

陕西省总工会 2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（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）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。

（二）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、汇聚合力，形成成熟可复制推广的产改经验。做好第二届大国工匠创新交流大会暨大国工匠论坛的承办工作。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”。

（三）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。

（四）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。

（五）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壮大、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、预算单位构成

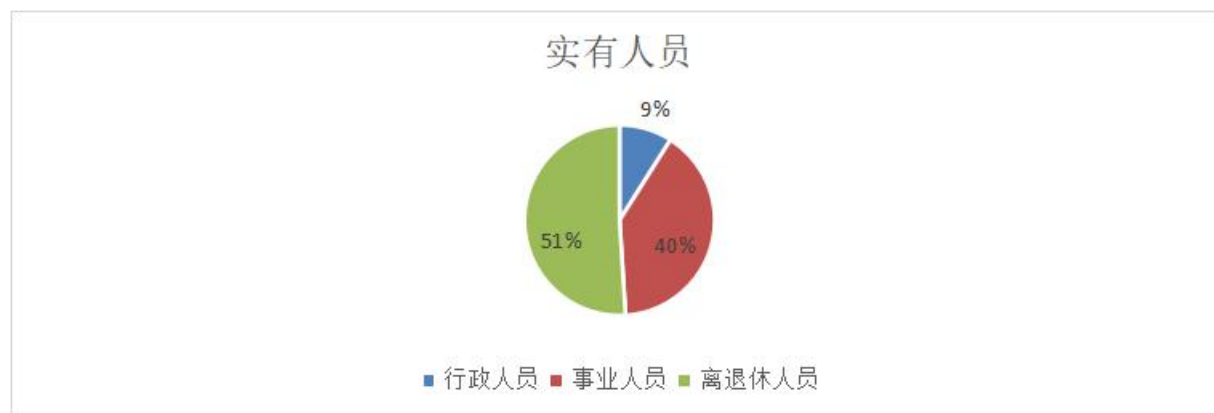
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 10 个，包括：

1	省国防工会委员会
2	省能源化学地质工会委员会
3	省交通运输工会委员会
4	省农林水利气象工会委员会
5	省机械冶金建材工会委员会
6	省财贸金融轻工工会委员会
7	省教科文卫体工会委员会
8	省建设工会委员会
9	陕西工运学院
10	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 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 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

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。2023 年本部门预算收入

15939.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 3805.23 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元、上级补助收入 4000.00 万元、事业收入 3095.80 万元、事业单位经营收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 5038.26 万元，2023 年本部门预算收入较上年减少 7823.72 万元，主要原因是事业单位使用经营收入安排的政府采购预算减少；2023 年本部门预算支出 15939.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 3805.23 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元、事业收入支出 3095.80 万元、事业单位经营支出 0 万元、对附属单位上缴收入支出 0 万元、其他收入支出 9038.26 万元，2023 年本部门预算支出较上年减少 7823.72 万元，主要原因是事业单位使用经营收入安排的政府采购预算支出减少。

（二）财政拨款收支情况

2023 年本部门财政拨款收入 3805.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 3805.23 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 501.73 万元，主要原因是人员经费增加；2023 年本部门财政拨款支出 3805.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 3805.23 万元、政府性基金拨款收入支出 0 万元、国有资本经营预算收入支出 0 万元，2023

年本部门财政拨款支出较上年增加 501.73 万元，主要原因是人员经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023 年本部门当年一般公共预算拨款支出 3805.23 万元，较上年增加 501.73 万元，主要原因是人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 3805.23 万元，其中：

（1）行政运行（2012901）2125.56 万元，较上年减少 376.93 万元，原因是办公经费减少；

（2）一般行政管理事务（2012902）420 万元，较上年增加 270 万元，原因是专项业务费结构调整；

（3）其他群众团体事务支出（2012999）147.90 万元，较上年减少 161.69 万元，原因是专项业务费结构调整；

（4）成人高等教育（2050403）0.54 万元，较上年增加 0.39 万元，原因是直属单位安排的教育

事业支出增加;

