陕西省总工会 2020 年部门决算

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

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款"三公"经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款"三公"经费及会议费、培训费支出 决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责。

陕西省总工会是全省地方总工会和产业工会组织的领导机 关。省总工会受省委和全国总工会领导。其机关主要职责是:

- 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活动、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,做好工会基层组织建设和会员发展工作,管理工会资产。开展工会国际联络和对外交流。引领其他社会组织做好服务群众工作。
 - 9. 承办省委、省政府及全国总工会交办的其他事项。

(二) 内设机构。

1. 省总工会机关内设机构

省总工会机关设 11 个内设机构: (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(陕西省总工会女职工委员会办公室); (9) 财务部; (10) 陕西省总工会经费审查委员会办公室(审计处); (11)资产监督管理部。

另设机关党委、离退休人员服务管理处。

2. 省总工会所属省级产业工会

省总工会所属 8 个省级产业工会: (1)省国防工会委员会; (2)省教科文卫体工会委员会; (3)省财贸金融轻工工会委员会; (4)省能源化学地质工会委员会; (5)省机械冶金建材工会委员会; (6)省农林水利气象工会委员会; (7)省交通运输工会委员会; (8)省建设工会委员会。

3. 省总工会所属事业单位

省总工会所属7个事业单位: (1)陕西省总工会事业发展中心; (2)陕西省职工创新技术协作中心; (3)陕西省总工会网络中心; (4)陕西职工帮扶服务中心; (5)陕西工人报社; (6)陕西省工人疗养院; (7)陕西工运学院。

二、部门决算单位构成

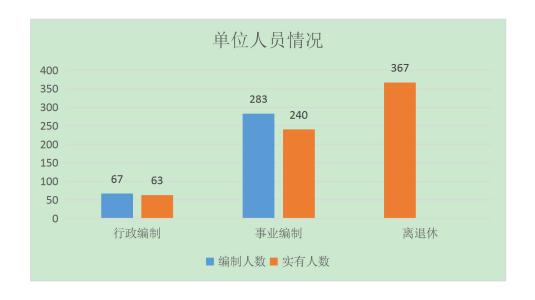
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 11 个,包括本级及所属 10 个二级预算单位:

序号	单位名称
1	陕西省总工会本级(机关)
2	陕西省国防工会委员会
3	陕西省能源化学地质工会委员会
4	陕西省交通运输工会委员会
5	陕西省农林水利气象工会委员会

6	陕西省机械冶金建材工会委员会
7	陕西省财贸金融轻工工会委员会
8	陕西省教科文卫体工会委员会
9	陕西省建设工会委员会
10	陕西工运学院
11	陕西省工人疗养院

三、部门人员情况

截止 2020 年底,本部门人员编制 350 人,其中行政编制 67 人、事业编制 283 人;实有人员 303 人,其中行政 63 人、事业 240 人。单位管理的离退休人员 367 人(离休人员 19 人)。



第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否 空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款"三公"经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	未涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	未涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门:陕西省总工会

金额单位:万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
1. 一般公共预算财政拨款	6, 230. 88	1. 一般公共服务支出	7, 867. 21		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出			
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出			
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出			
5. 事业收入	1, 191. 76	5. 教育支出	2, 687. 64		
6. 经营收入	2, 704. 88	6. 科学技术支出			
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	30.00		
8. 其他收入	1, 981. 57	8. 社会保障和就业支出	524. 93		
		9. 卫生健康支出	84. 97		
		10. 节能环保支出			
		11. 城乡社区支出			
		12. 农林水支出			
		13. 交通运输支出			
		14. 资源勘探信息等支出			
		15. 商业服务业等支出			
		16. 金融支出			
		17. 援助其他地区支出			
		18. 自然资源海洋气象等支出			
		19. 住房保障支出	18.00		
		20. 粮油物资储备支出			
		21. 国有资本经营预算支出			
		22. 灾害防治及应急管理支出			
		23. 其他支出			
本年收入合计	12, 109. 09	本年支出合计	11, 212. 75		
使用非财政拨款结余		结余分配	1, 234. 30		
年初结转和结余	16, 730. 30	年末结转和结余	16, 392. 34		
收入总计	28, 839. 39	支出总计	28, 839. 39		

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

编制部门:陕西省总工会

公开 02 表 金额单位:万元

	项目			I /**	事	2收入		₩1 = 77	
功能分 类科目 编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	小计	其中:教 育收费	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
	合计	12, 109. 09	6, 230. 88		1, 191. 76	1, 191. 76	2, 704. 88		1, 981. 57
201	一般公共服务 支出	9, 096. 08	5, 423. 37				2, 704. 88		967.83
20129	群众团体事务	9, 096. 08	5, 423. 37				2, 704. 88		967.83
2012901	行政运行	2, 249. 65	2, 249. 65						
2012902	一般行政管 理事务	1, 773. 72	1, 773. 72						
2012950	事业运行	3, 672. 71					2, 704. 88		967.83
2012999	其他群众团 体事务支出	1, 400. 00	1, 400. 00						
205	教育支出	2, 359. 32	153. 82		1, 191. 76	1, 191. 76			1, 013. 74
20502	普通教育	24. 17	24. 17						
2050205	高等教育	24. 17	24. 17						
20504	成人教育	2, 335. 15	129. 65		1, 191. 76	1, 191. 76			1, 013. 74
2050403	成人高等教育	2, 335. 15	129. 65		1, 191. 76	1, 191. 76			1, 013. 74
207	文化旅游体育 与传媒支出	30. 00	30. 00						
20701	文化和旅游	30. 00	30. 00						
2070199	其他文化和 旅游支出	30. 00	30. 00						
208	社会保障和就 业支出	524. 94	524. 94						
20805	行政事业单位 养老支出	477. 74	477.74						

2080501	行政单位离 退休	274. 09	274. 09	
2080502	事业单位离 退休	78. 18	78. 18	
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	125. 47	125. 47	
20810	社会福利	47. 20	47. 20	
2081005	社会福利事 业单位	47. 20	47. 20	
210	卫生健康支出	80. 75	80. 75	
21011	行政事业单位 医疗	80. 75	80. 75	
2101101	行政单位医 疗	66. 00	66. 00	
2101102	事业单位医 疗	14. 75	14. 75	
221	住房保障支出	18. 00	18. 00	
22102	住房改革支出	18. 00	18. 00	
2210201	住房公积金	18. 00	18. 00	

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

编制部门:陕西省总工会

公开 03 表 金额单位:万元

项目		I. Andrews					(+ E.)4)B
功能分类科目编码	│ 科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
	合计	11, 212. 75	5, 022. 09	3, 752. 25		2, 438. 41	
201	一般公共服务支出	7, 867. 20	2, 252. 55	3, 176. 24		2, 438. 41	
20129	群众团体事务	7, 867. 20	2, 252. 55	3, 176. 24		2, 438. 41	
2012901	行政运行	2, 252. 55	2, 252. 55				
2012902	一般行政管理事务	1, 776. 24		1, 776. 24			
2012950	事业运行	2, 438. 41				2, 438. 41	
2012999	其他群众团体事务 支出	1, 400. 00		1, 400. 00			
205	教育支出	2, 687. 64	2, 269. 58	418.06			
20502	普通教育	24. 17	24. 17				
2050205	高等教育	24. 17	24. 17				
20504	成人教育	2, 663. 47	2, 245. 41	418.06			
2050403	成人高等教育	2, 663. 47	2, 245. 41	418.06			
207	文化旅游体育与传媒 支出	30. 00		30. 00			
20701	文化和旅游	30. 00		30.00			
2070199	其他文化和旅游支 出	30. 00		30. 00			
208	社会保障和就业支出	524. 94	467. 21	57. 73			
20805	行政事业单位养老支 出	477. 74	420. 01	57. 73			
2080501	行政单位离退休	274. 09	250. 49	23. 60			
2080502	事业单位离退休	78. 18	78. 18				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	125. 47	91. 34	34. 13			
20810	社会福利	47. 20	47. 20				

2081005	社会福利事业单位	47. 20	47. 20			
210	卫生健康支出	84. 97	14. 75	70. 22		
21011	行政事业单位医疗	84. 97	14. 75	70. 22		
2101101	行政单位医疗	70. 22		70. 22		
2101102	事业单位医疗	14. 75	14. 75			
221	住房保障支出	18. 00	18. 00			
22102	住房改革支出	18. 00	18. 00			
2210201	住房公积金	18. 00	18. 00			

