

西安市雁塔区总工会（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）部门主要职责：

- 1、根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和国家工作大局，贯彻区委、区政府的决定部署，执行上级工会确定的工作任务和做出的决议。
- 2、依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全区各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能，保护、调动和发挥广大职工的积极性、创造性，动员和组织职工群众努力完成各项工作任务，在经济建设中建功立业。
- 3、围绕职工合法权益等重大问题进行调查研究，向区委和政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工合法权益的有关政策、措施、制度的制定；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见；参与职工重大伤亡事故的调查处理。
- 4、贯彻执行《中国工会章程》，指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策，民主管理和民主监督工作，全面推行厂务公开制度；指导基层工会建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制；指导基层工会不断提高职工的思想道德和科学文化技术素质；推进工会自身建设和改革，加强在新经济组织中组建工会和发展会员工作。

5、组织和动员职工围绕经济建设中心，积极开展技术创新、劳动竞赛、合理化建议、技术革新等活动，努力完成生产和工作任务，促进全区经济和社会发展目标任务的实现。协助政府做好劳模的评选、推荐和管理工作。

6、协助区委、区政府和有关部门做好促进就业再就业工作，开展各项困难职工帮扶活动。为全区基层工会会员（职工）提供政策和法律援助服务，促进依法治会。

7、研究制定工会干部的管理和培训规划，负责基层工会干部的培训工作。

8、负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作，收好、管好、用好工会经费，努力为职工多办实事。

9、承担区委、区政府交办的其他事项。

## （二）部门机构设置：

雁塔区总工会下辖一个行政单位、一个事业单位：雁塔区总工会、雁塔区职工服务中心。

## 二、工作任务

2024年是全面贯彻党的二十大精神和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，以高质量发展推进中国式现代化雁塔实践的关键一年，也是贯彻落实中国工会十八大精神、省市工代会精神的开局之年，区总工会将深入学习贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述精神，强化政治担当，抓好重点工作，引领动员全区广大职工充分发挥主力军作用，为雁塔推进中国式现代化建

设走在前列作出工会贡献。

## 一、工作目标。

2024年度区总工会的总体工作要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神以及中国工会十八大精神，以深化全省“三个年”为契机，聚力实现“八个新突破”，围绕我区“干好一三五，走在最前列”的目标，以“全域+”工作理念为抓手，打造高质量雁塔工会品牌，为推进中国式现代化雁塔实践实现新突破贡献工会力量。

## 二、主要工作思路和举措。

### （一）坚持党的领导，在加强职工思想引领上有新担当

1. 强化政治理论学习。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，深入学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记同全国总工会新一届领导班子成员集体谈话时的重要讲话精神以及中国工会十八大精神，切实用重要论述武装头脑、指导实践、推动工作。深刻领悟“两个确立”，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，围绕中心，服务大局，不断强化政治意识，扛起使命担当。

2. 扎实开展职工教育。持续开展习近平新时代中国特色社会主义思想常态化宣讲，推动新时代党的创新理论进车间、进班组、进工地。依托“惠工大讲堂”在辖区内开展“职工讲技能、职工讲道德”“中国梦·劳动美—凝心铸魂跟党走团结奋斗新征程”“劳动创造幸福”等主题教育实践活动，

着力用社会主义核心价值观铸魂育人，引导广大职工坚定信念信心，笃定奋进步伐。加大职工素质网络培训力度，提高职工素质与技能。管好用好各级各类宣传教育阵地，牢牢掌握劳动领域网络舆论斗争主动权，维护意识形态领域安全。

3. 丰富职工文化活动。举办雁塔区职工趣味运动会、乒羽比赛、职工健步走等系列文化体育活动，加强职工精神文明建设，引导职工培育向上向善的思想道德情操。指导街道、园区围绕职工文化需求，采用展览、讲座等多种形式，结合实际，多方联动，资源共享，因地制宜地开展职工喜闻乐见的文化体育活动。组建雁塔区总工会职工志愿者服务队，今年，新招募100名劳模（职工）志愿者，深入企业、社区、工地、班组开展特色志愿服务活动，打造雁塔工会职工志愿服务品牌。

