

西安市阎良区总工会（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

负责全区思想政治工作，组织开展组建工会、发展会员、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、劳模评选、困难职工帮扶送温暖等工作，加强职工素质建设工作，提升职工队伍整体素质。内设机构1个，工会工作综合岗。

（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、区政府的工作部署，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，加强职工素质建设工作，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、参与涉及职工利益政策的拟订和督查落实工作；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，提升服务职工的水平 and 能力；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、协助区委管理工会干部，研究制定工会干部的管理制度和培训计划。9、做好基层工会组建和会员发展工作，负责工会资产管理和工会经费的“收、管、用”及审查、审计、监督工作。10、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。11、承办区委、区政府及市总工会交办的其他事项。

（二）内设机构。区总工会机关设1个岗位：工会工作综合岗。机关党的机构按照党章规定设置。人员编制：区总工会机关行政编制3名。其中：主席1名，副主席2名。

二、工作任务

2023年，认真落实执行区委和市总的指示要求，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想的指导地位，紧紧围绕学习宣传贯彻党的二十大精神这条主线，服务服从中心工作，努力在职工思想引领、建功立业、维权服务、改革创新、自身建设上见成效，组织动员全区职工群众发挥主力军作用，推动工会工作高质量发展，努力走在省市前列，为奋力谱写阎良高质量发展作出积极贡献。主要做好以下工作：

（一）坚持高质量推动发展，组织动员职工立足岗位建功立业打造劳动竞赛升级版。

充分发挥工人阶级主力军作用，牢牢把握我国工人运动时代主题，大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，围绕中心工作，广泛开展主题劳动和技能竞赛，组织动员职工建功立业。探索开展新产业新业态竞赛，推动竞赛向高科技、硬科技和非公企业等领域延伸，选树一批竞赛标兵。深化“五小”活动，积极开展职业技能提升行动，提高职工综合素质。深化“安康杯”竞赛，提高企业和职工安全生产意识，降低各类安全生产事故和职业病发生率，切实保护职工生命。深化产业工人队伍建设改革。围绕思想引领、建功立业、素质提升、地位提高、队伍壮大等任务，打通改革政策举措落实的“最后一公里”，为全区经济发展提供力量支撑和人才保障。推进跨区域、跨行业、跨企业的职工（劳模）创新工作室建设，推动落实技术工人待遇。做好各类先进评选推荐。助力疫情防控。抓好工会系统常态化疫情防控，持续巩固疫情防控成果。深入劳动密集型行业企业了解劳动用工、薪酬支付、社会保险、疫情防控、劳动保护等情况，主动扛起“娘家人”责任担当，助力企业平稳复工复产。组织开展春风行动，持续开展直播带岗，帮助广大职工稳岗位、稳就业，帮助企业克服用工难、用工荒。

（二）坚持高品质服务职工，着力促进职工群众共同富裕

做好民主管理。深入推动企业民主管理扩面提质，落实职工知情权、参与权和决策权，保障工人阶级主人翁地位。重点加强对非公企业民主管理工作，确保百人以上企业民主管理全覆盖。严格落实《关于进一步加强公司制企业职工董事职工监事制度建设的意见》，推动职工董事、职工监事规范履行职责。探索在新业态平台中开展民主协商，推动平台企业在制定计件单价、抽成比例、报酬构成及

支付、工作时间、奖惩等制度时，充分听取劳动者和工会组织意见建议。做实权益维护。积极做好新就业形态劳动者权益维护，联合开展货车司机职业发展与保障行动、关爱服务活动等，探索线上线下有机融合的服务维权工作体系。开展开展集体协商“春季要约”行动，进一步稳定就业岗位、稳定工资待遇，更好保障职工权益；加强专职集体协商指导员队伍建设，实现全区建会企业集体合同覆盖率达到85%以上，工资集体协商建制率达到85%以上。完善“工会+”联合调处劳动纠纷新模式，形成职工法律维权闭环服务。推动构建和谐劳动关系，认真落实劳动领域政治安全“五个坚决”“十项机制”，维护职工队伍安全稳定。做优职工服务。坚持以人民为中心的发展思想，贯彻全心全意依靠工人阶级方针，不断增强职工群众的获得感、幸福感、安全感。推进职工生活质量提升行动，做实做优“四季送”等品牌服务活动。打造服务职工综合体，完善职工服务中心、职工书屋、爱心驿站、母婴关爱室等工会阵地服务功能，为哺乳女工、环卫职工、快递小哥等社会工作者提供多方位服务。深化拓展新就业形态劳动者温暖服务月活动。持续开展服务农民工系列活动，扎实做好走访慰问、就业创业、工资清欠等工作。大力实施“农民工职业技能提升计划”，继续开展“农民工求学圆梦行动”。以建档困难职工为重点，开展精准帮扶、社会助学、送温暖等工作；做好定点帮扶、消费帮扶，助力乡村振兴，推动实现共同富裕。加大职工互助保障力度，扩大覆盖面和职工参与率。

