

西安市未央区总工会（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

- 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、以“送清凉、送安全、送健康”为主题，紧紧围绕夏季安全生产、防暑降温、高温劳动防护、职工生产生活环境、饮食卫生状况等内容，重点走访慰问未央区重点工程建筑施工工地、高温作业车间、露天作业场所和户外劳动者等群体，普及暑期防病和中暑急救常识，宣传相关法律法规知识，为职工送清凉、送安全、送健康。
- 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、劳模调解室、心灵驿站等职能。

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。

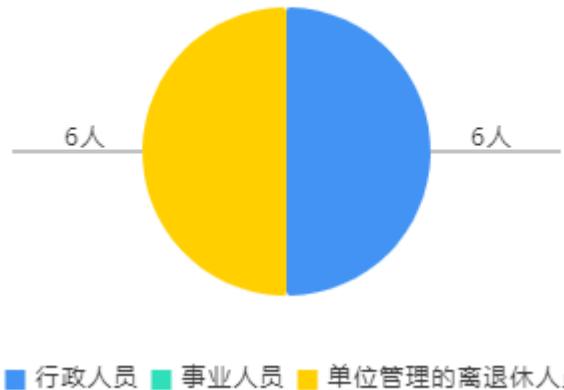
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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2024年预算收入196.94万元，其中：一般公共预算拨款196.94万元，较上年增加10.54万元，增长5.66%，增长的主要原因是：加大工会预算投入；本部门2024年预算支出196.94万元，其中：一般公共预算拨款196.94万元，较上年增加10.54万元，增长5.66%，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

2024年，本部门当年财政拨款收入196.94万元，其中：一般公共预算拨款收入196.94万元，较上年增加10.54万元，增长5.66%，增长的主要原因是：加大工会预算投入；本部门2024年财政拨款支出196.94万元，其中：一般公共预算拨款支出196.94万元，较上年增加10.54万元，增长5.66%，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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出196.94万元，较上年增加10.54万元，增长5.66%，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

2024年，本部门当年一般公共预算支出196.94万元，其中：

（1）工会事务（2012906）162.71万元，较上年减少23.69万元，下降12.71%，下降的主要原因是：节省开支；

（2）行政单位离退休（2080501）1.85万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年新增公开名目；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.36万元，较上年不可比，上年基数为

零，不可比的主要原因是：2024年新增公开名目；

（4）行政单位医疗（2101101）4.35万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年新增公开名目；

（5）公务员医疗补助（2101103）3.47万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年新增公开名目；

（6）住房公积金（2210201）12.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年新增公开名目。

