

陕西省农林水利气象工会委员会
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）陕西省农林水利气象工会主要职责

陕西省农林水利气象工会是陕西省总工会领导的，在农业、林业、水利、司法、国土、气象、粮食等性质相近的产业、系统（以下称农林水利气象系统）建立的产业工会组织，是党联系农林水利系统职工的桥梁和纽带，是会员和职工群众合法权益的代表者、维护者。主要职责是：

1. 根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工作方针，围绕党和农林水利产业工作大局，贯彻执行陕西省总工会党组确定的方针任务和作出的决议。独立自主地开展具有农林水利气象特色的工会工作。

2. 依照法律和《中国工会章程》，组织和指导各级农林水利工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能。通过维护，更好地保护、调动和发挥广大职工的积极性、创造性，并把这种积极性、创造性引导到完成本产业的各项中心任务上来。

3. 搞好源头参与和维护。以建立联席会议制度为主要形式，围绕涉及农林水利产业职工合法权益等重大问题，与农业、林业、水利、司法、国土、气象、粮食等有关厅（局）沟通情况，研究对策，从政策和立法方面维护本产业职工的利益。

4. 围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究，向上级工会

反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关立法和政策、措施的制定；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查研究并提出处理意见。参与农林水利职工重大伤亡事故的调查处理。推进具有产业特色的职工教育工作，提高农林水利职工的思想道德素质和科学文化素质。

5. 负责农林水利产业工会的政策理论研究。为基层各级工会提供政策理论服务。研究制定农林水利工会的组织制度和民主制度，研究指导工会自身改革建设。指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作。研究和推动基层工会建立平等协商、集体合同制度及其监督保证机制。

6. 领导本产业工会工作；指导地方产业工会开展工作；协调省级产业工会与对口政府部门的关系，协同地方工会帮助省级产业工会解决工作中的实际问题。

7. 做好劳动模范、五一劳动奖项的推荐、评选。

8. 承担省总和有关厅（局）交办的其他工作。

（二）陕西省农林水利气象工会机构设置

省农林水利气象工会机关内设3个内设机构，分别为：

1. 办公室2. 经审办公室3. 财务室。

二、工作任务

2024年是中华人民共和国成立75周年，是实施“十四五”规划的关键一年，是贯彻落实中国工会十八大、陕西工会十五大的开局之年。省农林水利气象工会工作的总体要求是：以习近平新

时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，贯彻落实习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述、来陕考察重要讲话重要指示精神，特别是习近平总书记同全总新一届领导班子成员集体谈话时的重要讲话精神，认真落实中国工会十八大、全总第十八届二次执委会议精神和省委十四届五次全会暨省委经济工作会议部署要求，按照陕西工会十五大、全委五届三次、省总十五届二次全委会既定工作任务，聚焦“五化要求”，认真实施五大工程，扎实推进各项重点工作，着力抓好思想政治引领，产业工人队伍建设改革，维权服务质量提升，深化产业工会改革和建设等重点工作，全面提升工会组织引领力、组织力、服务力，团结动员农林水利气象系统广大职工为中国式现代化建设的陕西新篇章贡献工会智慧和力量。

2024年工会工作，可以概括为“564”：即职工思想引领建设工程、职工群众建功立业创新创造建设工程、产业工人队伍建设改革工程、劳模工匠典型选树培育和示范推广建设工程、工会数智化建设工程“5大工程”。文化活动阵地提升促思想引领、劳动和职业技能竞赛开展促建功立业、劳模工匠及工作室培育促典型选树、厂务公开标准化促民主管理、“四季送”创新促生活品质提升、困难帮扶深化促和谐稳定6件大事。重点抓好4个方面的工作。

（一）坚持高站位思想引领，团结凝聚广大职工听党话跟党走。

坚持党对工会工作的领导。省农林水利气象系统各级工会组

织要以深入学习贯彻党的二十大精神为重点，持续掀起学习宣传贯彻党的二十大精神的热潮，时刻对标对表习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，作为新时代工运事业和工会工作高质量发展的理论指导和行动指南，进一步提升政治站位，坚持工会工作正确的政治方向。

