

西安市莲湖区总工会  
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、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

#### **第四部分 公开报表**

(具体预算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

主要职责：（一）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，执行西安市莲湖区工会代表大会及全委会议确定的工作任务和决议。

（二）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。

（三）管理全区各级工会组织，指导各基层单位健全工会组织、开展活动；组织帮助指导新建企事业单位建立工会组织，发挥“协管”职能，协助考察、培养、配备工会干部；负责工会干部的适应性培训。

（四）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程工作，提升职工队伍整体素质。

（五）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。

(六) 参与涉及职工利益的政策、法规草案的拟订和督查落实；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。

(七) 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；组织指导各单位积极开展职工思想宣传教育工作；协助政府做好下岗职工培训和再就业工作；推进女职工特殊权益维护工作；负责农民工维权服务工作。

(八) 参加区委、区政府有关企业改制、企业发展和职工利益等调研活动，积极向区委、区政府反映职工意见和呼声。

(九) 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。

(十) 协助区级各部门、开发区党委、党工委管理工会工作。

(十一) 做好基层工会组建和发展会员工作，推进工会资产经营管理和工会企事业发展改革，负责工会经费的“收、管、用”及审查、审计、监督工作。

（十二）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。

（十三）负责对省、市、区综合考核、专业考核指标日常监测、统计和报送，全面完成考核任务。

（十四）承办区委、区政府及市总工会交办的其它事项。

根据上述职责，区总工会机关设 2 个内设机构。

#### （一）办公室

综合协调机关日常工作，制定机关工作制度，督促检查机关工作制度的落实；负责机关会议的组织和决定事项的督办；负责人大建议议案和政协提案的办理；负责区总工会与区政府联席会议的组织协调工作；承办机关文电、机要、档案、保密、接待、计划生育、财务、国有资产管理和服务等工作；负责机关党组织建设、党风廉政、机构编制、干部人事、劳动工资、培训、离退休人员服务管理等工作；负责组织实施目标责任综合考评工作；负责工会宣传教育工作，组织开展职工文化体育活动，负责实施职工素质建设工程工作；完成领导交办的其他工作。

#### （二）综合事务部

负责指导全区各级工会的组织建设和规范化建设；负责区总工会委员会的换届和代表大会的组织筹备工作；负责推行厂务公开，坚持和发展职代会制度；负责评选先进集体和个人，承担劳模评选、推荐及管理工作；负责基层工会建设“职工之家”活动，组织开展各类劳动竞赛;参与职工重大伤亡事故和严重职业危害的调查处理；负责推动工会组织建立平等协商、集体合同制度，推行企事业单位民主管理制度；指导基层企业与职工签订劳动合同；负责职工维权服务、信访和法律咨询宣传服务工作；负责组织实施工会送温暖工程，做好困难职工、困难劳模的帮扶救助工作；负责职工（农民工）就业创业培训、职业介绍、职业指导和就业服务工作；承担区劳动竞赛委员会办公室、经费审查委员会办公室、女职工委员会办公室日常工作。

## 二、工作任务

### 1.坚持高站位政治引领，团结凝聚职工听党话、跟党走

以宣传贯彻党的二十大精神为主线，把忠诚拥护“两个确立”、自觉做到“两个维护”作为根本要求，深入学习习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，跟进学习习近平总书记最新讲话精神，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。着力加强职工思想政治引领，组织干部职工参观劳模精神展示馆、参观学习莲湖区党员

教育学习基地。进一步丰富职工文化产品供给，鼓励举办丰富多彩、形式多样的职工文体活动，推动新思想、新精神走进基层一线、走进职工心中。把宣传学习二十大精神与“劳动创造幸福”“中国梦·劳动美”主题宣传教育结合起来，把二十大精神转化为凝聚人心、鼓舞士气、推进发展的强大动力。

## 2.坚持高标准强本固基，不断激发工会组织活力

一是扩大工会组织基础，大力推行“重点建、行业建、兜底建”和重点群体入会工作项目制等模式，推动建会入会工作，促进基层工会规范运行，完成年度建会任务，实现工会组织覆盖和工作覆盖双提升。二是高标准完成换届任务。要及早动手筹备区工会十一次代表大会，系统总结近五年来全区工会工作的实践经验，加强对全区工运事业发展和工会工作一系列重大问题的研究，提出今后五年的发展思路，圆满完成大会既定目标。三是建立街道工会规范化建设常态化管理长效机制，巩固街道工会创星晋档成果，梯级推进星级街道申报创建工作。四是举办全区工会系统干部业务培训班，将组织建设、集体协商、新《工会法》解读、新《工会会计制度》等纳入培训内容，不断提高工会干部工作水平。