4. 主动传播工会声音。建立区总工会公众号，充分发挥工会报刊、网站、职工书屋等阵地的作用，大力宣传工会组织动员广大职工“奋进新征程、建功新时代”的积极作为，发布劳模工匠评选及先进人物事迹、产业工人队伍建设改革的创新举措、成效和经验、新就业形态劳动者中的先进人物和典型事迹、各工会组织维护职工合法权益、竭诚服务职工群众、推动构建和谐劳动关系的显著成效等，主动传播工会声音，彰显工会新作为。

## （二）践行宗旨使命，在发挥工人阶级战斗力上有新建树

5. 持续深化劳动和技能竞赛。为持续推进我区高技能人才职业技能竞赛深入开展，打通高技能人才与专业技术人才职业发展通道，力争我区技能竞赛跨区升级，区总工会将联合立讯科技技师学院、石油化工技工学校等单位大力承办好市级高技能人才职业技能竞赛。在推动传统行业职业技能竞赛的

同时，结合全区实际，聚焦驻区重点项目，推动竞赛重点向高科技、新科技、硬科技产业和新兴领域拓展。各街道、园区工会结合区域、行业特点，因地制宜至少开展1次特色劳动竞赛活动，努力打造“街道有品牌、行业有特色、企业有特点”的全区竞赛体系。

6. 大力弘扬劳模工匠精神。大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，开展劳模工匠进校园、进企业。深化劳模工匠创新工作室创建，加强职工创新成果展示交流，组织开展劳动模范“传帮带”主题活动，积极发挥劳模示范引领作用。开展形式多样的关心关爱劳模活动，打造“工”字特色劳模志愿服务活动，在全社会营造尊重劳模、学习劳模、争当劳模的良好社会氛围。

7. 积极开展“安康杯”竞赛。继续扩大“安康杯”竞赛参赛范围，做到参赛单位和参赛职工数逐年增长。督促生产经营单位落实安全生产主体责任和全员安全生产责任制，持续改善作业场所安全卫生状况，做好夏季防暑降温和“送清凉”慰问工作，不断提高职工安全健康意识和技能，有效防范化解安全生产和职业健康风险，隐患整治排查能力不断提高，推动实现参赛单位生产安全事故、伤亡人数和职业病“零”发生。

### （三）坚持职工为本，在履行工会基本职责上有新成效

8. 强化职工维权工作。持续推进“工会+”劳动争议多元化调解工作，充分发挥基层劳动争议调解组织作用，加快推动基层劳动争议调解组织和工会法律监督组织建设，着力打造一批金牌调解组织。开展法律监督，利用好“一函两书”，推动日常监督工作走深走实。积极参与劳动纠纷源头治理，努力提升维护职工合法权益和维护劳动领域政治安全能力。充分发挥法律顾问团队作用，组建

“法治体检”服务队，开展建会企业劳动领域风险排查、法律宣讲，加强工会干部维护职工权益法律知识和业务素质培训，做好工会普法工作。

9. 做实困难职工帮扶工作。坚持帮扶系统动态管理，加大困难职工的摸底调查、精准识别、分类帮扶、解困脱困工作力度，尽可能覆盖更大范围、惠及更多职工。深化“四送”工作，积极探索更多帮扶渠道，开展形式多样、灵活高效的帮扶活动，重点向困难职工、新就业形态劳动者、公安、交警等一线职工倾斜。与区人社局加强协作，组织好春送岗位工作，实现工会人社就业信息共享，常态化开展各级各类“春风行动”就业招聘和再就业培训活动。

10. 做优职工普惠服务。进一步做好“职工互助保障”普及推广，着力推动职工互助保障工作向基层企事业单位和部分未参保的机关单位延伸。持续开展服务农民工系列活动，做好农民工及子女的免费体检、平安返乡、求学圆梦、困难帮扶、法律援助等服务活动。依托工会阵地开展以法治宣讲、健康讲座、心理辅导为主要内容的宣讲活动，组织好、宣传好消费扶贫和一线职工疗休养工作，不断提升职工群众的获得感、幸福感。持续开展女职工维权月活动，促进企业女职工专项集体合同签订率达90%以上，加大推进母婴关爱室、爱心托育托管建设力度，满足职工群众多样化需求。

