

陕西省总工会  
2020 年部门综合预算

目 录

**第一部分 部门概况**

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 五、2020 年部门预算收支说明

**第三部分 其他说明情况**

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

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**

## 第一部分 部门概况

### 一、部门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、2020 年年度部门工作任务

一是深入学习宣传贯彻党的十九届四中全会精神。与巩固和深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果结合起来，与“往职工中走、往心里做、往实处落”行动结合起来，与调查研究工作结合起来，深入基层一线宣传宣讲，使全会精神入脑入心。充分发挥工会的政治优势、组织优势、制度优势、群众优势、资源优势，突出重点，扭住难点，找准结合点和切入点，在推进国家治理体系和治理能力现代化中担当作为。

二是开展中国工会成立 95 周年庆祝活动。以中华全国总工会成立 95 周年和陕西省总工会成立 70 周年为契机，集中宣传工会奋斗发展历程，展示工会成就，展现工会风貌。举办全省职工运动会、职工文化艺术节等一系列庆祝活动，引领广大职工践行社会主义核心价值观，凝聚社会正能量。

三是切实做好全国劳模推荐评选工作。推荐评选全国劳模是今年工会工作中的一件大事。按照以往安排，中办、国办在2月份左右下发文件，4月初各省需推荐出人选。目前，正在开展基础性工作，精准推荐好候选人，展现陕西人的风采。

四是大力弘扬“梦桃精神”，加强班组建设。与省委组织部、宣传部联合开展“传承梦桃精神、争做新时代的最美奋斗者”宣讲工作。进一步挖掘“梦桃精神”和“赵梦桃小组”先进事迹，和全国劳模先进事迹巡回宣讲团一起，在省内进行宣讲。开展“赵梦桃小组”式班组创建工作，制定班组建设分类指导意见。加大班组长培训力度，组织优秀班组长疗休养。

五是加强工会干部培训。扩大培训覆盖面，提升培训质量，把省总直属单位纳入进来，把单列管理单位纳入进来，把乡镇街道工会纳入进来，坚持“请进来”“走出去”，通过教育培训，进一步提升工会干部整体工作能力和水平。

六是开设劳模工匠本科班。与西安交通大学进行战略合作，举办劳模工匠学历提升班，首期招学员35名，每名学员学费约为5万元，学费由省总工会全额承担，毕业后可获得本科学历和学士学位。

### 三、部门预算单位构成

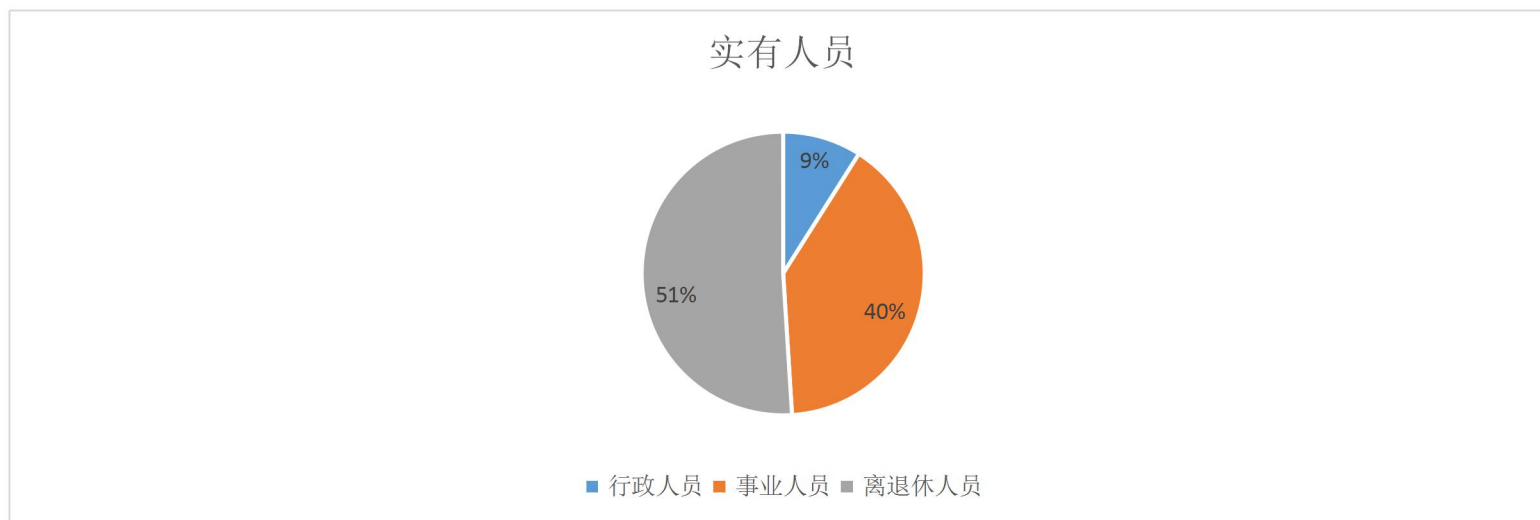
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2020 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、部门人员情况说明

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、2020 年部门预算收支说明

#### （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。2020 年本部门预算收入 11957.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 2789.40 万元、事业收入 1243.84 万元、事业单位经营收入 3295.70 万元，其他收入 4629.05 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 346.39 万元，主要原因是事业单位以经营收入安排的政府采购预算增加；2020 年本部门预算支出 11957.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 2789.40 万元、事业收入支出 1243.84 万元、事业单位经营收入支出 3295.70 万元，其他收入支出 4629.05 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 346.39 万元，主要原因是事业单位以经营收入安排的政府采购预算支出增加。

#### （二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 2789.40 万元，均为一般公共预算拨款收入，2020 年本部门财政拨

款收入较上年减少 1687.55 万元，主要原因是困难职工帮扶资金未纳入部门预算编报；2020 年本部门财政拨款支出 2789.40 万元，均为一般公共预算拨款支出，2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 1687.55 万元，主要原因是困难职工帮扶资金未纳入部门预算编报。

### （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。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出收入 2789.40 万元，较上年减少 1687.55 万元，主要原因是困难职工帮扶资金未纳入部门预算编报。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 2789.40 万元，其中：

（1）行政运行（2012901）2100.74 万元，较上年增加 71.13 万元，原因是人员经费调整；

（2）一般行政管理事务（2012902）170 万元，较上年减少 1659.09 万元，原因是困难职工帮扶资金未纳入部门预算编报。

成人高等教育（2050403）129.65 万元，较上年增加 120.15 万元，原因是事业单位改革造成的

预算调整；

（3）行政单位离退休（2080501）265.99万元，较上年增加66.64万元，原因是离退休人员公用经费增加；

（4）事业单位离退休（2080502）57.82万元，较上年增加45.52万元，原因是事业单位退休人员公用经费增加；

（5）社会福利事业单位（2081005）47.20万元，较上年增加47.20万元，原因是事业单位调整编制预算；

（6）住房公积金（2210201）18万元，较上年减少175.44万元，原因是预算科目调整至工资福利支出中编列。

### 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。

2020年本部门当年一般公共预算支出2789.40万元，其中：

工资福利支出（301）1992.56万元，较上年减少277.92万元，原因是人员经费调整；

商品和服务支出（302）539.35万元，较上年增加195.11万元，原因是下属单位调整预算；

对个人和家庭的补助支出（303）257.49万元，较上年减少1604.74万元，原因是困难职工帮扶资金未纳入部门预算编报。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出2789.40万元，其中：

机关工资福利支出（501）1032.58万元，较上年减少660.27万元，原因是人员经费调整；

机关商品和服务支出（502）79.63万元，较上年减少216.61万元，原因是压缩开支；

对事业单位经常性补助（505）1249.7万元，较上年增加686.3万元，原因是下属单位预算调整；

对个人和家庭补助支出（509）257.49万元，较上年减少1553.59万元，原因是困难职工帮扶资金未纳入部门预算编报；

其他支出（599）1249.7万元，较上年减少1553.59万元，原因是困难职工帮扶资金未纳入部门预算编报。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。本部门无2019年结转的一般公共预算拨

