陕西省西咸新区总工会

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

(一)根据有关法律和《中国工会章程》,组织和指导新区各级工会贯彻落实新区党工委、管委会的工作部署，执行西咸新区工会代表大会及全委会议确定的工作任务和决议。

(二)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，向新区党工委、管委会反映职工群众的意愿和要求，提出意见和建议。

(三)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。

(四)负责新区职工思想政治工作，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。

(五)参与涉及职工利益的政策、法规草案的拟订和督查落实；推动完善管委会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。

(六)维护职工合法权益，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；做好困难职工帮扶工作，坚持开展帮扶活动，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。

(七)协助新区党工委、管委会做好新区全国、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。

(八)做好基层工会组建和发展会员工作，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。

(九)负责工会系统改革和自身建设，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。

(十)承办上级交办的其他事项。

（二）机构设置

西咸新区总工会机关设在新区党群工作部，业务独立运转，设主席1名(由分管委领导兼任)、常务副主席1名(享受中层正职待遇，同时兼任党群工作部党支部副书记)、专职副主席1名(享受中层副职待遇),领导职数统计口径计入新区党群工作部。另核定6名下属管理服务机构聘用制人员控制数、3名派遣人员控制数，人员控制数统计口径计入新区党群工作部，实行单列管理。同时，设置3个业务室，参照机关内设业务室(部)管理模式管理。

二、工作任务

2025年新区总工会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十届三中全会精神，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，聚焦新区高质量发展，按照“24510”工作思路（即：“紧扣2个围绕”，以围绕推进秦创原总窗口建设为主题主线、以围绕履行职工维权服务为主责主业；“唱响4大品牌”“匠心筑梦建功西咸”“助力成长才汇西咸”“会聚良缘相约西咸”“四季守望情暖西咸”；“抓好5项重点工作”，抓好职工思想政治引领、抓好产业工人队伍建设改革、抓好职工权益维护、抓好职工服务保障、抓好基层组织建设，办好“惠及职工10件实事”），围绕中心，服务职工，为推进新区高质量发展贡献工会智慧和力量。

一、加强政治引领，全力抓好职工思想教育。

1.深入贯彻落实党的二十届三中全会精神。组织开展形式多样的学习宣传活动，通过理论宣讲、劳模宣讲、演讲比赛等方式，把“大学习”的课堂搬到工厂车间、生产一线、发展前沿，教育引导广大职工坚定不移听党话、跟党走。开展“中国梦劳动美“匠心筑梦建功西咸’”演讲比赛活动。

2.组织开展“劳模工匠进企业，进校园”主题活动。联合新区科创局开展“劳模工匠进企业科技创新巡回展”活动5场，联合新区教育体育局开展“劳模进校园上好思政课”活动4场，通过劳模工匠分享亲身奋斗经历和新路历程，大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，积极营造“比学赶帮超”的浓厚氛围。

3、举办全区职工游泳比赛活动，推动“”健康西咸”城市品牌和“建功西咸”工会品牌传播。

二、拓展建功平台，强力推进产业工人队伍建设改革。

3、加强“产改”机制建设。成立新区产改领导小组，制定《2025年新区产改工作要点》，强化产改任务落实，重点抓好28家试点企业产改工作。

4、抓好职工技能培训。以“助力成长才汇西咸”品牌为引领，联合新区社会事业局、基层工作部开展一线职工、农民工、产业工人技能培训1000人。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。

5.开展劳动竞赛和技能比武活动。以“匠心筑梦建功西咸”品牌为引领，围绕秦创原总窗口建设，紧跟重点工程、重大项目、重点产业，精心设计活动载体，组织开展劳动竞赛、技能比武、创新大赛系列活动6场，联合相关部门组织开展“环保执法技能大赛”、“最小平安单元建设技能大比武”等活动。不断激发产业工人的劳动热情和创造激情。

6.大力弘扬劳模工匠精神。积极开展全国省市劳模推荐评选活动，深入开展劳模工匠人才创新工作室创建工作,今年创建新区级4家，建成农民劳模工匠联合创新工作室。

三、深化法治化建设，切实维护好职工合法权益。

7.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，联合市总工会举办全市“春风送岗”大型现场招聘会，组织开展“组织开展“工会主席、劳模工匠直播送岗”活动,联合社会事业局举办招聘会,提供就业岗位5000个。加大普法宣传力度，加强职工法律援助，深入开展“法治体检”50家、积极参与“根治欠薪”法律维权行动，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。开展好“安康杯”竞赛活动。

