

陕西省总工会 2021 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、2021 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、2021 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、2021 年度部门工作任务

2021 年是“十四五”开局之年，陕西省总工会将认真落实全总十七届四次执委会议安排部署，干在实处、走在前列，以优异成绩庆祝中国共产党成立 100 周年。计划做好五项重点工作。

一是加大产业工人队伍建设改革推进力度。组织召开改革协调小组会议，落实责任、砸实任务，并建立调研督导工作机制，把改革向基层延伸。

二是抓好省政府与省总工会第 27 次联席会议议定事项的落实。省总工会提交的议题有四项，分别是推进延安南泥湾劳模工匠学院建设、联合推进陕西工会百万职工消费扶贫行动、出台《关于加强陕西省职工疗休养工作的意见》和推行工会劳动法律监督“一函两书”制度，我们将按照会议决定，一项一项抓好落实。

三是与省发改委对接，围绕全省重大工程、重点项目开展劳动竞赛，着力推动竞赛在非公企业、高新技术领域取得新突破。

四是推进工人文化宫高质量发展。以不仅要建好、更要管好用好为工作原则，深入开展清理整改工作，出台《陕西省地方工人文化宫管理细则》，争取党政更大支持，充分发挥教育、服务、文化等方面综合功能，始终走在全国第一方阵。

五是开展庆祝中国共产党成立 100 周年群众性文体活动。贯穿宣传党的光辉历史、全面建成小康社会的伟大成就和实现中华民族伟大复兴中国梦美好前景，组织文艺演出、报告会、分享会、红色经典诵读等形式多样活动，营造喜庆热烈浓厚社会氛围。

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。

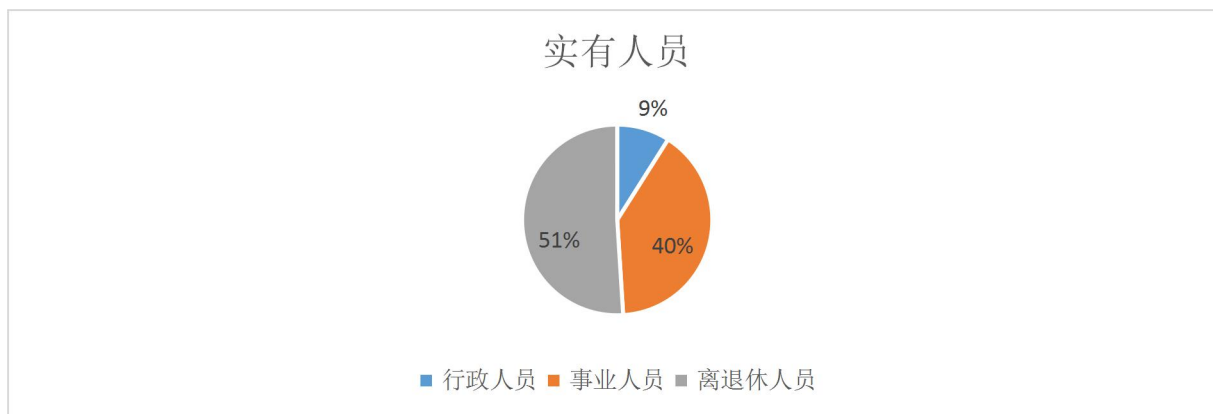
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 10 个，包括：

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

截止 2020 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、2021 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。2021 年本部门预算收入 14684.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 3234.21 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 0 万元、事业收入 8264 万元、事业单位经营收入 5948 万元、附

属单位上缴收入 0 万元、其他收入 4676.06 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 2726.68 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增加；2021 年本部门预算支出 14684.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 3234.21 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、上级补助收入支出 0 万元、事业收入支出 8264 万元、事业单位经营收入支出 5948 万元、附属单位上缴收入支出 0 万元、其他收入支出 4676.06 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 2726.68 万元，主要原因是事业单位使用经营收入安排的政府采购支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 3234.21 万元，其中一般公共预算拨款收入 3234.21 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，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 444.81 万元，主要原因是专项业务费增加；2021 年本部门财政拨款支出 3234.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 3234.21 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，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 444.81 万元，主要原因是专项业务费支出增加。

（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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出 3234.21 万元，较上年增加 444.81 万元，主要原因是专项业务费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出 3234.21 万元，其中：

(1) 行政运行（2010101）48480 万元，较上年增加 48480 万元，原因是新增安排支出；

(2) 行政运行（2012901）2430.02 万元，较上年增加 329.28 万元，原因是人员经费增加；

(3) 一般行政管理事务（2012902）426.40 万元，较上年增加 256.40 万元，原因是专项业务费增加；

(4) 高等职业教育（2050305）1.41 万元，较上年增加 1.41 万元，原因是直属单位安排的教育事业支出；

(5) 成人高等教育（2050403）226 万元，较上年增加 96.35 万元，原因是直属单位安排的教育事业支出；

(6) 行政单位离退休(2080501) 14.72 万元, 较上年减少 251.27 万元, 原因是退休人员经费支出纳入社保管理;

