

# 省总工会本级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、工作任务

（一）坚持往职工中走、往心里做、往实处落，推动学习宣传贯彻党的二十大精神走深走实。组织开展理论研讨和学习交流，举办培训班和讲座，充分发挥劳模党代表宣讲团和工会各级宣传阵地作用，让党的二十大精神走进人心、落实到工作中。

（二）坚持围绕中心、服务大局，凝聚起团结奋斗的力量。对标对表产改考核指标，多点发力、汇聚合力，形成成熟可复制推广的产改经验。做好第二届大国工匠创新交流大会暨大国工匠论坛的承办工作。高质量建好延安南泥湾劳模工匠学院。广泛深入开展富有特色和影响力的劳动技能竞赛，唱响新时代“咱们工人有力量”。

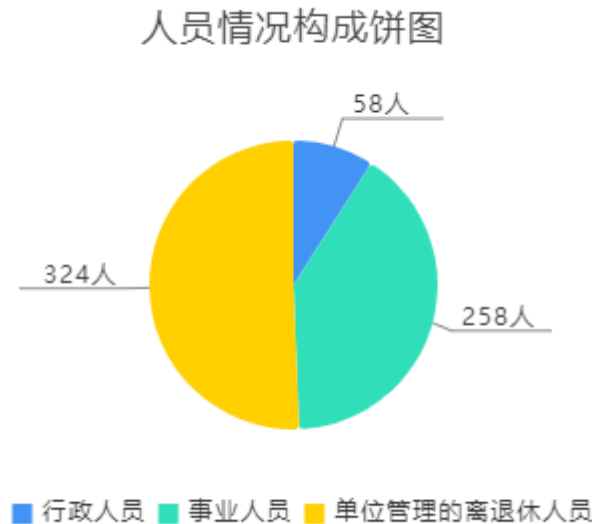
（三）坚持为职工说话、替职工办事，履行好工会维权服务的基本职责。推动完善以职工代表大会为基本形式的企事业单位民主管理制度，充分发挥集体协商在维护职工工资收入、社会保障、安全卫生等权益中的重要作用。加强与党政部门、社会组织的工作联动，做好灵活就业人员和新就业形态劳动者权益保障，让更多职工感受到组织的温暖。

（四）坚持以维权促维稳，确保劳动领域政治安全。认真贯彻总体国家安全观，一手抓引领构建，一手抓防范化解，持之以恒落实“五个坚决”，做到“五个不发生”。加强重点行业和困难企业职工队伍稳定风险排查工作，努力把劳动关系矛盾化解在基层、解决在萌芽状态。

（五）坚持深化工会组织改革和建设，有效发挥党联系职工群众的桥梁纽带作用。细化工作举措，最大限度把新就业形态劳动者、灵活就业人员和小微企业、个体经济从业人员吸纳到工会中来。改进加强工会经费税务代收工作，充实基层工会财力。健全完善工会社会化工作者队伍壮大、薪酬保障、考核管理等机制，夯实工作基础。扎实开展“县级工会加强年”专项工作，带动基层工会建起来、转起来、活起来、强起来。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制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：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6,092.41万元，其中：一般公共预算拨款1,254.15万元、其他收入4,838.26万元，较上年增加102.02万元，增长1.70%，增长的主要原因是：其他收入安排的政府采购预算增加；本单位2023年预算支出6,092.41万元，其中：一般公共预算拨款1,254.15万元、其他收入4,838.26万元，较上年增加102.02万元，增长1.70%，增长的主要原因是：其他收入安排的政府采购预算增加。

### 五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入1,254.15万元，其中：一般公共预算拨款收入1,254.15万元，较上年减少26.24万元，下降2.05%，下降的主要原因是：人员经费减少；本单位2023年财政拨款支出1,254.15万元，其中：一般公共预算拨款支出1,254.15万元，较上年减少26.24万元，下降2.05%，下降的主要原因是：人员经费减少。

## 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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,254.15万元，较上年减少26.24万元，下降2.05%，下降的主要原因是：人员经费减少。

### （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1,254.15万元，其中：

（1）行政运行（2012901）349.38万元，较上年减少609.32万元，下降63.56%，下降的主要原因是：预算功能分类科目调整及办公经费减少；

（2）一般行政管理事务（2012902）420.00万元，较上年增加270.00万元，增长180.00%，增长的主要原因是：严格控制经费支出；

（3）行政单位离退休（2080501）8.42万元，较上年增加0.84万元，增长11.08%，增长的主要原因是：离休人员经费支出增加；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

