

# 陕西省总工会

## 2018 年部门决算说明

### 一、部门主要职责及机构设置

#### (一) 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活动、重点工程劳动竞赛、职工培训和职业技能大赛，推进职工素质建设工程。

4. 负责全省职工思想政治工作，及时掌握职工队伍的思想状况，研究提出加强和改进的措施；组织开展“中国梦·劳动美”主题宣传教育，在职工中培育和践行社会主义核心价值观；推进职工文化、企业文化建设；弘扬劳模精神和工匠精神。

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

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

6. 推动解决职工劳动就业、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、省政府做好全国劳动模范、省劳模以及“五一”劳动奖状、奖章等综合性荣誉的推荐、评选、表彰工作，做好劳动模范的服务和管理工作。

8. 推进工会改革创新，加强干部队伍建设，做好工会基层组织建设和会员发展工作，管理工会资产。引领其他社会组织做好服务群众工作。开展工会国际联络和对外交流。

9. 承担省委、省政府及全国总工会交办的其他事项。

## （二）机构设置

### 1. 省总工会机关内设机构

根据编办《关于调整省总工会机关主要职责和内设机构的通知》（陕编办发〔2017〕106号），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

根据编办《关于省总工会所属省级产业工会整合精简的批复》（陕编办发〔2017〕143号），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

根据编办《关于省总工会所属事业单位机构编制调整的批复》（陕编办发〔2017〕83号），省总工会所属7个事业单位：（1）陕西省总工会事业发展指导中心；（2）陕西职工技术协作办公室；（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、2018年度部门工作完成情况

2018年是学习贯彻党的十九大精神的开局之年，是我省大力推动“三个经济”、深化改革开放的重要一年，也是中国工会十七大、陕西省工会十四大召开之年，在我省工运发展史上具有不平凡意义。在省委和全总的坚强领导下，我们团结带领全省职工落实“追赶超越”和“五个扎实”要求，聚焦“五新战略”，助推“三个经济”，凝心聚力改革创新，各项工作取得新成效。

一年来，省总十三届、十四届常委会着力抓了五件大事。

一是深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神。把学习宣传贯彻工作作为首要政治任务，作出《关于学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想团结动员全省职工奋力谱写陕西追赶超越新篇章的决议》，教育引导广大职工不断增强“四个意识”、牢固树立“四个自信”，坚定不移听党话、跟党走，以主人翁的姿态为我省经济社会发展贡献智慧和力量。

二是圆满召开省工会第十四次代表大会。大会以习近平

新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指引，深入学习贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作重要论述，总结全省工会五年来的工作成绩和经验，提出今后五年工作任务，选举产生省总工会新一届领导机构。

三是扎实开展“学好做实习近平总书记“10·29”重要讲话及中国工会十七大精神，往职工中走、往心里做、往实处落”行动。把学好做实习近平总书记“10·29”重要讲话精神和中国工会十七大精神，作为新时代推动工运事业发展的思想武器，作为凝聚广大职工智慧和力量的思想基石。

四是持续推动工会改革和产业工人队伍建设改革。在全总和省委组织部支持下举办市县党政领导干部培训班，聚焦增强政治性、先进性、群众性，持续不断推进工会改革。

五是积极投身全省脱贫攻坚。各级工会组织自觉扛起脱贫攻坚政治责任，通过劳模带动、产业扶持、帮扶救助和健康扶贫等措施，把工会工作主动融入全省脱贫攻坚大局。

### 三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级及所属12个下级单位：

序号	单位名称
1	省总工会本级（机关）
2	省国防工会
3	省能源化工地质工会
4	省交通运输工会
5	省水利工会
6	省机械冶金建材工会
7	省电子信息产业工会
8	省金融工会

9	省科文卫体工会
10	省建设工会
11	省轻工纺织烟草工会
12	陕西工运学院
13	陕西省工人疗养院

#### 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 390 人，其中行政编制 68 人、事业编制 322 人；实有人员 355 人，其中行政 64 人、事业 270 人，单位管理的离休人员 21 人。



#### 五、部门决算收支情况说明

##### (一) 2018 年度收入支出总体情况说明

1. 本年度收入 18736.74 万元，比上年减少 36.90%，主要是由于：陕西工运学院新校区建设项目自筹资金于 2017 年拨付到位，本年其他收入减少。支出总计 17697.93 万元，比上年增长 17.62%，主要是由于：本年全省市级工人文化宫建设项目支出增加。

