

西安市总工会（本级）  
2024年单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分 单位概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分 收支情况**

四、收支说明

## **第三部分 其他情况**

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 单位概况

## 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发展会员，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

创新载体强化职工思想政治引领。采取线上与线下、领导宣讲与职工宣讲相结合的方式，深入学习宣传党的二十大精神和中国工会十八大精神，带动全市工会开展宣讲活动520场次，覆盖职工4万余名。组织百名新就业形态劳动者、党员劳模代表赴延安参观践学，开展“薪火相传点亮未来”西安市劳动教育开学第一课暨劳模工匠进校园示范课，增强了思想政治教育的吸引力感染力。积极打造健康文明、昂扬向上、全员参与的职工文化，庆祝“五一”国际劳动节文艺演出、全市职工工装展示暨工间操比赛、新就业形态劳动者歌手大赛、职工拔河比赛等活动精彩纷呈。大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，举办“榜样的力量——致敬劳动模范”大型主题摄影展，开展劳动模范“老物件”征集、“记者带您看西安”、“点亮西安向劳动者致敬”系列活动，劳模精神展示馆被命名为“全国职工爱国主义教育基地”。新闻宣传工作卓有成效，与西安电视台合作推出“工会在您身边”系列访谈节目，全年在市级以上媒体刊稿700余篇，进一步传播了工会声音，扩大了工会影响。

精准施策推进产业工人队伍建设改革。发挥牵头抓总作用，召开全市深入推进产业工人队伍建设改革工作会议和产改协调小组会议，制定《2023年西安市产业工人队伍建设改革工作要点》等8个指导性文件，深入开展深化产业工人队伍建设改革“赋能千企创新发展”集中行动，3批59家单位试点取得阶段性成果，在全省产改评价考核中获得优秀等次。推行“工院共育”培训模式，成立劳模工匠学院和产业工人实训基地，市总本级举办劳模工匠等高技能人才和优秀产业工人培训班15期，培训

1280人，评聘市级职业技能带头人298名，全面提升产业工人技能素质。成功举办西安市职工创新成果交流大会暨优秀成果展示活动，召开劳模工匠创新工作室观摩座谈会，推荐命名市级以上劳模工匠创新工作室31个，评选职工科技创新优秀成果100项，不断激发产业工人创新创造活力。高新区总工会获评陕西省产改示范开发区。机械工会推行“新八级工制”试点，让产业成果惠及广大职工。轻纺工会举办首届班组长大赛，有力提升企业班组建设质量水平。石化工会创新推动职工（劳模）创新工作室创建，8家工作室获省、市及系统命名奖励。

围绕中心组织动员职工建功立业。围绕全市八个方面重点工作，广泛开展“助推高质量发展建设现代化西安”劳动和技能竞赛，组织竞赛万余场次，参与职工120余万人次，评选优胜单位40家，优胜个人30名。坚持以赛促学、以赛促训、以赛促创、以赛提能，高技能人才技能竞赛项目拓展到9大类75个工种，产业技术能手、技术标兵438名，参加陕西省第二届“三秦工匠杯”职工职业技能大赛决赛，荣获个人一等奖2名、二等奖2名、三等奖4名，团体一等奖1个、二等奖1个、三等奖2个。教科文卫工会举办首届基础教育青年教师基本功大赛，财贸工会举办职工劳动技能展演暨劳模工匠进校园、走一线活动，打造职业技能竞赛升级版。恢复市劳模协会，制定《西安市劳模服务管理工作办法（试行）》，推选全国、省级、市级五一劳动奖状35个、奖章114人、工人先锋号114个，开展劳模走基层活动，为经济社会发展献计献策、集智建功。

依法主动维护职工合法权益。以构建和谐劳动关系为主线，开展集体协商“要约行动”，全市共签订集体合同30600份，覆盖企业44736家，培育新就业形态行业（企业）优秀集体协商案例5家。不

断完善劳动争议多元化解机制建设，健全劳动关系预警机制，培训工会劳动法律监督员300余人，开展劳动用工“法治体检”360余场次，挂牌成立“劳动争议巡回审判法庭”，推动“工会+人社”裁前调解工作，与西北政法大学联合建立“劳动争议多元化解协同创新中心”，构建了“工会+司法+人社+法院+高校”劳动争议联合调处新格局，建立预防预警、联合调解、法律援助到仲裁审理“一站式”全链条职工法律维权服务体系。新城区总工会在全市首家创设5家一站式劳动关系调裁站，未央区总工会建立劳模小蜜蜂调解工作室，灞桥区总工会打造“无讼园区一职企无讼解纷云站”，将矛盾纠纷化解在源头。落实“五个坚决”要求，建立覆盖市、区、基层三级工会的信息员队伍，印发《劳动领域风险隐患预警提示函》《网络舆情风险警示函》等文件，协同处置涉稳舆情9起，筑牢维护劳动领域政治安全的坚固防线。全年职工信访接待4327人次，办结率98%，受到国家信访局局长李文章肯定。

