

陕西省总工会

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

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 2023年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023年度部门决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2023年，在省委和全总的坚强领导下，全省工会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯通落实“五个扎实”、“五项要求”、“四个着力”等重要要求，聚焦开展“三个年”活动和发展“四个经济”，推动各项工作取得新成效。省总工会工作受到全总、省委主要领导批示肯定6次，在省级以上会议作交流发言19次。陕西工会工作登上《工人日报》头版31篇，被央视新闻联播报道。

强化思想引领，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。

一是扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。认真制定实施方案，紧密结合中心工作，一体推进各项重点措施落实。坚持读原文、学原著、悟原理，开展交流研讨，做到入脑入心。扎实开展形式多样、具有“工”字特色的实践研学活动，制定34项措施推进调研成果转化，聚焦基层工会和职工群众反映强烈的问题开展专项整治，在服务发展、服务职工中影响带动职工听党话、跟党走。

二是深入学习宣传贯彻党的二十大及中国工会十八大精神。组织开展“党的二十大精神天天学”和中国工会十八大精神知识竞赛。省总工会班子成员带头深入企业、车间开展宣讲，组建劳模工匠党的二十大代表、中国工会十八大代表宣讲团进机关、进企业、进校园。充分发挥工会宣传阵地作用，线上线下全面反映

各级工会改革创新和职工劳动生产的生动实践，营造了昂扬向上的舆论氛围。

加强组织领导，高质量完成全省工会换届工作任务。

一是有序有力推进市县工会换届工作。与省委组织部联合印发做好市总工会换届工作、进一步加强领导班子建设的文件，编印《市级工会换届组织人事工作手册》，指导推动全省市县工会完成换届，市县工会主席均按同级党政副职配备。

二是圆满精彩成功召开陕西省工会十五大。举办“新时代陕西工会工作主题展”、“陕西一线职工喜迎陕西工会十五大”主题宣传活动。落实改革精神，大会群众性、代表性、广泛性得到增强。严格工作标准，用心起草会议文件，精心做好会务组织，细心做好服务保障，倾心开展氛围营造，选举产生了省总工会新一届领导机构。

服务发展大局，充分发挥工人阶级主力军作用。

一是综合施策推进产业工人队伍建设改革。召开省政府与省总工会第29次联席会议，源头赋能产改工作。发挥牵头抓总作用，加强统筹协调和分类指导。开展深化产改“三大集中行动”，选树20个产改示范县区，推动产改提质扩面。印发《产改评价考核机制实施意见》，细化88项考核指标，对11个市（区）进行评价考核，会同有关单位制定出台《充分发挥国有企业推进产改带动作用实施意见》，组织召开全省非公企业产改座谈会，推动产改走深走实。

二是搭建平台激发职工劳动热情和创造活力。开展“强技能建新功推动高质量发展”主题劳动竞赛，实施“十百千万”工程。成功申报三个劳动竞赛项目进入第二批和第三批“十四五”

全国引领性劳动和技能竞赛项目库。推荐评选表彰全国和全省五一劳动奖状、奖章、工人先锋号333个，全国五一巾帼标兵（岗）24个，遴选三秦工匠40名，培育陕西产业工匠人才115名，命名梦桃式班组50个。举办第七届职工科技节，1300多个创新项目和万名职工参与省级活动。举办第二届“三秦工匠杯”职工职业技能大赛，713名获奖选手被授予“陕西省技术能手”称号。

三是多面立体弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神。建成延安南泥湾劳模工匠学院，举办培训班166期、培训学员7596人次。承办陕甘宁边区第一届劳动英雄代表大会召开80周年纪念大会。整合全媒体及公共交通、户外电子屏、楼宇灯光秀等载体宣传劳模工匠。联合印发《陕西省技术工人疗养实施办法》，将劳模疗休养标准从3500元提升至5000元，全省工会组织近2万名技术工人开展疗休养。发放全国劳模专项补助金516万元、省部级表彰奖励获得者待遇资金1331万元。举办劳模工匠主体培训班、优秀班组长素质能力提升示范培训班，举办劳模工匠学历提升班首批专升本学员毕业典礼，实打实关心关爱劳模工匠。

聚焦主责主业，扎实做好职工维权服务工作。

一是突出重点主动依法维权。推动《陕西省工会劳动法律监督条例》《陕西省实施〈中华人民共和国工会法〉办法》列入省十四届人大常委会立法审议项目，参与35件次政策法规的制定修改。用好“一函两书”制度，推动全省建立工会劳动法律监督组织15239个、配备工会劳动法律监督员24716人。常态化开展劳动用工“法治体检”。开展“尊法守法·携手筑梦”服务农民工公益法律服务行动。开展专项整治和“安全生产月”活动，排查化解危害职工身心健康和生命安全的事故隐患2.6万件。

二是精准发力为职工办实事。省总工会下拨帮扶资金3539.5万元，惠及困难职工4.6万人次。全省工会组织举办招聘会882场，提供就业服务30.8万人。筹集资金4.24亿元，开展“送清凉”、“金秋助学”、“送温暖”工作。建成星级“省级心灵驿站示范点”23家。职工书屋建设首次囊括全国工会系统典型成果全部奖项。开展文艺轻骑兵、全民健身、全民阅读活动1.9万场次。主办“玫瑰书香”全国女职工主题阅读活动。工会爱心驿站翻倍增长达到7069家。发放农民工学历提升补助300万元。举办“会聚良缘”交友联谊活动220场，服务单身职工2.6万人。建成省级母婴关爱室121个、爱心托管班省级示范点13个。开展“六一”特别关爱活动，慰问职工子女7900余人。职工互助保障全年参保金额1.47亿元、增幅25.63%，支付理赔互助金9462万元、受益会员9.6万人，理赔率80.87%。向甘肃、青海捐赠300万元用于开展抗震救灾工作。

