

省国防工会委员会  
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

省国防工会是省工会领导下的产业工会，副厅级建制，事业编制28人，内设部门处级领导职数10名，包括6个部门（综合部、宣传教育部、组织民管部、权益保障部、经济技术部、财务部）。负责统一领导陕西省国防科技工业系统工会的工作，主要职责是：指导和带领产业所属基层工会，独立自主地开展具有国防特色的工会工作。围绕涉及产业职工切身利益的全局性和行业性重大问题，开展调查研究，参与涉及职工利益的法律法规和政策的制定。动员和组织本产业职工群众开展具有产业特点的劳动竞赛、经济技术创新和评先树模活动。推动建立平等协商集体合同制度，维护职工的合法权益，指导基层工会做好职工帮扶救助工作，做好工会宣传教育工作，加强产业工会自身建设。

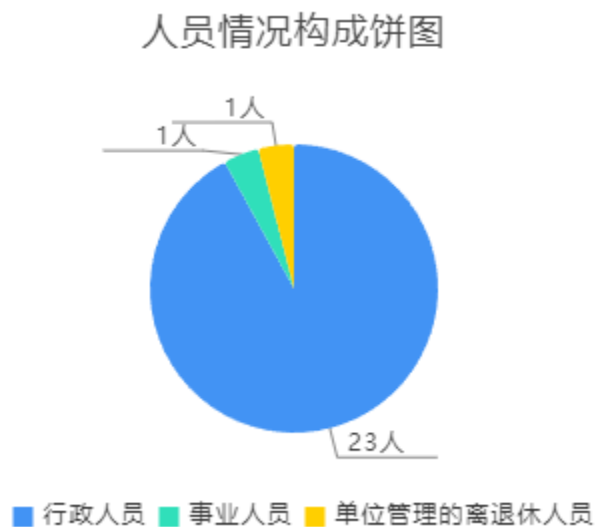
## 二、工作任务

2024年国防工会重点开展以下工作。一是在职工中开展习近平总书记重要讲话精神和中国工会十八大、陕西工会十五大精神学习宣贯活动，组织国防宣讲团，开展巡回宣讲，“文艺走一线”活动，举办知识竞赛；命名一批职工思想政治教育基地；开展劳模先进及优秀职工年度观影观剧活动。二是加强职工文化阵地建设，推进基层班组、外场保障、野外偏远项目职工书屋建设。举办全系统职工篮球赛和职工文艺单项大赛。三是制定实施

省国防工会系统数字化建设五年规划，加强陕西工会APP、陕西工人报网站国防工会子站建设，加强基层智慧工会建设。四是开展职工（劳模）创新工作室创意大赛及“五小”活动展示，做好国防系统工匠学院建设，组织军工劳模服务团走出去学习交流，下基层一线解决技术难题。五是努力搭建培养工会干部成为心理服务志愿者的平台，寻求相关知识培训和提升业务能力的通道。六是大力提升职工之家建设水平，开展系统内互学互检和模范职工之家结对共建。七是继续推进基层单位税务代收工会经费工作，开展国防工会系统优秀审计项目评选。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制28人，其中行政编制27人，事业编制1人；实有人员24人，其中行政23人，事业1人。单位管理的离退休人员1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675.66万元，其中：一般公共预算拨款675.66万元，较上年减少22.62万元，下降3.24%，下降的主要原因是：当年有退休人员，在职人员减少；本单位2024年预算支出675.66万元，其中：一般公共预算拨款675.66万元，较上年减少22.62万元，下降3.24%，下降的主要原因是：当年有退休人员，在职人员减少。

## 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入675.66万元，其中：一般公共预算拨款收入675.66万元，较上年减少22.62万元，下降3.24%，下降的主要原因是：当年有退休人员，在职人员减少；本单位2024年财政拨款支出675.66万元，其中：一般公共预算拨款支出675.66万元，较上年减少22.62万元，下降3.24%，下降的主要原因是：当年有退休人员，在职人员减少。

## 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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出675.66万元，较上年减少22.62万元，下降3.24%，下降的主要原因是：当年有退休人员，在职人员减少。

### （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675.66万元，其中：

(1) 行政运行（2012901）493.79万元，较上年减少26.84万元，下降5.15%，下降的主要原因是：当年有退休人员，在职人员减少；

(2) 行政单位离退休（2080501）20.30万元，较上年增加0.13万元，增长0.63%，增长的主要原因是：当年有退休人员，退休人员特需费增加；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）55.16万元，较上年减少1.84万元，下降3.23%，下降的主要原因是：当年有退休人员，在职人员减少；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.35万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：当年有退休人员；

