

陕西省财贸金融轻工工会委员会
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）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。领导职数3名,其中主席1名, 副处级2名, 设常务委员会、经费审查委员会和女职工委员会。

二、工作任务

(一) 巩固思想政治引领成果

以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为重点, 组织劳模工匠进企业、进班组宣讲; 深化“中国梦·劳动美”主题教育, 丰富职工文化和体育活动; 发挥“陕西工会”APP 子站作用, 构建立体化传播格局。

(二) 激励广大职工建功新时代

深入开展师带徒、梦桃先进班组、产业工匠人才评选工作; 推进跨区域、跨行业、跨企业劳模创新工作室联盟建设; 探索在民营企业开展劳动竞赛和技能大赛, 承办好全国纺织行业职业技能大赛。

(三) 加大职工维权服务力度

扎实做好“四季送”工作, 完善困难职工常态化帮扶, 组织劳模工匠和一线优秀职工疗休养; 以职代会与集体协商为抓手, 探索适应新业态劳动关系特点的民主管理形式, 构建和谐劳动关系; 深化“安康杯”竞赛等群众性安全生产活动。

(四) 扩大工会组织覆盖面

推进“会、站、家”一体化建设, 分类分行业推进建会入会工作, 着力发挥行业性工会联合会对中小微企业职工、灵活就业人员、新业态群体的兜底覆盖作用, 探索建会入会新思路新方法新途径, 推动各基层工会有活力、有作为。

（五）深入推进新业态工作

持续拓展外卖行业工会联合会维权服务功能，推动盒马等外卖企业建会入会；探索开展外卖配送行业职业技能竞赛，助力新业态技能人才发展；持续加强“爱心驿站”“工会户外劳动者驿站”等服务站点建设工作。

（六）持续深化工会改革

积极落实工会预算绩效评价管理工作；加快数字工会建设步伐，提升系统工会数据治理能力和服务水平；加强与系统单列单位、有关厅局处室和省级协会的联系，建立常态化工会工作联席会议机制，引导社会组织在社会治理中发挥更大作用。

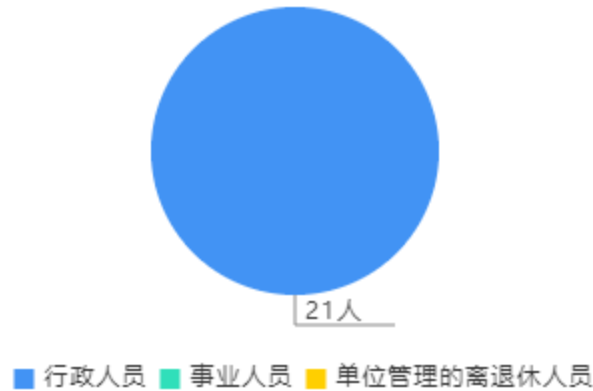
（七）落实全面从严治党要求

严格落实“三会一课”等制度，丰富党员教育手段，定期开展党日活动，加强与共建支部互联互通，争创“五星级”党支部；经常性开展警示教育，持之以恒贯彻中央八项规定及其实施细则精神和省委实施意见精神、省总落实办法。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制22人，其中行政编制21人，事业编制0人；实有人员21人，其中行政21人，事业0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2024年预算收入370.92万元，其中：一般公共预算拨款370.92万元，较上年增加52.88万元，增长16.63%，增长的主要原因是：本年度有新增人员，人员经费增加；本单位2024年预算支出370.92万元，其中：一般公共预算拨款370.92万元，较上年增加52.88万元，增长16.63%，增长的主要原因是：本年度有新增人员，人员经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入370.92万元，其中：一般公共预算拨款收入370.92万元，较上年增加52.88万元，增长16.63%，增长的主要原因是：本年度有新增人员，人员经费增

