

西安市未央区总工会（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

- 1、根据全国省市总工会确定的工会工作的方针和任务，结合我区实际，指导全区工会工作。
- 2、依照有关法律和章程，指导全区各级工会的自身建设和改革，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行，不断完善和落实厂务公开、职工代表大会等各项制度；
- 3、依法维护职工的合法权益，建立健全平等协商、集体合同制度，做好职工技能培训、生活救助、子女助学、职业介绍、法律服务、职工纠纷人民调解、职工互助保障、职工劳动保护等工作。
- 4、积极创建“职工之家”，开展职工业余文娱、体育和读书活动，不断提高职工思想道德素质与科学文化素质。
- 5、积极开展职工技能比武、群众性经济技术创新活动，团结带领职工为我区经济建设和社会发展建功立业。
- 6、受区委区政府委托，承担全国劳模、省劳模、市劳模的推荐、管理和区劳模的推荐、评选、管理工作；负责本区全国五一劳动奖章、奖状获得者的推荐、管理工作。
- 7、未央区总工会无下属机构，内设一个科室办公室。

## 二、工作任务

- 1、为保障未央区总工会基本运转，发放在职人员全年工资、津贴、奖金及社保缴纳等。
- 2、根据《工会法》《中国工会章程》和《中华全国总工会关于地方工会和基层工会召开代表大会及组成工会委员会、经费审查委员会的若干规定》的规定，未央区工会完成五年一次的换届工作。
- 3、完成职工服务中心标准化建设，建成后的职工服务中心包含职工帮扶救助、职工法律维权、职工互助业务办理及理赔、工会法人登记办理、接待职工来信来访、提供法律咨询、职业介绍等业务，还增加户外劳动者爱心驿站服务平台、职工书屋、母婴关爱室等职能。

### 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。

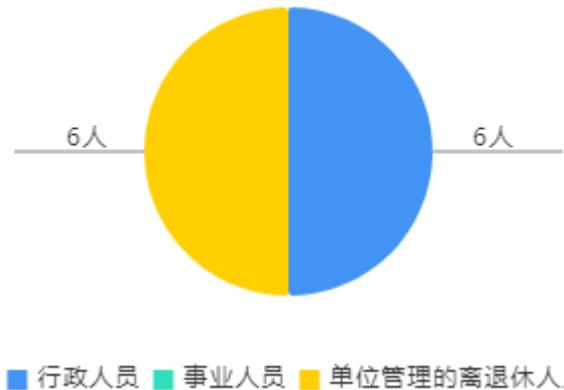
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市未央区总工会部门本级	

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制5人，其中行政编制5人，事业编制0人；实有人员6人，其中行政6人，事业0人。单位管理的离退休人员6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2023年预算收入186.40万元，其中：一般公共预算拨款186.40万元，较上年增加91.64万元，增长96.71%，增长的主要原因是：加大工会预算投入；本部门2023年预算支出186.40万元，其中：一般公共预算拨款186.40万元，较上年增加91.64万元，增长96.71%，增长的主要原因是：加大工会预算投入。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入186.40万元，其中：一般公共预算拨款收入186.40万元，较上年增加91.64万元，增长96.71%，增长的主要原因是：加大工会预算投入；本部门2023年财政拨款支出186.40万元，其中：一般公共预算拨款支出186.40万元，较上年增加91.64万元，增长96.71%，增长的主要原因是：加大工会预算投入。

## （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186.40万元，较上年增加91.64万元，增长96.71%，增长的主要原因是：加大工会预算投入。

### 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186.40万元，其中：

（1）行政运行（2012901）0.00万元，较上年减少94.76万元，下降100.00%，下降的主要原因是：调整核算科目；

（2）工会事务（2012906）186.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：调整核算科目。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

