

宝鸡市总工会

2025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、绩效目标情况说明

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）主要职能

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”。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

完成市委交办的其他任务。

（二）机构设置

宝鸡市总工会内设办公室、经济部、基层工作部、宣传教育部、经费审查办公室和法律部6个机构；下属财贸、教育工会（市级产业工会）和市工会事业发展指导中心（市职工服务中心）两个参公事业单位，设市财金轻工、市教科文卫体、市交建机能、市农林水环4个产业工会。

二、工作任务

1. 毫不动摇、毫不偏离坚持党对工会工作的全面领导。始终把坚持党的领导作为最高政治原则和根本政治要求，牢牢把握工会组织的政治属性，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，绷紧政治之弦，把稳思想之舵，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。牢记“国之大者”，找准工会工作与党的中心任务的结合点、切入点、着力点，引导全市工会干部始终坚持党的领导、忠诚党的事业。

2. 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。突出系统性、针对性和实效性，认真落实党组会议

“第一议题”和党组理论学习中心组学习制度。完善传达学习、研究部署、任务分解、责任落实、跟踪督查全链条抓落实机制，切实把习近平总书记最新重要讲话和指示批示精神落到实处。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，健全学习制度，强化理论武装，大兴调查研究之风，更好把握新时代新征程工运事业和工会工作的特点规律，做到学思用贯通、知信行统一，以理论上的清醒保持政治上的坚定。

3. 深入学习贯彻党的二十届三中全会精神。认真贯彻落实《中华全国总工会关于贯彻落实党的二十届三中全会精神在进一步全面深化改革推进中国式现代化中充分发挥工人阶级主力军作用和工会桥梁纽带作用的意见》《进一步全面深化改革推进中国式现代化宝鸡实践的实施意见》，结合宝鸡工会实际，聚焦建设一流产业技术工人队伍、发挥桥梁纽带作用、健全以职代会为基本形式的企事业单位民主管理制度等方面改革任务，细化工作举措，务求取得实效。

4. 筑牢团结奋斗的共同思想文化根基。充分发挥工会大宣传工作格局优势，运用党史教育基地、职工思想政治教育基地等红色资源，大力宣传中国共产党党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史和百年工运史，教育引导广大职工群众坚定不移听党话、跟党走。做强“宝鸡工人大思政课”，打造一批职工群众喜爱的优品、精品、爆品，不断提升工会组织影响力、感染力。强化职工网上思想引领和舆论引导工作，持续加强工会宣传阵地建设和管理，进一步扩大

主流媒体宣传力度和覆盖面。严格落实意识形态工作责任制，健全完善意识形态领域风险预警、排查、处置协同机制，筑牢意识形态安全防线。

5. 精心筹备庆祝全总成立100周年系列活动。隆重举办庆祝中华全国总工会成立100周年文艺演出周活动。组织开展“学习百年工运史”线上答题、“百年荣光·再启新程”全市职工朗诵大赛、跨省跨区域职工书法美术优秀作品展等文化活动。成立宝鸡职工体育协会，举办全市第二届职工运动会、“百年工运·奋斗有我”全市职工健步行等体育活动。加强“书香工会”建设，培育选树市级职工书屋示范点10个、职工书屋5个，开展“我心中的工会”征文比赛、“工会先锋·线上故事会”等系列职工读书活动。持续打造公益特色品牌，精准对接职工群众需求，举办公益培训100余项、公益大讲堂6期、公益慰问演出20场次以上。

6. 全面贯彻落实《中共中央国务院关于深化产业工人队伍建设改革的意见》。履行工会牵头抓总职责，扩充“产改协调小组”成员单位，健全产改成员单位协商联动工作机制，凝聚改革工作合力。持续开展深化产改“百企行动”，注重在产业链条、非公企业、工业园区中开展工作，下发我市《深化产改工作方案》《重点产业链产改实施办法》，推动链上企业深度融合、提档升级，不断扩大产改工作覆盖面。实施企业深化产改助推计划，强化企业主体责任，努力形成国有企业示范带动、民营企业积极跟进、中小微企业共同参与的良好态势。适应新型工业化发展需求，推动完善产

