

西安市高陵区总工会（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

（一）主要职能

- 1、根据党的路线、方针、政策和区委、区政府每个时期的中心任务，确定区总工会的指导方针和任务，指导全区基层工会工作。
- 2、监督检查《工会法》、《中国工会章程》的贯彻执行情况，具体执行区工会代表大会决议，依照法律和工会章程，组织和指导全区各级工会进一步突出和履行维护职能，开展工会各项工作。
- 3、发挥工会组织作为党联系群众的桥梁纽带作用，深入群众、经常听取群众意见，做好上情下达和下情上报工作。
- 4、指导各级工会的自身改革和建设；指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，建立健全平等协商、集体合同制度。
- 5、做好全国、省、市劳模及五一劳动奖状奖章的推荐、评选工作，负责各级劳模管理工作。研究制定全区工会干部的管理制度和培训计划。
- 6、负责工会经费的收缴管理、审查审计工作，指导、协调全区基层工会工作开展。
- 7、承办区委、区政府和市总工会交办的有关事项。

（二）机构设置

西安市高陵区总工会是财政全额拨款一级预算单位。设置办公室1个工作机构。区总工会行政编制5名，实有行政人员4名。事业编制6名，实有事业人员5名。

二、工作任务

- 1、抓好全区工会组织建设、会员发展和建家、评家工作以及工会干部的教育和培训。
- 2、深化企事业单位以工资集体协商、厂（企）务公开和职代会建设为主要内容的企业民主管理，抓好和谐劳动关系企业建设。
- 3、组织职开展技术创新活动和劳动生产技能竞赛，加强职工劳动安全保护，开展安全生产有关活动。
- 4、做好困难职工帮扶工作，为下岗职工提供有关方面的服务，促进下岗职工再就业。
- 5、加强女职工特殊权益维护，组织女职工开展各类活动。
- 6、抓好劳动争议，劳企矛盾的调处工作，全力维护职工的合法权益。
- 7、收好、管好、用好并足额上缴工会经费。

三、预算单位构成

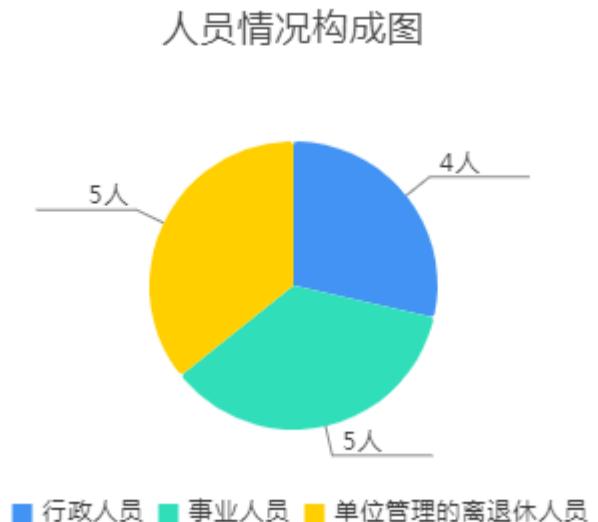
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	西安市高陵区总工会部门本级（机关）	行政

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制11人，其中行政编制5人，事业编制6人；实有人员9人，其中行政4人，事业5人。单位管理的离退休人员5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2024年预算收入573.52万元，其中：一般公共预算拨款124.52万元、政府性基金拨款449.00万元，较上年增加425.62万元，增长287.77%，增长的主要原因是：本年政府性基金预算全区工会经费449万元；本部门2024年预算支出573.52万元，其中：一般公共预算拨款124.52万元、政府性基金拨款449.00万元，较上年增加425.62万元，增长287.77%，增长的主要原因是：本年政府性基金预算全区工会经费449万元。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入573.52万元，其中：一般公共预算拨款收入124.52万元、政府性基金拨款收入449.00万元，较上年增加425.62万元，增长287.77%，增长的主要原因是：本年政府性基金预算全区工会经费449万元；本部门2024年财政拨款支出573.52万元，其中：一般公共预算拨款支出124.52万元、政府性基金拨款支出449.00万元，较上年增加425.62万元，增长287.77%，增长的主要原因是：本年政府性基金预算全区工会经费449万元。

（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124.52万元，较上年减少23.38万元，下降15.81%，下降的主要原因是：人员变动导致人员经费减少。