款资金支出。

（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。

本部门无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3.7 万元，较上年减少 0.46 万元（11%），减少的主要原因是压缩“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年相等，主要原

因是严格控制经费支出；公务接待费 0 万元，较上年减少 0.46 万元（100%），减少的主要原因是压缩“三公”经费支出；公务用车运行费 3.7 万元，与上年相等，主要原因是严格控制经费支出；公务用车购置费 0 万元，与上年相等，主要原因是严格控制经费支出。

2020 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 27.7 万元，较上年减少 13.75 万元（33%），减少的主要原因是压缩经费支出。培训费预算支出 0 万元，较上年减少 9.5 万元（100%），减少的主要原因是压缩经费支出。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

## **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆，无单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2020 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。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

## **八、部门政府采购情况说明**

2020 年当年本部门政府采购预算共 8774.95 万元，其中政府采购货物类预算 2726.07 万元、政

府采购服务类预算 4167.55 万元、政府采购工程类预算 1881.33 万元(详见公开报表中的政府采购表)。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 2789.40 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

## 十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 341.15 万元，较上年增加 200.13 万元，主要原因是下属单位机构改革调整预算。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 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



## 2020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	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年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	2020年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	2020年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	2020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）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2020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14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	本部门不涉及

表1

## 部门综合预算收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（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	11957.99	一、部门预算	11957.99	一、部门预算	11957.99	一、部门预算	11957.99
2	1、财政拨款	2789.40	1、一般公共服务支出	6744.18	1、人员经费和公用经费支出	9139.42	1、机关工资福利支出	1032.58
3	(1)一般公共预算拨款	2789.40	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1992.56	2、机关商品和服务支出	4437.98
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	6889.37	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	257.49	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	1373.21	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3581.37
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	170.00	6、对事业单位资本性补助	2648.57
8	3、事业收入	1243.84	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费	1243.84	8、社会保障和就业支出	3822.60	(2)商品和服务支出	170.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	3295.70	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	257.49
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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	4629.05	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	2648.57		
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	18.00				
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	11957.99	本年支出合计	11957.99	本年支出合计	11957.99	本年支出合计	11957.99
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实有资金余额	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	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	11957.99	支出总计	11957.99	支出总计	11957.99	支出总计	11957.99

表2

## 部门综合预算收入总表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	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									
1		合计	11,957.99	11,957.99	2,789.40	0.00	0.00	0.00	1,243.84	3,295.70	0.00	0.00	0.00	0.00	4,629.05
2	722	陕西省总工会	11,957.99	11,957.99	2,789.40	0.00	0.00	0.00	1,243.84	3,295.70	0.00	0.00	0.00	0.00	4,629.05
3	722001	省总工会本级	5,576.63	5,576.63	1,388.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,188.35
4	722002	省国防工会委员会	591.85	591.85	436.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.61
5	722003	陕西省能源化学地质工会委员会	168.57	168.57	117.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.00
6	722004	省交通运输工会委员会	99.90	99.90	74.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.20
7	722005	陕西省农林水利气象工会委员会	133.08	133.08	56.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.25
8	722006	省机械冶金建材工会委员会	103.99	103.99	90.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.95
9	722007	陕西省财贸金融轻工工会委员会	194.37	194.37	171.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.34
10	722009	陕西省科教文卫体工会委员会	155.47	155.47	74.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.65
11	722010	省建设工会委员会	78.52	78.52	63.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.70
12	722012	陕西工运学院	1,445.82	1,445.82	201.98	0.00	0.00	0.00	1,243.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	722013	陕西省工人疗养院	3,409.79	3,409.79	114.09	0.00	0.00	0.00	0.00	3,295.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 部门综合预算支出总表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	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	11,957.99	11,957.99	2,789.40	0.00	0.00	1,243.84	3,295.70	0.00	0.00	4,629.05	0.00
2	722	陕西省总工会	11,957.99	11,957.99	2,789.40	0.00	0.00	1,243.84	3,295.70	0.00	0.00	4,629.05	0.00
3	722001	省总工会本级	5,576.63	5,576.63	1,388.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,188.35	0.00
4	722002	省国防工会委员会	591.85	591.85	436.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.61	0.00
5	722003	陕西省能源化学地质工会委员会	168.57	168.57	117.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.00	0.00
6	722004	省交通运输工会委员会	99.90	99.90	74.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.20	0.00
7	722005	陕西省农林水利气象工会委员会	133.08	133.08	56.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.25	0.00
8	722006	省机械冶金建材工会委员会	103.99	103.99	90.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.95	0.00
9	722007	陕西省财贸金融轻工工会委员会	194.37	194.37	171.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.34	0.00
10	722009	陕西省科教文卫体工会委员会	155.47	155.47	74.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.65	0.00
11	722010	省建设工会委员会	78.52	78.52	63.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.70	0.00
12	722012	陕西工运学院	1,445.82	1,445.82	201.98	0.00	0.00	1,243.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	722013	陕西省工人疗养院	3,409.79	3,409.79	114.09	0.00	0.00	0.00	3,295.70	0.00	0.00	0.00	0.00

表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（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	2789.40	一、财政拨款	2789.40	一、财政拨款	2789.40	一、财政拨款	2789.40
2	1、一般公共预算拨款	2789.40	1、一般公共服务支出	2270.74	1、人员经费和公用经费支出	2619.40	1、机关工资福利支出	1032.58
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1992.56	2、机关商品和服务支出	249.63
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	369.35	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	257.49	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	129.65	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1249.70
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	170.00	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	371.01	(2)商品和服务支出	170.00	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	257.49
11			10、卫生健康支出	0.00	(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	18.00				
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	2789.40	本年支出合计	2789.40	本年支出合计	2789.40	本年支出合计	2789.40
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	2789.40	支出总计	2789.40	支出总计	2789.40	支出总计	2789.40

表5

## 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

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	2,789.40	2,278.25	341.15	170.00	
2	201	一般公共服务支出	2,270.74	1,873.68	227.06	170.00	
3	20129	群众团体事务	2,270.74	1,873.68	227.06	170.00	
4	2012901	行政运行	2,100.74	1,873.68	227.06	0.00	
5	2012902	一般行政管理事务	170.00	0.00	0.00	170.00	
6	205	教育支出	129.65	129.08	0.57	0.00	
7	20504	成人教育	129.65	129.08	0.57	0.00	
8	2050403	成人高等教育	129.65	129.08	0.57	0.00	
9	208	社会保障和就业支出	371.01	257.49	113.52	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	323.81	257.49	66.32	0.00	
11	2080501	行政单位离退休	265.99	257.49	8.50	0.00	
12	2080502	事业单位离退休	57.82	0.00	57.82	0.00	
13	20810	社会福利	47.20	0.00	47.20	0.00	
14	2081005	社会福利事业单位	47.20	0.00	47.20	0.00	
15	221	住房保障支出	18.00	18.00	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	18.00	18.00	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	18.00	18.00	0.00	0.00	

表6

## 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

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			2,789.40	2,278.25	341.15	170.00	
2	301	工资福利支出			1,992.56	1,992.56	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	442.76	442.76	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	36.71	36.71	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	265.91	265.91	0.00	0.00	
6	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	454.30	454.30	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50501	工资福利支出	31.72	31.72	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2.28	2.28	0.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	271.70	271.70	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	108.50	108.50	0.00	0.00	
11	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6.08	6.08	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	125.77	125.77	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.12	12.12	0.00	0.00	
14	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	9.25	9.25	0.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	38.16	38.16	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	144.10	144.10	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.00	18.00	0.00	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	25.20	25.20	0.00	0.00	
19	302	商品和服务支出			539.35	28.20	341.15	170.00	
20	30201	办公费	50201	办公经费	137.70	0.00	30.00	107.70	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	183.99	0.00	183.99	0.00	
22	30202	印刷费	50201	办公经费	15.00	0.00	0.00	15.00	
23	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	
24	30203	咨询费	50205	委托业务费	3.00	0.00	0.00	3.00	
25	30205	水费	50502	商品和服务支出	3.66	0.00	3.66	0.00	
26	30206	电费	50502	商品和服务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	
27	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	



