陕西省总工会2022年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2022年部门工作任务

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、2022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”经费及会议费、培训费情况说明

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

（具体部门预算公开报表）

第一部分　部门概况

（一）陕西省总工会主要职责

1、发挥党联系职工群众的桥梁和纽带、国家政权的重要社会支柱、会员和职工群众合法权益的代表作用，切实增强工会组织的政治性、先进性、群众性，坚持走中国特色社会主义工会发展道路。

2、依照有关法律和《中国工会章程》，组织和指导各级工会认真学习贯彻党的路线方针政策和中央关于工会工作的指示，贯彻落实省委、省政府的工作部署，执行全国总工会和全省工会代表大会及全委会议确定的工作任务和决议。

3、对全面深化改革涉及职工利益格局调整的重大问题进行调查研究，向省委、省政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；组织开展群众性经济技术创新、重点工程劳动竞赛、职工培训和职业技能大赛，推进职工素质建设工程。

4、负责全省职工思想政治工作，及时掌握职工队伍的思想状况，研究提出加强和改进的措施；组织开展“中国梦·劳动美”主题宣传教育，推进培育和践行社会主义核心价值观；推进职工文化、

企业文化建设，弘扬劳模精神和工匠精神。

5、履行维护职工合法权益的基本职责，参与涉及职工切身利益的政策、法规草案的拟订和督查落实；推动完善政府与工会联席会议制度、劳动关系三方协商机制、企事业单位民主管理制度、集体协商集体合同制度；组织开展劳动关系和谐企业创建活动。

6、推动解决职工最关心的劳动就业、收入分配、社会保障、安全卫生等切身利益问题，做好困难职工帮扶、女职工特殊权益维护、职工互助保障、劳动保护等工作，参与重大伤亡事故的调查处理。

7、协助省委、省政府做好我省全国劳动模范、省劳模以及“五一”劳动奖状、奖章等综合性荣誉的推荐、评选、表彰工作，做好劳动模范的服务和管理工作。

8、推进工会改革创新，加强干部队伍建设，做好工会做好基层工会组建和发展会员工作，管理工会资产。开展工会国际联络和对外交流。加强对境外非政府组织在全省工会系统活动情况的监督管理。

9、承办省委、省政府及全国总工会交办的其他事项。

（二）陕西省总工会机构设置

省总工会机关内设11个内设机构，分别为：

1.办公室 2.组织人事部 3.宣传教育部 4.研究室 5.基层工作部 6.权益保障部 7.经济技术部 8.女职工部 9.财务部 10.陕西省总工会经费审查委员会办公室 11.资产监督管理部。

二、2022年部门工作任务

（一）持续在学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想上下功夫，做“两个确立”的忠实拥护者、“两个维护”的坚定践行者。一是要巩固拓展党史学习教育成果，学深悟透新理念新思想新战略。二是要结合《工会法》的学习宣传贯彻，加深对习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述的理解把握。三是要把加强职工思想政治引领作为基础性工作来抓，筑牢团结奋斗的共同思想基础。

（二）紧紧围绕推动高质量发展这个中心任务，广泛凝聚奋进新征程、建功新时代的强大力量。一是要推动产业工人队伍建设改革走深走实，让更多改革成果惠及广大产业工人。二是要以劳动和技能竞赛为重要抓手，全力打造知识型、技能型、创新型的高质素职工队伍。三是要认真做好劳模工匠等先进群体的选树、宣传和服务工作，大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神。

（三）把工会维权服务工作放到促进共同富裕的大局中去思考和谋划，使职工群众获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。一是要切实履行源头参与职能，推动从法律、政策和机制上维护和保障职工权益。二是要兼顾物质生活和精神生活的富裕，不断提高职工生活品质。三是要努力构建和谐劳动关系，一以贯之维护劳动领域政治安全。

（四）以改革创新永远在路上的坚定执着，把工会组织建得更加坚强有力、更加充满活力。一是要根据新就业形态劳动者的特点，不断创新工会组织形式和工作方式。二是要按照发展全过程人民民主的要求，落实好广大职工的民主权利。三是要用市场化思维和现代化管理手段，推进工会企事业单位稳定健康发展。

（五）着力抓好工会系统党建工作，巩固发展风清气正、干事创业的政治生态。一是要始终把旗帜鲜明讲政治作为第一要求，把坚持党的领导贯穿工会工作全过程。二是要切实履行全面从严治党主体责任，进一步落实好“一岗双责”。三是要持续发扬“勤快严实精细廉”工作作风，努力锻造新时代工会干部队伍。

