

省总工会本级

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

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；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）机构设置

省总工会机关内设13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. 社会联络部8. 经济技术部9. 财务部10. 女职工部11. 陕西省总工会经费审查委员会办公室12. 机关党委13. 离退休人员服务管理处。

二、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）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）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、创新型的高素质职工队伍。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。

（四）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

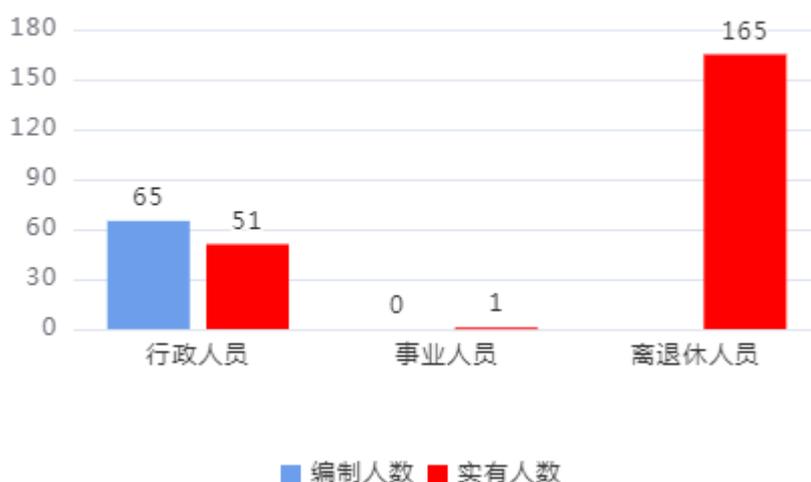
顾物质生活和精神生活的富裕，不断提高职工生活品质。三是要努力构建和谐劳动关系，一以贯之维护劳动领域政治安全。

（五）以改革创新永远在路上的坚定执着，把工会组织建设得更加坚强有力、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。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制65人，其中行政编制65人，事业编制0人；实有人员52人，其中行政51人，事业1人。单位管理的离退休人员165人。

人员情况构成图



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。本单位当年预算收入6,736.19万元，其中：一般公共预算拨款1,118.29万元、其他收入5,617.90万元，较上年减少3,988.15万元，下降37.19%，下降的主要原因是：2024年承办了全国职工职业技能大赛系列活动，2025年未承办全国类活动；本单位当年预算支出6,736.19万元，其中：一般公共预算拨款1,118.29万元、其他收入5,617.90万元，较上年减少3,988.15万元，下降37.19%，下降的主要原因是：2024年承办了全国职工职业技能大赛系列活动，2025年未承办全国类活动。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,118.29万元，其中：一般公共预算拨款收入1,118.29万元，较上年减少6.93万元，下降0.62%，下降的主要原因是：人员变动相应减少薪酬及社会保险；本单位当年财政拨款支出1,118.29万元，其中：一般公共预算拨款支出1,118.29万元，较上年减少6.93万元，下降0.62%，下降的主要原因是：人员变动相应减少薪酬及社会保险。

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1,118.29万元，较上年减少6.93万元，下降0.62%，下降的主要原因是：人员变动相应减少薪酬及社会保险。

（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1,118.29万元，其中：

1. 行政运行（2012901）237.74万元，较上年增加17.91万元，增长8.15%，增长的主要原因是：机关日常维修费调标及工作差旅费支出增加；

2. 工会事务（2012906）420.00万元，较上年无增减；

3. 行政单位离退休（2080501）63.26万元，较上年增加6.74万元，增长11.92%，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）130.38万元，较上年减少33.73万元，下降20.55%，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；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）36.26万元，较上年无增减；

6. 行政单位医疗（2101101）106.96万元，较上年增加0.18万元，增长0.17%，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）123.70万元，较上年增加1.97万元，增长1.62%，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

