

陕西省总工会2022年部门预算公开信息

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）陕西省总工会主要职责

1、发挥党联系职工群众的桥梁和纽带、国家政权的重要社会支柱、会员和职工群众合法权益的代表作用，切实增强工会组织的政治性、先进性、群众性，坚持走中国特色社会主义工会发展道路。

2、依照有关法律和《中国工会章程》，组织和指导各级工会认真学习贯彻党的路线方针政策和中央关于工会工作的指示，贯彻落实省委、省政府的工作部署，执行全国总工会和全省工会代表大会及全委会议确定的工作任务和决议。

3、对全面深化改革涉及职工利益格局调整的重大问题进行调查研究，向省委、省政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；组织开展群众性经济技术创新、重点工程劳动竞赛、职工培训和职业技能大赛，推进职工素质建设工程。

4、负责全省职工思想政治工作，及时掌握职工队伍的思想状况，研究提出加强和改进的措施；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。

9、承办省委、省政府及全国总工会交办的其他事项。

（二）陕西省总工会机构设置

省总工会机关内设11个内设机构，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。

二、工作任务

（一）持续在学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想上下功夫，做“两个确立”的忠实拥护者、“两个维护”的坚定践行者。一是要巩固拓展党史学习教育成果，学深悟透新理念新思想新战略。二是要结合《工会法》的学习宣传贯彻，加深对习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述的理解把

握。三是要把加强职工思想政治引领作为基础性工作来抓，筑牢团结奋斗的共同思想基础。

（二）紧紧围绕推动高质量发展这个中心任务，广泛凝聚奋进新征程、建功新时代的强大力量。一是要推动产业工人队伍建设改革走深走实，让更多改革成果惠及广大产业工人。二是要以劳动和技能竞赛为重要抓手，全力打造知识型、技能型、创新型的高素质职工队伍。三是要认真做好劳模工匠等先进群体的选树、宣传和服务工作，大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神。

（三）把工会维权服务工作放到促进共同富裕的大局中去思考和谋划，使职工群众获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。一是要切实履行源头参与职能，推动从法律、政策和机制上维护和保障职工权益。二是要兼顾物质生活和精神生活的富裕，不断提高职工生活品质。三是要努力构建和谐劳动关系，一以贯之维护劳动领域政治安全。

（四）以改革创新永远在路上的坚定执着，把工会组织建得更加坚强有力、更加充满活力。一是要根据新就业形态劳动者的特点，不断创新工会组织形式和工作方式。二是要按照发展全过程人民民主的要求，落实好广大职工的民主权利。三是要用市场化思维和现代化管理手段，推进工会企事业单位稳定健康发展。

（五）着力抓好工会系统党建工作，巩固发展风清气正、干事创业的政治生态。一是要始终把旗帜鲜明讲政治作为第一要求，把坚持党的领导贯穿工会工作全过程。二是要切实履行全面从严治党主体责任，进一步落实好“一岗双责”。三是要持续发扬“勤快严实精细廉”工作作风，努力锻造新时代工会干部队伍。

伍。

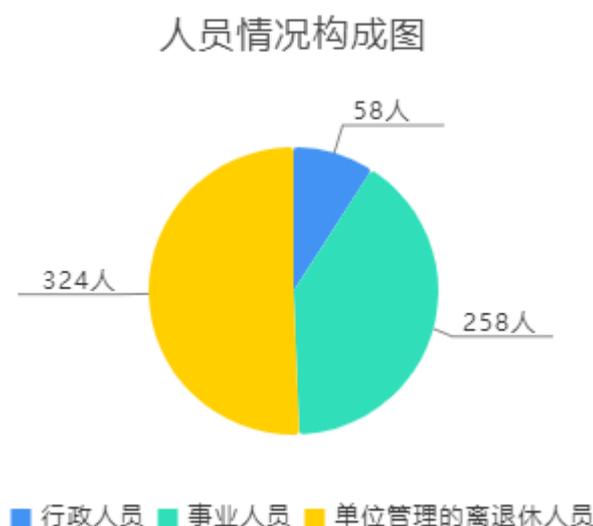
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括省总工会本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有11个，包括：省总工会本级，省国防工会委员会，省能源化学地质工会委员会，省交通运输工会委员会，省农林水利气象工会委员会，省机械冶金建材工会委员会，省财贸金融轻工工会委员会，省教科文卫体工会委员会，省建设工会委员会，陕西工运学院，陕西省工人疗养院。