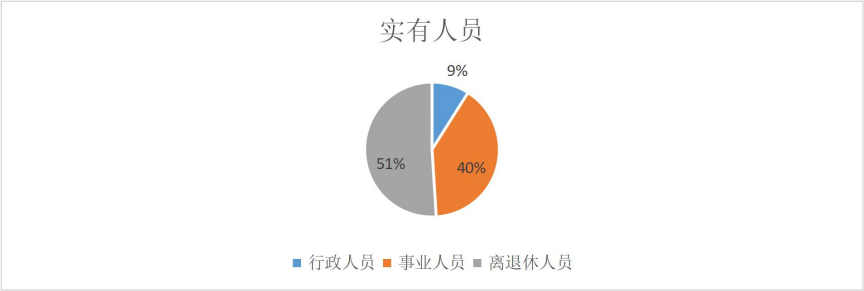
三、部门预算单位构成

纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有10个，包括：

1	省国防工会委员会
2	省能源化学地质工会委员会
3	省交通运输工会委员会
4	省农林水利气象工会委员会
5	省机械冶金建材工会委员会
6	省财贸金融轻工工会委员会
7	省教科文卫体工会委员会
8	省建设工会委员会
9	陕西工运学院
10	陕西省工人疗养院

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 361 人，其中行政编制 66 人、事业编制 295 人；实有人员 316 人，其中行政 58 人、事业 258 人。单位管理的离退休人员 324 人。



第二部分　收支情况

五、2022 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。2022 年本部门预算收入 23763.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 3303.50 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元、上级补助收入 10830.00 万元、事业收入 262.02 万元、事业单位经营收入 4657.49 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 4710.00 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 9078.34 万元，主要原因是事业单位使用经营收入安排的政府采购预算增加；2022 年本部门预算支出 23763.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 3303.50 万元、政府性基金拨款收入支出 0 万元、国有资本经营预算收入支出 0 万元、上级补助收入支出 10830.00 万元、事业收入支出 262.02 万元、事业单位经营收入支出 4657.49 万元、附属单位上缴收入支出 0 万元、其他收入支出 4710.00 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 9078.34 万元，主要原因是事业单位使用经营收入安排的政府采购支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 3303.5 万元，其中一般公共预算拨款收入 3303.5 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 69.29 万元，主要原因是人员经费增加；2022 年本部门财政拨款支出 3303.5 万元，其中一般公共预算拨款

支出3303.5万元、政府性基金拨款收入支出0万元、国有资本经营预算收入支出0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加69.29万元，主要原因是人员经费增加。

（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。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出3303.5万元，较上年增加69.29万元，主要原因是人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本部门当年一般公共预算支出3303.5万元，其中：

（1）行政运行（2012901）2502.49万元，较上年增加72.47万元，原因是人员经费增加；

（2）一般行政管理事务（2012902）150万元，较上年减少276.40万元，原因是专项业务费结构调整；

（3）其他群众团体事务支出（2012999）309.59万元，较上年增加309.59万元，原因是专项业务费结构调整；

（4）成人高等教育（2050403）0.01 万元，较上年减少 225.99 万元，原因是直属单位安排的教育事业支出减少；

（5）培训支出（2050803）14.1 万元，较上年增加 14.1 万元，原因是保障最低限度的培训费开支；

（6）行政单位离退休（2080501）23.3 万元，较上年增加 8.58 万元，原因是离休人员经费支出增加；

（7）住房公积金（2210201）301.71 万元，较上年增加 272.58 万元，原因是人员经费支出增加。

（8）住房补贴（2210203）2.3 万元，较上年增加 2.3 万元，原因是直属单位安排的支出。

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。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 3303.5 万元，其中：

工资福利支出（301）2378.47 万元，较上年增加 257.31 万元，原因是人员经费支出增加；

商品和服务支出（302）972.50 万元，较上年减少 185.13 万元，原因是日常公用经费安排的政

府采购预算减少；

对个人和家庭的补助支出（303）137.67 万元，较上年减少 2.87 万元，原因是离退休费支出减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 3303.5 万元，其中：

机关工资福利支出（501）2152.73 万元，较上年增加 233.43 万元，原因是人员经费支出增加；

机关商品和服务支出（502）782.51 万元，较上年减少 183.73 万元，原因是日常公用经费安排的政府采购预算减少；

对事业单位经常性补助（505）230.6 万元，较上年增加 22.49 万元，原因是事业单位人员经费支出增加；

离退休费（509）137.67 万元，较上年减少 2.87 万元，原因是离退休费支出减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2021 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

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2021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2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分　其他说明情况

六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.5 万元，较上年减少 0.5 万元（16.67%），减少的主要原因是压缩“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是严格控制经费支出；公务接待费费 0 万元，与上年持平，主要原因是严格控制经费支出；公务用车运行维护费 2.5 万元，较上年减少 0.5 万元（16.67%），减少的主要原因是压缩“三公”经费支出；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是严格控制经费支出。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 14.1 万元，较上年 14.1（100%）万元，增加的主要原因是保障最低限度的会议费开支；培训费预算增加 14.1（100%）万元，主要保障最低限度的培训费开支。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

会议费培训费内容包括：

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全委会	2022 年 3 月 15 日-3 月 16 日	100 人	14.1 万元	
2	厂务公开民主管理培训班	2022 年 10 月 21 日	150 人	14.1 万元	

本部门无2021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2021年底，本部门所属预算单位共有车辆4辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2022年当年部门预算不安排购置车辆；不安排购置单价20万元以上的设备。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2022年当年本部门政府采购预算共20368.55万元，其中政府采购货物类预算2887.19万元、政府采购服务类预算3307.56万元、政府采购工程类预算14170.8万元(详见公开报表中的政府采购表)。

