

西安市总工会（汇总）

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）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、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工会会员工作，推进工会资产经营管理和工会企事业发展改革，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。

（二）机构设置

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

1. 持续巩固深化主题教育成果，完善“四个以学”长效机制，认真落实党组会议“第一议题”制度和党组理论学习中心组学习制度，发挥各基层组织带学作用和党组书记“领头雁”作用，抓实党支部“三会一课”制度和党组书记讲党课工作。抓好青年党员干部理论学习，邀请知名老师现场授课，通过读书分享会、交流研讨会等多种形式，提升党员政治能力。2. 把学习贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述特别是同全总新一届领导班子成员集体谈话时的重要讲话精神，作为工会干部职工培训的第一课，组建由政治素质好、理论水平高、表达能力强的劳模工匠、思政教师等为主的专家师资库，常态化开展进企业、进车间、进班组、进校园宣传宣讲活动，教育引领职工群众坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。3. 举办学习贯彻《中共中央国务院关于深化产业工人队伍建设改革的意见》工作会议暨培训班，通过解读政策、布置工作、分解任务等，持续提升产改工作相关人员的理论素养和履职能力。增加市产改协调小组成员单位，强化各部门工作联动、有效形成合力，以重点突破之功，取得推动全局之效。4. 健全以职代会为基本形式的企事业单位民主管理制度等重点任务，细化工作举措，务求取得实效。5. 牢牢把握巡察政治定位，按照“坚持问题导向、突出严的基调、推动各项工作、完善制度机制”的原则，对照市委巡察反馈问题和自查发现问题，举一反三，对账销号，高标准完成整改任务，真正做到件件有着落、事事有回音，以整改实效推动工会工作高质量发展。6. 围绕庆祝中华全国总工会成立100周年，组织专家、老工会人进企业进基

层，贯穿开展“四史”和中国工运史宣传宣讲。7. 广泛开展“中国梦·劳动美”主题宣传教育活动，发挥劳模工匠、道德模范、最美职工等先进人物作用，录制一批工人思政课、培训一批宣讲骨干、推出一批思政教育微视频，着力打造“西安工人大思政课”工作品牌。8. 严格落实意识形态工作责任制，持续加强工会宣传阵地建设和管理，巩固壮大主流思想舆论。9. 将传承弘扬百年秦腔剧社艺术风采与丰富职工群众精神文化生活相结合，推进市总工会与三意社“六个融合”落实落地。10. 举办庆祝“五一”国际劳动节专场演出，“中国梦劳动美”喜迎中华全国总工会百年华诞西安市职工文艺调演比赛，丰富职工精神文化生活。11. 充分发挥工人文化宫、职工夜校、职工书屋等阵地作用，常态化开展职工文化体育活动，加强“工会文艺轻骑兵”品牌打造，形成市区联动、骨干支撑、演出常态的职工文艺新格局。12. 开展全市劳动和技能竞赛“三促一提”行动，制定《西安市职业技能竞赛实施细则》，广泛开展全市重点项目立功竞赛和高技能人才职业技能竞赛，发挥好西安市工会劳动竞赛宣讲团作用，全年开展各类宣讲活动10场次以上。13. 搭建西安劳模工匠专家库，第一批入库专家达到60人以上，开展“劳模工匠助企行”活动100场以上。14. 修订《劳模和工匠人才创新工作室命名管理办法》，培育劳模创新工作室20个，评聘300名西安市职业技能带头人。举办西安市职工创新成果交流展示活动，遴选我市职工经济技术创新成果100项。15. 制定《深化产业工人队伍建设改革协调小组各成员单位任务分解表》，围绕8个方面、27条具体措施细化责任分工，确保各项任务落实到位。

16. 持续开展“赋能千企创新发展”集中行动，指导区县、开发区结合各自实际，大力推动产改工作向产业集群和工业园区延伸，形成“一区一特色、一企一亮点”，遴选全市产改“赋能千企创新发展”活动重点支持试点单位10家。17. 制定《推进西安市工匠学院建设实施方案》，重点支持10家工匠学院建设，培训劳模工匠、产业工人1000人次以上，推进产业升级和技术进步。18. 制定《西安市提高技术工人待遇的意见》，推动完善技能要素参加分配制度，以“小切口”打造产改工作新品牌。19. 巩固开展“劳模工匠进校园青年学子进企业”活动，持续打造“劳动教育示范课”西安工会特色品牌，全年开展各类活动百场以上，营造劳动光荣、技能宝贵、创造伟大的浓厚社会氛围。20. 聚焦职工关心的收入分配及增长机制、技能培训、休息休假、安全生产等问题，充分发挥企业民主管理、集体协商制度等作用，坚决维护职工合法权益，努力构建和谐劳动关系。21. 创新“工会主席直播送岗”品牌，大力开展“春送岗位”线上线下就业服务系列活动。常态化开展就业招聘服务，分阶段开展专场网络视频招聘会，服务企业1000家以上，服务职工2万人次以上。22. 持续开展“安康杯”竞赛和群众性隐患排查活动，编印发放安全生产劳动保护法律汇编4000册。召开全市工会劳动保护工作会议，对新任工会劳动保护监督检查员进行培训考核。广泛开展“送清凉”活动，全市各级工会走访慰问企业2000家以上，维护职工安全健康合法权益。23. 开展职工互助保障业务培训不少于10场，开展百场公益健康讲座，为8000名会员送清凉慰问，力争参保职工人次达到32万。24. 深入推进提升职工生

