

西安市临潼区总工会（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、区政府工作部署，执行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。加强职工队伍思想道德、科学文化、技术技能、民主法治、健康安全素质建设职能，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；推动发展先进企业文化和职工文化，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，加强农民工建会入会、劳动权益、素质提高、精神文化生活等维权服务职能；推进工会资产经营管理和工会企事业单位发展改革，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，加强职工群众来信来访的协调、督办，维护职工队伍稳定。

10、承办区委、区政府及省总工会交办的其它事务。

## （二）机构设置

部门内设办公室，财务科，宣教经济科，民管组织科，共计4个科室。

## 二、工作任务

1、提高政治站位，围绕中心服务大局。深入学习贯彻宣传习近平总书记系列重要讲话精神，引导广大职工树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。在我区加快形成“一产融、二产强、三产优”的发展态势下，区总工会理清思路、谋划在前、主动担当，充分发挥工会的桥梁纽

带作用，抓活动、提服务、求创新，带领职工群众为加快副中心城市建设争创佳绩。

2、实组织基础，建好“职工之家”。深入推进八大群体入会工作，最大限度地把家政员、快递员、房产中介员等“八大群体”以及灵活就业人员吸收到工会组织中来，实现工会组织全覆盖。坚持重心下移、力量下沉、资源下倾，以规范化创建活动为载体，积极创建市级“六好”街道工会，表彰一批先进基层工会，大力推广经验做法，努力提升全区基层工会工作水平，充分发挥基层工会在协调劳动关系、维护职工合法权益、构建和谐社会中的重要作用。

3、深化劳动竞赛，不断提升职工队伍素质。深入开展职工技术创新活动和劳动竞赛活动，组织广大职工开展合理化建议、技术协作等活动，引领和倡导广大职工群众积极参与大众创业、万众创新。落实劳模相关待遇和政策，不断提高服务劳模水平，加大对劳模事迹宣传力度。大力推进职工书屋建设，培育市级、省级职工书屋示范点，不断提高广大职工的文化素质和技能水平。

4、紧扣主责主业，做好职工权益维护工作。加强源头参与，做好企业民主管理、工资集体协商等工作，维护好职工的合法权益，推动构建和谐劳动关系。发挥职工服务中心作用，推动形成救助、维权、服务“三位一体”的职工服务工作体系，认真做好就业服务、困难帮扶工作。深化“四送”活动，提前谋划，积极与各部门协调，多方筹措资金，不断扩大帮扶救助覆盖面，树立工会帮扶救助品牌特色。

5、突出自身建设，强化工会组织引领作用。全面加强党的建设和党风廉政建设，巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，发挥好党工共建机制作用，不断提高工会组织覆盖面，进一步健全基

层工会组织，推动基层工会在“建起来”的同时“转起来”、“活起来”；加强工会干部队伍建设，组织开展各类培训学习，打造一支讲政治、敢担当、素质优、有爱心、善作为的工会铁军，不断增强工会干部服务职工群众的能力和水平，打通服务职工的“最后一纳米”。

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。

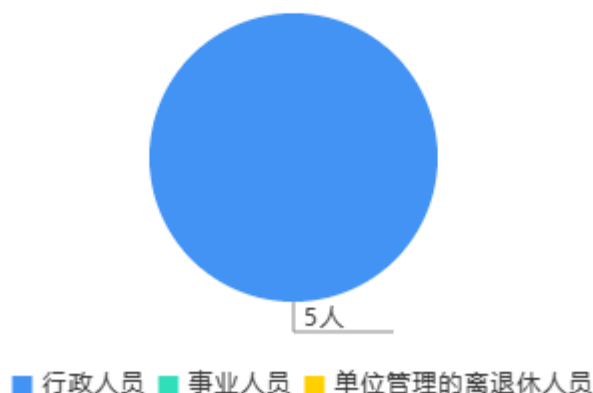
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

