

陕西省科教文卫体工会委员会
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

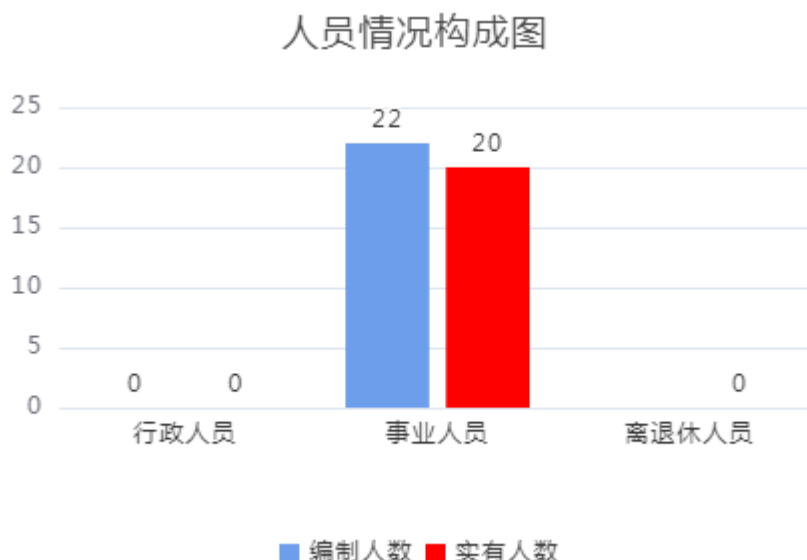
1. 陕西省教科文卫体工会经费审查委员会。2. 陕西省教科文卫体工会女职工委员会。

二、工作任务

一是组织职工积极参与“三项改革”。充分发挥教（职）代会在改革中的引导和保障作用，激励职工参与成果转化工作；推动教育、科技等领域资源优化整合，为跨地区、跨行业、跨学科的创新工作室联盟搭建平台，积极推进产教融合和联合工匠学院建设。二是围绕“十四五”广泛开展劳动和技能竞赛。做优做强全省青年教师教学竞赛，提高竞赛数字化水平，提升教职工数字素养；加强与相关厅局合作，推动行业技能竞赛体系化；加强西北五省间的合作交流，积极探索跨省引领性竞赛项目。推动竞赛成果转化，为创新驱动发展添力。三是提高职工精准化服务水平。推进基层工会数字化建设，打造线上线下融合服务平台，提升服务便捷性与精准性。着力在解难题、送急需上下功夫，多做一些“量身定做”帮扶项目。依托陕西省高校心理素质研究会，推动成立高校教职工心理工作委员会，并组织开展职工心理健康关怀活动。四是扩大联（系）席会议制度覆盖范围。借鉴与教育厅建立制度的经验，主动与相关厅局进行沟通交流，推动建立项目合作机制，搭建信息共享平台。对已有成果进行宣传，展示其在推动行业发展、解决实际问题方面的作用，吸引更多厅局主动参与，形成良好的示范效应，逐步扩大联席（系）会议制度的覆盖范围，提升省教科文卫体工会在整个行业领域的影响力和协调能力。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制22人，其中行政编制0人，事业编制22人；实有人员20人，其中行政0人，事业20人。单位管理的离退休人员0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360.03万元，其中：一般公共预算拨款360.03万元，较上年减少13.20万元，下降3.54%，下降的主要原因是：人员经费预算收入减少；本单位当年预算支出360.03万元，其中：一般公共预算拨款360.03万元，较上年减少13.20万元，下降3.54%，下降的主要原因是：人员经费预算支出减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入360.03万元，其中：一般公共预算拨款收入360.03万元，较上年减少13.20万元，下降3.54%，下降的主要原因是：人员经费预算收入减少；本单位当年财政拨款支出360.03万元，其中：一般公共预算拨款支出360.03万元，较上年减少13.20万元，下降3.54%，下降的主要原因是：人员经费预算支出减少。

