

宝鸡市凤翔区总工会 2025年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2025年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2025年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体见部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

依据凤办字【2015】178号三定方案，区总工会为人民团体。2025年区总工会主席为区人大常委会副主任兼工会主席，设常务副主席1名，副主席1名。有下属事业单位凤翔区困难职工援助中心。

二、2025年度部门工作任务

2025年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，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和全总十八届三次执委会精神，聚焦深化拓展“三个年”活动，紧紧围绕中心、服务大局，以“四工”品牌建设为载体，突出抓学习、抓主责、抓产改、抓作风四个主题，围绕政治引领、建功立业、维权服务、产改推进、劳动政治领域安全“五项”重点工作，团结动员广大职工群众积极投身全区经济建设，充分发挥工人阶级主力军和工会桥梁纽带作用，为加快融入主城区、争当发展排头兵，奋力推进谱写中国式现代化建设陕西新篇章的凤翔实践贡献工会智慧和力量。

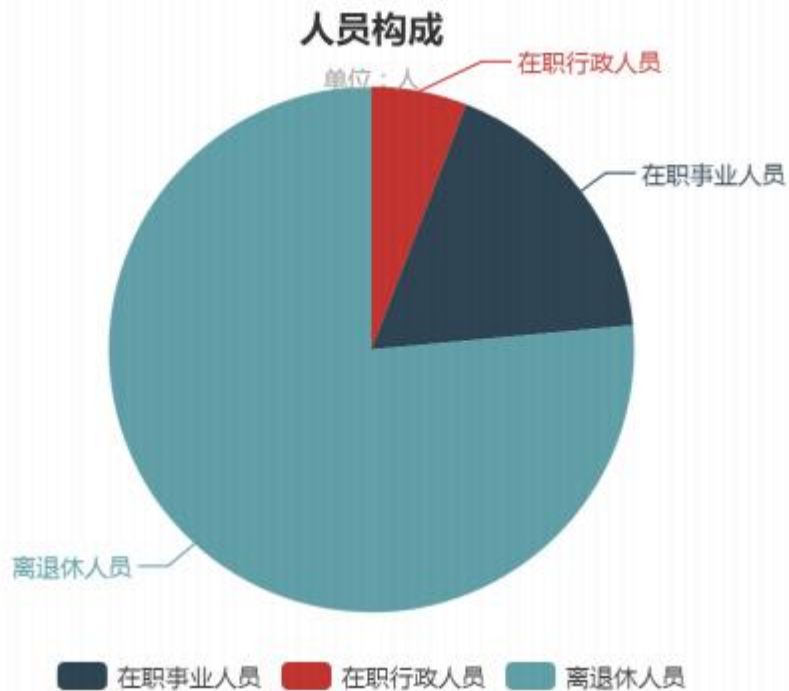
三、部门预算单位

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。

序号	单位名称	拟变动情况
	宝鸡市凤翔区总工会	

四、部门人员情况说明

截止2024年底，本部门人员编制9人，其中行政编制3人、事业编制6人；实有人员9人，其中行政3人，事业6人。单位管理的离退休人员13人。



第二部分 收支情况

五、2025年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

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。2025年本部门预算收入146.26万元、其中一般公共预算拨款收入146.26万元。2025年本部门预算收入较上年减少3.87万元，主要原因是机关1名工作人员退休。

（二）财政拨款收支情况。

2025年本部门财政拨款收入146.26万元，其中一般公共预算拨款收入146.26万元，无上年结转，2025年本部门财政拨款收入较上年减少3.87万元，主要原因是机关1名工作人员退休。2025年本部门财政拨款支出146.26万元，其中一般公共预算拨款支出146.26万元。

（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。

2025年本部门当年一般公共预算拨款支出146.26万元，较上年减少3.87万元，原因是机关1名工作人员退休。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2025年本部门当年一般公共预算支出146.26万元。其中：

(1) 行政运行（2012901）91.33万元，较上年减少13.04万元，原因是机关1名工作人员退休。

(2) 一般行政管理事务（2012902）24.40万元，较上年增加6.01万元，原因是增加了工人文化艺术中心（工人文化宫建设）项目前期协调和资金争取资金。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.99万元，较上年减少0.62万元，原因是1名人员2024年7月退休，2024年7月工资统一增资。

(4) 行政单位医疗（2101101）5.61万元，较上年减少0.30万元，主要原因是1名机关人员7月退休，2024年7月工资统一增资。

(5) 住房公积金（2210201）8.38万元，较上年减少0.45万元，原因是1名人员2024年7月退休，2024年7月工资统一增资。

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。

2025年本部门当年一般公共预算支出146.26万元。其中工资福利支出（301）为105.90万元，比上年增加13.13万元，原因是1人退休工资减少。对个人和家庭补助（303）10.96万元，比上年增加6.82万元，原因是遗属人员增加。商品和服务支出（302）5万元，比去年减少3.56万元，原因是办公经费压缩。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2025年本部门当年一般公共预算支出146.26万元。其中工资福利（501）支出为119.03万元，比上年增加31.12万元，原因是人员增加，工资增加。对个人和家庭补助（509）4.14万元，比上年减少18.27万元，原因是去年有退休人员去世。商品和服务支出（502）8.56万元，比去年增加3.96万元，原因是人员增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无2024年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2024年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无2024年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(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。