业工人技能形成体系。推动完善技能和创新要素参与分配制度，以建立健全技术工人薪酬激励机制为重点开展集体协商，提高产业工人收入水平。

7. 充分发挥劳模工匠示范引领作用。做好2025年全国劳模、大国工匠和三秦工匠推荐评选工作，实施“宝鸡工匠计划”，选树“宝鸡工匠”30名。加快工匠学院建设进度，出台《宝鸡工匠学院建设2025-2026年工作方案》，在全市范围内建成15个市级重点支持项目，推动产教融合、校企合作，打造产业工人由“工”变“匠”的实践基地。成立宝鸡市工匠学院，举办工匠高技能人才训练营，开展主题报告会、技术攻关实践教学、大国工匠“面对面”等活动。实施“百名工匠助校行动”，推动大国工匠、高技能人才兼任职业院校实习实训教师，全面推进工学一体化技能人才培养模式。充分发挥劳模工匠服务团和职工技术协会作用，开展劳模工匠“宣讲行、助企行、创新行、乡村行”系列活动。完善劳模工匠和技能人才常态化关心关爱机制，做优劳模工匠疗休养。广泛开展“劳模工匠进校园、大中小學生进企业”活动，营造劳动光荣、技能宝贵、创造伟大的浓厚社会氛围。

8. 着力推动劳动和技能竞赛提质扩面。围绕全市重大工程、重大项目、重点产业，突出现代能源、先进制造、战略性新兴产业和未来产业等，深入广泛持续开展各行业各领域劳动和技能竞赛，引导广大职工在高质量发展主战场竞技提升、成才成业。建立“全市赛”“行业赛”“企业赛”相结合的“三级一体推进”竞赛新模式，举办全市汽车、卫健等

行业以及“科研型”劳动竞赛，推进劳动和技能竞赛向专精特新企业、三新组织覆盖。

9. 广泛开展高水平职工创新活动。积极开展“四技五小两比”等群众性创新创造活动，深化产业工人技术创新成果展示、交流、转化，形成人人想创新、人人能创新的生动局面。加大创新工作室创建力度，探索创建启发式教学工作室、特色美食标准制定及产业推广工作室等，组建钛及新材料、汽车及零部件等劳模和工匠人才创新工作室联盟，培育扶持40个以上劳模和工匠人才创新工作室创新项目。

10. 不断提升工会工作法治化水平。聚焦职工关心的收入形成及增长机制、技能培训、休息休假、安全生产等问题，充分发挥企业民主管理、集体协商制度、劳动争议协调机制、安全生产群众监督机制等作用，坚决维护职工合法权益。不断加大普法宣传力度，全面宣传贯彻《陕西省工会劳动法律监督条例》，开展贯彻落实《条例》大讲堂、知识竞赛、专题讲座、法治实践等系列活动，持续做好“工会说法”普法栏目，促进工会劳动法律法规落地落实。开展省级“新时代枫桥经验”工会实践先行先试培育工作，在全市工会系统以点带面有序推进。

11. 坚决维护劳动领域政治安全。培育选树第三批基层协调劳动关系服务样板站点，加强规模以上企业、镇街(社区)和“两企三新”组织劳动关系争议仲裁、诉调对接、公益诉讼等工作，做好新就业形态劳动者权益保障。深入开展涉工法律规定执行监督专项行动，推动全市工会劳动法律监督组

织建设，工会劳动法律监督员培训及“一函两书”制度，督促用人单位认真落实涉工法律制度。充分发挥全市维护劳动领域政治安全工作小组、地方联动机制、“1+1+N”工作专班以及政治安全信息员队伍作用，用好“一会三研判”制度，做到“12351”维权接诉即办，全面维护劳动领域政治安全。

12. 普惠化服务品牌突出实效性。深化“工会帮就业”行动，积极发挥“宝鸡工会就业”抖音直播平台作用，聚焦转岗待岗职工、困难职工家庭子女、农民工、新就业形态劳动者等群体，持续开展“春送岗位”“工会主席直播带岗”“劳模送岗”等就业服务，进一步扩大311就业服务活动覆盖面。深化工会就业培训服务，开展茶艺师、人力资源管理师、咖啡师等职业培训，不断提升工会就业服务精准性。聚焦职工所需、工会所能，充分发挥职工服务中心、工会驿站、司机之家、工人文化宫、职工书屋等工会阵地作用，做优做实做精“四季送”、职工疗休养、职工医疗互助保障等活动，及时、高效为职工群众提供优质服务。

13. 困难帮扶工作突出精准性。做好困难职工常态化帮扶，加大临时帮扶救助力度，推动困难职工解困脱困与提升生活品质有效衔接。积极探索建立困难职工帮扶大数据平台，摸清困难职工底数，丰富帮扶措施，加强指导，分类施策，有效提升帮扶工作水平。进一步完善困难职工临时救助制度，积极整合政策资源，争取多渠道投入帮扶资金，对深度困难、相对困难、意外致困等不同类型的困难职工家庭提供精准帮扶。积极开展职工消费帮扶工作，持续做好工会定

