

西安市总工会（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

1. 主要职能。

(1)根据有关法律和《中国工会章程》，指导全市各级工会贯彻落实市委、市政府的工作部署，执行西安市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，向市委、市政府反映职工群众的意愿和要求，提出意见和建议。

(3)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。

(4)负责全市职工思想政治工作，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；推动发展先进企业文化和职工文化，组织开展职工文化体育活动。

(5)参与制定涉及职工利益的政策法规草案，并督查落实，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。

(6)履行维护职工合法权益的基本职责，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；开展职工帮扶活动，推进职工互助保障工作，构建服务职工工作体系；推进女职工特殊权益维护工作；负责农民工维权服务工作。

(7)协助市委、市政府做好我市全国、省、市劳动模范，“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。

(8)协助区县委、市级各党工委管理区县总工会、会外产业工会、开发区工会领导干部。

(9)做好基层工会组建和会员发展工作，推进工会资产经营管理和工会企事业单位发展改革，负责工会经费的“收、管、用”及审查、审计、监督工作。

(10)推进工会改革创新，加强干部队伍建设，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。

(11)承办市委、市政府及省总工会交办的其他事项。

2. 机构情况。

西安市总工会机关设11个内设机构：办公室(督查室)、组织人事部（离退休人员服务管理处）、宣传教育部、研究室、基层工作部、权益保障部、经济技术劳动保护部、女职工部（市总工会女职工委员会办公室）、财务部、经费审查委员会办公室（审计处）、资产监督管理部，机关党的机构按照党章规定设置。驻会产业工会6个（市机械冶金建材工会工作委员会、市轻工纺织工会工作委员会、市建设交通工会工作委员会、市财贸工会工作委员会、市教科文卫工会工作委员会、市石化农林工会工作委员会）和市农民工工作委员会。

二、工作任务

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是以高质量发展推进中国式现代化西安实践的破题之年，是市总工会的换届之年。做好今年工作，要认真总结过去一年的经验做法，坚持做到“四个一定要”：政治站位一定要高、工作举措一定要实、创新思维一定要强、工作作风一定要硬。全市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精神，贯彻落实习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述以及来陕考察重要讲话重要指示精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”，以推动高质量发展为主题，聚焦八个方面重点工作，守正创新，真抓实干，扎实做好思想引领、建功立业、维权服务、改革建设等各项工作，有效发挥桥梁纽带作用，为推进中国式现代化西安实践开好局起好步、谱写西安高质量发展新篇章贡献工会智慧和力量。

（一）加强思想政治引领，团结凝聚职工群众听党话跟党走

一是深入学习宣传贯彻党的二十大精神。认真组织开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为党组（党委）中心组学习、工会干部培训的重点内容，开展分层次、全覆盖培训轮训，充分发挥党代表中劳模工匠、工会干部的作用，广泛开展分众化、差异化、精准化的宣传宣讲，推动新时代党的创新理论进车间、进班组、进工地，引导广大职工深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”。二是创新做好职工

思想政治工作。深化理想信念教育、“中国梦劳动美——凝心铸魂跟党走团结奋斗新征程”主题宣传教育、社会主义核心价值观教育、党史和工运史宣传教育，抓住重要节点，创新组织形式和表达方式，让思想政治教育覆盖更广泛、载体更丰富、效果更明显。严格落实意识形态工作责任制，做大做强工会宣传阵地，建好管好用好工会网评员队伍，壮大主流舆论宣传，唱响主旋律、弘扬正能量。三是丰富活跃职工精神文化生活。坚持用中华优秀传统文化、革命文化和社会主义先进文化滋养职工心灵，搭建“互联网+职工文化”平台，广泛开展职工喜闻乐见、寓教于乐的文化体育活动，为职工提供多层次的文化服务。发挥劳模精神展示馆、职工书屋、职工文化艺术交流展示中心、工人文化宫等阵地作用，广泛开展职工主题阅读、职工书画展等活动，打造具有西安工会特色的职工文化品牌。

（二）聚焦服务中心大局，充分发挥工人阶级主力军作用

一是持续深化产业工人队伍建设改革。发挥好工会牵头作用，建立健全联合调研、信息通报、定期会商等制度机制，加强顶层设计、政策联动、分类指导和跟踪问效，研究制定《关于提升技术工人待遇的实施意见》，推动出台更多涉及技能人才培养、评价、使用、激励等方面政策性举措。系统总结试点工作经验，设立第三批产改试点单位，以点带面，加速推进。深化校企合作、产教融合，开展产业工人技能提升培训，全年培训产业工人5300人次。发挥国有企业在产改中的带头作用，着重抓好民营企业产改工作，激发企业履行主体责任的内生动力，打通改革的“最后一公里”。二是全效能推动劳动竞赛创新发展。围绕全市八个方面重点工作，以秦创原创新驱动平台为引领，组织全市百万职工广泛深入持久开展“助推高质量发展·建设现代化西安”主题劳动和技能竞赛，积极推动竞赛向新

