

省机械冶金建材工会委员会  
2024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

陕西省机械冶金建材工会是陕西省总工会领导下的省级产业工会，同时受中国机械冶金建材工会工作上的领导。主要职责职能是：服务产业职工，维护产业职工合法权益，协调产业劳动关系，促进产业改革发展。特别是在开展劳动和技能竞赛，提高产业工人队伍素质，推进工资集体协商，加强职业安全生产等方面发挥了产业工会的积极作用。

### （二）机构设置

1. 陕西省机械冶金建材工会经费审查委员会。
2. 陕西省机械冶金建材工会女职工委员会。

## 二、工作任务

一、坚持正确的政治方向，不断增强职工思想政治引领的针对性实效性。

1. 加大对党的二十大精神、中国工会十八大和陕西工会十五大精神宣传力度。

2. 增强职工思想引领，培育健康文明、昂扬向上、全员参与的职工精神文化。

3. 不断创新扩展宣传模式。多面立体弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神。发挥陕工网平台作用，主动加强与新闻媒体的沟

通联系，建立稳固通联合作机制。

二、深化“五大抓手”，组织动员职工建功立业创新创造。

4. 全面推动劳动和技能竞赛的广泛深入开展。

5. 推动产业工人队伍建设改革走深走实。

6. 大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神。做好2025年全国劳模的评选摸底工作，做好“陕西产业工匠人才”评审工作。发挥劳模管理平台作用，及时更新劳模信息。深入开展劳模、工匠人才的走访慰问、困难救助和职工疗休养等工作。

三、扎实做好职工维权服务工作，促进劳动关系和谐稳定。

7. 做精做优职工服务工作品牌。做实工会“四季送”、职工互助保障、农民工求学圆梦、工会爱心托管托育、“会聚良缘”婚恋服务、职工心理健康服务、职工消费帮扶等工作。

8. 构建和谐劳动关系。切实维护劳动领域政治安全，强化底线思维和风险意识，把“五个坚决”落到实处，努力做到“五个不发生”。

9. 着力加强基层工会制度建设。深化基层工会组织规范化建设，落实大抓基层三年行动，指导基层依法建会，基层工会规范召开工代会、职代会。

四、加强工会组织自身建设，推动工会工作创新发展。

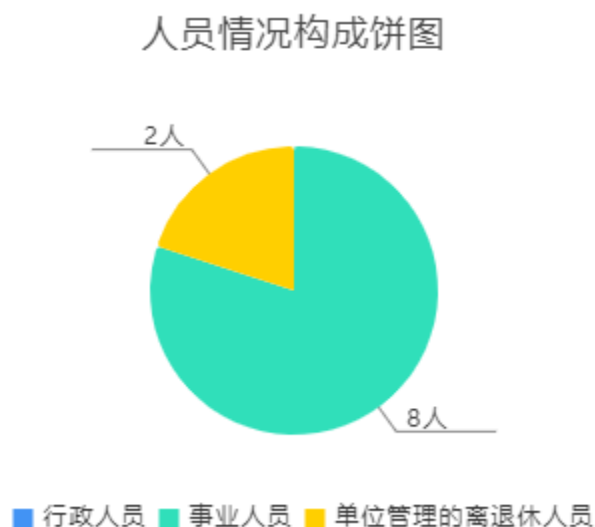
10. 不断增强基层活力。推动规范型、服务型、创新型、学习型职工之家建设，发挥班组在职工之家建设中的作用，召开职工之家建设现场推进会，表彰系统先进职工之家、先进职工小家、优秀工会积极分子、优秀工会工作者。

11. 持续提升干部专业能力。不断提高工会干部业务能力和履职水平，有计划分层次对直管单位工会干部进行培训，持续举办工会主席综合培训班和工会干部业务能力提升班。组织开展“新八级工”制度落实情况调研，继续开展调研论文评比活动，优秀调研论文将向省总、全委推荐，推进调查研究成果的转化。提升经审工作规范化水平，加强经审人员的业务培训，建立健全常态化、动态化审计监管机制。

12. 加强工会系统党建工作。加强工会政治建设，巩固拓展主题教育成果，健全理论学习长效机制，着力提升党建工作质量，巩固发展风清气正的政治生态。加强支部党风廉政建设，切实履行“一岗双责”，落实落细“三会一课”。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制8人，其中行政编制0人，事业编制8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2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2024年预算收入164.34万元，其中：一般公共预算拨款164.34万元，较上年增加29.00万元，增长21.43%，增长的主要原因是：人员经费预算收入增加；本单位2024年预算支出164.34万元，其中：一般公共预算拨款164.34万元，较上年增加29.00万元，增长21.43%，增长的主要原因是：人员经费预算支出增加。

