

陕西省总工会

2025年部门预算公开说明

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、绩效目标情况说明

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）主要职能

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

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

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

4、负责全省职工思想政治工作，及时掌握职工队伍的思想状况，研究提出加强和改进的措施；推进培育和践行社会主义核心价值观；推进职工文化、企业文化建设，弘扬劳模精神和工匠精神。

5、履行维护职工合法权益的基本职责，参与涉及职工切身利益的政策、法规草案的拟订和督查落实；推动完善政府

与工会联席会议制度、劳动关系三方协商机制、企事业单位民主管理制度、集体协商集体合同制度；组织开展劳动关系和谐企业创建活动。

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

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

8、推进工会改革创新，加强干部队伍建设，做好基层工会组建和发展会员工作，管理工会资产。开展工会国际联络和对外交流。加强对境外非政府组织在全省工会系统活动情况的监督管理。

9、承办省委、省政府及全国总工会交办的其他事项。

（二）机构设置

省总工会机关内设13个内设机构，分别为：

1. 办公室2. 组织人事部3. 宣传教育部4. 研究室5. 基层工作部6. 权益保障部7. 社会联络部8. 经济技术部9. 财务部10. 女职工部11. 陕西省总工会经费审查委员会办公室12. 机关党委13. 离退休人员服务管理处。

二、工作任务

（一）持续在学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想上下功夫，做“两个确立”的忠实拥护者、“两个维护”的坚定践行者。一是要巩固拓展学习教育成果，学深悟透新理念新思想新战略。二是要结合《工会法》的学习宣传贯彻，加深对习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述的理解把握。三是要把加强职工思想政治引领作为基础性工作来抓，筑牢团结奋斗的共同思想基础。

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

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

（四）把工会维权服务工作放到促进共同富裕的大局中去思考和谋划，使职工群众获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。一是要切实履行源头参与职能，推动从法律、政策和机制上维护和保障职工权益。二是要兼

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

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

三、预算单位构成

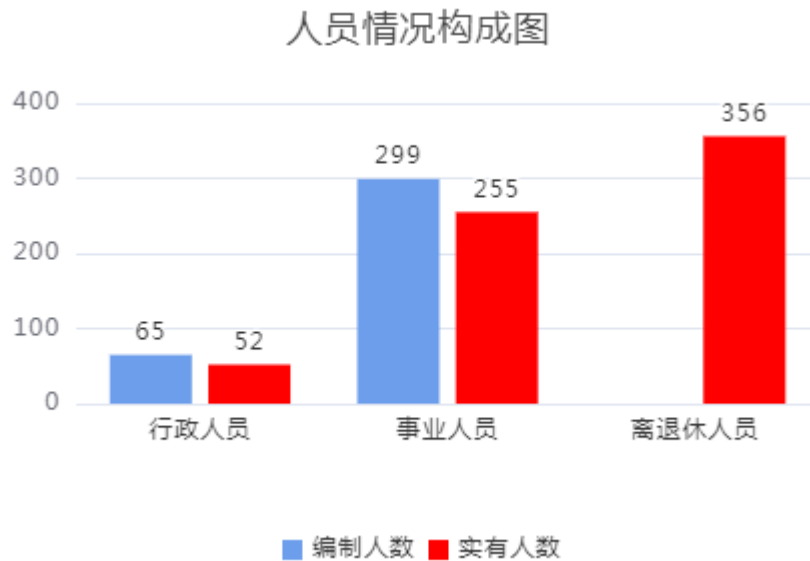
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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：

序号	单位名称	拟变动情况
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	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制364人，其中行政编制65人，事业编制299人；实有人员307人，其中行政52人，事业255人。单位管理的离退休人员356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。本部门当年预算收入19,812.72万元，其中：一般公共预算拨款3,552.59万元、事业收入9,642.23万元、其他收入6,617.90万元，较上年减少4,060.89万元，下降17.01%，下降的主要原因是：2024年承办了全国职工职业技能大赛系列活动，2025年未承办全国类活动；本部门当年预算支出19,812.72万元，其中：一般公共预算拨款3,552.59万元、事业收入9,642.23万元、其他收入6,617.90万元，较上

年减少4,060.89万元，下降17.01%，下降的主要原因是：2024年承办了全国职工职业技能大赛系列活动，2025年未承办全国类活动。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入3,552.59万元，其中：一般公共预算拨款收入3,552.59万元，较上年减少293.75万元，下降7.64%，下降的主要原因是：人员变动相应减少薪酬及社会保险；本部门当年财政拨款支出3,552.59万元，其中：一般公共预算拨款支出3,552.59万元，较上年减少293.75万元，下降7.64%，下降的主要原因是：人员变动相应减少薪酬及社会保险。

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

本部门当年一般公共预算拨款支出3,552.59万元，较上年减少293.75万元，下降7.64%，下降的主要原因是：人员变动相应减少薪酬及社会保险。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出3,552.59万元，其中：

1. 行政运行（2012901）1,969.85万元，较上年减少140.06万元，下降6.64%，下降的主要原因是：办公经费减少；

2. 工会事务（2012906）420.00万元，较上年无增减；

3. 其他群众团体事务支出（2012999）35.68万元，较上年增加2.49万元，增长7.50%，增长的主要原因是：专项业务费结构调整；

4. 行政单位离退休（2080501）85.74万元，较上年增加8.92万元，增长11.61%，增长的主要原因是：离休人员经费支出增加；

5. 事业单位离退休（2080502）104.35万元，较上年减少2.16万元，下降2.03%，下降的主要原因是：离休人员经费支出减少；

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）345.53万元，较上年减少18.03万元，下降4.96%，下降的主要原因是：人员变动和部门预算支出功能科目调整；

7. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）41.26万元，较上年减少120.37万元，下降74.47%，下降的主要原因是：人员变动和部门预算支出功能科目调整；

8. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.68万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员变动和部门预算支出功能科目调整；

9. 行政单位医疗（2101101）159.33万元，较上年增加0.92万元，增长0.58%，增长的主要原因是：人员变动和部门预算支出功能科目调整；

10. 事业单位医疗（2101102）48.71万元，较上年减少1.39万元，下降2.77%，下降的主要原因是：人员变动和部门预算支出功能科目调整；

11. 公务员医疗补助（2101103）29.25万元，较上年增加0.31万元，增长1.07%，增长的主要原因是：人员变动和部门预算支出功能科目调整；

12. 住房公积金（2210201）309.67万元，较上年减少21.89万元，下降6.60%，下降的主要原因是：人员变动和部门预算支出功能科目调整；

13. 购房补贴（2210203）1.56万元，较上年减少4.17万元，下降72.77%，下降的主要原因是：人员变动和部门预算支出功能科目调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

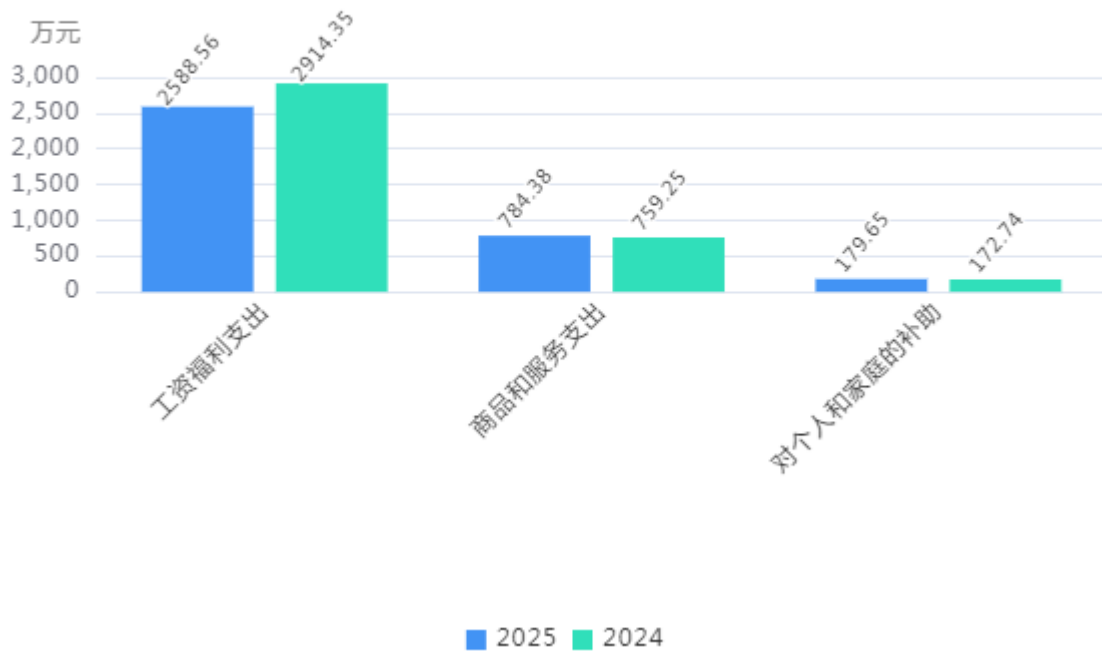
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出3,552.59万元，其中：

（1）工资福利支出（301）2,588.56万元，较上年减少325.79万元，下降11.18%，下降的主要原因是：人员经费支出减少；

（2）商品和服务支出（302）784.38万元，较上年增加25.13万元，增长3.31%，增长的主要原因是：日常公用经费安排的政府采购预算增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）179.65万元，较上年增加6.91万元，增长4.00%，增长的主要原因是：离退休费支出增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出3,552.59万元，其中：

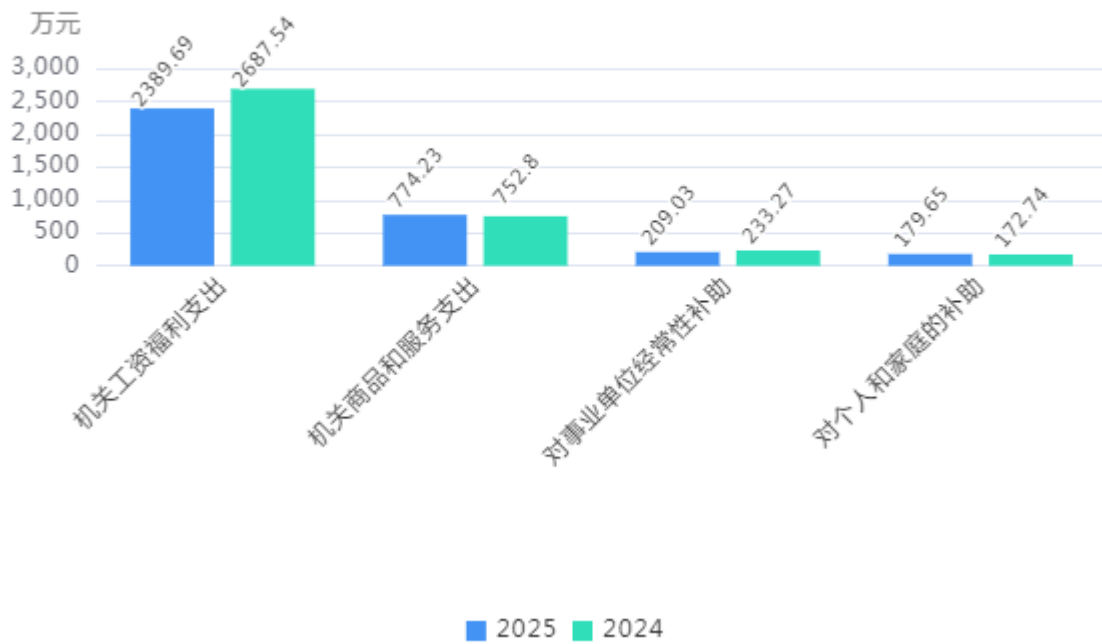
（1）机关工资福利支出（501）2,389.69万元，较上年减少297.85万元，下降11.08%，下降的主要原因是：人员经费支出减少；