活品质试点工作，选树第二批市级试点企业。组织1000名以上一线职工示范性疗休养。组织劳模开展体检、医疗康复“三优”服务、疗休养等活动1200人次以上。25. 持续巩固工会驿站建设成果，整合运用多种社会资源，创新开展工会驿站“爱心互献”等活动。统筹推进共享职工之家、司机之家建设。26. 深化与民生领域数据的对接，进一步优化西安数智工会各应用系统功能，提升智能化水平，增强用户体验。27. 积极融入全总、省总数智化平台，按照全总推广“职工之家”APP工作部署，逐步实现省、市、区工会数据共享。推动工会资源与社会资源整合，工会业务与数智化融合，开发契合职工需求的服务项目，为职工提供更多政务、医疗、民生一体化服务。28. 持续完善12351维权热线工单派遣机制，积极完成省总工会转派工单，进一步提高工单派转效率和精准度，严格按照属地管理对接区县、产业、开发区，及时就地依法解决职工诉求，畅通职工诉求渠道，做到“民有所呼，我有所应”。29. 做强西安工会信访服务平台建设，推进热线与信访融合，形成“两室二庭一中心”的一站式服务阵地，深化“信访接待+人民调解+法律援助+劳动人事争议仲裁+巡回法庭审理”一站式维权机制，提高维护职工合法权益的服务质效。30. 为13个区（县）工会“工会法律援助联络点”派驻律师开展法律服务，健全完善“一站一点三统一”管理模式，构建上下贯通、左右衔接的区县工会信访工作推进体系。31. 深化“全域+”工作机制，着力推动代理商、加盟企业、挂靠企业、劳务派遣公司等关联企业普遍建立工会组织，不断扩大新业态行业工会组织覆盖面。32. 坚持分类指导、因企施策，推动平台

企业通过劳资恳谈会等形式，广泛实行厂务公开，履行民主程序，推动有条件的已建会平台企业建立以职工代表大会为基本形式的民主管理制度，保障职工知情权、参与权、表达权、监督权。33. 将法律服务、劳动争议化解等嵌入工会驿站、司机之家等服务体系，为新就业形态劳动者提供免费用工指导及法律咨询等服务。34. 聚焦龙头企业优会强会、规模以上企业建会入会等，通过单独建、基层组织联合建等形式，推动重点非公企业普遍建立工会，实现年度入会增长率3%。推进“两新”组织、社会组织等建会工作，力争建会率动态保持在85%以上。35. 针对不同行业、不同规模的非公企业开展分类指导，提高职代会建制率，规范职代会制度运作，督促其有效发挥作用。深化党建带工建机制，以平台企业、社会组织为重点，培育非公经济组织和社会组织党工共建示范点。36. 加强小微企业工会联合会和开发区（产业园区）工会建设，指导联合会积极发挥职能作用，突出工作重点，不断提升基层工会的组织力、引领力、服务力。37. 通过完善会员代表大会、规范民主选举、会员评价等制度机制，推进“会、站、家”一体化建设，加快构建服务职工综合体，创建“共享职工之家”。38. 修订《西安市总工会社会化工作者管理办法》，健全完善选人用人留人管理制度，不断满足基层工会用人需求。39. 继续把人力、财力、资源向基层倾斜，落实“四下基层”制度，深入基层开展调查研究，进一步提升基层工会规范化水平。40. 以创建“五强”县级工会为抓手，巩固拓展“县级工会加强年”成果。协助区县完成工会领导班子成员的调整补充，加强新提任的区县总工会领导班子成员学习培

训。41. 以落实完成“八五”普法任务目标为重点，坚持线上线下结合，组织开展全民国家安全教育日、“美好生活·民法典相伴”“12·4”国家宪法日和“宪法宣传周”等系列主题法治宣传活动，分层分类开展常态化、精准化普法。42. 抓好《陕西省工会劳动法律监督条例》贯彻落实，加大工会劳动法律监督组织和监督员队伍建设力度，持续加强与人社、法院、检察院等单位的协作联动，全面推行工会“一函两书”制度，推进涉工法律规定贯彻执行，有效维护职工合法权益。43. 加强工会劳动法律监督员、劳动保护监督检查员、劳动争议调解员培训，建设高水平涉工法律工作者队伍。44. 持续深化农民工健康体检、“求学圆梦”、欠薪治理、法律援助等工作，创新开展平安返乡活动。45. 落实女职工权益保护专项集体合同制度，开展“情系女职工法在你身边”普法宣传月活动，打造“巾帼学法”品牌。常态化开展女职工健康“三个一”工作，举办“会聚良缘”、“玫瑰书香”等关爱女职工活动10场次以上，指导培育市级工会爱心托管班10家以上，建设提升30个母婴关爱室、女职工关爱室。46. 聚焦困难职工和重点群体，大力开展“工会送温暖行动”，筹集资金2000万元以上，帮扶慰问服务职工5万余人，不断扩大资金筹措力度和活动覆盖面。47. 完成市总工会困难职工帮扶信息与市民政社会救助系统数据信息共享工作，建立全市工会上下联动、左右互通的工作机制，积极做好工会帮扶宣传，提升帮扶工作效率。48. 对建档困难职工、转岗待岗职工、困难职工家庭成员及其子女、零就业家庭、大龄失业人员，开展就业帮扶、生活救助、医疗救助、金秋助学，对因突发性、紧迫性、灾难