### 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入164.34万元，其中：一般公共预算拨款收入164.34万元，较上年增加29.00万元，增长21.43%，增长的主要原因是：人员经费预算收入增加；本单位2024年财政拨款支出164.34万元，其中：一般公共预算拨款支出164.34万元，较上年增加29.00万元，增长21.43%，增长的主要原因是：人员经费预算支出增加。

### 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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出164.34万元，较上年增加29.00万元，增长21.43%，增长的主要原因是：人员经费预算支出增加。

## （二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出164.34万元，其中：

（1）行政运行（2012901）124.03万元，较上年增加16.00万元，增长14.81%，增长的主要原因是：人员经费预算支出增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.92万元，较上年增加1.32万元，增长10.50%，增长的主要原因是：人员经费预算支出增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.76万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未发生职业年金缴费支出；

（4）住房公积金（2210201）14.63万元，较上年增加2.04万元，增长16.20%，增长的主要原因是：人员经费预算支出增加。

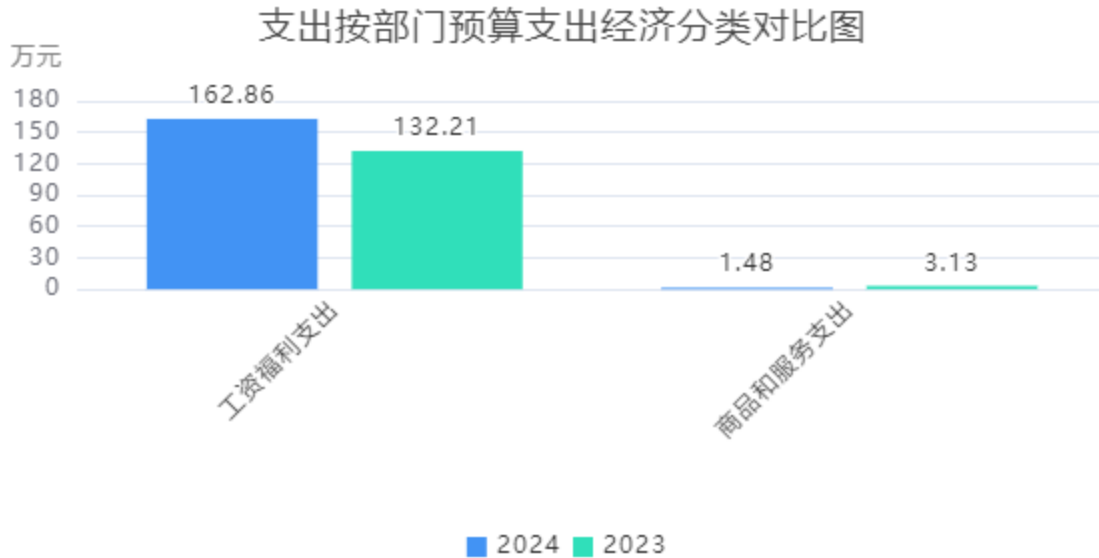
## （三）支出按经济科目分类的明细情况

### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出164.34万元，其中：

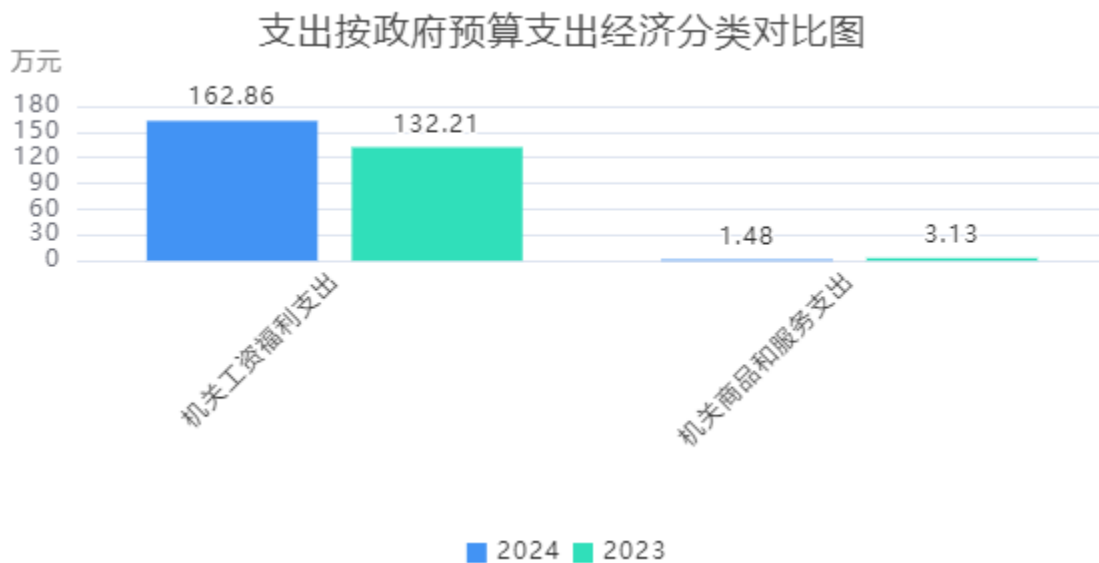
工资福利支出（301）162.86万元，较上年增加30.65万元，增长23.18%，增长的主要原因是：人员经费预算支出增加；

