

铜川市总工会 2025 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、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

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）单位主要职责。

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在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和职工文化，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和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）单位机构设置。

铜川市总工会下属 6 个事业单位，即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

2025 年是全面完成“十四五”规划的收官之年，也是中华全国总工会成立 100 周年，在党的工运事业发展史上具有重要里程碑意义。2025 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，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述、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七次全会暨市委经济工作会议精神和省总十五届四次全委会安排部署，聚焦市委深化“三个年”活动、打好“八场硬仗”任务，锚定“六大战略”“三大产业集群”发展目标，创新服务形式、积极担当作为，对标对表落实“559”工作部署，深化产业工人队伍建设改革，切实维护劳动领域政治安全，扎实做好职工思想引领、建功立业、维权服务、建会入会等各项工作，以优异成绩迎接中华全国总工会成立100周年，在谱写中国式现代化建设铜川新篇章中贡献工会智慧和力量。

（一）推进职工大思政工作，引领职工听党话跟党走

1、强化思想理论武装

（1）充分运用工会组织优势、资源优势，广泛开展进基层宣传宣讲活动，扎实学习习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述及习近平总书记最新重要讲话、重要指示批示精神，切实将理论成果转化推动工会发展的具体实践。

（2）贯彻全总、省总《工会干部教育培训规划（2024-2028年）》要求，坚持做好工会干部分级分层培训，办好“铜川工会大讲堂”，切实提高工会干部的干事创业本领，推动工会工作不断迈上新台阶。

2、深化思想政治引领

(3) 广泛开展“中国梦·劳动美”等主题宣传教育，制定实施《“铜川工人大思政课”工作方案》，开展职工队伍思想状况调研，开设“铜川工人大思政课”，组建思政专家师资库，开发设计多元、立体、精品职工思政课程，做好职工思政工作创新案例收集和发布。

(4) 围绕庆祝中华全国总工会成立100周年，组织工运史学习宣讲、知识竞赛，开展主题文化展示、观影观演、座谈交流等活动，激发职工爱党爱国爱会情感。

(5) 打造省级“工”字号文化活动，开设工“益”课堂，开展职工读书讲书、送文化下基层、送培训进企业活动，为基层职工提供专业化、订单式培训服务。

3、加大舆论宣传引导

(6) 加强工会网站、微信公众号、多媒体平台等网络阵地建设和管理，做好通讯员、网评员业务培训，在各级主流媒体加大重点工作、重大活动、创新经验的宣传，讲好工会故事。

(7) 发挥劳动模范、工匠人才、最美职工等先进人物的引领作用，深化“劳模工匠进企业”活动，开展“劳动教育示范课”线上推广和线下示范活动，营造崇尚先进、学习先进、争当先进的浓厚氛围。

(8) 完善劳模、工匠和高技能人才培养培育、选树宣传、作用发挥和服务管理工作机制，做好全国劳模、三秦工匠推荐工作及铜川工会创新案例推荐推广工作，鼓励首创首发，推送创新案例不少于10个。

(二) 深化产业工人队伍建设改革，发挥工人阶级主力军作用

4、实施产业工人技能素质提升行动

(9) 切实扛起牵头抓总政治责任，推动产改工作纳入市、县（区）十五五规划。贯彻《关于深化产业工人队伍建设改革的意见》，制定《铜川实施意见》，进一步健全产改成员单位协商联动工作机制，结合实际创新落实。

(10) 聚焦打好“八场硬仗”，深化拓展“三个年活动”，出台《铜川工匠培育计划》，争取更多产业工人、高技能人才入围国、省“大国工匠、三秦工匠”培育计划，努力实现国有企业职业技能培训覆盖率达到100%，规模以上非公有制企业职业技能培训覆盖率达到60%以上。

5、实施产业工人技术创新行动

(11) 发挥劳模和工匠人才的创新引领作用，以“产业关键核心技术攻坚、劳模工匠人才创新创造、职工创新成果推广应用”为重点，创建市级劳模和工匠人才创新工作室5个，打造铜川煤电铝、能源建材行业劳模和工匠人才创新工作室联盟。

