

陕西省总工会 2018 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

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

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

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

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

5、协助各市委、省级各党工委和有关部门党委管理市

级总工会和省级产业（系统）工会组织的领导干部，监督、检查省总工会机关和直属单位干部党风廉政建设情况；制定工会干部的管理制度和培训规划，并组织实施。

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

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

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

9、承担省委、省政府及全国总工会交办的其他事项。

二、2018年年度部门工作任务

一是认真开展大学习、大调研活动。用习近平新时代中国特色社会主义思想统领工会一切工作，继续推进十九大精神进企业进车间进班组，组织演讲宣讲，编印学习读本，带着职工学，全面系统学，增强拥护核心、拥戴领袖的自觉性和坚定性。大兴调查研究之风，把好职工思想脉搏，把握工

会工作特点规律，团结动员职工坚定不移跟党走。

二是积极推动产业工人队伍建设改革。助力追赶超越发展，开展“当好主人翁、建功新时代”劳动和技能竞赛，深化“中国梦劳动美”主题活动，加强职工思想政治引领和宣传教育，拓展技术工人职业发展通道，培育劳模、工匠人才等领军人物，建设知识型、技能型、创新型职工队伍。

三是扎实做好维权服务和脱贫攻坚工作。加强源头参与，推动出台企业工资集体协商条例，保障职工经济权益和民主权利。在县以上城市普遍建设“工会爱心驿站”，提升窗口服务质量，面对面、心贴心、实打实服务职工群众。聚焦困难职工解困脱困，助推深度贫困县精准脱贫。

四是切实加强工会基层组织建设。坚持党建带工建，以托管工会、区域行业工会为主要形式，加大非公经济组织、新社会组织建会力度，开展新业态新领域和农民工集中入会行动，实现有效覆盖。以网上工会和职工之家为抓手，建机制、强功能、增实效。指导市县工会完成改革任务。

五是全面提高工会系统党建质量。按照新时代党的建设总要求，开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，旗帜鲜明加强工会系统党的政治建设。持之以恒抓好党风廉政建设，认真贯彻中央八项规定《实施细则》、省委和全总《实施办法》精神，以强化政治纪律和组织纪律为重点带动各项纪律严起来，使工会干部队伍强起来。

三、部门预算单位构成

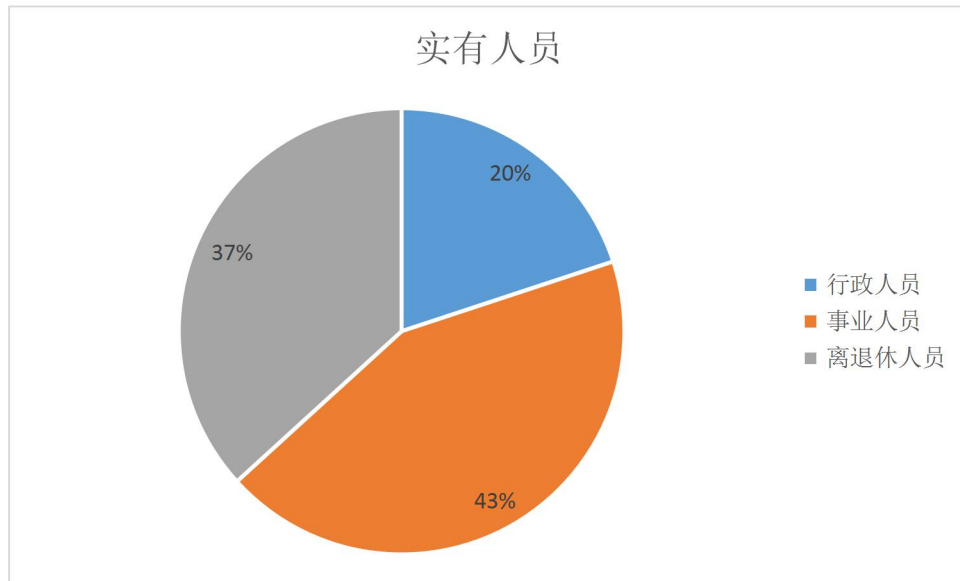
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 12 个，包括：

