

铜川市总工会
2024 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）部门主要职责。

1. 依照有关法律和《中国工会章程》，组织和指导各级工会贯彻党的路线方针政策和中央关于工会工作的指示，贯彻落实市委、市政府的工作部署，执行全国总工会、省总工会、全市工会代表大会及全委会议确定的工作任务和决议。
2. 对全面深化改革涉及职工利益格局调整的重大问题进行调查研究，向市委、市政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；组织开展群众性经济技术创新、重点工程劳动竞赛、职工培训和职业技能大赛，推进职工素质建设工程。
3. 负责全市职工思想政治工作，及时掌握职工队伍的思想状况，研究提出加强和改进的措施；组织开展“中国梦·劳动美”主题宣传教育，推进培育和践行社会主义核心价值观活动；推动发展先进企业文化，组织开展职工文化体育活动。
4. 履行维护职工合法权益的基本职责，参与涉及职工切身利益的政策、法规执行情况的督查落实。推动完善政府与工会联席会议制度、劳动关系三方协商机制、以职工代表大会为基本形式的企事业单

位民主管理制度，深化平等协商、集体合同制度。组织开展劳动关系和谐企业创建活动。

5. 推动解决职工最关心的劳动就业、收入分类、社会保障、安全卫生等切身利益问题，做好困难职工帮扶工作，推进女职工特殊权益维护工作，推进职工互助保障工作；推动做好职工劳动保护和职业病防范工作，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

6. 协助市委、市政府做好我市全国劳动模范（先进工作者）、陕西省劳动模范（先进工作者），铜川市劳动模范（先进工作者）以及全国和全省“五一”劳动奖状、奖章的推荐、评选、表彰工作，做好劳模管理、服务和宣传工作。

7. 研究指导工会自身改革和建设，抓好工会干部队伍建设，做好基层工会组建和发展会员工作，推进工会资产经营管理工会企事业发展改革。

8. 开展工会对外工作交流活动。

9. 承办市委、市政府交办的其他事。

（二）部门机构设置。

铜川市总工会下属 7 个事业单位，即铜川市职工文化中心、市职工文化技术学校、市财贸工会、市科教文卫体工会、市职工帮扶服务中心、市工交工会、市建设工会。市总工会机关内设办公室、组织宣传部、权益保障部、经济工作部、财务和资产监管部 5 个部（室）。

二、工作任务

2024 年是新中国成立七十五周年，是实现十四五规划目标任务的关键一年，是贯彻落实中国工会十八大、陕西省工会十五大、铜川市工会十四大的精神开局之年。全市工会工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述特别是同全总新一届领导班子成员集体谈话时的重要讲话精神、习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，认真落实市委十三届五次全会暨市委经济工作会议和省总工会十五届二次全委会部署安排，聚焦认真实施 5 大工程，扎实开展 5 大行动，立足和服务全市发展大局，着重抓好职工思想政治引领、产业工人队伍建设改革、劳动和技能竞赛建功立业、职工维权服务等工作，以强担当、硬举措、真作为推动工会工作再上新台阶。

（一）强化职工思想政治引领，凝聚奋进新征程的磅礴力量

1. 坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，深入学习贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述特别是同全总新一届领导班子成员集体谈话时的重要讲话精神。

牵头单位（部室）：总支、办公室 配合单位（部室）：组宣部、支部

2. 常态化长效化开展学习教育，通过党组会和主席办公会“第一议题”、专题培训班、工会大讲堂、“思享汇”、主题党日活动等方式，达到学党史、悟思想、办实事、开新局的目的。

牵头单位（部室）：总支、办公室 配合单位（部室）：组宣部、支部

3. 围绕迎接和庆祝新中国成立 75 周年，积极组织开展好形式多样的职工文化活动，组织劳模工匠进企业、进校园、进农村、进新业态企业开展宣讲活动，不断增强履行引领职工听党话跟党走的政治责任。

牵头单位（部室）：职工文化中心 配合单位（部室）：经济部、组宣部、职工文化技术学校

4. 深化开展“中国梦·劳动美”主题宣传教育，讲好劳模故事、劳动故事、工匠故事和“三工”故事。

牵头单位（部室）：组宣部 配合单位（部室）：经济部、各产业工会

5. 筹建铜川工运史馆和劳模工匠事迹展馆，运用线上线下相结合的方式大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，打造昂扬向上的职工文化。