| 序号 | 单位名称      | 拟变动情况 |
|----|-----------|-------|
| 1  | 西安市临潼区总工会 |       |

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制5人，其中行政编制5人，事业编制5人；实有人员5人，其中行政5人,事业0人。单位管理的离退休人员0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251.48万元，其中：一般公共预算拨款251.48万元，较上年增加14.17万元，增长5.97%，增长的主要原因是：人员工资福利增加；本部门2024年预算支出251.48万元，其中：一般公共预算拨款251.48万元，较上年增加14.17万元，增长5.97%，增长的主要原因是：人员工资福利增加。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入251.48万元，其中：一般公共预算拨款收入251.48万元，较上年增加14.17万元，增长5.97%，增长的主要原因是：人员工资福利增加；本部门2024年财政拨款支出251.48万元，其中：一般公共预算拨款支出251.48万元，较上年增加14.17万元，增长5.97%，增长的主要原因是：人员工资福利增加。

## （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251.48万元，较上年增加14.17万元，增长5.97%，增长的主要原因是：人员工资福利增加。

### 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251.48万元，其中：

（1）行政运行（2012901）84.57万元，较上年减少9.86万元，下降10.44%，下降的主要原因是：人员调出；

（2）一般行政管理事务（2012902）76.24万元，较上年增加26.24万元，增长52.47%，增长的主要原因是：预算科目变动；

（3）其他群众团体事务支出（2012999）65.00万元，较上年无增减；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 7.61万元,较上年减少1.46万元,下降16.14%,下降的主要原因是:人员调出;

(5) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.05万元,较上年减少0.01万元,下降11.46%,下降的主要原因是:人员调出;

(6) 行政单位医疗(2101101) 3.81万元,较上年减少0.59万元,下降13.36%,下降的主要原因是:人员调出;

(7) 公务员医疗补助(2101103) 5.18万元,较上年增加0.53万元,增长11.28%,增长的主要原因是:基数变动;

(8) 住房公积金(2210201) 9.02万元,较上年减少0.66万元,下降6.86%,下降的主要原因是:人员调出。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

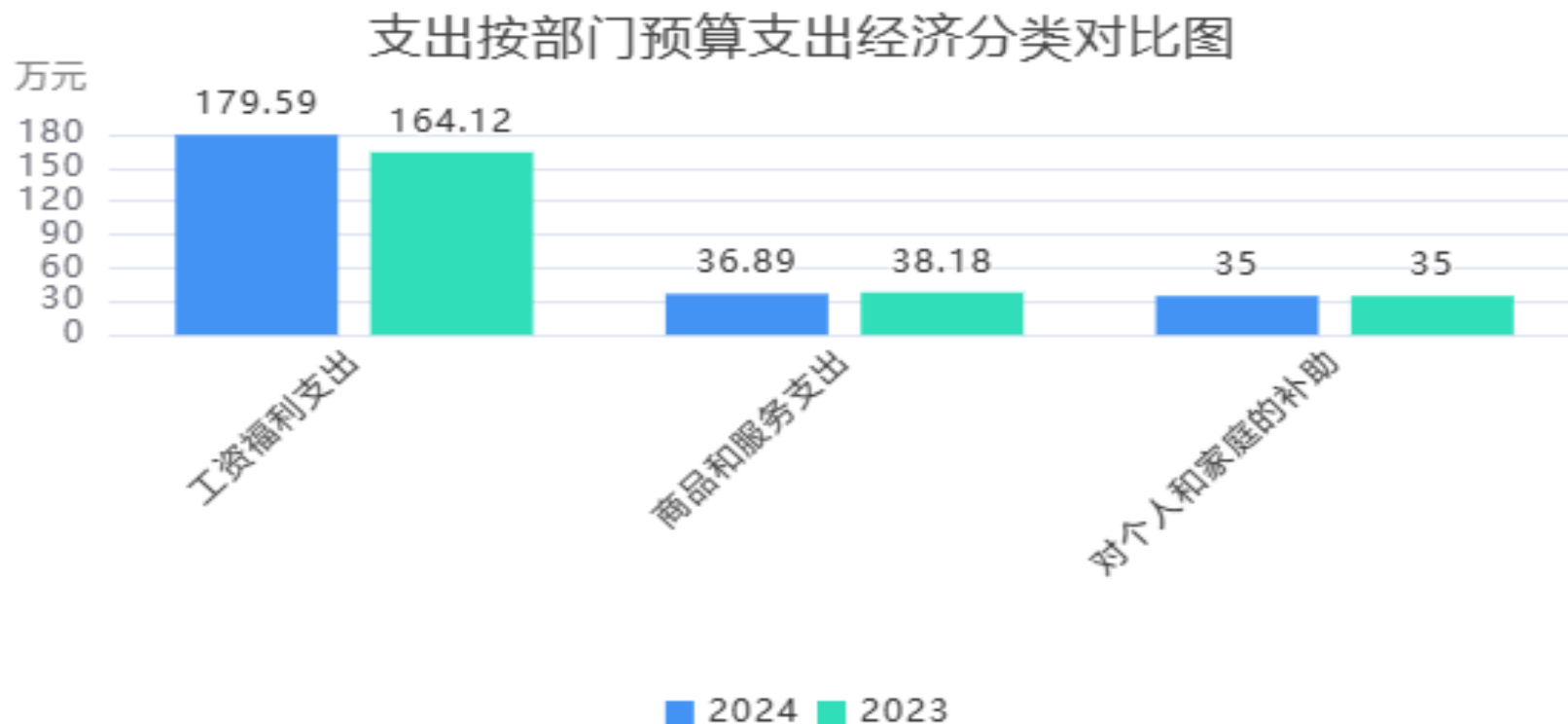
#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年,本部门当年一般公共预算支出251.48万元,其中:

