

西安市雁塔区总工会（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）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、区政府的决策部署，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，积极开展经济技术创新、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的。

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

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，也是以务实举措推动雁塔区高质量发展取得新成效，为中国式现代化雁塔实践开好局起好步的破题之年，做好今年的工作具有十分重要的意义。2023年区总工会总体工作要求是：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 and 习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，以全省“三个年”为契机，聚焦全市

“八个方面重点工作”，围绕我区“奋战一三五三，建设美好雁塔”总目标，以“县级工会加强年”为契机，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。

（一）聚焦职工思想引领，激发广大职工群众向心力

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为指导，深入学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记来陕考察和瞻仰延安革命纪念地时的重要讲话重要指示精神，坚决贯彻党中央决策部署和省、市、区委工作要求。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，以区委十四届三次全会工作报告为行动指南，不断强化政治意识，扛起使命担当。

2. 扎实开展职工教育。继续开展习近平新时代中国特色社会主义思想常态化宣讲。紧紧围绕“中国梦·劳动美—凝心铸魂跟党走团结奋斗新征程”“讲文明树新风”“西安就是我的家，文明创建靠大家”等主题开展教育实践活动。组织开展西安市职工素质教育网络培训学习和“资助青年职工（农民工）圆梦大学行动”，深化“职工书屋”建设，积极开展“快乐读书”分享会、交流会、读书讲座等活动，不断提升职工思想道德素质。

3. 丰富职工文化活动。举办雁塔区职工乒乓球、羽毛球比赛，全区职工运动会等文体活动。围绕职工文化需求，采用展览、讲座、文艺演出等多种形式，因地制宜的开展一些职工喜闻乐见的公益性文化活动。开展“创建雷锋班组、争做雷锋职工”志愿服务活动，逐步扩大志愿者队伍，引导职工培育向上向善的思想道德情操。加强企业职工文化建设典型示范单位培树，帮助企业不断完善和充实企

业文化，为推动企业发展提供强大的正能量。

（二）聚焦区委中心工作，发挥工人阶级战斗力

4. 不断升级劳动技能竞赛。联合西安洗染行业协会，举办西安市高技能人才职业技能竞赛洗染行业项目。针对产业关键共性技术和企业生产经营重点和难点问题，引导和组织职工立足岗位广泛开展合理化建议、技术革新、技术攻关、技术协作、发明创造，激发广大职工的创新潜能和创造活力。各街道总工会、园区工会结合区域、行业特点，因地制宜开展特色劳动竞赛活动，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。

5. 大力弘扬劳模工匠精神。建立劳模动态管理档案，完善劳模日常管理机制，实现劳模工作精细化、精准化、信息化。做好区级劳动模范和先进集体推荐评选工作，组织召开庆祝“五一”国际劳动节表彰大会。做好劳模服务工作，积极落实劳模各项待遇，组织劳模开展送技术、送文化等活动。做好典型人物、典型事迹的宣传工作，大力弘扬劳模精神，营造关心劳模、爱护劳模、尊重劳模、学习劳模、争当劳模的良好社会风尚。

6. 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。统筹发展职业院校教育和职业培训，探索产教深度融合新路径，完善现代职业教育体系。鼓励企业承担技能人才培养使用主体责任，向产业工人提供普惠性、均等化、贯穿学习和职业的技能培训。大力实施产教融合校企合作，建设职工职业技能实训基地，不断搭建人才队伍建设和科技创新优质平台，积极探索培养高技能专业人才、高素质创新人

才的新途径。

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）聚焦职工维权服务，增强职工群众凝聚力

7. 强化职工维权工作。持续推进“工会+法院”“工会+人社”“工会+司法”劳动争议多元化调解工作。进一步加大基层劳动争议调解委员会建设力度，对企业建立基层劳动争议调解组织情况进行检查考核，加大对基层劳动争议调解员的培训，推动全区工会组织全面建立工会劳动法律监督委员会。成立工会劳动法律监督员队伍，落实“一函两书”制度，开展法律监督，积极参与劳动纠纷源头治理，切实维护职工基本权益。充分发挥法律顾问团队的作用，组建“法治体检”服务队，开展建会企业劳动风险排查、劳动领域法律法规宣讲。加强工会干部维护职工权益法律知识和业务素质培训，积极开展“法律六进”活动，做好工会普法工作。

