

西安市阎良区总工会（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

负责全区思想政治工作，组织开展组建工会、发展会员、重点工程劳动竞赛、职工经济技术创新、职工培训和职业技能大赛、劳模评选、困难职工帮扶送温暖等工作，加强职工素质建设工作，提升职工队伍整体素质。内设机构1个，工会工作综合岗。

（一）主要职责。1、根据有关法律和《中国工会章程》，组织和指导全区各级工会贯彻落实区委、区政府的工作部署，执行区工会代表大会及全委会议确定的工作任务和决议。2、对全面深化改革涉及职工利益格局调整的重大问题进行调查研究，向区委、区政府反映职工群众的意愿和要求，提出意见和建议。3、组织开展重点工程劳动竞赛、职工经济技术创新、职工培训和职业技能大赛，加强职工素质建设工作，提升职工队伍整体素质。4、负责全区职工思想政治工作，及时掌握职工队伍的思想状况，研究提出加强和改进的措施；推动发展先进企业和职工文化，组织开展职工文化体育活动。5、参与涉及职工利益政策的拟订和督查落实工作；推动完善政府与工会联席会议制度、劳动关系三方协商机制、以职工代表大会为基本形式的企事业单位民主管理制度，深化平等协商、集体合同制度。6、维护职工合法权益，发挥服务职工的主阵地作用，推动解决职工劳动就业、收入分配、社会保障、安全卫生等切身利益问题；做好困难职工帮扶工作，坚持开展帮扶活动，推进职工互

助保障工作，构建服务职工工作体系，提升服务职工的水平和能力；推进女职工特殊权益维护工作；负责农民工维权服务工作。7、协助区委、区政府做好我区全国、省、市、区劳动模范、“五一”劳动奖状（奖章）的推荐、评选、表彰工作，做好劳动模范管理和服务工作，宣传劳动模范先进事迹。8、协助区委管理工会干部，研究制定工会干部的管理制度和培训计划。9、做好基层工会组建和会员发展工作，负责工会资产管理和工会经费的“收、管、用”及审查、审计、监督工作。10、负责工会系统改革和自身建设，增强工会组织吸引力和凝聚力；负责职工来信来访，维护职工队伍稳定。11、承办区委、区政府及市总工会交办的其他事项。

（二）内设机构。区总工会机关设1个岗位：工会工作综合岗。机关党的机构按照党章规定设置。人员编制：区总工会机关行政编制3名。其中：主席1名，副主席2名。

二、工作任务

（一）坚持以深入学习贯彻党的二十大精神为主线，不断强化职工思想政治引领。（二）坚持以深入推进产业工人队伍建设改革为抓手，组织动员职工为阎良高质量发展建功立业。（三）坚持以认真履行维权服务基本职责为重点，不断增强职工获得感、幸福感、安全感。（四）坚持以改革创新为动力，推动实现工会组织覆盖和工作覆盖双提升。（五）坚持以党的政治建设为统领，不断提升工会工作能力水平

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。

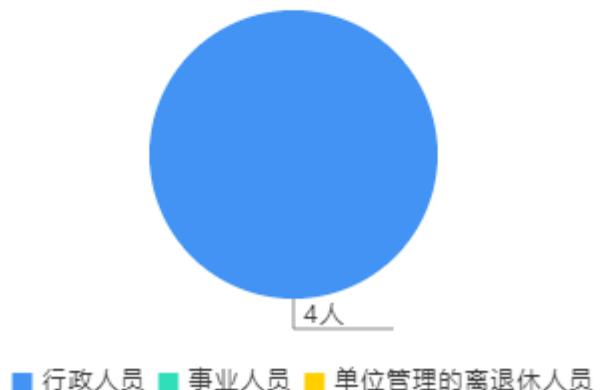
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市阎良区总工会（本级）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制3人，其中行政编制3人，事业编制0人；实有人员4人，其中行政4人，事业0人。单位管理的离退休人员0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165.28万元，其中：一般公共预算拨款165.28万元，较上年减少5.72万元，下降3.35%，下降的主要原因是：退休一人；本部门2024年预算支出165.28万元，其中：一般公共预算拨款165.28万元，较上年减少5.72万元，下降3.35%，下降的主要原因是：退休一人。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入165.28万元，其中：一般公共预算拨款收入165.28万元，较上年减少5.72万元，下降3.35%，下降的主要原因是：退休一人；本部门2024年财政拨款支出165.28万元，其中：一般公共预算拨款支出165.28万元，较上年减少5.72万元，下降3.35%，下降的主要原因是：退休一人。

