

陕西省农林水利气象工会委员会2023年单位 预算公开信息

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

（一）陕西省农林水利气象工会主要职责

陕西省农林水利气象工会是陕西省总工会领导的，在农业、林业、水利、司法、国土、气象、粮食等性质相近的产业、系统（以下称农林水利气象系统）建立的产业工会组织，是党联系农林水利系统职工的桥梁和纽带，是会员和职工群众合法权益的代表者、维护者。主要职责是：

1. 根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工作方针，围绕党和农林水利产业工作大局，贯彻执行陕西省总工会党组确定的方针任务和作出的决议。独立自主地开展具有农林水利气象特色的工会工作。

2. 依照法律和《中国工会章程》，组织和指导各级农林水利工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能。通过维护，更好地保护、调动和发挥广大职工的积极性、创造性，并把这种积极性、创造性引导到完成本产业的各项中心任务上来。

3. 搞好源头参与和维护。以建立联席会议制度为主要形式，围绕涉及农林水利产业职工合法权益等重大问题，与农业、林业、水利、司法、国土、气象、粮食等有关厅（局）沟通情况，研究对策，从政策和立法方面维护本产业职工的利益。

4. 围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究，向上级工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职

工切身利益的有关立法和政策、措施的制定；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查研究并提出处理意见。参与农林水利职工重大伤亡事故的调查处理。推进具有产业特色的职工教育工作，提高农林水利职工的思想道德素质和科学文化素质。

5. 负责农林水利产业工会的政策理论研究。为基层各级工会提供政策理论服务。研究制定农林水利工会的组织制度和民主制度，研究指导工会自身改革建设。指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作。研究和推动基层工会建立平等协商、集体合同制度及其监督保证机制。

6. 领导本产业工会工作；指导地方产业工会开展工作；协调省级产业工会与对口政府部门的关系，协同地方工会帮助省级产业工会解决工作中的实际问题。

7. 做好劳动模范、五一劳动奖项的推荐、评选。

8. 承担省总和有关厅（局）交办的其他工作。

（二）陕西省农林水利气象工会机构设置

省农林水利气象工会机关内设3个内设机构，分别为：

1. 办公室2. 经审办公室3. 财务室。

二、工作任务

2023年，省农林水利气象工会将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习宣传贯彻党的二十大精神，全面贯彻落实省总工会决策部署，突出重点，主动作为，努力做好以下几项重点工作：

（一）全面深入学习宣传贯彻党的二十大精神，多措并举做好产

业职工思想引领工作

一是深入学习宣传贯彻党的二十大精神，通过专题会议、培训班等开展二十大精神宣讲活动，引领广大职工群众坚定理想信念。二是持续深入推进“学四史、讲三忆、感党恩”教育活动常态化活动，创新开展知识竞赛活动，促进教育活动走深走实。三是不断加强职工文化阵地和工会网络宣传平台建设，开展红色经典诵读和读书人比赛。四是广泛开展工会活动。举办“三八”活动、象棋比赛、趣味运动会、乒乓球羽毛球比赛、合唱比赛等文体活动，激发广大职工群众工作热情。

（二）紧紧围绕服务陕西高质量发展开展劳动和技能竞赛，推动产业工人队伍建设改革走深走实

一是在省级重点工程建设项目中开展比工程质量、比工程进度、比安全生产、比技术创新、比文明施工、比科学管理、创精品工程、创安全工程的“六比两创”重点工程建设劳动竞赛。二是广泛开展传统劳动竞赛，服务产业中心工作。持续抓好“灌区标准化规范化创建”“三夏三秋”“美丽林场”“中国好粮油”“农业机械手安全作业”等全省重点劳动竞赛。三是广泛开展职业技能竞赛。抓好省一类及二类技能大赛选拔、培训和参赛工作，积极推选系统省级二类大赛为省年度示范性项目。组织契合产业特点的气象业务、水文勘测工、水土保持治理工、砌筑工等技能大赛。广泛开展技能竞赛、技术比武、岗位练兵和“五小”“三小一练”和“师带徒”等群众性经济技术创新活动。四是开展省级示范性劳模和工匠人才创新工作室及产业级劳模（职工）创新工作室推荐和动态管理工作，推荐命名产业工匠人才10名。五是认真做好陕西省五一奖项、“绿色生态工匠”和“绿色生态最美职

工”等先进群体的推荐、宣传和服务工作，大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神及梦桃精神，探索建立更多服务劳模工匠的新政策、新方式。