8. 做实困难职工帮扶工作。坚持帮扶系统动态管理，做好困难职工的摸底调查、精准识别、分类帮扶、解困脱困工作。深化“四送”品牌，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。利用工会职介职能和社会就业服务资源，推动实现工会与人社局就业信息共享，建立健全下岗

失业人员、农民工就业培训就业机制，深入开展、组织各级各类“春风行动”线上、线下就业招聘、再就业培训活动，使就业服务、就业培训工作常态化。

9. 做优职工普惠服务。进一步提升爱心驿站建设标准和管理水平，每个单位至少创建一个四星级、一个五星级爱心驿站，在有条件的驿站开展最美驿站创建工作，并依托各站点开展形式多样的服务活动。进一步做好“职工互助保障”普及推广，着力推动职工医疗互助保障扩大覆盖面。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。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95%以上，加大母婴关爱室建设力度，为女职工，不断提升职工群众的获得感、幸福感、安全感。

（四）聚焦工会自身建设，永葆工会工作生命力

10. 着力扩大工会覆盖面。坚持“重点建、行业建、兜底建”模式，针对头部企业、重点企业开展建会攻坚，努力把货车司机、网约车司机、快递员、外卖配送员等新就业形态劳动者和新兴产业从业人员组织到工会中来。不断创新建会模式，简化入会程序，提升建会工作质量，持续推进项目工会建设和新就业形态劳动者集中入会行动，年内新建工会组织650家、发展会员8000人，其中新就业群体会员不少于5000人。加强工会实名制信息数据库的动态管理工作，确保会员入库达90%以上。

11. 加强基层工会规范化建设。坚持党建带动工建，工建促党建，把工会建设纳入党建工作规划和考核体系。进一步加大基层工会指导力度，顺利稳妥推进全区换届工作。持续深化职工之家建设，评选表彰一批模范职工之家、模范职工小家 and 优秀工会工作者。规范指导基层工会开展“创星晋档”

“会员评家”“双爱双评”工作，全年规范新建会企业20家，工会主席直选示范点10个，“会员评家”示范点10个。全面提升基层工会工作规范化水平。

12. 加强企业民主管理。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，积极开展企业民主管理结对共建活动，选树一批典型，不断扩大民主管理工作覆盖面，全区建会企业职代会建制率达到90%以上。认真落实好基层工会召开职代会向上级工会报备工作制度。继续深化“和谐同行”共同行动，扎实开展“一帮一”和谐企业培育。推动行业、区域性工资集体协商工作，全区集体协商建制率达90%以上。

13. 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。

14. 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。

15. 召开雁塔区工会第十三次代表大会。认真做好会议筹备工作，全面总结过去五年工会工作，全面谋划安排今后五年的工作任务，选举产生新一届区总工会领导机构，把雁塔区工会第十三大开成一次高举旗帜、凝心铸魂、团结奋进的大会。

三、预算单位构成

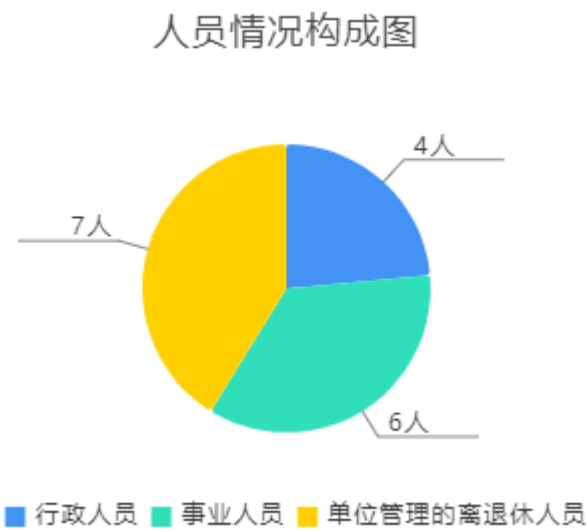
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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10人，其中行政4人,事业6人。单位管理的离退休人员7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220.20万元，其中：一般公共预算拨款220.20万元，较上年减少10.99万元，下降4.75%，下降的主要原因是：人员退休等减员造成；本部门2023年预算支出220.20万元，其中：一般公共预算拨款220.20万元，较上年减少10.99万元，下降4.75%，下降的主要原因是：人员退休等减员造成。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入220.20万元，其中：一般公共预算拨款收入220.20万元，较上年减少10.99万元，下降4.75%，下降的主要原因是：人员退休等减员造成；本部门2023年财政拨款支出220.20万元，其中：一般公共预算拨款支出220.20万元，较上年减少10.99万元，下降4.75%，下降的主要原因是：人员退休等减员造成。