（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165.28万元，较上年减少5.72万元，下降3.35%，下降的主要原因是：退休一人。

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165.28万元，其中：

（1）行政运行（2012901）79.15万元，较上年减少7.07万元，下降8.20%，下降的主要原因是：退休一人；

（2）一般行政管理事务（2012902）41.67万元，较上年增加7.47万元，增长21.85%，增长的主要原因是：会议费增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.68万元，较上年减少0.20万元，下降1.29%，下降的主要原因是：退休一人；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.61万元，较上年减少0.03万元，下降1.29%，下降的主要原因是：退休一人；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.05万元，较上年减少0.00万元，下降1.96%，下降的主要原因是：退休一人；

（6）行政单位医疗（2101101）4.93万元，较上年减少0.03万元，下降0.64%，下降的主要原因是：退休一人；

（7）公务员医疗补助（2101103）4.99万元，较上年增加0.61万元，增长13.95%，增长的主要原

因是：2023年预算全年的公务员医疗补助；

（8）住房公积金（2210201）16.20万元，较上年减少0.12万元，下降0.72%，下降的主要原因是：退休一人。

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165.28万元，其中：

工资福利支出（301）135.02万元，较上年减少13.03万元，下降8.80%，下降的主要原因是：退休一人；

商品和服务支出（302）12.79万元，较上年减少0.17万元，下降1.29%，下降的主要原因是：退休一人；

对个人和家庭的补助（303）10.00万元，较上年无增减；

资本性支出（310）7.47万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加国产电脑预算。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

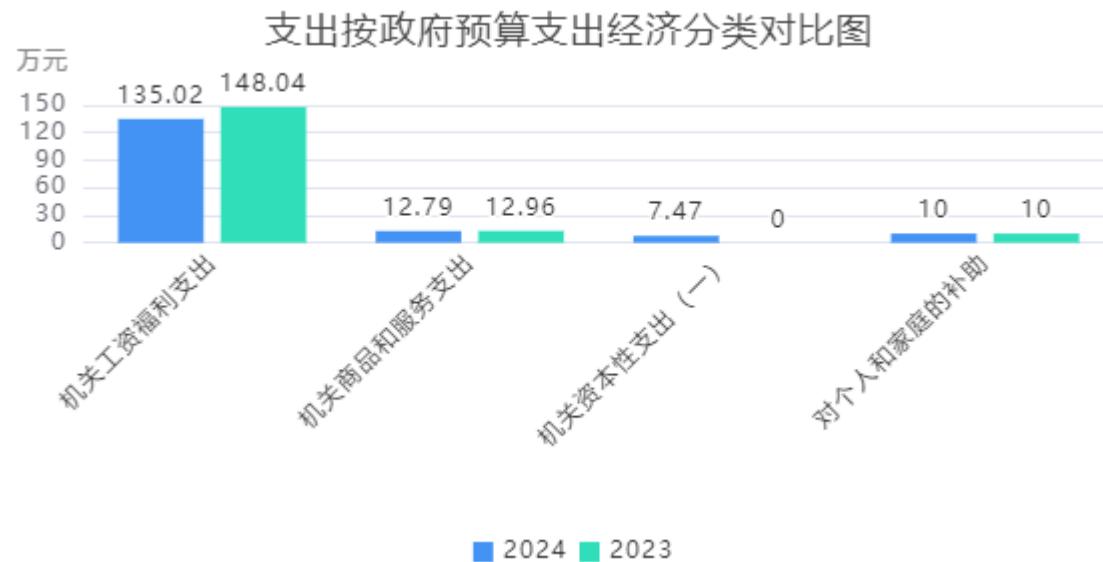
2024年，本部门当年一般公共预算支出165.28万元，其中：

机关工资福利支出（501）135.02万元，较上年减少13.03万元，下降8.80%，下降的主要原因是：退休一人；

机关商品和服务支出（502）12.79万元，较上年减少0.17万元，下降1.29%，下降的主要原因是：退休一人；

机关资本性支出（一）（503）7.47万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加国产电脑预算；

对个人和家庭的补助（509）10.00万元，较上年无增减。



(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

2024年当年本部门政府采购预算共7.47万元，其中政府采购货物类预算7.47万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

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165.28万元，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2.43万元，较上年减少0.50万元，下降16.96%，下降的主要原因是：退休一人。