用心用情做好职工服务关爱工作。聚焦重点就业群体，分行业、分领域、分阶段开展线上与线下招聘活动12场，举办工会主席直播送岗4场，开展就业帮扶和就业指导直播3期，参会用人单位累计3366家，提供就业岗位14.78万个，达成初步就业意向1.45万人次。开展困难职工大走访活动，对310户建档困难家庭进行“一对一”精准帮扶，两节“送温暖”筹集资金3251.18万元，走访企业1462家，慰问职工87957人次，“送清凉”活动全面升级，形成“送清凉、送安全、送健康、送法律、送文化、送服务”六送模式。持续深化“致敬劳动者”系列服务活动，组织千名一线职工疗休养、万名农民工免费体检，开展新就业形态劳动者子女六一专场活动，举办线下职工联谊交友活动9场，“致

敬奋斗者·温暖回家路”农民工及新就业形态劳动者爱心专列平安返乡活动在央视多个频道播出、人民日报头版刊登。

重心向下夯实工会工作基层基础。创新推行“全域+”工作机制，举办新就业形态劳动者集中入会仪式5场，全年新建工会组织2243家，发展工会会员15.1万人，新就业形态劳动者7.3万人，50人以上互联网企业建会44家。西咸新区总工会积极推广沣东园区“工会联合会”和能源金贸区“联合工会”建会模式，有力推动10个产业园区工会组建工作。碑林区总工会成立全市首家楼宇工会联合会和西北地区首家律师行业联合工会。持续推进“县级工会加强年”专项工作，举办全市县级工会主席培训班，市区两级工会派出蹲点组22个，组织基层工会干部培训29期、2986人次，4个区总工会获评全省“五强”县级示范工会，选树模范职工之家4个、模范职工小家4个，四星街道（镇乡）工会15家，三星街道（镇乡）工会17家。雁塔区总工会提出“四聚四力抓项目，塔尖标准树品牌”的工作思路，将项目管理模式引入工会工作，在全市工会系统转发。制定《西安市企事业单位民主管理提质增效实施方案》，召开全市民主管理提质增效现场观摩会，选树全国厂务公开民主管理示范单位1个、先进单位3家，省厂务公开职代会五星级单位15家，基层工会规范化建设水平不断提升。建交工会建立联组会制度，促进基层工会互学互鉴、取长补短。

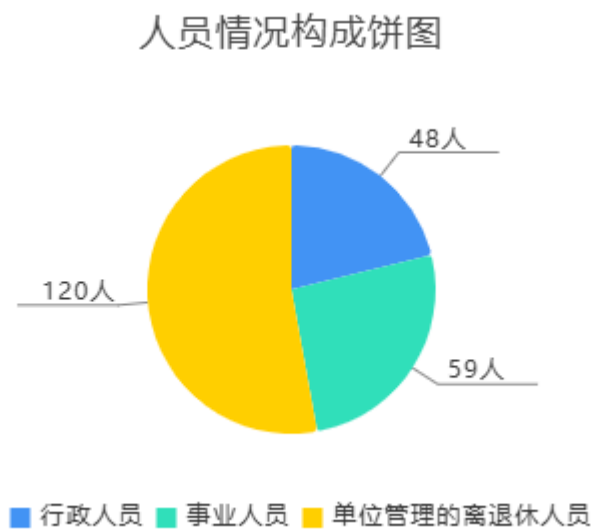
多点发力加强工会服务阵地建设。召开全市工会驿站现场观摩推进会，大力推进银行网点爱心驿站建设，累计建成工会驿站1210家，全部驿站完成编码造册，实现百度地图和高德地图实时查询。推行“四建四管四创优”建设管理模式，构建四个层级负责制管理体系，评选表彰全市高星级站点150

家，明星站长50名，全国最美驿站16家，年服务职工达330万人次以上。统筹推进各类服务阵地建设，创新建成职工心灵驿站60家，新建母婴关爱室80家，获评省级示范点20家，边家村工人文化宫建设项目全面开工，市委老礼堂交由工会改造使用。持续推进职工书屋“百千万提质工程”，获评全国工会品牌职工书屋示范点1家、全国职工书屋示范点2家、陕西省职工书屋8家，市总工会获评全国工会电子职工书屋应用示范单位，被全总确定为全国首批3家“灵感空间”试点单位之一。国际港务区工会打造“零工驿站+爱心驿站+法律驿站”三位一体的综合服务驿站，为职工提供多元优质服务。曲江新区工会在兴庆公园建成西安市首个“共享职工之家”示范阵地。