性困难的职工常态化开展临时救助活动。建设“职工心灵驿站”50家，组织开展职工子女游学活动。49. 有效发挥政府与工会联席会议制度作用，及时推动解决涉及职工利益和劳动关系的重大问题。50. 以民主管理、集体协商观摩交流活动为抓手，分类指导、因企施策，指导督促企事业单位特别是非公企业落实以职工代表大会为基本形式的民主管理制度，并选树宣传先进典型。51. 加强协调劳动关系三方机制建设，联合开展和谐劳动关系企业培育选树工作，联合培训全市首批企业劳动关系协调员。52. 整合西安工会舆情监测平台、“12351”工会维权热线、工会信息员舆情信息资源，扎实开展职工队伍稳定风险隐患排查及“两化”专项工作，积极稳慎应对处置职工涉稳事件。53. 不断完善“工会+法院+检察院+人社+司法”劳动争议多元化解机制等，打造“一站式”全链条维权服务体系。持续深化与有关部门的协同协作，在区县开发区全面开展新时代“枫桥经验”工会实践示范点培育工作，推进建设“五个一”工作体系，切实把矛盾纠纷化解在基层一线。54. 加强网上涉“工”敏感信息监测，对劳动领域网络舆情进行分析研判，发现问题第一时间上报并通知相关部门核处。55. 充分发挥产业工会熟悉产业、紧密联系企业和职工的优势，健全完善产业工会与同级职能部门、区县工会的工作协同机制，把更多适合产业工会牵头抓总的工作交给产业工会。56. 各产业工会要加强与政府对口产业管理部门、相关行业协会沟通协调，针对不同企业特点和职工利益诉求关注点，制定“一产业一企业”服务方案，打造一批亮点突出、特色鲜明、成效明显的工作品牌，增强产业工会的吸引力、凝聚

力、战斗力。57. 加强对外交流交往，积极探索构建跨区域工会工作协作模式，联动开展劳动和技能竞赛、职工体育赛事、文化艺术交流展示等活动，巩固友好关系，推动形成区域工会合作发展新局面。58. 进一步深化对口援藏工作，聚焦阿里所需，立足自身所能，在职工疗养、技能培训、阵地建设等方面给予更大支持，着力打造具有西安特色的援藏工作品牌。59. 严格标准程序和资格条件，做好2025年全国劳动模范和先进工作者、大国工匠、三秦工匠推荐评选，评选表彰西安市劳动模范500名、先进集体100个。60. 建好劳模工匠之家，打造劳模工匠精神补钙高地、创新创造平台、技艺传承课堂、身心调整驿站、关心关爱港湾。61. 持续开展“工会在您身边”“劳模有故事”“点亮西安·向劳动者致敬”等系列宣传活动，启动第二阶段“口述劳模史”创作，多维度讲好劳模工匠故事。62. 继续做好西安工会重点工作创新案例培育推广工作。63. 坚持“规范透明、标准科学、约束有力”的原则，完善《西安市总工会内部控制规范实施细则》，强化预算和绩效管理，建成工会财务内控一体化管理平台，不断提高工会经费配置效率和使用效益。64. 完成边家村工人文化宫主体结构封顶，启动配套工程。做好建强公司组织架构重组，建立现代企业管理制度。推动工会医院建成覆盖诊疗、管理、服务的智慧医疗平台。65. 制定《市总工会审计查出问题整改实施细则》，健全完善审计整改长效机制，探索开发基层工会审查审计模板，推进工会经费审查审计常态化标准化规范化。66. 紧紧围绕保持和增强政治性、先进性、群众性这一主线，立足主责主业，不断探索创新组织体制、运行机制、管理模式

