2023年陕西省教科文卫体工会委员会预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分　其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
七、政府采购情况说明
八、绩效目标说明
九、公用经费情况说明
十、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 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能。

陕西省教科文卫体工会是受陕西省总工会领导的省级产业工会。其主要职责是:

（1）在省总工会领导下，指导本产业所属基层工会依照工会章程独立自主开展具有产业特色的工会工作。

（2）组织动员本产业职工开展劳动和技能竞赛、技术创新和评先树模、宣传教育活动，建设有理想守信念、懂技术会创新、敢担当讲奉献的产业工人队伍。

（3）围绕涉及产业职工切身利益的重大问题开展调查研究，参与相关法律法规和行业政策制定，建立与政府有关部门或行业协会的联席（联系）会议制度，推动构建和谐劳动关系，维护产业职工队伍稳定。

（4）指导企事业单位建立健全以职代会为基本形式的厂务公开民主管理制度和平等协商集体合同制度，做好职业安全卫生监督检查、职工帮扶救助等工作，维护产业职工合法权益。

（5）加强自身建设，建立健全本产业工会工作制度，做好工会干部培训等基础工作，完成全国产业工会和省总工会交办的其他工作任务。

（二）机构设置。

1.陕西省教科文卫体工会经费审查委员会

2.陕西省教科文卫体工会女职工委员会

二、工作任务

（一）深入开展党的二十大精神主题宣传教育活动。开展具有“工”字特色的宣讲活动，把贯彻落实党的二十大精神与推动工会各项重点工作紧密结合起来，以理论创新指引工会工作创新。加强以师德、医德、艺德、体育道德为特色的职工职业道德建设，大力弘扬社会主义核心价值观，持续推动劳模工匠进校园、进企业、进医院品牌活动走深走实；开展职工家庭读书会、送文化进基层等形式多样的文化惠工活动，接续打造“工”字系列职工文化品牌。

（二）持续深化劳动和技能竞赛。充分发挥产业人才优势，围绕实施科教兴国、人才强国、文化强国、体育强国等国家重点战略，开展“建功十四五、奋进新征程”主题劳动和技能竞赛，扩大影响力、提高参与度，充分发挥示范引领作用，推动广大职工群众提高技能、成长成才。进一步做优做强

全省青年教师教学竞赛，开展全省医护综合技能竞赛，推动与卫生、文化、科技、体育等相关厅局联合开展行业技能竞赛，运用“互联网+”扩大活动覆盖面，进一步提升竞赛层次和质量。

（三）进一步激发广大职工的创新潜能和创造活力。充分利用好优质的教育、科技、卫生、文化资源优势，广泛开展师德楷模、最美医务工作者、产业工匠等群众性推选活动，积极开展名师、名家、名医等劳模和职工创新工作室建设，选树一批示范性创新工作室，推动创建跨区域、跨行业、跨企业（院校）劳模（职工）创新工作室联盟，为优秀人才发挥聪明才智、实现传帮带作用搭建平台，让广大职工学有榜样、干有目标，更好地提高技能技术水平。

（四）健全服务职工体系，不断增强工会维权服务实效。继续按照建会、维权、服务三位一体的要求，努力适应广大职工的多样化需求，不断提升工会干部的业务能力，切实增强工会组织的吸引力和凝聚力。不断扩大工会组织覆盖面，积极推动科技行业协会组织建立工会，深入推进高校非在编人员入会专项行动，切实维护好非在编人员的合法权益；指导基层工会深化职工代表大会制度，推动职代会制度向二级单位延伸、向网上职代会拓展，落实好职工的民主权利；示范性开展乒乓球、气排球等文体活动，常态化开展送温暖慰问活动，组建职工健康顾问团、志愿服务队，持续推进职工疗休养、职工心灵驿站、单身青年职工联谊、送医送药义诊等形式多样的志愿服务活动，打造更多彰显产业特