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：西安市阎良区总工会（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		
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		
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：西安市阎良区总工会（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	1,652,790.70	一、部门预算	1,652,790.70	一、部门预算	1,652,790.70	一、部门预算	1,652,790.70
1、财政拨款	1,652,790.70	1、一般公共服务支出	1,208,207.86	1、人员经费和公用经费支出	1,236,054.70	1、机关工资福利支出	1,350,155.84
(1)一般公共预算拨款	1,652,790.70	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,150,155.84	2、机关商品和服务支出	127,898.86
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	85,898.86	3、机关资本性支出（一）	74,736.00
(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		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	416,736.00	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	200,000.00	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	183,402.64	(2)商品和服务支出	42,000.00	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	100,000.00	9、对个人和家庭的补助	100,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	99,180.20	(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	74,736.00		
		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	162,000.00				
		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	1,652,790.70	本年支出合计	1,652,790.70	本年支出合计	1,652,790.70	本年支出合计	1,652,790.70
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	1,652,790.70	支出总计	1,652,790.70	支出总计	1,652,790.70	支出总计	1,652,790.70

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市阎良区总工会（汇总）

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市阎良区总工会（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	1,652,790.70	1,652,790.70							
114	西安市阎良区总工会	1,652,790.70	1,652,790.70							
114001	西安市阎良区总工会	1,652,790.70	1,652,790.70							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市阎良区总工会（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	1,652,790.70	一、财政拨款	1,652,790.70	一、财政拨款	1,652,790.70	一、财政拨款	1,652,790.70
1、一般公共预算拨款	1,652,790.70	1、一般公共服务支出	1,208,207.86	1、人员经费和公用经费支出	1,236,054.70	1、机关工资福利支出	1,350,155.84
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	1,150,155.84	2、机关商品和服务支出	127,898.86
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	85,898.86	3、机关资本性支出（一）	74,736.00
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		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	416,736.00	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	200,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	183,402.64	(2)商品和服务支出	42,000.00	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	100,000.00	9、对个人和家庭的补助	100,000.00
		10、卫生健康支出	99,180.20	(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	74,736.00		
		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	162,000.00				
		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	1,652,790.70	本年支出合计	1,652,790.70	本年支出合计	1,652,790.70	本年支出合计	1,652,790.70
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,652,790.70	支出总计	1,652,790.70	支出总计	1,652,790.70	支出总计	1,652,790.70

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：西安市阎良区总工会（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	1,652,790.70	1,211,780.84	24,273.86	416,736.00	
201	一般公共服务支出	1,208,207.86	767,198.00	24,273.86	416,736.00	
20129	群众团体事务	1,208,207.86	767,198.00	24,273.86	416,736.00	
2012901	行政运行	791,471.86	767,198.00	24,273.86		
2012902	一般行政管理事务	416,736.00			416,736.00	
208	社会保障和就业支出	183,402.64	183,402.64			
20805	行政事业单位养老支出	182,931.00	182,931.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156,798.00	156,798.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26,133.00	26,133.00			
20899	其他社会保障和就业支出	471.64	471.64			
2089999	其他社会保障和就业支出	471.64	471.64			
210	卫生健康支出	99,180.20	99,180.20			
21011	行政事业单位医疗	99,180.20	99,180.20			
2101101	行政单位医疗	49,261.19	49,261.19			
2101103	公务员医疗补助	49,919.01	49,919.01			
221	住房保障支出	162,000.00	162,000.00			
22102	住房改革支出	162,000.00	162,000.00			
2210201	住房公积金	162,000.00	162,000.00			

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：西安市阎良区总工会（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	1,652,790.70	1,211,780.84	24,273.86	416,736.00	
301	工资福利支出			1,350,155.84	1,150,155.84		200,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	265,021.50	265,021.50			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	205,550.00	205,550.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	235,001.50	235,001.50			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	156,798.00	156,798.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	26,133.00	26,133.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	49,261.19	49,261.19			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	49,919.01	49,919.01			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	471.64	471.64			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	162,000.00	162,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	200,000.00			200,000.00	
302	商品和服务支出			127,898.86	61,625.00	24,273.86	42,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	63,160.00		21,160.00	42,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3,113.86		3,113.86		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	61,625.00	61,625.00			
303	对个人和家庭的补助			100,000.00			100,000.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	100,000.00			100,000.00	
310	资本性支出			74,736.00			74,736.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	74,736.00			74,736.00	