(5) 培训支出(2050803) 0 万元, 较上年减少 14.1 万元, 原因是压缩公用经费开支;

(6) 行政单位离退休(2080501) 28.59 万元, 较上年增加 5.29 万元, 原因是离休人员经费支出增加;

(7) 住房公积金(2210201) 341.42 万元, 较上年增加 39.71 万元, 原因是人员经费支出增加。

(8) 住房补贴(2210203) 5.73 万元, 较上年增加 3.43 万元, 原因是直属单位安排的支出。

(9) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 331.27 万元, 较上年增加 331.27 万元, 原因是部门预算支出功能科目调整;

(10) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 184.76 万元, 较上年增加 184.76 万元, 原因是部门预算支出功能科目调整;

(11) 行政单位医疗(2101101) 180.15 万元, 较上年增加 180.15 万元, 原因是部门预算支出功能科目调整;

(12) 事业单位医疗(2101102) 39.31 万元, 较上年增加 39.31 万元, 原因是部门预算支出功

能科目调整；

3、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。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 3805.23 万元，其中：

工资福利支出（301）2920.04 万元，较上年增加 541.57 万元，原因是人员经费支出增加；

商品和服务支出（302）751.48 万元，较上年减少 221.02 万元，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支出（303）133.71 万元，较上年减少 3.96 万元，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。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 3805.23 万元，其中：

机关工资福利支出（501）2696.23 万元，较上年增加 543.50 万元，原因是人员经费支出增加；

机关商品和服务支出（502）744.85 万元，较上年减少 37.66 万元，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）230.44 万元，较上年减少 0.16 万元，原因是事业单位人员经费支出减少；

离退休费（509）133.71 万元，较上年减少 3.96 万元，原因是离退休费支出减少。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.5 万元，较上年持平，主要原因是压缩“三公”经费支出，保证“三公”经费只减不增。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，

主要原因是严格控制经费支出；公务接待费 0 万元，与上年持平，主要原因是严格控制经费支出；公务用车运行维护费 2.5 万元，与上年持平，主要原因是严格控制经费支出；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是严格控制经费支出。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年减少 14.1（100%）万元，减少的主要原因是严格控制经费支出；培训费预算 0 万元，较上年减少 14.1（100%）万元，主要原因是严格控制经费支出。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 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）。2023 年当年部门预算不安排购置车辆；不安排购置单价 20 万元以上的设备。

八、政府采购情况说明

2023 年当年本部门政府采购预算共 12006.76 万元，其中政府采购货物类预算 4661.26 万元、政府采购服务类预算 5026 万元、政府采购工程类预算 2319.50 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标情况说明

2023 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 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（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

2023 年，本部门当年机关运行经费预算安排 331.48 万元，较上年减少 3.9 万元，主要原因是严格控制机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第四部分 公开报表

2023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

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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

2023年部门综合预算收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	159,392,894.75	一、部门预算	159,387,544.25	一、部门预算	159,387,544.25	一、部门预算	159,387,544.25
2	1、财政拨款	38,052,266.85	1、一般公共服务支出	145,367,133.78	1、人员经费和公用经费	155,187,544.25	1、机关工资福利支出	26,962,315.60
3	(1)一般公共预算拨款	38,052,266.85	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	29,200,425.06	2、机关商品和服务支出	57,831,048.33
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	124,650,066.23	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1,337,052.96	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	2,908,057.90	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	73,257,127.36
7	2、上级补助收入	40,000,000.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	4,200,000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	30,958,057.90	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收入	2,908,057.90	8、社会保障和就业支出	5,446,229.79	(2)商品和服务支出	4,200,000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1,337,052.96
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	2,194,584.53	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	50,382,570.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	3,471,538.25				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				

27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	159,392,894.75	本年支出合计	159,387,544.25	本年支出合计	159,387,544.25	本年支出合计	159,387,544.25
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	5,350.50	结转下年	5,350.50	结转下年	5,350.50
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	159,392,894.75	支出总计	159,392,894.75	支出总计	159,392,894.75	支出总计	159,392,894.75

