

宝鸡市总工会
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职责

1、贯彻执行党的路线方针政策，依照法律和《中国工会章程》，指导全市各级工会组织建立健全以职工代表大会为基础的民主管理制度，深化厂务公开民主管理，切实保障职工“四权”。

2、负责全市职工思想政治工作，开展“中国梦、劳动类”主题实践活动。

3、推动企业建立平等协商、集体合同制度，开展工资集体协商，维护职工的合法权益。

4、认真贯彻“组织起来、切实维权”的工作方针，维护职工的经济、政治、文化和社会权利，努力构建和谐劳动关系。

5、对涉及职工合法权益的重大问题进行调查研究，提出意见和建议；参与协调处理职工群体突发事件，维护职工队伍稳定。

6、组织开展群众性职工文化活动，不断提高职工思想道德素质和科学文化素质，培养“四有”职工队伍，不断发展工人阶级先进性。

7、收好、管好、用好工会经费，强化工会资产监督管理，保证工会资产增值保值。

8、研究和指导工会自身建设，做好基层工会组建和发展会员工作，激发工会活力，不断提高工会组织的凝聚力和向心力。

9、完成市委交办的其他任务。

（二）内设机构。

根据上述职能，本单位内设办公室、经济部、组织部、宣传教育部、经费审查办公室、法律部等六个科室。

二、工作任务

2024年是新中国成立75周年，是实施“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、陕西工会十五大和宝鸡工会十九大精神的开局之年。2024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十五届二次全委会议部署要求，按照市工会十九大既定的工作任务，坚持围绕中心、服务大局，聚焦开展“三个年”活动、深入实施“一四五十”发展战略、扎实推进“十项重点任务”，认真实施5大工程，扎实开展5大行动，以增强政治性、先进性、群众性为主线，以持续深化产业工人队伍建设改革和工会改革建设为动力，以全面提升工会工作的质量和水平为着力点，切实履职尽责、担当作为，有效发挥桥梁纽带作用，努力让工会工作做到“社会可见、职工可感、群体目标可达”，为加快建设副中心、全力打造先行区，奋进中国式现代化新征程，谱写宝鸡高质量发展新篇章贡献工会力量。

一、坚持党的全面领导，教育引导职工群众坚定不移听党话、跟党走。

1. 把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为

首要政治任务。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，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。严格按照党的领导制度开展工作，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、党中央决策部署及省市委落实要求谋划推动工作。严格执行重大事项请示报告制度，工会工作的重大决策、重大事项、重大问题及时向市委和省总请示报告。严格落实意识形态工作责任制，加强意识形态阵地建设管理。

2. 增强职工思想引领实效。认真实施职工群众思想政治引领建设工程，用心用情用劲做好思想政治工作。深化“中国梦·劳动美”主题宣传教育，开展“劳模工匠宣传党的创新理论”活动。选树命名一批市级职工思想政治教育基地，发挥好宝鸡工人运动发展史馆的阵地引领作用，常态化开展“四史”及工运史学习。构建大宣传格局，发挥工会报刊、网络、新媒体作用，围绕增强信心、凝聚共识构筑主流舆论新态势，持续加强正面宣传和舆论引导，助力唱响中国经济光明论。践行社会主义核心价值观，推进职工思想道德和精神文明建设，推荐选树一批陕西省职工职业道德建设先进单位和先进个人。

3. 勇于担当新的文化使命。深入学习习近平文化思想，擦亮做实宝鸡“工”字系列职工文化品牌。围绕迎接和庆祝建国75周年，邀请全总文工团走进宝鸡，争取联办或承办全省性文化活动，举办首届宝鸡市职工文化艺术节、全市职工篮球联赛，开展送文化进基层系列“文化惠工”活动。加强文化宫阵地建设，确保麟游县工人文化宫开工建设，扶风县、眉县工人文化宫建成投

