

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市总工会

保密审查情况：陈曦

部门主要负责人审签情况：王军

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年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	2019年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	2019年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	2019年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	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收入支出。
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	无结转资金。
表12	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2019年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	是	西安市总工会财政预算资金均属于专项补助，用于弥补市总工会经费不足，除离休人员工资外均属于项目资金。不存在财政预算资金安排“三公”经费及会议费、培训费的情况。
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	支出经济分类科目（按大类）	预算数	支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	1,742.26	1、一般公共服务	1,903.92	1、人员经费和公用经费支出	285.26	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款收入	1,742.26	2、外交		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	183.00	3、国防		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一	
(2)政府性基金收入		4、公共安全		(3)对个人和家庭的补助	285.26	4、机关资本性支出（二	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育	450.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补	879.63
2、上级补助收入		6、科学技术		2、专项业务经费支出	3,475.66	6、对事业单位资本性补	497.03
3、事业收入	450.00	7、文化旅游体育与传媒		(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	450.00	8、社会保障和就业	1,407.00	(2)商品和服务支出	879.63	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		(3)对个人和家庭的补助	1,431.00	9、对个人和家庭的补助	1,716.26
5、下级单位上缴收入		10、卫生健康		(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	1,568.66	11、节能环保		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区		(6)资本性支出	497.03	12、债务还本支出	
		13、农林水		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	668.00
		16、商业服务业等		(10)其他支出	668.00		
		17、金融					
		18、援助其他地区					
		19、自然资源海洋气象等					
		20、住房保障					
		21、粮油物资储备					
		22、国有资本经营预算					
		23、灾害防治及应急管理					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	3,760.92	本年支出合计	3,760.92	本年支出合计	3,760.92	本年支出合计	3,760.92
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							
其中：财政拨款资金结转							

非财政拨款资金结余						
收入总计	3,760.92	支出总计	3,760.92	支出总计	3,760.92	支出总计 3,760.92

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	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	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	3,760.92	1,742.26	1,742.26	183.00									2,018.66
083001	西安市总工会	3,310.92	1,742.26	1,742.26	183.00									1,568.66
083005	西安市职工大学	450.00						450.00						

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	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项目							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	3,760.92	3,760.92	1,742.26	183.00						2,018.66	
083001	西安市总工会	3,310.92	3,310.92	1,742.26	183.00						1,568.66	
083005	西安市职工大学	450.00	450.00				450.00					

表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	1,742.26	1、一般公共服务	335.26	1、人员经费和公用经费支出	285.26	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款收入	1,742.26	2、外交		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	183.00	3、国防		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金收入		4、公共安全		(3)对个人和家庭的补助	285.26	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	26.00
		6、科学技术		2、专项业务经费支出	1,457.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业	1,407.00	(2)商品和服务支出	26.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金		(3)对个人和家庭的补助	1,431.00	9、对个人和家庭的补助	1,716.26
		10、卫生健康		(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		(5)资本性支出（基本建		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水		(7)对企业补助（基本建		13、转移性支出	
		14、交通运输		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等		(10)其他支出			
		17、金融					
		18、援助其他地区					
		19、自然资源海洋气象等					
		20、住房保障					
		21、粮油物资储备					
		22、国有资本经营预算					
		23、灾害防治及应急管理					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,742.26	本年支出合计	1,742.26	本年支出合计	1,742.26	本年支出合计	1,742.26
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,742.26	支出总计	1,742.26	支出总计	1,742.26	支出总计	1,742.26

表5

2019年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：万元

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	1,742.26	285.26		1,457.00	
083001	西安市总工会	1,742.26	285.26		1,457.00	
201	一般公共服务支出	335.26	285.26		50.00	
29	群众团体事务	335.26	285.26		50.00	
2012901	行政运行（群众团体事务）	285.26	285.26			
2012906	工会事务	50.00			50.00	
2012999	其他群众团体事务支出					
208	社会保障和就业支出	1,407.00			1,407.00	
07	就业补助	218.00			218.00	
2080705	公益性岗位补贴	218.00			218.00	
99	其他社会保障和就业支出	1,189.00			1,189.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	1,189.00			1,189.00	
083005	西安市职工大学					
205	教育支出					
04	成人教育					
2050403	成人高等教育					

表6

2019年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：万元

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	1,742.26	285.26		1,457.00	
083001	西安市总工会			1,742.26	285.26		1,457.00	
302	商品和服务支出			26.00			26.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	26.00			26.00	
303	对个人和家庭的补助			1,716.26	285.26		1,431.00	
30301	离休费	50905	离退休费	222.96	222.96			
30302	退休费	50905	离退休费	54.20	54.20			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,415.10	8.10		1,407.00	
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	24.00			24.00	