表2

2023年部门综合预算收入总表

金额单位：元

序号	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									
1		合计	159392894.8	38052266.85	0	0	40000000	30958057.9	0	0	0	0	0	50382570
2	722	陕西省总工会	159392894.8	38052266.85	0	0	40000000	30958057.9	0	0	0	0	0	50382570
3	722001	省总工会本级	60924054.26	12541484.26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48382570
4	722002	省国防工会委员会	6982826.92	6982826.92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	722003	陕西省能源化学地质工会委员会	2446711	2446711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	722004	陕西省交通运输工会委员会	1588843.43	1588843.43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	722005	陕西省农林水利气象工会委员会	1241800	1241800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	722006	省机械冶金建材工会委员会	1353379.6	1353379.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	722007	陕西省财贸金融轻工工会委员会	3180412.88	3180412.88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	722009	陕西省科教文卫体工会委员会	3454922.76	3454922.76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	722010	省建设工会委员会	3806955	1806955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000000
12	722012	陕西工运学院	5346235.9	2438178	0	0	0	2908057.9	0	0	0	0	0	0
13	722013	陕西省工人疗养院	69066753	1016753	0	0	40000000	28050000	0	0	0	0	0	0

表3

2023年部门综合预算支出总表

金额单位：元

序号	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							
1		合计	159387544.3	38052266.85	0	0	30952707.4	0	0	0	90382570	0
2	722	陕西省总工会	159387544.3	38052266.85	0	0	30952707.4	0	0	0	90382570	0
3	722001	省总工会本级	60924054.26	12541484.26	0	0	0	0	0	0	48382570	0
4	722002	省国防工会委员会	6982826.92	6982826.92	0	0	0	0	0	0	0	0
5	722003	陕西省能源化学地质工会委员会	2446711	2446711	0	0	0	0	0	0	0	0
6	722004	陕西省交通运输工会委员会	1588843.43	1588843.43	0	0	0	0	0	0	0	0
7	722005	陕西省农林水利气象工会委员会	1241800	1241800	0	0	0	0	0	0	0	0
8	722006	省机械冶金建材工会委员会	1353379.6	1353379.6	0	0	0	0	0	0	0	0
9	722007	陕西省财贸金融轻工工会委员会	3180412.88	3180412.88	0	0	0	0	0	0	0	0
10	722009	陕西省科教文卫体工会委员会	3454922.76	3454922.76	0	0	0	0	0	0	0	0
11	722010	省建设工会委员会	3806955	1806955	0	0	0	0	0	0	2000000	0
12	722012	陕西工运学院	5340885.4	2438178	0	0	2902707.4	0	0	0	0	0
13	722013	陕西省工人疗养院	69066753	1016753	0	0	28050000	0	0	0	40000000	0

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	38052266.85	一、财政拨款	38052266.85	一、财政拨款	38052266.85	一、财政拨款	38052266.85
2	1、一般公共预算拨款	38052266.85	1、一般公共服务支出	26934563.78	1、人员经费和公用经费支出	33852266.85	1、机关工资福利支出	26962315.60
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	29200425.06	2、机关商品和服务支出	7448478.33
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	3314788.83	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1337052.96	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	5350.50	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2304419.96
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	4200000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	5446229.79	(2)商品和服务支出	4200000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1337052.96
11			10、卫生健康支出	2194584.53	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		

20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	3471538.25				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	38052266.85	本年支出合计	38052266.85	本年支出合计	38052266.85	本年支出合计	38052266.85
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	38052266.85	支出总计	38052266.85	支出总计	38052266.85	支出总计	38052266.85