本部门无2024年结转的政府性基金预算拨款支出。

(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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2024年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2025年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.6万元，较上年没有变化。其中无因公出国（境）支出，公务用车运行维护费2.6万元。

本部门无2024年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2024年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，2025年部门预算没有安排车辆和单价20万元以上的设备购置。

本部门无2024年结转的财政拨款资产购置支出。

八、部门政府采购情况说明

本部门2025年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2024年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2025年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款146.26万元，无当年政府性基金预

算和国有资本经营预算（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2023年结转的财政拨款支出，继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排5元，较上年减少0.2万元，主要原因是压缩“三公经费”节约办公。

本部门无2024年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费、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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市凤翔区总工会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2025年部门综合预算收支总表	否	
表2	2025年部门综合预算收入总表	否	
表3	2025年部门综合预算支出总表	否	
表4	2025年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2025年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	2025年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	2025年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	2025年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	2025年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2025年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2025年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2025年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13	2025年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	否	
表14	2025年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2025年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2025年专项资金总体绩效目标表	是	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。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2025年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 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
1	一、部门预算	146.26	一、部门预算	146.26	一、部门预算	146.26	一、部门预算	146.26
2	1、财政拨款	146.26	1、一般公共服务支出	120.28	1、人员经费和公用经费支出	121.85	1、机关工资福利支出	110.90
3	(1)一般公共预算拨款	146.26	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	105.89	2、机关商品和服务支出	24.40
4	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	5.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	10.96	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(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
7	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		6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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
9	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	11.99	(2)商品和服务支出	0.00		0.00
10	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	10.96
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	5.61	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00

17			16、商业服 务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其 他地区支出	0.00	4、事业单位经营支 出	0.00		
20			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		
21			20、住房保 障支出	8.38				
22			21、粮油物 资储备支出	0.00				
23			22、国有资 本经营预算支 出	0.00				
24			23、灾害防 治及应急管理 支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性 支出	0.00				
28			27、债务还 本支出	0.00				
29			28、债务付 息支出	0.00				
30			29、债务发 行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	146.26	本年支出合计	146.26	本年支出合计	146.26	本年支出合计	146.26
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结 转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	146.26	支出合计	146.26	支出总计	146.26		

2025年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目 (按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	146.26	一、财政拨款	146.26	一、财政拨款	146.26	一、财政拨款	146.26
2	1、一般公共预算拨款	146.26	1、一般公共服务支出	120.28	1、人员经费和公用经费支出	131.73	1、机关工资福利支出	110.90
3	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	119.03	2、机关商品和服务支出	24.40
4	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	8.56	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	4.14	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	18.40	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	11.99	(2)商品和服务支出	18.40	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	10.96
11			10、卫生健康支出	5.61	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	8.38				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	146.26	本年支出合计	146.26	本年支出合计	146.26	本年支出合计	146.26
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	146.26	支出总计	146.26	支出总计	146.26	支出总计	146.26

2025年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-不含上年结转）

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	146.26	121.86	5.00	24.40	
2	201	一般公共服务支出	120.28	95.88	5.00	0.00	
3	20129	群众团体事务	95.88	95.88	5.00	0.00	
4	2012901	行政运行	95.88	95.88	5.00	0.00	
5	2012902	一般行政管理事务	24.40	0.00	0.00	24.40	
6	208	社会保障和就业支出	11.99	11.99	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	11.99	11.99	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.99	11.99	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	5.61	5.61	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	5.61	5.61	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	5.61	5.61	0.00	0.00	
12	221	住房保障支出	8.38	8.38	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	8.38	8.38	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	8.38	8.38	0.00	0.00	

2025年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-不含上年结转）

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			146.26	116.86	5.00	24.40	
2	301	工资福利支出			105.89		0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	38.73	38.73	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	51.98	51.98	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.19	1.19	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出			0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.99	11.99	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.61	5.61	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.38	8.38	0.00	0.00	
10	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			19.00	0.00	5.00	14.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	10.00	0.00	2.00	8.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	4.00	0.00	0.0	4.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	1.4	0.00	0.4	1.00	
16	30215	差旅费	50202	差旅费	1.00	0.00	0.0	1.00	
17	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.6	0.00	2.6	0.00	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.00	0.00	0.0	0.00	
19	303	对个人和家庭的补助			12.98	2.58	0.0	10.40	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12.98	2.58	0.0	10.40	