(7) 其他卫生健康支出(2109999) 101.68 万元, 较上年增加 101.68 万元, 原因是直属单位安排的支出;

(8) 住房公积金(2210201) 29.13 万元, 较上年增加 11.13 万元, 原因是人员经费支出增加。

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。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 3234.21 万元, 其中:

工资福利支出(301) 2121.16 万元, 较上年增加 128.6 万元, 原因是人员经费支出增加;

商品和服务支出(302) 972.50 万元, 较上年增加 433.15 万元, 原因是日常公用经费安排的政府采购预算增加;

对个人和家庭的补助支出(303) 140.54 万元, 较上年减少 116.95 万元, 原因是退休人员经费支出纳入社保管理。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 3234.21 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1919.30 万元，较上年增加 886.72 万元，原因是人员经费支出增加；

机关商品和服务支出（502）966.24 万元，较上年增加 886.61 万元，原因是日常公用经费安排的政府采购预算增加；

对事业单位经常性补助（505）208.11 万元，较上年减少 1041.59 万元，原因是事业单位的基本支出单独预算管理；

离退休费（509）140.54 万元，较上年减少 116.95 万元，原因是退休人员经费支出纳入社保管理。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2020 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。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2020 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 2020 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

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3 万元，较上年减少 0.7 万元（18.92%），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

车运行维护费 3 万元，较上年减少 0.7 万元（18.92%），减少的主要原因是压缩“三公”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 28.18 万元（100%），减少的主要原因是压缩会议经费支出；培训费预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是严格控制经费支出。

本部门无 2020 年结转的“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 2020 年底，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）。2021 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 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算共 11510 万元，其中政府采购货物类预算 2099.44 万元、政府采购服务类预算 3576.56 万元、政府采购工程类预算 5834 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021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 3234.21 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）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 519.66 万元，较上年增加 178.51 万元，主要原因是日常公用经费安排的政府采购预算增加。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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

2021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	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021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	2021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	2021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	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	否	

表1

2021年部门综合预算收支总表

预算单位：陕西省总工会

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	146846660.00	一、部门预算	146846660.00	一、部门预算	146846660.00	一、部门预算	146846660.00
2	1、财政拨款	32342060.00	1、一般公共服务支 出	75373312.56	1、人员经费和公用 经费支出	99277660.00	1、机关工资福利 支出	19193072.53
3	(1)一般公共预算拨 款	32342060.00	2、外交支出		(1)工资福利 支出	21211627.90	2、机关商品和服 务支出	56423026.19
4	其中：专项资金 列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服 务支出	76660614.03	3、机关资本性支 出（一）	
5	(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	1405418.07	4、机关资本性支 出（二）	
6	(3)国有资本经营预 算收入		5、教育支出	10538120.00	(4)资本性支 出		5、对事业单位经 常性补助	41945143.21
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支 出	47569000.00	6、对事业单位资 本性补助	27880000.00
8	3、事业收入	8264000.00	7、文化旅游体育与 传媒支出		(1)工资福利 支出		7、对企业补助	
9	其中：纳入财政 专户管理的收费	8264000.00	8、社会保障和就业 支出	147161.28	(2)商品和服 务支出	19689000.00	8、对企业资本性 支出	
10	4、事业单位经营收入	59480000.00	9、社会保险基金支 出		(3)对个人和 家庭补助		9、对个人和家庭 的补助	1405418.07
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	60496800.00	(4)债务利息 及费用支出		10、对社会保障 基金补助	

12	6、其他收入	46760600.00	11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出	27880000.00	12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	291266.16				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					

28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32								
33	本年收入合计	146846660.00	本年支出合计	146846660.00	本年支出合计	146846660.00	本年支出合计	146846660.00
34	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
35	上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
36	上年结转							
37	其中：财政拨款资金结转							
38	非财政拨款资金结余							
39								
40	收入总计	146846660.00	支出总计	146846660.00	支出总计	146846660.00	支出总计	146846660.00

表2

2021年部门综合预算收入总表

预算单位：陕西省总工会

单位：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：专项资金列入部门预算项目									
1		合计	146,846,660.00	146,846,660.00	32,342,060.00				8,264,000.00	59,480,000.00					46,760,600.00
2	722	陕西省总工会	146,846,660.00	146,846,660.00	32,342,060.00				8,264,000.00	59,480,000.00					46,760,600.00
3	722001	省总工会本级	59,149,985.01	59,149,985.01	12,389,385.01										46,760,600.00
4	722002	省国防工会委员会	5,198,078.15	5,198,078.15	5,198,078.15										
5	722003	陕西省能源化学地质工会委员会	1,663,600.00	1,663,600.00	1,663,600.00										
6	722004	省交通运输工会委员会	1,049,500.00	1,049,500.00	1,049,500.00										
7	722005	陕西省农林水利气象工会委员会	953,675.39	953,675.39	953,675.39										
8	722006	省机械冶金建材工会委员会	1,046,599.83	1,046,599.83	1,046,599.83										
9	722007	陕西省财贸金融轻工工会委员会	2,970,521.74	2,970,521.74	2,970,521.74										
10	722009	陕西省科教文卫体工会委员会	2,749,733.52	2,749,733.52	2,749,733.52										
11	722010	省建设工会委员会	981,566.36	981,566.36	981,566.36										
12	722012	陕西工运学院	10,586,600.00	10,586,600.00	2,322,600.00				8,264,000.00						
13	722013	陕西省工人疗养院	60,496,800.00	60,496,800.00	1,016,800.00					59,480,000.00					

