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

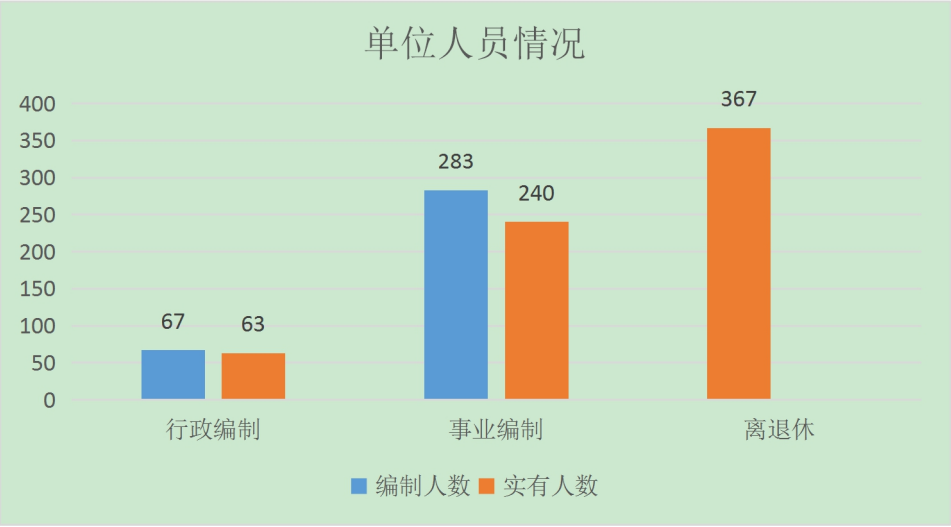
纳入2020年本部门决算编制范围的单位共11个，包括本级及所属10个二级预算单位：

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

公开 02 表

编制部门：陕西省总工会　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
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

公开 03 表

编制部门：陕西省总工会　　金额单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
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				
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

编制部门：　陕西省总工会　　金额单位：万元

项　　目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
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		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
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

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	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

项　　目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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

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
合计				

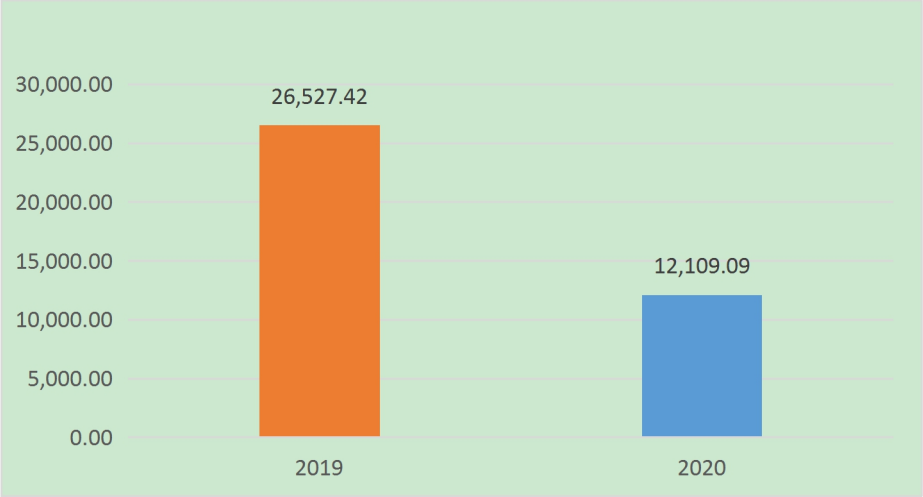
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

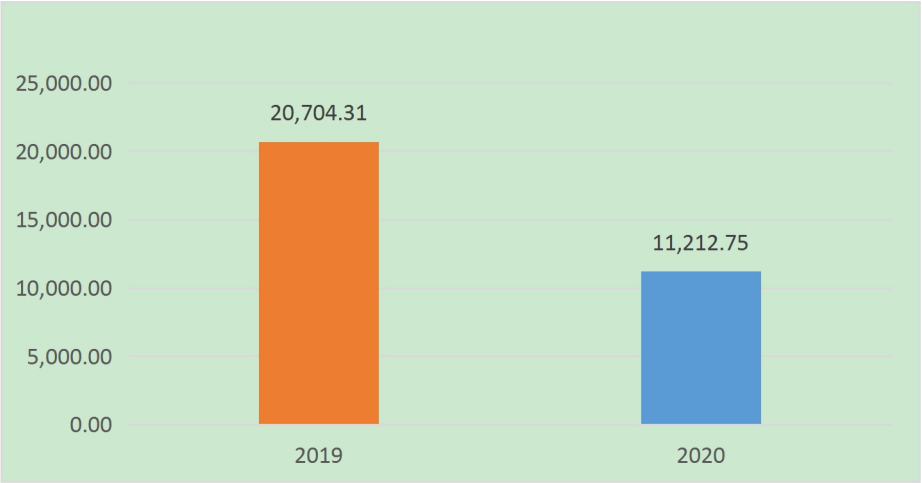
2020 年度收入总计 12,109.09 万元。与 2019 年度相比，收入减少 14,418.33 万元，减少 54.35%，主要原因是省总工会 2020 年度部门决算按照全总及财政部文件要求自有资金收入未纳入编报范围故收入减少。

