

省总工会本级
2024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，坚持走新时代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》，组织和指导全省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；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、法规草案的拟定和督查落实；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，做好劳模的服务和管理工作。

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）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述特别是同全总新一届领导班子成员集体谈话时的重要讲话精神、习近

平总书记历来来陕考察重要讲话重要指示精神，认真落实省委十四届五次全会暨省委经济工作会议和全总十八届二次执委会议部署要求，按照陕西省工会十五大既定的工作任务，坚持围绕中心、服务大局，聚焦深化拓展“三个年”活动和大力发展县域经济、民营经济、开放型经济、数字经济，认真实施五大工程，扎实开展五大行动。

（二）着力以深化产业工人队伍建设改革助力构建现代化产业体系，以提升维权服务工作质量助力办好民生实事，以培育职工先进文化助力文化强省建设，以维护劳动领域政治安全助力建设更高水平平安陕西、法治陕西，把强化职工思想政治引领、工会改革和建设、党建引领和保障贯穿工作始终，全面提升工会引领力、组织力、服务力，力争陕西工会更多工作走在全国前列，用工会力量推动陕西高质量发展，团结动员全省广大职工为谱写中国式现代化建设的陕西新篇章作出新贡献。

（三）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。

（四）深化产业工人队伍建设改革。落实省委部署要求，按照省政府与省总工会第29次联席会议精神，健全完善产改协调小组工作机制，加强信息互通、政策联动、一体落实，不断巩固和提升产改工作成效。认真组织贯彻落实《关于深化产业工人队伍

建设改革的意见》，实施产业工人队伍建设工程，聚焦产业工人思想引领、建功立业、素质提升、地位提高、队伍壮大等重点任务，指导落实产改政策，着力培育高素质劳动大军。

（五）掀起劳动和技能竞赛新热潮。围绕塑造产业链群新优势，优化实施劳动竞赛“十百千万”工程，着力推动新型工业化、培育壮大战略性新兴产业、重点数字产业集群建设。围绕高质量项目建设，构建区域融合、产业联动、条块结合的竞赛机制，在重点工业项目、技改项目、基础设施建设项目中打造影响力大、引领力强的竞赛品牌。加强竞赛指导培育力度，深入开展黄河流域生态保护和高质量发展等主题劳动和技能竞赛，联合互联网头部企业创新开展新就业群体劳动竞赛，推动形成更多全国引领性竞赛项目，更好地强信心、促发展。

（六）认真实施典型标杆选树培育和示范推广建设工程，严格程序把关，坚持优中选优，认真做好五一劳动奖、工人先锋号、三秦工匠（卓越技术技能人才）评选表彰和大国工匠推荐工作。举办全省企业“班组建设大赛”。加强宣传策划，推出深度报道，形成强大声势，努力营造劳动光荣、技能宝贵、创造伟大的浓厚氛围，大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神。

（七）切实提高维权服务质量，用心用情当好职工的“娘家人”、贴心人。突出以职工为中心的工作导向，健全完善“普惠性+特殊性”标准化权益维护体系。继续组织“尊法守法·携手筑梦”服务农民工公益法律服务行动，积极争取人社部门支持开展农民工职业技能培训，常态化开展“解决农民工欠薪，工会在行动”

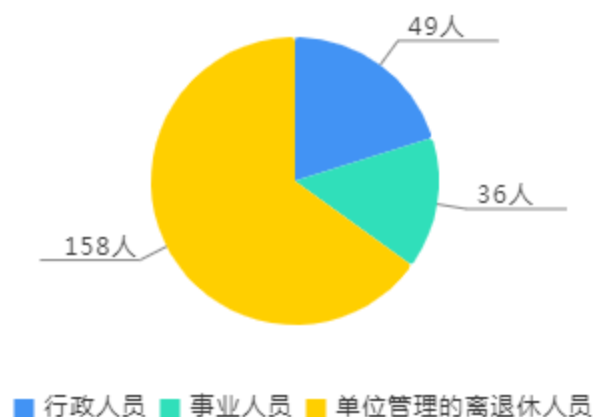
动”工作。加强工会安全生产工作，深入开展“安康杯”竞赛活动和经常性安全隐患排查，切实维护职工安全健康权益。切实维护女职工合法权益，充分保障女职工特殊利益，促进男女平等和女职工全面发展。