8.积极构建和谐劳动关系。进一步健全以职代会为基本形式的企业民主管理制度，已建工会的公有制企业职代会制度建制率达到100%，非公有制企业职代会制度建制率动态保持在85%，实行厂务公开率达到90%。持续开展集体协商“要约行动”，力争2025年新区建会企业集体协商

建制率动态保持在85%以上。

9.维护职工队伍和谐稳定。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，协同人社等有关部门妥善处理。推进“工会+法院+检察院+人社+司法”协作联动机制建设，联合新区法院成立劳动争议诉前调解中心，联合检察院落实“一函两书”制度，联合社会事业局做实劳动争议裁前调节中心工作，联合司法部门开展劳动法律宣传、法律培训、法律援助。加强工会劳动法律监督组织、劳动争议调解组织建设。

10、全力维护劳动领域政治安全。推动完善长效机制建设，充分发挥相关部门职能作用，健全目标责任机制、风险隐患排查机制、联合办案机制建设。

四、用心用情服务，切实保障好职工利益。

11.用好管好服务阵地。进一步提升工会驿站管理水平，加大对工会驿站的检查暗访力度。持续加强职工之家、职工书屋等服务站点建设。新建工会驿站4家、创建最美驿站6家、智能驿站2家、新建职工之家5家、母婴关爱室5家、职工书屋5家、“职工心灵驿站”3家、劳模创新工作室4家。

12.做优服务品牌。以“四季守望情暖西咸”为引领，开展“四送”活动，组织开展一线职工示范性疗休养活动80人、开展送清凉活动10000人、冬送温暖1000人。开展农民工暨新就业形

态劳动者免费体检活动1000人。开展百名农民工、产业工人和儿童“庆六一看西咸”活动。联合市总工会组织500人“秦创原号”农民工、产业工人春节平安返乡活动。举办“会聚良缘相约西咸”青年职工联谊交友活动5场，大力开展职工志愿服务活动等。

13.做好困难帮扶。精准识别困难职工，动态管理好困难职工档案。发挥工会组织优势，持续开展消费帮扶，推进“工会活动进乡村”专项行动。

五、强化能力提升，着力抓好基层组织建设。

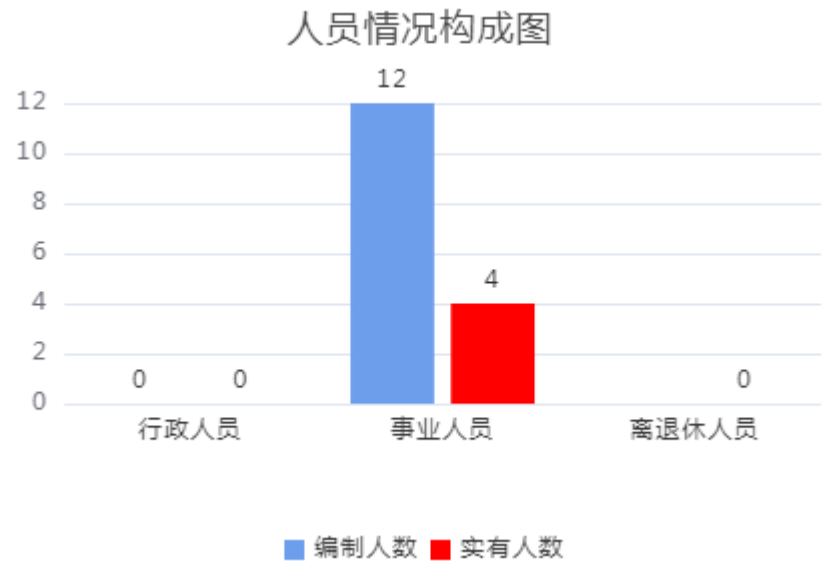
14.强力推进基层工会组织建设。大力推行“重点建、行业建、兜底建”模式，持续抓好新就业形态劳动者入会，推进互联网企业、平台企业及关联企业建会扩面提质，扩大工会组织覆盖面。全年组建工会140家，吸纳会员12000人，新区五个新城产业园区全覆盖建成工会联合会，大力推广沣东园区“工会联合会”和能源金贸区“联合工会”建会模式。