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门:陕西省总工会

金额单位: 万元

收入			支出			→ IT: \1\r
项 目	决算数	决算数 项目		一般公共预算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本营 预算财政拨 款
1. 一般公共预算 财政拨款	6, 230. 88	1. 一般公共服务支出	5, 428. 79	5, 428. 79		
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	153. 82	153. 82		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	30. 00	30. 00		
		8. 社会保障和就业支出	524. 93	524. 93		
		9. 卫生健康支出	84. 97	84. 97		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	18. 00	18. 00		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门: 陕西省总工会

金额单位:万元

收入		支出					
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款	
本年收入合计	6, 230. 88	本年支出合计	6, 240. 51	6, 240. 51			
年初财政拨款 结转和结余	9. 64	年末财政拨款 结转和结余					
一般公共预算 财政拨款	9. 64						
政府性基金预算 财政拨款							
国有资本经营 财政拨款							
收入总计	6, 240. 51	支出总计	6, 240. 51	6, 240. 51			

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)

公开 05 表 金额单位。万元

编制部门: 陕西省总工会

编制部门:	金额单位:万						
	项 目	-l- #	基本支出				
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出	备注
	合计	6, 240. 51	2, 906. 33	2, 676. 24	230. 08	3, 334. 19	
201	一般公共服务支出	5, 428. 79	2, 252. 55	2, 137. 74	114.81	3, 176. 24	
20129	群众团体事务	5, 428. 79	2, 252. 55	2, 137. 74	114. 81	3, 176. 24	
2012901	行政运行	2, 252. 55	2, 252. 55	2, 137. 74	114.81		
2012902	一般行政管理事 务	1, 776. 24				1, 776. 24	
2012999	其他群众团体事 务支出	1, 400. 00				1, 400. 00	
205	教育支出	153. 82	153. 82	153. 25	0. 57		
20502	普通教育	24. 17	24. 17	24. 17			
2050205	高等教育	24. 17	24. 17	24. 17			
20504	成人教育	129. 65	129. 65	129. 08	0. 57		
2050403	成人高等教育	129.65	129. 65	129. 08	0. 57		
207	文化旅游体育与传 媒支出	30.00				30.00	
20701	文化和旅游	30.00				30.00	
2070199	其他文化和旅游 支出	30.00				30.00	
208	社会保障和就业支出	524. 94	467. 21	352. 50	114. 71	57. 73	
20805	行政事业单位养老 支出	477.74	420. 01	352. 50	67. 51	57. 73	
2080501	行政单位离退休	274. 09	250. 49	239. 94	10. 55	23. 60	
2080502	事业单位离退休	78. 18	78. 18	21. 22	56. 96		
2080506	机关事业单位职	125. 47	91.34	91. 34		34. 13	

	业年金缴费支出						
20810	社会福利	47. 20	47. 20		47. 20		
2081005	社会福利事业单位	47. 20	47. 20		47. 20		
210	卫生健康支出	84. 97	14. 75	14. 75		70. 22	
21011	行政事业单位医疗	84. 97	14. 75	14. 75		70. 22	
2101101	行政单位医疗	70. 22				70. 22	
2101102	事业单位医疗	14. 75	14. 75	14. 75			
221	住房保障支出	18. 00	18.00	18.00			
22102	住房改革支出	18. 00	18.00	18.00			
2210201	住房公积金	18. 00	18.00	18.00			

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)

公开 06 表

编制部门:陕西省总工会

金额单位: 万元

	项 目				
经济分类 科目编码	科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
	合计	2, 906. 32	2, 676. 24	230. 08	
301	工资福利支出	2, 397. 80	2, 397. 80		
30101	基本工资	637. 07	637. 07		
30102	津贴补贴	347. 79	347. 79		
30103	奖金	504. 18	504. 18		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	288. 99	288. 99		
30109	职业年金缴费	113. 90	113. 90		
30110	职工基本医疗保险缴费	128. 01	128. 01		
30111	公务员医疗补助缴费	43. 61	43. 61		
30112	其他社会保障缴费	79. 79	79. 79		
30113	住房公积金	229. 07	229. 07		
30114	医疗费	25. 40	25. 40		
302	商品和服务支出	230. 08		230. 08	
30201	办公费	58. 41		58. 41	
30202	印刷费	8. 94		8. 94	
30205	水费	0. 83		0.83	
30206	电费	6. 68		6. 68	
30207	邮电费	4. 85		4. 85	
30208	取暖费	11. 02		11. 02	
30209	物业管理费	11. 19		11. 19	
30211	差旅费	56. 85		56. 85	

30213	维修(护)费	1. 92		1. 92	
30215	会议费	5. 89		5. 89	
30228	工会经费	6. 15		6. 15	
30231	公务用车运行维护费	3. 20		3. 20	
30239	其他交通费用	27. 09		27. 09	
30299	其他商品和服务支出	27. 07		27. 07	
303	对个人和家庭的补助	278. 44	278. 44		
30301	离休费	238. 99	238. 99		
30304	抚恤金	21. 22	21. 22		
30305	生活补助	13. 10	13. 10		
30307	医疗费补助	5. 14	5. 14		

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款"三公"经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门: 陕西省总工会

金额单位:万元

		一般公共预	算财政拨题	款安排的	"三公"经	费		
	J. M	因公出国	公务	公务用	车购置及运	会议费	培训费	
项目	小计	(境)费用	接待费	小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	3. 70			3. 70		3. 70	27. 70	
决算数	3. 20			3. 20		3. 20	14. 13	

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款"三公"经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中,预算数为全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门: 陕西省总工会

金额单位: 万元

Alidabatha 1.1.	灰四百心工云						立映千世: 77元
项	目	/ 			本年支出		∕ ~
功能分类科目编码	科目名称	年初结转 和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转 和结余
	合计						
				14.14.5	<u> </u>	 	

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门: 陕西省总工会

金额单位: 万元

编制部门: 陕西	首尽上会			金额甲位: 力元
项	目		本年支出	
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
É	- 			
	l .	I	I.	l

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计12,109.09万元。与2019年度相比,收入减少14,418.33万元,减少54.35%,主要原因是省总工会2020年度部门决算按照全总及财政部文件要求自有资金收入未纳入编报范围故收入减少。

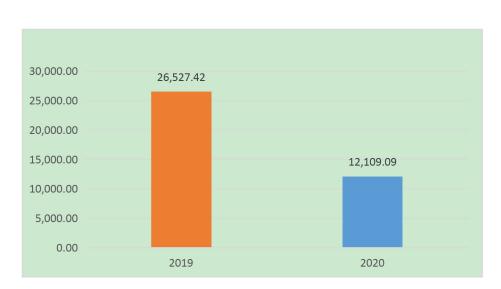


图 1: 收入变动情况 (单位: 万元)

2020年度支出总计 11, 212. 75 万元。与 2019年度相比,支出减少 9, 491. 56 万元,减少 45. 84%,主要原因是省总工会 2020年度部门决算按照全总及财政部文件要求自有资金支出未纳入编报范围故支出减少。

25,000.00 20,704.31 20,000.00 15,000.00 5,000.00 0.00 2019 2020

图 2: 支出变动情况 (单位: 万元)

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计 12,109.09 万元, 其中: 财政拨款收入 6,230.88万元, 占 51.46%; 事业收入 1,191.76万元, 占 9.84%; 经营收入 2,704.88万元, 占 22.34%; 其他收入 1,981.57万元, 占 16.36%。



图 3: 收入决算情况

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 11, 212. 75 万元, 其中: 基本支出 5, 022. 09 万元, 占 44. 79%; 项目支出 3, 752. 25 万元, 占 33. 46%; 经营支出 2, 438. 41 万元, 占 21. 75%。

