

西安市碑林区总工会（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）深化党的创新理论武装。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，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。深入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特别是同全总新一届领导班子成员集体谈话时的重要讲话精神，全年开展宣传宣讲活动不少于20场次，用职工群众听得懂的语言、接地气的宣讲方式，让党的创新理论走进职工心坎里。

（二）精心打造工会文化品牌。围绕迎接和庆祝中华人民共和国成立75周年，举办职工文艺展演、全民健身等系列企业支持、职工欢迎、体现工会特色的品牌文化活动。面向农民工、新就业形态劳动者开展送演出、送书籍、送讲座、送电影。针对青年群体，开展非遗手工制作、户外拓展训练、“会聚良缘”青年职工联谊活动。在职工中发掘一批文艺爱好者，建设职工文化人才库。新建提升职工书屋示范点8个，举办职工读书沙龙、女职工读书征文等活动。

（三）强化劳模工匠示范引领。深入实施典型标杆选树培育和示范推广建设工程，严格程序把关，坚持优中选优，认真做好碑林区第五届劳动模范推荐评选表彰工作。制作一部弘扬劳模精神题材宣传片，开展致敬劳动者系列宣传。持续开展“劳模走基层”“劳模进校园”以及劳模与困难职工“一帮一”活动，发挥示范引领和精神感召作用。落实好劳模各项待遇政策，做好服务管理，从政治上、工作上、生活上关心爱护劳模，努力营造劳动光荣、技能宝贵、创造伟大的浓厚氛围。

（四）着力解决职工急难愁盼。坚持职工需求导向，做好困难职工常态化帮扶，加大临时帮扶救助力度，推动困难职工解困脱困与提升生活品质有效衔接。持续开展线上线下就业招聘和指导服务活

动，深化“工会主席直播送岗”，常态化开展“送温暖”、“送清凉”、职工互助保障、心理健康服务、关爱农民工等工作，启动“新就业形态劳动者服务直通车”品牌活动，打造更多精品服务项目。针对女职工需求，推进母婴关爱室、爱心托管班建设，开展“两癌”筛查活动。

（五）建好用好工会服务阵地。深化工会驿站“四建四管四创优”模式，全年新建工会驿站10个，提高工会驿站的服务质量与内容、鼓励商场、沿街商户工会驿站积极向8小时之外延伸服务。新建职工心灵驿站5个,开展心理健康沙龙、讲座等活动。针对职工生命健康安全需求，组织医疗专家在“碑林区总工会”微信公众服务平台开设线上“职工健康大讲堂”，为广大职工提供指尖上的健康服务。积极与区委、区政府和相关部门沟通协调，跟进“区职工帮扶中心”和“区工人文化宫”建设进度。

三、预算单位构成

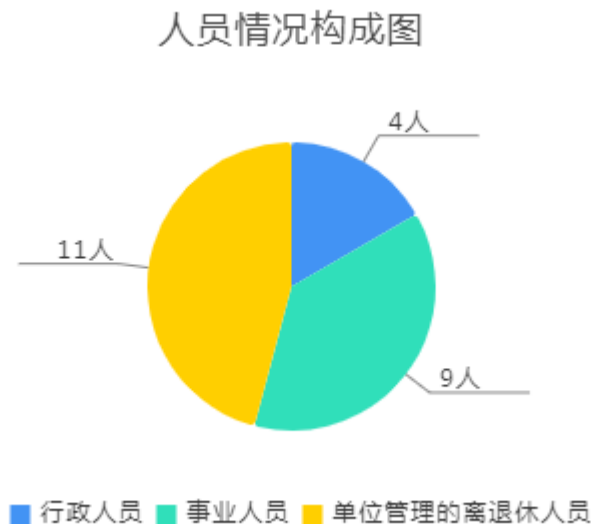
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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13人，其中行政4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2024年预算收入302.70万元，其中：一般公共预算拨款302.70万元，较上年增加53.41万元，增长21.42%，增长的主

