

西安市雁塔区总工会（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

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）机构设置

按照《西安市雁塔区总工会机关主要职责内设机构和人员编制规定》要求，雁塔区总工会设主席1名，副主席2名，内设行政机构1个、事业机构1个。行政机构为区总工会办公室，事业机构为雁塔区职工服务中心。

二、工作任务

2025年是实现“十四五”规划目标任务的收官之年，是中华全国总工会成立100周年，也是奋力谱写高质量发展和中国式现代化雁塔实践新篇章的关键之年。2025年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，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神、习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，深入贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，认真落实省、市总工会全委会精神和市总工会创新实施“559”工作部署，聚焦区委“三战六攻坚”重点任务，坚持头雁站位、塔尖标准，高质量打造雁塔工会品牌，奋力谱写新时代工运事业和工会工作的“雁塔答卷”，以优异成绩迎接和庆祝中华全国总工会成立100周年。

一. 聚焦思想引领，不断增强工会组织的政治性、先进性、群众性。

（一）坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。

1. 认真落实党组会议“第一议题”制度，把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尤其是同全总新一届领导班子成员集体谈话时的重要讲话精神，作为工会干部职工培训的第一课。

2. 常态化开展宣传宣讲活动，坚持不懈用党的创新理论武装工会干部和职工群众，教育引领职工群众坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。

（二）深入贯彻落实党的二十届三中全会精神。

3. 深入学习习近平总书记关于全面深化改革的一系列新思想新观点新论断，举办学习贯彻《中共中央国务院关于深化产业工人队伍建设改革的意见》工作会议暨培训班，持续提升产改工作相关人员的理论素养和履职能力，强化产改协调小组成员单位工作联动、有效形成合力。

4. 健全以职代会为基本形式的企事业单位民主管理制度等重点任务，开展辖区25人以上建会企业职代会建制集中行动，加强分类指导，规范职代会流程，认真落实基层工会召开职代会向上级工会报备工作。在全区开展企业民主管理互查、观摩交流和微视频竞赛等活动，推进厂务公开民主管理工作提质增效。

（三）加强职工思想政治引领。

5. 广泛开展“中国梦·劳动美”主题宣传教育活动，全年开展“惠工大讲堂”100场次。发挥劳模工匠等先进人物作用，推出一批工人思政教育课，着力打造思政教育品牌。

6. 围绕庆祝中华全国总工会成立100周年，开展“四史”和中国工运史宣传宣讲，举办以“百年工运路，雁塔筑新程”为主题的职工乒乓球赛、演讲征文、读书分享会等系列文体活动不少于10场，加强“工会文艺轻骑兵”品牌打造，举办演出活动不少于20次，丰富职工精神文化生活。举办雁塔区职工夜校，为职工搭建学习培训平台，全年开展课程20场。持续发挥“雁小工”志愿服务队作用，开展活动不少于4次。

7. 严格落实意识形态工作责任制，持续加强工会宣传阵地建设和管理，巩固壮大主流思想

舆论。

二、聚焦服务大局，不断提升工人队伍的创造力、竞争力、战斗力。

（一）深化职工群众建功立业。

8. 开展全市劳动和技能竞赛“三促一提”行动，以“建功雁塔，助力高质量发展”为主题，广泛开展全区重点项目立功竞赛和高技能人才职业技能竞赛10场，承办市级高技能人才竞赛项目4个。

9. 全面铺开“五小”群众性创新创造活动，举办职工创新成果交流展示活动，遴选10个以上具有行业影响力的创新成果。

（二）实施产业工人队伍建设工程。

10. 细化我区产改协调小组各成员单位责任分工，建立常态化协作机制，推动资源共享，打造产业工人技能实训基地5家，培训产业工人200人次。

11. 持续开展“赋能千企创新发展”集中行动，推动产改工作向产业链条、非公企业延伸，遴选重点支持试点单位2家。

（三）发挥劳模示范引领作用

12. 大力弘扬劳模精神、工匠精神、劳动精神，做好市级劳模推荐工作。在五一国际劳动节举办劳模主题活动。充分利用工会公众号、辖区电子大屏，联动工会报刊、官方网站，做好雁