2. 本年度收入构成情况。

2018 年全年总收入 18736.74 万元，其中财政拨款收入

8093.75 万元, 事业收入 1400 万元, 经营收入 4195.18 万元, 其他收入 5047.81 万元, 占总收入的 100%。

### 3. 本年度支出构成情况。

本年支出合计 17697.93 万元, 其中: 公务员考核 518 万元、行政运行 4938.90 万元、一般行政管理事务 2835.45 万元、厂务公开 23 万元、事业运行 3965.81 万元、其他群众团体事务支出 3258.55 万元、成人高等教育 1638.78 万元、培训支出 12 万元、归口管理的行政单位离退休 224.02 万元、事业单位离退休 3.8 万元、其他行政事业单位离退休支出 33.29 万元、行政单位医疗 102.6 万元、信息安全建设 0 万元、住房公积金 143.73 万元。

## (二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 2018 年度公共预算财政拨款收入 8093.75 万元, 比上年增长 45.22%, 主要是因为财政专项补助全省市级工人文化宫建设项目资金增加。

2018 年度公共预算财政拨款支出 7990.69 万元, 比上年增长 41.48%, 主要是因为财政专项补助全省市级工人文化宫建设项目资金增加。

### 2. 一般公共预算财政拨款支出情况。

(1) 公务员考核 518 万元, 主要用于 2017、2018 两年省总工会公务员平时考核奖励支出。

(2) 行政运行 4938.90 万元, 主要用于省总工会行政单位(包括参照管理机关)的人员经费及基本运行支出。

(3) 一般行政管理事务 2835.45 万元, 主要用于开展劳模管理、技能大赛、交友帮扶、劳动竞赛、“安康杯”竞赛、新建企事业工会组建等专项业务活动的支出。

(3) 厂务公开 23 万元，为用于在全省各类企业开展职工代表大会星级创建活动的支出。

(4) 事业运行 3965.81 万元，主要用于陕西省工人疗养院的经营支出。

(5) 其他群众团体事务支出 3258.55 万元，主要用于市级文化宫建设财政补助资金 2000 万元，劳模专项补助金 1158.55 万元，省职工技能大赛专项经费 100 万元。

(6) 成人高等教育 1638.78 万元，主要用于陕西工运学院的事业支出。

(7) 培训支出 12 万元，主要用于全省新任工会主席培训班支出。

(8) 归口管理的行政单位离退休支出 224.02 元，主要用于我单位离休人员的离休费等方面的支出。

(9) 事业单位离退休支出 3.8 万元，主要用于我单位事业编制的离退休人员公用经费。

(10) 其他行政事业单位离退休支出 33.29 万元，主要是省总工会离退休干部抚恤金。

(11) 行政单位医疗 102.60 万元，主要是省总工会离休干部医疗费。

(12) 住房公积金 143.73 万元。

### 3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

(1) 人员经费 2621.36 万元，其中：主要为工资福利支出和离退休人员支出。

(2) 公用经费 111.13 万元，主要保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

### 4. 政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

#### 5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

### (三) 2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

#### 1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 57.84 万元，比上年增加 1257.75%。其中，因公出国（境）费用 0 万元。公务用车购置及运行维护费 57.84 万元，比上年增加了 1257.75%。公务接待费 0 万元，比上年减少了 100%。

##### (1) 因公出国（境）支出情况

2018 年度财政拨款安排的本单位组织出国（境）团组 0 个；参加其他单位组织的出国（境）团组 0 个；本单位全年因公出国（境）累计 0 人次。

##### (2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018 年财政拨款经费购置车辆 3 台，支出 53.94 万元，公务用车运行维护费支出 3.9 万元，比上年增加 1386.39%，增加的原因为财政新配置车辆。

##### (3) 公务接待费支出情况

2018 年财政拨款经费安排公务接待 0 批次，0 人次，支出 0 万元。

#### 2. 培训费支出情况

2018 年培训费决算 12 万元，与上年相等。2018 年严格执行省财政厅制定的培训费管理办法的规定，规范支出行为，压缩不合理开支。

#### 3. 会议费支出情况



2018 年会议费决算 26.37 万元，减少 92.55%。

## **六、2018 年度部门绩效管理情况说明**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 10 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1837.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285 号）等文件精神，我单位持续开展绩效管理工作，一是建立健全绩效管理工作机制。制定预算支出绩效考评政策，组织项目绩效考评工作，下达项目绩效考评通知，跟踪了解项目绩效考评工作实施情况，对年度绩效考评工作进行总结。二是加强完善制度建设。要求立项依据充分、与民生保障和社会发展密切相关、能充分体现履行职能的项目编制项目绩效目标，强化绩效意识和支出责任，加快形成“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用”的预算绩效管理机制。三是绩效管理成效显著。自 2017 年起，我单位扩大了绩效评价范围，对专项业务经费项目实行全覆盖，项目支出都较好地完成了既定目标，取得了良好的社会效益。