统筹推进加强工会自身建设。成功召开西安市工会第十六次代表大会，明确今后5年奋斗目标和重点任务，选举产生市总工会新一届领导机构。指导13个区县工会完成换届，选优配强工会领导班子，全市第二家开发区总工会在西咸新区成立。扎实开展第六个纪律宣传教育月活动，深入开展公务车加油卡专项整治、廉政风险点排查和微腐败专项治理，有力推进清廉机关、清廉队伍、清廉文化建设。持续深化干部作风能力提升年活动，举办“工会大讲堂”、“领导干部上讲台”活动，组织处级以上干部和优秀年轻干部到南京大学学习，开展“学深悟透增才干·青春奋进建新功”青年干部论坛、“书香工会·提能蓄力强素质”活动，在学习实践中锤炼作风、增长才干。统筹抓好自身建设改革，工会医院挂牌“西安康复医院”，被命名为全国医养结合示范机构，职工大学挂牌“西藏产业工人实训基地”，陕西工会APP西安网站上线运行，工会经费税务代收工作稳步推进，全年税务代收工会经费4.82亿元，较上年度增幅13.4%。经费审查审计范围不断拓展、更加规范。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制113人，其中行政编制52人，事业编制61人；实有人员107人，其中行政48人，事业59人。单位管理的离退休人员120人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入5,087.53万元，其中：一般公共预算拨款4,407.53万元、事业收入680.00万元，较上年减少1,801.98万元，下降26.16%，下降的主要原因是：2023年预算包含边家村工人文化宫新建项目补贴2500万，24年不再包含；本单位2024年预算支出5,087.53万元，其中：一般公共预算拨款4,407.53万元、事业收入680.00万元，较上年减少1,801.98万元，下降26.16%，下降的主要原因是：2023年预算包含边家村工人文化宫新建项目补贴2500万，24年不再包含。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入4,407.53万元，其中：一般公共预算拨款收入4,407.53万元，较上年减少2,481.98万元，下降36.03%，下降的主要原因是：2023年预算包含边家村工人文化宫新建项目补贴2500万，24年不再包含；本单位2024年财政拨款支出4,407.53万元，其中：一般公共预算拨款支出4,407.53万元，较上年减少2,481.98万元，下降36.03%，下降的主要原因是：2023年预算包含边家村工人文化宫新建项目补贴2500万，24年不再包含。

## （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，本单位当年一般公共预算拨款支出4,407.53万元，较上年减少2,481.98万元，下降36.03%，下降的主要原因是：2023年预算包含边家村工人文化宫新建项目补贴2500万，24年不再包含。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出4,407.53万元，其中：

（1）工会事务（2012906）4,338.50万元，较上年减少2,551.01万元，下降37.03%，下降的主要原因是：2023年预算包含边家村工人文化宫新建项目补贴2500万，24年不再包含；

（2）行政单位离退休（2080501）67.88万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年离退休费支出功能科目列入工会事务（2012906）；

（3）行政单位医疗（2101101）1.15万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年离退休费支出功能科目列入工会事务（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

