

西安市碑林区总工会（汇总）
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）主要职责

1. 依照《中华人民共和国工会法》、《中华人民共和国劳动法》和《中国工会章程》等有关法律法规，维护全区职工的合法权益和民主权利。

2. 对关系职工利益的重大问题进行调查研究。参与涉及职工切身利益的政策、措施和制度的研究制定，向区委、区政府和上级工会及时反映职工的愿望和要求，并提出意见和建议。

3. 代表职工协调劳动关系。监督检查劳动法律法规执行情况，协调处理违反劳动法律、法规的案件；为基层工会和职工群众提供法律咨询服务，维护社会稳定。

4. 指导基层企事业单位职工民主参与、民主管理和民主监督工作。健全和完善职代会制度。制定加强职工民主管理的具体政策和意见，并监督实施。指导企业工会与行政建立平等协商、签订集体合同制度。

5. 协助区政府做好劳动模范的推荐、评选工作。动员和组织职工开展群众性劳动竞赛和合理化建议、技术练兵、技术革新、技术协作活动，促进企业经济发展和社会进步。指导全区工会群众性劳动保护、安全生产工作。

6. 负责全区各级工会组织建设工作。研究制定工会的各项组织制度和民主制度；指导各级工会开展建设“职工之家”活动；协调党组织考核推荐工会主要领导人选。做好工会干部的管理和培训工作。

7. 引导职工增强主人翁责任感，提高职工思想道德科学文化技术素质。建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。广泛开展各种健康有益的文化体育活动。

8. 指导基层工会做好女职工工作，积极宣传、贯彻执行国家保护妇女的方针政策，维护女职工的合法权益。

9. 搞好职工信访接待、上级信访件的处理工作。

10. 搞好全区工会经费的审计监督工作。

11. 负责收好、管好、用好工会经费和工会经费的上解、下拨工作和工会经费审查、审计工作。指导各级工会及工会企事业单位财务工作。

12. 承办区委、区政府交办的其他各项工作。

（二）机构设置

碑林区总工会为行政单位，设1个内设科室“办公室”，下属一个事业单位为“西安市碑林区基层工会建设服务中心”。

二、工作任务

（一）强化基层工会组织建设。抓好基层工会组建工作，特别是快递员、外卖配送员等新就业形态劳动者建会入会工作，加大农民工入会工作力度，持续推进工会组织和工会会员实名制管理。抓好基层工会规范化建设工作，深入开展省级星级示范工会、模范职工之家、模范职工小家创建活动，努力把基层工会建设成为组织健全、工作规范、作用明显的“职工之家”。

（二）做好困难职工帮扶工作。开展好“四送”品牌服务活动，继续做好困难职工帮扶救助和解困脱困工作。落实好全市工会“工会进万家·新就业形态劳动者温暖行动”暨“环卫工关爱季”系列活动，持续推进职工医疗互助参保工作以及工会户外劳动者爱心服务站点、母婴关爱室、职工心理减压室等建设管理，不断增强职工群众的获得感、幸福感、安全感。

（三）丰富职工文化体育生活。开展好“党的二十大精神”主题宣传教育，引导广大职工坚定不移听党话、跟党走。坚持建书屋、送书籍，充分利用各级职工书屋开展活动，培养职工“爱读书、多读书、读好书”的良好习惯。开展丰富多彩的文化体育活动和志愿服务活动，增强工会组织的凝聚力和向心力。加强智慧工会建设，通过开展形式多样的线上网络活动，不断扩大职工的参与度。

（四）团结带领职工建功立业。围绕全区重点工程和重大项目建设，广泛开展劳动技能竞赛活动，推动职工技能水平得到新提升、职工劳动热情得到激发，为企业发展更好地贡献力量。大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，营造劳动光荣的社会风尚和精益求精的敬业风气，引导广大职工立足本职为全区经济社会发展建功立业。