和工作方式，构建标准化、规范化的联系广泛、服务职工的工会工作体系，完善“横连纵通、协同协作”的工会工作体制机制。67. 突出“积极防范、紧盯重点、技管并重”，健全完善保密工作制度，筑牢保密安全防线。68. 抓实干部队伍建设，开展“交流借鉴·以学促干”事业单位年轻干部到机关交流挂职活动；抓强事业单位人事管理，做好2025年事业单位进校园、高层次及紧缺特殊专业人才公开招聘工作；抓深干部教育培训，举办处级以上领导干部专题培训班，持续举办“领导干部上讲台”和“工会干部大讲堂”，全面提高干部能力素质。69. 坚持党的领导贯穿工会工作全过程，制定市总工会党组《2025年全面从严治党主体责任清单》，进一步健全工会全面从严治党工作体系和责任体系。70. 修订市总工会《关于进一步做好党费收缴使用工作的实施意见》《落实“三会一课”制度实施办法》，指导全系统党组织按期完成换届选举工作，积极开展“星级”党支部、党员先锋岗、党员示范岗创建活动，完成一类党组织创建比例达50%。71. 巩固拓展党纪学习教育成果，持续开展纪律教育宣传月活动，建立健全经常性和集中性相结合的纪律教育机制，锲而不舍落实中央八项规定精神，抓好《整治形式主义为基层减负若干规定》落实，巩固风清气正、干事创业的良好风气。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

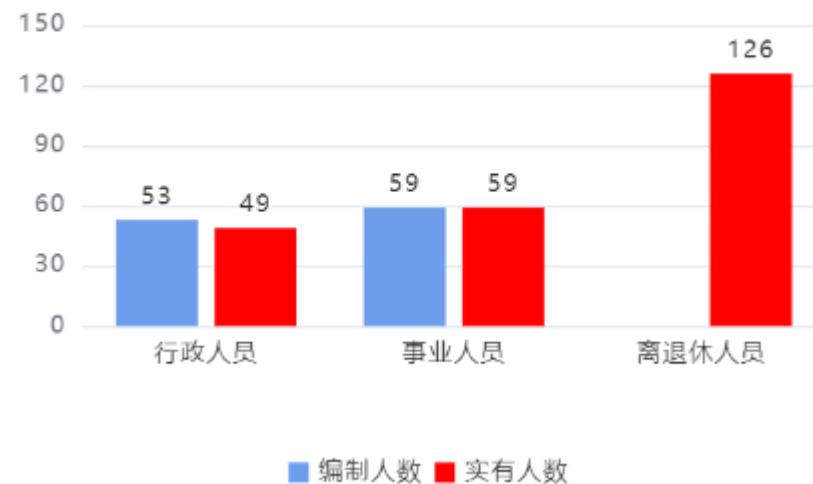
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市总工会本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制112人，其中行政编制53人，事业编制59人；实有人员108人，其中行政49人，事业59人。单位管理的离退休人员126人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入4,686.52万元，其中：一般公共预算拨款4,668.52万元、事业收入18.00万元，较上年减少481.57万元，下降9.32%，下降的主要原因是：财政教育专户收费返还减少；本部门当年预算支出4,686.52万元，其中：一般公共预算拨款4,668.52万元、事业收入18.00万元，较上年减少481.57万元，下降9.32%，下降的主要原因是：财政教育专户收费返还减少，导致事业收入下降。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入4,668.52万元，其中：一般公共预算拨款收入4,668.52万元，较上年增加180.43万元，增长4.02%，增长的主要原因是：新增西安工匠学院建设项目，西安市级劳模专项补助资金提高标准；本部门当年财政拨款支出4,668.52万元，其中：一般公共预算拨款支出4,668.52万元，较上年增加180.43万元，增长4.02%，增长的主要原因是：新增西安工匠学院建设项目，西安市级劳模专项补助资金提高标准。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出4,668.52万元，较上年增加180.43万元，增长4.02%，增长的主要原因是：新增西安工匠学院建设项目，西安市级劳模专项补助资金提高标准。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出4,668.52万元，其中：

1. 工会事务（2012906）4,594.81万元，较上年增加256.31万元，增长5.91%，增长的主要原因是：新增西安工匠学院建设项目，西安市级劳模专项补助资金提高标准；

2. 行政单位离退休（2080501）73.71万元，较上年增加5.83万元，增长8.59%，增长的主要原因是：工资福利调整导致的正常增长；

3. 事业单位离退休（2080502）0.00万元，较上年减少80.56万元，下降100.00%，下降的主要原因是：原二级单位西安工会医院不再纳入财政预算；

4. 行政单位医疗（2101101）0.00万元，较上年减少1.15万元，下降100.00%，下降的主要原因是：人员支出科目调整。

（三）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，本部门当年一般公共预算支出4,668.52万元，其中：