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124.52万元，其中：

- (1) 行政运行（2012901）85.13万元，较上年减少43.90万元，下降34.02%，下降的主要原因是：人员变动导致人员经费减少。；
- (2) 一般行政管理事务（2012902）10.00万元，较上年无增减；
- (3) 行政单位离退休（2080501）0.05万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未详细叙述这项预算；
- (4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.39万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未详细叙述这项预算；
- (5) 行政单位医疗（2101101）5.11万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未详细叙述这项预算；
- (6) 公务员医疗补助（2101103）3.34万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：上年未详细叙述这项预算；

(7) 住房公积金（2210201）9.50万元，较上年增加0.63万元，增长7.10%，增长的主要原因是：本年住房公积金基数增加导致住房公积金增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

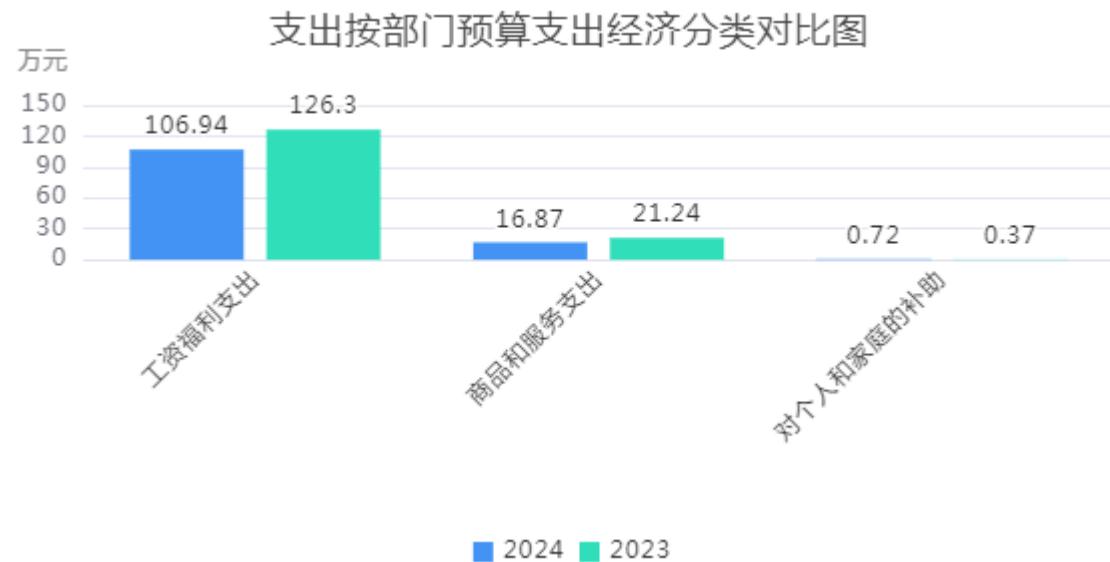
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出124.52万元，其中：

工资福利支出（301）106.94万元，较上年减少19.36万元，下降15.33%，下降的主要原因是：人员变动导致人员工资减少；

商品和服务支出（302）16.87万元，较上年减少4.37万元，下降20.57%，下降的主要原因是：人员变动导致人员工资减少；

对个人和家庭的补助（303）0.72万元，较上年增加0.35万元，增长94.59%，增长的主要原因是：本年增加了去世人员遗属，导致这项支出增加。



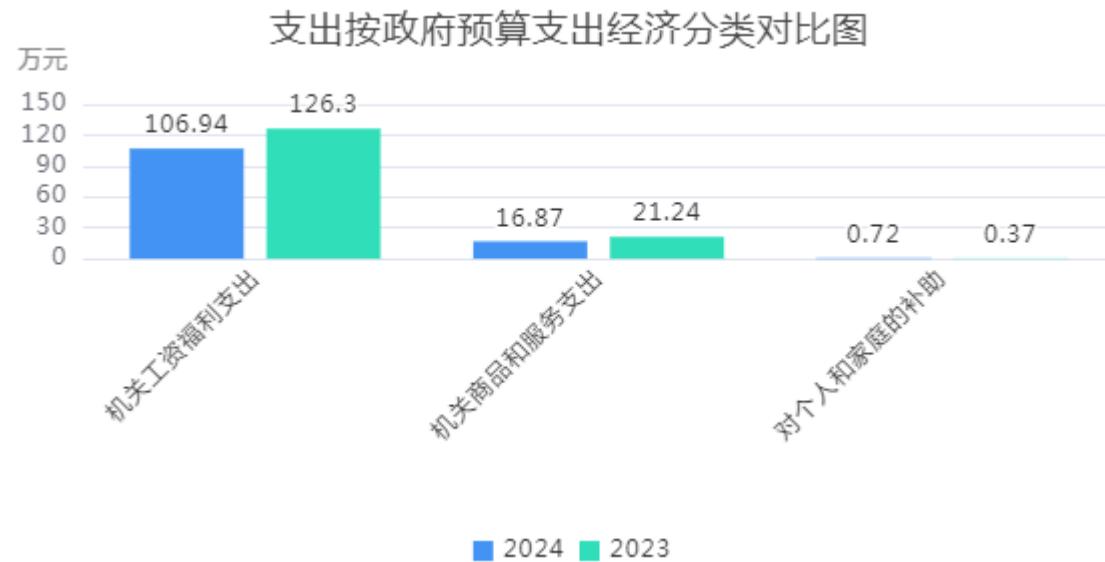
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出124.52万元，其中：