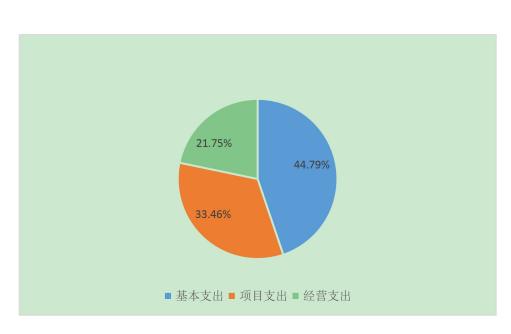
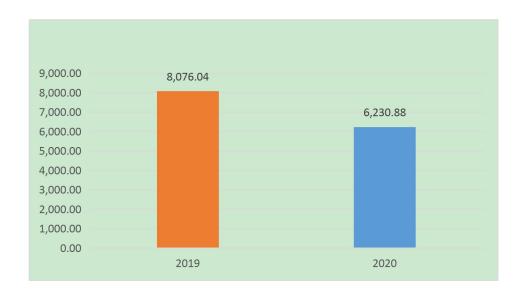


图 4: 支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

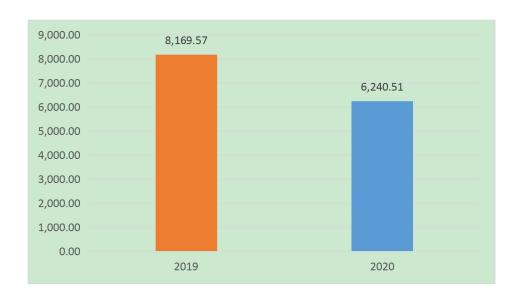
2020年度财政拨款收入 6,230.88 万元。与 2019年度相比,收入减少 1,845.16 万元,减少 22.85%,主要原因是省级工人文化宫专项补助资金分配方式发生变化,由省级财政直接拨付给相关地市财政,故本部门收入减少。

图 5: 财政拨款收入变动情况(单位: 万元)



2020年度财政拨款支出 6,240.51 万元。与 2019年度相比,支出减少 1,929.06 万元,减少 23.61%,主要原因是省级工人文化宫专项补助资金分配方式发生变化,由省级财政直接拨付给相关地市财政,故本部门支出减少。

图 6: 财政拨款支出变动情况(单位: 万元)



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出 6,240.51 万元,占本年支出合计的55.66%,其中:一般公共服务支出 5,428.79 万元,占 86.99%;教育支出 153.82 万元,占 2.46%;文化旅游体育与传媒支出 30.00 万元,占 0.48%;社会保障和就业支出 524.93 万元,占 8.41%;卫生健康支出 84.97 万元,占 1.36%;住房保障支出 18.00 万元,占 0.29%。与上年相比,财政拨款支出减少 1,929.06 万元,减少 23.61%,主要原因是省级工人文化官专项补助资金分配方式发生变化,由省级财政直接拨付给相关地市财政,故本部门支出减少。

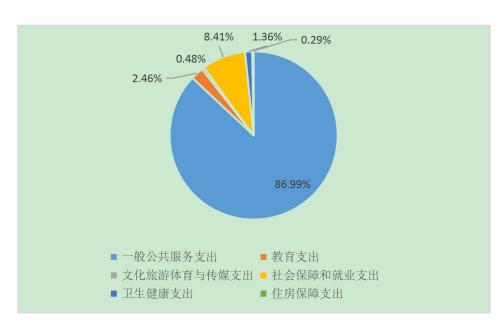


图 7: 财政拨款支出情况

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度财政拨款支出预算为 6,686.75万元,支出决算为 6,240.51万元,完成预算的 93.33%。按照政府功能分类科目,其中:

- 1. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。 预算为 2,666.45 万元,支出决算为 2,252.55 万元,完成预算的 84.48%。决算数小于预算数的主要原因是我部门认真贯彻落实中 央八项规定精神、厉行节约和过"紧日子"的要求,从严控制行 政经费开支,减少部分办公经费。
- 2. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。预算为1,786.47万元,支出决算为1,776.24万元,完成预算的99.43%。决算数小于预算数的主要原因是我部门严格执行中央"八项规定"精神和厉行节约要求,严格控制会议经费支出,减少部分会议经费。
- 3. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。预算为1,400.00万元,支出决算为1,400.00万元,完成预算的100%。决算数与预算数持平。
- 4. 教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)。 预算为24.17万元,支出决算为24.17万元,完成预算的100%。决算数与预算数持平。

- 5. 教育支出(类)普通教育(款)成人高等教育(项)。预算为129.65万元,支出决算为129.65万元,完成预算的100%。 决算数与预算数持平。
- 6. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。 预算为 30.00 万元,支出决算为 30.00 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。
- 7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。预算为 289. 59 万元,支出决算为 274. 09 万元,完成预算的 94. 65%。决算数小于预算数的主要原因是我部门本年离休人员病逝一人,减少部分离休人员经费。
- 8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。预算为78.68万元,支出决算为78.18万元,完成预算的99.37%。决算数小于预算数的主要原因是减少部分离休人员经费。
- 9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。预算为131.57万元, 支出决算为125.47万元,完成预算的95.36%。决算数小于预算数的主要原因是我部门本年12月退休人员的职业年金缴费手续需要跨年办理,部分资金未缴纳。
- 10. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)。预算为47.20万元,支出决算为47.20万元,完成预算的100%。决算数与预算数持平。

- 11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。预算为 70. 22 万元,支出决算为 70. 22 万元,完成 预算的 100%。决算数与预算数持平。
- 12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位 医疗(项)。预算为14.75万元,支出决算为14.75万元,完成 预算的100%。决算数与预算数持平。
- 13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。 预算为 18. 00 万元,支出决算为 18. 00 万元,完成预算的 100%。 决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,906.32 万元,包括:人员经费支出 2,676.24 万元和公用经费支出 230.08 万元。

人员经费 2,676.24 万元,主要包括基本工资 637.07 万元、津贴补贴 347.79 万元、奖金 504.18 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 288.99 万元、职业年金缴费 113.90 万元、职工基本医疗保险缴费 128.01 万元、公务员医疗补助缴费 43.61 万元、其他社会保障缴费 79.79 万元、住房公积金 229.07 万元、医疗费25.40 万元、离休费 238.99 万元、抚恤金 21.22 万元、生活补助 13.10 万元、医疗费补助 5.14 万元。

公用经费 230.08 万元, 主要包括办公费 58.41 万元、印刷费 8.94 万元、水费 0.83 万元、电费 6.68 万元、邮电费 4.85 万元、取暖费 11.02 万元、物业管理费 11.19 万元、差旅费 56.85

万元、维修(护)费1.92万元、会议费5.89万元、工会经费6.15万元、公务用车运行维护费3.20万元、其他交通费27.09万元、其他商品和服务支出27.07万元。

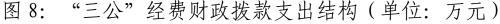
七、一般公共预算财政拨款"三公"经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) "三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度"三公"经费财政拨款支出预算为 3.70 万元,支出决算为 3.20 万元,完成预算的 86.49%。决算数较预算数减少 0.50 万元,主要原因是实行公务用车改革后,公务车出行次数减少。

(二) "三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度"三公"经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置费支出0万元,占0%;公务用车运行维护费支出决算3.20万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:





1. 因公出国(境)支出情况说明。

2020年度因公出国(境)团组 0个,0人次,预算为 0万元, 支出决算为 0万元。2020年我部门无财政拨款安排的因公出国 (境)费预算。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年度购置车辆0台,预算为0万元,支出决算为0万元。2020年我部门无财政拨款安排的公务用车购置费预算。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年度公务用车运行维护费预算为 3.70 万元,支出决算为 3.20 万元,完成预算的 86.49%,决算数较预算数减少 0.50 万元,主要原因是实行公务用车改革后,公务车出行次数减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年度公务接待 0 批次, 0 人次, 预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元。2020年我部门无财政拨款安排的公务接待预算。

(三) 培训费支出情况说明。

2020年度培训费预算为0万元,支出决算为0万元。2020年我部门无财政拨款安排的培训费预算。

(四) 会议费支出情况说明。

2020年度会议费预算为 27.70 万元,支出决算为 14.13 万元,完成预算的 51.01%,决算数较预算数减少 13.57 万元,主要原因:一是受疫情影响,部分工作未能按计划开展;二是认真

贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制会议费开支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支,并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为 341.15 万元,支出决算 178.95 万元,完成预算的 52.45%。决算数较预算数减少 162.20 万元,主要原因是 2020年下属单位机构改革机关运行经费预算增加,并且我部门认真贯彻落实中央八项规定精神、厉行节约和过"紧日子"的要求,从严控制机关运行经费开支,故部分资金结余。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度本部门使用财政拨款政府采购支出总额共 60.74 万元,其中政府采购货物类支出 60.74万元、政府采购服务类支 出 0万元、政府采购工程类支出 0万元。授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金 额 0万元,占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末,本部门机关及所属单位共有车辆 8 辆,其中副部(省)级以上领导用车 0 辆,主要领导干部用车 2 辆,机 要通信用车 2 辆,应急保障用车 2 辆,执法执勤用车 0 辆,特种 专业技术用车 0 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 2 辆;单价50万元以上的通用设备37 台(套);单价100万元以上的专用设备6台(套)。2020年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的通用设备0台(套);购置单价100万元以上的专用设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 4 个,二级项目 11 个,共涉及资金 3334.19 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。本部门无政府性基金决算收支,无政府性基金预算项目支出绩效评价。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映困难职工救助资金等3个一级项目绩效自评结果。

1. 困难职工救助资金项目绩效自评综述:项目全年预算数1620万元,执行数1620万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,按照"依档施救"的原则实施对困难职工生活救助3500人次、"金秋助学"1390人次;开展职工信访和法律援助1618人次;完成技能和创业培训2698人次。发现问题及原因:年初预算时没有估计到解困脱困力度比较大,在档困难职工人数锐减,造成今年"金秋助学"需要资助的人数低于预算人数。

- 下一步改进措施:进一步做好预算编制基础工作,提高预测能力,提高预算编制水平,科学、规范使用资金。
- 2. 职工权益维护项目绩效自评综述:项目全年预算数 328 万元,执行数 314.19 万元,完成预算的 95.79%。主要产出和效果:通过项目实施,举办新任工会主席培训班培训 100 人,陕西省"六有"乡镇(街道)工会达标 107 个,组织劳模疗休养 300 人,组织劳模体检 528 人,举办全省技能大赛 2 场,职工技能培训 300 人次,评选陕西省技术能手 30 人、三秦工匠 20 人,开展农民工工作调研 1 次,农民工工资支付检查监督 10 次,农民工法制宣传志愿者补贴 100 人次,举办民主管理培训班培训 100 人,工会财务集中管控平台推广二级单位 21 家,工会财务管理业务培训 300 人次,工会经费票据管理单位 60 家,工会财务集中管控平台软件开发达标率 100%。发现问题及原因:本项目分为 11 个二级项目,分别由不同业务部门管理,造成执行中分散实施,预算支出执行进度和预算完成率存在问题。下一步改进措施:整合清理现有资金,合并小额的专项业务费,科学编制专项业务费预算,提高资金管理水平。
- 3. 省部级劳模专项补助资金项目绩效自评综述:项目全年预算数 1300 万元,执行数 1300 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,慰问劳模 7200 人次、工作完成率100%,所有慰问金发放工作均按照时效指标在 2020 年底前完成,困难劳模帮扶比率 100%,劳模满意度 100%。通过发放全省省部级以上劳模慰问金,对生活困难劳模进行帮扶补助,安排劳模体检休

养等活动,落实劳模待遇。发现问题及原因:目前实施过程中由省总工会根据全省劳模人数、基本情况集中测算分配慰问资金,在一定程度上影响预算支出执行进度。下一步改进措施:提前准备测算依据和标准,提前谋划工作,尽早形成资金分配方案,加快预算执行进度。

4. 陕西省职业技能大赛经费项目自评综述:项目全年预算数100万元,执行数100万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,举办大赛参与职工300人次,工作完成率100%,各行业技能大赛工作均按照时效指标在2020年底前完成,技术工人技能素质提升率90%,参与职工满意度90%。年初预算时主要考虑在当前我省科创产业、新基础建设、重点工程的重点领域和民生重要关切的服务业中选取大赛工种,对我省制造业中的传统工种考虑不够,基层部分职工希望把制造业传统工种也考虑到全省职业技能大赛中。下一步改进措施:在全省技能大赛工种设置上既考虑当前经济发展迫切需要和要大力发展的工种,同时也兼顾制造业从业人数较多的传统工种,科学预算,合理使用资金,让广大职工满意。

专工	顷(项	目) 名称				困难职工救助资金				
3	省级主	管部门	省总工金	会		实施单位	省总工会			
					全年预算 数(A)	全年执行	亍数(B)	执行率 (B/A)		
			年度资	金总额:	1620	16	1620			
项	目资金	(万元)	其中: 资金	省级财政	1620	16	320	100%		
			资金	市县财政						
				其他资金						
		£	下 初设定	目标		全年	实际完成情况			
年度 总体 目标	总体 律援助; 完成年度			开展职工信 创业培训任务 金,对生活团	言访和法 号。发放 困难劳模	职工生活救助3500人次、"金秋助学"2500人次展职工信访和法律援助600人次;完成技能和创业训700人次。发放全省省部级以上劳模慰问金,对活困难劳模进行帮扶补助,安排劳模体检休养等流动,落实劳模待遇。				
	一级 指标	二级指标		三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成 原因和		
				信访法律援	助	600人次	1618人次			
				技能培训		700人次	2698人次			
	产			生活救助		3500人次	3500人次			
绩	出指标	数量指标		金秋助学		2500人次	1390人次	实际考 生为 1390		
效				完成劳模救	助	发放困难补助	发放困难补助			
指标		质量指标		工作完成率	K	100%	100%			
121			促进	性职工队伍和	谐稳定	促进职工队伍和谐稳定	促进职工队伍和谐稳定			
				信访法律援	助	权益维护	权益维护			
		社会效益		技能培训		促进200人就业	促进200人就业			
		指标		生活救助		帮助3500人	帮助3500人			
				金秋助学		资助2500学生	资助1390学生			
				困难劳模帮	扶	落实劳模待遇	落实劳模待遇			
	满意	服务对象	3		意度	100%	100%			
说明						无				