牵头单位（部室）：办公室、经济部 配合单位（部室）：各产业工会、各部室、各直属事业单位

（二）深化产业工人队伍建设改革，组织动员广大职工为铜川高质量。

7. 围绕深化拓展“三个年”活动和助力“四个经济”发展，组织开展铜川市第九届职业技能大赛和主题劳动竞赛，掀起各行各业职工奋勇争先、干事创业的新热潮。

牵头单位（部室）：经济部 配合单位（部室）：各产业工会

8. 认真实施职工群众建功立业创新创造建设工程，紧盯产业基础再造、产业链重大装备攻关、重大关键核心技术攻关广泛开展群众性技术创新，推动发展新质生产力。

牵头单位（部室）：经济部 配合单位（部室）：各产业工会

9. 组织召开庆“五一”劳模工匠表彰大会，开展劳模和工匠人才创新工作室（创新工作室联盟）、工人先锋号、梦桃式班组等创建，落实落细典型标杆选树培育和示范推广建设工程，大力营造劳动光荣、技能宝贵、创造伟大的浓厚氛围。

牵头单位（部室）：经济部 配合单位（部室）：各产业工会

10. 围绕“企地联盟”企业，组织开展技能培训工作。

牵头单位（部室）：市职工文化技术学校 配合单位（部室）：各产业工会

11. 加强《关于深化产业工人队伍建设改革意见》学习宣传贯彻落实，持续开展深化产改“三个集中行动”，发挥示范单位、示范县区的引领作用，推进改革向基层纵深发展。

牵头单位（部室）：经济部 配合单位（部室）：各产业工会

（三）扎实履行维权服务基本职责，加快构建普惠性常态性精准性服务职工体系。

12. 深化工会改革创新，不断增强工会工作的动力活力，积极建设智慧工会。

牵头单位（部室）：办公室 配合单位（部室）：各产业工会、各部室、各直属事业单位

13. 加强政府与工会的沟通和联系,召开政府与工会联席会议,推动涉及工会发展和职工利益问题的解决。

牵头单位(部室):办公室 配合单位(部室):各产业工会、各部室、各直属事业单位

14. 加强对职工的普惠帮扶,加大对临时性、突发性帮扶救助力度,切实防止职工因病、因事返贫。在职工就业创业、法律援助、政策咨询上想办法、定措施,全面提高服务职工和解决问题的能力。

牵头单位(部室):市职工帮扶服务中心

15. 常态化开展“四季送”、“求学圆梦”、“会聚良缘”、职工互助保障、心理健康服务、关爱农民工子女等服务职工工作,与时俱进创新服务内容和方式,创建各具特色的服务新品牌。

牵头单位(部室):权益部、组宣部、职工帮扶服务中心、女工办 配合单位(部室):各部室、各产业、各直属事业单位

16. 推动爱心驿站、职工心灵驿站、司机之家、母婴关爱室、爱心托管托育班、职工书屋等服务站点建设,不断拓展服务功能,创新运营管理模式,提高服务产品质量。

牵头单位(部室):权益部、组宣部、女工办 配合单位(部室):市财贸工会、市建设工会、市工交工会

17. 加强职工疗休养工作,组织开展一线职工、劳模、技术工人疗休养工作。

牵头单位（部室）：权益部、经济部

（四）全面落实“五个坚决”要求，切实维护劳动领域政治安全。

18. 深入推行“一函两书”“法治体检”等制度和“工会+人社+法院+司法”四方联动机制建设。

牵头单位（部室）：权益部 配合单位（部室）：各产业工会

19. 督促企业依法开展工资集体协商、签订集体合同工作。坚决落实“五个坚决”要求，维护劳动领域政治安全，不断提高我市工会组织的政治判断力、政治领悟力、政治执行力，切实维护职工队伍团结稳定。

牵头单位（部室）：权益部 配合单位（部室）：各产业工会

20. 强化工会职工维权制度建设，完善开展职代会、厂务公开、职工董事监事等制度，落实职工在参与企事业单位民主管理中的知情权、话语权和监督权。

牵头单位（部室）：组宣部、权益部 配合单位（部室）：各产业工会

21. 积极参与涉及职工劳动经济权益的法律和政策制定，推动保障和改善民生政策措施的落实。重点把“健全劳动法律法规，完善劳动关系协商协调机制，完善劳动者权益保障制度，加强灵活就业和新就业形态劳动者权益保障”要求落到实处。