2025年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-不含上年结转)

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	146.26	116.86	29.40	
2	201	一般公共服务支出	90.88	90.88	5.00	
3	20129	群众团体事务	90.88	90.88	5.00	
4	2012901	行政运行	90.88	90.88	5.00	
5	2012902	一般行政管理事务	24.40	0.00	24.40	
6	208	社会保障和就业支出	11.99	11.99	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	11.99	11.99	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.99	11.99	0.00	
9	210	卫生健康支出	5.61	5.61	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	5.61	5.61	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	5.61	5.61	0.00	
12	221	住房保障支出	8.38	8.38	0.00	
13	22102	住房改革支出	8.38	8.38	0.00	
14	2210201	住房公积金	8.38	8.38	0.00	

2025年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-不含上年结转)

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			146.26	116.86	29.40	
2	301	工资福利支出			114.27	114.27	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	38.73	38.73	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	48.37	48.37	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.19	1.19	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出			0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.99	11.99	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.61	5.61	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.38	8.38	0.00	
10	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			21.40	0.00	21.40	
13	30201	办公费	50201	办公经费	15.00	0.00	15.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	1.30	0.00	1.30	
16	30215	差旅费	50202	差旅费	1.50	0.00	1.50	
17	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.60	0.00	2.60	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
19	303	对个人和家庭的补助			10.58	2.58	8.00	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.58	2.58	8.00	

2025年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育 与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就 业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业 信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支 出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支 出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费 用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2025年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	24.40	
2	319	宝鸡市凤翔区总工会	24.40	
3	319001	宝鸡市凤翔区总工会	24.40	
4		通用项目	24.40	
5		大型活动	24.40	
6		区工会一届三次全委扩大会	3.00	根据工会章程规定每年召开一次全区委员扩大会议。
7		困难职工帮扶费区级配套资金	8.00	对全区困难企业一线困难职工进行生活、助学、医疗等困难职工“交友帮扶”活动。
8		区级到龄劳模津补贴	2.40	对全区到龄区级劳模每月100元发放津补贴。
9		职工文体活动等	3.00	开展全区职工技能大赛、职工文体活动等。
10		文化艺术中心(工人文化宫项目建设)前期协调资金争取	3.00	投资10051万元建设凤翔区综合文化艺术中心,共分为4个板块,总面积为1.28万平方米,省市总工会配套3000万元。
11		区级劳模评选表彰大会	5.00	按《区级劳模管理办法》,5年评选一次区级劳模。

2025年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 (不含上年结转)

表13

单位：万元

序号	单位 编码	单位名称	2024年									2024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费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费			公务用车购置及运行费		
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费									小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1		合计	4.40	2.60	0.00	0.00	2.60	0.00	2.60	1.80	0.00	5.60	2.60	0.00	0.00	2.60	0.00	2.60	3.00	0.00	1.20	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	0.00
2	319	宝鸡市翔区总工会	4.40	2.60	0.00	0.00	2.60	0.00	2.60	1.80	0.00	5.60	2.60	0.00	0.00	2.60	0.00	2.60	3.00	0.00	1.20	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	0.00
3	319001	宝鸡市翔区总工会	4.40	2.60	0.00	0.00	2.60	0.00	2.60	1.80	0.00	5.60	2.60	0.00	0.00	2.60	0.00	2.60	3.00	0.00	1.20	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	0.00

2025年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

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		

		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			

备注：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。

总体 目标					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
效益指标	经济效益指标				

2025年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		宝鸡市凤翔区总工会			
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
			146.26	146.26	
	金额合计		146.26	146.26	
年度总体目标	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，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和全总十八届三次执委会精神，聚焦深化拓展“三个年”活动，紧紧围绕中心、服务大局，以“四工”品牌建设为载体，突出抓学习、抓主责、抓产改、抓作风四个主题，围绕政治引领、建功立业、维权服务、产改推进、劳动政治领域安全“五项”重点工作，团结动员广大职工群众积极投身全区经济建设，充分发挥工人阶级主力军和工会桥梁纽带作用，为加快融入主城区、争当发展排头兵，奋力推进谱写中国式现代化建设陕西新篇章的凤翔实践贡献工会智慧和力量。				
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	工作产出服务	100%	
		质量指标	工会工作质量服务	100%	
		时效指标	工会工作按期完成	100%	
		成本指标	工会工作成本核算	100%	
	效益指标	经济效益指标	职工服务效益服务	100%	
		社会效益指标	工会工作社会效益服务	100%	
		生态效益指标	工会工作生态效益服务	100%	
		可持续影响指标	工会工作持续开展	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工会工作群众满意度	100%	
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					

2024年专项资金总体绩效目标表

表16

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			年度总目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			
备注: 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。					