15.加强工会干部业务能力提升。扎实开展干部作风建设和业务能力提升，大力弘扬“勤快严实精细廉”作风，切实做好干部培训，今年组织2期工会干部业务培训。

16.做好财务经审等工作。加强与新区税务部门协调联动，全力做好工会经费催缴工作。建立健全新区工会财务管理制度，规范工会经费支出管理，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。扎实推进工会经审工作规范化建设，今年审计直管工会10家。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制12人，其中行政编制0人，事业编制12人；实有人员4人，其中行政0人，事业4人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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。本单位当年预算收入169.00万元，其中：一般公共预算拨款169.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的

主要原因是：2025年纳入财政预算管理；本单位当年预算支出169.00万元，其中：一般公共预算拨款169.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年纳入财政预算管理。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入169.00万元，其中：一般公共预算拨款收入169.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年纳入财政预算管理；本单位当年财政拨款支出169.00万元，其中：一般公共预算拨款支出169.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年纳入财政预算管理。

六、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

本单位当年一般公共预算拨款支出169.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年纳入财政预算管理空。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

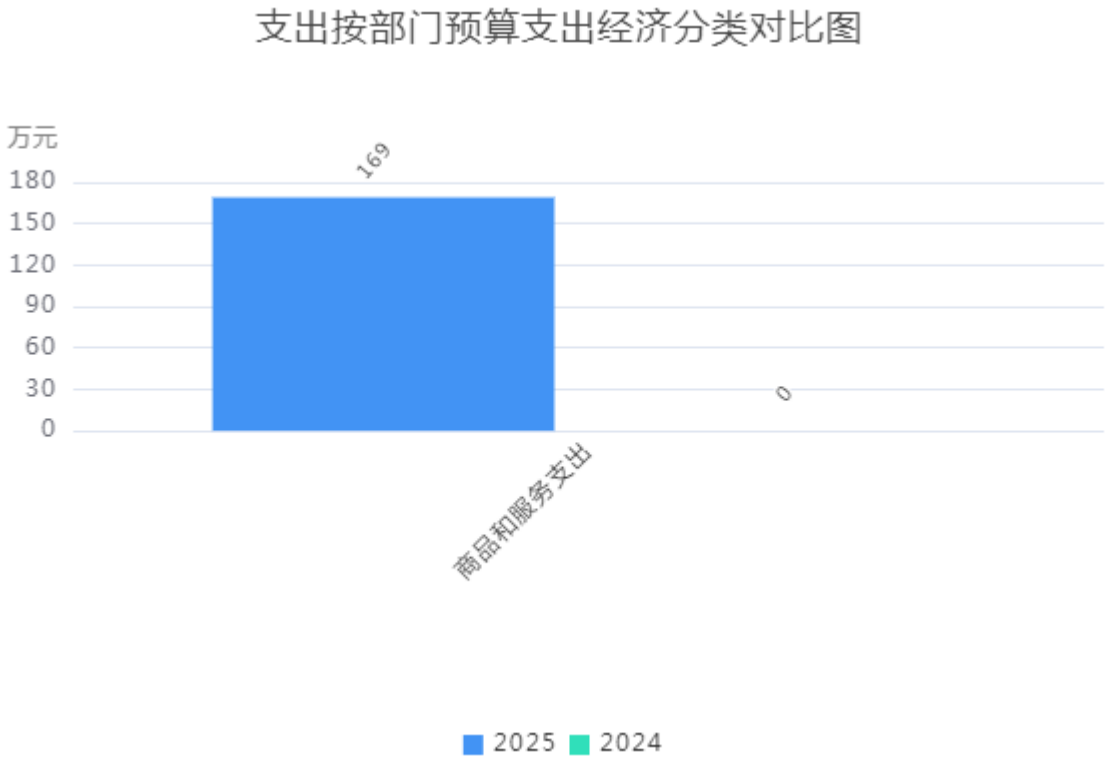
本单位当年一般公共预算支出169.00万元，其中：

1.工会事务（2012906）169.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年纳入财政预算管理。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