（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220.20万元，较上年减少10.99万元，下降4.75%，下降的主要原因是：人员退休等减员造成。

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220.20万元，其中：

（1）行政运行（2012901）154.03万元，较上年减少43.36万元，下降21.97%，下降的主要原因是：部分社保项目单独核算；

（2）一般行政管理事务（2012902）15.40万元，较上年增加10.40万元，增长208.00%，增长的主要原因是：公益性岗位补贴统计口径变化；

（3）行政单位离退休（2080501）0.48万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：社保项目单独核算；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.19万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：社保项目单独核算；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：社保项目单独核算；

（6）其他就业补助支出（2080799）0.00万元，较上年减少28.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：社保项目单独核算；

（7）其他社会保障和就业支出（2089999）0.94万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的

主要原因是：社保项目单独核算；

（8）公务员医疗补助（2101103）13.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：社保项目单独核算；

（9）住房公积金（2210201）16.36万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：社保项目单独核算。

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

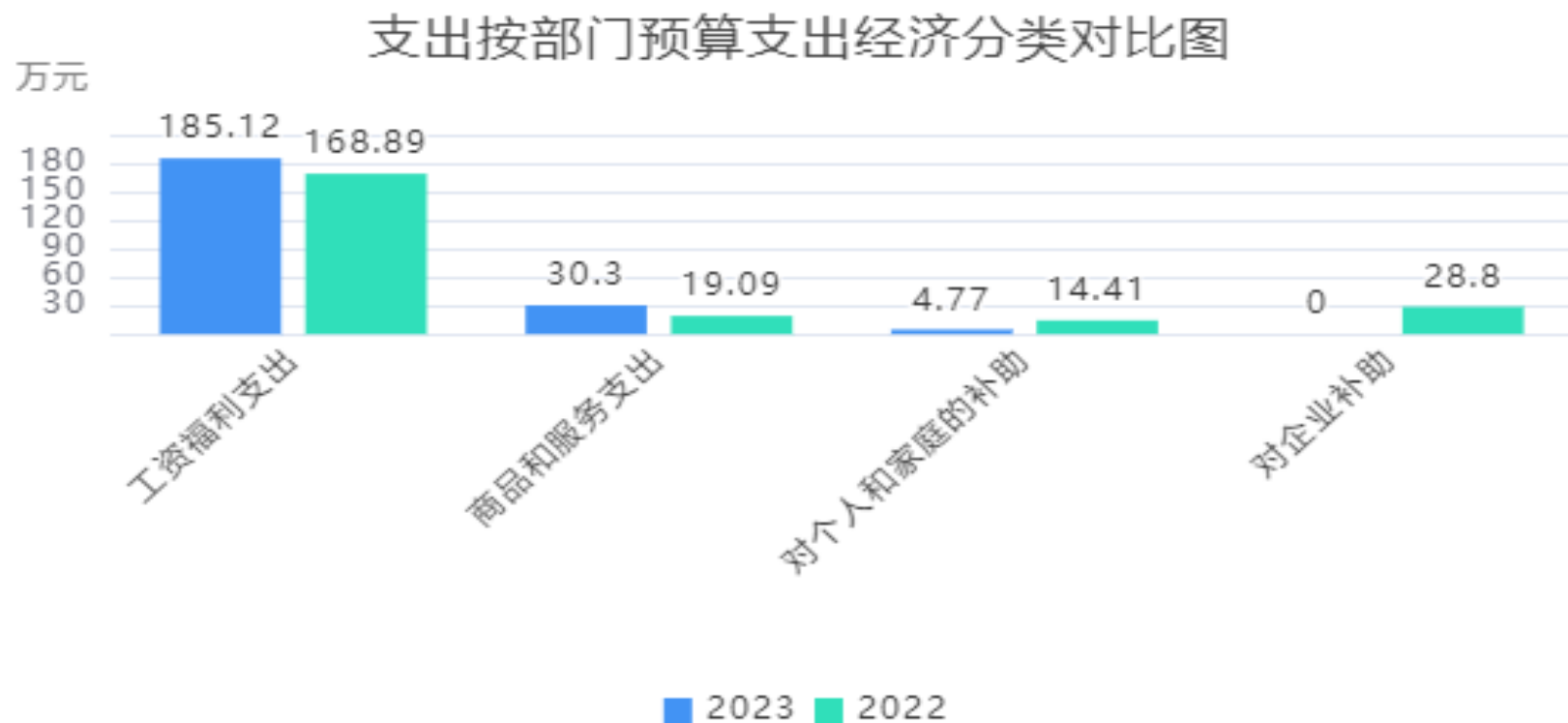
2023年，本部门当年一般公共预算支出220.20万元，其中：

工资福利支出（301）185.12万元，较上年增加16.23万元，增长9.61%，增长的主要原因是：人员退休等减员造成；

商品和服务支出（302）30.30万元，较上年增加11.21万元，增长58.72%，增长的主要原因是：办公费增加造成；

对个人和家庭的补助（303）4.77万元，较上年减少9.64万元，下降66.90%，下降的主要原因是：上级财政部门要求，支出功能科目调整；

对企业补助（312）0.00万元，较上年减少28.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上级财政部门要求，支出功能科目调整。



(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220.20万元，其中：

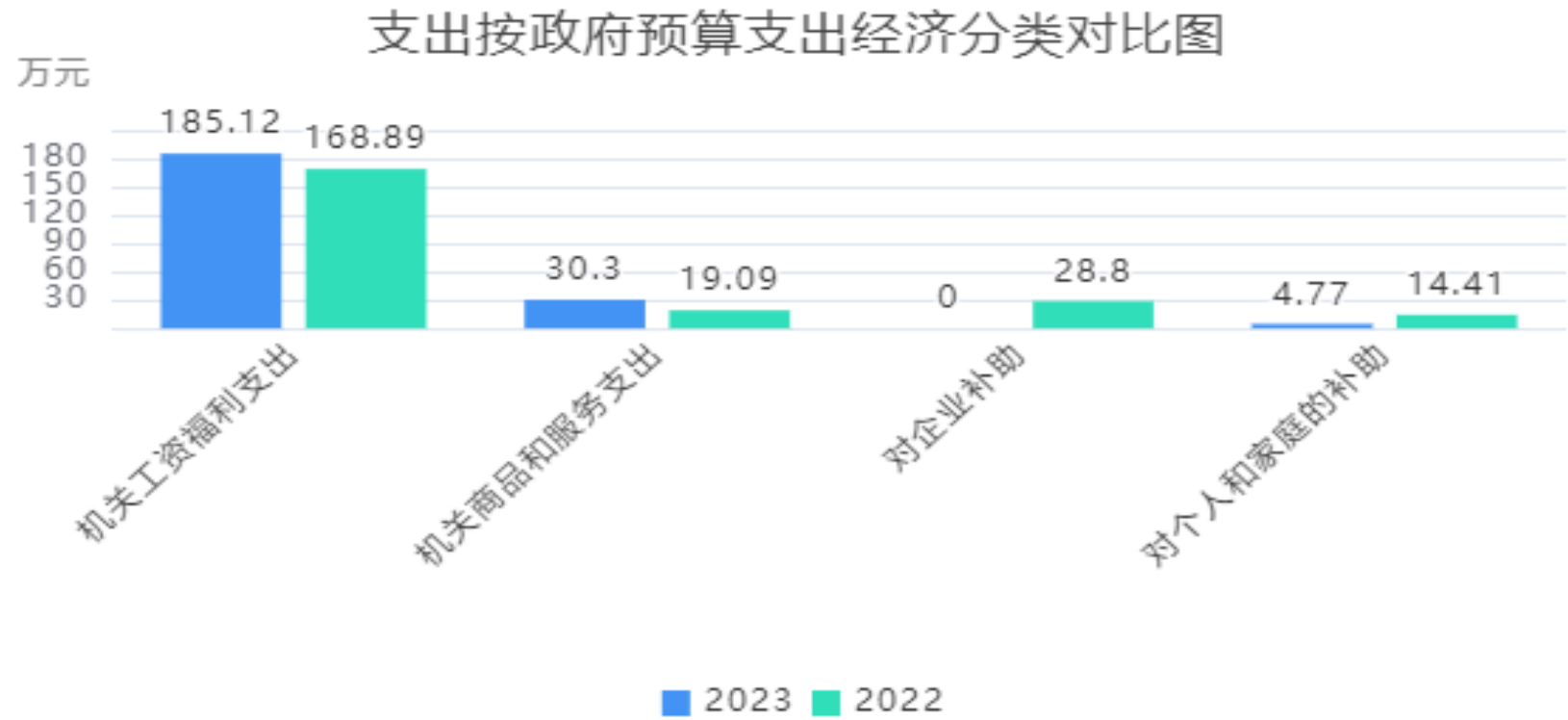
机关工资福利支出（501）185.12万元，较上年增加16.23万元，增长9.61%，增长的主要原因是：公益性岗位补贴统计口径变化；