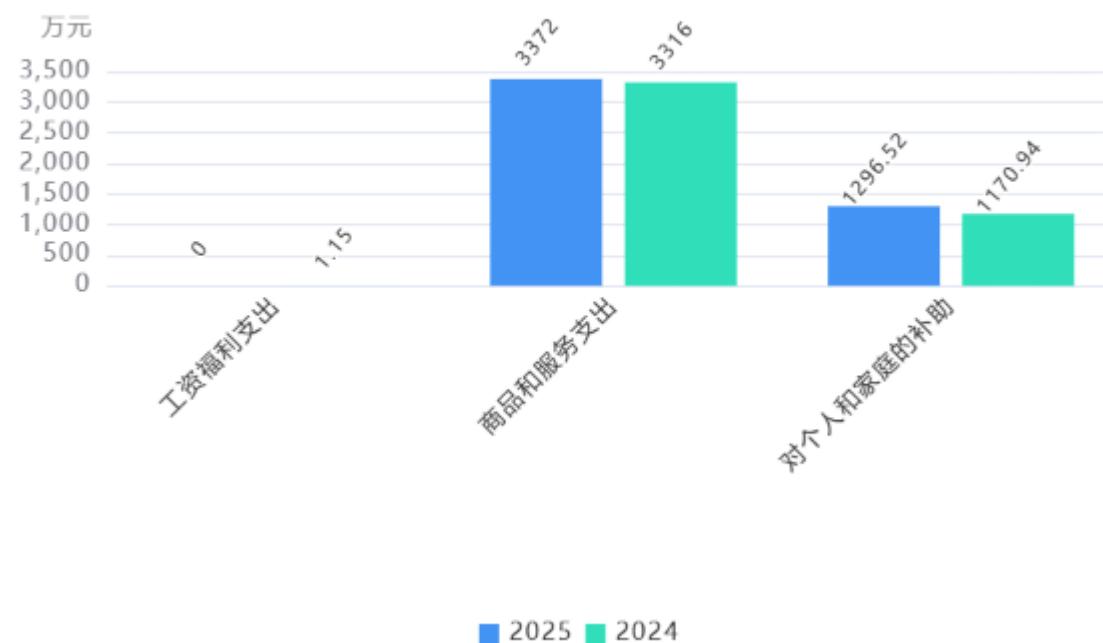
（1）工资福利支出（301）0.00万元，较上年减少1.15万元，下降100.00%，下降的主要原

因是：人员支出科目调整；

(2) 商品和服务支出(302) 3,372.00万元，较上年增加56.00万元，增长1.69%，增长的主要原因是：新增西安工匠学院建设项目；

(3) 对个人和家庭的补助(303) 1,296.52万元，较上年增加125.58万元，增长10.72%，增长的主要原因是：西安市级劳模专项补助资金提高标准。

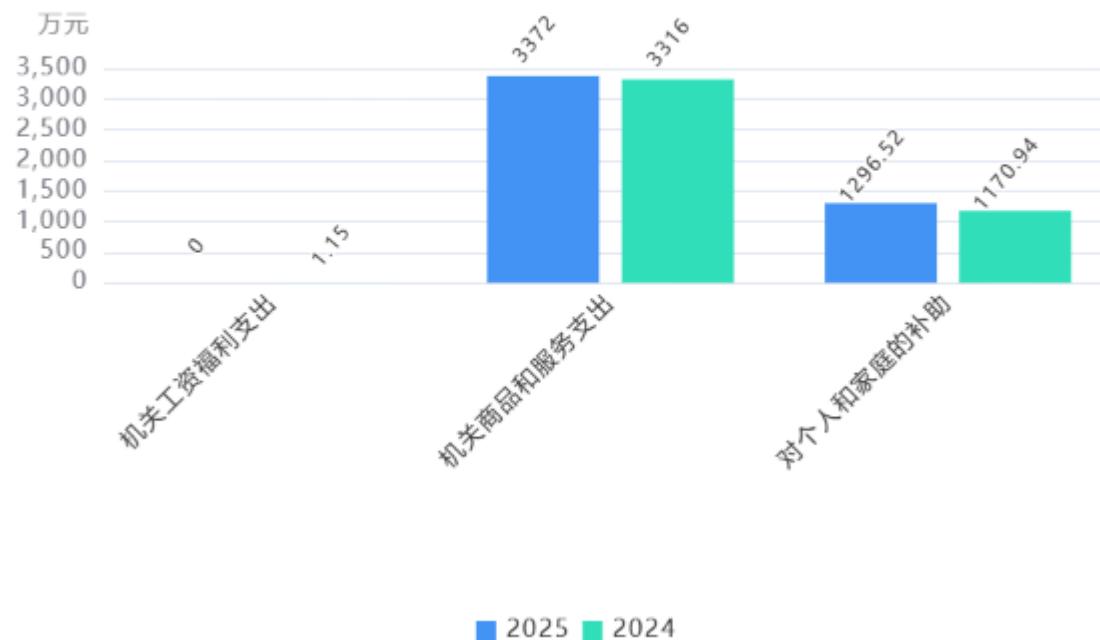
支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出4,668.52万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）0.00万元，较上年减少1.15万元，下降100.00%，下降的主要原因是：人员支出科目调整；
- (2) 机关商品和服务支出（502）3,372.00万元，较上年增加56.00万元，增长1.69%，增长的主要原因是：新增西安工匠学院建设项目；
- (3) 对个人和家庭的补助（509）1,296.52万元，较上年增加125.58万元，增长10.72%，增长的主要原因是：西安市级劳模专项补助资金提高标准。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

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。

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。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共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）。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款4,668.52万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

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。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、

伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、工会事务：反映财政对工会事务的补助支出。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

六、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、离休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费一级提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

八、工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

第五部分：部门预算公开报表

2025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	部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表14	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