塔典型人物、典型事迹的宣传工作，营造劳动光荣、技能宝贵、创造伟大的浓厚社会氛围。

13. 深化“师带徒”“劳模工匠助企行”等活动。培育劳模工匠创新工作室10家，遴选9名西安市职业技能带头人。

三、聚焦主责主业，不断增强职工群众的幸福感、获得感、安全感。

（一）不断构建和谐劳动关系

14. 坚决贯彻总体国家安全观，扎实开展职工队伍稳定风险隐患排查工作，积极完成12351维权热线、农工委、市总信访室等部门转派信访工单，稳妥应对处置职工涉稳事件。

15. 抓好《陕西省工会劳动法律监督条例》贯彻落实，全面推行工会“一函两书”制度，组建区、街两级法律服务队，做实做细法治体检工作，覆盖企业30家。

16. 织密解纷网络，深化“工会+法院+检察+人社+司法”多方协作联动机制建设。进一步推动基层劳动争议调解组织和工会法律监督组织建设，开展劳动争议调解员和工会法律监督员培训2次。

17. 举办集体协商春季要约专题培训，聚焦职工关心的收入分配、休息休假、工资增长机制等问题，重点开展技能人才集体协商工作，举办全区首届集体协商竞赛，年内辖区建会企业职代会建制率、工资集体协商建制率均达到90%以上。

（二）提升维权服务质量

18. 搭建多层次、立体化就业服务平台，加强市区街企纵向联动和部门横向沟通，常态化开展各级各类“春风行动”就业招聘和职业技能培训活动。

19. 持续开展“安康杯”竞赛和群众性隐患排查活动，广泛开展“送清凉”活动，全区共走访慰问各类职工群体9000余人，维护职工安全健康合法权益。

20. 常态化开展职工疗休养、心理健康服务、农民工健康体检、农民工平安返乡、法律援助、会聚良缘等工作。做好“职工互助保障”普及推广，力争本年度参保金额达到70万元。

21. 聚焦农民工、新就业形态劳动者、环卫保洁、公安交警消防等重点群体，大力开展“工会送温暖行动”，做到重大节日有示范、重大活动有慰问、特殊群体有帮扶。

22. 坚持帮扶系统动态管理，对建档困难职工、转岗待岗职工、困难职工家庭成员及子女、大龄失业人员，开展就业帮扶、生活救助、医疗救助、金秋助学，对因突发性、紧迫性、灾难性困难的职工常态化开展临时救助活动。

（三）加强工会阵地打造

23. 深化工会驿站“四建四管四创优”模式，融入法律服务、心理健康咨询等特色服务，充分发挥驿站服务效能，推动工会驿站向全时段、智能化转型。加快职工心灵驿站建设，全年完成5家建设任务。

24. 发挥各类工会阵地在丰富职工活动上的载体作用，依托工会驿站、司机之家、职工心灵驿站、职工书屋、母婴关爱室、爱心托管托育班等服务站点，开展文化活动、职工教育、慰问帮扶等各类活动。

四、聚焦自身建设，不断提高工会工作的精细度、认可度、满意度。

（一）全力夯实工会基础

25. 坚持重点企业优会强会、规模以上企业建会入会，力争实现重点非公企业普遍建立工会。以“两新”组织和社会组织为重点，通过单独建、联合建等形式，创新建会模式，依托行业、区域性工会联合会，最大限度地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。全年新建工会组织480家，发展会员10000人。

26. 不断健全完善基层工会工作制度、活动档案和工作台账。指导基层工会规范民主选举、完善会员（代表）大会和会员评家工作机制，推进“会、站、家”一体化建设，加快构建服务职工综合体，打造一批“共享职工之家”。全力配合做好“职工之家”APP应用和推广工作，实现省、市、区工会数据共享。不断规范新建会企业，通过打造区域性行业性工会联合会示范点和会员评家示范点，进一步提升全区基层工会规范化水平。