表7

2019年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：万元

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
**	**	1	2	3	**
	合计	285.26	285.26		
083001	西安市总工会	285.26	285.26		
201	一般公共服务支出	285.26	285.26		
29	群众团体事务	285.26	285.26		
2012901	行政运行（群众团体事务）	285.26	285.26		

表8

2019年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：万元

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	285.26	285.26		
083001	西安市总工会			285.26	285.26		
303	对个人和家庭的补助			285.26	285.26		
30301	离休费	50905	离退休费	222.96	222.96		
30302	退休费	50905	离退休费	54.20	54.20		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.10	8.10		

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

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		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		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区		资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水		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		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	3,475.66	
083	西安市总工会	3,475.66	
083001	西安市总工会	3,025.66	
	市级劳模生活补助`	183.00	市委、市政府及相关市级部门历来高度重视劳模享受优异生活待遇，先后出台了一系列保障劳模生活待遇方面的文件政策，深受我市广大劳模的好评，得到了社会各界的广泛称赞，营造
	市级机关代缴工会经费（用于组织员工资）	218.00	西安市总工会为解决基层工会组织人员不足的问题，根据市劳函[2009]38号文件精神，利用政府公益性岗位在全市公开招聘了335名组织员，分布在全市13个区县、8个开发区。经费来源
	市工会系统运行资金	1,568.66	我会以前采购是自行实施，从2019年纳入政府集中采购，以提高资金使用效率。
	市财政配套中央财政帮扶专项资金	1,006.00	总工会帮扶制度是政府对困难企业职工实施救助的社会救济制度。我市困难职工援助中心于2002年成立，帮扶范围包括：困难职工生活救助（含“送温暖”工程、紧急救助、日常帮扶）
	劳动竞赛经费	26.00	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，积极贯彻党的十八大、十九大和市第十三次党代会精神，在市委的领导下，落实“追赶超越”和“五个扎实”要求这三个“纲”，统筹推进
	技能带头人活动经费	24.00	自2006年以来，西安市总工会严格按照市委、市政府人才工作目标要求，不断完善《西安市职业技能带头人管理办法》，每两年评聘150名市级职业技能带头人，要求每名带头人带教10名
083005	西安市职工大学	450.00	
	西安市职工大学收费返还	450.00	我会直属事业单位西安市职工大学学费收入全部上缴财政专户，由财政定期返还。

表11-财拨结转支出表

表11											
2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表											
										单位：万元	
预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	**	
注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。											

表12

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务的 内容	规格型号	数量	部门经济科目		政府经济科目		采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				2,016						1,568.66	
201	29	99	083001	干部教育培训费	国内培训			8	399	99	599	99	2019-01-12	88.00	
201	29	99	083001	会议费	大型会议			100	302	15	505	02	2019-01-12	282.40	
201	29	99	083001	公务用车维修费	车辆维修			20	302	31	505	02	2019-01-12	2.00	
201	29	99	083001	公务用车保险费	车辆保险			6	302	31	505	02	2019-01-12	3.60	
201	29	99	083001	电教设备维护费	维修一专用设备			2	302	13	505	02	2019-01-12	3.30	
201	29	99	083001	经费管理平台等的开发及维护费	信息技术、信息管理软件的开发设计			6	310	22	506	01	2019-01-12	341.13	
201	29	99	083001	资料印刷	印刷、出版			40	302	02	505	02	2019-01-12	88.50	
201	29	99	083001	购买奖牌证书等	其他货物			1,000	302	99	505	02	2019-01-12	385.20	
201	29	99	083001	购买办公设备	广播电视、影像设备			2	310	02	506	01	2019-01-12	8.00	
201	29	99	083001	购买办公设备	其他软件			2	310	02	506	01	2019-01-12	10.00	
201	29	99	083001	购买办公用品	军装、制服及劳保用品			185	302	01	505	02	2019-01-12	14.80	
201	29	99	083001	购买办公用品	图书资料			1	302	01	505	02	2019-01-12	21.90	
201	29	99	083001	购买办公用品	其他消耗用品			1	302	01	505	02	2019-01-12	30.43	
201	29	99	083001	购买办公用品	硒鼓			300	302	01	505	02	2019-01-12	12.00	
201	29	99	083001	购买办公用品	移动硬盘			100	302	01	505	02	2019-01-12	5.00	

201	29	99	083001	购买办公用品	其他家具			1	302	01	505	02	2019-01-12	1.50	
201	29	99	083001	购买办公设备	办公家具			1	310	02	506	01	2019-01-12	9.00	
201	29	99	083001	购买办公设备	扫描仪			10	310	02	506	01	2019-01-12	1.00	
201	29	99	083001	购买办公用品	碎纸机			30	302	01	505	02	2019-01-12	3.00	
201	29	99	083001	购买办公设备	传真机			10	310	02	506	01	2019-01-12	2.00	
201	29	99	083001	购买办公设备	多功能一体机			1	310	02	506	01	2019-01-12	0.30	
201	29	99	083001	购买办公设备	复印机			1	310	02	506	01	2019-01-12	1.00	
201	29	99	083001	购买办公设备	打印机			20	310	02	506	01	2019-01-12	3.40	
201	29	99	083001	购买办公设备	文印设备			1	310	02	506	01	2019-01-12	85.00	
201	29	99	083001	购买办公设备	台式计算机			60	310	02	506	01	2019-01-12	30.00	
201	29	99	083001	购买办公设备	照相机			8	310	02	506	01	2019-01-12	6.20	
201	29	99	083001	展览、法律、会计、审计等	其他服务			100	399	99	599	99	2019-01-12	130.00	