三、预算单位构成

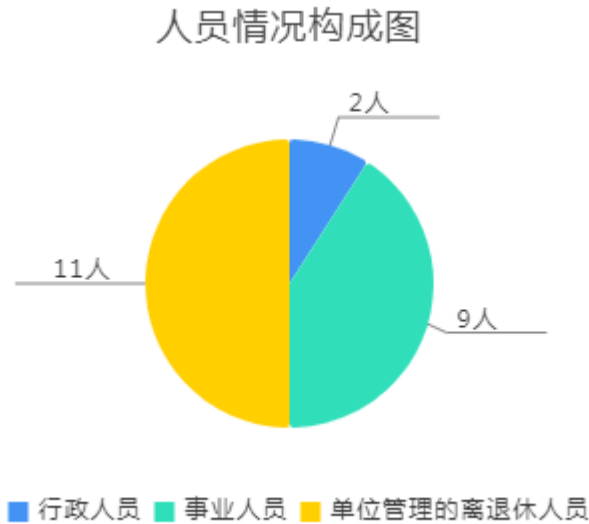
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	西安市碑林区总工会本级（机关）	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制17人，其中行政编制6人，事业编制11人；实有人员11人，其中行政2人,事业9人。单位管理的离退休人员11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2023年预算收入249.29万元，其中：一般公共预算拨款249.29万元，较上年增加14.00万元，增长5.95%，增长的主要原因是：工资福利支出增加；本部门2023年预算支出249.29万元，其中：一般公共预算拨款249.29万元，较上年增加14.00万元，增长5.95%，增长的主要原因是：工资福利支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入249.29万元，其中：一般公共预算拨款收入249.29万元，较上年增加14.00万元，增长5.95%，增长的主要原因是：工资福利支出增加；本部门2023年财政拨款支出249.29万元，其中：一般公共预算拨款支出249.29万元，较上年增加14.00万元，增长5.95%，增长的主要原因是：工资福利支出增加。

（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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出249.29万元，较上年增加14.00万元，增长5.95%，增长的主要原因是：工资福利支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出249.29万元，其中：

（1）行政运行（2012901）152.82万元，较上年增加7.31万元，增长5.02%，增长的主要原因是：人员经费、公用经费增加；

（2）其他群众团体事务支出（2012999）61.07万元，较上年增加12.02万元，增长24.51%，增长的主要原因是：事业人员增加，人员经费增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.73万元，较上年减少1.43万元，下降10.87%，下降的主要原因是：人员调整导致养老保险费用减少；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.07万元，较上年减少0.01万元，下降12.50%，下降的主要原因是：人员调整导致工伤保险费用减少；

（5）行政单位医疗（2101101）5.44万元，较上年减少0.81万元，下降12.96%，下降的主要原因是：人员调整导致医疗保险费用减少；

（6）公务员医疗补助（2101103）1.74万元，较上年减少0.27万元，下降13.43%，下降的主要原

因是：人员调整导致公务员医疗补助费用减少；

（7）住房公积金（2210201）16.43万元，较上年减少2.81万元，下降14.60%，下降的主要原因是：人员调整导致住房公积金费用减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

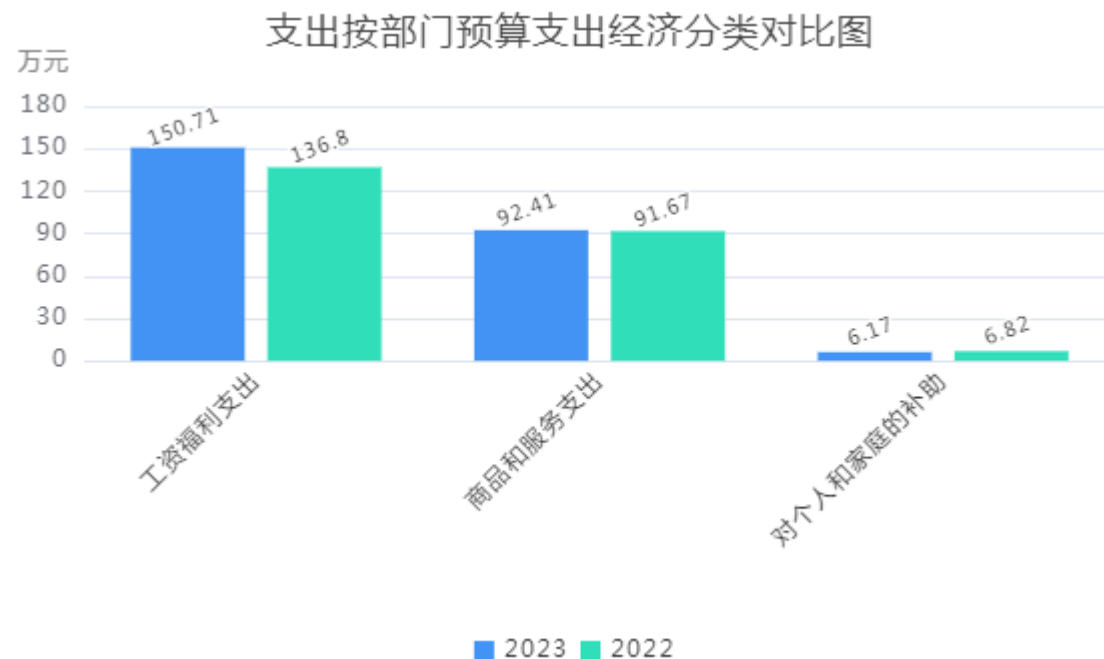
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出249.29万元，其中：

