

省国防工会委员会
2025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、绩效目标情况说明

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

（一）主要职能

陕西省国防工会委员会负责统一领导陕西省国防科技工业系统工会的工作，主要职责是：指导和带领产业所属基层工会，独立自主地开展具有国防特色的工会工作。围绕涉及产业职工切身利益的全局性和行业性重大问题，开展调查研究，参与涉及职工利益的法律法规和政策的制定。动员和组织本产业职工群众开展具有产业特点的劳动竞赛、经济技术创新和评先树模活动。推动建立平等协商机制，维护职工的合法权益，指导基层工会做好职工帮扶救助工作，做好工会宣传教育工作，加强产业工会自身建设。

（二）机构设置

陕西省国防工会委员会是陕西省总工会领导下的产业工会，副厅级建制，事业编制28人，内设部门处级领导职数10名，包括6个部门（综合部、宣传部、组织民管部、权益保障部、经济技术部、财务部）。

二、工作任务

2025年国防工会重点实施五大工程，开展五大行动，围绕九个方面全面推进工作开展。

五大工程：一是实施职工群众思想政治引领建设工程。组建工会主席、大国工匠、劳动模范宣讲团，打造“陕西工

人大思政课”品牌，开展“劳模工匠进校园、大中小學生进企业”活动，组织劳模进校园讲述“开学第一课”，推动建立校企思政实践基地；围绕庆祝中华全国总工会成立100周年，开展“中国梦·劳动美”主题教育系列活动，举办职工观影观剧、文艺走一线外场慰问；举办第二届陕西国防系统职工马拉松赛、职工才艺云端展演；支持各级工会创作兼具陕西特色、军工特色的“三工”题材优秀文艺作品；推进职工书屋示范点建设，重点支持一批试验外场、保障外场以及新就业形态较为集中站点的“职工书屋”建设；以“全民国家安全教育走深走实十周年”为主题，开展职工国家安全教育，做强“陕西省国防工会”微信公众号，巩固壮大主流思想舆论。

二是实施职工群众建功立业、创新创造建设工程。深入开展劳动和技能竞赛，探索线上线下融合办赛模式，扩大竞赛工种覆盖面和职工参与率；深化班组建设赋能，重点培育科研创新、先进制造等领域特色班组，形成可复制的班组建设标准体系；推动技术攻关和技术创新，举办国防系统职工“五小”成果展，推动成果转化；实施素质提升工程，搭建专业职业院校夯实理论基础，企业院厂工匠学院强化产教融合，职工（劳模）创新工作室深化一线实践的三级实训体系。

三是实施工会维权服务提升建设工程。完善企业劳动争议协调、安全生产群众监督机制；按照“分类施策、精准帮扶，多措并举、兜底保障”原则，实行困难职工建档动态管理，持续做优“四季送”、职工互助保障、劳模职工疗休养、一线职工学历提升补助等品牌项目，创新心理健康

服务模式，全面提升职工书屋等场所功能，结合消费帮扶活动助力乡村振兴。四是实施产业工人队伍建设改革工程。新增20家以上的陕西省国防系统产改试点单位，推进实现产改台账覆盖率100%；建立产改单位交流平台，召开陕西国防工会系统产改工作经验交流会。五是实施工会数智化建设工程。持续推动“职工之家”APP组织入驻和会员入驻工作；升级“陕西国防工会”微信公众号功能模块；推动基层工会“智慧工会”建设，因地制宜开展线上服务。

五大行动：一是开展工会解决职工群众急难愁盼问题专项行动。持续深入推进工会信访工作法治化，依托“12351”平台及时响应职工诉求，合理有效解决职工群众重点关注的问题。二是开展工会维权服务新就业形态劳动者专项行动。按照《新就业形态劳动者权益协商指引》，推动新业态企业建会、新就业形态劳动者入会相关工作；积极开展集体协商、签订集体合同；持续开展移动体检、疗休养、子女夏令营、快递员群体学历提升专项补助等服务活动。三是开展基层工会民主管理规范化建设专项行动。召开民主管理工作现场会，推广基层民主管理实践和创新经验；建立职工代表履职赋能体系，培育推荐优秀职工代表入选全省师资库；在有条件的企事业单位试点建立网上职代会系统。四是开展基层工会强基固本专项行动。规范组织建设，建立换届预警机制，在“陕西国防工会”微信公众号设立“基层工作动态”专栏，加大对基层工会的经费支持，修订《陕西省国防工会项目补助管理办法》，把更多资源和经费向基层倾斜，增强