表13

2019年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：万元

单位编码	单位名称	2018年										2019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	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
			小计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计				因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计	因公出国（境）费				公务接待费	公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
						小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													</

附表14

2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市总工会			
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
	任务1	困难帮扶资金	2016	1006	1010
	任务2	劳模专项补助资金	198	183	15
	任务3	技能带头人活动经费	36	24	12
				
	金额合计		2250	1213	1037
年度 总体 目标	目标1：救助建档职工6000人； 目标2：发放劳模补助资金197.7万元； 目标3：评价技能带头人是否合格，并为合格者发放津贴。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：救助建档职工人数	6000人/年	
			指标2：人数	2430人/年	
			指标3：人数	150人/年	
		质量指标	指标1：职工遇到困难建档率； 建档困难职工救助率	80%； 100%。	
			指标2：准确率	100%	
			指标3：带教徒弟人数	1500人/年	
		时效指标	指标1：建档/救助时间	全年随时	
			指标2：发放时间	2019年年底	
			指标3：津贴发放	11月-12月/每年	
			指标1：救助金金额	2000万元/年	

年度绩效指标		成本指标	指标2：发放标准	1. 全市所有市级劳模慰问金300元/人/年（其中困难劳模500元/人/年）； 2. 特殊困难补助金：1000元至5000元之间； 3. 农民劳模生活补助金：男满60周岁、女满55周岁或丧失劳动能力的市级农民劳模，按照每人2000元/年标准发放。
			指标3：带教津贴	2400/人/年
			
	效益指标	经济效益指标	指标1：困难职工家庭未就业人群经过帮扶，就业率提高，家庭收入改善。	促进就业200人/年
			指标2：创造更多的社会价值	帮助劳模解决生活困难，激励劳模工作积极性，提高工作成效。
			指标3：提升职工技能水平，实现企业经济效益增长	降低成本、技能降耗
		社会效益指标	指标1：6000户建档困难职工中5340户经帮扶达到最低生活标准，660户经帮扶摆脱贫困。	解困率89%，脱困率11%。
			指标2：劳模满意度	100%
			指标3：带教徒弟技能晋升人数	大于50%
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
		可持续影响指标	指标1：长期困难职工经帮扶达到最低生活保障，短期困难职工	长期困难职工经帮扶达到最低生活保障，短期困难职工三年内解困脱困。
			指标2：激发干事创业活力	今后五年，弘扬社会正能量，激发全市职工劳动热情，为大西安发展做出更大的贡献。
			指标3：徒弟技能提升	每两年有五名徒弟实现职业资格等级晋升
			
	满意度	服务对象满意度指标	指标1：建档困难职工满意度	98%
			指标2：劳模满意度	100%

	指标	指标3：企业、职工满意度	100%
			

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、试行部门预算绩效目标重点审核的市级部门的整体绩效目标必须填写公开。

附表15

2019年专项资金整体支出绩效目标表

专项（项目）名称		市级劳模生活补助		
主管部门		西安市总工会		
资金金额 （万元）		实施期资金总额		
		其中：财政拨款		183
		其他资金		15
总体目标	年度目标			
	目标1：救助建档职工6000人； 目标2：发放劳模补助资金197.7万元； 目标3：			
绩	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：人数	2430人/年
		质量指标	指标1：准确率	100%
		时效指标	指标1：发放时间	2019年年底
		成本指标	指标1：发放标准	1. 全市所有市级劳模慰问金300元/人/年（其中困难劳模500元/人/年）； 2. 特殊困难补助金：1000元至5000元之间； 3. 农民劳模生活补助金：男满60周岁、女满55周岁或丧失劳动能力的市级农民劳模，按照每人2000元/年标准发放。

绩效指标			
	效益指标	经济效益指标	指标1：创造更多的社会价值	帮助劳模解决生活困难，激励劳模工作积极性，提高工作成效。
		社会效益指标	指标1：劳模满意	100%
		生态效益指标	指标1：	
			指标1：	
			
		可持续影响指标	指标1：激发干事创业活力	今后五年，弘扬社会正能量，激发全市职工劳动热情，为大西安发展做出更大的贡献。
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：劳模满意	100%
			

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、试行部门预算绩效目标重点审核的市级部门的整体绩效目标必须填写公开。