

西安市鄠邑区总工会（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

西安市鄠邑区总工会是区委的组成部门，位于西安市鄠邑区甘亭街道东大街7号，内设1个机构为：办公室，机关编制4名，实有3名。下属事业单位西安市鄠邑区工人文化宫事业编制16名，实有14名。现共有人员17名，其主要职责有：

- 1、号召、组织全区各条战线职工完成区委、区政府提出的目标任务。
- 2、执行上级工会组织和区工会代表大会决议，讨论和决定有关全区职工群众工作和生活方面的重大问题。
- 3、会同有关方面，开展职工业余文化活动和技术培训，提高职工的文化、业务素质。
- 4、代表和组织职工群众参与国家建设和管理，保护职工群众的合法权益。
- 5、指导全区基层工会工作，负责各类企业工会的组建工作。
- 6、围绕经济建设，组织职工开展劳动竞赛；组织技术协作，开展技术攻关；协助监督、检查劳动安全保护工作。
- 7、负责全区职工劳模的评审工作。
- 8、负责工会经费收缴、管理。

- 9、及时处理职工群众的来信来访。
- 10、完成区委、区政府和上级工会组织交办的其它工作。

二、工作任务

- 1、牢牢把握工会工作正确政治方向。深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记系列重要讲话精神特别是关于工会工作的重要讲话精神，加强职工群众意识形态教育，培育树立正确的社会主义核心价值观，不断保持和增强工会工作的政治性、先进性、群众性。
- 2、推动工会组织规范化建设。以工会组织、会员实名制信息数据管理和“八大群体”建会入会为重点，着力提高建会的质与量。挖掘选树各类典型，推动工会组织规范化建设，改进服务职工、服务基层的方式方法，强化对基层工会工作的指导。
- 3、深入开展职工素质建设工程。继续开展技能培训、劳动竞赛、岗位练兵等主题竞赛活动，引导职工不断提高技术技能水平和技术创新能力。加强职工书屋建设，搭建好职工学习和网络教育平台，切实提高职工综合素质。做好人才队伍建设及科技创新工作。
- 4、大力弘扬劳模精神。加大对劳模事迹宣传力度，号召全区广大职工向劳动模范和先进人物学习，营造劳模光荣、劳动伟大的良好社会氛围。做好劳模服务和管理工作，关心困难劳模生活，认真落实劳模相关待遇和政策。做好五一劳动奖、工人先锋号等先进个人及集体的推荐申报工作。
- 5、依托工资集体协商，强化依法维权。按照“扩覆盖、增实效”的目标，建立规范有序、公正

合理、互利共赢的工资集体协商机制，推动建会企业集体合同签订率和工资集体协商建制率，组织开展安全生产宣传和培训，真正使工资集体协商在维护职工合法权益、维护职工队伍稳定、促进企业发展上发挥作用。

6、以职工需求为导向，深入做好“四季送”、女职工关爱行动、互助保障等品牌工作，推进工会爱心驿站建设，逐步完善、规范劳动人事争议联合调解中心和劳动争议诉调对接工作室的各项工作，积极有效维护职工合法权益，不断增强广大职工的获得感、幸福感、安全感。

7、加强工会经费收支管理工作。加强工会经费“收、管、用”的审查、审计、监督工作，树立良好的工作导向和工会经费使用导向。

8、采取有力措施抓好自身建设。加强工会干部思想政治建设和信息建设，抓好工会干部教育、管理和监督，改进机关干部作风，认真落实党风廉政建设责任制和中央八项规定，切实当好职工“娘家人”。