三是示范带动构建和谐劳动关系。指导饿了么、滴滴、顺丰、“三通一达”等重点平台企业开展集体协商，首次开展新业态平台企业“十佳集体协商优秀案例”评选。深化集体协商“要约行动”，新建集体协商制度企业1278家，签订集体合同3388份，覆盖企业5845家，覆盖职工104.9万人。开展厂务公开职代会星级创建活动，培育第一批全国基层劳动关系公共服务样板站点4个。联合法院、人社、司法建立劳动争议多元化解机制，相关经验入选全省诉源治理十大典型案例。

四是协调联动维护劳动领域政治安全。牵头成立九家厅局联动的专项工作小组，构建形成党委领导、资源共享、优势互补、协同有力的“七个一”常态化防控工作格局。建成全省并线运行

的12351服务职工热线系统，接听处理维权电话9527通次，生成并办理工单771个，职工满意率达97.5%。实行“领导干部信访接待日”制度，接待处理职工来信来访32件。召开重点疑难事案研判会41案次，切实把劳动关系矛盾化解在基层、解决在萌芽状态。

加强自身建设，持续提升工会工作整体效能。

一是党建引领提升工会干部能力作风。认真落实“一岗双责”，健全完善党建工作制度，驰而不息纠“四风”、树新风，加强党风廉政建设。省总工会被评为省直模范机关创建活动先进单位。搭建干部实践锻炼平台，省市县三级工会机关共派出蹲点工作组185个、蹲点干部431人。

二是直面问题夯实工会工作基层基础。以“县级工会加强年”专项工作为抓手，出台21条工作措施，筹措1.67亿元帮助县级工会解决实际问题。开展集中建会行动，全省共吸纳新就业形态劳动者29.66万人加入工会，较上年度增长51%。出台《陕西省社会化工会工作者管理办法（试行）》，明确各级工会责任，保障社会化工会工作者权益。开展全国模范职工之家推荐评选、街道（镇乡）工会创星晋档等活动，建成省级“司机之家”20个、“党工共建”示范点15家。

三是强化统筹抓好各项工作齐头并进。全面推进工会经费税务代收，加强全面预算管理，健全完善财务管理制度，着力落实“过紧日子”要求，工会经费继续向重点工作和基层倾斜。开展“全省工会审计质量提升年”活动。陕西工运学院优化培训内容和方式，举办培训班105期，培训近8000人次。陕西工人报社聚焦“三工”报道，采写见报新闻稿件1579篇。陕西省工人疗养院全面完成提升改造，建成全国首家劳模工匠主题邮局，陕西职工疗

休养服务平台上线运行，全年接待36万人次，创历史新高。陕西职工国际旅行社抓经营、强管理，保持了疫情后的平稳回升态势。工会调查研究、资产监管、信息报送、对外交流、对口援藏、老干部服务管理等工作都有新的提升和进步。

（一）主要职责。

陕西省总工会是全省地方总工会和产业（系统）工会组织的领导机关。省总工会受中共陕西省委和全国总工会领导。其主要职责是：

（1）按照省委、省政府的工作部署，执行中国工会全国代表大会，全总执委会，全省工会代表大会和全委会议确定的方针任务和做出的决议。

（2）依照《工会法》和《中国工会章程》，组建工会组织并指导各级工会推动党的方针的贯彻落实，全面履行各项社会职能，突出维护职责。

（3）对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向省委、省政府和全国总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度和法律、法规草案的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理和劳动保护设施“三同时”验收工作。

（4）负责工会政策理论研究，研究制定工会的组织制度和民主制度；监督检查《中国工会章程》的贯彻执行情况；研究指导工会自身改革和建设，指导全省各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、签订集体合同制度和监督保证机制的工作。

(5) 协助各市委、省级各党工委和有关部门党委管理市级总工会和省级产业（系统）工会组织的领导干部，监督、检查省总工会机关和直属单位干部党风廉政建设情况；制定工会干部的管理制度和培训规划，并组织实施。

(6) 协助省政府做好本省的全国劳模和省级劳模的推荐、评选和表彰、宣传工作，负责全国劳模和省级劳模的管理工作；负责全国“五一”劳动奖章获得者的推荐、评选表彰和管理工作。团结动员全省广大职工开展社会主义劳动竞赛，进行职工职业技能培训和技能大赛，提高职工队伍的技术素质。

(7) 负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制定工会组织举办职工劳动福利事业的有关制度和规定；负责对工会举办的职工劳动福利事业的指导、协调工作。

(8) 负责工会国际联络工作，发展同各国工会的友好关系；负责与香港、澳门特别行政区和台湾地区工会的交流工作。

(9) 承担省委、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

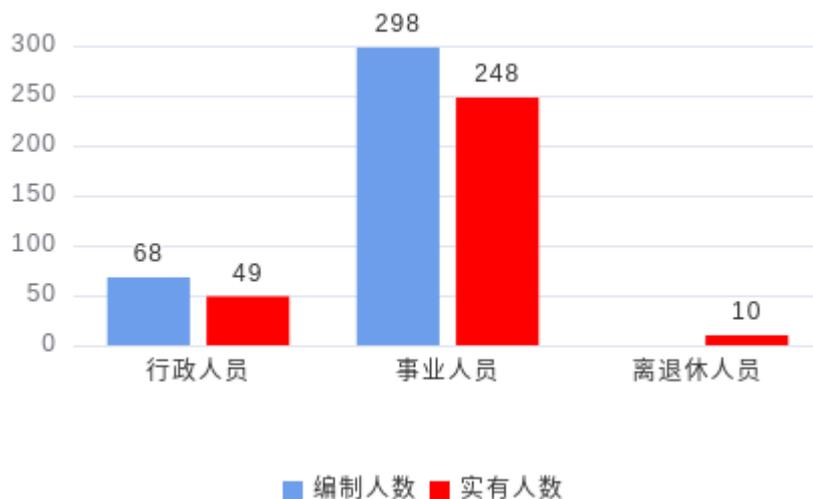
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共11个，包括本级及10个所属预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省总工会本级
2	陕西省国防工会委员会
3	陕西省教科文卫体工会委员会
4	陕西省财贸金融轻工工会委员会
5	陕西省能源化学地质工会委员会
6	陕西省机械冶金建材工会委员会
7	陕西省农林水利气象工会委员会
8	陕西省交通运输工会委员会
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