机关商品和服务支出（502）30.30万元，较上年增加11.21万元，增长58.72%，增长的主要原因是：办公费增加造成；

对企业补助（507）0.00万元，较上年减少28.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上级

财政部门要求，支出功能科目调整；

对个人和家庭的补助（509）4.77万元，较上年减少9.64万元，下降66.90%，下降的主要原因是：人员退休等减员造成。



（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220.20万元，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15.90万元，较上年减少2.18万元，下降12.07%，下降的主要原因是：人员退休等原因造成。

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. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4. 政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。

5. 国有资本经营是指以国有资本为经营和使用对象，在保证国有资本安全的前提下，通过对国有资本的运作，取得国有资本增值、实现最大经济效益和社会效益的活动。国有资本经营侧重于经营性国有资本，国有资本使用侧重于非经营性国有资本。

2023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	2,201,956.00	一、部门预算	2,201,956.00	一、部门预算	2,201,956.00	一、部门预算	2,201,956.00
1、财政拨款	2,201,956.00	1、一般公共服务支出	1,694,287.00	1、人员经费和公用经费支出	2,047,956.00	1、机关工资福利支出	1,851,175.00
(1) 一般公共预算拨款	2,201,956.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,851,175.00	2、机关商品和服务支出	303,043.00
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	159,043.00	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	37,738.00	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	154,000.00	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	212,119.00	(2) 商品和服务支出	144,000.00	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	47,738.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	131,995.00	(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	163,555.00				
		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	2,201,956.00	本年支出合计	2,201,956.00	本年支出合计	2,201,956.00	本年支出合计	2,201,956.00
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	2,201,956.00	支出总计	2,201,956.00	支出总计	2,201,956.00	支出总计	2,201,956.00

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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	2,201,956.00	2,201,956.00								
130	西安市雁塔区总工会	2,201,956.00	2,201,956.00								
130001	西安市雁塔区总工会	2,201,956.00	2,201,956.00								

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	2,201,956.00	一、财政拨款	2,201,956.00	一、财政拨款	2,201,956.00	一、财政拨款	2,201,956.00
1、一般公共预算拨款	2,201,956.00	1、一般公共服务支出	1,694,287.00	1、人员经费和公用经费支出	2,047,956.00	1、机关工资福利支出	1,851,175.00
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	1,851,175.00	2、机关商品和服务支出	303,043.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	159,043.00	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	37,738.00	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	154,000.00	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	212,119.00	(2)商品和服务支出	144,000.00	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	47,738.00
		10、卫生健康支出	131,995.00	(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	163,555.00				
		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	2,201,956.00	本年支出合计	2,201,956.00	本年支出合计	2,201,956.00	本年支出合计	2,201,956.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,201,956.00	支出总计	2,201,956.00	支出总计	2,201,956.00	支出总计	2,201,956.00

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	2,201,956.00	1,888,913.00	159,043.00	154,000.00	
201	一般公共服务支出	1,694,287.00	1,386,044.00	154,243.00	154,000.00	
20129	群众团体事务	1,694,287.00	1,386,044.00	154,243.00	154,000.00	
2012901	行政运行	1,540,287.00	1,386,044.00	154,243.00		
2012902	一般行政管理事务	154,000.00			154,000.00	
208	社会保障和就业支出	212,119.00	207,319.00	4,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	202,683.00	197,883.00	4,800.00		
2080501	行政单位离退休	4,800.00		4,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131,922.00	131,922.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65,961.00	65,961.00			
20899	其他社会保障和就业支出	9,436.00	9,436.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	9,436.00	9,436.00			
210	卫生健康支出	131,995.00	131,995.00			
21011	行政事业单位医疗	131,995.00	131,995.00			
2101103	公务员医疗补助	131,995.00	131,995.00			
221	住房保障支出	163,555.00	163,555.00			
22102	住房改革支出	163,555.00	163,555.00			
2210201	住房公积金	163,555.00	163,555.00			