牵头单位（部室）：权益部 配合单位（部室）：各产业工会

22、加强工会信访和维稳工作，积极排查化解劳动关系矛盾争议，维护职工队伍团结稳定。

牵头单位（部室）：权益部 配合单位（部室）：各产业工会

（五）持续深化工会改革和建设，固本强基提升自身生机活力。

23. 巩固拓展主题教育成果，健全理论学习长效机制，建好用好“三张清单”，持续推进实施“三型”机关（政治机关、文化机关、效能机关）创建活动，健全完善党建与业务工作深度融合、相互促进机制。

牵头单位（部室）：总支、办公室 配合单位（部室）：各产业工会、各部室、各直属事业单位

24. 加强工会干部队伍特别是社会化工会工作者队伍建设，全面提升基层工会履职能力。

牵头单位（部室）：组宣部 配合单位（部室）：各产业工会、各部室、各直属事业单位

25. 创新方式方法，认真实施大抓基层三年行动，扎实开展新就业形态劳动者维权服务，非公企业和小三级工会建设三年行动，推动新业态企业、非公经济组织和社会组织组建工会和农民工、新就业形态劳动者入会。

牵头单位（部室）：组宣部、权益部 配合单位（部室）：各产业工会

26. 深化“星级街道”（镇乡）、星级厂区公开职代会单位、“模范职工之家”、“党建工作示范点”等规范化创建活动，推动各级工会组织建起来、转起来、活起来、强起来。

牵头单位（部室）：组宣部 配合单位（部室）：各产业工会

27. 贯彻落实“过紧日子”要求，强化工会资金资产、招标采购、人事管理等部室和岗位的监管，强化内部审计控制和风险提示，实现全过程、全链条的监督。

牵头单位（部室）：财务部、经审办、办公室 配合单位（部室）：各产业工会、各部室、各直属事业单位

28. 重点加强各级工会领导班子建设，强化自觉接受党的领导，健全完善向党委（党组织）请示报告工作制度，不断提高各级工会领导干部的政治判断力、政治领悟力、政治执行力。

牵头单位（部室）：办公室 配合部室：各部室、各产业工会、各直属事业单位

29. 深化党的纪律建设，常态化开展纪律教育、警示教育和廉洁教育，强化廉洁文化建设，增强党员干部遵规守纪的自觉。坚持一体紧盯关键少数、重点领域和薄弱环节，健全廉政风险防控长效机制，有效防范廉洁风险。

牵头单位（部室）：办公室 配合部室：各部室、各产业工会、各直属事业单位

30. 从严从实抓好党员干部队伍建设，加强全方位从严管理和经常性监督，着力管好关键人、管到关键处、管住关键事、管在关键时。

牵头单位（部室）：办公室 配合部室：各部室、各产业工会、各直属事业单位

31. 切实履行意识形态工作责任制，加强意识形态领域的风险研判和阵地管理，发挥工会网络平台、职工书屋等宣传文化阵地作用。

牵头单位（部室）：办公室、组宣部、职工文化中心

32. 加强制度建设，完善工会财务资产工作内控制度，保障工会经费、工会资产按照制度规范运行。

牵头单位（部室）：财务部 配合单位（部室）：各产业工会、各部室、各直属事业单位

33. 进一步健全经审工作体系，加强日常合规审计监督，积极探索管理审计，研究对基层经费审计等工作。

牵头单位（部室）：经审办

34. 继续做好宜君县哭泉镇马前尧村的脱贫攻坚成果和乡村振兴工作、劳模工匠、女职工、退休职工、老干部关心关爱工作，有序推进理论研究、信访、信息、督查、统计、年鉴等各项工作。