## 3.坚持高质量推动发展，组织动员职工立足岗位建功立业

聚焦九个方面重点工作在全区征集劳动竞赛项目，广泛开展主题劳动和技能竞赛活动，

做好竞赛结果的运用。大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，做好劳动模范和先进集体的培育推荐工作，加大对劳模关心关爱力度，适时开展劳模疗休养活动。围绕提高职工队伍整体素质，大力开展职工技能大赛和职工（劳模）创新室创建活动。加大劳动保护力度，深入全区企事业单位、工地开展“安康杯”竞赛活动和劳动保护监督检查，把“送清凉”和“安全生产”、职业病防治等活动相结合，不断扩大活动覆盖面。开展春风行动，聚焦转岗待岗职工、农民工、困难职工家庭高校毕业生等重点群体，开展线上直播送岗位等网络视频招聘会，帮助广大职工稳岗位、稳就业，帮助企业克服用工难、用工荒。

#### 4.坚持高品质服务职工，着力提升职工群众幸福感

一是做优工会特色职工服务品牌，扩大活动覆盖面，丰富服务内容，拓展春送岗位、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖“四送”品牌内涵。二是加强服务阵地建设。加大户外劳动者服务站点管理力度，继续深化爱心驿站“增量扩面”建设提升工作，在去年新建 36 家驿站的基础上，对往年已建成的 39 家按照新建驿站标准进行全面提升。积极创建申报省级、市级职工书屋和母婴关爱室。三是开展新就业形态劳动者温暖行动服务活动，以免费体检、法律宣传和法律咨询、就业指导、心理测评等活动为重点，面向新就业形态劳动者开展关心关爱帮扶服务。持续开展服务农民工系列活动，开展农民工体检、工资清欠、平安返乡返岗及走访

慰问等活动。

### 五、坚持高水平源头参与，积极开展维权帮扶活动

一是做实做优“工会+法院+人社+X”联合调处劳动纠纷模式，坚持季度沟通协调例会制度，及时总结经验，探索创新，确保调解机制长效发展。充分发挥诉前、裁前调解工作室作用，有效化解劳动纠纷，保障职工的合法权益。二是健全集体协商机制，开展企业“法制体检”活动，为企业精准把脉，查找劳动关系矛盾隐患，开具“法律处方”，构建和谐劳动关系。三是持续做好在册困难职工的解困脱困工作。以建档困难职工精准帮扶为重点，精准开展帮扶救助、社会助学、送温暖等工作。四是坚持和完善政府与工会联席会议制度，推动解决涉及职工切身利益的冲突问题和制约工会事业发展的瓶颈问题。

### 三、预算单位构成

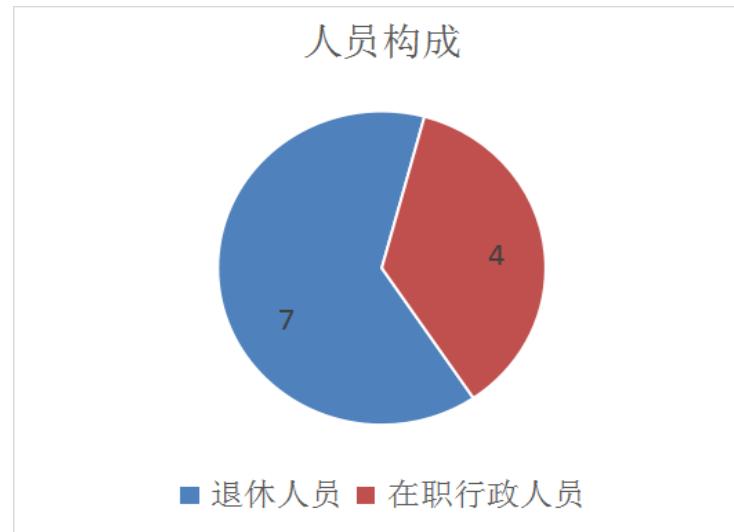
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	西安市莲湖区总工会部门本级（机关）	

### 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 4 人，其中行政 4 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 7 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。本部门当年预算收入万元，其中一般公共预算拨款收入 89.54 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少

1.1 万元，主要原因是 2022 年度退休一人相应支出减少；本部门当年预算支出 89.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 89.54 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 1.1 万元，主要原因是 2022 年度退休一人相应支出减少。

## （二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 89.54 万元，其中一般共预算拨款收入 89.54 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 1.1 万元，主要原因是 2022 年度退休一人相应支出减少；本部门当年财政拨款支出 89.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 89.54 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 1.1 万元，主要原因是 2022 年度退休一人相应支出减少。