(5) 行政单位医疗（2101101）20.23万元，较上年减少18.69万元，下降48.02%，下降的主要原因是：当年有退休人员，在职人员减少；

(6) 公务员医疗补助（2101103）18.58万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：当年有退休人员，在职人员减少；

(7) 住房公积金（2210201）55.00万元，较上年减少5.31万元，下降8.80%，下降的主要原因是：当年有退休人员，在职人员减少；

(8) 购房补贴（2210203）1.25万元，较上年无增减。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

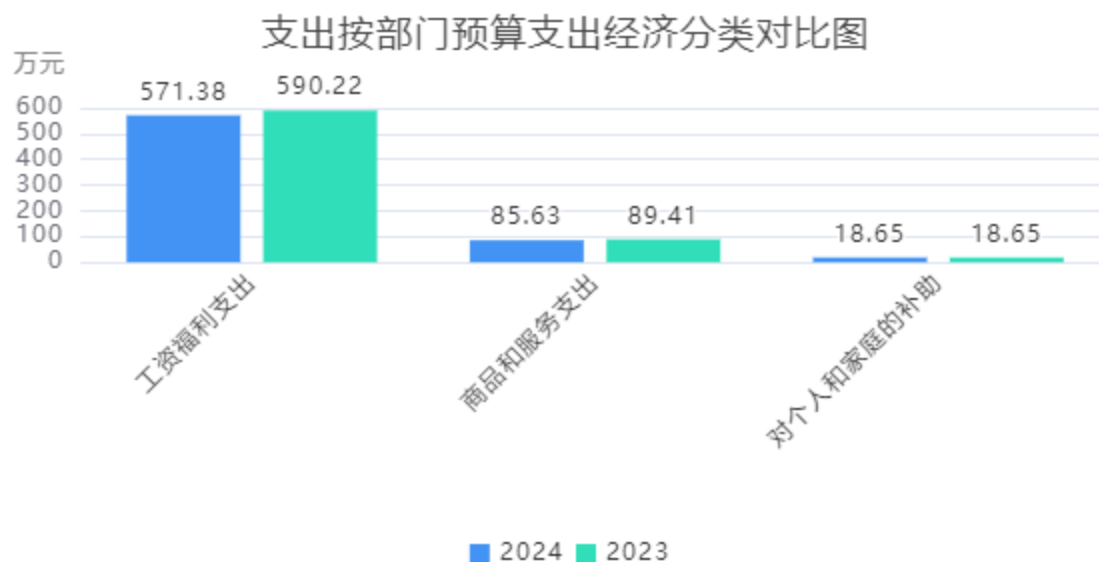
#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出675.66万元，其中：