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称		新建企事业工会组建				
省级主管部门		省总工会		实施单位	省总工会	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	12.35	12.35		100%
		其中：省级财政资金	12.35	12.35		100%
		市县财政资金				
		其他资金				
年度	年初设定目标			全年实际完成情况		
总体目标	做好基层组织建设，扩大基层工会组织覆盖率			做好基层组织建设，扩大基层工会组织覆盖率		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	举办新任工会主席培训班	100 人	100 人	
			陕西省“六有”乡镇（街道）工会达标活动	达标 107 个	达标 107 个	
		质量指标	参训人员合格率	100%	100%	
			达标合格率	100%	100%	
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	加强基层工会建设	为实现陕西追赶超越做贡献	为实现陕西追赶超越做贡献	
		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	职工群众满意度	100%	100%	
说明	无					

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称		劳模管理					
省级主管部门		省总工会		实施单位	省总工会		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）		
		年度资金总额：	28.2	28.2	100%		
		其中：省级财政资金	28.2	28.2	100%		
		市县财政资金					
	其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	<p>做好劳模服务工作，明确分工，落实责任，做好统筹安排；严格执行《中华全国总工会办公厅关于进一步加强和规范劳模休养工作的通知》（厅字〔2017〕19号）精神，强化责任意识，加大工作力度，确保劳模疗休养工作顺利开展；做好劳模基本信息管理；做好劳模体检工作。</p>			<p>做好劳模服务工作，明确分工，落实责任，做好统筹安排；严格执行《中华全国总工会办公厅关于进一步加强和规范劳模休养工作的通知》（厅字〔2017〕19号）精神，强化责任意识，加大工作力度，确保劳模疗休养工作顺利开展；做好劳模基本信息管理；做好劳模体检工作。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	劳模管理软件	1 年	1 年		
			劳模疗休养服务	300 名	300 名		
			劳模体检服务	528 名	528 名		
		质量指标					
	时效指标						
	成本指标						
	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	劳模满意度	100%	100%			
说明	无						

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称		技能大赛				
省级主管部门		省总工会		实施单位	省总工会	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	10.06	10.06		100%
		其中：省级财政资金	10.06	10.06		100%
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	举办技能大赛，开展业务培训，选拔各行业技术能手，促进职工技能提升，晋升职业资格等级，引领行业创新势头。			举办技能大赛，开展业务培训，选拔各行业技术能手，促进职工技能提升，晋升职业资格等级，引领行业创新势头。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	举办技能大赛	2 场	2 场	
			培训职工	300 人次	300 人次	
			产生陕西省技术能手	30 人	30 人	
		质量指标	培训合格率	90%	90%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	促进职工技能提升	晋升职业资格等级	晋升职业资格等级	
		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	职工群众满意	100%	100%	
.....						
说明	无					

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称		劳动竞赛					
省级主管部门		省总工会	实施单位	省总工会			
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）		
		年度资金总额：	14.25	14.25	100%		
		其中：省级财政资金	14.25	14.25	100%		
		市县财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况				
	深入学习贯彻党的十八大、十九大和习近平新时代中国特色社会主义思想，践行“五个扎实”要求，认真落实“五新”战略任务，组织动员广大职工积极投身追赶超越劳动竞赛和助力脱贫攻坚竞赛，促进我省经济社会发展作出了积极贡献。		深入学习贯彻党的十八大、十九大和习近平新时代中国特色社会主义思想，践行“五个扎实”要求，认真落实“五新”战略任务，组织动员广大职工积极投身追赶超越劳动竞赛和助力脱贫攻坚竞赛，促进我省经济社会发展作出了积极贡献。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	劳动竞赛现场推进会		1 场	1 场	
			劳动竞赛奖牌		240	240	
			劳动竞赛证书		200	200	
		质量指标					
	成本指标						
	效益指标	经济效益指标	促进经济社会发展		促进经济社会发展	促进经济社会发展	
		社会效益指标					
		生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	企事业单位职工满意度		100%	100%		
说明	无						

