

西安市莲湖区总工会（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

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；推动发展先进企业文化和职工文化，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单位发展改革，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 and 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、国有资产管理和后勤服务等工作；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

充分激发职工创新活力。聚焦全区“八个新突破”战略举措，进一步创新竞赛内容和载体，在重点领域开展行业技能竞赛，深入推进劳模（职工）创新工作室规范化建设，弘扬工匠精神，提升职工技能，为职工搭建练本领、亮绝活、展风采的舞台。完善协调劳动关系三方机制。深化“工会+法院+人社+司法”等多方联动机制建设，打造工会参与职工多元纠纷全链条闭环服务模式，有效化解劳动纠纷，维护劳动者合法权益。优化提升工会服务阵地。持续推进“驿站+”模式，加强站点管理，拓展服务功能，实现资源共享。加强职工之家、工会驿站、职工书屋、职工心灵驿站、母婴关爱室建设管理，不断创设分层、分众服务职工新载体。

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。

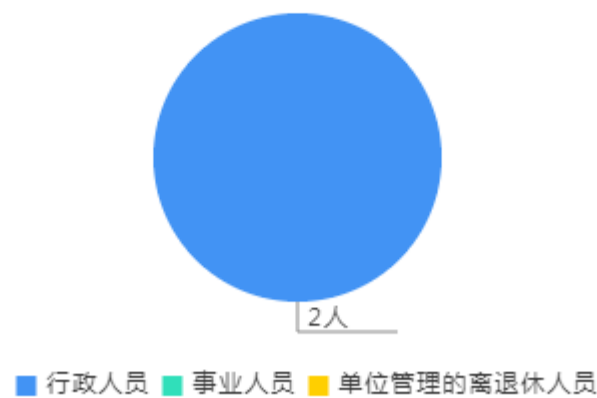
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市莲湖区总工会	无

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2人，事业编制0人；实有人员2人，其中行政2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44.08万元，其中：一般公共预算拨款44.08万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：人员减少，工资及社保等支出相应减少；本部门2024年预算支出44.08万元，其中：一般公共预算拨款44.08万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员减少，工资及社保等支出相应减少。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入44.08万元，其中：一般公共预算拨款收入44.08万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员减少，工资及社保等支出相应减少；本部门2024年财政拨款支出44.08万元，其中：一般公共预算拨款支出44.08万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员减少，工资及社保等支出相应减少。

（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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出44.08万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员减少，工资及社保等支出相应减少。

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44.08万元，其中：

（1）行政运行（2012901）31.72万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：

人员减少，工资及社保等支出相应减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）3.95万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员减少，养老保险支出相应减少；

（3）行政单位医疗（2101101）1.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员减少，医保支出相应减少；

（4）公务员医疗补助（2101103）3.58万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员减少，公务员医疗补助支出相应减少；

（5）住房公积金（2210201）3.52万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员减少，住房公积金支出相应减少。

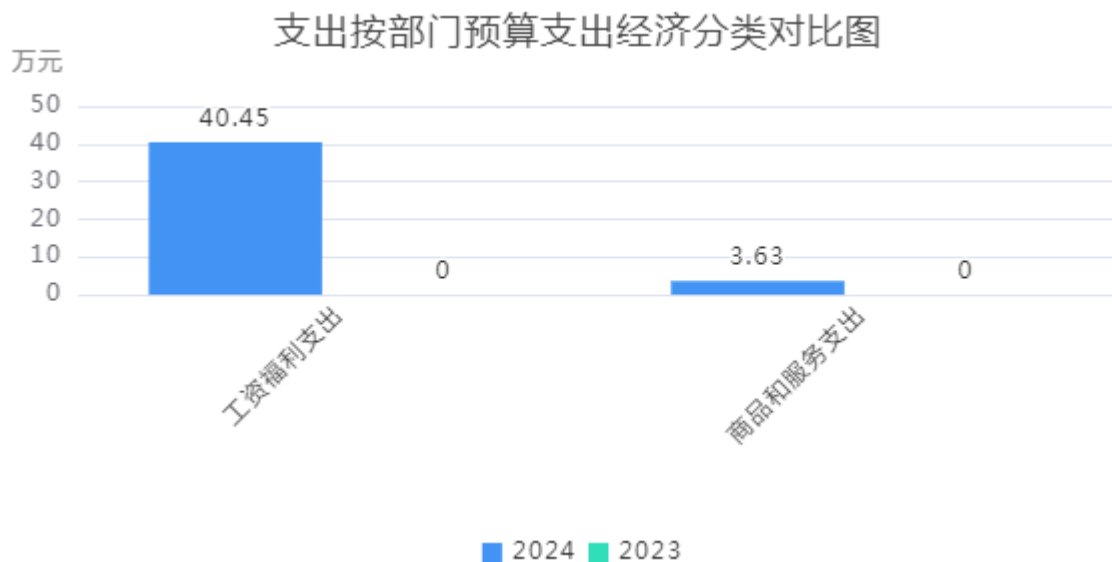
3、支出按经济科目分类的明细情况

（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44.08万元，其中：

工资福利支出（301）40.45万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员减少，人员类支出相应减少；