牵头单位（部室）：办公室 配合部室：各部室、各产业工会、各直属事业单位

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

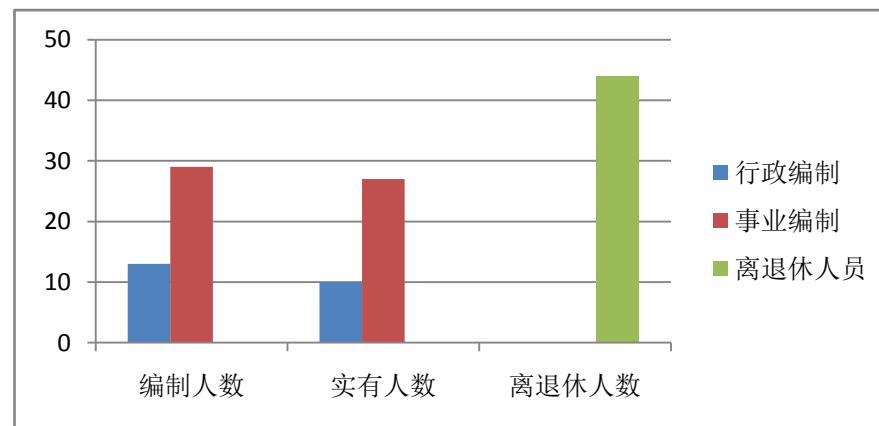
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	铜川市总工会本级（机关）	
2	铜川市职工文化中心	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 42 人，其中行政编制 13 人、事业编制 29 人；实有人员 37 人，其中行政 10 人、事业 27 人。单位管理的离退休人员 44 人。

人员情况柱状图



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 1300.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 1300.23 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，较上年减少 134.10 万元，主要原因一是本部门 2024 年人员变动，经费减少，二是厉行节约，压缩部分项目经费支出；本部门当年预算支出 1300.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 1300.23 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入支出 0.00 万元、事业单位经营收入支出 0.00 万元、附属单位上缴支出 0.00 万元、其他收入支出 0.00 万元，较上年减少 134.10 万元，主要原因一是本部门 2024 年人员变动，经费减少，二是厉行节约，压缩部分项目经费支出。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1300.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 1300.23 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算收入 0.00 万元，较上年减少 134.10 万元，主要原因一是本部门 2024 年人员变动，经费减少，二是厉行节约，压缩部分项目经费支出；本部门当年财政拨款支出 1300.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 1300.23 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、国有资本经营预算支出 0.00 万元，较上年减少 134.10 万元，主要原因一是本部门 2024 年人员变动，经费减少，二是厉行节约，压缩部分项目经费支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 1300.23 万元，较上年减少 134.10 万元，主要原因一是本部门 2024 年人员变动，经费减少，二是厉行节约，压缩部分项目经费支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 1300.23 万元，其中：

（1）行政运行（2012901）266.63 万元，较上年减少 7.18 万元，原因是本部门人员变动，经费

减少。

(2) 事业运行 (2012950) 255.00 万元, 较上年增加 3.57 万元, 原因是本部门人员工资调整, 正常晋级晋档。

(3) 其他群众团体事务支出 (2012999) 619.78, 较上年减少 139.07 万元, 原因是本部门 2024 年过紧日子, 厉行节约, 压缩部分项目支出。

(4) 行政单位离退休 (2080501) 1.64 万元, 较上年增加 0.06 万元, 原因是本部门增加 1 名退休人员。

(5) 事业单位离退休 (2080502) 1.14 万元, 较上年增加 1.14 万元, 原因是本部门新增 1 名退休人员。

(6) 机关事业单位基本养老保险 (2080505) 61.95 万元, 较上年减少 1.59 万元, 原因是本部门人员变动, 经费减少。

(7) 行政单位医疗 (2101101) 30.38 万元, 较上年增加 0.9 万元, 原因是本部门人员医疗保险缴费基数调整。

(8) 事业单位医疗(2101102) 13.22 万元, 较上年增加 7.45 万元, 原因是本部门人员医疗保险缴费基数调整。

(9) 住房公积金(2210201) 50.49 万元, 较上年增加 0.63 万元, 原因是本部门人员公积金缴费基数调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 1300.23 万元, 其中:

工资福利支出(301) 615.79 万元, 较上年增加 4.79 万元, 原因是本部门人员正常晋级晋档、工资上调。

商品和服务支出(302) 632.67 万元, 较上年增加 304.48 万元, 原因是本部门增加了文化宫一期项目可行性缺口补贴资金预算。

对个人和家庭的补助支出(303) 51.77 万元, 较上年减少 56.58 万元, 原因一是本部门 2024 年降温费列支科目调整, 二是厉行节约, 压缩部分项目经费支出。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 1300.23 万元, 其中:

机关工资福利支出（501）470.32 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是本部门人员正常晋级晋档、工资上调。