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称		十大杰出工人表彰					
省级主管部门		省总工会		实施单位	省总工会		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：	19	19		100%	
		其中：省级财政资金	19	19		100%	
		市县财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	为充分发挥工匠人才作用，落实“五新”战略任务，实现追赶超越目标，根据省委办公厅、省政府办公厅印发的《陕西省“三秦工匠计划”实施办法》（陕办发〔2018〕20号）精神，在全省各行业中评选出20名三秦工匠。			为充分发挥工匠人才作用，落实“五新”战略任务，实现追赶超越目标，根据省委办公厅、省政府办公厅印发的《陕西省“三秦工匠计划”实施办法》（陕办发〔2018〕20号）精神，在全省各行业中评选出20名三秦工匠。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	评审会	2场	2场		
			三秦工匠	20名	20名		
		质量指标	领军人才、尖子人才率		100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	骨干带头、示范引领		发挥工匠人才作用	发挥工匠人才作用	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		100%	100%	
		.....					
	说明	无					

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称		安康杯竞赛					
省级主管部门		省总工会		实施单位	省总工会		
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：		12.35	12.35	100%	
		其中：省级财政资金		12.35	12.35	100%	
		市县财政资金					
		其他资金					
年度总体目标		年初设定目标			全年实际完成情况		
		通过竞赛，推动企业全员安全生产责任意识进一步增强，安全卫生管理水平持续提升，群众性安全生产活动和企业安全文化建设进一步深入，职工职业健康状况持续改善，努力实现参赛企业生产安全事故起数、伤亡人数“双下降”，助推我省 2018 年度安全生产工作目标实现。			通过竞赛，推动企业全员安全生产责任意识进一步增强，安全卫生管理水平持续提升，群众性安全生产活动和企业安全文化建设进一步深入，职工职业健康状况持续改善，努力实现参赛企业生产安全事故起数、伤亡人数“双下降”，助推我省 2018 年度安全生产工作目标实现。		
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
		产出指标	数量指标	培训	60 人左右	60 人左右	
				指导检查	10 次/年	10 次/年	
				评比表彰	1 次/年	1 次/年	
			质量指标	检查合格率	合格率 90%	合格率 90%	
				培训合格率	合格率 95%	合格率 95%	
			时效指标				
			成本指标				
		效益指标	经济效益指标				
			社会效益指标	促进职工安全生产意识	进一步增强	进一步增强	
				企业安全生产管理	水平持续提高	水平持续提高	
			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	职工满意度	95%	95%	
				企业满意度	95%	95%	
说明	无						

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称		交友帮扶活动					
省级主管部门		省总工会		实施单位	省总工会		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）		
		年度资金总额：	12.35	12.35	100%		
		其中：省级财政资金	12.35	12.35	100%		
		市县财政资金					
		其他资金					
年初设定目标			全年实际完成情况				
年度总体目标	依法维护农民工劳动经济权益，创新工会服务农民工工作，进一步做好困难农民工的解困脱困工作，推动解决农民工工资拖欠问题，加强对农民工的人文关怀、思想引导和心理疏导，加快促进农民工社会融合，保持农民工队伍稳定，在党和国家工作大局中发挥积极作用。			依法维护农民工劳动经济权益，创新工会服务农民工工作，进一步做好困难农民工的解困脱困工作，推动解决农民工工资拖欠问题，加强对农民工的人文关怀、思想引导和心理疏导，加快促进农民工社会融合，保持农民工队伍稳定，在党和国家工作大局中发挥积极作用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	农民工工作调研	1-2 次	1-2 次		
			农民工工资支付检查督查	10 次	10 次		
			农民工法制宣传志愿者补贴	100 人	100 人		
			印制 2018 年劳动法律法规制度政策汇编	1 万册	1 万册		
		质量指标					
	时效指标						
	成本指标						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	切实维护农民工权益	促进社会和谐	促进社会和谐		
			加强法治宣传提高职工维权意识	进一步提高	进一步提高		
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	职工满意度	95%	95%			
		企业满意度	95%	95%			
说明	无						



# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称		厂务公开					
省级主管部门		省总工会		实施单位	省总工会		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）		
		年度资金总额：	28.5	28.5	100%		
		其中：省级财政资金	28.5	28.5	100%		
		市县财政资金					
	其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	扩大厂务公开、民主管理建制率			扩大厂务公开、民主管理建制率			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	举办民主管理培训班		100 人	100 人	
			印制厂务公开民主管理手册		3 万本	3 万本	
			采购培训资料		100 套	100 套	
		质量指标	参训人员合格率		100%	100%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	公有制企业全覆盖		实现企业与职工“双赢”	实现企业与职工“双赢”	
		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	职工、基层干部满意度		100%	100%		
	……						
	……						
说明	无						