3、支出按经济科目分类的明细情况

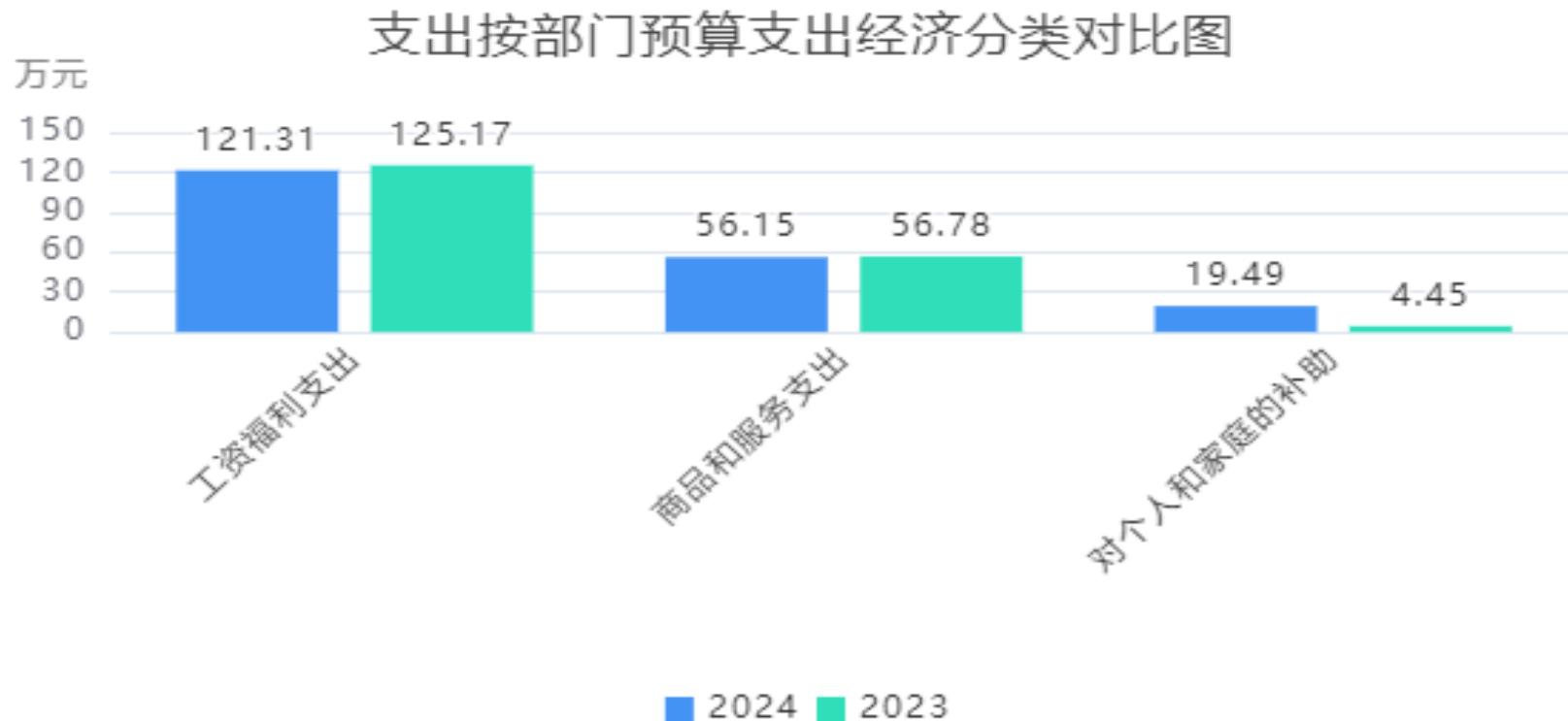
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出196.94万元，其中：

工资福利支出（301）121.31万元，较上年减少3.86万元，下降3.09%，下降的主要原因是：节省开支；

商品和服务支出（302）56.15万元，较上年减少0.63万元，下降1.11%，下降的主要原因是：节省开支；

对个人和家庭的补助（303）19.49万元，较上年增加15.04万元，增长337.71%，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