职业新工种和非公企业领域拓展，力争全市劳动和技能竞赛场次过万。广泛开展“五小”等群众性创新活动，完善职工创新成果展示、交流和转化机制，选树一批先进个人、集体和创新成果。举办2023年西安市高技能人才职业技能大赛，探索开展关中城市群技能大赛等区域性技能竞赛，承办陕西省“三秦工匠杯”货车司机职业技能大赛。推动有关部门和企业制订完善奖励办法，将竞赛与劳模先进评选、工匠遴选相结合，充分激发职工参与主动性积极性。三是大力弘扬劳模工匠精神。做好五一劳动奖、工人先锋号推荐评选表彰工作，发挥先进典型的示范引领作用。加强劳模和工匠人才创新工作室创建工作和动态管理，推动创建一批跨区域、跨行业、跨企业的创新工作室联盟，命名30家市级示范性劳模（职工）创新工作室、30名“西安工匠”和50名“金牌工人”。深化名师带徒工作，评聘300名西安市职业技能带头人。加大对劳模、工匠的宣传力度，开展劳模走基层、劳模进校园等活动，讲好劳模故事、劳动故事、工匠故事。提高劳模管理服务质量，做细劳模困难帮扶、体检疗养和走访慰问等工作，组织召开第四届劳模协会换届大会。

（三）强化职工权益保障，坚决维护劳动领域政治安全

一是维护职工劳动经济权益。落实就业优先政策，持续做好线上线下就业服务，全年组织1500余家企业参加就业招聘，提供9万余个岗位。推进能级工资集体协商，引导职工技能和创新要素参与企业收入分配，增加劳动者特别是一线劳动者劳动报酬。推进新就业形态劳动者权益协商协调机制建设，推动平台企业、关联企业与劳动者就劳动报酬、支付周期、休息休假和职业安全保障等事项开展协商。加强职工法律援助，依法做好农民工维权服务、女职工合法权益和特殊利益保障工作。加强工

会劳动保护工作，深化“安康杯”竞赛、“安全生产月”等群众性安全生产和职业健康活动。二是积极构建和谐劳动关系。完善职代会、厂务公开、业务公开、职工董事职工监事等企事业单位民主管理制度，探索创新职工民主参与的方法路径，依法保障职工知情权、参与权、表达权、监督权。常态化开展集体协商“要约行动”，选树一批新就业形态企业集体协商先进典型，力争2023年全市建会企业集体协商建制率动态保持在85%以上。加强全市各级职工代表培训师资库和示范点建设，开展厂务公开民主管理先进单位、职工代表优秀提案评选表彰活动，提高民主管理工作质量。三是维护职工队伍和谐稳定。坚持维权和维稳相统一，定期开展劳动关系发展态势研判，重点关注农民工、新就业形态劳动者等群体权益实现状况，及时摸排降薪裁员、欠薪欠保、劳资纠纷、生活困难等引发的风险隐患，协同有关部门妥善处理。落实劳动法律监督“一函两书”制度，推动工会劳动法律监督组织建设。做强“工会+”职工维权服务品牌，发挥“工会+法院”“工会+司法”“工会+人社”“工会+仲裁”等多方协作联动机制作用，推进基层劳动争议调解组织建设，协商调解矛盾纠纷。加强工会信访规范化建设，不断提高及时受理率、一次性化解率和职工满意率。

（四）竭诚服务职工群众，以务实举措回应职工对美好生活的向往

一是建好服务阵地。按照“四建”模式，推动工会爱心驿站赋能增效，推动大部分金融网点植入爱心驿站元素，评定100余家高星级站点，确保高质量、可持续运行。持续加强职工之家、职工书屋、母婴关爱室、“司机之家”等服务站点建设，新建母婴关爱室100家。加快推进工人文化宫“一体两翼”整体建设，确保市中心文化宫实质推进，边家村文化宫全面开工，纺织城文化宫取得实质进