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称		财务规范化建设				
省级主管部门		省总工会		实施单位	省总工会	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	80	80	100%	
		其中：省级财政资金	80	80	100%	
		市县财政资金				
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>工会财务会计管理规范化是一项提升全省工会财会干部素质的新的系统管理工程，应在实践中不断探索，研究其基本规律，制定出符合我省工会财务管理规范化建设达标的决策方案，适应新时期工会财务工作发展的要求，确保工会经费更好地为基层工会工作服务、为职工群众服务。省总工会将通过制定全省工会财务制度，构建全省工会财务软件集中管控平台，对工会经费使用情况进行严格检查，加强全省工会财务干部教育培训，积极落实全国总工会和省财政厅相关财务规定加强各级工会财务会计管理，规范会计行为，保证资金安全，提高资金使用效益。</p>			<p>工会财务会计管理规范化是一项提升全省工会财会干部素质的新的系统管理工程，应在实践中不断探索，研究其基本规律，制定出符合我省工会财务管理规范化建设达标的决策方案，适应新时期工会财务工作发展的要求，确保工会经费更好地为基层工会工作服务、为职工群众服务。省总工会将通过制定全省工会财务制度，构建全省工会财务软件集中管控平台，对工会经费使用情况进行严格检查，加强全省工会财务干部教育培训，积极落实全国总工会和省财政厅相关财务规定加强各级工会财务会计管理，规范会计行为，保证资金安全，提高资金使用效益。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	财务集中管控平台推广二级单位	21 家	21 家	
			财务管理业务培训	300 人次	300 人次	
			经费票据管理	60 家单位	60 家单位	
		质量指标	财务集中管控平台软件开发达标率	100%	100%	
			培训合格率	95%	95%	
		时效指标				
	成本指标					
	……					
	效益指标	经济效益指标				
社会效益指标		公有制企业全覆盖	实现企业与职工“双赢”	实现企业与职工“双赢”		
生态效益						

	指标	指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训财务人员满意度	100%	100%
.....					
.....					
说明	无				

## 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称		困难职工救助资金（含送温暖）				
省级主管部门		省总工会		实施单位	省总工会	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
	年度资金总额：		1620	1620		100%
	其中：省级财政资金		1620	1620		100%
	市县财政资金					
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	依照“依档施救”的原则实施对困难职工生活救助、“金秋助学”活动；开展职工信访和法律援助；完成年度技能和创业培训任务。发放全省省部级以上劳模慰问金，对生活困难劳模进行帮扶补助，安排劳模体检休养等活动，落实劳模待遇。			依照“依档施救”的原则实施对困难职工生活救助、“金秋助学”活动；开展职工信访和法律援助；完成年度技能和创业培训任务。发放全省省部级以上劳模慰问金，对生活困难劳模进行帮扶补助，安排劳模体检休养等活动，落实劳模待遇。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	信访法律援助	600 人次	600 人次	
			技能培训	700 人次	700 人次	
			生活救助	3500 人次	3500 人次	
			金秋助学	2500 人次	2500 人次	
			完成劳模救助	发放困难补助	发放困难补助	
	质量指标	质量指标	工作完成率	100%	100%	
	成本指标	成本指标				
.....						
效益	经济效益					

指标	指标					
	社会效益指标	促进职工队伍和谐稳定	促进职工队伍和谐稳定	促进职工队伍和谐稳定		
		信访法律援助	权益维护	权益维护		
		技能培训	促进 200 人就业	促进 200 人就业		
		生活救助	帮助 3500 人	帮助 3500 人		
		金秋助学	资助 2500 学生	资助 2500 学生		
		困难劳模帮扶	落实劳模待遇	落实劳模待遇		
	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	救助对象满意度	100%	100%	
		满意度指标				
.....						
说明	无					

# 部门整体支出绩效自评表

(2018 年度)