商品和服务支出（302）1.48万元，较上年减少1.65万元，下降52.81%，下降的主要原因是：压缩日常公用经费。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出164.34万元，其中：机关工资福利支出（501）162.86万元，较上年增加30.65万元，增长23.18%，增长的主要原因是：人员经费预算支出增加；机关商品和服务支出（502）1.48万元，较上年减少1.65万元，下降52.81%，下降的主要原因是：压缩日常公用经费。



**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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 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

2024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。

2024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。

2024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

2024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164.34万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排1.48万元，较上年减少1.65万元，下降52.81%，下降的主要原因是：压缩公用经费。

## 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。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：省机械冶金建材工会委员会

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    | 本单位不涉及并公开空表 |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表                   | 是    | 本单位不涉及并公开空表 |
| 表11 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 本单位不涉及并公开空表 |
| 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    | 本单位不涉及并公开空表 |
| 表13 | 单位专项业务经费绩效目标表                     | 是    | 本单位不涉及并公开空表 |
| 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    | 本单位不涉及并公开空表 |

## 单位综合预算收支总表

单位名称：省机械冶金建材工会委员会

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           | 1,643,380.01        | 一、部门预算         | 1,643,380.01        | 一、部门预算            | 1,643,380.01        | 一、部门预算            | 1,643,380.01        |
| 1、财政拨款           | 1,643,380.01        | 1、一般公共服务支出     | 1,240,332.78        | 1、人员经费和公用经费支出     | 1,643,380.01        | 1、机关工资福利支出        | 1,628,616.34        |
| (1)一般公共预算拨款      | 1,643,380.01        | 2、外交支出         |                     | (1)工资福利支出         | 1,628,616.34        | 2、机关商品和服务支出       | 14,763.67           |
| 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        | 14,763.67           | 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    | 256,767.94          | (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      | 146,279.29          |                   |                     |                   |                     |
|                  |                     | 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        |                     |                   |                     |                   |                     |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>1,643,380.01</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>1,643,380.01</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>1,643,380.01</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>1,643,380.01</b> |
| 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             |                     |                |                     |                   |                     |                   |                     |
| <b>收入总计</b>      | <b>1,643,380.01</b> | <b>支出总计</b>    | <b>1,643,380.01</b> | <b>支出总计</b>       | <b>1,643,380.01</b> | <b>支出总计</b>       | <b>1,643,380.01</b> |



## 单位综合预算收入总表

单位名称：省机械冶金建材工会委员会

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 | 使用非财政拨款结余 | 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             | 1,643,380.01 | 1,643,380.01 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 722    | 陕西省总工会         | 1,643,380.01 | 1,643,380.01 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 722006 | 陕西省机械冶金建材工会委员会 | 1,643,380.01 | 1,643,380.01 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |

## 单位综合预算支出总表

单位名称：省机械冶金建材工会委员会

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             | 1,643,380.01 | 1,643,380.01 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 722    | 陕西省总工会         | 1,643,380.01 | 1,643,380.01 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 722006 | 陕西省机械冶金建材工会委员会 | 1,643,380.01 | 1,643,380.01 |                  |         |      |          |           |          |      |      |