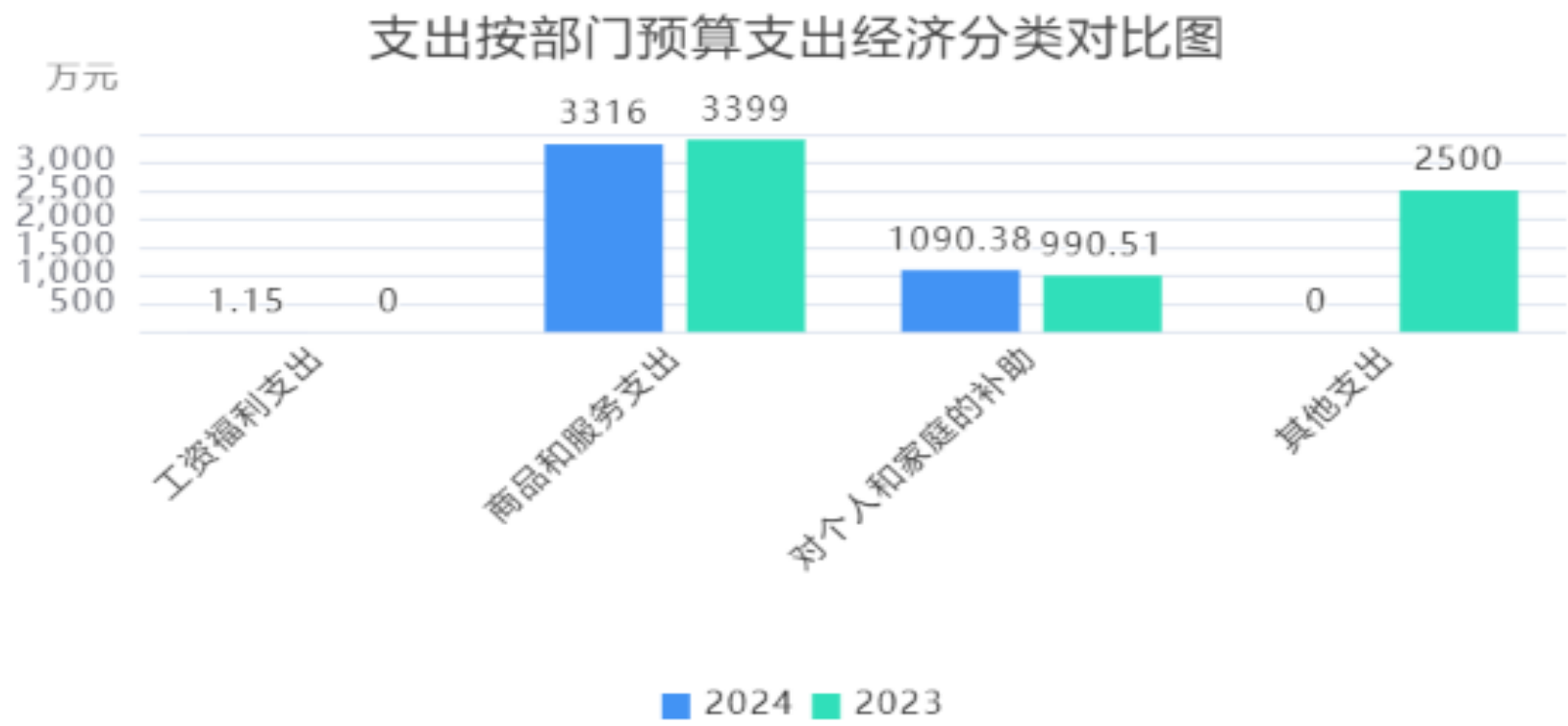
2024年，本单位当年一般公共预算支出4,407.53万元，其中：

工资福利支出（301）1.15万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年离退休费列入对个人和家庭的补助（303）；

商品和服务支出（302）3,316.00万元，较上年减少83.00万元，下降2.44%，下降的主要原因

是：减少了网络运行费商品和服务支出（302）增加了技能带头人补贴个人和家庭补助（303）；

对个人和家庭的补助（303）1,090.38万元，较上年增加99.87万元，增长10.08%，增长的主要原因是：减少了网络运行费商品和服务支出（302）增加了技能带头人补贴个人和家庭补助（303）。



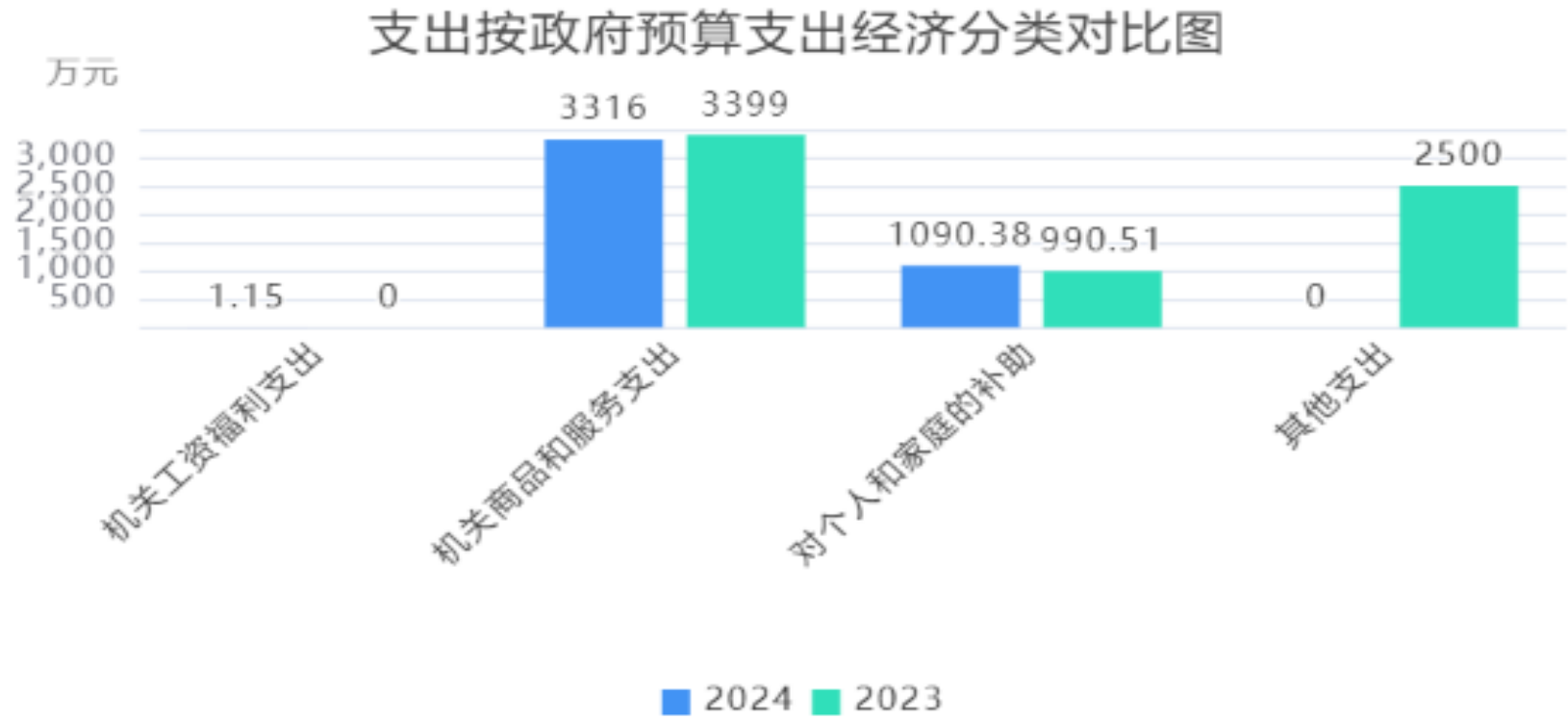
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出4,407.53万元，其中：

