陕西工运学院2023年单位预算公开信息

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

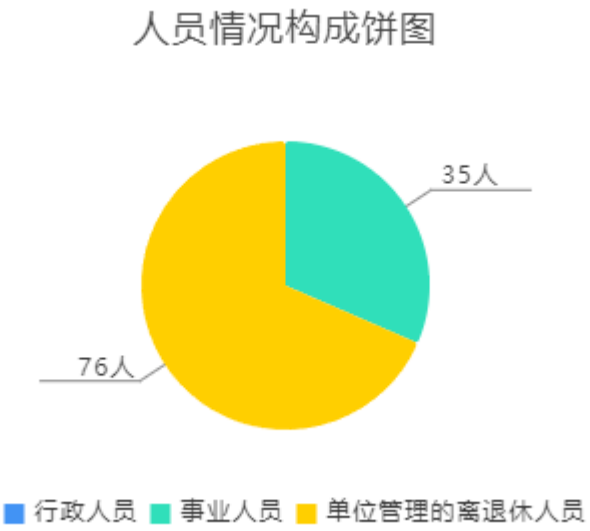
陕西工运学院为陕西省总工会直属的公益二类（全额拨款）事业单位，1985年5月经教育部备案、陕西省政府批准成立的成人高等学校，业务主管为陕西省教育厅。前身为1950年创建的西北总工会干部学校和省总工会干部学校。学院以“服务工会、服务职工、服务社会”为办学宗旨，开展工会业务、职工素质提升培训、评价，是全国工会干部教育培训示范基地、陕西省养老人才培养基地、国家职业资格示范鉴定站、西安市高技能人才基地。学院设党委（行政）办公室、教研中心、培训一部、培训二部、培训三部、网络学院（电大）、财务处、总务处等8个职能部门。

二、工作任务

一是将学习宣传贯彻党的二十大精神作为学院全年首要政治任务，贯穿学院党建、培训、管理、服务各层面；二是继续抓好党建和党风廉政常规化建设，力争党建工作有创新。三是争取拓展更多培训资源，继续咬定“万名学员进校园”培训目标；四是继续深化学院改革，完善管理制度和监督机制。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制70人，其中行政编制0人，事业编制70人；实有人员35人，其中行政0人，事业35人。单位管理的离退休人员76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2023年预算收入534.62万元，其中：一般公共预算拨款243.82万元、事业收入290.81万元，较上年增加20.21万元，增长3.93%，增长的主要原因是：事业收入预算增加；本单位2023年预算支出534.62万元，其中：一般公共预算拨款243.82万元、事业收入290.27万元、结转下年0.54万元，较上年增加20.21万元，增长3.93%，增长的主要原因是：采购预算增加。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入243.82万元，其中：一般公共预算拨款收入243.82万元，较上年减少8.57万元，下降3.40%，下降的主要原因是：人员经费减少；本单位2023年财政拨

款支出243.82万元，其中：一般公共预算拨款支出243.82万元，较上年减少8.57万元，下降3.40%，下降的主要原因是：人员经费减少。

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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出243.82万元，较上年减少8.57万元，下降3.40%，下降的主要原因是：人员经费减少。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出243.82万元，其中：

（1）其他群众团体事务支出（2012999）93.42万元，较上年减少114.48万元，下降55.06%，下降的主要原因是：专项业务费结构调整；

（2）成人高等教育（2050403）0.54万元，较上年增加0.53万元，增长5266.60%，增长的主要原因是：教育事业支出增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）46.88万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：部门预算支出功能科目调整；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）21.41万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：部门预算支出功能科目调整；

（5）事业单位医疗（2101102）39.31万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：部门预算支出功能科目调整；