工资福利支出（301）571.38万元，较上年减少18.84万元，下降3.19%，下降的主要原因是：当年有退休人员，在职人员减少；

商品和服务支出（302）85.63万元，较上年减少3.78万元，下降4.23%，下降的主要原因是：当年有退休人员，在职人员减少；

对个人和家庭的补助（303）18.65万元，较上年无增减。



#### （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

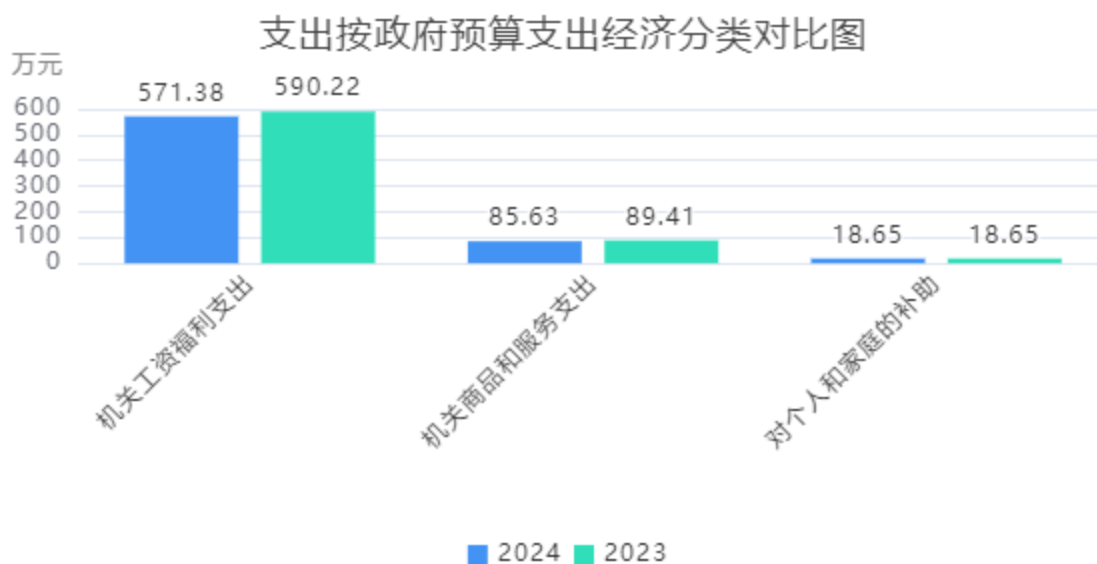
2024年，本单位当年一般公共预算支出675.66万元，其中：

机关工资福利支出（501）571.38万元，较上年减少18.84万元，下降3.19%，下降的主要原因是：当年有退休人员，在职人员减少；

机关商品和服务支出（502）85.63万元，较上年减少3.78万

元，下降4.23%，下降的主要原因是：当年有退休人员，在职人员减少；

对个人和家庭的补助（509）18.65万元，较上年无增减。



## 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2.50万元，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2.50万元，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3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675.66万元，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57.56万元，较上年减少3.40万元，下降5.58%，下降的主要原因是：当年有退休人员，在职人员减少，公用经费相应减少。

## 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：省国防工会委员会

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	否	
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：省国防工会委员会

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	6,756,623.11	一、部门预算	6,756,623.11	一、部门预算	6,756,623.11	一、部门预算	6,756,623.11
1、财政拨款	6,756,623.11	1、一般公共服务支出	4,937,895.68	1、人员经费和公用经费支出	6,756,623.11	1、机关工资福利支出	5,713,806.39
(1)一般公共预算拨款	6,756,623.11	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,713,806.39	2、机关商品和服务支出	856,274.80
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	856,274.80	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	186,541.92	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	868,126.92	(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	186,541.92
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	388,100.51	(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	562,500.00				
		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>6,756,623.11</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,756,623.11</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,756,623.11</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,756,623.11</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>6,756,623.11</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,756,623.11</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,756,623.11</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,756,623.11</b>



## 单位综合预算收入总表

单位名称：省国防工会委员会

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	6,756,623.11	6,756,623.11										
722	陕西省总工会	6,756,623.11	6,756,623.11										
722002	陕西省国防工会委员会	6,756,623.11	6,756,623.11										

## 单位综合预算支出总表

单位名称：省国防工会委员会

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	6,756,623.11	6,756,623.11								
722	陕西省总工会	6,756,623.11	6,756,623.11								
722002	陕西省国防工会委员会	6,756,623.11	6,756,623.11								

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：省国防工会委员会

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	6,756,623.11	一、财政拨款	6,756,623.11	一、财政拨款	6,756,623.11	一、财政拨款	6,756,623.11
1、一般公共预算拨款	6,756,623.11	1、一般公共服务支出	4,937,895.68	1、人员经费和公用经费支出	6,756,623.11	1、机关工资福利支出	5,713,806.39
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	5,713,806.39	2、机关商品和服务支出	856,274.80
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	856,274.80	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	186,541.92	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	868,126.92	(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	186,541.92
		10、卫生健康支出	388,100.51	(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	562,500.00				
		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>	6,756,623.11	<b>本年支出合计</b>	6,756,623.11	<b>本年支出合计</b>	6,756,623.11	<b>本年支出合计</b>	6,756,623.11
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	6,756,623.11	<b>支出总计</b>	6,756,623.11	<b>支出总计</b>	6,756,623.11	<b>支出总计</b>	6,756,623.11