工资福利支出(301) 179.59万元,较上年增加15.47万元,增长9.42%,增长的主要原因是:人员工资福利增加;

商品和服务支出（302）36.89万元，较上年减少1.29万元，下降3.38%，下降的主要原因是：人员调出；

对个人和家庭的补助（303）35.00万元，较上年无增减。



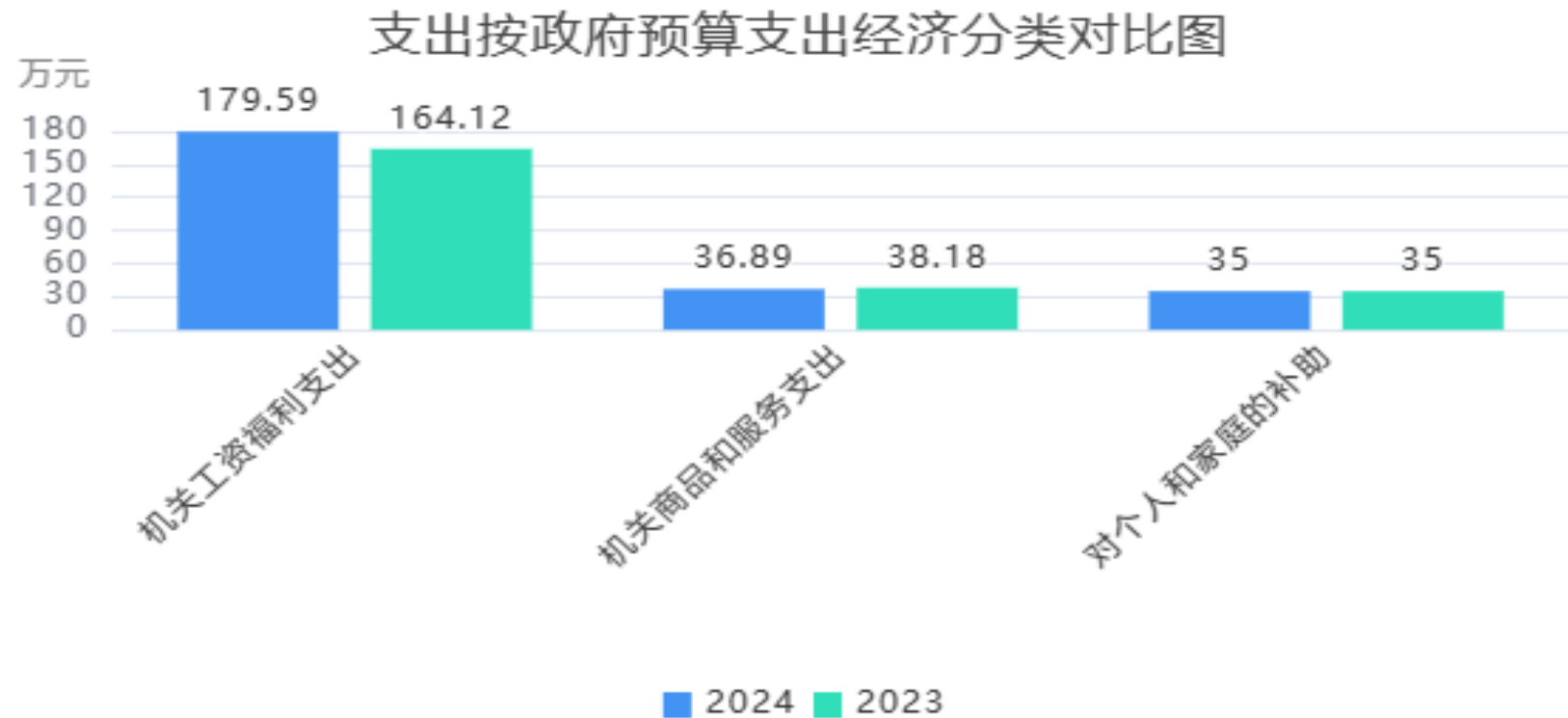
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出251.48万元，其中：

