

陕西省财贸金融轻工工会委员会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

（一）陕西省财贸金融轻工工会主要职责

（1）在省总工会领导下，指导本产业所属基层工会依照工会章程独立自主开展具有产业特色的工会工作。

（2）组织动员本产业职工开展劳动和技能竞赛、技术创新和评先树模、宣传教育活动，建设有理想守信念、懂技术会创新、敢担当讲奉献的产业工人队伍。

（3）围绕涉及产业职工切身利益的重大问题开展调查研究，参与相关法律法规和行业政策制定，建立与政府有关部门或行业协会的联席（联系）会议制度，推动构建和谐劳动关系，维护产业职工队伍稳定。

（4）指导本产业所属基层工会建立健全以职代会为基本形式的厂务公开民主管理制度和平等协商集体合同制度，做好职业安全卫生监督检查、职工帮扶救助等工作，维护产业职工合法权益。

（5）加强自身建设，建立健全本产业工会工作制度，做好工会干部培训等基础工作，完成中国财贸轻纺烟草工会和省总工会交办的其他工作任务。

（二）陕西省财贸金融轻工工会机构设置

我单位为一般公共拨款独立预算单位。2017年省总工会机构改革，由原省财贸工会、省金融工会、省轻纺烟草工会合并而成。

二、工作任务

（一）坚持高站位思想引领

把深入学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，突出多形式、分层次、全覆盖，把党的二十大精神作为本系统各级工会组织学习的核心内容，作为工会干部培训的主修课程。把学习党的二十大精神与学习习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述、习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示结合起来，准确把握工会组织贯彻落实二十大精神的切入点和落脚点，联系工作学，联系职责学，学出信仰、学出忠诚、学出担当。

（二）坚持高质量建功立业

建立本系统推动产业工人队伍建设改革工作领导专班，积极争取对口政府部门、地方总工会、地方产业工会、行业协会支持，构建上下联动、左右协调的组织领导网络，形成协调推进产改工作的强大合力。贯彻新发展理念，进一步深化“工会+行业协会+企业”竞赛机制，做好劳动和职业技能大赛的立项申报、组织开展工作。大力推进系统劳模和工匠人才创新工作室建设。

（三）坚持高品质服务职工

密切关注产业转移和结构调整、就业形态变化等对职工利益的影响，及时反映、推动解决涉及职工利益问题。持续深化行业集体协商工作，畅通职工利益诉求表达渠道，提高维权工作质量和科学化规范化水平。推动健全以职工代表大会为基本形式的企事业单位民主管理制度，探索适应新业态劳动关系特点的民主管理形式。在外卖配送等新业态行业中开展“新就业群体最美系列”评选表彰活动。大力推进外卖配送工作站点等“会站家”一体化建设，户外劳动者服务站点建设等服务平台建设。加强困难职工帮扶长效机制建设，做好常态化帮扶。

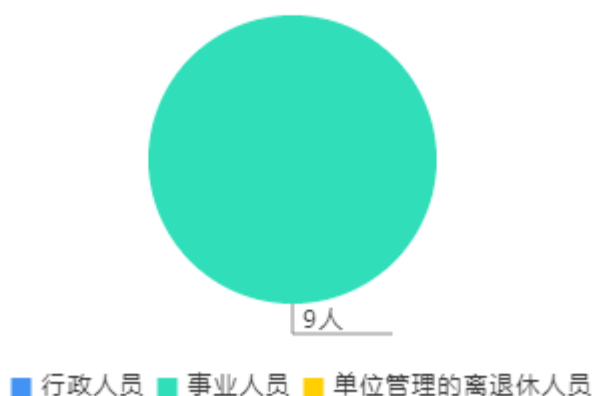
（四）坚持高标准深化改革

分类分行业推进建会入会工作，突出抓好系统产业集群、行业龙头企业、新业态企业、平台合作代理商、社会组织等建会重点，发挥区域性、行业性工会联合会对中小微企业职工、灵活就业人员、新就业形态群体的兜底覆盖作用。加强对系统各级工会干部的培训力度，举办系统工会主席、工会干部和各类专项业务培训班。聚焦“勤快严实精细廉”“十改”“十问”“十努力”“十种现象”，提高担当意识、强化担当职责、增强履职能力、锤炼过硬作风。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制22人，其中行政编制0人，事业编制22人；实有人员9人，其中行政0人，事业9人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