（三）推动基层工会组织建设，不断激发工会组织活力

加强基层组织建设。加强基层工会组织建设，配齐建强领导班子。以非公有制经济组织、社会组织、新产业新业态为重点领域，加大工会组建和会员发展工作力度，做好实名制信息录入和动态管

理。完善“小三级”工会组织体系，推动社会组织依法建会。推进“会、站、家”一体化建设，切实推动基层工会建起来、转起来、活起来，实现工会组织覆盖和工作覆盖双提升。加大基层工会支持。坚持“以上补下”，加大经费向基层工会和文化阵地倾斜的力度，落实返还小微企业工会经费政策，努力解决基层人少、钱少、阵地不强的问题。指导做好基层工会换届选举，开展会员评家活动，提升基层工会规范化建设水平。做好基层工会干部培训，提升基层工会干部业务能力。加强工会经费收缴和审计。强化依法治会理念，健全完善区总工会内部控制制度，严格执行财务、经审、资产管理等规章制度。加大依法收缴工会经费的力度，收好、用好、管好工会经费。做好本级工会和基层工会的审计工作，增强经审工作监督实效。

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。

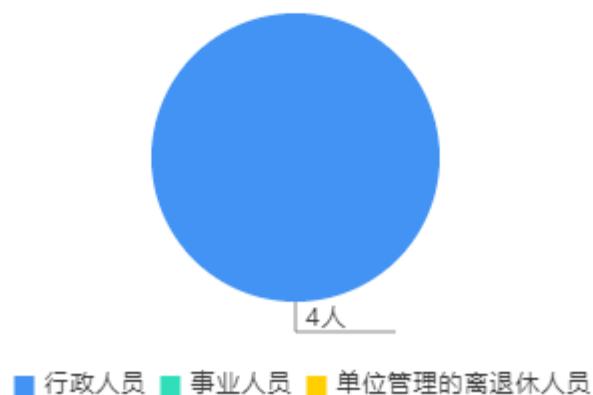
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市阎良区总工会（本级）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制3人，其中行政编制3人，事业编制0人；实有人员4人，其中行政4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171.00万元，其中：一般公共预算拨款171.00万元，较上年增加26.61万元，增长18.43%，增长的主

要原因是：社保费增加及绩效奖金纳入预算；本部门2023年预算支出171.00万元，其中：一般公共预算拨款171.00万元，较上年增加26.61万元，增长18.43%，增长的主要原因是：社保费增加及绩效奖金纳入预算。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入171.00万元，其中：一般公共预算拨款收入171.00万元，较上年增加26.61万元，增长18.43%，增长的主要原因是：社保费增加及绩效奖金纳入预算；本部门2023年财政拨款支出171.00万元，其中：一般公共预算拨款支出171.00万元，较上年增加26.61万元，增长18.43%，增长的主要原因是：社保费增加及绩效奖金纳入预算。

（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171.00万元，较上年增加26.61万元，增长18.43%，增长的主要原因是：社保费增加及绩效奖金纳入预算。

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171.00万元，其中：

（1）行政运行（2012601）6.34万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：社

保费增加及绩效奖金纳入预算；

（2）行政运行（2012901）86.22万元，较上年增加20.63万元，增长31.45%，增长的主要原因是：社保费增加及绩效奖金纳入预算；

（3）一般行政管理事务（2012902）34.20万元，较上年无增减；

（4）行政运行（2013101）0.00万元，较上年减少2.93万元，下降100.00%，下降的主要原因是：社保费增加及绩效奖金纳入预算；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.88万元，较上年增加1.58万元，增长11.05%，增长的主要原因是：社保费增加；