工资福利支出（301）150.71万元，较上年增加13.91万元，增长10.17%，增长的主要原因是：人员工资基数、社保基数调增；

商品和服务支出（302）92.41万元，较上年增加0.74万元，增长0.81%，增长的主要原因是：全区人员工资基数每年调增导致工会经费增加；

对个人和家庭的补助（303）6.17万元，较上年减少0.65万元，下降9.53%，下降的主要原因是：人员调整导致公务员医疗补个人账户定额补助减少。



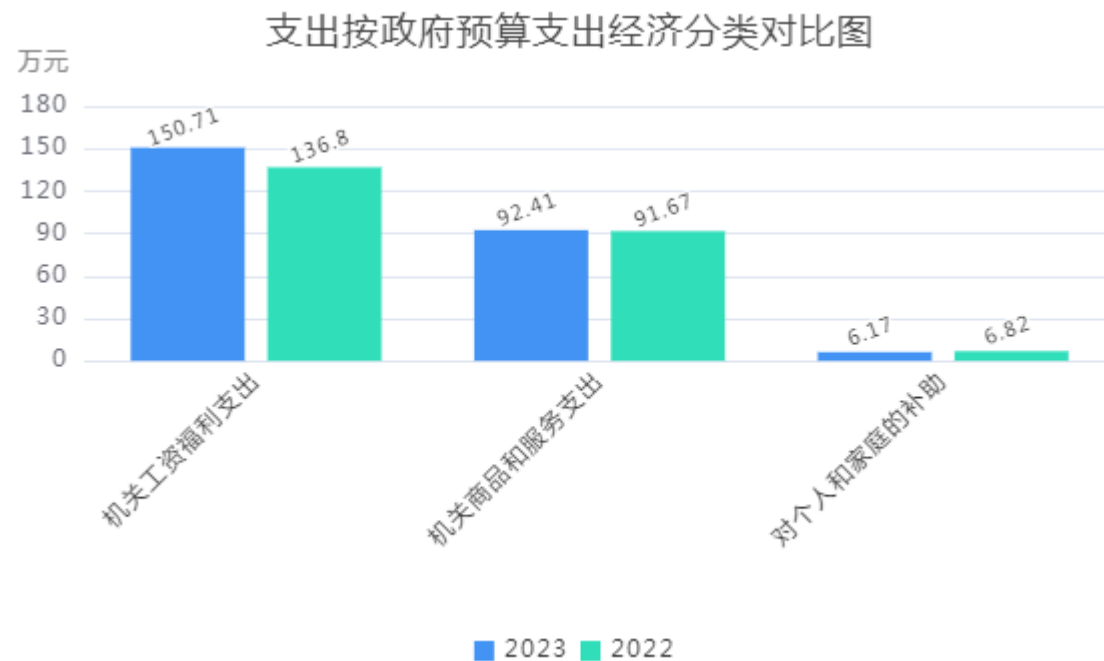
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出249.29万元，其中：