展。二是做优服务品牌。实施提升职工生活品质行动，推行工会服务职工工作项目清单制度，健全工会服务职工满意度评价机制。叫响擦亮“致敬劳动者”品牌服务工作，持续开展送温暖、送清凉、金秋助学、农民工子女关爱、农民工求学圆梦、职工心理健康服务、职工互助保障等活动，深化新就业形态劳动者关爱季、爱心专列平安返乡等活动，组织千余名一线职工疗休养，为职工精准提供物质性、精神性、发展性服务。组建西安工会职工志愿者服务队，招募首批2000名志愿者，创新开展职工志愿服务，打造西安工会职工志愿服务品牌。三是推动共同富裕。建立健全防止相对困难职工家庭返贫的长效机制，丰富帮扶手段措施，提升帮扶工作水平。积极争取各级财政、社会资源、工会经费等多渠道投入帮扶资金，对深度困难、相对困难、意外致困等不同困难类型的困难职工家庭精准帮扶、分类施策，形成层次清晰、各有侧重、有机衔接的梯度帮扶工作格局。发挥工会组织优势，持续开展消费帮扶，做好乡村定点帮扶，积极助力乡村振兴。

（五）深化自身建设改革，为工运事业和工会工作提供坚强保障

一是加强工会系统党的建设。认真贯彻新时代党的建设总要求，以党的政治建设为统领，坚持党组会议“第一议题”制度、重大事项请示报告制度，始终坚持党的全面领导，坚决做到党有号召，工会有行动。进一步落实工会干部特别是领导干部学法用法制度，增强法治思维，运用法治方式开展工作。压实主体责任，履行“一岗双责”，加强对工会资金资产、招标采购、人事管理等部门和岗位的监管，强化内部审计控制和风险提示，实现全过程、全链条的监督，把全面从严治党要求落到实处。

二是加强基层工会组织建设。持续做好“县级工会加强年”各项工作，完成对口联系、调查研究、解

决问题、巩固深化等重点任务，按照“五强”目标要求，在全市范围内开展示范区县工会创建活动。以“全域+”机制为牵引，大力推行“重点建、行业建、兜底建”模式，推广网上入会、“扫码入会”等新途径，持续抓好新就业形态劳动者入会，推进互联网企业、平台企业及关联企业建会扩面提质，扩大工会组织覆盖面。全年组建工会1800家，吸纳会员12.4万人。加强区域（行业）工会联合会建设，探索建立一批示范性工会联合会，完善“小三级”工会组织体系，夯实基层工会组织基础。三是加强工会干部队伍建设。扎实开展干部作风能力提升年活动，大力弘扬“勤快严实精细廉”作风，坚决落实中央八项规定及其实施细则精神和市委实施办法，坚决杜绝形式主义、官僚主义，增“三性”去“四化”。完善联系职工群众的制度机制，继续做好挂职干部选派、领导机关干部赴基层蹲点工作，在基层一线磨练提升服务职工群众的本领。切实做好干部培训，采取送教上门、现场观摩、网络培训等多种方式，提供菜单式、个性化培训，打造高素质专业化工会干部队伍。四是加快数字工会建设。按照“网聚职工正能量、网促奋进建功业、网上赋能促成长、网建服务新平台、网筑互动连心桥”总体思路，建成功能完善的陕西工会APP西安子站，打造集建会入会、媒体宣传、就业服务、技能提升、法律服务、困难帮扶、文化服务等一站式的普惠性服务和工作平台。尽快开通机关到区县产业的网上自动化办公系统，形成智能办公。五是统筹做好其他工作。加大资金统筹力度，按照过“紧日子”要求，缩减市级层面支出，加大对基层工会、一线职工和重点工作的资金投入。进一步规范工会经费支出管理，建立预算项目执行情况报告制度，严格资金支出审批程序，强化财务监督检查，保证经费使用安全规范。扎实开展工会经审工作规范化建设考核，加大审计结果运用，建立健全审计指

出问题整改长效机制。加强工会资产管理，推动工会医院、建强公司创新发展、提质增效，做大做强工会实业。

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）预算和所属事业单位预算。

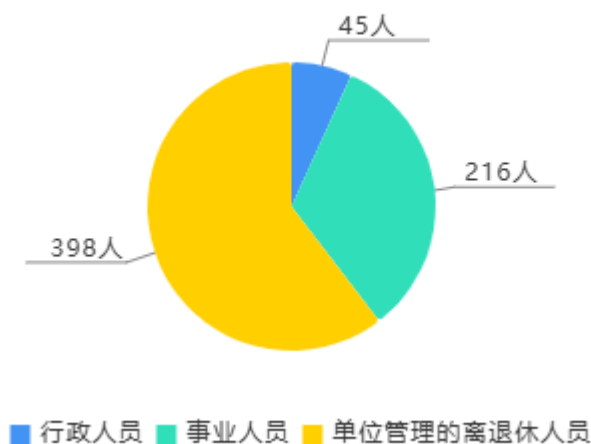
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市总工会本级	
2	西安工会医院	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制418人，其中行政编制52人，事业编制366人；实有人员261人，其中行政45人,事业216人。单位管理的离退休人员398人。