（八）有力促进社会和谐稳定，坚决维护劳动领域政治安全。推动企业民主管理“1+2+N”体系建设，开展企事业单位民主管理规范化建设专项行动，推行民主管理检查整改和监督处理建议书“两书”制度，全省企事业单位职代会、厂务公开建制率保持在85%以上。深入推进新时代和谐劳动关系创建活动，推动企业完善劳动关系协商协调机制，推动工业园区、乡镇（街道）普遍参与创建活动。积极培育全国基层劳动关系公共服务样板站点，及时总结推广工作经验。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制99人，其中行政编制68人，事业编制31人；实有人员85人，其中行政49人，事业36人。单位管理的离退休人员158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2024年预算收入10,724.34万元，其中：一般公共预算拨款1,125.22万元、其他收入9,599.12万元，较上年增加4,631.94万元，增长76.03%，增长的主要原因是：承办组织全国职工技能大赛系列活动；本单位2024年预算支出10,724.34万元，其中：一般公共预算拨款1,125.22万元、其他收入9,599.12万元，较上年增加4,631.94万元，增长76.03%，增长的主要原因是：承办组织全国职工技能大赛系列活动。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入1,125.22万元，其中：一般公共预算拨款收入1,125.22万元，较上年减少128.92万元，下

降10.28%，下降的主要原因是：人员经费减少；本单位2024年财政拨款支出1,125.22万元，其中：一般公共预算拨款支出1,125.22万元，较上年减少128.92万元，下降10.28%，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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,125.22万元，较上年减少128.92万元，下降10.28%，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

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,125.22万元，其中：

（1）行政运行（2012901）219.83万元，较上年减少129.55万元，下降37.08%，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）工会事务（2012906）420.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：专项业务费结构调整，该项420万元为近几年固定专项业务费支出；

（3）行政单位离退休（2080501）56.52万元，较上年增加48.10万元，增长571.22%，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）164.11万元，较上年增加24.11万元，增长17.22%，增长的主要原

因是：人员变动和部门预算支出功能科目调整；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）36.26万元，较上年减少80.39万元，下降68.92%，下降的主要原因是：人员变动和部门预算支出功能科目调整；

(6) 行政单位医疗（2101101）106.78万元，较上年增加6.78万元，增长6.78%，增长的主要原因是：人员变动和部门预算支出功能科目调整；

(7) 住房公积金（2210201）121.73万元，较上年增加2.03万元，增长1.70%，增长的主要原因是：人员变动和部门预算支出功能科目调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

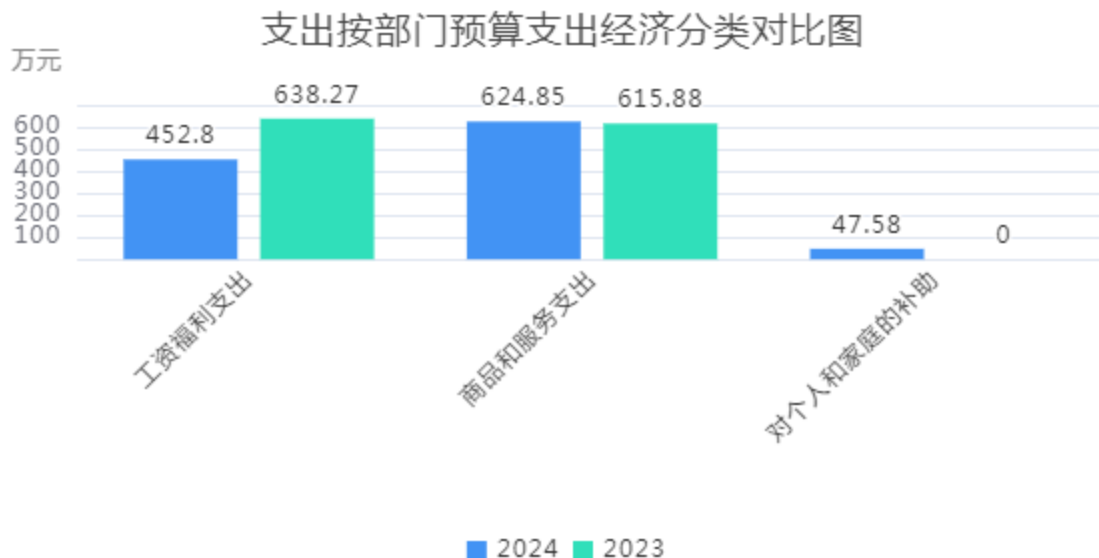
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,125.22万元，其中：

