

西安市莲湖区总工会（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。
2. 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。
3. 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。
4. 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。
5. 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。
6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 协助区级各部门、开发区党委、党工委管理工会工作。

11. 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社会事业发展改革，负责工会经费的“收、管、用”及审查、审计、监督工作。

12. 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。

13. 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。

14. 承办区委、区政府及市总工会交办的其它事项。

（二）机构设置

1. 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、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。

2. 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。

机关党的机构按照党章规定设置。

纪检机构按照有关规定设置。

二、工作任务

2025年是“十四五”规划收官之年，也是中华全国总工会成立100周年，在党的工运事业发展史上具有重要里程碑意义。全区工会工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述、历次来陕考察重要讲话重要指示精神，认真落实全十八届三次执委会和省总十五届四次全委会、市总十六届三次全委会部署要求，持续深化拓展“三个年”活动，紧扣“深化六个改革”，落实区委“1331”战略部署，坚持守正创新，积极担当作为，做到思想引领更加有力、服务大局更加有为、维权服务更加有效，团结引领广大职工创新推进中国式现代化莲湖实践展现新气象新作为，以优异成绩迎接和庆祝中华全国总工会

成立100周年。

（一）坚持高站位政治引领，团结凝聚职工奋进力量

一是坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。持续巩固深化党纪学习教育成果，认真落实“第一议题”制度和党组理论学习中心组学习制度，推进党的创新理论入脑入心、见行见效。把学习贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，作为做好新时代工会工作的根本遵循和行动指南，不断保持和增强工会政治性、先进性、群众性，教育引领广大职工群众坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。

二是深入贯彻落实党的二十届三中全会精神。深入学习领会习近平总书记关于全面深化改革的一系列新思想、新观点、新论断，深刻把握其丰富内涵和实践要求。按照全总和省委、市委、区委贯彻落实党的二十届三中全会精神有关部署安排和意见措施，结合莲湖工会实际，聚焦产业工人队伍建设改革、发挥桥梁纽带作用、健全以职代会为基本形式的企事业单位民主管理制度等重点任务，找准切入点和着力点，抓好贯彻落实，服务改革大局。

三是发挥职工思想引领作用。围绕庆祝中华全国总工会成立100周年，组织专家、劳模进企业进基层，开展“五史”和中国工运史的宣传宣讲，教育引导广大职工群众坚定不移听党话、跟党走。严格落实意识形态工作责任制，积极探索工会宣传新阵地，巩固壮大主流思想舆论。加强职工书屋建设，发挥职工书屋阵地作用，广泛开展以“中国梦·劳动美”为主题的各类文

体活动，加强“工会文艺轻骑兵”品牌打造，继续开设“职工夜校”，打造职工文化素质加油站。

（二）坚持高质量推动发展，广泛激励职工建功立业

一是持续深化产改工作。不断加强产业工人队伍建设，开展产业工人培训，聚焦产业工人思想引领、建功立业、素质提升、地位提高、队伍壮大等重点任务，指导企业工会落实落地产改政策。围绕重点项目、新兴产业，持续深化劳动和技能竞赛“三促一提”行动，全年指导全区各级工会组织开展劳动和技能竞赛不少于200场，不断扩大竞赛覆盖面，充分激发广大职工的劳动热情、创造潜能，助推我区中心工作。

二是选树培育典型标杆。开展劳动模范典型标杆推荐评选工作，严格标准程序，做好2025年西安市劳动模范和先进工作者推荐工作。扎实开展“劳模工匠助企”行动，广泛开展劳模工匠进机关、进企业、进社区、进校园主题宣讲活动。培育创建劳模创新工作室3家，充分发挥劳模工匠的创新引领和示范带动作用。做好劳模服务关爱工作，激发广大劳动者的积极性、主动性和创造性。

