

西安市临潼区总工会（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

- 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，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。

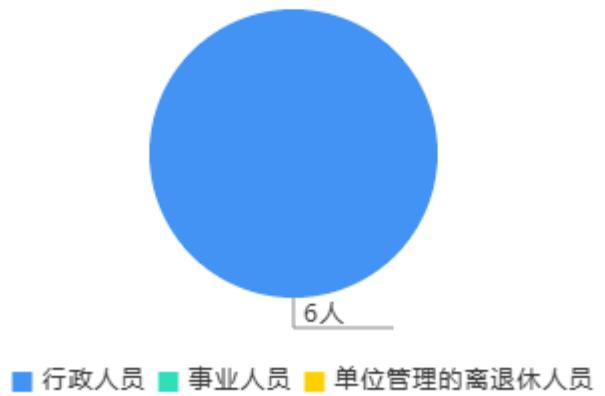
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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0人；实有人员6人，其中行政6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2023年预算收入237.31万元，其中：一般公共预算拨款237.31万元，较上年增加8.58万元，增长3.75%，增长的主要原因是：人员增加，工资福利增加；本部门2023年预算支出237.31万元，其中：一般公共预算拨款237.31万元，较上年增加8.58万元，增长3.75%，增长的主要原因是：人员增加，工资福利增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入237.31万元，其中：一般公共预算拨款收入237.31万元，较上年增加8.58万元，增长3.75%，增长的主要原因是：人员增加，工资福利增加；本部门2023年财政拨款支出237.31万元，其中：一般公共预算拨款支出237.31万元，较上年增加8.58万元，增长3.75%，增长的主要原因是：人员增加，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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出237.31万元，较上年增加8.58万元，增长3.75%，增长的主要原因是：人员增加，工资福利增加。

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237.31万元，其中：

（1）行政运行（2012901）94.43万元，较上年增加19.26万元，增长25.62%，增长的主要原因是：人员增加，工资福利增加；

（2）一般行政管理事务（2012902）50.00万元，较上年无增减；

（3）其他群众团体事务支出（2012999）65.00万元，较上年减少11.00万元，下降14.47%，下降的主要原因是：压减活动经费；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.07万元，较上年减少1.00万元，下降9.93%，下降的主要原因是：人员变动，工资福利减少；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少5.04万元，下降100.00%，下降的主要原因是：人员变动，工资福利减少；

(6) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.06万元，较上年无增减；

(7) 行政单位医疗（2101101）4.40万元，较上年减少0.26万元，下降5.58%，下降的主要原因是：人员变动，工资福利减少；

(8) 公务员医疗补助（2101103）4.66万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：公务员医疗补助为新增项目；