工资福利支出（301）452.80万元，较上年减少185.47万元，下降29.06%，下降的主要原因是：人员经费支出减少；

商品和服务支出（302）624.85万元，较上年增加8.97万元，增长1.46%，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；

对个人和家庭的补助（303）47.58万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：离退休费支出增加。。



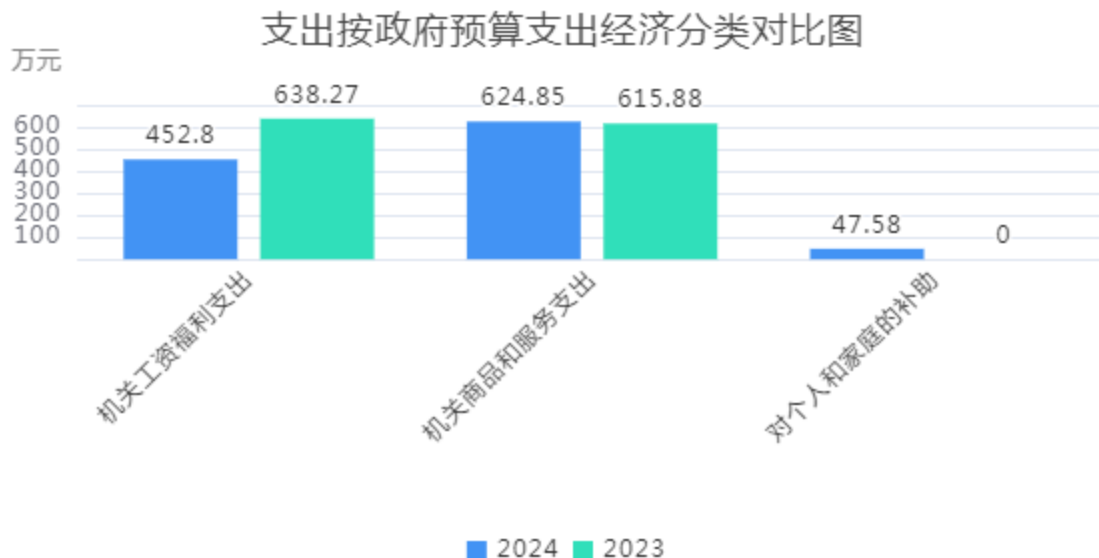
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,125.22万元，其中：

机关工资福利支出（501）452.80万元，较上年减少185.47万元，下降29.06%，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）624.85万元，较上年增加8.97万元，增长1.46%，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；

对个人和家庭的补助（509）47.58万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：离退休费支出增加。



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

2024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。

2024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。

2024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

2024年当年本单位政府采购预算共9,599.12万元，其中政府采购货物类预算2,322.12万元、政府采购服务类预算7,152.00万元、政府采购工程类预算125.00万元。

十二、绩效目标说明

2024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1,125.22万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排204.85万元，较上年增加8.97万元，增长4.58%，增长的主要原因是：增加机关公用经费日常维修费调标支出。

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。

2024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	本单位不涉及并已公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	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	是	本单位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	本单位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	107,243,437.06	一、部门预算	107,243,437.06	一、部门预算	107,243,437.06	一、部门预算	107,243,437.06
1、财政拨款	11,252,237.06	1、一般公共服务支出	102,389,489.14	1、人员经费和公用经费支出	103,043,437.06	1、机关工资福利支出	4,527,978.22
(1)一般公共预算拨款	11,252,237.06	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,527,978.22	2、机关商品和服务支出	102,239,689.14
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	98,039,689.14	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	475,769.70	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	2,568,806.15	(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	475,769.70
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,067,826.13	(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	95,991,200.00	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	1,217,315.64				
		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	107,243,437.06	本年支出合计	107,243,437.06	本年支出合计	107,243,437.06	本年支出合计	107,243,437.06
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							
收入总计	107,243,437.06	支出总计	107,243,437.06	支出总计	107,243,437.06	支出总计	107,243,437.06