截至2023年底，本部门人员编制366人，其中行政编制68人、事业编制298人；实有人员297人，其中行政49人、事业248人。单位管理的离退休人员10人。

本年人员结构图



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为39,763.91万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,377.73万元，增长6.36%，增长的主要原因是：本年追加2023年省部级表彰奖励获得者待遇资金和二级单位自有资金收入增加。

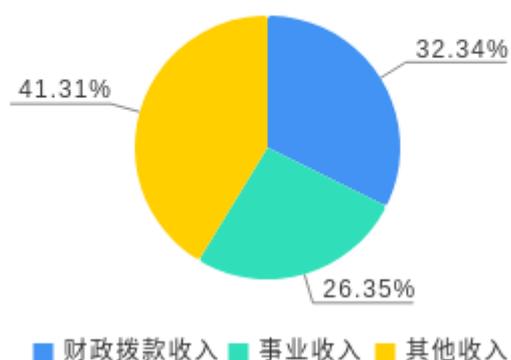
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计20,513.89万元，其中：财政拨款收入6,634.30万元，占32.34%；事业收入5,404.73万元，占26.35%；其他收入8,474.86万元，占41.31%。

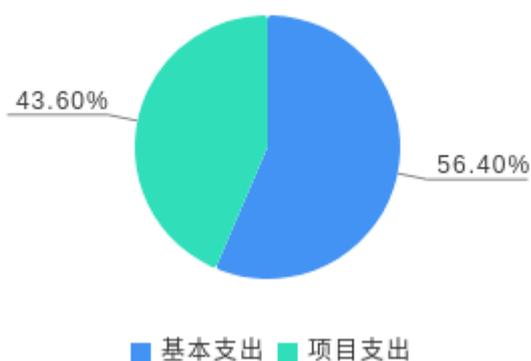
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计19,587.88万元，其中：基本支出11,046.97万元，占56.40%；项目支出8,540.91万元，占43.60%。

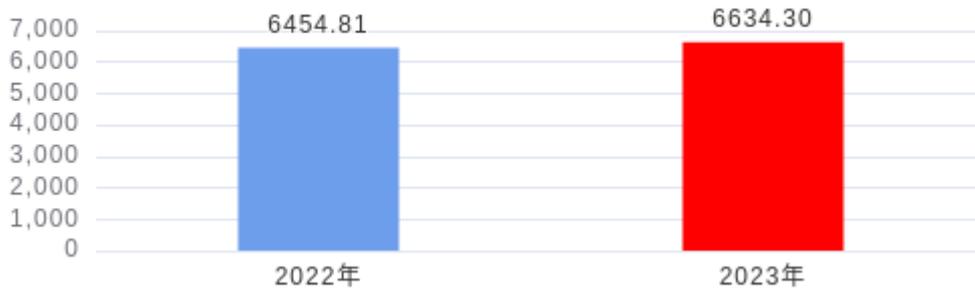
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为6,634.30万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加179.49万元，增长2.78%，增长的主要原因是：本年追加2023年省部级表彰奖励获得者待遇资金。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



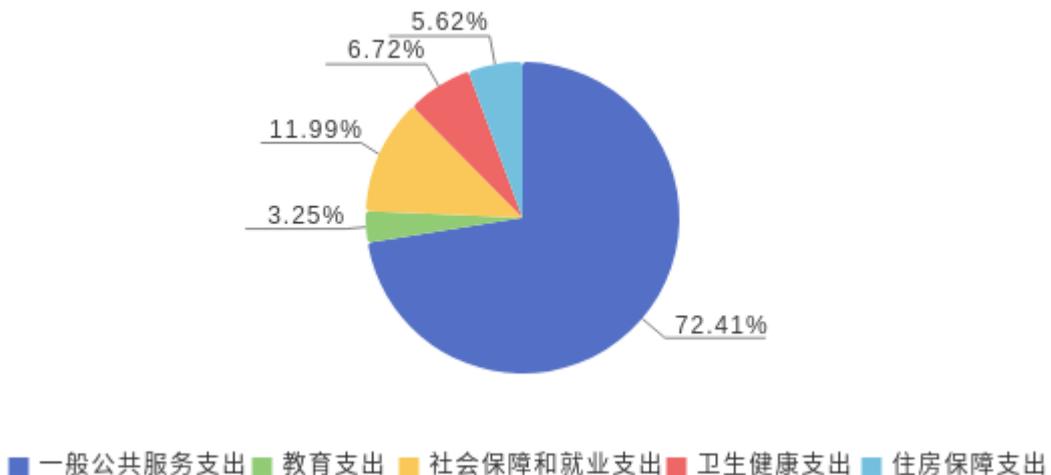
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,805.23万元，支出决算6,164.28万元，完成年初预算的161.99%。占本年支出合计的31.47%。与上年相比，财政拨款支出减少290.53万元，下降4.50%，下降的主要原因是：部分项目支出未使用完，记入权责发生制结余。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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）。年初预算2,125.56万元，支出决算2,125.17万元，完成年初预算的99.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：零星结余，预决算基本无差异。

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）。年初预算420万元，支出决算869.80万元，完成年初预算的207.10%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加2023年困难职工帮扶资金。