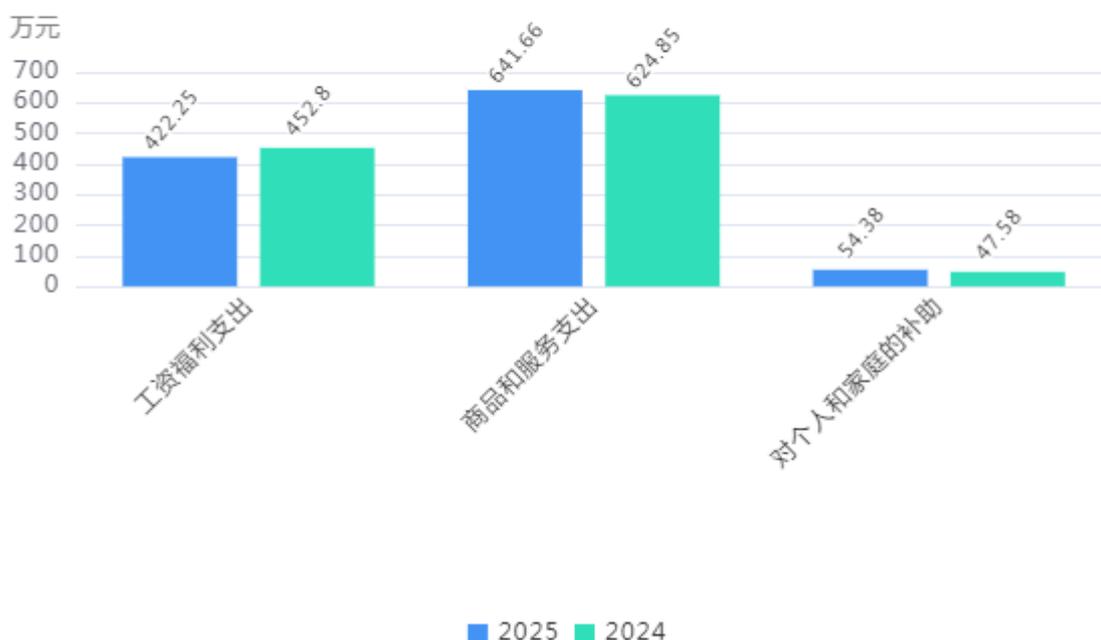
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,118.29万元，其中：

(1) 工资福利支出（301）422.25万元，较上年减少30.55万元，下降6.75%，下降的主要原因是：人员经费支出减少；

(2) 商品和服务支出（302）641.66万元，较上年增加16.81万元，增长2.69%，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；