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款3303.5万元,当年政府性

基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

2022年，本部门当年机关运行经费预算安排335.38万元，较上年减少184.28万元，主要原因是严格控制机关运行经费支出。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2.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的各项支出。

3.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。

4.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及

运行费和公务接待费支出。

第四部分　公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省总工会

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年部门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	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及并已公开空表
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2022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	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及并已公开空表

表1

2022年部门综合预算收支总表

金额单位：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	237630067.58	一、部门预算	237630067.58	一、部门预算	237630067.58	一、部门预算	237630067.58
2	1、财政拨款	33035001.58	1、一般公共服务支出	231595633.30	1、人员经费和公用经费支出	125130067.58	1、机关工资福利支出	21527235.56
3	(1)一般公共预算拨款	33035001.58	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	23784651.62	2、机关商品和服务支出	54925074.10
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	99968719.80	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	1376696.16	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	2761299.70	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	51501061.76
7	2、上级补助收入	108300000.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	112500000.00	6、对事业单位资本性补助	108300000.00
8	3、事业收入	2620200.00	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	2620200.00	8、社会保障和就业支出	232991.92	(2)商品和服务支出	4200000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	46574866.00	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	1376696.16
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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	47100000.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	108300000.00	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	3040142.66				
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	237630067.58	本年支出合计	237630067.58	本年支出合计	237630067.58	本年支出合计	237630067.58
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	237630067.58	支出总计	237630067.58	支出总计	237630067.58	支出总计	237630067.58

表2

2022年部门综合预算收入总表

金额单位：元

序号	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									
1		合计	237630067.6	33035001.58	0	0	108300000	2620200	46574866	0	0	0	0	47100000
2	722	陕西省总工会	237630067.6	33035001.58	0	0	108300000	2620200	46574866	0	0	0	0	47100000
3	722001	省总工会本级	59903839.57	12803839.57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47100000
4	722002	省国防工会委员会	5246000	5246000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	722003	陕西省能源化学地质工会委员会	1701669.84	1701669.84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	722004	省交通运输工会委员会	1017138.46	1017138.46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	722005	陕西省农林水利气象工会委员会	1110400	1110400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	722006	省机械冶金建材工会委员会	962700	962700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	722007	陕西省财贸金融轻工工会委员会	2958988.92	2958988.92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	722009	陕西省科教文卫体工会委员会	2488764.43	2488764.43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	722010	省建设工会委员会	1204800.36	1204800.36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	722012	陕西工运学院	5144100	2523900	0	0	0	2620200	0	0	0	0	0	0
13	722013	陕西省工人疗养院	155891666	1016800	0	0	108300000	0	46574866	0	0	0	0	0

表3

2022年部门综合预算支出总表

金额单位：元

序号	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							
1		合计	237630067.6	33035001.58	0	0	2620200	46574866	0	0	155400000	0
2	722	陕西省总工会	237630067.6	33035001.58	0	0	2620200	46574866	0	0	155400000	0
3	722001	省总工会本级	59903839.57	12803839.57	0	0	0	0	0	0	47100000	0
4	722002	省国防工会委员会	5246000	5246000	0	0	0	0	0	0	0	0
5	722003	陕西省能源化学地质工会委员会	1701669.84	1701669.84	0	0	0	0	0	0	0	0
6	722004	省交通运输工会委员会	1017138.46	1017138.46	0	0	0	0	0	0	0	0
7	722005	陕西省农林水利气象工会委员会	1110400	1110400	0	0	0	0	0	0	0	0
8	722006	省机械冶金建材工会委员会	962700	962700	0	0	0	0	0	0	0	0
9	722007	陕西省财贸金融轻工工会委员会	2958988.92	2958988.92	0	0	0	0	0	0	0	0
10	722009	陕西省科教文卫体工会委员会	2488764.43	2488764.43	0	0	0	0	0	0	0	0
11	722010	省建设工会委员会	1204800.36	1204800.36	0	0	0	0	0	0	0	0
12	722012	陕西工运学院	5144100	2523900	0	0	2620200	0	0	0	0	0
13	722013	陕西省工人疗养院	155891666	1016800	0	0	0	46574866	0	0	108300000	0

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	33035001.58	一、财政拨款	33035001.58	一、财政拨款	33035001.58	一、财政拨款	33035001.58
2	1、一般公共预算拨款	33035001.58	1、一般公共服务支出	29620767.30	1、人员经费和公用经费支出	28835001.58	1、机关工资福利支出	21527235.56
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	23784651.62	2、机关商品和服务支出	7825074.10
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	3673653.80	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	1376696.16	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	141099.70	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2305995.76
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	4200000.00	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	232991.92	(2)商品和服务支出	4200000.00	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	1376696.16
11			10、卫生健康支出	0.00	(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	3040142.66				
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	33035001.58	本年支出合计	33035001.58	本年支出合计	33035001.58	本年支出合计	33035001.58
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	33035001.58	支出总计	33035001.58	支出总计	33035001.58	支出总计	33035001.58