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）。年初预算147.90万元，支出决算1,468.89万元，完成年初预算的993.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加2023年省部级表彰奖励获得者待遇资金。

4. 教育支出（类）成人教育（款）成人高等教育（项）。年初预算0.54万元，支出决算0.54万元，完成年初预算的100%。

5. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算200万元，新增支出的主要原因是：本年追加2023年省级人才专项资金（省级人才计划第一批）。

6. 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）。年初预算28.59万元，支出决算59.50万元，完成年初预算的208.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加2020年年度考核奖和2021年、2022年基础绩效。

7. 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）。年初预算0万元，支出决算12.42万元，

新增支出的主要原因是：事业单位退休人员去世。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算331.27万元，支出决算331.15万元，完成年初预算的99.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：零星结余，预决算基本无差异。

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）。年初预算184.76万元，支出决算189.01万元，完成年初预算的102.30%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算147.27万元，新增支出的主要原因是：有离退休人员去世。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算180.15万元，支出决算347.17万元，完成年初预算的192.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加离休干部医疗费。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算39.31万元，支出决算67.08万元，完成年初预算的170.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加离休干部医疗费。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算341.42万元，支出决算340.90万元，完成年初预算的99.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：零星结余，预决算基本无差异。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴

(项)。年初预算5.73万元，支出决算5.39万元，完成年初预算的94.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：零星结余，预决算基本无差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3,737.75万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费3,440.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、医疗费补助。

(二) 公用经费296.88万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、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”经费支出决算情况说明。

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.50万元，支出决算2.50万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本部门2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本部门2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2.50万元，支出决算2.50万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车日常运行维护。

4. 公务接待费支出情况说明。

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本部门2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算296.94万元，支出决算296.34万元，完成预算的99.80%。支出决算比上年减少13.40万元，下降的主要原因是：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，减少部分机关运行经费支出。。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共66.15万元，其中：政府采购货物支出66.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆6辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车3辆，应急保障用车1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，其他用车主要是业务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，2020年9月16日省总工会出台《陕西省总工会关于全面实施预算绩效管理的意见》和《陕西工会预算绩效评价管理办法》，对全面实施预算绩效管理，绩效目标，绩效评价指标、评价标准和评价方法进行了明确的规定。同时，2021年3月3日省总工会出台《关于成立陕西省总工会预算（项目）审核及绩效评价工作领导小组的通知》文件，正式成立“陕西省总工会预算（项目）审核及绩效评价工作领导小组”；完善了绩效管理工作机制，按照“统一领导，分级管理”的工会财务管理体制，绩效评价原则上采取分级负责，建立多层次绩效评价工作机制。

本部门2023年度不单独填写绩效自评表。

本部门2023年度无主管专项资金。

组织对陕西省示范性劳模和工匠人才创新工作室创建项目1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金150万元，从评价情况来看，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，涉及制造、能源化工、建设、航空航天、生物科技、遥感测绘、物探、手工、农业、服务等各行各业。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分93分，全年预算数15939.29万元，执行数15939.29万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023年，经过努力，本部门整体支出三级指标全面完成，共涉及一般公共预算拨款3805.23万元。本部门专项业务费三级指标全面完成，共涉及一般公共预算拨款420万元。发现的问题及原因：本部门总体目标和绩效指标均已完成，通过对2023年绩效评价工作整体情况的分析比对，陕西省总工会仍存在部分绩效指标设置不合理，未根据实际情况予以具体化定量的问题。下一步改进措施：2024年，陕西省总工会将推进设置科学合理的绩效评价指标，建立定量与定性相结合，个性指标与共性指标相结合的指标体系，增强绩效管理工作的可操作性，并根据绩效管理的实践不断更新、完善。同时对工会经费也将从部门整体支出，部门专项业务费支出，部门专项资金支出等三个方面进行绩效评价，落实部门职责，增强经费支出效益，全面提升财务管理水平。