1	省国防工会委员会
2	省能源化工地质工会委员会
3	省交通运输工会委员会
4	省水利工会委员会
5	省机械冶金建材工会委员会
6	省金融工会委员会
7	省电子信息产业工会委员会
8	省科文卫体工会委员会
9	省建设工会委员会
10	省轻工纺织烟草工会委员会
11	陕西工运学院
12	陕西省工人疗养院

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 237 人，其中行政编制 66 人、事业编制 171 人；实有人员 203 人，其中行政 64 人、事业 139 人。单位管理的离退休人员 118 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2017 年 9 月 30 日，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2018 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）。

六、部门预算绩效目标说明

2018 年本部门实现了绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 3774.76 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

七、2018 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018 年收入预算总额 3774.76 万元，其中：公共预算拨款 3774.76 万元（专项资金列入部门预算项目 1620 万元），较上年增加 294.35 万元，主要是由于增加基本养老保险单位缴费和在职人员取暖费等。

2018年支出预算总额 3774.76 万元，其中：一般公共预算支出 3774.76 万元（专项资金列入部门预算项目 1620 万元），较上年增加 294.35 万元，主要是由于增加基本养老保险单位缴费和在职人员取暖费等。

（二）财政拨款收支情况。

2018 年收入预算总额 3774.76 万元，均为财政拨款收入（专项资金列入部门预算项目 1620 万元），较上年增加 294.35 万元，主要是由于增加基本养老保险单位缴费和在职人员取暖费等。

2018 年支出预算总额 3774.76 万元，其中：一般公共预算支出 3774.76 万元（专项资金列入部门预算项目 1620 万元），较上年增加 294.35 万元，主要是由于增加基本养老保险单位缴费和在职人员取暖费等。

（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。

2018 年收入预算总额 3774.76 万元，一般公共预算拨款收入 3774.76 万元（专项资金列入部门预算项目 1620 万元），较上年增加 294.35 万元，主要是由于增加基本养老保险单位缴费和在职人员取暖费等。

2018 年支出预算总额 3774.76 万元，其中：一般公共预算支出 3774.76 万元（专项资金列入部门预算项目 1620 万元），较上年增加 294.35 万元，主要是由于增加基本养老保险

保险单位缴费和在职人员取暖费等。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

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。

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。

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。

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。

3、支出按经济科目分类的明细情况

工资福利支出 1502.95 万元，均为人员经费支出，较上年增加了 329.78 万元，主要是由于调资。

商品和服务支出 397.83 万元，其中：人员经费支出 27.52 万元，公用经费支出 147.25 万元，专项业务经费支出 223.06 万元。整体较上年减少了 138.73 万元，主要是由于压缩专项业务经费支出。

对个人和家庭的补助 1873.98 万元，其中：人员经费支

出 253.98 万元，专项业务经费支出 1620 万元。整体较上年增加 122.82 万元，主要是由于调整专项业务经费支出预算科目。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无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。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018 年本部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费预算支出 4.36 万元，较上年减少 0.5 万元，主要是由于机关压缩“三公”经费预算支出，减少公务接待费开支。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年相等，主要是由于严格控制预算增长；公务接待费 0.46 万元，较上年减少 0.5 万元；公务用车运行维护费 3.9 万元，与上年相等，主要是由于严格控制预算增长；会议费 42.65 万元，与上年相等，主要是由于严格控制预算增长；培训费 12 万元，与上年相等，主要是由于严格控制预算增长。

（七）机关运行经费安排情况。

2018 年本部门机关运行经费财政拨款预算 174.77 万元，比 2017 年预算增加 11.77 万元，主要是人员支出变动导致工会经费提取数的增加等原因。

（八）政府采购情况。

本部门 2018 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1、中国工会代表大会

工会的最高领导机关，是工会的全国代表大会和它所产生的中华全国总工会执行委员会。

中国工会全国代表大会，每五年举行一次，由中华全国总工会执行委员会召集。在特殊情况下，由中华全国总工会执行委员会主席团提议，经执行委员会全体会议通过，可以提前或者延期举行。代表名额和代表选举办法由中华全国总工会决定。