（6）住房公积金（2210201）42.26万元，较上年减少2.22万元，下降4.98%，下降的主要原因是：人员经费支出减少。

（三）、支出按经济科目分类的明细情况

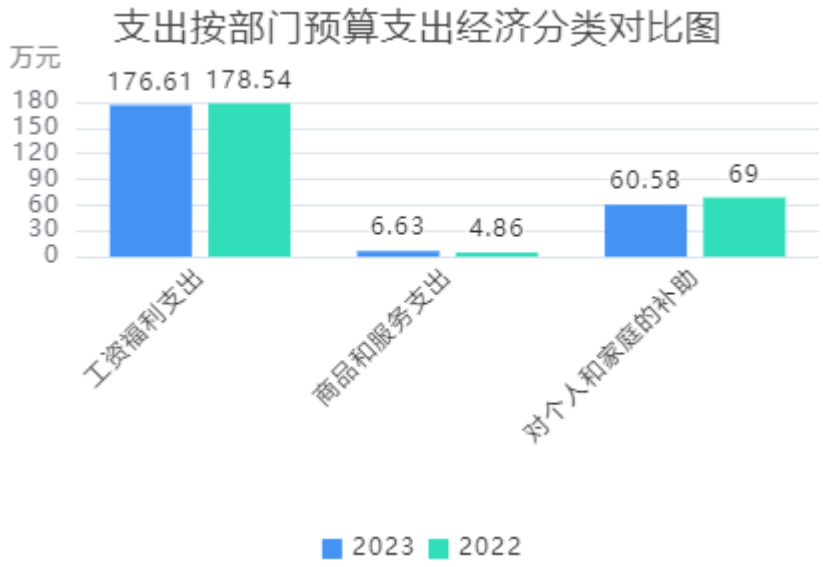
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出243.82万元，其中：

工资福利支出（301）176.61万元，较上年减少1.93万元，下降1.08%，下降的主要原因是：人员经费支出减少；

商品和服务支出（302）6.63万元，较上年增加1.77万元，增长36.50%，增长的主要原因是：日常公用经费支出增加；

对个人和家庭的补助（303）60.58万元，较上年减少8.42万元，下降12.20%，下降的主要原因是：离退休费支出减少。

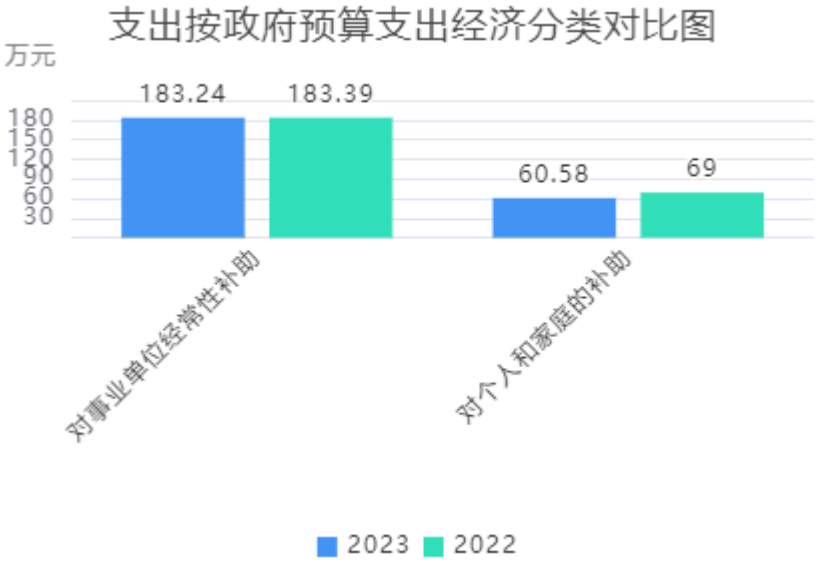


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出243.82万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）183.24万元，较上年减少0.15万元，下降0.08%，下降的主要原因是：人员经费支出减少；

对个人和家庭的补助（509）60.58万元，较上年减少8.42万元，下降12.20%，下降的主要原因是：离退休费支出减少。



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，并已公开空表。

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

2023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。

2023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。

2023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。

十、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1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

2023年当年本单位政府采购预算共163.50万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算11.00万元、政府采购工程类预算152.50万元。

十二、绩效目标说明

2023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243.82万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排0.54万元，较上年增加0.53万元，增长5266.60%，增长的主要原因是：教育事业支出增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“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。

十四、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。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西工运学院

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）	否	
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）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及，已公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本部门不涉及，已公开空表
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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	本部门不涉及，已公开空表
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本部门不涉及，已公开空表
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及，已公开空表