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。

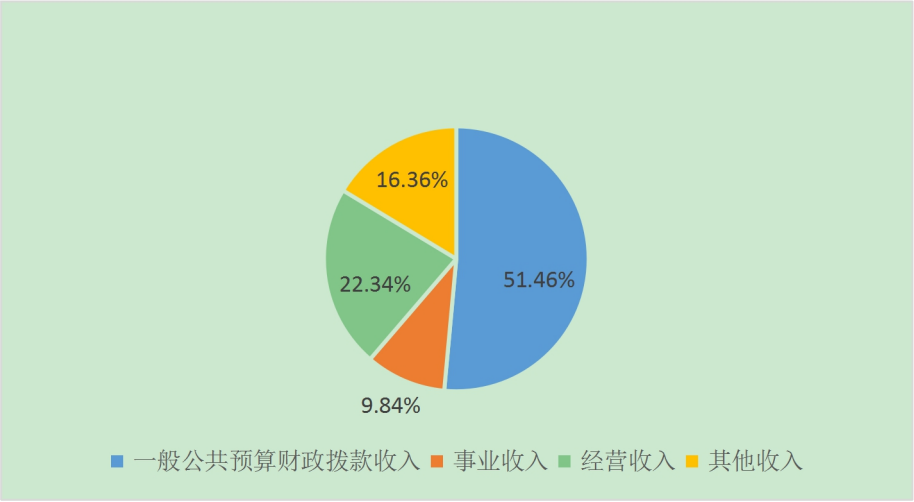
图 2：支出变动情况　（单位：万元）



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%。

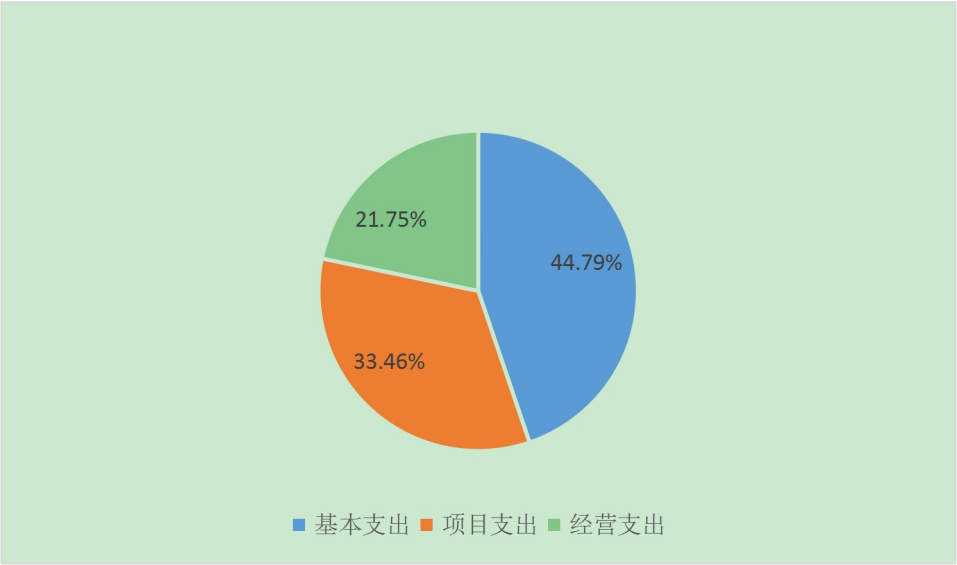
图 3：收入决算情况



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%。

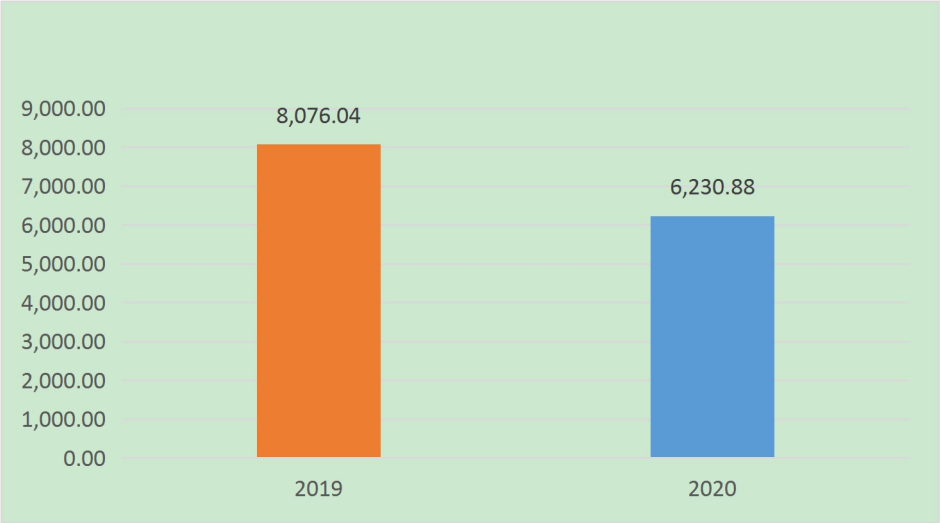
图 4：支出决算情况



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

