暖活动	228.00	228.00		
	金额合计		476.07	476.07		
年度总体目标	维护职工的合法权益和民主权利，在维护全国人民总体利益的同时更好地表达和维护职工群众的具体利益。动员和组织职工积极参加建设和改革，完成经济和社会发展任务，促进三个文明建设，推动社会全面进步。区总工会保障单位人员工资、基本工作职能的实现。及时上解工会经费，保障工运事业正常开展。开展职工文化体育活动，组织12人参加市总工会举办的职工乒乓球比赛，丰富职工业余生活。给1-2家基层工会、企业工会配送书籍600本。慰问困难劳模、一线劳模、高龄劳模工40人。组织企事业单位开展劳动竞赛活动，提升职工队伍整体素质。七、八月份在企业开展送清凉活动。双节期间慰问困难一线职工500人，让广大职工感受到工会组织的温暖。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
	成本指标	经济成本	预算控制数			476.07万元
	产出指标	数量指标	在职人员数量；参加劳动竞赛活动比赛人数；劳模慰问活动人次；送清凉、送温暖活动慰问人次			21人；≥50人次；≥40人次；≥1000人次
		质量指标	资金支出合规率；业务活动完成率；购买慰问品合格率			100%；100%；100%
		时效指标	执行时间			2025年1-12月
	效益指标	社会效益指标	保障单位基本运转			有效保障
		可持续影响指标	影响年限			长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标责任考核成果；职工满意度			“良”以上；≥95%

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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		年度总目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		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					