机关工资福利支出（501）1.15万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年离退休费列入机关工资福利支出（501）；

机关商品和服务支出（502）3,316.00万元，较上年减少83.00万元，下降2.44%，下降的主要原因是：减少了网络运行费机关商品和服务支出（502）增加了技能带头人补贴对个人和家庭的补助（509）；

对个人和家庭的补助（509）1,090.38万元，较上年增加99.87万元，增长10.08%，增长的主要原因是：减少了网络运行费机关商品和服务支出（502）增加了技能带头人补贴对个人和家庭的补助（509）。



#### （四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位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

#### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“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，本单位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，本单位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。

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位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）。

## 七、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共190.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算190.00万元、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）。

## 八、绩效目标情况说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款44,075,282.40万元，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）。

## 九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排0.00万元，较上年无增减。

## 十、专业名词解释

1. 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。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市总工会（本级）

保密审查情况：已审查

单位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  | 单位综合预算收支总表                        |      |         |
| 表2  | 单位综合预算收入总表                        |      |         |
| 表3  | 单位综合预算支出总表                        |      |         |
| 表4  | 单位综合预算财政拨款收支总表                    |      |         |
| 表5  | 单位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  | 单位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  | 单位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  | 单位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  | 单位综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 不涉及     |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表                   |      |         |
| 表11 | 单位综合预算财政拨款结转资金支出表                 | 是    | 不涉及     |
| 表12 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          |      |         |
| 表13 | 单位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14 | 单位专项业务经费绩效目标表                     |      |         |
| 表15 | 单位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

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市总工会（本级）

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           | 50,875,282.40 | 一、部门预算         | 50,875,282.40 | 一、部门预算            | 50,875,282.40 | 一、部门预算            | 50,875,282.40 |
| 1、财政拨款           | 44,075,282.40 | 1、一般公共服务支出     | 50,185,000.00 | 1、人员经费和公用经费支出     | 690,282.40    | 1、机关工资福利支出        | 11,520.00     |
| (1) 一般公共预算拨款     | 44,075,282.40 | 2、外交支出         |               | (1) 工资福利支出        | 11,520.00     | 2、机关商品和服务支出       | 39,960,000.00 |
| 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     | 678,762.40    | 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        | 50,185,000.00 | 6、对事业单位资本性补助      |               |
| 3、事业收入           | 6,800,000.00  | 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   | 6,800,000.00  | 8、社会保障和就业支出    | 678,762.40    | (2) 商品和服务支出       | 39,960,000.00 | 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      | 10,225,000.00 | 9、对个人和家庭的补助       | 10,903,762.40 |
| 5、附属单位上缴收入       |               | 10、卫生健康支出      | 11,520.00     | (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      |               |                   |               |                   |               |
|                  |               | 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           | 50,875,282.40 | 本年支出合计         | 50,875,282.40 | 本年支出合计            | 50,875,282.40 | 本年支出合计            | 50,875,282.40 |
| 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             | 50,875,282.40 | 支出总计           | 50,875,282.40 | 支出总计              | 50,875,282.40 | 支出总计              | 50,875,282.40 |

