

陕西省总工会 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

（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。

（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。

（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。

（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。

（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。

（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。

（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。

（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。

（九）承办省委、省政府及全国总工会交办的其他事项。

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、2019年年度部门工作任务

2019年，陕西省总工会要在省委的坚强领导下，以围绕中心、服务大局，围绕职工、服务基层，强基础、求创新，转作风、抓落实、主动作为，团结广大干部职工为追赶超越贡献工会智慧和力量。

一是坚定正确的政治方向。认真学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，广泛深入开展“往职工中走、往心里做、往实处落”行动，旗帜鲜明讲政治，做政治坚定的引领者，以实际行动增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。切实担起团结引领职工群众坚定不移听党话、跟党走的政治责任。

二是动员职工为追赶超越建功立业。继续深化职工建功立业活动，发挥工人阶级主力军作用，贯彻落实省委《新时期产业工人队伍建设改革实施方案》，持续培育选树“三秦工匠”等先进人物，办好第四届职工科技节，再建一批“劳模和工匠人才创新工作室”，推动更多职工提升技能水平。

三是认真履行维权服务基本职责。贯彻《陕西省企业工资集体协商条例》，落实《陕西省企业民主管理条例》，加强工会信访和法律援助工作，把劳动纠纷化解在萌芽状态。

四是不断深化工会改革创新。推进网上工会建设，建立网上职工工作部，全力打造职工信赖满意的“职工之家”。

五是建立强有力的工作推进机制。实行地市工会主席季度工作例会制度，加强工作沟通，增进工作交流，及时总结工作，做好工作部署，传导工作压力，推动工作落实。

三、部门预算单位构成

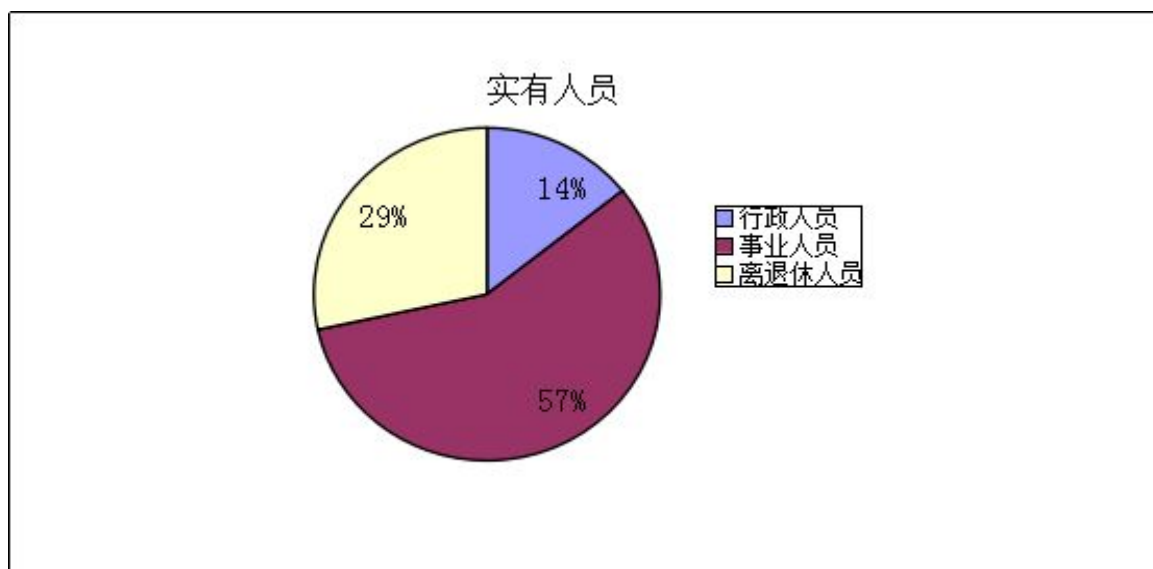
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

本部门 2019 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 2018 年底，本部门人员编制 361 人，其中行政编制 68 人、事业编制 293 人；实有人员 320 人，其中行政 64 人、事业 256 人。单位管理的离退休人员 127 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 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）。2019 年当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

2019 年本部门实现绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 4476.95 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。

2019 年，本部门 2018 年结转的列权责发生制核算支出继续实施绩效管理。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019 年本部门预算收入 11611.60 万元，其中一般公共预算拨款收入 4476.95 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，事业收入 634.60 万元，事业单位经营收入 2403.27 万元，其他收入 3990.05 万元，上年结转 106.73 万元。2019 年本部门预算收入较上年增加 7836.84 万元，主要原因是本部门使用事业收入、事业单位经营收入和工会经费编制 2019 年政府采购预算形成的增加；2019 年本部门预算支出 11611.60 万元，其中一般公共预算拨款支出 4476.95 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，事业支出 634.60 万元，事业单位经营支出 2403.27 万元，其他支出 3990.05 万元，上年结转 106.73 万元，2019 年本部门预算支出较上年增加 7836.84 万元，主要原因是本部门使用事业收入、事业单位经营收入和工会经费编制 2019 年政府采购预算形成的支出。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 4476.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 4476.95 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，2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 702.19 万元，主要原因是人员支出的增加；2019 年本部门财政拨款支出 4476.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 4476.95 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 702.19 万元，主要原因是人员支出的增加。

（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。

2019年本部门当年一般公共预算拨款支出4476.95万元，较上年增加702.19万元，主要原因是人员支出的增加

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出4476.95万元，其中：

(1) 行政运行（2012901）2029.61万元，较上年增加551.84万元，原因是人员经费的增加；

(2) 事业运行（2012950）202.75万元，较上年增加22.8万元，原因是人员经费的增加；

(3) 工会事务（2012906）0.91万元，较上年增加0.91万元，原因是人员经费的增加；

(4) 一般行政管理事务（2012902）1829.09万元，较上年增加21.03万元，原因是人员经费的增加。

(5) 培训支出（2050803）9.5万元，较上年减少2.5万元，原因是2019年安排的培训支出减少。

(6) 归口管理的行政单位离退休（2080501）211.65万元，较上年增加81.4万元，原因是人员经费的增加。

(7) 事业单位离退休（2080502）3.8万元，与上年相等。

(8) 其他行政事业单位离退休（2080599）8.5万元，与上年相等。

(9) 住房公积金（2210201）193.44万元，较上年增加

49.71 万元，原因是人员经费的增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2019 年本部门一般公共预算支出 4476.95 万元，其中：

工资福利支出（301）2270.48 万元，较上年增加 767.53 万元，原因是人员经费的增加；

商品和服务支出（302）344.24 万元，较上年减少 53.59 万元，原因是压缩公用经费支出；

对个人和家庭的补助支出（303）1862.23 万元，较上年减少 11.75 万元，原因是离休费的减少；

(2) 2019 年本部门一般公共预算支出 4476.95 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1692.85 万元，机关商品和服务支出（502）286.24 万元，对事业单位经常性补助（505）565.16 万元，对个人及家庭补助支出（509）1811.08 万元，其他支出（599）111.62 万元。因 2019 年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

4、2018 年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

2019 年，本部门 2018 年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出 106.73 万元编入 2019 年部门综合预算执行。

(1) 按功能支出分类：

行政运行（2012901）0.18 万元；

其他群众团体事务支出（2012999）6.55 万元；

信息安全建设（2150506）100 万元。

(2) 按部门预算支出经济分类：

工资福利支出（301）0.18 万元；

商品和服务支出（302）100 万元；

对个人和家庭的补助支出（303）6.55 万元。

(3) 按政府预算支出经济分类：

机关商品和服务支出（502）100 万元；

对事业单位经常性补助（505）0.18 万元；

对个人及家庭补助支出（509）6.55 万元。

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表”。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