三、预算单位构成

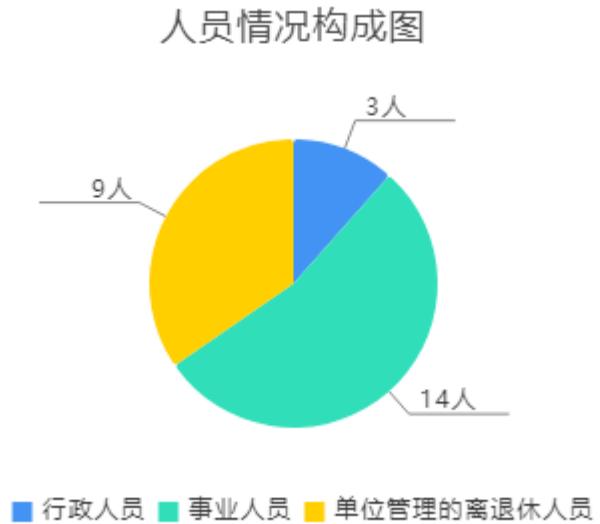
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市鄠邑区总工会（机关）	无
2	西安市鄠邑区工人文化宫（下属事业单位）	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制20人，其中行政编制4人，事业编制16人；实有人员17人，其中行政3人，事业14人。单位管理的离退休人员9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293.03万元，其中：一般公共预算拨款293.03万元，较上年增加36.11万元，增长14.05%，增长的主要原因是：人员工资社保支出增加；本部门2023年预算支出293.03万元，其中：一般公共预算拨款293.03万元，较上年增加36.11万元，增长14.05%，增长的主要原因是：人员工资社保支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入293.03万元，其中：一般公共预算拨款收入293.03万元，较上年增加36.11万元，增长14.05%，增长的主要原因是：人员工资社保支出增加；本部门2023年财政拨款支出293.03万元，其中：一般公共预算拨款支出293.03万元，较上年增加36.11万元，增长14.05%，增长的主要原因是：人员工资社保支出增加。

（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293.03万元，较上年增加36.11万元，增长14.05%，增长的主要原因是：人员工资社保支出增加。

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293.03万元，其中：

（1）行政运行（2012901）38.23万元，较上年增加7.55万元，增长24.61%，增长的主要原因是：人员工资社保支出增加；

（2）事业运行（2012950）133.37万元，较上年增加27.93万元，增长26.49%，增长的主要原因是：人员工资社保支出增加；

（3）其他群众团体事务支出（2012999）55.49万元，较上年减少0.48万元，下降0.86%，下降的主要原因是：项目资金减少；

（4）行政单位离退休（2080501）1.19万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：退休人员代发款项本年列入此科目；

（5）事业单位离退休（2080502）0.69万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：退休人员代发款项本年列入此科目；

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.36万元，较上年增加5.99万元，增长30.92%，增长的主要原因是：人员工资社保支出增加；

