

西安市新城区总工会（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. 依照《中华人民共和国工会法》、《中华人民共和国宪法》和《中国工会章程》等有关法律法规，维护全区职工的合法权益和民主权利；团结动员广大职工推动改革、促进发展，在全面建成小康社会中发挥主力军作用；组织职工参与社会主义民主政治建设，建立社会主义新型劳动关系，共建和谐社会；教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。
2. 对关系职工利益的重大问题进行调查研究。参与涉及职工切身利益的政策、措施和制度的研究制定，向区委、区政府和上级工会及时反映职工的愿望和要求，并提出意见和建议。
3. 代表职工协调劳动关系。监督检查劳动法律法规执行情况，协调处理违反劳动法律、法规的案件；为基层工会和职工群众提供法律咨询服务，维护社会稳定。
4. 指导基层企事业单位职工民主参与、民主管理和民主监督工作。健全和完善职代会制度。制定加强职工民主管理的具体政策和意见，并监督实施。指导企业工会与行政建立平等协商、签订集体合同制度。

5. 协助区政府做好劳动模范的推荐、评选工作。动员和组织职工开展群众性劳动竞赛和合理化建议、技术练兵、技术革新、技术协作活动，促进企业经济发展和社会进步。指导全区工会群众性劳动保护、安全生产工作。

6. 负责全区各级工会组织建设工作。研究制定工会的各项组织制度和民主制度；指导各级工会开展建设“职工之家”活动；协调党组织考核推荐工会主要领导人选。做好工会干部的管理和培训工作。

7. 负责全区工会经费的管理、审查、审计工作。指导、协调全区工会企事业单位的发展工作。负责管理和监督工会企事业。

8. 教育职工增强主人翁责任感，提高职工思想道德科学文化技术素质。建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。广泛开展各种健康有益的文化体育活动。

9. 指导基层工会做好女职工工作，积极宣传、贯彻执行国家保护妇女的方针政策，维护女职工的合法权益。

10. 承办区委、区政府及市总工会交办的其他事项。

（二）机构设置

西安市新城区总工会内设1个机关办公室。

二、工作任务

一是强化政治建设，在职工思想引领上有新突破。坚持“党建带工建”根本制度，与区委同心同向同力。广泛深入开展“中国梦·劳动美”“强国复兴有我”主题宣传教育活动，把党的创新理论讲明白讲鲜活贯彻好。深化“数智”工会建设，探索“互联网+”工会文化服务模式，建立多层次、多元化宣传引领格局。二是凝聚奋斗力量，在服务中心大局上有新突破。充分发挥产改工作牵头抓总作用，持续开展“赋能千企创新发展”集中行动，广泛深入持久开展重点项目立功竞赛，打造影响力大、引领力强的竞赛品牌。充分发挥劳模工匠的示范引领作用，大力开展“劳模走基层助企行”活动，做好劳模工匠、产业工人服务关爱、疗休养等工作，让产业工人共享经济社会发展成果。三是坚持践行宗旨，在职工帮扶关爱上有新突破。深化“职小惠”服务品牌，做实“四送”服务，加强困难职工的挖掘、帮扶力度，持续加强职工服务阵地建设和管理，推进工会驿站“新双15工程”，推动工作重点向惠及所有职工会员提质扩面。四是全力维权促稳，在构建和谐劳动关系上有新突破。坚决维护劳动领域政治安全，加强新就业形态劳动者权益协商协调机制建设，推动建立大中型企业劳动争议调解组织，开展企业法治体检，打造“监督预防预警、各级组织调解”的全链条多元化解劳动纠纷模式。五是夯实基层基础，在提升创造活力上有新突破。以“全域+”机制为牵引，加大新经济组织、新社会组织、新就业群体等新领域工作力度，推进基层工会组织建设，2025年计划新增基层工会组