人员情况构成图



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7,007.37万元，其中：一般公共预算拨款7,007.37万元，较上年增加2,505.67万元，增长55.66%，增

长的主要原因是：2023年西安市边家村工人文化宫新建项目部分由市财政配套资金保障；本部门2023年预算支出7,007.37万元，其中：一般公共预算拨款7,007.37万元，较上年增加2,505.67万元，增长55.66%，增长的主要原因是：2023年西安市边家村工人文化宫新建项目部分由市财政配套资金保障。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入7,007.37万元，其中：一般公共预算拨款收入7,007.37万元，较上年增加2,505.67万元，增长55.66%，增长的主要原因是：2023年西安市边家村工人文化宫新建项目部分由市财政配套资金保障；本部门2023年财政拨款支出7,007.37万元，其中：一般公共预算拨款支出7,007.37万元，较上年增加2,505.67万元，增长55.66%，增长的主要原因是：2023年西安市边家村工人文化宫新建项目部分由市财政配套资金保障。

（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7,007.37万元，较上年增加2,505.67万元，增长55.66%，增长的主要原因是：2023年西安市边家村工人文化宫新建项目部分由市财政配套资金保障。

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7,007.37万元，其中：

（1）工会事务（2012906）7,007.37万元，较上年增加3,570.67万元，增长103.90%，增长的主要原因是：2023年西安市边家村工人文化宫新建项目部分由市财政配套资金保障；困难职工帮扶资金850万2022年按支出功能科目分类列入其他社会保障和就业支出（2089999），2023年列入工会事务（2012906）；劳模专项补助资金215万2023年列入工会事务（2012906）。

3、支出按经济科目分类的明细情况

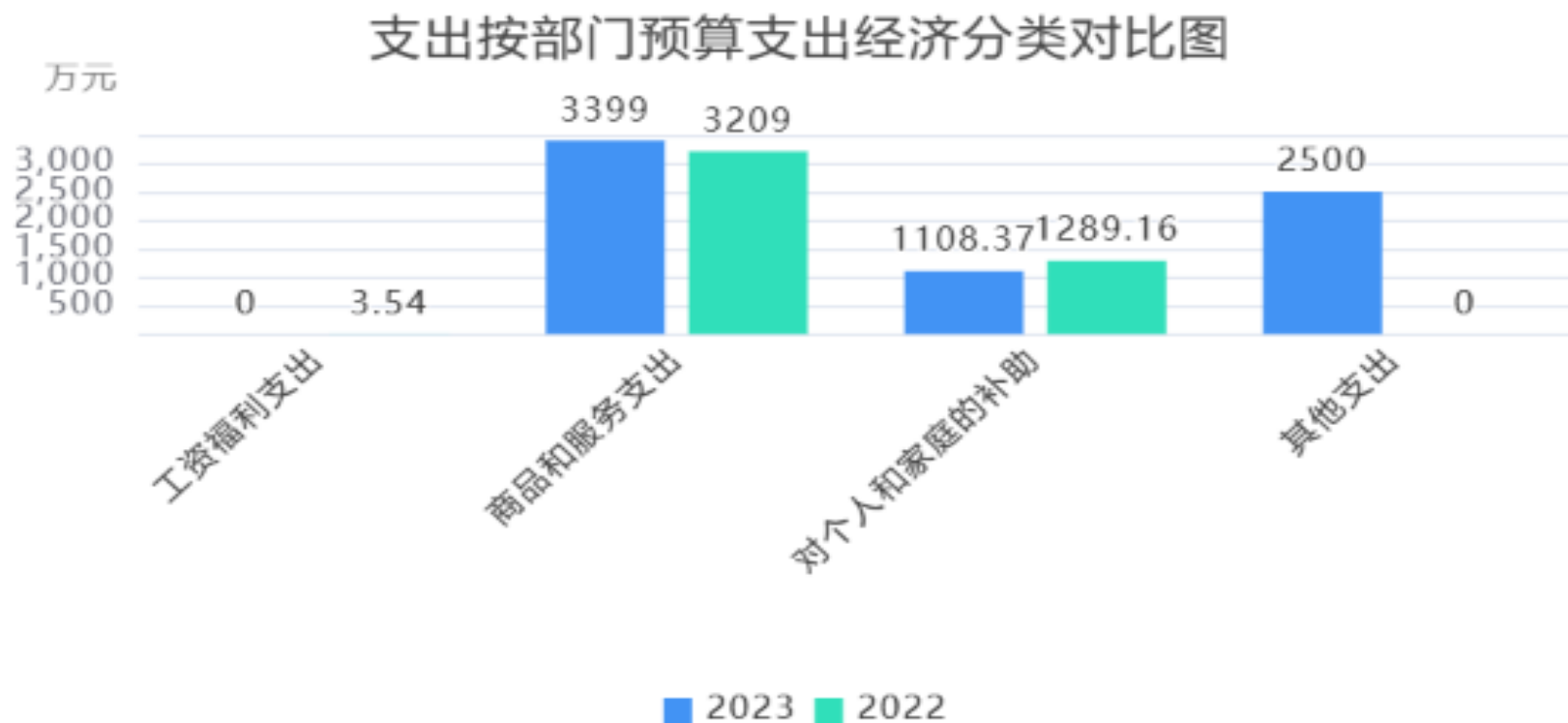
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出7,007.37万元，其中：