强化职工思想政治引领。认真实施职工群众思想政治引领建设工程，广泛开展“中国梦劳动美”主题系列宣传教育活动。持续开展工会主席、劳模、职工文艺骨干进基层宣讲活动，多运用职工群众听得懂、能领会的语言，广泛开展分众化、差异化、精准化的宣传宣讲，推动党的创新理论进农场、林场、库区、站点、监区，不断增强广大职工的政治认同、思想认同、理论认同和情感认同，教育引导广大职工忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。

积极推动职工文化繁荣发展。以职工文化活动阵地作用发挥提升三年行动为牵引，围绕迎接庆祝新中国成立75周年，组织开展“棋牌比赛”“趣味健身运动会”“篮球比赛”“文艺调演”等“工”字文化活动。加强职工书屋建设，深化职工读书活动，继续开展“书香农林水”系列读书活动。建好、管好、用好职工文化活动阵地，引入优质社会资源，在各单位优势项目基础上，建立优势互补、资源共享的人才梯队，打造农林水利气象系统职工文体活动名片。

（二）坚持高质量建功立业，组织动员职工立足岗位创新发展。

深化产业工人队伍建设改革。认真组织落实《关于深化产业工人队伍建设改革的意见》，实施产业工人队伍建设工程，按照省政府与省总工会第29次联席会议精神，落实全省产改千家企业集中行动有关工作要求，在12家企业开展试点性工作，对推动产业工人队伍建设改革中的经验做法进行总结推广。积极组织参加第三届“三秦工匠杯”职工职业技能大赛，联合对口厅（局）或相关协会办好省级二类技能大赛，组织开展河道修防、机电、气象服务和粮食仓储等技能竞赛，积极参加第八届全国职工职业技能大赛。做好“陕西产业工匠”“陕西技术能手”选树培养工作，落实提高技术工人待遇政策，申报技术工人待遇、专利、创新成果等，组织开展劳模、工匠人才和一线职工疗休养活动。

深入开展“建功十四五奋进新征程”主题劳动竞赛。聚焦本产业重大战略、重大工程、重大项目、重点产业，围绕工程创优、质量优化、安全生产、技能提升、技术创新、班组建设，深入开展黄河流域生态保护和高质量发展主题劳动和技能竞赛，持续打造引汉济渭、东庄水利枢纽等国家级重点水利劳动竞赛，创建地建渭河南岸省属国企文旅及科技产业园建设示范性劳动竞赛品牌。在全省12个大型灌区开展“灌区标准化建设”劳动竞赛。认真实施职工群众建功立业创新创造建设工程，在其他涉及民生保供、防灾减灾、森林涵养、粮食生产领域广泛开展“六比两创”班组劳动竞赛和“五小”创新活动。挂牌成立省农林水利气象工会工匠学院，推动职业技能教育培训走深走实。

充分发挥劳模先进示范引领作用。认真实施典型标杆选树培

育和示范推广建设工程，加强劳模工匠的培养选树，做好2024年全国、省级五一奖和工匠人才、陕西五一巾帼标兵和“绿色生态工匠”等先进典型培育工作。继续推动劳模、工匠（职工）建立创新工作室，持续挖掘“秦农创生态链”劳模创新工作室联盟创新成果。在水利系统推动创建“秦水创生态链”工作室联盟，在林业系统启动“秦林创生态链”工作室联盟前期调研。通过创新工作室和工作室联盟建设强化劳模和技术骨干在技术创新中的引领作用，培育更多的“金牌工人”“创新能手”“技术标兵”，扩大劳模工匠辐射带动效应。

深化对劳模精神、劳动精神、工匠精神的宣传弘扬。用好南泥湾精神、红旗渠精神、北大荒精神、塞罕坝精神等农林水利气象系统弘扬中国共产党人精神谱系的鲜活教材，进一步激励广大职工当好新时代生态文明建设主力军。加大对劳模工匠等先进人物的宣传力度，深入挖掘先进事迹，丰富宣传方式和途径，用职工喜闻乐见的方式讲好工会故事、劳模故事、劳动故事、工匠故事。践行社会主义核心价值观，发挥工会职工文化阵地作用，构建线上线下、全平台、立体化的传播格局，围绕增强信心、凝聚共识，推进职工思想道德和精神文明建设。

