陕西省总工会

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2024年，在省委和全总的坚强领导下，全省各级工会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，贯彻落实习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述、来陕考察重要讲话重要指示，坚持围绕中心、服务大局，担当作为、真抓实干、开拓创新，各项工作取得新进展、新成效。陕西工会工作登上《工人日报》头版23篇，被央视综合频道报道3次。

1.强化思想政治引领，团结引导广大职工坚定不移听党话、跟党走。

一是认真学习宣传贯彻党的二十届三中全会精神。召开省总工会十五届三次全委会，对我省工会系统学习宣传贯彻全会精神进行安排部署。省总工会领导班子成员带队赴基层开展宣传宣讲，并调研指导基层工会抓好全会精神贯彻落实。组织37名高校思政教师，分级分类开展“思政大课堂——陕西工会党的二十届三中全会精神往职工中走、往心里做、往实处落”宣讲活动。全省各级工会累计开展各类宣讲活动2900余场、覆盖职工46.2万人次。

二是着力实施职工群众思想政治引领建设工程。在全国工会系统率先出台《实施方案》，通过22项工作举措，着力构建“大教育”“大宣传”“大文化”职工思想政治工作新格局。重视发挥新媒体作用，举办各类网上职工思想政治引领活动30余场，覆

盖职工300余万人；承办2024年全国正能量微视频征集活动，31项优秀成果在“网聚职工正能量争做中国好网民”活动中获奖；省总本级运营的7个新媒体平台发稿5928条，阅读量930.8万人次。开展“三忆”活动1670余场、“职工讲书”“玫瑰书香”“文艺轻骑兵进基层”“4+X健康志愿服务行动”等职工文化活动1.76万余场次，线上线下覆盖职工超过1300万人次。西安市总发起并组织15个城市参加首届丝路沿线城市职工微影视大赛。榆林市总创建职工文体活动服务联盟，实现活动联搞、培训联做、平台联建、品牌联动。省能源化学地质工会开展“劳动者讲述”巡讲活动，打造“行走的思政课”。陕西工人报社报网端微全年原创发稿1863篇、视频545个。

三是大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神。“五一”期间，实施户外“点亮全城”工程，在城市地标性建筑、出租车顶屏、公共设施电子屏等亮出劳动宣传标语，营造崇尚劳模工匠、争当劳模工匠的浓厚社会氛围。承办全国工会劳模工匠进校园示范活动4场，全省工会开展进校园活动1000余场次。榆林市总在中心城区建成劳模工匠文化长廊。商洛市总以全国劳模张淑珍为原型创作的广播剧《茶山情》在央广总台“中国之声”栏目播出。杨凌示范区总打造劳模宣讲、实地体验、劳动科普“三大课堂”，促进劳模精神传承。省国防工会举办“庆五一·致敬劳动者”大国工匠风采展。

2.激发创新创造活力，在服务高质量发展中彰显工人阶级主力军作用。

一是扎实推进产业工人队伍建设改革。推动产改内容写入省政府工作报告。与省政府召开第30次联席会议，研究常态化制度

化开展“劳模工匠进校园、大中小学生进企业”活动、建立“工会+法院+检察院+人社+司法”职工劳动权益保障协作配合工作机制、推进工会驿站建设和作用发挥等3项议题，都与产改息息相关。以深化产改抓落实补短板、千家企业发挥主体作用、示范带动“三个集中行动”为主抓手，推动产改走深走实。开展劳模工匠宣讲行、助企行、创新行、乡村行“四个行动”，组织3000余名劳模工匠送政策、送技术、送培训、送服务。组织发动2.7万名班组长参加首届全国“红旗杯”班组长大赛，荣获最佳组织奖。举办首届陕西省班组建设大赛，全省7577个班组以赛促训，培训优秀班组长2550人次。宝鸡市总组建劳模工匠服务团，助力企业创新创效。铜川市总聚焦职工技能素质提升，进企业送培训50余场。渭南市总打造产改示范点40余家，典型引路深化产改。安康市总推行“企业点单、总队派单、分队接单”服务模式，帮助企业攻克技术难关。省机械冶金建材工会开展“陕西产业工匠人才”“带徒名师”“明星职工”命名活动。