140.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算功能分类科目调整；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 116.65万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算功能分类科目调整；

(6) 行政单位医疗(2101101) 100.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算功能分类科目调整；

(7) 住房公积金(2210201) 119.70万元，较上年减少30.30万元，下降20.20%，下降的主要原因是：人员经费支出减少。

### (三)、支出按经济科目分类的明细情况

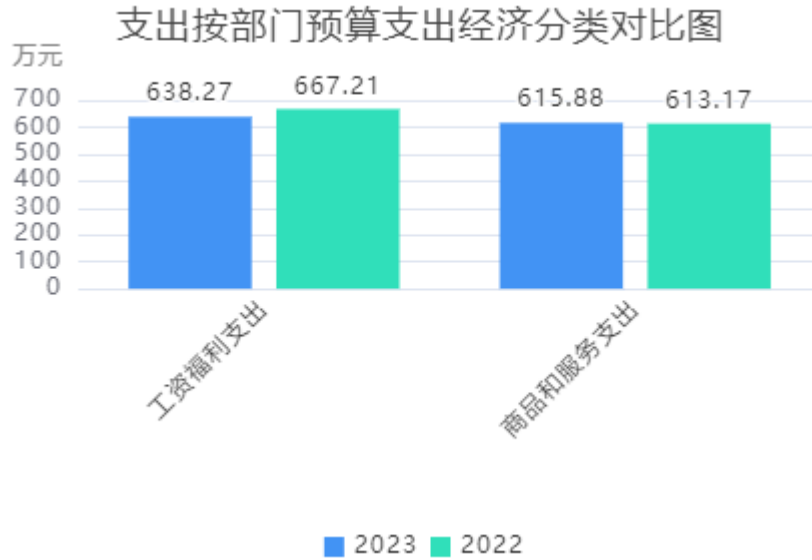
#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,254.15万元，其中：

工资福利支出(301) 638.27万元，较上年减少28.94万元，下降4.34%，下降的主要原因是：人员经费支出减少；

商品和服务支出(302) 615.88万元，较上年增加2.71万元，增长0.44%，增长的主要原因是：日常公用经费安排的政府采购预算增加。



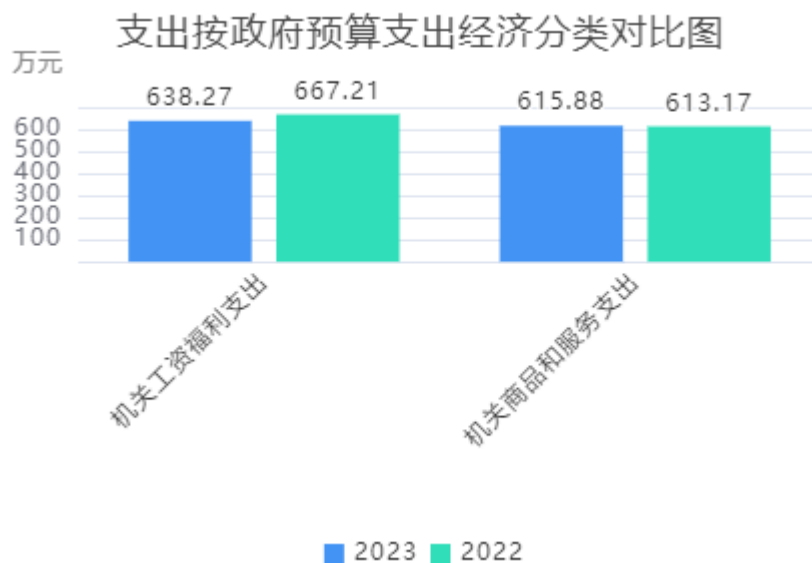


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,254.15万元，其中：

机关工资福利支出（501）638.27万元，较上年减少28.94万元，下降4.34%，下降的主要原因是：人员经费支出减少；

机关商品和服务支出（502）615.88万元，较上年增加2.71万元，增长0.44%，增长的主要原因是：日常公用经费安排的政府采购预算增加。



**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，较上年减少14.10万元，下降100.00%，下降的主要原因是：严格控制经费支出。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少14.10万元，下降100.00%，下降的主要原因是：严格控制经费支出。

## 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4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

2023年当年本单位政府采购预算共4,838.26万元，其中政府采购货物类预算456.26万元、政府采购服务类预算3,415.00万元、政府采购工程类预算967.00万元。