机关工资福利支出（501）179.59万元，较上年增加15.47万元，增长9.42%，增长的主要原因是：人员工资福利增加；

机关商品和服务支出（502）36.89万元，较上年减少1.29万元，下降3.38%，下降的主要原因是：人员调出；

对个人和家庭的补助（509）35.00万元，较上年无增减。



（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2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251.48万元，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：人员调出。

## 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。

# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区总工会（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                     |      |         |
| 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：西安市临潼区总工会（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           | 2,514,817.00 | 一、部门预算         | 2,514,817.00 | 一、部门预算            | 2,514,817.00 | 一、部门预算            | 2,514,817.00 |
| 1、财政拨款           | 2,514,817.00 | 1、一般公共服务支出     | 2,258,057.00 | 1、人员经费和公用经费支出     | 1,102,457.00 | 1、机关工资福利支出        | 1,795,889.00 |
| (1) 一般公共预算拨款     | 2,514,817.00 | 2、外交支出         |              | (1) 工资福利支出        | 1,033,529.00 | 2、机关商品和服务支出       | 368,928.00   |
| 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       | 68,928.00    | 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     |              | 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        | 1,412,360.00 | 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        | 762,360.00   | 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    | 76,599.00    | (2) 商品和服务支出       | 300,000.00   | 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      | 350,000.00   | 9、对个人和家庭的补助       | 350,000.00   |
| 5、附属单位上缴收入       |              | 10、卫生健康支出      | 89,939.00    | (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      | 90,222.00    |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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           | 2,514,817.00 | 本年支出合计         | 2,514,817.00 | 本年支出合计            | 2,514,817.00 | 本年支出合计            | 2,514,817.00 |
| 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             | 2,514,817.00 | 支出总计           | 2,514,817.00 | 支出总计              | 2,514,817.00 | 支出总计              | 2,514,817.00 |