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360.03万元，较上年减少13.20万元，下降3.54%，下降的主要原因是：人员经费预算支出减少。

（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360.03万元，其中：

1. 行政运行（2012901）283.24万元，较上年减少13.43万元，下降4.53%，下降的主要原因是：人员经费预算支出减少；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）30.33万元，较上年增加2.52万元，增长9.06%，增长的主要原因是：人员经费预算支出增加；

3. 行政单位医疗（2101101）13.19万元，较上年减少1.32万元，下降9.10%，下降的主要原因是：人员经费预算支出减少；

4. 公务员医疗补助（2101103）8.27万元，较上年增加

3.51万元，增长73.74%，增长的主要原因是：人员经费预算支出增加；

5. 住房公积金（2210201）25.00万元，较上年减少3.87万元，下降13.40%，下降的主要原因是：人员经费预算支出减少；

6. 购房补贴（2210203）0.00万元，较上年减少0.62万元，下降100.00%，下降的主要原因是：人员经费预算支出减少。

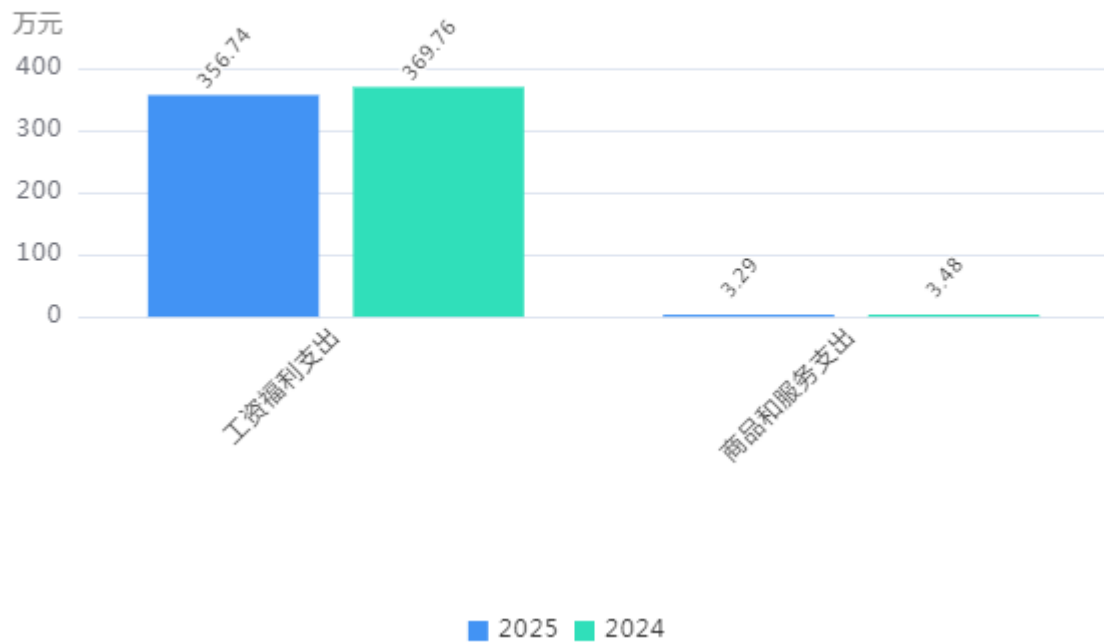
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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360.03万元，其中：

（1）工资福利支出（301）356.74万元，较上年减少13.02万元，下降3.52%，下降的主要原因是：人员经费预算支出减少；

（2）商品和服务支出（302）3.29万元，较上年减少0.19万元，下降5.46%，下降的主要原因是：人员变动，工资总额减少，工会经费减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图