(六) “三公”经费等预算情况。

2019 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4.16 万元，较上年减少 0.2 万元（4.59%），主要原因是压缩公务用车运行维护费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年相等；公务接待费 0.46 万元，与上年相等；公务用车运行维护费 3.7 万元，较上年减少 0.2 万元

(5.13%)，减少的主要原因是压缩公务用车运行维护费支出。

(七) 机关运行经费安排情况。

本部门当年机关运行经费预算安排 141.02 万元，较上年减少 33.75 万元，主要原因是压缩日常公用经费支出。

(八) 政府采购情况。

2019 年当年本部门政府采购预算共 5744.31 万元，其中政府采购货物类预算 1758.14 万元、政府采购服务类预算 2741.81 万元、政府采购工程类预算 1244.36 万元。

2019 年，本部门 2018 年结转的列权责发生制核算支出中政府采购资金 100 万元编入 2019 年部门综合预算执行。

八、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。

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。

2019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	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019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	2019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	2019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	2019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	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	无此项内容，已公开空表
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	否	
表12	2019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	2019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	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表15	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2019年专项资金整体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

2019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	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
一、部门预算	11,504.87	一、部门预算	11,611.60	一、部门预算	11,611.60	一、部门预算	11,611.60
1、财政拨款	4,476.95	1、一般公共服务支出	11,097.01	1、人员经费和公用经费支出	8,477.99	1、机关工资福利支出	1,692.85
(1)一般公共预算拨款	4,476.95	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,270.76	2、机关商品和服务支出	4,300.70
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	6,007.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	200.23	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	9.50	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,285.53
2、上级补助收入	12.53	6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,133.61	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	634.60	7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	634.60	8、社会保障和就业支出	211.65	(2)商品和服务支出	181.61	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入	2,403.27	9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	1,662.00	9、对个人和家庭的补助	1,817.63
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		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入	3,977.52	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	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	1,290.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出	100.00	(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	2,514.89
		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	193.44				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	11,504.87	本年支出合计	11,611.60	本年支出合计	11,611.60	本年支出合计	11,611.60
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转	106.73						
其中：财政拨款资金结转	106.73						
非财政拨款资金结转							
收入总计	11,611.60	支出总计	11,611.60	支出总计	11,611.60	支出总计	11,611.60

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算											其他收入
			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 (非财政 性资金)	
				小计	其中：专项资金 列入部门预算项 目									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	11,611.60	11,504.87	4,476.95	1,620.00		12.53	634.60	2,403.27			106.73		3,977.52
722	陕西省总工会	11,611.60	11,504.87	4,476.95	1,620.00		12.53	634.60	2,403.27			106.73		3,977.52
722001	省总工会本级	6,856.06	6,749.51	3,100.55	1,620.00							106.55		3,648.96
722002	省国防工会委员会	516.76	516.58	430.99								0.18		85.59
722003	陕西省能源化学地质工会委员会	176.73	176.73	120.99										55.74
722004	省交通运输工会委员会	79.77	79.77	67.24			12.53							
722005	陕西省农林水利气象工会委员会	126.25	126.25	59.67										66.58
722006	省机械冶金建材工会委员会	95.32	95.32	84.42										10.90
722007	陕西省财贸金融轻工工会委员会	192.12	192.12	171.35										20.77
722009	陕西省科教文卫体工会委员会	156.96	156.96	69.38										87.58
722010	省建设工会委员会	61.45	61.45	60.05										1.40
722012	陕西工运学院	835.29	835.29	200.69				634.60						
722013	陕西省工人疗养院	2,514.89	2,514.89	111.62					2,403.27					

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	11,611.60	11,504.87	4,476.95	1,620.00		634.60	2,403.27			3,990.05	106.73
722	陕西省总工会	11,611.60	11,504.87	4,476.95	1,620.00		634.60	2,403.27			3,990.05	106.73
722001	省总工会本级	6,856.06	6,749.51	3,100.55	1,620.00						3,648.96	106.55
722002	省国防工会委员会	516.76	516.58	430.99							85.59	0.18
722003	陕西省能源化学地质工会委员会	176.73	176.73	120.99							55.74	
722004	省交通运输工会委员会	79.77	79.77	67.24							12.53	
722005	陕西省农林水利气象工会委员会	126.25	126.25	59.67							66.58	
722006	省机械冶金建材工会委员会	95.32	95.32	84.42							10.90	
722007	陕西省财贸金融轻工工会委员会	192.12	192.12	171.35							20.77	
722009	陕西省科教文卫体工会委员会	156.96	156.96	69.38							87.58	
722010	省建设工会委员会	61.45	61.45	60.05							1.40	
722012	陕西工运学院	835.29	835.29	200.69			634.60					
722013	陕西省工人疗养院	2,514.89	2,514.89	111.62				2,403.27				

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

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	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
一、财政拨款	4,476.95	一、财政拨款	4,583.68	一、财政拨款	4,583.68	一、财政拨款	4,583.68
1、一般公共预算拨款	4,476.95	1、一般公共服务支出	4,069.09	1、人员经费和公用经费支出	2,640.07	1、机关工资福利支出	1,692.85
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,620.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,270.66	2、机关商品和服务支出	396.24
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	169.18	3、机关资本性支出（一）	
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	200.23	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	9.50	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	565.34
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,943.61	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	211.65	(2)商品和服务支出	181.61	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	1,662.00	9、对个人和家庭的补助	1,817.63
		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		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	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	100.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出	100.00	(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	111.62
		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	193.44				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	4,476.95	本年支出合计	4,583.68	本年支出合计	4,583.68	本年支出合计	4,583.68
上年结转	106.73	结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转	106.73						
非财政拨款资金结余							
收入总计	4,583.68	支出总计	4,583.68	支出总计	4,583.68		4,583.68

表5

2019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）

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	4,476.95	2,498.87	141.02	1,837.06	
201	一般公共服务支出	4,062.36	2,106.18	128.62	1,827.56	
20129	群众团体事务	4,062.36	2,106.18	128.62	1,827.56	
2012901	行政运行	2,029.61	1,904.01	125.60		
2012902	一般行政管理事务	1,829.09		1.53	1,827.56	
2012906	工会事务	0.91		0.91		
2012950	事业运行	202.75	202.17	0.58		
205	教育支出	9.50			9.50	
20508	进修及培训	9.50			9.50	
2050803	培训支出	9.50			9.50	
208	社会保障和就业支出	211.65	199.25	12.40		
20805	行政事业单位离退休	211.65	199.25	12.40		
2080501	归口管理的行政单位离退休	199.35	199.25	0.10		
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	193.44	193.44			
22102	住房改革支出	193.44	193.44			
2210201	住房公积金	193.44	193.44			

表6

2019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-不含上年结转）

单位：万元

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	2	3	4	**
	合计			4,476.95	2,498.87	141.02	1,837.06	
301	工资福利支出			2,270.48	2,270.48			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	148.00	148.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	248.02	248.02			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	87.76	87.76			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	212.46	212.46			
30103	奖金	50501	工资福利支出	9.59	9.59			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	363.35	363.35			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59999	其他支出	58.47	58.47			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	414.15	414.15			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	121.70	121.70			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.12	6.12			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	14.03	14.03			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.65	7.65			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	141.77	141.77			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	57.13	57.13			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	27.30	27.30			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	166.14	166.14			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	53.65	53.65			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	133.19	133.19			
302	商品和服务支出			344.24	28.16	141.02	175.06	
30201	办公费	50201	办公经费	81.31		25.04	56.27	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.47		3.47		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60		
30202	印刷费	50201	办公经费	40.41		5.00	35.41	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60		