（三）坚持高水平源头参与，积极开展职工维权帮扶

一是切实履行维权服务基本职责。聚焦职工关心的收入分配及增长机制、技能培训、休息休假、安全生产等问题，充分发挥企业民主管理、集体协商作用，坚决维护职工合法权益。不

不断完善会员代表大会、民主选举、会员评家等制度机制，针对不同行业、不同规模的非公企业开展分类指导，提高职代会建制率，规范职代会制度运作，循序渐进推进民主管理工作。不断强化集体协商制度建设，以集体协商竞赛活动为抓手，“以赛代训”，进一步推动集体协商工作走深走实。

二是切实维护劳动领域政治安全。不断完善“工会+法院+检察院+人社+司法”劳动争议多元化解机制，打造全链条维权服务体系。充分利用职工维权服务阵地，持续做好维权调解工作，深化“一站一室一中心”工作模式，全面推行新时代“枫桥经验”工会实践，充分发挥基层工会法律服务站作用，扎实开展职工维权服务行动，切实把矛盾纠纷化解在基层一线。聚焦12351热线中职工反映问题的有效解决，持续提升职工满意度。

三是切实开展涉工法律执行监督。以落实完成“八五”普法任务目标为重点，分层分类开展常态化、精准化普法活动。抓好《陕西省工会劳动法律监督条例》贯彻落实，力争年底实现百人以上建会企业工会劳动法律监督组织全覆盖。全面推行工会“一函两书”制度，推进涉工法律规定贯彻执行。开展工会劳动法律监督员、劳动保护监督检查员、劳动争议调解员、劳动争议兼职仲裁员培训，加强涉工法律工作者能力建设，提升维权监督水平。

（四）坚持高品质服务职工，着力提升职工群众幸福感

一是持续做优特色职工服务品牌。扩大活动覆盖面，丰富服务内容，拓展“四送”品牌内

涵。推进服务阵地建设和管理工作，加快构建职工服务综合体，创建“共享职工之家”，推进“会、站、家”一体化建设，不断拓展工会驿站服务功能和覆盖范围，打通服务职工“最后一公里”。开展新就业形态劳动者暖心行动，以免费体检、法律宣传、就业指导、心理测评等活动为重点，深化关心关爱帮扶服务。进一步加强职工心灵驿站建设，提供具有工会特色的职工心理健康服务。

二是持续做好重点群体维权服务。聚焦欠薪治理、法律援助、技能提升、随迁子女义务教育等问题，持续深化农民工“求学圆梦行动”，创新开展平安返乡活动。精准化开展困难职工帮扶救助，扩大帮扶救助范围，优化帮扶服务流程，将温暖及时送到困难职工身边。开展“会聚良缘”交友活动、女职工健康讲座等，探索培育工会爱心托管班，建设提升母婴关爱室、女职工关爱室，积极保障女职工特殊权益，不断提高女职工获得感、幸福感。

（五）坚持高标准强本固基，不断激发工会组织活力

一是夯实工会组织基层基础。推进“两新”组织建会工作，通过单独建、联合建等形式，推动重点非公企业及小微企业普遍建立工会，加强区域性、行业性工会联合会建设，开展新就业形态劳动者入会集中行动。持续做好工会组织和会员实名制信息采集动态管理，全力配合做好“职工之家”APP组织入驻、会员入会工作，推动工会资源与社会资源整合，工会业务与数智化融合，增强联系职工广泛性和服务职工普惠性。巩固拓展“县级工会加强年”工作成果，不

不断增强工会组织的引领力、组织力、服务力。

二是加强财务资产监督管理和经费审计工作。强化预算和绩效管理，落实《区总工会预算绩效管理工作实施方案》，逐步建立完善的预算绩效管理工作机制。全面贯彻“工会一切经济活动都要纳入经审监督范围”的总体要求，重点关注预算编制的合法性，密切关注工会经费支出方向和结构，促进工会经费使用提质增效。加强对专项资金的管理监督，有序开展下拨专项资金的审计，推进审计监督纵深发展。