（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.65万元，较上年增加0.27万元，增长11.34%，增长的主要原因是：职业年金纪实本年度纳入预算；

（7）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16.67%，下降的主要原因是：退休一人；

（8）行政单位医疗（2101101）4.96万元，较上年减少0.98万元，下降16.50%，下降的主要原因是：退休一人；

（9）公务员医疗补助（2101103）4.38万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：公务员医疗补助本年度纳入预算；

（10）住房公积金（2210201）16.32万元，较上年减少2.67万元，下降14.06%，下降的主要原因

是：退休一人。

3、支出按经济科目分类的明细情况

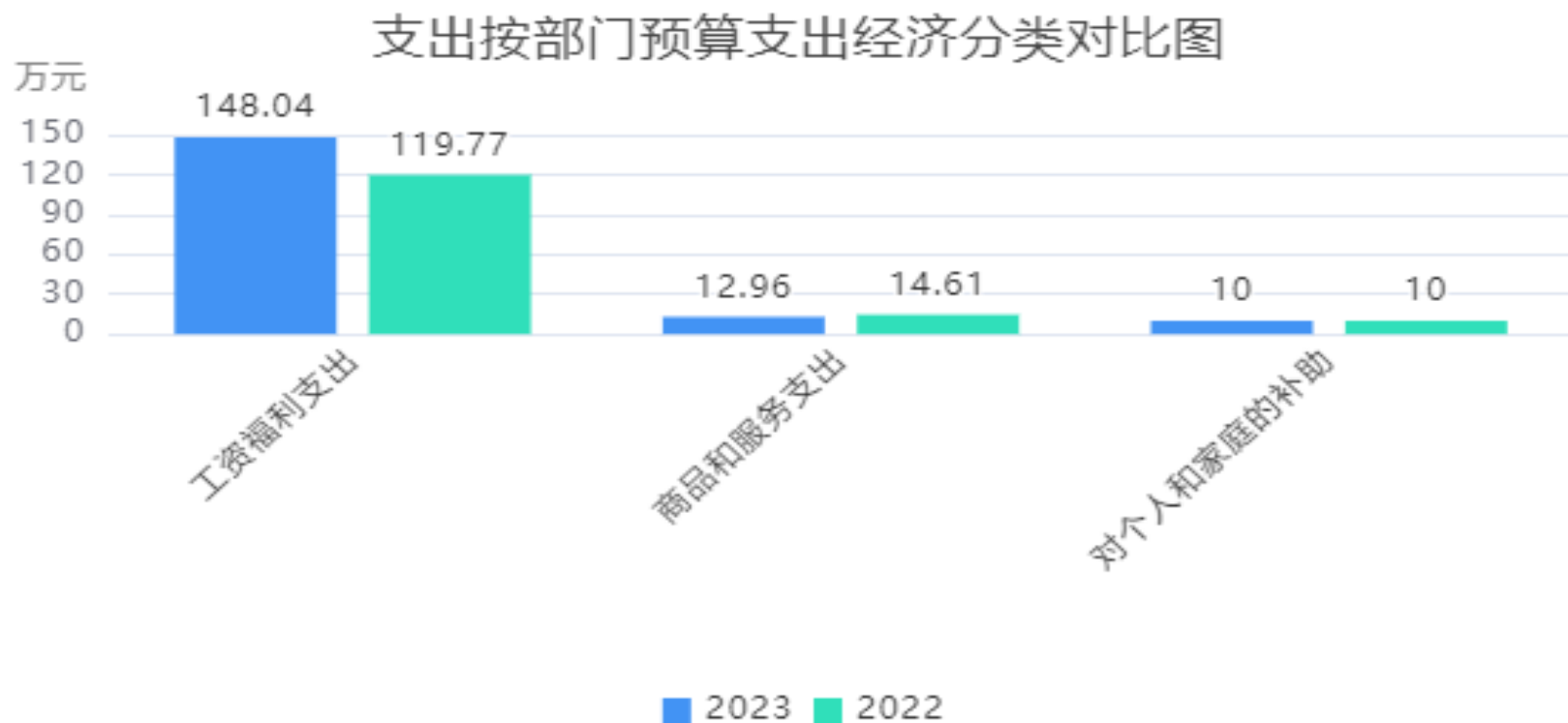
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出171.00万元，其中：