机关工资福利支出（501）150.71万元，较上年增加13.91万元，增长10.17%，增长的主要原因是：人员工资基数、社保基数调增；

机关商品和服务支出（502）92.41万元，较上年增加0.74万元，增长0.81%，增长的主要原因是：全区人员工资基数每年调增导致工会经费增加；

对个人和家庭的补助（509）6.17万元，较上年减少0.65万元，下降9.53%，下降的主要原因是：人员调整导致公务员医疗补个人账户定额补助减少。



（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

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.30万元，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2.30万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023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。

2023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

2023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249.29万元，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

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排90.34万元，较上年增加3.49万元，增长4.02%，增长的主要原因是：全区人员工资基数每年调增导致工会经费增加。

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项公务接待（含外宾接待）支出。

3. 工会经费：指工会依法取得并开展正常活动所需的费用。按照《中华人民共和国工会法》，工会经费的主要来源包括：（1）工会会员缴纳的会费；（2）建立工会组织的企业、事业单位、机关按每月全部职工工资总额的2%向工会拨缴的经费；（3）工会所属的企业、事业单位上缴的收入；（4）人民政府的补助；（5）其他收入。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市碑林区总工会（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	是	不涉及
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

部门名称：西安市碑林区总工会（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	2,492,905.04	一、部门预算	2,492,905.04	一、部门预算	2,492,905.04	一、部门预算	2,492,905.04
1、财政拨款	2,492,905.04	1、一般公共服务支出	2,138,877.21	1、人员经费和公用经费支出	2,492,905.04	1、机关工资福利支出	1,507,087.04
(1) 一般公共预算拨款	2,492,905.04	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,507,087.04	2、机关商品和服务支出	924,078.00
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	924,078.00	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	61,740.00	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		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	117,971.63	(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	61,740.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	71,723.40	(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	164,332.80				
		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	2,492,905.04	本年支出合计	2,492,905.04	本年支出合计	2,492,905.04	本年支出合计	2,492,905.04
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	2,492,905.04	支出总计	2,492,905.04	支出总计	2,492,905.04	支出总计	2,492,905.04

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市碑林区总工会（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	2,492,905.04	2,492,905.04								
167	西安市碑林区总工会	2,492,905.04	2,492,905.04								
167001	西安市碑林区总工会	2,492,905.04	2,492,905.04								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市碑林区总工会（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	2,492,905.04	一、财政拨款	2,492,905.04	一、财政拨款	2,492,905.04	一、财政拨款	2,492,905.04
1、一般公共预算拨款	2,492,905.04	1、一般公共服务支出	2,138,877.21	1、人员经费和公用经费支出	2,492,905.04	1、机关工资福利支出	1,507,087.04
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	1,507,087.04	2、机关商品和服务支出	924,078.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	924,078.00	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	61,740.00	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		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	117,971.63	(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	61,740.00
		10、卫生健康支出	71,723.40	(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	164,332.80				
		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	2,492,905.04	本年支出合计	2,492,905.04	本年支出合计	2,492,905.04	本年支出合计	2,492,905.04
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,492,905.04	支出总计	2,492,905.04	支出总计	2,492,905.04	支出总计	2,492,905.04

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：西安市碑林区总工会（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	2,492,905.04	1,589,503.04	903,402.00		
201	一般公共服务支出	2,138,877.21	1,235,475.21	903,402.00		
20129	群众团体事务	2,138,877.21	1,235,475.21	903,402.00		
2012901	行政运行	1,528,214.61	624,812.61	903,402.00		
2012999	其他群众团体事务支出	610,662.60	610,662.60			
208	社会保障和就业支出	117,971.63	117,971.63			
20805	行政事业单位养老支出	117,277.44	117,277.44			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117,277.44	117,277.44			
20899	其他社会保障和就业支出	694.19	694.19			
2089999	其他社会保障和就业支出	694.19	694.19			
210	卫生健康支出	71,723.40	71,723.40			
21011	行政事业单位医疗	71,723.40	71,723.40			
2101101	行政单位医疗	54,368.55	54,368.55			
2101103	公务员医疗补助	17,354.85	17,354.85			
221	住房保障支出	164,332.80	164,332.80			
22102	住房改革支出	164,332.80	164,332.80			
2210201	住房公积金	164,332.80	164,332.80			