用。有效发挥市工人文化宫阵地作用，整合市职工文联、市职工体协职能，增加服务项目，拓宽服务领域，全年开展培训项目80个、覆盖职工1万人以上。打造“公益大讲堂”品牌，举办公益大讲堂10期，满足职工群众高层次的文化艺术需求。发挥职工书屋阵地作用，开展“职工书屋+志愿服务”“职工书屋+亲子阅读”等系列读书活动，让职工在阅读中汲取精神力量。

二、聚焦高质量发展主题，组织职工群众建功立业、创新创造。

4. 深化产业工人队伍建设改革。实施产业工人队伍建设工程，聚焦产业工人思想引领、建功立业、素质提升、地位提高、队伍壮大等重点任务，修订《关于提高技术工人待遇的实施办法》，指导落实产改政策，着力培育高素质劳动大军。健全完善产改协调小组工作机制，推动信息互通、政策联动、一体落实。召开产改推进领导小组会议，研究细化年度产改工作举措，清单化管理、项目化推进、目标化引路推动产改任务落实。在全市范围内选取100户产业工人相对集中的企业，开展深化产业工人队伍建设改革百家企业发挥主体作用集中行动（简称“深化产改百企行动”），推动形成一批具有宝鸡特色、企业特点的产改典型案例。召开全市产改流动现场会，推动工作提质扩面。

5. 掀起劳动和技能竞赛新热潮。聚焦构建“45511”现代化产业体系、加快提升13条重点产业链等全市重点任务，充分发挥产业工会作用，围绕白酒、装备制造、汽车等特色优势产业、重点项目，开展“强技能、建新功、推动高质量发展”主题劳动和技能竞赛。推进劳动竞赛向专精特新企业、中小微企业、新经济组织、新社会组织、新就业形态劳动者、农民工等覆盖，打造有影响

力、有引领力、有知名度的竞赛品牌，为培养人才、发现人才、锻炼人才提供平台支撑和有力保障。积极组织参加第八届全国职工职业技能大赛和第三届“三秦工匠杯”职工职业技能大赛。

6. 发挥劳模工匠示范引领作用。大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，认真实施典型标杆选树培育和示范推广建设工程，落实大国工匠、三秦工匠、宝鸡工匠培育工程，做大做强我市产业工匠人才集群，系统修订《宝鸡市劳动模范和先进工作者、先进集体评选管理工作办法》，做好市级、省级五一劳动奖和全国劳模的评选推荐工作。成立全市职工技术协作创新中心和协会，围绕新型工业化、数字经济和新兴产业，鼓励劳模工匠人才揭榜挂帅，致力攻克关键核心技术难题，推动劳模工匠和技能人才在产业链上创新创造，积极培育新质生产力。组建劳模工匠服务团，完善劳模工匠云服务平台，开展劳模工匠东部行、“劳模工匠进校园、三种精神育新人”和“劳模工匠助企行”活动。不断深化劳模和工匠人才创新工作室建设，创建20个市级劳模和工匠人才创新工作室、3个跨区域创新工作室联盟。建设宝鸡劳模工匠馆，打造工匠精神宣传高地。

7. 激发职工创新创造活力。认真实施职工群众建功立业创新创造建设工程，广泛开展群众性创新创造活动，持续组织企业开展技术革新、技术协作、发明创造、合理化建议、网上练兵和“五小”等群众性创新创造活动，推动形成建功新时代、比学赶帮超的新风尚。开展“传承匠心、名师带徒”活动，推动百名工匠人才和百家创新工作室共同培育千名青年骨干技能人才工作贯通融合。举办全市青年职工创意创造作品大赛，形成“以竞赛带动科研”的赶学比超氛围，培养一批卓越创新人才，孕育一批优