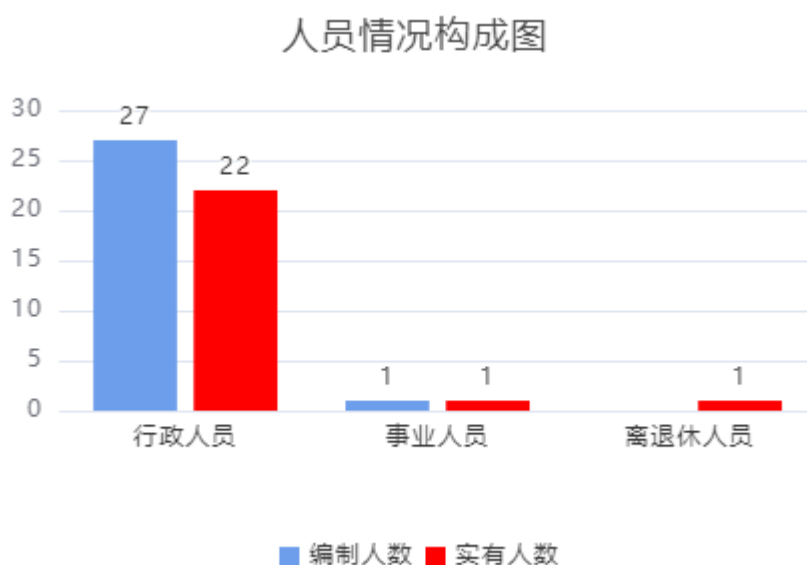
基层工会活力。五是开展涉工法律规定执行监督专项行动。持续推动《陕西省工会劳动法律监督条例》宣贯工作，加强工会法治宣传教育，组建完善本系统工会劳动法律监督员、劳动保护监督检查员、劳动争议调解员、劳动争议兼职仲裁员等队伍，积极搭建培训提升平台。

九个方面：一是展困难职工暖心帮扶，完善困难职工动态数据库，推动实施“一户一策”精准帮扶。完善女职工专项服务，创建“巾帼创新工作室”，搭建女职工创新工作室联盟，推进母婴关爱室、寒暑假托管班建设，搭建国防工会系统“会聚良缘”线上交友平台，发挥“红娘志愿服务队”作用。二是分发挥协调劳动关系三方机制、“工会+法院+检察院+人社+司法”劳动争议多元化解机制等作用，及时推动解决涉及职工利益和劳动关系的重大问题。开展集体协商“要约行动”，完善集体合同、工资集体协商机制，不断提高企业签订率和职工覆盖率。三是深化落实“五个坚决”要求长效机制，利用好“12351”工会维权热线、工会信息员等舆情信息资源，实现风险隐患实时预警。四是推动国防工会与军民融合办以及军工企事业单位聚集的地市工会建立工作协同机制，在产业工人队伍建设、职工维权服务保障等方面深入合作，联动开展劳动和技能竞赛、职工权益维护等活动。五是积极建立与外省国防产业工会、省内其他产业工会的交流学习渠道，推动跨区域跨行业的工会工作联动，探索建立线上、线下的合作交流，实现互利共赢。六是完善劳模、工匠及高技能人才“培养—选树—宣传—激励”制度体

系，广泛发挥示范引领作用，做好2025年全国劳模、陕西国防科技工业劳模和陕西国防工匠推荐评选工作。七是进一步完善国防工会经费收缴管理制度，推动实现基层工会经费税务代收全覆盖；健全基层工会经费审查审计监督报告机制，加大经审监督的范围和力度。八是紧紧围绕保持和增强政治性、先进性、群众性这一主线，开展“工会主席三到基层”行动（走到、查到、帮到）；聚焦工会业务工作和工会主席能力提升开展专项培训，培养忠诚干净担当的工会干部队伍。九是健全“党建+业务”双向融合机制，强化党建引领效能，把坚持党对工会工作的全面领导贯穿工会工作全过程。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制28人，其中行政编制27人，事业编制1人；实有人员23人，其中行政22人，事业1人。单位管理的离退休人员1人。