（7）其他社会保障和就业支出（2089999）0.24万元，较上年无增减；

（8）行政单位医疗（2101101）1.99万元，较上年增加0.12万元，增长6.42%，增长的主要原因是：人员工资社保支出增加；

（9）事业单位医疗（2101102）7.34万元，较上年减少0.05万元，下降0.68%，下降的主要原因

是：人员退休1人；

（10）公务员医疗补助（2101103）10.27万元，较上年增加0.79万元，增长8.33%，增长的主要原因是：人员工资调整；

（11）住房公积金（2210201）18.86万元，较上年减少7.64万元，下降28.83%，下降的主要原因是：人员退休1人。

3、支出按经济科目分类的明细情况

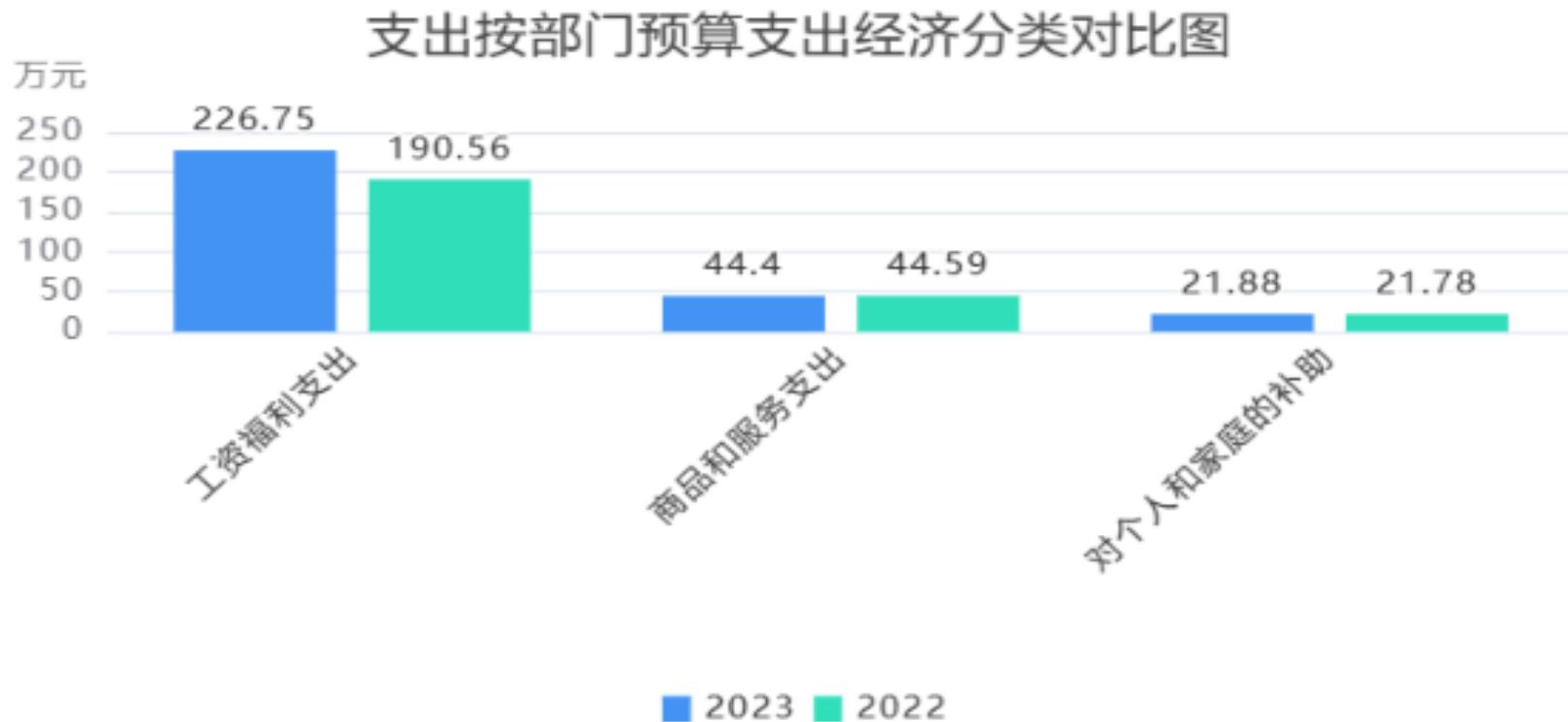
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出293.03万元，其中：