表6

2019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-不含上年结转）

单位：万元

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	2	3	4	**
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.36		2.36		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.70			0.70	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20		
30208	取暖费	50201	办公经费	20.33		20.33		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	4.37		4.37		
30211	差旅费	50201	办公经费	10.95			10.95	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.76		1.76		
30215	会议费	50202	会议费	41.45		9.20	32.25	
30216	培训费	50203	培训费	9.50			9.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.46		0.46		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.26		4.26		
30228	工会经费	50201	办公经费	7.87		7.87		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.40	2.40			
30229	福利费	50201	办公经费	6.98	6.98			
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.70		3.70		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	18.78	18.78			
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.70			2.70	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	73.58		46.30	27.28	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.90		1.90		
30299	其他商品和服务支出	59999	其他支出	2.00		2.00		
303	对个人和家庭的补助			1,862.23	200.23		1,662.00	
30301	离休费	50905	离退休费	148.10	148.10			
30301	离休费	59999	其他支出	51.15	51.15			
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭的补助支出	1,662.98	0.98		1,662.00	

表7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出分类功能科目-不含上年结转）

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	2,639.89	2,498.87	141.02	
201	一般公共服务支出	2,234.80	2,106.18	128.62	
20129	群众团体事务	2,234.80	2,106.18	128.62	
2012901	行政运行	2,029.61	1,904.01	125.60	
2012902	一般行政管理事务	1.53		1.53	
2012906	工会事务	0.91		0.91	
2012950	事业运行	202.75	202.17	0.58	
208	社会保障和就业支出	211.65	199.25	12.40	
20805	行政事业单位离退休	211.65	199.25	12.40	
2080501	归口管理的行政单位离退休	199.35	199.25	0.10	
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	8.50		8.50	
221	住房保障支出	193.44	193.44		
22102	住房改革支出	193.44	193.44		
2210201	住房公积金	193.44	193.44		

表8

2019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）

单位：万元

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	2	3	**
	合计			2,639.89	2,498.87	141.02	
301	工资福利支出			2,270.48	2,270.48		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	248.02	248.02		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	148.00	148.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	87.76	87.76		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	212.46	212.46		
30103	奖金	50501	工资福利支出	9.59	9.59		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	363.35	363.35		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	121.70	121.70		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	414.15	414.15		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59999	其他支出	58.47	58.47		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.12	6.12		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	14.03	14.03		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.65	7.65		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	141.77	141.77		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	57.13	57.13		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	27.30	27.30		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	166.14	166.14		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	133.19	133.19		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	53.65	53.65		
302	商品和服务支出			169.18	28.16	141.02	
30201	办公费	50201	办公经费	25.04		25.04	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.47		3.47	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60	
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60	

表8

2019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）

单位：万元

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	2	3	**
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.36		2.36	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20	
30208	取暖费	50201	办公经费	20.33		20.33	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	4.37		4.37	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.76		1.76	
30215	会议费	50202	会议费	9.20		9.20	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.46		0.46	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.26		4.26	
30228	工会经费	50201	办公经费	7.87		7.87	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.40	2.40		
30229	福利费	50201	办公经费	6.98	6.98		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.70		3.70	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	18.78	18.78		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	46.30		46.30	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.90		1.90	
30299	其他商品和服务支出	59999	其他支出	2.00		2.00	
303	对个人和家庭的补助			200.23	200.23		
30301	离休费	50905	离退休费	148.10	148.10		
30301	离休费	59999	其他支出	51.15	51.15		
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭的补助支出	0.98	0.98		

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出分类经济科目（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		一、机关工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		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）	
		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）	
		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	
		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	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

2019年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

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	3,027.06	
722	陕西省总工会	3,027.06	
722001	省总工会本级	1,837.06	
	专用项目	1,837.06	
	职工权益维护	1,837.06	
	新建企事业工会组建	12.35	
	劳模管理	28.20	
	技能大赛	10.06	
	劳动竞赛	14.25	
	十大杰出工人表彰	19.00	
	安康杯竞赛	12.35	
	交友帮扶活动	12.35	
	厂务公开	28.50	
	财务规范化建设	80.00	
	交友帮扶资金	100.00	
	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	
	困难职工帮扶资金	620.00	
722013	陕西省工人疗养院	1,190.00	
	通用项目	1,190.00	
	维修改造	1,190.00	
	专项业务支出	1,190.00	

表11

2019年部门综合预算上年财政拨款结转资金支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	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	项目类别	资金性质	金额	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	**
	合计									106.73	
722	陕西省总工会									106.73	
722001	省总工会本级	2150506	信息安全建设	31007	信息网络及软件购置 更新	50299	其他商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	100.00	
722001	省总工会本级	2012999	其他群众团体 事务支出	30299	其他商品和服务支出	50901	社会福利和救助	项目支出	一般预算支出	6.55	
722002	省国防工会委员会	2012901	行政运行	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	基本支出	一般预算支出	0.18	

表12

2019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)

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	**	**	2	**
				合计										5,744.31	
			722	陕西省总工会										5,744.31	
			722001	省总工会本级										3,696.67	
201	29	01	722001	日常公用经费	货物类		母婴关爱室和爱心	1	302	01	502	01	9月	40.00	
201	29	01	722001	日常公用经费	计算机		笔记本电脑	13	302	01	502	01	9月	11.70	
201	29	01	722001	日常公用经费	计算机		台式电脑	33	302	01	502	01	9月	19.80	
201	29	01	722001	日常公用经费	计算机网络设备		新媒体硬件设备采	4	302	01	502	01	9月	4.00	
201	29	01	722001	日常公用经费	计算机网络设备		网络维护耗材	1	302	01	502	01	9月	1.00	
201	29	01	722001	日常公用经费	计算机网络设备		有线路由器	20	302	01	502	01	9月	0.20	
201	29	01	722001	日常公用经费	存储设备		移动硬盘	17	302	01	502	01	9月	1.30	
201	29	01	722001	日常公用经费	存储设备		录音笔	3	302	01	502	01	9月	0.15	
201	29	01	722001	日常公用经费	存储设备		u盘	44	302	01	502	01	9月	0.54	
201	29	01	722001	日常公用经费	存储设备		固态硬盘	4	302	01	502	01	9月	0.80	
201	29	01	722001	日常公用经费	打印设备		打印设备	22	302	01	502	01	9月	8.10	
201	29	01	722001	日常公用经费	扫描仪		扫描仪	1	302	01	502	01	9月	0.50	
201	29	01	722001	日常公用经费	计算机软件		杀毒软件	1	302	01	502	01	9月	4.00	
201	29	01	722001	日常公用经费	计算机软件		办公软件	20	302	01	502	01	9月	2.00	
201	29	01	722001	日常公用经费	投影仪、投影幕		投影仪	1	302	01	502	01	9月	2.00	
201	29	01	722001	日常公用经费	数字照相机		照相机	1	302	01	502	01	9月	1.60	
201	29	01	722001	日常公用经费	数字照相机		照相机及器材	1	302	01	502	01	9月	1.00	
201	29	01	722001	日常公用经费	碎纸机		碎纸机	10	302	01	502	01	9月	2.75	
201	29	01	722001	日常公用经费	乘用车（轿车）		公务用车	1	302	01	502	01	9月	18.00	
201	29	01	722001	日常公用经费	客车		中巴车	1	302	01	502	01	9月	50.00	
201	29	01	722001	日常公用经费	通用摄像机		摄影设备	1	302	01	502	01	9月	2.00	
201	29	01	722001	日常公用经费	图书、教材及教辅材料		普法宣传图书	5,000	302	01	502	01	9月	5.00	
201	29	01	722001	日常公用经费	图书、教材及教辅材料		图书	300	302	01	502	01	9月	1.50	
201	29	01	722001	日常公用经费	图书、教材及教辅材料		职工书屋图书	1	302	01	502	01	9月	50.00	
201	29	01	722001	日常公用经费	家具用具		机关工会办公家具	1	302	01	502	01	9月	2.00	
201	29	01	722001	日常公用经费	家具用具		桌椅文件柜	71	302	01	502	01	9月	6.78	
201	29	01	722001	日常公用经费	家具用具		机关办公楼办公桌	1	302	01	502	01	9月	100.00	
201	29	01	722001	日常公用经费	厨卫用具		厨卫用具	1	302	01	502	01	9月	8.00	
201	29	01	722001	日常公用经费	纸质文具及办公用品		打印纸	293	302	01	502	01	9月	7.56	
201	29	01	722001	日常公用经费	硒鼓、粉盒		硒鼓	142	302	01	502	01	9月	5.89	
201	29	01	722001	日常公用经费	硒鼓、粉盒		墨盒	212	302	01	502	01	9月	30.50	
201	29	01	722001	日常公用经费	构筑物施工		绿化工程	1	302	01	502	01	9月	15.00	
201	29	01	722001	日常公用经费	装修工程		水暖管网维修更新	1	302	01	502	01	9月	30.00	
201	29	01	722001	日常公用经费	装修工程		办公楼门窗改造	1	302	01	502	01	9月	300.00	
201	29	01	722001	日常公用经费	装修工程		家属院水暖管网更	1	302	13	502	09	9月	180.00	
201	29	01	722001	日常公用经费	修缮工程		办公楼修缮	1	302	01	502	01	9月	40.00	