商品和服务支出（302）3.63万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员减少，公用经费支出相应减少。

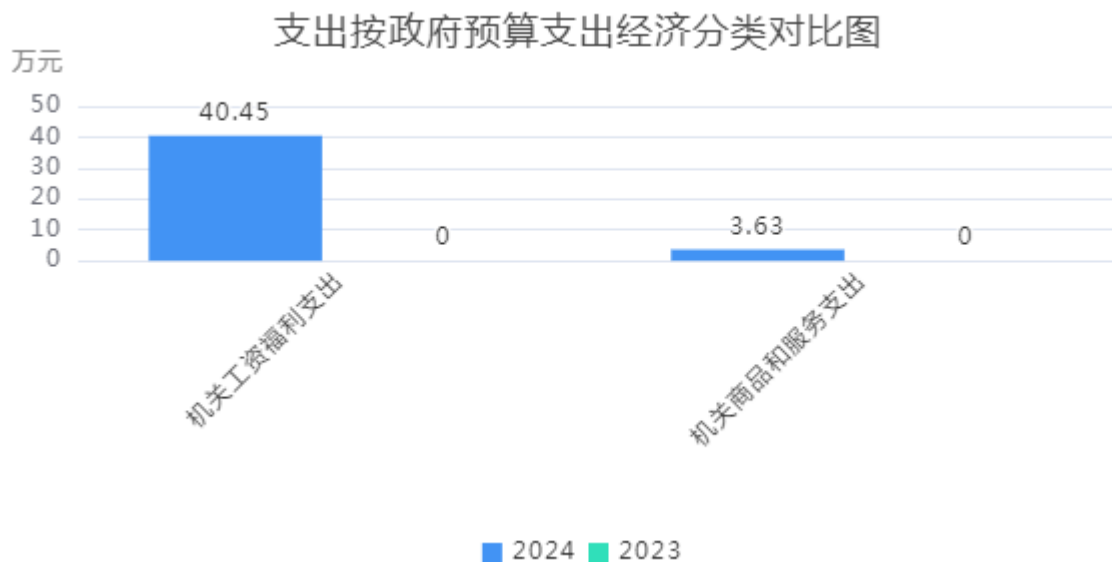


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出44.08万元，其中：

机关工资福利支出（501）40.45万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员减少，机关工资福利支出相应减少；

机关商品和服务支出（502）3.63万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员减少，商品和服务支出相应减少。



（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0.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员减少，相应培训费减少。

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

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44.08万元，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1.65万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员减少，公用经费减少。

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. “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。

3. 绩效目标：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。

（机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。）

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市莲湖区总工会（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	是	不涉及
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	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		
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		

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市莲湖区总工会（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	440,810.07	一、部门预算	440,810.07	一、部门预算	440,810.07	一、部门预算	440,810.07
1、财政拨款	440,810.07	1、一般公共服务支出	316,221.33	1、人员经费和公用经费支出	440,810.07	1、机关工资福利支出	404,529.46
(1) 一般公共预算拨款	440,810.07	2、外交支出		(1) 工资福利支出	404,529.46	2、机关商品和服务支出	36,280.61
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	36,280.61	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		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	39,529.16	(2) 商品和服务支出		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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	48,879.19	(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	35,220.39				
		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	440,810.07	本年支出合计	440,810.07	本年支出合计	440,810.07	本年支出合计	440,810.07
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	440,810.07	支出总计	440,810.07	支出总计	440,810.07	支出总计	440,810.07

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市莲湖区总工会（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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	440,810.07	440,810.07								
127	西安市莲湖区总工会	440,810.07	440,810.07								
127001	西安市莲湖区总工会	440,810.07	440,810.07								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市莲湖区总工会（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	440,810.07	一、财政拨款	440,810.07	一、财政拨款	440,810.07	一、财政拨款	440,810.07
1、一般公共预算拨款	440,810.07	1、一般公共服务支出	316,221.33	1、人员经费和公用经费支出	440,810.07	1、机关工资福利支出	404,529.46
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	404,529.46	2、机关商品和服务支出	36,280.61
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	36,280.61	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		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		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	39,529.16	(2)商品和服务支出		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	
		10、卫生健康支出	48,879.19	(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	35,220.39				
		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	440,810.07	本年支出合计	440,810.07	本年支出合计	440,810.07	本年支出合计	440,810.07
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	440,810.07	支出总计	440,810.07	支出总计	440,810.07	支出总计	440,810.07