表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市临潼区总工会（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        | 2,514,817.00 | 2,514,817.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 216    | 西安市临潼区总工会 | 2,514,817.00 | 2,514,817.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 216001 | 西安市临潼区总工会 | 2,514,817.00 | 2,514,817.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市临潼区总工会（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           | 2,514,817.00 | 一、财政拨款         | 2,514,817.00 | 一、财政拨款            | 2,514,817.00 | 一、财政拨款            | 2,514,817.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 2,514,817.00 | 1、一般公共服务支出     | 2,258,057.00 | 1、人员经费和公用经费支出     | 1,102,457.00 | 1、机关工资福利支出        | 1,795,889.00 |
| 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         | 1,033,529.00 | 2、机关商品和服务支出       | 368,928.00   |
| 2、政府性基金拨款        |              | 3、国防支出         |              | (2)商品和服务支出        | 68,928.00    | 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      |              | 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        | 1,412,360.00 | 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         | 762,360.00   | 7、对企业补助           |              |
|                  |              | 8、社会保障和就业支出    | 76,599.00    | (2)商品和服务支出        | 300,000.00   | 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       | 350,000.00   | 9、对个人和家庭的补助       | 350,000.00   |
|                  |              | 10、卫生健康支出      | 89,939.00    | (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      | 90,222.00    |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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           | 2,514,817.00 | 本年支出合计         | 2,514,817.00 | 本年支出合计            | 2,514,817.00 | 本年支出合计            | 2,514,817.00 |
| 上年结转             |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
| 收入总计             | 2,514,817.00 | 支出总计           | 2,514,817.00 | 支出总计              | 2,514,817.00 | 支出总计              | 2,514,817.00 |

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：西安市临潼区总工会（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               | 2,514,817.00 | 1,087,457.00 | 15,000.00 | 1,412,360.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 2,258,057.00 | 830,697.00   | 15,000.00 | 1,412,360.00 |    |
| 20129   | 群众团体事务           | 2,258,057.00 | 830,697.00   | 15,000.00 | 1,412,360.00 |    |
| 2012901 | 行政运行             | 845,697.00   | 830,697.00   | 15,000.00 |              |    |
| 2012902 | 一般行政管理事务         | 762,360.00   |              |           | 762,360.00   |    |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出       | 650,000.00   |              |           | 650,000.00   |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 76,599.00    | 76,599.00    |           |              |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 76,089.00    | 76,089.00    |           |              |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 76,089.00    | 76,089.00    |           |              |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 510.00       | 510.00       |           |              |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 510.00       | 510.00       |           |              |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 89,939.00    | 89,939.00    |           |              |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 89,939.00    | 89,939.00    |           |              |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 38,123.00    | 38,123.00    |           |              |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 51,816.00    | 51,816.00    |           |              |    |
| 221     | 住房保障支出           | 90,222.00    | 90,222.00    |           |              |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 90,222.00    | 90,222.00    |           |              |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 90,222.00    | 90,222.00    |           |              |    |

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：西安市临潼区总工会（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       | 2,514,817.00 | 1,087,457.00 | 15,000.00 | 1,412,360.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 1,795,889.00 | 1,033,529.00 |           | 762,360.00   |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 305,009.00   | 305,009.00   |           |              |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 246,502.00   | 246,502.00   |           |              |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 487,618.00   | 225,258.00   |           | 262,360.00   |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 76,089.00    | 76,089.00    |           |              |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 38,123.00    | 38,123.00    |           |              |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费   | 51,816.00    | 51,816.00    |           |              |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 510.00       | 510.00       |           |              |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 90,222.00    | 90,222.00    |           |              |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出 | 500,000.00   |              |           | 500,000.00   |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 368,928.00   | 53,928.00    | 15,000.00 | 300,000.00   |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 15,000.00    |              | 15,000.00 |              |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费    | 300,000.00   |              |           | 300,000.00   |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费     | 53,928.00    | 53,928.00    |           |              |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 350,000.00   |              |           | 350,000.00   |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 350,000.00   |              |           | 350,000.00   |    |