点帮扶工作，助力推进乡村全面振兴。

14. 全力维护新就业形态劳动者合法权益。开展工会维权服务新就业形态劳动者三年行动。因地制宜指导开展“重点建、行业建、兜底建”，最大限度推动新业态企业建会、新就业形态劳动者入会，进一步扩大工会组织和工作覆盖面。按照《新就业形态劳动者权益协商指引》，积极开展集体协商、签订集体合同，引导新业态企业规范用工、新就业形态劳动者依法维权。持续做好求学圆梦、移动体检等常态化服务项目和活动，深入开展交通运输新业态“工会伴您益路同行”十大行动，不断将组织和工作向新兴领域延伸。

15. 有效保障女职工特殊权益。健全工会维权服务女职工工作体系，持续做好女职工健康“三个一”、“两癌”筛查等工作。充分发挥女职工在社会生活和家庭生活中的独特作用，以“玫瑰书香+”主题阅读活动为载体，组织开展亲子阅读、女职工阅读活动。进一步提升母婴关爱室管理水平和服务质量，做好市总工会“智‘会’成长”寒暑期爱心托管服务，指导县区及企事业单位开办爱心托管班。持续做好“会聚良缘”职工交友服务，为适龄青年职工婚恋交友、组建家庭搭建平台。

16. 夯实基层工会工作基础。深刻把握深化工会改革和建设的时代要求，紧紧围绕保持和增强政治性、先进性、群众性这一主线，创新组织体制、运行机制、活动方式、工作方法，构建标准化、规范化的联系广泛、服务职工的工会工作体系。开展非公企业工会建设三年行动，聚焦龙头企业优会

强会、规模以上企业建会入会，力争年底非公规模以上企业工会规范化建设比率达到70%以上。开展“小三级”工会建设三年行动，加强小微企业工会联合会和开发区（产业园区）工会组织建设，加强工会社会工作者队伍建设。坚持落实到基层、落实靠基层理念，持续推进“县级工会加强年”专项工作，把更多资源和经费向基层倾斜，优化支出结构，集中用于重点领域、重点项目、重点工作。打造“15分钟服务圈”，共建“共享职工之家”，提升服务保障质效。

17. 加强工会系统党的建设。进一步健全工会推进全面从严治党工作体系和责任体系，用改革精神和严的标准管党治党，扎实开展“三讲三学三提升”活动，切实加强机关党的建设。巩固拓展党纪学习教育成果，建立健全经常性和集中性相结合的纪律教育机制，持续开展纪律教育宣传月活动。以钉钉子精神落实中央八项规定及其实施细则精神，持续整治形式主义为基层减负，全面落实过紧日子要求，切实转变工作作风。健全工会资产监督管理体制机制和工会经费审查审计监督机制，完善内控机制，确保资金使用科学规范。加强工会干部队伍建设，集中开展“工会规范化效能化提升年”活动，突出“专业化、创新化、常态化、精准化”，努力打造一支“有精神、在状态，能担当、善作为”的高素质工会干部队伍。

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。

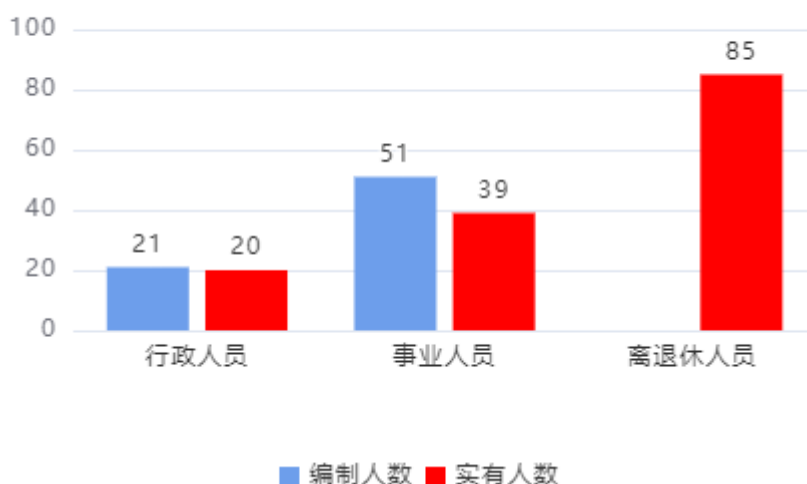
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市总工会本级（机关）	
2	宝鸡市工人文化宫	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制72人，其中行政编制21人，事业编制51人；实有人员60人，其中行政20人，事业39人。单位管理的离退休人员85人。