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	38052266.85	30882868.02	2969398.83	4200000	
2	201	一般公共服务支出	26934563.78	19869915.45	2864648.33	4200000	
3	20129	群众团体事务	26934563.78	19869915.45	2864648.33	4200000	
4	2012901	行政运行	21255569.99	18390921.66	2864648.33	0	
5	2012902	一般行政管理事务	4200000	0	0	4200000	
6	2012999	其他群众团体事务支出	1478993.79	1478993.79	0	0	
7	205	教育支出	5350.5	0	5350.5	0	
8	20504	成人教育	5350.5	0	5350.5	0	
9	2050403	成人高等教育	5350.5	0	5350.5	0	
10	208	社会保障和就业支出	5446229.79	5346829.79	99400	0	
11	20805	行政事业单位养老支出	5446229.79	5346829.79	99400	0	
12	2080501	行政单位离退休	285941.92	186541.92	99400	0	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3312680.47	3312680.47	0	0	
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1847607.4	1847607.4	0	0	

15	210	卫生健康支出	2194584.53	2194584.53	0	0	
16	21011	行政事业单位医疗	2194584.53	2194584.53	0	0	
17	2101101	行政单位医疗	1801484.53	1801484.53	0	0	
18	2101102	事业单位医疗	393100	393100	0	0	
19	221	住房保障支出	3471538.25	3471538.25	0	0	
20	22102	住房改革支出	3471538.25	3471538.25	0	0	
21	2210201	住房公积金	3414238.25	3414238.25	0	0	
22	2210203	购房补贴	57300	57300	0	0	

表6

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计			38052266.85	30882868.02	2969398.83	4200000	
2	301	工资福利支出			29200425.06	29200425.06	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6893880.66	6893880.66	0	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	267522.75	267522.75	0	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4017206	4017206	0	0	
6	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7207105	7207105	0	0	
7	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	45600	45600	0	0	
8	30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	1349604.05	1349604.05	0	0	
9	30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	563076.42	563076.42	0	0	
10	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	89300	89300	0	0	
11	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	591823.14	591823.14	0	0	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	801484.53	801484.53	0	0	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	393100	393100	0	0	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4763484.26	4763484.26	0	0	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1794651.1	1794651.1	0	0	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	422587.15	422587.15	0	0	
17	302	商品和服务支出			7514788.83	345390	2969398.83	4200000	
18	30201	办公费	50201	办公经费	4954383.72	0	754383.72	4200000	

19	30202	印刷费	50201	办公经费	50500	0	50500	0	
20	30205	水费	50201	办公经费	28500	0	28500	0	
21	30206	电费	50201	办公经费	112100	0	112100	0	
22	30207	邮电费	50201	办公经费	137000	0	137000	0	
23	30208	取暖费	50201	办公经费	57000	0	57000	0	
24	30211	差旅费	50201	办公经费	956320	0	956320	0	
25	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	97500	0	97500	0	
26	30228	工会经费	50201	办公经费	214044.61	0	214044.61	0	
27	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5350.5	0	5350.5	0	
28	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25000	0	25000	0	
29	30239	其他交通费用	50201	办公经费	424430	284430	140000	0	
30	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	60960	60960	0	0	
31	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	391700	0	391700	0	
32	303	对个人和家庭的补助			1337052.96	1337052.96	0	0	
33	30301	离休费	50905	离退休费	1337052.96	1337052.96	0	0	

表7

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	33852266.85	30882868.02	2969398.83	
2	201	一般公共服务支出	22734563.78	19869915.45	2864648.33	
3	20129	群众团体事务	22734563.78	19869915.45	2864648.33	
4	2012901	行政运行	21255569.99	18390921.66	2864648.33	
5	2012999	其他群众团体事务支出	1478993.79	1478993.79	0	
6	205	教育支出	5350.5	0	5350.5	
7	20504	成人教育	5350.5	0	5350.5	
8	2050403	成人高等教育	5350.5	0	5350.5	
9	208	社会保障和就业支出	5446229.79	5346829.79	99400	
10	20805	行政事业单位养老支出	5446229.79	5346829.79	99400	
11	2080501	行政单位离退休	285941.92	186541.92	99400	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	3312680.47	3312680.47	0	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1847607.4	1847607.4	0	
14	210	卫生健康支出	2194584.53	2194584.53	0	
15	21011	行政事业单位医疗	2194584.53	2194584.53	0	
16	2101101	行政单位医疗	1801484.53	1801484.53	0	
17	2101102	事业单位医疗	393100	393100	0	
18	221	住房保障支出	3471538.25	3471538.25	0	
19	22102	住房改革支出	3471538.25	3471538.25	0	
20	2210201	住房公积金	3414238.25	3414238.25	0	
21	2210203	购房补贴	57300	57300	0	