## （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

本部门当年一般公共预算拨款支出 89.54 万元，较上年减少 1.1 万元，主要原因是 2022 年度退休一人相应支出减少。

### 2、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 89.54 万元，其中：

（1）行政运行（2012901）85.34 万元，较上年减少 0.86 万元，原因是 2022 年度退

休一人相应支出减少；

(2) 一般行政管理事务（2012902）4.2 万元，较上年无变化；

(3) 培训支出（2050803）0.1 万元，较上年减少 0.02 万元，原因是一人退休导致人员减少。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 89.54 万元，其中：

工资福利支出（301）80.49 万元，较上年增加 3.47 万元，原因是奖金增加；

商品和服务支出（302）6.05 万元，较上年减少 4.57 万元，原因是其他交通费用等减少；

对个人和家庭的补助支出（303）3 万元，较上年无变动。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 89.54 万元，其中：

机关工资福利支出（501）80.49 万元，较上年增加 3.47 万元，原因是奖金增加；

机关商品和服务支出（502）6.05 万元，较上年减少 4.57 万元，原因是其他交通费用等减少；

对个人和家庭的补助（509）3 万元，较上年变动 0 万元。

#### **(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，并已公开空表。

### **第三部分 其他情况**

#### **六、“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“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.1 万元，较上年减少 0.14 万元（58.33%），减少的主要原因是去年一人退休，人员减少。

#### **会议费培训费明细**

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

1	会计业务培训	2023年4月19日-4月20日	3人	0.1	
---	--------	------------------	----	-----	--

## **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**

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 89.54 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 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**

本部门当年机关运行经费预算安排 4.85 万元，较上年减少 5.77 万元，主要原因是其他交通费用等减少。

## **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.绩效目标：指给评估者和被评估者提供所需要的评价标准，以便客观地讨论、监督、衡量绩效。

#### 第四部分 公开报表

# 2023 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市莲湖区总工会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	是	不涉及
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

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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	895412.38	一、部门预算	895412.38	一、部门预算	895412.38	一、部门预算	895412.38
1、财政拨款	895412.38	1、一般公共服务支出	894452.38	1、人员经费和公用经费支出	853412.38	1、机关工资福利支出	804918.38
(1)一般公共预算拨款	895412.38	2、外交支出		(1)工资福利支出	804918.38	2、机关商品和服务支出	60494.00
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	48494.00	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		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	960.00	(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	42000.00	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	12000.00	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	30000.00	9、对个人和家庭的补助	30000.00
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、预备费					
		25、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>895412.38</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>895412.38</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>895412.38</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>895412.38</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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>895412.38</b>	<b>支出总计</b>	<b>895412.38</b>	<b>支出总计</b>	<b>895412.38</b>	<b>支出总计</b>	<b>895412.38</b>

表2

### 部门综合预算收入总表

单位：元

表3

### 部门综合预算支出总表

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	895412.38	895412.38							
127	西安市莲湖区总工会	895412.38	895412.38							
127001	西安市莲湖区总工会	895412.38	895412.38							

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	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	895412.38	一、财政拨款	895412.38	一、财政拨款	895412.38	一、财政拨款	895412.38
1、一般公共预算拨款	895412.38	1、一般公共服务支出	894452.38	1、人员经费和公用经费支出	853412.38	1、机关工资福利支出	804918.38
	0.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	804918.38	2、机关商品和服务支出	60494.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	48494.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入	0.00	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	960.00	(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	42000.00	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	12000.00	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	30000.00	9、对个人和家庭的补助	30000.00
		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、预备费					
		25、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>895412.38</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>895412.38</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>895412.38</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>895412.38</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>895412.38</b>	<b>支出总计</b>	<b>895412.38</b>	<b>支出总计</b>	<b>895412.38</b>	<b>支出总计</b>	<b>895412.38</b>

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	895412.38	827118.38	26294	42000	
201	一般公共服务支出	895412.38	827118.38	26294	42000	
20129	群众团体事务	895412.38	827118.38	26294	42000	
2012901	行政运行	895412.38	827118.38	26294	42000	

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			895412.38	827118.38	26294	42000	
301	工资福利支出			804918.38	804918.38			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	274612.08	274612.08			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	153000	153000			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	204321.71	204321.71			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	50311.2	50311.2			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29514.36	29514.36			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	41496.1	41496.1			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	51276	51276			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	386.93	386.93			
302	商品和服务支出			60494	22200	26294	12000	
30201	办公费	50201	办公经费	6800		6800		
30207	邮电费	50201	办公经费	6000		6000		
30216	培训费	50203	培训费	960		960		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	12000			12000	
30228	工会经费	50201	办公经费	7080		7080		
30229	福利费	50201	办公经费	5454		5454		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22200	22200			
303	对个人和家庭的补助			30000			30000	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	30000			30000	

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	853412.38	827118.38	26294	
201	一般公共服务支出	853412.38	827118.38	26294	
20129	群众团体事务	853412.38	827118.38	26294	
2012901	行政运行	853412.38	827118.38	26294	