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：省机械冶金建材工会委员会

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           | 1,643,380.01 | 一、财政拨款         | 1,643,380.01 | 一、财政拨款            | 1,643,380.01 | 一、财政拨款            | 1,643,380.01 |
| 1、一般公共预算拨款       | 1,643,380.01 | 1、一般公共服务支出     | 1,240,332.78 | 1、人员经费和公用经费支出     | 1,643,380.01 | 1、机关工资福利支出        | 1,628,616.34 |
| 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         | 1,628,616.34 | 2、机关商品和服务支出       | 14,763.67    |
| 2、政府性基金拨款        |              | 3、国防支出         |              | (2)商品和服务支出        | 14,763.67    | 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    | 256,767.94   | (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      | 146,279.29   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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        |              |                   |              |                   |              |
| <b>本年收入合计</b>    | 1,643,380.01 | <b>本年支出合计</b>  | 1,643,380.01 | <b>本年支出合计</b>     | 1,643,380.01 | <b>本年支出合计</b>     | 1,643,380.01 |
| 上年结转             |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
| <b>收入总计</b>      | 1,643,380.01 | <b>支出总计</b>    | 1,643,380.01 | <b>支出总计</b>       | 1,643,380.01 | <b>支出总计</b>       | 1,643,380.01 |

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：省机械冶金建材工会委员会

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               | 1,643,380.01 | 1,628,616.34 | 14,763.67 |          |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1,240,332.78 | 1,225,569.11 | 14,763.67 |          |    |
| 20129   | 群众团体事务           | 1,240,332.78 | 1,225,569.11 | 14,763.67 |          |    |
| 2012901 | 行政运行             | 1,240,332.78 | 1,225,569.11 | 14,763.67 |          |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 256,767.94   | 256,767.94   |           |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 256,767.94   | 256,767.94   |           |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 139,213.04   | 139,213.04   |           |          |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 117,554.90   | 117,554.90   |           |          |    |
| 221     | 住房保障支出           | 146,279.29   | 146,279.29   |           |          |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 146,279.29   | 146,279.29   |           |          |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 146,279.29   | 146,279.29   |           |          |    |

### 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：省机械冶金建材工会委员会

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       | 1,643,380.01 | 1,628,616.34 | 14,763.67 |          |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 1,628,616.34 | 1,628,616.34 |           |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 510,564.60   | 510,564.60   |           |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 267,687.00   | 267,687.00   |           |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 445,693.00   | 445,693.00   |           |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 139,213.04   | 139,213.04   |           |          |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费   | 117,554.90   | 117,554.90   |           |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 1,624.51     | 1,624.51     |           |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 146,279.29   | 146,279.29   |           |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 14,763.67    |              | 14,763.67 |          |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费     | 14,763.67    |              | 14,763.67 |          |    |

**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：省机械冶金建材工会委员会

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               | 1,643,380.01 | 1,628,616.34 | 14,763.67 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1,240,332.78 | 1,225,569.11 | 14,763.67 |    |
| 20129   | 群众团体事务           | 1,240,332.78 | 1,225,569.11 | 14,763.67 |    |
| 2012901 | 行政运行             | 1,240,332.78 | 1,225,569.11 | 14,763.67 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 256,767.94   | 256,767.94   |           |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 256,767.94   | 256,767.94   |           |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 139,213.04   | 139,213.04   |           |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 117,554.90   | 117,554.90   |           |    |
| 221     | 住房保障支出           | 146,279.29   | 146,279.29   |           |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 146,279.29   | 146,279.29   |           |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 146,279.29   | 146,279.29   |           |    |

### 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：省机械冶金建材工会委员会

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       | 1,643,380.01 | 1,628,616.34 | 14,763.67 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 1,628,616.34 | 1,628,616.34 |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 510,564.60   | 510,564.60   |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 267,687.00   | 267,687.00   |           |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 445,693.00   | 445,693.00   |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 139,213.04   | 139,213.04   |           |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费   | 117,554.90   | 117,554.90   |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 1,624.51     | 1,624.51     |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 146,279.29   | 146,279.29   |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 14,763.67    |              | 14,763.67 |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费     | 14,763.67    |              | 14,763.67 |    |

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：省机械冶金建材工会委员会

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：省机械冶金建材工会委员会

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：省机械冶金建材工会委员会

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   |      |        |      |    |              |   |              |   |        |      |    |