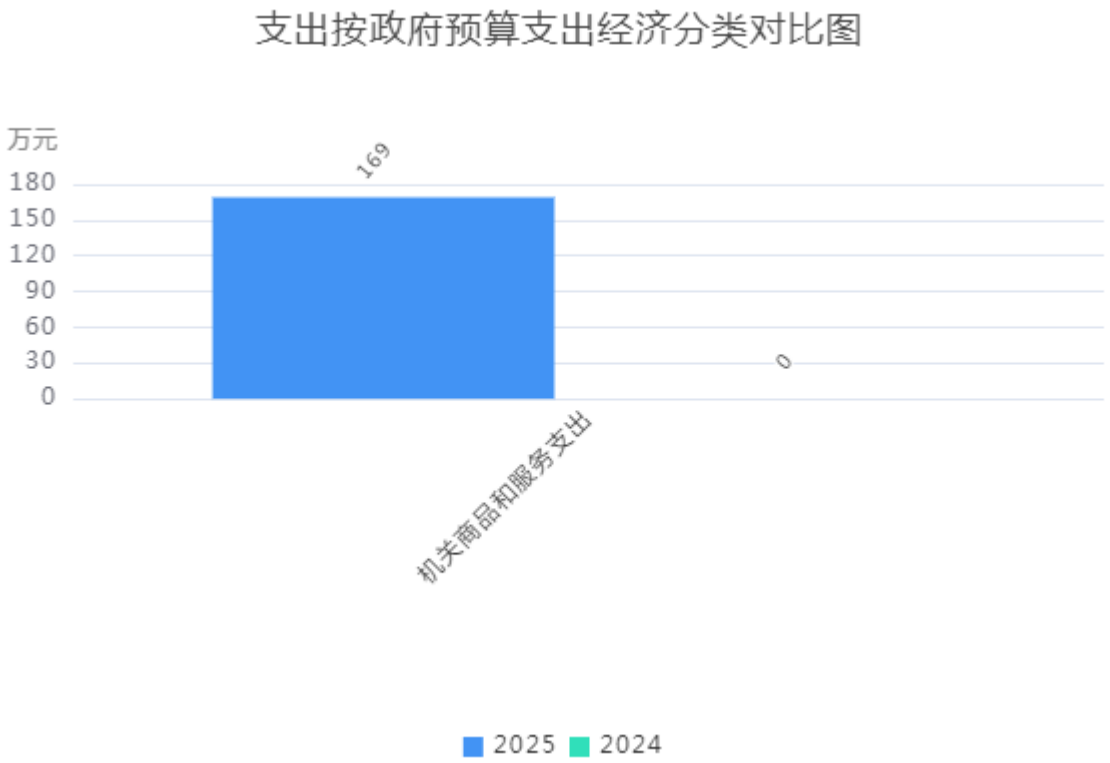
1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出169.00万元，其中：

（1）商品和服务支出（302）169.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年纳入财政预算管理。



2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出169.00万元，其中：

（1）机关商品和服务支出（502）169.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年纳入财政预算管理。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位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，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位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，本单位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，本单位均无公务用车购置费预算。

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。

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。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款169.00万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排0.00万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省西咸新区总工会

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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	是	不涉及
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）	是	不涉及
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	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	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	是	不涉及
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	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
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：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	1,690,000.00	一、部门预算	1,690,000.00	一、部门预算	1,690,000.00	一、部门预算	1,690,000.00
1、财政拨款	1,690,000.00	1、一般公共服务支出	1,690,000.00	1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,690,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	1,690,000.00
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		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	1,690,000.00	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	1,690,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	
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			
		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	1,690,000.00	**本年支出合计**	1,690,000.00	**本年支出合计**	1,690,000.00	**本年支出合计**	1,690,000.00
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	1,690,000.00	**支出总计**	1,690,000.00	**支出总计**	1,690,000.00	**支出总计**	1,690,000.00

表2

单位综合预算收入总表

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	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		1,690,000.00	1,690,000.00										
205	陕西省西咸新区党群工作部	1,690,000.00	1,690,000.00										
205003	陕西省西咸新区总工会	1,690,000.00	1,690,000.00										

表3

单位综合预算支出总表

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		1,690,000.00	1,690,000.00								
205	陕西省西咸新区党群工作部	1,690,000.00	1,690,000.00								
205003	陕西省西咸新区总工会	1,690,000.00	1,690,000.00								

表4

单位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	1,690,000.00	一、财政拨款	1,690,000.00	一、财政拨款	1,690,000.00	一、财政拨款	1,690,000.00
1、一般公共预算拨款	1,690,000.00	1、一般公共服务支出	1,690,000.00	1、人员经费和公用经费支出		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	1,690,000.00
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		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	1,690,000.00	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	1,690,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	
		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	1,690,000.00	**本年支出合计**	1,690,000.00	**本年支出合计**	1,690,000.00	**本年支出合计**	1,690,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,690,000.00	**支出总计**	1,690,000.00	**支出总计**	1,690,000.00	**支出总计**	1,690,000.00