## 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

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
28	30208	取暖费	50201	办公经费	20.33	0.00	20.33	0.00	
29	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	
30	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
31	30211	差旅费	50201	办公经费	3.62	0.00	2.62	1.00	
32	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	21.46	0.00	21.46	0.00	
33	30214	租赁费	50201	办公经费	8.50	0.00	0.00	8.50	
34	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.01	0.00	0.01	0.00	
35	30215	会议费	50202	会议费	27.70	0.00	9.20	18.50	
36	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.30	0.00	0.00	0.30	
37	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12.19	0.00	12.19	0.00	
38	30229	福利费	50201	办公经费	6.98	6.98	0.00	0.00	
39	30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.40	2.40	0.00	0.00	
40	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.70	0.00	3.70	0.00	
41	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	18.82	18.82	0.00	0.00	
42	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	26.50	0.00	10.50	16.00	
43	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	21.49	0.00	21.49	0.00	
44	303	对个人和家庭的补助			257.49	257.49	0.00	0.00	
45	30301	离休费	50905	离退休费	256.54	256.54	0.00	0.00	
46	30302	退休费	50905	离退休费	0.95	0.95	0.00	0.00	

表7

## 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

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	2,619.40	2,278.25	341.15	
2	201	一般公共服务支出	2,100.74	1,873.68	227.06	
3	20129	群众团体事务	2,100.74	1,873.68	227.06	
4	2012901	行政运行	2,100.74	1,873.68	227.06	
5	205	教育支出	129.65	129.08	0.57	
6	20504	成人教育	129.65	129.08	0.57	
7	2050403	成人高等教育	129.65	129.08	0.57	
8	208	社会保障和就业支出	371.01	257.49	113.52	
9	20805	行政事业单位养老支出	323.81	257.49	66.32	
10	2080501	行政单位离退休	265.99	257.49	8.50	
11	2080502	事业单位离退休	57.82	0.00	57.82	
12	20810	社会福利	47.20	0.00	47.20	
13	2081005	社会福利事业单位	47.20	0.00	47.20	
14	221	住房保障支出	18.00	18.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	18.00	18.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	18.00	18.00	0.00	

表8

## 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

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			2,619.40	2,278.25	341.15	
2	301	工资福利支出			1,992.56	1,992.56	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	442.76	442.76	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	36.71	36.71	0.00	
5	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	265.91	265.91	0.00	
6	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	454.30	454.30	0.00	
7	30103	奖金	50501	工资福利支出	31.72	31.72	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2.28	2.28	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	271.70	271.70	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	108.50	108.50	0.00	
11	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6.08	6.08	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	125.77	125.77	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.12	12.12	0.00	
14	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	9.25	9.25	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	38.16	38.16	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	144.10	144.10	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.00	18.00	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	25.20	25.20	0.00	
19	302	商品和服务支出			369.35	28.20	341.15	
20	30201	办公费	50201	办公经费	30.00	0.00	30.00	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	183.99	0.00	183.99	
22	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	4.00	
23	30205	水费	50502	商品和服务支出	3.66	0.00	3.66	
24	30206	电费	50502	商品和服务支出	8.00	0.00	8.00	

25	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
26	30208	取暖费	50201	办公经费	20.33	0.00	20.33
27	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	8.00	0.00	8.00
28	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
29	30211	差旅费	50201	办公经费	2.62	0.00	2.62
30	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	21.46	0.00	21.46
31	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.01	0.00	0.01
32	30215	会议费	50202	会议费	9.20	0.00	9.20
33	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12.19	0.00	12.19
34	30229	福利费	50201	办公经费	6.98	6.98	0.00
35	30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.40	2.40	0.00
36	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.70	0.00	3.70
37	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	18.82	18.82	0.00
38	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.50	0.00	10.50
39	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	21.49	0.00	21.49
40	303	对个人和家庭的补助			257.49	257.49	0.00
41	30301	离休费	50905	离退休费	256.54	256.54	0.00
42	30302	退休费	50905	离退休费	0.95	0.95	0.00

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	170.00	
2	722	陕西省总工会	170.00	
3	722001	省总工会本级	170.00	
4		专用项目	170.00	
5		安康杯竞赛	10.00	
6		财务规范化建设	55.00	
7		厂务公开	25.00	
8		技能大赛	10.00	
9		交友帮扶活动	10.00	
10		劳动竞赛	10.00	
11		劳模管理	25.00	
12		十大杰出工人表彰	15.00	
13		新建企事业工会组建	10.00	



表12

## 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

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		政府预算支出经济分类		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				23998						8,774.95	
2	201	29	01	722	陕西省总工会				1014						4,471.82	
3	201	29	01	722001	省总工会本级				748						4,188.35	
4	201	29	01		日常公用经费	便携式计算机		笔记本电脑	35	302	01	502	01	9	31.50	
5	201	29	01		日常公用经费	餐饮服务	机关餐厅社会化保障	机关餐厅社会化保障	1	302	01	502	01	9	83.00	
6	201	29	01		日常公用经费	车辆及其他运输机械租赁服务	租车	租车	1	302	01	502	01	9	30.00	
7	201	29	01		日常公用经费	车辆维修和保养服务	车辆维修保养	修车	1	302	01	502	01	9	16.00	
8	201	29	01		日常公用经费	复印纸		复印纸	1	302	01	502	01	9	8.00	
9	201	29	01		日常公用经费	供水管道工程和下水道铺设		管道维修	1	302	01	502	01	9	40.00	
10	201	29	01		日常公用经费	鼓粉盒		鼓粉盒	1	302	01	502	01	9	20.00	
11	201	29	01		日常公用经费	广告服务	广告	奖牌证书奖杯	1	302	01	502	01	9	36.00	
12	201	29	01		日常公用经费	广告服务	广告	经济部劳模宣传奖牌	1	302	01	502	01	9	140.00	
13	201	29	01		日常公用经费	基础电信服务	电信	电信	1	302	01	502	01	9	36.00	
14	201	29	01		日常公用经费	基础软件开发服务	信息技术服务	网络中心网上工会平台二期建设	1	302	01	502	01	9	100.00	
15	201	29	01		日常公用经费	基础软件开发服务	信息技术服务	网上工会平台二期建设	1	302	01	502	01	9	800.00	
16	201	29	01		日常公用经费	基础软件开发服务	信息技术服务	网上工会平台二期配套服务	1	302	01	502	01	9	100.00	
17	201	29	01		日常公用经费	激光打印机		打印机	13	302	01	502	01	9	4.18	
18	201	29	01		日常公用经费	计算机网络系统工程		机房改造	1	302	01	502	01	9	143.00	
19	201	29	01		日常公用经费	监控系统工程安装		监控	1	302	01	502	01	9	11.00	
20	201	29	01		日常公用经费	其他办公消耗用品及类似物品		办公用品	1	302	01	502	01	9	30.00	
21	201	29	01		日常公用经费	其他厨卫用具		厨卫用具	1	302	01	502	01	9	27.50	
22	201	29	01		日常公用经费	其他打印设备		打印设备	1	302	01	502	01	9	8.00	
23	201	29	01		日常公用经费	其他计算机软件	软件	软件	81	302	01	502	01	9	8.30	
24	201	29	01		日常公用经费	其他家具用具		办公家具	1	302	01	502	01	9	100.00	
25	201	29	01		日常公用经费	其他家具用具		帮扶中心办公家具	1	302	01	502	01	9	27.71	
26	201	29	01		日常公用经费	其他建筑物、构筑物修缮		水暖管网更新	1	302	01	502	01	9	200.00	
27	201	29	01		日常公用经费	其他普通期刊		业务期刊	1	302	01	502	01	9	40.00	
28	201	29	01		日常公用经费	其他商务服务	考试服务	技协办考试服务	4	302	01	502	01	9	20.00	
29	201	29	01		日常公用经费	其他数据处理服务	视频制作服务	视频制作	1	302	01	502	01	9	45.00	
30	201	29	01		日常公用经费	其他文化艺术服务	文化艺术服务	网络中心文化艺术服务	1	302	01	502	01	9	50.00	
31	201	29	01		日常公用经费	其他文化艺术服务	文化艺术服务	宣教部文化艺术服务	1	302	01	502	01	9	200.00	
32	201	29	01		日常公用经费	其他医疗卫生服务	体检	体检	1	302	01	502	01	9	14.00	
33	201	29	01		日常公用经费	其他印刷服务	印刷	办公印刷	1	302	01	502	01	9	80.00	