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	46,865,206.40	一、部门预算	46,865,206.40	一、部门预算	46,865,206.40	一、部门预算	46,865,206.40
1、财政拨款	46,685,206.40	1、一般公共服务支出	46,128,104.00	1、人员经费和公用经费支出	750,206.40	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	46,685,206.40	2、外交支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	33,900,000.00
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	
(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	750,206.40	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	45,935,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	180,000.00	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	180,000.00	8、社会保障和就业支出	737,102.40	(2)商品和服务支出	33,720,000.00	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	12,215,000.00	9、对个人和家庭的补助	12,965,206.40
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	
		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	180,000.00		
		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	46,865,206.40	本年支出合计	46,865,206.40	本年支出合计	46,865,206.40	本年支出合计	46,865,206.40
使用非财政拨款结余		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	46,865,206.40	支出总计	46,865,206.40	支出总计	46,865,206.40	支出总计	46,865,206.40

表2

部门综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目							
	合计	46,865,206.40	46,685,206.40				180,000.00				
247	西安市总工会	46,865,206.40	46,685,206.40				180,000.00				
247001	西安市总工会	46,865,206.40	46,685,206.40				180,000.00				

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算								
			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	46,865,206.40	46,685,206.40			180,000.00					
247	西安市总工会	46,865,206.40	46,685,206.40			180,000.00					
247001	西安市总工会	46,865,206.40	46,685,206.40			180,000.00					

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	46,685,206.40	一、财政拨款	46,685,206.40	一、财政拨款	46,685,206.40	一、财政拨款	46,685,206.40
1、一般公共预算拨款	46,685,206.40	1、一般公共服务支出	45,948,104.00	1、人员经费和公用经费支出	750,206.40	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	33,720,000.00
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	
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	750,206.40	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	45,935,000.00	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	737,102.40	(2)商品和服务支出	33,720,000.00	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	12,215,000.00	9、对个人和家庭的补助	12,965,206.40
		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	
		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	46,685,206.40	本年支出合计	46,685,206.40	本年支出合计	46,685,206.40	本年支出合计	46,685,206.40
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	46,685,206.40	支出总计	46,685,206.40	支出总计	46,685,206.40	支出总计	46,685,206.40

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）

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	46,685,206.40	750,206.40		45,935,000.00	
201	一般公共服务支出	45,948,104.00	13,104.00		45,935,000.00	
20129	群众团体事务	45,948,104.00	13,104.00		45,935,000.00	
2012906	工会事务	45,948,104.00	13,104.00		45,935,000.00	
208	社会保障和就业支出	737,102.40	737,102.40			
20805	行政事业单位养老支出	737,102.40	737,102.40			
2080501	行政单位离退休	737,102.40	737,102.40			

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）

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			46,685,206.40	750,206.40		45,935,000.00	
302	商品和服务支出			33,720,000.00			33,720,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	40,000.00			40,000.00	
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	4,350,000.00			4,350,000.00	
303	对个人和家庭的补助			12,965,206.40	750,206.40		12,215,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	737,102.40	737,102.40			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,000,000.00			4,000,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	8,228,104.00	13,104.00		8,215,000.00	

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）

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	750,206.40	750,206.40		
201	一般公共服务支出	13,104.00	13,104.00		
20129	群众团体事务	13,104.00	13,104.00		
2012906	工会事务	13,104.00	13,104.00		
208	社会保障和就业支出	737,102.40	737,102.40		
20805	行政事业单位养老支出	737,102.40	737,102.40		
2080501	行政单位离退休	737,102.40	737,102.40		

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）

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				750,206.40	750,206.40		
302	商品和服务支出						
30226	劳务费	50205	委托业务费				
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			750,206.40	750,206.40		
30301	离休费	50905	离退休费	737,102.40	737,102.40		
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	13,104.00	13,104.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(基本建设)	
		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

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	45,935,000.00	
247	西安市总工会	45,935,000.00	
247001	西安市总工会	45,935,000.00	
	专用项目	45,935,000.00	
	“双节”慰问经费	355,000.00	
	困难职工、劳模“双节”慰问金	355,000.00	
	困难职工维权援助及补贴	8,500,000.00	
	困难职工援助资金	8,500,000.00	
	劳动与技能竞赛	3,000,000.00	
	劳动和技能竞赛	3,000,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	30,080,000.00	
	市级机关代缴工会经费	29,330,000.00	
	西安工匠学院建设	750,000.00	
	市级劳模专项补贴资金	4,000,000.00	
	西安市级劳模专项补助资金	4,000,000.00	

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位: 元

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码 类 款 项	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
							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			
							类 款	类 款	类 款	类 款			
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		包含基础检查、血液检查(肝功、肾功、血脂、血糖、甲胎蛋白定性、癌胚抗原定性)、十二通道心电图、胸部正位DR检查等	10,000	302	99	502	99			1,900,000.00