(三)切实抓好维权服务工作，围绕职工最关心最直接最现实的利益问题开展工作

一是在基层单位开展女职工维权月宣传活动，普遍开展“安康杯”竞赛活动，推进健康和谐企业建设。二是推进《陕西省农林水利气象系统企事业单位职工代表大会实施细则（试行）》贯彻落实，办好职工代表培训班，切实维护职工群众合法权益。三是全力以赴做好服务职工工作，推动系统内母婴关爱室、爱心托管班健全完善。举办青年职工交友联谊活动。四是做好“县级工会加强年”专项工作，加强与县级工会对口联系、指导和服务，坚持问题导向，采取多种方式深入基层，查缺补漏，共同推进县级工会健全完善组织建设，更好的发挥工会职能作用。五是要切实履行维权服务基本职责，筹措专项资金做好工会“四季送”工作，关注偏远地区的农场、林场、气象台站、水文站点职工群体，深入开展调查研究，推动构建和谐劳动关系，不断增强广大职工的获得感幸福感安全感。

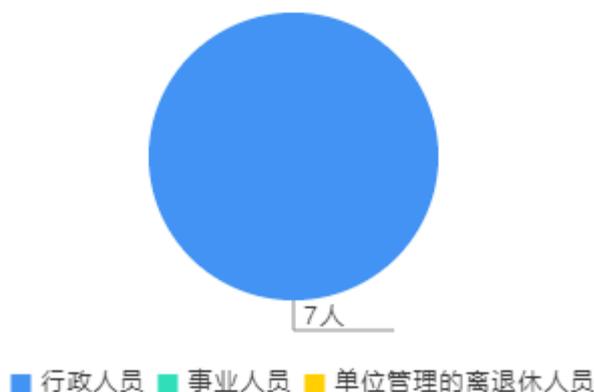
(四)突出抓好自身建设，提升新时代工会工作能力水平

一是举办工会主席能力素质提升和女职工培训班。二是高度重视理论研究工作，紧紧围绕产业工人队伍建设等重点问题开展调研。三是不断加强工会财务经审工作，管好用好工会资产和经费。对基层工会预算执行及经费收支情况进行就地审计。举办经审财务培训班，开展基层经审工作规范化建设评比活动。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制8人，其中行政编制7人，事业编制0人；实有人员7人，其中行政7人，事业0人。单位管理的离退休人员0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2023年预算收入124.18万元，其中：一般公共预算拨款124.18万元，较上年增加13.14万元，增长11.83%，增长的主要原因是：人员经费和日常公用经费增加；本单位2023年预算支出124.18万元，其中：一般公共预算拨款124.18万元，较上年增加13.14万元，增长11.83%，增长的主要原因是：人员经费和日常公用经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入124.18万元，其中：一般公共预算拨款收入124.18万元，较上年增加13.14万元，增长11.83%，增长的主要原因是：人员经费和日常公用经费增加；本单位2023年财政拨款支出124.18万元，其中：一般公共预算拨款支出124.18万元，较上年增加13.14万元，增长11.83%，增长的主要原因是：人员经费和日常公用经费增加。

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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出124.18万元，较上年增加13.14万元，增长11.83%，增长的主要原因是：人员经费和日常公用经费增加。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出124.18万元，其中：

（1）行政运行（2012901）114.26万元，较上年增加3.22万元，增长2.90%，增长的主要原因是：日常公用经费增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.84万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因为财政预算不足，先保工资，养老保险缴费支出用工会经费；

（3）行政单位医疗（2101101）5.09万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因为财政预算不足，先保工资，医疗保险缴费支出用工会经费。

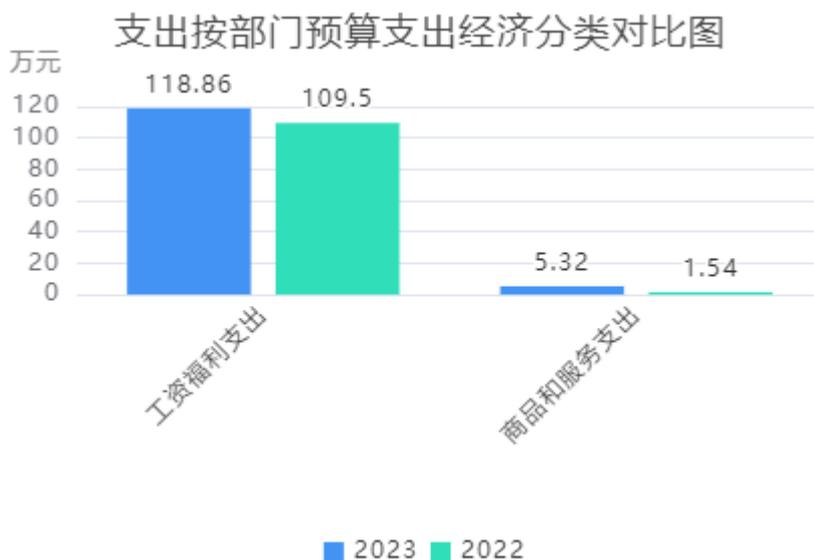
（三）、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出124.18万元，其中：