(12) 建好用好铜川工匠学院，引导更多技能人才参与重大技术革新、科技攻关项目，全年为企业解决50个现场技术难题，帮助500余名职工提升技能水平。

(13) 广泛开展“四技五小两比”等群众性创新创造活动，对生产一线中的发明创造，及时推广应用，推动工艺改进、产品升级、效益提升，把创新成果转化为现实生产力。

6、实施产业工人权益保障行动

(14) 广泛推行“能级工资”集体协商，推动企业建立健全技能人才薪酬分配制度，促进薪酬分配向生产服务一线技术工人和高技能人才倾斜。

(15) 深入开展“春风行动”、民营企业招聘月、春送岗位等公共就业服务专项活动，全年组织各类招聘不少于5场次，促进产业工人、农民工稳岗就业增收。

(16) 依法纠治劳动领域违法侵权行为，督促企业依法落实工时和休息休假制度，健全落实产业工人疗养休养制度，加强职业病防治，全力保障职工权益落地见效。

(三) 维护劳动领域政治安全，促进劳动关系和谐和社会大局稳定

7、健全“工会+”权益维护体系

(17) 加强工会法制宣传教育，加大《陕西省工会劳动法律监督条例》宣贯工作，联合司法部门打造劳动法律专家团队，建设职工法律服务站点，全面、有效推行工会“一函两书”制度。

(18) 发挥政府、工会联席会议制度、协调劳动关系三方机制作用，健全完善“工会+法院+人社+司法”劳动争议多元化解联动机制，及时推动解决涉及职工利益和劳动关系的重大问题。

(19) 举办“安康杯”竞赛活动，开展群众性安全生产提示和培训，全年举办各类群众性安全生产学习教育活动不少于50场次，覆盖职工不低于1万人。

8、健全企业民主管理制度

(20) 积极贯彻落实《职工代表大会操作指引》《职工董事监事工作指引》，持续推进企事业单位建立和完善以职代会为基本形式的企事业单位民主管理制度，全市企事业单位职代会、厂务公开建制率动态保持在 85%以上。

(21) 开展“集体协商要约暨典型培育”专项行动，举办工资集体协商指导员培训 2 期，确保重点企业集体合同签订率稳定在 80%以上。

9、健全风险隐患排查化解机制

(22) 深化落实“五个坚决”要求，配优配强各级工会信息员，加大日常业务培训，全面提升隐患排查和风险预警的信息支撑能力。

(23) 坚持和发展“新时代枫桥经验”工会实践，培育 6 家不同类型、不同层级的工作典型，加强部门协同联动，健全“商、调、裁、诉、援、执”全链条纠纷解决机制。协同推进信访与“12351”融合，保障热线服务法治化、规范化、精细化。

(24) 完善领导干部接访和信访积案包抓工作机制，加强源头风险排查、防范，积极慎重应对处理劳动领域涉政涉稳事件。

(四) 开展服务职工暖心行动，提升职工群众幸福感获得感

10、创新做优服务品牌建设

(25) 做优工会“四季送”、职工互助保险、女职工关爱行动等传统工会品牌，全年互助保险保费不低于400万，受益职工不低于3600人次。

(26) 坚持做好移动体检、疗休养、工会爱心互献等服务项目，组织劳模职工疗休养150人次以上，实施新就业形态劳动者免费体检不少于100人次。

11、丰富拓展服务阵地建设

(27) 探索形成工会服务职工平台建设运营的新模式、新机制，全市工会驿站数量保持在100家左右，实现服务功能“15项+”。

(28) 制定工会志愿者服务管理办法，依托工人文化宫、职工之家、职工书屋、司机之家等阵地，组建职工（劳模）志愿服务队，全面提升职工帮扶服务中心、工人文化宫（俱乐部）、爱心驿站、职工心灵驿站等综合站点服务水平。

12、打造服务职工数智化品牌

(29) 用好“铜川智慧工会”，提高工会业务网上办理率和业务数据有效归集率，拓展服务资源，丰富平台服务场景，把广大职工吸引凝聚到“网上铜川工会”中来。

(30) 对接全总“职工之家APP”，持续做好组织入驻、会员入会和服务阵地上图工作，积极开展网上活动、线上服务，增强联系职工广泛性和服务职工普惠性。

(五) 树立大抓基层鲜明导向，力争基层组织提质扩面

13、开展工会组建和会员发展三年攻坚行动

（31）以外卖、快递、货运、互联网平台等新兴领域为重点，实施项目建会，推动“重点建、覆盖建、兜底建”。全市建会增长率不低于2%、会员增长率不低于3%，新业态劳动者会员增长率不低于9%。

（32）大力推行小微企业工会联合会建设，推动50人以上非公企业建会率达到70%以上。深化“党建带动工建、工建服务党建”工作，加强与同级党群组织、社会工作部门联动，促进党工群深度融合。

14、开展县级工会和“小三级”工会建设

（33）持续推进“五强”县级工会建设，加强对口联系，加大投入，不断巩固提升区（县）工会工作整体水平。实施“小三级”工会建设三年行动，开展“小三级”工会规范化建设项目，落实专项经费补助，配齐配强社会化工会工作者，推进工业园区、乡镇（街道）、村（社区）区域工会组建、会员发展、入会服务、劳动维权等工作规范有效开展。