(3) 对个人和家庭的补助（303）54.38万元，较上年增加6.80万元，增长14.29%，增长的主要原因是：离退休费支出增加。

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1,118.29万元，其中：

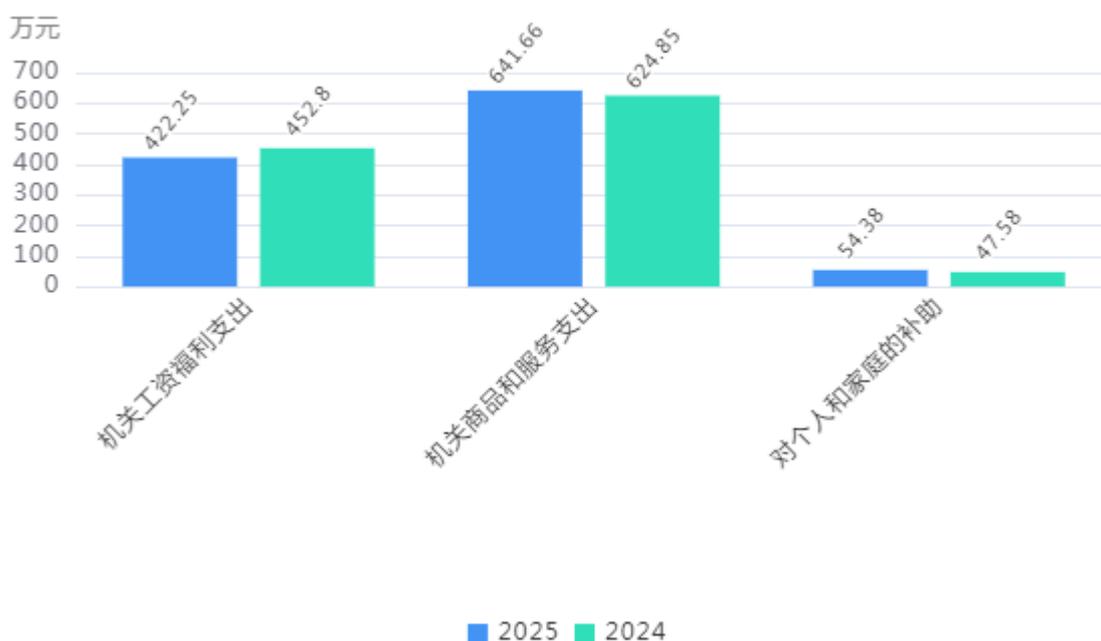
(1) 机关工资福利支出（501）422.25万元，较上年减

少30.55万元，下降6.75%，下降的主要原因是：人员经费支出减少；

(2) 机关商品和服务支出（502）641.66万元，较上年增加16.81万元，增长2.69%，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；

(3) 对个人和家庭的补助（509）54.38万元，较上年增加6.80万元，增长14.29%，增长的主要原因是：离退休费支出增加。

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

当年本单位政府采购预算共5,617.90万元，其中政府采购货物类预算344.40万元、政府采购服务类预算5,073.50万元、政府采购工程类预算200.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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1,118.29万元，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

本单位当年公用经费预算安排221.66万元，较上年增加16.81万元，增长8.21%，增长的主要原因是：机关日常维修费调标支出及工作差旅费支出增加。

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：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

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	67,361,915.54	11,182,915.54										56,179,000.00
722	陕西省总工会	67,361,915.54	11,182,915.54										56,179,000.00
722001	陕西省总工会	67,361,915.54	11,182,915.54										56,179,000.00

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	67,361,915.54	11,182,915.54							56,179,000.00	
722	陕西省总工会	67,361,915.54	11,182,915.54							56,179,000.00	
722001	陕西省总工会	67,361,915.54	11,182,915.54							56,179,000.00	

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	11,182,915.54	一、财政拨款	11,182,915.54	一、财政拨款	11,182,915.54	一、财政拨款	11,182,915.54
1、一般公共预算拨款	11,182,915.54	1、一般公共服务支出	6,577,409.14	1、人员经费和公用经费支出	6,982,915.54	1、机关工资福利支出	4,222,496.70
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	4,222,496.70	2、机关商品和服务支出	6,416,609.14
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,216,609.14	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	543,809.70	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	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	2,298,938.57	(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	543,809.70
		10、卫生健康支出	1,069,567.83	(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	1,237,000.00				
		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	11,182,915.54	本年支出合计	11,182,915.54	本年支出合计	11,182,915.54	本年支出合计	11,182,915.54
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,182,915.54	支出总计	11,182,915.54	支出总计	11,182,915.54	支出总计	11,182,915.54

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	11,182,915.54	4,766,306.40	2,216,609.14	4,200,000.00	
201	一般公共服务支出	6,577,409.14	249,600.00	2,127,809.14	4,200,000.00	
20129	群众团体事务	6,577,409.14	249,600.00	2,127,809.14	4,200,000.00	
2012901	行政运行	2,377,409.14	249,600.00	2,127,809.14		
2012906	工会事务	4,200,000.00			4,200,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,298,938.57	2,210,138.57	88,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,298,938.57	2,210,138.57	88,800.00		
2080501	行政单位离退休	632,609.70	543,809.70	88,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,303,761.87	1,303,761.87			
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	1,069,567.83	1,069,567.83			
21011	行政事业单位医疗	1,069,567.83	1,069,567.83			
2101101	行政单位医疗	1,069,567.83	1,069,567.83			
221	住房保障支出	1,237,000.00	1,237,000.00			
22102	住房改革支出	1,237,000.00	1,237,000.00			
2210201	住房公积金	1,237,000.00	1,237,000.00			