要原因是：行政人员增加，人员经费增加；本部门2024年预算支出302.70万元，其中：一般公共预算拨款302.70万元，较上年增加53.41万元，增长21.42%，增长的主要原因是：行政人员增加，人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入302.70万元，其中：一般公共预算拨款收入302.70万元，较上年增加53.41万元，增长21.42%，增长的主要原因是：行政人员增加，人员经费增加；本部门2024年财政拨款支出302.70万元，其中：一般公共预算拨款支出302.70万元，较上年增加53.41万元，增长21.42%，增长的主要原因是：行政人员增加，人员经费增加。

（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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出302.70万元，较上年增加53.41万元，增长21.42%，增长的主要原因是：行政人员增加，人员经费增加。

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302.70万元，其中：

（1）行政运行（2012901）192.84万元，较上年增加40.02万元，增长26.19%，增长的主要原因

是：行政人员增加，人员经费增加；

（2）其他群众团体事务支出（2012999）61.05万元，较上年减少0.02万元，下降0.03%，下降的主要原因是：事业人员减少，人员经费减少；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.46万元，较上年增加7.73万元，增长65.90%，增长的主要原因是：人员增加，养老保险费用增加；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.12万元，较上年增加0.05万元，增长71.43%，增长的主要原因是：人员增加，工伤保险费用增加；