表8

2023年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-不含上年结转）

金额单位：元

序号	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
1		合计			33852266.9	30882868	2969398.83	
2	301	工资福利支出			29200425.1	29200425.1	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6893880.66	6893880.66	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	267522.75	267522.75	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4017206	4017206	0	
6	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7207105	7207105	0	
7	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	45600	45600	0	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1349604.05	1349604.05	0	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	563076.42	563076.42	0	
10	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	89300	89300	0	
11	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	591823.14	591823.14	0	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	801484.53	801484.53	0	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	393100	393100	0	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4763484.26	4763484.26	0	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1794651.1	1794651.1	0	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	422587.15	422587.15	0	
17	302	商品和服务支出			3314788.83	345390	2969398.83	
18	30201	办公费	50201	办公经费	754383.72	0	754383.72	
19	30202	印刷费	50201	办公经费	50500	0	50500	
20	30205	水费	50201	办公经费	28500	0	28500	

21	30206	电费	50201	办公经费	112100	0	112100	
22	30207	邮电费	50201	办公经费	137000	0	137000	
23	30208	取暖费	50201	办公经费	57000	0	57000	
24	30211	差旅费	50201	办公经费	956320	0	956320	
25	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	97500	0	97500	
26	30228	工会经费	50201	办公经费	214044.61	0	214044.61	
27	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5350.5	0	5350.5	
28	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25000	0	25000	
29	30239	其他交通费用	50201	办公经费	424430	284430	140000	
30	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	60960	60960	0	
31	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	391700	0	391700	
32	303	对个人和家庭的补助			1337052.96	1337052.96	0	
33	30301	离休费	50905	离退休费	1337052.96	1337052.96	0	

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00

表10

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	4200000	
2	722	陕西省总工会	4200000	
3	722001	省总工会本级	4200000	
4		专用项目	4200000	
5		职工权益维护	4200000	
6		陕西省示范性劳模和工匠人才创新工作室创建	1500000	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。
7		陕西省星级街道（镇乡）工会评选	1700000	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。
8		陕西省职业技能大赛经费	1000000	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

2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				208040						120067570	
2	201	29	01	1	全额				200015						48382570	
3	201	29	01	722001	省总工会本级				200015						48382570	
4	201	29	01		日常公用经费	A02010105台式计算机		台式计算机	15	302	01	502	01	月份	97500	
5	201	29	01		日常公用经费	A02010108便携式计算机		笔记本电脑	26	302	01	502	01	月份	182000	
6	201	29	01		日常公用经费	A02010109平板式计算机		平板式电脑	5	302	01	502	01	月份	20000	
7	201	29	01		日常公用经费	A02020501数字照相机		照相机	1	302	01	502	01	月份	10000	
8	201	29	01		日常公用经费	A02021099其他打印机		便携式打印机	2	302	01	502	01	月份	8000	
9	201	29	01		日常公用经费	A02021118扫描仪		扫描仪	1	302	01	502	01	月份	2000	
10	201	29	01		日常公用经费	A02061899其他生活用电器		办公电器	100	302	01	502	01	月份	50000	
11	201	29	01		日常公用经费	A02091107视频监控设备		监控	50	302	01	502	01	月份	75000	
12	201	29	01		日常公用经费	A03021700家具		办公家具	100	302	01	502	01	月份	100000	
13	201	29	01		日常公用经费	A04010199其他普通图书		图书	9400	302	01	502	01	月份	470000	
14	201	29	01		日常公用经费	A05020199其他厨卫用具		厨卫用具	400	302	01	502	01	月份	200000	
15	201	29	01		日常公用经费	A05030303普通服装		运动服	400	302	01	502	01	月份	200000	
16	201	29	01		日常公用经费	A05040101复印纸		复印纸	2600	302	01	502	01	月份	208000	
17	201	29	01		日常公用经费	A05040299其他硒鼓、粉盒		硒鼓	2400	302	01	502	01	月份	216000	
18	201	29	01		日常公用经费	A05049900其他办公用品		办公用品	29005	302	01	502	01	月份	850250	
19	201	29	01		日常公用经费	A07029900其他医药品		防疫物资	400	302	01	502	01	月份	200000	
20	201	29	01		日常公用经费	A07060199其他农副食品，动、植物油等		食品	155000	302	01	502	01	月份	1550000	
21	201	29	01		日常公用经费	A08060301基础软件		操作系统	41	302	01	502	01	月份	86100	
22	201	29	01		日常公用经费	A08060399其他计算机软件		安全软件	41	302	01	502	01	月份	37720	
23	201	29	01		日常公用经费	B0604供水管道工程和下水道铺设		家属院水暖管网更换改造	1	302	01	502	01	月份	3550000	
24	201	29	01		日常公用经费	B08修缮工程		办公楼维修	6	302	01	502	01	月份	1620000	