（三）坚持高品质服务职工，切实促进劳动关系和谐稳定。

深化民主管理和职工之家建设。认真落实《关于发展全过程人民民主进一步推动企事业单位民主管理工作发展和创新的意见》，推动《陕西省农林水利气象系统厂务公开标准化建设指引手册》在基层发挥效用，加强以职代会为基本形式的企事业单位

民主管理制度建设。继续开展厂务公开职代会星级创建及互检活动。继续开展集体协商“要约行动”，适时开展专项检查，指导基层加强集体协商促进企业和谐。以“职工文化活动阵地作用发挥提升三年行动”为牵引，加强基层职工之家建设，推动母婴关爱室、爱心托管班、职工书屋、职工俱乐部等不断拓展服务职能，提高服务质量，让职工就近、快捷办事，时刻感受到工会就在身边。

完善服务职工工作体系。继续做好工会“四季送”品牌工作、乡村振兴消费帮扶和城市困难职工帮扶工作，重视对小、远、偏、散站点职工的人文关怀，积极争取各级行政、工会等渠道资金，对相对困难、意外致困、艰苦一线等不同类型的困难职工家庭精准帮扶。持续扩大互助保障工作覆盖面。深化开展“安康杯”竞赛，以开展“安全生产月”和争做“职业健康达人”活动为抓手，不断加大劳动保护工作力度。加强对职工的人文关怀和心理疏导，做好工会法治宣传教育工作。举办“会聚良缘”单身职工联谊活动，为青年职工婚恋交友搭建平台。落实中国农林水利气象工会五届三次全委会要求，积极参与、开展“暖边绿境”关爱职工专项行动。中国农民丰收节期间做好走访慰问农民工活动。

加强维护劳动领域政治安全。贯彻总体国家安全观，严格落实意识形态工作责任制，定期开展劳动关系分析研判，重视发挥企业工会“前哨”作用，推动用好“一函两书”、劳动用工“法治体检”等工会劳动法律监督制度，及时发现处理劳动关系矛盾

隐患，把问题化解于萌芽状态。深入开展“尊法守法携手筑梦”服务职工公益法律服务活动，积极推动职工群众急难愁盼问题解决“12351+”专项行动，宣传好12351维权服务热线，引导职工依法理性表达诉求，及时提供法律援助。健全完善领导干部主动下访、基层工会工作评价激励机制，确保“五个坚决”“五个不发生”。

（四）坚持高水平自身建设，不断增强工会组织的政治性、先进性、群众性。

加强基层工会组织建设。开展农林水利气象系统职工之家确认工作，加强农场、林场、库区、站点、监区一站式职工服务平台的建设。指导基层工会开好职代会、工代会，夯实基层工会基础。积极推进基层工会组织换届、法人资格证办理、工会财务账户独立等工作。加强对系统工会干部教育培训，组织开展工会主席、职工代表、经审财务各类培训班。

推动基层工会数智化建设。认真实施工会数智化建设工程，提高“互联网+工会”的思维能力，提高利用互联网开展工会工作的能力。运用数字化手段，健全完善与委员单位之间的线上互动机制，提高沟通交流和运转效率；推动基层做好微信公众平台等宣传阵地建设，建强产行业信息推送矩阵，提升工会信息触达率；配合工会系统数字化建设，推动产业职工尽快接入服务终端，依托全省工会一体化业务在线办理平台，推动劳模服务、宣传教育、信息发布、技能培训等线上办理工作。

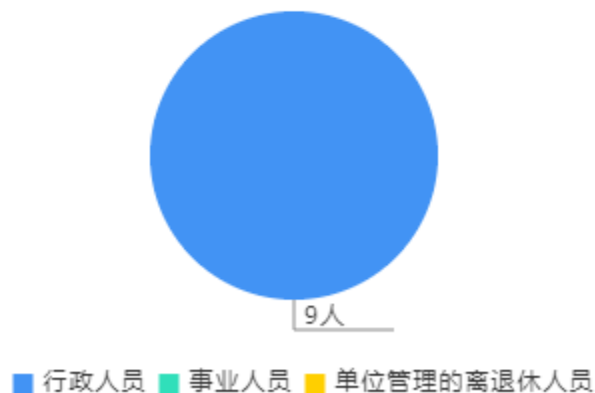
加强工会系统党的建设。落实全面从严治党政治责任。切实

履行“一岗双责”。坚持党建为先，推动工会系统党的建设与党政中心工作同部署、同谋划、同推进。着力纠治“四风”问题，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，切实加强党风廉政建设。巩固深化习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，不断提高政治能力，合力打造坚强有力的战斗堡垒。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制9人，其中行政编制9人，事业编制0人；实有人员9人，其中行政9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167.76万元，其中：一般公共预