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	使用非财政拨款结余	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	107,243,437.06	11,252,237.06										95,991,200.00
722	陕西省总工会	107,243,437.06	11,252,237.06										95,991,200.00
722001	陕西省总工会	107,243,437.06	11,252,237.06										95,991,200.00

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	107,243,437.06	11,252,237.06							95,991,200.00	
722	陕西省总工会	107,243,437.06	11,252,237.06							95,991,200.00	
722001	陕西省总工会	107,243,437.06	11,252,237.06							95,991,200.00	

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	11,252,237.06	一、财政拨款	11,252,237.06	一、财政拨款	11,252,237.06	一、财政拨款	11,252,237.06
1、一般公共预算拨款	11,252,237.06	1、一般公共服务支出	6,398,289.14	1、人员经费和公用经费支出	7,052,237.06	1、机关工资福利支出	4,527,978.22
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	4,527,978.22	2、机关商品和服务支出	6,248,489.14
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,048,489.14	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	475,769.70	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	2,568,806.15	(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	475,769.70
		10、卫生健康支出	1,067,826.13	(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	1,217,315.64				
		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	11,252,237.06	本年支出合计	11,252,237.06	本年支出合计	11,252,237.06	本年支出合计	11,252,237.06
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,252,237.06	支出总计	11,252,237.06	支出总计	11,252,237.06	支出总计	11,252,237.06

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	11,252,237.06	5,003,747.92	2,048,489.14	4,200,000.00	
201	一般公共服务支出	6,398,289.14	239,200.00	1,959,089.14	4,200,000.00	
20129	群众团体事务	6,398,289.14	239,200.00	1,959,089.14	4,200,000.00	
2012901	行政运行	2,198,289.14	239,200.00	1,959,089.14		
2012906	工会事务	4,200,000.00			4,200,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,568,806.15	2,479,406.15	89,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,568,806.15	2,479,406.15	89,400.00		
2080501	行政单位离退休	565,169.70	475,769.70	89,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,641,069.45	1,641,069.45			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	362,567.00	362,567.00			
210	卫生健康支出	1,067,826.13	1,067,826.13			
21011	行政事业单位医疗	1,067,826.13	1,067,826.13			
2101101	行政单位医疗	1,067,826.13	1,067,826.13			
221	住房保障支出	1,217,315.64	1,217,315.64			
22102	住房改革支出	1,217,315.64	1,217,315.64			
2210201	住房公积金	1,217,315.64	1,217,315.64			

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	11,252,237.06	5,003,747.92	2,048,489.14	4,200,000.00	
301	工资福利支出			4,527,978.22	4,527,978.22			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	239,200.00	239,200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,641,069.45	1,641,069.45			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	362,567.00	362,567.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,067,826.13	1,067,826.13			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,217,315.64	1,217,315.64			
302	商品和服务支出			6,248,489.14		2,048,489.14	4,200,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	4,752,000.00		552,000.00	4,200,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	46,000.00		46,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	27,600.00		27,600.00		
30206	电费	50201	办公经费	108,560.00		108,560.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	128,800.00		128,800.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	55,200.00		55,200.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	708,400.00		708,400.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	234,000.00		234,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	2,529.14		2,529.14		
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	135,400.00		135,400.00		
303	对个人和家庭的补助			475,769.70	475,769.70			
30301	离休费	50905	离退休费	475,769.70	475,769.70			