表12

2019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)

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	**	**	2	**
201	29	01	722001	日常公用经费	修缮工程		机关办公楼餐厅及	1	302	13	502	09	9月	200.00	
201	29	01	722001	日常公用经费	服务类	新闻宣传	五一劳模新闻宣传	4	302	01	502	01	9月	90.00	
201	29	01	722001	日常公用经费	服务类	电视台报道	五一劳模电视台报	30	302	01	502	01	9月	100.00	
201	29	01	722001	日常公用经费	服务类	机关餐厅社会化保障	机关餐厅社会化保	1	302	01	502	01	9月	110.00	
201	29	01	722001	日常公用经费	信息技术服务	网站运行维护服务	网站运行维护服务	1	302	01	502	01	9月	10.00	
201	29	01	722001	日常公用经费	信息技术服务	劳模管理软件	劳模管理软件	1	302	01	502	01	9月	40.00	
201	29	01	722001	日常公用经费	信息技术服务	网上互动活动平台	网上互动活动平台	1	302	01	502	01	9月	20.00	
201	29	01	722001	日常公用经费	信息技术服务	档案数字化制作及后期服务	档案数字化制作及	1	302	01	502	01	9月	5.00	
201	29	01	722001	日常公用经费	信息技术服务	微影视制作	微影视制作	1	302	01	502	01	9月	20.00	
201	29	01	722001	日常公用经费	信息技术服务	中文域名服务	中文域名服务	1	302	01	502	01	9月	0.50	
201	29	01	722001	日常公用经费	信息技术服务	工匠评审系统	工匠评审系统	1	302	01	502	01	9月	9.50	
201	29	01	722001	日常公用经费	信息技术服务	档案数字化	档案数字化	3,500	302	01	502	01	9月	6.00	
201	29	01	722001	日常公用经费	信息技术服务	统计系统数字证书更新	统计系统数字证书	36	302	01	502	01	9月	7.00	
201	29	01	722001	日常公用经费	信息技术服务	新媒体活动经费	新媒体活动经费	2	302	01	502	01	9月	230.00	
201	29	01	722001	日常公用经费	信息技术服务	五一晚会视频制作	五一晚会视频制作	1	302	01	502	01	9月	75.00	
201	29	01	722001	日常公用经费	信息技术服务	网上工会建设项目	网上工会建设项目	1	302	01	502	01	9月	800.00	
201	29	01	722001	日常公用经费	信息技术服务	机关网络改造	机关网络改造	1	302	01	502	01	9月	10.00	
201	29	01	722001	日常公用经费	信息技术服务	网站安全评估	网站安全评估	1	302	01	502	01	9月	5.00	
201	29	01	722001	日常公用经费	信息技术服务	视频制作	颁奖晚会视频制作	1	302	01	502	01	9月	75.00	
201	29	01	722001	日常公用经费	电信服务	通信服务	通信服务	2	302	01	502	01	9月	22.00	
201	29	01	722001	日常公用经费	专用设备租赁	五一晚会设备租赁	五一晚会设备租赁	1	302	01	502	01	9月	25.00	
201	29	01	722001	日常公用经费	专用设备租赁	设备租赁服务	颁奖晚会专用设备	1	302	01	502	01	9月	25.00	
201	29	01	722001	日常公用经费	专用设备租赁	专用设备租赁	专用设备租赁	1	302	01	502	01	9月	5.00	
201	29	01	722001	日常公用经费	车辆维修保养	车辆维修	车辆维修	9	302	01	502	01	9月	13.00	
201	29	01	722001	日常公用经费	展览服务	职工科技节展览	职工科技节展览	1	302	01	502	01	9月	160.00	
201	29	01	722001	日常公用经费	会计服务	经费票据管理	经费票据管理	1	302	01	502	01	9月	5.00	
201	29	01	722001	日常公用经费	会计服务	会计继续教育培训服务	会计继续教育培训	1	302	01	502	01	9月	2.00	
201	29	01	722001	日常公用经费	审计服务	审计	审计	5	302	01	502	01	9月	8.00	
201	29	01	722001	日常公用经费	办公印刷	职工书画作品画册制作	职工书画作品画册	1,000	302	02	502	01	9月	20.00	
201	29	01	722001	日常公用经费	办公印刷	职工书屋、评选证书标兵奖牌制作	职工书屋、评选证	90	302	02	502	01	9月	2.10	
201	29	01	722001	日常公用经费	办公印刷	普法宣传	普法宣传	5,000	302	02	502	01	9月	10.00	
201	29	01	722001	日常公用经费	办公印刷	组织人事考核会议材料	组织人事考核、会	1	302	02	502	01	9月	10.00	

表12

2019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)