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市总工会（本级）

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 | 其他收入 |
|        |        |               | 小计            | 其中：专项资金列入部门预算项目 |         |        |              |          |           |             |      |          |      |
|        | 合计     | 50,875,282.40 | 44,075,282.40 |                 |         |        | 6,800,000.00 |          |           |             |      |          |      |
| 247    | 西安市总工会 | 50,875,282.40 | 44,075,282.40 |                 |         |        | 6,800,000.00 |          |           |             |      |          |      |
| 247001 | 西安市总工会 | 50,875,282.40 | 44,075,282.40 |                 |         |        | 6,800,000.00 |          |           |             |      |          |      |

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市总工会（本级）

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     | 50,875,282.40 | 44,075,282.40 |                  |         | 6,800,000.00 |          |           |          |      |      |
| 247    | 西安市总工会 | 50,875,282.40 | 44,075,282.40 |                  |         | 6,800,000.00 |          |           |          |      |      |
| 247001 | 西安市总工会 | 50,875,282.40 | 44,075,282.40 |                  |         | 6,800,000.00 |          |           |          |      |      |

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市总工会（本级）

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           | 44,075,282.40 | 一、财政拨款         | 44,075,282.40 | 一、财政拨款            | 44,075,282.40 | 一、财政拨款            | 44,075,282.40 |
| 1、一般公共预算拨款       | 44,075,282.40 | 1、一般公共服务支出     | 43,385,000.00 | 1、人员经费和公用经费支出     | 690,282.40    | 1、机关工资福利支出        | 11,520.00     |
| 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         | 11,520.00     | 2、机关商品和服务支出       | 33,160,000.00 |
| 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      | 678,762.40    | 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        | 43,385,000.00 | 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    | 678,762.40    | (2)商品和服务支出        | 33,160,000.00 | 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       | 10,225,000.00 | 9、对个人和家庭的补助       | 10,903,762.40 |
|                  |               | 10、卫生健康支出      | 11,520.00     | (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      |               |                   |               |                   |               |
|                  |               | 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           | 44,075,282.40 | 本年支出合计         | 44,075,282.40 | 本年支出合计            | 44,075,282.40 | 本年支出合计            | 44,075,282.40 |
| 上年结转             |               | 结转下年           |               | 结转下年              |               | 结转下年              |               |
| 收入总计             | 44,075,282.40 | 支出总计           | 44,075,282.40 | 支出总计              | 44,075,282.40 | 支出总计              | 44,075,282.40 |

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市总工会（本级）

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         | 44,075,282.40 | 690,282.40 |        | 43,385,000.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出   | 43,385,000.00 |            |        | 43,385,000.00 |    |
| 20129   | 群众团体事务     | 43,385,000.00 |            |        | 43,385,000.00 |    |
| 2012906 | 工会事务       | 43,385,000.00 |            |        | 43,385,000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 678,762.40    | 678,762.40 |        |               |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出 | 678,762.40    | 678,762.40 |        |               |    |
| 2080501 | 行政单位离退休    | 678,762.40    | 678,762.40 |        |               |    |
| 210     | 卫生健康支出     | 11,520.00     | 11,520.00  |        |               |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗   | 11,520.00     | 11,520.00  |        |               |    |
| 2101101 | 行政单位医疗     | 11,520.00     | 11,520.00  |        |               |    |

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市总工会（本级）

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          | 44,075,282.40 | 690,282.40 |        | 43,385,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出      |          |             | 11,520.00     | 11,520.00  |        |               |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费  | 50102    | 社会保障缴费      | 11,520.00     | 11,520.00  |        |               |    |
| 302      | 商品和服务支出     |          |             | 33,160,000.00 |            |        | 33,160,000.00 |    |
| 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   | 3,830,000.00  |            |        | 3,830,000.00  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助   |          |             | 10,903,762.40 | 678,762.40 |        | 10,225,000.00 |    |
| 30301    | 离休费         | 50905    | 离退休费        | 419,982.40    | 419,982.40 |        |               |    |
| 30302    | 退休费         | 50905    | 离退休费        | 258,780.00    | 258,780.00 |        |               |    |
| 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    | 其他对个人和家庭的补助 | 8,075,000.00  |            |        | 8,075,000.00  |    |

表7

单位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）

单位名称：西安市总工会（本级）

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         | 690,282.40 | 690,282.40 |        |    |
| 201     | 一般公共服务支出   |            |            |        |    |
| 20129   | 群众团体事务     |            |            |        |    |
| 2012906 | 工会事务       |            |            |        |    |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 678,762.40 | 678,762.40 |        |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出 | 678,762.40 | 678,762.40 |        |    |
| 2080501 | 行政单位离退休    | 678,762.40 | 678,762.40 |        |    |
| 210     | 卫生健康支出     | 11,520.00  | 11,520.00  |        |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗   | 11,520.00  | 11,520.00  |        |    |
| 2101101 | 行政单位医疗     | 11,520.00  | 11,520.00  |        |    |

