

西安市阎良区总工会（汇总）

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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。

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，加强职业素质建设工作，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）机构设置

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：副主席2名，工会工作综合岗1个。

二、工作任务

2025年，全区工会工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神及二十届历次全会精神，贯通落实习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重

要论述、习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，紧扣省市工代会精神以及区委十二届七次全会安排部署，着力抓好职工思想引领、建功立业、维权服务、改革创新、自身建设等各项工作，探索新就业形态劳动者权益新模式，立足深化产业工人队伍建设改革，充分调动发挥工人阶级主力军作用，为加快建设世界一流航空新城、奋力谱写阎良高质量发展新篇章贡献工会智慧和力量。

（一）坚持以深入学习贯彻党的创新理论，不断强化职工思想政治引领；（二）坚持以深入推进产业工人队伍建设改革为抓手，组织动员职工为阎良高质量发展建功立业；（三）坚持以认真履行维权服务基本职责为重点，不断增强职工获得感、幸福感、安全感；（四）坚持以改革创新为动力，推动实现工会组织覆盖和工作覆盖双提升；（五）坚持以党的政治建设为统领，不断提升工会工作能力水平。

三、预算单位构成

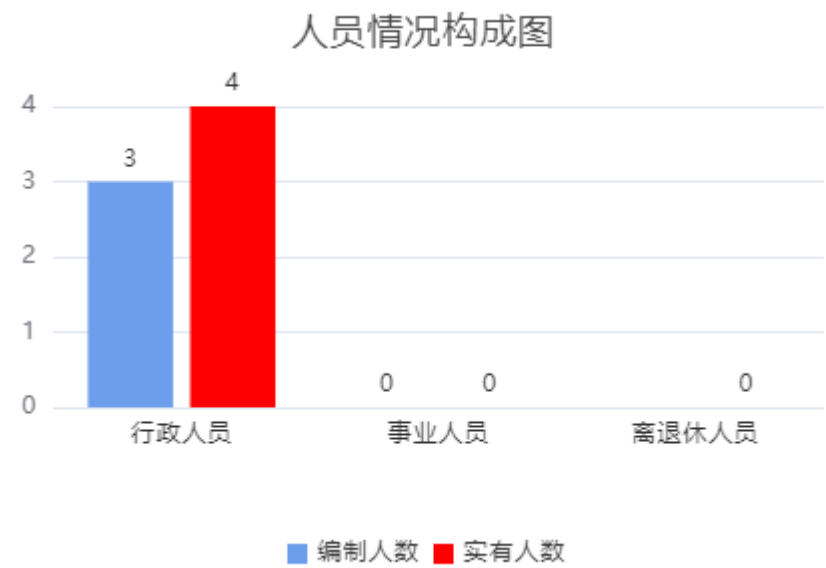
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，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。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入132.41万元，其中：一般公共预算拨款132.41万元，较上年减少32.87万元，下降19.89%，下降的主要原因是：国产化电脑经费和人员奖金减少；本部门当年预算支出132.41万元，其中：一

般公共预算拨款132.41万元，较上年减少32.87万元，下降19.89%，下降的主要原因是：国产化电脑经费和人员奖金减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入132.41万元，其中：一般公共预算拨款收入132.41万元，较上年减少32.87万元，下降19.89%，下降的主要原因是：国产化电脑经费和人员奖金减少；本部门当年财政拨款支出132.41万元，其中：一般公共预算拨款支出132.41万元，较上年减少32.87万元，下降19.89%，下降的主要原因是：国产化电脑经费和人员奖金减少。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出132.41万元，较上年减少32.87万元，下降19.89%，下降的主要原因是：国产化电脑经费和人员奖金减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出132.41万元，其中：

