

西安市新城区总工会（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

2022年，在区委的坚强领导下，区总工会领导班子坚持围绕中心、服务大局，改革创新、履职尽责，圆满完成了区委及市总下达的各项工作任务。本年组织职工广泛开展丰富多彩的文体活动，不断加大工会组建和会员发展工作力度，持续开展好工会“四送”品牌服务活动和困难职工帮扶救助工作，深化职工维权服务，深入开展职工劳动技能竞赛，团结动员全区广大职工为国家中心城市核心示范区高质量发展贡献工会力量。

（一）主要职责。

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，在全面建设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的。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、工作任务

一是政治领航抓出新气象。坚持党对工会的全面领导是最高政治原则。坚决落实“第一议题”制度和重大事项请示汇报制度，与区委同心同向同力。教育引导工会干部摒弃二线部门、边缘岗位的错误认识，打造“有信仰、敢担当、善作为、肯奋斗”的工会干部队伍。成立工会新媒体中心，持续深化“工小红”党建品牌内涵，组织思想教育活动不少于20场，引导职工坚定不移听党话跟党走。2024年新增基层工会组织245家，会员9000人，各项工作争当全市工会系统高质量发展排头兵。

二是服务大局作出新贡献。始终把组织动员广大职工群众为实现党的中心任务而团结奋斗作为工会工作的根本所在。围绕“深耕四大经济板块、做优五大主导产业、做实525产业布局”等中心工作，弘扬“三个精神”，再打造5个劳模创新工作室，开展30场劳动竞赛。深化产业工人队伍改革，建立5个区级产业工人实训基地，开展20次职业技能培训和80场就业招聘会。实施“工会创新在新城”计划，激发基层组织活力，引导各级工会围绕中心主动作为，推动区委决策部署在工会系统落地落实。

三是关爱职工创出新成效。牢记竭诚服务职工群众是工会的初心所在、使命所系。对职工服务中心功能设施进行升级改造，建成20个心灵驿站、30个爱心驿站和20个职工书屋，构建“一刻钟”职工服务圈。启动开发陕西工会新城子站APP，实现入会、救助、服务上网，在数字工会建设上走在前。

叫响擦亮“职小惠”服务品牌，推动实施政府购买服务项目，探索困难职工帮扶救助新模式。在全市率先探索建立职工光荣退休制度，通过“一封感谢信、一场荣退仪式、一次健康体检”等方式，让每一名职工都获得职业荣光。

四是维权服务闯出新路子。坚决维护劳动领域政治安全，维护劳动关系和社会大局和谐稳定。探索“调裁审”新路径，落实工会和政府联席会议制度，延长“工会+”联动协作模式链条，融入“一核五化”治理体系，设立巡回法庭和9个街道劳动关系调裁站，开展企业法治体检30场，为职工提供法援和调裁一站式、一揽子服务。开展新就业形态劳动者保障专项行动，争创全国基层协调劳动关系公共服务样板站点。深化企事业单位厂务公开、民主管理工作，创建省级厂务公开职代会五星级单位，切实实现好、维护好、发展好职工群众根本利益。

三、预算单位构成

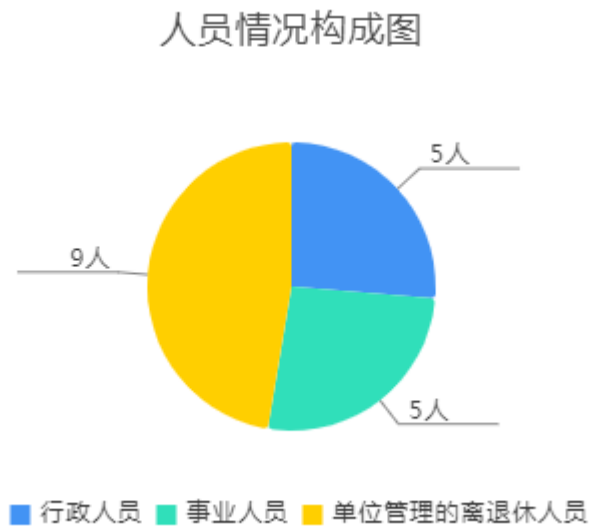
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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(机关)	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制4人，其中行政编制4人，事业编制0人；实有人员10人，其中行政5人,事业5人。单位管理的离退休人员9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2024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2024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。

（二）财政拨款收支情况

2024年，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2024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。

（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200.00万元，较上年无增减。

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200.00万元，其中：

（1）行政运行（2012901）162.65万元，较上年减少12.22万元，下降6.99%，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）11.55万元，较上年增加2.22万元，增长