（2）机关商品和服务支出（502）774.23万元，较上年增加21.43万元，增长2.85%，增长的主要原因是：日常公用经费安排的政府采购预算增加；

（3）对事业单位经常性补助（505）209.03万元，较上年减少24.24万元，下降10.39%，下降的主要原因是：事业单位人员经费减少；

（4）对个人和家庭的补助（509）179.65万元，较上年增加6.91万元，增长4.00%，增长的主要原因是：离退休费支出增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.50万元，较上年无增减。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，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、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

当年本部门政府采购预算共11,377.57万元，其中政府采购货物类预算1,512.40万元、政府采购服务类预算6,625.18万元、政府采购工程类预算3,240.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十三、绩效目标情况说明

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3,552.59万元，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

本部门当年机关运行经费预算安排329.85万元，较上年增加24.76万元，增长8.12%，增长的主要原因是：机关日常维修费调标支出及工作差旅费支出增加。

第四部分：专业名词解释

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

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

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

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

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

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

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

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

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

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

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

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

十三、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。

第五部分：部门预算公开报表

2025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
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

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	198,127,179.29	一、部门预算	198,127,179.29	一、部门预算	198,127,179.29	一、部门预算	198,127,179.29
1、财政拨款	35,525,903.69	1、一般公共服务支出	186,856,609.97	1、人员经费和公用经费支出	193,927,179.29	1、机关工资福利支出	23,896,859.63
(1)一般公共预算拨款	35,525,903.69	2、外交支出		(1)工资福利支出	45,026,628.99	2、机关商品和服务支出	63,921,262.44
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	147,104,068.04	3、机关资本性支出	
(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	1,796,482.26	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	108,512,574.96
2、上级补助收入		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	
3、事业收入	96,422,275.60	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	64,452,675.60	8、社会保障和就业支出	5,785,489.26	(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		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	1,796,482.26
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,372,800.07	(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	66,179,000.00	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	3,112,279.99				
		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	198,127,179.29	本年支出合计	198,127,179.29	本年支出合计	198,127,179.29	本年支出合计	198,127,179.29
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	198,127,179.29	支出总计	198,127,179.29	支出总计	198,127,179.29	支出总计	198,127,179.29

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	198,127,179.29	35,525,903.69				96,422,275.60						66,179,000.00
722	陕西省总工会	198,127,179.29	35,525,903.69				96,422,275.60						66,179,000.00
722001	陕西省总工会	67,361,915.54	11,182,915.54										56,179,000.00
722002	陕西省国防工会委员会	5,903,451.00	5,903,451.00										
722003	陕西省能源化学地质工会委员会	2,353,343.00	2,353,343.00										
722004	陕西省交通运输工会委员会	1,566,221.64	1,566,221.64										
722005	陕西省农林水利气象工会委员会	1,521,752.00	1,521,752.00										
722006	陕西省机械冶金建材工会委员会	1,473,400.00	1,473,400.00										
722007	陕西省财贸金融轻工工会委员会	3,186,162.51	3,186,162.51										
722009	陕西省教科文卫体工会委员会	3,600,308.00	3,600,308.00										
722010	陕西省建设工会委员会	1,604,600.00	1,604,600.00										
722012	陕西工运学院	66,379,952.60	1,927,277.00				64,452,675.60						
722013	陕西省工人疗养院	43,176,073.00	1,206,473.00				31,969,600.00						10,000,000.00

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	198,127,179.29	35,525,903.69			96,422,275.60				66,179,000.00	
722	陕西省总工会	198,127,179.29	35,525,903.69			96,422,275.60				66,179,000.00	
722001	陕西省总工会	67,361,915.54	11,182,915.54							56,179,000.00	
722002	陕西省国防工会委员会	5,903,451.00	5,903,451.00								
722003	陕西省能源化学地质工会委员会	2,353,343.00	2,353,343.00								
722004	陕西省交通运输工会委员会	1,566,221.64	1,566,221.64								
722005	陕西省农林水利气象工会委员会	1,521,752.00	1,521,752.00								
722006	陕西省机械冶金建材工会委员会	1,473,400.00	1,473,400.00								
722007	陕西省财贸金融轻工工会委员会	3,186,162.51	3,186,162.51								
722009	陕西省教科文卫体工会委员会	3,600,308.00	3,600,308.00								
722010	陕西省建设工会委员会	1,604,600.00	1,604,600.00								
722012	陕西工运学院	66,379,952.60	1,927,277.00			64,452,675.60					
722013	陕西省工人疗养院	43,176,073.00	1,206,473.00			31,969,600.00				10,000,000.00	

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	35,525,903.69	一、财政拨款	35,525,903.69	一、财政拨款	35,525,903.69	一、财政拨款	35,525,903.69
1、一般公共预算拨款	35,525,903.69	1、一般公共服务支出	24,255,334.37	1、人员经费和公用经费支出	31,325,903.69	1、机关工资福利支出	23,896,859.63
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	25,885,628.99	2、机关商品和服务支出	7,742,262.44
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,643,792.44	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1,796,482.26	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,090,299.36
		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	5,785,489.26	(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	1,796,482.26
		10、卫生健康支出	2,372,800.07	(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	3,112,279.99				
		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	35,525,903.69	本年支出合计	35,525,903.69	本年支出合计	35,525,903.69	本年支出合计	35,525,903.69
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	35,525,903.69	支出总计	35,525,903.69	支出总计	35,525,903.69	支出总计	35,525,903.69

