

陕西省工人疗养院
2024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、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

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

陕西省工人疗养院是陕西省总工会直属的公益二类事业单位，始建于1956年，地处西安临潼国家级旅游度假区内，是中华全国总工会首批命名的全国劳动模范疗休养基地，也是陕西省卫健委批准的非营利性医疗机构。先后被评为“全国先进疗养院”、“全国十佳最美工人疗养院”、“全国优秀劳模疗休养基地”、“全国职工健康管理试点单位”等。

疗养院占地150亩，建筑面积6.3万平方米。可提供职工疗休养、健康查体、温泉水疗、住宿餐饮、会议培训、休闲度假、医疗康复等多种综合性业务。院内绿树成荫，空气清新，气候温润，是不可多得的疗休养上佳之地，被誉为“健康福地、绿色福地、职工福地”。

疗养院设有16个职能科室，党政办公室、医政医管部、财务资产部、质量监督部、后勤安保部、环境提升办公室、离退休人员服务管理科、接待营销中心、健康管理中心、疗养康复中心、餐饮中心、水疗中心、客房中心、会议中心、宣传文创中心、综合运营中心。

二、工作任务

深入学习贯彻中国工会十八大、陕西省工会十五大会议精神，推进“五化”工程，助力疗养院由传统型向新型高品质综合

疗养院转型，实现高质量发展。

一是工作项目化。

统筹省总本级和省内各企事业单位疗休养需求，做好规划落实。持续推动全省劳模、技术工人和职工疗休养工作。

二是服务品质化。

建立疗休养工作专家库，全面推行服务专员和管家式服务，对标行业先进，不断优化服务流程，提升服务标准。

三是管理精细化。

遵循注重细节、突出专业、科学量化三大原则，不断适应新形势、研究新情况，推进制度化、精细化管理服务水平。

四是运营市场化。

构建大营销体系，健全线上线下、院内院外营销模式，持续推出系列普惠性活动。做强散客经济、假日经济。

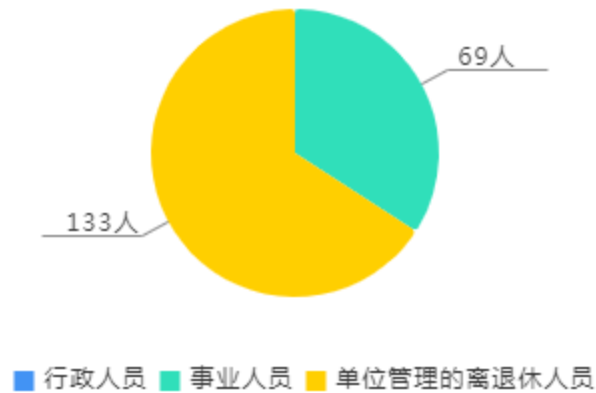
五是平台数字化。

做好陕西职工疗休养平台的运维和推广工作，建设陕西职工疗休养数据库，加快推进“数字工疗”建设，主动融入陕西数字工会工作大局。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制76人，其中行政编制0人，事业编制76人；实有人员69人，其中行政0人，事业69人。单位管理的离退休人员133人。

人员情况构成饼图



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2024年预算收入4,061.97万元，其中：一般公共预算拨款120.65万元、上级补助收入990.00万元、事业收入2,951.32万元，较上年减少2,844.71万元，下降41.19%，下降的主要原因是：年初填报预算时，自有资金支出漏项；本单位2024年预算支出4,061.97万元，其中：一般公共预算拨款120.65万元、事业收入2,951.32万元、其他收入990.00万元，较上年减少2,844.71万元，下降41.19%，下降的主要原因是：年初填报预算时，自有资金支出漏项。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入120.65万元，其中：一般公共预算拨款收入120.65万元，较上年增加18.97万元，增长18.66%，增长的主要原因是：本年度，离休人员经费增加；本单位2024年财政拨款支出120.65万元，其中：一般公共预算拨款支出120.65万元，较上年增加18.97万元，增长18.66%，增长的主要原因是：本年度，离休人员经费增加。

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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出120.65万元，较上年增加18.97万元，增长18.66%，增长的主要原因是：本年度，离休人员经费增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出120.65万元，其中：