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318.04万元，其中：一般公共预算拨款318.04万元，较上年增加22.14万元，增长7.48%，增长的主要原因是：人员经费和省部级劳模专项补助资金增加；本单位2023年预算支出318.04万元，其中：一般公共预算拨款318.04万元，较上年增加22.14万元，增长7.48%，增长的主要原因是：人员经费和省部级劳模专项补助资金增加。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入318.04万元，其中：一般公共预算拨款收入318.04万元，较上年增加22.14万元，增长7.48%，增长的主要原因是：人员经费和省部级劳模专项补助资金增加；本单位2023年财政拨款支出318.04万元，其中：一般公共预算拨款支出318.04万元，较上年增加22.14万元，增长7.48%，增长的主要原因是：人员经费和省部级劳模专项补助资金增加。

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318.04万元，较上年增加22.14万元，增长7.48%，增长的主要原因是：人员经费和省部级劳模专项补助资金增加。

（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318.04万元，其中：

（1）行政运行（2012901）284.64万元，较上年增加3.60万元，增长1.28%，增长的主要原因是：人员经费支出增加；

(2) 住房公积金（2210201）31.41万元，较上年增加18.55万元，增长144.18%，增长的主要原因是：人员经费支出增加；

(3) 购房补贴（2210203）1.99万元，较上年无增减。

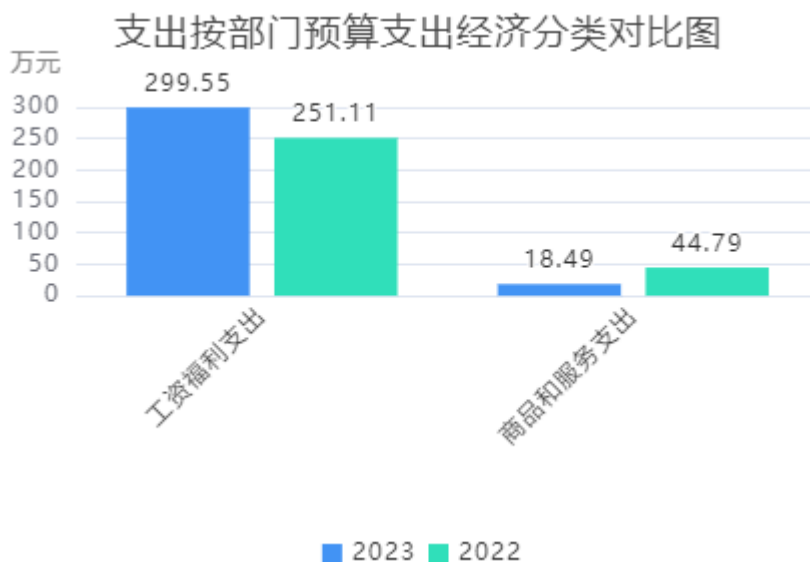
（三）、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出318.04万元，其中：