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	**	**	2	**
201	29	01	722001	日常公用经费	办公印刷	荣誉证书制作	荣誉证书制作	206	302	02	502	01	9月	2.06	
201	29	01	722001	日常公用经费	办公印刷	文件汇编印刷	文件汇编印刷	800	302	02	502	01	9月	9.20	
201	29	01	722001	日常公用经费	办公印刷	网络中心资料印刷费	网络中心资料印刷	1	302	02	502	01	9月	3.00	
201	29	01	722001	日常公用经费	办公印刷	办公印刷	办公印刷	16	302	02	502	01	9月	116.00	
201	29	01	722001	日常公用经费	办公印刷	脱贫攻坚展板资料印刷	脱贫攻坚展板、资	1	302	02	502	01	9月	2.10	
201	29	01	722001	日常公用经费	办公印刷	出版印刷服务	出版印刷服务	10,000	302	02	502	01	9月	0.80	
201	29	01	722001	日常公用经费	办公印刷	组织人事奖状证书	组织人事奖状证书	1	302	02	502	01	9月	3.00	
201	29	01	722001	日常公用经费	专业技术服务	临聘人员社会化保障	临聘人员社会化保	1	302	01	502	01	9月	160.00	
201	29	01	722001	日常公用经费	专业技术服务	录音转写服务	录音转写服务	1	302	01	502	01	9月	0.50	
201	29	01	722001	日常公用经费	专业技术服务	事业单位招聘	事业单位招聘	1	302	01	502	01	9月	5.00	
201	29	01	722001	日常公用经费	专业技术服务	体检	离退休人员体检	100	302	99	502	99	9月	26.60	
201	29	01	722001	日常公用经费	专业技术服务	体检	在职人员	2	302	99	502	99	9月	49.50	
201	29	01	722001	日常公用经费	专业技术服务	体检	女职工体检	1	302	99	502	99	9月	9.60	
201	29	01	722001	日常公用经费	物业管理服务	物业	物业	1	302	01	502	01	9月	90.00	
201	29	01	722001	日常公用经费	物业管理服务	保安	保安	1	302	01	502	01	9月	39.60	
201	29	01	722001	日常公用经费	物业管理服务	保洁	保洁	1	302	01	502	01	9月	16.20	
201	29	01	722001	日常公用经费	保险服务	法治宣传人员保险	法治宣传人员保险	200	302	01	502	01	9月	2.00	
201	29	01	722001	日常公用经费	保险服务	保险	保险	700	302	99	502	99	9月	3.50	
201	29	01	722001	日常公用经费	机动车辆保险	公车保险	公车保险	9	302	01	502	01	9月	6.00	
201	29	02	722001	新建企事业单位工会	纸质文具及办公用品		耗材	8	302	01	502	01	9月	0.14	
201	29	02	722001	新建企事业单位工会	硒鼓、粉盒		硒鼓	24	302	01	502	01	9月	1.12	
201	29	02	722001	劳模管理	存储设备		录音笔	1	302	01	502	01	9月	0.10	
201	29	02	722001	劳模管理	存储设备		U盘	8	302	01	502	01	9月	0.12	
201	29	02	722001	劳模管理	硒鼓、粉盒		硒鼓	7	302	01	502	01	9月	0.50	
201	29	02	722001	劳模管理	硒鼓、粉盒		耗材	5	302	01	502	01	9月	0.15	
201	29	02	722001	劳模管理	信息技术服务	网络安全评估系统	网络安全评估系统	1	302	01	502	01	9月	4.00	
201	29	02	722001	劳模管理	办公印刷	办公印刷	获奖证书奖牌制作	750	302	02	502	01	9月	13.00	
201	29	02	722001	技能大赛	办公印刷	办公印刷	技能大赛证书奖章	1,000	302	02	502	01	9月	8.76	
201	29	02	722001	安康杯竞赛	图书、教材及教辅材料		图书	100	302	01	502	01	9月	5.00	
201	29	02	722001	安康杯竞赛	办公印刷	办公印刷	奖牌证书	150	302	02	502	01	9月	1.35	
201	29	02	722001	安康杯竞赛	办公印刷	办公印刷	宣传资料	3,000	302	02	502	01	9月	6.00	
201	29	02	722001	财务规范化建设	计算机		服务器	1	302	01	502	01	9月	5.00	
201	29	02	722001	财务规范化建设	信息技术服务	财务软件保密评估	财务软件保密评估	1	302	01	502	01	9月	4.00	
201	29	02	722001	财务规范化建设	信息技术服务	财务软件平台服务费	财务软件平台服务	1	302	01	502	01	9月	4.00	
201	29	02	722001	财务规范化建设	信息技术服务	软件服务平台尾款	软件服务平台尾款	2	302	01	502	01	9月	20.00	

表12

2019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)

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	**	**	2	**
201	29	02	722001	财务规范化建设	会计服务	会计服务	会计服务	1	302	01	502	01	9月	5.00	
			722002	省国防工会委员会										92.42	
201	29	01	722002	日常公用经费	计算机		便携式	2	302	01	505	02	9月	1.80	
201	29	01	722002	日常公用经费	计算机		台式	10	302	01	505	02	9月	6.00	
201	29	01	722002	日常公用经费	计算机网络设备		路由器	2	302	01	505	02	9月	0.10	
201	29	01	722002	日常公用经费	存储设备		U盘、移动硬盘	12	302	01	505	02	9月	0.72	
201	29	01	722002	日常公用经费	计算机软件		办公软件	12	302	01	505	02	9月	0.84	
201	29	01	722002	日常公用经费	多功能一体机		一体机	1	302	01	505	02	9月	0.20	
201	29	01	722002	日常公用经费	碎纸机		碎纸机	5	302	01	505	02	9月	0.50	
201	29	01	722002	日常公用经费	不间断电源（UPS）		UPS	1	302	01	505	02	9月	0.60	
201	29	01	722002	日常公用经费	图书、教材及教辅材料		法律宣传	500	302	01	505	02	9月	1.50	
201	29	01	722002	日常公用经费	家具用具		版纸	15	302	01	505	02	9月	0.45	
201	29	01	722002	日常公用经费	家具用具		电话	7	302	01	505	02	9月	0.14	
201	29	01	722002	日常公用经费	家具用具		取暖器	22	302	01	505	02	9月	1.32	
201	29	01	722002	日常公用经费	家具用具		衣架	22	302	01	505	02	9月	0.44	
201	29	01	722002	日常公用经费	纸质文具及办公用品		纸质文具及办公用品	400	302	01	505	02	9月	1.95	
201	29	01	722002	日常公用经费	硒鼓、粉盒		硒鼓、粉盒、油墨	90	302	01	505	02	9月	3.54	
201	29	01	722002	日常公用经费	修缮工程		办公室修缮	1	302	01	505	02	9月	1.30	
201	29	01	722002	日常公用经费	车辆维修保养	公务用车保养维修	加油、公务用车维修	5	302	31	505	02	9月	5.00	
201	29	01	722002	日常公用经费	会计服务	会计检查	会计服务	4	302	01	505	02	9月	3.00	
201	29	01	722002	日常公用经费	审计服务	委托事务所审计	审计服务	15	302	01	505	02	9月	6.00	
201	29	01	722002	日常公用经费	办公印刷	印刷劳模报告文学集	劳模报告文学集	3,500	302	02	505	02	9月	10.00	
201	29	01	722002	日常公用经费	办公印刷	印刷劳模服务团手册	劳模服务团手册	4,000	302	02	505	02	9月	8.00	
201	29	01	722002	日常公用经费	办公印刷	印刷庆祝建国七十周年职工技术摄影集	庆祝建国七十周年	1,000	302	02	505	02	9月	7.00	
201	29	01	722002	日常公用经费	办公印刷	印刷文头纸、信封、国防工会通知	文头纸、信封、国防工会通知	50,000	302	02	505	02	9月	4.35	
201	29	01	722002	日常公用经费	办公印刷	印刷证书	证书	1,765	302	02	505	02	9月	5.30	
201	29	01	722002	日常公用经费	办公印刷	印制奖杯、奖牌	奖杯、奖牌	685	302	02	505	02	9月	10.87	
201	29	01	722002	日常公用经费	办公印刷	印刷班组建设论坛	班组建设论坛	4,000	302	02	505	02	9月	4.00	
201	29	01	722002	日常公用经费	办公印刷	印刷国防工会简史	国防工会简史	1,500	302	02	505	02	9月	6.00	
201	29	01	722002	日常公用经费	机动车辆保险	公务用车保险	机动车辆保险	3	302	31	505	02	9月	1.50	
			722003	陕西省能源化学地质工会委员会										55.74	
201	29	01	722003	日常公用经费	计算机		笔记本电脑	6	302	01	502	01	9月	5.40	
201	29	01	722003	日常公用经费	信息安全设备		录音笔	2	302	01	502	01	9月	0.20	

表12

2019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)