商品和服务支出（302）3,399.00万元，较上年增加190.00万元，增长5.92%，增长的主要原因是：困难职工援助资金中190万体检服务列入商品和服务支出；

对个人和家庭的补助（303）1,108.37万元，较上年减少180.79万元，下降14.02%，下降的主要原因是：困难职工援助资金中190万体检服务列入其他商品和服务支出；离休干部去世；

其他支出（399）2,500.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年西安市边家村工人文化宫新建项目部分由市财政配套资金保障。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

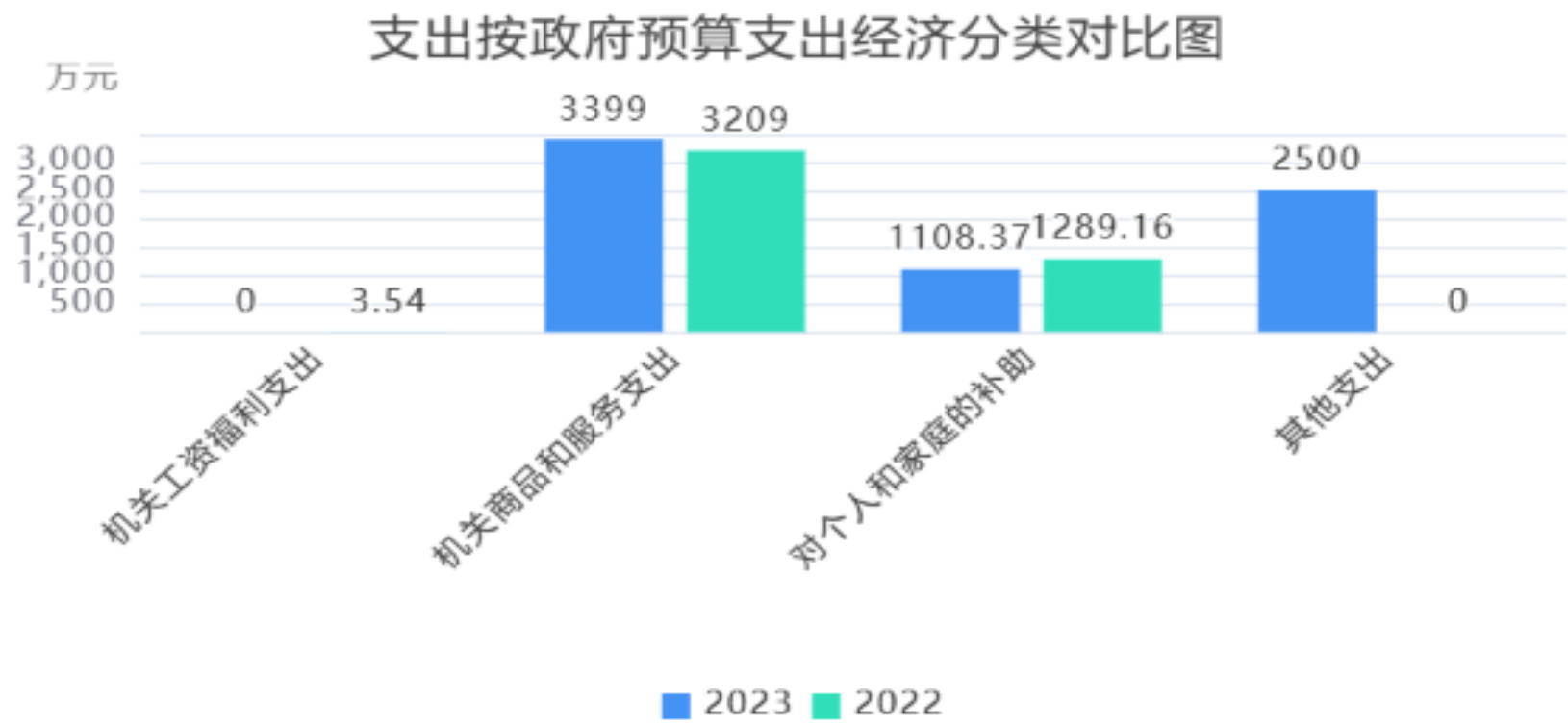
2023年，本部门当年一般公共预算支出7,007.37万元，其中：

机关商品和服务支出（502）3,399.00万元，较上年增加190.00万元，增长5.92%，增长的主要原因是：困难职工援助资金中190万体检服务列入商品和服务支出；