二是搭建职工技能成长、建功立业平台。围绕全省重大工程、重大项目、重点产业，深入开展劳动竞赛“十百千万”工程，立项完成省级一、二类职业技能竞赛123个职业（工种）。承办第八届全国职工职业技能大赛决赛，陕西夺得金牌3枚、银牌1枚、铜牌3枚，团体总分排名第五，省总工会获最佳组织单位、宣传工作特别表扬单位等荣誉。参加全国“五小”创新成果和路演项目征集活动，申报成果排在全国第一方阵。举办陕西省首届托育职业技能竞赛，组队参加全国决赛，3名选手分获一二三等奖，陕西获团体三等奖。向省科技厅推荐5个一线技术工人创新项目参评省科学技术进步奖。西安市总举办首届人工智能领域技能大

赛，激发科技领域从业者创新活力。渭南市总指导县（区）开展技能竞赛场次同比增长近一倍。省教科文卫体工会组织参加第七届全国高校青教赛，荣获一等奖3个、二等奖2个，取得历史最佳成绩。省财贸金融轻工工会承办全国纺织行业“经纬—西纺杯”纺纱工（细纱机操作工）职业技能竞赛，陕西代表队2名选手分获第一名、第三名。

三是大力开展典型标杆选树培育。推荐评选全国五一劳动奖状5个、奖章24个、工人先锋号27个，表彰陕西省五一劳动奖状30个、奖章120个、工人先锋号100个。8名工匠人才被列入2024年大国工匠培育对象，40名一线技术工人入选陕西省卓越技术技能人才，各省级产业工会培育132名陕西产业工匠人才。重点支持建设20个劳模工匠创新工作室和5个工作室联盟，带动更多职工创新创效。出台《陕西省工匠学院建设管理办法》，4家工匠学院入选2024年全总重点支持的工匠学院。选树12个提升职工生活品质省级试点企业。实施陕西工会工作创新“领跑计划”，推荐50个案例入选全总创新案例，省总本级发布创新案例6期、66个。铜川市总一体评选表彰铜川工匠、首席技师、传统工艺技术名师、技术能手，多领域培树典范。省农林水利气象工会在全系统挂牌成立9家产业工匠学院。

3.履行维权服务职责，持续提升职工群众获得感、幸福感、安全感。

一是突出重点主动依法维权。注重源头维护，推动出台《陕西省工会劳动法律监督条例》。建立基层工会劳动法律监督组织1.67万个，培训工会劳动法律监督员1.39万名，县级以上总工会劳动法律监督组织实现全覆盖。协同人社、法院、检察院推行

“一函两书”制度，全年发布“一函两书”641份。开展安全生产监督检查1.18万次，排查化解危害职工身心健康和生命安全的事故隐患2.3万件。宝鸡市总开展民营企业劳动法律法规“法治体检”100场。汉中市总荣获全国“八五”普法先进集体。

二是切实维护新就业形态劳动者权益。推动432家新业态企业开展集体协商，覆盖新就业形态劳动者4.3万余人。为新就业形态劳动者提供移动体检服务近3万人次，免费发放“职工家庭防癌抗癌保障卡”1500份，组织300名农民工、新就业形态劳动者子女参加阳光少年工会夏令营活动，并建成省级以上司机之家60个。延安市总为货车司机赠送体检卡。榆林市总成立全省首家市级护工护理行业工会联合会和中心城区出租汽车行业工会联合会。汉中市总建设即美达中心广场工会驿站，入选全总2024年外卖配送行业“会站家”一体化建设站点。省国防工会为快递员发放学历提升专项补助10万元。

三是着力为职工提供可感可知的服务。各级工会举办招聘活动1200余场，提供就业服务113万人次。“夏送清凉”“金秋助学”“冬送温暖”筹集资金近3.3亿元、惠及职工160万人次。拨付中省困难帮扶资金2647万元，各级工会筹集3103万元，惠及困难职工及子女3.5万余人。建成全国职工书屋23家、省级职工书屋86家，发放电子阅读卡6.5万张，在职工中营造良好的学习氛围。深入贯彻落实工会驿站“新双15工程”，建成全国最美驿站65个、本地最美驿站900个，打造24小时智能化驿站1180个，实现7000余家工会驿站全部在职工之家APP上图。出台工人文化宫建设项目、公益性文化活动补助办法，拨付3052万元支持29个工人文化宫，宝鸡市、榆林市工人文化宫被评为首批全国标准化工人文