工资福利支出（301）148.04万元，较上年增加28.27万元，增长23.60%，增长的主要原因是：社保费增加及绩效奖金纳入预算；

商品和服务支出（302）12.96万元，较上年减少1.65万元，下降11.29%，下降的主要原因是：退休一人；

对个人和家庭的补助（303）10.00万元，较上年无增减。



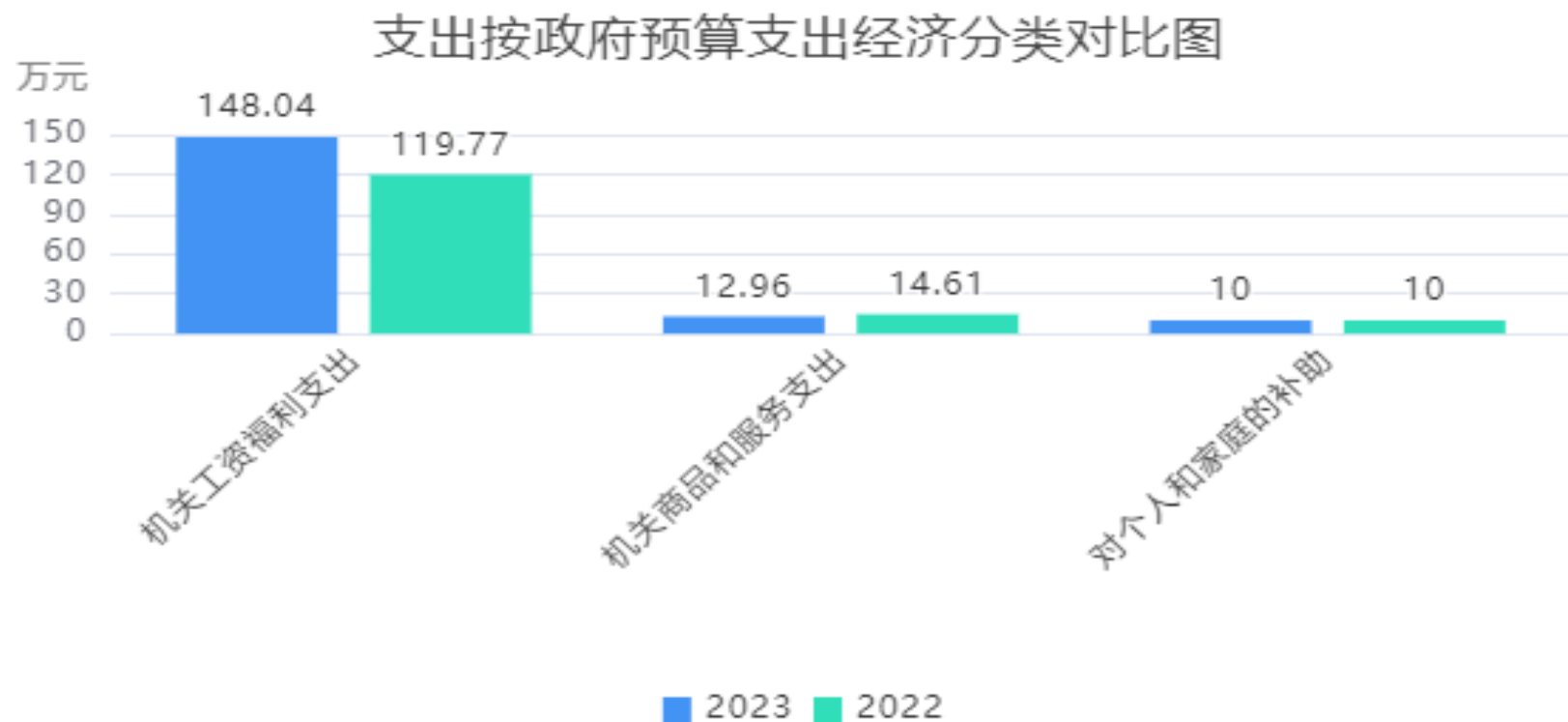
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出171.00万元，其中：