1. 行政运行（2012901）61.57万元，较上年减少17.58万元，下降22.21%，下降的主要原因

是：人员奖金减少和当年预算年限比例调整；

2. 一般行政管理事务（2012902）34.20万元，较上年减少7.47万元，下降17.93%，下降的主要原因是：国产化电脑经费减少；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.67万元，较上年减少3.01万元，下降19.20%，下降的主要原因是：为提高预算准确率，合理安排预算，对当年预算年限比例调整；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.11万元，较上年减少0.50万元，下降19.16%，下降的主要原因是：为提高预算准确率，合理安排预算，对当年预算年限比例调整；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.04万元，较上年减少0.01万元，下降20.00%，下降的主要原因是：为提高预算准确率，合理安排预算，对当年预算年限比例调整；

6. 行政单位医疗（2101101）4.04万元，较上年减少0.89万元，下降18.05%，下降的主要原因是：为提高预算准确率，合理安排预算，对当年预算年限比例调整；

7. 公务员医疗补助（2101103）3.98万元，较上年减少1.01万元，下降20.24%，下降的主要原因是：为提高预算准确率，合理安排预算，对当年预算年限比例调整；

8. 住房公积金（2210201）13.81万元，较上年减少2.39万元，下降14.75%，下降的主要原因是：为提高预算准确率，合理安排预算，对当年预算年限比例调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出132.41万元，其中：

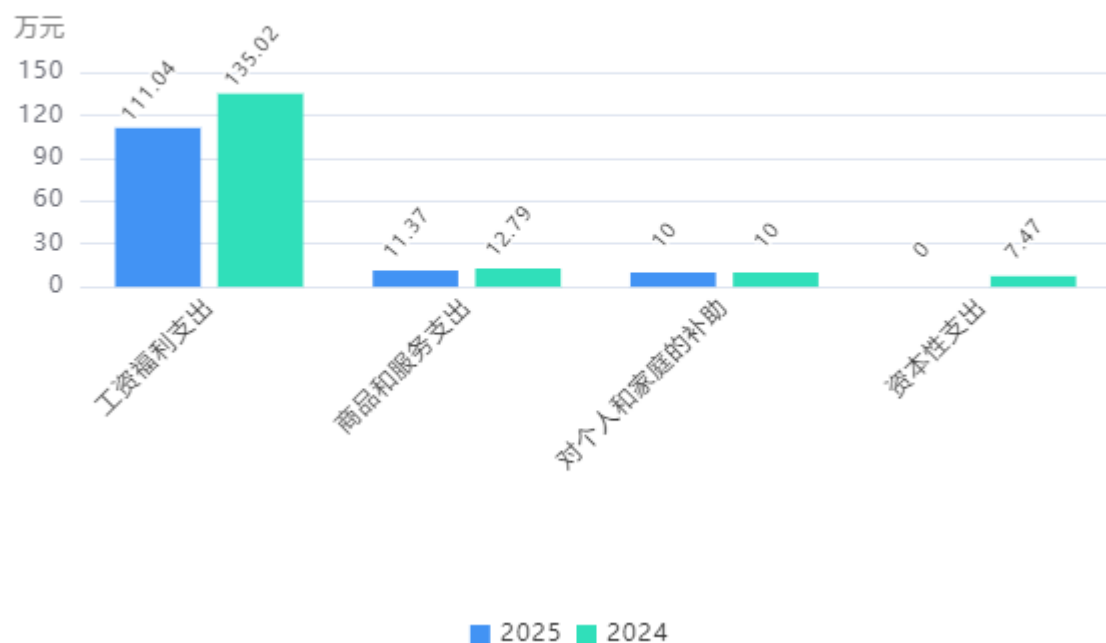
（1）工资福利支出（301）111.04万元，较上年减少23.98万元，下降17.76%，下降的主要原因是：人员奖金减少和当年预算年限比例调整；

（2）商品和服务支出（302）11.37万元，较上年减少1.42万元，下降11.10%，下降的主要原因是：压减人员日常公用经费；

（3）对个人和家庭的补助（303）10.00万元，较上年无增减；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少7.47万元，下降100.00%，下降的主要原因是：国产化电脑预算由区委办统一配备，不再安排预算。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出132.41万元，其中：

