

西安市未央区总工会（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、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。

（二）机构设置

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后支付质保金，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。

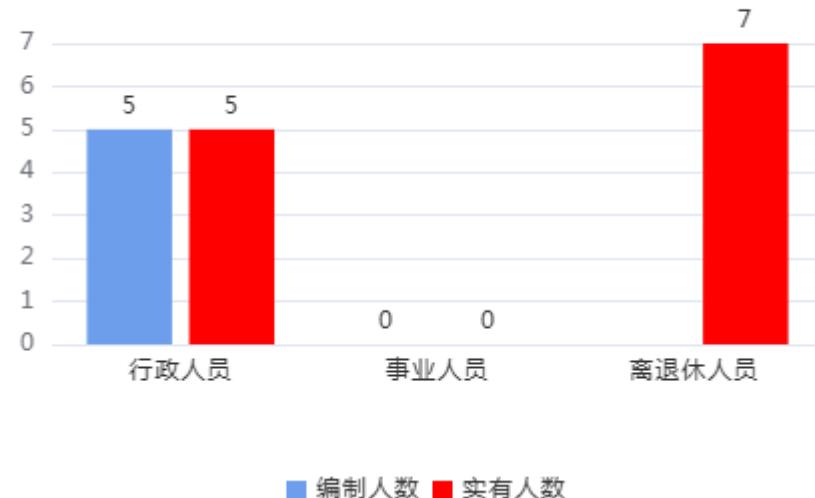
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，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5人，其中行政5人，事业0人。单位管理的离退休人员7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145.41万元，其中：一般公共预算拨款145.41万元，较上年减少51.53万元，下降26.17%，下降的主要原因是：人员有所减少及节省开支；本部门当年预算支出145.41万元，其中：一般公共预算拨款145.41万元，较上年减少51.53万元，下降26.17%，下降的主要原因是：人员有所减少及节省开支。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入145.41万元，其中：一般公共预算拨款收入145.41万元，较上年减少51.53万元，下降26.17%，下降的主要原因是：人员有所减少及节省开支；本部门当年财政拨款支出145.41万元，其中：一般公共预算拨款支出145.41万元，较上年减少51.53万元，下降26.17%，下降的主要原因是：人员有所减少及节省开支。

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145.41万元，较上年减少51.53万元，下降26.17%，下降的主要原因是：人员有所减少及节省开支。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出145.41万元，其中：

1. 工会事务（2012906）115.60万元，较上年减少47.11万元，下降28.95%，下降的主要原因是：人员有所减少及节省开支；
2. 行政单位离退休（2080501）2.44万元，较上年增加0.59万元，增长31.89%，增长的主要原因是：增加退休人员1名；
3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.50万元，较上年减少1.86万元，下降15.05%，下降的主要原因是：人员有所减少；
4. 行政单位医疗（2101101）3.63万元，较上年减少0.72万元，下降16.55%，下降的主要原因是：人员有所减少；
5. 公务员医疗补助（2101103）2.97万元，较上年减少0.50万元，下降14.41%，下降的主要原因是：人员有所减少；
6. 住房公积金（2210201）10.26万元，较上年减少1.94万元，下降15.90%，下降的主要原因是：人员有所减少。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