机关工资福利支出（501）148.04万元，较上年增加28.27万元，增长23.60%，增长的主要原因是：社保费增加及绩效奖金纳入预算；

机关商品和服务支出（502）12.96万元，较上年减少1.65万元，下降11.29%，下降的主要原因是：退休一人；

对个人和家庭的补助（509）10.00万元，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

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0.00万元，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2.92万元，较上年减少0.31万元，下降9.72%，下降的主要原因是：退休一人。

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项公务接待（含外宾接待）支出。

3. 基本经费：保障在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费、在职职工的目标奖等；保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括日常办公费及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、一般设备购置费、以及其他费用。

4. 项目经费：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。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，提升服务职工的水平 and 能力；推进女职工特殊权益维护工作；负责农民工维权服务工作。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市阎良区总工会（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		

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市阎良区总工会（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	1,710,007.86	一、部门预算	1,710,007.86	一、部门预算	1,710,007.86	一、部门预算	1,710,007.86
1、财政拨款	1,710,007.86	1、一般公共服务支出	1,267,639.10	1、人员经费和公用经费支出	1,368,007.86	1、机关工资福利支出	1,480,436.86
(1) 一般公共预算拨款	1,710,007.86	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,280,436.86	2、机关商品和服务支出	129,571.00
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	87,571.00	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	342,000.00	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	200,000.00	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	185,798.14	(2) 商品和服务支出	42,000.00	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	100,000.00	9、对个人和家庭的补助	100,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	93,388.02	(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	163,182.60				
		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	1,710,007.86	本年支出合计	1,710,007.86	本年支出合计	1,710,007.86	本年支出合计	1,710,007.86
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	1,710,007.86	支出总计	1,710,007.86	支出总计	1,710,007.86	支出总计	1,710,007.86

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市阎良区总工会（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	1,710,007.86	1,710,007.86								
114	西安市阎良区总工会	1,710,007.86	1,710,007.86								
114001	西安市阎良区总工会	1,710,007.86	1,710,007.86								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市阎良区总工会（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	1,710,007.86	一、财政拨款	1,710,007.86	一、财政拨款	1,710,007.86	一、财政拨款	1,710,007.86
1、一般公共预算拨款	1,710,007.86	1、一般公共服务支出	1,267,639.10	1、人员经费和公用经费支出	1,368,007.86	1、机关工资福利支出	1,480,436.86
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	1,280,436.86	2、机关商品和服务支出	129,571.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	87,571.00	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	342,000.00	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	200,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	185,798.14	(2)商品和服务支出	42,000.00	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	100,000.00	9、对个人和家庭的补助	100,000.00
		10、卫生健康支出	93,388.02	(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	163,182.60				
		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	1,710,007.86	本年支出合计	1,710,007.86	本年支出合计	1,710,007.86	本年支出合计	1,710,007.86
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,710,007.86	支出总计	1,710,007.86	支出总计	1,710,007.86	支出总计	1,710,007.86

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：西安市阎良区总工会（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	1,710,007.86	1,338,774.86	29,233.00	342,000.00	
201	一般公共服务支出	1,267,639.10	896,406.10	29,233.00	342,000.00	
20126	档案事务	63,445.00	63,445.00			
2012601	行政运行	63,445.00	63,445.00			
20129	群众团体事务	1,204,194.10	832,961.10	29,233.00	342,000.00	
2012901	行政运行	862,194.10	832,961.10	29,233.00		
2012902	一般行政管理事务	342,000.00			342,000.00	
208	社会保障和就业支出	185,798.14	185,798.14			
20805	行政事业单位养老支出	185,317.08	185,317.08			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158,843.21	158,843.21			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26,473.87	26,473.87			
20899	其他社会保障和就业支出	481.06	481.06			
2089999	其他社会保障和就业支出	481.06	481.06			
210	卫生健康支出	93,388.02	93,388.02			
21011	行政事业单位医疗	93,388.02	93,388.02			
2101101	行政单位医疗	49,579.45	49,579.45			
2101103	公务员医疗补助	43,808.57	43,808.57			
221	住房保障支出	163,182.60	163,182.60			
22102	住房改革支出	163,182.60	163,182.60			
2210201	住房公积金	163,182.60	163,182.60			

