

陕西省西咸新区总工会
2026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

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。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。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。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。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。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。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。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。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。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。

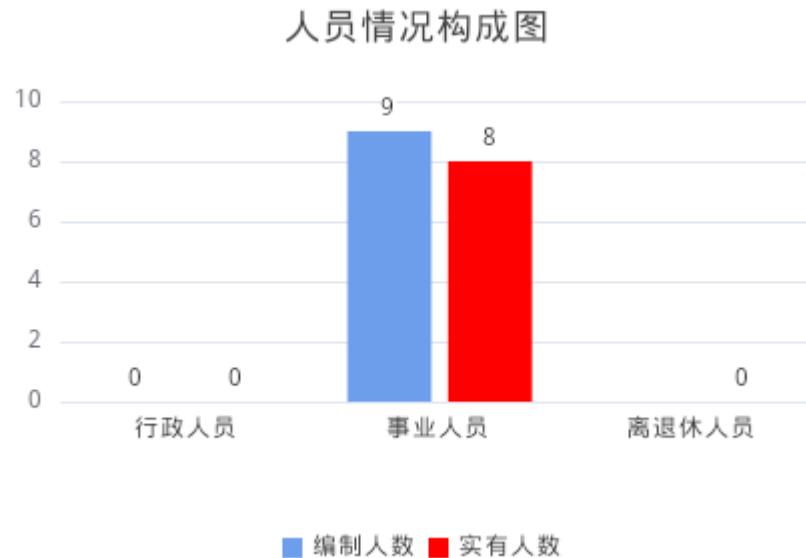
二、工作任务

2026年，新区总工会将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四中全会精神，深入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，紧紧围绕新区高质量发展目标，按照“245”工作思路（即：紧扣“两个围绕”、唱响“四大品

牌”、抓好“五项重点”），聚焦职工就业培训、企业精准服务、新业态关心关爱三项重点，做好以下五方面工作。一是强化政治引领，筑牢职工思想根基；二是拓展建功平台，深化产业工人队伍建设改革；三是聚焦权益维护，构建和谐稳定劳动关系；四是优化服务供给，提升职工生活品质；五是激发组织活力，夯实工会基层基础。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制9人，其中行政编制0人，事业编制9人；实有人员8人，其中行政0人，事业8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40.18万元，其中：一般公共预算拨款40.18万元，较上年减少128.82万元，下降76.22%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，财政部门从严核定部门预算，压减非刚性、非重点支出，一般性经费大幅核减；本单位当年预算支出40.18万元，其中：一般公共预算拨款40.18万元，较上年减少128.82万元，下降76.22%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，财政部门从严核定部门预算，压减非刚性、非重点支出，一般性经费大幅核减。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入40.18万元，其中：一般公共预算拨款收入40.18万元，较上年减少128.82万元，下降76.22%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，财政部门从严核定部门预算，压减非刚性、非重点支出，一般性经费大幅核减；本单位当年财政拨款支出40.18万元，其中：一般公共预算拨款支出40.18万元，较上年减少128.82万元，下降76.22%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，财政部门从严核定部门预算，压减非刚性、非重点支出，一般性经费大幅核减。

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40.18万元，较上年减少128.82万元，下降76.22%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，财政部门从严核定部门预算，压减非刚性、非重点支出，一般性经费大幅核减。

（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40.18万元，其中：

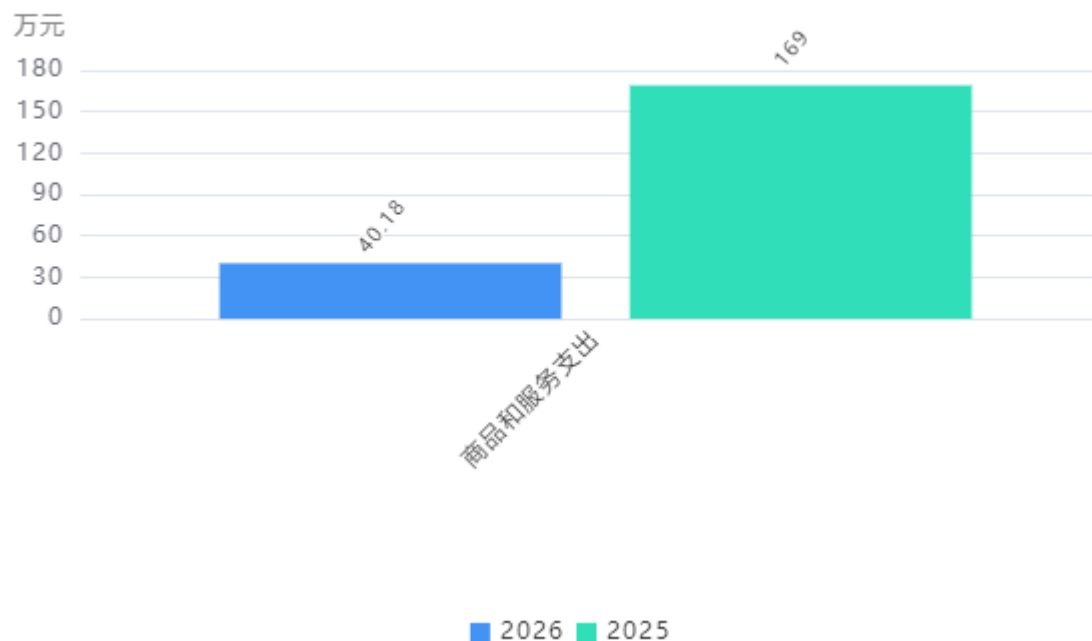
1. 工会事务（2012906）40.18万元，较上年减少128.82万元，下降76.22%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，财政部门从严核定部门预算，压减非刚性、非重点支出，一般性经费大幅核减。