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	33035001.58	25481153.78	3353847.8	4200000	
2	201	一般公共服务支出	29620767.3	22299019.2	3121748.1	4200000	
3	20129	群众团体事务	29620767.3	22299019.2	3121748.1	4200000	
4	2012901	行政运行	25024909.55	19203161.45	3121748.1	2700000	
5	2012902	一般行政管理事务	1500000	0	0	1500000	
6	2012999	其他群众团体事务支出	3095857.75	3095857.75	0	0	
7	205	教育支出	141099.7	0	141099.7	0	
8	20504	成人教育	99.7	0	99.7	0	
9	2050403	成人高等教育	99.7	0	99.7	0	
10	20508	进修及培训	141000	0	141000	0	
11	2050803	培训支出	141000	0	141000	0	
12	208	社会保障和就业支出	232991.92	141991.92	91000	0	
13	20805	行政事业单位养老支出	232991.92	141991.92	91000	0	
14	2080501	行政单位离退休	232991.92	141991.92	91000	0	
15	221	住房保障支出	3040142.66	3040142.66	0	0	
16	22102	住房改革支出	3040142.66	3040142.66	0	0	
17	2210201	住房公积金	3017142.66	3017142.66	0	0	
18	2210203	购房补贴	23000	23000	0	0	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：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			33035001.58	25481153.78	3353847.8	4200000	
2	301	工资福利支出			23784651.62	23784651.62	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6167023.68	6167023.68	0	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	4985	4985	0	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3977972.8	3977972.8	0	0	
6	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3259504.6	3259504.6	0	0	
7	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	22800	22800	0	0	
8	30108	机关事业单位基本养老保	50102	社会保障缴费	2936475.88	2936475.88	0	0	
9	30108	机关事业单位基本养老保	50501	工资福利支出	449851.26	449851.26	0	0	
10	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	259820.62	259820.62	0	0	
11	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	561694.56	561694.56	0	0	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2331173.78	2331173.78	0	0	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	796142.69	796142.69	0	0	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	64.09	64.09	0	0	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	2572400.11	2572400.11	0	0	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	444742.55	444742.55	0	0	
17	302	商品和服务支出			7873653.8	319806	3353847.8	4200000	
18	30201	办公费	50201	办公经费	4887600	0	687600	4200000	
19	30202	印刷费	50201	办公经费	52000	0	52000	0	
20	30205	水费	50201	办公经费	36000	0	36000	0	

21	30206	电费	50201	办公经费	125800	0	125800	0	
22	30207	邮电费	50201	办公经费	133600	0	133600	0	
23	30208	取暖费	50201	办公经费	87750	0	87750	0	
24	30211	差旅费	50201	办公经费	983800	0	983800	0	
25	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	97000	0	97000	0	
26	30215	会议费	50202	会议费	141000	0	141000	0	
27	30216	培训费	50203	培训费	141000	0	141000	0	
28	30228	工会经费	50201	办公经费	198358.65	0	198358.65	0	
29	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	99.7	0	99.7	0	
30	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25000	0	25000	0	
31	30239	其他交通费用	50201	办公经费	511326	271326	240000	0	
32	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	48480	48480	0	0	
33	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	404839.45	0	404839.45	0	
34	303	对个人和家庭的补助			1376696.16	1376696.16	0	0	
35	30301	离休费	50905	离退休费	1376696.16	1376696.16	0	0	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	28835001.58	25481153.78	3353847.8	
2	201	一般公共服务支出	25420767.3	22299019.2	3121748.1	
3	20129	群众团体事务	25420767.3	22299019.2	3121748.1	
4	2012901	行政运行	22324909.55	19203161.45	3121748.1	
5	2012999	其他群众团体事务支出	3095857.75	3095857.75	0	
6	205	教育支出	141099.7	0	141099.7	
7	20504	成人教育	99.7	0	99.7	
8	2050403	成人高等教育	99.7	0	99.7	
9	20508	进修及培训	141000	0	141000	
10	2050803	培训支出	141000	0	141000	
11	208	社会保障和就业支出	232991.92	141991.92	91000	
12	20805	行政事业单位养老支出	232991.92	141991.92	91000	
13	2080501	行政单位离退休	232991.92	141991.92	91000	
14	221	住房保障支出	3040142.66	3040142.66	0	
15	22102	住房改革支出	3040142.66	3040142.66	0	
16	2210201	住房公积金	3017142.66	3017142.66	0	
17	2210203	购房补贴	23000	23000	0	

表8

2022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）

金额单位：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			28835001.6	25481153.8	3353847.8	
2	301	工资福利支出			23784651.6	23784651.6	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6167023.68	6167023.68	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	4985	4985	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3977972.8	3977972.8	0	
6	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3259504.6	3259504.6	0	
7	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	22800	22800	0	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2936475.88	2936475.88	0	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	449851.26	449851.26	0	
10	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	259820.62	259820.62	0	
11	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	561694.56	561694.56	0	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2331173.78	2331173.78	0	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	796142.69	796142.69	0	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	64.09	64.09	0	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	2572400.11	2572400.11	0	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	444742.55	444742.55	0	