工资福利支出（301）226.75万元，较上年增加36.19万元，增长18.99%，增长的主要原因是：人员工资社保支出增加；

商品和服务支出（302）44.40万元，较上年减少0.19万元，下降0.43%，下降的主要原因是：日常办公经费减少；

对个人和家庭的补助（303）21.88万元，较上年增加0.10万元，增长0.46%，增长的主要原因是：职工帮扶慰问力度增大。



(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293.03万元，其中：

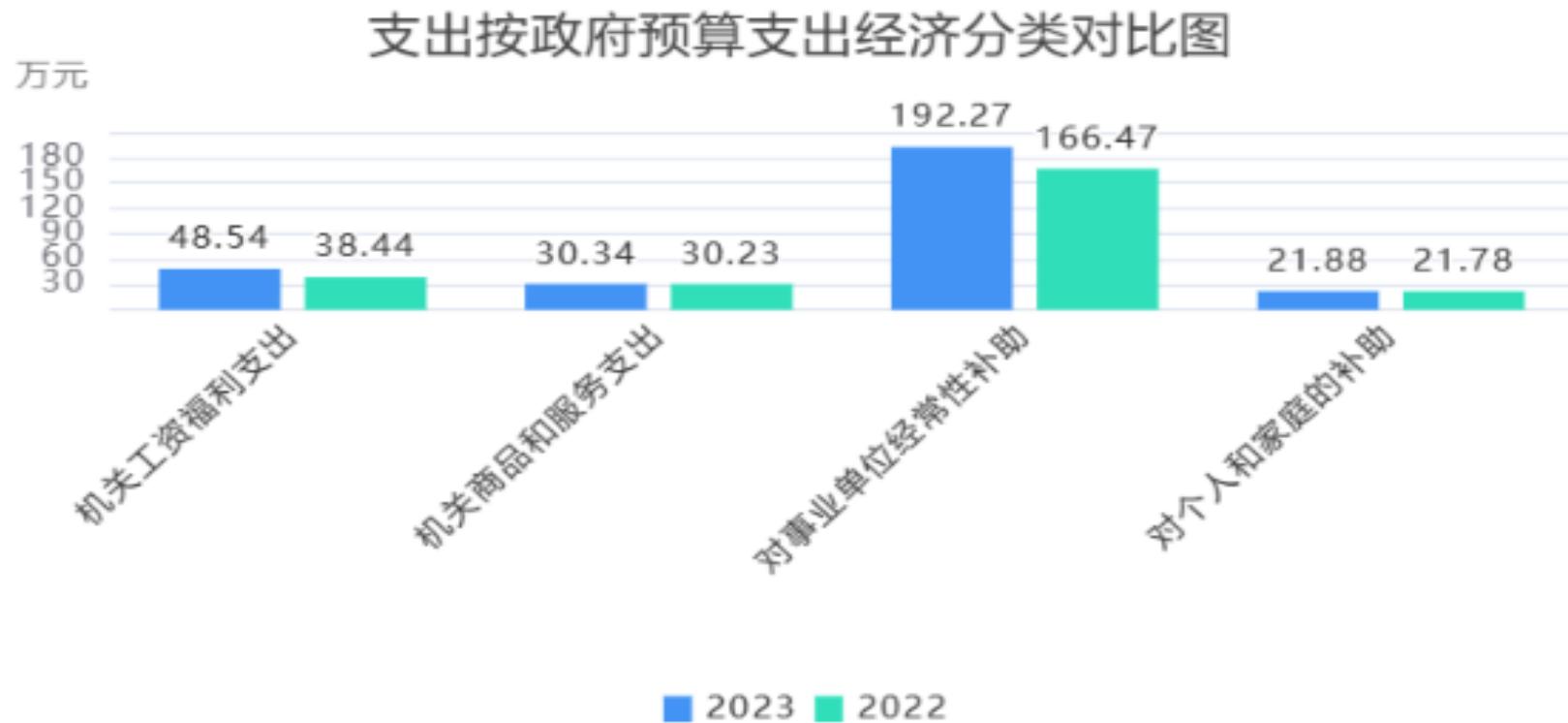
机关工资福利支出（501）48.54万元，较上年增加10.10万元，增长26.27%，增长的主要原因是：人员工资社保支出增加；

机关商品和服务支出（502）30.34万元，较上年增加0.11万元，增长0.36%，增长的主要原因是：机关运行经费增加；

对事业单位经常性补助（505）192.27万元，较上年增加25.80万元，增长15.50%，增长的主要原

因是：人员工资社保支出增加；

对个人和家庭的补助（509）21.88万元，较上年增加0.10万元，增长0.46%，增长的主要原因是：职工帮扶慰问力度增大。



（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0.15万元，较上年减少0.65万元，下降81.25%，下降的主要原因是：公务接待人数减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.15万元，较上年减少0.65万元，下降81.25%，下降的主要原因是：公务接待人数减少；