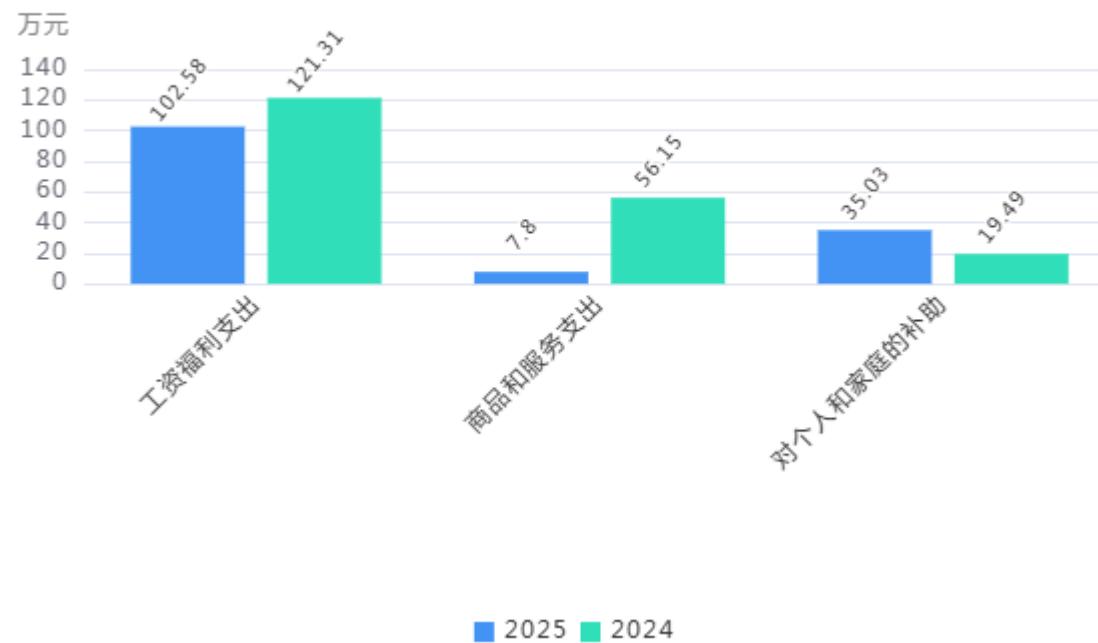
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出145.41万元，其中：

(1) 工资福利支出（301）102.58万元，较上年减少18.73万元，下降15.44%，下降的主要原因是：人员有所减少；

(2) 商品和服务支出（302）7.80万元，较上年减少48.35万元，下降86.11%，下降的主要原因是：人员有所减少及节省开支；

(3) 对个人和家庭的补助（303）35.03万元，较上年增加15.54万元，增长79.73%，增长的主要原因是：加大关爱职工投入。

支出按部门预算支出经济分类对比图



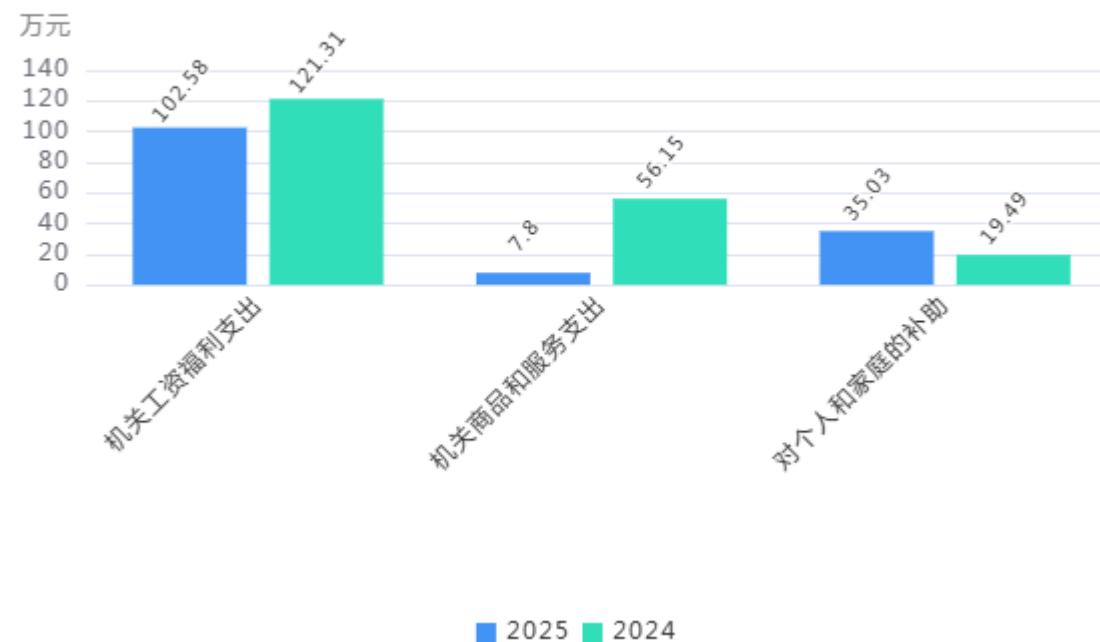
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出145.41万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）102.58万元，较上年减少18.73万元，下降15.44%，下降的主要原因是：人员有所减少及节省开支；
- (2) 机关商品和服务支出（502）7.80万元，较上年减少48.35万元，下降86.11%，下降的