17	302	商品和服务支出			3673653.8	319806	3353847.8	
18	30201	办公费	50201	办公经费	687600	0	687600	
19	30202	印刷费	50201	办公经费	52000	0	52000	
20	30205	水费	50201	办公经费	36000	0	36000	
21	30206	电费	50201	办公经费	125800	0	125800	
22	30207	邮电费	50201	办公经费	133600	0	133600	
23	30208	取暖费	50201	办公经费	87750	0	87750	
24	30211	差旅费	50201	办公经费	983800	0	983800	
25	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	97000	0	97000	
26	30215	会议费	50202	会议费	141000	0	141000	
27	30216	培训费	50203	培训费	141000	0	141000	
28	30228	工会经费	50201	办公经费	198358.65	0	198358.65	
29	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	99.7	0	99.7	
30	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25000	0	25000	
31	30239	其他交通费用	50201	办公经费	511326	271326	240000	
32	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	48480	48480	0	
33	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	404839.45	0	404839.45	
34	303	对个人和家庭的补助			1376696.16	1376696.16	0	
35	30301	离休费	50905	离退休费	1376696.16	1376696.16	0	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计		本年支出合计	0.00

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	112500000	
2	722	陕西省总工会	112500000	
3	722001	省总工会本级	4200000	
4		专用项目	4200000	
5		职工权益维护	4200000	
6		陕西省示范性劳模和工匠人才创新工作室创建	1500000	为充分发挥劳模和工匠人才在创新实践中的示范引领和骨干带头作用，加快知识型、技术型、创新型技术工人队伍建设，推进我省产业工人队伍建设改革，夯实创新驱动发展的群众基础，推动大众创业、万众创新，动员组织全省广大职工群众为谱写陕西高质量发展新篇章贡献力量，每年命名20个陕西省示范性劳模和工匠人才创新工作室。
7		陕西省星级街道（镇乡）工会评选	1700000	陕西省总工会出台《关于进一步加强街道（镇乡）工会建设的实施办法》（陕工发[2020]12号），通过开展星级创建活动，强化激励机制，落实街道（镇乡）工会工作经费，充分发挥街道（镇乡） 工会在协调劳动关系、维护职工合法权益和指导服务基层的重要作用。
8		陕西省职业技能大赛经费	1000000	为提升我省技术工人技能水平，由省人社厅、省总工会、省科技厅、省财政厅、共青团省委等部门组成陕西省职业技能竞赛组织委员会。每年由省职业技能竞赛组委会相关部门联合发文确定一类、二类大赛工种，并组织基层开展技能培训、竞赛选拔等活动，年底前完成大赛决赛，对获奖选手开展表彰奖励，并按照《陕西省"三秦工匠计划"实施办法》开展陕西省技术能手评审授予工作。陕西省职业技能大赛经费为省财政资金，用于开展全省技能竞赛活动。
9	722013	陕西省工人疗养院	108300000	
10		专用项目	108300000	
11		职工权益维护	108300000	
12		陕西省工人疗养院提升改造工程	108300000	院内监控安防信息系统、劳模楼内部装修工程、骊珠楼加固装修、会议室、餐厅、三处老房子外立面装修、亮化、绿化、景观小品

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				51001						203655566	
2	201	29	01	722	陕西省总工会				50836						47100000	
3	201	29	01	722001	省总工会本级				50836						47100000	
4	201	29	01		日常公用经费	A02010104台式计算机			38	302	01	502	01	月份	228000	
5	201	29	01		日常公用经费	A02010105便携式计算机			37	302	01	502	01	月份	333000	
6	201	29	01		日常公用经费	A02010801基础软件			230	302	01	502	01	月份	363400	
7	201	29	01		日常公用经费	A020201复印机			1	302	01	502	01	月份	750000	
8	201	29	01		日常公用经费	A020299其他办公设备			10	302	01	502	01	月份	200000	
9	201	29	01		日常公用经费	A020499其他图书档案设备			10	302	01	502	01	月份	200000	
10	201	29	01		日常公用经费	A0599其他图书、档案资料			1	302	01	502	01	月份	700000	
11	201	29	01		日常公用经费	A070399其他被服装具			1	302	01	502	01	月份	200000	
12	201	29	01		日常公用经费	A0901纸制文具及办公用品			500	302	01	502	01	月份	200000	
13	201	29	01		日常公用经费	A0902硒鼓、粉盒			1	302	01	502	01	月份	300000	
14	201	29	01		日常公用经费	A0904文教用品			50000	302	01	502	01	月份	250000	
15	201	29	01		日常公用经费	A11医药品			1	302	01	502	01	月份	150000	
16	201	29	01		日常公用经费	A15食品、饮料和烟草原料			1	302	01	502	01	月份	550000	
17	201	29	01		日常公用经费	A99其他货物			1	302	01	502	01	月份	5000000	
18	201	29	01		日常公用经费	B08修缮工程			2	302	01	502	01	月份	8000000	
19	201	29	01		日常公用经费	C0299其他信息技术服务			1	302	01	502	01	月份	28400000	