三是切实落实全面从严治党。把坚持党的领导贯穿工会工作全过程，严格落实党内政治生活制度，强化政治机关意识教育和对党忠诚教育，有效发挥党建引领作用。加强工会干部队伍建设，不断提高工会干部政治能力、业务素质。建立健全纪律教育机制，锲而不舍落实中央八项规定精神，抓好《整治形式主义为基层减负若干规定》落实落地，巩固风清气正、干事创业的良好风气。

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。

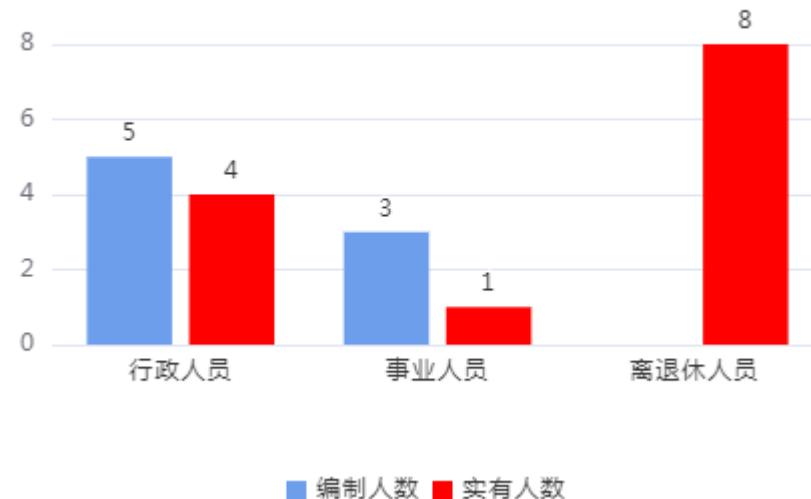
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市莲湖区总工会本级（机关）	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制8人，其中行政编制5人，事业编制3人；实有人员5人，其中行政4人，事业1人。单位管理的离退休人员8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82.59万元，其中：一般公共预算拨款82.59万元，较上年增加38.51万元，增长87.37%，增长的

主要原因是：新增3人，增加相应经费收入；本部门当年预算支出82.59万元，其中：一般公共预算拨款82.59万元，较上年增加38.51万元，增长87.37%，增长的主要原因是：新增3人，增加相应经费支出。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入82.59万元，其中：一般公共预算拨款收入82.59万元，较上年增加38.51万元，增长87.37%，增长的主要原因是：新增3人，增加相应经费收入；本部门当年财政拨款支出82.59万元，其中：一般公共预算拨款支出82.59万元，较上年增加38.51万元，增长87.37%，增长的主要原因是：新增3人，增加相应经费支出。

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82.59万元，较上年增加38.51万元，增长87.37%，增长的主要原因是：新增3人，增加相应经费支出。

（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82.59万元，其中：

1. 行政运行（2012901）61.10万元，较上年增加29.38万元，增长92.62%，增长的主要原因是：新增3人，增加相应经费支出；
2. 培训支出（2050803）0.19万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未发生培训支出；
3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.60万元，较上年增加3.65万元，增长92.41%，增长的主要原因是：新增3人，增加相应养老保险支出；
4. 行政单位医疗（2101101）2.52万元，较上年增加1.22万元，增长93.85%，增长的主要原因是：新增3人，增加相应医疗保险支出；
5. 公务员医疗补助（2101103）5.02万元，较上年增加1.44万元，增长40.22%，增长的主要原因是：新增3人，增加相应公务员医疗补助支出；
6. 住房公积金（2210201）6.16万元，较上年增加2.64万元，增长75.00%，增长的主要原因是：新增3人，增加相应住房公积金支出。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