算拨款167.76万元，较上年增加43.58万元，增长35.09%，增长的主要原因是：新增人员2人；本单位2024年预算支出167.76万元，其中：一般公共预算拨款167.76万元，较上年增加43.58万元，增长35.09%，增长的主要原因是：新增人员2人。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入167.76万元，其中：一般公共预算拨款收入167.76万元，较上年增加43.58万元，增长35.09%，增长的主要原因是：新增人员2人；本单位2024年财政拨款支出167.76万元，其中：一般公共预算拨款支出167.76万元，较上年增加43.58万元，增长35.09%，增长的主要原因是：新增人员2人。

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167.76万元，较上年增加43.58万元，增长35.09%，增长的主要原因是：新增人员2人。

（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167.76万元，其中：

（1）行政运行（2012901）144.50万元，较上年增加30.24万元，增长26.47%，增长的主要原因是：新增人员2人；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.42万元，较上年增加3.59万元，增长74.19%，增长的主要原因是：

因本部门是差额表，控制数是固定的，本部门在控制数内调剂；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.57万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因本部门是差额表，控制数是固定的，本部门在控制数内调剂；

(4) 行政单位医疗（2101101）3.27万元，较上年减少1.82万元，下降35.80%，下降的主要原因是：因本部门是差额表，控制数是固定的，本部门在控制数内调剂。