表3

2021年部门综合预算支出总表

预算单位：陕西省总工会

单位：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	146,846,660.00	146,846,660.00	32,342,060.00			8,264,000.00	59,480,000.00			46,760,600.00	
2	722	陕西省总工会	146,846,660.00	146,846,660.00	32,342,060.00			8,264,000.00	59,480,000.00			46,760,600.00	
3	722001	省总工会本级	59,149,985.01	59,149,985.01	12,389,385.01							46,760,600.00	
4	722002	省国防工会委员会	5,198,078.15	5,198,078.15	5,198,078.15								
5	722003	陕西省能源化学地质工会委员会	1,663,600.00	1,663,600.00	1,663,600.00								
6	722004	省交通运输工会委员会	1,049,500.00	1,049,500.00	1,049,500.00								
7	722005	陕西省农林水利气象工会委员会	953,675.39	953,675.39	953,675.39								
8	722006	省机械冶金建材工会委员会	1,046,599.83	1,046,599.83	1,046,599.83								
9	722007	陕西省财贸金融轻工工会委员会	2,970,521.74	2,970,521.74	2,970,521.74								
10	722009	陕西省科教文卫工会委员会	2,749,733.52	2,749,733.52	2,749,733.52								
11	722010	省建设工会委员会	981,566.36	981,566.36	981,566.36								
12	722012	陕西工运学院	10,586,600.00	10,586,600.00	2,322,600.00			8,264,000.00					
13	722013	陕西省工人疗养院	60,496,800.00	60,496,800.00	1,016,800.00				59,480,000.00				

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：陕西省总工会

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	32342060.00	一、财政拨款	32342060.00	一、财政拨款	32342060.00	一、财政拨款	32342060.00
2	1、一般公共预算 拨款	32342060.00	1、一般公共服务支 出	28612712.56	1、人员经费和公 用经费支出	28142060.00	1、机关工资福利支 出	19193072.53
3	其中：专项 资金列入部门预算		2、外交支出		(1)工资福利支出	21211627.90	2、机关商品和服务 支出	9662426.19
4	2、政府性基金 拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	5525014.03	3、机关资本性支出 (一)	
5	3、国有资本经 营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的 补助	1405418.07	4、机关资本性支出 (二)	
6			5、教育支出	2274120.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常 性补助	2081143.21
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费 支出	4200000.00	6、对事业单位资本 性补助	
8			7、文化旅游体育与 传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
9			8、社会保障和就业 支出	147161.28	(2)商品和服务支出	4200000.00	8、对企业资本性支 出	
10			9、社会保险基金支 出		(3)对个人和家庭补 助		9、对个人和家庭的 补助	1405418.07
11			10、卫生健康支出	1016800.00	(4)债务利息及费用 支出		10、对社会保障基 金补助	
12			11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本 建设)		11、债务利息及费 用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	

14			13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	291266.16				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					

32	本年收入合计	32342060.00	本年支出合计	32342060.00	本年支出合计	32342060.00	本年支出合计	32342060.00
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
34	收入总计	32342060.00	支出总计	32342060.00	支出总计	32342060.00	支出总计	32342060.00

表5

2021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-不含上年结转）

预算单位：陕西省总工会

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	32,342,060.00	22,945,419.97	5,196,640.03	4,200,000.00	
2	201	一般公共服务支出	28,612,712.56	19,230,180.37	5,182,532.19	4,200,000.00	
3	20101	人大事务	48,480.00	48,480.00			
4	2010101	行政运行	48,480.00	48,480.00			
5	20129	群众团体事务	28,564,232.56	19,181,700.37	5,182,532.19	4,200,000.00	
6	2012901	行政运行	24,300,232.56	19,117,700.37	5,182,532.19		
7	2012902	一般行政管理事务	4,264,000.00	64,000.00		4,200,000.00	
8	205	教育支出	2,274,120.00	2,260,012.16	14,107.84		
9	20503	职业教育	14,107.84		14,107.84		
10	2050305	高等职业教育	14,107.84		14,107.84		
11	20504	成人教育	2,260,012.16	2,260,012.16			
12	2050403	成人高等教育	2,260,012.16	2,260,012.16			
13	208	社会保障和就业支出	147,161.28	147,161.28			
14	20805	行政事业单位养老支出	147,161.28	147,161.28			
15	2080501	行政单位离退休	147,161.28	147,161.28			
16	210	卫生健康支出	1,016,800.00	1,016,800.00			
17	21099	其他卫生健康支出	1,016,800.00	1,016,800.00			
18	2109999	其他卫生健康支出	1,016,800.00	1,016,800.00			
19	221	住房保障支出	291,266.16	291,266.16			
20	22102	住房改革支出	291,266.16	291,266.16			
21	2210201	住房公积金	291,266.16	291,266.16			