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：西安市莲湖区总工会（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	440,810.07	424,305.46	16,504.61		
201	一般公共服务支出	317,181.33	300,676.72	16,504.61		
20129	群众团体事务	317,181.33	300,676.72	16,504.61		
2012901	行政运行	317,181.33	300,676.72	16,504.61		
208	社会保障和就业支出	39,529.16	39,529.16			
20805	行政事业单位养老支出	39,529.16	39,529.16			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39,529.16	39,529.16			
210	卫生健康支出	48,879.19	48,879.19			
21011	行政事业单位医疗	48,879.19	48,879.19			
2101101	行政单位医疗	13,037.39	13,037.39			
2101103	公务员医疗补助	35,841.80	35,841.80			
221	住房保障支出	35,220.39	35,220.39			
22102	住房改革支出	35,220.39	35,220.39			
2210201	住房公积金	35,220.39	35,220.39			

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：西安市莲湖区总工会（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	440,810.07	424,305.46	16,504.61		
301	工资福利支出			404,529.46	404,529.46			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	117,638.03	117,638.03			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	74,692.80	74,692.80			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	88,356.39	88,356.39			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	39,529.16	39,529.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13,037.39	13,037.39			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	35,841.80	35,841.80			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	35,220.39	35,220.39			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	213.50	213.50			
302	商品和服务支出			36,280.61	19,776.00	16,504.61		
30201	办公费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	960.00		960.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	4,270.06		4,270.06		
30229	福利费	50201	办公经费	3,274.55		3,274.55		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19,776.00	19,776.00			

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：西安市莲湖区总工会（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	440,810.07	424,305.46	16,504.61	
201	一般公共服务支出	317,181.33	300,676.72	16,504.61	
20129	群众团体事务	317,181.33	300,676.72	16,504.61	
2012901	行政运行	317,181.33	300,676.72	16,504.61	
208	社会保障和就业支出	39,529.16	39,529.16		
20805	行政事业单位养老支出	39,529.16	39,529.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39,529.16	39,529.16		
210	卫生健康支出	48,879.19	48,879.19		
21011	行政事业单位医疗	48,879.19	48,879.19		
2101101	行政单位医疗	13,037.39	13,037.39		
2101103	公务员医疗补助	35,841.80	35,841.80		
221	住房保障支出	35,220.39	35,220.39		
22102	住房改革支出	35,220.39	35,220.39		
2210201	住房公积金	35,220.39	35,220.39		

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：西安市莲湖区总工会（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	440,810.07	424,305.46	16,504.61	
301	工资福利支出			404,529.46	404,529.46		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	117,638.03	117,638.03		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	74,692.80	74,692.80		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	88,356.39	88,356.39		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	39,529.16	39,529.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13,037.39	13,037.39		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	35,841.80	35,841.80		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	35,220.39	35,220.39		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	213.50	213.50		
302	商品和服务支出			36,280.61	19,776.00	16,504.61	
30201	办公费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	960.00		960.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	4,270.06		4,270.06	
30229	福利费	50201	办公经费	3,274.55		3,274.55	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19,776.00	19,776.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市莲湖区总工会（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：西安市莲湖区总工会（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		

表11

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：西安市莲湖区总工会（汇总）

单位：元

[illegible]

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：西安市莲湖区总工会（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		合计	小计	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								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	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	合计	960.00									960.00	960.00									960.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称					
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：	0.00	
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	0.00	
总体目标					
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			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	社会效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表15

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市莲湖区总工会			
年度 主任 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障单位人员工资福利	42.43	42.43	0
	任务2	保障单位正常运转	1.65	1.65	0
	金额合计		44.08	44.08	0
年度 总体 目标	保障区总工会正常运转、保障单位人员工资福利				
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；在职；离退休		10；2；8
		质量指标	在职人员控制率；“三公”、公用经费控制率；支		≤100%；≤100%；≤100%
		时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整的及时性		100%
		成本指标	基本支出		44.08
	效益指标	经济效益指标	预算支出；预算支出执行完成率		≥44.08万元；≥95
		社会效益指标	保障单位基本运转；保障职工合法权益		100%
		可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹		匹配、一致、合理
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务部门或对象满意度		≥95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进

专项资金总体绩效目标表

项目名称		西安市莲湖区总工会			
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	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	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：		
					

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。