对个人和家庭的补助（509）1,108.37万元，较上年减少180.79万元，下降14.02%，下降的主要

原因是：困难职工援助资金中190万体检服务列入其他商品和服务支出；离休干部去世；

其他支出（599）2,500.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年西安市边家村工人文化宫新建项目部分由市财政配套资金保障。



（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。

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

2023年当年本部门政府采购预算共313.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算313.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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6,889.51万元，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0.00万元，较上年无增减。

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。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市总工会（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		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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	是	不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
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	70,073,735.00	一、部门预算	70,073,735.00	一、部门预算	70,073,735.00	一、部门预算	70,073,735.00
1、财政拨款	70,073,735.00	1、一般公共服务支出	70,073,735.00	1、人员经费和公用经费支出	2,093,735.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	70,073,735.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出		2、机关商品和服务支出	33,990,000.00
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		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	2,093,735.00	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	67,980,000.00	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		(2) 商品和服务支出	33,990,000.00	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	8,990,000.00	9、对个人和家庭的补助	11,083,735.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	25000000.00
		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	25,000,000.00		
		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					
		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	70,073,735.00	本年支出合计	70,073,735.00	本年支出合计	70,073,735.00	本年支出合计	70,073,735.00
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	70,073,735.00	支出总计	70,073,735.00	支出总计	70,073,735.00	支出总计	70,073,735.00

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市总工会（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	70,073,735.00	70,073,735.00								
247	西安市总工会	70,073,735.00	70,073,735.00								
247001	西安市总工会	68,895,050.40	68,895,050.40								
247003	西安工会医院	1,178,684.60	1,178,684.60								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市总工会（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	70,073,735.00	一、财政拨款	70,073,735.00	一、财政拨款	70,073,735.00	一、财政拨款	70,073,735.00
1、一般公共预算拨款	70,073,735.00	1、一般公共服务支出	70,073,735.00	1、人员经费和公用经费支出	2,093,735.00	1、机关工资福利支出	
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、机关商品和服务支出	33,990,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		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	2,093,735.00	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	67,980,000.00	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		(2)商品和服务支出	33,990,000.00	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	8,990,000.00	9、对个人和家庭的补助	11,083,735.00
		10、卫生健康支出		(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	25,000,000.00
		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	25,000,000.00		
		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					
		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	70,073,735.00	本年支出合计	70,073,735.00	本年支出合计	70,073,735.00	本年支出合计	70,073,735.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	70,073,735.00	支出总计	70,073,735.00	支出总计	70,073,735.00	支出总计	70,073,735.00

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	70,073,735.00	2,093,735.00		67,980,000.00	
201	一般公共服务支出	70,073,735.00	2,093,735.00		67,980,000.00	
20129	群众团体事务	70,073,735.00	2,093,735.00		67,980,000.00	
2012906	工会事务	70,073,735.00	2,093,735.00		67,980,000.00	

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	70,073,735.00	2,093,735.00		67,980,000.00	
302	商品和服务支出			33,990,000.00			33,990,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	29,330,000.00			29,330,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4,660,000.00			4,660,000.00	
303	对个人和家庭的补助			11,083,735.00	2,093,735.00		8,990,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	1,351,439.00	1,351,439.00			
30302	退休费	50905	离退休费	742,296.00	742,296.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2,150,000.00			2,150,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6,840,000.00			6,840,000.00	
399	其他支出			25,000,000.00			25,000,000.00	
39999	其他支出	59999	其他支出	25,000,000.00			25,000,000.00	

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	2,093,735.00	2,093,735.00		
201	一般公共服务支出	2,093,735.00	2,093,735.00		
20129	群众团体事务	2,093,735.00	2,093,735.00		
2012902	一般行政管理事务				
2012906	工会事务	2,093,735.00	2,093,735.00		

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	2,093,735.00	2,093,735.00		
302	商品和服务支出						
30215	会议费	50202	会议费				
30228	工会经费	50201	办公经费				
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			2,093,735.00	2,093,735.00		
30301	离休费	50905	离退休费	1,351,439.00	1,351,439.00		
30302	退休费	50905	离退休费	742,296.00	742,296.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
309	资本性支出（基本建设）						
30901	房屋建筑物购建	50401	房屋建筑物构建				
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市总工会（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	67,980,000.00	
247	西安市总工会	67,980,000.00	
247001	西安市总工会	67,980,000.00	
	专用项目	67,980,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	67,980,000.00	
	高技能人才大赛	500,000.00	
	技能带头人补贴	240,000.00	
	困难职工援助资金	8,500,000.00	
	劳动竞赛经费	260,000.00	
	劳模专项补助资金	2,150,000.00	
	市级机关代缴工会经费	29,330,000.00	
	网络运行费	2,000,000.00	
	西安市边家村工人文化宫新建项目市 财政配套资金	25,000,000.00	