机关商品和服务支出（502）622.04 万元，较上年增加 303.38 万元，原因是本部门增加了文化宫一期项目可行性缺口补贴资金预算。

对事业单位经常性补助（505）156.10 万元，较上年增加 6.12 万元，原因是本部门人员工资正常晋级晋档。

对个人和家庭的补助（509）51.77 万元，较上年减少 56.58 万元，原因一是本部门 2024 年降温费列支科目调整，二是厉行节约，压缩部分项目经费支出。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是 2023 年及 2024 年，本部门无“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2023 年及 2024 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2023 年及 2024 年，本部门无公务接待经费预算；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2023 年及 2024 年，本部门无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2023 年及 2024 年，本部门无公务用车购置费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年减少 25.00 万元，减少的主要原因是本部门 2024 年过紧日子，厉行节约，压缩会议经费预算。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是 2023 年及 2024 年，本部门无一般公共预算培训费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	无	无	无	无	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门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）。

八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 200 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 200 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1300.23 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 42.02 万元，较上年增加 0.97 万元，主要原因是本部门是 2024 年公用经费增加。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。
2. 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。
3. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：铜川市总工会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	部门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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门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

注：1.封面和目录的格式不得随意改变。
2.公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

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	13,002,348.03	一、部门预算	13,002,348.03	一、部门预算	13,002,348.03	一、部门预算	13,002,348.03
1、财政拨款	13,002,348.03	1、一般公共服务支出	11,414,111.84	1、人员经费和公用经费支出	6,804,568.03	1、机关工资福利支出	4,703,172.10
(1)一般公共预算拨款	13,002,348.03	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,157,892.83	2、机关商品和服务支出	6,220,436.32
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	628,955.20	3、机关资本性支出	
(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	17,720.00	4、机关资本性支出(基本建设)	
(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	1,561,019.61
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,197,780.00	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	647,325.60	(2)商品和服务支出	5,697,780.00	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	500,000.00	9、对个人和家庭的补助	517,720.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	436,018.39	(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	504,892.20				
		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	13,002,348.03	本年支出合计	13,002,348.03	本年支出合计	13,002,348.03	本年支出合计	13,002,348.03
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							
其中: 财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	13,002,348.03	支出总计	13,002,348.03	支出总计	13,002,348.03	支出总计	13,002,348.03

表2

部门综合预算收入总表

单位: 元

表3

部门综合预算支出总表

单位: 元

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	13,002,348.03	一、财政拨款	13,002,348.03	一、财政拨款	13,002,348.03	一、财政拨款	13,002,348.03
1、一般公共预算拨款	13,002,348.03	1、一般公共服务支出	11,414,111.84	1、人员经费和公用经费支出	6,804,568.03	1、机关工资福利支出	4,703,172.10
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	6,157,892.83	2、机关商品和服务支出	6,220,436.32
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	628,955.20	3、机关资本性支出	
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	17,720.00	4、机关资本性支出(基本建设)	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,561,019.61
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,197,780.00	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	647,325.60	(2)商品和服务支出	5,697,780.00	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	500,000.00	9、对个人和家庭的补助	517,720.00
		10、卫生健康支出	436,018.39	(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	504,892.20				
		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	13,002,348.03	本年支出合计	13,002,348.03	本年支出合计	13,002,348.03	本年支出合计	13,002,348.03
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

表5

部门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：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	13,002,348.03	6,384,336.83	420,231.20	6,197,780.00	
201	一般公共服务支出	11,414,111.84	4,823,900.64	392,431.20	6,197,780.00	
20129	群众团体事务	11,414,111.84	4,823,900.64	392,431.20	6,197,780.00	
2012901	行政运行	2,666,282.10	2,359,449.78	306,832.32		
2012950	事业运行	2,550,049.74	2,464,450.86	85,598.88		
2012999	其他群众团体事务支出	6,197,780.00			6,197,780.00	
208	社会保障和就业支出	647,325.60	619,525.60	27,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	647,325.60	619,525.60	27,800.00		
2080501	行政单位离退休	16,400.00		16,400.00		
2080502	事业单位离退休	11,400.00		11,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险	619,525.60	619,525.60			
210	卫生健康支出	436,018.39	436,018.39			

表5

部门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：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	13,002,348.03	6,384,336.83	420,231.20	6,197,780.00	
21011	行政事业单位医疗	436,018.39	436,018.39			
2101101	行政单位医疗	303,825.78	303,825.78			
2101102	事业单位医疗	132,192.61	132,192.61			
221	住房保障支出	504,892.20	504,892.20			
22102	住房改革支出	504,892.20	504,892.20			
2210201	住房公积金	504,892.20	504,892.20			