## 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1,254.15万元，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195.88万元，较上年增加2.71万元，增长1.40%，增长的主要原因是：办公经费支出增加。

## 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。

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：省总工会本级

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	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
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	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：省总工会本级

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	60,924,054.26	一、部门预算	60,924,054.26	一、部门预算	60,924,054.26	一、部门预算	60,924,054.26
1、财政拨款	12,541,484.26	1、一般公共服务支出	56,076,370.00	1、人员经费和公用经费支出	56,724,054.26	1、机关工资福利支出	6,382,684.26
(1)一般公共预算拨款	12,541,484.26	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,382,684.26	2、机关商品和服务支出	54,541,370.00
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	50,341,370.00	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	4,200,000.00	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	2,650,684.26	(2)商品和服务支出	4,200,000.00	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	1,000,000.00	(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	48,382,570.00	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	1,197,000.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>60,924,054.26</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>60,924,054.26</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>60,924,054.26</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>60,924,054.26</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>60,924,054.26</b>	<b>支出总计</b>	<b>60,924,054.26</b>	<b>支出总计</b>	<b>60,924,054.26</b>	<b>支出总计</b>	<b>60,924,054.26</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：省总工会本级

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	60,924,054.26	12,541,484.26										48,382,570.00
722	陕西省总工会	60,924,054.26	12,541,484.26										48,382,570.00
722001	省总工会本级	60,924,054.26	12,541,484.26										48,382,570.00

## 单位综合预算支出总表

单位名称：省总工会本级

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	60,924,054.26	12,541,484.26							48,382,570.00	
722	陕西省总工会	60,924,054.26	12,541,484.26							48,382,570.00	
722001	省总工会本级	60,924,054.26	12,541,484.26							48,382,570.00	

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：省总工会本级

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	12,541,484.26	一、财政拨款	12,541,484.26	一、财政拨款	12,541,484.26	一、财政拨款	12,541,484.26
1、一般公共预算拨款	12,541,484.26	1、一般公共服务支出	7,693,800.00	1、人员经费和公用经费支出	8,341,484.26	1、机关工资福利支出	6,382,684.26
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	6,382,684.26	2、机关商品和服务支出	6,158,800.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,958,800.00	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	4,200,000.00	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	2,650,684.26	(2)商品和服务支出	4,200,000.00	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	1,000,000.00	(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	1,197,000.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	12,541,484.26	<b>本年支出合计</b>	12,541,484.26	<b>本年支出合计</b>	12,541,484.26	<b>本年支出合计</b>	12,541,484.26
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	12,541,484.26	<b>支出总计</b>	12,541,484.26	<b>支出总计</b>	12,541,484.26	<b>支出总计</b>	12,541,484.26

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：省总工会本级

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	12,541,484.26	6,382,684.26	1,958,800.00	4,200,000.00	
201	一般公共服务支出	7,693,800.00	1,619,200.00	1,874,600.00	4,200,000.00	
20129	群众团体事务	7,693,800.00	1,619,200.00	1,874,600.00	4,200,000.00	
2012901	行政运行	3,493,800.00	1,619,200.00	1,874,600.00		
2012902	一般行政管理事务	4,200,000.00			4,200,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,650,684.26	2,566,484.26	84,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,650,684.26	2,566,484.26	84,200.00		
2080501	行政单位离退休	84,200.00		84,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,400,000.00	1,400,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,166,484.26	1,166,484.26			
210	卫生健康支出	1,000,000.00	1,000,000.00			
21011	行政事业单位医疗	1,000,000.00	1,000,000.00			
2101101	行政单位医疗	1,000,000.00	1,000,000.00			
221	住房保障支出	1,197,000.00	1,197,000.00			
22102	住房改革支出	1,197,000.00	1,197,000.00			
2210201	住房公积金	1,197,000.00	1,197,000.00			

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：省总工会本级

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	12,541,484.26	6,382,684.26	1,958,800.00	4,200,000.00	
301	工资福利支出			6,382,684.26	6,382,684.26			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	239,200.00	239,200.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,380,000.00	1,380,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,566,484.26	3,566,484.26			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,197,000.00	1,197,000.00			
302	商品和服务支出			6,158,800.00		1,958,800.00	4,200,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	4,770,000.00		570,000.00	4,200,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	47,500.00		47,500.00		
30205	水费	50201	办公经费	28,500.00		28,500.00		
30206	电费	50201	办公经费	112,100.00		112,100.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	133,000.00		133,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	57,000.00		57,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	731,500.00		731,500.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	97,500.00		97,500.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	131,700.00		131,700.00		