四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制361人，其中行政编制66人，事业编制295人；实有人员316人，其中行政58人，事业258人。单位管理的离退休人员324人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2022年预算收入23,763.01万元，其中：一般公共预算拨款3,303.50万元、上级补助收入10,830.00万元、事业收入262.02万元、事业单位经营收入4,657.49万元、其他收入4,710.00万元，较上年增加9,078.34万元，增长61.82%，增长的主要原因是：事业单位使用经营收入安排的政府采购预算增加；本部门2022年预算支出23,763.01万元，其中：一般公共预算拨款3,303.50万元、事业收入262.02万元、事业单位经营收入4,657.49万元、其他收入15,540.00万元，较上年增加9,078.34万元，增长61.82%，增长的主要原因是：事业单位使用经营收入安排的政府采购预算增加。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入3,303.50万元，其中：一般公共预算拨款收入3,303.50万元，较上年增加69.29万元，增长2.14%，增长的主要原因是：人员经费增加；本部门2022年财政拨款支出3,303.50万元，其中：一般公共预算拨款支出3,303.50万元，较上年增加69.29万元，增长2.14%，增长的主要原因是：人员经费增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年，本部门当年一般公共预算拨款支出3,303.50万元，较上年增加69.29万元，增长2.14%，增长的主要原因是：人员经费增加。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2022年，本部门当年一般公共预算支出3,303.50万元，其中：

（1）行政运行（2012901）2,502.49万元，较上年增加72.47万元，增长2.98%，增长的主要原因是：人员经费增加；

（2）一般行政管理事务（2012902）150.00万元，较上年减少276.40万元，下降64.82%，下降的主要原因是：专项业务费结构调整；

（3）其他群众团体事务支出（2012999）309.59万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：专项业务费结构调整；

（4）成人高等教育（2050403）0.01万元，较上年减少225.99万元，下降100.00%，下降的主要原因是：直属单位安排的教育事业支出减少；

（5）培训支出（2050803）14.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年没有使用财政拨款安排培训费开支；

（6）行政单位离退休（2080501）23.30万元，较上年增加8.58万元，增长58.32%，增长的主要原因是：离休人员经费支出增加；

（7）住房公积金（2210201）301.71万元，较上年增加272.59万元，增长935.87%，增长的主要原因是：人员经费支出增

加；

(8) 购房补贴 (2210203) 2.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：直属单位安排的支出。

(三)、支出按经济科目分类的明细情况

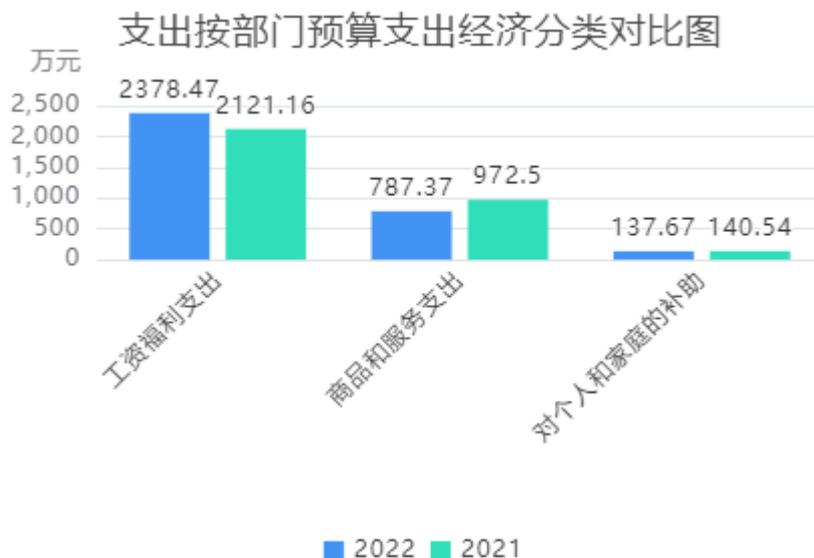
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出3,303.50万元，其中：

工资福利支出 (301) 2,378.47万元，较上年增加257.30万元，增长12.13%，增长的主要原因是：人员经费支出增加；

商品和服务支出 (302) 787.37万元，较上年减少185.14万元，下降19.04%，下降的主要原因是：日常公用经费安排的政府采购预算减少；

对个人和家庭的补助 (303) 137.67万元，较上年减少2.87万元，下降2.04%，下降的主要原因是：离退休费支出减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出3,303.50万元，其中：