人员情况构成图



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。本部门当年预算收入129.29万元，其中：一般公共预算拨款129.29万元，较上年减少22.73万元，下降

14.95%，下降的主要原因是：人员减少；本部门当年预算支出129.29万元，其中：一般公共预算拨款129.29万元，较上年减少22.73万元，下降14.95%，下降的主要原因是：人员减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入129.29万元，其中：一般公共预算拨款收入129.29万元，较上年减少22.73万元，下降14.95%，下降的主要原因是：人员减少；本部门当年财政拨款支出129.29万元，其中：一般公共预算拨款支出129.29万元，较上年减少22.73万元，下降14.95%，下降的主要原因是：人员减少。

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

本部门当年一般公共预算拨款支出129.29万元，较上年减少22.73万元，下降14.95%，下降的主要原因是：人员减少。

（二）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129.29万元，其中：

1. 事业运行（2012950）127.37万元，较上年减少23.10万元，下降15.35%，下降的主要原因是：人员减少；

2. 其他群众团体事务支出（2012999）1.92万元，较上年增加0.36万元，增长23.08%，增长的主要原因是：遗属补助增加。

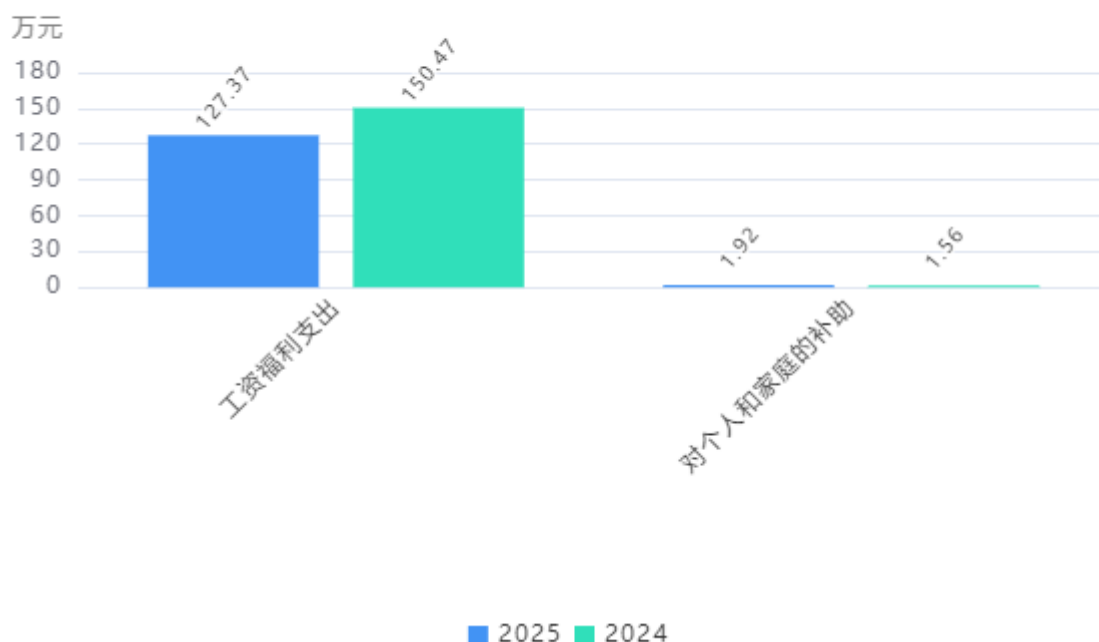
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出129.29万元，其中：

（1）工资福利支出（301）127.37万元，较上年减少23.10万元，下降15.35%，下降的主要原因是：人员减少；

（2）对个人和家庭的补助（303）1.92万元，较上年增加0.36万元，增长23.08%，增长的主要原因是：遗属补助增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图