#### （四）凝聚奋斗力量，在深化工会基础建设上有新突破

11. 全力抓好建会入会工作。持续推进规模企业、项目工会建设及新就业群体、社会组织和互联网企业等重点群体的建会入会工作，不断创新建会模式，简化入会程序、便捷入会通道，最大限度的把包括新就业群体在内的各类职工群众吸引到工会组织中来。以规范“扫码入会”工作为抓手，不断

规范实名制信息数据库、西安工会组织和会员管理系统的录入、管理工作，加强系统数据动态管理，确保会员入库达90%以上。推动新就业形态劳动者“兜底建”工作，加强货车司机、外卖员、快递员、网约车司机等行业建会工作，通过开展新就业群体集中入会行动不断扩大工会工作宣传，进一步提升工会对各类职工群体的吸引力和号召力。

12. 加强基层工会规范化建设。深化街道工会“创新晋档”工作，完善工作档案及各类工作台账，不断提升街道工会整体工作水平。指导基层工会召开会员（代表）大会、开展“会员评家”“双爱双评”等工作。不断规范新建会企业，通过打造工会主席直选示范点和“会员评家”示范点带动全区基层工会规范化建设，全区规模企业“合格工会”达到90%，规模企业“先进工会”达到80%。

13. 加强企业民主管理。召开全区民主管理工作推进会，进行现场观摩学习和经验交流，推动企业之间互帮互促、共同提升。深入推进非公企业职代会建制集中行动和厂务公开职代会星级单位创建工作，推动辖区企事业单位积极开展厂务公开民主管理工作，辖区建会企业职代会建制率达到90%以上。举办集体协商春季要约专题培训，防范化解劳动关系矛盾风险，助力推动企业生产发展和内部和谐。推动行业、区域性工资集体协商工作，年内辖区建会企业工资集体协议建制率达90%以上，集体合同覆盖率达95%。

14. 规范财务经审工作。加强全区工会财务资产管理，依法收缴工会经费，抓好行政事业单位财政划拨和税务代收工作。进一步建立健全财务、经审、资产管理等规章制度，增强经审工作监督实效，规范审计程序，注重审计回访，进一步推进财务和经审工作规范化建设。

15. 开展干部作风能力提升年活动。持续深入转变作风。不断强化党员干部转变作风的思想自觉，从思想深处把严和实的要求固化为行为习惯；严格贯彻落实中央八项规定精神，锲而不舍整治“四风”，不断巩固深化作风建设成果；深入开展调查研究，全面了解情况，切实找准破解发展难题的办法和路径，真正把调研成果体现在解决问题、推动工作落实上。

### 三、立足塔尖标准，打造标志性成果。

1. 深化产业工人队伍改革。以推动高质量发展为主线，聚焦产业工人建功立业、提升产业工人技能水平等重点任务，积极构建产业工人技能形成体系。筹备召开雁塔区产改推进会，落实产业工人队伍建设改革会议精神，发挥雁塔区新时期产业工人队伍建设改革协调小组作用，加大产业工人队伍建设改革推动力度，构筑“区总工会、街道（园区）工会、产教融合企业”三级联动的工作机制，推进雁塔区产业工人队伍建设改革向纵深发展、向基层延伸。借助产业工人队伍改革的大势，推动劳动技能竞赛向高科技硬科技、先进制造业、战略性新兴产业领域延伸，壮大高技能产业工人队伍。努力造就一支更有活力、更富创造力、更加竞争力的知识型、技能型、创新型新时期雁塔产业工人大军。

2. 大力推动阵地建设管理。进一步提升爱心驿站建设标准和管理水平，对全区154家爱心驿站进行全面检查，对有条件的爱心驿站进行提升改造，选树一批管理、服务先进单位，组织经验交流活动，提升驿站管理服务水平。围绕职工需求，加大心灵驿站建设力度，依托心灵驿站开展心理讲座、心理咨询等服务，切实打造心理健康服务阵地。抓好职工书屋示范点建设，探索职工书屋示范点动态管理机制，新建全国、省、市、区职工书屋示范点至少10家，成立群众性读书组织2个，开展“快乐