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：西安市碑林区总工会（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	2,492,905.04	1,589,503.04	903,402.00		
301	工资福利支出			1,507,087.04	1,507,087.04			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	474,918.60	474,918.60			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	162,269.28	162,269.28			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	302,751.33	302,751.33			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	213,120.00	213,120.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	117,277.44	117,277.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	54,368.55	54,368.55			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	17,354.85	17,354.85			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	694.19	694.19			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	164,332.80	164,332.80			
302	商品和服务支出			924,078.00	20,676.00	903,402.00		
30201	办公费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	825,402.00		825,402.00		
30229	福利费	50201	办公经费	396.00	396.00			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	23,000.00		23,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20,280.00	20,280.00			
303	对个人和家庭的补助			61,740.00	61,740.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	61,200.00	61,200.00			

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：西安市碑林区总工会（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	2,492,905.04	1,589,503.04	903,402.00	
201	一般公共服务支出	2,138,877.21	1,235,475.21	903,402.00	
20129	群众团体事务	2,138,877.21	1,235,475.21	903,402.00	
2012901	行政运行	1,528,214.61	624,812.61	903,402.00	
2012902	一般行政管理事务				
2012999	其他群众团体事务支出	610,662.60	610,662.60		
208	社会保障和就业支出	117,971.63	117,971.63		
20805	行政事业单位养老支出	117,277.44	117,277.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117,277.44	117,277.44		
20899	其他社会保障和就业支出	694.19	694.19		
2089999	其他社会保障和就业支出	694.19	694.19		
210	卫生健康支出	71,723.40	71,723.40		
21011	行政事业单位医疗	71,723.40	71,723.40		
2101101	行政单位医疗	54,368.55	54,368.55		
2101103	公务员医疗补助	17,354.85	17,354.85		
221	住房保障支出	164,332.80	164,332.80		
22102	住房改革支出	164,332.80	164,332.80		
2210201	住房公积金	164,332.80	164,332.80		

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：西安市碑林区总工会（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	2,492,905.04	1,589,503.04	903,402.00	
301	工资福利支出			1,507,087.04	1,507,087.04		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	474,918.60	474,918.60		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	162,269.28	162,269.28		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	302,751.33	302,751.33		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	213,120.00	213,120.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	117,277.44	117,277.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	54,368.55	54,368.55		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	17,354.85	17,354.85		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	694.19	694.19		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	164,332.80	164,332.80		
302	商品和服务支出			924,078.00	20,676.00	903,402.00	
30201	办公费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30215	会议费	50202	会议费				
30228	工会经费	50201	办公经费	825,402.00		825,402.00	
30229	福利费	50201	办公经费	396.00	396.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	23,000.00		23,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20,280.00	20,280.00		
303	对个人和家庭的补助			61,740.00	61,740.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	61,200.00	61,200.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市碑林区总工会（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：西安市碑林区总工会（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

部门名称：西安市碑林区总工会（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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
						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	23,000.00	23,000.00			23,000.00		23,000.00			23,000.00	23,000.00			23,000.00		23,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												</

部门专项业务经费绩效目标表

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			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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			
		成本指标			
	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			

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市碑林区总工会			
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	其他资金
	人员工资	包含人员工资、奖金、社保等	158.95	158.95	
	日常公用经费	保障财政工作正常开展	90.34	90.34	
	金额合计		249.29	249.29	
年度 总体 目标	保障我单位人员工资福利，保障单位正常运转，积极动员和组织职工群众努力完成各项生产和工作任务，积极参与推动企业的各项改革，参与协调劳动关系，调解社会矛盾，努力促进社会稳定和经济发展。				
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	在职人员数量		11人
			单位公车数量		1辆
		质量指标	资金拨付及时率		100%
			资金拨付准确率		100%
		时效指标	在职人员工资发放时间		2023年1-12月
		成本指标	人员工资		158.95万元
			日常公用经费		90.34万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位人员工资福利，保障单位基本运转		有效保障
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续保障机构正常运转		1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥95%

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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			