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西工运学院　　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	5,346,235.90	一、部门预算	5,340,885.40	一、部门预算	5,340,885.40	一、部门预算	5,340,885.40
1、财政拨款	2,438,178.00	1、一般公共服务支出	934,240.35	1、人员经费和公用经费支出	5,340,885.40	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,438,178.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,766,109.90	2、机关商品和服务支出	
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	2,969,017.90	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	605,757.60	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	2,908,057.90	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,735,127.80
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	2,908,057.90	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	2,908,057.90	8、社会保障和就业支出	682,900.00	(2)商品和服务支出		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	605,757.60
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	393,100.00	(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	422,587.15				
		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	5,346,235.90	**本年支出合计**	5,340,885.40	**本年支出合计**	5,340,885.40	**本年支出合计**	5,340,885.40
用事业基金弥补收支差额		结转下年	5,350.50	结转下年	5,350.50	结转下年	5,350.50
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	5,346,235.90	**支出总计**	5,346,235.90	**支出总计**	5,346,235.90	**支出总计**	5,346,235.90

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西工运学院　　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	5,346,235.90	2,438,178.00				2,908,057.90						
722	陕西省总工会	5,346,235.90	2,438,178.00				2,908,057.90						
722012	陕西工运学院	5,346,235.90	2,438,178.00				2,908,057.90						

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西工运学院　　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	5,340,885.40	2,438,178.00			2,902,707.40					
722	陕西省总工会	5,340,885.40	2,438,178.00			2,902,707.40					
722012	陕西工运学院	5,340,885.40	2,438,178.00			2,902,707.40					

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西工运学院　　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	2,438,178.00	一、财政拨款	2,438,178.00	一、财政拨款	2,438,178.00	一、财政拨款	2,438,178.00
1、一般公共预算拨款	2,438,178.00	1、一般公共服务支出	934,240.35	1、人员经费和公用经费支出	2,438,178.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,766,109.90	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	66,310.50	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	605,757.60	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	5,350.50	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,832,420.40
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	682,900.00	(2)商品和服务支出		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	605,757.60
		10、卫生健康支出	393,100.00	(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	422,587.15				
		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	2,438,178.00	**本年支出合计**	2,438,178.00	**本年支出合计**	2,438,178.00	**本年支出合计**	2,438,178.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,438,178.00	**支出总计**	2,438,178.00	**支出总计**	2,438,178.00	**支出总计**	2,438,178.00

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）

单位名称：陕西工运学院　　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	2,438,178.00	2,432,827.50	5,350.50		
201	一般公共服务支出	934,240.35	934,240.35			
20129	群众团体事务	934,240.35	934,240.35			
2012999	其他群众团体事务支出	934,240.35	934,240.35			
205	教育支出	5,350.50		5,350.50		
20504	成人教育	5,350.50		5,350.50		
2050403	成人高等教育	5,350.50		5,350.50		
208	社会保障和就业支出	682,900.00	682,900.00			
20805	行政事业单位养老支出	682,900.00	682,900.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	468,800.00	468,800.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	214,100.00	214,100.00			
210	卫生健康支出	393,100.00	393,100.00			
21011	行政事业单位医疗	393,100.00	393,100.00			
2101102	事业单位医疗	393,100.00	393,100.00			
221	住房保障支出	422,587.15	422,587.15			
22102	住房改革支出	422,587.15	422,587.15			
2210201	住房公积金	422,587.15	422,587.15			

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：陕西工运学院　　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	2,438,178.00	2,432,827.50	5,350.50		
301	工资福利支出			1,766,109.90	1,766,109.90			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	267,522.75	267,522.75			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	468,800.00	468,800.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	214,100.00	214,100.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	393,100.00	393,100.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	422,587.15	422,587.15			
302	商品和服务支出			66,310.50	60,960.00	5,350.50		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,350.50		5,350.50		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	60,960.00	60,960.00			
303	对个人和家庭的补助			605,757.60	605,757.60			
30301	离休费	50905	离退休费	605,757.60	605,757.60			