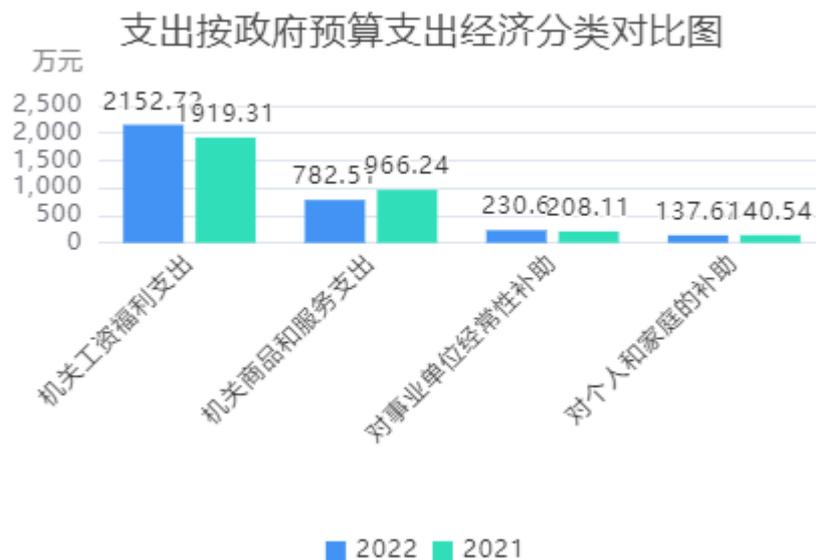
机关工资福利支出 (501) 2,152.72万元，较上年增加233.42

万元，增长12.16%，增长的主要原因是：人员经费支出增加；

机关商品和服务支出（502）782.51万元，较上年减少183.74万元，下降19.02%，下降的主要原因是：日常公用经费安排的政府采购预算减少；

对事业单位经常性补助（505）230.60万元，较上年增加22.49万元，增长10.80%，增长的主要原因是：事业单位人员经费支出增加；

对个人和家庭的补助（509）137.67万元，较上年减少2.87万元，下降2.04%，下降的主要原因是：离退休费支出减少。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.50万元，较上年减少0.50万元，下降16.67%，下降的主要原因是：严格控制经费支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费2.50万元，较上年减少0.50万元，下降16.67%，下降的主要原因是：严格控制经费支出；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出14.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年没有使用财政拨款安排会议费开支。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出14.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年没有使用财政拨款安排培训费开支。

序号	会议/ 培训 名称	时间	人数	金额	备注
1	全委会	2022年3月15日- 3月16日	100人	14.1 万 元	
2	厂务公 开民主 管理培	2022年10月21日	150人	14.1 万 元	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆4辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

2022年当年本部门政府采购预算共20,365.56万元，其中政府采购货物类预算2,887.20万元、政府采购服务类预算3,307.56万元、政府采购工程类预算14,170.80万元。

十三、绩效目标说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款3,303.50万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2022年，本部门当年机关运行经费预算安排335.38万元，较上年减少184.28万元，下降35.46%，下降的主要原因是：严格控制机关运行经费支出。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修

费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省总工会

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及并已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及并已公开空表

部门综合预算收支总表

部门名称：陕西省总工会

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	237,630,067.58	一、部门预算	237,630,067.58	一、部门预算	237,630,067.58	一、部门预算	237,630,067.58
1、财政拨款	33,035,001.58	1、一般公共服务支出	231,595,633.30	1、人员经费和公用经费支出	125,130,067.58	1、机关工资福利支出	21,527,235.56
(1)一般公共预算拨款	33,035,001.58	2、外交支出		(1)工资福利支出	23,784,651.62	2、机关商品和服务支出	54,925,074.10
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	99,968,719.80	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1,376,696.16	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	2,761,299.70	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	51,501,061.76
2、上级补助收入	108,300,000.00	6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	112,500,000.00	6、对事业单位资本性补助	108,300,000.00
3、事业收入	2,620,200.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	2,620,200.00	8、社会保障和就业支出	232,991.92	(2)商品和服务支出	4,200,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入	46,574,866.00	9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	1,376,696.16
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入	47,100,000.00	11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	108,300,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	3,040,142.66				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	237,630,067.58	本年支出合计	237,630,067.58	本年支出合计	237,630,067.58	本年支出合计	237,630,067.58
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	237,630,067.58	支出总计	237,630,067.58	支出总计	237,630,067.58	支出总计	237,630,067.58

部门综合预算收入总表

部门名称：陕西省总工会

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	237,630,067.58	33,035,001.58			108,300,000.00	2,620,200.00	46,574,866.00					47,100,000.00
722	陕西省总工会	237,630,067.58	33,035,001.58			108,300,000.00	2,620,200.00	46,574,866.00					47,100,000.00
722001	省总工会本级	59,903,839.57	12,803,839.57										47,100,000.00
722002	省国防工会委员会	5,246,000.00	5,246,000.00										
722003	陕西省能源化学地质工会委员会	1,701,669.84	1,701,669.84										
722004	省交通运输工会委员会	1,017,138.46	1,017,138.46										
722005	陕西省农林水利气象工会委员会	1,110,400.00	1,110,400.00										
722006	省机械冶金建材工会委员会	962,700.00	962,700.00										
722007	陕西省财贸金融轻工工会委员会	2,958,988.92	2,958,988.92										
722009	陕西省科教文卫体工会委员会	2,488,764.43	2,488,764.43										
722010	省建设工会委员会	1,204,800.36	1,204,800.36										
722012	陕西工运学院	5,144,100.00	2,523,900.00				2,620,200.00						
722013	陕西省工人疗养院	155,891,666.00	1,016,800.00			108,300,000.00		46,574,866.00					