机关工资福利支出（501）106.94万元，较上年减少19.36万元，下降15.33%，下降的主要原因是：人员变动导致人员工资减少；

机关商品和服务支出（502）16.87万元，较上年减少4.37万元，下降20.57%，下降的主要原因是：人员变动导致人员工资减少；

对个人和家庭的补助（509）0.72万元，较上年增加0.35万元，增长94.59%，增长的主要原因是：本年增加了去世人员遗属，导致这项支出增加。



（四）政府性基金预算支出情况

2024年，本部门当年政府性基金预算支出449.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年政府性基金未预算。

（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8.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年未预算会议费。

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。

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124.52万元，当年政府性基金预算当年拨款449.00万元，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4.95万元，较上年减少2.34万元，下降32.13%，下降的主要原因是：人员变动导致日常公用经费减少。

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. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市高陵区总工会（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		
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	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	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市高陵区总工会（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	5,735,238.34	一、部门预算	5,735,238.34	一、部门预算	5,735,238.34	一、部门预算	5,735,238.34
1、财政拨款	5,735,238.34	1、一般公共服务支出	951,346.26	1、人员经费和公用经费支出	1,145,238.34	1、机关工资福利支出	1,069,380.66
(1)一般公共预算拨款	1,245,238.34	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,069,380.66	2、机关商品和服务支出	4,658,657.68
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	68,657.68	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	4,490,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	7,200.00	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	4,590,000.00	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	114,404.96	(2)商品和服务支出	4,590,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	7,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	84,496.80	(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	4,490,000.00	(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	94,990.32				
		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	5,735,238.34	本年支出合计	5,735,238.34	本年支出合计	5,735,238.34	本年支出合计	5,735,238.34
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	5,735,238.34	支出总计	5,735,238.34	支出总计	5,735,238.34	支出总计	5,735,238.34

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市高陵区总工会（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算										
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
	合计	5,735,238.34	1,245,238.34		4,490,000.00							
110	西安市高陵区总工会	5,735,238.34	1,245,238.34		4,490,000.00							
110001	西安市高陵区总工会	5,735,238.34	1,245,238.34		4,490,000.00							

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市高陵区总工会（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	5,735,238.34	1,245,238.34		4,490,000.00					
110	西安市高陵区总工会	5,735,238.34	1,245,238.34		4,490,000.00					
110001	西安市高陵区总工会	5,735,238.34	1,245,238.34		4,490,000.00					

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市高陵区总工会（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	5,735,238.34	一、财政拨款	5,735,238.34	一、财政拨款	5,735,238.34	一、财政拨款	5,735,238.34
1、一般公共预算拨款	1,245,238.34	1、一般公共服务支出	951,346.26	1、人员经费和公用经费支出	1,145,238.34	1、机关工资福利支出	1,069,380.66
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	1,069,380.66	2、机关商品和服务支出	4,658,657.68
2、政府性基金拨款	4,490,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	68,657.68	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	7,200.00	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	4,590,000.00	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	114,404.96	(2)商品和服务支出	4,590,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	7,200.00
		10、卫生健康支出	84,496.80	(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	4,490,000.00	(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	94,990.32				
		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	5,735,238.34	本年支出合计	5,735,238.34	本年支出合计	5,735,238.34	本年支出合计	5,735,238.34
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,735,238.34	支出总计	5,735,238.34	支出总计	5,735,238.34	支出总计	5,735,238.34