工资福利支出（301）299.55万元，较上年增加48.44万元，增长19.29%，增长的主要原因是：人员经费支出增加；

商品和服务支出（302）18.49万元，较上年减少26.30万元，下降58.72%，下降的主要原因是：日常公用经费支出增加。

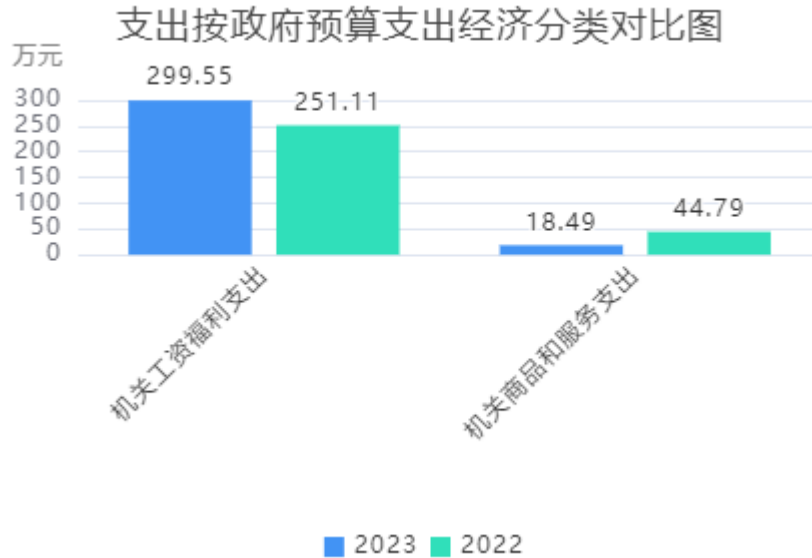


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出318.04万元，其中：

机关工资福利支出（501）299.55万元，较上年增加48.44万元，增长19.29%，增长的主要原因是：人员经费支出增加；

机关商品和服务支出（502）18.49万元，较上年减少26.30万元，下降58.72%，下降的主要原因是：日常公用经费支出减少。



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。

表13

序号	单位编码	单位名称	202			
			合计	一般公共预算拨款安排的		
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费

2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训

22年					2023年				
向“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			
公务用车购置及运行维护费						公务用车			
小计	公务用车购置费	公务用车运行费			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	小计	

川费表（不含上年结转）

				增减变化情况					
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				
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	
公务用车购置费	公务用车运行费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费				公务用车运行费	公务用车运行费

金额单位：元

运行维护费	会议费	培训费
公务用车运行费		

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0.00万元，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18.49万元，较上年减少26.30万元，下降58.72%，下降的主要原因是：日常公用经费减少。

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项公务接待（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：陕西省财贸金融轻工工会委员会

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）	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	未涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	未涉及
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	未涉及
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	未涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
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	否	

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省财贸金融轻工工会委员会

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	3,180,412.88	一、部门预算	3,180,412.88	一、部门预算	3,180,412.88	一、部门预算	3,180,412.88
1、财政拨款	3,180,412.88	1、一般公共服务支出	2,846,431.72	1、人员经费和公用经费支出	3,180,412.88	1、机关工资福利支出	2,995,524.16
(1)一般公共预算拨款	3,180,412.88	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,995,524.16	2、机关商品和服务支出	184,888.72
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	184,888.72	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		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		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		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	333,981.16				
		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	3,180,412.88	本年支出合计	3,180,412.88	本年支出合计	3,180,412.88	本年支出合计	3,180,412.88
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	3,180,412.88	支出总计	3,180,412.88	支出总计	3,180,412.88	支出总计	3,180,412.88

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省财贸金融轻工工会委员会

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	3,180,412.88	3,180,412.88										
722	陕西省总工会	3,180,412.88	3,180,412.88										
722007	陕西省财贸金融轻工工会委员会	3,180,412.88	3,180,412.88										

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省财贸金融轻工工会委员会

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	3,180,412.88	3,180,412.88								
722	陕西省总工会	3,180,412.88	3,180,412.88								
722007	陕西省财贸金融轻工工会委员会	3,180,412.88	3,180,412.88								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省财贸金融轻工工会委员会

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	3,180,412.88	一、财政拨款	3,180,412.88	一、财政拨款	3,180,412.88	一、财政拨款	3,180,412.88
1、一般公共预算拨款	3,180,412.88	1、一般公共服务支出	2,846,431.72	1、人员经费和公用经费支出	3,180,412.88	1、机关工资福利支出	2,995,524.16
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	2,995,524.16	2、机关商品和服务支出	184,888.72
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	184,888.72	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		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		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		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	333,981.16				
		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	3,180,412.88	本年支出合计	3,180,412.88	本年支出合计	3,180,412.88	本年支出合计	3,180,412.88
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,180,412.88	支出总计	3,180,412.88	支出总计	3,180,412.88	支出总计	3,180,412.88