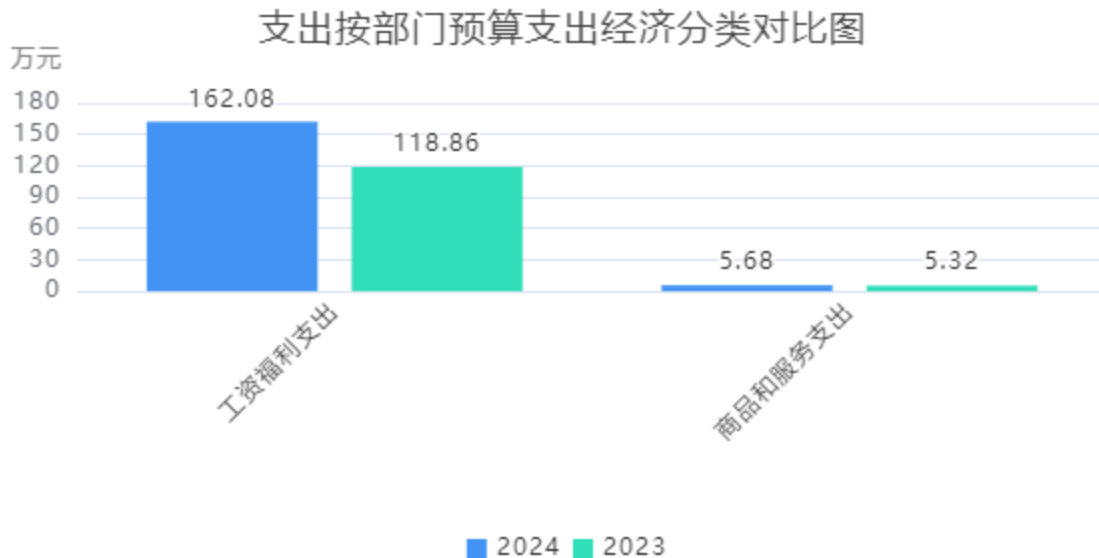
(三) 支出按经济科目分类的明细情况

(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167.76万元，其中：

工资福利支出（301）162.08万元，较上年增加43.22万元，增长36.36%，增长的主要原因是：新增人员2人；

商品和服务支出（302）5.68万元，较上年增加0.36万元，增长6.73%，增长的主要原因是：新增人员2人。

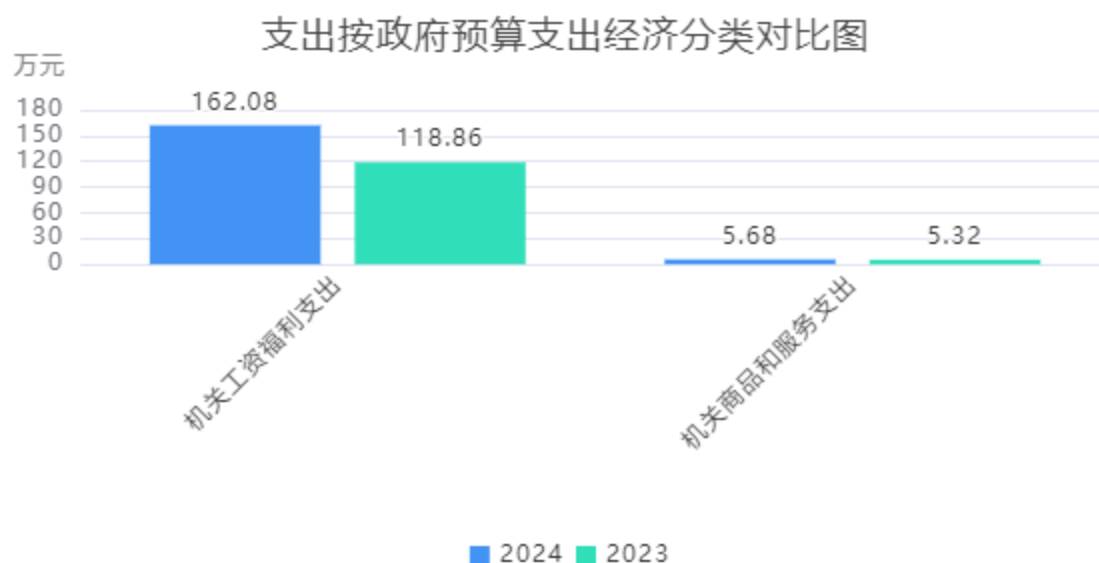


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出167.76万元，其中：

机关工资福利支出（501）162.08万元，较上年增加43.22万元，增长36.36%，增长的主要原因是：新增人员2人；

机关商品和服务支出（502）5.68万元，较上年增加0.36万元，增长6.73%，增长的主要原因是：新增人员2人。



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167.76万元，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5.68万元，较上年增加0.36万元，增长6.73%，增长的主要原因是：新增人员1人。

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：陕西省农林水利气象工会委员会

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	本部门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	本部门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	本部门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	本部门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	本部门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	本部门不涉及并已公开空表

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省农林水利气象工会委员会

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	1,677,558.26	一、部门预算	1,677,558.26	一、部门预算	1,677,558.26	一、部门预算	1,677,558.26
1、财政拨款	1,677,558.26	1、一般公共服务支出	1,444,974.97	1、人员经费和公用经费支出	1,677,558.26	1、机关工资福利支出	1,620,777.55
(1)一般公共预算拨款	1,677,558.26	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,620,777.55	2、机关商品和服务支出	56,780.71
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	56,780.71	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	199,925.03	(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	32,658.26	(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					
		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	1,677,558.26	本年支出合计	1,677,558.26	本年支出合计	1,677,558.26	本年支出合计	1,677,558.26
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	1,677,558.26	支出总计	1,677,558.26	支出总计	1,677,558.26	支出总计	1,677,558.26

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省农林水利气象工会委员会

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	1,677,558.26	1,677,558.26										
722	陕西省总工会	1,677,558.26	1,677,558.26										
722005	陕西省农林水利气象工会委员会	1,677,558.26	1,677,558.26										

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省农林水利气象工会委员会

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	1,677,558.26	1,677,558.26								
722	陕西省总工会	1,677,558.26	1,677,558.26								
722005	陕西省农林水利气象工会委员会	1,677,558.26	1,677,558.26								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省农林水利气象工会委员会

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	1,677,558.26	一、财政拨款	1,677,558.26	一、财政拨款	1,677,558.26	一、财政拨款	1,677,558.26
1、一般公共预算拨款	1,677,558.26	1、一般公共服务支出	1,444,974.97	1、人员经费和公用经费支出	1,677,558.26	1、机关工资福利支出	1,620,777.55
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	1,620,777.55	2、机关商品和服务支出	56,780.71
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	56,780.71	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	199,925.03	(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	32,658.26	(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					
		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	1,677,558.26	本年支出合计	1,677,558.26	本年支出合计	1,677,558.26	本年支出合计	1,677,558.26
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,677,558.26	支出总计	1,677,558.26	支出总计	1,677,558.26	支出总计	1,677,558.26