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明	
类	款	项							类	款	类	款				
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	**	**	2	**	
201	29	01	722003	日常公用经费	多功能一体机		台式一体机	1	302	01	502	01	6月	0.60		
201	29	01	722003	日常公用经费	传真机		打印机一体机	1	302	01	502	01	9月	0.20		
201	29	01	722003	日常公用经费	传真机		电话机	3	302	01	502	01	9月	0.10		
201	29	01	722003	日常公用经费	通用摄像机		闪光灯	1	302	01	502	01	9月	1.00		
201	29	01	722003	日常公用经费	图书、教材及教辅材料		报刊杂志	1	302	01	502	01	9月	1.00		
201	29	01	722003	日常公用经费	图书、教材及教辅材料		图书	1	302	01	502	01	9月	10.00		
201	29	01	722003	日常公用经费	家具用具		档案柜、椅子	1	302	01	502	01	9月	1.00		
201	29	01	722003	日常公用经费	纸质文具及办公用品		打印纸	12	302	01	502	01	9月	0.24		
201	29	01	722003	日常公用经费	硒鼓、粉盒		硒鼓墨盒	50	302	01	502	01	9月	2.00		
201	29	01	722003	日常公用经费	计算机设备维修保养	维修服务	计算机维修、空调	1	302	01	502	01	9月	2.00		
201	29	01	722003	日常公用经费	审计服务	审计服务	审计服务	1	302	01	502	01	9月	8.00		
201	29	01	722003	日常公用经费	办公印刷	奖牌证书等	奖牌证书等	1	302	01	502	01	9月	7.00		
201	29	01	722003	日常公用经费	办公印刷	刊物印刷	刊物印刷	6	302	02	502	01	9月	10.00		
201	29	01	722003	日常公用经费	办公印刷	文头信封印刷	办公印刷	1	302	02	502	01	9月	6.00		
201	29	01	722003	日常公用经费	公共服务	租车服务	租车	1	302	01	502	01	9月	1.00		
			722004	省交通运输工会委员会											11.98	
201	29	01	722004	日常公用经费	计算机		华为	1	302	01	502	01	9月	0.70		
201	29	01	722004	日常公用经费	计算机		联想	1	302	01	502	01	9月	0.50		
201	29	01	722004	日常公用经费	计算机		微软	1	302	01	502	01	9月	0.70		
201	29	01	722004	日常公用经费	计算机网络设备		华为	2	302	01	502	01	9月	0.05		
201	29	01	722004	日常公用经费	存储设备		惠普	10	302	01	502	01	9月	0.45		
201	29	01	722004	日常公用经费	存储设备		金士顿	10	302	01	502	01	9月	0.06		
201	29	01	722004	日常公用经费	打印设备		惠普	1	302	01	502	01	9月	0.10		
201	29	01	722004	日常公用经费	多功能一体机		惠普或者佳能	1	302	01	502	01	9月	4.00		
201	29	01	722004	日常公用经费	碎纸机		得力	2	302	01	502	01	9月	0.10		
201	29	01	722004	日常公用经费	硒鼓、粉盒		希捷	4	302	01	502	01	9月	0.32		
201	29	01	722004	日常公用经费	信息技术服务	统计年费	中科朗思	35	302	01	502	01	9月	1.00		
201	29	01	722004	日常公用经费	办公印刷	本单位会议资料、奖状、奖牌制作费	材料	100	302	02	502	01	9月	4.00		
			722005	陕西省农林水利气象工会委员会											66.58	
201	29	06	722005	日常公用经费	计算机		联想	8	302	01	502	01	9月	6.40		
201	29	06	722005	日常公用经费	计算机网络设备		方正	1	302	01	502	01	9月	20.00		
201	29	06	722005	日常公用经费	存储设备		U368	3	302	01	502	01	9月	0.06		
201	29	06	722005	日常公用经费	存储设备		速达	13	302	01	502	01	9月	1.20		
201	29	06	722005	日常公用经费	打印设备		彩色激光	3	302	01	502	01	9月	1.50		
201	29	06	722005	日常公用经费	打印设备		时任	2	302	01	502	01	9月	1.00		
201	29	06	722005	日常公用经费	计算机软件		速达	8	302	01	502	01	9月	2.60		
201	29	06	722005	日常公用经费	复印机		3340	1	302	01	502	01	9月	0.30		
201	29	06	722005	日常公用经费	多功能一体机		格力	3	302	01	502	01	9月	1.50		

表12

2019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)

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	**	**	2	**
201	29	06	722005	日常公用经费	通用照相机		佳能	1	302	01	502	01	9月	1.00	
201	29	06	722005	日常公用经费	碎纸机		惠普	3	302	01	502	01	9月	0.05	
201	29	06	722005	日常公用经费	客车		租车	1	302	01	502	01	9月	5.00	
201	29	06	722005	日常公用经费	图书、教材及教辅材料		报刊	60	302	01	502	01	9月	1.00	
201	29	06	722005	日常公用经费	床上用品		1TB	2	302	01	502	01	9月	0.10	
201	29	06	722005	日常公用经费	纸质文具及办公用品		材料	5	302	01	502	01	9月	0.40	
201	29	06	722005	日常公用经费	纸质文具及办公用品		资料	1	302	02	502	01	9月	4.00	
201	29	06	722005	日常公用经费	硒鼓、粉盒		兄弟	4	302	01	502	01	9月	2.02	
201	29	06	722005	日常公用经费	专用设备租赁	网络	联想	3	302	01	502	01	9月	15.00	
201	29	06	722005	日常公用经费	计算机设备维修保养	联想	R6688	2	302	01	502	01	9月	0.05	
201	29	06	722005	日常公用经费	空调、电梯维修和保	格力	11	5	302	01	502	01	9月	0.20	
201	29	06	722005	日常公用经费	空调、电梯维修和保	格力	格力	4	302	01	502	01	9月	3.20	
			722006	省机械冶金建材工会委员会										10.90	
201	29	01	722006	日常公用经费	A0199XXXX		杂志、图书	20	302	01	502	01	9月	0.60	
201	29	01	722006	日常公用经费	计算机软件		办公用数字证书、	10	302	01	502	01	9月	0.30	
201	29	01	722006	日常公用经费	A0203XXXX		激光打印机	1	302	01	502	01	9月	0.25	
201	29	01	722006	日常公用经费	A0204XXXX		传真机	1	302	01	502	01	9月	0.20	
201	29	01	722006	日常公用经费	A0205XXXX		复印机	1	302	01	502	01	9月	1.00	
201	29	01	722006	日常公用经费	A0207XXXX		碎纸机	1	302	01	502	01	9月	0.10	
201	29	01	722006	日常公用经费	A0212XXXX		单反相机	1	302	01	502	01	9月	0.75	
201	29	01	722006	日常公用经费	A0216XXXX		办公电话	1	302	01	502	01	9月	0.20	
201	29	01	722006	日常公用经费	A0217XXXX		笔记本电脑	1	302	01	502	01	9月	0.60	
201	29	01	722006	日常公用经费	A0302XXXX		移动硬盘	4	302	01	502	01	9月	0.40	
201	29	01	722006	日常公用经费	A0404XXXX		网络交换机	1	302	01	502	01	9月	0.05	
201	29	01	722006	日常公用经费	A0601XXXX		硒鼓	8	302	01	502	01	9月	0.35	
201	29	01	722006	日常公用经费	A18XXXX		打印复印纸	4	302	01	502	01	9月	0.10	
201	29	01	722006	日常公用经费	A19XXXX		材料、奖牌、奖杯	15	302	02	502	01	9月	5.00	
201	29	01	722006	日常公用经费	CD0709XXXX	委托会计事务	审计事务所	1	302	01	502	01	9月	1.00	
			722007	陕西省财贸金融轻工工会委员会		所对下审计								20.77	
201	29	02	722007	日常公用经费	计算机		便携式计算机	1	302	01	502	01	9月	0.90	
201	29	02	722007	日常公用经费	计算机		台式计算机	1	302	01	502	01	9月	0.60	
201	29	02	722007	日常公用经费	存储设备		U盘	10	302	01	502	01	9月	0.19	
201	29	02	722007	日常公用经费	存储设备		移动硬盘	10	302	01	502	01	9月	0.42	
201	29	02	722007	日常公用经费	纸质文具及办公用品		电话机	3	302	01	502	01	9月	0.06	
201	29	02	722007	日常公用经费	纸质文具及办公用品		复印纸	15	302	01	502	01	9月	0.33	
201	29	02	722007	日常公用经费	硒鼓、粉盒		粉盒	40	302	01	502	01	9月	0.32	
201	29	02	722007	日常公用经费	硒鼓、粉盒		硒鼓	10	302	01	502	01	9月	0.45	
201	29	02	722007	日常公用经费	审计服务	审计	审计中介费	6	302	01	502	01	9月	10.00	
201	29	02	722007	日常公用经费	办公印刷	印刷	证书	500	302	01	502	01	9月	1.50	