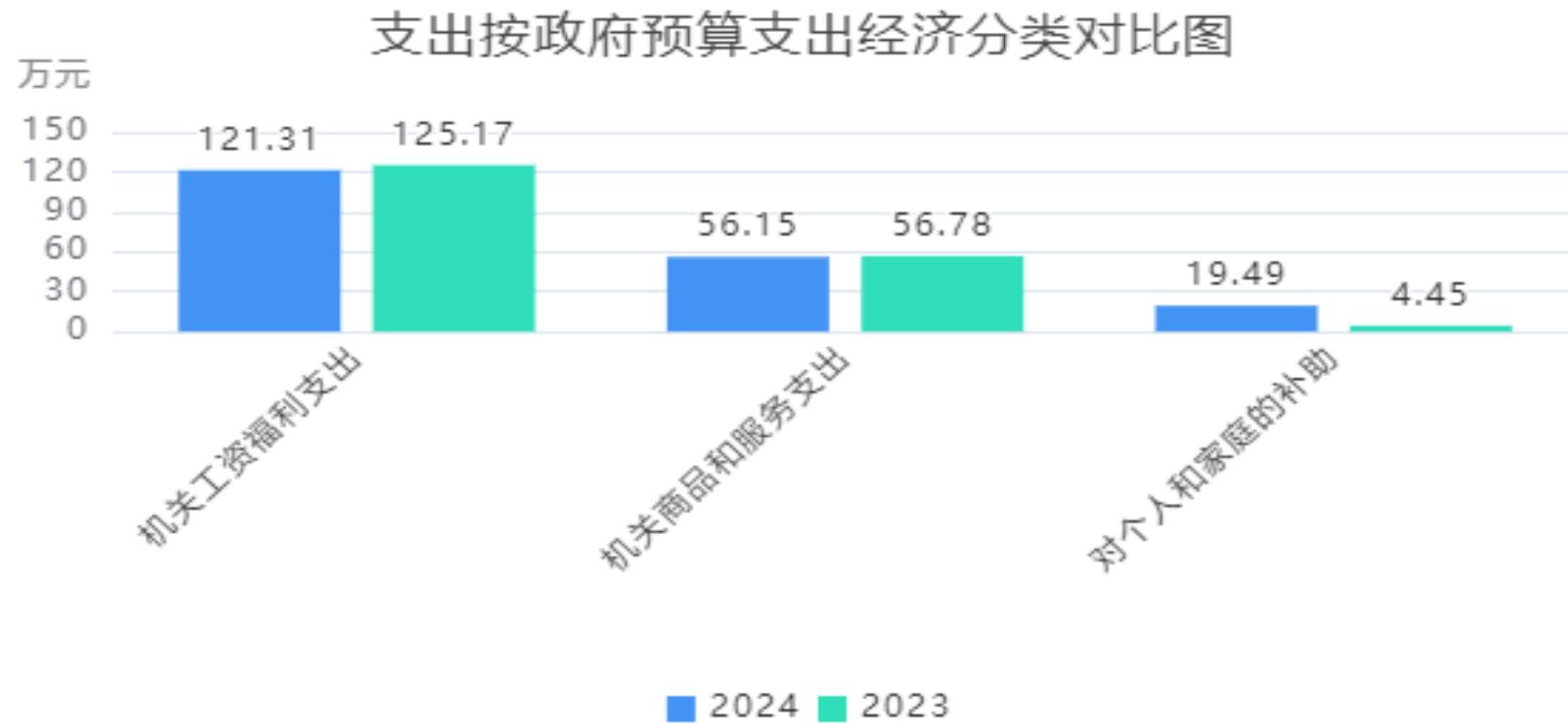
2024年，本部门当年一般公共预算支出196.94万元，其中：

机关工资福利支出（501）121.31万元，较上年减少3.86万元，下降3.09%，下降的主要原因是：
节省开支；

机关商品和服务支出（502）56.15万元，较上年减少0.63万元，下降1.11%，下降的主要原因

是：节省开支；

对个人和家庭的补助（509）19.49万元，较上年增加15.04万元，增长337.71%，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

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，较上年减少10.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2024年财政资金无预算安排。

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。

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	0	0	0	0	

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64.87万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算15.00万元、政府采购工程类预算49.87万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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196.90万元，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6.28万元，较上年减少0.50万元，下降7.41%，下降的主要原因是：节省开支。

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		
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	1,969,414.00	一、部门预算	1,969,414.00	一、部门预算	1,969,414.00	一、部门预算	1,969,414.00
1、财政拨款	1,969,414.00	1、一般公共服务支出	1,627,121.00	1、人员经费和公用经费支出	1,320,714.00	1、机关工资福利支出	1,213,070.00
(1)一般公共预算拨款	1,969,414.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,213,070.00	2、机关商品和服务支出	561,460.00
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	62,760.00	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	44,884.00	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	648,700.00	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	142,108.00	(2)商品和服务支出	498,700.00	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	150,000.00	9、对个人和家庭的补助	194,884.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	78,217.00	(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	121,968.00				
		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	1,969,414.00	本年支出合计	1,969,414.00	本年支出合计	1,969,414.00	本年支出合计	1,969,414.00
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	1,969,414.00	支出总计	1,969,414.00	支出总计	1,969,414.00	支出总计	1,969,414.00