表6

2021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-不含上年结转）

预算单位：陕西省总工会

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			32,342,060.00	22,945,419.97	5,196,640.03	4,200,000.00	
2	301	工资福利支出			21,211,627.90	21,211,627.90			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,615,450.96	6,615,450.96			
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	705,392.19	705,392.19			
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,036,288.53	4,036,288.53			
6	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,935,056.00	2,935,056.00			
7	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	22,800.00	22,800.00			
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,572,665.83	2,572,665.83			
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	339,296.52	339,296.52			
10	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	427,020.08	427,020.08			
11	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	604,034.43	604,034.43			
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	583,620.54	583,620.54			
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	109,542.24	109,542.24			
14	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,990,170.59	1,990,170.59			
15	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	260,289.99	260,289.99			

16	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10,000.00	10,000.00			
17	302	商品和服务支出			9,725,014.03	328,374.00	5,196,640.03	4,200,000.00	
18	30201	办公费	50201	办公经费	6,375,501.50		2,175,501.50	4,200,000.00	
19	30202	印刷费	50201	办公经费	156,305.64		156,305.64		
20	30205	水费	50201	办公经费	52,520.00		52,520.00		
21	30206	电费	50201	办公经费	180,920.00		180,920.00		
22	30207	邮电费	50201	办公经费	146,600.00		146,600.00		
23	30208	取暖费	50201	办公经费	87,750.00		87,750.00		
24	30209	物业管理费	50201	办公经费	335,000.00		335,000.00		
25	30211	差旅费	50201	办公经费	1,518,027.73		1,518,027.73		
26	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	105,000.00		105,000.00		
27	30228	工会经费	50201	办公经费	193,604.12		193,604.12		
28	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14,107.84		14,107.84		
29	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00		
30	30239	其他交通费用	50201	办公经费	348,397.20	279,894.00	68,503.20		
31	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	48,480.00	48,480.00			
32	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	132,800.00		132,800.00		
33	303	对个人和家庭的补助			1,405,418.07	1,405,418.07			
34	30301	离休费	50905	离退休费	1,405,418.07	1,405,418.07			

表7

2021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-不含上年结转）

预算单位：陕西省总工会

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	28,142,060.00	22,945,419.97	5,196,640.03	
2	201	一般公共服务支出	24,412,712.56	19,230,180.37	5,182,532.19	
3	20101	人大事务	48,480.00	48,480.00		
4	2010101	行政运行	48,480.00	48,480.00		
5	20129	群众团体事务	24,364,232.56	19,181,700.37	5,182,532.19	
6	2012901	行政运行	24,300,232.56	19,117,700.37	5,182,532.19	
7	2012902	一般行政管 理事务	64,000.00	64,000.00		
8	205	教育支出	2,274,120.00	2,260,012.16	14,107.84	
9	20503	职业教育	14,107.84		14,107.84	
10	2050305	高等职业教 育	14,107.84		14,107.84	
11	20504	成人教育	2,260,012.16	2,260,012.16		
12	2050403	成人高等教 育	2,260,012.16	2,260,012.16		
13	208	社会保障和就业支出	147,161.28	147,161.28		
14	20805	行政事业单位养 老支出	147,161.28	147,161.28		
15	2080501	行政单位离 退休	147,161.28	147,161.28		
16	210	卫生健康支出	1,016,800.00	1,016,800.00		
17	21099	其他卫生健康支 出	1,016,800.00	1,016,800.00		
18	2109999	其他卫生健 康支出	1,016,800.00	1,016,800.00		
19	221	住房保障支出	291,266.16	291,266.16		
20	22102	住房改革支出	291,266.16	291,266.16		
21	2210201	住房公积金	291,266.16	291,266.16		

表8

2021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）

预算单位：陕西省总工会

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			28,142,060.00	22,945,419.97	5,196,640.03	
2	301	工资福利支出			21,211,627.90	21,211,627.90		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,615,450.96	6,615,450.96		
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	705,392.19	705,392.19		
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,036,288.53	4,036,288.53		
6	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,935,056.00	2,935,056.00		
7	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	22,800.00	22,800.00		
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,572,665.83	2,572,665.83		
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	339,296.52	339,296.52		
10	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	427,020.08	427,020.08		
11	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	604,034.43	604,034.43		
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	583,620.54	583,620.54		
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	109,542.24	109,542.24		
14	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,990,170.59	1,990,170.59		