部门综合预算支出总表

部门名称：陕西省总工会

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	237,630,067.58	33,035,001.58			2,620,200.00	46,574,866.00			155,400,000.00	
722	陕西省总工会	237,630,067.58	33,035,001.58			2,620,200.00	46,574,866.00			155,400,000.00	
722001	省总工会本级	59,903,839.57	12,803,839.57							47,100,000.00	
722002	省国防工会委员会	5,246,000.00	5,246,000.00								
722003	陕西省能源化学地质工会委员会	1,701,669.84	1,701,669.84								
722004	省交通运输工会委员会	1,017,138.46	1,017,138.46								
722005	陕西省农林水利气象工会委员会	1,110,400.00	1,110,400.00								
722006	省机械冶金建材工会委员会	962,700.00	962,700.00								
722007	陕西省财贸金融轻工工会委员会	2,958,988.92	2,958,988.92								
722009	陕西省科教文卫体工会委员会	2,488,764.43	2,488,764.43								
722010	省建设工会委员会	1,204,800.36	1,204,800.36								
722012	陕西工运学院	5,144,100.00	2,523,900.00			2,620,200.00					
722013	陕西省工人疗养院	155,891,666.00	1,016,800.00				46,574,866.00			108,300,000.00	

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：陕西省总工会

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	33,035,001.58	一、财政拨款	33,035,001.58	一、财政拨款	33,035,001.58	一、财政拨款	33,035,001.58
1、一般公共预算拨款	33,035,001.58	1、一般公共服务支出	29,620,767.30	1、人员经费和公用经费支出	28,835,001.58	1、机关工资福利支出	21,527,235.56
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	23,784,651.62	2、机关商品和服务支出	7,825,074.10
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,673,653.80	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1,376,696.16	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	141,099.70	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,305,995.76
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,200,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	232,991.92	(2)商品和服务支出	4,200,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	1,376,696.16
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	3,040,142.66				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	33,035,001.58	本年支出合计	33,035,001.58	本年支出合计	33,035,001.58	本年支出合计	33,035,001.58
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	33,035,001.58	支出总计	33,035,001.58	支出总计	33,035,001.58	支出总计	33,035,001.58

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：陕西省总工会

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	33,035,001.58	25,481,153.78	3,353,847.80	4,200,000.00	
201	一般公共服务支出	29,620,767.30	22,299,019.20	3,121,748.10	4,200,000.00	
20129	群众团体事务	29,620,767.30	22,299,019.20	3,121,748.10	4,200,000.00	
2012901	行政运行	25,024,909.55	19,203,161.45	3,121,748.10	2,700,000.00	
2012902	一般行政管理事务	1,500,000.00			1,500,000.00	
2012999	其他群众团体事务支出	3,095,857.75	3,095,857.75			
205	教育支出	141,099.70		141,099.70		
20504	成人教育	99.70		99.70		
2050403	成人高等教育	99.70		99.70		
20508	进修及培训	141,000.00		141,000.00		
2050803	培训支出	141,000.00		141,000.00		
208	社会保障和就业支出	232,991.92	141,991.92	91,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	232,991.92	141,991.92	91,000.00		
2080501	行政单位离退休	232,991.92	141,991.92	91,000.00		
221	住房保障支出	3,040,142.66	3,040,142.66			
22102	住房改革支出	3,040,142.66	3,040,142.66			
2210201	住房公积金	3,017,142.66	3,017,142.66			
2210203	购房补贴	23,000.00	23,000.00			

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：陕西省总工会

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	33,035,001.58	25,481,153.78	3,353,847.80	4,200,000.00	
301	工资福利支出			23,784,651.62	23,784,651.62			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,167,023.68	6,167,023.68			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,985.00	4,985.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,977,972.80	3,977,972.80			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,259,504.60	3,259,504.60			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	22,800.00	22,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,936,475.88	2,936,475.88			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	449,851.26	449,851.26			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	259,820.62	259,820.62			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	561,694.56	561,694.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2,331,173.78	2,331,173.78			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	796,142.69	796,142.69			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	64.09	64.09			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,572,400.11	2,572,400.11			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	444,742.55	444,742.55			
302	商品和服务支出			7,873,653.80	319,806.00	3,353,847.80	4,200,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	4,887,600.00		687,600.00	4,200,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	52,000.00		52,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	36,000.00		36,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	125,800.00		125,800.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	133,600.00		133,600.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	87,750.00		87,750.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	983,800.00		983,800.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	97,000.00		97,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	141,000.00		141,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	141,000.00		141,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	198,358.65		198,358.65		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	99.70		99.70		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25,000.00		25,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	511,326.00	271,326.00	240,000.00		

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	48,480.00	48,480.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	404,839.45		404,839.45		
303	对个人和家庭的补助			1,376,696.16	1,376,696.16			
30301	离休费	50905	离退休费	1,376,696.16	1,376,696.16			