织220家、会员9000人。持续举办“工会大讲堂”“领导干部上讲台”，推动工会干部作风硬、本领强、品德好，各项工作争当全市工会系统高质量发展排头兵。

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。

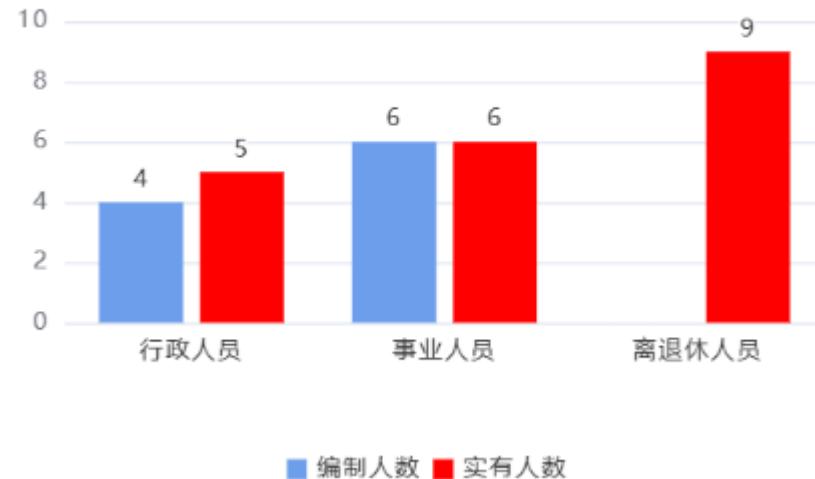
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市新城区总工会本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制10人，其中行政编制4人，事业编制6人；实有人员11人，其中行政5人，事业6人。单位管理的离退休人员9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200.00万元，其中：一般公共预算拨款200.00万元，较上年无增减；本部门当年预算支出200.00万元，其中：一般公共预算拨款200.00万元，较上年无增减。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入200.00万元，其中：一般公共预算拨款收入200.00万元，较上年无增减；本部门当年财政拨款支出200.00万元，其中：一般公共预算拨款支出200.00万元，较上年无增减。

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200.00万元，较上年无增减。

（二）支出按功能科目的明细情况

本部门当年一般公共预算支出200.00万元，其中：

1. 行政运行（2012901）152.41万元，较上年减少10.24万元，下降6.30%，下降的主要原因是：原因是科目调整；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.86万元，较上年增加6.31万元，增长54.63%，增长的主要原因是：原因是科目调整以及基数调整；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.97万元，较上年减少1.01万元，下降25.38%，下降的主要原因是：原因是基数调整；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.12万元，较上年增加0.03万元，增长33.33%，增

长的主要原因是：原因是基数调整；

5. 行政单位医疗（2101101）6.73万元，较上年增加1.05万元，增长18.49%，增长的主要原因是：原因是基数调整；

6. 公务员医疗补助（2101103）2.36万元，较上年增加0.49万元，增长26.20%，增长的主要原因是：原因是基数调整；

7. 住房公积金（2210201）17.54万元，较上年增加3.35万元，增长23.61%，增长的主要原因是：原因是基数调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

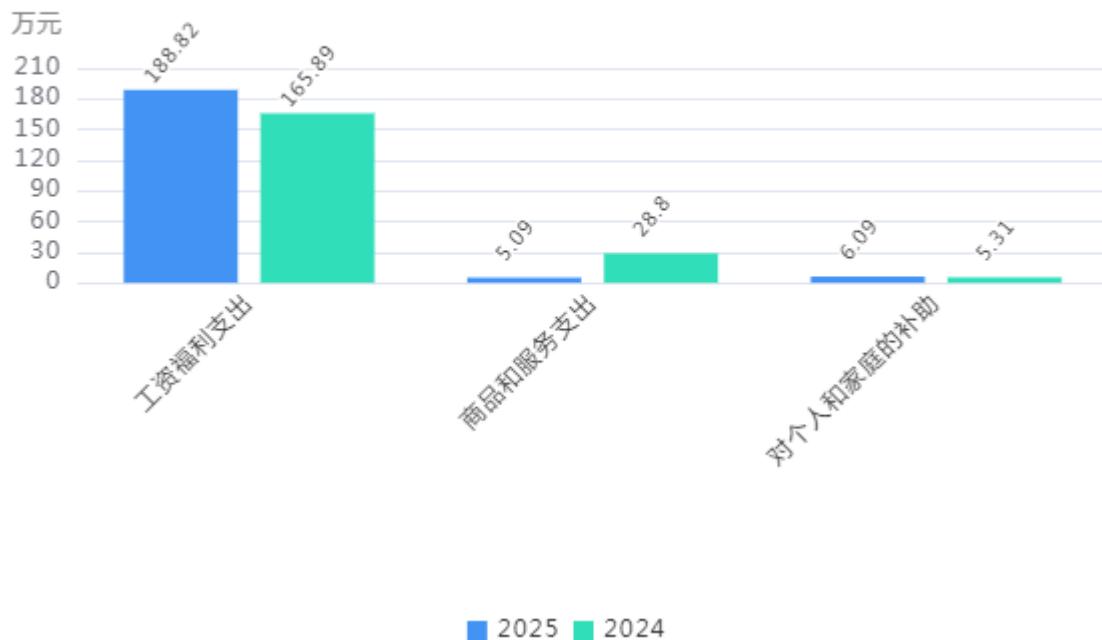
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出200.00万元，其中：