15	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	260,289.99	260,289.99		
16	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10,000.00	10,000.00		
17	302	商品和服务支出			5,525,014.03	328,374.00	5,196,640.03	
18	30201	办公费	50201	办公经费	2,175,501.50		2,175,501.50	
19	30202	印刷费	50201	办公经费	156,305.64		156,305.64	
20	30205	水费	50201	办公经费	52,520.00		52,520.00	
21	30206	电费	50201	办公经费	180,920.00		180,920.00	
22	30207	邮电费	50201	办公经费	146,600.00		146,600.00	
23	30208	取暖费	50201	办公经费	87,750.00		87,750.00	
24	30209	物业管理费	50201	办公经费	335,000.00		335,000.00	
25	30211	差旅费	50201	办公经费	1,518,027.73		1,518,027.73	
26	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	105,000.00		105,000.00	
27	30228	工会经费	50201	办公经费	193,604.12		193,604.12	
28	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14,107.84		14,107.84	
29	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00	
30	30239	其他交通费用	50201	办公经费	348,397.20	279,894.00	68,503.20	
31	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	48,480.00	48,480.00		
32	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	132,800.00		132,800.00	
33	303	对个人和家庭的补助			1,405,418.07	1,405,418.07		
34	30301	离休费	50905	离退休费	1,405,418.07	1,405,418.07		

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：陕西省总工会

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

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：陕西省总工会

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	47,569,000.00	
2	722	陕西省总工会	47,569,000.00	
3	722001	省总工会本级	19,689,000.00	
4		专用项目	19,689,000.00	
5		职工权益维护	19,689,000.00	
6		陕西省第六届职工科技节	1,500,000.00	举办五届职工科技节，产生3000项优秀创新成果，打造职工创新交流的重要平台。
7		陕西省星级街道（镇乡）工会评选	1,700,000.00	通过开展星级创建活动，落实街道（镇乡）工会工作经费，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	1,000,000.00	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。
9		陕西网上工会平台开发及运维服务	15,489,000.00	基本形成完善的陕西工会网络工作体系、完备的工会业务应用系统、科学安全的系统运行环境，打造专属的网上职工之家。
10	722013	陕西省工人疗养院	27,880,000.00	
11		通用项目	27,880,000.00	
12		维修改造	27,880,000.00	
13		院整体环境优化及运动馆新建	27,880,000.00	劳模楼、康复楼及餐厅配套设施修缮改造及新建运动馆及外立面整体装修

表12

2021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）

预算单位：陕西省总工会

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		政府预算支出经济		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				45562						115,099,600	
2	201	29	01	722	陕西省总工会				44613						31,271,600	
3	201	29	01	722001	省总工会本级				44613						31,271,600	
4	201	29	01		日常公用经费	A0501图书资料		机关、宣教部图书	1	302	01	502	01	9月份	510,000	
5	201	29	01		日常公用经费	A0601办公家具		办公家具	500	302	01	502	01	9月份	1,000,000	
6	201	29	01		日常公用经费	A0902硒鼓、粉盒		打印机硒鼓粉盒	1000	302	01	502	01	9月份	300,000	
7	201	29	01		日常公用经费	A15食品、饮料和烟草原料		机关工会食品	1	302	01	502	01	9月份	450,000	
8	201	29	01		日常公用经费	B07装修工程		心灵驿站装修	1	302	01	502	01	9月份	280,000	
9	201	29	01		日常公用经费	B07装修工程		职工书屋装修	1	302	01	502	01	9月份	280,000	
10	201	29	01		日常公用经费	B08修缮工程		修缮工程	2	302	01	502	01	9月份	2,100,000	
11	201	29	01		日常公用经费	B99其他建筑工程		改造工程	1	302	01	502	01	9月份	1,000,000	
12	201	29	01		日常公用经费	C0299其他信息技术服务		信息技术服务	124	302	01	502	01	9月份	1,240,000	
13	201	29	01		日常公用经费	C0299其他信息技术服务		宣教部电子图书	1	302	01	502	01	9月份	200,000	
14	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	1120	302	01	502	01	9月份	560,000	
15	201	29	01		日常公用经费	C0499其他租赁服务		宣教部场地租赁	1	302	01	502	01	9月份	300,000	
16	201	29	01		日常公用经费	C060102一般会议服务		办公室会议服务	1	302	01	502	01	9月份	200,000	
17	201	29	01		日常公用经费	C0602展览服务		计协办展台搭建	6	302	01	502	01	9月份	300,000	
18	201	29	01		日常公用经费	C0803审计服务		审计服务	100	302	01	502	01	9月份	200,000	