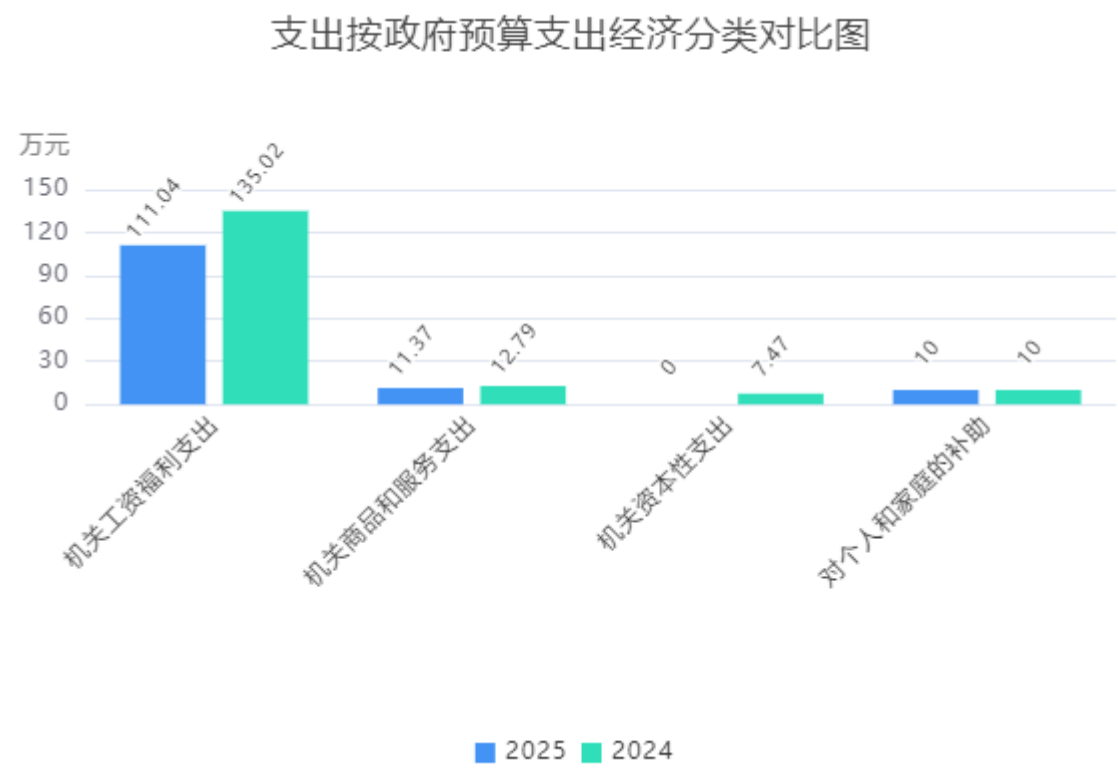
（1）机关工资福利支出（501）111.04万元，较上年减少23.98万元，下降17.76%，下降的主要原因是：人员奖金减少和当年预算年限比例调整；

（2）机关商品和服务支出（502）11.37万元，较上年减少1.42万元，下降11.10%，下降的主要原因是：压减人员日常公用经费；

（3）机关资本性支出（503）0.00万元，较上年减少7.47万元，下降100.00%，下降的主要

原因是：国产化电脑预算由区委办统一配备，不再安排预算；

（4）对个人和家庭的补助（509）10.00万元，较上年无增减。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款134.41万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排2.39万元，较上年减少0.03万元，下降1.24%，下降的主要原因是：压减日常公用经费预算。

第四部分：专业名词解释

一、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、.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。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市阎良区总工会（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	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1,324,106.56	一、部门预算	1,324,106.56	一、部门预算	1,324,106.56	一、部门预算	1,324,106.56
1、财政拨款	1,324,106.56	1、一般公共服务支出	957,664.24	1、人员经费和公用经费支出	982,106.56	1、机关工资福利支出	1,110,397.36
(1)一般公共预算拨款	1,324,106.56	2、外交支出		(1)工资福利支出	910,397.36	2、机关商品和服务支出	113,709.20
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	71,709.20	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	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	148,174.56	(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	80,123.76	(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	138,144.00				
		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	1,324,106.56	本年支出合计	1,324,106.56	本年支出合计	1,324,106.56	本年支出合计	1,324,106.56
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,324,106.56	支出总计	1,324,106.56	支出总计	1,324,106.56	支出总计	1,324,106.56