（1）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）34.91万元，较上年减少2.86万元，下降7.57%，下降的主要原因是：本年度部分预算填报在2101102科目；

（2）事业单位离退休（2080502）73.45万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度错填报在2012999科目；

（3）事业单位医疗（2101102）12.29万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度填报在2080505科目。

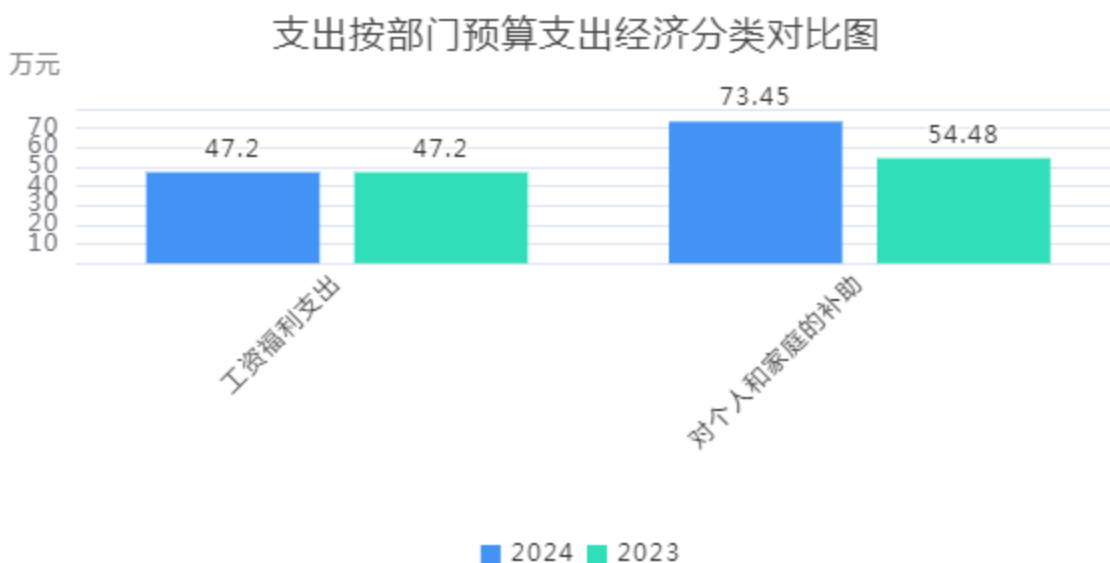
（三）支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出120.65万元，其中：

工资福利支出（301）47.20万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，增长的主要原因是：财政负担的在编在岗人员经费稳定；