(9) 住房公积金（2210201）9.69万元，较上年增加1.96万元，增长25.36%，增长的主要原因是：公积金基数进行调整及人员变动。

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

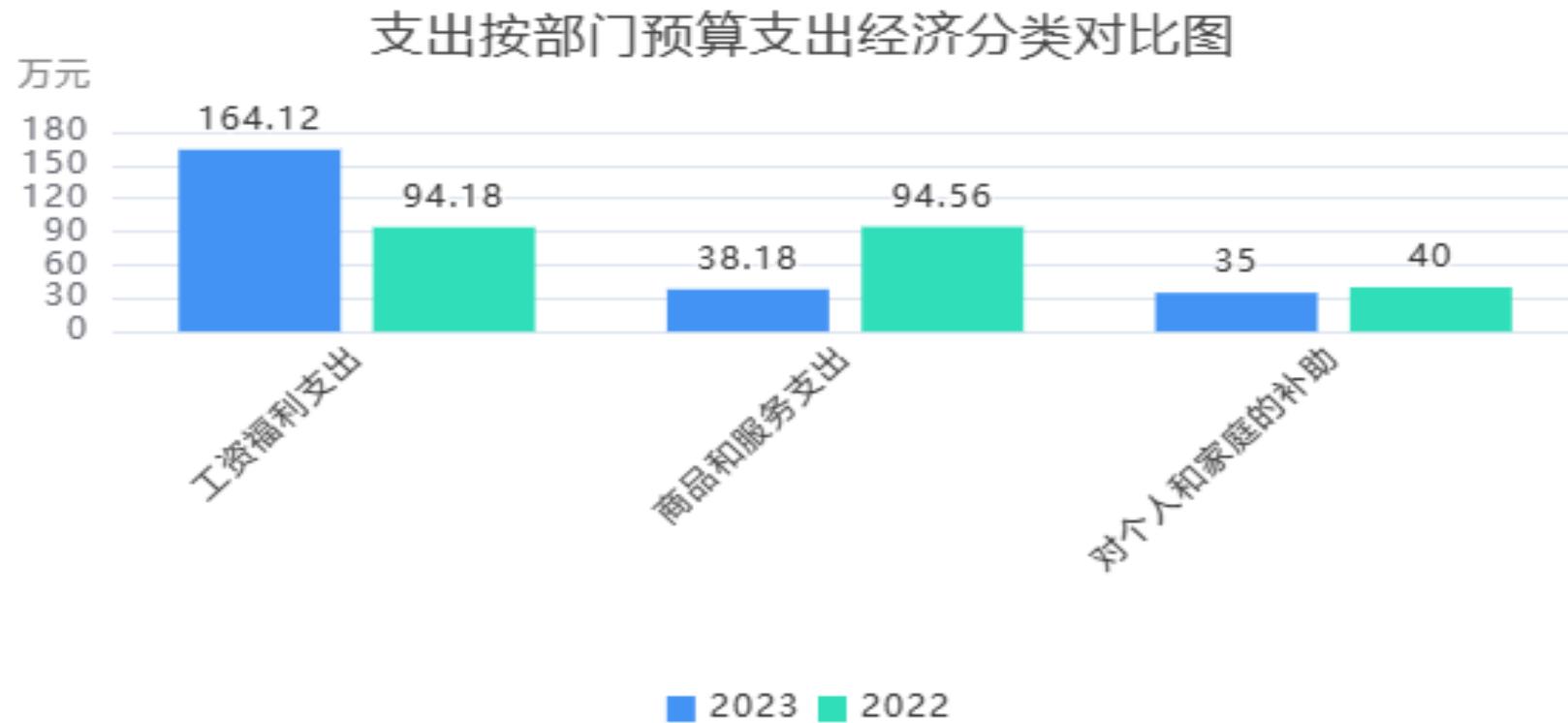
2023年，本部门当年一般公共预算支出237.31万元，其中：

工资福利支出（301）164.12万元，较上年增加69.94万元，增长74.26%，增长的主要原因是：科目调整，工资福利增加；

商品和服务支出（302）38.18万元，较上年减少56.38万元，下降59.62%，下降的主要原因是：

科目调整，商品和服务支出减少；

对个人和家庭的补助（303）35.00万元，较上年减少5.00万元，下降12.50%，下降的主要原因是：压减活动支出。



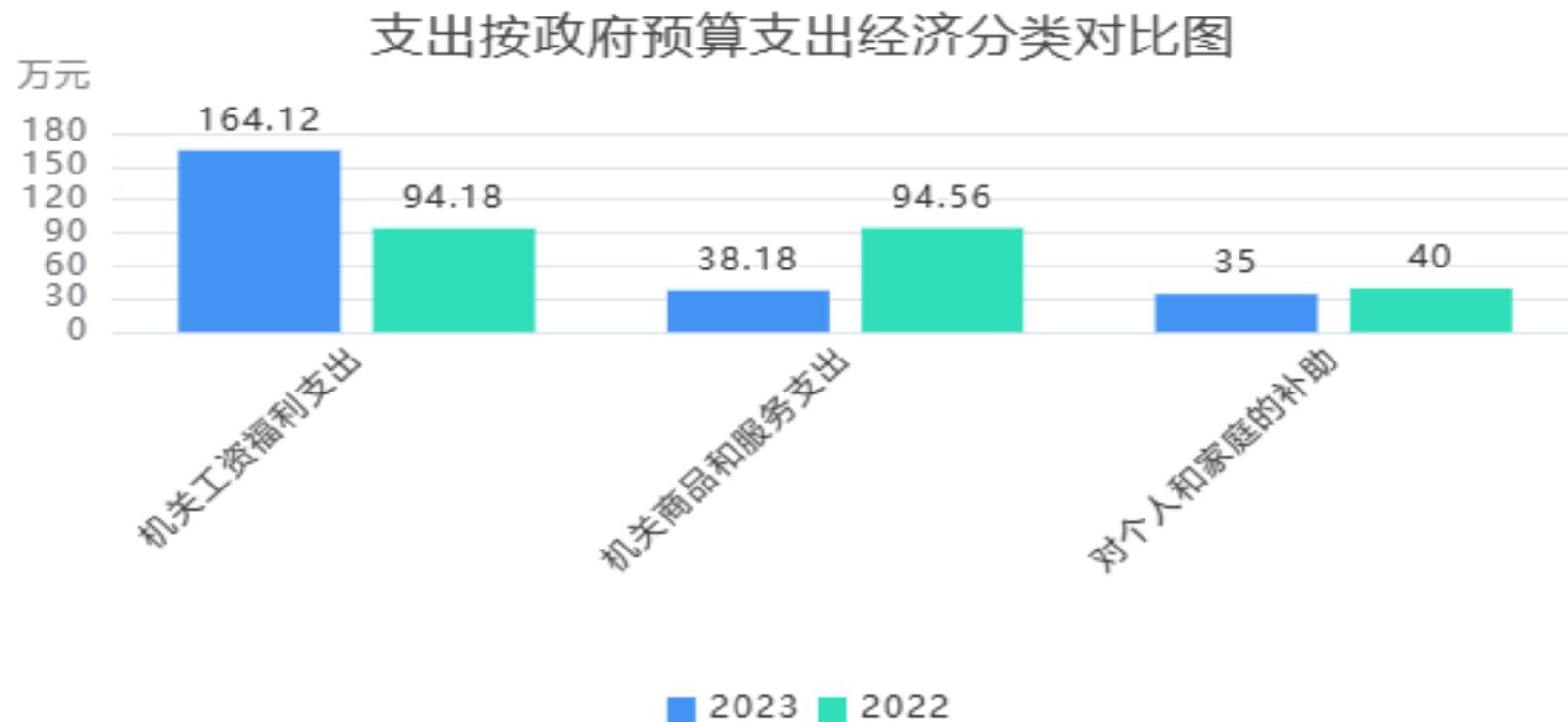
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出237.31万元，其中：

机关工资福利支出（501）164.12万元，较上年增加69.94万元，增长74.26%，增长的主要原因是：科目调整，工资福利增加；

机关商品和服务支出（502）38.18万元，较上年减少56.38万元，下降59.62%，下降的主要原因是：科目调整，商品和服务支出减少；

对个人和家庭的补助（509）35.00万元，较上年减少5.00万元，下降12.50%，下降的主要原因是：压减活动支出。



（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。

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

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237.31万元，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1.80万元，较上年无增减。

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。

2023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	是	不涉及
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	2,373,074.00	一、部门预算	2,373,074.00	一、部门预算	2,373,074.00	一、部门预算	2,373,074.00
1、财政拨款	2,373,074.00	1、一般公共服务支出	2,094,324.00	1、人员经费和公用经费支出	1,223,074.00	1、机关工资福利支出	1,641,234.00
(1)一般公共预算拨款	2,373,074.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,141,234.00	2、机关商品和服务支出	381,840.00
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	81,840.00	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	1,150,000.00	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	500,000.00	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	91,313.00	(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	90,568.00	(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	96,869.00				
		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	2,373,074.00	本年支出合计	2,373,074.00	本年支出合计	2,373,074.00	本年支出合计	2,373,074.00
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	2,373,074.00	支出总计	2,373,074.00	支出总计	2,373,074.00	支出总计	2,373,074.00