填报单位：陕西省总工会

自评得分： 94

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>(一) 发挥党联系职工群众的桥梁和纽带、国家政权的重要社会支柱、会员和职工群众合法权益的代表作用，切实增强工会组织的政治性、先进性、群众性，坚持走中国特色社会主义工会发展道路。</p> <p>(二) 依照有关法律和《中国工会章程》，组织和指导各级工会认真学习贯彻党的路线方针政策和中央关于工会工作的指示，贯彻落实省委、省政府的工作部署，执行全国总工会和全省工会代表大会及全委会议确定的工作任务和决议。</p> <p>(三) 对全面深化改革涉及职工利益格局调整的重大问题进行调查研究，向省委、省政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；组织开展群众性经济技术创新、重点工程劳动竞赛、职工培训和职业技能大赛，推进职工素质建设工程。</p> <p>(四) 负责全省职工思想政治工作，及时掌握职工队伍的思想状况，研究提出加强和改进的措施；组织开展“中国梦·劳动美”主题宣传教育，推进培育和践行社会主义核心价值观；推进职工文化、企业文化建设，弘扬劳模精神和工匠精神。</p> <p>(五) 履行维护职工合法权益的基本职责，参与涉及职工切身利益的政策、法规草案的拟订和督查落实；推动完善政府与工会联席会议制度、劳动关系三方协商机制、企事业单位民主管理制度、集体协商集体合同制度；组织开展劳动关系和谐企业创建活动。</p> <p>(六) 推动解决职工最关心的劳动就业、收入分配、社会保障、安全卫生等切身利益问题，做好困难职工帮扶、女职工特殊权益维护、职工互助保障、劳动保护等工作，参与重大伤亡事故的调查处理。</p> <p>(七) 协助省委、省政府做好我省全国劳动模范、省劳模以及“五一”劳动奖状、奖章等综合性荣誉的推荐、评选、表彰工作，做好劳动模范的服务和管理工作。</p> <p>(八) 推进工会改革创新，加强干部队伍建设，做好工会做好基层工会组建和发展会员工作，管理工会资产。开展工会国际联络和对外交流。加强对境外非政府组织在全省工会系统活动情况的监督管理。</p> <p>(九) 承办省委、省政府及全国总工会交办的其他事项。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>一般公共服务支出 3180.35 万元，均为群众团体事务支出，主要为人员工资、养老保险、医疗保险和日常公用经费等，较上年增加了 308.43 万元。主要是由于人员增加、调职、调级、调衔增加的人员经费和因调资增加提取的医疗保险和住房公积金等资金。</p> <p>教育支出 12 万元，进修及培训-培训支出 12 万元，为单位的业务培训费，与上年相等，均为专项业务经费支出。</p> <p>社会保障和就业支出 130.25 万元，均为行政事业单位离退休支出，主要为离退休公用经费及离休特需费等支出，较上年减少 5.44 万元，主要为人员支出变动。</p> <p>住房保障支出，住房改革支出-住房公积 143.73 万元，为单位的住房公积金支出，与上年相等，均为人员经费支出。</p>

<p>(三)简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>				<p>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。</p> <p>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。</p>							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行	预算完成率	10	<p>预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率&lt;70%的，得0分。</p>	<p>预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%</p>	100%	100%	10		
		预算调整率	5	<p>预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值&gt;5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	<p>预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%</p>	0	0	5		

			预算。						
		支出 进度 率 (5 分)	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度:进度率≥45%，得2分;进度率在40%(含)和45%之间，得1分;进度率<40%，得0分。 前三季度进度:进度率≥75%，得3分;进度率在60%(含)和75%之间，得2分;进度率<60%，得0分。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%	45%， 75%	40%， 60%	4	
		预算 编制 准确 率(5 分)	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%	20%	80%	0	
过程	预算 管理 (15 分)	“三公 经费” 控制 率 (5 分)	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%	100%	100%	5	

		<p>部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。</p> <p>5</p>	<p>1. 新增资产配置按预算执行。</p> <p>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3. 资产收益及时、足额上缴财政。</p>	<p>全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分，扣完为止。</p>	<p>1. 新增资产配置按预算执行。</p> <p>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3. 资产收益及时、足额上缴财政。</p>			5		
		<p>部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。</p> <p>5</p>	<p>1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途；</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	<p>全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分。</p>	<p>部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。</p> <p>1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途；</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>			5		



效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10% 来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成率计分, 正向指标(即指标值为 $\geq*$ ) 得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标(即指标值为 $\leq*$ ) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。				40		
		项目效益 (20分)	20					20		
备注: 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。 2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。										

## 七、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况

陕西省总工会 2018 年度机关运行经费支出为 107.08 万元, 较 2017 年的 85.34 万元增加了 25.47%, 主要是因为本单位 2018 年增加了 9 家独立填报的二级预算单位, 故支出增加。