部门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：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			13,002,348.03	6,384,336.83	420,231.20	6,197,780.00	
301	工资福利支出			6,157,892.83	6,157,892.83			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,497,762.00	1,497,762.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	435,493.80	435,493.80			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	667,310.80	667,310.80			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	65,953.40	65,953.40			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	642,206.00	642,206.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	713,428.00	713,428.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	553,796.00	553,796.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	477,261.28	477,261.28			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	142,264.32	142,264.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	193,887.40	193,887.40			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	57,794.88	57,794.88			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	123,442.66	123,442.66			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	82,400.09	82,400.09			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	387,873.96	387,873.96			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	117,018.24	117,018.24			

部门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：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			13,002,348.03	6,384,336.83	420,231.20	6,197,780.00	
302	商品和服务支出			6,326,735.20	208,724.00	420,231.20	5,697,780.00	
30201	办公费	50201	办公经费	266,000.00	5,000.00	261,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	248,700.00			248,700.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	415,000.00			415,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	2,000,000.00			2,000,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	34,080.00			34,080.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	3,045,832.32		45,832.32	3,000,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13,598.88		13,598.88		
30229	福利费	50201	办公经费	26,970.00	26,970.00			
30229	福利费	50502	商品和服务支出	9,300.00	9,300.00			
30239	其他交通费用	50201	办公经费	167,454.00	167,454.00			

表6

部门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：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			13,002,348.03	6,384,336.83	420,231.20	6,197,780.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	16,400.00		16,400.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	11,400.00		11,400.00		
303	对个人和家庭的补助			517,720.00	17,720.00		500,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	5,240.00	5,240.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	507,800.00	7,800.00		500,000.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,080.00	1,080.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3,600.00	3,600.00			

表7

部门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：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	6,804,568.03	6,384,336.83	420,231.20	
201	一般公共服务支出	5,216,331.84	4,823,900.64	392,431.20	
20129	群众团体事务	5,216,331.84	4,823,900.64	392,431.20	
2012901	行政运行	2,666,282.10	2,359,449.78	306,832.32	
2012950	事业运行	2,550,049.74	2,464,450.86	85,598.88	
2012999	其他群众团体事务支出				
208	社会保障和就业支出	647,325.60	619,525.60	27,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	647,325.60	619,525.60	27,800.00	
2080501	行政单位离退休	16,400.00		16,400.00	
2080502	事业单位离退休	11,400.00		11,400.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险	619,525.60	619,525.60		
210	卫生健康支出	436,018.39	436,018.39		

表7

部门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：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	6,804,568.03	6,384,336.83	420,231.20	
21011	行政事业单位医疗	436,018.39	436,018.39		
2101101	行政单位医疗	303,825.78	303,825.78		
2101102	事业单位医疗	132,192.61	132,192.61		
221	住房保障支出	504,892.20	504,892.20		
22102	住房改革支出	504,892.20	504,892.20		
2210201	住房公积金	504,892.20	504,892.20		

表8

部门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）

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			6,804,568.03	6,384,336.83	420,231.20	
301	工资福利支出			6,157,892.83	6,157,892.83		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,497,762.00	1,497,762.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	435,493.80	435,493.80		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	667,310.80	667,310.80		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	65,953.40	65,953.40		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	642,206.00	642,206.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	713,428.00	713,428.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	553,796.00	553,796.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	477,261.28	477,261.28		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	142,264.32	142,264.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	193,887.40	193,887.40		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	57,794.88	57,794.88		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	123,442.66	123,442.66		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	82,400.09	82,400.09		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	387,873.96	387,873.96		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	117,018.24	117,018.24		
302	商品和服务支出			628,955.20	208,724.00	420,231.20	
30201	办公费	50201	办公经费	266,000.00	5,000.00	261,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	45,832.32		45,832.32	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13,598.88		13,598.88	
30229	福利费	50201	办公经费	26,970.00	26,970.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	9,300.00	9,300.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	167,454.00	167,454.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	16,400.00		16,400.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	11,400.00		11,400.00	
303	对个人和家庭的补助			17,720.00	17,720.00		