对个人和家庭的补助（303）73.45万元，较上年增加18.97万元，增长34.83%，增长的主要原因是：本年度，离休人员经费增加。

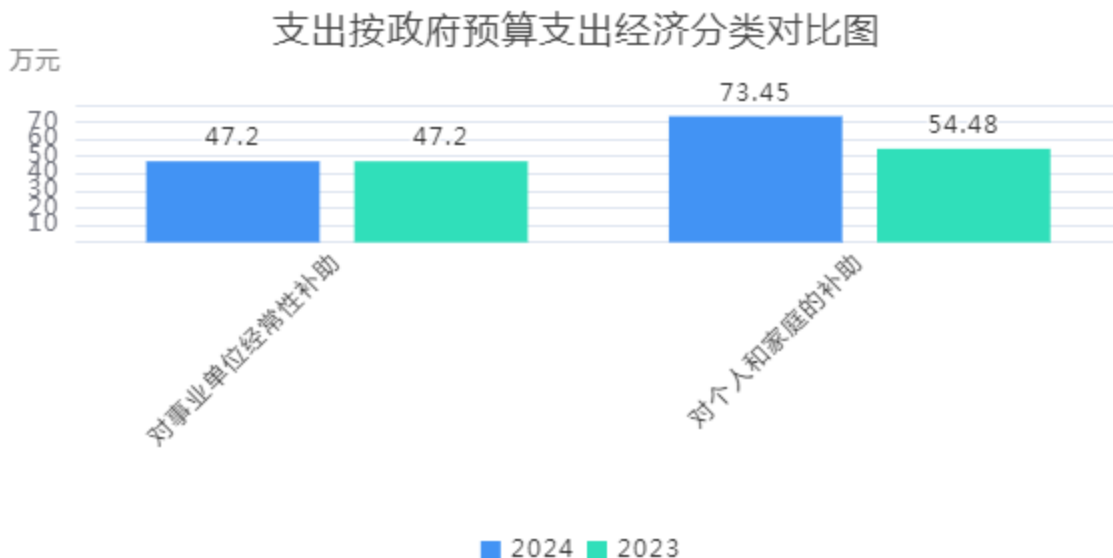


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出120.65万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）47.20万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，增长的主要原因是：财政负担的在编在岗人员经费稳定；

对个人和家庭的补助（509）73.45万元，较上年增加18.97万元，增长34.83%，增长的主要原因是：本年度，离休人员经费增加。



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，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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“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，本单位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，本单位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、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备24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3台（套）。

十一、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共3,941.32万元，其中政府采购货物类预算1,280.00万元、政府采购服务类预算1,071.32万元、政府采购工程类预算1,590.00万元。

十二、绩效目标说明

2024年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120.65万元，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）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排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、“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各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省工人疗养院

保密审查情况： 已审查

单位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	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，并已公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及，并已公开空表
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	是	本单位不涉及，并已公开空表
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及，并已公开空表
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，并已公开空表

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省工人疗养院

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	40,619,673.44	一、部门预算	40,619,673.44	一、部门预算	40,619,673.44	一、部门预算	40,619,673.44
1、财政拨款	1,206,473.44	1、一般公共服务支出	39,413,200.00	1、人员经费和公用经费支出	40,619,673.44	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,206,473.44	2、外交支出		(1)工资福利支出	472,000.00	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	39,413,200.00	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	734,473.44	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	39,885,200.00
2、上级补助收入	9,900,000.00	6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	29,513,200.00	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	1,083,588.58	(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	734,473.44
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	122,884.86	(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	40,619,673.44	本年支出合计	40,619,673.44	本年支出合计	40,619,673.44	本年支出合计	40,619,673.44
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	40,619,673.44	支出总计	40,619,673.44	支出总计	40,619,673.44	支出总计	40,619,673.44

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省工人疗养院

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	40,619,673.44	1,206,473.44			9,900,000.00	29,513,200.00						
722	陕西省总工会	40,619,673.44	1,206,473.44			9,900,000.00	29,513,200.00						
722013	陕西省工人疗养院	40,619,673.44	1,206,473.44			9,900,000.00	29,513,200.00						

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省工人疗养院

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	40,619,673.44	1,206,473.44		29,513,200.00				9,900,000.00		
722	陕西省总工会	40,619,673.44	1,206,473.44		29,513,200.00				9,900,000.00		
722013	陕西省工人疗养院	40,619,673.44	1,206,473.44		29,513,200.00				9,900,000.00		

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省工人疗养院

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	1,206,473.44	一、财政拨款	1,206,473.44	一、财政拨款	1,206,473.44	一、财政拨款	1,206,473.44
1、一般公共预算拨款	1,206,473.44	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,206,473.44	11、其他支出	
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	472,000.00		
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出			
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	734,473.44		
		5、教育支出		(4)资本性支出			
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	1,083,588.58	(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	734,473.44
		10、卫生健康支出	122,884.86	(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	1,206,473.44	本年支出合计	1,206,473.44	本年支出合计	1,206,473.44	本年支出合计	1,206,473.44
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,206,473.44	支出总计	1,206,473.44	支出总计	1,206,473.44	支出总计	1,206,473.44

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）

单位名称：陕西省工人疗养院

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	1,206,473.44	1,206,473.44			
208	社会保障和就业支出	1,083,588.58	1,083,588.58			
20805	行政事业单位养老支出	1,083,588.58	1,083,588.58			
2080502	事业单位离退休	734,473.44	734,473.44			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	349,115.14	349,115.14			
210	卫生健康支出	122,884.86	122,884.86			
21011	行政事业单位医疗	122,884.86	122,884.86			
2101102	事业单位医疗	122,884.86	122,884.86			