15、开展产业工会协调联动机制建设

（34）充分发挥产业工会熟悉产业、紧密联系企业和职工的优势，加强和完善产业工会与政府产业管理部门、行业协会的协调联动机制。针对不同产业职工利益诉求，提供暖心贴心维权服务。

（35）聚焦加快打造全省先进制造高地，组织引领性劳动竞赛；聚焦现代产业体系建设，组织群众性岗位建功竞赛；聚焦城乡融合发展和乡村振兴，组织实用技术技能竞赛；承办好在铜川举办的陶瓷、中医药等全省行业技能比赛，组织开展国、省技能比赛选拔赛，创新打造产业工会品牌。

（六）加强工会系统党的建设，在全面深化工会改革建设上迈出新步伐

16、政治型机关建设

（36）完善“四个以学”长效机制，认真落实党组会议“第一议题”制度和党组理论学习中心组学习制度。深化模范机关建设，积极开展“分类指导、争先进位”三年行动，借鉴红旗经验、锦园模式，提升“党建先锋队、职工娘家人”党建品牌。

17、服务型队伍建设

（37）规范执行规章制度，持续深化“整治形式主义为基层减负”和“干部作风能力提升年”活动，加大精文简会力度，推动重心下移、资源下沉、保障下倾，不断提高工会干部胜任本职工作的综合素养、履职能力。

18、廉洁工会建设

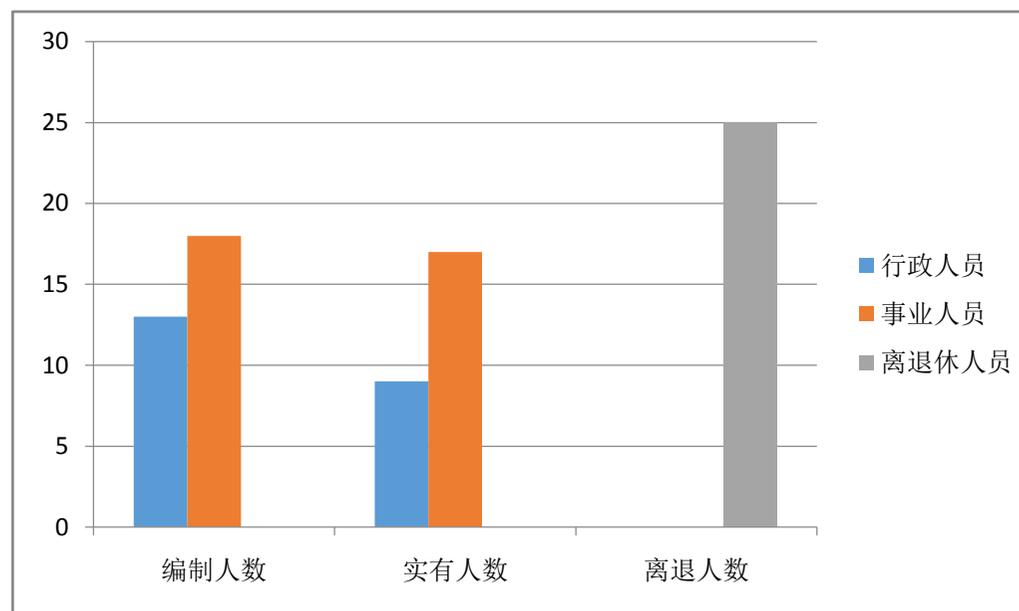
（38）扎实推进全面从严治党，巩固拓展党纪学习教育成果，常态化开展照金精神再教育，用好活用“三张清单”不折不扣抓落实。进一步建立完善和严格执行资金预算、集中采购、招投标、

工会资产监督管理、工会经费审查审计监督等各项管理制度，一严到底纠治“四风”，锲而不舍落实中央八项规定精神。主动接受市纪委监委监督，让权力在监督制约之下规范运行。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 31 人，其中行政编制 13 人、事业编制 18 人；实有人员 26 人，其中行政 9 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 25 人。

人员情况柱状图



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。本单位当年预算收入 1163.60 万元，其中一般公共预算拨款收入 1163.60 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，较上年增加 20.30 万元，主要原因一是本单位 2025 年人员变动，经费有所调整；二是调增本单位 2025 年工人文化宫项目（一期）可行性缺口补贴的专项预算资金；本单位当年预算支出 1163.60 万元，其中一般公共预算拨款支出 1163.60 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，较上年增加 20.30 万元，主要原因一是本单位 2025 年人员变动，经费有所调整；二是调增本单位 2025 年工人文化宫项目（一期）可行性缺口补贴的专项预算资金。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 1163.60 万元，其中一般公共预算拨款收入 1163.60 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，较上年增加 20.30 万元，主要原因一是本单位 2025 年人员变动，经费有所调整；二是调增本单位 2025 年工人文化宫项目（一期）可行性缺口补贴的专项预算资金；本单位当年财政拨款支出 1163.60 万元，其中一般公共预算拨款支出 1163.60 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，较上年增加 20.30 万元，主要原因一是本单位 2025 年人员变动，经费有所调整；二是调增本单位 2025 年工人文化宫项目（一期）可行性缺口补贴的专项预算资金。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出 1163.60 万元，较上年增加 20.30 万元，主要原因一是本单位 2025 年人员变动，经费有所调整；二是调增本单位 2025 年工人文化宫项目（一期）可行性缺口补贴的专项预算资金。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1163.60 万元，其中：