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0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293.03万元，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8.91万元，较上年增加2.92万元，增长48.60%，增长的主要原因是：2023年公务员公车补贴在机关公用经费里面核算，2022年公务员公车补贴在人员经费里面核算。

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：西安市鄠邑区总工会（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：西安市鄠邑区总工会（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	2,930,349.00	一、部门预算	2,930,349.00	一、部门预算	2,930,349.00	一、部门预算	2,930,349.00
1、财政拨款	2,930,349.00	1、一般公共服务支出	2,270,842.00	1、人员经费和公用经费支出	2,375,449.00	1、机关工资福利支出	485,352.00
(1)一般公共预算拨款	2,930,349.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,267,477.00	2、机关商品和服务支出	303,426.00
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	89,144.00	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	18,828.00	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	1,922,743.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	554,900.00	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	274,807.00	(2)商品和服务支出	354,900.00	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	200,000.00	9、对个人和家庭的补助	218,828.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	196,072.00	(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	188,628.00				
		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	2,930,349.00	本年支出合计	2,930,349.00	本年支出合计	2,930,349.00	本年支出合计	2,930,349.00
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	2,930,349.00	支出总计	2,930,349.00	支出总计	2,930,349.00	支出总计	2,930,349.00

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市鄠邑区总工会（汇总）

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市鄠邑区总工会（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	2,930,349.00	2,930,349.00							
125	西安市鄠邑区总工会	2,930,349.00	2,930,349.00							
125001	西安市鄠邑区总工会	1,000,658.00	1,000,658.00							
125002	西安市鄠邑区工人文化宫	1,929,691.00	1,929,691.00							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市鄠邑区总工会（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	2,930,349.00	一、财政拨款	2,930,349.00	一、财政拨款	2,930,349.00	一、财政拨款	2,930,349.00
1、一般公共预算拨款	2,930,349.00	1、一般公共服务支出	2,270,842.00	1、人员经费和公用经费支出	2,375,449.00	1、机关工资福利支出	485,352.00
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	2,267,477.00	2、机关商品和服务支出	303,426.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	89,144.00	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	18,828.00	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	1,922,743.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	554,900.00	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	274,807.00	(2)商品和服务支出	354,900.00	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	200,000.00	9、对个人和家庭的补助	218,828.00
		10、卫生健康支出	196,072.00	(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	188,628.00				
		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	2,930,349.00	本年支出合计	2,930,349.00	本年支出合计	2,930,349.00	本年支出合计	2,930,349.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,930,349.00	支出总计	2,930,349.00	支出总计	2,930,349.00	支出总计	2,930,349.00

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：西安市鄠邑区总工会（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	2,930,349.00	2,286,305.00	89,144.00	554,900.00	
201	一般公共服务支出	2,270,842.00	1,626,798.00	89,144.00	554,900.00	
20129	群众团体事务	2,270,842.00	1,626,798.00	89,144.00	554,900.00	
2012901	行政运行	382,290.00	338,864.00	43,426.00		
2012950	事业运行	1,333,652.00	1,287,934.00	45,718.00		
2012999	其他群众团体事务支出	554,900.00			554,900.00	
208	社会保障和就业支出	274,807.00	274,807.00			
20805	行政事业单位养老支出	272,386.00	272,386.00			
2080501	行政单位离退休	11,880.00	11,880.00			
2080502	事业单位离退休	6,948.00	6,948.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253,558.00	253,558.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,421.00	2,421.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,421.00	2,421.00			
210	卫生健康支出	196,072.00	196,072.00			
21011	行政事业单位医疗	196,072.00	196,072.00			
2101101	行政单位医疗	19,946.00	19,946.00			
2101102	事业单位医疗	73,395.00	73,395.00			
2101103	公务员医疗补助	102,731.00	102,731.00			
221	住房保障支出	188,628.00	188,628.00			
22102	住房改革支出	188,628.00	188,628.00			
2210201	住房公积金	188,628.00	188,628.00			