读书”分享会、交流会、读书讲座等活动不少于10场次。打造雁塔“惠工大讲堂”宣传教育品牌阵地，延伸服务功能和链条，着力打造服务职工群众的综合体。

区总工会将进一步提高思想认识，增强政治自觉、思想自觉和行动自觉，积极贯彻落实党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想以及中国工会十八大精神，将党的创新理论切实转化为推动全区工会各项工作发展的强大动力，不忘初心、牢记使命，勠力同心、忠诚履职，以勇立潮头、争当时代弄潮儿的志向和气魄，团结引领全区广大职工为全面推进中国式现代化雁塔实践，奋力谱写高质量发展新篇章再立新功。

### 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。

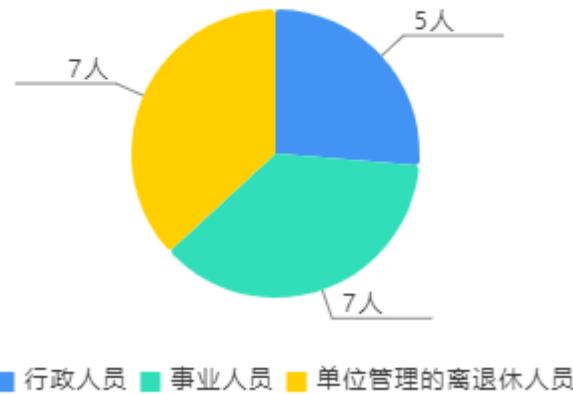
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市雁塔区总工会	无

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制12人，其中行政编制5人，事业编制7人；实有人员12人，其中行政5人，事业7人。单位管理的离退休人员7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291.05万元，其中：一般公共预算拨款291.05万元，较上年增加70.85万元，增长32.18%，增长的主要原因是

要原因是：劳模表彰支出3年一次，本年进行表彰；本部门2024年预算支出291.05万元，其中：一般公共预算拨款291.05万元，较上年增加70.85万元，增长32.18%，增长的主要原因是：劳模表彰支出3年一次，本年进行表彰。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入291.05万元，其中：一般公共预算拨款收入291.05万元，较上年增加70.85万元，增长32.18%，增长的主要原因是：劳模表彰支出3年一次，本年进行表彰；本部门2024年财政拨款支出291.05万元，其中：一般公共预算拨款支出291.05万元，较上年增加70.85万元，增长32.18%，增长的主要原因是：劳模表彰支出3年一次，本年进行表彰。

## （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291.05万元，较上年增加70.85万元，增长32.18%，增长的主要原因是：劳模表彰支出3年一次，本年进行表彰。

### 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291.05万元，其中：

（1）行政运行（2012901）221.12万元，较上年增加67.09万元，增长43.56%，增长的主要原因

是：人员增加，工资增长，劳模表彰支出增加；

（2）一般行政管理事务（2012902）3.00万元，较上年减少12.40万元，下降80.52%，下降的主要原因是：公益性岗位减少；

（3）行政单位离退休（2080501）2.16万元，较上年增加1.68万元，增长349.75%，增长的主要原因是：退休人员新增；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.83万元，较上年增加6.64万元，增长50.31%，增长的主要原因是：人员增加，工资增长；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.88万元，较上年增加3.28万元，增长49.75%，增长的主要原因是：人员增加，工资增长；

（6）行政单位医疗（2101101）7.32万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：会计科目调整；

（7）公务员医疗补助（2101103）7.85万元，较上年减少5.35万元，下降40.53%，下降的主要原因是：会计科目调整；

（8）住房公积金（2210201）19.90万元，较上年增加3.54万元，增长21.64%，增长的主要原因是：人员增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