（1）行政运行（2012901）208.31 万元，较上年减少 58.32 万元，原因是本单位行政人员变动，

经费减少。

(2) 事业运行(2012950) 136.00 万元, 较上年减少 2.35 万元, 原因是本单位事业人员变动, 经费减少。

(3) 其他群众团体事务支出(2012999) 719.00 万元, 较上年增加 99.22 万元, 原因是增长了本单位 2025 年工人文化宫项目(一期)可行性缺口补贴的专项资金。

(4) 行政单位离退休(2080501) 1.60 万元, 较上年减少 0.04 万元, 原因是本单位减少 1 名退休人员。

(5) 机关事业单位基本养老保险(2080505) 41.93 万元, 较上年减少 5.8 万元, 原因是本单位人员变动, 经费减少。

(6) 行政单位医疗(2101101) 22.63 万元, 较上年减少 7.75 万元, 原因是本单位人员变动, 经费减少。

(7) 住房公积金(2210201) 34.13 万元, 较上年减少 4.66 万元, 原因是本单位人员变动, 经费减少。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

1、本单位当年一般公共预算支出 1163.60 万元, 其中:

工资福利支出（301）399.10万元，较上年减少71.22万元，原因是科目调整，将本单位公务员车补和降温费两项资金从“工资福利支出”调至到“商品和服务支出”。

商品和服务支出（302）697.00万元，较上年增加74.96万元，原因一是本单位增加了文化宫一期项目可行性缺口补贴资金预算，二是科目调整，将本单位公务员车补和降温费两项资金从“工资福利支出”调至到“商品和服务支出”。

对个人和家庭的补助支出（303）67.50万元，较上年增加16.56万元，原因本单位2025年劳模专项资金列支科目调整。

2、本单位当年一般公共预算支出1163.60万元，其中：

机关工资福利支出（501）399.10万元，较上年减少71.22万元，原因是科目调整，将本单位公务员车补和降温费两项资金从“工资福利支出”调至到“商品和服务支出”。

机关商品和服务支出（502）697.00万元，较上年增加74.96万元，原因一是本单位增加了文化宫一期项目可行性缺口补贴资金预算，二是科目调整，将本单位公务员车补和降温费两项资金从“工资福利支出”调至到“商品和服务支出”。

对个人和家庭的补助（509）67.50万元，较上年增加16.56万元，原因本单位2025年老劳模专

项资金列支科目调整。

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。

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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是本年及上年本单位无“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是本年及上年本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，与上年持平，主要原因是本年及上年本单位无三公经费的支出；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平，主要原因是本年及上年本单位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，主要原因是本年及上年本单位无公务用车购置费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是本年及上年本单位无会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年

持平，主要原因是本年及上年本单位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 | |

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

当年本单位政府采购预算共 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）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1163.60 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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 29.12 万元，较上年减少 3.2 万元，减少的主要原因是本单位厉行节约，减少 2025 年公用经费列支。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：铜川市总工会

保密审查情况：已审查

单位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 | 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 |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 否 | |
| 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 | 否 | |
| 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 |