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：西安市临潼区总工会（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               | 1,102,457.00 | 1,087,457.00 | 15,000.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 845,697.00   | 830,697.00   | 15,000.00 |    |
| 20129   | 群众团体事务           | 845,697.00   | 830,697.00   | 15,000.00 |    |
| 2012901 | 行政运行             | 845,697.00   | 830,697.00   | 15,000.00 |    |
| 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        | 76,599.00    | 76,599.00    |           |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 76,089.00    | 76,089.00    |           |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 76,089.00    | 76,089.00    |           |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 510.00       | 510.00       |           |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 510.00       | 510.00       |           |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 89,939.00    | 89,939.00    |           |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 89,939.00    | 89,939.00    |           |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 38,123.00    | 38,123.00    |           |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 51,816.00    | 51,816.00    |           |    |
| 221     | 住房保障支出           | 90,222.00    | 90,222.00    |           |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 90,222.00    | 90,222.00    |           |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 90,222.00    | 90,222.00    |           |    |

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：西安市临潼区总工会（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       | 1,102,457.00 | 1,087,457.00 | 15,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 1,033,529.00 | 1,033,529.00 |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 305,009.00   | 305,009.00   |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 246,502.00   | 246,502.00   |           |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 225,258.00   | 225,258.00   |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 76,089.00    | 76,089.00    |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 38,123.00    | 38,123.00    |           |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费   | 51,816.00    | 51,816.00    |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 510.00       | 510.00       |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 90,222.00    | 90,222.00    |           |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出 |              |              |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 68,928.00    | 53,928.00    | 15,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 15,000.00    |              | 15,000.00 |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费    |              |              |           |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费     | 53,928.00    | 53,928.00    |           |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          |              |              |           |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  |              |              |           |    |

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市临潼区总工会（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：西安市临潼区总工会（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        |              |      |
| 216    | 西安市临潼区总工会 | 1,412,360.00 |      |
| 216001 | 西安市临潼区总工会 | 1,412,360.00 |      |
|        | 专用项目      | 1,412,360.00 |      |
|        | 其他履职业务经费  | 1,412,360.00 |      |
|        | 非全额人员绩效奖金 | 262,360.00   |      |
|        | 工人文化宫经费补助 | 500,000.00   |      |
|        | 困难职工帮扶款   | 250,000.00   |      |
|        | 劳模专项资金    | 100,000.00   |      |
|        | 职工服务中心运行费 | 300,000.00   |      |