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）

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	35,525,903.69	28,027,393.25	3,298,510.44	4,200,000.00	
201	一般公共服务支出	24,255,334.37	16,861,223.93	3,194,110.44	4,200,000.00	
20129	群众团体事务	24,255,334.37	16,861,223.93	3,194,110.44	4,200,000.00	
2012901	行政运行	19,698,527.97	16,507,547.53	3,190,980.44		
2012906	工会事务	4,200,000.00			4,200,000.00	
2012999	其他群众团体事务支出	356,806.40	353,676.40	3,130.00		
208	社会保障和就业支出	5,785,489.26	5,681,089.26	104,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	5,768,708.37	5,664,308.37	104,400.00		
2080501	行政单位离退休	857,431.62	753,031.62	104,400.00		
2080502	事业单位离退休	1,043,450.64	1,043,450.64			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,455,259.11	3,455,259.11			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	412,567.00	412,567.00			
20899	其他社会保障和就业支出	16,780.89	16,780.89			
2089999	其他社会保障和就业支出	16,780.89	16,780.89			
210	卫生健康支出	2,372,800.07	2,372,800.07			
21011	行政事业单位医疗	2,372,800.07	2,372,800.07			
2101101	行政单位医疗	1,593,283.75	1,593,283.75			
2101102	事业单位医疗	487,057.46	487,057.46			
2101103	公务员医疗补助	292,458.86	292,458.86			
221	住房保障支出	3,112,279.99	3,112,279.99			
22102	住房改革支出	3,112,279.99	3,112,279.99			
2210201	住房公积金	3,096,679.99	3,096,679.99			
2210203	购房补贴	15,600.00	15,600.00			

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）

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				35,525,903.69	28,027,393.25	3,298,510.44	4,200,000.00	
301	工资福利支出			25,885,628.99	25,885,628.99			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,550,189.09	6,550,189.09			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	156,476.40	156,476.40			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,815,770.80	3,815,770.80			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	98,800.00	98,800.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5,884,044.00	5,884,044.00			
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	2,632,705.61	2,632,705.61			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	822,553.50	822,553.50			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	412,567.00	412,567.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,593,283.75	1,593,283.75			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	487,057.46	487,057.46			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	292,458.86	292,458.86			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20,242.53	20,242.53			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,672,797.99	2,672,797.99			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	423,882.00	423,882.00			
302	商品和服务支出			7,843,792.44	345,282.00	3,298,510.44	4,200,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	4,920,083.99		720,083.99	4,200,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	48,000.00		48,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	28,800.00		28,800.00		
30206	电费	50201	办公经费	113,280.00		113,280.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	134,400.00		134,400.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	57,600.00		57,600.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	1,373,200.00		1,373,200.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	230,000.00		230,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	192,776.45		192,776.45		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3,130.00		3,130.00		
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	466,722.00	246,882.00	219,840.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	98,400.00	98,400.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	152,400.00		152,400.00		

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
303	对个人和家庭的补助			1,796,482.26	1,796,482.26			
30301	离休费	50905	离退休费	1,796,482.26	1,796,482.26			

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）

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	31,325,903.69	28,027,393.25	3,298,510.44	
201	一般公共服务支出	20,055,334.37	16,861,223.93	3,194,110.44	
20129	群众团体事务	20,055,334.37	16,861,223.93	3,194,110.44	
2012901	行政运行	19,698,527.97	16,507,547.53	3,190,980.44	
2012999	其他群众团体事务支出	356,806.40	353,676.40	3,130.00	
208	社会保障和就业支出	5,785,489.26	5,681,089.26	104,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	5,768,708.37	5,664,308.37	104,400.00	
2080501	行政单位离退休	857,431.62	753,031.62	104,400.00	
2080502	事业单位离退休	1,043,450.64	1,043,450.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,455,259.11	3,455,259.11		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	412,567.00	412,567.00		
20899	其他社会保障和就业支出	16,780.89	16,780.89		
2089999	其他社会保障和就业支出	16,780.89	16,780.89		
210	卫生健康支出	2,372,800.07	2,372,800.07		
21011	行政事业单位医疗	2,372,800.07	2,372,800.07		
2101101	行政单位医疗	1,593,283.75	1,593,283.75		
2101102	事业单位医疗	487,057.46	487,057.46		
2101103	公务员医疗补助	292,458.86	292,458.86		
221	住房保障支出	3,112,279.99	3,112,279.99		
22102	住房改革支出	3,112,279.99	3,112,279.99		
2210201	住房公积金	3,096,679.99	3,096,679.99		
2210203	购房补贴	15,600.00	15,600.00		

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）

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			31,325,903.69	28,027,393.25	3,298,510.44	
301	工资福利支出			25,885,628.99	25,885,628.99		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,550,189.09	6,550,189.09		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	156,476.40	156,476.40		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,815,770.80	3,815,770.80		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	98,800.00	98,800.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5,884,044.00	5,884,044.00		
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	2,632,705.61	2,632,705.61		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	822,553.50	822,553.50		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	412,567.00	412,567.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,593,283.75	1,593,283.75		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	487,057.46	487,057.46		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	292,458.86	292,458.86		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20,242.53	20,242.53		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,672,797.99	2,672,797.99		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	423,882.00	423,882.00		
302	商品和服务支出			3,643,792.44	345,282.00	3,298,510.44	
30201	办公费	50201	办公经费	720,083.99		720,083.99	
30202	印刷费	50201	办公经费	48,000.00		48,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	28,800.00		28,800.00	
30206	电费	50201	办公经费	113,280.00		113,280.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	134,400.00		134,400.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	57,600.00		57,600.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1,373,200.00		1,373,200.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	230,000.00		230,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	192,776.45		192,776.45	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3,130.00		3,130.00	
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	466,722.00	246,882.00	219,840.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	98,400.00	98,400.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	152,400.00		152,400.00	
303	对个人和家庭的补助			1,796,482.26	1,796,482.26		
30301	离休费	50905	离退休费	1,796,482.26	1,796,482.26		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