（二）规范财务经审工作

27. 坚持“规范透明、标准科学、约束有力”的原则，严格项目预算管理，优化经费支出

结构，加强工会财务资产管理，依法依规抓好工会经费收缴工作，不断提高工会经费配置效率和使用效益。

28. 健全完善审计整改长效机制，探索开发基层工会审查审计模板，推进工会经费审查审计常态化标准化规范化。

（三）提升干部作风能力

29. 坚持党的领导贯穿工会工作全过程，进一步健全工会全面从严治党工作体系和责任体系。巩固拓展党纪学习教育成果，锲而不舍落实中央八项规定精神。严格落实“三会一课”、主题党日、民主生活会等组织生活制度，力争打造区总工会党支部党建品牌及精品主题党日活动。

30. 紧紧围绕保持和增强政治性、先进性、群众性这一主线，深化干部作风能力提升年活动，抓实干部队伍建设，抓深干部教育培训，持续举办“业务大讲堂”，全面提高干部能力素质，打造一支有信仰、有情怀、有担当、有建树的工会干部队伍。

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。

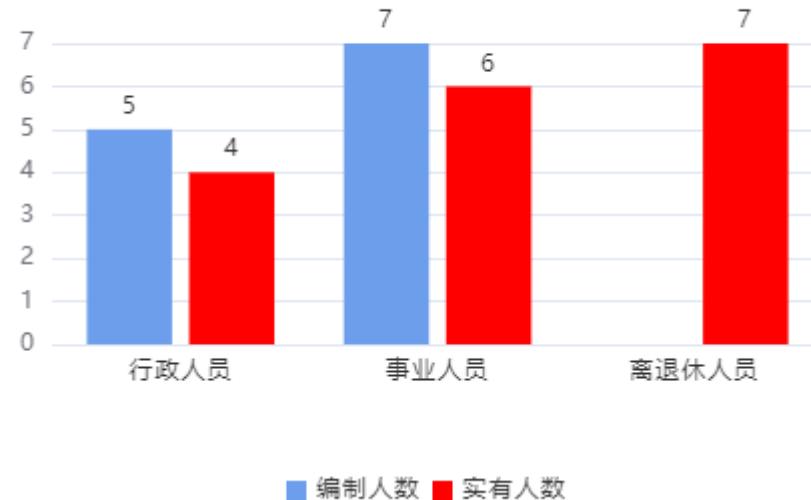
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市雁塔区总工会本级（机关）	无

四、人员情况说明

截至上年底，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。

人员情况构成图



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239.81万元，其中：一般公共预算拨款239.81万元，较上年减少51.24万元，下降17.61%，下降的主要原因是：人员减少2人；本部门当年预算支出239.81万元，其中：一般公共预算拨款239.81万元，较上年减少51.24万元，下降17.61%，下降的主要原因是：人员减少2人。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入239.81万元，其中：一般公共预算拨款收入239.81万元，较上年减少51.24万元，下降17.61%，下降的主要原因是：人员减少2人；本部门当年财政拨款支出239.81万元，其中：一般公共预算拨款支出239.81万元，较上年减少51.24万元，下降17.61%，下降的主要原因是：人员减少2人。

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239.81万元，较上年减少51.24万元，下降17.61%，下降的主要原因是：人员减少2人。

（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239.81万元，其中：

1. 行政运行（2012901）174.13万元，较上年减少46.99万元，下降21.25%，下降的主要原因是：人员减少2人；
2. 一般行政管理事务（2012902）3.00万元，较上年无增减；
3. 行政单位离退休（2080501）0.00万元，较上年减少2.16万元，下降100.00%，下降的主要原因是：更改核算科目；
4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.42万元，较上年减少0.41万元，下降2.07%，下降的主要原因是：人员减少2人；
5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.71万元，较上年减少0.17万元，下降1.72%，下降的主要原因是：人员减少2人；
6. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.18万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员减少2人；
7. 行政单位医疗（2101101）6.95万元，较上年减少0.37万元，下降5.05%，下降的主要原因是：人员减少2人；
8. 公务员医疗补助（2101103）7.44万元，较上年减少0.41万元，下降5.22%，下降的主要原因是：人员减少2人；