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：陕西省总工会

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	28,835,001.58	25,481,153.78	3,353,847.80	
201	一般公共服务支出	25,420,767.30	22,299,019.20	3,121,748.10	
20129	群众团体事务	25,420,767.30	22,299,019.20	3,121,748.10	
2012901	行政运行	22,324,909.55	19,203,161.45	3,121,748.10	
2012999	其他群众团体事务支出	3,095,857.75	3,095,857.75		
205	教育支出	141,099.70		141,099.70	
20504	成人教育	99.70		99.70	
2050403	成人高等教育	99.70		99.70	
20508	进修及培训	141,000.00		141,000.00	
2050803	培训支出	141,000.00		141,000.00	
208	社会保障和就业支出	232,991.92	141,991.92	91,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	232,991.92	141,991.92	91,000.00	
2080501	行政单位离退休	232,991.92	141,991.92	91,000.00	
221	住房保障支出	3,040,142.66	3,040,142.66		
22102	住房改革支出	3,040,142.66	3,040,142.66		
2210201	住房公积金	3,017,142.66	3,017,142.66		
2210203	购房补贴	23,000.00	23,000.00		

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：陕西省总工会

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	28,835,001.58	25,481,153.78	3,353,847.80	
301	工资福利支出			23,784,651.62	23,784,651.62		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,167,023.68	6,167,023.68		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,985.00	4,985.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,977,972.80	3,977,972.80		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,259,504.60	3,259,504.60		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	22,800.00	22,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,936,475.88	2,936,475.88		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	449,851.26	449,851.26		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	259,820.62	259,820.62		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	561,694.56	561,694.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2,331,173.78	2,331,173.78		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	796,142.69	796,142.69		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	64.09	64.09		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,572,400.11	2,572,400.11		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	444,742.55	444,742.55		
302	商品和服务支出			3,673,653.80	319,806.00	3,353,847.80	
30201	办公费	50201	办公经费	687,600.00		687,600.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	52,000.00		52,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	36,000.00		36,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	125,800.00		125,800.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	133,600.00		133,600.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	87,750.00		87,750.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	983,800.00		983,800.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	97,000.00		97,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	141,000.00		141,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	141,000.00		141,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	198,358.65		198,358.65	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	99.70		99.70	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25,000.00		25,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	511,326.00	271,326.00	240,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	48,480.00	48,480.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	404,839.45		404,839.45	
303	对个人和家庭的补助			1,376,696.16	1,376,696.16		
30301	离休费	50905	离退休费	1,376,696.16	1,376,696.16		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：陕西省总工会

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：陕西省总工会

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	112,500,000.00	
722	陕西省总工会	112,500,000.00	
722001	省总工会本级	4,200,000.00	
	专用项目	4,200,000.00	
	职工权益维护	4,200,000.00	
	陕西省示范性劳模和工匠人才创新工作室创建	1,500,000.00	为充分发挥劳模和工匠人才在创新实践中的示范引领和骨干带头作用，加快知识型、技术型、创新型技术工人队伍建设，推进我省产业工人队伍建设改革，夯实创新驱动发展的群众基础，推动大众创业、万众创新，动员组织全省广大职工群众为谱写陕西高质量发展新篇章贡献力量，每年命名20个陕西省示范性劳模和工匠人才创新工作室。
	陕西省星级街道（镇乡）工会评选	1,700,000.00	陕西省总工会出台《关于进一步加强街道（镇乡）工会建设的实施办法》（陕工发[2020]12号），通过开展星级创建活动，强化激励机制，落实街道（镇乡）工会工作经费，充分发挥街道（镇乡）工会在协调劳动关系、维护职工合法权益和指导服务基层的重要作用。
	陕西省职业技能大赛经费	1,000,000.00	为提升我省技术工人技能水平，由省人社厅、省总工会、省科技厅、省财政厅、共青团省委等部门组成陕西省职业技能竞赛组织委员会。每年由省职业技能竞赛组委会相关部门联合发文确定一类、二类大赛工种，并组织基层开展技能培训、竞赛选拔等活动，年底前完成大赛决赛，对获奖选手开展表彰奖励，并按照《陕西省“三秦工匠计划”实施办法》开展陕西省技术能手评审授予工作。陕西省职业技能大赛经费为省财政资金，用于开展全省技能竞赛活动。
722013	陕西省工人疗养院	108,300,000.00	
	专用项目	108,300,000.00	
	职工权益维护	108,300,000.00	
	陕西省工人疗养院提升改造工程	108,300,000.00	院内监控安防信息系统、劳模楼内部装修工程、骊珠楼加固装修、会议室、餐厅、三处老房子外立面装修、亮化、绿化、景观小品