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			853412.38	827118.38	26294	
301	工资福利支出			804918.38	804918.38		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	274612.08	274612.08		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	153000	153000		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	204321.71	204321.71		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	50311.2	50311.2		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29514.36	29514.36		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	41496.1	41496.1		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	51276	51276		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	386.93	386.93		
302	商品和服务支出			48494	22200	26294	
30201	办公费	50201	办公经费	6800		6800	
30207	邮电费	50201	办公经费	6000		6000	
30216	培训费	50203	培训费	960		960	
30228	工会经费	50201	办公经费	7080		7080	
30229	福利费	50201	办公经费	5454		5454	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22200	22200		

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（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、对社会保障基金补助	
				资本性支出(基本建设)		十一、其他支出	
				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	42000	
127	西安市莲湖区总工会	42000	
127001	西安市莲湖区总工会	42000	
	专用项目	42000	
	办公经费补助	12000	
	办公经费补助（工会未上卡人员“三金”）	12000	
	困难劳模医疗费	30000	
	困难劳模医疗费补助	30000	

表11

## 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年						当年						增减变化情况						会议 费	培训 费
		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			
		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					
		因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 维护 费	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 维护 费	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 维护 费					
	合计	2400						2400	960							960	-1440				-1440
127	西安市莲湖区总工会	2400						2400	960							960	-1440				-1440
127001	西安市莲湖区总工会	2400						2400	960							960	-1440				-1440

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		办公经费补助（工会未上卡人员“三金”）			
主管部门		西安市莲湖区总工会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	1.20		
		其中：财政拨款	1.20		
		其他资金			
总体目标	工会机关自收自支事业退休人员医疗保险缴费，每月900元，年10800元，大额医保金月24元，年288元；有一人住房补贴每月60元，年720元，共计11808元。				
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：发放人数	≥3人	
		质量指标	指标1：收到补助金人数	≥3人	
		时效指标	指标1：发放时间	2023全年	
		成本指标	指标1：经费发放人数标准	≥1人	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：未上卡人员无意见率	≥95%	
		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	指标1：未上卡人员满意度	≥95%	

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		困难劳模医疗费补助			
主管部门		西安市莲湖区总工会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	3.00		
		其中：财政拨款	3.00		
		其他资金			
总体目标	依据2014年区政府与区总工会联席会议精神，对退休区级劳模进行医疗补助。对基本医疗保险统筹报销后的自付部分，按照50%的比例进行补助，每人每年限一次，报销自费医疗费用上限为10000元。医疗补助资金从区财政局每年拨付区总工会的困难职工帮扶资金中列支。				
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：困难劳模补助人数	≤10人	
		质量指标	指标1：困难劳模补助率	≥95%	
		时效指标	指标1：发放时间	2023全年	
		成本指标	指标1：补贴标准	≥100元/人	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：困难劳模不满	≤5%	
		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	指标1：困难劳模满意度	≥95%	

表14

## 部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		西安市莲湖区总工会		
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
	办公经费补助（工会未上卡人员“三金”）	办公经费补助（工会未上卡人员“三金”）	1.2	1.2
	困难劳模医疗费补助	困难劳模医疗费补助	3	3
	人员及运行经费	保障人员经费及单位正常运转	85.34	85.34
	金额合计		89.54	89.54
年度总体目标	目标1：工会机关自收自支事业退休人员医疗保险缴费，每月900元，年10800元，大额医保金月24元，年288元；有一人住房补贴每月60元，年720元，共计11808元，预计完成100%。 目标2：依据2014年区政府与区总工会联席会议精神，对退休区级劳模进行医疗补助。对基本医疗保险统筹报销后的自付部分，按照50%的比例进行补助，每人每年限一次，报销自费医疗费用上限为10000元。医疗补助资金从区财政局每年拨付区总工会的困难职工帮扶资金中列支。根据实际发生情况产生项目支出。 目标3：保障人员经费及单位正常运转，预计完成100%。			
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：发放人数；困难劳模补助人数；工资薪金发放率	≥3人；≤10人；100%
		质量指标	指标1：收到补助金人数；困难劳模补助率；工资发放人数	≥3人；≥95%；≥4人
		时效指标	指标1：发放时间；发放时间；发放时间	2023全年；2023全年；2023全年
		成本指标	指标1：办公经费补助金额；劳模补助上限；人员及运行经费	1.2万元；3万元；85.34万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1：未上卡人员无意见率；困难劳模不满度；公务员监督管理	100%；≤5%；≥95%
		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	指标1：未上卡人员满意度；困难劳模满意度；公众对服务满意度	≥95%；≥95%；≥95%

表15

## 2022年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	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			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	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	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	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:				
	.....				