中国工会全国代表大会的职权是：1. 审议和批准中华全国总工会执行委员会的工作报告。2. 审议和批准中华全国总工会执行委员会的经费收支情况报告和经费审查委员会的工作报告。3. 修改中国工会章程。4. 选举中华全国总工会执行委员会和经费审查委员会。

2、全总执委会

中华全国总工会执行委员会，在全国代表大会闭会期间，负责贯彻执行全国代表大会的决议，领导全国工会工作。执行委员会全体会议选举主席一人、副主席若干人、主席团委员若干人，组成主席团。执行委员会全体会议由主席团召集，每年至少举行一次。

3、全省工会代表大会

工会的地方各级领导机关，是工会的地方各级代表大会和它所产生的总工会委员会。

省、自治区、直辖市，设区的市和自治州，县（旗）、自治县、不设区的市的工会代表大会，由同级总工会委员会召集，每五年举行一次。在特殊情况下，由同级总工会委员会提议，经上一级工会批准，可以提前或者延期举行。

工会的地方各级代表大会的职权是：1. 审议和批准同级总工会委员会的工作报告。2. 审议和批准同级总工会委员会的经费收支情况报告和经费审查委员会的工作报告。3. 选举同级总工会委员会和经费审查委员会。

4、全委会议

各级地方总工会委员会，在代表大会闭会期间，执行上级工会的决定和同级工会代表大会的决议，领导本地区的工会工作，定期向上级总工会委员会报告工作。

各级地方总工会委员会选举主席一人、副主席若干人、常务委员若干人，组成常务委员会。工会委员会、常务委员会和主席、副主席以及经费审查委员会的选举结果，报上一级总工会批准。各级地方总工会委员会全体会议，每年至少举行一次，由常务委员会召集。各级地方总工会常务委员会，在委员会全体会议闭会期间，行使委员会的职权。

陕西省总工会

2018年3月2日

2018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

表1	2018年部门综合预算收支总表	是否空表	公开空表理由
表2	2018年部门综合预算收入总表	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2018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）	否	
表7	2018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）	否	
表8	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金预算
表10	2018年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算
表12	2018年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	2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	

表1

2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数
一、部门预算	3,774.76	一、部门预算	3,774.76	一、部门预算	3,774.76
1、财政拨款	3,774.76	1、一般公共服务支出	3,488.78	1、人员经费和公用经费支出	1,931.70
(1)一般公共预算拨款	3,774.76	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,502.95
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,620.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	174.77
(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	253.98
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	12.00	(4)资本性支出	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,843.06
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	130.25	(2)商品和服务支出	223.06
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	1,620.00
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
二、部门管理的专项资金(未分解部分)		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、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	
		20、住房保障支出	143.73	二、部门管理的专项资金(未分解部分)	
		21、粮油物资储备支出		(1)工资福利支出	
		22、国有资本经营预算支出		(2)商品和服务支出	
		23、预备费		(3)对个人和家庭的补助	
		24、其他支出		(4)对企事业单位的补助	
		25、转移性支出		(5)转移性支出	
		26、债务还本支出		(6)债务利息支出	
		27、债务付息支出		(7)债务还本支出	
		28、债务发行费用支出		(8)基本建设支出	
		二、部门管理的专项资金(未分解部分)		(9)其他资本性支出	
				(10)其他支出	
本年收入合计	3,774.76	本年支出合计	3,774.76	本年支出合计	3,774.76
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年户实资金余额		未安排支出的户实资金		未安排支出的户实资金	
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	3,774.76	支出总计	3,774.76	支出总计	3,774.76