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	1,969,414.00	1,969,414.00							
121	西安市未央区总工会	1,969,414.00	1,969,414.00							
121001	西安市未央区总工会	1,969,414.00	1,969,414.00							

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	1,969,414.00	一、财政拨款	1,969,414.00	一、财政拨款	1,969,414.00	一、财政拨款	1,969,414.00
1、一般公共预算拨款	1,969,414.00	1、一般公共服务支出	1,627,121.00	1、人员经费和公用经费支出	1,320,714.00	1、机关工资福利支出	1,213,070.00
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	1,213,070.00	2、机关商品和服务支出	561,460.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	62,760.00	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	44,884.00	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	648,700.00	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	142,108.00	(2)商品和服务支出	498,700.00	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	150,000.00	9、对个人和家庭的补助	194,884.00
		10、卫生健康支出	78,217.00	(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	121,968.00				
		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	1,969,414.00	本年支出合计	1,969,414.00	本年支出合计	1,969,414.00	本年支出合计	1,969,414.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,969,414.00	支出总计	1,969,414.00	支出总计	1,969,414.00	支出总计	1,969,414.00

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	1,969,414.00	1,257,954.00	62,760.00	648,700.00	
201	一般公共服务支出	1,627,121.00	915,661.00	62,760.00	648,700.00	
20129	群众团体事务	1,627,121.00	915,661.00	62,760.00	648,700.00	
2012906	工会事务	1,627,121.00	915,661.00	62,760.00	648,700.00	
208	社会保障和就业支出	142,108.00	142,108.00			
20805	行政事业单位养老支出	142,108.00	142,108.00			
2080501	行政单位离退休	18,484.00	18,484.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123,624.00	123,624.00			
210	卫生健康支出	78,217.00	78,217.00			
21011	行政事业单位医疗	78,217.00	78,217.00			
2101101	行政单位医疗	43,496.00	43,496.00			
2101103	公务员医疗补助	34,721.00	34,721.00			
221	住房保障支出	121,968.00	121,968.00			
22102	住房改革支出	121,968.00	121,968.00			
2210201	住房公积金	121,968.00	121,968.00			

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, 969, 414.00	1, 257, 954.00	62, 760.00	648, 700.00	
301	工资福利支出			1, 213, 070.00	1, 213, 070.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	414, 994.00	414, 994.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	225, 320.00	225, 320.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	269, 023.00	269, 023.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	123, 624.00	123, 624.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	43, 496.00	43, 496.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	14, 081.00	14, 081.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	564.00	564.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	121, 968.00	121, 968.00			
302	商品和服务支出			561, 460.00		62, 760.00	498, 700.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	498, 700.00			498, 700.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	62, 760.00		62, 760.00		
303	对个人和家庭的补助			194, 884.00	44, 884.00		150, 000.00	
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	其他对个人和家庭的补助	176, 220.00	26, 220.00		150, 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）

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	1,320,714.00	1,257,954.00	62,760.00	
201	一般公共服务支出	978,421.00	915,661.00	62,760.00	
20129	群众团体事务	978,421.00	915,661.00	62,760.00	
2012906	工会事务	978,421.00	915,661.00	62,760.00	
208	社会保障和就业支出	142,108.00	142,108.00		
20805	行政事业单位养老支出	142,108.00	142,108.00		
2080501	行政单位离退休	18,484.00	18,484.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123,624.00	123,624.00		
210	卫生健康支出	78,217.00	78,217.00		
21011	行政事业单位医疗	78,217.00	78,217.00		
2101101	行政单位医疗	43,496.00	43,496.00		
2101103	公务员医疗补助	34,721.00	34,721.00		
221	住房保障支出	121,968.00	121,968.00		
22102	住房改革支出	121,968.00	121,968.00		
2210201	住房公积金	121,968.00	121,968.00		