陕西省总工会部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称		陕西省总工会										
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	陕西省示范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个陕西省示范劳模和工匠人才创新工作室。	高标准、严要求选树省级示范性创新工作室，按照优中选优、示范引领的原则，通过资料初审、专家评审、实地考察、会议决定、公开公示等程序，命名了20个陕西省示范性劳模和工匠人才创新工作室	150	150		150	150		2	100%	2
	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》，通过开展星级工会创建活动，落实街道(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。	通过开展陕西省星级街道(镇乡)工会创星晋档活动，进一步激发基层工会组织活力，持续加强基层工会阵地建设，评选出陕西省三星街道(镇乡)工会130家，陕西省四星街道(镇乡)工会122家。	170	170		170	170		3	100%	3
	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。	举办了第二届“三秦工匠杯”职工职业技能大赛加工中心操作调整工、数控机床装调维修工、机动车检测工、货运汽车司机、焊工、砌筑工等6个工种，为省级一类大赛，2023年7月启动以来，全省128支代表队、383名选手同台竞技，涌现出了一批优秀技能人才和团体。	100	100		100	100		2	100%	2
	任务4	保证人员及机关运转经费	保证人员及机关运转经费	15519.29	3385.23	12134.06	15519.23	3385.23	12134		3	99.9%
金额合计			15939.29	3805.23	12134.06	15939.23	3805.23	12134		10	99.9%	9
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	<p>目标1: 围绕党政大局、服务广大职工群众，通过系统活动，产生一批有优秀创新成果、先进操作工作法、陕西省带徒名师、陕西省示范性劳模和工匠人才创新工作室，为广大职工群众搭建创新成果的展示、交流、推广平台，推动我省群众性技术活动蓬勃发展，为陕西新时代追赶超越贡献力量。</p> <p>目标2: 为推动工会改革创新举措在基层落地见效夯实工会基层基础，以促进区域经济高质量发展、加强和创新基层治理为中心任务以维护职工合法权益、竭诚服务职工群众为基本职责，完善工会组织体系、扩大工会组织覆盖、优化运行机制、激发基层活力充分发挥街道镇乡工会组织的重要作用。</p> <p>目标3: 为提升我省技术工人技能水平，由省人社厅、省总工会、省科技厅、省财政厅、共青团省委等部门组成陕西省职业技能竞赛组织委员会。每年由省职业技能竞赛组委会相关部门联合发文确定一类、二类大赛工种，并组织基层开展技能培训、竞赛选拔等活动，年底前完成大赛决赛，对获奖选手开展表彰奖励。</p> <p>目标4: 保证人员及机关运转经费。</p>					<p>目标1完成情况: 为表扬先进典型，发挥创新工作室示范引领作用，大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，在全社会营造劳动光荣、技能宝贵、创造伟大的良好氛围，省总工会决定命名“叱咤洲职工(劳模)创新工作室”等20个创新工作室为陕西省示范性劳模和工匠人才创新工作室。</p> <p>目标2完成情况: 通过开展陕西省星级街道(镇乡)工会创星晋档活动，进一步激发基层工会组织活力，持续加强基层工会阵地建设，评选出陕西省三星街道(镇乡)工会130家，陕西省四星街道(镇乡)工会122家。</p> <p>目标3完成情况: 陕西省第二届“三秦工匠杯”职工职业技能大赛加工中心操作调整工、数控机床装调维修工、机动车检测工、货运汽车司机、焊工、砌筑工等6个工种，2023年7月启动以来，全省128支代表队、383名选手同台竞技，评选出一等奖34人，二等奖41人，三等奖58人；5个团体一等奖，14个团体二等奖，20个团体三等奖。</p> <p>目标4完成情况: 能够保证人员及机关运转。</p>						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	劳模工匠创新工作室申报数量			80个	78个	6	5			
			陕西省星级街道(镇乡)工会			260家	252家	6	5			
			举办技能大赛参与职工			300人次	383人次	5	5			
		时效指标	星级创建率			10%	9%	5	4			
			技能大赛工作完成时间			年底完成	年底前已完成	6	6			
	成本指标	评定工作结束时间			年底完成	年底前已完成	6	6				
		陕西省示范性劳模和工匠人才创新工作室			150万元	150万元	7	7				
		陕西省星级街道(镇乡)工会评选			170万元	170万元	7	7				
	效益指标(30分)	社会效益指标	陕西省职业技能大赛			100万元	100万元	7	7			
产生一批示范性创新工作室			20家	20家	6	6						
可持续影响指标		星级工会评选			维护职工合法权益、竭诚服务职工	已完成	6	5				
	技术工人技能素质提升			90%	90%	6	6					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	创新工作示范效应			带动1万名骨干开展创新工作	带动1万名以上职工骨干开展创新工作	5	5				
		职工群众满意度			90%	90%	6	5				
			基层工会满意度			90%	90%	6	5			
			总分					100	93			

（三）项目绩效自评结果。

本部门2023年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对陕西省示范劳模和工匠人才创新工作室创建项目开展了部门重点绩效评价，评价得分92，综合评价等级为“A”。详见所附报告《陕西省示范性劳模和工匠人才创新工作室创建项目绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 陕西省总工会部门的决算数据反映11个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）87228968/87228932。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：陕西省总工会

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,634.30	一、一般公共服务支出	31	16,825.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	5,404.73	五、教育支出	35	1,262.73
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	8,474.86	八、社会保障和就业支出	38	739.35
	9		九、卫生健康支出	39	414.25
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	346.28
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	20,513.89	本年支出合计	57	19,587.88
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	19,250.02	年末结转和结余	59	20,176.03
总计	30	39,763.91	总计	60	39,763.91

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

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	20,513.89	6,634.30		5,404.73			8,474.86
201	一般公共服务支出	16,668.37	4,933.89		4,707.65			7,026.84
20129	群众团体事务	16,668.37	4,933.89		4,707.65			7,026.84
2012901	行政运行	2,125.17	2,125.17					
2012902	一般行政管理事务	869.80	869.80					
2012906	工会事务	6,500.00						6,500.00
2012950	事业运行	5,234.48			4,707.65			526.84
2012999	其他群众团体事务支出	1,938.92	1,938.92					
205	教育支出	2,345.64	200.54		697.09			1,448.02
20504	成人教育	2,145.64	0.54		697.09			1,448.02
2050403	成人高等教育	2,145.64	0.54		697.09			1,448.02
20599	其他教育支出	200.00	200.00					
2059999	其他教育支出	200.00	200.00					
208	社会保障和就业支出	739.35	739.35					
20805	行政事业单位养老支出	592.08	592.08					
2080501	行政单位离退休	59.50	59.50					
2080502	事业单位离退休	12.42	12.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	331.15	331.15					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	189.01	189.01					
20808	抚恤	147.27	147.27					
2080801	死亡抚恤	147.27	147.27					
210	卫生健康支出	414.25	414.25					
21011	行政事业单位医疗	414.25	414.25					

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2101101	行政单位医疗	347.17	347.17					
2101102	事业单位医疗	67.08	67.08					
221	住房保障支出	346.29	346.29					
22102	住房改革支出	346.29	346.29					
2210201	住房公积金	340.90	340.90					
2210203	购房补贴	5.39	5.39					