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

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4,200,000.00	
722	陕西省总工会	4,200,000.00	
722001	陕西省总工会	4,200,000.00	
	专用项目	4,200,000.00	
	职工权益维护	4,200,000.00	
	新就业形态劳动者建会入会“兜底建”项目	1,700,000.00	按照全国总工会《关于推进新就业形态劳动者入会工作的若干意见（试行）》明确的“各级工会要持续加大投入，逐步建立健全新就业形态劳动者入会工作经费保障机制，推行新就业形态劳动者入会项目制”的有关要求，省总工会从2023年开始，参照全国总工会项目制建设模式，每年重点支持建设一批广泛覆盖新就业形态劳动者的乡镇（街道）“兜底建”项目，充分发挥引领作用、带动效应。
	陕西省示范性劳模和工匠人才创新工作室创建	1,500,000.00	为充分发挥劳模和工匠人才在创新实践中的示范引领和骨干带头作用，加快知识型、技术型、创新型技术工人队伍建设，推进我省产业工人队伍建设改革，夯实创新驱动发展的群众基础，推动大众创业、万众创新，动员组织全省广大职工群众为谱写陕西高质量发展新篇章贡献力量，每年命名20个陕西省示范性劳模和工匠人才创新工作室。
	陕西省职业技能大赛经费	1,000,000.00	为提升我省技术工人技能水平，由省人社厅、省总工会、省科技厅、省财政厅、共青团省委等部门组成陕西省职业技能竞赛组织委员会。每年由省职业技能竞赛组委会相关部门联合发文确定一类、二类大赛工种，并组织基层开展技能培训、竞赛选拔等活动，年底前完成大赛决赛，对获奖选手开展表彰奖励，并按照《陕西省“三秦工匠计划”实施办法》开展陕西省技术能手评审授予工作。陕西省职业技能大赛经费为省财政资金，用于开展全省技能竞赛活动。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
类	款	项					类	款	类	款	
合计						2,212				113,775,706.20	
201	29	01	722	陕西省总工会		1,313				56,179,000.00	
201	29	01	722001	陕西省总工会		1,313				56,179,000.00	
201	29	01		日常公用经费	A02010105台式计算机	10	302	01	502	01	60,000.00
201	29	01		日常公用经费	A02010108便携式计算机	2	302	01	502	01	15,000.00
201	29	01		日常公用经费	A02010508移动存储设备	25	302	01	502	01	5,000.00
201	29	01		日常公用经费	A02021104液晶显示器	1	302	01	502	01	50,000.00
201	29	01		日常公用经费	A02021301碎纸机	3	302	01	502	01	4,800.00
201	29	01		日常公用经费	A02029900其他办公设备	20	302	01	502	01	215,000.00
201	29	01		日常公用经费	A02061804空调机	10	302	01	502	01	30,000.00
201	29	01		日常公用经费	A02061899其他生活电器	5	302	01	502	01	40,000.00
201	29	01		日常公用经费	A02323000防疫、防护卫生装备及器具	1	302	01	502	01	30,000.00
201	29	01		日常公用经费	A03030500工艺美术品	10	302	01	502	01	10,000.00
201	29	01		日常公用经费	A03039900其他文创衍生品	10	302	01	502	01	153,200.00
201	29	01		日常公用经费	A04010199其他普通图书	1	302	01	502	01	600,000.00
201	29	01		日常公用经费	A04010199其他普通图书	16	302	01	502	01	720,000.00
201	29	01		日常公用经费	A05010504保密柜	2	302	01	502	01	6,000.00
201	29	01		日常公用经费	A05010599其他柜类	1	302	01	502	01	20,000.00
201	29	01		日常公用经费	A05020199其他厨卫用具	1	302	01	502	01	45,000.00
201	29	01		日常公用经费	A05020199其他厨卫用具	500	302	01	502	01	250,000.00
201	29	01		日常公用经费	A05030303普通服装	2	302	01	502	01	200,000.00
201	29	01		日常公用经费	A05040101复印纸	13	302	01	502	01	130,000.00
201	29	01		日常公用经费	A05040299其他硒鼓、粉盒	100	302	01	502	01	150,000.00
201	29	01		日常公用经费	A07031301茶叶	1	302	01	502	01	55,000.00
201	29	01		日常公用经费	A07060201焙烤食品	176	302	01	502	01	55,000.00
201	29	01		日常公用经费	A07069900其他食品、饮料和烟草原料	4	302	01	502	01	510,000.00
201	29	01		日常公用经费	A07099900其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品	1	302	01	502	01	30,000.00
201	29	01		日常公用经费	A08060399其他计算机软件	30	302	01	502	01	60,000.00
201	29	01		日常公用经费	B07000000装修工程	1	302	01	502	01	2,000,000.00
201	29	01		日常公用经费	C04070100体检服务	8	302	01	502	01	4,100,000.00
201	29	01		日常公用经费	C06020300电影服务	10	302	01	502	01	110,000.00
201	29	01		日常公用经费	C06039900其他文化艺术服务	10	302	01	502	01	3,400,000.00
201	29	01		日常公用经费	C16990000其他信息技术服务	30	302	01	502	01	18,780,000.00
201	29	01		日常公用经费	C17990000其他电信和信息传输服务	20	302	01	502	01	615,000.00
201	29	01		日常公用经费	C18040102财产保险服务	1	302	01	502	01	30,000.00
201	29	01		日常公用经费	C18040199其他商业保险服务	5	302	01	502	01	120,000.00
201	29	01		日常公用经费	C19990000其他专业技术服务	15	302	01	502	01	3,300,000.00
201	29	01		日常公用经费	C21040000物业管理服务	4	302	01	502	01	640,000.00