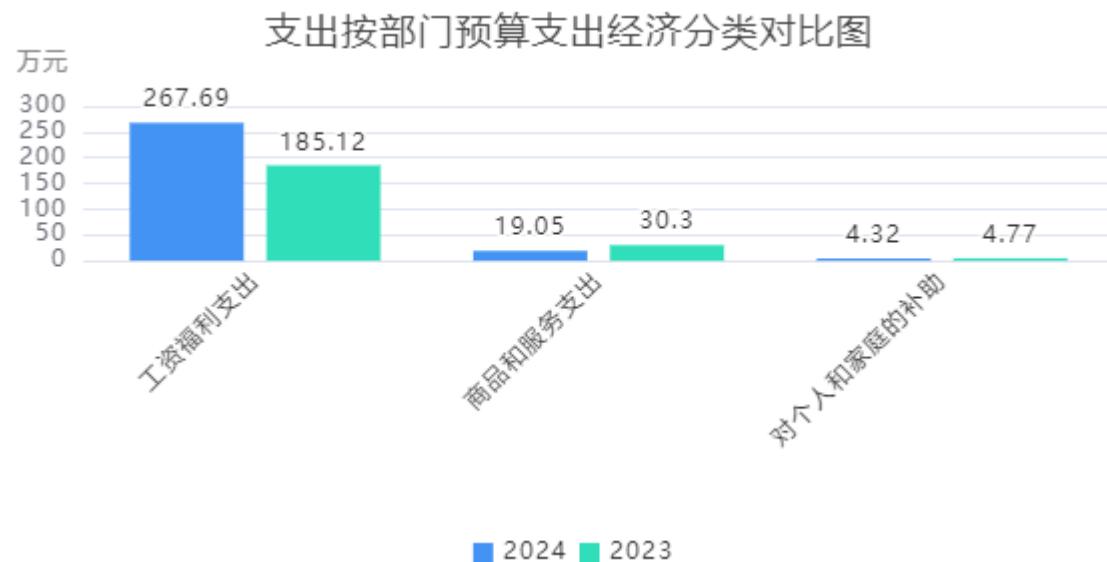
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出291.05万元，其中：

工资福利支出（301）267.69万元，较上年增加82.57万元，增长44.60%，增长的主要原因是：人员增加，工资增长，劳模表彰支出增加；

商品和服务支出（302）19.05万元，较上年减少11.26万元，下降37.15%，下降的主要原因是：压缩办公经费；

对个人和家庭的补助（303）4.32万元，较上年减少0.46万元，下降9.53%，下降的主要原因是：科目调整。



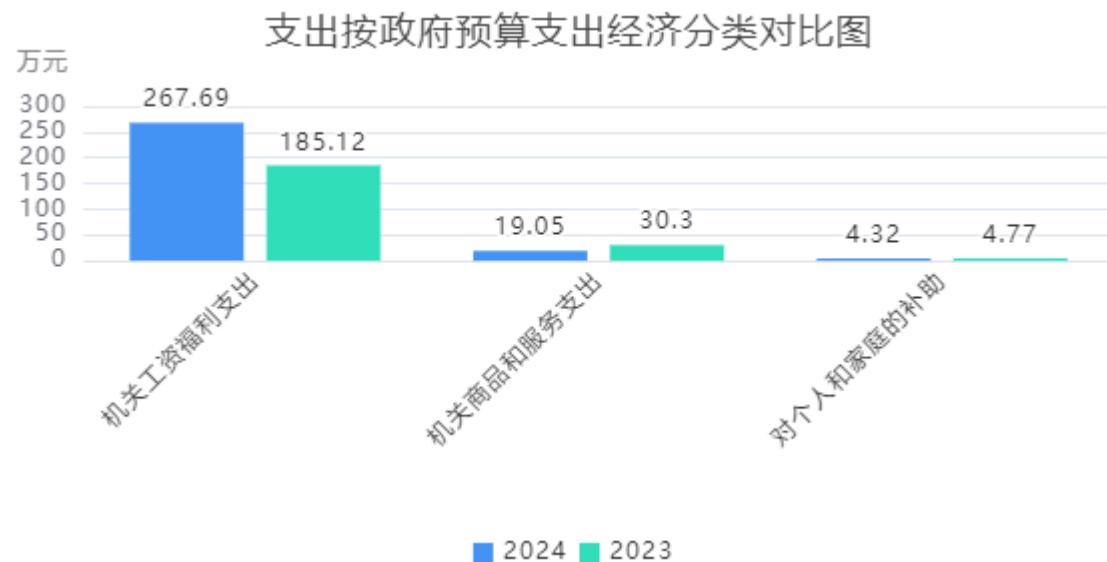
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出291.05万元，其中：