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：西安市高陵区总工会（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, 245, 238.34	1, 095, 780.66	49, 457.68	100, 000.00	
201	一般公共服务支出	951, 346.26	801, 888.58	49, 457.68	100, 000.00	
20129	群众团体事务	951, 346.26	801, 888.58	49, 457.68	100, 000.00	
2012901	行政运行	851, 346.26	801, 888.58	49, 457.68		
2012902	一般行政管理事务	100, 000.00			100, 000.00	
208	社会保障和就业支出	114, 404.96	114, 404.96			
20805	行政事业单位养老支出	114, 404.96	114, 404.96			
2080501	行政单位离退休	480.00	480.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113, 924.96	113, 924.96			
210	卫生健康支出	84, 496.80	84, 496.80			
21011	行政事业单位医疗	84, 496.80	84, 496.80			
2101101	行政单位医疗	51, 123.30	51, 123.30			
2101103	公务员医疗补助	33, 373.50	33, 373.50			
221	住房保障支出	94, 990.32	94, 990.32			
22102	住房改革支出	94, 990.32	94, 990.32			
2210201	住房公积金	94, 990.32	94, 990.32			

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：西安市高陵区总工会（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, 245, 238. 34	1, 095, 780. 66	49, 457. 68	100, 000. 00	
301	工资福利支出			1, 069, 380. 66	1, 069, 380. 66			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	362, 559. 30	362, 559. 30			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	109, 790. 00	109, 790. 00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	173, 891. 00	173, 891. 00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	127, 980. 00	127, 980. 00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	113, 924. 96	113, 924. 96			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	51, 123. 30	51, 123. 30			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	33, 373. 50	33, 373. 50			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1, 748. 28	1, 748. 28			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	94, 990. 32	94, 990. 32			
302	商品和服务支出			168, 657. 68	19, 200. 00	49, 457. 68	100, 000. 00	
30201	办公费	50201	办公经费	10, 000. 00		10, 000. 00		
30205	水费	50201	办公经费	1, 000. 00		1, 000. 00		
30206	电费	50201	办公经费	10, 000. 00		10, 000. 00		
30208	取暖费	50201	办公经费	22, 000. 00		22, 000. 00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	70, 000. 00			70, 000. 00	
30228	工会经费	50201	办公经费	6, 457. 68		6, 457. 68		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19, 200. 00	19, 200. 00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30, 000. 00			30, 000. 00	
303	对个人和家庭的补助			7, 200. 00	7, 200. 00			
30301	离休费	50905	离退休费	480. 00	480. 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	6, 720. 00	6, 720. 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：西安市高陵区总工会（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	1,145,238.34	1,095,780.66	49,457.68	
201	一般公共服务支出	851,346.26	801,888.58	49,457.68	
20129	群众团体事务	851,346.26	801,888.58	49,457.68	
2012901	行政运行	851,346.26	801,888.58	49,457.68	
2012902	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	114,404.96	114,404.96		
20805	行政事业单位养老支出	114,404.96	114,404.96		
2080501	行政单位离退休	480.00	480.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113,924.96	113,924.96		
210	卫生健康支出	84,496.80	84,496.80		
21011	行政事业单位医疗	84,496.80	84,496.80		
2101101	行政单位医疗	51,123.30	51,123.30		
2101103	公务员医疗补助	33,373.50	33,373.50		
221	住房保障支出	94,990.32	94,990.32		
22102	住房改革支出	94,990.32	94,990.32		
2210201	住房公积金	94,990.32	94,990.32		

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：西安市高陵区总工会（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	1,145,238.34	1,095,780.66	49,457.68	
301	工资福利支出			1,069,380.66	1,069,380.66		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	362,559.30	362,559.30		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	109,790.00	109,790.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	173,891.00	173,891.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	127,980.00	127,980.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	113,924.96	113,924.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	51,123.30	51,123.30		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	33,373.50	33,373.50		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,748.28	1,748.28		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	94,990.32	94,990.32		
302	商品和服务支出			68,657.68	19,200.00	49,457.68	
30201	办公费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	22,000.00		22,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	6,457.68		6,457.68	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19,200.00	19,200.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			7,200.00	7,200.00		
30301	离休费	50905	离退休费	480.00	480.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	6,720.00	6,720.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市高陵区总工会（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	4,490,000.00	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	4,490,000.00
		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	4,490,000.00	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	4,490,000.00	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	4,490,000.00	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	4,490,000.00	本年支出合计	4,490,000.00	本年支出合计	4,490,000.00	本年支出合计	4,490,000.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市高陵区总工会（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	4,590,000.00	
110	西安市高陵区总工会	4,590,000.00	
110001	西安市高陵区总工会	4,590,000.00	
	专用项目	4,590,000.00	
	其他履职专项业务费	4,590,000.00	
	工会工作业务费	100,000.00	
	全区工会经费	4,490,000.00	