表12

2019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)

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	**	**	2	**
201	29	02	722007	日常公用经费	办公印刷	购买证书服务	奖牌	200	302	01	502	01	9月	3.00	
201	29	02	722007	日常公用经费	办公印刷	印刷	印刷资料	10	302	02	502	01	9月	3.00	
			722009	陕西省科教文卫体工会委员会										87.58	
201	29	01	722009	日常公用经费	信息安全设备		录音笔	1	302	01	502	01	9月	0.08	
201	29	01	722009	日常公用经费	存储设备		移动硬盘	2	302	01	502	01	9月	0.20	
201	29	01	722009	日常公用经费	多功能一体机		一体机	1	302	01	502	01	9月	0.30	
201	29	01	722009	日常公用经费	碎纸机		碎纸机	2	302	01	502	01	9月	0.20	
201	29	01	722009	日常公用经费	传真机		传真机	1	302	01	502	01	9月	0.50	
201	29	01	722009	日常公用经费	家具用具		保险柜	1	302	01	502	01	9月	0.25	
201	29	01	722009	日常公用经费	纸质文具及办公用品		复印纸A4	5	302	01	502	01	9月	0.15	
201	29	01	722009	日常公用经费	硒鼓、粉盒		硒鼓	20	302	01	502	01	9月	1.00	
201	29	01	722009	日常公用经费	信息技术服务	教科文卫体工会网站开发	软件开发	1	302	01	502	01	9月	9.90	
201	29	01	722009	日常公用经费	信息技术服务	网络维护升级	网络维护	1	302	01	502	01	9月	7.00	
201	29	01	722009	日常公用经费	审计服务	工会经费审计服务	审计服务	40	302	01	502	01	9月	12.00	
201	29	01	722009	日常公用经费	办公印刷	奖牌证书、各项活动材料印刷及喷绘、《工运理论成果	奖牌证书、各项活	1,000	302	02	502	01	9月	6.00	
201	29	01	722009	日常公用经费	文化艺术服务	气排球比赛、羽毛球比赛、玫瑰之约联谊、啦啦操等文	气排球比赛、羽毛	4	302	01	502	01	9月	50.00	
			722010	省建设工会委员会										1.40	
201	29	01	722010	日常公用经费	打印设备		彩色激光	1	302	01	502	01	9月	0.80	
201	29	01	722010	日常公用经费	纸质文具及办公用品		A4	15	302	01	502	01	9月	0.20	
201	29	01	722010	日常公用经费	硒鼓、粉盒		墨盒	10	302	01	502	01	9月	0.20	
201	29	01	722010	日常公用经费	硒鼓、粉盒		硒鼓	10	302	01	502	01	9月	0.20	
			722012	陕西工运学院										487.10	
201	29	50	722012	日常公用经费	计算机		笔记本电脑	3	302	01	505	02	9月	2.40	
201	29	50	722012	日常公用经费	存储设备		1TB	3	302	01	505	02	9月	0.30	
201	29	50	722012	日常公用经费	打印设备		A3纸双面打印复印	2	302	01	505	02	9月	1.40	
201	29	50	722012	日常公用经费	家具用具		隔断办公桌、转椅	100	302	01	505	02	9月	20.00	
201	29	50	722012	日常公用经费	纸质文具及办公用品		复印纸等	1	302	01	505	02	9月	12.00	
201	29	50	722012	日常公用经费	硒鼓、粉盒		办公消耗品	1	302	01	505	02	9月	3.00	
201	29	50	722012	日常公用经费	修缮工程		培训中心、餐厅维	10	302	13	505	02	9月	400.00	
201	29	50	722012	日常公用经费	信息技术服务	电信服务	网络服务	1	302	13	505	02	9月	20.00	
201	29	50	722012	日常公用经费	车辆维修保养	车辆维修保养租赁	车辆维修保养等	1	302	31	505	02	9月	8.00	
201	29	50	722012	日常公用经费	审计服务	审计中介	审计中介、课题研究	1	302	99	505	02	9月	15.00	

表12

2019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)

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	**	**	2	**
201	29	50	722012	日常公用经费	办公印刷	印刷资料	印刷资料	1	302	02	505	02	9月	5.00	
			722013	陕西省工人疗养院										1,213.17	
201	29	50	722013	日常公用经费	计算机		日常办公	10	302	01	599	99	9月	5.00	
201	29	50	722013	日常公用经费	信息安全设备		日常办公	2	302	01	599	99	9月	0.30	
201	29	50	722013	日常公用经费	打印设备		日常办公	4	302	01	599	99	9月	2.00	
201	29	50	722013	日常公用经费	计算机软件		院办公自动化平台	1	302	99	599	99	9月	100.00	
201	29	50	722013	日常公用经费	复印机		日常办公	1	302	01	599	99	9月	0.02	
201	29	50	722013	日常公用经费	文印设备		日常办公	1	302	01	599	99	9月	0.60	
201	29	50	722013	日常公用经费	碎纸机		碎纸机	1	302	01	599	99	9月	0.10	
201	29	50	722013	日常公用经费	锅炉		管道维修、水暖维	1	302	99	599	99	9月	15.00	
201	29	50	722013	日常公用经费	普通电视设备（电视		室外电视机	2	302	99	599	99	9月	1.00	
201	29	50	722013	日常公用经费	粮油作物和饲料加工		餐厅水产、烟酒、	10,000	302	99	599	99	9月	280.00	
201	29	50	722013	日常公用经费	医疗设备		水疗楼康复设备	1	302	99	599	99	9月	50.00	
201	29	50	722013	日常公用经费	医疗设备		医疗耗材	10,000	302	99	599	99	9月	460.00	
201	29	50	722013	日常公用经费	电工、电子专用设备		发电机组	1	302	99	599	99	9月	80.00	
201	29	50	722013	日常公用经费	环境污染防治设备		排污泵、喷雾机	7	302	99	599	99	9月	0.15	
201	29	50	722013	日常公用经费	医用材料		医疗体检	3	302	99	599	99	9月	120.00	
201	29	50	722013	日常公用经费	储备物资		水疗楼宿舍空调2	10	302	01	599	99	9月	4.00	
201	29	50	722013	日常公用经费	储备物资		工作服	300	302	99	599	99	9月	5.00	
201	29	50	722013	日常公用经费	储备物资		消防器材	30	302	99	599	99	9月	5.00	
201	29	50	722013	日常公用经费	储备物资		桌子, 椅子, 会议	110	302	99	599	99	9月	5.00	
201	29	50	722013	日常公用经费	建筑物施工		院环境绿化	1	302	99	599	99	9月	80.00	