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

单位综合预算收支总表

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 | 11635999.40 | 一、部门预算 | 11635999.40 | 一、部门预算 | 11635999.40 | 一、部门预算 | 11635999.40 |
| 1、财政拨款 | 11635999.40 | 1、一般公共服务支出 | 10633078.69 | 1、人员经费和公用经费支出 | 4446019.40 | 1、机关工资福利支出 | 3991004.72 |
| (1)一般公共预算拨款 | 11635999.40 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 3991004.72 | 2、机关商品和服务支出 | 6969974.68 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 439974.68 | 3、机关资本性支出 | 0.00 |
| (2)政府性基金拨款 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 15040.00 | 4、机关资本性支出（基本建设） | 0.00 |
| (3)国有资本经营预算收入 | 0.00 | 5、教育支出 | 0.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 0.00 |
| 2、上级补助收入 | 0.00 | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 7189980.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 3、事业收入 | 0.00 | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 0.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | 0.00 | 8、社会保障和就业支出 | 435282.72 | (2)商品和服务支出 | 6530000.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 4、事业单位经营收入 | 0.00 | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 659980.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 675020.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 226343.95 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 6、其他收入 | 0.00 | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出(基本建设) | 0.00 | 11、其他支出 | 0.00 |
| | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 0.00 | | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00 | | |
| | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (9)对社会保障基金补助 | 0.00 | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| | | 20、住房保障支出 | 341294.04 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| | | 24、其他支出 | 0.00 | | | | |
| 本年收入合计 | 11635999.40 | 本年支出合计 | 11635999.40 | 本年支出合计 | 11635999.40 | 本年支出合计 | 11635999.40 |
| 使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 上年实户资金余额 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 |
| 上年结转 | 0.00 | | | | | | |
| 其中：财政拨款资金结转 | 0.00 | | | | | | |
| 非财政拨款资金结余 | 0.00 | | | | | | |
| 收入总计 | 11635999.40 | 支出总计 | 11635999.40 | 支出总计 | 11635999.40 | 支出总计 | 11635999.40 |

表3

单位综合预算支出总表

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 | | | | | | | |
| 1 | | 合计 | 11,635,999.40 | 11,635,999.40 | | | | | | | |
| 2 | 120 | 铜川市总工会 | 11,635,999.40 | 11,635,999.40 | | | | | | | |
| 3 | 120001 | 铜川市总工会 | 11,635,999.40 | 11,635,999.40 | | | | | | | |

表4

单位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 | 11635999.40 | 一、财政拨款 | 11635999.40 | 一、财政拨款 | 11635999.40 | 一、财政拨款 | 11635999.40 |
| 1、一般公共预算拨款 | 11635999.40 | 1、一般公共服务支出 | 10633078.69 | 1、人员经费和公用经费支出 | 4446019.40 | 1、机关工资福利支出 | 3991004.72 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 3991004.72 | 2、机关商品和服务支出 | 6969974.68 |
| 2、政府性基金拨款 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 439974.68 | 3、机关资本性支出 | 0.00 |
| 3、国有资本经营预算收入 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 15040.00 | 4、机关资本性支出（基本建设） | 0.00 |
| | | 5、教育支出 | 0.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 0.00 |
| | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 7189980.00 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 0.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 435282.72 | (2)商品和服务支出 | 6530000.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| | | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 659980.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 675020.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 226343.95 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| | | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出(基本建设) | 0.00 | 11、其他支出 | 0.00 |
| | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 0.00 | | |
| | | 13、农林水支出 | 0.00 | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00 | | |
| | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (9)对社会保障基金补助 | 0.00 | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| | | 20、住房保障支出 | 341294.04 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| | | 24、其他支出 | 0.00 | | | | |
| 本年收入合计 | 11635999.40 | 本年支出合计 | 11635999.40 | 本年支出合计 | 11635999.40 | 本年支出合计 | 11635999.40 |
| 上年结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 11635999.40 | 支出总计 | 11635999.40 | 支出总计 | 11635999.40 | 支出总计 | 11635999.40 |

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）

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 | 11,635,999.40 | 4,154,838.72 | 291,180.68 | 7,189,980.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 10,633,078.69 | 3,167,918.01 | 275,180.68 | 7,189,980.00 | |
| 20129 | 群众团体事务 | 10,633,078.69 | 3,167,918.01 | 275,180.68 | 7,189,980.00 | |
| 2012901 | 行政运行 | 2,083,070.59 | 1,807,889.91 | 275,180.68 | | |
| 2012950 | 事业运行 | 1,360,028.10 | 1,360,028.10 | | | |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 7,189,980.00 | | | 7,189,980.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 435,282.72 | 419,282.72 | 16,000.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 435,282.72 | 419,282.72 | 16,000.00 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 16,000.00 | | 16,000.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 419,282.72 | 419,282.72 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 226,343.95 | 226,343.95 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 226,343.95 | 226,343.95 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 226,343.95 | 226,343.95 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 341,294.04 | 341,294.04 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 341,294.04 | 341,294.04 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 341,294.04 | 341,294.04 | | | |

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）

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 | | | 11,635,999.40 | 4,154,838.72 | 291,180.68 | 7,189,980.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 3,991,004.72 | 3,991,004.72 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,312,384.50 | 1,312,384.50 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 543,779.20 | 543,779.20 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 461,061.00 | 461,061.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 673,662.00 | 673,662.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 419,282.72 | 419,282.72 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 222,743.95 | 222,743.95 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 16,797.31 | 16,797.31 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 341,294.04 | 341,294.04 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 6,969,974.68 | 148,794.00 | 291,180.68 | 6,530,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 4,349,000.00 | | 234,000.00 | 4,115,000.00 | |
| 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 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 40,180.68 | | 40,180.68 | | |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 24,180.00 | 24,180.00 | | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 124,614.00 | 124,614.00 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 17,000.00 | | 17,000.00 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 675,020.00 | 15,040.00 | | 659,980.00 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 6,080.00 | 6,080.00 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 626,260.00 | 360.00 | | 625,900.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 42,680.00 | 8,600.00 | | 34,080.00 | |