19	201	29	01		日常公用经费	C0806广告服务		奖牌证书	31700	302	01	502	01	9月份	3,170,000	
20	201	29	01		日常公用经费	C0806广告服务		宣教部版面宣传	1	302	01	502	01	9月份	1,300,000	
21	201	29	01		日常公用经费	C0810安全服务		机关、援助中心安保服务	26	302	01	502	01	9月份	520,000	
22	201	29	01		日常公用经费	C0814印刷和出版服务		印刷和出版	10000	302	01	502	01	9月份	1,280,000	
23	201	29	01		日常公用经费	C0908其他专业技术服务		网络中心专业技术服务	10	302	01	502	01	9月份	1,696,600	
24	201	29	01		日常公用经费	C0908其他专业技术服务		援助中心专业技术服务 (就业宣传助学)	3	302	01	502	01	9月份	561,000	
25	201	29	01		日常公用经费	C120401办公楼物业管理		机关、帮扶中心物业管理服务	1	302	01	502	01	9月份	470,000	
26	201	29	01		日常公用经费	C1901医疗卫生服务		机关杨老服务	1	302	01	502	01	9月份	354,000	
27	201	29	01		日常公用经费	C1901医疗卫生服务		援助中心心理援助服务	1	302	01	502	01	9月份	250,000	
28	201	29	01		日常公用经费	C2003文化艺术服务		宣教部文艺演出承办	1	302	01	502	01	9月份	1,200,000	
29	201	29	01		政府采购	A02030501轿车		车辆	1	302	01	502	01	9月份	200,000	
30	201	29	01		政府采购	A99其他货物		货物	1	302	01	502	01	9月份	2,900,000	
31	201	29	01		政府采购	B99其他建筑工程		工程	1	302	01	502	01	9月份	3,900,000	
32	201	29	01		政府采购	B99其他建筑工程		绿化	1	302	01	502	01	9月份	150,000	
33	201	29	01		政府采购	C060102一般会议服务		会议	1	302	01	502	01	9月份	200,000	
34	201	29	01		政府采购	C07住宿和餐饮服务		餐厅服务	1	302	01	502	01	9月份	1,000,000	
35	201	29	01		政府采购	C0806广告服务		办公室奖牌	1	302	01	502	01	9月份	100,000	
36	201	29	01		政府采购	C120499其他物业管理		保洁	1	302	01	502	01	9月份	200,000	
37	201	29	01		政府采购	C99其他服务		服务	1	302	01	502	01	9月份	2,900,000	
38	201	29	02	722	陕西省总工会				7						16,084,000	
39	201	29	02	722001	省总工会本级				7						16,084,000	
40	201	29	02		陕西省第六届职工科技节	C0806广告服务		展板制作	1	302	01	502	01	9月份	300,000	
41	201	29	02		陕西省第六届职工科技节	C0806广告服务		证书	1	302	01	502	01	9月份	100,000	

42	201	29	02		陕西省职业技能大赛经费	C0299其他信息技术服务		考试服务	1	302	01	502	01	9月份	95,000	
43	201	29	02		陕西省职业技能大赛经费	C0806广告服务		证书、证章	1	302	01	502	01	9月份	100,000	
44	201	29	02		陕西网上工会平台开发及运维服务	C0201软件开发服务		陕西省网上工会平台	3	302	01	502	01	9月份	15,489,000	
45	205	03	05	722	陕西省总工会				917						8,264,000	
46	205	03	05	722012	陕西工运学院				917						8,264,000	
47	205	03	05		日常公用经费	A02010104台式计算机		台式计算机	50	302	01	505	02	9月份	300,000	
48	205	03	05		日常公用经费	A020207LED显示屏		LED屏	6	302	01	505	02	9月份	1,200,000	
49	205	03	05		日常公用经费	A02091107视频监控设备		视频监控设备	10	302	01	505	02	9月份	350,000	
50	205	03	05		日常公用经费	A0601办公家具		办公家具	50	302	01	505	02	9月份	200,000	
51	205	03	05		日常公用经费	A0699其他家具用具		客房家具	28	302	01	505	02	9月份	84,000	
52	205	03	05		日常公用经费	A0902硒鼓、粉盒		硒鼓、粉盒	500	302	01	505	02	9月份	200,000	
53	205	03	05		日常公用经费	A0999其他办公消耗用品及类似物品		办公易耗品	200	302	01	505	02	9月份	1,000,000	
54	205	03	05		日常公用经费	B05专业施工		配电室变压器增容	1	302	13	505	02	9月份	1,400,000	
55	205	03	05		日常公用经费	B07装修工程		实训室装修	1	302	13	505	02	9月份	250,000	
56	205	03	05		日常公用经费	B08修缮工程		计算机房改造	1	302	13	505	02	9月份	300,000	
57	205	03	05		日常公用经费	B08修缮工程		零星维修	10	302	13	505	02	9月份	450,000	
58	205	03	05		日常公用经费	B08修缮工程		屋面防水、树脂瓦施工	1	302	13	505	02	9月份	250,000	
59	205	03	05		日常公用经费	B08修缮工程		综合楼临街房改造	1	302	13	505	02	9月份	400,000	
60	205	03	05		日常公用经费	B99其他建筑工程		餐厅楼梯改造	1	302	13	505	02	9月份	500,000	
61	205	03	05		日常公用经费	B99其他建筑工程		环境整治	1	302	13	505	02	9月份	400,000	
62	205	03	05		日常公用经费	C0301电信服务		电信网络	2	302	13	505	02	9月份	200,000	
63	205	03	05		日常公用经费	C081401印刷服务		日常办公及业务印刷	53	302	02	505	02	9月份	530,000	