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：陕西工运学院　　单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	2,438,178.00	2,432,827.50	5,350.50	
201	一般公共服务支出	934,240.35	934,240.35		
20129	群众团体事务	934,240.35	934,240.35		
2012999	其他群众团体事务支出	934,240.35	934,240.35		
205	教育支出	5,350.50		5,350.50	
20504	成人教育	5,350.50		5,350.50	
2050403	成人高等教育	5,350.50		5,350.50	
208	社会保障和就业支出	682,900.00	682,900.00		
20805	行政事业单位养老支出	682,900.00	682,900.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	468,800.00	468,800.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	214,100.00	214,100.00		
210	卫生健康支出	393,100.00	393,100.00		
21011	行政事业单位医疗	393,100.00	393,100.00		
2101102	事业单位医疗	393,100.00	393,100.00		
221	住房保障支出	422,587.15	422,587.15		
22102	住房改革支出	422,587.15	422,587.15		
2210201	住房公积金	422,587.15	422,587.15		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：陕西工运学院　　单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	2,438,178.00	2,432,827.50	5,350.50	
301	工资福利支出			1,766,109.90	1,766,109.90		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	267,522.75	267,522.75		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	468,800.00	468,800.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	214,100.00	214,100.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	393,100.00	393,100.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	422,587.15	422,587.15		
302	商品和服务支出			66,310.50	60,960.00	5,350.50	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,350.50		5,350.50	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	60,960.00	60,960.00		
303	对个人和家庭的补助			605,757.60	605,757.60		
30301	离休费	50905	离退休费	605,757.60	605,757.60		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西工运学院　　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：陕西工运学院　　单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

表11

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：陕西工运学院　　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				8						1,635,000.00	
205	04	03	722	陕西省总工会				8						1,635,000.00	
205	04	03	722012	陕西工运学院				8						1,635,000.00	
205	04	03		日常公用经费	B08修缮工程		锅炉维修	1	302	13	505	02		350,000.00	
205	04	03		日常公用经费	B08修缮工程		建筑物屋面防水施工	1	302	13	505	02		750,000.00	
205	04	03		日常公用经费	B99其他建筑工程		视频教室建设及设备升级	1	302	13	505	02		360,000.00	
205	04	03		日常公用经费	B99其他建筑工程		洗涤客房用品	1	302	99	505	02		65,000.00	
205	04	03		日常公用经费	C050301车辆维修和保养服务		维护保养	1	302	31	505	02		10,000.00	
205	04	03		日常公用经费	C050302车辆加油服务		车辆	1	302	31	505	02		15,000.00	
205	04	03		日常公用经费	C081401印刷服务		班次	1	302	02	505	02		80,000.00	
205	04	03		日常公用经费	C150401人寿保险服务		人员	1	302	99	505	02		5,000.00	

表12

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

单位名称：陕西工运学院　　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																												
722	陕西省总工会																												
722012	陕西工运学院																												

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称				
主管部门				
资金金额（万元）			实施期资金总额：	
			其中：财政拨款	
			其他资金	
总体目标	目标1： 目标2： 目标3： ……			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	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：	
			……	
		经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
			……	
			指标1：	

	效益指标	社会效益指标	指标2：	
			……	
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
			……	
		可持续影响指标	指标1：	
			指标2：	
			……	
		……		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	
			指标2：	
			……	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

備注

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西工运学院	
年度主要任务	任务名称	主要内容	总额
	人员经费	工资福利	1,766,109.90
	对个人和家庭的补助	离休费	605,757.60
	日常公用经费及政府采购	保障学院运转经费	2,974,368.40
	金额合计		5,346,235.90
年度总体目标	保证人员及学院正常运转。		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	工资福利发放和保障运转经费
		时效指标	工资福利发放时间
		成本指标	人员和公用经费数额
	效益指标	经济效益指标	保障人员工资福利发放和正常运转经费
		社会效益指标	开展工会干部培训
		可持续影响指标	创新工作示范效应
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工群众满意度

元
预算金额（元）

财政拨款	其他资金
1,766,109.90	
605,757.60	
66,310.50	2,908,057.90
2,438,178.00	2,908,057.90

指标值
37人
按月发放，年底完成
保障人员经费及时发放，运转正常
完成50个班次培训
不断提高工会干部政治素养和业务水平
90%

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称				
主管部门				
资金金额（万元）			实施期资金总额：	
			其中：财政拨款	
			其他资金	
总体目标	实施期总目标			
	目标1： 目标2： 目标3： ……			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	
	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：	
			……	
		经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
			……	
		社会效益	指标1：	

	效益指标	社会效益指标	指标2：
			……
		生态效益指标	指标1：
			指标2：
			……
		可持续影响指标	指标1：
			指标2：
			……
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：
			指标2：
			……

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。

表

实施期限	
年度资金总额：	
其中：财政拨款	
其他资金	
年度目标	
目标1： 目标2： 目标3： ……	
指标值	备注