名級主管部门 名感工会 安施单位 名感工会 全年预算 全年执行数 (B) 执行	会談主参郎 会談工会 全年現常 全年状行数 (B) 10 10 10 10 10 10 10 1		سدر س		1	(2020年)			
項目資金 (万元)	全年項算				dia V. mar. A		职工权益维护	/a // 4	
毎度変金差距			省级王,	首部 1	省总上会	A 6 Avis			T 11 2
项目资金(万元)	其中、省級財政资金 328 314.19 96% 市場財政资金 其色资金 字形版资金 字形版资金 字形成至鱼标 字形成至鱼标 字形成在工会主席培训政培训100人,陕西省"六有"乡镇(街道)工会达标10个,组织劳粮疗体养300人,组								执行率
# 在設立企会 其他资金	中 市				_	328			
集性繁全 年初设定目标 全年实际完成情况 全年实际完成情况 学为新任工会主席培训班培训100人,娱西省"六有"乡镇(街道)工会达标107个,组织劳模疗体养300人。组 西省"六有"乡镇(街道)工会达标107个,组织劳模疗体养300人。组 西省"六有"乡镇(街道)工会达标107个,组织劳模分析养300人。组 现于有线体检828人,举办全省技能大赛25%,职工技能培训班的人次,评选体面含技术能于20人, 元编公10年的人,开展农民工工作间研门次、农民工工发变对检查监督10次,一类工匠之0人,开展农民工工作间研门次、农民工工工会对分标查监督10次,工程证别有效资料的时间次,农民工工工会对分,中型企业分别及政策印制1000分,不一编公里企13系,工会财务等过业分,1000分,作时制了多公开民主管理专制的结门1010分人,作时制了多公开民主管理专列的公司,并是对各种企2013系,工会财务等过业分,1000分的,工会财务集中管技中台推广二级单位21系,工会财务集中管理中台推广3000分,工会发展荣福管理600余。位于全球中发达标率100%。 位于全球中的华州开发达标率100%。 在度相标值 全年完成值 原过 "并分报代工会主席培训班 100人 100人 100人 100人 100人 100人 100人 100	#	项	目资金	(万元)		328	314	4. 19	96%
等力新任工会主席培训班培训100人,陕西省"六有"乡 通过项目实施、举办新任工会主席培训班培训100人,					市县财政资金				
举办新任工会主席培训班培训100人,陕西省"六有"乡 領(術間)工会达体107个,组织劳模疗体养300人,组 贸为保体检528人,举办全省投能大赛25%,取工技能均 财300人次,评选映面省技术能予300人。 开展农民工工作调研证次、农民工工资支付检查监督10次,二案工匠20人,开展农民工工作得研证次、农民工工 大建法规制度政策即制10000册,举办民主管理培训班结 则1100人,印刷订务公开民主管理并则30000册,公司会财务 培训300人次,工会财务为公司会营理培训班结 则1100人,印刷订务公开民主管理培训班结 则1100人人,印刷订务公开民主管理培训的运结 则1100人人,印刷订务公开民主管理培训的运结 则1100人人,和利订务公开民主管理培训的运结 则1100人人,和利订务公开民主管理培训的运结 则1100人人,和利订务公开民主管理培训的公司。 中管控于台软件开发达标率100%。 在工会财务集中管控中台软件开发达标率100%。 在工会财务集中管控中台软件开发达标率100%。 在工会财务集中管控中台软件开发达标率100%。 在工会财务集中管控中台软件开发达标率100%。 在工会财务集中管控中台软件开发达标率100%。 在工会财务集中管控中台软件开发达标率100%。 在工会财务集中管控中台软件开发达标率100%。 在工会财务集中管控平台软件开发达标率100%。 在工会财务集中管控平台软件开发达标率100%。 在工程与有性企业经验产社会发展 经营养社会发展 经过经济社会发展 使过经济社会发展 使过经济社会发展 使过经济社会发展 使过经济社会发展 使过经济社会发展 使过经济社会发展 使过经济社会发展 使过经济社会发展 使过经济社会发展 使过经济社会发展 使过经济社会发展 使过经济社会发展 使过经济社会发展 使过经济社会发展 使过经济社会发展 使过经济社会发展 有足工法制宣传志愿者补助 100人 100人 100人 100人 100人 100人 100人 100	# 办新任工会主席培训班培训100人,陕西省"六有"乡镇有"油"工会主席培训班培训100人组织劳模体统200人,组织劳模体统200人,组织劳模体统200人,组织劳模体统200人,组织劳模体统200人,组织劳模体统200人,组织劳模体统200人,一定集工匠20人,为实工程的1976人,但选择的1976人,一定集工匠20人,并来在民工工作场的100人,一定集工匠20人,并来在民工工作场的100人,是第工匠20人,并来在民工工作场的100人,工程全局营留10分,工程全局企业的1000人,计量处理自动推断,100人,工程全局企业的1000人,工程全局企业的1000人,工程全局企业的1000人,工程全局企业的1000人,工程全局企业的1000人,工程的1000人,工程全局交票估计量1000人,工程分类是全局工作间等11分,不是工工经营的企业的1000人,工程分类的工程全局实施工会则对有效的1000人,和制厂多公开民主管理部分组织的00人,工程会免费系指管理公司享有10000人,工会财务集中管技产台推广工资单位21家,工会财务集业管产理外销到300人次,工会免费系指管理公享单位100人。100人,工会财务集中管产台推广工资单位21家,工会财务集中管产中仓帐广开发运标率100%。位于工会免费系指管理公享等的100人,100人,100人,100人,100人,100人,100人,100人				其他资金				
模(街道)工会达标107个,组织势模片状养300人组 四省"六有"乡镇(街道)工会达标107个,组织势模 织势模体检528人。 维办全省技能大赛95,职工技能给 例 1300人次,评选陕西省技术能手30人。三秦工匠20人。 255,职工技能培制300人次,评选陕西省技术能手30人。三秦工匠20人。 255,职工技能培制300人次,评选陕西省技术能手30人。三秦工匠20人。 255,职工技能培制300人次,评选陕西省技术能手30人。三秦工匠20人。 255,职工技能培制300人次,评选陕西省技术能手30人。 255,职工技能培制300人次,评选联西省技术能手30人。 255,职工技能培制300人次,不是工法制宣传走路学补贴100人。 257,职工技能培制300人次,在是工法制宣传走路等补贴100人。 257,职工技能培制300人次,在是工法制宣传走路等补贴100人。 257 中国 257 中	### (治道)工会域标107个,组织劳模疗体养300人,组				年初设定目标		全年	三实际完成情况	
## 一級指标	一級指标 三級指标 三级指标 三级指述 三级指述	总体	镇织训300/开、法训3年、法训100/中域。	道)工会达林体528人, 体为528人, 大次,工选快 民工规制直致 联节的电影 等的。 管的, 管的, 管的, 管的, 管位, 管位, 管位, 管位, 管位, 管位, 管位, 管位, 管位, 管位	示107个,组织劳模疗休养举办全省技能大赛2场,具 进办全省技能手30人、三秦 开1次、农民工工资支付检 思惠者补贴100人次、汇编 17制1000册,举办民主管 公开民主管理丰册30000册 二级单位21家,工会财9 经费票据管理60家单位,	300人,组 只工技能培 工匠20人, 查监督10次 2018年劳班培 理培训会财 手,工会财 手	西省"六有"乡镇(街休养300人,组织劳模位2场,职工技能培训300、三秦工匠20人,开展支付检查监督10次、农、汇编2018年劳动法律民主管理培训班培训1030000册,工会财务集中会财务管理业务培训30	道)工会达标107个,组结本检528人,举办全省技能人次,评选陕西省技术能	次 大 表 表 表 ま ま ま ま ま ま ま ま は は は は は は は は は は は は は
读西省"六有"乡镇(街道)工会 达标107个 达标107个 劳機体检服务 528名 300名 劳機体检服务 528名 258名 举办技能大赛 2场 2场 培训职工 300人次 300人次 序生陕西省技术能手 30人 30人 平自会 2场 2场 三寨工匠 20名 20名 餐案人才、尖子人才率 100% 100% 促进经济社会发展 促进经济社会发展 促进经济社会发展 农民工工作调研 1-2次 1-2次 农民工法的自传志愿者补贴 100人 100人 印制2018年劳动法律法规制度政策 1万册 1万册 印制2018年劳动法律法规制度政策 1万册 1万册 即利2018年劳动法律法规制度政策 100人 100人 印制2018年劳动法律法规制度政策 1万册 1万册 财务集中管控平台推广二级单位 21家 21家 财务集中管控平台推广工级单位 21家 21家 财务集中管控平台林广大省市 66家单位 66家单位 仓格率90% 6格率90% 6格率90% 财务集中管控告各举 95% 95% 加强基层工会建设 为实现产业时通过经营销 为实现产业时通过经营销 企业实施 <td> 映西省 "六有" 乡镇(街道)工会 达标107个 达标107个 芳模2件条服务 300名 300名 300名 508名 528名 528名 528名 528名 2场 2场 2场 2场 2场 2场 2场 2</td> <td></td> <td></td> <td>二级指标</td> <td>三级指标</td> <td></td> <td>年度指标值</td> <td>全年完成值</td> <td>未完成 原因和 改进措</td>	映西省 "六有" 乡镇(街道)工会 达标107个 达标107个 芳模2件条服务 300名 300名 300名 508名 528名 528名 528名 528名 2场 2场 2场 2场 2场 2场 2场 2			二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成 原因和 改进措
读西省"六有"乡镇(街道)工会 达标107个 达标107个 劳機体检服务 528名 300名 劳機体检服务 528名 258名 举办技能大赛 2场 2场 培训职工 300人次 300人次 序生陕西省技术能手 30人 30人 平自会 2场 2场 三寨工匠 20名 20名 餐案人才、尖子人才率 100% 100% 促进经济社会发展 促进经济社会发展 促进经济社会发展 农民工工作调研 1-2次 1-2次 农民工法的自传志愿者补贴 100人 100人 印制2018年劳动法律法规制度政策 1万册 1万册 印制2018年劳动法律法规制度政策 1万册 1万册 即利2018年劳动法律法规制度政策 100人 100人 印制2018年劳动法律法规制度政策 1万册 1万册 财务集中管控平台推广二级单位 21家 21家 财务集中管控平台推广工级单位 21家 21家 财务集中管控平台林广大省市 66家单位 66家单位 仓格率90% 6格率90% 6格率90% 财务集中管控告各举 95% 95% 加强基层工会建设 为实现产业时通过经营销 为实现产业时通过经营销 企业实施 <td> 映西省 "六有" 乡镇(街道)工会 达标107个 达标107个 芳模2件条服务 300名 300名 300名 508名 528名 528名 528名 528名 2场 2场 2场 2场 2场 2场 2场 2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>举办新任工会主席均</td> <td>音训班</td> <td>100人</td> <td>100人</td> <td></td>	映西省 "六有" 乡镇(街道)工会 达标107个 达标107个 芳模2件条服务 300名 300名 300名 508名 528名 528名 528名 528名 2场 2场 2场 2场 2场 2场 2场 2				举办新任工会主席均	音训班	100人	100人	
持機が作業服务 300名 300名 528名 525 525 525 525 525 528名	方機体检服务 300名 300名 528名 2场 2场 2场 300人次 2场 2场 2场 2场 2场 2场 2场 2场 25万 25万 25万 25万 20名				陕西省"六有"乡镇(1	封道) 工会	达标107个	达标107个	
方模体检服务 528名 528名 举办技能大赛 2场 2场 培训职工 300人次 300人次 培训职工 30人 30人 海训职工 30人 30人 海洋原安 23场 23场 三寨工匠 20名 20名 後天工工作 20名 20名 後天工工作場研 1-2次 100% 在民工工资支付检查督查 10次 10次 在民工工资支付检查督查 10次 10人 印制2018年劳动法律法规制度政策 1万册 1万册 中制2018年劳动法律法规制度政策 1万册 1万册 财务集中管控平台推广二级单位 21家 21家 财务集中管控平台推广二级单位 21家 21家 财务集中管控平台推广二级单位 21家 21家 财务集中管控平台推广二级单位 60家单位 60家单位 检查合格率 60家单位 60家单位 检查合格率90% 56% 95% 财务集中管控平台软件开发达标率 100% 56% 加强基层工会建设 为实现陕西追赶超越	方模体检服务 528名 528名 举办技能大赛 2场 2场 培训职工 300人次 300人次 产生映西省技术能手 30人 30人 评审会 25场 2场 三寨工匠 20名 20名 领军人才、尖子人才率 100% 100% 促进经济社会发展 促进经济社会发展 促进经济社会发展 农民工工资支付检查督查 10次 10次 农民工工资支付检查督查 10次 100人 印制2018年劳动法律法规制度政策 1万册 1万册 增办民主管理培训班 100人 100人 印制2018年劳动法律法规制度政策 1万册 1万册 时制2018年劳动法律法规制度政策 1万册 1万册 时制2018年劳动法律法规制度政策 100人 100人 印制2018年劳动法律法规制度政策 100人 100人 印制2018年劳动法律法规制度政策 100人 100人 印制2018年劳动法律法规制度政策 100人 30人 股务集中管控平台推广二级单位 21家 21家 财务集中管控平台推广二级单位 60家单位 60家单位 检查率90% 合格率90% 方格率90% 所有年少、示范引领 发挥工匠人才作用 发挥工匠人才作用 企业安全生产管理				劳模疗休养服	<u>γ</u>	300名	300名	
#					劳模体 检服务	-	528名	528名	
接到职工 300人次 300人次 300人次 产生陕西省技术能手 30人	培训职工 300人次 300人次 255 25								
产出指标 产生陕西省技术能手 30人 30人 资率上度 20名 20名 领军人才、尖子人才率 100% 100% 优建经济社会发展 促进经济社会发展 促进经济社会发展 农民工工货支付检查督查 10次 10次 农民工工资支付检查督查 10次 100人 印制2018年劳动法律法规制度政策 1万册 1万册 增加上等分子民主管理培训班 100人 100人 印制厂务公开民主管理培训班 3万本 3万本 财务单中管控平台推广二级单位 21家 21家 财务管理业务培训 300人次 300人次 经费票据管理 60家单位 60家单位 检查合格率 66率90% 6格率90% 质量指标 财务集中管控平台软件开发达标率 100% 财务集中管控平台软件开发达标率 100% 100% 所属指标 为实现陕西追赶超越做版质量 为实现陕西追赶超越版版质量 加强基层工会建设 为实现陕西追赶超越版版质量 为实现陕西追赶超越版版质量 企业安全设建设施建设施设施 产业增强 进一步增强 进一步增强 企业安全生产管理 水平持续提高 水平持续提高 公有制企业全覆盖 实现企业与职工"双赢高"	产出指标 产生陕西省技术能手 30人 30人 30人 2场 2场 25あ 20名 2								
						北王			
三聚工匠 20名 2						10.1	•	· ·	
### 数量指标 数量指标	一次								
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	### ### ### ### ### ### ### ### ### ##								
機数	出		, ric	数量指标					
#	#		出						
域的指标 农民工法制宣传志愿者补贴 100人 100人 印制2018年劳动法律法规制度政策 1万册 1万册 举办民主管理培训班 100人 100人 印制厂务公开民主管理手册 3万本 3万本 财务集中管控平台推广二级单位 21家 21家 财务集中管控平台推广二级单位 21家 300人次 经费票据管理 60家单位 60家单位 检查合格率 合格率90% 合格率90% 财务集中管控平台软件开发达标率 100% 100% 增加合格率 95% 95% 加强基层工会建设 为实现陕西追赶超越做版贡献 贡献 青干带头、示范引领 发挥工匠人才作用 发挥工匠人才作用 社会效益指标 促进职工技能提升 晋升职业资格等级 晋升职业资格等级 推标 促进职工安全生产意识 进一步增强 进一步增强 企业安全生产管理 水平持续提高 水平持续提高 公有制企业全覆盖 实现企业与职工"双赢			指				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·	
100次 100%	日本	结	标				· ·	·	
指标	指标							·	
印制厂务公开民主管理手册 3万本 3万本 财务集中管控平台推广二级单位 21家 21家 财务管理业务培训 300人次 300人次 经费票据管理 60家单位 60家单位 检查合格率 合格率90% 合格率90% 质量指标 财务集中管控平台软件开发达标率 100% 100% 培训合格率 95% 95% 加强基层工会建设 为实现陕西追赶超越做货献 为实现陕西追赶超越做货商献 有干带头、示范引领 发挥工匠人才作用发挥工匠人才作用发挥工匠人才作用发挥工匠人才作用发挥工匠人才作用定进取业资格等级度进工工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工	中制厂务公开民主管理手册 3万本 3万本 以务集中管控平台推广二级单位 21家 21家 300人次 300人次 300人次 300人次 4分享票据管理 60家单位 60家单								
财务集中管控平台推广二级单位 21家 财务管理业务培训 300人次 经费票据管理 60家单位 检查合格率 合格率90% 财务集中管控平台软件开发达标率 100% 增训合格率 95% 为实现陕西追赶超越做货献 为实现陕西追赶超越营货 有干带头、示范引领 发挥工匠人才作用 发挥工匠人才作用 发挥工匠人才作用 促进职工技能提升 晋升职业资格等级 促进职工安全生产意识 进一步增强 企业安全生产管理 水平持续提高 公有制企业全覆盖 实现企业与职工"双赢"	財务集中管控平台推广二级单位 21家 別务管理业务培训 300人次 经费票据管理 60家单位 检查合格率 合格率90% 所量指标 财务集中管控平台软件开发达标率 100% 超调合格率 95% 95% 加强基层工会建设 为实现陕西追赶超越版 质献 方或就 骨干带头、示范引领 发挥工匠人才作用 发挥工匠人才作用 促进职工技能提升 晋升职业资格等级 晋升职业资格等级 促进职工安全生产意识 进一步增强 进一步增强 企业安全生产管理 水平持续提高 水平持续提高 公有制企业全覆盖 实现企业与职工"双赢赢" 满意 取为对象满意度 100% 100%	标					* -		
财务管理业务培训 300人次 300人次 经费票据管理 60家单位 60家单位 检查合格率 合格率90% 合格率90% 质量指标 财务集中管控平台软件开发达标率 100% 100% 培训合格率 95% 95% 加强基层工会建设 为实现陕西追赶超越做货献 为实现陕西追赶超越做货献 有干带头、示范引领 发挥工匠人才作用发挥工匠人才作用发挥工匠人才作用发进取业资格等级产品 世升职业资格等级产品 指标 促进职工安全生产意识产步增强产步增强产步增强产品、水平持续提高产品、水平持续提高产品、水平持续提高产品、水平持续提高产品、水平持续提高产品、水平持续提高产品、企业安全生产管理产品、水平持续提高产品、企业安全生产管理产品、水平持续提高产品、企业安全生产管理产品、水平持续提高产品、企业安全生产管理产品、水平持续提高产品、企业企业与职工"双赢产品、企业企业与职工"双赢产品、企业企业与职工"双赢产品、企业企业与职工"双赢产品、企业企业与职工"和高产品、企业企业与职工"双赢产品、企业企业与职工"和高产品、企业企业与职工"双赢产品、企业企业与职工"和高产品、企业企业与职工"双赢产品、企业企业与职工"和高产品、企业企业与职工"双赢产品、企业企业与职工"和高产品、企业企业与职工"双赢产品、企业企业与职工"和高产品、企业企业与职工"双赢产品、企业企业与职工"和高产品、企业企业与职工"双赢产品、企业企业与职工"和高产品、企业企业与职工"双赢产品、企业企业与职工"和高产品、企业企业与职工"双赢产品、企业企业与职工"和高产品、企业企业与职工"双赢产品、企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业	财务管理业务培训 300人次 经费票据管理 60家单位 检查合格率 合格率90% 财务集中管控平台软件开发达标率 100% 培训合格率 95% 加强基层工会建设 为实现陕西追赶超越做资献 付干带头、示范引领 发挥工匠人才作用 促进职工技能提升 晋升职业资格等级 促进职工安全生产管理 水平持续提高 公有制企业全覆盖 实现企业与职工"双赢赢" 满意 服务对象 教助对象满意度 100%								
经费票据管理 60家单位 60家单位 检查合格率 合格率90% 合格率90% 财务集中管控平台软件开发达标率 100% 100% 培训合格率 95% 95% 加强基层工会建设 为实现陕西追赶超越 做 贡献 为实现陕西追赶超越做 贡献 骨干带头、示范引领 发挥工匠人才作用 发挥工匠人才作用 社会效益 指标 促进职工按仓生产意识 进一步增强 进一步增强 企业安全生产管理 水平持续提高 水平持续提高 公有制企业全覆盖 实现企业与职工"双赢" 实现企业与职工"双赢"	经费票据管理						·	-	
检查合格率 合格率90% 合格率90%	檢查合格率								
质量指标 财务集中管控平台软件开发达标率 100% 100% 培训合格率 95% 95% 加强基层工会建设 为实现陕西追赶超越 做贡献 为实现陕西追赶超越做贡献 骨干带头、示范引领 发挥工匠人才作用 发挥工匠人才作用 社会效益指标 促进职工技能提升 晋升职业资格等级 晋升职业资格等级 促进职工安全生产意识企业安全生产管理水平持续提高。公有制企业全覆盖 水平持续提高、实现企业与职工"双赢流" 实现企业与职工"双赢流"	质量指标 财务集中管控平台软件开发达标率 100% 100% 培训合格率 95% 95% 加强基层工会建设 为实现陕西追赶超越 做贡献 为实现陕西追赶超越 版贡献 骨干带头、示范引领 发挥工匠人才作用 发挥工匠人才作用 促进职工技能提升 晋升职业资格等级 晋升职业资格等级 促进职工安全生产意识 进一步增强 进一步增强 企业安全生产管理 水平持续提高 水平持续提高 公有制企业全覆盖 实现企业与职工"双赢赢" 满意 取务对象 救助对象满意度 100%								
培训合格率 95% 95% 加强基层工会建设 为实现陕西追赶超越 做 贡献 为实现陕西追赶超越做 贡献 骨干带头、示范引领 发挥工匠人才作用 发挥工匠人才作用 社会效益 指标 促进职工技能提升 晋升职业资格等级 晋升职业资格等级 推标 促进职工安全生产意识 进一步增强 进一步增强 企业安全生产管理 水平持续提高 水平持续提高 公有制企业全覆盖 实现企业与职工"双赢	培训合格率 95% 95% 加强基层工会建设 为实现陕西追赶超越 做贡献 为实现陕西追赶超越做 贡献 骨干带头、示范引领 发挥工匠人才作用 发挥工匠人才作用 促进职工技能提升 晋升职业资格等级 晋升职业资格等级 促进职工安全生产意识 进一步增强 进一步增强 企业安全生产管理 水平持续提高 水平持续提高 公有制企业全覆盖 实现企业与职工"双赢赢" 满意 服务对象 救助对象满意度 100%								
加强基层工会建设 为实现陕西追赶超越 为实现陕西追赶超越做	加强基层工会建设 为实现陕西追赶超越 为实现陕西追赶超越做			质量指标		甲发达标率	100%	100%	
加強基层工会建议 做贡献 贡献 骨干帯头、示范引领 发挥工匠人才作用 发挥工匠人才作用 投进职工技能提升 晋升职业资格等级 晋升职业资格等级 指标 促进职工安全生产意识 进一步增强 进一步增强 企业安全生产管理 水平持续提高 水平持续提高 次有制企业全覆盖 实现企业与职工"双赢 歳" 。	加強基层工会建設 協贡献 贡献				培训合格率		95%	95%	
社会效益 指标 促进职工技能提升 促进职工安全生产意识 企业安全生产管理 晋升职业资格等级 进一步增强 水平持续提高 水平持续提高 实现企业与职工"双 赢" 公有制企业全覆盖 实现企业与职工"双 赢"	社会效益 指标 促进职工技能提升 晋升职业资格等级 晋升职业资格等级 提供现工安全生产意识 企业安全生产管理 公有制企业全覆盖 进一步增强 水平持续提高 实现企业与职工"双 赢" 次平持续提高 实现企业与职工"双 赢" 满意 服务对象 救助对象满意度 100% 100%				加强基层工会建	设		贡献	
指标 促进职工安全生产意识 进一步增强 进一步增强 企业安全生产管理 水平持续提高 水平持续提高 公有制企业全覆盖 实现企业与职工"双 实现企业与职工"双	指标 促进职工安全生产意识 进一步增强 企业安全生产管理 水平持续提高 公有制企业全覆盖 实现企业与职工"双赢" 满意 服务对象 救助对象满意度 100%				骨干带头、示范	引领		发挥工匠人才作用	
企业安全生产管理 水平持续提高 公有制企业全覆盖 实现企业与职工"双赢 流"	企业安全生产管理 水平持续提高 水平持续提高 公有制企业全覆盖 实现企业与职工"双赢" 满意 服务对象 救助对象满意度 100%				促进职工技能提	升	晋升职业资格等级	晋升职业资格等级	
公有制企业全覆盖 实现企业与职工"双赢 赢" "	公有制企业全覆盖 实现企业与职工"双赢赢" 满意 服务对象 救助对象满意度 100%			指标	促进职工安全生产	意识	进一步增强	进一步增强	
公有制企业全復盖 赢" "	公有制企业全復益 贏" 满意 服务对象 100% 100% 100%				企业安全生产管	理	水平持续提高	水平持续提高	
满意 服务对象 救助对象满意度 100%	0.00 4.00 0.00				公有制企业全覆	盖		实现企业与职工"双赢 "	
	· 元		满意	服务对象	救助对象满意	变	100%	100%	