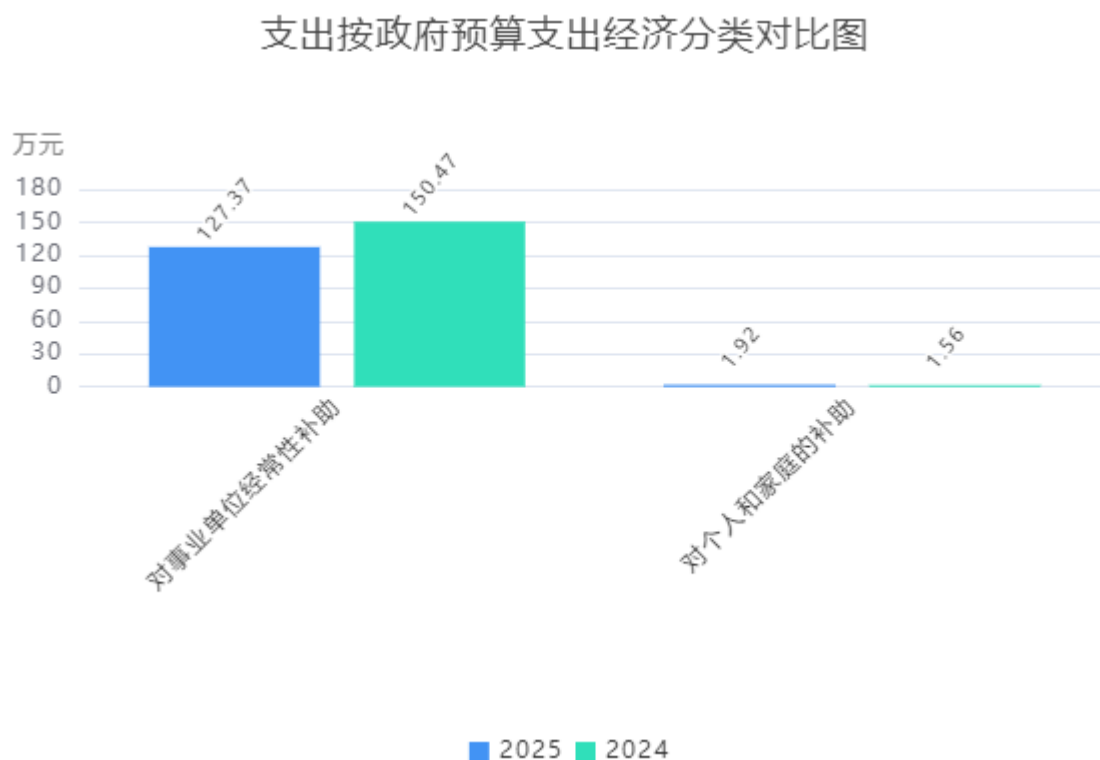


2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出129.29万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）127.37万元，较上

年减少23.10万元，下降15.35%，下降的主要原因是：人员减少；

（2）对个人和家庭的补助（509）1.92万元，较上年增加0.36万元，增长23.08%，增长的主要原因是：遗属补助增加。



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。

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

本部门当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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,上年及本年度,本部门均无因公出国(境)经费预算;

公务接待费0.00万元,上年及本年度,本部门均无公务接待费预算;

公务用车运行维护费0.00万元,上年及本年度,本部门均无公务用车运行维护费预算;

公务用车购置费0.00万元,上年及本年度,本部门均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0.00万元,较上年无增减。

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

截至上年底,本部门所属预算单位共有车辆1辆,单价20万元以上的设备1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拨款129.29万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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

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。

第五部分：部门预算公开报表

2025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	否	
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	

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	1,292,939.00	一、部门预算	1,292,939.00	一、部门预算	1,292,939.00	一、部门预算	1,292,939.00
1、财政拨款	1,292,939.00	1、一般公共服务支出	1,292,939.00	1、人员经费和公用经费支出	1,291,499.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,292,939.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,272,299.00	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	
(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	19,200.00	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	1,273,739.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,440.00	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	1,440.00	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	19,200.00
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	1,292,939.00	本年支出合计	1,292,939.00	本年支出合计	1,292,939.00	本年支出合计	1,292,939.00
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,292,939.00	支出总计	1,292,939.00	支出总计	1,292,939.00	支出总计	1,292,939.00

表2

部门综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	1,292,939.00	1,292,939.00										
815	宝鸡市总工会	1,292,939.00	1,292,939.00										
815001	宝鸡市总工会	19,200.00	19,200.00										
815003	宝鸡市工人文化宫（宝鸡市职工文化培训中心）	1,273,739.00	1,273,739.00										

表3

部门综合预算支出总表

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							
	合计	1,292,939.00	1,292,939.00								
815	宝鸡市总工会	1,292,939.00	1,292,939.00								
815001	宝鸡市总工会	19,200.00	19,200.00								
815003	宝鸡市工人文化宫（宝鸡市职工文化培训中心）	1,273,739.00	1,273,739.00								