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

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	19,587.88	11,046.97	8,540.91			
201	一般公共服务支出	16,825.27	8,511.11	8,314.15			
20129	群众团体事务	16,825.27	8,511.11	8,314.15			
2012901	行政运行	2,125.17	2,125.17				
2012902	一般行政管理事务	869.80		869.80			
2012906	工会事务	6,575.96	461.57	6,114.38			
2012950	事业运行	5,785.45	5,785.45				
2012999	其他群众团体事务支出	1,468.89	138.92	1,329.97			
205	教育支出	1,262.73	1,062.73	200.00			
20504	成人教育	1,062.73	1,062.73				
2050403	成人高等教育	1,062.73	1,062.73				
20599	其他教育支出	200.00		200.00			
2059999	其他教育支出	200.00		200.00			
208	社会保障和就业支出	739.35	739.35				
20805	行政事业单位养老支出	592.08	592.08				
2080501	行政单位离退休	59.50	59.50				
2080502	事业单位离退休	12.42	12.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	331.15	331.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	189.01	189.01				
20808	抚恤	147.27	147.27				
2080801	死亡抚恤	147.27	147.27				
210	卫生健康支出	414.25	387.50	26.75			
21011	行政事业单位医疗	414.25	387.50	26.75			

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2101101	行政单位医疗	347.17	326.46	20.71			
2101102	事业单位医疗	67.08	61.04	6.04			
221	住房保障支出	346.29	346.29				
22102	住房改革支出	346.29	346.29				
2210201	住房公积金	340.90	340.90				
2210203	购房补贴	5.39	5.39				

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

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,634.30	一、一般公共服务支出	33	4,463.86	4,463.86		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	200.54	200.54		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	739.35	739.35		
	9		九、卫生健康支出	41	414.25	414.25		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	346.28	346.28		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	6,634.30	本年支出合计	59	6,164.28	6,164.28		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	470.03	470.03		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,634.30	总计	64	6,634.30	6,634.30		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

公开05表

编制部门：陕西省总工会

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	6,164.28	3,737.75	2,426.53
201	一般公共服务支出	4,463.86	2,264.09	2,199.77
20129	群众团体事务	4,463.86	2,264.09	2,199.77
2012901	行政运行	2,125.17	2,125.17	
2012902	一般行政管理事务	869.80		869.80
2012999	其他群众团体事务支出	1,468.89	138.92	1,329.97
205	教育支出	200.54	0.54	200.00
20504	成人教育	0.54	0.54	
2050403	成人高等教育	0.54	0.54	
20599	其他教育支出	200.00		200.00
2059999	其他教育支出	200.00		200.00
208	社会保障和就业支出	739.35	739.35	
20805	行政事业单位养老支出	592.08	592.08	
2080501	行政单位离退休	59.50	59.50	
2080502	事业单位离退休	12.42	12.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	331.15	331.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	189.01	189.01	
20808	抚恤	147.27	147.27	
2080801	死亡抚恤	147.27	147.27	
210	卫生健康支出	414.25	387.50	26.75
21011	行政事业单位医疗	414.25	387.50	26.75
2101101	行政单位医疗	347.17	326.46	20.71
2101102	事业单位医疗	67.08	61.04	6.04
221	住房保障支出	346.29	346.29	

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
22102	住房改革支出	346.29	346.29	
2210201	住房公积金	340.90	340.90	
2210203	购房补贴	5.39	5.39	

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

公开06表

编制部门：陕西省总工会

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,957.37	302	商品和服务支出	296.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	630.53	30201	办公费	74.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	440.84	30202	印刷费	7.22	30702	国外债务付息	
30103	奖金	706.65	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	49.27	30205	水费	2.85	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	332.67	30206	电费	11.21	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	189.01	30207	邮电费	13.81	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	192.89	30208	取暖费	5.70	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	30.80	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.60	30211	差旅费	96.51	31008	物资储备	
30113	住房公积金	349.93	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.75	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	34.18	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	483.50	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	155.62	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	159.69	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	168.19	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	21.94	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	24.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.50	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.28	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	15.17			
人员经费合计		3,440.87	公用经费合计					296.88

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：陕西省总工会

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	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08表

编制部门：陕西省总工会

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：陕西省总工会

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.50		2.50		2.50			
决算数	2.50		2.50		2.50			

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

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。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

陕西省总工会 2023 年度预算 执行情况绩效自评报告

根据《陕西省财政厅关于开展 2023 年度预算执行情况绩效自评工作的通知》（陕财办绩〔2024〕1 号）要求，陕西省总工会开展了 2023 年度预算执行情况绩效自评工作。

一、自评结论

自评得分 93 分，自评为好等次。

二、部门概况

（一）陕西省总工会基本情况

陕西省总工会是陕西省委和全国总工会领导的职工自愿结合的工人阶级的群众组织，主要职责为：

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；组织开展“中国梦·劳动美”主题宣传教育，推进培育和践行社会主义核心价值观；推进职工文化、企业文化建设，弘扬劳模精神和工匠精神。

5、履行维护职工合法权益的基本职责，参与涉及职工切身利益的政策、法规草案的拟订和督查落实；推动完善政府与工会联席会议制度、劳动关系三方协商机制、企事业单位民主管理制度、集体协商集体合同制度；组织开展劳动关系和谐企业创建活动。

6、推动解决职工最关心的劳动就业、收入分配、社会保障、安全卫生等切身利益问题，做好困难职工帮扶、女职工特殊权益维护、职工互助保障、劳动保护等工作，参与重大伤亡事故的调查处理。

7、协助省委、省政府做好我省全国劳动模范、省劳模以及“五一”劳动奖状、奖章等综合性荣誉的推荐、评选、表彰工作，做好劳动模范的服务和管理工作。

8、推进工会改革创新，加强干部队伍建设，做好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。

省总工会机关内设 11 个内设机构，分别为：

1. 办公室 2. 组织人事部 3. 宣传教育部 4. 研究室 5. 基层工作部 6. 权益保障部 7. 经济技术部 8. 女职工部 9. 财务部 10. 陕西省总工会经费审查委员会办公室 11. 资产监督管理部。