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：省总工会本级

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	8,341,484.26	6,382,684.26	1,958,800.00	
201	一般公共服务支出	3,493,800.00	1,619,200.00	1,874,600.00	
20129	群众团体事务	3,493,800.00	1,619,200.00	1,874,600.00	
2012901	行政运行	3,493,800.00	1,619,200.00	1,874,600.00	
208	社会保障和就业支出	2,650,684.26	2,566,484.26	84,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,650,684.26	2,566,484.26	84,200.00	
2080501	行政单位离退休	84,200.00		84,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,400,000.00	1,400,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,166,484.26	1,166,484.26		
210	卫生健康支出	1,000,000.00	1,000,000.00		
21011	行政事业单位医疗	1,000,000.00	1,000,000.00		
2101101	行政单位医疗	1,000,000.00	1,000,000.00		
221	住房保障支出	1,197,000.00	1,197,000.00		
22102	住房改革支出	1,197,000.00	1,197,000.00		
2210201	住房公积金	1,197,000.00	1,197,000.00		

## 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：省总工会本级

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	8,341,484.26	6,382,684.26	1,958,800.00	
301	工资福利支出			6,382,684.26	6,382,684.26		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	239,200.00	239,200.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,380,000.00	1,380,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,566,484.26	3,566,484.26		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,197,000.00	1,197,000.00		
302	商品和服务支出			1,958,800.00		1,958,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	570,000.00		570,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	47,500.00		47,500.00	
30205	水费	50201	办公经费	28,500.00		28,500.00	
30206	电费	50201	办公经费	112,100.00		112,100.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	133,000.00		133,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	57,000.00		57,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	731,500.00		731,500.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	97,500.00		97,500.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	131,700.00		131,700.00	



## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：省总工会本级

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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：省总工会本级

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4,200,000.00	
722	陕西省总工会	4,200,000.00	
722001	省总工会本级	4,200,000.00	
	专用项目	4,200,000.00	
-	专用项目	4,200,000.00	
	陕西省示范性劳模和工匠人才创新工作室创建	1,500,000.00	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。
	陕西省星级街道（镇乡）工会评选	1,700,000.00	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。
	陕西省职业技能大赛经费	1,000,000.00	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。

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：省总工会本级

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
				合计				200,015						48,382,570.00	
201	29	01	722	陕西省总工会				200,015						48,382,570.00	
201	29	01	722001	省总工会本级				200,015						48,382,570.00	
201	29	01		日常公用经费	A02010105台式计算机			15	302	01	502	01		97,500.00	
201	29	01		日常公用经费	A02010108便携式计算机			26	302	01	502	01		182,000.00	
201	29	01		日常公用经费	A02010109平板式计算机			5	302	01	502	01		20,000.00	
201	29	01		日常公用经费	A02020501数字照相机			1	302	01	502	01		10,000.00	
201	29	01		日常公用经费	A02021099其他打印机			2	302	01	502	01		8,000.00	
201	29	01		日常公用经费	A02021118扫描仪			1	302	01	502	01		2,000.00	
201	29	01		日常公用经费	A02061899其他生活用电器			100	302	01	502	01		50,000.00	
201	29	01		日常公用经费	A02091107视频监控设备			50	302	01	502	01		75,000.00	
201	29	01		日常公用经费	A03021700家具			100	302	01	502	01		100,000.00	
201	29	01		日常公用经费	A04010199其他普通图书			9,400	302	01	502	01		470,000.00	
201	29	01		日常公用经费	A05020199其他厨卫用具			400	302	01	502	01		200,000.00	
201	29	01		日常公用经费	A05030303普通服装			400	302	01	502	01		200,000.00	
201	29	01		日常公用经费	A05040101复印纸			2,600	302	01	502	01		208,000.00	
201	29	01		日常公用经费	A05040299其他硒鼓、粉盒			2,400	302	01	502	01		216,000.00	
201	29	01		日常公用经费	A05049900其他办公用品			29,005	302	01	502	01		850,250.00	
201	29	01		日常公用经费	A07029900其他医药品			400	302	01	502	01		200,000.00	
201	29	01		日常公用经费	A07060199其他农副食品，动、植物油制品			155,000	302	01	502	01		1,550,000.00	
201	29	01		日常公用经费	A08060301基础软件			41	302	01	502	01		86,100.00	
201	29	01		日常公用经费	A08060399其他计算机软件			41	302	01	502	01		37,720.00	
201	29	01		日常公用经费	B0604供水管道工程和下水道铺设			1	302	01	502	01		3,550,000.00	
201	29	01		日常公用经费	B08修缮工程			6	302	01	502	01		1,620,000.00	
201	29	01		日常公用经费	B08修缮工程			1	302	01	502	01		4,500,000.00	
201	29	01		日常公用经费	C0208信息技术咨询服务			1	302	01	502	01		5,000,000.00	
201	29	01		日常公用经费	C0299其他信息技术服务			1	302	01	502	01		13,500,000.00	
201	29	01		日常公用经费	C0403车辆及其他运输机械租赁服务			1	302	01	502	01		690,000.00	
201	29	01		日常公用经费	C0599其他维修和保养服务			9	302	01	502	01		810,000.00	
201	29	01		日常公用经费	C07住宿和餐饮服务			1	302	01	502	01		950,000.00	
201	29	01		日常公用经费	C0806广告服务			1	302	01	502	01		3,770,000.00	
201	29	01		日常公用经费	C0807市场调查和民意测验服务			1	302	01	502	01		1,500,000.00	
201	29	01		日常公用经费	C081401印刷服务			1	302	01	502	01		2,880,000.00	
201	29	01		日常公用经费	C1204物业管理服务			1	302	01	502	01		750,000.00	
201	29	01		日常公用经费	C190107健康检查服务			1	302	01	502	01		500,000.00	
201	29	01		日常公用经费	C190203就业服务			1	302	01	502	01		300,000.00	
201	29	01		日常公用经费	C2003文化艺术服务			1	302	01	502	01		3,500,000.00	