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	7,052,237.06	5,003,747.92	2,048,489.14	
201	一般公共服务支出	2,198,289.14	239,200.00	1,959,089.14	
20129	群众团体事务	2,198,289.14	239,200.00	1,959,089.14	
2012901	行政运行	2,198,289.14	239,200.00	1,959,089.14	
208	社会保障和就业支出	2,568,806.15	2,479,406.15	89,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,568,806.15	2,479,406.15	89,400.00	
2080501	行政单位离退休	565,169.70	475,769.70	89,400.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,641,069.45	1,641,069.45		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	362,567.00	362,567.00		
210	卫生健康支出	1,067,826.13	1,067,826.13		
21011	行政事业单位医疗	1,067,826.13	1,067,826.13		
2101101	行政单位医疗	1,067,826.13	1,067,826.13		
221	住房保障支出	1,217,315.64	1,217,315.64		
22102	住房改革支出	1,217,315.64	1,217,315.64		
2210201	住房公积金	1,217,315.64	1,217,315.64		

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	7,052,237.06	5,003,747.92	2,048,489.14	
301	工资福利支出			4,527,978.22	4,527,978.22		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	239,200.00	239,200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,641,069.45	1,641,069.45		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	362,567.00	362,567.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,067,826.13	1,067,826.13		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,217,315.64	1,217,315.64		
302	商品和服务支出			2,048,489.14		2,048,489.14	
30201	办公费	50201	办公经费	552,000.00		552,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	46,000.00		46,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	27,600.00		27,600.00	
30206	电费	50201	办公经费	108,560.00		108,560.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	128,800.00		128,800.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	55,200.00		55,200.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	708,400.00		708,400.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	234,000.00		234,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	2,529.14		2,529.14	
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	135,400.00		135,400.00	
303	对个人和家庭的补助			475,769.70	475,769.70		
30301	离休费	50905	离退休费	475,769.70	475,769.70		

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			
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：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	陕西省总工会	4,200,000.00	
	专用项目	4,200,000.00	
	职工权益维护	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				604						95,991,200.00	
201	29	01	722	陕西省总工会				604						95,991,200.00	
201	29	01	722001	陕西省总工会				604						95,991,200.00	
201	29	01		日常公用经费	A02010105台式机计算机	保密台式机及配套设备		4	302	01	502	01		60,000.00	
201	29	01		日常公用经费	A02010105台式机计算机	国产台式机计算机		20	302	01	502	01		140,000.00	
201	29	01		日常公用经费	A02010108便携式计算机	国产便携式计算机		2	302	01	502	01		14,000.00	
201	29	01		日常公用经费	A02020100复印机	文印室综合复印扫描一体机		1	302	01	502	01		500,000.00	
201	29	01		日常公用经费	A02020400多功能一体机	彩色激光多功能一体机		1	302	01	502	01		9,500.00	
201	29	01		日常公用经费	A02020400多功能一体机	扫描仪		1	302	01	502	01		1,500.00	
201	29	01		日常公用经费	A02021004A4 彩色打印机	喷墨打印机		2	302	01	502	01		10,000.00	
201	29	01		日常公用经费	A02050999其他金属加工设备	承办全国职工职业技能大赛设备		1	302	01	502	01		20,000,000.00	
201	29	01		日常公用经费	A02061804空调机	办公用品空调		10	302	01	502	01		30,000.00	
201	29	01		日常公用经费	A04010101书籍、课本	政策学习类图书		30	302	01	502	01		930,000.00	
201	29	01		日常公用经费	A05010504保密柜	密码柜办公家具		4	302	01	502	01		26,200.00	
201	29	01		日常公用经费	A05020199其他厨卫用具	厨房餐厅用具		5	302	01	502	01		40,000.00	
201	29	01		日常公用经费	A05020199其他厨卫用具	厨卫用具		200	302	01	502	01		100,000.00	
201	29	01		日常公用经费	A05029900其他用具	活动室更换配备、防汛物资		4	302	01	502	01		110,000.00	
201	29	01		日常公用经费	A05030303普通服装	文体活动服装		100	302	01	502	01		10,000.00	
201	29	01		日常公用经费	A05040101复印纸	办公用品复印纸		1	302	01	502	01		120,000.00	
201	29	01		日常公用经费	A05040299其他硒鼓、粉盒	硒鼓、粉盒、油墨		1	302	01	502	01		170,000.00	
201	29	01		日常公用经费	A05049900其他办公用品	文具用具办公电器		5	302	01	502	01		250,000.00	
201	29	01		日常公用经费	A07029900其他医药品	防疫物资		1	302	01	502	01		80,000.00	
201	29	01		日常公用经费	A07069900其他食品、饮料和烟草原料	蛋糕及茶叶		2	302	01	502	01		120,000.00	
201	29	01		日常公用经费	A08060301基础软件	操作系统、办公软件、电脑安全类软件		1	302	01	502	01		500,000.00	
201	29	01		日常公用经费	B08010000房屋修缮	暖气管网维修、防水维修		2	302	01	502	01		500,000.00	
201	29	01		日常公用经费	B08990000其他建筑物、构筑物修缮	办公区域维修修缮		1	302	01	502	01		750,000.00	
201	29	01		日常公用经费	C03990000其他就业服务	就业服务		1	302	01	502	01		300,000.00	
201	29	01		日常公用经费	C03990000其他就业服务	招录工作		3	302	01	502	01		150,000.00	
201	29	01		日常公用经费	C04079900其他健康检查服务	体检、心里健康援助		2	302	01	502	01		1,010,000.00	
201	29	01		日常公用经费	C06039900其他文化艺术服务	文体服务		1	302	01	502	01		4,150,000.00	
201	29	01		日常公用经费	C06059900其他娱乐服务	电影票		1	302	01	502	01		30,000.00	
201	29	01		日常公用经费	C11020000工程设计服务	工程设计咨询		1	302	01	502	01		30,000.00	
201	29	01		日常公用经费	C16990000其他信息技术服务	视频会议专线费用、劳模系统维护、互联网接入服务等		10	302	01	502	01		4,810,000.00	
201	29	01		日常公用经费	C16990000其他信息技术服务	网上工作相关信息技术服务		1	302	01	502	01		16,930,000.00	
201	29	01		日常公用经费	C18040199其他商业保险服务	外出活动老同志购人身保险		1	302	01	502	01		20,000.00	
201	29	01		日常公用经费	C19990000其他专业技术服务	法律咨询、消费平台评估、委托审计等		10	302	01	502	01		2,620,000.00	
201	29	01		日常公用经费	C21040000物业管理服务	机关、西北二路办公区物业安保等		1	302	01	502	01		700,000.00	
201	29	01		日常公用经费	C22040000餐饮服务	餐厅外包费用		1	302	01	502	01		950,000.00	