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）

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 | 4,446,019.40 | 4,154,838.72 | 291,180.68 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,443,098.69 | 3,167,918.01 | 275,180.68 | |
| 20129 | 群众团体事务 | 3,443,098.69 | 3,167,918.01 | 275,180.68 | |
| 2012901 | 行政运行 | 2,083,070.59 | 1,807,889.91 | 275,180.68 | |
| 2012950 | 事业运行 | 1,360,028.10 | 1,360,028.10 | | |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 435,282.72 | 419,282.72 | 16,000.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 435,282.72 | 419,282.72 | 16,000.00 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 16,000.00 | | 16,000.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 419,282.72 | 419,282.72 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 226,343.95 | 226,343.95 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 226,343.95 | 226,343.95 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 226,343.95 | 226,343.95 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 341,294.04 | 341,294.04 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 341,294.04 | 341,294.04 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 341,294.04 | 341,294.04 | | |

表8

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：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 | | | 4,446,019.40 | 4,154,838.72 | 291,180.68 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 3,991,004.72 | 3,991,004.72 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,312,384.50 | 1,312,384.50 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 543,779.20 | 543,779.20 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 461,061.00 | 461,061.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 673,662.00 | 673,662.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 419,282.72 | 419,282.72 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 222,743.95 | 222,743.95 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 16,797.31 | 16,797.31 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 341,294.04 | 341,294.04 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 439,974.68 | 148,794.00 | 291,180.68 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 234,000.00 | | 234,000.00 | |
| 30208 | 取暖费 | 50201 | 办公经费 | | | | |
| 30209 | 物业管理费 | 50201 | 办公经费 | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 40,180.68 | | 40,180.68 | |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 24,180.00 | 24,180.00 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 124,614.00 | 124,614.00 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 17,000.00 | | 17,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 15,040.00 | 15,040.00 | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 6,080.00 | 6,080.00 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 360.00 | 360.00 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 8,600.00 | 8,600.00 | | |

表9

单位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

单位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 | 7,189,980.00 | |
| 120 | 铜川市总工会 | 7,189,980.00 | |
| 120001 | 铜川市总工会专用项目 | 7,189,980.00 | |
| | 第一书记和驻村工作队补助资金 | 34,080.00 | 第一书记和驻村工作队的经费补助，对其给予关爱和予以基本保障。 |
| | 农民劳模生活补助 | 109,700.00 | 为全市农民劳模发放补助金，提高农民劳模的荣誉感和信念感。 |
| | 市级劳模相关专项经费 | 160,000.00 | 为全市困难劳模发放春节慰问金和劳模抚恤金，提升困难劳模生活水平，安抚劳模家属。 |
| | 市属离退休劳模荣誉津贴 | 356,200.00 | 为市属离退休劳模发放荣誉津贴，按照文件要求全国劳模每人每月160元标准，省级劳模每人每月120元标准，市级劳模每人每月80元标准发放。 |
| | 铜川市工人文化宫运行费 | 2,530,000.00 | 铜川市文化宫运行经费包括物业管理费、冬季取暖费、维保费、水电等相关剧场费用，保证文化宫的正常运行，提高文化宫的运营水平，是全市文化事业发展水平有所提高。 |
| | 铜川市工人文化宫项目（一期）可行性缺口补贴1 | 4,000,000.00 | 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

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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 | 款 | | | |
| | | | | 合计 | | | | | | | | | | 2,000,000.00 | |
| 201 | 29 | 99 | 1 | 全额 | | | | 2 | | | | | | 2,000,000.00 | |
| 201 | 29 | 99 | 120001 | 铜川市总工会 | | | | 2 | | | | | | 2,000,000.00 | |
| 201 | 29 | 99 | | 铜川市文化宫运行经费 | C21040000物业管理服务 | | 项 | 2 | 302 | 09 | 502 | 01 | | 2,000,000.00 | |