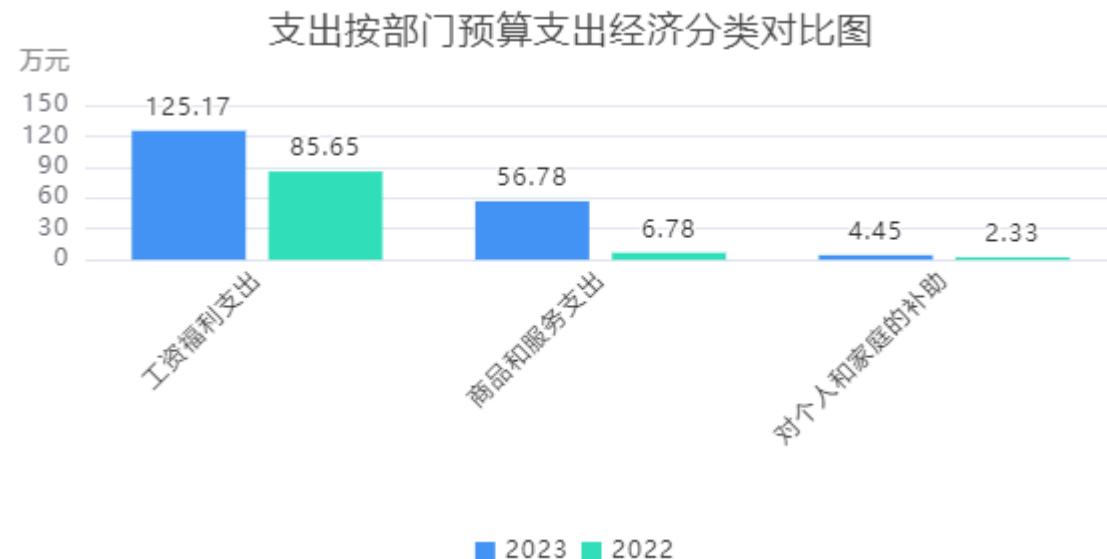
### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出186.40万元，其中：

工资福利支出（301）125.17万元，较上年增加39.52万元，增长46.14%，增长的主要原因是：加大工会预算投入；

商品和服务支出（302）56.78万元，较上年增加50.00万元，增长737.46%，增长的主要原因是：加大工会预算投入；

对个人和家庭的补助（303）4.45万元，较上年增加2.12万元，增长90.99%，增长的主要原因是：加大工会预算投入。



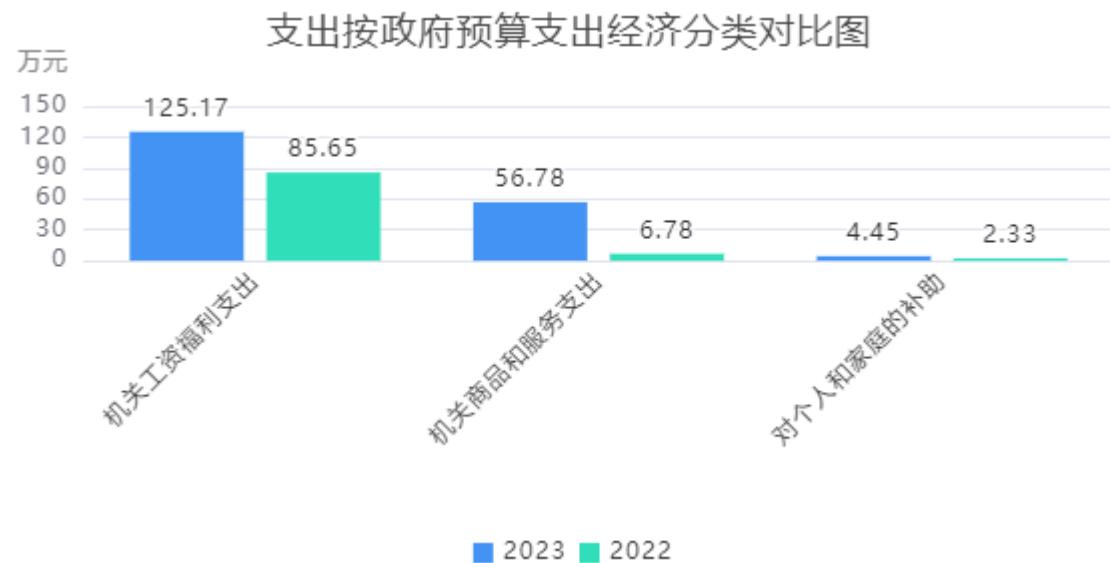
### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出186.40万元，其中：

机关工资福利支出（501）125.17万元，较上年增加39.52万元，增长46.14%，增长的主要原因是：加大工会预算投入；

机关商品和服务支出（502）56.78万元，较上年增加50.00万元，增长737.46%，增长的主要原因是：加大工会预算投入；

对个人和家庭的补助（509）4.45万元，较上年增加2.12万元，增长90.99%，增长的主要原因是：加大工会预算投入。



#### （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10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：工会换届大会5年开一次。

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。

### 会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	工会换届大会	2023年5月26日-5月28日	280人	10	

## **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**

2023年当年本部门政府采购预算共50.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算10.00万元、政府采购工程类预算40.00万元。