23.81%，增长的主要原因是：原因是基数调整；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.98万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：原因是科目调整；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.09万元，较上年增加0.02万元，增长34.92%，增长的主要原因是：原因是基数调整；

（5）行政单位医疗（2101101）5.68万元，较上年增加0.73万元，增长14.65%，增长的主要原因是：原因是基数调整；

（6）公务员医疗补助（2101103）1.87万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：原因是科目调整；

（7）住房公积金（2210201）14.19万元，较上年增加3.41万元，增长31.60%，增长的主要原因是：原因是基数调整。

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

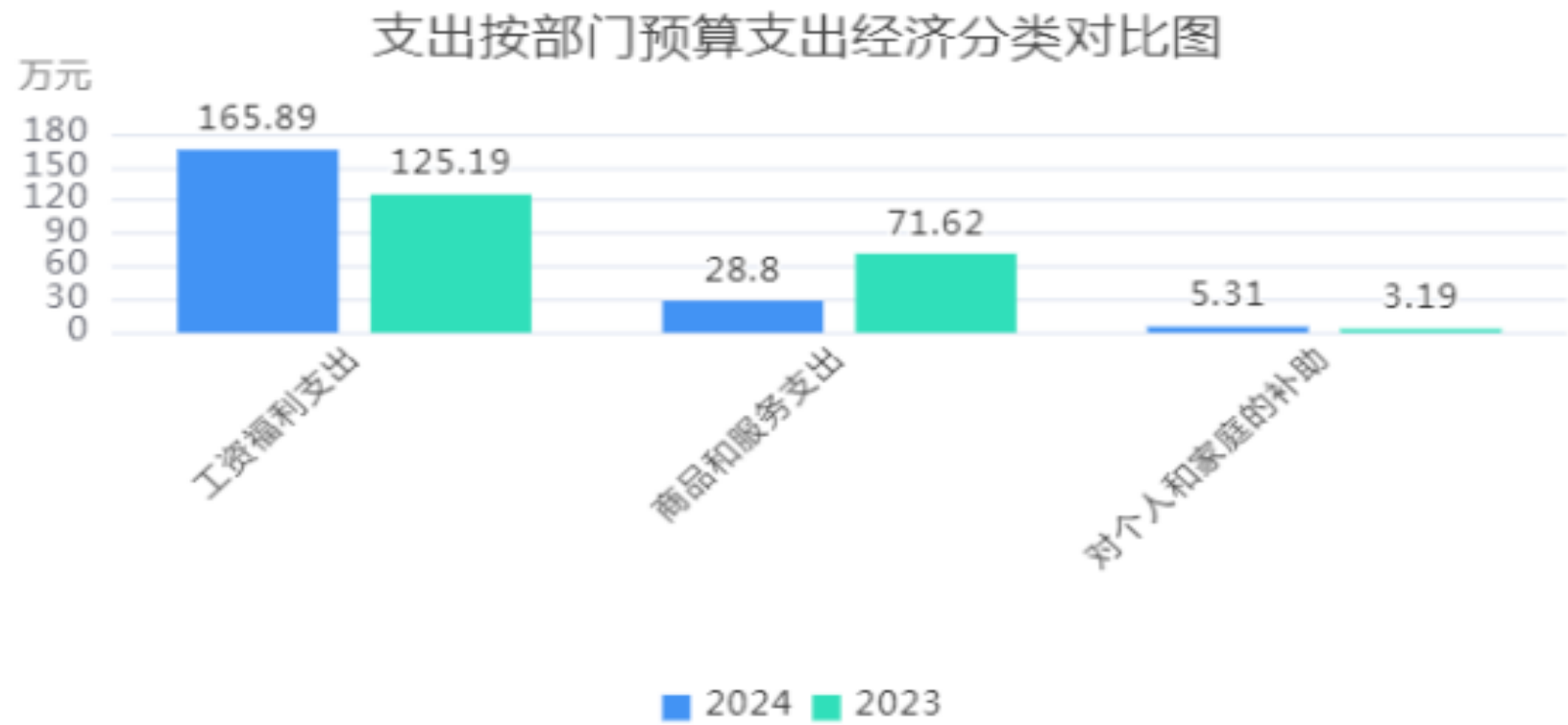
2024年，本部门当年一般公共预算支出200.00万元，其中：

工资福利支出（301）165.89万元，较上年增加40.70万元，增长32.51%，增长的主要原因是：原因是人员增加；