（5）行政单位医疗（2101101）7.01万元，较上年增加1.57万元，增长28.86%，增长的主要原因是：人员增加，医疗保险费用增加；

（6）公务员医疗补助（2101103）2.26万元，较上年增加0.52万元，增长29.89%，增长的主要原因是：人员增加，公务员医疗补助缴费增加；

（7）住房公积金（2210201）19.96万元，较上年增加3.53万元，增长21.49%，增长的主要原因是：人员增加，住房公积金费用增加。

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

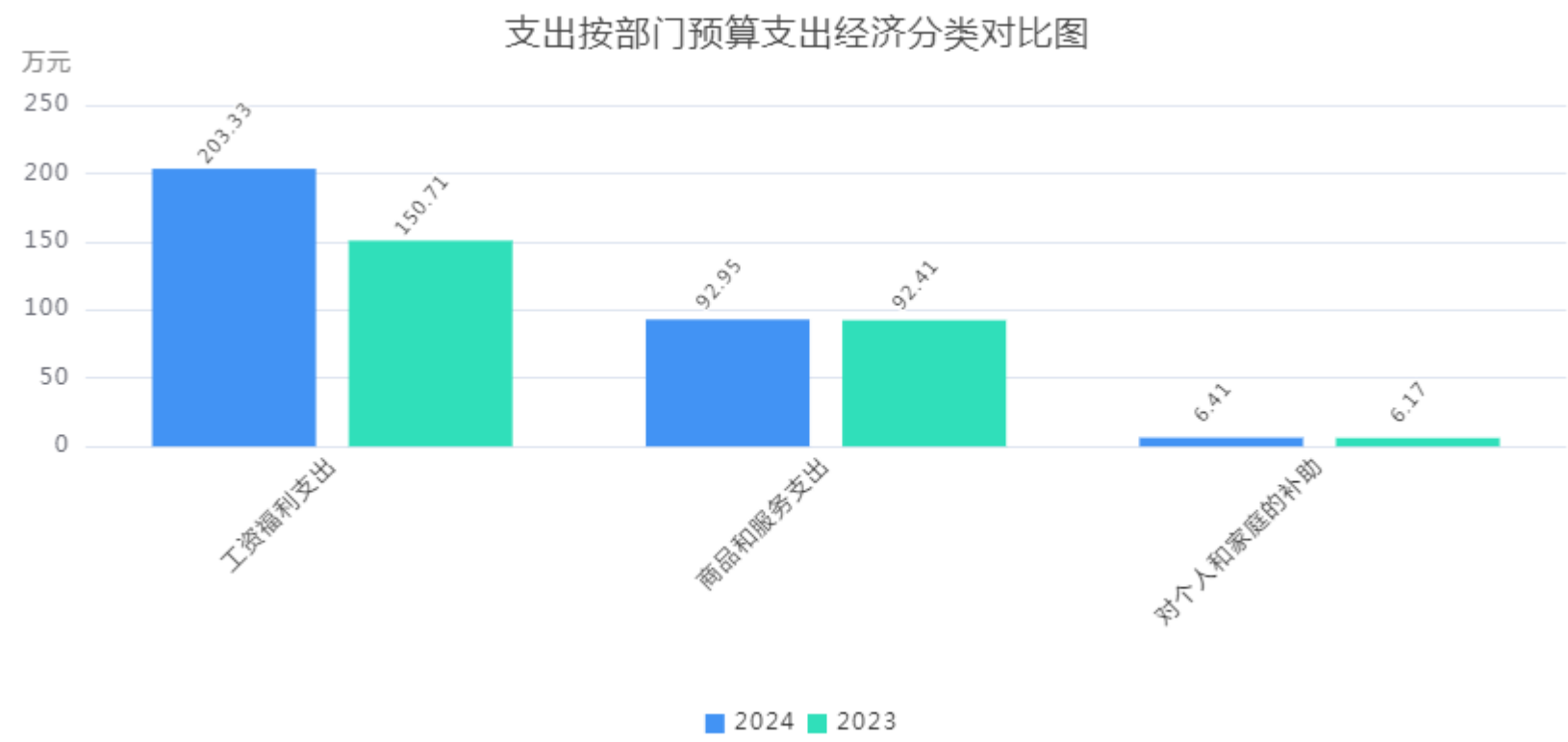
2024年，本部门当年一般公共预算支出302.70万元，其中：

工资福利支出（301）203.33万元，较上年增加52.62万元，增长34.91%，增长的主要原因是：人

员增加，人员经费增加；

商品和服务支出（302）92.95万元，较上年增加0.54万元，增长0.58%，增长的主要原因是：人员增加，办公费增加；

对个人和家庭的补助（303）6.41万元，较上年增加0.24万元，增长3.89%，增长的主要原因是：人员增加，公务员医疗补个人账户定额补助增加。



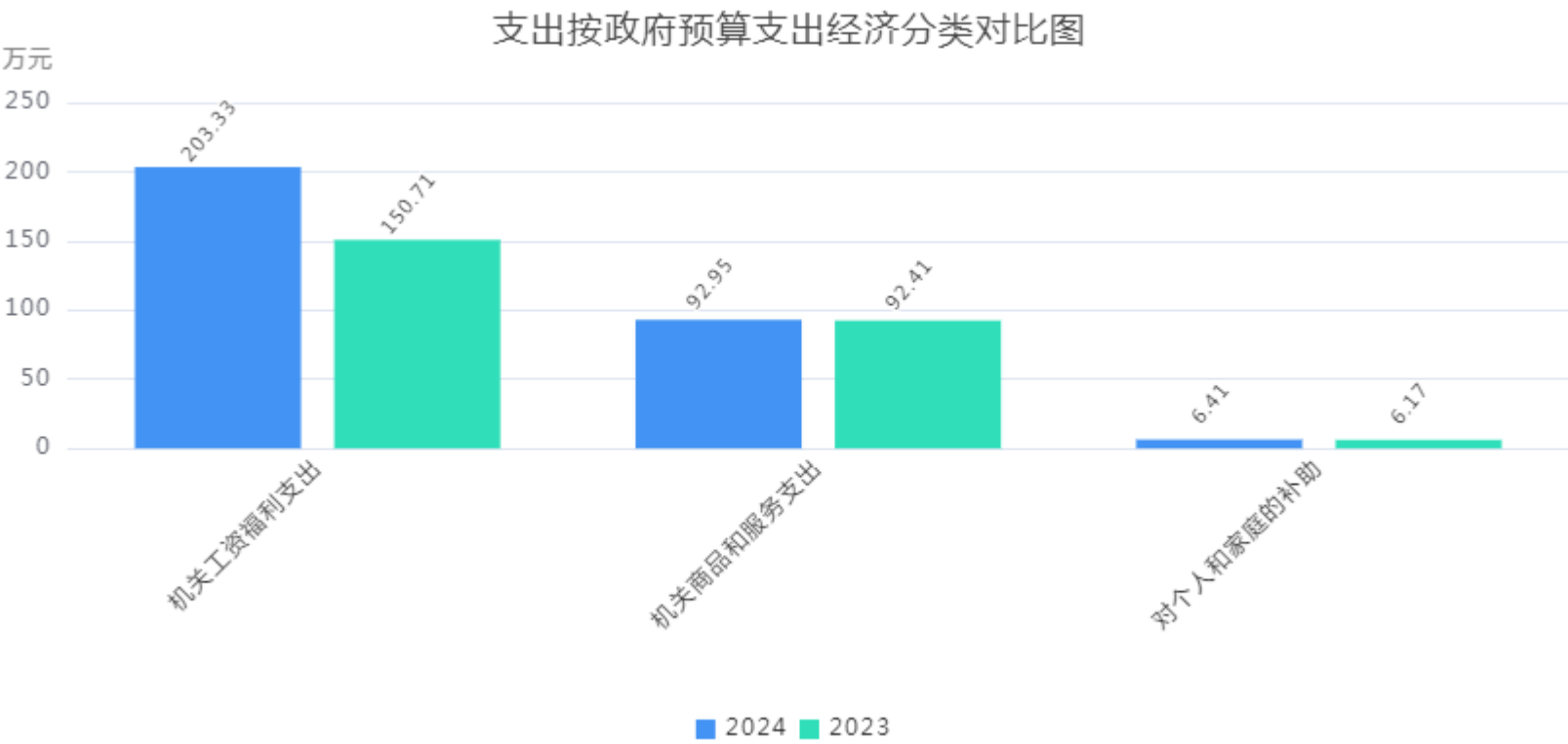
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出302.70万元，其中：