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：西安市阎良区总工会（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	1,236,054.70	1,211,780.84	24,273.86	
201	一般公共服务支出	791,471.86	767,198.00	24,273.86	
20129	群众团体事务	791,471.86	767,198.00	24,273.86	
2012901	行政运行	791,471.86	767,198.00	24,273.86	
2012902	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	183,402.64	183,402.64		
20805	行政事业单位养老支出	182,931.00	182,931.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156,798.00	156,798.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26,133.00	26,133.00		
20899	其他社会保障和就业支出	471.64	471.64		
2089999	其他社会保障和就业支出	471.64	471.64		
210	卫生健康支出	99,180.20	99,180.20		
21011	行政事业单位医疗	99,180.20	99,180.20		
2101101	行政单位医疗	49,261.19	49,261.19		
2101103	公务员医疗补助	49,919.01	49,919.01		
221	住房保障支出	162,000.00	162,000.00		
22102	住房改革支出	162,000.00	162,000.00		
2210201	住房公积金	162,000.00	162,000.00		

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：西安市阎良区总工会（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	1,236,054.70	1,211,780.84	24,273.86	
301	工资福利支出			1,150,155.84	1,150,155.84		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	265,021.50	265,021.50		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	205,550.00	205,550.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	235,001.50	235,001.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	156,798.00	156,798.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	26,133.00	26,133.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	49,261.19	49,261.19		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	49,919.01	49,919.01		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	471.64	471.64		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	162,000.00	162,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			85,898.86	61,625.00	24,273.86	
30201	办公费	50201	办公经费	21,160.00		21,160.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3,113.86		3,113.86	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	61,625.00	61,625.00		
303	对个人和家庭的补助						
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市阎良区总工会（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：西安市阎良区总工会（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	416,736.00	
114	西安市阎良区总工会	416,736.00	
114001	西安市阎良区总工会	416,736.00	
	专用项目	416,736.00	
	其他履职性专项业务费	416,736.00	
	帮扶救助资金	100,000.00	开展生活救助、医疗救助、金秋助学等帮扶救助活动；开展夏送清凉冬送温暖等活动。
	工会经费	28,000.00	按照《工会法》第七章：“企业、事业单位机关按全部职工工资总额的2%向工会拨缴工会经费”，保证工会工作正常运行。
	国产电脑	74,736.00	中共西安市阎良区委办公室关于进一步深化国产化替代工作通知
	社会化工作者工资	200,000.00	因工作需要，招聘12名社会化工作者，正式人员编制少，工作量大，根据市总有关文件精神，面向社会招聘12名社会化工作者。
	业务费	14,000.00	围绕重点工作为职工群众服务，维护职工合法权益。

表11

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：西安市阎良区总工会（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：西安市阎良区总工会（汇总）

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	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济 科目编码	支出经济 科目编码			
		合计				12				74,736.00	
201 29 02 1		全额				12				74,736.00	
201 29 02	114001	西安市阎良区总工会				12				74,736.00	
201 29 02		国产电脑	A02010105台式计算机		清华同方H800	12	310	02 503 06		74,736.00	

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：西安市阎良区总工会（汇总）

单位: 元

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		帮扶救助资金		
主管部门		西安市阎良区总工会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00	
		其中: 财政拨款	10.00	
		其他资金		
总体目标	项目预算资金10万元，通过开展生活救助、医疗救助、子女助学等帮扶措施，解决职工的困难，提高他们的生活水平和生活质量。通过开展送清凉、送温暖等活动，让困难职工、一线职工感受到党和政府的温暖，能够更好的开展工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	指标1: 帮扶救助人员数量		≥10人次
		指标2: 送清凉次数		≥1次
		指标3: 送温暖次数		≥1次
	质量指标	指标1: 按文件执行率		100%
		指标1: 执行年度		2024年（1月-12月）
	成本指标	指标1: 总成本		100000元
		指标2: 帮扶救助成本		20000元
		指标3: 送清凉成本		40000元
		指标4: 送温暖成本		40000元
	经济效益指标			

效益指标	社会效益指标	指标1：解决职工困难，提高他们的生活水平和生活质量。让困难职工、一线职工感受到党和政府的温暖。	100%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	指标1：可持续影响年度	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：困难职工满意度	100%	
		指标2：一线职工满意度	100%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费		
主管部门		西安市阎良区总工会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.80	
		其中: 财政拨款	2.80	
		其他资金		
总体目标	项目预算资金2.8万元，按照《工会法》第七章：“企业、事业单位机关按全部职工工资总额的2%向工会拨缴工会经费”，保证工会工作正常运行。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	指标1: 购买办公用品批次		≥12人次
		指标2: 差旅次数		≥50次
		指标3: 培训次数		≥2次
	质量指标	指标1: 质量达标率		100%
		指标2: 按文件执行率		100%
	时效指标	指标1: 执行年度		2024年（1月-12月）
	成本指标	指标1: 总成本		28000元
		指标2: 每批次购买办公用品成本		≥100元
		指标3: 差旅费标准		180元/次
		指标4: 每次培训成本		1000元/次