表14

部门专项业务经费绩效目标表

| 项目名称         |                                                                                        | 其他履职业务经费      |                         |                       |    |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|-----------------------|----|
| 主管部门         |                                                                                        | 西安市临潼区总工会     |                         |                       |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                        | 实施期资金总额:      |                         |                       |    |
|              |                                                                                        | 其中: 财政拨款      |                         | 141.24                |    |
|              |                                                                                        | 其他资金          |                         | 141.24                |    |
| 总体目标         | 目标1: 工人文化宫经费补助。<br>目标2: 劳模专项资金。<br>目标3: 职工服务中心运行费。<br>目标4: 困难职工帮扶款。<br>目标5: 非全额人员绩效奖金。 |               |                         |                       |    |
| 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: 文化宫在职人员。           | 8人                    |    |
|              |                                                                                        |               | 指标2: 全区体检劳模人数           | 140人                  |    |
|              |                                                                                        |               | 指标3: 职工服务中心运行及健身器材的维修维护 | 乒乓球桌10个, 跑步机10台, 电梯1部 |    |
|              |                                                                                        |               | 指标4: 困难职工冬送温暖           | 50人                   |    |
|              |                                                                                        |               | 指标5: 困难职工送温暖慰           | 2批                    |    |
|              |                                                                                        |               | 指标6: 困难职工春送岗位           | 1场                    |    |
|              |                                                                                        |               | 指标7: 困难职工夏送清凉           | 2批                    |    |
|              |                                                                                        |               | 指标8: 困难大学生金秋助           | 80人                   |    |
|              |                                                                                        |               | 指标9: 青年职工联谊             | 1场                    |    |
|              |                                                                                        | 质量指标          | 指标1: 正常使用率              | 100%                  |    |
|              |                                                                                        |               | 指标2: 发放到位率              | 100%                  |    |
|              |                                                                                        |               | 指标3: 正常运转率              | 100%                  |    |
|              |                                                                                        | 时效指标          | 指标1: 项目开始时间             | 2024. 01. 01          |    |
|              |                                                                                        |               | 指标2: 项目完成时间             | 2024. 12. 31          |    |
|              |                                                                                        | 成本指标          | 指标1: 职工工资及社保            | 7.9万元/月               |    |
|              |                                                                                        |               | 指标2: 基础绩效奖              | 1.4万元/月               |    |
|              |                                                                                        |               | 指标3: 绩效考核奖              | 1.25万元/人              |    |
|              |                                                                                        |               | 指标4: 劳模疗休养              | 800元/人                |    |
|              |                                                                                        |               | 指标5: 职工服务中心运行维修维护费      | 2.5万元/月               |    |
|              |                                                                                        |               | 指标6: 困难职工冬送温暖           | 1000元/人               |    |
|              |                                                                                        |               | 指标7: 困难职工送温暖慰           | 15000元/批              |    |
|              |                                                                                        |               | 指标8: 困难职工春送岗位           | 50000元/场              |    |
|              |                                                                                        |               | 指标9: 困难职工夏送清凉           | 20000元/场              |    |
|              |                                                                                        |               | 指标10: 困难大学生金秋助          | 1000元/人               |    |
|              |                                                                                        |               | 指标11: 青年职工联谊            | 50000元/场              |    |
|              | 效益指标                                                                                   | 经济效益指标        | 指标1: 不涉及                | 不涉及                   |    |
|              |                                                                                        | 社会效益指标        | 指标1: 关爱基层职工             | 优                     |    |
|              |                                                                                        |               | 指标2: 关爱劳模               | 优                     |    |
|              |                                                                                        |               | 指标3: 保障职工服务中心正常运行       | 优                     |    |
|              |                                                                                        |               | 指标4: 关爱困难职工及困难大学生       | 优                     |    |
|              |                                                                                        | 生态效益指标        | 指标1: 不涉及                | 不涉及                   |    |
|              | 可持续影响                                                                                  | 指标1: 项目持续发挥作用 | 长期                      |                       |    |
|              | 满意度指标                                                                                  | 服务对象满意度指标     | 指标1: 基层职工满意度            | 98%以上                 |    |
|              |                                                                                        |               | 指标2: 劳模满意度              | 98%以上                 |    |
|              |                                                                                        |               | 指标3: 基层职工满意度            | 95%以上                 |    |
|              |                                                                                        |               | 指标4: 困难职工困难大学生满意度       | 95%以上                 |    |