表13

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位: 元

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	2933.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	2933.00			
		其他资金				
年度 目标	依据《中华人民共和国工会法》全额财政供养单位职工工资总额的0.8%提取核算。由财政划拨, 市级机关代缴工会经费, 用于开展工会工作。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
成本指标	经济成本	工会爱心驿站建设运营 (万元)		185.82	5	
		工会社会化工作者工作补贴 (万元)		1883.93	5	
		依法向省总工会上解经费 (万元)		733.25	5	
		职工书屋建设维护 (万元)		130	5	
产出指标	数量指标	工会爱心驿站建成数量 (个)		≥1200	4	
		工会社会化工作者工作补贴人数 (人)		≥360	3	
		职工书屋建成数量 (个)		≥400	3	
	质量指标	市级最美驿站占比		≥15%	4	
		补贴发放准确率		100%	3	
效益指标	社会效益指标	省级以上职工书屋占比率		≥10%	3	
		任务完成时间		12月1日前	10	
	服务对象满意度指标	提高服务职工精准化水平		有效提高	10	
		职工书屋影响力		有效提高	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥90%	20	

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		劳动和技能竞赛资金				
主管部门		西安市总工会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	300.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	300.00			
		其他资金				
年度 目标	围绕我市战略性新兴产业、先进装备制造业、现代服务业和优势产业及重点目标任务, 用于开展全市性的劳动和技能竞赛、高技能人才职业技能竞赛、技能带头人等项目使用。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	获奖单位补助 (万元/个)	4	5	
			获奖人员平均补贴 (元/人)	500	5	
			办赛单位平均补助 (万元/个)	8	5	
			带头人带教津贴 (元/人)	3600	5	
	产出指标	数量指标	劳动竞赛获奖单位 (个)	≤30	2	
			职工创新成果获奖个人 (名)	≤400	3	
			高技能竞赛承办单位 (个)	≤10	3	
			技能带头人 (名)	≤300	2	
	质量指标	补贴发放准确率			100%	
		时效指标	完成时间	2025年 12月15 日前	10	
	效益指标	社会效益指标	提高全市广大职工的劳动热情和创造活力	有效提高	20	
	满意度指标	服务对象满 意度 指标	职工满意度	90%	20	

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	850.00			
		其他资金				
年度 目标	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，完成市委、市政府帮扶、送温暖工作目标任务，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；认真组织万名农民工体检；落实好劳模医疗补助政策；与2025年度中央财政帮扶资金配套使用，确保全国级建档困难职工得到常态化帮扶资金的支持。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	用于配套2025年建档困难职工生活救助(万元)	70	5	
			送温暖慰问金额(万元)	542	5	
			农民工体检费用(万元)	190	5	
			劳模医疗补助(万元)	48	5	
	产出指标	数量指标	配套2025年建档困难职工生活救助户数	280	5	
			通过发放慰问金走访慰问职工数量(个)	5420	5	
		质量指标	补充中央财政帮扶建档困难职工资金配套覆盖率；	100%	2	
			建档困难职工慰问覆盖率；	100%	3	
			农民工资格审核准确率	100%	3	
	时效指标	社会效益指标	劳模医疗补贴审核准确率	100%	2	
			困难职工援助完成时间	2025年12月1日前	10	
	效益指标		缓解困难职工的生活压力	有效缓解	10	
			社会对劳模的认可度	有效提高	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助职工、劳模满意度	≥90%	20	

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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 (万元)		实施期资金总额:		35.5	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		35.5	
		其他资金			
年度目标	为深入贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要指示，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，为市级困难劳模家庭发放“双节”慰问金。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	慰问金金额	35.5万元	20
	产出指标	数量指标	慰问困难职工、困难劳模人数。	300/500名	10
		质量指标	建档困难职工、困难劳模慰问准确率;	100%	10
		时效指标	发放时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	困难职工幸福感	有效提高	10
			社会对劳模的认可度	有效提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难职工、劳模满意度	99%	20

表14-5

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		西安工匠学院建设			
主管部门		西安市总工会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		75.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		75.00	
		其他资金			
年度 目标	依托企业培训中心（企业大学）、职业院校（技工学院）、工会学校等建设工匠学院，用于开展在职职工技能提升、技能竞赛、技术创新、技术交流学习，市总工会对重点支持的10家工匠学院给予资金补助。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本	重点支持的工匠学院补助资金（万元/个）		7.5
	产出指标	数量指标	发放补贴单位数量（个）		10
			每家工匠学院培训人次（名）		≥500
		质量指标	补贴发放准确率		100%
		时效指标	完成时间		2025年 12月31 日前
	效益指标	社会效益指标	培训成效: 每家工匠学院培训人员考核合格取得证书人数占比		≥85%
满意度指标		服务对象满 意度 指标		职工技能提升满意率	90%
					10

表14-6

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	400.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	400.00			
		其他资金				
年度目标	为市级劳模发放生活补助, 用于帮助解决劳模实际生活困难。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	双节慰问金 (元/人)	1000	5	
			农民劳模生活补助金 (元/人)	2000	10	
			劳模特殊困难补助金人均 (元/人)	3700	5	
	产出指标	数量指标	慰问劳模 (人)	≤2700	4	
			补助农民劳模 (人)	≤160	3	
			补助特殊困难劳模 (人)	≤300	3	
	质量指标	补贴发放准确率			100% 10	
		时效指标	发放时间	2025年12月20日前	10	
	效益指标	社会效益指标	市级劳模获得感	显著提升	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳模满意度	90%	20	