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：西安市阎良区总工会（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	1,710,007.86	1,338,774.86	29,233.00	342,000.00	
301	工资福利支出			1,480,436.86	1,280,436.86		200,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	251,073.40	251,073.40			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	205,064.70	205,064.70			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	381,930.00	381,930.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	158,843.21	158,843.21			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	26,473.87	26,473.87			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	49,579.45	49,579.45			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	43,808.57	43,808.57			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	481.06	481.06			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	163,182.60	163,182.60			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	200,000.00			200,000.00	
302	商品和服务支出			129,571.00	58,338.00	29,233.00	42,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	67,760.00		25,760.00	42,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3,473.00		3,473.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	58,338.00	58,338.00			
303	对个人和家庭的补助			100,000.00			100,000.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	100,000.00			100,000.00	

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：西安市阎良区总工会（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	1,368,007.86	1,338,774.86	29,233.00	
201	一般公共服务支出	925,639.10	896,406.10	29,233.00	
20126	档案事务	63,445.00	63,445.00		
2012601	行政运行	63,445.00	63,445.00		
20129	群众团体事务	862,194.10	832,961.10	29,233.00	
2012901	行政运行	862,194.10	832,961.10	29,233.00	
2012902	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	185,798.14	185,798.14		
20805	行政事业单位养老支出	185,317.08	185,317.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158,843.21	158,843.21		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26,473.87	26,473.87		
20899	其他社会保障和就业支出	481.06	481.06		
2089999	其他社会保障和就业支出	481.06	481.06		
210	卫生健康支出	93,388.02	93,388.02		
21011	行政事业单位医疗	93,388.02	93,388.02		
2101101	行政单位医疗	49,579.45	49,579.45		
2101103	公务员医疗补助	43,808.57	43,808.57		
221	住房保障支出	163,182.60	163,182.60		
22102	住房改革支出	163,182.60	163,182.60		
2210201	住房公积金	163,182.60	163,182.60		

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：西安市阎良区总工会（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	1,368,007.86	1,338,774.86	29,233.00	
301	工资福利支出			1,280,436.86	1,280,436.86		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	251,073.40	251,073.40		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	205,064.70	205,064.70		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	381,930.00	381,930.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	158,843.21	158,843.21		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	26,473.87	26,473.87		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	49,579.45	49,579.45		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	43,808.57	43,808.57		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	481.06	481.06		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	163,182.60	163,182.60		
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			87,571.00	58,338.00	29,233.00	
30201	办公费	50201	办公经费	25,760.00		25,760.00	
30215	会议费	50202	会议费				
30228	工会经费	50201	办公经费	3,473.00		3,473.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	58,338.00	58,338.00		
303	对个人和家庭的补助						
30306	救济费	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：西安市阎良区总工会（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：西安市阎良区总工会（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	342,000.00	
114	西安市阎良区总工会	342,000.00	
114001	西安市阎良区总工会	342,000.00	
	专用项目	342,000.00	
	其他履职性专项业务费	342,000.00	
	帮扶救助资金	100,000.00	
	工会经费	28,000.00	
	社会化工作者工资	200,000.00	
	业务费	14,000.00	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		业务费				
主管部门		西安市阎良区总工会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		1.40		
		其中：财政拨款		1.40		
		其他资金				
总体目标	项目预算资金1.4万元，保障机关公务活动正常运行。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：购进办公用品批次		12批次	
		质量指标	指标1：质量合格率		100%	
			指标2：验收合格率		100%	
		时效指标	指标1：执行年度		2024年（1月-12月）	
		成本指标	指标1：总成本		14000元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1：保障工作正常运行		100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	指标1：可持续影响年度		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工满意度		100%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			帮扶救助资金		
主管部门			西安市阎良区总工会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	10.00	
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	项目预算资金10万元，通过开展生活救助、医疗救助、子女助学等帮扶措施，解决职工的困难，提高他们的生活水平和生活质量。通过开展送清凉、送温暖等活动，让困难职工、一线职工感受到党和政府的温暖，能够更好的开展工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：帮扶救助人员数量	≥10人次	
			指标2：送清凉次数	≥1次	
			指标3：送温暖次数	≥1次	
		质量指标	指标1：按文件执行率	100%	
		时效指标	指标1：执行年度	2024年（1月-12月）	
		成本指标	指标1：总成本	100000元	
			指标2：帮扶救助成本	20000元	
			指标3：送清凉成本	40000元	
			指标4：送温暖成本	40000元	
			经济效益指标		