机关工资福利支出（501）267.69万元，较上年增加82.57万元，增长44.60%，增长的主要原因是：人员增加，工资增长，劳模表彰支出增加；

机关商品和服务支出（502）19.05万元，较上年减少11.26万元，下降37.15%，下降的主要原因是：压缩办公经费；

对个人和家庭的补助（509）4.32万元，较上年减少0.46万元，下降9.53%，下降的主要原因是：科目调整。



#### （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

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291.05万元，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9.33万元，较上年减少6.57万元，下降41.34%，下降的主要原因是：压缩办公行政支出。

## 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：西安市雁塔区总工会（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	是	不涉及
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：西安市雁塔区总工会（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	2,910,498.28	一、部门预算	2,910,498.28	一、部门预算	2,910,498.28	一、部门预算	2,910,498.28
1、财政拨款	2,910,498.28	1、一般公共服务支出	2,241,224.68	1、人员经费和公用经费支出	2,880,498.28	1、机关工资福利支出	2,676,851.34
(1)一般公共预算拨款	2,910,498.28	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,676,851.34	2、机关商品和服务支出	190,458.94
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	170,458.94	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	33,188.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	30,000.00	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		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	318,654.00	(2)商品和服务支出	20,000.00	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	10,000.00	9、对个人和家庭的补助	43,188.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	151,669.20	(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	198,950.40				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>2,910,498.28</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,910,498.28</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,910,498.28</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,910,498.28</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>2,910,498.28</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,910,498.28</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,910,498.28</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,910,498.28</b>

表2

### 部门综合预算收入总表

部门名称：西安市雁塔区总工会（汇总）

单位：元

表3

## 部门综合预算支出总表

部门名称：西安市雁塔区总工会（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	2,910,498.28	2,910,498.28							
130	西安市雁塔区总工会	2,910,498.28	2,910,498.28							
130001	西安市雁塔区总工会	2,910,498.28	2,910,498.28							

表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市雁塔区总工会（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	2,910,498.28	一、财政拨款	2,910,498.28	一、财政拨款	2,910,498.28	一、财政拨款	2,910,498.28
1、一般公共预算拨款	2,910,498.28	1、一般公共服务支出	2,241,224.68	1、人员经费和公用经费支出	2,880,498.28	1、机关工资福利支出	2,676,851.34
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	2,676,851.34	2、机关商品和服务支出	190,458.94
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	170,458.94	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	33,188.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	30,000.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	318,654.00	(2)商品和服务支出	20,000.00	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	10,000.00	9、对个人和家庭的补助	43,188.00
		10、卫生健康支出	151,669.20	(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	198,950.40				
		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	2,910,498.28	本年支出合计	2,910,498.28	本年支出合计	2,910,498.28	本年支出合计	2,910,498.28
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,910,498.28	支出总计	2,910,498.28	支出总计	2,910,498.28	支出总计	2,910,498.28

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：西安市雁塔区总工会（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	2,910,498.28	2,787,199.34	93,298.94	30,000.00	
201	一般公共服务支出	2,241,224.68	2,117,925.74	93,298.94	30,000.00	
20129	群众团体事务	2,241,224.68	2,117,925.74	93,298.94	30,000.00	
2012901	行政运行	2,211,224.68	2,117,925.74	93,298.94		
2012902	一般行政管理事务	30,000.00			30,000.00	
208	社会保障和就业支出	318,654.00	318,654.00			
20805	行政事业单位养老支出	318,654.00	318,654.00			
2080501	行政单位离退休	21,588.00	21,588.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198,291.84	198,291.84			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98,774.16	98,774.16			
210	卫生健康支出	151,669.20	151,669.20			
21011	行政事业单位医疗	151,669.20	151,669.20			
2101101	行政单位医疗	73,167.90	73,167.90			
2101103	公务员医疗补助	78,501.30	78,501.30			
221	住房保障支出	198,950.40	198,950.40			
22102	住房改革支出	198,950.40	198,950.40			
2210201	住房公积金	198,950.40	198,950.40			