表14-6

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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 (万元)		实施期资金总额:		18.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		18.00	
		其他资金			
年度目标	返还2024年学费,2025年预计150名学生毕业。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	人均培养成本		1200元/人 20
	产出指标	数量指标	毕业人数		150人 10
		质量指标	毕业率		>95% 10
		时效指标	毕业时间		12月30日前 10
	效益指标	社会效益指标	职工学历提高率		>95% 20
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		>95% 20

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市总工会					
年度 主要 任务 目标	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)	
			总额	财政拨款	其他资金		
		困难职工援助资金	用困难职工援助,包括建档困难职工、农民工及新就业形态劳动者、易地扶贫搬迁一线职工。	850.00	850.00		
		市级机关代缴工会经费	依据《中华人民共和国工会法》，财政划拨全额财政预算单位工会应上解上级工会经费。	2933.00	2933.00		
		市级劳模专项补助资金	用于发放市级劳模专项补助。	400.00	400.00		
		劳动和技能竞赛资金	用于开展全市性的劳动和技能竞赛、高技能人才职业技能竞赛、技能带头人活动。	300.00	300.00		
		困难职工、劳模“双节”慰问金	困难职工家庭、困难劳模家庭发放“双节”慰问金。	35.50	35.50		
		高寄学校教育收费返还	西安职工大学教育收费返还。	18.00	0.00	18.00	
		保运转经费	日常运转。	75.02	75.02		
		西安工学院建设	依托企业培训中心(职业大学)、职业院校(技工学院)、工会学校等建设工匠学院,用于开展在职职工技能提升、技术创新、技术创新、技术改造、技术革新、技术交流研讨、职工技术创新工作室建设。	75.00	75.00		
金额合计			4686.52	4668.52	18		
年度 总体 目标							
以工会主营业务为主线:精准施策推进产业工人队伍建设改革;围绕中心组织动员职工建功立业;困难职工援助:包括建档困难职工、农民工及新就业形态劳动者、双节一线职工;多点发力加强工会服务阵地建设。							
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	用于配套2025年建档困难职工生活救助(万元)		70	1	
			送温暖慰问金额(万元)		542	2	
			农民工体检费用(万元)		190	1	
			劳模医疗补助(万元)		48	1	
			工会爱心驿站建设运营(万元)		185.82	2	
			工会社会化工作者工作补贴(万元)		1883.93	3	
			依法向省总工会上解经费(万元)		733.25	1	
			职工书屋建设维护(万元)		130	1	
			双节慰问金(元/人)		1000	1	
			农民工劳模生活补助金(元/人)		2000	1	
			劳模特殊困难补助金人均(元/人)		3700	1	
			获奖单位补助(万元/个)		4	1	
			获奖人员平均补助(元/人)		500	1	
			办赛单位平均补助(万元/个)		8	1	
			带头人带教津贴(元/人)		542	1	
重点支撑的工匠学院补助资金(万元/个)					7.5	1	
年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	配套2025年建档困难职工生活救助户数		280	1	
			通过发放慰问金走访慰问职工数量(个)		5420	1	
			工会爱心驿站建成数量(个)		≥1200	1	
			工会社会化工作者工作补贴人数(人)		≥360	1	
			职工书屋建成数量(个)		≥400	1	
			慰问劳模(人)		≤2700	1	
			补助农民工劳模(人)		≤160	1	
			补助特殊困难劳模(人)		≤300	1	
			劳动竞赛获奖单位(个)		≤30	1	
			职工创新成果获奖个人(名)		≤400	1	
			高技能竞赛承办单位(个)		≤10	1	
			技能带头人(名)		≤300	1	
			发放补贴单位数量(个)		10	1	
			每家工学院培训人次(名)		≥500	1	
年度 绩效 指标	质量指标	质量指标	补充中央财政帮扶建档困难职工资金配套覆盖率		100%	1	
			建档困难职工慰问覆盖率		100%	1	
			农民工工资审核准确率		100%	1	
			劳模医疗补贴审核准确率		100%	2	
			市级最美驿站占比		≥15%	1	
			补贴发放准确率		100%	1	
			省级以上职工书屋占比率		≥10%	1	
			总体任务完成时间		2025年12月20日前	10	
			社会效益指标				
			缓解困难职工的生活压力		有效缓解	3	
			社会对劳模的认可度		有效提高	3	
			提高服务职工精准化水平		有效提高	3	
			职工书屋影响力		有效提高	3	
			市级劳模获得感		显著提升	3	
			提高全市广大职工的劳动热情和创造活力		有效提高	3	
	满意度指标	服务对象 满意度 指标	服务职工、补贴对象、劳模满意度		≥90%	20	

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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		年度总目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					