34	201	29	01		日常公用经费	其他印刷服务	印刷	技协办资料印刷	500	302	01	502	01	9	10.00
35	201	29	01		日常公用经费	其他印刷服务	印刷	研究室陕西工运印刷	1	302	01	502	01	9	62.00
36	201	29	01		日常公用经费	软件运维服务	运维	技协办网上系统维护	1	302	01	502	01	9	10.00
37	201	29	01		日常公用经费	软件运维服务	运维	网络中心普惠服务	1	302	01	502	01	9	200.00
38	201	29	01		日常公用经费	软件运维服务	运维	网络中心运维服务	6	302	01	502	01	9	49.62
39	201	29	01		日常公用经费	审计服务	审计	审计	16	302	01	502	01	9	20.00
40	201	29	01		日常公用经费	市场调查和民意测验服务	帮扶中心评估服务	帮扶中心评估服务	1	302	01	502	01	9	500.00
41	201	29	01		日常公用经费	市场调查和民意测验服务	调研	基层部委托调研	1	302	01	502	01	9	13.00
42	201	29	01		日常公用经费	视频监控设备		帮扶中心监控	1	302	01	502	01	9	3.00
43	201	29	01		日常公用经费	书籍、课本		图书	1	302	01	502	01	9	17.00
44	201	29	01		日常公用经费	书籍、课本		宣教部图书	1	302	01	502	01	9	40.00
45	201	29	01		日常公用经费	台式计算机		台式机	45	302	01	502	01	9	27.00
46	201	29	01		日常公用经费	体育组织服务	体育服务	宣教部体育服务	1	302	01	502	01	9	200.00
47	201	29	01		日常公用经费	物业管理服务	保安服务	保安	1	302	01	502	01	9	45.00
48	201	29	01		日常公用经费	物业管理服务	保洁服务	保洁	1	302	01	502	01	9	25.00
49	201	29	01		日常公用经费	物业管理服务	物业	物业	1	302	01	502	01	9	90.00
50	201	29	01		日常公用经费	小型计算机		小型机	3	302	01	502	01	9	4.04
51	201	29	01		日常公用经费	液晶显示器		液晶显示屏	2	302	01	502	01	9	10.00
52	201	29	01		日常公用经费	一般会议服务	会议	会议	1	302	01	502	01	9	10.00
53	201	29	01		日常公用经费	移动存储设备		移动存储	1	302	01	502	01	9	8.50
54	201	29	01		日常公用经费	硬件集成实施服务	信息技术服务	设备国产、软件正版化	1	302	01	502	01	9	300.00
55	201	29	01		日常公用经费	园林绿化工程施工		绿化	1	302	01	502	01	9	15.00
56	201	29	01		日常公用经费	装修工程		屋面防水	1	302	01	502	01	9	80.00
57	201	29	01	722003	陕西省能源化学地质工会委员会				23						51.00
58	201	29	01		日常公用经费	车辆及其他运输机械租赁服务	租赁服务	租车	1	302	01	505	02	9	2.00
59	201	29	01		日常公用经费	多功能一体机		彩色复印机	1	302	01	505	02	9	2.50
60	201	29	01		日常公用经费	复印纸		复印纸	1	302	01	505	02	9	0.50
61	201	29	01		日常公用经费	鼓粉盒		硒鼓、墨盒	1	302	01	505	02	9	2.00
62	201	29	01		日常公用经费	广告服务	广告服务	奖牌证书等	1	302	01	505	02	9	5.00
63	201	29	01		日常公用经费	计算机设备维修和保养服务	维修服务	计算机维修	1	302	01	505	02	9	1.00
64	201	29	01		日常公用经费	金属质柜类		办公家具	1	302	01	505	02	9	1.00
65	201	29	01		日常公用经费	其他办公消耗用品及类似物品		办公文具等	1	302	01	505	02	9	2.00
66	201	29	01		日常公用经费	其他图书、档案		报刊、杂志	1	302	01	505	02	9	2.00
67	201	29	01		日常公用经费	其他图书、档案		图书	1	302	01	505	02	9	10.00
68	201	29	01		日常公用经费	其他印刷服务	印刷服务	刊物印刷	1	302	02	505	02	9	10.00
69	201	29	01		日常公用经费	其他印刷服务	印刷服务	日常印刷	1	302	02	505	02	9	5.00
70	201	29	01		日常公用经费	审计服务	审计服务	审计服务	1	302	01	505	02	9	2.00
71	201	29	01		日常公用经费	台式计算机		计算机	10	302	01	505	02	9	6.00
72	201	29	01	722004	省交通运输工会委员会				23						24.60
73	201	29	01		日常公用经费	便携式计算机		笔记本电脑	2	302	01	505	02	9	1.80