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市临潼区总工会（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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	2,373,074.00	2,373,074.00							
216	西安市临潼区总工会	2,373,074.00	2,373,074.00							
216001	西安市临潼区总工会	2,373,074.00	2,373,074.00							

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	2,373,074.00	一、财政拨款	2,373,074.00	一、财政拨款	2,373,074.00	一、财政拨款	2,373,074.00
1、一般公共预算拨款	2,373,074.00	1、一般公共服务支出	2,094,324.00	1、人员经费和公用经费支出	1,223,074.00	1、机关工资福利支出	1,641,234.00
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	1,141,234.00	2、机关商品和服务支出	381,840.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	81,840.00	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	1,150,000.00	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	500,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	91,313.00	(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	90,568.00	(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	96,869.00				
		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	2,373,074.00	本年支出合计	2,373,074.00	本年支出合计	2,373,074.00	本年支出合计	2,373,074.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,373,074.00	支出总计	2,373,074.00	支出总计	2,373,074.00	支出总计	2,373,074.00

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	2,373,074.00	1,205,074.00	18,000.00	1,150,000.00	
201	一般公共服务支出	2,094,324.00	926,324.00	18,000.00	1,150,000.00	
20129	群众团体事务	2,094,324.00	926,324.00	18,000.00	1,150,000.00	
2012901	行政运行	944,324.00	926,324.00	18,000.00		
2012902	一般行政管理事务	500,000.00			500,000.00	
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	91,313.00	91,313.00			
20805	行政事业单位养老支出	90,737.00	90,737.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90,737.00	90,737.00			
20899	其他社会保障和就业支出	576.00	576.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	576.00	576.00			
210	卫生健康支出	90,568.00	90,568.00			
21011	行政事业单位医疗	90,568.00	90,568.00			
2101101	行政单位医疗	44,004.00	44,004.00			
2101103	公务员医疗补助	46,564.00	46,564.00			
221	住房保障支出	96,869.00	96,869.00			
22102	住房改革支出	96,869.00	96,869.00			
2210201	住房公积金	96,869.00	96,869.00			

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	2,373,074.00	1,205,074.00	18,000.00	1,150,000.00	
301	工资福利支出			1,641,234.00	1,141,234.00		500,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	366,996.00	366,996.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	284,905.00	284,905.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	210,583.00	210,583.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	90,737.00	90,737.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	44,004.00	44,004.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	46,564.00	46,564.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	576.00	576.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	96,869.00	96,869.00			
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			381,840.00	63,840.00	18,000.00	300,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	18,000.00		18,000.00		
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	63,840.00	63,840.00			
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	1,223,074.00	1,205,074.00	18,000.00	
201	一般公共服务支出	944,324.00	926,324.00	18,000.00	
20129	群众团体事务	944,324.00	926,324.00	18,000.00	
2012901	行政运行	944,324.00	926,324.00	18,000.00	
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	91,313.00	91,313.00		
20805	行政事业单位养老支出	90,737.00	90,737.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90,737.00	90,737.00		
20899	其他社会保障和就业支出	576.00	576.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	576.00	576.00		
210	卫生健康支出	90,568.00	90,568.00		
21011	行政事业单位医疗	90,568.00	90,568.00		
2101101	行政单位医疗	44,004.00	44,004.00		
2101103	公务员医疗补助	46,564.00	46,564.00		
221	住房保障支出	96,869.00	96,869.00		
22102	住房改革支出	96,869.00	96,869.00		
2210201	住房公积金	96,869.00	96,869.00		

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	1,223,074.00	1,205,074.00	18,000.00	
301	工资福利支出			1,141,234.00	1,141,234.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	366,996.00	366,996.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	284,905.00	284,905.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	210,583.00	210,583.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	90,737.00	90,737.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	44,004.00	44,004.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	46,564.00	46,564.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	576.00	576.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	96,869.00	96,869.00		
302	商品和服务支出			81,840.00	63,840.00	18,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	18,000.00		18,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	63,840.00	63,840.00		