9. 住房公积金（2210201）18.97万元，较上年减少0.93万元，下降4.67%，下降的主要原因是：人员减少2人。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

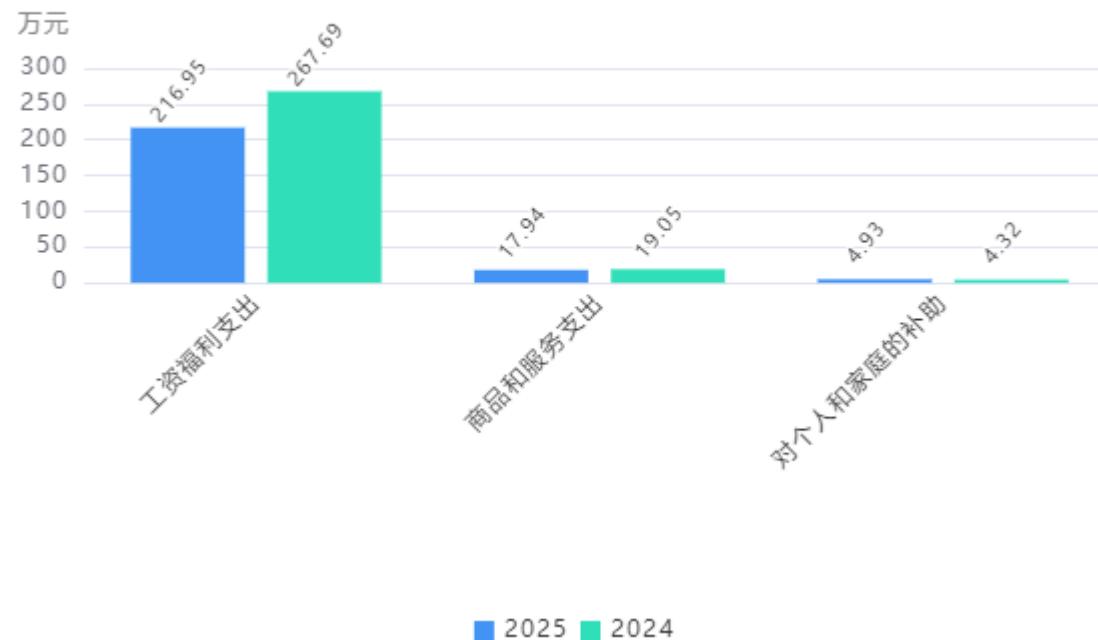
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出239.81万元，其中：