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				11,182,915.54	4,766,306.40	2,216,609.14	4,200,000.00	
301	工资福利支出			4,222,496.70	4,222,496.70			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	249,600.00	249,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,303,761.87	1,303,761.87			
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	1,069,567.83	1,069,567.83			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,237,000.00	1,237,000.00			
302	商品和服务支出			6,416,609.14		2,216,609.14	4,200,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	4,588,000.00		388,000.00	4,200,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	48,000.00		48,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	28,800.00		28,800.00		
30206	电费	50201	办公经费	113,280.00		113,280.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	134,400.00		134,400.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	57,600.00		57,600.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	1,027,200.00		1,027,200.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	230,000.00		230,000.00		
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	136,800.00		136,800.00		
303	对个人和家庭的补助			543,809.70	543,809.70			
30301	离休费	50905	离退休费	543,809.70	543,809.70			

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	6,982,915.54	4,766,306.40	2,216,609.14	
201	一般公共服务支出	2,377,409.14	249,600.00	2,127,809.14	
20129	群众团体事务	2,377,409.14	249,600.00	2,127,809.14	
2012901	行政运行	2,377,409.14	249,600.00	2,127,809.14	
208	社会保障和就业支出	2,298,938.57	2,210,138.57	88,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,298,938.57	2,210,138.57	88,800.00	
2080501	行政单位离退休	632,609.70	543,809.70	88,800.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,303,761.87	1,303,761.87		
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	1,069,567.83	1,069,567.83		
21011	行政事业单位医疗	1,069,567.83	1,069,567.83		
2101101	行政单位医疗	1,069,567.83	1,069,567.83		
221	住房保障支出	1,237,000.00	1,237,000.00		
22102	住房改革支出	1,237,000.00	1,237,000.00		
2210201	住房公积金	1,237,000.00	1,237,000.00		

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			6,982,915.54	4,766,306.40	2,216,609.14	
301	工资福利支出			4,222,496.70	4,222,496.70		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	249,600.00	249,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,303,761.87	1,303,761.87		
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	1,069,567.83	1,069,567.83		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,237,000.00	1,237,000.00		
302	商品和服务支出			2,216,609.14		2,216,609.14	
30201	办公费	50201	办公经费	388,000.00		388,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	48,000.00		48,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	28,800.00		28,800.00	
30206	电费	50201	办公经费	113,280.00		113,280.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	134,400.00		134,400.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	57,600.00		57,600.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1,027,200.00		1,027,200.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	230,000.00		230,000.00	
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	136,800.00		136,800.00	
303	对个人和家庭的补助			543,809.70	543,809.70		
30301	离休费	50905	离退休费	543,809.70	543,809.70		

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	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	
	新就业形态劳动者建会入会“兜底建”项目	1,700,000.00	按照全国总工会《关于推进新就业形态劳动者入会工作的若干意见（试行）》明确的“各级工会要持续加大投入，逐步建立健全新就业形态劳动者入会工作经费保障机制，推行新就业形态劳动者入会项目制”的有关要求，省总工会从2023年开始，参照全国总工会项目制建设模式，每年重点支持建设一批广泛覆盖新就业形态劳动者的乡镇（街道）“兜底建”项目，充分发挥引领作用、带动效应。
	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。