效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	指标1：保障工会工作正常运行	100%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	指标1：可持续影响年度	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工满意度	100%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		国产电脑		
主管部门		西安市阎良区总工会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7.47	
		其中: 财政拨款	7.47	
		其他资金		
总体目标	项目金额74736元, 中共西安市阎良区委办公室关于进一步深化国产化替代工作。			
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	国产化替代	12台
		质量指标	替代率	100%
		时效指标	执行年度	2024年(1月-12月)
		成本指标	总成本	74736元
			购买电脑成本	6228元/台
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障工会工作正常运行	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续影响年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		社会化工作者工资			
主管部门		西安市阎良区总工会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.00	
		其中: 财政拨款		20.00	
		其他资金			
总体目标	项目预算资金20万元, 保证12名社会化工作者工资按时发放, 维护职工合法权益, 保障工会工作正常运行。				
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: 发放职工工资人数	13人	
		质量指标	指标1: 按文件执行率	100%	
			指标2: 人员出勤率	100%	
		时效指标	指标3: 劳动合同执行率	100%	
	效益指标		指标1: 执行年度	2024年(1月-12月)	
	成本指标	指标1: 总成本	200000元		
		指标2: 每月工资标准	15400元		
	经济效益指标				
	社会效益指标	指标1: 保证13名社会化工作者工资按时发放, 维护职工合法权益, 保障工会工作正常运行。	100%		
	生态效益指标				

	可持续影响指标	指标1：可持续影响年度	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工满意度	100%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		业务费		
主管部门		西安市阎良区总工会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.40	
		其中: 财政拨款	1.40	
		其他资金		
总体目标	项目预算资金1.4万元, 保障机关公务活动正常运行。			
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: 购进办公用品批次	12批次
		质量指标	指标1: 质量合格率	100%
			指标2: 验收合格率	100%
		时效指标	指标1: 执行年度	2024年(1月-12月)
	效益指标	成本指标	指标1: 总成本	14000元
		经济效益指标		
		社会效益指标	指标1: 保障工作正常运行	100%
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 职工满意度	100%

表15

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市阎良区总工会		
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
	基本支出		123.61	123.61
	项目支出		41.67	41.67
			0.00	
金额合计			165.28	165.28
年度总体目标	目标1：项目预算资金123.61万元，保障工作正常运行。 目标2：项目预算资金41.67万元，其中帮扶救助预算资金10万元，通过开展生活救助、医疗救助、子女助学等帮扶措施，解决职工的困难，提高他们的生活水平和生活质量。通过开展送清凉、送温暖等活动，让困难职工、一线职工感受到党和政府的温暖，能够更好的开展工作；社会化工作者工资预算资金20万元，保证13名社会化工作者工资按时发放，维护职工合法权益，保障工会工作正常运行；业务费预算资金1.4万元。用于工会业务开展的费用，工会业务集中在4月份至11月份，保障工会业务开展的费用；工会经费预算2.8万元，按照《工会法》第七章：“企业、事业单位机关按全部职工工资总额的2%向工会拨缴工会经费”，保证工会工作正常运行；国产化电脑预算资金7.47万元，2024年底全面完成13台国产化电脑替代工作。			
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标		指标1：行政人员	5人
			指标2：购进办公用品批次	≥25批次
			指标3：社会化工作者人数	13人
			指标4：帮扶救助人员数量	≥10人次
			指标5：送清凉、送温暖次数	≥1次
	质量指标		指标6：国产化电脑替代	13台
			指标1：按文件执行率	100%
			指标2：质量合格率	100%
	时效指标		指标3：人员出勤率	100%
			指标1：执行年度	2024年(1月-12月)
			指标1：总成本	165.28万元
			指标2：基本支出	123.61万元

年度绩效指标	成本指标	指标3：每批次购买办公用品成本	≥100元
		指标4：社会化工作者每月工资标准	1.67万元
		指标5：帮扶救助、送清凉、送温暖成本	10万元
		指标6：国产化电脑替代	7.47万元
	社会效益指标	经济效益指标	
		指标1：保障工会工作正常运行	100%
		指标2：保证12名社会化工作者工资按时发放，维护职工合法权益，保障工会工作正常运行	100%
		指标3：解决职工困难，提高他们的生活水平和生活质量。让困难职工、一线职工感受到党和政府的温暖。	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	生态效益指标	
		可持续影响指标	指标1：可持续影响年度
		满意度指标	指标1：职工满意度
		服务对象满意度指标	指标2：困难职工满意度
			指标3：一线职工满意度

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		
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	时效指标				
		成本指标				
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
	满意度指 标	服务对象 满意度指标				