秀创新创效成果。

三、履行维权服务基本职责，实现好、维护好、发展好职工群众根本利益。

8. 着力维护职工合法权益。扎实开展涉工法律规定执行监督专项行动，落实“一函两书”制度。抓好工会劳动关系业务骨干培训，打造“公职律师+公益律师+社会律师”法律援助服务团队。开展民营企业劳动法律法规“法治体检”、《劳动合同法》“以案释法”和普法宣传“九进”等活动。推动企业民主管理“1+2+N”体系建设，开展企事业单位民主管理规范化建设专项行动，全市企事业单位职代会、厂务公开建制率保持在85%以上。落实全总加强新时代工会女职工工作的意见，维护好女职工劳动权益和特殊权益。加强工会安全生产工作，深入开展“安康杯”竞赛活动和经常性安全隐患排查，切实维护职工安全健康权益。

9. 做优做强工会服务品牌。巩固城市困难职工解困脱困工作成果，转变工作思路，由聚焦“困难职工”转向解决“职工困难”，为兜住兜准兜牢民生底线发挥积极作用。打造“工会帮就业”精品服务项目，联合产业工会、行业协会，以“企业展示+岗位推介”形式，每年举办两场线上+线下招聘会和直播带岗，常态化开展对转岗待岗职工、困难职工家庭成员等重点群体的一对一就业服务。对工会公益服务项目诸如春送岗位、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖、困难帮扶、公益培训、法律援助、母婴关爱、职工互助保障、工会爱心托管、职工婚恋交友、心理健康咨询、职工消费帮扶、农民工求学圆梦等全面梳理优化，向社会公开公示，提高知晓率和参与率。认真落实《关于加强陕西省职工疗休养工作的意见》，扩大一线职工疗休养覆盖面。

10. 做实做细关爱新就业形态劳动者工作。扎实开展新就业形态劳动者维权服务三年行动，以建会入会为基础，以开展集体协商、签订集体合同、调解劳动争议为重点，聚焦新就业形态劳动者最关心最现实的问题，努力提供更多可感可知、可达可得的贴心服务。推动采取政府主导、信息化引领和社会力量承办相结合的方式，组织开展平台灵活就业人员职业伤害保障试点。积极开展关爱货车司机公益项目，用好社会资源，提供精准服务，推动形成全社会共同关爱货车司机的良好氛围。

四、坚决维护劳动领域政治安全，确保职工队伍和谐稳定。

11. 加强劳动关系协调机制建设。各级总工会要健全完善协调劳动关系三方机制，提高工会与同级政府联席会议制度的实效性，推动各级工会+法院+检察院+人社+司法协作联动机制建设，落实好1+1+N专班工作机制。要按照上级安排，认真落实新时代涉工领域“枫桥经验”工作方案，着力在关口前移、预防化解、及时有效处置上下功夫。运用“五到一线”工作法，推动工会信访问题源头治理三年攻坚行动。积极培育选树全国、全省基层协调劳动关系服务样板站点，及时总结推广工作经验。

12. 长效化构建和谐劳动关系。积极开展新时代和谐劳动关系创建活动，推动工业园区、乡镇（街道）普遍参与创建活动。探索完善劳动关系矛盾预防预警、协商调解、法律援助等维权服务机制，加强劳动争议仲裁、诉调对接、公益诉讼等工作，推动全市各级工会广泛建立劳动争议裁调、诉调对接工作室，指导在大中型企业普遍建立劳动争议调解组织，探索建立职工劳动争议调解中心，及时有效解决劳动关系矛盾。持续开展集体协商“要约行动”，提高集体协商建制率。深入开展“尊法守法·携手筑