25	201	29	01		日常公用经费	B08修缮工程		办公区水暖管网更换, 片	1	302	01	502	01	月份	4500000	
26	201	29	01		日常公用经费	C0208信息技术咨询服务		信息技术服务	1	302	01	502	01	月份	5000000	
27	201	29	01		日常公用经费	C0299其他信息技术服务		信息技术服务	1	302	01	502	01	月份	13500000	
28	201	29	01		日常公用经费	C0403车辆及其他运输机械租赁服务		租车	1	302	01	502	01	月份	690000	
29	201	29	01		日常公用经费	C0599其他维修和保养服务		机关办公设备设施维修服务	9	302	01	502	01	月份	810000	
30	201	29	01		日常公用经费	C07住宿和餐饮服务		餐厅外包服务	1	302	01	502	01	月份	950000	
31	201	29	01		日常公用经费	C0806广告服务		证书、奖牌、奖章制作	1	302	01	502	01	月份	3770000	
32	201	29	01		日常公用经费	C0807市场调查和民意测验服务		课题委托服务	1	302	01	502	01	月份	1500000	
33	201	29	01		日常公用经费	C081401印刷服务		文件印刷	1	302	01	502	01	月份	2880000	
34	201	29	01		日常公用经费	C1204物业管理服务		物业安保	1	302	01	502	01	月份	750000	
35	201	29	01		日常公用经费	C190107健康检查服务		心理健康援助	1	302	01	502	01	月份	500000	
36	201	29	01		日常公用经费	C190203就业服务		就业服务	1	302	01	502	01	月份	300000	
37	201	29	01		日常公用经费	C2003文化艺术服务		文化艺术服务	1	302	01	502	01	月份	3500000	
38	201	29	02	1	全额				8000						2000000	
39	201	29	02	722010	省建设工程委员会				8000						2000000	
40	201	29	02		日常公用经费	C190107健康检查服务		一线职工体检	8000	302	99	502	99	月份	2000000	
41	201	29	99	4	自收自支				17						68050000	
42	201	29	99	722013	陕西省工人疗养院				17						68050000	
43	201	29	99		日常公用经费	A023299其他医疗设备		无	1	302	99	505	02	月份	7100000	
44	201	29	99		日常公用经费	A050199其他家具		无	1	302	99	505	02	月份	500000	
45	201	29	99		日常公用经费	A05030301制服		无	1	302	99	505	02	月份	500000	
46	201	29	99		日常公用经费	A05030499其他床上用品		无	1	302	99	505	02	月份	300000	
47	201	29	99		日常公用经费	A070299其他医药品		无	1	302	99	505	02	月份	2200000	
48	201	29	99		日常公用经费	A07080199其他化学原料及化学制品		无	1	302	99	505	02	月份	300000	
49	201	29	99		日常公用经费	B01建筑物施工		无	1	302	99	505	02	月份	30000000	
50	201	29	99		日常公用经费	B0603电力系统安装		无	1	302	99	505	02	月份	1150000	
51	201	29	99		日常公用经费	B07装修工程		无	1	302	99	505	02	月份	10000000	
52	201	29	99		日常公用经费	B99其他建筑工程		无	1	302	99	505	02	月份	2000000	
53	201	29	99		日常公用经费	C0299其他信息技术服务		无	1	302	99	505	02	月份	4500000	
54	201	29	99		日常公用经费	C0505医疗设备维修和保养服务		无	1	302	99	505	02	月份	200000	