表13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

| | | | | | |
|--------------|---------------------------------|-----------|-------------------|----------------|---------------|
| 项目名称 | 第一书记和驻村工作队补助资金 | | | | |
| 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 | 执行率分值 (10分) | |
| | 其中: 财政拨款 | | 3.41 | | |
| | 其他资金 | | 0 | | |
| 年度目标 | 第一书记和驻村工作队的经费补助, 对其给予关爱和予以基本保障。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90分) |
| | 成本指标 | 经济成本 | 第一书记和驻村工作队补助金额 | 34080元 | 20 |
| | | 社会成本 | | | |
| | | 生态环境成本 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 第一书记人数 | 1人 | 10 |
| | | | 驻村工作队人数 | 1人 | 10 |
| | | 质量指标 | 补助发放准确率 | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 补助发放时间 | 2025年底之前 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 第一书记和驻村工作队人员生活 | 基本保障 | 10 |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 补助发放期间 | 任职期内 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 第一书记和驻村工作队补助人员满意度 | 95% | 10 |

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|-------------------------------|-------------|----------------|----------------|---------------|
| 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: | | 10.97 | 执行率分值 (10分) | |
| | 其中: 财政拨款 | | 10.97 | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 年度目标 | 为全市农民劳模发放补助金, 提高农民劳模的荣誉感和信念感。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90分) |
| | 成本指标 | 经济成本 | | | |
| | | 社会成本 | 省级以上农名劳模生活补助金额 | 24000元 | 15 |
| | | | 市级农民劳模生活补助金 | 85680元 | 15 |
| | | 生态环境成本 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 省部级以上农民劳模人数 | 25人 | 10 |
| | | | 市级农名劳模人数 | 102人 | 10 |
| | | 质量指标 | 农民劳模生活补助发放准确率 | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 农民劳模生活补助发放时间 | 2025年12月底之前 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| 社会效益指标 | | 农民劳模生活补助覆盖率 | 100% | 10 | |

| | | | | |
|-------|-----------|---------------|------|---|
| | 生态效益指标 | | | |
| | 可持续影响指标 | 农名劳模生活补助发放频次 | 每年一次 | 5 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农民劳模生活补助发放满意度 | 95% | 5 |

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-3

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|------------------------|---|------------|--------------|--------------------|---------------|
| 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: | 16.00 | 执行率分 值(10 分) | |
| | | 其中: 财政拨款 | 16.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 年度 目 标 | 为全市困难劳模发放春节慰问金和劳模抚恤金, 提升困难劳模生活水平, 安抚劳模家属。 | | | | |
| 年度 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90分) |
| | 成本指标 | 经济成本 | | | |
| | | 社会成本 | 春节慰问劳模 | 11.7万元 | 20 |
| | | | 抚恤金 | 1.6万元 | 20 |
| | | | 困难劳模慰问 | 2.7万元 | 10 |
| | 生态环境成本 | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 春节慰问劳模人数 | 234人 | 10 |
| | | | 抚恤金领取人数 | 8人 | 5 |
| | | 质量指标 | 慰问金和补助金发放准确率 | 100% | 5 |
| | | 时效指标 | 补助金发放时间 | 2025年12月之前 | 5 |
| | 经济效益指标 | | | | |

| | | | | |
|-------|-----------|-------------|------|---|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 劳模发放覆盖率 | 30% | 5 |
| | 生态效益指标 | | | |
| | 可持续影响指标 | 慰问及救助工作开展时间 | 任职期内 | 5 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳模满意度 | 95% | 5 |

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-4

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|--|--------|--------------------|-------------|---------------|
| 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: | 35.62 | 执行率分 值(10 分) | | |
| | 其中: 财政拨款 | 35.62 | | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 年度目标 | 为市属离退休劳模发放荣誉津贴, 按照文件要求全国劳模每人每月160元标准, 省级劳模每人每月120元标准, 市级劳模每人每月80元标准发放。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90分) |
| | 成本指标 | 经济成本 | | | |
| | | 社会成本 | 全国离退休劳模津贴金额 | 15360元 | 10 |
| | | | 省级离退休劳模荣誉津贴金额 | 149760元 | 10 |
| | | | 市级离退休劳模荣誉津贴金额 | 191040元 | 10 |
| | | 生态环境成本 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 全国离退休劳模人数 | 8人 | 10 |
| | | | 省级离退休劳模人数 | 104人 | 10 |
| | | | 市级离退休劳模人数 | 199人 | 10 |
| | | 质量指标 | 荣誉津贴发放准确率 | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 市属离退休劳模荣誉津贴发放时间 | 2025年12月底之前 | 5 |

| | | | | |
|-------|-----------|------------------|---------|---|
| | 经济效益指标 | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 市属离退休劳模荣誉津贴发放覆盖率 | 100% | 5 |
| | 生态效益指标 | | | |
| | 可持续影响指标 | 市属离退休劳模荣誉津贴发放次数 | 每年一次性发放 | 5 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市属离退休劳模满意度 | 92% | 5 |