表8

单位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）

单位名称：西安市总工会（本级）

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          | 690,282.40 | 690,282.40 |        |    |
| 301      | 工资福利支出      |          |             | 11,520.00  | 11,520.00  |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费  | 50102    | 社会保障缴费      | 11,520.00  | 11,520.00  |        |    |
| 302      | 商品和服务支出     |          |             |            |            |        |    |
| 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   |          |             | 678,762.40 | 678,762.40 |        |    |
| 30301    | 离休费         | 50905    | 离退休费        | 419,982.40 | 419,982.40 |        |    |
| 30302    | 退休费         | 50905    | 离退休费        | 258,780.00 | 258,780.00 |        |    |
| 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    | 其他对个人和家庭的补助 |            |            |        |    |

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市总工会（本级）

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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市总工会（本级）单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称       | 项目金额          | 项目简介 |
|--------|----------------|---------------|------|
|        | 合计             | 50,185,000.00 |      |
| 247    | 西安市总工会         | 50,185,000.00 |      |
| 247001 | 西安市总工会         | 50,185,000.00 |      |
|        | 专用项目           | 50,185,000.00 |      |
|        | 其他履职尽责专项业务费    | 50,185,000.00 |      |
|        | 2024年技能带头人活动   | 1,070,000.00  |      |
|        | 高等学校教育收费返还     | 6,800,000.00  |      |
|        | 高技能人才大赛经费      | 500,000.00    |      |
|        | 困难职工、劳模“双节”慰问金 | 405,000.00    |      |
|        | 困难职工援助资金       | 8,500,000.00  |      |
|        | 市级机关代缴工会经费     | 29,330,000.00 |      |
|        | 市级劳模专项补助       | 2,150,000.00  |      |
|        | 西安市劳动竞赛        | 260,000.00    |      |
|        | 重点建设项目立功竞赛     | 1,170,000.00  |      |



表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市总工会（本级）

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  |        |          |               |        |      |        | 支出经济科目编码 | 支出经济科目编码 | 支出经济科目编码 | 支出经济科目编码 |        |              |    |
|      |    |    |        | 合计       |               |        |      | 10,000 |          |          |          |          |        | 1,900,000.00 |    |
| 201  | 29 | 06 | 2      | 差额       |               |        |      | 10,000 |          |          |          |          |        | 1,900,000.00 |    |
| 201  | 29 | 06 | 247001 | 西安市总工会   |               |        |      | 10,000 |          |          |          |          |        | 1,900,000.00 |    |
| 201  | 29 | 06 |        | 困难职工援助资金 | C04070100体检服务 |        |      | 10,000 | 302      | 99       | 502      | 99       |        | 1,900,000.00 |    |



表14-1

单位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<br>(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 |                |
|              | 效益指标                                                                                                                 | 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%    |                |

表14-2

单位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<br>(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,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%                                              |    |

表14-3

单位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<br>(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         | 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%      |                                                     |    |

表14-4

单位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<br>(万元) |             |           | 实施期资金总额:      | 215.00 |    |
|              |             |           | 其中：财政拨款       | 215.00 |    |
|              |             |           | 其他资金          |        |    |
| 总体目标         | 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%  |    |

表14-5

单位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<br>(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%      |    |

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

|              |                                  |           |            |        |    |
|--------------|----------------------------------|-----------|------------|--------|----|
| 项目名称         |                                  |           | 高等学校教育收费返还 |        |    |
| 主管部门         |                                  |           | 西安市总工会     |        |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                  |           | 实施期资金总额:   | 680.00 |    |
|              |                                  |           | 其中: 财政拨款   |        |    |
|              |                                  |           | 其他资金       | 680.00 |    |
| 总体目标         | 返还2022、2023年学费, 2024年预计1200名学生毕业 |           |            |        |    |
| 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      | 人数         | 1200   |    |
|              |                                  | 质量指标      | 准确率        | 100%   |    |
|              |                                  | 时效指标      | 使用时间       | 2024年  |    |
|              |                                  | 成本指标      | 发放标准       | 680万   |    |
|              | 效益指标                             | 社会效益指标    | 服务学生人数     | 1200   |    |
|              | 满意度指标                            | 服务对象满意度指标 | 企业职工满意度    | ≥95%   |    |