梦”服务农民工公益法律服务行动，常态化开展“解决农民工欠薪，工会在行动”工作。

13. 常态化推进隐患排查化解。加强劳动关系发展态势监测，持续开展职工队伍状况调研和职工队伍稳定风险隐患梳理，做到早发现、早报告、早介入，涉工维稳事件解决率达到100%。扎实开展职工群众急难愁盼问题解决“12351+”专项行动，用好工会信访接待和12351维权服务热线两个平台，做到“接诉即办”、跟踪督办，职工满意率保持在95%以上。认真贯彻落实《关于加强陕西维护劳动领域政治安全地方联动工作机制建设的指导意见》，推动市县两级建立维护劳动领域政治安全工作专班，实现地方联动机制全覆盖。加强工会涉稳网络舆情监测，与相关市级部门建立信息共享、劳动纠纷预警和劳资舆情研判机制，做到“五个坚决”“五个不发生”，确保我市工会组织团结统一和职工队伍和谐稳定。

五、深化工会改革和建设，打通服务职工群众“最后一公里”。

14. 推进工会工作法治化。配合人大、政府部门开展涉工领域执法检查，督促用人单位认真落实执行涉工法律制度。加大对用人单位涉工法律宣传力度，有针对性对涉工法律执行不够的用人单位负责人进行培训。大力推动基层工会落实法定责任，帮助指导基层工会和工会工作者有效开展工作、履行基本职责。鼓励基层工会依法开展劳动法律监督，及时有效地解决涉及侵害职工权益的问题。加强工会法律人才队伍建设，建强用好工会劳动法律监督员、劳动保护监督检查员、劳动争议调解员及兼职仲裁员队伍，积极参与第九届“全国维护职工权益杰出律师”评选表彰活

动。按照全总、省总安排加快工会法律服务智能化系统“工会法务云”建设。

15. 夯实基层工会工作基础。牢固树立大抓基层鲜明导向，巩固拓展“县级工会加强年”专项工作成果，推动人力、财力、物力等三个下沉，逐步解决基层缺钱、缺人、缺阵地的的问题，积极争创全省“五强”示范县级工会。健全完善工会社会化工作者队伍壮大、薪酬保障、考核管理等机制，夯实工作基础。加强基层工会规范化建设，做好镇街星级工会创星晋档工作。扎实开展小三级工会建设三年行动，加强社区、园区、乡镇（街道）工会联合会建设，持续推动工会组织向基层延伸、向新业态覆盖。扎实开展非公企业工会建设三年行动，推动依法依规建立健全工会组织，保障工会有效履行职责。

16. 推进工会数智化建设。认真实施工会数智化建设工程，加快推进“互联网+”工会普惠性服务，建设以媒体宣传、技能提升、法律维权、就业服务、困难帮扶、劳模工匠服务、文化服务等服务资源共享和洽谈交易功能为重点的工会网上服务平台，形成宝鸡智慧工会“一网七平台”。加强顶层设计、统筹协调、资源整合、上下联动，逐步形成党政支持、工会主导、各方参与、协同互动、线上线下有机结合的工会网上工作体系。

六、落实新时代全面从严治党要求，推动工会系统党的建设高质量发展。

17. 加强政治机关建设。落实党建带工建制度，抓党建促业务、抓机关带系统，巩固拓展主题教育成果，开展“工会规范化效能化建设年”活动。健全理论学习长效机制，筑牢管党治党、履职尽责的思想政治根基。坚持“第一议题”制度、重大事项报

告制度、民主生活会制度，确保中央、省市委决策部署在宝鸡工会有效落实落地。强化党组书记第一责任、领导班子成员一岗双责，开展争创“四优”模范机关、“四强”党支部和“四好”（政治素质好、岗位履责好、作风品行好、群众评价好）党员活动，健全完善党建与业务工作深度融合、相互促进机制。深入推进精神文明创建活动，积极争创全国文明单位。进一步优化机构设置，厘清职能职责，完善管理模式，创新运行机制，提升工作效能，构建统一协调、严管所辖、严负其责的管党治党责任格局。