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：陕西省总工会

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
				合计				51,001						203,655,566.00	
201	29	01	722	陕西省总工会				50,836						47,100,000.00	
201	29	01	722001	省总工会本级				50,836						47,100,000.00	
201	29	01		日常公用经费	A02010104台式计算机			38	302	01	502	01	月份	228,000.00	
201	29	01		日常公用经费	A02010105便携式计算机			37	302	01	502	01	月份	333,000.00	
201	29	01		日常公用经费	A02010801基础软件			230	302	01	502	01	月份	363,400.00	
201	29	01		日常公用经费	A020201复印机			1	302	01	502	01	月份	750,000.00	
201	29	01		日常公用经费	A020299其他办公设备			10	302	01	502	01	月份	200,000.00	
201	29	01		日常公用经费	A020499其他图书档案设备			10	302	01	502	01	月份	200,000.00	
201	29	01		日常公用经费	A0599其他图书、档案资料			1	302	01	502	01	月份	700,000.00	
201	29	01		日常公用经费	A070399其他被服装具			1	302	01	502	01	月份	200,000.00	
201	29	01		日常公用经费	A0901纸制文具及办公用品			500	302	01	502	01	月份	200,000.00	
201	29	01		日常公用经费	A0902硒鼓、粉盒			1	302	01	502	01	月份	300,000.00	
201	29	01		日常公用经费	A0904文教用品			50,000	302	01	502	01	月份	250,000.00	
201	29	01		日常公用经费	A11医药品			1	302	01	502	01	月份	150,000.00	
201	29	01		日常公用经费	A15食品、饮料和烟草原料			1	302	01	502	01	月份	550,000.00	
201	29	01		日常公用经费	A99其他货物			1	302	01	502	01	月份	5,000,000.00	
201	29	01		日常公用经费	B08修缮工程			2	302	01	502	01	月份	8,000,000.00	
201	29	01		日常公用经费	C0299其他信息技术服务			1	302	01	502	01	月份	28,400,000.00	
201	29	01		日常公用经费	C081401印刷服务			1	302	01	502	01	月份	1,275,600.00	
201	29	99	722	陕西省总工会				41						154,874,866.00	
201	29	99	722013	陕西省工人疗养院				41						154,874,866.00	
201	29	99		货物及基建项目	A020199其他计算机设备及软件		院内软件系统（硬件）	1	302	99	505	02	月份	3,200,000.00	
201	29	99		货物及基建项目	A020306客车		大巴车	1	302	99	505	02	月份	1,000,000.00	
201	29	99		货物及基建项目	A020699其他电气设备		餐厅其他设备	1	302	99	505	02	月份	150,000.00	
201	29	99		货物及基建项目	A020699其他电气设备		烧烤园餐厨设备	1	302	99	505	02	月份	100,000.00	
201	29	99		货物及基建项目	A032002普通诊察器械		基础医疗设备及信息系统	1	302	99	505	02	月份	500,000.00	
201	29	99		货物及基建项目	A032005医用超声波仪器及设备		彩色B超	1	302	99	505	02	月份	1,200,000.00	
201	29	99		货物及基建项目	A032011医用X线设备		16排国产CT	1	302	99	505	02	月份	2,000,000.00	
201	29	99		货物及基建项目	A032099其他医疗设备		肺功能	1	302	99	505	02	月份	100,000.00	
201	29	99		货物及基建项目	A032099其他医疗设备		五官检查台	3	302	99	505	02	月份	165,000.00	
201	29	99		货物及基建项目	A0699其他家具用具		餐厅家具	1	302	99	505	02	月份	150,000.00	
201	29	99		货物及基建项目	A0699其他家具用具		烧烤园家具	1	302	99	505	02	月份	100,000.00	
201	29	99		货物及基建项目	A0699其他家具用具		自助餐台	1	302	99	505	02	月份	300,000.00	
201	29	99		货物及基建项目	A0701纺织用料		康福楼布草	1	302	99	505	02	月份	180,000.00	
201	29	99		货物及基建项目	A0701纺织用料		劳模楼布草	1	302	99	505	02	月份	500,000.00	
201	29	99		货物及基建项目	A0701纺织用料		骊珠楼布草	1	302	99	505	02	月份	290,000.00	
201	29	99		货物及基建项目	A070301工作制服		工服	1	302	99	505	02	月份	300,000.00	
201	29	99		货物及基建项目	A11医药品		医疗耗材	1	302	99	505	02	月份	489,627.00	
201	29	99		货物及基建项目	A11医药品		医疗试剂	1	302	99	505	02	月份	1,635,739.00	
201	29	99		货物及基建项目	A1202农产品		粮油类食材	1	302	99	505	02	月份	526,500.00	