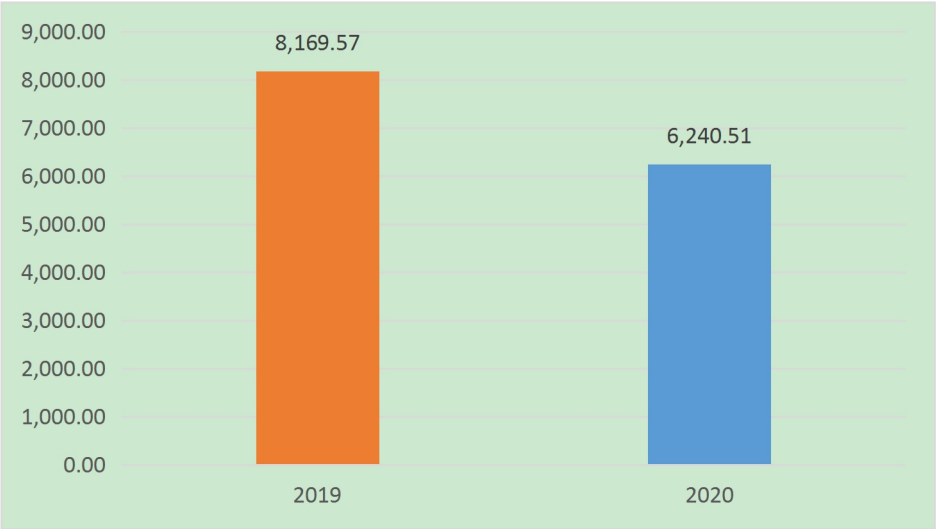
2020 年度财政拨款收入 6,230.88 万元。与 2019 年度相比，收入减少 1,845.16 万元，减少 22.85%，主要原因是省级工人文化宫专项补助资金分配方式发生变化，由省级财政直接拨付给相关地市财政，故本部门收入减少。

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)

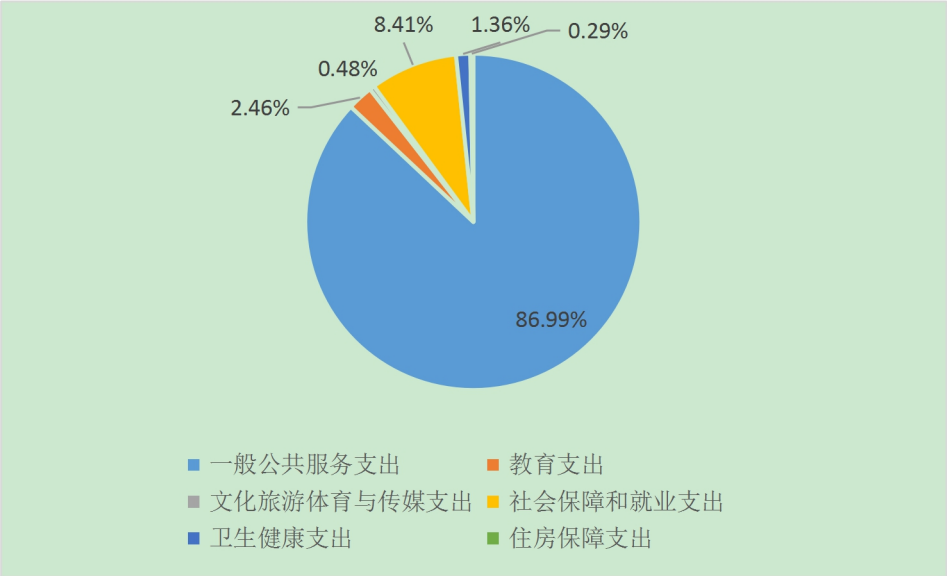


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 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