18. 加强清廉工会建设。认真落实党风廉政建设责任制，严格落实新修订的《中国共产党纪律处分条例》，严格执行中央八项规定及其实施细则精神，深化党的纪律教育，常态化开展警示教育和廉洁教育，强化廉政文化建设，增强党员干部遵规守纪的自觉性。坚持“严”字当头主基调，落实“过紧日子”要求，把有限的经费用在刀刃上。健全廉政风险防控长效机制，加大经审工作力度，健全完善内审内控体系建设，认真落实《宝鸡市总工会关于做好廉政风险点防控工作的通知》。深化落实“四下基层”实践要求，大兴调查研究之风，切实解决工会工作的突出短板和弱项。

19. 加强工会干部队伍建设。按照“政治铸魂、思想赋能、事业凝心、作风聚力、廉政固本”的要求，加强工会干部队伍建设。把工会干部能力建设摆在更加突出的位置，特别是把年轻干部的教育培养管理作为重要任务来抓，持续优化干部队伍结构，加快建设一支政治过硬、本领高强、作风扎实、富有活力的工会干部队伍。分类开展建会入会、宣传教育、财务经审、法律援助

等领域的工会干部培训班，促进基层干部业务能力提升。

三、预算单位构成

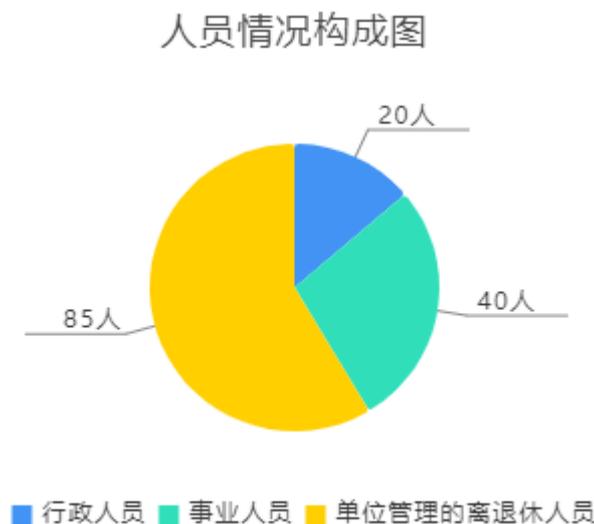
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括宝鸡市总工会（本级）和宝鸡市工人文化宫（宝鸡市职工文化培训中心）

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	宝鸡市总工会（本级）	无
2	宝鸡市工人文化宫（宝鸡市职工文化培训中心）	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制68人，其中行政编制21人，事业编制47人；实有人员60人，其中行政20人，事业40人。单位管理的离退休人员85人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入152.03万元，其中：一般公共预算拨款152.03万元，较上年减少244.70万元，下降61.68%，下降的主要原因是：专项资金未列入预算；本部门2024年预算支出152.03万元，其中：一般公共预算拨款152.03万元，较上年减少244.70万元，下降61.68%，下降的主要原因是：专项资金未列入预算。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入152.03万元，其中：一般公共预算拨款收入152.03万元，较上年减少244.70万元，下降61.68%，下降的主要原因是：专项资金未列入预算；本部门2024年财政拨款支出152.03万元，其中：一般公共预算拨款支出152.03万元，较上年减少244.70万元，下降61.68%，下降的主要原因是：专项资金未列入预算。

七、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，本部门当年一般公共预算拨款支出152.03万元，较上年减少244.70万元，下降61.68%，下降的主要原因是：专项资金未列入预算。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出152.03万元，其中：