表11

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：西安市高陵区总工会（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：西安市高陵区总工会（汇总）

单位: 元

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：西安市高陵区总工会（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				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				会议费		培训费		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	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	
						小计	公务用车购置					小计	公务接待费	小计	公务用车购置					小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置		
	合计	80,000.00						80,000.00											-80,000.00						-80,000.00	
110	西安市高陵区总工会	80,000.00						80,000.00											-80,000.00						-80,000.00	
110001	西安市高陵区总工会	80,000.00						80,000.00											-80,000.00						-80,000.00	

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会工作业务费		
主管部门		西安市高陵区总工会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.00	
	其中: 财政拨款		10.00	
	其他资金			
总目标	2024年以维护职工权益为根本, 以夯实工会工作为重点, 发挥好工会的作用。开展工会业务工作会, 以及搞各项活动等。			
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	开展工会业务工作及搞各项活动等	三次
		质量指标	开展工会业务及搞各项活动等参会率	100%
		时效指标	开展工会业务工作及搞各项活动等的时间	全年
		成本指标	开展工会业务工作及搞各项活动等所需经费	100000元
	效益指标	经济效益指标	调动各级工会的工作积极性	效益好
		社会效益指标	维护职工权益, 夯实工会工作服务效能	效果好
		生态效益指标		
		可持续影响指标	加大工会工作力度, 大力开展各项活动	效果好
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务全区各级工会组织	满意

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14-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		全区工会经费		
主管部门		西安市高陵区总工会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		449.00	
	其中: 财政拨款		449.00	
	其他资金			
总目标	以维护职工权益为根本, 以夯实工会工作为重点, 发挥好工会的作用。组织全区基层工会积极开展各项业务及活动等。			
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	组织全区基层工会积极开展各项业务及活动等	三次
		质量指标	组织全区基层工会积极开展各项业务及活动等参会率	100%
		时效指标	组织全区基层工会积极开展各项业务及活动等的时间	全年
		成本指标	组织全区基层工会积极开展各项业务及活动等所需经费	4490000元
	效益指标	经济效益指标	调动各级工会的工作积极性	效益好
		社会效益指标	维护职工权益, 夯实工会工作服务效能	效果好
		生态效益指标		
		可持续影响指标	加大工会工作力度, 大力开展各项活动	效果好
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务全区各级工会组织	满意

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		西安市高陵区总工会		
年度 主要 任务 要务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）	
			总额	财政拨款
	工会工作业务费	开展业务工作及搞各项活动等	10.00	10.00
	全区工会经费	组织基层工会开展各项活动	449.00	449.00
	工资福利待遇发放	保障职工工资待遇	109.57	109.57
	保障机关正常运转	保障机关正常运转	4.95	4.95
金额合计			573.52	573.52
年度 总体 目标	根据《中国工会法》、《中国工会章程》，我单位2024年以维护职工权益为根本，以夯实基层工会工作为重点，组织全区基层工会积极开展各项业务及活动等。			
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	质量指标	数量指标	组织基层工会开展业务工作及搞各项活动等	三次
		质量指标	加强交流学习，创新工作方法，提高工作水平	100%
		时效指标	各基层工会开展业务活动的时间	全年
		成本指标	组织基层工会开展业务及搞各项等所需经费	573.52万元
效益指标	社会效益指标	经济效益指标	调动各基层工会的积极性	效益好
		社会效益指标	创新工作方法，开展工会重点工作，提高工作水平，更好地为职工服务	效益好
		生态效益指标	组织基层工会开展业务工作及搞各项活动等	效益好
		可持续影响指标	加大工会工作力度，大力开展各项活动	影响好
满意度指标	服务对象满意度指标	服务全区各级工会组织		满意

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	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:			
					
	满意度指 标	可持续影响 指标	指标1:			
			指标2:			
					
		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。