74	201	29	01		日常公用经费	车辆及其他运输机械租赁服务	租用车辆	租车	1	302	01	505	02	9	3.00	
75	201	29	01		日常公用经费	复印纸		打印纸	1	302	01	505	02	9	0.10	
76	201	29	01		日常公用经费	鼓粉盒		硒鼓、墨盒	1	302	01	505	02	9	1.50	
77	201	29	01		日常公用经费	广告服务	广告服务	奖牌、证书	1	302	01	505	02	9	1.00	
78	201	29	01		日常公用经费	其他办公消耗用品及类似物品		办公文具	1	302	01	505	02	9	0.20	
79	201	29	01		日常公用经费	其他图书、档案		报刊杂志	1	302	01	505	02	9	0.10	
80	201	29	01		日常公用经费	其他文化艺术服务	文化艺术服务	文艺活动	1	302	01	505	02	9	6.00	
81	201	29	01		日常公用经费	其他印刷服务	印刷服务	日常印刷	1	302	02	505	02	9	2.00	
82	201	29	01		日常公用经费	审计服务	审计服务	审计	1	302	01	505	02	9	1.00	
83	201	29	01		日常公用经费	台式计算机		电脑	3	302	01	505	02	9	1.80	
84	201	29	01		日常公用经费	体育组织服务	体育活动服务	举办体育活动	1	302	01	505	02	6	6.00	
85	201	29	01		日常公用经费	移动存储设备		U盘、移动硬盘	8	302	01	505	02	9	0.10	
86	201	29	01	722005	陕西省农林水利气象工会委员会				55						75.23	
87	201	29	01		日常公用经费	办公套件	办公套件	联想	8	302	01	505	02	9	2.40	
88	201	29	01		日常公用经费	便携式计算机	便携式计算机	联想	2	302	01	505	02	9	1.60	
89	201	29	01		日常公用经费	出租车客运服务	租赁轿车、客车	租车	1	302	14	505	02	9	6.80	
90	201	29	01		日常公用经费	传真通信设备	传真通信费	惠普	1	302	01	505	02	9	0.30	
91	201	29	01		日常公用经费	单证印刷服务	文件打印	文件打印	1	302	02	505	02	9	4.00	
92	201	29	01		日常公用经费	房屋修缮	办公室修缮	办公室修缮	1	302	01	505	02	9	5.00	
93	201	29	01		日常公用经费	鼓粉盒	鼓粉盒	联想	9	302	01	505	02	9	0.45	
94	201	29	01		日常公用经费	广告服务	奖牌、证书	奖牌证书	1	302	01	505	02	9	2.50	
95	201	29	01		日常公用经费	基础电信服务	电信服务费	移动	1	302	01	505	02	9	1.60	
96	201	29	01		日常公用经费	激光打印机	打印机	惠普	2	302	01	505	02	9	1.00	
97	201	29	01		日常公用经费	空调机	挂式空调	格力	2	302	01	505	02	9	1.00	
98	201	29	01		日常公用经费	其他台、桌类	办公桌、椅、柜	崧升	2	302	01	505	02	9	0.20	
99	201	29	01		日常公用经费	其他体育服务	场地租赁费	场地费	1	302	14	505	02	9	24.00	
100	201	29	01		日常公用经费	其他信息技术服务	官网及微信公众运营	博思	1	302	01	505	02	9	20.00	
101	201	29	01		日常公用经费	台式计算机	台式电脑	联想	4	302	01	505	02	9	3.20	
102	201	29	01		日常公用经费	一体机	一体机	联想	1	302	01	505	02	9	1.00	
103	201	29	01		日常公用经费	移动存储设备	U盘、硬盘	联想	5	302	01	505	02	9	0.17	
104	201	29	01		日常公用经费	纸制文具及办公用品	复印纸等	中华	12	302	01	505	02	9	0.01	
105	201	29	01	722006	省机械冶金建材工会委员会				62						13.95	
106	201	29	01		日常公用经费	便携式计算机		笔记本电脑	1	302	01	505	02	9	0.90	
107	201	29	01		日常公用经费	车辆及其他运输机械租赁服务	租车服务	租车服务	5	302	01	505	02	9	2.00	
108	201	29	01		日常公用经费	多功能一体机		打印机	1	302	01	505	02	9	0.30	
109	201	29	01		日常公用经费	复印纸		复印纸	2	302	01	505	02	9	0.20	
110	201	29	01		日常公用经费	鼓粉盒		硒鼓、墨盒	15	302	01	505	02	9	0.80	
111	201	29	01		日常公用经费	广告服务	奖牌、证书等	奖牌证书	10	302	02	505	02	9	3.00	
112	201	29	01		日常公用经费	其他办公消耗用品及类似物品		办公文具	1	302	01	505	02	9	1.00	
113	201	29	01		日常公用经费	其他图书、档案		图书、期刊	10	302	01	505	02	9	3.00	

114	201	29	01		日常公用经费	其他印刷服务	日常印刷	日常印刷	10	302	02	505	02	9	2.00	
115	201	29	01		日常公用经费	一体机		一体机	1	302	01	505	02	9	0.60	
116	201	29	01		日常公用经费	移动存储设备		U盘	5	302	01	505	02	9	0.10	
117	201	29	01		日常公用经费	移动存储设备		移动硬盘	1	302	01	505	02	9	0.05	
118	201	29	01	722007	陕西省财贸金融轻工工会委员会				66						23.34	
119	201	29	01		日常公用经费	粉盒		粉盒	20	302	01	505	02	9	0.36	
120	201	29	01		日常公用经费	复印纸		复印纸	10	302	01	505	02	9	0.22	
121	201	29	01		日常公用经费	鼓粉盒		硒鼓	10	302	01	505	02	9	0.25	
122	201	29	01		日常公用经费	广告服务	制作奖牌证书等	奖牌证书	1	302	01	505	02	9	4.50	
123	201	29	01		日常公用经费	激光打印机		文件打印机	2	302	01	505	02	9	0.36	
124	201	29	01		日常公用经费	其他印刷服务	印刷资料	印刷资料	5	302	01	505	02	9	1.50	
125	201	29	01		日常公用经费	审计服务	对下审计	审计服务	10	302	01	505	02	9	16.00	
126	201	29	01		日常公用经费	移动存储设备		U盘	8	302	01	505	02	9	0.15	
127	201	29	01	722009	陕西省科教文卫体工会委员会				17						80.65	
128	201	29	01		日常公用经费	复印纸		复印纸	1	302	01	505	02	9	0.10	
129	201	29	01		日常公用经费	鼓粉盒		硒鼓、粉盒	1	302	01	505	02	9	1.20	
130	201	29	01		日常公用经费	广告服务	证书奖牌奖杯	证书奖牌奖杯	1	302	01	505	02	9	7.00	
131	201	29	01		日常公用经费	金属质柜类		办公家具	1	302	01	505	02	9	0.15	
132	201	29	01		日常公用经费	其他办公消耗用品及类似物品		办公用品	1	302	01	505	02	9	0.20	
133	201	29	01		日常公用经费	其他图书、档案	报刊图书	报刊图书	1	302	01	505	02	9	5.00	
134	201	29	01		日常公用经费	其他文化艺术服务	青年联谊活动	青年联谊活动	1	302	01	505	02	9	10.00	
135	201	29	01		日常公用经费	其他文化艺术服务	宣传活动	宣传活动	5	302	01	505	02	9	13.00	
136	201	29	01		日常公用经费	其他印刷服务	其他印刷	其他印刷	1	302	01	505	02	9	5.00	
137	201	29	01		日常公用经费	其他运行维护服务	网站维护	网站维护	1	302	01	505	02	9	3.00	
138	201	29	01		日常公用经费	审计服务	本级和对下审计	审计服务	1	302	01	505	02	9	16.00	
139	201	29	01		日常公用经费	体育组织服务	啦啦操活动	啦啦操活动	1	302	01	505	02	9	7.00	
140	201	29	01		日常公用经费	体育组织服务	乒乓球比赛	乒乓球比赛	1	302	01	505	02	9	13.00	
141	201	29	01	722010	省建设工会委员会				20						14.70	
142	201	29	01		日常公用经费	鼓粉盒		硒鼓、粉盒	10	302	01	505	02	9	0.20	
143	201	29	01		日常公用经费	广告服务	制作奖牌证书等	奖牌证书	1	302	01	505	02	9	7.00	
144	201	29	01		日常公用经费	其他存储设备		录音笔	1	302	01	505	02	9	0.20	
145	201	29	01		日常公用经费	其他印刷服务	信封红头纸印刷	信封红头纸印刷	1	302	01	505	02	9	4.00	
146	201	29	01		日常公用经费	色带		针式打印机色带	2	302	01	505	02	9	0.20	
147	201	29	01		日常公用经费	审计服务	对直管单位工会审计	审计服务	2	302	01	505	02	9	2.00	
148	201	29	01		日常公用经费	碎纸机		碎纸机	1	302	01	505	02	9	0.20	
149	201	29	01		日常公用经费	一体机		办公用计算机	1	302	01	505	02	9	0.60	
150	201	29	01		日常公用经费	针式打印机		票据打印机	1	302	01	505	02	9	0.30	
151	201	29	02	722	陕西省总工会				1458						63.54	
152	201	29	02	722001	省总工会本级				1458						63.54	
153	201	29	02		安康杯竞赛	广告服务	奖牌奖状	奖牌奖状	1	302	01			9	10.00	围绕全省工会劳动保护安全工