机关工资福利支出（501）203.33万元，较上年增加52.62万元，增长34.91%，增长的主要原因是：人员增加，人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）92.95万元，较上年增加0.54万元，增长0.58%，增长的主要原因是：人员增加，办公费增加；

对个人和家庭的补助（509）6.41万元，较上年增加0.24万元，增长3.89%，增长的主要原因是：人员增加，公务员医疗补个人账户定额补助增加。



（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，较上年减少2.30万元，下降100.00%，下降的主要原因是：公车2023年已调拨至区机关事务管理服务中心管理，本年预算经费无公务用车运行维护费。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，较上年减少2.30万元，下降100.00%，下降的主要原因是：公车2023年已调拨至区机关事务管理服务中心管理，本年预算经费无公务用车运行维护费；

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0.00万元，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302.70万元，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89.02万元，较上年减少1.32万元，下降1.47%，下降的主要原因是：公车2023年已调拨至区机关事务管理服务中心管理，公务用车运行维护费减少。

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. 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。

2024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	是	不涉及
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	3,026,978.66	一、部门预算	3,026,978.66	一、部门预算	3,026,978.66	一、部门预算	3,026,978.66
1、财政拨款	3,026,978.66	1、一般公共服务支出	2,538,895.94	1、人员经费和公用经费支出	3,026,978.66	1、机关工资福利支出	2,033,335.36
(1) 一般公共预算拨款	3,026,978.66	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,033,335.36	2、机关商品和服务支出	929,503.30
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	929,503.30	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	64,140.00	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	195,761.52	(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	64,140.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	92,737.20	(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	199,584.00				
		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	3,026,978.66	本年支出合计	3,026,978.66	本年支出合计	3,026,978.66	本年支出合计	3,026,978.66
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	3,026,978.66	支出总计	3,026,978.66	支出总计	3,026,978.66	支出总计	3,026,978.66

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	3,026,978.66	3,026,978.66								
167	西安市碑林区总工会	3,026,978.66	3,026,978.66								
167001	西安市碑林区总工会	3,026,978.66	3,026,978.66								

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	3,026,978.66	一、财政拨款	3,026,978.66	一、财政拨款	3,026,978.66	一、财政拨款	3,026,978.66
1、一般公共预算拨款	3,026,978.66	1、一般公共服务支出	2,538,895.94	1、人员经费和公用经费支出	3,026,978.66	1、机关工资福利支出	2,033,335.36
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	2,033,335.36	2、机关商品和服务支出	929,503.30
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	929,503.30	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	64,140.00	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	195,761.52	(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	64,140.00
		10、卫生健康支出	92,737.20	(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	199,584.00				
		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	3,026,978.66	本年支出合计	3,026,978.66	本年支出合计	3,026,978.66	本年支出合计	3,026,978.66
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,026,978.66	支出总计	3,026,978.66	支出总计	3,026,978.66	支出总计	3,026,978.66