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。本单位当年预算收入590.35万元，其中：一般公共预算拨款590.35万元，较上年减少85.32万元，下降12.63%，下降的主要原因是：当年有人员调离，在职人员减少；本单位当年预算支出590.35万元，其中：一般公共预算拨款590.35万元，较上年减少85.32万元，下降12.63%，下降的主要原因是：当年有人员调离，在职人员减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入590.35万元，其中：一般公共预算拨款收入590.35万元，较上年减少85.32万元，下降12.63%，下降的主要原因是：当年有人员调离，在职人员减少；本单位当年财政拨款支出590.35万元，其中：一般公共预算拨款支出590.35万元，较上年减少85.32万元，下降12.63%，下降的主要原因是：当年有人员调离，在职人员减少。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出590.35万元，较上年减少85.32万元，下降12.63%，下降的主要原因是：当年有人员调离，在职人员减少。

（二）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590.35万元，其中：

1. 行政运行（2012901）435.38万元，较上年减少58.41万元，下降11.83%，下降的主要原因是：当年有人员调离，在职人员减少；

2. 行政单位离退休（2080501）22.48万元，较上年增加2.18万元，增长10.74%，增长的主要原因是：离休人员增加离休费标准；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）51.59万元，较上年减少3.57万元，下降6.47%，下降的主要原因是：当年有人员调离，在职人员减少；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少11.35万元，下降100.00%，下降的主要原因是：当年无人员退休，没有职业年金记实；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.46万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加在职人员工伤保险缴费；

6. 行政单位医疗（2101101）18.63万元，较上年减少1.60万元，下降7.91%，下降的主要原因是：当年有人员调离，在职人员减少；

7. 公务员医疗补助（2101103）16.19万元，较上年减少2.39万元，下降12.86%，下降的主要原因是：当年有人员调离，在职人员减少；

8. 住房公积金（2210201）45.61万元，较上年减少9.39

万元，下降17.07%，下降的主要原因是：当年有人员调离，在职人员减少；

9. 购房补贴（2210203）0.00万元，较上年减少1.25万元，下降100.00%，下降的主要原因是：当年有人员调离，在职人员减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

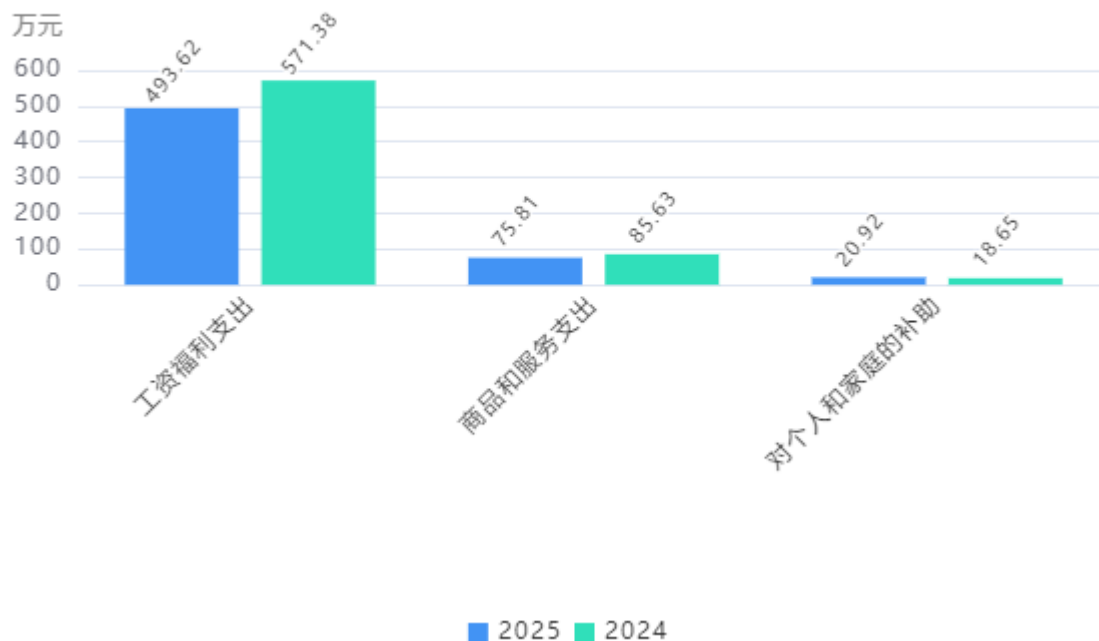
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出590.35万元，其中：