154	201	29	02		厂务公开	广告服务	奖牌证书	奖牌证书	1	302	01			9	1.20	在全省各类企业
155	201	29	02		厂务公开	其他商务服务	租车	租车	1	302	14			9	3.50	在全省各类企业
156	201	29	02		技能大赛	广告服务	奖牌证书	奖牌证书	600	302	01			9	10.00	围绕我省“中长期
157	201	29	02		交友帮扶活动	其他印刷服务	文件印刷	文件印刷	1	302	02			9	10.00	负责省“交友帮扶”
158	201	29	02		劳动竞赛	复印纸		复印纸	12	302	01			9	0.36	组织全省各行各
159	201	29	02		劳动竞赛	鼓粉盒		硒鼓	16	302	15			9	0.48	组织全省各行各
160	201	29	02		劳动竞赛	基础电信服务	电信	电信	1	302	01			9	1.50	组织全省各行各
161	201	29	02		劳动竞赛	其他文教用品		办公用品	1	302	01			9	0.50	组织全省各行各
162	201	29	02		劳动竞赛	其他印刷服务	印刷	印刷	1	302	02			9	1.50	组织全省各行各
163	201	29	02		劳模管理	广告服务	奖牌证书	奖牌证书	800	302	01			9	15.00	评选省部级以上
164	201	29	02		劳模管理	其他商务服务	租车	租车	1	302	14			9	3.00	评选省部级以上
165	201	29	02		劳模管理	其他运营服务	软件服务费	软件网络费	1	302	01			9	3.00	评选省部级以上
166	201	29	02		劳模管理	软件运维服务	软件服务费	软件服务费	1	302	03			9	3.00	评选省部级以上
167	201	29	02		十大杰出工人表彰	广告服务	奖牌证书	奖牌证书	20	302	01			9	0.50	为了提高工人的
168	205	04	03	722	陕西省总工会				1426						921.30	社会地位、引领
169	205	04	03	722012	陕西工运学院				1426						921.30	
170	205	04	03		日常公用经费	便携式计算机		笔记本电脑	3	302	01	505	02	9	2.70	
171	205	04	03		日常公用经费	车辆维修和保养服务	维修保养	维修保养	1	302	01	505	02	9	8.00	
172	205	04	03		日常公用经费	炊事机械		学术报告厅及学员餐厅	1	302	13	505	02	9	70.00	
173	205	04	03		日常公用经费	多功能一体机		打印、复印、扫描一体机	3	302	01	505	02	9	2.10	
174	205	04	03		日常公用经费	法律咨询	法务咨询服务	法务咨询服务	1	302	01	505	02	9	10.00	
175	205	04	03		日常公用经费	复印机		复印、传真	2	302	01	505	02	9	0.60	
176	205	04	03		日常公用经费	复印纸		A4、A3复印纸	260	302	01	505	02	9	6.00	
177	205	04	03		日常公用经费	鼓粉盒		硒鼓、粉盒	140	302	01	505	02	9	7.20	
178	205	04	03		日常公用经费	基础设施运营服务	信息技术服务	中国电信、广电网络信	3	302	13	505	02	9	25.00	
179	205	04	03		日常公用经费	空调、电梯维修和保养服	空调、电梯维修和保养服	空调、电梯维修和保养服	30	302	13	505	02	9	8.00	
180	205	04	03		日常公用经费	空调机		分体式挂机	4	302	13	505	02	9	1.20	
181	205	04	03		日常公用经费	木制台、桌类		学术报告厅及学员餐厅	800	302	13	505	02	9	80.00	
182	205	04	03		日常公用经费	其他风机		学术报告厅及学员餐厅	1	302	13	505	02	9	30.00	
183	205	04	03		日常公用经费	其他工程咨询管理服务	工程咨询管理服务	工程咨询管理服务	6	302	13	505	02	9	15.00	
184	205	04	03		日常公用经费	其他建筑物、构筑物修缮		办公室屋防水改造施工	1	302	13	505	02	9	10.00	
185	205	04	03		日常公用经费	其他建筑物、构筑物修缮		屋顶搭建树脂瓦施工	1	302	13	505	02	9	28.00	
186	205	04	03		日常公用经费	其他建筑物、构筑物修缮		学术报告厅及学员餐厅	1	302	13	505	02	9	305.00	
187	205	04	03		日常公用经费	其他建筑物、构筑物修缮		院内环境绿化改造	10	302	13	505	02	9	45.00	
188	205	04	03		日常公用经费	其他建筑物、构筑物修缮		院内零星维修	10	302	13	505	02	9	35.00	
189	205	04	03		日常公用经费	其他台、桌类		办公家具	10	302	01	505	02	9	2.50	
190	205	04	03		日常公用经费	其他通信设备		学术报告厅及学员餐厅	1	302	13	505	02	9	35.00	
191	205	04	03		日常公用经费	其他文印设备		碎纸机	2	302	01	505	02	9	0.20	
192	205	04	03		日常公用经费	其他印刷服务	办公印刷	办公印刷	1	302	02	505	02	9	20.00	
193	205	04	03		日常公用经费	其他纸制品		日常办公用品、文具等	1	302	01	505	02	9	18.00	

194	205	04	03		日常公用经费	寝具及相关用品		服务中心更新布草	1	302	13	505	02	9	15.00	
195	205	04	03		日常公用经费	人寿保险服务	车辆保险	车辆保险	1	302	01	505	02	9	0.30	
196	205	04	03		日常公用经费	色带		针式打印机色带	120	302	01	505	02	9	1.80	
197	205	04	03		日常公用经费	审计服务	工程决算、财务报表审计	工程决算、财务报表审	1	302	01	505	02	9	10.00	
198	205	04	03		日常公用经费	台式计算机		台式电脑	1	302	01	505	02	9	1.80	
199	205	04	03		日常公用经费	移动存储设备		1T\32G\64G	3	302	01	505	02	9	0.30	
200	205	04	03		日常公用经费	音视频矩阵		学术报告厅灯光、音响	1	302	13	505	02	9	45.00	
201	205	04	03		日常公用经费	针式打印机		针式打印机	2	302	01	505	02	9	0.60	
202	205	04	03		日常公用经费	制服		职工工装	1	302	01	505	02	9	17.00	
203	205	04	03		日常公用经费	装修工程		图书馆改造施工	1	302	13	505	02	9	40.00	
204	205	04	03		日常公用经费	装修工程		职工餐厅改造施工	1	302	13	505	02	9	25.00	
205	208	10	05	722	陕西省总工会				20100						3,318.29	
206	208	10	05	722013	陕西省工人疗养院				20100						3,318.29	
207	208	10	05		日常公用经费	LED显示屏		会议电子屏	1	302	01	505	02	9	1.03	
208	208	10	05		日常公用经费	被罩		被套	200	302	99	505	02	9	3.00	
209	208	10	05		日常公用经费	餐具		餐具	1	302	99	505	02	9	2.50	
210	208	10	05		日常公用经费	测试评估认证服务	康复功能评定系统	康复功能评定系统	1	302	99	505	02	9	6.80	
211	208	10	05		日常公用经费	测试评估认证服务	心里测评系统	心理测评系统	1	302	99	505	02	9	6.60	
212	208	10	05		日常公用经费	厨房操作台		灶台	1	302	99	505	02	9	0.80	
213	208	10	05		日常公用经费	床罩		床单	200	302	99	505	02	9	1.60	
214	208	10	05		日常公用经费	炊事机械		打蛋机	1	302	99	505	02	9	0.28	
215	208	10	05		日常公用经费	炊事机械		凉菜雕刻刀	1	302	99	505	02	9	0.02	
216	208	10	05		日常公用经费	炊事机械		压面机	1	302	99	505	02	9	0.28	
217	208	10	05		日常公用经费	复印纸		A4	210	302	01	505	02	9	5.45	
218	208	10	05		日常公用经费	钢台、桌类		自助餐台	1	302	99	505	02	9	30.00	
219	208	10	05		日常公用经费	鼓粉盒		惠普硒鼓12A	150	302	01	505	02	9	3.00	
220	208	10	05		日常公用经费	鼓粉盒		惠普硒鼓2035	20	302	01	505	02	9	0.60	
221	208	10	05		日常公用经费	金属骨架为主的椅凳类		会议椅子	370	302	01	505	02	9	8.88	
222	208	10	05		日常公用经费	金属质柜类		备餐柜	11	302	99	505	02	9	2.20	
223	208	10	05		日常公用经费	金属质柜类		文件柜	5	302	01	505	02	9	0.50	
224	208	10	05		日常公用经费	空调、电梯维修和保养服	餐厅中央空调的维修	餐厅中央空调维修	1	302	13	505	02	9	9.00	
225	208	10	05		日常公用经费	空调、电梯维修和保养服	中央空调的维保	中央空调维保	2	302	13	505	02	9	5.00	
226	208	10	05		日常公用经费	空调机		1.2p空调	3	302	01	505	02	9	1.50	
227	208	10	05		日常公用经费	空调机		大厅立式空调	3	302	01	505	02	9	3.00	
228	208	10	05		日常公用经费	垃圾容器		垃圾桶	70	302	01	505	02	9	0.34	
229	208	10	05		日常公用经费	冷藏柜		冷藏柜	1	302	99	505	02	9	0.30	
230	208	10	05		日常公用经费	冷藏箱柜		大冰柜	2	302	99	505	02	9	0.76	
231	208	10	05		日常公用经费	临床检验设备		半导体激光治疗仪	1	302	99	505	02	9	4.00	
232	208	10	05		日常公用经费	临床检验设备		超短波治疗仪	1	302	99	505	02	9	2.80	
233	208	10	05		日常公用经费	临床检验设备		电动吸痰器	1	302	99	505	02	9	0.85	