64	205	03	05		日常公用经费	C99其他服务		人事档案及数字化建设	1	302	01	505	02	9月份	250,000	
65	210	99	99	722	陕西省总工会				25						59,480,000	
66	210	99	99	722013	陕西省工人疗养院				25						59,480,000	
67	210	99	99		基建及其设备项目	A020523制冷空调设备		骊珠楼空调	1	302	99	505	02	9月份	300,000	
68	210	99	99		基建及其设备项目	A032005医用超声波仪器及设备		彩色B超	1	302	99	505	02	9月份	1,000,000	
69	210	99	99		基建及其设备项目	A032008物理治疗、康复及体育治疗仪器设备		精神康复设备	1	302	99	505	02	9月份	4,000,000	
70	210	99	99		基建及其设备项目	A032008物理治疗、康复及体育治疗仪器设备		康复科设备	1	302	99	505	02	9月份	1,000,000	
71	210	99	99		基建及其设备项目	A032016医用射线检测设备及用具		乳腺钼靶	1	302	99	505	02	9月份	1,000,000	
72	210	99	99		基建及其设备项目	A032099其他医疗设备		动脉硬化检测仪	1	302	99	505	02	9月份	150,000	
73	210	99	99		基建及其设备项目	A032099其他医疗设备		人体成分检测仪	1	302	99	505	02	9月份	150,000	
74	210	99	99		基建及其设备项目	A1199其他医药品		试剂及日常消耗	1	302	99	505	02	9月份	2,700,000	
75	210	99	99		基建及其设备项目	B01建筑物施工		西餐厅烧烤园建设	1	302	13	505	02	9月份	3,000,000	
76	210	99	99		基建及其设备项目	B02构筑物施工		水疗楼提升项目	1	302	13	505	02	9月份	500,000	
77	210	99	99		基建及其设备项目	B02构筑物施工		水系建设	1	302	13	505	02	9月份	3,000,000	
78	210	99	99		基建及其设备项目	B0601电子工程安装		监控	1	302	13	505	02	9月份	1,000,000	
79	210	99	99		基建及其设备项目	B0601电子工程安装		全院WIFE	1	302	13	505	02	9月份	1,000,000	
80	210	99	99		基建及其设备项目	B07装修工程		大礼堂会议室装修	1	302	13	505	02	9月份	6,000,000	
81	210	99	99		基建及其设备项目	B07装修工程		其他会议室装修	4	302	13	505	02	9月份	2,000,000	
82	210	99	99		基建及其设备项目	B99其他建筑工程		大门口改造	1	302	13	505	02	9月份	3,500,000	
83	210	99	99		基建及其设备项目	B99其他建筑工程		职工宿舍加固改造	1	302	13	505	02	9月份	800,000	
84	210	99	99		基建及其设备项目	C0507空调、电梯维修和保养服务		中央空调维保	1	302	99	505	02	9月份	500,000	
85	210	99	99		院整体环境优化及运动馆新建	B01建筑物施工		新建运动馆	1	310	06	506	01	9月份	10,000,000	
86	210	99	99		院整体环境优化及运动馆新建	B07装修工程		劳模楼装修	1	310	06	506	01	9月份	8,500,000	

87	210	99	99		院整体环境优化及运动馆新建	B07装修工程		整体外立面装修	1	310	06	506	01	9月份	5,000,000	
88	210	99	99		院整体环境优化及运动馆新建	B08修缮工程		康复楼及餐厅配套设施装修	1	310	06	506	01	9月份	4,380,000	

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		陕西省第六届职工科技节			
主管部门		省总工会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		150	
		其中:财政拨款		150	
		其他资金			
总体目标	围绕党政大局、服务广大职工群众,通过系统活动,产生一批有优秀创新成果、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的展示、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。				
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	省级科技节活动项目	举办6个	
		质量指标	参与职工数	10万人	
		时效指标	工作完成时间	年底完成	
		社会效益指标	产生一批优秀创新成果	300项	
		可持续影响指标	创新工作示范效应	带动5万骨干开展创新工作	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工群众满意度	90%	

2021年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:		170	
		其中:财政拨款		170	
		其他资金			
总	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,以促讲区域经济高质量发展、				

总体目标	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	170万元	
	效益指标	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%		

2021年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:			100	
	其中: 财政拨款			100	
	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	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 指 标	效益 指 标	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%	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		陕西网上工会平台开发及运维服务			
主管部门		省总工会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1548.79	
		其中:财政拨款			
		其他资金		1548.79	
总 体 目 标	通过项目建设,基本形成完善的陕西工会网络工作体系、完备的工会业务应用系统、科学安全的系统运行环境,为全省广大职工群众和各级工会干部打造专属的网上之家。				
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	服务职工人数	700万人	
			开发/优化平台数量	3个	
		质量指标	项目开发质量	项目的监理报告	
		时效指标	资金支付及时率	80%以上	
	效 益 指 标	社会效益 指标	服务消费扶贫采购单位	4000家	
		可持续影响 指标	软件的可拓展性	可拓展性较好	
			系统维护的经济性	后期系统维护费率 《=20% (后期系统 维护费率=2022年预 计维护费/近三年系 统建设费*100%)	
满意度指标	服务对象 满意度指标	平台使用人员满意度	90%		

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	院整体环境优化及运动馆新建
------	---------------