（1）工资福利支出（301）493.62万元，较上年减少77.76万元，下降13.61%，下降的主要原因是：当年有人员调离，在职人员减少；

（2）商品和服务支出（302）75.81万元，较上年减少9.82万元，下降11.47%，下降的主要原因是：当年有人员调离，在职人员减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）20.92万元，较上年增加2.27万元，增长12.17%，增长的主要原因是：离休人员增加离休费标准。

支出按部门预算支出经济分类对比图



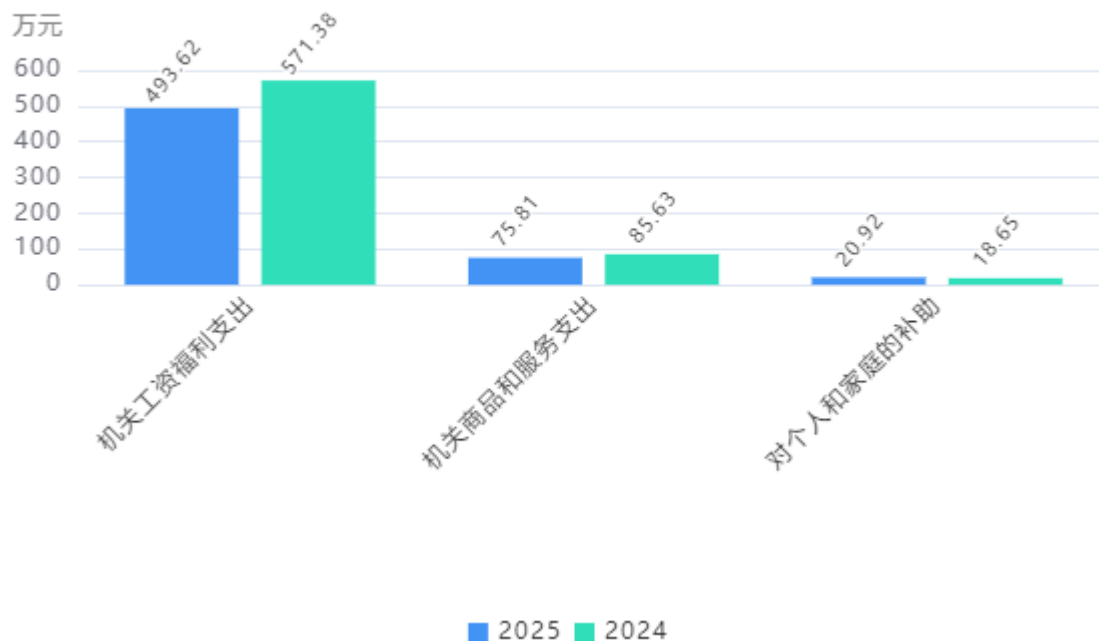
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出590.35万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）493.62万元，较上年减少77.76万元，下降13.61%，下降的主要原因是：当年有人员调离，在职人员减少；

（2）机关商品和服务支出（502）75.81万元，较上年减少9.82万元，下降11.47%，下降的主要原因是：当年有人员调离，在职人员减少；

（3）对个人和家庭的补助（509）20.92万元，较上年增加2.27万元，增长12.17%，增长的主要原因是：离休人员增加离休费标准。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.50万元，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2.50万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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。

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）。

十一、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。

十二、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590.35万元，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

本单位当年公用经费预算安排51.12万元，较上年减少6.44万元，下降11.19%，下降的主要原因是：当年有人员调离，在职人员减少。

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的各类公务接待（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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：省国防工会委员会

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	是	本单位不涉及并已公开空表
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	否	
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