## **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186.40万元，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6.78万元，较上年无增减。

## **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。

# 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市未央区总工会（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		
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		
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：西安市未央区总工会（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	1,863,998.00	一、部门预算	1,863,998.00	一、部门预算	1,863,998.00	一、部门预算	1,863,998.00
1、财政拨款	1,863,998.00	1、一般公共服务支出	1,863,998.00	1、人员经费和公用经费支出	1,363,998.00	1、机关工资福利支出	1,251,693.00
(1)一般公共预算拨款	1,863,998.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,251,693.00	2、机关商品和服务支出	567,781.00
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	67,781.00	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	44,524.00	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	500,000.00	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		(2)商品和服务支出	500,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	44,524.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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					
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,863,998.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,863,998.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,863,998.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,863,998.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>1,863,998.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,863,998.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,863,998.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,863,998.00</b>

表2

## 部门综合预算收入总表

部门名称：西安市未央区总工会（汇总）

单位：元

表3

### 部门综合预算支出总表

部门名称：西安市未央区总工会（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	1,863,998.00	1,863,998.00							
121	西安市未央区总工会	1,863,998.00	1,863,998.00							
121001	西安市未央区总工会	1,863,998.00	1,863,998.00							

表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市未央区总工会（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	1,863,998.00	一、财政拨款	1,863,998.00	一、财政拨款	1,863,998.00	一、财政拨款	1,863,998.00
1、一般公共预算拨款	1,863,998.00	1、一般公共服务支出	1,863,998.00	1、人员经费和公用经费支出	1,363,998.00	1、机关工资福利支出	1,251,693.00
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	1,251,693.00	2、机关商品和服务支出	567,781.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	67,781.00	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	44,524.00	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	500,000.00	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		(2)商品和服务支出	500,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	44,524.00
		10、卫生健康支出		(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					
		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	1,863,998.00	本年支出合计	1,863,998.00	本年支出合计	1,863,998.00	本年支出合计	1,863,998.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,863,998.00	支出总计	1,863,998.00	支出总计	1,863,998.00	支出总计	1,863,998.00

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：西安市未央区总工会（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	1,863,998.00	1,296,217.00	67,781.00	500,000.00	
201	一般公共服务支出	1,863,998.00	1,296,217.00	67,781.00	500,000.00	
20129	群众团体事务	1,863,998.00	1,296,217.00	67,781.00	500,000.00	
2012906	工会事务	1,863,998.00	1,296,217.00	67,781.00	500,000.00	

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：西安市未央区总工会（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	1,863,998.00	1,296,217.00	67,781.00	500,000.00	
301	工资福利支出			1,251,693.00	1,251,693.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	445,744.00	445,744.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	239,684.00	239,684.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	271,141.00	271,141.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	101,529.00	101,529.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	46,179.00	46,179.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	15,086.00	15,086.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	604.00	604.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	131,726.00	131,726.00			
302	商品和服务支出			567,781.00		67,781.00	500,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	100,000.00			100,000.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	400,000.00			400,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	67,781.00		67,781.00		
303	对个人和家庭的补助			44,524.00	44,524.00			
30302	退休费	50905	离退休费	18,484.00	18,484.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	25,860.00	25,860.00			

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：西安市未央区总工会（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	1,363,998.00	1,296,217.00	67,781.00	
201	一般公共服务支出	1,363,998.00	1,296,217.00	67,781.00	
20129	群众团体事务	1,363,998.00	1,296,217.00	67,781.00	
2012906	工会事务	1,363,998.00	1,296,217.00	67,781.00	

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：西安市未央区总工会（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	1,363,998.00	1,296,217.00	67,781.00	
301	工资福利支出			1,251,693.00	1,251,693.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	445,744.00	445,744.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	239,684.00	239,684.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	271,141.00	271,141.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	101,529.00	101,529.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	46,179.00	46,179.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	15,086.00	15,086.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	604.00	604.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	131,726.00	131,726.00		
302	商品和服务支出			67,781.00		67,781.00	
30215	会议费	50202	会议费				
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	67,781.00		67,781.00	
303	对个人和家庭的补助			44,524.00	44,524.00		
30302	退休费	50905	离退休费	18,484.00	18,484.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	25,860.00	25,860.00		