				平)及)			
专工	页(项目)名	称		省部级	B 劳模专项补	助资金	
	省级主管部门]	省总工会		实施单位	省总	工会
				全年预算数 (A)	全年执行	f数(B)	执行率 (B/A)
			年度资金总额:	1300	13	00	100%
项	目资金(万元	<u>;</u>)	其中:省级 财政资金	1300	13	00	100%
			市 县财政资金				
			其 他资金				
		年初设	定目标		全4		
年度总体目 标	助、"金秋郎助;完成年后 助;完成年后 部级以上劳村	助学"活动; 度技能和创业 摸慰问金,对	则实施对困难 开展职工信 2培训任务。 过生活困难劳 等活动,落	访和法律援 发放全省省 模进行帮扶	原则实施对人次、"金和职工信访和社技能和创业者部级以上,劳模进行帮养等活动,	施,按照"依对工生活,按照工生活,按照工生活,对助学"2500 法律援助600 培训700人资,持模助,有关,特实劳模。成位,实持	: 救助 3500) 人次; 开展) 人次; 完成 (。 发放全省 对生活困难 ; 劳模体检休
			劳模慰问	可金发放	7200 人次	7200 人次	
/+	产 出	数量指标	完成劳	模救助	发放困难补 助	发放困难补 助	
	指	质量指标	工作兒	完成率	100%	100%	
指标	标	时效指标	完成	时间	2020 年年底 完成	2020 年年底 完成	
		社会效益 指标	困难劳模	帮扶比率	100%	100%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	劳模剂		100%	100%	
说明				无			