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：西安市雁塔区总工会（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	2,910,498.28	2,787,199.34	93,298.94	30,000.00	
301	工资福利支出			2,676,851.34	2,676,851.34			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	585,531.84	585,531.84			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	406,466.40	406,466.40			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	918,685.00	918,685.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	116,580.00	116,580.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	198,291.84	198,291.84			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	98,774.16	98,774.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	73,167.90	73,167.90			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	78,501.30	78,501.30			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,902.50	1,902.50			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	198,950.40	198,950.40			
302	商品和服务支出			190,458.94	77,160.00	93,298.94	20,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	33,298.94		33,298.94		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	77,160.00	77,160.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			43,188.00	33,188.00		10,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	21,588.00	21,588.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,600.00	11,600.00			
30306	救济费	50901	社会福利和救助	10,000.00			10,000.00	

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：西安市雁塔区总工会（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	2,880,498.28	2,787,199.34	93,298.94	
201	一般公共服务支出	2,211,224.68	2,117,925.74	93,298.94	
20129	群众团体事务	2,211,224.68	2,117,925.74	93,298.94	
2012901	行政运行	2,211,224.68	2,117,925.74	93,298.94	
2012902	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	318,654.00	318,654.00		
20805	行政事业单位养老支出	318,654.00	318,654.00		
2080501	行政单位离退休	21,588.00	21,588.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198,291.84	198,291.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98,774.16	98,774.16		
210	卫生健康支出	151,669.20	151,669.20		
21011	行政事业单位医疗	151,669.20	151,669.20		
2101101	行政单位医疗	73,167.90	73,167.90		
2101103	公务员医疗补助	78,501.30	78,501.30		
221	住房保障支出	198,950.40	198,950.40		
22102	住房改革支出	198,950.40	198,950.40		
2210201	住房公积金	198,950.40	198,950.40		

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：西安市雁塔区总工会（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	2,880,498.28	2,787,199.34	93,298.94	
301	工资福利支出			2,676,851.34	2,676,851.34		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	585,531.84	585,531.84		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	406,466.40	406,466.40		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	918,685.00	918,685.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	116,580.00	116,580.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	198,291.84	198,291.84		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	98,774.16	98,774.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	73,167.90	73,167.90		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	78,501.30	78,501.30		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,902.50	1,902.50		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	198,950.40	198,950.40		
302	商品和服务支出			170,458.94	77,160.00	93,298.94	
30201	办公费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	33,298.94		33,298.94	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	77,160.00	77,160.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			33,188.00	33,188.00		
30302	退休费	50905	离退休费	21,588.00	21,588.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,600.00	11,600.00		
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：西安市雁塔区总工会（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：西安市雁塔区总工会（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	30,000.00	
130	西安市雁塔区总工会	30,000.00	
130001	西安市雁塔区总工会	30,000.00	
	通用项目	20,000.00	
	大型活动	20,000.00	
	送温暖资金	20,000.00	送温暖
	专用项目	10,000.00	
	其他履职经费	10,000.00	
	困难职工帮扶	10,000.00	中央、省、市配套

表11

### 部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：西安市雁塔区总工会（汇总）

单位: 元

表12

## 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：西安市雁塔区总工会（汇总）

单位: 元

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

部门名称：西安市雁塔区总工会（汇总）

单位：元

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称									
主管部门									
		实施期资金总额 :							
资金金额 (万元)		其中: 财政拨款							
		其他资金							
总体目标	目标1:								
	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	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							
	满意度指标	服务对象满意度指标							

表15

## 部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市雁塔区总工会				
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	
			291.05	291.05		
金额合计						
年度总体目标 保工资、保运转						
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	预算绩效评价完成率	≥%	反映预算绩效评价计划的完成情况	
			财务核算合规性	≥%	反映财务核算的合规性	
		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	从严管理干部水平	<人数	受到党纪政务处分和组织处理人数降低	
		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				

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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 (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:		
			指标1:		
		质量指标	指标2:		
			指标1:		
	时效指标	指标2:	指标2:		
			指标1:		
		成本指标	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:		