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	1,292,939.00	一、财政拨款	1,292,939.00	一、财政拨款	1,292,939.00	一、财政拨款	1,292,939.00
1、一般公共预算拨款	1,292,939.00	1、一般公共服务支出	1,292,939.00	1、人员经费和公用经费支出	1,291,499.00	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	1,272,299.00	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	
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	19,200.00	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	1,273,739.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,440.00	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	1,440.00	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	19,200.00
		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	1,292,939.00	本年支出合计	1,292,939.00	本年支出合计	1,292,939.00	本年支出合计	1,292,939.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,292,939.00	支出总计	1,292,939.00	支出总计	1,292,939.00	支出总计	1,292,939.00

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	1,292,939.00	1,291,499.00		1,440.00	
201	一般公共服务支出	1,292,939.00	1,291,499.00		1,440.00	
20129	群众团体事务	1,292,939.00	1,291,499.00		1,440.00	
2012950	事业运行	1,273,739.00	1,272,299.00		1,440.00	
2012999	其他群众团体事务支出	19,200.00	19,200.00			

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				1,292,939.00	1,291,499.00		1,440.00	
301	工资福利支出			1,273,739.00	1,272,299.00		1,440.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	565,715.00	565,715.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	706,584.00	706,584.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,440.00			1,440.00	
303	对个人和家庭的补助			19,200.00	19,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,200.00	19,200.00			

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	1,291,499.00	1,291,499.00		
201	一般公共服务支出	1,291,499.00	1,291,499.00		
20129	群众团体事务	1,291,499.00	1,291,499.00		
2012950	事业运行	1,272,299.00	1,272,299.00		
2012999	其他群众团体事务支出	19,200.00	19,200.00		

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			1,291,499.00	1,291,499.00		
301	工资福利支出			1,272,299.00	1,272,299.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	565,715.00	565,715.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	706,584.00	706,584.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
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			19,200.00	19,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,200.00	19,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

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	1,440.00	
815	宝鸡市总工会	1,440.00	
815003	宝鸡市工人文化宫（宝鸡市职工文化培训中心）	1,440.00	
	专用项目	1,440.00	
	总工会	1,440.00	
	2025年事业及工勤类人员医疗补助	1,440.00	为单位职工发放医疗补助

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

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		政府预		实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出	算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科	经济科	经济科			
							目编码	目编码	目编码	目编码			
							类	款	类	款			
合计													

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										
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	
			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	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				
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

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			宝鸡市总工会			
主管部门			宝鸡市总工会			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	80	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	80		
			其他资金			
年度目标	为职工发放2025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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	人均标准		按规定标准发放	15
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	绩效考核奖励发放		正常发放	20
		质量指标	发放标准		按规定标准发放	15
		时效指标	及时性		及时	10
	效益指标	经济效益指标	职工绩效考核奖励发放		正常发放	10
		社会效益指标	为全市广大职工服务			
		生态效益指标				
		可持续影响指标	绩效考核奖励发放		良好	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工		满意	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14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		宝鸡市总工会				
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	
	任务1	工资福利支出等	129.29	129.29		
金额合计			129.29	129.29		
年度总体目标	2025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。工人文化宫坚持发展创新、繁荣职工文化,稳步推进各项工作有序开展,组织举办各类大型公益活动的策划、实施;职工文化艺术展览展示;文化事业发展拓展;职工文创项目创新、研发、推广,打造职工文化等工作。					
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	人均标准		人事部门规定标准	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	人员工资福利支出		正常保障	10
		质量指标	发放标准		按规定标准发放	15
		时效指标	及时性		及时	15
	效益指标	经济效益指标	公益活动无经济效益			
		社会效益指标	服务全市广大职工		5500人次	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	连续开展公益活动		良好	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	企事业职工		满意	10

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		宝鸡市总工会				
主管部门		宝鸡市总工会		实施期限	1年	执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	80	年度资金总额：	80		
	其中：财政拨款	80	其中：财政拨款	80		
	其他资金		其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标		
	为职工发放2025年度本级专项绩效考核奖，保证单位正常运转。			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	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	职工绩效考核奖励发放		正常发放	15
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	绩效考核奖励发放		正常发放	15
		质量指标	发放标准		按规定标准发放	10
		时效指标	及时性		及时	10
	效益指标	经济效益指标	职工绩效考核奖励发放		正常发放	20
		社会效益指标	为全市广大职工服务			
		生态效益指标				
		可持续影响指标	绩效考核奖励发放		良好	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工		满意	10

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。