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济科目编码	类	款	类			
类	款	项	合计			1,313						56,179,000.00	
201	29	01	722	陕西省总工会		1,313						56,179,000.00	
201	29	01	722001	陕西省总工会		1,313						56,179,000.00	
201	29	01		日常公用经费	A02010105台式机计算机	10	302	01	502	01		60,000.00	
201	29	01		日常公用经费	A02010108便携式计算机	2	302	01	502	01		15,000.00	
201	29	01		日常公用经费	A02010508移动存储设备	25	302	01	502	01		5,000.00	
201	29	01		日常公用经费	A02021104液晶显示器	1	302	01	502	01		50,000.00	
201	29	01		日常公用经费	A02021301碎纸机	3	302	01	502	01		4,800.00	
201	29	01		日常公用经费	A02029900其他办公设备	20	302	01	502	01		215,000.00	
201	29	01		日常公用经费	A02061804空调机	10	302	01	502	01		30,000.00	
201	29	01		日常公用经费	A02061899其他生活用电器	5	302	01	502	01		40,000.00	
201	29	01		日常公用经费	A02323000防疫、防护卫生装备及器具	1	302	01	502	01		30,000.00	
201	29	01		日常公用经费	A03030500工艺美术品	10	302	01	502	01		10,000.00	
201	29	01		日常公用经费	A03039900其他文创衍生品	10	302	01	502	01		153,200.00	
201	29	01		日常公用经费	A04010199其他普通图书	1	302	01	502	01		600,000.00	
201	29	01		日常公用经费	A04010199其他普通图书	16	302	01	502	01		720,000.00	
201	29	01		日常公用经费	A05010504保密柜	2	302	01	502	01		6,000.00	
201	29	01		日常公用经费	A05010599其他柜类	1	302	01	502	01		20,000.00	
201	29	01		日常公用经费	A05020199其他厨卫用具	1	302	01	502	01		45,000.00	
201	29	01		日常公用经费	A05020199其他厨卫用具	500	302	01	502	01		250,000.00	
201	29	01		日常公用经费	A05030303普通服装	2	302	01	502	01		200,000.00	
201	29	01		日常公用经费	A05040101复印纸	13	302	01	502	01		130,000.00	
201	29	01		日常公用经费	A05040299其他硒鼓、粉盒	100	302	01	502	01		150,000.00	
201	29	01		日常公用经费	A07031301茶叶	1	302	01	502	01		55,000.00	
201	29	01		日常公用经费	A07060201焙烤食品	176	302	01	502	01		55,000.00	
201	29	01		日常公用经费	A07069900其他食品、饮料和烟草原料	4	302	01	502	01		510,000.00	
201	29	01		日常公用经费	A07099900其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品	1	302	01	502	01		30,000.00	
201	29	01		日常公用经费	A08060399其他计算机软件	30	302	01	502	01		60,000.00	
201	29	01		日常公用经费	B07000000装修工程	1	302	01	502	01		2,000,000.00	
201	29	01		日常公用经费	C04070100体检服务	8	302	01	502	01		4,100,000.00	
201	29	01		日常公用经费	C06020300电影服务	10	302	01	502	01		110,000.00	
201	29	01		日常公用经费	C06039900其他文化艺术服务	10	302	01	502	01		3,400,000.00	
201	29	01		日常公用经费	C16990000其他信息技术服务	30	302	01	502	01		18,780,000.00	
201	29	01		日常公用经费	C17990000其他电信和信息传输服务	20	302	01	502	01		615,000.00	
201	29	01		日常公用经费	C18040102财产保险服务	1	302	01	502	01		30,000.00	
201	29	01		日常公用经费	C18040199其他商业保险服务	5	302	01	502	01		120,000.00	
201	29	01		日常公用经费	C19990000其他专业技术服务	15	302	01	502	01		3,300,000.00	
201	29	01		日常公用经费	C21040000物业管理服务	4	302	01	502	01		640,000.00	

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	支出经济 科目编码	类			
201	29	01		日常公用经费	C22040000餐饮服务	食堂外包服务	1	302	01	502	01		950,000.00		
201	29	01		日常公用经费	C23030000审计服务	委托审计	40	302	01	502	01		710,000.00		
201	29	01		日常公用经费	C23090199其他印刷服务	印刷印制	25	302	01	502	01		2,990,000.00		
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	租车服务	80	302	01	502	01		460,000.00		
201	29	01		日常公用经费	C23119900其他租赁服务	组织活动租赁设备	5	302	01	502	01		210,000.00		
201	29	01		日常公用经费	C23120200办公设备维修和保养服务	机关设备维修服务	50	302	01	502	01		900,000.00		
201	29	01		日常公用经费	C23120301车辆维修和保养服务	车辆维修保养	20	302	01	502	01		190,000.00		
201	29	01		日常公用经费	C23150000广告宣传服务	各类宣传活动	30	302	01	502	01		10,260,000.00		
201	29	01		日常公用经费	C23270000旅游服务	夏令营及离退休干部出行活动	8	302	01	502	01		950,000.00		
201	29	01		日常公用经费	C99000000其他服务	其他服务	4	302	01	502	01		2,000,000.00		