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：西安市鄠邑区总工会（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	2,930,349.00	2,286,305.00	89,144.00	554,900.00	
301	工资福利支出			2,267,477.00	2,267,477.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	154,008.00	154,008.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	555,276.00	555,276.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	110,516.00	110,516.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	108,898.00	108,898.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	74,340.00	74,340.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	287,580.00	287,580.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	336,180.00	336,180.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	54,656.00	54,656.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	198,902.00	198,902.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19,946.00	19,946.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	73,395.00	73,395.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	31,921.00	31,921.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	70,810.00	70,810.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	509.00	509.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,912.00	1,912.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	39,456.00	39,456.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	149,172.00	149,172.00			
302	商品和服务支出			444,044.00		89,144.00	354,900.00	
30201	办公费	50201	办公经费	36,100.00		7,100.00	29,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11,800.00		8,800.00	3,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	80,000.00			80,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00			1,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	25,000.00		10,000.00	15,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00			10,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,500.00		1,500.00		

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
30227	委托业务费	50205	委托业务费	80,000.00			80,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3,946.00		3,946.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14,918.00		14,918.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	26,880.00		26,880.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	61,000.00			61,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	25,900.00			25,900.00	
303	对个人和家庭的补助			218,828.00	18,828.00		200,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	18,828.00	18,828.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	200,000.00			200,000.00	

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：西安市鄠邑区总工会（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	2,375,449.00	2,286,305.00	89,144.00	
201	一般公共服务支出	1,715,942.00	1,626,798.00	89,144.00	
20129	群众团体事务	1,715,942.00	1,626,798.00	89,144.00	
2012901	行政运行	382,290.00	338,864.00	43,426.00	
2012950	事业运行	1,333,652.00	1,287,934.00	45,718.00	
2012999	其他群众团体事务支出				
208	社会保障和就业支出	274,807.00	274,807.00		
20805	行政事业单位养老支出	272,386.00	272,386.00		
2080501	行政单位离退休	11,880.00	11,880.00		
2080502	事业单位离退休	6,948.00	6,948.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253,558.00	253,558.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,421.00	2,421.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,421.00	2,421.00		
210	卫生健康支出	196,072.00	196,072.00		
21011	行政事业单位医疗	196,072.00	196,072.00		
2101101	行政单位医疗	19,946.00	19,946.00		
2101102	事业单位医疗	73,395.00	73,395.00		
2101103	公务员医疗补助	102,731.00	102,731.00		
221	住房保障支出	188,628.00	188,628.00		
22102	住房改革支出	188,628.00	188,628.00		
2210201	住房公积金	188,628.00	188,628.00		

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：西安市鄠邑区总工会（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	2,375,449.00	2,286,305.00	89,144.00	
301	工资福利支出			2,267,477.00	2,267,477.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	154,008.00	154,008.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	555,276.00	555,276.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	110,516.00	110,516.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	108,898.00	108,898.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	74,340.00	74,340.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	287,580.00	287,580.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	336,180.00	336,180.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	54,656.00	54,656.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	198,902.00	198,902.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19,946.00	19,946.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	73,395.00	73,395.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	31,921.00	31,921.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	70,810.00	70,810.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	509.00	509.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,912.00	1,912.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	39,456.00	39,456.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	149,172.00	149,172.00		
302	商品和服务支出			89,144.00		89,144.00	
30201	办公费	50201	办公经费	7,100.00		7,100.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8,800.00		8,800.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,500.00		1,500.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	3,946.00		3,946.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14,918.00		14,918.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	26,880.00		26,880.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			18,828.00	18,828.00		
30302	退休费	50905	离退休费	18,828.00	18,828.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市鄠邑区总工会（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：西安市鄠邑区总工会（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	554,900.00	
125	西安市鄠邑区总工会	554,900.00	
125001	西安市鄠邑区总工会	460,000.00	
	专用项目	460,000.00	
	其他履职业务经费	460,000.00	
	工会履职活动（四送等活动）	50,000.00	
	区级劳模荣誉金及津贴	60,000.00	
	职工素质建设工程	150,000.00	
	总工会工作经费	200,000.00	
125002	西安市鄠邑区工人文化宫	94,900.00	
	专用项目	94,900.00	
	其他履职业务经费	94,900.00	
	职工文艺活动	94,900.00	