55	201	29	99		日常公用经费	C0507空调、电梯维修和保养服务		无	1	302	99	505	02	月份	200000	
56	201	29	99		日常公用经费	C07住宿和餐饮服务		无	1	302	99	505	02	月份	4000000	
57	201	29	99		日常公用经费	C16环境服务		无	1	302	99	505	02	月份	600000	
58	201	29	99		日常公用经费	C190199其他医疗卫生服务		无	1	302	99	505	02	月份	500000	
59	201	29	99		日常公用经费	C99其他服务		无	1	302	99	505	02	月份	4000000	
60	205	04	03	1	全额				8						1635000	
61	205	04	03	722012	陕西工运学院				8						1635000	
62	205	04	03		日常公用经费	B08修缮工程		锅炉维修	1	302	13	505	02	月份	350000	
63	205	04	03		日常公用经费	B08修缮工程		建筑物屋面防水施工	1	302	13	505	02	月份	750000	
64	205	04	03		日常公用经费	B99其他建筑工程		视频教室建设及设备升级	1	302	13	505	02	月份	360000	
65	205	04	03		日常公用经费	B99其他建筑工程		洗涤客房用品	1	302	99	505	02	月份	65000	
66	205	04	03		日常公用经费	C050301车辆维修和保养服务		维护保养	1	302	31	505	02	月份	10000	
67	205	04	03		日常公用经费	C050302车辆加油服务		车辆	1	302	31	505	02	月份	15000	
68	205	04	03		日常公用经费	C081401印刷服务		班次	1	302	02	505	02	月份	80000	
69	205	04	03		日常公用经费	C150401人寿保险服务		人员	1	302	99	505	02	月份	5000	

表12

2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		陕西省示范性劳模和工匠人才创新工作室创建			
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	
	效益指标	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%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

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	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%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

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			
总体目标	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。				
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	举办大赛参与职工	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	
	效益	社会效益指标	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	参与职工满意度	90%	

表14

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	其他资金
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。	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。	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。	1000000.00	1000000.00	
	日常公用经费及政府采购	保证人员及机关运转经费	155192894.75	33852266.85	121340627.90
	金额合计		159392894.75	38052266.85	121340627.90
年度 总体 目标	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。 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、激发基层活力 充分发挥街道 镇乡 工会组织的重要作用。 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。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。 目标4：保证人员及机关运转经费。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	申报数量		80个
			陕西省星级街道（镇乡）工会评选		260家
			举办大赛参与职工		300人次
		时效指标	星级创建率		10%
			技能大赛工作完成时间		年底完成
			评定工作结束时间		年底完成
			陕西省示范性劳模和工匠人才创新工作室创建		150万元
	效益指标	成本指标	评选星级工会项目安排资金数额		170万元
			技能大赛		100万元
			产生一批示范性创新工作室		20项
		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
			技术工人技能素质提升率		90%
		可持续影响指标	创新工作示范效应		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%
			基层工会满意度		90%

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		实施期限	
			其中: 财政拨款		其中: 财政 拨款	
			其他资金		其他 资金	
总体	实施期总目标				年度目标	
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	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	指标1:			
			指标2:			
						