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	支出经济科目编码	类			
201	29	99		货物及基建项目	A1202农产品		蔬菜类食材	1	302	99	505	02	月份	700,000.00	
201	29	99		货物及基建项目	A1204饲养动物及其产品		动物类食材	1	302	99	505	02	月份	1,580,000.00	
201	29	99		货物及基建项目	A15食品、饮料和烟草原料		干货类食材	1	302	99	505	02	月份	700,000.00	
201	29	99		货物及基建项目	A99其他货物		其他	1	302	99	505	02	月份	1,000,000.00	
201	29	99		货物及基建项目	A99其他货物		水净化药剂	1	302	99	505	02	月份	300,000.00	
201	29	99		货物及基建项目	A99其他货物		洗漱卫生用品	1	302	99	505	02	月份	600,000.00	
201	29	99		货物及基建项目	B01建筑物施工		新建运动馆项目	1	302	99	505	02	月份	23,058,000.00	
201	29	99		货物及基建项目	B07装修工程		档案馆改造	1	302	99	505	02	月份	350,000.00	
201	29	99		货物及基建项目	B99其他建筑工程		其他工程	1	302	99	505	02	月份	2,000,000.00	
201	29	99		货物及基建项目	C0201软件开发服务		院内软件系统（软件）	1	302	99	505	02	月份	1,800,000.00	
201	29	99		货物及基建项目	C0505医疗设备维修和保养服务		医疗维修、保养	2	302	99	505	02	月份	200,000.00	
201	29	99		货物及基建项目	C0599其他维修和保养服务		其他维修、保养	1	302	99	505	02	月份	500,000.00	
201	29	99		货物及基建项目	C190199其他医疗卫生服务		标本外检	1	302	99	505	02	月份	300,000.00	
201	29	99		货物及基建项目	C99其他服务		布草洗涤费	1	302	99	505	02	月份	600,000.00	
201	29	99		陕西省工人疗养院提升改造工程	B02构筑物施工		亮化、绿化、景观小品	1	309	06	506	02	月份	8,650,000.00	
201	29	99		陕西省工人疗养院提升改造工程	B0601电子工程安装		院内监控安防信息系统	1	309	06	506	02	月份	10,460,000.00	
201	29	99		陕西省工人疗养院提升改造工程	B07装修工程		劳模楼内部装修工程	1	309	06	506	02	月份	36,410,000.00	
201	29	99		陕西省工人疗养院提升改造工程	B07装修工程		骊珠楼加固装修	1	309	06	506	02	月份	37,780,000.00	
201	29	99		陕西省工人疗养院提升改造工程	B08修缮工程		会议室、餐厅、三处老房子外立面装修	1	309	06	506	02	月份	15,000,000.00	
205	04	03	722	陕西省总工会				124						1,680,700.00	
205	04	03	722012	陕西工运学院				124						1,680,700.00	
205	04	03		日常公用经费	A02010104台式计算机			100	302	01	505	02	月份	500,000.00	
205	04	03		日常公用经费	A02010105便携式计算机			16	302	01	505	02	月份	80,000.00	
205	04	03		日常公用经费	A02010601打印设备			1	302	01	505	02	月份	5,000.00	
205	04	03		日常公用经费	A0201060901扫描仪			1	302	01	505	02	月份	5,700.00	
205	04	03		日常公用经费	A02010801基础软件			1	302	01	505	02	月份	100,000.00	
205	04	03		日常公用经费	A0601办公家具			1	302	01	505	02	月份	340,000.00	
205	04	03		日常公用经费	A070301工作制服			1	302	99	505	02	月份	30,000.00	
205	04	03		日常公用经费	A0901纸制文具及办公用品			1	302	01	505	02	月份	340,000.00	
205	04	03		日常公用经费	A0902硒鼓、粉盒			1	302	02	505	02	月份	80,000.00	
205	04	03		日常公用经费	A0999其他办公消耗用品及类似物品			1	302	01	505	02	月份	200,000.00	

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

部门名称：陕西省总工会

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况											
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算											
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费					
						小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费							小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费							小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费							
	合计	30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00			307,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00			141,000.00	141,000.00	277,000.00	-5,000.00			-5,000.00		-5,000.00		141,000.00	141,000.00		
722	陕西省总工会	30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00			307,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00			141,000.00	141,000.00	277,000.00	-5,000.00			-5,000.00		-5,000.00		141,000.00	141,000.00		
722001	省总工会本级																																
722002	省国防工会委员会	30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00			25,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00			141,000.00	141,000.00	282,000.00	-5,000.00	-5,000.00		-5,000.00		-5,000.00					
722003	陕西省能源化学地质工会委员会																																
722004	省交通运输工会委员会																																
722005	陕西省农林水利气象工会委员会																																
722006	省机械冶金建材工会委员会																																
722007	陕西省财贸金融轻工工会委员会																																
722009	陕西省科教文卫体工会委员会																																
722010	省建设工会委员会																																
722012	陕西工运学院																																
722013	陕西省工人疗养院																																

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效

项目名称		陕西省示范性劳模和工匠人才创新			
主管部门		省总工会			
资金金额 (万元)		实施期资金 总额:	1500000		
		其中 : 财政拨款	1500000		
		其他资金			
总体目标	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。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	申报数量	100个	
		质量指标	创建率	20%	
		时效指标	工作完成时间	年底完成	
		社会效益 指标	产生一批示范性创新工作室	20项	
		可持续影响 指标	示范效应	带动1万骨干开展创新工作	
满意度指标	服务对象 满意度指标	职工群众满意度	90%		

2022年部门预算专项业务经费绩效

项目名称		陕西省星级街道(镇乡)工会评选	
主管部门		省总工会	
资金金额 (万元)		实施期资金 总额:	1700000
		其中 : 财政拨款	1700000
		其他资金	