20	201	29	01		日常公用经费	C081401印刷服务			1	302	01	502	01	月份	1275600	
21	201	29	99	722	陕西省总工会				41						154874866	
22	201	29	99	722013	陕西省工人疗养院				41						154874866	
23	201	29	99		货物及基建项目	A020199其他计算机设备及		院内软件系统（硬件）	1	302	99	505	02	月份	3200000	
24	201	29	99		货物及基建项目	A020306客车		大巴车	1	302	99	505	02	月份	1000000	
25	201	29	99		货物及基建项目	A020699其他电气设备		餐厅其他设备	1	302	99	505	02	月份	150000	
26	201	29	99		货物及基建项目	A020699其他电气设备		烧烤园餐厨设备	1	302	99	505	02	月份	100000	
27	201	29	99		货物及基建项目	A032002普通诊察器械		基础医疗设备及信息系统	1	302	99	505	02	月份	500000	
28	201	29	99		货物及基建项目	A032005医用超声波仪器及		彩色B超	1	302	99	505	02	月份	1200000	
29	201	29	99		货物及基建项目	A032011医用X线设备		16排国产CT	1	302	99	505	02	月份	2000000	
30	201	29	99		货物及基建项目	A032099其他医疗设备		肺功能	1	302	99	505	02	月份	100000	
31	201	29	99		货物及基建项目	A032099其他医疗设备		五官检查台	3	302	99	505	02	月份	165000	
32	201	29	99		货物及基建项目	A0699其他家具用具		餐厅家具	1	302	99	505	02	月份	150000	
33	201	29	99		货物及基建项目	A0699其他家具用具		烧烤园家具	1	302	99	505	02	月份	100000	
34	201	29	99		货物及基建项目	A0699其他家具用具		自助餐台	1	302	99	505	02	月份	300000	
35	201	29	99		货物及基建项目	A0701纺织用料		康福楼布草	1	302	99	505	02	月份	180000	
36	201	29	99		货物及基建项目	A0701纺织用料		劳模楼布草	1	302	99	505	02	月份	500000	
37	201	29	99		货物及基建项目	A0701纺织用料		骊珠楼布草	1	302	99	505	02	月份	290000	
38	201	29	99		货物及基建项目	A070301工作制服		工服	1	302	99	505	02	月份	300000	
39	201	29	99		货物及基建项目	A11医药品		医疗耗材	1	302	99	505	02	月份	489627	
40	201	29	99		货物及基建项目	A11医药品		医疗试剂	1	302	99	505	02	月份	1635739	
41	201	29	99		货物及基建项目	A1202农产品		粮油类食材	1	302	99	505	02	月份	526500	
42	201	29	99		货物及基建项目	A1202农产品		蔬菜类食材	1	302	99	505	02	月份	700000	
43	201	29	99		货物及基建项目	A1204饲养动物及其产品		动物类食材	1	302	99	505	02	月份	1580000	
44	201	29	99		货物及基建项目	A15食品、饮料和烟草原料		干货类食材	1	302	99	505	02	月份	700000	

45	201	29	99		货物及基建项目	A99其他货物		其他	1	302	99	505	02	月份	1000000	
46	201	29	99		货物及基建项目	A99其他货物		水净化药剂	1	302	99	505	02	月份	300000	
47	201	29	99		货物及基建项目	A99其他货物		洗漱卫生用品	1	302	99	505	02	月份	600000	
48	201	29	99		货物及基建项目	B01建筑物施工		新建运动馆项目	1	302	99	505	02	月份	23058000	
49	201	29	99		货物及基建项目	B07装修工程		档案馆改造	1	302	99	505	02	月份	350000	
50	201	29	99		货物及基建项目	B99其他建筑工程		其他工程	1	302	99	505	02	月份	2000000	
51	201	29	99		货物及基建项目	C0201软件开发服务		院内软件系统（软件）	1	302	99	505	02	月份	1800000	
52	201	29	99		货物及基建项目	C0505医疗设备维修和保养		医疗维修、保养	2	302	99	505	02	月份	200000	
53	201	29	99		货物及基建项目	C0599其他维修和保养服务		其他维修、保养	1	302	99	505	02	月份	500000	
54	201	29	99		货物及基建项目	C190199其他医疗卫生服务		标本外检	1	302	99	505	02	月份	300000	
55	201	29	99		货物及基建项目	C99其他服务		布草洗涤费	1	302	99	505	02	月份	600000	
56	201	29	99		陕西省工人疗养院	B02构筑物施工		亮化、绿化、景观小品	1	309	06	506	02	月份	8650000	
57	201	29	99		陕西省工人疗养院	B0601电子工程安装		院内监控安防信息系统	1	309	06	506	02	月份	10460000	
58	201	29	99		陕西省工人疗养院	B07装修工程		劳模楼内部装修工程	1	309	06	506	02	月份	36410000	
59	201	29	99		陕西省工人疗养院	B07装修工程		骊珠楼加固装修	1	309	06	506	02	月份	37780000	
60	201	29	99		陕西省工人疗养院	B08修缮工程		会议室、餐厅、三处老	1	309	06	506	02	月份	15000000	
61	205	04	03	722	陕西省总工会				124						1680700	
62	205	04	03	722012	陕西工运学院				124						1680700	
63	205	04	03		日常公用经费	A02010104台式计算机			100	302	01	505	02	月份	500000	
64	205	04	03		日常公用经费	A02010105便携式计算机			16	302	01	505	02	月份	80000	
65	205	04	03		日常公用经费	A02010601打印设备			1	302	01	505	02	月份	5000	
66	205	04	03		日常公用经费	A0201060901扫描仪			1	302	01	505	02	月份	5700	
67	205	04	03		日常公用经费	A02010801基础软件			1	302	01	505	02	月份	100000	
68	205	04	03		日常公用经费	A0601办公家具			1	302	01	505	02	月份	340000	
69	205	04	03		日常公用经费	A070301工作制服			1	302	99	505	02	月份	30000	