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：陕西省农林水利气象工会委员会

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	1,677,558.26	1,620,777.55	56,780.71		
201	一般公共服务支出	1,444,974.97	1,388,194.26	56,780.71		
20129	群众团体事务	1,444,974.97	1,388,194.26	56,780.71		
2012901	行政运行	1,444,974.97	1,388,194.26	56,780.71		
208	社会保障和就业支出	199,925.03	199,925.03			
20805	行政事业单位养老支出	199,925.03	199,925.03			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84,225.03	84,225.03			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115,700.00	115,700.00			
210	卫生健康支出	32,658.26	32,658.26			
21011	行政事业单位医疗	32,658.26	32,658.26			
2101101	行政单位医疗	32,658.26	32,658.26			

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：陕西省农林水利气象工会委员会

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	1,677,558.26	1,620,777.55	56,780.71		
301	工资福利支出			1,620,777.55	1,620,777.55			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	587,728.26	587,728.26			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	296,037.00	296,037.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	502,529.00	502,529.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	84,225.03	84,225.03			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	115,700.00	115,700.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32,658.26	32,658.26			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,900.00	1,900.00			
302	商品和服务支出			56,780.71		56,780.71		
30201	办公费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	16,780.71		16,780.71		

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：陕西省农林水利气象工会委员会

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	1,677,558.26	1,620,777.55	56,780.71	
201	一般公共服务支出	1,444,974.97	1,388,194.26	56,780.71	
20129	群众团体事务	1,444,974.97	1,388,194.26	56,780.71	
2012901	行政运行	1,444,974.97	1,388,194.26	56,780.71	
208	社会保障和就业支出	199,925.03	199,925.03		
20805	行政事业单位养老支出	199,925.03	199,925.03		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84,225.03	84,225.03		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115,700.00	115,700.00		
210	卫生健康支出	32,658.26	32,658.26		
21011	行政事业单位医疗	32,658.26	32,658.26		
2101101	行政单位医疗	32,658.26	32,658.26		

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：陕西省农林水利气象工会委员会

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	1,677,558.26	1,620,777.55	56,780.71	
301	工资福利支出			1,620,777.55	1,620,777.55		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	587,728.26	587,728.26		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	296,037.00	296,037.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	502,529.00	502,529.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	84,225.03	84,225.03		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	115,700.00	115,700.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32,658.26	32,658.26		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,900.00	1,900.00		
302	商品和服务支出			56,780.71		56,780.71	
30201	办公费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	16,780.71		16,780.71	

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省农林水利气象工会委员会

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：陕西省农林水利气象工会委员会

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：陕西省农林水利气象工会委员会

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		人员经费和日常公用经费			
主管部门		陕西省农林水利气象工会委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		167.76	
		其中:财政拨款		167.76	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 全面深入学习宣传贯彻党的二十大精神, 多措并举做好产业职工思想引领工作;</p> <p>目标2: 围绕服务陕西高质量发展开展劳动和技能竞赛, 推动产业工人队伍建设改革走深走实;</p> <p>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问题开展工作。</p>				
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	人员经费	162.08	
			日常公用经费	5.68	
		时效指标	资金支付及时	每月1-5日	
			薪酬发放按月到位	8.80	
		成本指标	人员经费	162.08	
			日常公用经费	5.68	
	效益指标	社会效益指标	维护职工合法权益, 竭诚服务职工	提升服务职工能力	
			人员工作效率和主观能动性	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	99%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省农林水利气象工会委员会			
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	保证人员及机关运转经费	167.76	167.76	
金额合计			167.76	167.76	
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，多措并举做好产业职工思想引领工作； 目标2：围绕服务陕西高质量发展开展劳动和技能竞赛，推动产业工人队伍建设改革走深走实；				
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正常开支		167.76万元
		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		162.08万元
	公用经费		5.68万元		
	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		提升了人员工作效率和主观能动性
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		99%

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	经济效益指标			
.....					
社会效益指标					
				

	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		