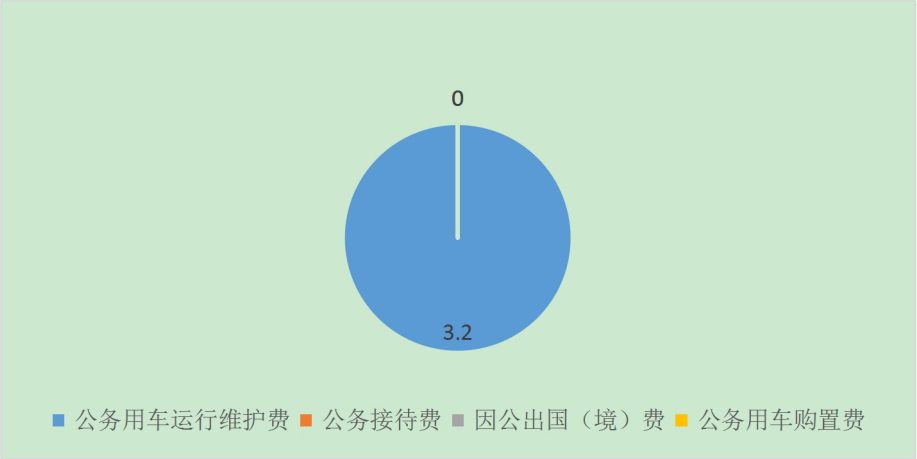
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

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：

图 8：“三公”经费财政拨款支出结构（单位：万元）



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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

<table>
<tr><td colspan="2">专项（项目）名称</td><td colspan="6">困难职工救助资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">省级主管部门</td><td colspan="2">省总工会</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">省总工会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>1620</td><td colspan="2">1620</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：省级财政资金</td><td>1620</td><td colspan="2">1620</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">市县财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="4">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">依照“依档施救”的原则实施对困难职工生活救助、“金秋助学”活动；开展职工信访和法律援助；完成年度技能和创业培训任务。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。</td><td colspan="4">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”2500人次；开展职工信访和法律援助600人次；完成技能和创业培训700人次。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。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td colspan="2">未完成原因和</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="5">数量指标</td><td>信访法律援助</td><td>600人次</td><td>1618人次</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>技能培训</td><td>700人次</td><td>2698人次</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生活救助</td><td>3500人次</td><td>3500人次</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>金秋助学</td><td>2500人次</td><td>1390人次</td><td colspan="2">实际考生为1390</td></tr>
<tr><td>完成劳模救助</td><td>发放困难补助</td><td>发放困难补助</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工作完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="6"></td><td rowspan="6">社会效益指标</td><td>促进职工队伍和谐稳定</td><td>促进职工队伍和谐稳定</td><td>促进职工队伍和谐稳定</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>信访法律援助</td><td>权益维护</td><td>权益维护</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>技能培训</td><td>促进200人就业</td><td>促进200人就业</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生活救助</td><td>帮助3500人</td><td>帮助3500人</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>金秋助学</td><td>资助2500学生</td><td>资助1390学生</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>困难劳模帮扶</td><td>落实劳模待遇</td><td>落实劳模待遇</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意</td><td>服务对象</td><td>救助对象满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称	职工权益维护					
省级主管部门	省总工会		实施单位	省总工会		
项目资金（万元）		全年预算	全年执行数（B）		执行率	
	年度资金总额：	328	314.19		96%	
	其中：省级财政资金	328	314.19		96%	
	市县财政资金					
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	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、汇编2018年劳动法律法规制度政策印制10000册，举办民主管理培训班培训100人，印制厂务公开民主管理手册30000册，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60家单位，工会财务集中管控平台软件开发达标率100%。		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、汇编2018年劳动法律法规制度政策印制10000册，举办民主管理培训班培训100人，印制厂务公开民主管理手册30000册，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60家单位，工会财务集中管控平台软件开发达标率100%。			