主要是原因是：人员有所减少及节省开支；

(3) 对个人和家庭的补助（509）35.03万元，较上年增加15.54万元，增长79.73%，增长的主要原因是：加大关爱职工投入。

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145.41万元，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5.50万元，较上年减少0.78万元，下降12.43%，下降的主要原因是：人员减少节省开支。

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	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	否	
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	否	
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	1,454,113.00	一、部门预算	1,454,113.00	一、部门预算	1,454,113.00	一、部门预算	1,454,113.00
1、财政拨款	1,454,113.00	1、一般公共服务支出	1,156,028.00	1、人员经费和公用经费支出	1,131,113.00	1、机关工资福利支出	1,025,805.00
(1)一般公共预算拨款	1,454,113.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,025,805.00	2、机关商品和服务支出	77,960.00
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	54,960.00	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	50,348.00	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	323,000.00	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	129,406.00	(2)商品和服务支出	23,000.00	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	300,000.00	9、对个人和家庭的补助	350,348.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	66,067.00	(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	102,612.00				
		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	1,454,113.00	本年支出合计	1,454,113.00	本年支出合计	1,454,113.00	本年支出合计	1,454,113.00
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	1,454,113.00	支出总计	1,454,113.00	支出总计	1,454,113.00	支出总计	1,454,113.00

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	1,454,113.00	一、财政拨款	1,454,113.00	一、财政拨款	1,454,113.00	一、财政拨款	1,454,113.00
1、一般公共预算拨款	1,454,113.00	1、一般公共服务支出	1,156,028.00	1、人员经费和公用经费支出	1,131,113.00	1、机关工资福利支出	1,025,805.00
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	1,025,805.00	2、机关商品和服务支出	77,960.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	54,960.00	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	50,348.00	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	323,000.00	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	129,406.00	(2) 商品和服务支出	23,000.00	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	300,000.00	9、对个人和家庭的补助	350,348.00
		10、卫生健康支出	66,067.00	(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	102,612.00				
		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	1,454,113.00	本年支出合计	1,454,113.00	本年支出合计	1,454,113.00	本年支出合计	1,454,113.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,454,113.00	支出总计	1,454,113.00	支出总计	1,454,113.00	支出总计	1,454,113.00

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	1,454,113.00	1,076,153.00	54,960.00	323,000.00	
201	一般公共服务支出	1,156,028.00	778,068.00	54,960.00	323,000.00	
20129	群众团体事务	1,156,028.00	778,068.00	54,960.00	323,000.00	
2012906	工会事务	1,156,028.00	778,068.00	54,960.00	323,000.00	
208	社会保障和就业支出	129,406.00	129,406.00			
20805	行政事业单位养老支出	129,406.00	129,406.00			
2080501	行政单位离退休	24,398.00	24,398.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105,008.00	105,008.00			
210	卫生健康支出	66,067.00	66,067.00			
21011	行政事业单位医疗	66,067.00	66,067.00			
2101101	行政单位医疗	36,326.00	36,326.00			
2101103	公务员医疗补助	29,741.00	29,741.00			
221	住房保障支出	102,612.00	102,612.00			
22102	住房改革支出	102,612.00	102,612.00			
2210201	住房公积金	102,612.00	102,612.00			

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			1, 454, 113.00	1, 076, 153.00	54, 960.00	323, 000.00	
301	工资福利支出			1, 025, 805.00	1, 025, 805.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	355, 286.00	355, 286.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	189, 180.00	189, 180.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	224, 932.00	224, 932.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	105, 008.00	105, 008.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36, 326.00	36, 326.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	11, 981.00	11, 981.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	480.00	480.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	102, 612.00	102, 612.00			
302	商品和服务支出			77, 960.00		54, 960.00	23, 000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	23, 000.00			23, 000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	54, 960.00		54, 960.00		
303	对个人和家庭的补助			350, 348.00	50, 348.00		300, 000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	24, 398.00	24, 398.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3, 540.00	3, 540.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	322, 410.00	22, 410.00		300, 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）