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
201	29	01		日常公用经费	C22040000餐饮服务		食堂外包服务	1	302	01 502 01		950,000.00	
201	29	01		日常公用经费	C23030000审计服务		委托审计	40	302	01 502 01		710,000.00	
201	29	01		日常公用经费	C23090199其他印刷服务		印刷印制	25	302	01 502 01		2,990,000.00	
201	29	01		日常公用经费	C23100100邮政服务		邮递费	1	302	01 502 01		20,000.00	
201	29	01		日常公用经费	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务		租车服务	80	302	01 502 01		460,000.00	
201	29	01		日常公用经费	C23119900其他租赁服务		组织活动租赁设备	5	302	01 502 01		210,000.00	
201	29	01		日常公用经费	C23120200办公设备维修和保养服务		机关设备维修服务	50	302	01 502 01		900,000.00	
201	29	01		日常公用经费	C23120301车辆维修和保养服务		车辆维修保养	20	302	01 502 01		190,000.00	
201	29	01		日常公用经费	C23150000广告宣传服务		各类宣传活动	30	302	01 502 01		10,260,000.00	
201	29	01		日常公用经费	C23270000旅游服务		夏令营及离退休干部出行活动	8	302	01 502 01		950,000.00	
201	29	01		日常公用经费	C99000000其他服务		其他服务	4	302	01 502 01		2,000,000.00	
201	29	99	722	陕西省总工会				899				57,596,706.20	
201	29	99	722012	陕西工运学院				886				15,627,106.20	
201	29	99		日常公用经费	A02010105台式计算机		台式电脑	2	302	01 505 02		12,000.00	
201	29	99		日常公用经费	A02010108便携式计算机		笔记本电脑-工匠学院	3	302	01 505 02		15,000.00	
201	29	99		日常公用经费	A02020400多功能一体机		打印、复印、扫描	1	302	01 505 02		1,852.20	
201	29	99		日常公用经费	A02021003A4 黑白打印机		打印、复印、扫描	4	302	01 505 02		12,000.00	
201	29	99		日常公用经费	A02021004A4 彩色打印机		彩色打印、复印	1	302	01 505 02		3,000.00	
201	29	99		日常公用经费	A02021301碎纸机		碎纸机	1	302	01 505 02		1,000.00	
201	29	99		日常公用经费	A02061804空调机		柜机	3	302	01 505 02		18,000.00	
201	29	99		日常公用经费	A02061804空调机		冷暖双制挂机	15	302	01 505 02		45,000.00	
201	29	99		日常公用经费	A02061811吸尘器		吸尘器	2	302	99 505 02		4,000.00	
201	29	99		日常公用经费	A02061899其他生活用电器		电暖器	1	302	08 505 02		800.00	
201	29	99		日常公用经费	A02080199其他无线通信设备		对讲机	3	302	99 505 02		1,800.00	
201	29	99		日常公用经费	A02091001普通电视设备（电视机）		电视机	10	302	99 505 02		20,000.00	
201	29	99		日常公用经费	A02091206话筒设备		话筒、音响配件	10	302	99 505 02		18,500.00	
201	29	99		日常公用经费	A05010399其他椅凳类		吧台椅、客房椅等	86	302	99 505 02		17,200.00	
201	29	99		日常公用经费	A05020199其他厨卫用具		厨具、灶具、台等	2	302	99 505 02		100,000.00	
201	29	99		日常公用经费	A05030399其他被服		工服	1	302	99 505 02		38,000.00	
201	29	99		日常公用经费	A05030499其他床上用品		布草	1	302	99 505 02		233,000.00	
201	29	99		日常公用经费	A05040101复印纸		复印纸	400	302	01 505 02		80,000.00	
201	29	99		日常公用经费	A05040299其他硒鼓、粉盒		硒鼓、粉盒、色带	200	302	01 505 02		70,000.00	
201	29	99		日常公用经费	A05040401文具		定制包、本子、笔	10	302	01 505 02		150,000.00	
201	29	99		日常公用经费	A05040499其他文教用品		笔、书签、本子等文创用品-工匠学院	5	302	01 505 02		300,000.00	
201	29	99		日常公用经费	A07060199其他农副食品，动、植物油制品		米、面、油、肉禽、水果、水产、干货、调料等	12	302	99 505 02		2,960,004.00	
201	29	99		日常公用经费	A07060199其他农副食品，动、植物油制品		水、食材等食品-工匠学院	1	302	99 505 02		5,478,800.00	
201	29	99		日常公用经费	B029900000其他构筑物工程施工		水、电、暖、气、构筑物等	10	302	13 505 02		400,000.00	
201	29	99		日常公用经费	C05039900其他灾害防治和应急管理服务		病媒防治服务	1	302	09 505 02		10,000.00	
201	29	99		日常公用经费	C06020500广播电视传输服务		客房电视收视费	1	302	13 505 02		60,000.00	
201	29	99		日常公用经费	C13030000园林绿化管理服务		养护服务	1	302	13 505 02		10,000.00	
201	29	99		日常公用经费	C13050200垃圾处理服务		垃圾清运费-工匠学院	1	302	09 505 02		198,000.00	
201	29	99		日常公用经费	C13050200垃圾处理服务		清运费	1	302	09 505 02		5,000.00	
201	29	99		日常公用经费	C15039900其他城市交通服务		租车-工匠学院	1	302	14 505 02		252,000.00	
201	29	99		日常公用经费	C16080100软件运营服务		高校收费系统服务费	1	302	13 505 02		800.00	
201	29	99		日常公用经费	C17010200网络接入服务		网络服务费	1	302	13 505 02		120,000.00	
201	29	99		日常公用经费	C17990000其他电信和信息传输服务		网络通信服务费-工匠学院	1	302	13 505 02		180,000.00	
201	29	99		日常公用经费	C18040101人寿保险服务		人员意外保险	50	302	99 505 02		13,000.00	