表11

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：西安市总工会（汇总）

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济	支出经济			
									科目编码	科目编码			
									类	款	类	款	
				合计				10,002				3,130,000.00	
201	29	06	2	差额				10,002				3,130,000.00	
201	29	06	247001	西安市总工会				10,002				3,130,000.00	
201	29	06		困难职工援助资金	C190107健康检查服务			10,000	302	99	502	99	1,900,000.00
201	29	06		网络运行费	C0201软件开发服务			1	302	99	502	99	120,000.00
201	29	06		网络运行费	C0299其他信息技术服务			1	302	99	502	99	1,110,000.00

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			高技能人才大赛		
主管部门			西安市总工会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	50	
			其中: 财政拨款	50	
			其他资金		
总体目标	为落实人才强市战略、助推西安经济社会发展和疫情防控“双胜利”，大力实施人才强市战略，着力培育工匠和高技能人才，弘扬工匠精神、全面实施职工素质建设工程、建设知识型、技能型、创新型高技能人才队伍，与组织部、人社局共同举办的市级一类大赛。				
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	工种数	60个	高技能人才大赛经费涉及工种数
		质量指标	完成率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2023年	反映任务完成是否及时
		成本指标	大赛支出	500000元	
	效益指	社会效益指标	职工满意度	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	

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13-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		困难职工援助资金			
主管部门		西安市总工会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		850.00	
		其中：财政拨款		850.00	
		其他资金			
总 体 目 标	为深入贯彻党的十九届五中全会精神和习近平总书记在全国劳动模范和先进工作者表彰大会上的重要讲话精神，落实好全总、省总和市委、市政府送温暖慰问活动的工作部署，把党和政府的关怀、工会组织的温暖送到职工群众的心坎上，组织全市各级工会开展送温暖活动。帮助劳模解决实际困难，计划为500名劳模补助，体现对劳模关心关爱。为10000名服务我市“三件大事”的农民工，按照每人190元体检标准，提供免费体检一次。给予1000-10000元帮扶，努力降低困难程度。提升在档困难职工家庭抗风险能力				
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	劳模医疗补助人数	500人	
			送温暖人数	为全市2000名困难职工提供生活救助金；走访慰问节日坚守岗位一线和抗疫及艰苦岗位职工3500人。	
			体检农民工人数	10000名	
			困难职工人数	在档困难职工366户；存在返困风险和遇到临时突发困难职工500户。	
		质量指标	准确率	100%	
			困难职工帮助率	98%	
		时效指标	发放时间	2023年年底	
			完成时间	元旦、春节期间	
			开展时间	2023年3月至10月	
			建档/救助时间	困难职工医疗、生活、助学救助、将抗监测、互助保险、紧急和临时救助全年常态化实施。	
		成本指标	发放标准	依据2022年劳模医疗补助使用情况测算，按照500名劳模，人均报销1000元的标准，共计50万元。	
			慰问金金额	550万元	
			费用	190万元	
			救助金金额	60万	
	效益指标	经济效益指标	创造更多的社会价值	帮助劳模解决实际困难，体现对劳模关爱。	
		社会效益指标	企业职工满意度	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业职工满意度	100%	
			受助困难职工满意度	100%	

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13-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳动竞赛经费			
主管部门		西安市总工会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		26.00	
		其中：财政拨款		26.00	
		其他资金			
总体目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，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，认真落实习近平总书记四次来陕考察重要讲话精神，立足市委、市政府各项事业发展全局，坚持新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，推进《西安新时期产业工人队伍建设改革实施方案》、紧扣推动高质量发展广泛深入持久开展“建功‘十四五’、奋进新征程”主题劳动和技能竞赛，大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，进一步增强竞赛的针对性和实效性，动员广大职工为建设具有国际影响力竞争力的国家中心城市和具有历史文化特色的国际化大都市建功立业，每年评选各类劳动竞赛先进和职工经济技术创新成果。				
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	参加人数	500	
		质量指标	完成率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月	
		成本指标	发放标准	1.专家评审费3人*2000元/人=6000元；2.材料印制费（通知、会议资料、表彰决定等）约3000元；3.发放集体奖牌70块*200元/块，约14000元；4.发放证书500本*25元/本，约12500元；5.发放奖品400个*560元/个，约224000元。共计259500元	
	效益指标	经济效益指标	创造更多的社会价值	提升企业生产效率、增加技术创新成果数、提高产品效益、提升职工工作业务水平、提高重点工程建设进度和质量。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业职工满意度	100%	