商品和服务支出（302）28.80万元，较上年减少42.82万元，下降59.79%，下降的主要原因是：

原因是未上解市总工会经费；

对个人和家庭的补助（303）5.31万元，较上年增加2.12万元，增长66.48%，增长的主要原因是：原因是基数调整。



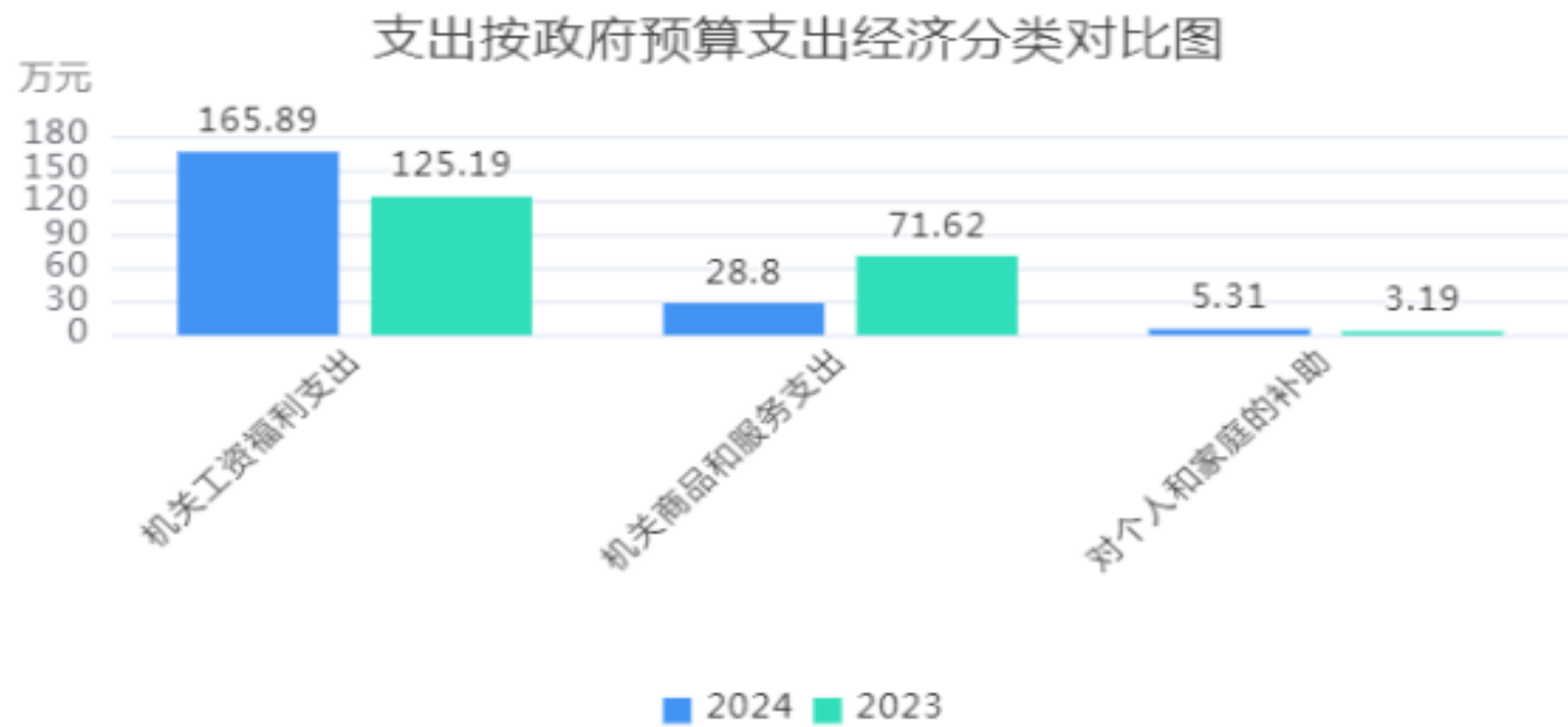
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出200.00万元，其中：

机关工资福利支出（501）165.89万元，较上年增加40.70万元，增长32.51%，增长的主要原因是：原因是补发2021-2022年绩效；

机关商品和服务支出（502）28.80万元，较上年减少42.82万元，下降59.79%，下降的主要原因是：原因是未上解市总工会经费；

对个人和家庭的补助（509）5.31万元，较上年增加2.12万元，增长66.48%，增长的主要原因是：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200.00万元，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28.80万元，较上年减少42.82万元，下降59.79%，下降的主要原因是：压缩办公经费、2023年未上解市总工会经费。