表1

单位综合预算收支总表

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	5,903,451.00	一、部门预算	5,903,451.00	一、部门预算	5,903,451.00	一、部门预算	5,903,451.00
1、财政拨款	5,903,451.00	1、一般公共服务支出	4,353,812.01	1、人员经费和公用经费支出	5,903,451.00	1、机关工资福利支出	4,936,160.02
(1)一般公共预算拨款	5,903,451.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,936,160.02	2、机关商品和服务支出	758,069.06
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	758,069.06	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	209,221.92	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	
2、上级补助收入		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		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	745,321.09	(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	209,221.92
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	348,194.91	(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	456,122.99				
		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	5,903,451.00	本年支出合计	5,903,451.00	本年支出合计	5,903,451.00	本年支出合计	5,903,451.00
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	5,903,451.00	支出总计	5,903,451.00	支出总计	5,903,451.00	支出总计	5,903,451.00

表2

单位综合预算收入总表

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	5,903,451.00	5,903,451.00										
722	陕西省总工会	5,903,451.00	5,903,451.00										
722002	陕西省国防工会委员会	5,903,451.00	5,903,451.00										

表3

单位综合预算支出总表

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	5,903,451.00	5,903,451.00								
722	陕西省总工会	5,903,451.00	5,903,451.00								
722002	陕西省国防工会委员会	5,903,451.00	5,903,451.00								

表4

单位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	5,903,451.00	一、财政拨款	5,903,451.00	一、财政拨款	5,903,451.00	一、财政拨款	5,903,451.00
1、一般公共预算拨款	5,903,451.00	1、一般公共服务支出	4,353,812.01	1、人员经费和公用经费支出	5,903,451.00	1、机关工资福利支出	4,936,160.02
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	4,936,160.02	2、机关商品和服务支出	758,069.06
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	758,069.06	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	209,221.92	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	
		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	745,321.09	(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	209,221.92
		10、卫生健康支出	348,194.91	(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	456,122.99				
		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	5,903,451.00	本年支出合计	5,903,451.00	本年支出合计	5,903,451.00	本年支出合计	5,903,451.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,903,451.00	支出总计	5,903,451.00	支出总计	5,903,451.00	支出总计	5,903,451.00

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）

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	5,903,451.00	5,392,263.94	511,187.06		
201	一般公共服务支出	4,353,812.01	3,858,224.95	495,587.06		
20129	群众团体事务	4,353,812.01	3,858,224.95	495,587.06		
2012901	行政运行	4,353,812.01	3,858,224.95	495,587.06		
208	社会保障和就业支出	745,321.09	729,721.09	15,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	740,684.79	725,084.79	15,600.00		
2080501	行政单位离退休	224,821.92	209,221.92	15,600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	515,862.87	515,862.87			
20899	其他社会保障和就业支出	4,636.30	4,636.30			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,636.30	4,636.30			
210	卫生健康支出	348,194.91	348,194.91			
21011	行政事业单位医疗	348,194.91	348,194.91			
2101101	行政单位医疗	186,273.96	186,273.96			
2101103	公务员医疗补助	161,920.95	161,920.95			
221	住房保障支出	456,122.99	456,122.99			
22102	住房改革支出	456,122.99	456,122.99			
2210201	住房公积金	456,122.99	456,122.99			

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）

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			5,903,451.00	5,392,263.94	511,187.06		
301	工资福利支出			4,936,160.02	4,936,160.02			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,538,930.95	1,538,930.95			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	803,858.00	803,858.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,245,754.00	1,245,754.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	22,800.00	22,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	515,862.87	515,862.87			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	186,273.96	186,273.96			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	161,920.95	161,920.95			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,636.30	4,636.30			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	456,122.99	456,122.99			
302	商品和服务支出			758,069.06	246,882.00	511,187.06		
30201	办公费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	126,000.00		126,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	44,587.06		44,587.06		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25,000.00		25,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	246,882.00	246,882.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15,600.00		15,600.00		
303	对个人和家庭的补助			209,221.92	209,221.92			
30301	离休费	50905	离退休费	209,221.92	209,221.92			