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	1,131,113.00	1,076,153.00	54,960.00	
201	一般公共服务支出	833,028.00	778,068.00	54,960.00	
20129	群众团体事务	833,028.00	778,068.00	54,960.00	
2012906	工会事务	833,028.00	778,068.00	54,960.00	
208	社会保障和就业支出	129,406.00	129,406.00		
20805	行政事业单位养老支出	129,406.00	129,406.00		
2080501	行政单位离退休	24,398.00	24,398.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105,008.00	105,008.00		
210	卫生健康支出	66,067.00	66,067.00		
21011	行政事业单位医疗	66,067.00	66,067.00		
2101101	行政单位医疗	36,326.00	36,326.00		
2101103	公务员医疗补助	29,741.00	29,741.00		
221	住房保障支出	102,612.00	102,612.00		
22102	住房改革支出	102,612.00	102,612.00		
2210201	住房公积金	102,612.00	102,612.00		

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			1,131,113.00	1,076,153.00	54,960.00	
301	工资福利支出			1,025,805.00	1,025,805.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	355,286.00	355,286.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	189,180.00	189,180.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	224,932.00	224,932.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	105,008.00	105,008.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36,326.00	36,326.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	11,981.00	11,981.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	480.00	480.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	102,612.00	102,612.00		
302	商品和服务支出			54,960.00		54,960.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	54,960.00		54,960.00	
303	对个人和家庭的补助			50,348.00	50,348.00		
30301	离休费	50905	离退休费	24,398.00	24,398.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3,540.00	3,540.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	22,410.00	22,410.00		

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	323,000.00	
121	西安市未央区总工会	323,000.00	
121001	西安市未央区总工会	323,000.00	
	专用项目	323,000.00	
	其他履职经费	323,000.00	
	关爱职工送清凉专项活动	300,000.00	
	职工服务中心标准化建设质保金	23,000.00	

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14-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	30		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	30			
		其他资金	0			
年度 目标	计划在6-8月开展送清凉活动，总成本计划为30万元，慰问2000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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	预算控制数(万元)	30	20	
	产出指标	数量指标	慰问人数(人)	≥2000	15	
		质量指标	政府采购合格率	100%	15	
		时效指标	执行时间(月)	2025年1-12月	10	
	效益指标	社会效益指标	提高未央区职工幸福指数	有效提高	10	
		可持续影响指标	影响年度(年)	≥1年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	≥85%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		职工服务中心标准化建设质保金				
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:		2.30		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		2.30			
	其他资金		0			
年度 目标	职工服务中心标准化建设质保金总成本2.3万元，项目完成已达1年，于2025年12月底前完成支付，支付完成率达≥100%。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	预算控制数(万元)	2.3	20	
	产出指标	数量指标	职工服务中心建设项目支付质保金单位数量	1家	15	
		质量指标	标准化建设合格率	≥95%	15	
		时效指标	完成时间(年)	2025年12月前完成	10	
	效益指标	社会效益指标	提高职工工作积极性	有效提高	10	
		可持续影响指标	影响年度(年)	≥1年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	≥85%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称						
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	
	基本支出	发放在编人员工资及社保	113.11	113.11	0	
	项目支出1	职工服务中心标准化建设质保金	2.3	2.3	0	
	项目支出2	高温天气向高温作业职业送清凉	30.00	30.00	0	
金额合计			145.41	145.41	0	
年度总体目标	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质保金总成本2.3万元，项目完成已达1年，于2025年12月底前完成支付，支付完成率达≥95%。 目标3：2025年开展送清凉活动，总成本计划为30万元，慰问2000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	三级指标			分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数			145.41万元
	产出指标	数量指标	机构人员数量			5人
			慰问人数			≥2000人
			职工服务中心建设项目支付质保金单位数量			1家
	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			2025年1-12月
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转			有效保障
		可持续影响指标	影响年度			≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率			≥85%

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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			

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。