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

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	职工权益维护				
主管部门	省总工会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		420	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		420		
	其他资金				
年度目标	<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: 组织新就业形态劳动者建会入会“兜底建”项目, 充分发挥引领作用、带动效应, 在促进新就业形态劳动者建会入会中发挥了积极作用。</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>				
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	劳模工匠人才创新工作室补助资金(万元)	150	3
			新就业形态劳动者建会入会“兜底建”示范乡镇(街道)补助(万元)	170	4
			组织陕西省职业技能大赛支出(万元)	100	3
	产出指标	数量指标	劳模工匠人才创新工作室审核数量(家)	80	4
			举办省级一类大赛次数(次)	≥2	4
			补助乡镇(街道)工会数量(家)	57	4
		质量指标	陕西省职业技能大赛获奖优秀选手比例	30%	4
			劳模工匠人才创新工作室评审完成率	25%	4
			工会认定评审资质达标率	≥70%	5
		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	5
			评定劳模工匠人才创新工作室完成时间	12月31日前	5
			新就业形态劳动者建会入会“兜底建”示范乡镇(街道)补助项目完成时间	12月31日前	5
	效益指标	社会效益指标	提升专业人员技能水平	有效提升	5
			新就业形态劳动者的入会率逐年提高	≥3%	5
			发挥新就业形态带动效应	有效带动	5
		可持续影响指标	职业技能大赛可持续年限(年)	≥3%	5
			评定劳模工匠人才创新工作室可持续年限(年)	≥3%	5
			提升优化基层工会创建及工作能力	持续提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务职工群众满意度	≥90%	5
服务基层工会满意度			≥90%	5	

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		省总工会					
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			
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			
	陕西省职业技能大赛	为提升我省技术工人技能水平,组织基层工会开展技能培训、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,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。	100	100			
	新就业形态劳动者建会入会“兜底建”项目	按照全国总工会《关于推进新就业形态劳动者入会工作的若干意见(试行)》明确各级工会要持续加大投入,逐步建立健全新就业形态劳动者入会工作经费保障机制,推行新就业形态劳动者入会项目制的有关要求,省总工会从2023年开始,参照全总项目制建设模式,每年重点支持建设一批广泛覆盖新就业形态劳动者的乡镇(街道)“兜底建”项目,充分发挥引领作用、带动效应,在促进新就业形态劳动者建会入会中发挥了积极作用。	170	170			
	机关人员及日常公用经费	保障机关及事业单位人员及运转经费。	6316.19	698.29	5617.90		
	金额合计		6736.19	1118.29	5617.90		
年度总体目标	贯彻中央及省委“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和改革、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,开展陕西省示范性劳模和工匠人才创新工作室评选工作,组织新就业形态劳动者建会入会“兜底建”项目,开展陕西省职业技能大赛完成技术能手评审授予工作,保障机关人员经费,运转经费。						
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	劳模工匠人才创新工作室补助资金(万元)			150	3	
		新就业形态劳动者建会入会“兜底建”示范乡镇(街道)补助(万元)			170	4	
		组织陕西省职业技能大赛支出(万元)			100	3	
产出指标	数量指标	劳模工匠人才创新工作室审核数量(家)			80	4	
		举办省级一类大赛次数(次)			≥2	4	
		补助乡镇(街道)工会数量(家)			57	4	
	质量指标	陕西省职业技能大赛获奖优秀选手比例			30%	4	
		劳模工匠人才创新工作室评审完成率			25%	4	
		工会认定评审资质达标率			≥70%	5	
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	5		
	评定劳模工匠人才创新工作室完成时间			12月31日前	5		
	新就业形态劳动者建会入会“兜底建”示范乡镇(街道)补助项目完成时间			12月31日前	5		
效益指标	社会效益指标	提升专业人员技能水平			有效提升	5	
		新就业形态劳动者的入会率逐年提高			≥3%	5	
		发挥新就业形态带动效应			有效带动	5	
	可持续影响指标	职业技能大赛可持续年限(年)			≥3%	5	
		评定劳模工匠人才创新工作室可持续年限(年)			≥3%	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	提升优化基层工会创建及工作能力			持续提升	5	
		服务职工群众满意度			≥90%	5	
			服务基层工会满意度			≥90%	5

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	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额		执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
	其他资		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。