### (二) 政府采购支出情况

2018 年本部门政府采购支出总额共 165.78 万元, 其中政府采购货物类支出 118.82 万元、政府采购服务类支出 46.96 万元。

### （三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 18 辆；单价 50 万元以上的通用设备 37 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 6 台（套）。2018 年当年购置车辆 3 辆；购置单价 50 万元以上的设备 2 台（套）。

### 八、专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

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

4. 财政拨款收入：指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

# 2018年部门决算公开报表

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

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	本单位本年未安排政府性基金预算

# 部门决算收支总表

01表

编制单位：陕西省总工会（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	8,093.75	1、一般公共服务支出	15,539.71
其中：一般公共预算财政拨款	8,093.75	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	1,650.78
3、事业收入	1,400.00	6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费	1,400.00	7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入	4,195.18	8、社会保障和就业支出	261.11
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	102.60
6、其他收入	5,047.81	10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	143.73
		20、粮油物资储备支出	
		21、其他支出	
<b>本年收入合计</b>	18,736.74	<b>本年支出合计</b>	17,697.93
<b>用事业基金弥补收支差额</b>	237.91	<b>结余分配</b>	417.41
<b>年初结转和结余</b>	16,041.43	<b>年末结转和结余</b>	16,900.73
<b>收入总计</b>	35,016.07	<b>支出总计</b>	35,016.07

# 部门决算收入总表

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
功能分类科目编码	科目名称							
合计		18,736.74	8,093.75		1,400.00	4,195.18		5,047.81
201	一般公共服务支出	16,719.35	7,476.36			4,195.18		5,047.81
20110	人力资源事务	518.00	518.00					
2011009	公务员考核	518.00	518.00					
20129	群众团体事务	16,201.35	6,958.36			4,195.18		5,047.81
2012901	行政运行	5,694.57	1,620.17					4,074.40
2012902	一般行政管理事务	2,835.45	1,862.04					973.41
2012904	厂务公开	23.00	23.00					
2012950	事业运行	4,383.23	188.05			4,195.18		
2012999	其他群众团体事务支出	3,265.10	3,265.10					
205	教育支出	1,412.00	12.00		1,400.00			
20504	成人教育	1,400.00			1,400.00			
2050403	成人高等教育	1,400.00			1,400.00			
20508	进修及培训	12.00	12.00					
2050803	培训支出	12.00	12.00					
208	社会保障和就业支出	259.06	259.06					
20805	行政事业单位离退休	259.06	259.06					

# 部门决算收入总表

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
功能分类科目编码	科目名称							
2080501	归口管理的行政单位离退休	224.02	224.02					
2080502	事业单位离退休	3.80	3.80					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	31.24	31.24					
210	医疗卫生与计划生育支出	102.60	102.60					
21011	行政事业单位医疗	102.60	102.60					
2101101	行政单位医疗	102.60	102.60					
215	资源勘探信息等支出	100.00	100.00					

# 部门决算支出总表

03表

编制部门：陕西省总工会

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		17,697.93	7,677.68	6,242.49		3,777.76	
201	一般公共服务支出	15,539.71	5,634.94	6,127.01		3,777.76	
20110	人力资源事务	518.00	518.00				
2011009	公务员考核	518.00	518.00				
20129	群众团体事务	15,021.71	5,116.94	6,127.01		3,777.76	
2012901	行政运行	4,938.90	4,928.89	10.01			
2012902	一般行政管理事务	2,835.45		2,835.45			
2012904	厂务公开	23.00		23.00			
2012950	事业运行	3,965.81	188.05			3,777.76	
2012999	其他群众团体事务支出	3,258.55		3,258.55			
205	教育支出	1,650.78	1,637.91	12.87			
20504	成人教育	1,638.78	1,637.91	0.87			
2050403	成人高等教育	1,638.78	1,637.91	0.87			
20508	进修及培训	12.00		12.00			
2050803	培训支出	12.00		12.00			
208	社会保障和就业支出	261.11	261.11				
20805	行政事业单位离退休	261.11	261.11				



# 部门决算支出总表

03表

编制部门：陕西省总工会

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
2080501	归口管理的行政单位离退休	224.02	224.02				
2080502	事业单位离退休	3.80	3.80				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	33.29	33.29				
210	医疗卫生与计划生育支出	102.60		102.60			
21011	行政事业单位医疗	102.60		102.60			
2101101	行政单位医疗	102.60		102.60			
221	住房保障支出	143.73	143.73				
22102	住房改革支出	143.73	143.73				
2210201	住房公积金	143.73	143.73				
注：本表反映部门本年度各项支出情况。							