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	1,320,714.00	1,257,954.00	62,760.00	
301	工资福利支出			1,213,070.00	1,213,070.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	414,994.00	414,994.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	225,320.00	225,320.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	269,023.00	269,023.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	123,624.00	123,624.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	43,496.00	43,496.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	14,081.00	14,081.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	564.00	564.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	121,968.00	121,968.00		
302	商品和服务支出			62,760.00		62,760.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	62,760.00		62,760.00	
303	对个人和家庭的补助			44,884.00	44,884.00		
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	其他对个人和家庭的补助	26,220.00	26,220.00		

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	648,700.00	
121	西安市未央区总工会	648,700.00	
121001	西安市未央区总工会	648,700.00	
	专用项目	648,700.00	
	其他履职经费	648,700.00	
	关爱职工送清凉专项活动	150,000.00	
	职工服务中心标准化建设	498,700.00	

表11

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：西安市未央区总工会（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：西安市未央区总工会（汇总）

单位：元

科目编码	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	类	款	类	款		
		合计				1,001							648,700.00	
201	29 06 1	全额				1,001							648,700.00	
201	29 06 121001	西安市未央区总工会				1,001							648,700.00	
201	29 06	关爱职工送清凉专项活动	C99000000其他服务		无	1,000	303	99	509	99			150,000.00	
201	29 06	职工服务中心标准化建设	B07000000装修工程		无	1	302	13	502	09			498,700.00	

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							
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费				
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费				公务用车购置及运行维护费	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	
	合计	100,000.00				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					-100,000.00			
121001	西安市未央区总工会	100,000.00				100,000.00											-100,000.00					-100,000.00			

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市未央区总工会		
主管部门		职工服务中心标准化建设		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	49.87	
		其中: 财政拨款	49.87	
		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	2024年12月前完成
		成本指标	总成本	49.87
	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14-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		关爱职工送清凉专项活动		
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:	15.00	
		其中: 财政拨款	15.00	
		其他资金		
总体目标	2024年计划在6-8月开展送清凉活动, 总成本计划为15万元, 慰问1000人, 标准为150元/人。为达到提高未央区职工幸福指数的目标。			
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	慰问人数	≤1000人
		质量指标	政府采购合格率	100%
		时效指标	执行时间	2024年6-8月
		成本指标	总成本	15万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	落实关爱政策	100%
		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	职工满意率	≥85%

表15

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市未央区总工会			
年 度 要 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
	工资及社保	发放在编人员工资及社保	132.07	132.07	
	职工服务中心标准化建设	职工服务中心标准化建设	49.87	49.87	
	关爱职工送清凉专项活动	高温天气向高温作业职业送清凉	15.00	15.00	
年度 总体 目标	金额合计		196.94	196.94	
	目标1：保障公务员人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴、社保的及时发放、缴纳。 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%。 目标3：2024年计划在6-8月开展送清凉活动，总成本计划为15万元，慰问1000人，标准为150元/人。为达到提高未央区职工幸福指数的目标。				
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	人员标准		6人
			标准化建设完成情况		100%
			慰问人数		≥1000人
	质量指标		发放准确性		100%
			验收合格率		100%
			政府采购合格率		100%
	时效指标		执行时间		2024年1-12月
			总成本		196.94万元
			人员工资及社保		132.07万元
	成本指标		职工服务中心环境提升		49.87万元
			关爱职工送清凉专项活动		15万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作状态		提升
			职工服务满意率		≥85%
			关爱政策落实率		100%
		生态效益指标	执行年度		2024年全年
		可持续影响指标	职工满意率		≥85%

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			
一级指标	二级指标	指标内容			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						
	可持续影响 指标						
满意度指 标	服务对象 满意度指标						