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：西安市鄠邑区总工会（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：西安市鄠邑区总工会（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		总工会工作经费		
主管部门		西安市鄠邑区总工会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20.00	
	其中: 财政拨款		20.00	
	其他资金			
总体目标	目标1: 开展工会“四送活动”及职工维权活动。 目标2: 开展职工文体活动、职工技术技能竞赛、工会组建工作经费。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 开展职工文体活动、技术技能竞赛次数	》 5次
			指标2: 慰问救助一线职工及困难职工人数	》 1500人
	质量指标		指标1: 慰问救助对象满意率	》 98%
			指标2:	
	时效指标		指标1: 慰问救助完成时限	2023年12月30日前
			指标2:	
	成本指标		指标1: 开展职工文体活动、技术技能竞赛成本	《5万元
			指标2: 慰问救助一线职工及困难职工成本	》 15万元
	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: 维护职工权益, 稳定职工队伍, 促进社会和谐, 推动完善社会保障体系, 提升工会影响力, 主力我区经济社会发展。	提升
			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: 慰问对象满意率	》 98%	
		指标2:		

表13-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		职工素质建设工程		
主管部门		西安市鄠邑区总工会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		15.00	
	其中: 财政拨款		15.00	
	其他资金			
总体目标	目标1: 开展下岗职工农民工就业再就业培训, 职工书屋示范点送书活动, 职工书屋创建工作等。 目标2: 目标3:			
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: 开展下岗职工农民工就业再就业培训	》100人
			指标2: 职工书屋示范点送书活动	》15个
	效益指标	质量指标	指标1: 培训人员合格率	》99%
			指标2:	
	社会效益指标	时效指标	指标1: 开展下岗职工农民工就业再就业培训, 职工书屋示范点送书活动, 职工书屋创建工作等。	2023年12月前
			指标2:	
	生态效益指标	成本指标	指标1: 开展下岗职工农民工就业再就业培训	》8万元
			指标2: 职工书屋示范点送书活动, 职工书屋创建工作等。	《7万元
	满意度指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
	可持续影响指标	社会效益指标	指标1: 全面加强职工的思想道德、科学文化、技术技能、民主法治、健康安全和社会文明素质建设。	提升
			指标2:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 培训人员合格率	》99%
			指标2:	

表13-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会履职活动（四送等活动）		
主管部门		西安市鄠邑区总工会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.00	
	其中: 财政拨款		5.00	
	其他资金			
总体目标	目标1: 开展“春风行动”招聘会、“夏送清凉”慰问活动。 目标2: 目标3:			
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: 开展“春风行动”招聘会	1场次
			指标2: 开展“夏送清凉”慰问活动	》300人
		质量指标	指标1: 慰问对象满意率	》98%
			指标2:	
		时效指标	指标1: 开展“春风行动”招聘会	2023年5月前
			指标2: 开展“夏送清凉”慰问活动	2023年10月前
		成本指标	指标1: 开展“春风行动”招聘会	《1万元
			指标2: 开展“夏送清凉”慰问活动	》4万元
	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: 通过一系列的工会活动,调动广大职工群众的积极性,维护职工群众的合法权益,对职工进行帮扶救助,促进社会和谐、经济社会稳定发展。	提升
			指标2:	
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
	可持续影响指标	服务对象满意度指标	指标1:	
			指标2:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 慰问对象满意率	》98%
			指标2:	