化宫。迭代升级七项职工互助保障活动，发放理赔金9462.66万元，受益会员11.18万人次。为3000名农民工发放学历提升补助300万元。开展劳模疗休养、健康体检1000余人次，一线职工、技术工人疗休养10余万人次，为一线工人提供健康体检60余万人次。聚焦女职工特殊权益，组织专项体检63.9万人次、两癌筛查46.4万人次。开设爱心托管班485个，服务职工子女2万余人。培育母婴关爱室建设项目118家。举办“会聚良缘”活动149场，服务青年职工1.7万余人。延安市总免费为全市城区6659名一线环卫工人提供早餐。商洛市总大力推动职工互助保障，参保覆盖率全省居首。省建设工会开展“建设系统施工现场工会驿站防暑设备示范性配送活动”，为全省100个在建重点项目免费配送无人值守冰柜和防暑降温设备。

4.构建和谐劳动关系，坚决维护劳动领域政治安全。

一是不断加强企事业单位民主管理。开展全国第12次企业民主管理调研，指导企业探索建立“互联网+民主管理平台”等载体和制度，不断丰富民主管理形式。全省已建工会的公有制企业职代会建制率达到93.2%、非公有制企业职代会建制率达到91.53%。聚焦新业态领域和技术工人薪酬激励深化集体协商“要约行动”，全省单独签订综合集体合同、工资专项集体合同8137份，覆盖职工168.2万人；签订行业（区域）综合集体合同、工资专项集体合同633份，覆盖企业1.77万家，覆盖职工34.8万人。举办全省首届集体协商竞赛，培养协商人才队伍。咸阳市总荣获全国推动厂务公开民主管理工作先进单位称号。

二是持续推动劳动争议多元化解。印发《关于新时代“枫桥经验”工会实践先行先试工作的方案》，确定第一批试点16个，

因地制宜培育孵化劳动争议“商、调、裁、诉、援、执”多元解纷阵地，累计受理案件1.09万件。西安市全域、宝鸡市渭滨区高家镇入选全国新时代“枫桥经验”工会实践示范培育点。

三是及时有效处置涉工风险隐患。推动全省11个市（区）和107个县（区）建立地方联动机制，协同处置各类舆情事件。处置农民工欠薪网络舆情线索259条，向全总申报农民工维权案件信息225条。12351热线24小时服务，累计接听职工来电2.59万通，形成工单1.06万件，职工满意率99.56%，为职工追回权益金629.05万元。省总本级开展职工队伍风险隐患排查14次，接待处理职工来信来访4190人次，召开重点疑难事案研判会89案次，切实把劳动关系矛盾化解在基层、解决在萌芽状态。

5.深化工会建设改革，持续提升工会工作总能力总水平。

一是着力提高党建质量。认真落实党建主体责任，坚持把思想政治建设摆在首位，巩固深化主题教育成果，开展政治机关意识教育、对党忠诚教育和迎接天安门广场国旗等为主题的爱国主义教育，打牢党员干部思想根基。扎实开展党纪学习教育，通过举办读书班、讲纪律党课、开展多种形式的警示教育，引导党员干部学纪、知纪、明纪、守纪。认真落实“一岗双责”“第一议题”等制度，严格落实中央八项规定精神，坚决克服形式主义、官僚主义，不断涵养风清气正的政治生态。

二是着力夯实基层基础。制定出台进一步加强基层工会组织建设三年行动方案，指导基层工会扩面强基、提质增效、优化体系。深入开展新就业形态劳动者建会入会专项行动，推动货拉拉、快狗、妥妥E行等平台企业建会，省市联动实现陕西货拉拉货车司机工会工作全覆盖。我省头部平台企业各级分支机构已建工