工资福利支出（301）118.86万元，较上年增加9.36万元，增长8.55%，增长的主要原因是：人员经费增加；

商品和服务支出（302）5.32万元，较上年增加3.78万元，增长244.61%，增长的主要原因是：日常公用经费增加。

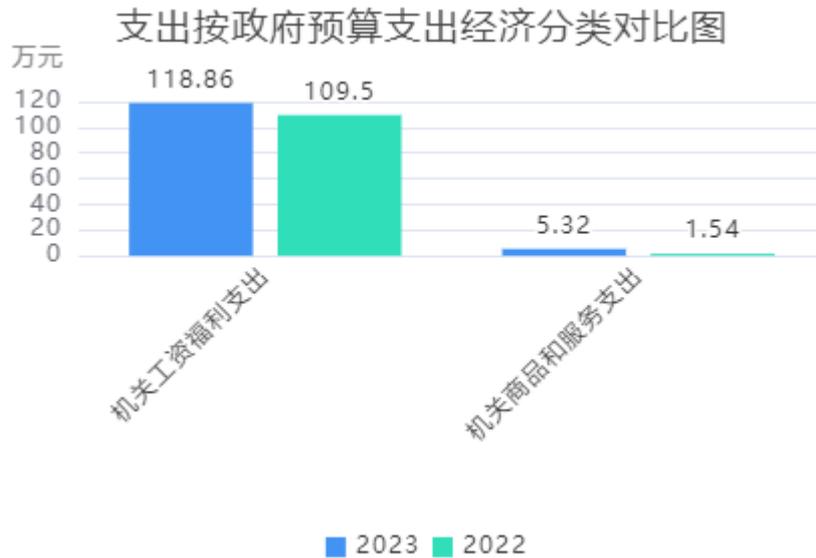


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出124.18万元，其中：

机关工资福利支出（501）118.86万元，较上年增加9.36万元，增长8.55%，增长的主要原因是：人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）5.32万元，较上年增加3.78万元，增长244.61%，增长的主要原因是：日常公用经费增加。



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，并已公开空表。

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

2023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。

2023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。

2023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0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、绩效目标说明

2023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124.18万元，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

2023年，本单位当年公用经费预算安排5.32万元，较上年增加3.78万元，增长244.61%，增长的主要原因是：增加了差旅费、办公费、印刷费报销项目。。

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项公务接待（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。

十五、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省农林水利气象工会委员会

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	本部门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	本部门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	本部门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	是	本部门不涉及并已公开空表
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
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	本部门不涉及并已公开空表

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省农林水利气象工会委员会

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	1,241,800.00	一、部门预算	1,241,800.00	一、部门预算	1,241,800.00	一、部门预算	1,241,800.00
1、财政拨款	1,241,800.00	1、一般公共服务支出	1,142,578.30	1、人员经费和公用经费支出	1,241,800.00	1、机关工资福利支出	1,188,598.60
(1)一般公共预算拨款	1,241,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,188,598.60	2、机关商品和服务支出	53,201.40
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	53,201.40	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		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	
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	48,352.22	(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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	50,869.48	(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	1,241,800.00	本年支出合计	1,241,800.00	本年支出合计	1,241,800.00	本年支出合计	1,241,800.00
用事业基金弥补收支差额		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	1,241,800.00	支出总计	1,241,800.00	支出总计	1,241,800.00	支出总计	1,241,800.00

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省农林水利气象工会委员会

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	1,241,800.00	1,241,800.00										
722	陕西省总工会	1,241,800.00	1,241,800.00										
722005	陕西省农林水利气象工会委员会	1,241,800.00	1,241,800.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省农林水利气象工会委员会

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	1,241,800.00	1,241,800.00								
722	陕西省总工会	1,241,800.00	1,241,800.00								
722005	陕西省农林水利气象工会委员会	1,241,800.00	1,241,800.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省农林水利气象工会委员会