主管部门		陕西省工人疗养院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2788	
		其中: 财政拨款			
		其他资金		2788	
总体目	陕西省工人疗养院因装修老旧须进行修缮, 改善客人居住及就餐环境。新建运动馆增加客人的活动范围及职工的兴趣爱好。				
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	专项工程建设	4项	
		质量指标	成果质量验收合格率	100%	
		时效指标	劳模楼装修完成时间	年内完成	
		成本指标	劳模楼装修每平方单价	850元	
			康复楼及餐厅配套设施每平方单价	1000元	
			新建运动馆每平方单价	500元	
	效益指标	经济效益指标	可投入经营率	>95%	
		社会效益指标	使用率	>90%	
		生态效益指标	减少维修成本	>10%	
		可持续影响指标	客户投诉率及维修率下降	>6%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	>90%	

表15

2021年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（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
陕西省第六届职工科技节	省职工科技节坚持围绕中心、服务大局，面向职工、服务职工的工作宗旨，为弘扬工匠精神、推进科技创新、助力陕西追赶超越作出了重要贡献。资金主要由省财政支持。目前，已举办五届职工科技节，产生3000项优秀创新成果，已成为职工创新交流的重要平台。	150	150		
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。	170	170		
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。	100	100		
陕西网上工会平台开发及运维服务	通过项目建设，基本形成完善的陕西工会网络工作体系、完备的工会业务应用系统、科学安全的系统运行环境，为全省广大职工群众和各级工会干部打造专属的网上之家。项目以开发及应用信息技术服务为主，使用工会经费。	1548.9		1548.9	
疗养院整体环境优化及运动馆新建	劳模楼、康复楼及餐厅配套设施修缮改造及新建运动馆及外立面整体装修	2788		2788	
机关人员及日常公用经费	保证人员及机关运转经费	2814.21	2814.2		
金额合计		7571.11	3234.2	4336.9	

年度 总体 目标	<p>目标1：围绕党政大局、服务广大职工群众，通过系统活动，产生一批有优秀创新成果、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的展示、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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>目标4：通过项目建设，基本形成完善的陕西工会网络工作体系、完备的工会业务应用系统、科学安全的系统运行环境，为全省广大职工群众和各级工会干部打造专属的网上之家。</p> <p>目标5：陕西省工人疗养院因装修老旧须进行修缮，改善客人居住及就餐环境。新建运动馆增加客人的活动范围及职工的兴趣爱好。</p> <p>目标6：保证人员及机关运转经费</p>			
年度	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	省级科技节活动项目	举办6个
陕西省星级街道（镇乡）工会评选			260家	
服务职工人数			700万人	
开发/优化平台数量			3个	
举办大赛参与职工			300人次	
质量指标		参与职工数	10万人	
星级创建率		10%		
时效指标		工作完成时间	年底完成	
评定工作结束时间		年底完成		
资金支付及时率		80%以上		
成本指标		职工科技节	150万元	
评选星级工会项目安排资金数额		170万元		
技能大赛		100万元		
			产生一批优秀创新成果	300项

绩效指标	效益指标	社会效益指标	服务消费扶贫采购单位	4000家
			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5万骨干开展创新工作
			软件的可拓展性	可拓展性较好
			系统维护的经济性	后期系统维护费率≤20% (后期系统维护费率=2022年预计维护费/近三年系统建设费*100%)
	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%
			平台使用人员满意度	90%

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称		困难职工救助资金			
主管部门		省总工会		实施期限	常年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	1620		年度资金总额:	1620
	其中: 财政拨款	1620		其中: 财政拨款	1620
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	推动工会送温暖工程深入广泛开展, 带动全省各级工会进一步加大帮扶困难职工的工作力度和资金投入, 及时调整健全困难职工档案, 完善信息网络、工作机制, 开展救助、维权服务为一体的困难职工帮扶活动, 满足职工多元化的需求, 发挥工会组织的作用, 促进劳动关系和社会和谐稳定。			目标1: 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; 目标2: 开展职工信访和法律援助; 目标3: 完成年度技能和创业培训任务。	
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	全年救助人数	3900人	
		质量指标	工作完成率	100%	
		时效指标	完成时间	2021年内完成	
	效益指标	社会效益指标	困难职工救助比率	90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	100%		

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称		省部级劳模专项补助资金		
主管部门		省总工会	实施期限	常年

资金金额 (万元)	实施期资金总额:	1626	年度资金总额:	1626	
	其中: 财政拨款	1626	其中: 财政拨款	1626	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	元旦前发放至劳模账户, 使劳模充分感受到党和政府的关心关爱的同时, 也使专项补助资金的发放过程成为大力弘扬劳模精神和工匠精神, 努力营造劳动光荣的社会风尚和精益求精的敬业风气的过程。			元旦前发放至劳模账户, 使劳模充分感受到党和政府的关心关爱的同时, 也使专项补助资金的发放过程成为大力弘扬劳模精神和工匠精神, 努力营造劳动光荣的社会风尚和精益求精的敬业风气的过程。	
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	劳模慰问金发放	7200人次	
		质量指标	工作完成率	100%	
		时效指标	完成时间	2021年内完成	
	效益指标	社会效益指标	困难劳模帮扶比率	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	劳模满意度	100%		