总体目标	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、激发基层活力 充分发挥街道镇乡 工会组织的重要作用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	陕西省星级街道（镇乡）工会评选	260家	
		质量指标	星级创建率	10%	
		时效指标	评定工作结束时间	年底	
		成本指标	项目安排资金数额	1700000元	
	效益指标	社会效益指标	星级工会评选	维护职工合法权益、竭诚服务职工群众	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层工会满意度	90%	

2022年部门预算专项业务经费绩效

项目名称	陕西省职业技能大赛经费				
主管部门	省总工会				
资金金额（万元）	实施期资金总额：		1000000		
	其中：财政拨款		1000000		
	其他资金				
总体	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				
年度	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	举办大赛参与	300人次	
		质量指标	工作完成率	100%	
		时效指标	完成时间	年底完成	

绩效指标	效益指标	社会效益指标	技术工人技能	90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与职工满意度	90%	

2022年部门预算专项业务经费绩效

项目名称		陕西省工人疗养院提升改造工程			
主管部门		陕西省总工会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	108300000		
		其中: 财政拨款			
		其他资金	108300000		
总体目标	全面改善和提升疗养院整体接待环境和接待条件,建设三星级以上接待中心,强化内部管理,提升服务水平,满足广大劳模职工、各行业广大职工对美好的疗养环境和疗休养条件的需求。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	室内装修	18000平方米	
			外立面装饰	11000平方米	
			环境改造提升	77000平方米	
		质量指标	院内环境提升	75%	
		时效指标	完工期	2022年底	
	成本指标	项目成本预算	108300000元		
	效益指标	经济效益指标	事业单位经营	30%以上	
满意度指标	服务对象满意度指标	劳模、职工接	95%		

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		省总工会		
	任务名称	主要内容	预算金额（元）	
			总额	财政拨款
年度 主要 任务	陕西省示范性劳模和工匠人才创新工作室创建	为充分发挥劳模和工匠人才在创新实践中的示范引领和骨干带头作用，加快知识型、技术型、创新型技	1500000.00	1500000.00
	陕西省星级街道（镇乡）工会评选	陕西省总工会出台《关于进一步加强街道（镇乡）工会建设的实施办法》（陕工发〔2020〕12号），通过	1700000.00	1700000.00
	陕西省职业技能大赛经费	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	1000000.00	1000000.00
	陕西省工人疗养院提升改造工程	劳模楼、康复楼及餐厅配套设施修缮改造及新建运动馆及外立面整体装修	108300000.00	
	日常公用经费及政府采购	保证人员及机关运转经费	125130067.60	28835001.58
	金额合计			237630067.58
年度 总体 目标	<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、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展全省技能竞赛活动。</p> <p>目标4：通过项目建设，基本形成完善的陕西工会网络工作体系、完备的工、科学安全的系统运行环境，为全省广大职工群众和各级工会干部打造专</p> <p>目标5：陕西省工人疗养院因装修老旧须进行修缮，改善客人居住及就餐环增加客人的活动范围及职工的兴趣爱好。</p> <p>目标6：保证人员及机关运转经费</p>			
	一级指标	二级指标	指标内容	指
			申报数量	80个

年度绩效指标	产出指标	数量指标	陕西省星级街道（镇乡）工	260家
			举办大赛参与职工	300人次
			室内装修	18000平方米
			外立面装饰	11000平方米
			环境改造提升面积	77000平方米
		质量指标	院内环境提升改造率	75%
			星级创建率	10%
		时效指标	工作完成时间	年底完成
			评定工作结束时间	年底完成
		成本指标	陕西省示范性劳模和工匠人	150万元
			评选星级工会项目安排资金	170万元
			技能大赛	100万元
	效益指标	社会效益指标	产生一批示范性创新工作室	20项
			星级工会评选	维护职工合法权益
			技术工人技能素质提升率	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	可持续影响	创新工作示范效应
职工群众满意度			带动1万骨干开	
基层工会满意度			90%	

其他资金
108300000.00
96295066.02
204595066.02
<p>优秀创新成果、先行工作室，为广大行动蓬勃发展，为</p> <p>以促进区域经济高竭诚服务职工群发基层活力 充分</p> <p>子、省财政厅、共竞赛组委会相关选拔等活动，年工匠计划”实施办财政资金，用于开</p> <p>工会业务应用系统属的网上之家。环境。新建运动馆</p>
指标值

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期	
资金金额 (万元)	实施期 资金总 额:			年度资 金总额 :	
	其中: 财政拨 款			其中 : 财政 拨款	
	其他资			其他资 金	
总体	实施期总目标			年度目标	
绩效 指标	一级指	二级指	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指 标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指 标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指 标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指 标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益 指标	经济效 益指 标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效 益指 标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效 益指 标	指标1:		
指标2:					
可持续 影响 指标	指标1:				
	指标2:				
满意度 指标	服务对 象 满意度	指标1:			
		指标2:			
				