234	208	10	05		日常公用经费	临床检验设备		动脉硬化检测仪	1	302	99	505	02	9	20.00	
235	208	10	05		日常公用经费	临床检验设备		呼吸机	1	302	99	505	02	9	15.00	
236	208	10	05		日常公用经费	临床检验设备		人体成分分析仪	1	302	99	505	02	9	15.00	
237	208	10	05		日常公用经费	临床检验设备		微波治疗仪	1	302	99	505	02	9	6.80	
238	208	10	05		日常公用经费	临床检验设备		心电监护仪	1	302	99	505	02	9	1.20	
239	208	10	05		日常公用经费	毛巾		毛巾	800	302	99	505	02	9	0.72	
240	208	10	05		日常公用经费	木制台、桌类		办公桌	1	302	01	505	02	9	0.22	
241	208	10	05		日常公用经费	木制台、桌类		会议桌	100	302	01	505	02	9	4.00	
242	208	10	05		日常公用经费	木质架类		衣架	200	302	01	505	02	9	0.06	
243	208	10	05		日常公用经费	排烟系统		水循环(烟罩)	1	302	99	505	02	9	1.50	
244	208	10	05		日常公用经费	喷墨打印机		喷墨式打印机	5	302	01	505	02	9	1.00	
245	208	10	05		日常公用经费	喷墨盒		墨盒/硒鼓	10	302	01	505	02	9	0.15	
246	208	10	05		日常公用经费	其他办公设备		验钞机	2	302	01	505	02	9	0.30	
247	208	10	05		日常公用经费	其他办公消耗用品及类似物品		条码纸	200	302	01	505	02	9	1.00	
248	208	10	05		日常公用经费	其他材质架类		不锈钢布草架	4	302	01	505	02	9	0.80	
249	208	10	05		日常公用经费	其他厨卫用具		传菜车	6	302	99	505	02	9	0.42	
250	208	10	05		日常公用经费	其他厨卫用具		收台车	6	302	99	505	02	9	0.39	
251	208	10	05		日常公用经费	其他打印设备		条幅机	1	302	01	505	02	9	1.50	
252	208	10	05		日常公用经费	其他打印设备		写真机	1	302	01	505	02	9	2.50	
253	208	10	05		日常公用经费	其他服务	全院的配电系统改造	配电改造	1	302	13	505	02	9	5.00	
254	208	10	05		日常公用经费	其他环境污染防治设备		污水处理设备	1	302	99	505	02	9	20.00	
255	208	10	05		日常公用经费	其他家具用具		摆花	360	302	99	505	02	9	5.40	
256	208	10	05		日常公用经费	其他家具用具		布草框、马桶盖、托盘	1	302	01	505	02	9	0.86	
257	208	10	05		日常公用经费	其他清洁卫生电器		大型、小型消毒柜	5	302	99	505	02	9	1.44	
258	208	10	05		日常公用经费	其他清洁卫生电器		筷子机	2	302	99	505	02	9	0.11	
259	208	10	05		日常公用经费	其他维修和保养服务	餐厅灶台清洗	灶台清洗	4	302	99	505	02	9	0.50	
260	208	10	05		日常公用经费	其他维修和保养服务	电器及线路的维修	电器线路维修	1	302	13	505	02	9	20.00	
261	208	10	05		日常公用经费	其他维修和保养服务	房屋及土建维修	房屋土建维修	1	302	13	505	02	9	30.00	
262	208	10	05		日常公用经费	其他维修和保养服务	全院除了土建、水暖管道以外的维修	全院其他维修	1	302	13	505	02	9	20.00	
263	208	10	05		日常公用经费	其他维修和保养服务	水暖管道维修	水暖管道维修	1	302	13	505	02	9	30.00	
264	208	10	05		日常公用经费	其他维修和保养服务	消防系统监测	消防系统监测	1	302	13	505	02	9	5.50	
265	208	10	05		日常公用经费	其他维修和保养服务	消防系统维保	消防系统维保	1	302	13	505	02	9	4.50	
266	208	10	05		日常公用经费	其他纸制品		牛皮纸袋	15000	302	01	505	02	9	0.60	
267	208	10	05		日常公用经费	其他中药饮片		中药	1	302	99	505	02	9	15.50	
268	208	10	05		日常公用经费	日用陶瓷制品		大陶瓷汤煲	6	302	99	505	02	9	0.27	
269	208	10	05		日常公用经费	软件运维服务	体检部体检软件的日常维护	体检软件维护	1	302	01	505	02	9	10.00	
270	208	10	05		日常公用经费	色带		色带	210	302	01	505	02	9	1.05	
271	208	10	05		日常公用经费	食品制备电器		热饮设备	1	302	99	505	02	9	0.55	
272	208	10	05		日常公用经费	手工工具		榨水车	5	302	01	505	02	9	0.07	
273	208	10	05		日常公用经费	手术急救设备及器具		除颤仪	1	302	99	505	02	9	2.50	