（1）事业运行（2012950）150.47万元，较上年减少94.69万元，下降38.62%，下降的主要原因是：专项资金未列入预算；

(2) 其他群众团体事务支出（2012999）1.56万元，较上年减少150.00万元，下降98.97%，下降的主要原因是：不含非税收入。

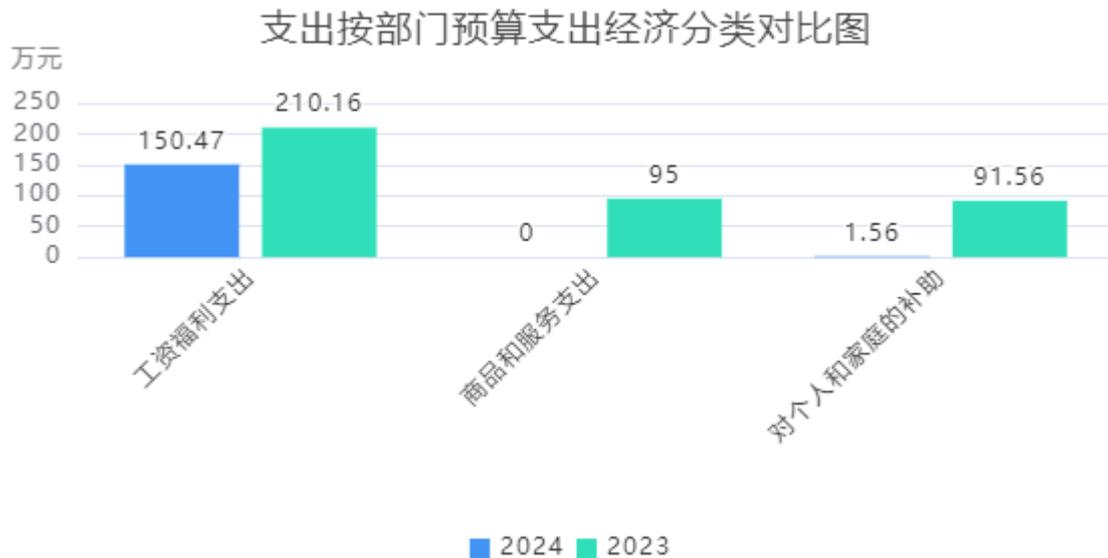
(三) 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出152.03万元，其中：工资福利支出（301）150.47万元，较上年减少59.69万元，下降28.40%，下降的主要原因是：人员减少；

商品和服务支出（302）0.00万元，较上年减少95.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：专项资金未列入预算；

对个人和家庭的补助（303）1.56万元，较上年减少90.00万元，下降98.30%，下降的主要原因是：专项资金未列入预算。

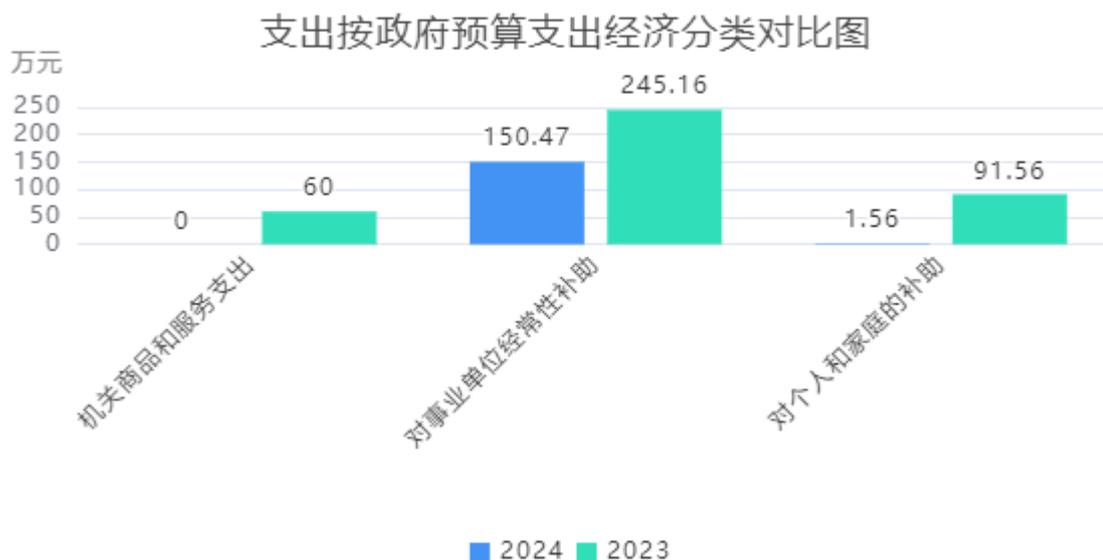


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出152.03万元，其中：机关商品和服务支出（502）0.00万元，较上年减少60.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：专项资金未列入预算；