加；本单位2024年财政拨款支出370.92万元，其中：一般公共预算拨款支出370.92万元，较上年增加52.88万元，增长16.63%，增长的主要原因是：本年度有新增人员，人员经费增加。

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370.92万元，较上年增加52.88万元，增长16.63%，增长的主要原因是：本年度有新增人员，人员经费增加。

（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370.92万元，其中：

（1）行政运行（2012901）332.45万元，较上年增加47.80万元，增长16.79%，增长的主要原因是：本年度有新增人员，人员经费增加；

（2）住房公积金（2210201）36.49万元，较上年增加5.08万元，增长16.17%，增长的主要原因是：本年度有新增人员，人员经费增加；

（3）购房补贴（2210203）1.99万元，较上年无增减。

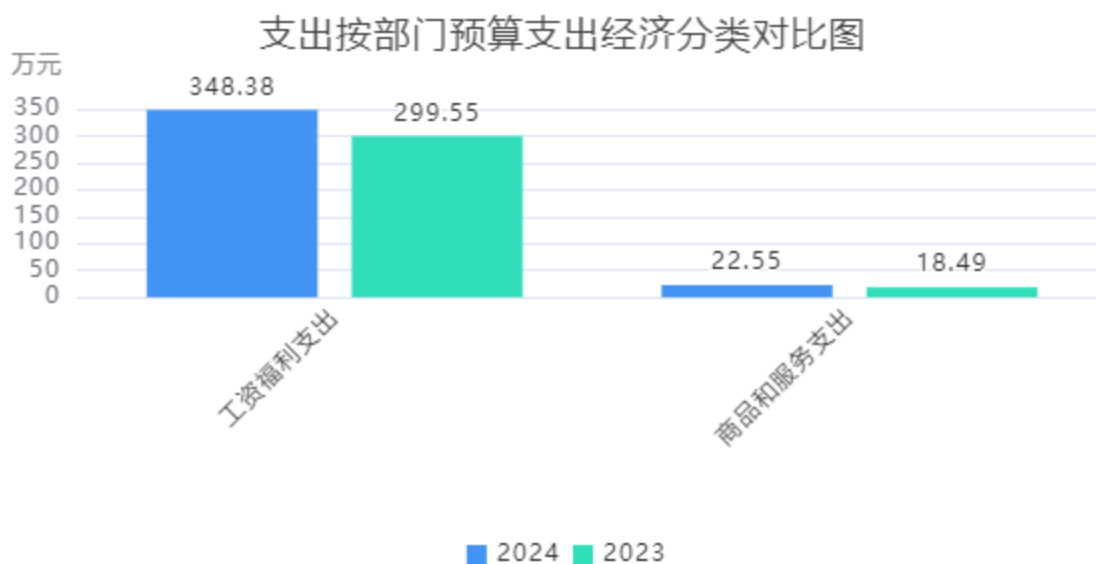
（三）支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出370.92万元，其中：