表5

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	3,774.76	1,784.45	147.25	1,843.06	
201	一般公共服务支出	3,488.78	1,524.03	133.69	1,831.06	
20129	群众团体事务	3,488.78	1,524.03	133.69	1,831.06	
2012901	行政运行	1,477.77	1,344.33	133.44		
2012902	一般行政管理事务	1,808.06			1,808.06	
2012904	厂务公开	23.00			23.00	
2012950	事业运行	179.95	179.70	0.25		
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	130.25	116.69	13.56		
20805	行政事业单位离退休	130.25	116.69	13.56		
2080501	归口管理的行政单位离退休	117.95	116.69	1.26		
2080502	事业单位离退休	3.80		3.80		
2080599	其他行政事业单位离退休人员福利	8.50		8.50		
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			

表6

2018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）

单位：万元

经济科目编码	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	2	3	4	**
	合计	3,774.76	1,784.45	147.25	1,843.06	
301	工资福利支出	1,502.95	1,502.95			
30101	基本工资	366.05	366.05			
30102	津贴补贴	309.68	309.68			
30103	奖金	29.47	29.47			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	484.39	484.39			
30110	职工基本医疗保险缴费	15.90	15.90			
30112	其他社会保障缴费	147.73	147.73			
30113	住房公积金	143.73	143.73			
30199	其他工资福利支出	6.00	6.00			
302	商品和服务支出	397.83	27.52	147.25	223.06	
30201	办公费	52.05		29.65	22.40	
30202	印刷费	13.20		5.60	7.60	
30205	水费	0.60		0.60		
30206	电费	2.36		2.36		
30207	邮电费	1.80		0.60	1.20	
30208	取暖费	21.53		21.53		
30209	物业管理费	4.37		4.37		
30211	差旅费	21.66		0.60	21.06	
30214	租赁费	2.00			2.00	
30215	会议费	42.65		9.20	33.45	
30216	培训费	12.00			12.00	
30217	公务接待费	0.46		0.46		
30228	工会经费	11.43		11.43		
30229	福利费	8.88	8.88			
30231	公务用车运行维护费	3.90		3.90		
30239	其他交通费用	23.34	18.64		4.70	
30299	其他商品和服务支出	175.60		56.95	118.65	
303	对个人和家庭的补助	1,873.98	253.98		1,620.00	
30301	离休费	116.69	116.69			
30399	其他对个人和家庭补助	1,757.29	137.29		1,620.00	

表7

2018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）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	**
	合计	1,931.70	1,784.45	147.25	
201	一般公共服务支出	1,657.72	1,524.03	133.69	
20129	群众团体事务	1,657.72	1,524.03	133.69	
2012901	行政运行	1,477.77	1,344.33	133.44	
2012950	事业运行	179.95	179.70	0.25	
208	社会保障和就业支出	130.25	116.69	13.56	
20805	行政事业单位离退休	130.25	116.69	13.56	
2080501	归口管理的行政单位离退休	117.95	116.69	1.26	
2080502	事业单位离退休	3.80		3.80	
2080599	其他行政事业单位离退休	8.50		8.50	
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		

表8

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	1,931.70	1,784.45	147.25	
301	工资福利支出	1,502.95	1,502.95		
30101	基本工资	366.05	366.05		
30102	津贴补贴	309.68	309.68		
30103	奖金	29.47	29.47		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	484.39	484.39		
30110	职工基本医疗保险缴费	15.90	15.90		
30112	其他社会保障缴费	147.73	147.73		
30113	住房公积金	143.73	143.73		
30199	其他工资福利支出	6.00	6.00		
302	商品和服务支出	174.77	27.52	147.25	
30201	办公费	29.65		29.65	
30202	印刷费	5.60		5.60	
30205	水费	0.60		0.60	
30206	电费	2.36		2.36	
30207	邮电费	0.60		0.60	
30208	取暖费	21.53		21.53	
30209	物业管理费	4.37		4.37	
30211	差旅费	0.60		0.60	
30215	会议费	9.20		9.20	
30217	公务接待费	0.46		0.46	
30228	工会经费	11.43		11.43	
30229	福利费	8.88	8.88		
30231	公务用车运行维护费	3.90		3.90	
30239	其他交通费用	18.64	18.64		
30299	其他商品和服务支出	56.95		56.95	
303	对个人和家庭的补助	253.98	253.98		
30301	离休费	116.69	116.69		
30399	其他对个人和家庭补助	137.29	137.29		