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	1,150,000.00	
216	西安市临潼区总工会	1,150,000.00	
216001	西安市临潼区总工会	1,150,000.00	
	专用项目	1,150,000.00	
	其他履职业务经费	1,150,000.00	
	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：西安市临潼区总工会（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：西安市临潼区总工会（汇总）

单位：元

表13

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 (万元)	实施期资金总额:			
	其中: 财政拨款		115	
	其他资金		115	
总体目标	目标1: 工人文化宫经费补助。 目标2: 劳模专项资金。 目标3: 职工服务中心运行费。 目标4: 困难职工帮扶款。			
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: 文化宫在职人员工资社保	14人
			指标2: 全区劳模体检疗休养	140人
			指标3: 维护乒乓球桌和跑步机	20台
			指标4: 维护电梯	1部
			指标5: 日常运行费	12月
			指标6: 困难职工冬送温暖	50人
			指标7: 困难职工送温暖慰问	2批
			指标8: 困难职工春送岗位	1场
			指标9: 困难职工夏送清凉	2批
			指标10: 困难大学生金秋助学	80人
	时效指标	质量指标	指标11: 青年职工联谊	1场
			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%
	成本指标	经济效益指标	指标4: 资金正常发放到位率	100%
			指标1: 项目开始时间	2023.01.01
			指标2: 项目完成时间	2023.12.31
			指标3: 工资发放时间	每月15日发放
	社会效益指标	社会效益指标	指标4: 开展劳模体检疗休养	10/1/2023
			指标1: 职工工资及社保	4.2万元/月
			指标2: 劳模体检疗休养	800元/人
			指标3: 职工服务中心运行维修维护费	3万元/月
			指标4: 困难职工冬送温暖	1000元/人
			指标5: 困难职工送温暖慰问	15000元/批
			指标6: 困难职工春送岗位	50000元/场
			指标7: 困难职工夏送清凉	20000元/场
			指标8: 困难大学生金秋助学	1000元/人
	生态效益指标	生态效益指标	指标9: 青年职工联谊	50000元/场
			指标1: 不涉及	不涉及
			指标1: 关爱基层职工	优
			指标2: 关爱劳模	优
	可持续影响	服务对象满意度指标	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
			指标1: 不涉及	不涉及
			指标1: 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	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14

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 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)	
			总额	财政拨款
	基本支出	保障人员工资及部门正常运转	122.31	122.31
	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
年度 总体 目标	金额合计		237.31	237.31
	目标1: 用于保障人员工资及部门正常运转 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 目标3: 用于我区劳模大病补助、贫困帮扶、疗休养等, 进一步体现党和政府的温暖, 关爱我区劳模 目标4: 用于我区职工服务中心活动运行, 维修维护, 进一步保障区职工服务中心正常运行, 利用职工服务中心这个平台, 服务广大职工 目标5: 用于我区困难职工、农民工帮扶救助冬送温暖、春送岗位、夏送清凉、金秋助学等, 有效改善保障困难职工生活水平			
年度	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	文化宫在职人员	14人
			全区体检劳模人数	130人
			电梯	1部
			困难大学生救助	70人
			困难职工救助	230人
			运行费	12月
		质量指标	乒乓球桌和跑步机	20台
			正常使用率	100%
			发放到位率	100%
		时效指标	正常运转率	100%
			项目开始时间	2023.01.01
			项目完成时间	2023.12.31
		效果指标	职工工资及社保	9.8万元/月
			劳模疗休养	800元/人
			职工服务中心运行维修维护费	3万元/月

成本指标		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
	生态效益指标	关爱困难职工及困难大学生	优
满意度指标	服务对象满意度指标	不涉及	不涉及
		项目持续发挥作用时限	长期
		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	备注
	产出 指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响 指标	指标1:		
			指标2:		
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:		
			指标2:		
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。