表15

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称             |                                                                       | 西安市临潼区总工会                                     |                    |        |                     |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|--------|---------------------|
| 年度<br>主任<br>主要<br>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                                                                  | 保障人员工资及部门正常运转                                 | 110.24             | 110.24 |                     |
|                      | 工人文化宫经费补助                                                             | 关爱我区基层职工，用于工人文化宫工资社保补助，进一步促进工人文化宫长期发展         | 50.00              | 50.00  |                     |
|                      | 劳模专项资金                                                                | 关爱我区基层职工，用于工人文化宫工资社保补助，进一步促进工人文化宫长期发展         | 10.00              | 10.00  |                     |
|                      | 职工服务中心运行费                                                             | 关爱基层职工，职工服务中心的运行以及电梯及健身器材的维修维护。               | 30.00              | 30.00  |                     |
|                      | 困难职工帮扶款                                                               | 关爱我区困难职工及农民工，通过冬送温暖、春送岗位、夏送清凉、金秋助学等活动关爱全区困难职工 | 25.00              | 25.00  |                     |
|                      | 非全额人员绩效奖金                                                             | 用于文化宫职工非全额人员绩效奖金，进一步促进工人文化宫长期发展，保障职工服务中心的正常运转 | 26.24              | 26.24  |                     |
|                      | 金额合计                                                                  |                                               | 251.48             | 251.48 |                     |
| 年度<br>总体<br>目标       | 目标1：用于保障人员工资及部门正常运转<br>目标2：用于文化宫职工工资社保补助，进一步促进工人文化宫长期发展，保障职工服务中心的正常运转 |                                               |                    |        |                     |
|                      | 一级指标                                                                  | 二级指标                                          | 指标内容               |        | 指标值                 |
|                      | 数量指标                                                                  |                                               | 文化宫在职人员            |        | 8人                  |
|                      |                                                                       |                                               | 全区体检劳模人数           |        | 140人                |
|                      |                                                                       |                                               | 职工服务中心运行及健身器材的维修维护 |        | 乒乓球桌10个，跑步机10台，电梯1部 |
|                      |                                                                       |                                               | 困难职工冬送温暖           |        | 50人                 |
|                      |                                                                       |                                               | 困难职工送温暖慰问          |        | 2批                  |
|                      |                                                                       |                                               | 困难职工春送岗位           |        | 1场                  |
|                      |                                                                       |                                               | 困难职工夏送清凉           |        | 2批                  |
|                      |                                                                       |                                               | 困难大学生金秋助学          |        | 80人                 |
|                      |                                                                       |                                               | 青年职工联谊             |        | 1场                  |
|                      | 质量指标                                                                  |                                               | 正常使用率              |        | 100%                |
|                      |                                                                       |                                               | 发放到位率              |        | 100%                |
|                      |                                                                       |                                               | 正常运转率              |        | 100%                |

|                |       |           |               |              |
|----------------|-------|-----------|---------------|--------------|
| 年度<br>绩效<br>指标 | 产出指标  | 时效指标      | 项目开始时间        | 2024. 01. 01 |
|                |       |           | 项目完成时间        | 2024. 12. 31 |
|                |       | 成本指标      | 职工工资及社保       | 7.9万元/月      |
|                |       |           | 基础绩效奖         | 1.4万元/月      |
|                |       |           | 绩效考核奖         | 1.25万元/人     |
|                |       |           | 劳模疗休养         | 800元/人       |
|                |       |           | 职工服务中心运行维修维护费 | 2.5万元/月      |
|                |       |           | 困难职工冬送温暖      | 1000元/人      |
|                |       |           | 困难职工送温暖慰问     | 15000元/批     |
|                |       |           | 困难职工春送岗位      | 50000元/场     |
|                |       |           | 困难职工夏送清凉      | 20000元/场     |
|                |       |           | 困难大学生金秋助学     | 1000元/人      |
|                |       |           | 青年职工联谊        | 50000元/场     |
|                | 效益指标  | 经济效益指标    | 不涉及           | 不涉及          |
|                |       | 社会效益指标    | 关爱基层职工        | 优            |
|                |       |           | 关爱劳模          | 优            |
|                |       |           | 保障职工服务中心正常运行  | 优            |
|                |       |           | 关爱困难职工及困难大学生  | 优            |
|                |       | 生态效益指标    | 不涉及           | 不涉及          |
|                |       | 可持续影响指标   | 项目持续发挥作用时限    | 长期           |
|                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基层职工满意度       | 98%以上        |
|                |       |           | 劳模满意度         | 98%以上        |
|                |       |           | 基层职工满意度       | 95%以上        |
|                |       |           | 困难职工困难大学生满意度  | 95%以上        |

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

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<br>(万元) |        |             | 实施期资金总额:     |  |      | 年度资金总额:  |    |
|              |        |             | 其中: 财政拨<br>款 |  |      | 其中: 财政拨款 |    |
|              |        |             | 其他资<br>金     |  |      | 其他资金     |    |
| 总体           | 实施期总目标 |             |              |  |      | 年度目标     |    |
|              |        |             |              |  |      |          |    |
| 绩效指标         | 一级指    | 二级指         | 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<br>满意度 | 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。