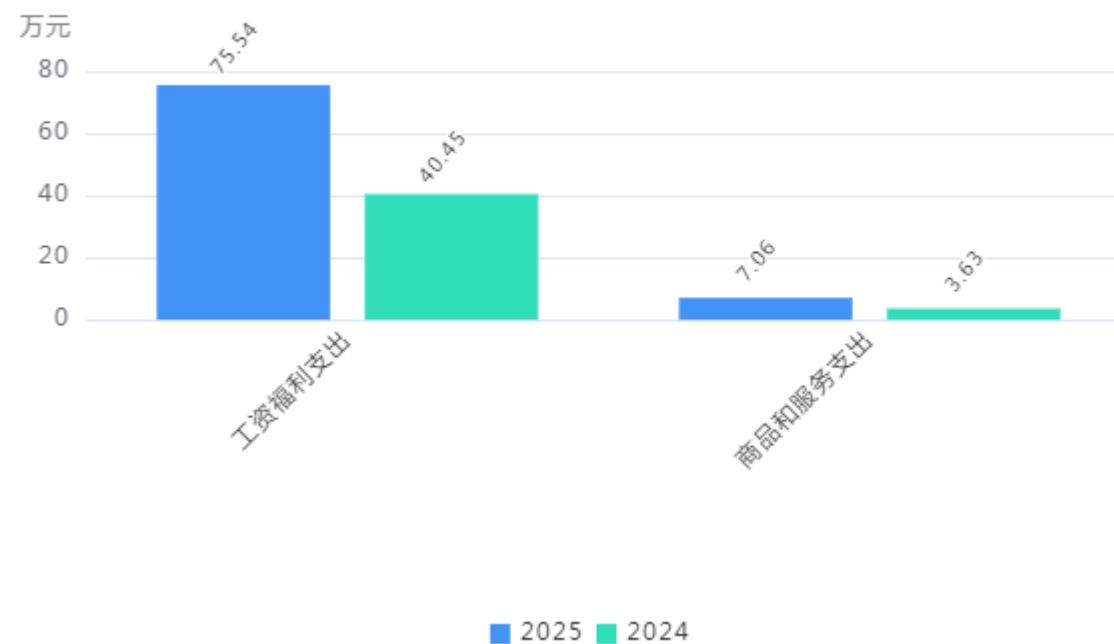
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出82.59万元，其中：