（1）工资福利支出（301）216.95万元，较上年减少50.74万元，下降18.95%，下降的主要原因是：人员减少2人；

（2）商品和服务支出（302）17.94万元，较上年减少1.11万元，下降5.83%，下降的主要原因是：人员减少2人；

（3）对个人和家庭的补助（303）4.93万元，较上年增加0.61万元，增长14.12%，增长的主要原因是：人员减少2人。

支出按部门预算支出经济分类对比图



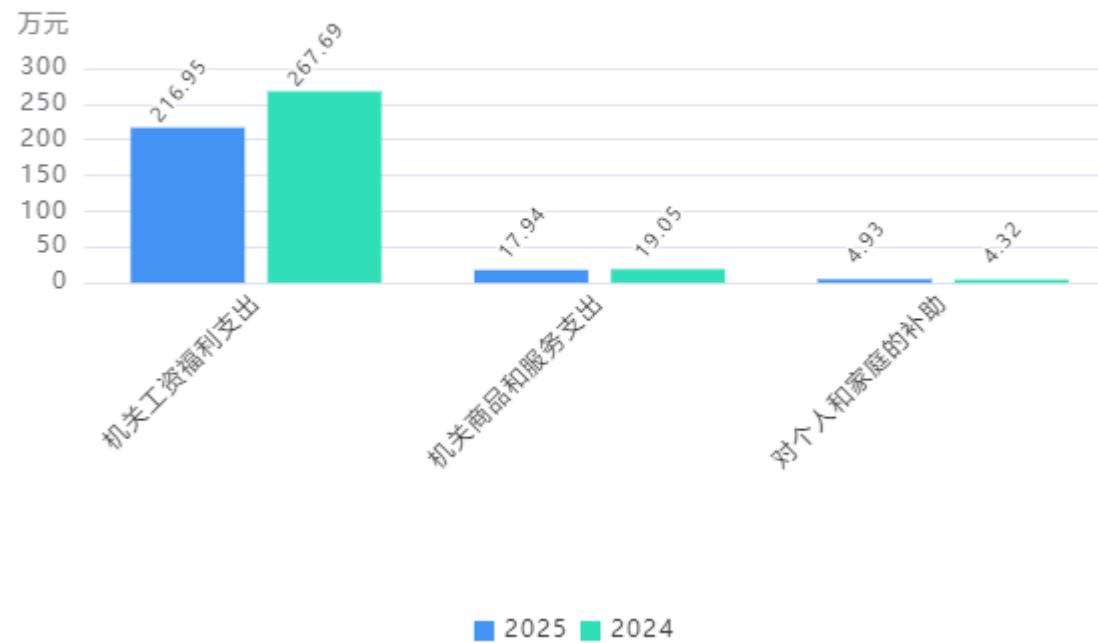
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出239.81万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）216.95万元，较上年减少50.74万元，下降18.95%，下降的主要原因是：人员减少2人；
- (2) 机关商品和服务支出（502）17.94万元，较上年减少1.11万元，下降5.83%，下降的

主要是原因是：人员减少2人；

(3) 对个人和家庭的补助（509）4.93万元，较上年增加0.61万元，增长14.12%，增长的主要原因是：人员减少2人。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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239.81万元，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8.22万元，较上年减少1.11万元，下降11.90%，下降的主要原因是：人员减少。

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、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

四、调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：
调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

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	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	2,398,128.90	一、部门预算	2,398,128.90	一、部门预算	2,398,128.90	一、部门预算	2,398,128.90
1、财政拨款	2,398,128.90	1、一般公共服务支出	1,771,293.49	1、人员经费和公用经费支出	2,368,128.90	1、机关工资福利支出	2,169,470.73
(1)一般公共预算拨款	2,398,128.90	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,169,470.73	2、机关商品和服务支出	179,401.13
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	159,401.13	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	39,257.04	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	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	293,146.61	(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	49,257.04
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	143,954.40	(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	189,734.40				
		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	2,398,128.90	本年支出合计	2,398,128.90	本年支出合计	2,398,128.90	本年支出合计	2,398,128.90
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	2,398,128.90	支出总计	2,398,128.90	支出总计	2,398,128.90	支出总计	2,398,128.90

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

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	2,398,128.90	一、财政拨款	2,398,128.90	一、财政拨款	2,398,128.90	一、财政拨款	2,398,128.90
1、一般公共预算拨款	2,398,128.90	1、一般公共服务支出	1,771,293.49	1、人员经费和公用经费支出	2,368,128.90	1、机关工资福利支出	2,169,470.73
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	2,169,470.73	2、机关商品和服务支出	179,401.13
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	159,401.13	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	39,257.04	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	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	293,146.61	(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	49,257.04
		10、卫生健康支出	143,954.40	(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	189,734.40				
		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	2,398,128.90	本年支出合计	2,398,128.90	本年支出合计	2,398,128.90	本年支出合计	2,398,128.90
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,398,128.90	支出总计	2,398,128.90	支出总计	2,398,128.90	支出总计	2,398,128.90

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	2,398,128.90	2,285,887.77	82,241.13	30,000.00	
201	一般公共服务支出	1,771,293.49	1,659,052.36	82,241.13	30,000.00	
20129	群众团体事务	1,771,293.49	1,659,052.36	82,241.13	30,000.00	
2012901	行政运行	1,741,293.49	1,659,052.36	82,241.13		
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	293,146.61	293,146.61			
20805	行政事业单位养老支出	291,338.88	291,338.88			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194,225.76	194,225.76			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97,113.12	97,113.12			
20899	其他社会保障和就业支出	1,807.73	1,807.73			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,807.73	1,807.73			
210	卫生健康支出	143,954.40	143,954.40			
21011	行政事业单位医疗	143,954.40	143,954.40			
2101101	行政单位医疗	69,517.80	69,517.80			
2101103	公务员医疗补助	74,436.60	74,436.60			
221	住房保障支出	189,734.40	189,734.40			
22102	住房改革支出	189,734.40	189,734.40			
2210201	住房公积金	189,734.40	189,734.40			