截至 2023 年底，本部门人员编制 366 人，其中行政编制 68 人，事业编制 298 人；实有人员 297 人，其中行政 49 人，事业 248 人。单位管理的离退休人员 359 人。

（二）省总工会履职总体目标及工作任务

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

2、坚持围绕中心、服务大局，凝聚起团结奋斗的力量。对标对表产改考核指标，多点发力、汇聚力，形成成熟可复制推广的产改经验。高质量建好延安南泥湾劳模工匠学院。广泛深入开展富有特色和影响力的劳动技能竞赛，唱响新时代“咱们工人有力量”。

3、坚持为职工说话、替职工办事，履行好工会维权服务的基本职责。推动完善以职工代表大会为基本形式的企事业单位民主管理制度，充分发挥集体协商在维护职工工资收入、社会保障、安全卫生等权益中的重要作用。加强与党政部门、社会组织的工

作联动，做好灵活就业人员和新就业形态劳动者权益保障，让更多职工感受到组织的温暖。

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

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

(三) 部门年度整体支出绩效目标

2023年省总工会绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款3805.23万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。

绩效目标1：围绕党政大局、服务广大职工群众，通过系统活动，产生一批有优秀创新成果、先进操作（工作法）、陕西省带徒名师、陕西省示范性劳模和工匠人才创新工作室，为广大职工群众搭建创新成果的展示、交流、推广平台，推动我省群众性

技术活动蓬勃发展，为陕西新时代追赶超越贡献力量。

绩效目标 2：为推动工会改革创新举措在基层落地见效，夯实工会基层基础，以促进区域经济高质量发展、加强和创新基层社会治理为中心任务，以维护职工合法权益、竭诚服务职工群众为基本职责，完善工会组织体系、扩大工会组织覆盖、优化运行机制，激发基层工会活力充分发挥街道镇乡工会组织的重要作用。

绩效目标 3：为提升我省技术工人技能水平，由省人社厅、省总工会、省科技厅、省财政厅、共青团省委等部门组成陕西省职业技能竞赛组织委员会。每年由省职业技能竞赛组委会相关部门联合发文确定一类、二类大赛工种，并组织基层开展技能培训、竞赛选拔等活动，年底前完成大赛决赛，对获奖选手开展表彰奖励，并按照《陕西省“三秦工匠计划”实施办法》开展陕西省技术能手评审授予工作。

绩效目标 4：保证人员及机关运转经费。

（四）部门预算绩效管理开展情况

按照“统一领导，分级管理”的工会财务管理体制，绩效评价原则上采取分级负责，建立多层次绩效评价工作机制。省总工会负责对全省工会绩效评价工作的组织领导和统一部署，负责省总本级绩效评价及对地市（区）总工会、省级产业工会、省总直管单位工会绩效评价的抽评工作，各市（区）总工会负责组织实施本地区、各省级产业工会和省总单列单位工会负责本系统的绩效评价工作。

省总工会绩效自评和工会预算主管部门组织的绩效评价,按照绩效评价工作程序,确定评价对象,成立绩效评价工作小组,收集评价、审查核实相关资料,综合分析并形成评价结论,建立绩效评价档案,各预算资金管理使用部门配合绩效评价工作小组,按要求提供所需相关资料。

绩效目标确定后,作为部门(单位)执行和项目绩效评价的依据。项目实施单位对绩效目标实现程度和预算执行进度进行动态“双监控”,定期收集预算执行和项目实施信息,汇总分析监控结果,及时纠正执行中的偏差,确保了绩效目标如期保质完成。绩效评价工作和结果接受审计部门监督,作为下一年度安排预算,调整预算的基础资料。

(五) 当年部门预算及执行情况

2023年省总工会绩效目标管理全覆盖,所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2023年预算收入15939.29万元,其中:一般公共预算拨款3805.23万元、上级补助收入4000万元、事业收入3095.81万元、其他收入5038.26万元;2023年本部门预算支出15939.29万元,其中:一般公共预算拨款3,805.23万元、事业收入3095.27万元、其他收入9038.26万元、结转下年0.54万元。

三、部门整体支出绩效目标实现情况

(一) 履职完成情况

从数量、时效、成本等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

数量指标: 选树命名省级示范性劳模和工匠人才创新工作室 20 家; 评选出陕西省星级街道(镇乡)工会 252 家, 其中西安市新城区韩森寨街道总工会等 122 家单位为四星街道(镇乡)工会, 西安市新城区长乐中路街道总工会等 130 家单位为三星街道(镇乡)工会; 举办了陕西省第二届“三秦工匠杯”职工职业技能大赛, 设加工中心操作调整工、数控机床装调维修工、机动车检测工、货运汽车司机、焊工、砌筑工等 6 个工种, 2023 年 7 月启动以来, 全省 128 支代表队、383 名选手同台竞技, 涌现出了一批优秀技能人才和团体。

时效指标: 示范性劳模和工匠人才创新工作室, 职工技能大赛, 星级街道工会评选工作完成时间年度指标为年底完成, 实际均在 2023 年底前已完成。

成本指标: 陕西省示范性劳模和工匠人才创新工作室创建年度指标 150 万元, 实际完成 150 万元; 评选陕西省星级街道(镇乡)工会项目安排资金数额年度指标 170 万元, 实际完成 170 万元; 陕西省职业技能大赛项目年度指标 100 万元, 实际完成 100 万元。

(二) 履职效果情况

从社会效益、可持续影响等方面反映部门履职效果的实现情况。

社会效益指标：产生一批示范性劳模工匠人才创新工作室年度指标 20 个，实际完成评选 20 个；技术工人技能素质提升率年度指标 90%，实际完成 90%；星级工会评选中能够完成维护职工合法权益、竭诚服务职工指标。