	效益指标	社会效益指标	指标1：解决职工困难，提高他们的生活水平和生活质量。让困难职工、一线职工感受到党和政府的温暖。	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：可持续影响年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：困难职工满意度	100%	
			指标2：一线职工满意度	100%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费			
主管部门		西安市阎良区总工会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	2.80		
		其中：财政拨款	2.80		
		其他资金			
总体目标	项目预算资金2.8万元，按照《工会法》第七章：“企业、事业单位机关按全部职工工资总额的2%向工会拨缴工会经费”，保证工会工作正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：购买办公用品批次	≥12人次	
			指标2：差旅次数	≥50次	
			指标3: 培训次数	≥2次	
		质量指标	指标1; 质量达标率	100%	
			指:2：按文件执行率	100%	
		时效指标	指标1：执行年度	2024年（1月-12月）	
		成本指标	指标1：总成本	28000元	
			指标2：每批次购买办公用品成本	≥100元	
			指标3：差旅费标准	180元/次	
			指标4：每次培训成本	1000元/次	

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：保障工会工作正常运行	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：可持续影响年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工满意度	100%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		社会化工作者工资			
主管部门		西安市阎良区总工会			
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	项目预算资金20万元，保证12名社会化工作者工资按时发放，维护职工合法权益，保障工会工作正常运行。				
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：发放职工工资人数	13人	
		质量指标	指标1：按文件执行率	100%	
			指标2：人员出勤率	100%	
			指标3：劳动合同执行率	100%	
		时效指标	指标1：执行年度	2024年（1月-12月）	
		成本指标	指标1：总成本	200000元	
			指标2：每月工资标准	15400元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：保证13名社会化工作者工资按时发放，维护职工合法权益，保障工会工作正常运行。	100%	
		生态效益指标			

		可持续影响指标	指标1：可持续影响年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工满意度	100%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市阎良区总工会			
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	其他资金
	基本支出		123.61	123.61	
	项目支出		41.67	41.67	
			0.00		
	金额合计		165.28	165.28	
年度总体目标	目标1：项目预算资金123.61万元，保障工作正常运行。 目标2：项目预算资金41.67万元，其中帮扶救助预算资金10万元，通过开展生活救助、医疗救助、子女助学等帮扶措施，解决职工的困难，提高他们的生活水平和生活质量。通过开展送清凉、送温暖等活动，让困难职工、一线职工感受到党和政府的温暖，能够更好的开展工作；社会化工作者工资预算资金20万元，保证13名社会化工作者工资按时发放，维护职工合法权益，保障工会工作正常运行；业务费预算资金1.4万元。用于工会业务开展的费用，工会业务集中在4月份至11月份，保障工会业务开展的费用；工会经费预算2.8万元，按照《工会法》第七章：“企业、事业单位机关按全部职工工资总额的2%向工会拨缴工会经费”，保证工会工作正常运行；国产化电脑预算资金7.47万元，2024年底全面完成13台国产化电脑替代工作。				
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：行政人员		5人
			指标2：购进办公用品批次		≥25批次
			指标3：社会化工作者人数		13人
			指标4：帮扶救助人员数量		≥10人次
			指标5：送清凉、送温暖次数		≥1次
			指标6：国产化电脑替代		13台
		质量指标	指标1：按文件执行率		100%
			指标2：质量合格率		100%
			指标3：人员出勤率		100%
		时效指标	指标1：执行年度		2024年（1月-12月）
			指标1：总成本		165.28万元
			指标2：基本支出		123.61万元

效指标		成本指标	指标3：每批次购买办公用品成本	≥100元
			指标4：社会化工作者每月工资标准	1.67万元
			指标5：帮扶救助、送清凉、送温暖成本	10万元
			指标6：国产化电脑替代	7.47万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1：保障工会工作正常运行	100%
			指标2：保证12名社会化工作者工资按时发放，维护职工合法权益，保障工会工作	100%
			指标3：解决职工困难，提高他们的生活水平和生活质量。让困难职工、一线职工	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1：可持续影响年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工满意度	100%
			指标2：困难职工满意度	100%
			指标3：一线职工满意度	100%

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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			