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：陕西省财贸金融轻工工会委员会

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	3,180,412.88	2,995,524.16	184,888.72		
201	一般公共服务支出	2,846,431.72	2,661,543.00	184,888.72		
20129	群众团体事务	2,846,431.72	2,661,543.00	184,888.72		
2012901	行政运行	2,846,431.72	2,661,543.00	184,888.72		
221	住房保障支出	333,981.16	333,981.16			
22102	住房改革支出	333,981.16	333,981.16			
2210201	住房公积金	314,081.16	314,081.16			
2210203	购房补贴	19,900.00	19,900.00			

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：陕西省财贸金融轻工工会委员会

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	3,180,412.88	2,995,524.16	184,888.72		
301	工资福利支出			2,995,524.16	2,995,524.16			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,074,396.00	1,074,396.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	610,922.00	610,922.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	973,325.00	973,325.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	22,800.00	22,800.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	314,081.16	314,081.16			
302	商品和服务支出			184,888.72		184,888.72		
30211	差旅费	50201	办公经费	61,820.00		61,820.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	33,068.72		33,068.72		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	90,000.00		90,000.00		

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：陕西省财贸金融轻工工会委员会

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	3,180,412.88	2,995,524.16	184,888.72	
201	一般公共服务支出	2,846,431.72	2,661,543.00	184,888.72	
20129	群众团体事务	2,846,431.72	2,661,543.00	184,888.72	
2012901	行政运行	2,846,431.72	2,661,543.00	184,888.72	
221	住房保障支出	333,981.16	333,981.16		
22102	住房改革支出	333,981.16	333,981.16		
2210201	住房公积金	314,081.16	314,081.16		
2210203	购房补贴	19,900.00	19,900.00		

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：陕西省财贸金融轻工工会委员会

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	3,180,412.88	2,995,524.16	184,888.72	
301	工资福利支出			2,995,524.16	2,995,524.16		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,074,396.00	1,074,396.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	610,922.00	610,922.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	973,325.00	973,325.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	22,800.00	22,800.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	314,081.16	314,081.16		
302	商品和服务支出			184,888.72		184,888.72	
30211	差旅费	50201	办公经费	61,820.00		61,820.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	33,068.72		33,068.72	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	90,000.00		90,000.00	

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省财贸金融轻工工会委员会

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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省财贸金融轻工工会委员会

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

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：陕西省财贸金融轻工工会委员会

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							类	款	类	款			
			合计											

表14

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:	
			
	效益指标	经济效益	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:
		

- 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。

表14

部门整体支出绩效

部门（单位）名称			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	
	人员经费及公用经费	保障人员及机关运转经费	
	金额合计		
年度 总体 目标	目标1：全面深入学习宣传贯彻党的二十大精神，多措并举做好产业 目标2：围绕服务陕西高质量发展开展劳动和技能竞赛，推动产业工 目标3：切实抓好维权服务工作，围绕职工最关心最直接最现实的利益		
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内
	产出指标	数量指标	保障人员经费及公用经费
		时效指标	资金支付及时，薪酬发放
		成本指标	人员经费 日常公用经费
	效益指标	社会效益 指标	维护职工合法权益、竭诚
	满意度指标	服务对象 满意度指标	职工满意度

效目标表

省财贸金融轻工工会委员会		
预算金额（万元）		
总额	财政拨款	其他资金
318.04	318.04	
318.04	318.04	
职工思想引领工作； 工人队伍建设改革走深走实； 权益问题开展工作。		
内容	指标值	
经费开支	318.04万元	
按月到位	每月月初工资到位	
	299.55万元	
	18.49万元	
服务职工群众	提升人员效率和主观能动性	
	100%	

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		
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:	
		
	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:	
		

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。