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）

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			2,398,128.90	2,285,887.77	82,241.13	30,000.00	
301	工资福利支出			2,169,470.73	2,169,470.73			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	566,172.24	566,172.24			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	400,868.08	400,868.08			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	481,635.00	481,635.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	93,960.00	93,960.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	194,225.76	194,225.76			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	97,113.12	97,113.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	69,517.80	69,517.80			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	74,436.60	74,436.60			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,807.73	1,807.73			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	189,734.40	189,734.40			
302	商品和服务支出			179,401.13	77,160.00	82,241.13	20,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	52,250.00		52,250.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	29,991.13		29,991.13		
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			49,257.04	39,257.04		10,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	39,257.04	39,257.04			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	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）

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	2,368,128.90	2,285,887.77	82,241.13	
201	一般公共服务支出	1,741,293.49	1,659,052.36	82,241.13	
20129	群众团体事务	1,741,293.49	1,659,052.36	82,241.13	
2012901	行政运行	1,741,293.49	1,659,052.36	82,241.13	
2012902	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	293,146.61	293,146.61		
20805	行政事业单位养老支出	291,338.88	291,338.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194,225.76	194,225.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97,113.12	97,113.12		
20899	其他社会保障和就业支出	1,807.73	1,807.73		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,807.73	1,807.73		
210	卫生健康支出	143,954.40	143,954.40		
21011	行政事业单位医疗	143,954.40	143,954.40		
2101101	行政单位医疗	69,517.80	69,517.80		
2101103	公务员医疗补助	74,436.60	74,436.60		
221	住房保障支出	189,734.40	189,734.40		
22102	住房改革支出	189,734.40	189,734.40		
2210201	住房公积金	189,734.40	189,734.40		

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）

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			2,368,128.90	2,285,887.77	82,241.13	
301	工资福利支出			2,169,470.73	2,169,470.73		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	566,172.24	566,172.24		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	400,868.08	400,868.08		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	481,635.00	481,635.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	93,960.00	93,960.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	194,225.76	194,225.76		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	97,113.12	97,113.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	69,517.80	69,517.80		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	74,436.60	74,436.60		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,807.73	1,807.73		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	189,734.40	189,734.40		
302	商品和服务支出			159,401.13	77,160.00	82,241.13	
30201	办公费	50201	办公经费	52,250.00		52,250.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	29,991.13		29,991.13	
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			39,257.04	39,257.04		
30302	退休费	50905	离退休费	39,257.04	39,257.04		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

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	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	20,000.00	
	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	

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

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

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

单位：元

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		困难职工帮扶			
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:		1.00	执行率 分值(10分)	
	其中: 财政拨款		1.00		
	其他资金		0.00		
年度目标	完成本年帮扶任务				
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	支出成本	100%	10
	产出指标	数量指标	年收治人数	2	20
		质量指标	验收合格率	100%	30
		社会效益指标	社会影响力	100%	30

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		送温暖			
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:		2.00	执行率 分值 (10分)
		其中: 财政拨款		2.00	
		其他资金			
年度目标	完成本年送温暖任务				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本	支出成本		100%
	产出指标	数量指标	组织节假日看望及慰问离退休人员次数		100
		质量指标	项目验收合格率		100%
		社会效益指标	社会影响力		100%
					分值权重 (90分)
					10
					20
					30
					30

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市雁塔区总工会				执行率分值(10分)	
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		
	行政运行		239.81	239.81			
年度 总体 目标	金额合计					分值权重 (90分)	
	239.81 239.81						
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	支出金额		100%		
	产出指 标	数量指 标	人数		10		
		质量指 标	合格率		100%		
	效益指 标	经济效 益指标	效益		100%		
		可持续 影响指 标	时间		长期		

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:		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	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					