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）

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	5,903,451.00	5,392,263.94	511,187.06	
201	一般公共服务支出	4,353,812.01	3,858,224.95	495,587.06	
20129	群众团体事务	4,353,812.01	3,858,224.95	495,587.06	
2012901	行政运行	4,353,812.01	3,858,224.95	495,587.06	
208	社会保障和就业支出	745,321.09	729,721.09	15,600.00	
20805	行政事业单位养老支出	740,684.79	725,084.79	15,600.00	
2080501	行政单位离退休	224,821.92	209,221.92	15,600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	515,862.87	515,862.87		
20899	其他社会保障和就业支出	4,636.30	4,636.30		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,636.30	4,636.30		
210	卫生健康支出	348,194.91	348,194.91		
21011	行政事业单位医疗	348,194.91	348,194.91		
2101101	行政单位医疗	186,273.96	186,273.96		
2101103	公务员医疗补助	161,920.95	161,920.95		
221	住房保障支出	456,122.99	456,122.99		
22102	住房改革支出	456,122.99	456,122.99		
2210201	住房公积金	456,122.99	456,122.99		

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）

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			5,903,451.00	5,392,263.94	511,187.06	
301	工资福利支出			4,936,160.02	4,936,160.02		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,538,930.95	1,538,930.95		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	803,858.00	803,858.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,245,754.00	1,245,754.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	22,800.00	22,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	515,862.87	515,862.87		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	186,273.96	186,273.96		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	161,920.95	161,920.95		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,636.30	4,636.30		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	456,122.99	456,122.99		
302	商品和服务支出			758,069.06	246,882.00	511,187.06	
30201	办公费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	126,000.00		126,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	44,587.06		44,587.06	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25,000.00		25,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	246,882.00	246,882.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15,600.00		15,600.00	
303	对个人和家庭的补助			209,221.92	209,221.92		
30301	离休费	50905	离退休费	209,221.92	209,221.92		

表9

单位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

单位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			

表11

单位综合预算政府采购（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	类	款			
类	款							合计						

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

单位：元

单位编码		单位名称		上年										当年										增减变化情况													
				合计		小计		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		小计		因公出国（境）费用		公务接待费		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费		培训费			
								公务用车购置及运行维护费																		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算											
								公务用车购置及运行维护费																		公务用车购置及运行维护费											
								公务用车购置及运行维护费																		公务用车购置及运行维护费											
		合计		小计		因公出国（境）费用		公务接待费		小计		公务用车购置费		公务用车运行维护费						合计		小计		因公出国（境）费用		公务接待费		小计		公务用车购置费		公务用车运行维护费					
722		陕西省总工会		25,000.00	25,000.00	25,000.00		25,000.00		25,000.00		25,000.00		25,000.00		25,000.00	25,000.00	25,000.00			25,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00		25,000.00		25,000.00		25,000.00				
722002		陕西省国防工会委员会		25,000.00	25,000.00	25,000.00		25,000.00		25,000.00		25,000.00		25,000.00		25,000.00	25,000.00	25,000.00			25,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00		25,000.00		25,000.00		25,000.00				

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款			
		其他资金			
年度目标					
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			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	社会效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			陕西省国防工会委员会			
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	
	人员经费	工资福利	5183042.02	5183042.02		
	对个人和家庭的补助	离休费	209221.92	209221.92		
	日常公用经费	保障机关运转经费	511187.06	511187.06		
	金额合计		5903451.00	5903451.00		
年度总体目标	贯彻中央及省委“过紧日子”要求，保障人员工资福利足额按时发放，保障机关正常运转，严控“三公”经费及一般性支出。					
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				
	产出指标	数量指标	人员工资福利发放何机关运转经费，保证人员		23人	
		质量指标				
		时效指标	人员工资福利发放时间		按月发放，年底完成	
	效益指标	社会效益指标				
		可持续影响指标	保障人员及机关正常运转经费		保障人员经费即使发放，机关正常运转	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		95%	

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

(2025年度)

项目名称									
主管 部门					实施期限				执行率分 值（10分 ）
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			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	三级指标				指标值	分值权重 （90分）	
	成本指标	经济成本							
		社会成本							
		生态环 境 成本							
	产出指标	数量指标							
		质量指标							
		时效指标							
	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							

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。