表13-4

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		区级劳模荣誉金及津贴		
主管部门		西安市鄠邑区总工会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.00	
		其中: 财政拨款	6.00	
		其他资金		
总体目标	目标1: 发放区级劳模荣誉金及津贴、慰问困难劳模。 目标2: 目标3:			
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: 发放区级劳模荣誉金及津贴	《53人》
			指标2: 慰问困难劳模	》6人
		质量指标	指标1: 慰问对象满意率	》99%
			指标2:	
		时效指标	指标1: 发放区级劳模荣誉金及津贴	2023年12月前
			指标2:	
		成本指标	指标1: 发放区级劳模荣誉金及津贴	《43600元》
			指标2: 慰问困难劳模	》16400元
	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: 规范劳模管理制度, 弘扬劳模精神, 保障劳模权益。	提升
			指标2:	
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 劳模满意率	》99%
			指标2:	

表13-5

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		职工文艺活动		
主管部门		西安市鄠邑区总工会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			
	其中: 财政拨款		9.49	
	其他资金		9.49	
总体目标	目标1: 履行区工人文化宫职能职责, 开展丰富多彩的职工文体活动。 目标2: 目标3:			
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: 开展丰富多彩的职工文体活动	》 3场次
			指标2:	
		质量指标	指标1: 职工满意度	》 96%
			指标2:	
	时效指标		指标1: 职工文体活动完成时限	2023年12月31日前
			指标2:	
	成本指标		指标1: 开展丰富多彩的职工文体活动	》 94900元
			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: 丰富职工的文化体育生活, 增强广大职工的向心力和凝聚力, 更好的服务于区经济社会发展。	提升
			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: 职工满意度		》 96%
		指标2:		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市鄠邑区总工会		
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
	任务1	区总工会人员支出及项目支出	100.07	100.07
	任务2	区工人文化宫人员支出及项目支出	192.96	192.96
	金额合计		293.03	293.03
年度总体目标	目标1: 开展工会“四送活动”及职工维权活动、职工文体活动。 目标2: 开展职工技术技能竞赛、职工书屋示范点送书活动、职工书屋创建工作、工会组建工作。 目标3: 履行区工人文化宫职能职责,开展丰富多彩的职工文体活动。			
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: 开展职工文体活动、职工技术技能竞赛	≥5次
			指标2: 慰问救助一线职工及困难职工	≥1500人
			指标3: 发放区级劳模荣誉金及津贴	≤53人
		质量指标	指标4: 开展下岗职工农民工就业再就业培训	≥100人
			指标1: 慰问救助对象满意率	≥98%
		时效指标	指标2: 培训人员合格率	≥99%
			指标1: 慰问救助完成时限	2023年12月30日前
			指标2:	
			
	成本指标	经济效益指标	指标1: 开展职工文体活动、职工技术技能竞赛成本	≥5万元
			指标2: 慰问救助一线职工及困难职工	≥20万元
			指标3: 发放区级劳模荣誉金及津贴	≤6万元
			指标4: 开展下岗职工农民工就业再就业培训	≥8万元
	效益指标	社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
			指标1: 维护职工权益,稳定职工队伍,促进社会和谐,推动完善社会保障体系,提升工会影响,助力我区经济社会发展	提升
	生态效益指标	生态效益指标	指标2: 全面加强职工的思想道德建设,科学文化,技术技能,民主法治,健康安全和社会文明素质建设	提升
			
			指标1:	
			指标2:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	
			指标1: 慰问对象满意率	≥98%
			指标2:	
			

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:			
					
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标1:			
			指标2:			
					