## 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：省国防工会委员会

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	6,756,623.11	6,180,998.31	575,624.80		
201	一般公共服务支出	4,937,895.68	4,378,750.88	559,144.80		
20129	群众团体事务	4,937,895.68	4,378,750.88	559,144.80		
2012901	行政运行	4,937,895.68	4,378,750.88	559,144.80		
208	社会保障和就业支出	868,126.92	851,646.92	16,480.00		
20805	行政事业单位养老支出	868,126.92	851,646.92	16,480.00		
2080501	行政单位离退休	203,021.92	186,541.92	16,480.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	551,568.00	551,568.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113,537.00	113,537.00			
210	卫生健康支出	388,100.51	388,100.51			
21011	行政事业单位医疗	388,100.51	388,100.51			
2101101	行政单位医疗	202,330.51	202,330.51			
2101103	公务员医疗补助	185,770.00	185,770.00			
221	住房保障支出	562,500.00	562,500.00			
22102	住房改革支出	562,500.00	562,500.00			
2210201	住房公积金	550,000.00	550,000.00			
2210203	购房补贴	12,500.00	12,500.00			

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：省国防工会委员会

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	6,756,623.11	6,180,998.31	575,624.80		
301	工资福利支出			5,713,806.39	5,713,806.39			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,739,609.88	1,739,609.88			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	927,176.00	927,176.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,415,736.00	1,415,736.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	22,800.00	22,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	551,568.00	551,568.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	113,537.00	113,537.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	202,330.51	202,330.51			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	185,770.00	185,770.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,279.00	5,279.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	550,000.00	550,000.00			
302	商品和服务支出			856,274.80	280,650.00	575,624.80		
30201	办公费	50201	办公经费	320,000.00		320,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	164,520.00		164,520.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	49,624.80		49,624.80		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25,000.00		25,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	280,650.00	280,650.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	16,480.00		16,480.00		
303	对个人和家庭的补助			186,541.92	186,541.92			
30301	离休费	50905	离退休费	186,541.92	186,541.92			

### 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：省国防工会委员会

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	6,756,623.11	6,180,998.31	575,624.80	
201	一般公共服务支出	4,937,895.68	4,378,750.88	559,144.80	
20129	群众团体事务	4,937,895.68	4,378,750.88	559,144.80	
2012901	行政运行	4,937,895.68	4,378,750.88	559,144.80	
208	社会保障和就业支出	868,126.92	851,646.92	16,480.00	
20805	行政事业单位养老支出	868,126.92	851,646.92	16,480.00	
2080501	行政单位离退休	203,021.92	186,541.92	16,480.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	551,568.00	551,568.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113,537.00	113,537.00		
210	卫生健康支出	388,100.51	388,100.51		
21011	行政事业单位医疗	388,100.51	388,100.51		
2101101	行政单位医疗	202,330.51	202,330.51		
2101103	公务员医疗补助	185,770.00	185,770.00		
221	住房保障支出	562,500.00	562,500.00		
22102	住房改革支出	562,500.00	562,500.00		
2210201	住房公积金	550,000.00	550,000.00		
2210203	购房补贴	12,500.00	12,500.00		

## 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：省国防工会委员会

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	6,756,623.11	6,180,998.31	575,624.80	
301	工资福利支出			5,713,806.39	5,713,806.39		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,739,609.88	1,739,609.88		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	927,176.00	927,176.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,415,736.00	1,415,736.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	22,800.00	22,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	551,568.00	551,568.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	113,537.00	113,537.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	202,330.51	202,330.51		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	185,770.00	185,770.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,279.00	5,279.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	550,000.00	550,000.00		
302	商品和服务支出			856,274.80	280,650.00	575,624.80	
30201	办公费	50201	办公经费	320,000.00		320,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	164,520.00		164,520.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	49,624.80		49,624.80	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25,000.00		25,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	280,650.00	280,650.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	16,480.00		16,480.00	
303	对个人和家庭的补助			186,541.92	186,541.92		
30301	离休费	50905	离退休费	186,541.92	186,541.92		

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：省国防工会委员会

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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	



## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：省国防工会委员会

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：省国防工会委员会

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							项	类	款	类			
			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		陕西省国防工会委员会			
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	工资福利	5713806.39	5713806.39	
	对个人和家庭的补助	离休费	186541.92	186541.92	
	日常公用经费	保障机关运转经费	856274.8	856274.8	
金额合计			6756623.11	6756623.11	
年度 总体 目标	目标1：保证人员工资福利足额按时发放。 目标2：保证机关正常运转。				
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	工资福利发放和机关运转经费保证人员数	24人	
		质量指标			
		时效指标	工资福利发放时间	按月发放，年底完成	
		成本指标	人员和工用经费数额		
	效益指标	社会效益指标			
		可持续影响指标	保证人员及机关正常运转经费	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	职工满意度	95%	

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				
		其中：财政拨款				
		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					
		.....				
	效益指标	成本指标				
			.....			
			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	.....				