对事业单位经常性补助（505）150.47万元，较上年减少94.69万元，下降38.62%，下降的主要原因是：不含非税收入；

对个人和家庭的补助（509）1.56万元，较上年减少90.00万元，下降98.30%，下降的主要原因是：专项资金未列入预算。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“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，本部门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，本部门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。

十一、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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标说明

2024年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0.00万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排0.00万元，较上年无增减。

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、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市总工会

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
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	是	不涉及
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	否	

部门综合预算收支总表

部门名称：宝鸡市总工会

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	1,520,274.00	一、部门预算	1,520,274.00	一、部门预算	1,520,274.00	一、部门预算	1,520,274.00
1、财政拨款	1,520,274.00	1、一般公共服务支出	1,520,274.00	1、人员经费和公用经费支出	1,367,974.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,520,274.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,352,374.00	2、机关商品和服务支出	
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		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	15,600.00	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	1,504,674.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	152,300.00	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	152,300.00	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	15,600.00
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					
		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	1,520,274.00	本年支出合计	1,520,274.00	本年支出合计	1,520,274.00	本年支出合计	1,520,274.00
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	1,520,274.00	支出总计	1,520,274.00	支出总计	1,520,274.00	支出总计	1,520,274.00

部门综合预算收入总表

部门名称：宝鸡市总工会

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	上年实有资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	1,520,274.00	1,520,274.00										
815	宝鸡市总工会	1,520,274.00	1,520,274.00										
815001	宝鸡市总工会	15,600.00	15,600.00										
815003	宝鸡市工人文化宫（宝鸡市职工文化培训中心）	1,504,674.00	1,504,674.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：宝鸡市总工会

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	1,520,274.00	1,520,274.00								
815	宝鸡市总工会	1,520,274.00	1,520,274.00								
815001	宝鸡市总工会	15,600.00	15,600.00								
815003	宝鸡市工人文化宫（宝鸡市职工文化培训中心）	1,504,674.00	1,504,674.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：宝鸡市总工会

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	1,520,274.00	一、财政拨款	1,520,274.00	一、财政拨款	1,520,274.00	一、财政拨款	1,520,274.00
1、一般公共预算拨款	1,520,274.00	1、一般公共服务支出	1,520,274.00	1、人员经费和公用经费支出	1,367,974.00	1、机关工资福利支出	
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	1,352,374.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		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	15,600.00	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	1,504,674.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	152,300.00	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	152,300.00	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	15,600.00
		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					
		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	1,520,274.00	本年支出合计	1,520,274.00	本年支出合计	1,520,274.00	本年支出合计	1,520,274.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,520,274.00	支出总计	1,520,274.00	支出总计	1,520,274.00	支出总计	1,520,274.00

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）

部门名称：宝鸡市总工会

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	1,520,274.00	1,367,974.00		152,300.00	
201	一般公共服务支出	1,520,274.00	1,367,974.00		152,300.00	
20129	群众团体事务	1,520,274.00	1,367,974.00		152,300.00	
2012950	事业运行	1,504,674.00	1,352,374.00		152,300.00	
2012999	其他群众团体事务支出	15,600.00	15,600.00			

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）

部门名称：宝鸡市总工会

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	1,520,274.00	1,367,974.00		152,300.00	
301	工资福利支出			1,504,674.00	1,352,374.00		152,300.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	603,076.00	603,076.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	152,300.00			152,300.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	749,298.00	749,298.00			
303	对个人和家庭的补助			15,600.00	15,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,600.00	15,600.00			