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	2,201,956.00	1,888,913.00	159,043.00	154,000.00	
301	工资福利支出			1,851,175.00	1,851,175.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	464,172.00	464,172.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	445,933.00	445,933.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	438,201.00	438,201.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	131,922.00	131,922.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	65,961.00	65,961.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	131,995.00	131,995.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,436.00	9,436.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	163,555.00	163,555.00			
302	商品和服务支出			303,043.00		159,043.00	144,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	27,408.00		27,408.00		
30229	福利费	50201	办公经费	360.00		360.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	64,680.00		64,680.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	160,595.00		16,595.00	144,000.00	
303	对个人和家庭的补助			47,738.00	37,738.00		10,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	37,018.00	37,018.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	10,720.00	720.00		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	2,047,956.00	1,888,913.00	159,043.00	
201	一般公共服务支出	1,540,287.00	1,386,044.00	154,243.00	
20129	群众团体事务	1,540,287.00	1,386,044.00	154,243.00	
2012901	行政运行	1,540,287.00	1,386,044.00	154,243.00	
2012902	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	212,119.00	207,319.00	4,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	202,683.00	197,883.00	4,800.00	
2080501	行政单位离退休	4,800.00		4,800.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131,922.00	131,922.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65,961.00	65,961.00		
20899	其他社会保障和就业支出	9,436.00	9,436.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	9,436.00	9,436.00		
210	卫生健康支出	131,995.00	131,995.00		
21011	行政事业单位医疗	131,995.00	131,995.00		
2101103	公务员医疗补助	131,995.00	131,995.00		
221	住房保障支出	163,555.00	163,555.00		
22102	住房改革支出	163,555.00	163,555.00		
2210201	住房公积金	163,555.00	163,555.00		

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	2,047,956.00	1,888,913.00	159,043.00	
301	工资福利支出			1,851,175.00	1,851,175.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	464,172.00	464,172.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	445,933.00	445,933.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	438,201.00	438,201.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	131,922.00	131,922.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	65,961.00	65,961.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	131,995.00	131,995.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,436.00	9,436.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	163,555.00	163,555.00		
302	商品和服务支出			159,043.00		159,043.00	
30201	办公费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	27,408.00		27,408.00	
30229	福利费	50201	办公经费	360.00		360.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	64,680.00		64,680.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	16,595.00		16,595.00	
303	对个人和家庭的补助			37,738.00	37,738.00		
30302	退休费	50905	离退休费	37,018.00	37,018.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	720.00	720.00		

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	154,000.00	
130	西安市雁塔区总工会	154,000.00	
130001	西安市雁塔区总工会	154,000.00	
	专用项目	154,000.00	
	其他履职经费	154,000.00	
	公益性岗位补贴2023年	144,000.00	
	困难职工帮扶	10,000.00	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			专项业务经费		
主管部门			西安市雁塔区总工会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	15.4	
			其中: 财政拨款	15.4	
			其他资金		
总体目标	目标1: 公益性岗位工资按时发放 目标2: 困难职工补贴发放				
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: 公益性岗位名额	20个	
			指标2: 困难帮扶	2人	
		质量指标	指标1: 符合要求	20人	
			指标2: 符合要求在库人员	2人	
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
		成本指标	指标1: 财政负担	1000元/人	
			指标2: 财政负担	5000元/人	
	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: 持续期间	3年	
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 公益性岗位满意度	95%	
			指标2: 困难人员满意度	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
	工资	发放工资	134.83	134.83	
	社保	缴纳社保	50.29	50.29	
	办公费	办公支出	35.08	35.08	
	金额合计		220.2	220.2	
年度 总体 目标	目标1：保工资 目标2：保社保 目标3：保运转				
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：在职人数		10人
			指标2：退休人数		7人
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
		时效指标	指标1：持续期间		全年
			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：工作期间		长期
			指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：满意度		100%
			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:		
				
		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:		
				