- （1）工资福利支出（301）75.54万元，较上年增加35.09万元，增长86.75%，增长的主要

原因是：新增3人，增加相应人员经费支出；

(2) 商品和服务支出（302）7.06万元，较上年增加3.43万元，增长94.49%，增长的主要原因是：新增3人，增加相应公用经费支出。

支出按部门预算支出经济分类对比图

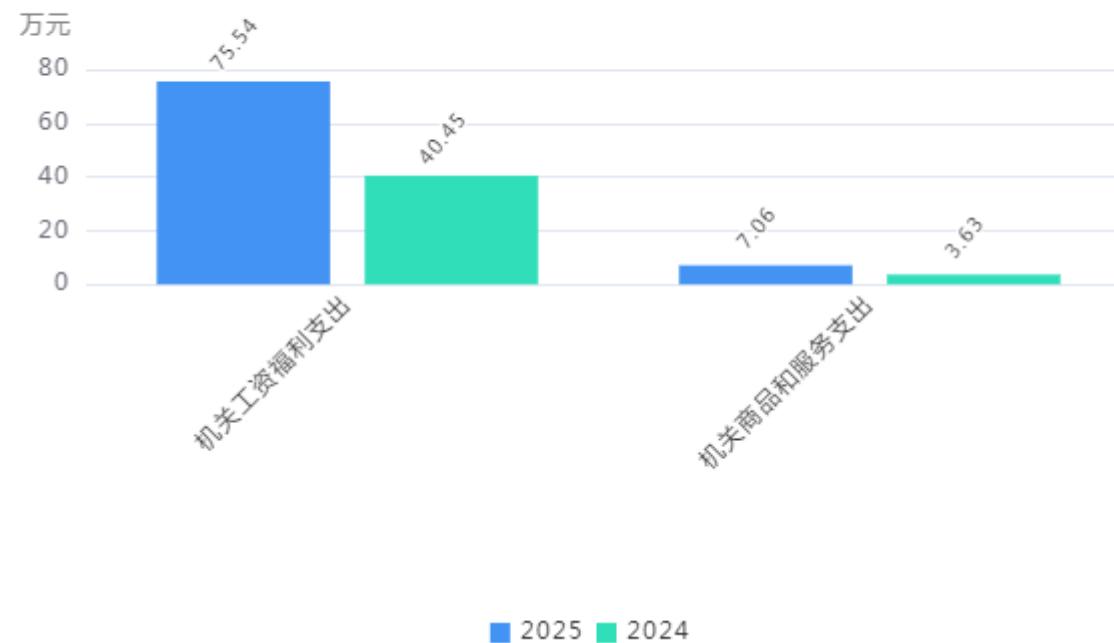


2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出82.59万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）75.54万元，较上年增加35.09万元，增长86.75%，增长的主要原因是：新增3人，增加相应人员经费支出；

(2) 机关商品和服务支出（502）7.06万元，较上年增加3.43万元，增长94.49%，增长的主要原因是：新增3人，增加相应公用经费支出。

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“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。

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0.19万元，较上年增加0.09万元，增长90.00%，
增长的主要原因是：新增3人，增加相应经费。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	会计人员继续教育	2025年10月28-30日	4	0.19	

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82.59万元，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3.23万元，较上年增加1.58万元，增长95.76%，增长的主要原因是：新增3人，增加相应机关运行经费。

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。

三、绩效目标：绩效目标是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	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	是	不涉及
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	否	
表14	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
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	825,945.17	一、部门预算	825,945.17	一、部门预算	825,945.17	一、部门预算	825,945.17
1、财政拨款	825,945.17	1、一般公共服务支出	611,049.52	1、人员经费和公用经费支出	825,945.17	1、机关工资福利支出	755,378.69
(1)一般公共预算拨款	825,945.17	2、外交支出		(1)工资福利支出	755,378.69	2、机关商品和服务支出	70,566.48
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	70,566.48	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		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	1,920.00	(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	75,957.87	(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	75,455.78	(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	61,562.00				
		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	825,945.17	本年支出合计	825,945.17	本年支出合计	825,945.17	本年支出合计	825,945.17
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	825,945.17	支出总计	825,945.17	支出总计	825,945.17	支出总计	825,945.17

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	825,945.17	一、财政拨款	825,945.17	一、财政拨款	825,945.17	一、财政拨款	825,945.17
1、一般公共预算拨款	825,945.17	1、一般公共服务支出	611,049.52	1、人员经费和公用经费支出	825,945.17	1、机关工资福利支出	755,378.69
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	755,378.69	2、机关商品和服务支出	70,566.48
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	70,566.48	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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	1,920.00	(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	75,957.87	(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	75,455.78	(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	61,562.00				
		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	825,945.17	本年支出合计	825,945.17	本年支出合计	825,945.17	本年支出合计	825,945.17
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	825,945.17	支出总计	825,945.17	支出总计	825,945.17	支出总计	825,945.17

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	825,945.17	793,658.69	32,286.48		
201	一般公共服务支出	611,049.52	580,683.04	30,366.48		
20129	群众团体事务	611,049.52	580,683.04	30,366.48		
2012901	行政运行	611,049.52	580,683.04	30,366.48		
205	教育支出	1,920.00		1,920.00		
20508	进修及培训	1,920.00		1,920.00		
2050803	培训支出	1,920.00		1,920.00		
208	社会保障和就业支出	75,957.87	75,957.87			
20805	行政事业单位养老支出	75,957.87	75,957.87			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75,957.87	75,957.87			
210	卫生健康支出	75,455.78	75,455.78			
21011	行政事业单位医疗	75,455.78	75,455.78			
2101101	行政单位医疗	25,208.10	25,208.10			
2101103	公务员医疗补助	50,247.68	50,247.68			
221	住房保障支出	61,562.00	61,562.00			
22102	住房改革支出	61,562.00	61,562.00			
2210201	住房公积金	61,562.00	61,562.00			