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：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		1,690,000.00			1,690,000.00	
201	一般公共服务支出	1,690,000.00			1,690,000.00	
20129	群众团体事务	1,690,000.00			1,690,000.00	
2012906	工会事务	1,690,000.00			1,690,000.00	

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：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				1,690,000.00			1,690,000.00	
302	商品和服务支出			1,690,000.00			1,690,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,690,000.00			1,690,000.00	

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：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					
201	一般公共服务支出				
20129	群众团体事务				
2012906	工会事务				

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：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							
302	商品和服务支出						
30227	委托业务费	50205	委托业务费				

表9

单位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

单位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		1,690,000.00	
205	陕西省西咸新区党群工作部	1,690,000.00	
205003	陕西省西咸新区总工会	1,690,000.00	
	专用项目	1,690,000.00	
	其他专项业务支出	1,690,000.00	
	工会经费（总工会）	300,000.00	
	社会化工作者工资补助（总工会）	1,390,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计									

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：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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
合计															

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年										增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
合计																													
205	陕西省西咸新区党群工作部																												
205003	陕西省西咸新区总工会																												

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	其他专项业务支出一般公共服务支出		
主管部门	陕西省西咸新区党群工作部		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	169.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	169.00	
	其他资金		
年度目标	沣东新城总工会按照新区机构改 革“人随事走”的原则，向新区原工会工委移交了6名在街道工作的工会社会化工作者。从2023年1月1日起暂由6人所在街镇对其进行工资、社保费用 保障，标准不变；新区总工会成立后，由总工会按照新的管理制度安排组织 6人签订劳务合同，合同期限从2023年1月1日起计算。现过渡期满，按照“平稳过渡”“老人老办法”的原则，新区总工会第四次主席办公会(2023 年12月11日)研究决定，6人全部纳入新区总工会，人员工资标准拟沿用沣东新城移交时标准执行，用工类型为新区总工会直管的工会社会化工作者，委托第三方(上海外服)与个人签订劳务派遣合同，三年一签，人员劳务费纳入新区总工会年度预算由同级财政保障。		

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	不超过年初预算	169.00万元	10
		社会成本	维护职工利益	100%	10
		生态环境成本	开展工会各项工作	正常运行	10
	产出指标	数量指标	保障工资福利足额发放到位	100%	10
		质量指标	落实到位	落实到位	10
		时效指标	三年	三年	5
	效益指标	经济效益指标	压缩成本，节约财政资金	严格控制支出成本	5
		社会效益指标	服务会员，提升职工满意度	100%	5
		生态效益指标	符合国家相关规定	符合国家相关规定	5
		可持续影响指标	长期有效	长期有效	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	稳步提升	稳步提升	5

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称			陕西省西咸新区总工会				
年度主要任务	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	
	工会社会化工作者工资补助		1、确保职工工资、医疗、养老等按时发放。2、确保工会各项工作顺利开展，日常支出正常运转。	169.00	169.00		
	金额合计			169.00	169.00		
年度总体目标	沣东新城总工会按照新区机构改 革“人随事走”的原则，向新区原工会工委移交了6名在街道工作的工会社会化工作者。从2023年1月1日起暂由6人所在街镇对其进行工资、社保费用 保障，标准不变；新区总工会成立后，由总工会按照新的管理制度安排组织 6人签订劳务合同，合同期限从2023年1月1日起计算。现过渡期满，按照“平稳过渡”“老人老办法”的原则，新区总工会第四次主席办公会(2023年12月11日)研究决定，6人全部纳入新区总工会，人员工资标准拟沿用沣东新城移交时标准执行，用工类型为新区总工会直管的工会社会化工作者，委托第三方(上海外服)与个人签订劳务派遣合同，三年一签，人员劳务费纳入新区总工会年度预算由同级财政保障。					
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	不超过年初预算		169.00万元		10
		社会成本	维护职工利益		100%		10
		生态环境成本	开展工会各项工作		正常运行		10
	产出指标	数量指标	保障工资福利足额发放到位		100%		10
		质量指标	落实到位		落实到位		10
		时效指标	三年		三年		5
	效益指标	经济效益指标	压缩成本，节约财政资金		严格控制支出成本		5
		社会效益指标	服务会员，提升职工满意度		100%		5
		生态效益指标	符合国家相关规定		符合国家相关规定		5
		可持续影响指标	长期有效		长期有效		5
	满意度指标	服务对象满意度指标	稳步提升		稳步提升		5

表16

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>