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
201	29	99		日常公用经费	C18040102财产保险服务		公务用车保险	1	302	31 505 02		6,000.00	
201	29	99		日常公用经费	C20020500工程造价鉴定服务		造价咨询服务费	1	302	13 505 02		15,000.00	
201	29	99		日常公用经费	C23090199其他印刷服务		印刷学员资料等	1	302	02 505 02		389,000.00	
201	29	99		日常公用经费	C23090199其他印刷服务		资料、宣传册等印刷-工匠学院	10	302	02 505 02		690,000.00	
201	29	99		日常公用经费	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务		现场教学、接送站等车辆租赁-工匠学院	1	302	14 505 02		820,000.00	
201	29	99		日常公用经费	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务		现场教学、接送站等车辆租赁服务	1	302	14 505 02		800,000.00	
201	29	99		日常公用经费	C23120200办公设备维修和保养服务		电脑、打印机等办公设备维修	1	302	13 505 02		15,000.00	
201	29	99		日常公用经费	C23120200办公设备维修和保养服务		设施设备维修、保养等-工匠学院	1	302	13 505 02		270,000.00	
201	29	99		日常公用经费	C23120301车辆维修和保养服务		公务用车维修维护	10	302	31 505 02		27,000.00	
201	29	99		日常公用经费	C23120302车辆加油、添加燃料服务		公务用车加油	6	302	31 505 02		30,000.00	
201	29	99		日常公用经费	C23120700空调维修和保养服务		空调机维修、保养	1	302	13 505 02		50,000.00	
201	29	99		日常公用经费	C23120800电梯维修和保养服务		电梯维保费	1	302	13 505 02		20,000.00	
201	29	99		日常公用经费	C23121100消防设备维修和保养服务		消防设备维保	1	302	13 505 02		60,000.00	
201	29	99		日常公用经费	C23129900其他维修和保养服务		管道疏通、厨具设备、客房设备等维修	1	302	13 505 02		85,000.00	
201	29	99		日常公用经费	C23129900其他维修和保养服务		空调、电梯、消防等维修保养-工匠学院	1	302	13 505 02		728,400.00	
201	29	99		日常公用经费	C23150000广告宣传服务		宣传片、品牌推广等服务-工匠学院	1	302	02 505 02		190,000.00	
201	29	99		日常公用经费	C99000000其他服务		布草洗涤服务-工匠学院	1	302	99 505 02		342,720.00	
201	29	99		日常公用经费	C99000000其他服务		防汛、清洗、消杀等-工匠学院	1	302	99 505 02		140,230.00	
201	29	99		日常公用经费	C99000000其他服务		锅炉维保费	1	302	99 505 02		20,000.00	
201	29	99		日常公用经费	C99000000其他服务		客房布草、餐厅桌布洗涤费	1	302	99 505 02		100,000.00	
201	29	99	722013	陕西省工人疗养院				13				41,969,600.00	
201	29	99		日常公用经费	A07026507诊断用生物试剂盒		检验试剂	1	302	99 505 02		1,800,000.00	
201	29	99		日常公用经费	A07089900其他基础化学品及相关产品		温泉净化试剂	1	302	99 505 02		300,000.00	
201	29	99		日常公用经费	B99000000其他建筑工程		院环境提升改造工程	2	302	99 505 02		30,000,000.00	
201	29	99		日常公用经费	C04990000其他医疗卫生服务		标本外检	1	302	99 505 02		800,000.00	
201	29	99		日常公用经费	C05040300保安服务		安保服务	1	302	99 505 02		369,600.00	
201	29	99		日常公用经费	C16010100基础软件开发服务		数智工疗建设一期项目	1	302	99 505 02		400,000.00	
201	29	99		日常公用经费	C16010302行业应用软件开发服务		健康管理系统	1	302	99 505 02		500,000.00	
201	29	99		日常公用经费	C21040000物业管理服务		物业服务	1	302	99 505 02		1,500,000.00	
201	29	99		日常公用经费	C22030000住宿服务		布草洗涤配送、洗漱卫生用品配送	2	302	99 505 02		1,300,000.00	
201	29	99		日常公用经费	C22040000餐饮服务		食材配送	1	302	99 505 02		4,000,000.00	
201	29	99		日常公用经费	C99000000其他服务		无	1	302	99 505 02		1,000,000.00	

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

单位：元

单位编码		单位名称		上年										当年										增减变化情况														
				合计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费		培训费		合计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费		培训费												
						公务用车购置及运行维护费												一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																				
						因公出国（境）费用		公务接待费		公务用车购置费								公务用车运行维护费		小计		因公出国（境）费用						公务接待费		公务用车购置费		公务用车运行维护费						
小计		因公出国（境）费用		公务接待费		小计		公务用车购置费		公务用车运行维护费		小计		因公出国（境）费用		公务接待费		小计		公务用车购置费		公务用车运行维护费		小计		因公出国（境）费用		公务接待费		小计		公务用车购置费		公务用车运行维护费				
合计		25,000.00	25,000.00					25,000.00		25,000.00			25,000.00	25,000.00																								
722	陕西省总工会	25,000.00	25,000.00					25,000.00		25,000.00			25,000.00	25,000.00																								
722001	陕西省总工会																																					
722002	陕西省国防工会委员会	25,000.00	25,000.00					25,000.00		25,000.00																												
722003	陕西省能源化学地质工会委员会																																					
722004	陕西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	陕西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	陕西省教科文卫体工会委员会																																					
722010	陕西省建设工程工会委员会																																					
722012	陕西工运学院																																					
722013	陕西省工人疗养院																																					