可持续影响指标：创新工作示范效应年度指标带动 1 万名骨干开展创新工作，实际完成带动 1 万名以上职工骨干开展创新工作。

（三）服务对象满意度情况

职工群众满意度年度指标 90%，实际完成 90%以上；基层工会满意度年度指标 90%，实际完成 90%以上。

四、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析

本部门总体目标和绩效指标均已完成，通过对2023年绩效评价工作整体情况的分析比对，陕西省总工会仍存在部分绩效指标设置不合理，未根据实际情况予以具体化定量的问题。

（二）下一步改进措施

2024 年，陕西省总工会将推进设置科学合理的绩效评价指标，建立定量与定性相结合，个性指标与共性指标相结合的指标体系，增强绩效管理工作的可操作性，并根据绩效管理的实践不断更新、完善。同时对工会经费也将从部门整体支出，部门专项业务费支出，部门专项资金支出等三个方面进行绩效评价，落实部门职责，增强经费支出效益，全面提升财务管理水平。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

省总工会绩效评价结果采取评分与评级相结合的形式，具体分值和等级根据不同评价内容设定。绩效评价结果实行百分制和四级分类，分别是：90-100分为好，80-89分为较好，60-79分为一般，0-59分为较差。财务部门及时整理、归纳、分析、反馈绩效评价结果，并将其作为改进预算管理和安排年度预算的重要依据。绩效评价工作和结果接受审计部门监督，绩效评价结果在一定范围内公布，并作为下一年度安排预算，调整预算的基础资料，同时通报绩效评价工作整体情况。

陕西省示范性劳模和工匠人才创新工作室 创建项目绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

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，涉及制造、能源化工、建设、航空航天、生物科技、遥感测绘、物探、手工、农业、服务等各行各业。

(二) 项目绩效目标

围绕党政大局、服务广大职工群众，通过系统活动，产生一批有优秀创新成果、先进操作（工作法）、陕西省带徒名师、陕西省示范性劳模和工匠人才创新工作室，为广大职工群众搭建创新成果的展示、交流、推广平台，推动我省群众性技术活动蓬勃发展，为陕西新时代追赶超越贡献力量。

二、部门重点绩效评价工作开展情况

2023 年省总工会绩效目标管理全覆盖，涉及 2023 年一般公共预算拨款 3805.23 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。省总工会在全面开展 2023 年

度预算执行情况绩效自评工作的基础上,选取陕西省示范性劳模和工匠人才创新工作室创建项目开展重点评价,涉及资金 150 万元。

省总工会能够按照绩效评价工作程序,确定评价对象,成立绩效评价工作小组,收集评价、审查核实相关资料,综合分析并形成评价结论,建立绩效评价档案。绩效目标确定后,作为部门(单位)执行和项目绩效评价的依据。项目实施单位对绩效目标实现程度和预算执行进度进行动态“双监控”,定期收集预算执行和项目实施信息,汇总分析监控结果,及时纠正执行中的偏差,确保了绩效目标如期保质完成。绩效评价工作和结果接受审计部门监督,作为下一年度安排预算,调整预算的基础资料。

三、综合评价情况及评价结论

陕西省示范劳模和工匠人才创新工作室创建项目评价得分 92,综合评价等级为“A”,评分表后附。

一级指标	分值	得分	得分率
决策	20	18	90%
过程	20	19	95%
产出	25	23	92%
效果	35	32	91.43%
绩效评价得分: 92,综合评价结果等级: A			

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

中共中央国务院《新时期产业工人队伍建设改革方案》（中发〔2017〕14号）第十八条“加大对产业工人创新创效扶持力度”中明确“推动具备条件的行业企业建立职工创新工作室、劳模创新工作室和技能大师工作室”、“探索创建跨区域、跨行业、跨企业的创新工作室联盟”。中共陕西省委陕西省人民政府《新时期产业工人队伍建设改革实施方案》（陕字〔2017〕129号）第九条“加大创新创效扶持力度，推广产业工人创新成果”中明确“推广和扶持更多的职工创新工作室、劳模创新工作室和技能大师工作室”，对开展职工和劳模创新工作室建设都作了具体安排和要求，经省总党组同意，每年命名20个陕西省示范性劳模和工匠人才创新工作室，陕西省示范性劳模和工匠人才创新工作室已开展6年，为职工群众搭建了创新平台，推动了职工技术创新活动健康发展。

(二) 项目过程情况

省总工会每年命名20个省级示范性创新工作室。省级示范性创新工作室命名工作应自下而上进行，由所在单位工会提出申请，经市（区）总工会、省级产业工会或单列单位工会考核后向省总工会推荐。省总工会组织审核、评审、研究、公示，择优命名，已命名的省级示范性创新工作室申请更换领衔人，按上述程序申报，省总工会审批。省级示范性创新工作室建立了工作台账，

记录日常活动、创新成果和成员发展等事项，所属单位工会对工作室强化监督管理。

(三) 项目产出情况

从数量、时效、成本等指标反映项目产出情况。

数量指标：选树命名省级示范性劳模和工匠人才创新工作室指标为 20 家，实际完成评选 20 家；时效指标：示范性劳模和工匠人才创新工作室工作完成时间年度指标为年底完成，实际在 2023 年底前已完成；成本指标：陕西省示范性劳模和工匠人才创新工作室创建年度指标 150 万元，实际完成 150 万元。

(四) 项目效益情况

从社会效益、可持续影响、服务对象满意度情况等指标反映项目效益的实现情况。

社会效益指标：产生一批示范性劳模工匠人才创新工作室年度指标为 20 个，实际完成评选 20 个；可持续影响指标：创新工作示范效应年度指标为带动 1 万名职工骨干开展创新工作，实际完成带动 1 万名以上职工骨干开展创新工作。职工群众满意度年度指标为 90%，实际完成 90% 以上；基层工会满意度年度指标为 90%，实际完成 90% 以上。