表9

2018年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	支出经济科目（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	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)	
		十二、转移性支出		资本性支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		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	

表10

2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	1,843.06	
722	陕西省总工会	1,843.06	
722001	省总工会本级	1,843.06	
	履职专项业务经费	1,843.06	
	安康杯竞赛	12.35	
	技能大赛	10.06	
	新建企事业工会组建	12.35	
	劳模管理	34.20	
	十大杰出工人表彰	19.00	
	劳动竞赛	14.25	
	厂务公开	28.50	
	全省工会财务规范化建设	80.00	
	交友帮扶活动	12.35	
	困难职工帮扶资金	620.00	
	劳模慰问及困难补助资金	200.00	
	县级困难职工帮扶配套资金	700.00	
	交友帮扶资金	100.00	

表11

2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	经济科目编码		实施采购时间
类	款	项							类	款	
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**

表12

2018年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：万元

单位编码	单位名称	2017年									2018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	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
			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	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	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车购置费							公务用车运行维护费	公务用车购置费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9	
	合计	59.51	4.86		0.96	3.90		3.90	42.65	12.00	59.01	4.36		0.46	3.90		3.90	42.65	12.00	-0.50	-0.50		-0.50						
722	陕西省总工会	59.51	4.86		0.96	3.90		3.90	42.65	12.00	59.01	4.36		0.46	3.90		3.90	42.65	12.00	-0.50	-0.50		-0.50						
722001	省总工会本级	55.11	0.46		0.46				42.65	12.00	55.11	0.46		0.46				42.65	12.00										
722002	省国防工会委员会	4.40	4.40		0.50	3.90		3.90			3.90	3.90			3.90		3.90			-0.50	-0.50		-0.50						

表13

2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		履职专项							
主管部门		省总工会		实施期限		2018年1月1日-2018年12月31日			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1843.06		年度资金总额:		1843.06	
		其中:财政拨款		1843.06		其中:财政拨款		1843.06	
		其他资金				其他资金			
总体目标	实施期总目标				年度目标				
	<p>目标1: 组建工会组织并指导各级工会推动党的方针的贯彻落实, 全面履行各项社会职能, 突出维护职责。</p> <p>目标2: 困难职工生活救助, “金秋助学”, 职工信访和法律援助, 技能和创业培训, 困难劳模救助</p> <p>目标3: 全国劳模和省级劳模的管理, 全国“五一”劳动奖章获得者的推荐、评选表彰, 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。</p>				<p>目标1: 困难职工困难劳模生活救助、“金秋助学”;</p> <p>目标2: 开展职工信访和法律援助;</p> <p>目标3: 完成年度技能和创业培训任务。</p>				
绩效指标	目标1	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标	信访法律援助	600人次	数量指标	信访法律援助	600人次		
			创业培训	300人次		创业培训	300人次		
			生活救助	3500人次		生活救助	3500人次		
			金秋助学	2500人次		金秋助学	2500人次		
	质量指标	质量指标	信访接待率	100%	质量指标	信访接待率	100%		
			培训合格率	95%		培训合格率	95%		
			法律援助率	95%		法律援助率	95%		
	时效指标	时效指标	创业培训	20天	时效指标	创业培训	20天		
			金秋助学	下半年		金秋助学	下半年		
		促进职工队伍和谐稳定程度	有所提高		促进职工队伍和谐稳定程度	有所提高			

效益 指标	社会效益 指标	信访法律援助	权益维护	社会效益 指标	信访法律援助	权益维护
		促进就业水平	有所提高		促进就业水平	有所提高
		改善困难职工生活状况	进一步改善		改善困难职工生活状况	进一步改善
		金秋助学	帮助困难学生入学		金秋助学	帮助困难学生入学
满意 度指 标	服务对象 满意度指标	困难职工满意度	100%	服务对象 满意度指标	困难职工满意度	100%
		劳模满意程度	100%		劳模满意程度	100%
		受训职工满意度	100%		受训职工满意度	100%

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、省级部门按陕财办预〔2017〕133号文件要求公开。4、市县不做强制公开要求。