2019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（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年									2019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				
						小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护							小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费							小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护		
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		
**	**	59.01	4.36		0.46	3.90	3.90	42.65	12.00	55.11	4.16		0.46	3.70		3.70	41.45	9.50	-3.90	-0.20				-0.20		-0.20	-1.20	-2.50
722	陕西省总工会	59.01	4.36		0.46	3.90	3.90	42.65	12.00	55.11	4.16		0.46	3.70		3.70	41.45	9.50	-3.90	-0.20				-0.20		-0.20	-1.20	-2.50
722001	省总工会本级	55.11	0.46		0.46			42.65	12.00	51.41	0.46		0.46				41.45	9.50	-3.70							-1.20	-2.50	
722002	省国防工会委员会	3.90	3.90			3.90	3.90			3.70	3.70			3.70		3.70				-0.20	-0.20				-0.20	-0.20		

表14

省级部门预算项目绩效目标表

(2019年度)

部门(单位)名称		省总工会		
专项(项目)名称		新建企事业工会组建		
资金金额 (万元)		年度资金总额:	12.35	
		其中:财政拨款	12.35	
		其他资金		
年度目标	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	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%
	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工群众满意度	100%

备注: 1. 本表按部门预算专项业务费项目清单填写, 清单内有几个项目填几个绩效目标表; 2. 绩效指标可选择填写。

表14

省级部门预算项目绩效目标表

(2019年度)

部门(单位)名称		省总工会		
专项(项目)名称		劳模管理		
资金金额 (万元)		年度资金总额:	28.2	
		其中: 财政拨款	28.2	
		其他资金		
年度目标	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
	效益指标	质量指标		
	满意度指标	社会效益指标		
服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	劳模满意度	100%	

备注: 1. 本表按部门预算专项业务费项目清单填写, 清单内有几个项目填几个绩效目标表; 2. 绩效指标可选择填写。

表14

省级部门预算项目绩效目标表

(2019年度)

部门(单位)名称		省总工会		
专项(项目)名称		技能大赛		
资金金额 (万元)		年度资金总额:		10.06
		其中:财政拨款		10.06
		其他资金		
年度 目标	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%
	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
		满意度 指标	职工群众满意	100%
		服务对象 满意度 指标		

备注: 1. 本表按部门预算专项业务费项目清单填写, 清单内有几个项目填几个绩效目标表; 2. 绩效指标可选择填写。

表14

省级部门预算项目绩效目标表

(2019年度)

部门(单位)名称		省总工会			
专项(项目)名称		劳动竞赛			
资金金额 (万元)		年度资金总额:	14.25		
		其中: 财政拨款	14.25		
		其他资金			
年度目标	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	
	效益指标	质量指标			
			经济效益指标	促进经济社会发展	
	满意度指标	社会效益指标			
			服务对象满意度指标	企事业单位职工满意度	100%

备注: 1. 本表按部门预算专项业务费项目清单填写, 清单内有几个项目填几个绩效目标表; 2. 绩效指标可选择填写。

表14

省级部门预算项目绩效目标表

(2019年度)

部门(单位)名称		省总工会		
专项(项目)名称		十大杰出工人表彰		
资金金额 (万元)		年度资金总额:	19	
		其中: 财政拨款	19	
		其他资金		
年度目标	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			
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
	效益指标	质量指标	领军人才、尖子人才率	100%
		经济效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	骨干带头、示范引领	发挥工匠人才作用
			职工满意度	100%

备注: 1. 本表按部门预算专项业务费项目清单填写, 清单内有几个项目填几个绩效目标表; 2. 绩效指标可选择填写。

表14

省级部门预算项目绩效目标表

(2019年度)

部门(单位)名称		省总工会		
专项(项目)名称		安康杯竞赛		
资金金额 (万元)		年度资金总额:		12.35
		其中:财政拨款		12.35
		其他资金		
年度目标	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	经济效益指标	检查合格率	合格率90%
			培训合格率	合格率95%
	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
			企业安全生产管理	水平持续提高
			职工满意度	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	95%

备注: 1. 本表按部门预算专项业务费项目清单填写, 清单内有几个项目填几个绩效目标表; 2. 绩效指标可选择填写。

表14

省级部门预算项目绩效目标表

(2019年度)

部门(单位)名称		省总工会		
专项(项目)名称		交友帮扶活动		
资金金额 (万元)		年度资金总额:	12.35	
		其中:财政拨款	12.35	
		其他资金		
年度目标	,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。			
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
	效益指标	质量指标		
	满意度指标	社会效益指标	切实维护农民工权益	促进社会稳定和谐
			加强法治宣传提高职工维权意识	进一步提高
			职工满意度	95%
			企业满意度	95%
		服务对象满意度指标		

备注: 1. 本表按部门预算专项业务费项目清单填写, 清单内有几个项目填几个绩效目标表; 2. 绩效指标可选择填写。

表14

省级部门预算项目绩效目标表

(2019年度)

部门(单位)名称		省总工会		
专项(项目)名称		厂务公开		
资金金额 (万元)		年度资金总额:	28.5	
		其中: 财政拨款	28.5	
		其他资金		
年度 目标	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
	效益指标	质量指标	受训人员合格率	100%
		经济效益指标		
	满意度指标	社会效益指标	公有制企业全覆盖	实现企业与职工“双赢”
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	职工、基层干部满意度	100%

备注: 1. 本表按部门预算专项业务费项目清单填写, 清单内有几个项目填几个绩效目标表; 2. 绩效指标可选择填写。

表14

省级部门预算项目绩效目标表

(2019年度)

部门(单位)名称		省总工会		
专项(项目)名称		财务规范化建设		
资金金额 (万元)		年度资金总额:		80
		其中:财政拨款		80
		其他资金		
年度 目标	<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。</p>			
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	财务集中管控平台软件开发达标率	100%
			培训合格率	95%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训财务人员满意度	100%

备注: 1. 本表按部门预算专项业务费项目清单填写, 清单内有几个项目填几个绩效目标表; 2. 绩效指标可选择填写。

表15

部门（单位）整体绩效目标表

（2019年度）

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	劳模管理，困难劳模慰	242.45	242.45	
	任务2	困难职工帮扶、救助，	1432.35	1432.35	
	任务3	新建企事业工会组建，	40.85	40.85	
	任务4	评选表彰，劳动竞赛	121.41	121.41	
金额合计			1837.06	1837.06	
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>				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	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	
	成本指标				
	经济效益				
	效益指标	社会效益指标	促进职工队伍和谐稳定	有所提高	
			信访法律援助	权益维护	
			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	
			金秋助学	帮助困难学生入学	
		生态效益			
	可持续影响				
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%		

备注：年度绩效指标可选择填写。

表16

省级专项资金绩效目标表

(2019年度)

专项(项目)名称		困难职工救助资金(含送温暖)		
主管部门		省总工会	实施年限: 2019年	
资金金额 (万元)		年度资金总额:	1620	
		其中: 财政拨款	1620	
		其他资金		
年度 目标	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。 目标4: 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	指标内容	指标值
	产出 指标	数量 指标	信访法律援助	600人次
			技能培训	700人次
			生活救助	3500人次
			金秋助学	2500人次
			完成劳模救助	发放困难补助
		质量 指标	工作完成率	100%
	效益 指标	经济效益 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
			信访法律援助	权益维护
			技能培训	促进200人就业
			生活救助	帮助3500人
			金秋助学	资助2500学生
			困难劳模帮扶	落实劳模待遇
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	救助对象满意度	100%	

备注: 1. 本表按省级财政设立的专项资金填报; 2. 绩效指标可选择填写。