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			
201	29	01		日常公用经费	C22990000其他会议、展览、住宿和餐饮服务	承办全国职工职业技能大赛		1	302	01	502	01		30,000,000.00	
201	29	01		日常公用经费	C23090199其他印刷服务	印刷会议证件、牌子、文件选编等		6	302	01	502	01		2,100,000.00	
201	29	01		日常公用经费	C23100100邮政服务	邮递费		1	302	01	502	01		20,000.00	
201	29	01		日常公用经费	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务	租车费		125	302	01	502	01		500,000.00	
201	29	01		日常公用经费	C23120200办公设备维修和保养服务	办公设备维修维护		20	302	01	502	01		700,000.00	
201	29	01		日常公用经费	C23120399其他车辆维修和保养服务	车辆使用费		1	302	01	502	01		300,000.00	
201	29	01		日常公用经费	C23150000广告宣传服务	证书奖牌奖章		12	302	01	502	01		1,800,000.00	
201	29	01		日常公用经费	C23150000广告宣传服务	重点工作宣传、劳模等专版宣传		5	302	01	502	01		3,650,000.00	
201	29	01		日常公用经费	C99000000其他服务	其他购买服务		1	302	01	502	01		750,000.00	

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																
						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																																								
722	陕西省总工会																																								
722001	陕西省总工会																																								