表8

部门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）

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			6,804,568.03	6,384,336.83	420,231.20	
30302	退休费	50905	离退休费	5,240.00	5,240.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,080.00	1,080.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3,600.00	3,600.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	6,197,780.00	
120	铜川市总工会	6,197,780.00	
120001	铜川市总工会	6,197,780.00	
	铜川市总工会	6,197,780.00	
	第一书记和驻村工作队资金	34,080.00	
	第一书记和驻村工作队补助	34,080.00	第一书记和驻村工作队的补助，对他们进行关爱和予以基本保障。
	农民劳模生活补助	108,600.00	
	农民劳模补助金	108,600.00	发放农民劳模补助金，提高农民劳模荣誉感和信念感。
	市级劳模相关专项经费	30,000.00	
	劳模专项补助金	30,000.00	发放劳模春节慰问金和困难劳模补助金，提高困难劳模生活水平
	市属离退休劳模荣誉津贴	361,400.00	
	市属离退休劳模荣誉津贴	361,400.00	发放离退休劳模荣誉津贴，可以提高劳模的荣誉感。
	铜川市工人文化宫运行费	2,663,700.00	
	铜川市文化宫运行经费	2,663,700.00	铜川市文化宫运行经费包括水费、电费、物业管理费、维保费等剧场相关费用，保证文化宫的正常运行，提高文化宫的运营水平，使全市文化事业发展水平有所提升。
	铜川市文化宫(一期)子项目	3,000,000.00	
	铜川市工人文化宫项目(一期)可行性缺口补贴	3,000,000.00	铜川市工人文化宫(一期)项目规划面积121500平方米，本项目可研估算总投资额16213.4万元，其中工程建设其他费用已在前期由政府相关部门支付，不包含在本项目投资范围，剩余工程总投资及相关约定由乙方支付且计入决算总投资的其他费用，均在本投资范围

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位: 元

表12

部门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: 元

单位编码	单位名称	上年						当年						增减变化情况						会议费	培训费							
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	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(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				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	小计		公务用车购置费				公务用车运行维护费						
	合计							250000																		-250000		
120	铜川市总工会																											
120001	铜川市总工会							250000																		-250000		
				</																								

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		第一书记和驻村工作队补助		
主管部门		铜川市总工会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.41	
	其中: 财政拨款		3.41	
	其他资金			
总体目标	第一书记和驻村工作队的补助，对他们进行关爱和予以基本保障。			
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	第一书记	1人
			驻村工作队	1人
		质量指标	补助发放准确率	100%
		时效指标	补助发放时间	2024年底前
	效益指标	成本指标	补助资金总额	3.41万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	第一书记和驻村工作队生活	基本保障
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	第一书记和驻村工作队员满意度	>90%

表13-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		农民劳模生活补助		
主管部门		铜川市总工会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.86	
	其中: 财政拨款		10.86	
	其他资金			
总体目标	发放农民劳模补助金, 提高农民劳模荣誉感和信念感。			
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	国家、省级劳模人数	23人
			市级劳模人数	103人
		质量指标	农民劳模发放准确率	100%
		时效指标	农民劳模发放时间	2024年12月之前
	成本指标	国家、省级农民劳模补助金	2.21万元	
			8.65万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	农民劳模覆盖率	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	农民劳模补助发放时间	每年
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民劳模满意度	>90%

表13-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		市级劳模相关专项经费		
主管部门		铜川市总工会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.00	
	其中: 财政拨款		3.00	
	其他资金			
总体目标	发放劳模春节慰问金和困难劳模补助金, 提高困难劳模生活水平。			
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	春节慰问金发放人数	30人
		质量指标	慰问金和补助金发放准确率	100%
		时效指标	救助发放时间	2024年12月底
		成本指标	市级劳模春节慰问金	3万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	困难劳模救助覆盖率	10%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	慰问及救助工作开展时限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳模满意度	>90%

表13-4

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		市属离退休劳模荣誉津贴			
主管部门		铜川市总工会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		36.14		
	其中: 财政拨款		36.14		
	其他资金				
总体目标	发放离退休劳模荣誉津补贴, 可以提高劳模的荣誉感。				
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	国家离退休劳模	8人	
			省部级	109人	
			市级离退休劳模	197人	
	质量指标	荣誉津补贴发放准确率	100%		
			离退休劳模荣誉津补贴发放时间	2024年12月底	
			国家离退休劳模津贴	15360.00元	
	成本指标	省部级劳模荣誉津补贴	156960.00元		
			市级劳模荣誉津补贴	189120.00元	
效益指标	社会效益指标	经济效益指标			
		社会收益指标	国家离退休劳模覆盖率	100%	
			省级离退休劳模覆盖率	100%	
	生态效益指标		市级离退休劳模覆盖率	100%	
	可持续影响指标	离退休劳模荣誉津补贴发放时间	每年		
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休劳模满意度		>90%	