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					825,945.17	793,658.69	32,286.48	
301	工资福利支出			755,378.69	755,378.69			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	219,577.68	219,577.68			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	146,760.00	146,760.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	175,659.00	175,659.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	75,957.87	75,957.87			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25,208.10	25,208.10			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	50,247.68	50,247.68			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	406.36	406.36			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	61,562.00	61,562.00			
302	商品和服务支出			70,566.48	38,280.00	32,286.48		
30201	办公费	50201	办公经费	13,000.00		13,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	1,920.00		1,920.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	8,127.13		8,127.13		
30229	福利费	50201	办公经费	144.00		144.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	38,280.00	38,280.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6,095.35		6,095.35		

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	825,945.17	793,658.69	32,286.48	
201	一般公共服务支出	611,049.52	580,683.04	30,366.48	
20129	群众团体事务	611,049.52	580,683.04	30,366.48	
2012901	行政运行	611,049.52	580,683.04	30,366.48	
205	教育支出	1,920.00		1,920.00	
20508	进修及培训	1,920.00		1,920.00	
2050803	培训支出	1,920.00		1,920.00	
208	社会保障和就业支出	75,957.87	75,957.87		
20805	行政事业单位养老支出	75,957.87	75,957.87		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75,957.87	75,957.87		
210	卫生健康支出	75,455.78	75,455.78		
21011	行政事业单位医疗	75,455.78	75,455.78		
2101101	行政单位医疗	25,208.10	25,208.10		
2101103	公务员医疗补助	50,247.68	50,247.68		
221	住房保障支出	61,562.00	61,562.00		
22102	住房改革支出	61,562.00	61,562.00		
2210201	住房公积金	61,562.00	61,562.00		

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				825,945.17	793,658.69	32,286.48	
301	工资福利支出			755,378.69	755,378.69		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	219,577.68	219,577.68		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	146,760.00	146,760.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	175,659.00	175,659.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	75,957.87	75,957.87		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25,208.10	25,208.10		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	50,247.68	50,247.68		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	406.36	406.36		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	61,562.00	61,562.00		
302	商品和服务支出			70,566.48	38,280.00	32,286.48	
30201	办公费	50201	办公经费	13,000.00		13,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	1,920.00		1,920.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	8,127.13		8,127.13	
30229	福利费	50201	办公经费	144.00		144.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	38,280.00	38,280.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6,095.35		6,095.35	

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		

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

单位编码	单位名称	合计	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						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
			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	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	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	会议费	培训费
	合计	960.00							960.00	1,920.00						1,920.00	960.00					960.00
127	西安市莲湖区总工会	960.00							960.00	1,920.00						1,920.00	960.00					960.00
127001	西安市莲湖区总工会	960.00							960.00	1,920.00						1,920.00	960.00					960.00

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
年度 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			

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

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)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	保障人员经费	79.36	79.36		
	运行经费	保障单位运行	3.23	3.23		
	金额合计		82.59	82.59		
年度总体目标	通过实施单位整体人员及公用经费预算，保障区总工会运行。					
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	人员经费；公用经费		79.36万元； 3.23万元	10
	产出指标	数量指标	在职人数		4人	20
		质量指标	支出合规率		≥99%	10
		时效指标	计划进度完成率		≥99%	10
	社会效益指标	保障职工合法权益率			≥99%	20
		可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定”方案、区域发展匹配度、一致性、合理性		≥99%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥99%	10

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					