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	3,026,978.66	2,136,823.36	890,155.30		
201	一般公共服务支出	2,538,895.94	1,648,740.64	890,155.30		
20129	群众团体事务	2,538,895.94	1,648,740.64	890,155.30		
2012901	行政运行	1,928,411.06	1,038,255.76	890,155.30		
2012999	其他群众团体事务支出	610,484.88	610,484.88			
208	社会保障和就业支出	195,761.52	195,761.52			
20805	行政事业单位养老支出	194,559.36	194,559.36			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194,559.36	194,559.36			
20899	其他社会保障和就业支出	1,202.16	1,202.16			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,202.16	1,202.16			
210	卫生健康支出	92,737.20	92,737.20			
21011	行政事业单位医疗	92,737.20	92,737.20			
2101101	行政单位医疗	70,128.90	70,128.90			
2101103	公务员医疗补助	22,608.30	22,608.30			
221	住房保障支出	199,584.00	199,584.00			
22102	住房改革支出	199,584.00	199,584.00			
2210201	住房公积金	199,584.00	199,584.00			

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）

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	3,026,978.66	2,136,823.36	890,155.30		
301	工资福利支出			2,033,335.36	2,033,335.36			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	574,352.88	574,352.88			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	252,065.76	252,065.76			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	507,634.00	507,634.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	211,200.00	211,200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	194,559.36	194,559.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	70,128.90	70,128.90			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	22,608.30	22,608.30			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,202.16	1,202.16			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	199,584.00	199,584.00			
302	商品和服务支出			929,503.30	39,348.00	890,155.30		
30201	办公费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
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	825,155.30		825,155.30		
30229	福利费	50201	办公经费	468.00	468.00			
30239	其他交通费用	50201	办公经费	38,880.00	38,880.00			
303	对个人和家庭的补助			64,140.00	64,140.00			
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	63,600.00	63,600.00			

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	3,026,978.66	2,136,823.36	890,155.30	
201	一般公共服务支出	2,538,895.94	1,648,740.64	890,155.30	
20129	群众团体事务	2,538,895.94	1,648,740.64	890,155.30	
2012901	行政运行	1,928,411.06	1,038,255.76	890,155.30	
2012999	其他群众团体事务支出	610,484.88	610,484.88		
208	社会保障和就业支出	195,761.52	195,761.52		
20805	行政事业单位养老支出	194,559.36	194,559.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194,559.36	194,559.36		
20899	其他社会保障和就业支出	1,202.16	1,202.16		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,202.16	1,202.16		
210	卫生健康支出	92,737.20	92,737.20		
21011	行政事业单位医疗	92,737.20	92,737.20		
2101101	行政单位医疗	70,128.90	70,128.90		
2101103	公务员医疗补助	22,608.30	22,608.30		
221	住房保障支出	199,584.00	199,584.00		
22102	住房改革支出	199,584.00	199,584.00		
2210201	住房公积金	199,584.00	199,584.00		

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）

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	3,026,978.66	2,136,823.36	890,155.30	
301	工资福利支出			2,033,335.36	2,033,335.36		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	574,352.88	574,352.88		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	252,065.76	252,065.76		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	507,634.00	507,634.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	211,200.00	211,200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	194,559.36	194,559.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	70,128.90	70,128.90		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	22,608.30	22,608.30		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,202.16	1,202.16		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	199,584.00	199,584.00		
302	商品和服务支出			929,503.30	39,348.00	890,155.30	
30201	办公费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
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	825,155.30		825,155.30	
30229	福利费	50201	办公经费	468.00	468.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	38,880.00	38,880.00		
303	对个人和家庭的补助			64,140.00	64,140.00		
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	63,600.00	63,600.00		

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		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	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

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	213.68	213.68	
	日常公用经费	保障财政工作正常开展	89.02	89.02	
	金额合计		302.70	302.70	
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		13人
			单位编制数量		17名
		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		2024年1-12月
		成本指标	人员工资		213.68万元
			日常公用经费		89.02万元
	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
			灌输绩效管理知识，提高预算绩效质量		不断提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续发挥好预算绩效管理积极影响作用		≥1年
			有效提升预算单位财务人员水平		≥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			