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                   |                |            |                                |    |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|------------|--------------------------------|----|
| 项目名称         |                                                                   | 困难职工、劳模“双节”慰问金 |            |                                |    |
| 主管部门         |                                                                   | 西安市总工会         |            |                                |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                   | 实施期资金总额:       |            | 40.50                          |    |
|              |                                                                   | 其中:财政拨款        |            | 40.50                          |    |
|              |                                                                   | 其他资金           |            |                                |    |
| 总体目标         | 帮助劳模解决实际困难,计划为全市300名困难职工家庭发放“双节”慰问金,600名困难劳模补助,体现对劳模关心关爱,总计40.5万。 |                |            |                                |    |
| 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           | 人数         | 900                            |    |
|              |                                                                   | 质量指标           | 准确率        | 100%                           |    |
|              |                                                                   | 时效指标           | 发放时间       | 年底前                            |    |
|              |                                                                   | 成本指标           | 发放标准       | 按照600名劳模,人均500元的标准补助,共计30万元。   |    |
|              |                                                                   |                |            | 全市300名困难职工家庭发放“双节”慰问金,每户350元。  |    |
|              | 效益指标                                                              | 社会效益指标         | 创造更多的社会价值  | 帮助劳模、困难职工解决实际困难,体现对困难职工、劳模关心关爱 |    |
|              | 满意度指标                                                             | 服务对象满意度指标      | 困难职工、劳模满意度 | ≥95%                           |    |

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表

| 项目名称         |                                                             | 2024年技能带头人活动 |          |                |    |
|--------------|-------------------------------------------------------------|--------------|----------|----------------|----|
| 主管部门         |                                                             | 西安市总工会       |          |                |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                             | 实施期资金总额:     | 107.00   |                |    |
|              |                                                             | 其中: 财政拨款     | 107.00   |                |    |
|              |                                                             | 其他资金         |          |                |    |
| 总体目标         | 评聘300名市级职业技能带头人，要求每名带头人带教6名徒弟并于年底对带头人的带教情况进行考核，考核合格者发放带教津贴。 |              |          |                |    |
| 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         | 人数       | 300            |    |
|              |                                                             | 时效指标         | 发放时间     | 2024年12月前      |    |
|              |                                                             | 成本指标         | 发放标准     | 年底前完成          |    |
|              | 效益指标                                                        | 经济效益指标       | 提高职工素质水平 | 企业经济效益增长       |    |
|              |                                                             | 社会效益指标       | 企业职工满意度  | 100%           |    |
|              |                                                             | 可持续影响指标      | 职工技能提升   | 每两年有6名徒弟实现技能晋升 |    |
|              | 满意度指标                                                       | 服务对象满意度指标    | 职工满意度    | ≥95%           |    |

表14-9

单位专项业务经费绩效目标表

| 项目名称         |                                    | 重点建设项目立功竞赛 |                       |          |    |
|--------------|------------------------------------|------------|-----------------------|----------|----|
| 主管部门         |                                    | 西安市总工会     |                       |          |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                    | 实施期资金总额:   | 117.00                |          |    |
|              |                                    | 其中: 财政拨款   | 117.00                |          |    |
|              |                                    | 其他资金       |                       |          |    |
| 总 体 目 标      | 评选出2024年西安市重点项目立功竞赛示范单位、优秀单位、优秀个人. |            |                       |          |    |
| 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       | 西安市重点项目立功竞赛示范单位       | 10       |    |
|              |                                    |            | 西安市重点项目立功竞赛优秀单位       | 30       |    |
|              |                                    |            | 西安市重点项目立功竞赛优秀个人       | 30       |    |
|              |                                    | 质量指标       | 发放准确率                 | 100%     |    |
|              |                                    |            | 程序规范性                 | 按规范执行程序  |    |
|              |                                    | 时效指标       | 活动完成时间                | 按照计划节点完成 |    |
|              |                                    | 成本指标       | 资金拨付标准                | 117万     |    |
|              | 效益指标                               | 社会效益指标     | 营造劳动光荣的社会风尚和精益求精的敬业风气 | 有效       |    |
|              |                                    | 可持续影响指标    | 增强工会组织的凝聚力和影响力        | 有效       |    |
|              | 满意度指标                              | 服务对象满意度指标  | 补助单位满意度               | 100%     |    |

表15

单位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<br>主要<br>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                   |
|                | 2024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 | 5087.53                 | 4407.53 | 680.00                 |
|                | 金额合计                               |                        | 5087.53                 | 4407.53 | 680.00                 |
| 年度<br>总体<br>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<br>绩效<br>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  |         | 保障西安市总工会网络信息化建设，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                      |         | 4407.53万元              |
|                | 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%                   |

表16

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<br>(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:<br>目标2:<br>目标3: |           |       | 目标1:<br>目标2:<br>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:  |                      |    |
|              |                      |           | ..... |                      |    |