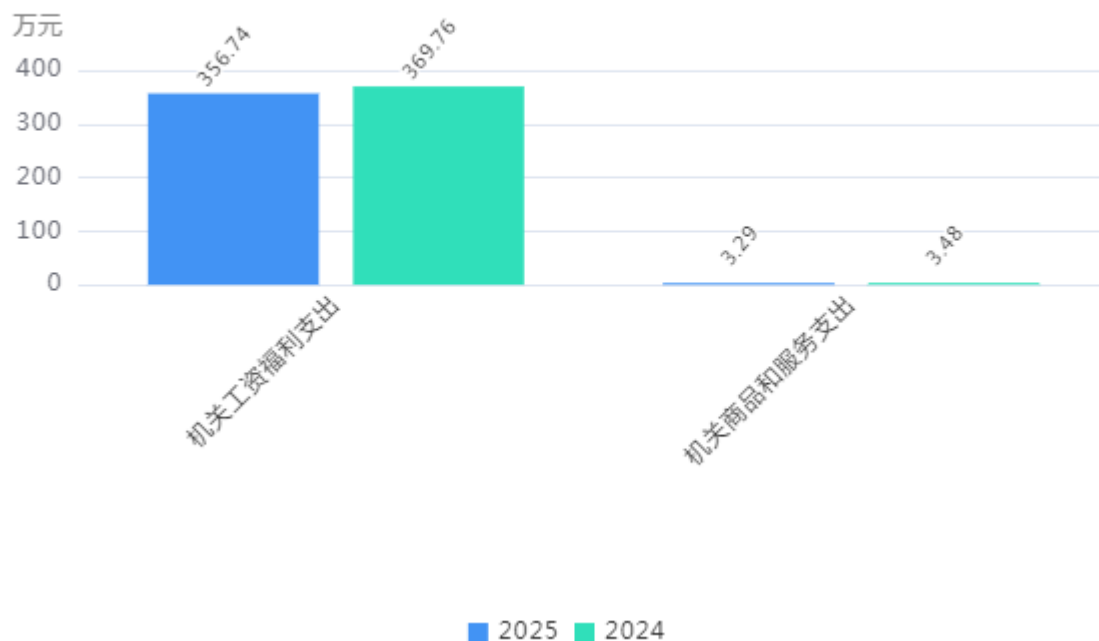


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出360.03万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）356.74万元，较上年减少13.02万元，下降3.52%，下降的主要原因是：人员经费预算支出减少；

（2）机关商品和服务支出（502）3.29万元，较上年减少0.19万元，下降5.46%，下降的主要原因是：人员变动，工资总额减少，工会经费减少。

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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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360.03万元，当年政府性基金预算拨款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3.29万元，较上年减少0.19万元，下降5.42%，下降的主要原因是：人员变动，工资总额减少，工会经费减少。

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：陕西省科教文卫体工会委员会

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	本单位不涉及并公开空表
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	3,600,308.00	一、部门预算	3,600,308.00	一、部门预算	3,600,308.00	一、部门预算	3,600,308.00
1、财政拨款	3,600,308.00	1、一般公共服务支出	2,832,384.08	1、人员经费和公用经费支出	3,600,308.00	1、机关工资福利支出	3,567,422.58
(1)一般公共预算拨款	3,600,308.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,567,422.58	2、机关商品和服务支出	32,885.42
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	32,885.42	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		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	303,305.64	(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	214,618.28	(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	250,000.00				
		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	3,600,308.00	本年支出合计	3,600,308.00	本年支出合计	3,600,308.00	本年支出合计	3,600,308.00
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	3,600,308.00	支出总计	3,600,308.00	支出总计	3,600,308.00	支出总计	3,600,308.00

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	3,600,308.00	3,600,308.00										
722	陕西省总工会	3,600,308.00	3,600,308.00										
722009	陕西省教科文卫体工会委员会	3,600,308.00	3,600,308.00										

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	3,600,308.00	3,600,308.00								
722	陕西省总工会	3,600,308.00	3,600,308.00								
722009	陕西省教科文卫体工会委员会	3,600,308.00	3,600,308.00								