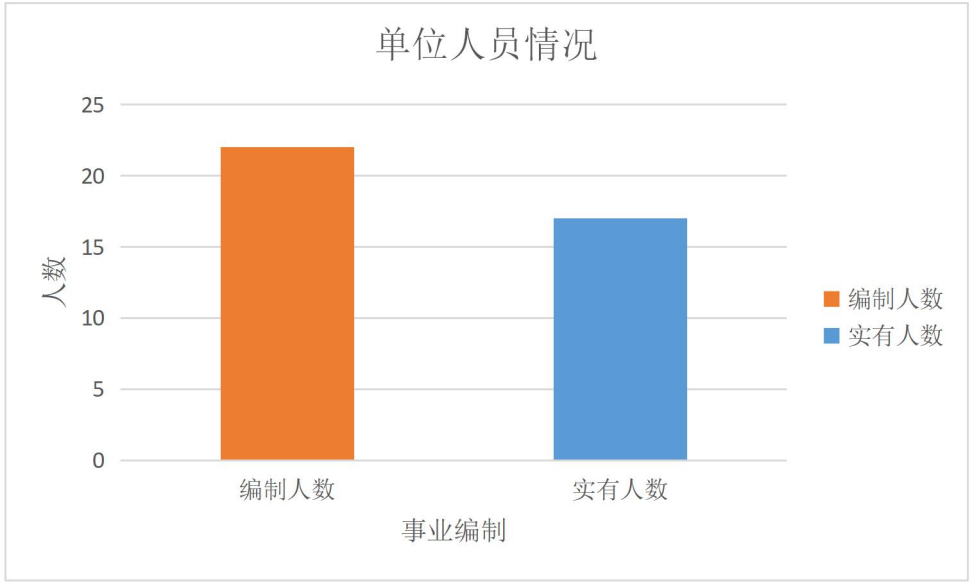
色志愿服务品牌活动。

（五）凝聚各方合力，进一步畅通沟通交流机制。加强与对口行政部门的联系，推动联席会议制度落地生效，共同研究谋划相关工作；加强与中国教科文卫体工会和地市产业工会的联系，发挥好承上启下的作用，积极推动地市建立相应的产业工会或行业工会联合会；加强与兄弟省份产业和省总其他 7 个产业工会的联系，互通信息，推动工作交流；建立委员常委联系服务制度，充分发挥常委会、委员会和常委、委员在参与决策、推进工作方面的作用；在全系统开展“大学习”“大交流”“大实践”活动，巩固“结对共建”成果，进一步促进校企合作、产教融合。

（六）推进党建工作和工会业务工作深度融合。坚持党建带工建，把党的领导贯穿工会工作全过程，推动党建工作与业务工作融合发展，同谋划、同部署、同推进、同考核，运用“党建+”扩大工作影响力，提升工作效能。不断强化党员教育管理，深化拓展党史学习教育成果，完善干部思想教育、学习培训、激励保障等机制，引导党员干部坚定信念、勇于担当、主动作为；扎实开展“大调研”“大走访”活动，积极选派部门干部尤其是年轻干部赴基层一线蹲点，以补齐短板为突破改进工会工作方式方法；持续推行“支部共建”工作模式，发挥支部战斗堡垒和党员先锋模范作用，以构建联系广泛、服务职工的工会工作体系为目标提升工会工作质效，以高质量党建为保障引领工会工作创新发展。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 22 人，其中事业编制 22 人；实有人员 17 人，其中事业 17 人。



第二部分　收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

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。2023 年本单位预算收入 345.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 345.49 万元，政府性基金拨款收入 0 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 万元、事业单位经营收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 96.61 万元，主要原因是财政拨付基础绩效奖收入增加。