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-5

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|--|---------|-------------------------|-----------|---------------|
| 项目名称 | 铜川市工人文化宫项目（一期）可行性缺口补贴1 | | | | |
| 主管部门 | 铜川市总工会 | | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | 400.00 | 执行率分值 (10分) | | |
| | 其中: 财政拨款 | 400.00 | | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 年度目标 | 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 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90分) |
| | 成本指标 | 经济成本 | | | |
| | | 社会成本 | 铜川市工人文化宫项目（一期）项目运维费返还金额 | 400万元 | 20 |
| | | 生态环境成本 | | | |
| | 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 | 20 |
| | | 质量指标 | PPP项目运维费返还准确率 | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 支付时间 | 运营届满一个月后 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 市文化宫人流量 | 1000人/次/月 | 10 |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 市文化宫运营保障时限 | 长期 | 10 |

| | | | | | |
|--|-------|-----------|------------|------|----|
| | 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% | 10 |
|--|-------|-----------|------------|------|----|

- 注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-6

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|---|------|------------|----------------|---------------|
| 项目名称 | 铜川市工人文化宫运行费 | | | | |
| 主管部门 | 铜川市总工会 | | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 253.00 | 执行率分值 (10分) | |
| | 其中: 财政拨款 | | 253.00 | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 年度目标 | 铜川市文化宫运行经费包括物业管理费、冬季取暖费、维保费、水电等相关剧场费用, 保证文化宫的正常运行, 提高文化宫的运营水平, 是全市文化事业发展水平有所提高。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90分) |
| | 成本指标 | 经济成本 | | | |
| | | 社会成本 | 物业管理费 | 200万元 | 10 |
| | | | 冬季取暖费 | 41.50万元 | 10 |
| | | | 维保费 | 11.50万元 | 10 |
| | 生态环境成本 | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 文化宫运维保障面积 | 21500平方米 | 10 |
| | | 质量指标 | 文化宫正常运行率 | 100% | 5 |
| | | | 文化宫取暖正常运行率 | 100% | 5 |
| | | | 文化宫设备正常运行率 | 100% | 5 |
| 设备维修响应时间 | | | <1小时 | 5 | |

| | | | | |
|-------|-----------|-------------|------------------|----|
| | 时效指标 | 安保响应时间 | <1小时 | 5 |
| | | 取暖时间 | 2025年11月-2026年3月 | 5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 文化宫人流量 | 1000人/次 | 5 |
| | 生态效益指标 | | | |
| | 可持续影响指标 | 全市文化事业发展水平 | 有效提升 | 5 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参观文化工作人员满意度 | 90% | 10 |

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 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) | | | 执行率分值(10分) |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |
| | 人员经费 | 工资福利支出、社保、对个人和家庭补助等 | 415.48 | 415.48 | | |
| | 公用经费 | 办公费、水电费、其他交通费用等 | 29.12 | 29.12 | | |
| | 专项经费 | 劳模荣誉津贴、农民劳模生活补助等相关待遇；文化宫运行经费等 | 719.00 | 719.00 | | |
| 金额合计 | | 1163.60 | 1163.60 | | | |
| 年度总体目标 | 铜川市总工会是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 | 三级指标 | | 指标值 | 分值权重(90分) |
| | 成本指标 | 经济成本 | | | | |
| | | 社会成本 | 严格控制成本(人员经费) | | 415.48万元 | 10 |
| | | | 严格控制成本(公用经费) | | 29.12万元 | 10 |
| | | | 严格控制成本(公用经费) | | 719万元 | 10 |
| | 生态环境成本 | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 人员经费保障人数 | | >26人 | 5 |
| | | | 劳模慰问人次 | | >200人 | 5 |
| | | | 文化宫服务面积 | | 21500平方米 | 5 |
| | | 质量指标 | 人员经费发放准确率 | | 100% | 5 |
| | | | 保障文化宫的正常运行 | | 95% | 5 |
| | | 时效指标 | 人员经费发放及时率 | | 100% | 5 |
| | | | 设备维护及响应时间 | | <1小时 | 5 |
| | | | 劳模慰问金及补助发放完成时间 | | 春节之前 | 5 |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | | 文化宫对全市职工群众业余生活的影响 | | 大幅提升 | 5 |
| | | | 劳模在群众中带头作用 | | 积极主动 | 5 |
| | 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 | 机关职工满意度 | | >90% | 5 |
| 全市职工满意度 | | | >80% | 5 | | |

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。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | | |
|--------------|----------|-----------|----------|-------|----------------|--|
| 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: | | 执行率分值 (10分) | |
| | 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 | | |
| | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90分) | |
| | 成本指标 | 经济成本 | | | | |
| | | 社会成本 | | | | |
| | | 生态环境成本 | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | | |
| | | 质量指标 | | | | |
| | | 时效指标 | | | | |
| | 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 | | | | |

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。