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		
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	是	不涉及
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：西安市新城区总工会（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	2,000,000.00	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	1,626,453.00	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	1,658,894.00
(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	1,658,894.00	2、机关商品和服务支出	287,966.00
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	287,966.00	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	53,140.00	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		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	156,163.00	(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	53,140.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	75,448.00	(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	141,936.00				
		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
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	2,000,000.00	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3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市新城区总工会（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	2,000,000.00	2,000,000.00								
136	西安市新城区总工会	2,000,000.00	2,000,000.00								
136001	西安市新城区总工会	2,000,000.00	2,000,000.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市新城区总工会（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	2,000,000.00	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	1,626,453.00	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	1,658,894.00
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	1,658,894.00	2、机关商品和服务支出	287,966.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	287,966.00	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	53,140.00	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		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	156,163.00	(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	53,140.00
		10、卫生健康支出	75,448.00	(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	141,936.00				
		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）

部门名称：西安市新城区总工会（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	2,000,000.00	1,712,034.00	287,966.00		
201	一般公共服务支出	1,626,453.00	1,338,487.00	287,966.00		
20129	群众团体事务	1,626,453.00	1,338,487.00	287,966.00		
2012901	行政运行	1,626,453.00	1,338,487.00	287,966.00		
208	社会保障和就业支出	156,163.00	156,163.00			
20805	行政事业单位养老支出	155,313.00	155,313.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115,530.00	115,530.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39,783.00	39,783.00			
20899	其他社会保障和就业支出	850.00	850.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	850.00	850.00			
210	卫生健康支出	75,448.00	75,448.00			
21011	行政事业单位医疗	75,448.00	75,448.00			
2101101	行政单位医疗	56,768.00	56,768.00			
2101103	公务员医疗补助	18,680.00	18,680.00			
221	住房保障支出	141,936.00	141,936.00			
22102	住房改革支出	141,936.00	141,936.00			
2210201	住房公积金	141,936.00	141,936.00			

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：西安市新城区总工会（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	2,000,000.00	1,712,034.00	287,966.00		
301	工资福利支出			1,658,894.00	1,658,894.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	822,843.00	822,843.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	30,930.00	30,930.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	431,574.00	431,574.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	115,530.00	115,530.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	39,783.00	39,783.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	56,768.00	56,768.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19,530.00	19,530.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	141,936.00	141,936.00			
302	商品和服务支出			287,966.00		287,966.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	89,486.00		89,486.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	48,480.00		48,480.00		
303	对个人和家庭的补助			53,140.00	53,140.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	53,140.00	53,140.00			

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：西安市新城区总工会（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	2,000,000.00	1,712,034.00	287,966.00	
201	一般公共服务支出	1,626,453.00	1,338,487.00	287,966.00	
20129	群众团体事务	1,626,453.00	1,338,487.00	287,966.00	
2012901	行政运行	1,626,453.00	1,338,487.00	287,966.00	
208	社会保障和就业支出	156,163.00	156,163.00		
20805	行政事业单位养老支出	155,313.00	155,313.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115,530.00	115,530.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39,783.00	39,783.00		
20899	其他社会保障和就业支出	850.00	850.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	850.00	850.00		
210	卫生健康支出	75,448.00	75,448.00		
21011	行政事业单位医疗	75,448.00	75,448.00		
2101101	行政单位医疗	56,768.00	56,768.00		
2101103	公务员医疗补助	18,680.00	18,680.00		
221	住房保障支出	141,936.00	141,936.00		
22102	住房改革支出	141,936.00	141,936.00		
2210201	住房公积金	141,936.00	141,936.00		

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：西安市新城区总工会（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	2,000,000.00	1,712,034.00	287,966.00	
301	工资福利支出			1,658,894.00	1,658,894.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	822,843.00	822,843.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	30,930.00	30,930.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	431,574.00	431,574.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	115,530.00	115,530.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	39,783.00	39,783.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	56,768.00	56,768.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19,530.00	19,530.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	141,936.00	141,936.00		
302	商品和服务支出			287,966.00		287,966.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	89,486.00		89,486.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	48,480.00		48,480.00	
303	对个人和家庭的补助			53,140.00	53,140.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	53,140.00	53,140.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市新城区总工会（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：西安市新城区总工会（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		

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 （万元）		实施期资金总额：			
		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	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：		
				

表15

部门整体支出绩效目标表

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）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障单位人员工资福利	171.2	171.2	
	任务2	保障单位正常运转	28.8	28.8	
	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	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	机构人员：在职；退休；临聘		42
			开展各种工会活动的数量		按照全年目标计划实施
		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		≤100%；
		时效指标	执行时间		2024年度
		成本指标	机关工作正常运转、结合年度工作要点顺利开展各项工作		≥95%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位基本运转，发挥工会职能		≥95%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性		一致、合理
			计划执行时间		≥1年
	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

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	
			其中：财政拨款	
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	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
	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：	
			
			