表3

部门综合预算支出总表

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	1,324,106.56	1,324,106.56								
114	西安市阎良区总工会	1,324,106.56	1,324,106.56								
114001	西安市阎良区总工会	1,324,106.56	1,324,106.56								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,324,106.56	一、财政拨款	1,324,106.56	一、财政拨款	1,324,106.56	一、财政拨款	1,324,106.56
1、一般公共预算拨款	1,324,106.56	1、一般公共服务支出	957,664.24	1、人员经费和公用经费支出	982,106.56	1、机关工资福利支出	1,110,397.36
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	910,397.36	2、机关商品和服务支出	113,709.20
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	71,709.20	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	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	148,174.56	(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	80,123.76	(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	138,144.00				
		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	1,324,106.56	本年支出合计	1,324,106.56	本年支出合计	1,324,106.56	本年支出合计	1,324,106.56
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,324,106.56	支出总计	1,324,106.56	支出总计	1,324,106.56	支出总计	1,324,106.56

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1,324,106.56	958,157.36	23,949.20	342,000.00	
201	一般公共服务支出	957,664.24	591,715.04	23,949.20	342,000.00	
20129	群众团体事务	957,664.24	591,715.04	23,949.20	342,000.00	
2012901	行政运行	615,664.24	591,715.04	23,949.20		
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	148,174.56	148,174.56			
20805	行政事业单位养老支出	147,786.24	147,786.24			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126,673.92	126,673.92			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21,112.32	21,112.32			
20899	其他社会保障和就业支出	388.32	388.32			
2089999	其他社会保障和就业支出	388.32	388.32			
210	卫生健康支出	80,123.76	80,123.76			
21011	行政事业单位医疗	80,123.76	80,123.76			
2101101	行政单位医疗	40,369.56	40,369.56			
2101103	公务员医疗补助	39,754.20	39,754.20			
221	住房保障支出	138,144.00	138,144.00			
22102	住房改革支出	138,144.00	138,144.00			
2210201	住房公积金	138,144.00	138,144.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				1,324,106.56	958,157.36	23,949.20	342,000.00	
301	工资福利支出			1,110,397.36	910,397.36		200,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	248,471.04	248,471.04			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	160,000.00	160,000.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	135,484.00	135,484.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	126,673.92	126,673.92			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	21,112.32	21,112.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	40,369.56	40,369.56			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	39,754.20	39,754.20			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	388.32	388.32			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	138,144.00	138,144.00			
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			113,709.20	47,760.00	23,949.20	42,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	62,700.00		20,700.00	42,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3,249.20		3,249.20		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	47,760.00	47,760.00			
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）

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		982,106.56	958,157.36	23,949.20	
201	一般公共服务支出	615,664.24	591,715.04	23,949.20	
20129	群众团体事务	615,664.24	591,715.04	23,949.20	
2012901	行政运行	615,664.24	591,715.04	23,949.20	
2012902	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	148,174.56	148,174.56		
20805	行政事业单位养老支出	147,786.24	147,786.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126,673.92	126,673.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21,112.32	21,112.32		
20899	其他社会保障和就业支出	388.32	388.32		
2089999	其他社会保障和就业支出	388.32	388.32		
210	卫生健康支出	80,123.76	80,123.76		
21011	行政事业单位医疗	80,123.76	80,123.76		
2101101	行政单位医疗	40,369.56	40,369.56		
2101103	公务员医疗补助	39,754.20	39,754.20		
221	住房保障支出	138,144.00	138,144.00		
22102	住房改革支出	138,144.00	138,144.00		
2210201	住房公积金	138,144.00	138,144.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			982,106.56	958,157.36	23,949.20	
301	工资福利支出			910,397.36	910,397.36		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	248,471.04	248,471.04		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	160,000.00	160,000.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	135,484.00	135,484.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	126,673.92	126,673.92		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	21,112.32	21,112.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	40,369.56	40,369.56		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	39,754.20	39,754.20		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	388.32	388.32		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	138,144.00	138,144.00		
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			71,709.20	47,760.00	23,949.20	
30201	办公费	50201	办公经费	20,700.00		20,700.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3,249.20		3,249.20	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	47,760.00	47,760.00		
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