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	3,600,308.00	一、财政拨款	3,600,308.00	一、财政拨款	3,600,308.00	一、财政拨款	3,600,308.00
1、一般公共预算拨款	3,600,308.00	1、一般公共服务支出	2,832,384.08	1、人员经费和公用经费支出	3,600,308.00	1、机关工资福利支出	3,567,422.58
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	3,567,422.58	2、机关商品和服务支出	32,885.42
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	32,885.42	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		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	303,305.64	(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	214,618.28	(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	250,000.00				
		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	3,600,308.00	本年支出合计	3,600,308.00	本年支出合计	3,600,308.00	本年支出合计	3,600,308.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,600,308.00	支出总计	3,600,308.00	支出总计	3,600,308.00	支出总计	3,600,308.00

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	3,600,308.00	3,567,422.58	32,885.42		
201	一般公共服务支出	2,832,384.08	2,799,498.66	32,885.42		
20129	群众团体事务	2,832,384.08	2,799,498.66	32,885.42		
2012901	行政运行	2,832,384.08	2,799,498.66	32,885.42		
208	社会保障和就业支出	303,305.64	303,305.64			
20805	行政事业单位养老支出	303,305.64	303,305.64			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303,305.64	303,305.64			
210	卫生健康支出	214,618.28	214,618.28			
21011	行政事业单位医疗	214,618.28	214,618.28			
2101101	行政单位医疗	131,943.83	131,943.83			
2101103	公务员医疗补助	82,674.45	82,674.45			
221	住房保障支出	250,000.00	250,000.00			
22102	住房改革支出	250,000.00	250,000.00			
2210201	住房公积金	250,000.00	250,000.00			

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				3,600,308.00	3,567,422.58	32,885.42		
301	工资福利支出			3,567,422.58	3,567,422.58			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,131,602.22	1,131,602.22			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	607,168.80	607,168.80			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,057,266.00	1,057,266.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	303,305.64	303,305.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	131,943.83	131,943.83			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	82,674.45	82,674.45			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,461.64	3,461.64			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	250,000.00	250,000.00			
302	商品和服务支出			32,885.42		32,885.42		
30228	工会经费	50201	办公经费	32,885.42		32,885.42		

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	3,600,308.00	3,567,422.58	32,885.42	
201	一般公共服务支出	2,832,384.08	2,799,498.66	32,885.42	
20129	群众团体事务	2,832,384.08	2,799,498.66	32,885.42	
2012901	行政运行	2,832,384.08	2,799,498.66	32,885.42	
208	社会保障和就业支出	303,305.64	303,305.64		
20805	行政事业单位养老支出	303,305.64	303,305.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303,305.64	303,305.64		
210	卫生健康支出	214,618.28	214,618.28		
21011	行政事业单位医疗	214,618.28	214,618.28		
2101101	行政单位医疗	131,943.83	131,943.83		
2101103	公务员医疗补助	82,674.45	82,674.45		
221	住房保障支出	250,000.00	250,000.00		
22102	住房改革支出	250,000.00	250,000.00		
2210201	住房公积金	250,000.00	250,000.00		

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			3,600,308.00	3,567,422.58	32,885.42	
301	工资福利支出			3,567,422.58	3,567,422.58		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,131,602.22	1,131,602.22		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	607,168.80	607,168.80		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,057,266.00	1,057,266.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	303,305.64	303,305.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	131,943.83	131,943.83		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	82,674.45	82,674.45		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,461.64	3,461.64		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	250,000.00	250,000.00		
302	商品和服务支出			32,885.42		32,885.42	
30228	工会经费	50201	办公经费	32,885.42		32,885.42	

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		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科目编码	类	类	款			
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	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	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			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				</

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				
		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、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						
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	356.74	356.74		
	日常公用经费	保证机关运转经费	3.29	3.29		
金额合计			360.03	360.03		
年度总体目标	目标1：保证人员工资福利足额按时发放 目标2：保证机关正常运转					
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	人员和公用经费数额		360.03万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	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		22人	20
		质量指标				
		时效指标	工资福利发放时间		按月发放，年底完成	20
	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	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	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		90%	10

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。

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	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。