# 部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：陕西省总工会

单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算财 政拨款
1、一般公共预算财政拨款	8,093.75	1、一般公共服务支出	7,471.25	7,471.25	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	12.00	12.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	261.11	261.11	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	102.60	102.60	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00

# 部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：陕西省总工会

单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
		19、住房保障支出	143.73	143.73	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	8,093.75	本年支出合计	7,990.69	7,990.69	0.00
年初财政拨款结转和结余	3.67	年末财政拨款结转和结余	106.73	106.73	0.00
一般公共预算财政拨款	3.67				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	8,097.42	支出总计	8,097.42	8,097.42	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

单位：万元

编制部门：陕西省总工会

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		7,990.69	2,732.50	2,621.36	111.13	5,258.19	
201	一般公共服务支出	7,471.25	2,327.66	2,230.09	97.57	5,143.59	
20110	人力资源事务	518.00	518.00	518.00			
2011009	公务员考核	518.00	518.00	518.00			
20129	群众团体事务	6,953.25	1,809.66	1,712.09	97.57	5,143.59	
2012901	行政运行	1,621.61	1,621.61	1,524.29	97.32		
2012902	一般行政管理事务	1,862.04				1,862.04	
2012904	厂务公开	23.00				23.00	
2012950	事业运行	188.05	188.05	187.80	0.25		
2012999	其他群众团体事务支出	3,258.55				3,258.55	
205	教育支出	12.00				12.00	
20508	进修及培训	12.00				12.00	
2050803	培训支出	12.00				12.00	
208	社会保障和就业支出	261.11	261.11	247.55	13.56		
20805	行政事业单位离退休	261.11	261.11	247.55	13.56		
2080501	归口管理的行政单位离退休	224.02	224.02	222.76	1.26		
2080502	事业单位离退休	3.80	3.80		3.80		
2080599	其他行政事业单位离退休支出	33.29	33.29	24.79	8.50		
210	医疗卫生与计划生育支出	102.60				102.60	
21011	行政事业单位医疗	102.60				102.60	

# 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

单位：万元

编制部门：陕西省总工会

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
2101101	行政单位医疗	102.60				102.60	
221	住房保障支出	143.73	143.73	143.73			
22102	住房改革支出	143.73	143.73	143.73			
2210201	住房公积金	143.73	143.73	143.73			

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。

# 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：陕西省总工会

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		2,732.50	2,621.36	111.13	
301	工资福利支出	2,296.27	2,296.27		
30101	基本工资	439.60	439.60		
30102	津贴补贴	314.79	314.79		
30103	奖金	598.40	598.40		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	391.43	391.43		
30109	职业年金缴费	71.49	71.49		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	115.97	115.97		
30111	公务员医疗补助缴费	49.99	49.99		
30112	其他社会保障缴费	127.75	127.75		
30113	住房公积金	180.02	180.02		
30114	医疗费	6.83	6.83		
302	商品和服务支出	111.13		111.13	
30201	办公费	13.04		13.04	
30202	印刷费	13.19		13.19	
30205	水费	2.16		2.16	
30206	电费	0.82		0.82	
30207	邮电费	0.11		0.11	
30208	取暖费	7.65		7.65	
30209	物业管理费	8.35		8.35	
30211	差旅费	1.63		1.63	
30213	维修（护）费	1.86		1.86	

# 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：陕西省总工会

单位：万元

	项 目	本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
30215	会议费	9.20		9.20	
30226	劳务费	5.37		5.37	
30227	委托业务费	1.80		1.80	
30228	工会经费	6.20		6.20	
30231	公务用车运行维护费	3.90		3.90	
30239	其他交通费用	19.80		19.80	
30299	其他商品和服务支出	16.05		16.05	
303	对个人和家庭的补助	325.10	325.09		
30301	离休费	222.76	222.76		
30304	抚恤金	24.79	24.79		
30305	生活补助	71.04	71.04		
30307	医疗费	6.51	6.51		

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。

# 部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制部门：陕西省总工会

单位：万元

项 目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费		
	1	2	3	4	5	6		
本年数	57.84			57.84	53.94	3.90	26.37	11.93
上年数	4.26		0.37	3.89		3.89	354.18	12.00
增减额	53.58		-0.37	53.95	53.94	0.01	-327.81	-0.07
增减率(%)	1,257.75		-100.00	1,386.89		0.26	-92.55	-0.58
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。								



## 部门决算政府性基金收支表

08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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况