表13-5

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		铜川市工人文化宫项目（一期）可行性缺口补贴		
主管部门		铜川市总工会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		300.00	
	其中: 财政拨款		300.00	
	其他资金			
总体目标	铜川市工人文化宫（一期）项目规划面积121500平方米，本项目可研估算总投资额16213.4万元，其中工程建设其他费用已在前期由政府相关部门支付，不包含在本项目投资范围，剩余工程总投资及相关约定由乙方支付且计入决算总投资的其他费用，均在本投资范围。			
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	铜川市工人文化宫项目（一期）项目投入使用面积	12.15万平方米
		质量指标	PPP项目运维费返还准确率	100%
		时效指标	支付时间	运营届满一个月后
	效益指标	成本指标	铜川市工人文化宫项目（一期）项目运维费返还金额	300万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	市文化宫人流量	2000人/次/月
		生态效益指标	指标1:	
	满意度指标	可持续影响指标	市文化宫运营保障时限	长期
		服务对象满意度指标	参观文化宫人员满意度	>90%

表13-6

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		文化宫运行经费		
主管部门		铜川市总工会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		266.37	
	其中: 财政拨款		266.37	
	其他资金			
总体目标	铜川市文化宫运行经费包括水费、电费、物业管理费、维保费等剧场相关费用，保证文化宫的正常运行，提高文化宫的运营水平，使全市文化事业发展水平有所提升。			
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	文化宫运维保障面积	21500平方米
		质量指标	文化宫正常运行率	100%
			文化宫取暖正常运行率	100%
		时效指标	文化宫设备正常运行率	100%
			设备维修响应时间	<1小时
			安保响应时间	<1小时
	成本指标	成本指标	取暖时间	2023年11月-2024年3
			物业费	200万元
			取暖费	41.5万元
	效益指标	经济效益指标	剧场维保等费用	24.87万元
		社会效益指标	市文化宫人流量	2000人/次/月
	生态效益指标	生态效益指标		
	可持续影响指标	可持续影响指标	全市文化事业发展水平提升	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观文化宫人员满意度	>90%

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		铜川市总工会			
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	工资福利支出、社保缴费、对个人和家庭的补助等	638.43	638.43	
	公用经费	办公费、水电费、差旅费、公务接待费、其他交通费用等	42.02	42.02	
	专项经费	市级以上劳模补助金、津贴等相关待遇;文化宫运行经费等	619.78	619.78	
	金额合计		1300.23	1300.23	
年度总体目标	铜川市总工会是市全市各级工会的领导机关,是市委市政府联系职工群众的桥梁和纽带。其主要职责是:1.贯彻执行党的路线、方针、政策和省总工会及全市工会代表的决议,根据市委、市总工会的部署,结合全市实际,确定工会的指导思想、目标任务,指导全市各级工会开展好各项工作和活动。2.组织和动员职工群众围绕经济建设中心,积极开展劳动竞赛、合理化建议、职工科技节等活动。3.协助市政府做好劳动模范的推荐、评选和管理工作,协助省总工会做好全市内全国、省级、市级劳动模范及“五一”劳动奖章的管理服务工作。4.开展送温暖、送清凉、金秋助学和困难职工帮扶活动。5.承办市委、市政府和省总工会交办的其他工作。				
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	人员经费保障人数		>27人
			劳模慰问人次		>300人
			文化宫服务面积		21500平方米
		质量指标	人员经费发放准确率		100%
			保障文化宫的正常运行		100%
	成本指标	时效指标	人员经费发放及时率		100%
			设备维护及响应时间		<1小时
			劳模慰问金及补助发放完成时间		2023年底
		经济效益指标	严格控制成本(人员经费)		638.43万元
			严格控制成本(公用经费)		42.02万元
			严格控制成本(专项经费)		619.78万元
	效益指标	社会效益指标			
		社会效益指标	文化宫对全市职工群众业余生活的影响		明显提高
			劳模在群众中带头作用		显著增加
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标			
		服务对象满意度指标	机关职工满意度		>90%
			全市职工满意度		>80%

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			年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:		
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	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。