表9

### 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市未央区总工会（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：西安市未央区总工会（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	500,000.00	
121	西安市未央区总工会	500,000.00	
121001	西安市未央区总工会	500,000.00	
	通用项目	100,000.00	
	大型活动	100,000.00	
	换届经费	100,000.00	
	专用项目	400,000.00	
	其他履职经费	400,000.00	
	2023年职工服务中心标准化建设	400,000.00	

表11

## 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：西安市未央区总工会（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							
							类	款						
		合计				2					500,000.00			
201	29 06 1	全额				2					500,000.00			
201	29 06	121001 西安市未央区总工会				2					500,000.00			
201	29 06	2023年职工服务中心标准化建设	B07装修工程		无	1	302	24 502 04			400,000.00			
201	29 06	换届经费	C060101大型会议服务		无	1	302	15 502 02			100,000.00			

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

部门名称：西安市未央区总工会（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年						当年						增减变化情况												
		一般公共预算安排的“三公”经费预算						一般公共预算安排的“三公”经费预算						一般公共预算安排的“三公”经费预算												
		合计	小计	因公出国(境)费用		公务接待费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用		公务接待费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用		公务接待费		会议费	培训费	
				小计	公务用车购置及运行维护费	小计	公务用车购置及运行维护费				小计	公务用车购置及运行维护费	小计	公务用车购置及运行维护费	小计					公务用车购置及运行维护费	小计	公务用车购置及运行维护费				
		合计									100,000.00								100,000.00						100,000.00	
121	西安市未央区总工会										100,000.00								100,000.00						100,000.00	
121000	西安市未央区总工会										100,000.00								100,000.00						100,000.00	

表13-1

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年职工服务中心标准化建设		
主管部门		西安市未央区总工会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40.00	
		其中: 财政拨款	40.00	
		其他资金		
总体目标	职工服务中心标准化建设计划投入总成本40万元，完成《关于建立标准示范区县困难职工帮扶中心的通知》（市总工发【2008】64号）的职工服务中心标准化建设完成情况达≥85%，完成时间为2023年12月底前完成，验收合格率达≥95%。			
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	标准化建设完成情况	≥85%
		质量指标	验收合格率	≥95%
		时效指标	完成时间	2023年12月前完成
		成本指标	总成本	40万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	职工服务满意率	≥85%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工服务满意率	≥85%

表13-1

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		换届经费		
主管部门		西安市未央区总工会		
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	换届经费投入总成本100000元，完成换届情况达 $\geq 95\%$ ，完成时间为2023年12月前完成，验收合格率为 $\geq 95\%$ 。			
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	换届完成情况	$\geq 95\%$
		质量指标	验收合格率	$\geq 95\%$
		时效指标	完成时间	2023年12月前完成
		成本指标	总成本	10万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	换届满意率	$\geq 95\%$
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	$\geq 1$ 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	换届满意率	$\geq 95\%$

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市未央区财政局		
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
	任务1	保障单位人员工资福利	136.4	136.4
	任务2	2023年职工服务中心标准化建设	40	40
年度总体目标	任务3	换届经费	10	10
	金额合计		186.4	186.4
目标1：为单位在职人员发放全年工资、津贴，缴纳社保奖金等，计划投入总成136.4万元，保障单位基本运转达100%。 目标2：职工服务中心标准化建设计划投入总成本40万元，完成《关于建立标准示范区县困难职工帮扶中心的通知》(市总工会发【2008】64号)的职工服务中心标准化建设完成情况达≥85%，完成时间为2023年12月底前完成，验收合格率达≥95%。				
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	合计12人
			在职	6人
			离退休	6人
		标准化建设完成情况		≥85%
	质量指标	换届完成情况		≥95%
		在职工人员控制率		100%
		支出合格率		100%
		验收合格率		≥95%
	时效指标	预算执行及时率		100%
		预算变更及调整的及时性		100%
		完成时间		2023年12月前完成
	成本指标	基本支出：人员经费		136.40万元
		项目支出		合计：50万元
		2023年职工服务中心标准化建设		40万元
		换届经费		10万元
	效益指标	预算支出		186.4万元
		预算支出执行完成率		≥95%
		职工服务中心标准化建设达标		≥95%
		换届完成率		100%
	生态效益指标			
	可持续影响指标		年度计划与“三定方案”区域发展的合理性	
	满意度指标	服务对象满意度指标	合理	
			单位工作人员满意度	
			≥95%	
			职工服务满意率	
			≥95%	
			换届满意率	
			≥95%	

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	
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
绩效 指标	产出 指标	数量指标			
		质量指标			
		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			