70	205	04	03		日常公用经费	A0901纸制文具及办公用品			1	302	01	505	02	月份	340000	
71	205	04	03		日常公用经费	A0902硒鼓、粉盒			1	302	02	505	02	月份	80000	
72	205	04	03		日常公用经费	A0999其他办公消耗用品及			1	302	01	505	02	月份	200000	

表13

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2021年									2022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	30000	30000	0	0	30000	0	30000	0	0	307000	25000	0	0	25000	0	25000	141000	141000	277000	-5000	0	0	-5000	0	-5000	141000	141000
2	722	陕西省总工会	30000	30000	0	0	30000	0	30000	0	0	307000	25000	0	0	25000	0	25000	141000	141000	277000	-5000	0	0	-5000	0	-5000	141000	141000
3	722001	省总工会本级	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282000	0	0	0	0	0	0	141000	141000	282000	0	0	0	0	0	0	141000	141000
4	722002	省国防工会委员会	30000	30000	0	0	30000	0	30000	0	0	25000	25000	0	0	25000	0	25000	0	0	-5000	-5000	0	0	-5000	0	-5000	0	0
5	722003	陕西省能源化学地质工会委员会	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	722004	省交通运输工会委员会	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	722005	陕西省农林水利气象工会委员会	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	722006	省机械冶金建材工会委员会	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	722007	陕西省财贸金融轻工工会委员会	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	722009	陕西省科教文卫体工会委员会	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	722010	省建设工会委员会	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	722012	陕西工运学院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	722013	陕西省工人疗养院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="2">陕西省示范性劳模和工匠人才创新工作室创建</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">省总工会</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>1500000</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>1500000</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">为充分发挥劳模和工匠人才在创新实践中的示范引领和骨干带头作用，加快知识型、技术型、创新型技术工人队伍建设，推进我省产业工人队伍建设改革，夯实创新驱动发展的群众基础，推动大众创业、万众创新，动员组织全省广大职工群众为谱写陕西高质量发展新篇章贡献力量，每年命名20个陕西省示范性劳模和工匠人才创新工作室。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>申报数量</td><td>100个</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>创建率</td><td>20%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工作完成时间</td><td>年底完成</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td>社会效益指标</td><td>产生一批示范性创新工作室</td><td>20项</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>示范效应</td><td>带动1万骨干开展创新工作</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>职工群众满意度</td><td>90%</td><td></td></tr>
</table>

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">陕西省星级街道（镇乡）工会评选</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">省总工会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td colspan="2">1700000</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">1700000</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">为推动工会改革创新举措在基层落地见效 夯实工会基层基础，以促进区域经济高质量发展、加强和创新基层社会治理为中心任务 以 维护职工合法权益、竭诚服务职工群众为基本职责 完善工会组织体系、扩大工会组织覆盖 优化运行机制、激发基层活力 充分发挥街道 镇乡 工会组织的重要作用。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>陕西省星级街道（镇乡）工会评选</td><td>260家</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>星级创建率</td><td>10%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>评定工作结束时间</td><td>年底</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目安排资金数额</td><td>1700000元</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>星级工会评选</td><td>维护职工合法权益、竭诚服务职工群众</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>基层工会满意度</td><td>90%</td><td></td></tr>
</table>

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">陕西省职业技能大赛经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">省总工会</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>1000000</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>1000000</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">为提升我省技术工人技能水平，由省人社厅、省总工会、省科技厅、省财政厅、共青团省委等部门组成陕西省职业技能竞赛组织委员会。每年由省职业技能竞赛组委会相关部门联合发文确定一类、二类大赛工种，并组织基层开展技能培训、竞赛选拔等活动，年底前完成大赛决赛，对获奖选手开展表彰奖励，并按照《陕西省“三秦工匠计划”实施办法》开展陕西省技术能手评审授予工作。陕西省职业技能大赛经费为省财政资金，用于开展全省技能竞赛活动。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>举办大赛参与职工</td><td>300人次</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工作完成率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>年底完成</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指</td><td>社会效益指标</td><td>技术工人技能素质提升率</td><td>90%</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>参与职工满意度</td><td>90%</td><td></td></tr>
</table>