工资福利支出（301）348.38万元，较上年增加48.83万元，增长16.30%，增长的主要原因是：本年度有新增人员，人员经费增加；

商品和服务支出（302）22.55万元，较上年增加4.06万元，增长21.94%，增长的主要原因是：本年度有新增人员，故差旅费、其他交通费等增加。

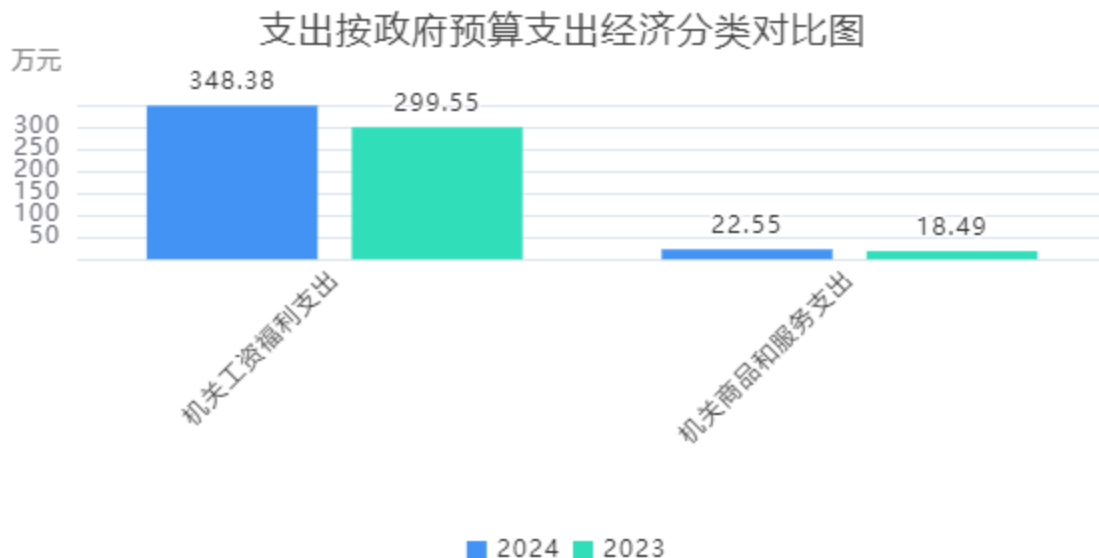


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出370.92万元，其中：

机关工资福利支出（501）348.38万元，较上年增加48.83万元，增长16.30%，增长的主要原因是：本年度有新增人员，人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）22.55万元，较上年增加4.06万元，增长21.94%，增长的主要原因是：本年度有新增人员，故差旅费、其他交通费等增加。



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370.92万元，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22.55万元，较上年增加4.06万元，增长21.94%，增长的主要原因是：本年度有新增人员，故差旅费、其他交通费等增加。

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：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 | 本单位不涉及并已公开空表 |
| 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 | 是 | 本单位不涉及并已公开空表 |
| 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 | 本单位不涉及并已公开空表 |
| 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 | 本单位不涉及并已公开空表 |

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 | 3,709,236.66 | 一、部门预算 | 3,709,236.66 | 一、部门预算 | 3,709,236.66 | 一、部门预算 | 3,709,236.66 |
| 1、财政拨款 | 3,709,236.66 | 1、一般公共服务支出 | 3,324,481.44 | 1、人员经费和公用经费支出 | 3,709,236.66 | 1、机关工资福利支出 | 3,483,778.28 |
| (1)一般公共预算拨款 | 3,709,236.66 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 3,483,778.28 | 2、机关商品和服务支出 | 225,458.38 |
| 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 | 225,458.38 | 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 | 384,755.22 | | | | |
| | | 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 | 3,709,236.66 | 本年支出合计 | 3,709,236.66 | 本年支出合计 | 3,709,236.66 | 本年支出合计 | 3,709,236.66 |
| 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 | | | | | | | |
| 收入总计 | 3,709,236.66 | 支出总计 | 3,709,236.66 | 支出总计 | 3,709,236.66 | 支出总计 | 3,709,236.66 |

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 | 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 | 3,709,236.66 | 3,709,236.66 | | | | | | | | | | |
| 722 | 陕西省总工会 | 3,709,236.66 | 3,709,236.66 | | | | | | | | | | |
| 722007 | 陕西省财贸金融轻工工会委员会 | 3,709,236.66 | 3,709,236.66 | | | | | | | | | | |

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 | 3,709,236.66 | 3,709,236.66 | | | | | | | | |
| 722 | 陕西省总工会 | 3,709,236.66 | 3,709,236.66 | | | | | | | | |
| 722007 | 陕西省财贸金融轻工工会委员会 | 3,709,236.66 | 3,709,236.66 | | | | | | | | |