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13-4

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳模专项补助资金				
主管部门		西安市总工会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		215.00		
		其中：财政拨款		215.00		
		其他资金				
总目	体标	为市级劳模发放生活补助				
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	市级劳模生活补助涉及人数	2800人		
		质量指标	劳模生活补助补助资金发放到位率	100%		
		时效指标	完成时限	2023年底		
		成本指标	费用	215万元		
	效益指标	社会效益指标	市级劳模满意度	≥ 95%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	市级劳模满意度	≥ 95%		

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13-5

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		市级机关代缴工会经费			
主管部门		西安市总工会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		2,933.00	
		其中：财政拨款		2,933.00	
		其他资金			
总 体 目 标	市级机关代缴工会经费，用于开展工会事务活动。开展全市性的工会活动百次以上。				
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	开展全市性的工会活动次数	100次	
		质量指标	会员满意率	98%	
		时效指标	开展活动时间	全年	
		成本指标	费用	2933万元	
	效益指标	社会效益指标	职工对工会工作满意度	98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	会员满意度	98%	

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13-6

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		网络运行费				
主管部门		西安市总工会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		200.00		
		其中: 财政拨款		200.00		
		其他资金				
总目	体	保障西安市总工会网络信息化顺利建设、管理和运维, 保障西安市总工会办公自动化及相关服务。提升办公效率。				
年	度	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	系统开发数量	≥ 2个	
				软件采购(维护)数量	≥ 5个	
			质量指标	系统验收合格率	≥ 95%	
				系统故障率	≤5 %	
			时效指标	系统运行维护响应时间	≤5 分钟	
			成本指标	线路租用成本	≤ 200万元	
		效益指标	社会效益指标	信息化系统使用率	≥90 %	
		满意度指标	服务对象满意度指标	网站社会公众满意度	≥90 %	

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13-7

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			西安市边家村工人文化宫新建项目市财政配套资金		
主管部门			西安市总工会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	2,500.00	
			其中：财政拨款	2,500.00	
			其他资金		
总体目标	建成总建筑面积38922.1平方米，新建一栋综合楼，地上建筑面积22840.85平方米，地下建筑面积16081.25平方米，地上16层（局部4层），设置排演场、舞蹈排练厅和舞台配套服务设置、职工服务、职工培训、职工活动、技能培训等功能用房。地下三层，设置车库、人防、设备机房等。具备新时期职工服务功能的工人文化宫。				
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	建设(改造、修缮)工程量	≥ 13000平方米	
		质量指标	项目设计变更率	5≤ %	
		时效指标	项目按计划完工率	90≥ %	
		成本指标	超概算项目比例	10≤ %	
	效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥ 90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	

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

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市总工会本级			
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
	2023年工会事务活动经费	用于开展工会事务，开展全市性工会活动百 次以上	6889. 51	6889. 51	
	金额合计		6889. 51	6889. 51	
年度 总体 目标	用于开展工会事务，开展全市性工会活动百次以上，职工满意率达到98%。				
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	开展全市性工会活动次数		100次
			在档困难职工，存在返困风险和遇到突发困难的职工		分别是366户和500户
			网络运行和平台开发数量		7个
			高级能人才大赛工种数		60个
			市级劳模专项补助人数		2800人
			技能带头人补助人数		300人
			参加劳动竞赛人数		500人
		质量指标	职工满意度		98%
			困难职工救助率		98%
			为西安市总工会提供网络新闻信息建设管理和运维		保障信息化建设，提高办公效率
			高技能人才大赛完成率		100%
			市级劳模专项补助金发放率		100%
			技能带头人津贴发放率		100%
			劳动竞赛活动完成率		100%
		时效指标	开展活动时间		1-12月
			建档/救助时间		12月前完成救助
			全年网络正常运行，项目完成时间		12月前
			高级能人才大赛完成时间		2023年年底前
			市级劳模专项补助金发放时间		2023年年底
			技能带头人津贴发放时间		2023年年底
			劳动竞赛完成时间		2023年年底
		成本指标	费用		6889. 51万元
	效益 指标	社会效益 指标	职工对工会工作满意度		98%
			建档困难职工解困脱困		98%
			全市职工对市总工会信息化建设和服务的满意度		95%
			高级能人才大赛职工满意度		100%
			劳模满意度		100%
			企业职工满意度		100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	职工满意度		98%
			企业职工满意度		100%
			劳模满意度		100%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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