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">陕西省工人疗养院提升改造工程</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">陕西省总工会</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>108300000</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>108300000</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">全面改善和提升疗养院整体接待环境和接待条件，建设三星级以上接待中心，强化内部管理，提升服务水平，满足广大劳模职工、各行业广大职工对美好的疗养环境和疗休养条件的需求。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>室内装修</td><td>18000平方米</td><td></td></tr>
<tr><td>外立面装饰</td><td>11000平方米</td><td></td></tr>
<tr><td>环境改造提升面积</td><td>77000平方米</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>院内环境提升改造率</td><td>75%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完工期</td><td>2022年底</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目成本预算</td><td>108300000元</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指</td><td>经济效益指标</td><td>事业单位经营收入增长率</td><td>30%以上</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>劳模、职工接待满意度</td><td>95%</td><td></td></tr>
</table>

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		省总工会			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	陕西省示范性劳模和工匠人才创新工作室创建	为充分发挥劳模和工匠人才在创新实践中的示范引领和骨干带头作用，加快知识型、技术型、创新型技术工人队伍建设，推进我省产业工人队伍建设改革，夯实创新驱动发展的群众基础，推动大众创业、万众创新，动员组织全省广大职工群众为谱写陕西高质量发展新篇章贡献力量，每年命名20个陕西省示范性劳模和工匠人才创新工作室。	1500000.00	1500000.00	
	陕西省星级街道（镇乡）工会评选	陕西省总工会出台《关于进一步加强街道（镇乡）工会建设的实施办法》（陕工发[2020]12号），通过开展星级创建活动，强化激励机制，落实街道（镇乡）工会工作经费，充分发挥街道（镇乡） 工会在协调劳动关系、维护职工合法权益和指导服务基层的重要作用。	1700000.00	1700000.00	
	陕西省职业技能大赛经费	为提升我省技术工人技能水平，组织基层开展技能培训、竞赛选拔等活动，年底前完成大赛决赛，对获奖选手开展表彰奖励，并按照《陕西省“三秦工匠计划”实施办法》开展陕西省技术能手评审授予工作。陕西省职业技能大赛经费为省财政资金，用于开展全省技能竞赛活动。	1000000.00	1000000.00	
	陕西省工人疗养院提升改造工程	劳模楼、康复楼及餐厅配套设施修缮改造及新建运动馆及外立面整体装修	108300000.00		108300000.00
	日常公用经费及政府采购	保证人员及机关运转经费	125130067.60	28835001.58	96295066.02
	金额合计		237630067.58	33035001.58	204595066.02

年度总体目标	目标1：围绕党政大局、服务广大职工群众，通过系统活动，产生一批有优秀创新成果、先进操作（工作法）、陕西省带徒名师、陕西省示范性劳模和工匠人才创新工作室，为广大职工群众搭建创新成果的展示、交流、推广平台，推动我省群众性技术活动蓬勃发展，为陕西新时代追赶超越贡献力量。 目标2：为推动工会改革创新举措在基层落地见效 夯实工会基层基础，以促进区域经济高质量发展、加强和创新基层社会治理为中心任务 以 维护职工合法权益、竭诚服务职工群众为基本职责 完善工会组织体系、扩大工会组织覆盖 优化运行机制、激发基层活力 充分发挥街道 镇乡 工会组织的重要作用。 目标3：为提升我省技术工人技能水平，由省人社厅、省总工会、省科技厅、省财政厅、共青团省委等部门组成陕西省职业技能竞赛组织委员会。每年由省职业技能竞赛组委会相关部门联合发文确定一类、二类大赛工种，并组织基层开展技能培训、竞赛选拔等活动，年底前完成大赛决赛，对获奖选手开展表彰奖励，并按照《陕西省“三秦工匠计划”实施办法》开展陕西省技术能手评审授予工作。陕西省职业技能大赛经费为省财政资金，用于开展全省技能竞赛活动。 目标4：通过项目建设，基本形成完善的陕西工会网络工作体系、完备的工会业务应用系统、科学安全的系统运行环境，为全省广大职工群众和各级工会干部打造专属的网上之家。 目标5：陕西省工人疗养院因装修老旧须进行修缮，改善客人居住及就餐环境。新建运动馆增加客人的活动范围及职工的兴趣爱好。 目标6：保证人员及机关运转经费

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	申报数量	80个
			陕西省星级街道（镇乡）工会评选	260家
			举办大赛参与职工	300人次
			室内装修	18000平方米
			外立面装饰	11000平方米
			环境改造提升面积	77000平方米
		质量指标	院内环境提升改造率	75%
			星级创建率	10%
		时效指标	工作完成时间	年底完成
			评定工作结束时间	年底完成
		成本指标	陕西省示范性劳模和工匠人才创新工作室创建	150万元
			评选星级工会项目安排资金数额	170万元
			技能大赛	100万元
	效益指标	社会效益指标	产生一批示范性创新工作室	20项
			星级工会评选	维护职工合法权益、竭诚服务职工群众
			技术工人技能素质提升率	90%
		可持续影响指标	创新工作示范效应	带动1万骨干开展创新工作
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工群众满意度	90%
			基层工会满意度	90%

2022年专项资金总体绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">实施期总目标</td><td colspan="2">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标1：
目标2：
目标3：</td><td colspan="2">目标1：
目标2：
目标3：</td></tr>
<tr><td rowspan="22">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="9">效益指标</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">生态效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">可持续影响指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="3">服务对象满意度指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
</table>