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		职工权益维护				
主管部门		省总工会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	420		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	420			
		其他资金				
年度目标	目标1: 组织陕西省职业技能大赛, 年底前完成大赛决赛, 对获奖选手开展表彰奖励, 并按照《陕西省“三秦工匠计划”实施办法》开展陕西省技术能手评审授予工作。 目标2: 组织新就业形态劳动者建会入会“兜底建”项目, 充分发挥引领作用、带动效应, 在促进新就业形态劳动者建会入会中发挥了积极作用。 目标3: 陕西省示范性劳模和工匠人才创新工作室创建工作, 按照《陕西省新时期产业工人队伍建设改革实施方案》文件要求, 开展陕西省示范性劳模和工匠人才创新工作室创建工作, 每年命名20个陕西省示范性劳模和工匠人才创新工作室。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	劳模工匠人才创新工作室补助资金(万元)		150	3
			新就业形态劳动者建会入会“兜底建”示范乡镇(街道)补助(万元)		170	4
			组织陕西省职业技能大赛支出(万元)		100	3
	产出指标	数量指标	劳模工匠人才创新工作室审核数量(家)		80	4
			举办省级一类大赛次数(次)		≥2	4
			补助乡镇(街道)工会数量(家)		57	4
		质量指标	陕西省职业技能大赛获奖优秀选手比例		30%	4
			劳模工匠人才创新工作室评审完成率		25%	4
			工会认定评审资质达标率		≥70%	5
		时效指标	陕西省职业技能大赛省级一类大赛完成时间		12月31日前	5
			评定劳模工匠人才创新工作室完成时间		12月31日前	5
			新就业形态劳动者建会入会“兜底建”示范乡镇(街道)补助项目完成时间		12月31日前	5
	效益指标	社会效益指标	提升专业人员技能水平		有效提升	5
			新就业形态劳动者的入会率逐年提高		≥3%	5
			发挥新就业形态带动效应		有效带动	5
		可持续影响指标	职业技能大赛可持续年限(年)		≥3%	5
			评定劳模工匠人才创新工作室可持续年限(年)		≥3%	5
			提升优化基层工会创建及工作能力		持续提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务职工群众满意度		≥90%	5
			服务基层工会满意度		≥90%	5

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			省总工会			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	陕西省示范性劳模和工匠人才创新工作室创建	为充分发挥劳模和工匠人才在创新实践中的示范引领和骨干带头作用，加快知识型、技术型、创新型技术工人队伍建设，推进我省产业工人队伍建设改革，夯实创新驱动发展的群众基础，推动大众创业、万众创新，动员组织全省广大职工群众为谱写陕西高质量发展新篇章贡献力量，每年命名20个陕西省示范性劳模和工匠人才创新工作室。	150	150		
	陕西省职业技能大赛	为提升我省技术工人技能水平，组织基层工会开展技能培训、竞赛选拔等活动，年底前完成大赛决赛，对获奖选手开展表彰，并按照《陕西省“三秦工匠计划”实施办法》开展陕西省技术能手评审授予工作。	100	100		
	新就业形态劳动者建会入会“兜底建”项目	按照全国总工会《关于推进新就业形态劳动者入会工作的若干意见（试行）》明确各级工会要持续加大投入，逐步建立健全新就业形态劳动者入会工作经费保障机制，推行新就业形态劳动者入会项目制”的有关要求，省总工会从2023年开始，参照全总项目制建设模式，每年重点支持建设一批广泛覆盖新就业形态劳动者的乡镇（街道）“兜底建”项目，充分发挥引领作用、带动效应，在促进新就业形态劳动者建会入会中发挥了积极作用。	170	170		
	机关人员及日常公用经费	保障机关及事业单位人员及运转经费。	19392.72	3132.59	16260.13	
	金额合计		19812.72	3552.59	16260.13	
年度总体目标	贯彻中央及省委“过紧日子”要求，严控“三公”经费及一般性支出，将资金向产业队伍建设改革、新就业形态劳动者建会入会服务、基层工会建设等重点领域倾斜，开展陕西省示范性劳模和工匠人才创新工作室评选工作，组织新就业形态劳动者建会入会“兜底建”项目，开展陕西省职业技能大赛完成技术能手评审授予工作，保障机关人员经费，运转经费。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	劳模工匠人才创新工作室补助资金(万元)		150	3
			新就业形态劳动者建会入会“兜底建”示范乡镇（街道）补助(万元)		170	4
			组织陕西省职业技能大赛支出(万元)		100	3
	产出指标	数量指标	劳模工匠人才创新工作室审核数量(家)		80	4
			举办省级一类大赛次数(次)		≥2	4
			补助乡镇（街道）工会数量(家)		57	4
		质量指标	陕西省职业技能大赛获奖优秀选手比例		30%	4
			劳模工匠人才创新工作室评审完成率		25%	4
			工会认定评审资质达标率		≥70%	5
		时效指标	陕西省职业技能大赛省级一类大赛完成时间		12月31日前	5
			评定劳模工匠人才创新工作室完成时间		12月31日前	5
			新就业形态劳动者建会入会“兜底建”示范乡镇（街道）补助项目完成时间		12月31日前	5
	效益指标	社会效益指标	提升专业人员技能水平		有效提升	5
			新就业形态劳动者的入会率逐年提高		≥3%	5
			发挥新就业形态带动效应		有效带动	5
		可持续影响指标	职业技能大赛可持续年限(年)		≥3%	5
			评定劳模工匠人才创新工作室可持续年限(年)		≥3%	5
			提升优化基层工会创建及工作能力		持续提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务职工群众满意度		≥90%	5
			服务基层工会满意度		≥90%	5

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称									
主管 部门					实施期限				执行率分 值（10分 ）
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 目 标	实施期总目标				年度总目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标				指标值	分值权重 （90分）	
	成本指标	经济成本							
		社会成本							
		生态环境 成本							
	产出指标	数量指标							
		质量指标							
		时效指标							
	效益指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标							
		生态效益 指标							
		可持续影 响指标							
	满意度指 标	服务对象 满意度 指标							

注：1、绩效指标可选择填写。
 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。