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	1,241,800.00	一、财政拨款	1,241,800.00	一、财政拨款	1,241,800.00	一、财政拨款	1,241,800.00
1、一般公共预算拨款	1,241,800.00	1、一般公共服务支出	1,142,578.30	1、人员经费和公用经费支出	1,241,800.00	1、机关工资福利支出	1,188,598.60
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	1,188,598.60	2、机关商品和服务支出	53,201.40
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	53,201.40	3、机关资本性支出（一）	
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		4、机关资本性支出（二）	
		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	48,352.22	(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	
		10、卫生健康支出	50,869.48	(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	1,241,800.00	本年支出合计	1,241,800.00	本年支出合计	1,241,800.00	本年支出合计	1,241,800.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,241,800.00	支出总计	1,241,800.00	支出总计	1,241,800.00	支出总计	1,241,800.00

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：陕西省农林水利气象工会委员会

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	1,241,800.00	1,188,598.60	53,201.40		
201	一般公共服务支出	1,142,578.30	1,089,376.90	53,201.40		
20129	群众团体事务	1,142,578.30	1,089,376.90	53,201.40		
2012901	行政运行	1,142,578.30	1,089,376.90	53,201.40		
208	社会保障和就业支出	48,352.22	48,352.22			
20805	行政事业单位养老支出	48,352.22	48,352.22			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48,352.22	48,352.22			
210	卫生健康支出	50,869.48	50,869.48			
21011	行政事业单位医疗	50,869.48	50,869.48			
2101101	行政单位医疗	50,869.48	50,869.48			

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：陕西省农林水利气象工会委员会

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	1,241,800.00	1,188,598.60	53,201.40		
301	工资福利支出			1,188,598.60	1,188,598.60			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	463,887.90	463,887.90			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	231,840.00	231,840.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	393,649.00	393,649.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	48,352.22	48,352.22			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	50,869.48	50,869.48			
302	商品和服务支出			53,201.40		53,201.40		
30201	办公费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	13,201.40		13,201.40		

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：陕西省农林水利气象工会委员会

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	1,241,800.00	1,188,598.60	53,201.40	
201	一般公共服务支出	1,142,578.30	1,089,376.90	53,201.40	
20129	群众团体事务	1,142,578.30	1,089,376.90	53,201.40	
2012901	行政运行	1,142,578.30	1,089,376.90	53,201.40	
208	社会保障和就业支出	48,352.22	48,352.22		
20805	行政事业单位养老支出	48,352.22	48,352.22		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48,352.22	48,352.22		
210	卫生健康支出	50,869.48	50,869.48		
21011	行政事业单位医疗	50,869.48	50,869.48		
2101101	行政单位医疗	50,869.48	50,869.48		

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：陕西省农林水利气象工会委员会

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	1,241,800.00	1,188,598.60	53,201.40	
301	工资福利支出			1,188,598.60	1,188,598.60		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	463,887.90	463,887.90		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	231,840.00	231,840.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	393,649.00	393,649.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	48,352.22	48,352.22		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	50,869.48	50,869.48		
302	商品和服务支出			53,201.40		53,201.40	
30201	办公费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	13,201.40		13,201.40	

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省农林水利气象工会委员会

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：陕西省农林水利气象工会委员会

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：陕西省农林水利气象工会委员会

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人员经费和日常公用经费				
主管部门		省农林水利气象工会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:				
		其中: 财政拨款		124.18		
		其他资金				
总体目	目标1: 目标2: 目标3:					
年度绩效指标	一级指	二级指	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标1: 人员经费	118.86		
			指标2: 日常公用经费	5.32		
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 资金支付及时			
			指标2: 薪酬发放按月到位	7.00		
					
		成本指标	指标1: 人员经费	118.86		
			指标2: 日常公用经费	5.32		
					
	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: 维护职工合法权益、竭诚服务职工群众	提升了人员工作效率和主观能动性			
	指标2:					

	标			
		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: 职工满意度	100%	
			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		省农林水利气象工会			
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
	人员经费及公用经费	保证人员及机关运转经费	124.18	124.18	
金额合计			124.18	124.18	
年度 总体 目标	目标1：全面深入学习宣传贯彻党的二十大精神，多措并举做好产业职工思想引领工作； 目标2：围绕服务陕西高质量发展开展劳动和技能竞赛，推动产业工人队伍建设改革走深走实； 目标3：切实抓好维权服务工作，围绕职工最关心最直接最现实的利益问题开展工作。				
年度 绩效 指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指 标	数量指标	保障人员经费及公用经费正常开支	124.18万元	
		时效指标	资金支付及时，薪酬发放按月到位	每月月初工资到位	
		成本指标	人员经费	118.86万元	
	公用经费		5.32万元		
	效益指 标	社会效益 指标	维护职工合法权益、竭诚服务职工群众	提升了人员工作效率和主观能动性	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	职工满意度	100%		

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	实施期总目标			年度目标	
绩效指标	一级指	二级指	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。