	项目名称	尔		陕西省职业	技能大赛经	费项目	
	省级主管部	部门	省总工	会	实施	单位	省总工会
				全年预算数 (A)	全年执行	「数(B)	执行率(B/A)
	项目资金	È	年度资金总额:	100	10	00	100%
	(万元)		其中:省级财政资 金	100	10	00	100%
			其他资金				
			年初设定目标			全年实际	完成情况
年度总体目标	政厅、共青团 职业技能竞赛 基层开展技能 开展表彰奖质]省委等部门组 图组委会相关部 是培训、竞赛进 助,并按照《 阿 可授予工作。 阿	《平,由省人社厅、省总工 L成陕西省职业技能竞赛组 3门联合发文确定一类、二 拔等活动,年底前完成大 西省"三秦工匠计划"实 西省职业技能大赛经费为 全省技能竞赛活动。	织委员会。每年由省 类大赛工种,并组织 赛决赛,对获奖选手 施办法》开展陕西省	会、省科技打 西赛组委会相 赛组委会组,并完成大第 底,所完成大第 技术能手评	下、省财政厅、 是竞赛组织委员 关部门联合发 基层开展技能增 基层开展大赛,对获奖 "三秦工匠计划 证据等工作。阿	《平,由省人社厅、省总工 共青团省委等部门组成陕 社会。每年由省职业技能竞 文确定一类、二类大赛工 音训、竞赛选拔等活动,年 送选手开展表彰奖励,并按 也,实施办法》开展陕西省 联西省职业技能大赛经费为 是全省技能竞赛活动。
	一级指标	二级指标	三级指	标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施
	产	数量指标	举办大赛参	:与职工	300人次	300人次	
绩	出 指	质量指标	工作完成	成率	100%	100%	
效 指	标						
标		社会效益 指标	技术工人技能素	素质提升率	90%	90%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	参与职工活	90%	90%		
说明	请在此处简	前要说明中央		才政监督中发现的	问题及其所		颁, 如没有请填无。