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	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11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预		政府预		实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出	算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科	经济科	经济科			
							目编码	目编码	目编码	目编码			
							类	款	类	款			
合计													

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	10		
			其他资金			
年度目标	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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	帮扶救助成本		20000元	10
			送清凉成本		40000元	10
			送温暖成本		40000元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	帮扶救助人员数量		≥10人次	10
			送清凉次数		≥1次	10
			送温暖次数		≥1次	10
		质量指标	按文件执行率		100%	5
			执行年度		2025年(1月-12月)	5
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	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%	5
		生态效益指标				
		可持续影响指标	可持续影响年度		≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难职工满意度		100%	5
			一线职工满意度		100%	5

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	2.8	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	2.8	
			其他资金		
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	每批次购买办公用品成本	≥1000元	10
			差旅费标准	180元/次	10
			每次培训成本	1000元/次	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	购买办公用品批次	≥17人次	10
			差旅次数	≥50次	10
			培训次数	≥2次	10
		质量指标	质量达标率	100%	5
			按文件执行率	100%	5
		时效指标	执行年度	2025年(1月-12月)	5
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障工会工作正常运行	100%	5
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响年度	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	5

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		20			
	其他资金					
年度目标	项目预算资金20万元, 保证11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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	社会化工作者工资总额		20000元	10
			每月工资标准		1515元/每月	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	发放职工工资人数		≥10人次	10
			按文件执行率		100%	10
		质量指标	质量达标率		100%	10
			人员出勤率		100%	10
			劳动合同执行率		100%	10
		时效指标	执行年度		2025年(1月-12月)	5
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保证11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%	5
		生态效益指标				
		可持续影响指标	可持续影响年度		≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		100%	5

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:		1.4		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		1.4			
	其他资金					
年度目标	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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	每次购进办公用品成本		1000元	10
			报刊费		12000元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	购买办公用品批次		2批次	10
			报刊费		1批次	10
			培训次数		≥2次	10
		质量指标	质量达标率		100%	10
			验收合格率		100%	10
		时效指标	执行年度		2025年（1月-12月）	5
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障工会工作正常运行		100%	5
		生态效益指标				
		可持续影响指标	可持续影响年度		≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		100%	5

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	基本支出	行政人员工资社保及基本日常支出	98.21	98.21		
	项目支出	保障工会工作正常运行	34.20	34.20		
	金额合计		132.41	132.41		
年度总体目标	目标1：项目预算资金98.21万元，保障工作正常运行。 目标2：项目预算资金34.20万元，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11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。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	基本支出		98.21万元	2
			每批次购买办公用品成本		≥1000元	2
			社会化工作者每月工资标准		1515元/每月	2
			帮扶救助、送清凉、送温暖成本		10万元	2
			报刊费		1.2万元	2
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	行政人员		4人	2
			购进办公用品批次		≥25批次	3
			社会化工作者人数		11人	5
			帮扶救助人员数量		≥10人次	5
			送清凉、送温暖次数		≥1次	5
			报刊费		≥1次	5
		质量指标	按文件执行率		100%	5
			质量合格率		100%	5
			人员出勤率		100%	5
		时效指标	执行年度		2025年（1月-12月）	5
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障工会工作正常运行		100%	5
			保证11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%	5
			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%	5
		生态效益指标				
		可持续影响指标	可持续影响年度		≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		100%	5
			困难职工满意度		100%	5
			一线职工满意度		100%	5

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分值（10分）
资金金额 （万元）	实施期资金总额：			年度资金总额：			
	其中：财政拨款			其中：财政拨款			
	其他资金			其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					