2023 年本单位当年预算支出 345.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 345.49 万元，政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元、事业收入支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、对附属单位上缴收入支出 0 万元、其他收入支出 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 96.61 万元，主要原因是基础绩效奖支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年本单位财政拨款收入345.49万元，其中一般共预算拨款收入345.49万元，政府性基金拨款收入0万元、国有资本经营预算收入0万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加96.61万元，主要原因是财政拨付基础绩效奖收入增加；2023年本单位财政拨款支出345.49万元，其中一般公共预算拨款支出345.49万元，政府性基金拨款收入支出0万元、国有资本经营预算收入支出0万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加96.61万元，主要原因是基础绩效奖支出增加。

（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。

本单位当年一般公共预算拨款支出345.49万元，较上年增加96.61万元，主要原因是基础绩效奖支出增加。

2.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345.49万元，其中：

（1）行政运行（2012901）280.77万元，较上年增加58.89万元，原因是基础绩效奖支出增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.12万元，较上年增加18.12万元，原

因是预算支出功能科目调整;

（3）行政单位医疗（2101101）12.69 万元，较上年增加 12.69 万元，原因是预算支出功能科目调整;

（4）住房公积金（2210201）33.30 万元，较上年增加 6.30 万元，原因是预算支出功能科目调整;

（5）购房补贴（2210203）0.62 万元，较上年增加 0.62 万元，原因是预算支出功能科目调整。

3.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。

本单位当年一般公共预算支出 345.49 万元，其中:

工资福利支出（301）342.20 万元，较上年增加 96.22 万元，原因是基础绩效奖支出增加;

商品和服务支出（302）3.29 万元，较上年增加 0.39 万元，原因是工资总额较上年增长，工会经费增加;

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出345.49万元，其中：

机关工资福利支出（501）342.20万元，较上年增加96.22万元，原因是基础绩效奖支出增加；

机关商品和服务支出（502）3.29万元，较上年增加0.39万元，原因是工资总额较上年增长，工会经费增加。

（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

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年持平，主要原因是压缩“三公”经费支出，保证“三公”经费只减不增。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平，主要原因是严格控制经费支出；公务接待费费0万元，与上年持平，主要原因是严格控制经费支出；

公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平，主要原因是严格控制经费支出；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是严格控制经费支出。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是严格控制经费支出；培训费预算 0 万元，与上年持平，主要原因是严格控制经费支出；

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本部门无当年国有资产占有使用及资产购置情况

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 345.49 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 3.29 万元，较上年增加 0.39 万元，主要原因是工资总额较上年增

长，工会经费增加。

十、专业名词解释

1.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.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的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第四部分　公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省教科文卫体工会委员会

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	是	本部门不涉及
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及
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	本部门不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本部门不涉及
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

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	3454922.76	一、部门预算	3454922.76	一、部门预算	3454922.76	一、部门预算	3454922.76
1、财政拨款	3454922.76	1、一般公共服务支出	2807702.75	1、人员经费和公用经费支出	3454922.76	1、机关工资福利支出	3422017.43
(1)一般公共预算拨款	3454922.76	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3422017.43	2、机关商品和服务支出	32905.33
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	32905.33	3、机关资本性支出（一）	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	0.00	4、机关资本性支出（二）	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	0.00	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	181166.00	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	126878.32	(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	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	339175.69				
		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	3454922.76	**本年支出合计**	3454922.76	**本年支出合计**	3454922.76	**本年支出合计**	3454922.76
用事业基金弥补收支差额	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						
收入总计	3454922.76	**支出总计**	3454922.76	**支出总计**	3454922.76	**支出总计**	3454922.76

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	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	3454922.76	3454922.76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
722	陕西省总工会	3454922.76	3454922.76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
722009	陕西省教科文卫体工会委员会	3454922.76	3454922.76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	3454922.76	3454922.76	0	0	0	0	0	0	0	0
722	陕西省总工会	3454922.76	3454922.76	0	0	0	0	0	0	0	0
722009	陕西省教科文卫体工会委员会	3454922.76	3454922.76	0	0	0	0	0	0	0	0