（1）工资福利支出（301）188.82万元，较上年增加22.93万元，增长13.82%，增长的主要原因是：原因是新增事业和公务员各1人；

（2）商品和服务支出（302）5.09万元，较上年减少23.71万元，下降82.33%，下降的主要原因是：原因是科目调整；

（3）对个人和家庭的补助（303）6.09万元，较上年增加0.78万元，增长14.69%，增长的主要原因是：原因是科目调整。

支出按部门预算支出经济分类对比图



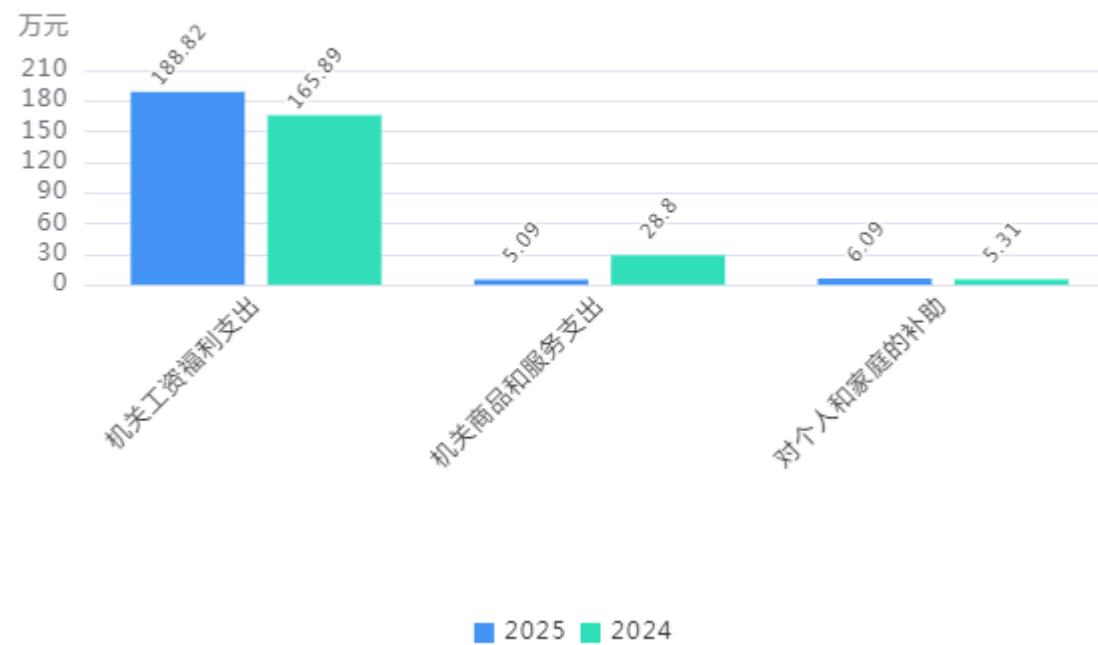
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出200.00万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）188.82万元，较上年增加22.93万元，增长13.82%，增长的主要原因是：原因是新增事业和公务员各1人；
- (2) 机关商品和服务支出（502）5.09万元，较上年减少23.71万元，下降82.33%，下降的

主要是原因是：原因是科目调整；

(3) 对个人和家庭的补助(509) 6.09万元，较上年增加0.78万元，增长14.69%，增长的主要原因是：原因是科目调整。

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200.00万元，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5.08万元，较上年减少23.71万元，下降82.35%，下降的主要原因是：未预算2025年上解市总工会经费。

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。

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：西安市新城区总工会（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	是	不涉及
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	是	不涉及
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	2,000,000.00	一、部门预算	2,000,000.00	一、部门预算	2,000,000.00	一、部门预算	2,000,000.00
1、财政拨款	2,000,000.00	1、一般公共服务支出	1,524,124.00	1、人员经费和公用经费支出	2,000,000.00	1、机关工资福利支出	1,888,216.00
(1)一般公共预算拨款	2,000,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,888,216.00	2、机关商品和服务支出	50,880.00
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	50,880.00	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	60,904.00	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		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	209,510.00	(2)商品和服务支出		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		9、对个人和家庭的补助	60,904.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	90,946.00	(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	175,420.00				
		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	2,000,000.00	本年支出合计	2,000,000.00	本年支出合计	2,000,000.00	本年支出合计	2,000,000.00
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	2,000,000.00	支出总计	2,000,000.00	支出总计	2,000,000.00	支出总计	2,000,000.00

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	2,000,000.00	一、财政拨款	2,000,000.00	一、财政拨款	2,000,000.00	一、财政拨款	2,000,000.00
1、一般公共预算拨款	2,000,000.00	1、一般公共服务支出	1,524,124.00	1、人员经费和公用经费支出	2,000,000.00	1、机关工资福利支出	1,888,216.00
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	1,888,216.00	2、机关商品和服务支出	50,880.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	50,880.00	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	60,904.00	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		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	209,510.00	(2)商品和服务支出		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		9、对个人和家庭的补助	60,904.00
		10、卫生健康支出	90,946.00	(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	175,420.00				
		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	2,000,000.00	本年支出合计	2,000,000.00	本年支出合计	2,000,000.00	本年支出合计	2,000,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,000,000.00	支出总计	2,000,000.00	支出总计	2,000,000.00	支出总计	2,000,000.00