### 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：省机械冶金建材工会委员会

单位：元

| 单位编码   | 单位名称           | 上年                  |    |                |       |              |         |           |     |     |    |    | 当年                  |       |              |         |           |     |     |    |    |                |       | 增减变化情况              |         |           |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------|----------------|---------------------|----|----------------|-------|--------------|---------|-----------|-----|-----|----|----|---------------------|-------|--------------|---------|-----------|-----|-----|----|----|----------------|-------|---------------------|---------|-----------|-----|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|        |                | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |    |                |       |              |         |           |     |     |    |    | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |       |              |         |           |     |     |    |    |                |       | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |         |           |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|        |                | 合计                  | 小计 | 因公出国<br>(境) 费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 会议费 | 培训费 | 合计 | 小计 | 因公出国<br>(境) 费用      | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 会议费 | 培训费 | 合计 | 小计 | 因公出国<br>(境) 费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费        |         |           | 会议费 | 培训费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|        |                |                     |    |                |       | 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         |                     |    |                |       |              |         |           |     |     |    |    |                     |       |              |         |           |     |     |    |    |                |       |                     |         |           |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 722006 | 陕西省机械冶金建材工会委员会 |                     |    |                |       |              |         |           |     |     |    |    |                     |       |              |         |           |     |     |    |    |                |       |                     |         |           |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表13

单位专项业务经费绩效目标表

|              |       |           |      |     |    |  |
|--------------|-------|-----------|------|-----|----|--|
| 项目名称         |       |           |      |     |    |  |
| 主管部门         |       |           |      |     |    |  |
| 资金金额<br>(万元) |       | 实施期资金总额:  |      |     |    |  |
|              |       | 其中: 财政拨款  |      |     |    |  |
|              |       | 其他资金      |      |     |    |  |
| 总体目标         |       |           |      |     |    |  |
| 年度绩效指标       | 一级指标  | 二级指标      | 指标内容 | 指标值 | 备注 |  |
|              | 产出指标  | 数量指标      |      |     |    |  |
|              |       |           |      |     |    |  |
|              |       |           |      |     |    |  |
|              |       | 质量指标      |      |     |    |  |
|              |       |           |      |     |    |  |
|              |       |           |      |     |    |  |
|              |       | 时效指标      |      |     |    |  |
|              |       |           |      |     |    |  |
|              |       |           |      |     |    |  |
|              |       | 成本指标      |      |     |    |  |
|              |       |           |      |     |    |  |
|              |       |           |      |     |    |  |
|              | 效益指标  | 社会效益指标    |      |     |    |  |
|              |       |           |      |     |    |  |
|              |       |           |      |     |    |  |
|              |       | 可持续影响指标   |      |     |    |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |      |     |    |  |
|              |       |           |      |     |    |  |
|              |       |           |      |     |    |  |
|              |       |           |      |     |    |  |

表14

## 单位整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |                                    | 陕西省机械冶金建材工会 |                    |                   |      |
|----------------|------------------------------------|-------------|--------------------|-------------------|------|
| 年度<br>主要<br>任务 | 任务名称                               | 主要内容        | 预算金额（万元）           |                   |      |
|                |                                    |             | 总额                 | 财政拨款              | 其他资金 |
|                | 人员经费                               | 工资福利        | 162.86             | 162.86            |      |
|                | 日常公用经费                             | 保证机关运转经费    | 1.48               | 1.48              |      |
|                | 金额合计                               |             | 164.34             | 164.34            |      |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1：保证人员工资福利足额按时发放<br>目标2：保证机关正常运转 |             |                    |                   |      |
| 年度<br>绩效<br>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        | 工资福利发放和机关运转经费保证人员数 | 8人                |      |
|                |                                    | 时效指标        | 工资福利发放时间           | 按月发放，年底完成         |      |
|                |                                    | 成本指标        | 人员和公用经费数额          | 164.34万元          |      |
|                | 效益指标                               | 可持续影响指标     | 保证人员及机关运转经费        | 保证人员经费及时发放，机关运转正常 |      |
|                | 满意度指标                              | 服务对象满意度指标   | 本单位职工满意度           | 90%               |      |

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

## 专项资金总体绩效目标表

|              |                       |           |                       |       |       |
|--------------|-----------------------|-----------|-----------------------|-------|-------|
| 项目名称         |                       |           |                       |       |       |
| 主管部门         |                       |           |                       | 实施期限  |       |
| 资金金额<br>(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                 |       |       |
|              | 目标1：<br>目标2：<br>..... |           | 目标1：<br>目标2：<br>..... |       |       |
| 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      | .....                 |       |       |
|              |                       |           | 质量指标                  | ..... |       |
|              |                       |           |                       | 时效指标  | ..... |
|              |                       |           | 成本指标                  |       | ..... |
|              | 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 |                       | ..... |       |