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）

部门名称：宝鸡市总工会

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	1,367,974.00	1,367,974.00		
201	一般公共服务支出	1,367,974.00	1,367,974.00		
20129	群众团体事务	1,367,974.00	1,367,974.00		
2012950	事业运行	1,352,374.00	1,352,374.00		
2012999	其他群众团体事务支出	15,600.00	15,600.00		
208	社会保障和就业支出				
20899	其他社会保障和就业支出				
2089999	其他社会保障和就业支出				

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）

部门名称：宝鸡市总工会

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	1,367,974.00	1,367,974.00		
301	工资福利支出			1,352,374.00	1,352,374.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	603,076.00	603,076.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	749,298.00	749,298.00		
302	商品和服务支出						
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			15,600.00	15,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,600.00	15,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：宝鸡市总工会

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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：宝鸡市总工会

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：宝鸡市总工会

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											

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

部门名称：宝鸡市总工会

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																			
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										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						会议费	培训费	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						会议费	培训费																
						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																																								
815	宝鸡市总工会																																								
815001	宝鸡市总工会																																								
815003	宝鸡市工人文化宫(宝鸡市职工文化培训中心)																																								

表13

专项业务经费绩效目标表

项目名称	2024年度本级专项绩效考核奖				
主管部门	宝鸡市总工会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额		15.23		
	其中：财政拨款		15.23		
	其他资金				
总体目标	为职工发放2024年度本级专项绩效考核奖，保证单位正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:	绩效考核奖励发放	正常发放
			指标2:		
		质量指标	指标1:	发放标准	按规定标准发放
			指标2:		
		时效指标	指标1:	及时性	及时
			指标2:		
	成本指标	指标1:	人均标准	按规定标准发放	
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	职工绩效考核奖励发放	正常发放
			指标2:		
		社会效益指标	指标1:	为全市广大职工服务	
			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:	绩效考核奖励发放	良好	
		指标2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	单位职工	满意
指标2:					

表14

整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市总工会			
年度主要任务			预算金额（万元）		
	任务名称	主要内容	总额	财政拨款	其他资金
	任务1	工资福利支出、遗属补助	152.03	152.03	
	金额合计		152.03	152.03	
年度总体目标	任务一：2024年为全市职工群众和社会各界团体提供文化体育服务；组织协调企事业单位、县区俱乐部的文化艺术培训和经验交流；负责全市职工教育培训和职工文化体育活动。 任务二：发放遗属补助。				
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	指标1：人员工资福利支出、遗属补助	正常保障	
		质量指标	指标1：发放标准	按规定标准发放	
		时效指标	指标1：及时性	及时	
		成本指标	指标1：人均标准	人事部门规定标准	
	效益指标	经济效益指标	指标1：公益活动无经济效益		
		社会效益指标	指标1：服务全市广大职工	5500人次	
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：连续开展公益活动	良好	
	满意度指标	满意度指标	指标1：企事业职工	满意	

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2024年度本级专项绩效考核奖			
主管部门		宝鸡市总工会		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15.23	年度资金总额:	15.23
		其中: 财政拨款	15.23	其中: 财政拨款	15.23
		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: 为职工发放2024年度本级专项绩效考核奖, 保证单位正常运转。 目标2:			目标1: 为职工发放2024年度本级专项绩效考核奖, 保证单位正常运转。 目标2:	
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:	绩效考核奖励发放	正常发放
			指标2:		
		质量指标	指标1:	发放标准	按规定标准发放
			指标2:		
		时效指标	指标1:	及时性	及时
			指标2:		
	成本指标	指标1:	人均标准	按规定标准发放	
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	职工绩效考核奖励发放	正常发放
			指标2:		
		社会效益指标	指标1:	为全市广大职工服务	
			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:	绩效考核奖励发放	良好		
	指标2:				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	单位职工	满意	
		指标2:			