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 | 3,709,236.66 | 一、财政拨款 | 3,709,236.66 | 一、财政拨款 | 3,709,236.66 | 一、财政拨款 | 3,709,236.66 |
| 1、一般公共预算拨款 | 3,709,236.66 | 1、一般公共服务支出 | 3,324,481.44 | 1、人员经费和公用经费支出 | 3,709,236.66 | 1、机关工资福利支出 | 3,483,778.28 |
| 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 | 3,483,778.28 | 2、机关商品和服务支出 | 225,458.38 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 225,458.38 | 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 | 384,755.22 | | | | |
| | | 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 | 3,709,236.66 | 本年支出合计 | 3,709,236.66 | 本年支出合计 | 3,709,236.66 | 本年支出合计 | 3,709,236.66 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 3,709,236.66 | 支出总计 | 3,709,236.66 | 支出总计 | 3,709,236.66 | 支出总计 | 3,709,236.66 |

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 | 3,709,236.66 | 3,483,778.28 | 225,458.38 | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,324,481.44 | 3,099,023.06 | 225,458.38 | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 3,324,481.44 | 3,099,023.06 | 225,458.38 | | |
| 2012901 | 行政运行 | 3,324,481.44 | 3,099,023.06 | 225,458.38 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 384,755.22 | 384,755.22 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 384,755.22 | 384,755.22 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 364,855.22 | 364,855.22 | | | |
| 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 | 3,709,236.66 | 3,483,778.28 | 225,458.38 | | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 3,483,778.28 | 3,483,778.28 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,236,022.20 | 1,236,022.20 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 738,835.00 | 738,835.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,140,103.00 | 1,140,103.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 3,962.86 | 3,962.86 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 364,855.22 | 364,855.22 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 225,458.38 | | 225,458.38 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 80,000.00 | | 80,000.00 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 35,958.38 | | 35,958.38 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 100,000.00 | | 100,000.00 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 9,500.00 | | 9,500.00 | | |

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 | 3,709,236.66 | 3,483,778.28 | 225,458.38 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,324,481.44 | 3,099,023.06 | 225,458.38 | |
| 20129 | 群众团体事务 | 3,324,481.44 | 3,099,023.06 | 225,458.38 | |
| 2012901 | 行政运行 | 3,324,481.44 | 3,099,023.06 | 225,458.38 | |
| 221 | 住房保障支出 | 384,755.22 | 384,755.22 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 384,755.22 | 384,755.22 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 364,855.22 | 364,855.22 | | |
| 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 | 3,709,236.66 | 3,483,778.28 | 225,458.38 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 3,483,778.28 | 3,483,778.28 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,236,022.20 | 1,236,022.20 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 738,835.00 | 738,835.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,140,103.00 | 1,140,103.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 3,962.86 | 3,962.86 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 364,855.22 | 364,855.22 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 225,458.38 | | 225,458.38 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 80,000.00 | | 80,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 35,958.38 | | 35,958.38 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 100,000.00 | | 100,000.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 9,500.00 | | 9,500.00 | |

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 (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 | | 省财贸金融轻工工会委员会 | | | |
|----------------|---------------------|--------------|-------------------|--------|--------------|
| 年度 主要 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 |
| | 人员经费及公用经费 | 保障人员及机关运转经费 | 370.92 | 370.92 | |
| | 金额合计 | | 370.92 | 370.92 | |
| 年度 总体 目标 | 保障2024年度人员经费及机关运转经费 | | | | |
| 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 | 保障人员经费及公用经费开支 | | 370.92万元 |
| | | 时效指标 | 资金支付及时，薪酬发放按月到位 | | 每月月初工资到位 |
| | | 成本指标 | 人员经费 | | 348.38万元 |
| | 日常公用经费 | | 22.54万元 | | |
| | 效益指标 | 社会效益 指标 | 维护职工合法权益、竭诚服务职工群众 | | 提升人员效率和主观能动性 |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 职工满意度 | | 100% | |

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 (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： 目标2： | | 目标1： 目标2： | |
| 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 | | | |