（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40.18万元，其中：

（1）商品和服务支出（302）40.18万元，较上年减少128.82万元，下降76.22%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，财政部门从严核定部门预算，压减非刚性、非重点支出，一般性经费大幅核减。

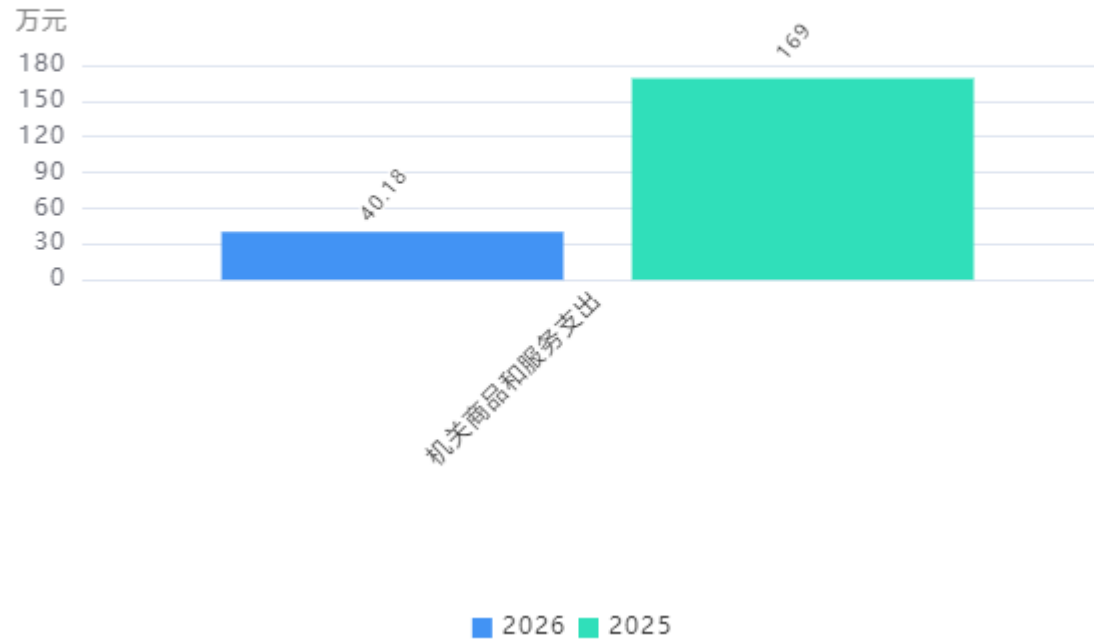
支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出40.18万元，其中：

(1) 机关商品和服务支出（502）40.18万元，较上年减少128.82万元，下降76.22%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，财政部门从严核定部门预算，压减非刚性、非重点支出，一般性经费大幅核减。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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40.18万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元（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、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

2026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	401,823.95	一、财政拨款	401,823.95	一、财政拨款	401,823.95	一、财政拨款	401,823.95
1、一般公共预算拨款	401,823.95	1、一般公共服务支出	401,823.95	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	401,823.95
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	401,823.95	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	401,823.95	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	401,823.95	本年支出合计	401,823.95	本年支出合计	401,823.95	本年支出合计	401,823.95
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	401,823.95	支出总计	401,823.95	支出总计	401,823.95	支出总计	401,823.95

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	401,823.95			401,823.95	
201	一般公共服务支出	401,823.95			401,823.95	
20129	群众团体事务	401,823.95			401,823.95	
2012906	工会事务	401,823.95			401,823.95	

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			401,823.95			401,823.95	
302	商品和服务支出			401,823.95			401,823.95	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	401,823.95			401,823.95	

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						
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				

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	401,823.95	
205	陕西省西咸新区党群工作部	401,823.95	
205003	陕西省西咸新区总工会	401,823.95	
	专用项目	401,823.95	
	其他专项业务支出	401,823.95	
	2025年社会化工作者项目	401,823.95	

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2025年社会化工作者项目			
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:	40.18		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	40.18		
		其他资金			
年度目标	2025年社会化工作者项目, 促进提升工会工作效能				
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	社会化工作者项目支出金额	401823.95元	5
		社会成本	提升服务辖区职工能力	提升	5
		生态环境成本	项目实施无新增环境污染事件(全年环境污染突发事件)	0	5
	产出指标	数量指标	社会化工作者人数	6人	15
		质量指标	承担工会工作完成率	≥80%	15
		时效指标	承担工作工作完成效率	提升	10
	效益指标	经济效益指标	促进工会工作效能提升	提升	5
		社会效益指标	职工权益维权服务人次	≥200	5
		生态效益指标	职工生态环保知识普及率	提升	5
		可持续影响指标	基层工会组织建设数	≥140	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	15

单位整体支出绩效目标表

(2026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	
	公用经费	无	0	0		
	专项业务经费	2025年社会化工作者项目	40.18	40.18		
金额合计			40.18	40.18		
年度总体目标	2025年社会化工作者项目, 促进提升工会工作效能					
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	严格控制费用规模		预算内执行	5
		社会成本	提升服务辖区职工能力		提升	5
		生态环境成本	项目实施无新增环境污染事件(全年环境污染突发事件)		0	5
	产出指标	数量指标	社会化工作者人数		6人	15
		质量指标	承担工会工作完成率		≥80%	15
		时效指标	承担工作工作完成效率		提升	10
	效益指标	经济效益指标	促进工会工作效能提升		提升	5
		社会效益指标	职工权益维权服务人次		≥200	5
		生态效益指标	职工生态环保知识普及率		提升	5
		可持续影响指标	基层工会组织建设数		≥140	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥95%	15

专项资金总体绩效目标表

(2026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:		执行率分值 (10分)
	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	分值权重 (90分)
	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			