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	3454922.76	一、财政拨款	3454922.76	一、财政拨款	3454922.76	一、财政拨款	3454922.76
1、一般公共预算拨款	3454922.76	1、一般公共服务支出	2807702.75	1、人员经费和公用经费支出	3454922.76	1、机关工资福利支出	3422017.43
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	3422017.43	2、机关商品和服务支出	32905.33
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	32905.33	3、机关资本性支出（一）	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	0.00	4、机关资本性支出（二）	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	0.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	181166.00	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	126878.32	(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	339175.69				
		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	3454922.76	**本年支出合计**	3454922.76	**本年支出合计**	3454922.76	**本年支出合计**	3454922.76
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	3454922.76	**支出总计**	3454922.76	**支出总计**	3454922.76	**支出总计**	3454922.76

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	3454922.76	3422017.43	32905.33	0	
201	一般公共服务支出	2807702.75	2774797.42	32905.33	0	
20129	群众团体事务	2807702.75	2774797.42	32905.33	0	
2012901	行政运行	2807702.75	2774797.42	32905.33	0	
208	社会保障和就业支出	181166	181166	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	181166	181166	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181166	181166	0	0	
210	卫生健康支出	126878.32	126878.32	0	0	
21011	行政事业单位医疗	126878.32	126878.32	0	0	
2101101	行政单位医疗	126878.32	126878.32	0	0	
221	住房保障支出	339175.69	339175.69	0	0	
22102	住房改革支出	339175.69	339175.69	0	0	
2210201	住房公积金	332975.69	332975.69	0	0	
2210203	购房补贴	6200	6200	0	0	

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			3454922.76	3422017.43	32905.33	0	
301	工资福利支出			3422017.43	3422017.43	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1131690.42	1131690.42	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	611882	611882	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1037425	1037425	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	181166	181166	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	126878.32	126878.32	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	332975.69	332975.69	0	0	
302	商品和服务支出			32905.33	0	32905.33	0	
30228	工会经费	50201	办公经费	32905.33	0	32905.33	0	

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	3454922.76	3422017.43	32905.33	
201	一般公共服务支出	2807702.75	2774797.42	32905.33	
20129	群众团体事务	2807702.75	2774797.42	32905.33	
2012901	行政运行	2807702.75	2774797.42	32905.33	
208	社会保障和就业支出	181166	181166	0	
20805	行政事业单位养老支出	181166	181166	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181166	181166	0	
210	卫生健康支出	126878.32	126878.32	0	
21011	行政事业单位医疗	126878.32	126878.32	0	
2101101	行政单位医疗	126878.32	126878.32	0	
221	住房保障支出	339175.69	339175.69	0	
22102	住房改革支出	339175.69	339175.69	0	
2210201	住房公积金	332975.69	332975.69	0	
2210203	购房补贴	6200	6200	0	

表8

部门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			3454922.76	3422017.43	32905.33	
301	工资福利支出			3422017.43	3422017.43	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1131690.42	1131690.42	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	611882	611882	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1037425	1037425	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	181166	181166	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	126878.32	126878.32	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	332975.69	332975.69	0	
302	商品和服务支出			32905.33	0	32905.33	
30228	工会经费	50201	办公经费	32905.33	0	32905.33	

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（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	

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
**	**	**	**

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			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

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			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称				
主管部门				
资金金额（万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	目标1： 目标2： 目标3： ……			
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：		
			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、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省教科文卫体工会委员会			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	工资福利	3,422,017.43	3,422,017.43	
	日常公用经费	保证机关运转经费	32,905.33	32,905.33	
	金额合计		3,454,922.76	3,454,922.76	
年度总体目标	保证人员及机关运转经费				
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	工资福利发放和机关运转经费保证人员数	17人	
		时效指标	工资福利发放时间	按月发放，年底完成	
		成本指标	人员和公用经费数额	345.49万元	
	效益指标	可持续影响指标	保证人员及机关运转经费	保证人员经费及时发放，机关运转正常	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	90%	

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。