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）

单位名称：陕西省工人疗养院

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	1,206,473.44	1,206,473.44			
301	工资福利支出			472,000.00	472,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	349,115.14	349,115.14			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	122,884.86	122,884.86			
303	对个人和家庭的补助			734,473.44	734,473.44			
30301	离休费	50905	离退休费	734,473.44	734,473.44			

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）

单位名称：陕西省工人疗养院

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	1,206,473.44	1,206,473.44		
208	社会保障和就业支出	1,083,588.58	1,083,588.58		
20805	行政事业单位养老支出	1,083,588.58	1,083,588.58		
2080502	事业单位离退休	734,473.44	734,473.44		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	349,115.14	349,115.14		
210	卫生健康支出	122,884.86	122,884.86		
21011	行政事业单位医疗	122,884.86	122,884.86		
2101102	事业单位医疗	122,884.86	122,884.86		

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）

单位名称：陕西省工人疗养院

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	1,206,473.44	1,206,473.44		
301	工资福利支出			472,000.00	472,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	349,115.14	349,115.14		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	122,884.86	122,884.86		
303	对个人和家庭的补助			734,473.44	734,473.44		
30301	离休费	50905	离退休费	734,473.44	734,473.44		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省工人疗养院

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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省工人疗养院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西省工人疗养院

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济 科目编码	支出经济 科目编码	类	款			
				合计				15						39,413,200.00	
201	29	99	722	陕西省总工会				15						39,413,200.00	
201	29	99	722013	陕西省工人疗养院				15						39,413,200.00	
201	29	99		日常公用经费	A02329900其他医疗设备		医疗、康复理疗设备	1	302	99	505	02		9,800,000.00	
201	29	99		日常公用经费	A05030301制服		工服	1	302	99	505	02		500,000.00	
201	29	99		日常公用经费	A07026507诊断用生物试剂盒		检验试剂	1	302	99	505	2		1,800,000.00	
201	29	99		日常公用经费	A07029900其他医药品		体检耗材	1	302	99	505	02		400,000.00	
201	29	99		日常公用经费	A07089900其他基础化学品及相关产品		水净化药剂	1	302	99	505	02		300,000.00	
201	29	99		日常公用经费	B08990000其他建筑物、构筑物修缮		院提升改造三期工程	1	302	99	505	02		9,900,000.00	
201	29	99		日常公用经费	B99000000其他建筑工程		无	1	302	99	505	02		6,000,000.00	
201	29	99		日常公用经费	C04990000其他医疗卫生服务		标本外检	1	302	99	505	02		600,000.00	
201	29	99		日常公用经费	C16010302行业应用软件开发服务		健康管理系统	1	302	99	505	02		500,000.00	
201	29	99		日常公用经费	C21040000物业管理服务		物业服务	1	302	99	505	02		2,600,000.00	
201	29	99		日常公用经费	C22030000住宿服务		洗漱卫生用品配送服务、布草洗涤服务	2	302	99	505	02		1,400,000.00	
201	29	99		日常公用经费	C22040000餐饮服务		食材配送服务	1	302	99	505	02		4,000,000.00	
201	29	99		日常公用经费	C23120500医疗设备维修和保养服务		医疗设备维保	1	302	99	505	02		200,000.00	
201	29	99		日常公用经费	C99000000其他服务		无	1	302	99	505	02		1,413,200.00	

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

单位名称：陕西省工人疗养院

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																																								
722	陕西省总工会																																								
722013	陕西省工人疗养院																																								

表13

单位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:			
				

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省工人疗养院			
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
年度主要任务	日常公用经费和整体环境提升改造	保证人员支出及单位正常运转和提升改造工程开展	4,061.97	120.65	3,941.32
	金额合计			4,061.97	120.65
年度总体目标	保障单位自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出				
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	日常工作任务完成率		100%
		质量指标	合规性		100%
		时效指标	工作任务时效		按时
		成本指标	标准内执行		100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	正常运转保障		100%
		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	职工满意度		>90%
客户满意度			>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:	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
绩效指标	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。