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）

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	2,000,000.00	2,000,000.00			
201	一般公共服务支出	1,524,124.00	1,524,124.00			
20129	群众团体事务	1,524,124.00	1,524,124.00			
2012901	行政运行	1,524,124.00	1,524,124.00			
208	社会保障和就业支出	209,510.00	209,510.00			
20805	行政事业单位养老支出	208,313.00	208,313.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178,614.00	178,614.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29,699.00	29,699.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,197.00	1,197.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,197.00	1,197.00			
210	卫生健康支出	90,946.00	90,946.00			
21011	行政事业单位医疗	90,946.00	90,946.00			
2101101	行政单位医疗	67,339.00	67,339.00			
2101103	公务员医疗补助	23,607.00	23,607.00			
221	住房保障支出	175,420.00	175,420.00			
22102	住房改革支出	175,420.00	175,420.00			
2210201	住房公积金	175,420.00	175,420.00			

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			2,000,000.00	2,000,000.00			
301	工资福利支出			1,888,216.00	1,888,216.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	930,020.00	930,020.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	37,030.00	37,030.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	445,290.00	445,290.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	178,614.00	178,614.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	29,699.00	29,699.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	67,339.00	67,339.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	23,607.00	23,607.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,197.00	1,197.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	175,420.00	175,420.00			
302	商品和服务支出			50,880.00	50,880.00			
30239	其他交通费用	50201	办公经费	50,880.00	50,880.00			
303	对个人和家庭的补助			60,904.00	60,904.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	60,904.00	60,904.00			

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	2,000,000.00	2,000,000.00		
201	一般公共服务支出	1,524,124.00	1,524,124.00		
20129	群众团体事务	1,524,124.00	1,524,124.00		
2012901	行政运行	1,524,124.00	1,524,124.00		
208	社会保障和就业支出	209,510.00	209,510.00		
20805	行政事业单位养老支出	208,313.00	208,313.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178,614.00	178,614.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29,699.00	29,699.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,197.00	1,197.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,197.00	1,197.00		
210	卫生健康支出	90,946.00	90,946.00		
21011	行政事业单位医疗	90,946.00	90,946.00		
2101101	行政单位医疗	67,339.00	67,339.00		
2101103	公务员医疗补助	23,607.00	23,607.00		
221	住房保障支出	175,420.00	175,420.00		
22102	住房改革支出	175,420.00	175,420.00		
2210201	住房公积金	175,420.00	175,420.00		

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			2,000,000.00	2,000,000.00		
301	工资福利支出			1,888,216.00	1,888,216.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	930,020.00	930,020.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	37,030.00	37,030.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	445,290.00	445,290.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	178,614.00	178,614.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	29,699.00	29,699.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	67,339.00	67,339.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	23,607.00	23,607.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,197.00	1,197.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	175,420.00	175,420.00		
302	商品和服务支出			50,880.00	50,880.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	50,880.00	50,880.00		
303	对个人和家庭的补助			60,904.00	60,904.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	60,904.00	60,904.00		

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		

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

科目编码 类 款 项	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			
							经济科 目编码 类 款	经济科 目编码 类 款			
				合计							

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							
主管部门							
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		执行率分值 (10分)			
		其中: 财政拨款					
		其他资金					
年度 目标							
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					
		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					

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市新城区总工会				
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	
	人员经费	保障单位人员工资福利	194.91	194.91		
	日常公用经费	保障单位正常运转	5.09	5.09		
金额合计			200	200		
年度总体目标	目标1：促进多方力量参与工会组建，提高工会组建率和职工入会率 目标2：大力弘扬劳模精神，营造争先创优氛围 目标3：开展各类群众性职工文化体育活动，提高职工群众精神文化生活 目标4：加大职工培训力度，提升就业能力					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			分值权重 (90分)
	产出指标	经济成本	2025年总工会人员经费、公用经费和项目经费预算成本			200万元
		数量指标	单位人员经费、公用经费任务数量			100%
		质量指标	在职人员控制率；“三公”经费控制率；重点支出合规率；政府采购执行率			≥95%
		时效指标	各项目目标任务完成时效			2025年12月底前
	效益指标	社会效益指标	保障单位基本运转，及按时完成各项目工作率			≥95%
		生态效益指标	发挥政协作用			逐年增加
		可持续影响指标	服务水平提升及工会工作社会影响力			长期不断壮大
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			>95%

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	
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
	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			