274	208	10	05		日常公用经费	碎纸机		碎纸机	5	302	01	505	02	9	0.50	
275	208	10	05		日常公用经费	台式计算机		电脑	10	302	01	505	02	9	5.00	
276	208	10	05		日常公用经费	投影仪		投影仪	3	302	01	505	02	9	1.20	
277	208	10	05		日常公用经费	无线寻呼机		对讲机	20	302	01	505	02	9	0.20	
278	208	10	05		日常公用经费	物理治疗、康复及体育治		OT综合训练工作台	1	302	99	505	02	9	1.98	
279	208	10	05		日常公用经费	物理治疗、康复及体育治		电动减重步态训练系	1	302	99	505	02	9	9.80	
280	208	10	05		日常公用经费	物理治疗、康复及体育治		电脑红外按摩理疗床	1	302	99	505	02	9	3.88	
281	208	10	05		日常公用经费	物理治疗、康复及体育治		多功能训练器	1	302	99	505	02	9	2.38	
282	208	10	05		日常公用经费	物理治疗、康复及体育治		离心机	1	302	99	505	02	9	0.30	
283	208	10	05		日常公用经费	物理治疗、康复及体育治		手工康复工作站	1	302	99	505	02	9	39.80	
284	208	10	05		日常公用经费	物理治疗、康复及体育治		手工能综合训练箱	1	302	99	505	02	9	0.18	
285	208	10	05		日常公用经费	物理治疗、康复及体育治		微电脑牵引治疗仪	1	302	99	505	02	9	2.50	
286	208	10	05		日常公用经费	物理治疗、康复及体育治		智能上下肢训练器	1	302	99	505	02	9	5.90	
287	208	10	05		日常公用经费	物理治疗、康复及体育治		主动运动综合康复训练	1	302	99	505	02	9	19.80	
288	208	10	05		日常公用经费	吸尘器		吸尘器	5	302	01	505	02	9	0.20	
289	208	10	05		日常公用经费	医疗设备维修和保养服务	医疗设备的维修	医疗设备维修	11	302	13	505	02	9	26.50	
290	208	10	05		日常公用经费	医用超声波仪器及设备		彩色B超	2	302	99	505	02	9	150.00	
291	208	10	05		日常公用经费	医用光学仪器		心电图机	2	302	99	505	02	9	4.00	
292	208	10	05		日常公用经费	医用激光仪器及设备		乳腺扫描仪	1	302	99	505	02	9	15.00	
293	208	10	05		日常公用经费	饮食炊事机械		烤箱	1	302	99	505	02	9	0.30	
294	208	10	05		日常公用经费	饮食炊事机械		蒸车	3	302	99	505	02	9	2.40	
295	208	10	05		日常公用经费	针式打印机		针式打印机	3	302	01	505	02	9	0.45	
296	208	10	05		日常公用经费	枕套		枕套	800	302	99	505	02	9	1.20	
297	208	10	05		日常公用经费	制冰设备		制冰机	1	302	99	505	02	9	0.48	
298	208	10	05		日常公用经费	制服		工作服	1	302	01	505	02	9	30.47	
299	208	10	05		日常公用经费	助残器具		语言障碍诊治仪	1	302	99	505	02	9	12.80	
300	208	10	05		日常公用经费	盥洗、厨房用织物制品		浴巾	1000	302	99	505	02	9	5.00	
301	208	10	05		事业单位经营支出	保安监控和防盗报警系统	工程	监控工程	1	310	07	506	01	9	40.00	
302	208	10	05		事业单位经营支出	工程监理服务	大门口改造监理费	大门改造监理费	1	310	06	506	01	9	30.00	
303	208	10	05		事业单位经营支出	工程监理服务	康复楼及餐厅装修监理费	康复楼及餐厅内装修监	1	310	06	506	01	9	16.50	
304	208	10	05		事业单位经营支出	工程监理服务	劳模楼装修监理费	劳模楼装修监理费	1	310	06	506	01	9	30.00	
305	208	10	05		事业单位经营支出	工程设计服务	全院整体环境改造设计费	院整体环境设计费	1	310	06	506	01	9	220.00	
306	208	10	05		事业单位经营支出	计算机网络系统工程		院管理平台建设	1	310	07	506	01	9	45.00	
307	208	10	05		事业单位经营支出	计算机网络系统工程		院网络建设	1	310	07	506	01	9	45.00	
308	208	10	05		事业单位经营支出	其他建筑物、构筑物修缮		大门及工运史改造	1	310	06	506	01	9	880.00	
309	208	10	05		事业单位经营支出	其他建筑物、构筑物修缮		全院环境绿化	1	310	06	506	01	9	9.00	
310	208	10	05		事业单位经营支出	其他建筑物、构筑物修缮		水库周围改造	1	310	06	506	01	9	5.00	
311	208	10	05		事业单位经营支出	其他建筑物、构筑物修缮		游泳池改造	1	310	06	506	01	9	5.00	
312	208	10	05		事业单位经营支出	其他建筑物、构筑物修缮		自行车棚改造	1	310	06	506	01	9	10.00	
313	208	10	05		事业单位经营支出	装修工程		康复楼及餐厅装修	1	310	06	506	01	9	438.30	

314	208	10	05		事业单位经营支出	装修工程		劳模楼装修	1	310	06	506	01	9	854.77	
-----	-----	----	----	--	----------	------	--	-------	---	-----	----	-----	----	---	--------	--





表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		新建企事业工会组建		
主管部门		省总工会		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		10
		其中：财政拨款		10
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：做好基层组织建设工作的，扩大基层工会组织覆盖率。			
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	举办新任工会主席培训班	100人
			陕西省“六有”乡镇（街道）工会达标活动	达标107个
		质量指标	参训人员合格率	100%
			达标合格率	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	职工群众满意度	100%	

专项（项目）名称		劳模管理		
主管部门		省总工会		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		25
		其中：财政拨款		25
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：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。			
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	劳模管理软件	1年
			劳模疗休养服务	300名
			劳模体检服务	528名
满意度指标	服务对象满意度指标	劳模满意度	100%	

专项（项目）名称		技能大赛		
主管部门		省总工会		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		10
		其中：财政拨款		10
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：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	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	举办技能大赛	2场
			培训职工	300人次
			产生陕西省技术能手	30人
	质量指标	培训合格率	90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工群众满意	100%	

专项（项目）名称		劳动竞赛		
主管部门		省总工会		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		10
		其中：财政拨款		10
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：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	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	劳动竞赛现场推进会	1场
			劳动竞赛奖牌	240
			劳动竞赛证书	200
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%	

专项（项目）名称		十大杰出工人表彰		
主管部门		省总工会		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		15
		其中：财政拨款		15
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：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	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	评审会	2场
			三秦工匠	20名
		质量指标	领军人才、尖子人才率	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	

专项（项目）名称		安康杯竞赛		
主管部门		省总工会		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		10
		其中：财政拨款		10
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：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	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	培训	60人左右
			指导检查	10次/年
			评比表彰	1次/年
		质量指标	检查合格率	≥90%
			培训合格率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%
			企业满意度	≥95%

专项（项目）名称		交友帮扶活动		
主管部门		省总工会		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		10
		其中：财政拨款		10
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：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	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	农民工工作调研	1-2次
			农民工工资支付检查督查	10次
			农民工法制宣传志愿者补贴	100人
			印制2018年劳动法律法规制度政策汇编	1万册
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	95%
企业满意度			95%	



专项（项目）名称		厂务公开		
主管部门		省总工会		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		25
		其中：财政拨款		25
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：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	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	举办民主管理培训班	100人
			印制厂务公开民主管理手册	3万本
			采购培训资料	100套
		质量指标	受训人员合格率	100%
	效益指标	社会效益指标	公有制企业覆盖率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工、基层干部满意度	100%

专项（项目）名称		财务规范化建设		
主管部门		省总工会		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		55
		其中：财政拨款		55
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：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，应在实践中不断摸索，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。			
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	财务集中管控平台推广二级单位	21家
			财务管理业务培训	300人次
			经费票据管理	60家单位
	质量指标	质量指标	财务集中管控平台软件开发达标率	100%
			培训合格率	95%
满意度指标	服务对象满意度指标	参训财务人员满意度	100%	

表15

## 2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省总工会			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	竞赛评比，规范化建设	75	75	
	任务3	新建企事业工会组建，厂务公开、民主管理	35	35	
	任务4	评选表彰，劳模管理，劳动竞赛	60	60	
	金额合计		170	170	
年度总体目标	<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>				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值

年度绩效指标	产出指标	数量指标	信访法律援助	600人次
			创业培训	300人次
			生活救助	3500人次
			金秋助学	2500人次
		质量指标	信访接待率	100%
			培训合格率	95%
			法律援助率	95%
		时效指标	创业培训	20天
	金秋助学		下半年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难职工满意度	100%
			劳模满意程度	100%
受训职工满意度			100%	

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3： .....			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	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：	
			.....	

绩效指标	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:		
		.....		
.....				