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		职工权益维护			
主管部门		省总工会本级			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		420	
		其中:财政拨款		420	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 组织陕西省职业技能大赛, 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2: 陕西省星级街道(镇乡)工会评选工作, 开展星级街道(镇乡)工会评选活动, 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作用。</p> <p>目标3: 陕西省示范性劳模和工匠人才创新工作室创建工作, 按照《陕西省新时期产业工人队伍建设改革实施方案》文件要求, 开展陕西省示范性劳模和工匠人才创新工作室创建工作, 每年命名20个陕西省示范性劳模和工匠人才创新工作室。</p>				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	陕西省星级街道(镇乡)工会评选数量(家)	141	
			劳模工匠人才创新工作室申报数量(家)	80	
			陕西省职业技能大赛举办省级一类大赛(场)	2	
			陕西省职业技能大赛举办省级一类大赛参加人次	300	
		质量指标	陕西省职业技能大赛获奖优秀选手比例	30%	
			陕西省星级街道(镇乡)工会评选星级创建率	10%	
			劳模工匠人才创新工作室评审率	25%	
		时效指标	陕西省职业技能大赛省级一类大赛完成时间	12月31日前	
			陕西省星级街道(镇乡)工会评选完成时间	12月31日前	
			评定劳模工匠人才创新工作室完成时间	12月31日前	
		成本指标	组织陕西省职业技能大赛支出(万元)	100	
			陕西省星级街道(镇乡)工会评选表彰3星110家, 5星11家(万元)	170	
	劳模和工匠人才创新工作室补助支出(万元)		150		
	效益指标	社会效益指标	陕西省职业技能大赛晋升技术工人技能等级(获奖选手)	5%	
			提升服务职工能力	有效提升	
带动业务骨干开展创新工作			有效带动		
可持续影响指标		提升优化基层工会能力	持续提升		
		评定劳模工匠人才创新工作室可持续年限	3年以上		
		职业技能大赛可持续年限	3年以上		
		基层工会满意度	≥90%		

满意度指标	服务对象 满意度指标	劳模工匠人才创新工作室参评单位职工群众满意度	≥90%	
		参加技能大赛的技术工人满意度	≥90%	
		组织参赛单位满意度	≥90%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		省总工会本级			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	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	150	150	
	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	170	170	
	陕西省职业技能大赛	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	100	100	
	机关人员及日常公用经费	保障机关人员及运转经费	10304.34	705.22	9599.12
	金额合计		10724.34	1125.22	9599.12
	年度总体目标	目标1：开展陕西省示范性劳模和工匠人才创新工作室评选工作。 目标2：组织陕西省星级街道（镇乡）工会评选工作。 目标3：开展陕西省技术能手评审授予工作。 目标4：贯彻中央“过紧日子”要求，严控“三公”经费及一般性支出，将资金向产业队伍建设改革、新就业形态劳动者建会入会服务、基层工会建设等重点领域倾斜。 目标5：保障机关人员经费，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	陕西省星级街道（镇乡）工会评选数量（家）		141
			劳模工匠人才创新工作室申报数量（家）		80
			陕西省职业技能大赛举办省级一类大赛（场）		2
			陕西省职业技能大赛举办省级一类大赛参加人次		300
		质量指标	陕西省职业技能大赛获奖优秀选手比例		30%
			陕西省星级街道（镇乡）工会评选星级创建率		10%
			劳模工匠人才创新工作室评审率		25%
		时效指标	陕西省职业技能大赛省级一类大赛完成时间		12月31日前
			陕西省星级街道（镇乡）工会评选完成时间		12月31日前
			评定劳模工匠人才创新工作室完成时间		12月31日前
	成本指标	组织陕西省职业技能大赛支出（万元）		100	
		陕西省星级街道（镇乡）工会评选表彰3星110家，5星11家（万元）		170	
劳模和工匠人才创新工作室补助支出（万元）		150			

效益指标	社会效益指标	陕西省职业技能大赛晋升技术工人技能等级(获奖选手)	5%
		提升服务职工能力	有效提升
		带动业务骨干开展创新工作	有效带动
	可持续影响指标	提升优化基层工会能力	持续提升
		评定劳模工匠人才创新工作室可持续年限	3年以上
		职业技能大赛可持续年限	3年以上
满意度指标	服务对象满意度指标	基层工会满意度	≥90%
		劳模工匠人才创新工作室参评单位职工群众满意度	≥90%
		参加技能大赛的技术工人满意度	≥90%
		组织参赛单位满意度	≥90%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

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		年度总目标	
	目标1： 目标2：		目标1： 目标2：	
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		
			
		质量指标		
			
	时效指标			
			
	成本指标			
			
	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		