(三) 部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系,本部门自评得分 95分。部门整体支出全年预算数 6,686.75万元,执行数 6,240.51万元,完成预算的 93.33%。2020年,根据本部门年初工作规划和重点工作,围绕省委、省政府以及省总的工作部署,积极履行职责,强化管理,较好地完成了年度工作目标,同时加强预算收支的管理,建立健全内部管理制度,严格内部管理流程,单位整体支出管理得到了提升。发现的问题及原因:预算编制有待更严格执行。预算编制与实际支出项目有的仍存在细微差异。下一步改进措施:一是按照预算规定的项目和用途严格财务审核,经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算,在预算金额内严格控制费用的支出。二是预算财务分析常态化,定期做好预算支出财务分析,做好单位整体支出预算评价工作。

部门整体支出绩效自评表

填报单位: 陕西省总工会	会 自评得分: 95
(一) 简要概述部门职能责。	(一)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。 (二)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。 (三)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。 (四)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。 (五)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。 (六)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。(七)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。 (八)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。(九)承办省委、省政府及全国总工会交办的其他事项。
(二)简要概述部门支出 况,按活动内容分类。	2020年财政拨款支出6240.51万元,其中:一般公共服务支出5,428.79万元,占86.99%;教育支出153.82万元,占2.46%;文化旅游体育与传媒支出30.00万元,占0.48%;社会保障和就业支出524.93万元,占8.41%;卫生健康支出84.97万元,占1.36%;住房保障支出18.00万元,占0.29%。
(三)简要概述当年省委: 府下达的重点工作。	一是深入学习宣传贯彻党的十九届四中全会精神。 二是开展中国工会成立95周年庆祝活动。 三是切实做好全国劳模推荐评选工作。 四是大力弘扬"梦桃精神",加强班组建设。 五是加强工会干部培训。 六是开设劳模工匠本科班。

一级指标	二级指标	三级指标		指标 说明	评分标准	指标值计算公 式和数据获取 方式	年初目 标值	实际完 成值	得分	未完成原 因分析与 改进措施	绩 标分 报
投	预算执 行(25	预完率(10 分)	10	完成 率= (算完	预算完成率在90%(含)和95%之	预算完成率= (预算完成数/ 预算数) ×100%	100%	100%	10		
λ	行(25 分)	预调率(分)	5	预调率(算算整 = 预调		预算调整率= (预算调整数/ 预算数) ×100%	5%	14%		年度内追加 困难劳模补 助资金	

一级指标	二级指标	三级标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公 式和数据获取 方式	年初目 标值	实际完 成值	得分	未成因析改措	绩效指标分析与建议
投入	行(支进率 (5)	5	考核部门(单位)预 算执行的及时性和均 衡性程度。	半年进度: 进度 率 $>45\%$, 得 在 2%; 进度率在 40%(含)和 $45%之间,率<40\%,得0分。前三度率。进度:进度3分;进度:$	支出进度率= (实际支出/支 出预算) ×100%,	100%	100%	5		
)	预编准率(分第制确 5)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率=其他收入预算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率 ≪20%,得5分。 预算编制准确率 在20%和40% (含)之间,得 3分。 预算编制准确率	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	20%	20%	5		
,	预算管理	"公费控率(分 三经"制 5)	5	"三公经费"控制率 = ("三公经费"实 际支出数/"三公经 费"预算安排数) ×100%,用以反映和 考核部门(单位)对 "三公经费"的实际	三公经费控制率 ≤100%,得 5分,每增加0.1 个百分点扣0.5 分,扣完为止。	"三公经费" 控制率=("三 公经费"实际 支出数/"三公 经费"预算安 排数)×100%	100%	100%	5		
程	过程 理(15分)	理(5分)	5	部门(单位)资产的 理是相对的。 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	全部符合5分, 有1项不符扣 2分,扣完为止。	1. 新按 。 2. 从 。 2. 从 。 2. 从 。 次 。 次 。 次 。 次 。 次 。 次 。 次 。 次 。 次 。 次	5	5	5		

一级指标	二级 指标		分 值	指标说明	评分标准	指标值计算 公式和数据 获取方式	年初目 标值	实际完 成值	得分	未完成 原因分 析与改	绩效 指标 分析
过程	管理	资使合性(分	5		全部符合5分,有1项 不符扣2分。	1.财财度有金的2.付审手3.符经务规关管规资有批续重国规理以项办;的整序 项国规理以项办;的整序 项制及资法 拨的和 目	5	5	5		
效果	履尽(60)	项目出(分)	40	困难职工生活救助3500人次、 "金秋助学"2500人次;积 职工告证,2500人次;积 职工信访和法律援助600人 次;完成技能和创业培用700 人次,举办新任工会宣"六有100 近培训100为,陕西省"六有7个,组织劳模体检528人,职达标107个,组织劳模体检528人,职政西域。 技术能于30人、下奏文后检查。 程为认、农民工工资支付检查。 整有补贴100人次、定数印制 10000册,举办民主管理培训 班培训100人,印制厂务工会 理理手册30000册,工会	二完值到比标, 一定型到分,按正值为完全型分。 一位进满值分,按正值为完全型分。 在成,有一个,有一个。 一位进满值分,标字有。 一位,一个。 一位,一个。 一位,一个。 一个。 一个。 一个。 一个。 一个。 一个。 一个。	20个数量指标,共40分,有一项不符扣2分	40	40	40		
		项目 效益 (20 分)	20	技能培训促进200人就业 生活救助3500人 金秋助学资助2500名学生 促进职工技能提升 促进企业安全生产管理水平提		5个社会效益 指标,共20 分,有一项 不符扣4分	20	20	20		

- 备注:
 1. "项目产出"和"项目效果"直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。
 2. "绩效指标分析"是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从"是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理"等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

第四部分 专业名词解释

- 1. 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。
- 2. 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。
- 3. "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。
 - 4. 财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。