绩效指标	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
	产出指标	数量指标	举办新任工会主席培训班	100人	100人	
			陕西省“六有”乡镇（街道）工会	达标107个	达标107个	
			劳模疗休养服务	300名	300名	
			劳模体检服务	528名	528名	
			举办技能大赛	2场	2场	
			培训职工	300人次	300人次	
			产生陕西省技术能手	30人	30人	
			评审会	2场	2场	
			三秦工匠	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	
			农民工工作调研	1-2次	1-2次	
			农民工工资支付检查督查	10次	10次	
			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	
		质量指标	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%	
		社会效益指标	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”	实现企业与职工“双赢”	
	满意	服务对象	救助对象满意度	100%	100%	
说明	无					

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">专项（项目）名称</td><td colspan="5">省部级劳模专项补助资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">省级主管部门</td><td colspan="2">省总工会</td><td>实施单位</td><td colspan="2">省总工会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>1300</td><td colspan="2">1300</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其中：省级财政资金</td><td>1300</td><td colspan="2">1300</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>市县财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="2">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">依照“依档施救”的原则实施对困难职工生活救助、“金秋助学”活动；开展职工信访和法律援助；完成年度技能和创业培训任务。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。</td><td colspan="2">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”2500 人次；开展职工信访和法律援助 600 人次；完成技能和创业培训 700 人次。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。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</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施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">劳模慰问金发放</td><td>7200 人次</td><td>7200 人次</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">完成劳模救助</td><td>发放困难补助</td><td>发放困难补助</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">工作完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成时间</td><td>2020 年年底完成</td><td>2020 年年底完成</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">困难劳模帮扶比率</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">劳模满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="6">无</td></tr>
</table>

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">陕西省职业技能大赛经费项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">省级主管部门</td><td colspan="2">省总工会</td><td colspan="2">实施单位</td><td>省总工会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>全年预算数
（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B／A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>其中：省级财政资金</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="2">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">为提升我省技术工人技能水平，由省人社厅、省总工会、省科技厅、省财政厅、共青团省委等部门组成陕西省职业技能竞赛组织委员会。每年由省职业技能竞赛组委会相关部门联合发文确定一类、二类大赛工种，并组织基层开展技能培训、竞赛选拔等活动，年底前完成大赛决赛，对获奖选手开展表彰奖励，并按照《陕西省“三秦工匠计划”实施办法》开展陕西省技术能手评审授予工作。陕西省职业技能大赛经费为省财政资金，用于开展全省技能竞赛活动。</td><td colspan="2">为提升我省技术工人技能水平，由省人社厅、省总工会、省科技厅、省财政厅、共青团省委等部门组成陕西省职业技能竞赛组织委员会。每年由省职业技能竞赛组委会相关部门联合发文确定一类、二类大赛工种，并组织基层开展技能培训、竞赛选拔等活动，年底前完成大赛决赛，对获奖选手开展表彰奖励，并按照《陕西省“三秦工匠计划”实施办法》开展陕西省技术能手评审授予工作。陕西省职业技能大赛经费为省财政资金，用于开展全省技能竞赛活动。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</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施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">举办大赛参与职工</td><td>300人次</td><td>300人次</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">工作完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成时间</td><td>年底完成</td><td>年底完成</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">技术工人技能素质提升率</td><td>90%</td><td>90%</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">参与职工满意度</td><td>90%</td><td>90%</td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="6">请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。</td></tr>
</table>

（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

（2020年度）

填报单位:陕西省总工会　　自评得分：95

（一）简要概述部门职能与职责。	（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）简要概述部门支出情况，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）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。	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	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进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/	预算完成率＝100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%	100%	100%	10		
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值＞5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%	5%	14%	0	年度内追加困难劳模补助资金	

一级指标	二级指标	三级指标	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进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度＝部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率＜40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，	100%	100%	5		
		预算编制准确率（5分）	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＝其他收入决算数/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		
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	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		
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足	全部符合5分，有1项不符扣2分,扣完为止。	1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政	5	5	5		

一级指标	二级指标	三级指标	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	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证；	全部符合5分,有1项不符扣2分。	1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目	5	5	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	困难职工生活救助3500人次、“金秋助学”2500人次；开展职工信访和法律援助600人次；完成技能和创业培训700人次，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，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，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、汇编2018年劳动法律法规制度政策印制10000册，举办民主管理培训班培训100人，印制厂务公开民主管理手册30000册，工会	1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分＝实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分＝年初目标值/实际完成值*该指标分值。	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。