### 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

单位名称：省总工会本级

单位：元

单位编码	单位名称	上年							当年							增减变化情况													
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算													
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	
						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	282,000.00						141,000.00	141,000.00																				
722	陕西省总工会	282,000.00						141,000.00	141,000.00																				
722001	省总工会本级	282,000.00						141,000.00	141,000.00																				

表13

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		陕西省示范性劳模和工匠人才创新工作室创			
主管部门		省总工会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1500000		
		款	其中: 财政拨	1500000	
		其他资			
总体目标	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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备
	产出指标	数量指标	申报数量	100个	
		质量指标	创建率	20%	
		时效指标	工作完成时间	年底完成	
	效益指标	社会效益指标	产生一批示范性创新工作室	20项	
		可持续影响指标	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%		

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		陕西省星级街道(镇乡)工会评选			
主管部门		省总工会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1700000		
		款	其中: 财政拨	1700000	
		其他资			
总体目标	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。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备

年度 绩效 指标	产出 指标	数量指标	陕西省星级街道（镇乡）工会评选	260家	
		质量指标	星级创建率	10%	
		时效指标	评定工作结束时间	年底	
		成本指标	项目安排资金数额	1700000元	
	效益 指标	社会效益 指标	星级工会评选	维护职工合法权益、竭诚服务职工群众	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	基层工会满意度	90%	

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		陕西省职业技能大赛经费			
主管部门		省总工会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1000000		
		其中: 财政拨 款	1000000		
		其他资			
总体 目标	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。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备
	产出 指	数量指标	举办大赛参与职工	300人次	
		质量指标	工作完成率	100%	
		时效指标	完成时间	年底完成	
	效益 指	社会效益 指标	技术工人技能素质提升	90%	
满意度 指	服务对象 满意度指标	参与职工满意度	90%		

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		省总工会		
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	
年度主要任务 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	
	日常公用经费及政府采购	保证人员及机关运转经费	56724054.26	8341484.26	48382570.00
	金额合计		60924054.26	12541484.26	48382570.00
年度总体目标	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>目标4：保证人员及机关运转经费。</p>				
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）	260家	
			举办大赛参与职工	300人次	
		时效指标	星级创建率	10%	
			技能大赛工作完成时间	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	150万元		
		评选星级工会项目安排资	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	20项	
			星级工会评选	维护职工合法权益、竭诚服	
			技术工人技能素质提升率	90%	
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%		



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	
总体目 标	实施期总目标			年度目标	
	目标1			目标1	
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	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	指标1:			
		指标2:			
		.....			