会239个，建会率89.5%，关联企业建会率99.1%；建立市级新业态工会联合会49个、县级309个，新就业形态劳动者会员总数达到35.8万人。常态化开展工会机关干部赴基层蹲点工作，创新推出“重点蹲+专项蹲+联动蹲”三位一体模式，重点解决企业未建工会、工会组织建设不规范、工会工作比较薄弱等问题。通过经费返还、项目建设等方式拨付基层各类补助经费2909万元。咸阳市总实施“十佳百优带千强”工程，建会、建制、建家一体化推进。延安市总成立道路货运、网约车、快递等行业工会联合会，多头发力建会入会。安康市总联合市委组织部、团市委、市妇联建设“群团之家”27个，激活镇（街道）工会。省交通运输工会注重发挥产业牵头作用，联系行业主管部门、行业协会，深入平台企业指导建会入会，推动行业标准出台。

三是着力建设数智工会。加强顶层设计，按照“工会业务应上尽上，业务数据全量归集”的原则，梳理工会业务546项、数据集704项，编制《陕西省总工会数智化建设总体设计（2024年-2027年）》，并规划分三期建成陕西省总工会“1245”数智化工作体系，即1个指挥决策中心，陕西省总工会职工服务和陕西省总工会协同办公2个平台，统一用户、数据赋能、业务赋能和运营赋能4个支撑，职工服务、建功立业、困难帮扶、权益维护、组织管理5大应用场景。落实全总数智化工作任务，全面完成全国工会“一张网”互联互通工程陕西省总工会建设项目，顺利开通“职工之家”APP陕西频道，服务阵地上架率、会员网上入会人数均排名全国第一。打造数智化互助保障平台，做到业务办理一站式、职工理赔一键式。西安市总上线运行“陕西工会APP西安子站”，并实现与西安指尖工会小程序数据共享、工作同步。

四是着力推进各项工作。强化干部教育培训，制定出台五年规划，省总本级举办中国工会十八大精神专题学习班、党的二十届三中全会精神专题培训班等49期、培训工会干部4325人次。连续五年实施小微企业工会经费全额返还支持政策，累计返还近2.1亿元、惠及近6.6万家小微企业。完成全省县级以上工会经审工作统计调查。陕西工运学院在全总新一轮省级工会干部院校评估中获得好等次。省工人疗养院持续优化疗休养服务，年接待疗休养团180批次1.36万人，创历史新高；全年接待超50万人次，经营态势稳健攀升。陕西职工国际旅行社组织职工疗休养、“进乡村、看变化、助振兴”等活动，经营质效持续向好。

（一）主要职责。

陕西省总工会是全省地方总工会和产业（系统）工会组织的领导机关。省总工会受中共陕西省委和全国总工会领导。其主要职责是：

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

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

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

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

（5）协助各市委、省级各党工委和有关部门党委管理市级总工会和省级产业（系统）工会组织的领导干部，监督、检查省总工会机关和直属单位干部党风廉政建设情况；制定工会干部的管理制度和培训规划，并组织实施。

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

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

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

（9）承担省委、省政府及全国总工会交办的其他事项。

（二）内设机构。

1.省总工会机关内设机构。

省总工会机关设13个内设机构：（1）办公室；（2）组织人事部；（3）机关党委；（4）宣传教育部；（5）研究室；（6）

基层工作部；（7）权益保障部；（8）社会联络部；（9）经济技术部；（10）女职工部；（11）财务部；（12）经费审查委员会办公室；（13）离退休服务处。

2.省总工会所属省级产业工会。

省总工会所属8个省级产业工会：（1）省国防工会委员会；（2）省教科文卫体工会委员会；（3）省财贸金融轻工工会委员会；（4）省能源化学地质工会委员会；（5）省机械冶金建材工会委员会；（6）省农林水利气象工会委员会；（7）省交通运输工会委员会；（8）省建设工会委员会。

3.省总工会所属事业单位。

省总工会所属7个事业单位：（1）陕西省总工会事业发展中心；（2）陕西省职工创新技术协作中心；（3）陕西省总工会网络中心；（4）陕西职工帮扶服务中心；（5）陕西工人报社；（6）陕西省工人疗养院；（7）陕西工运学院。

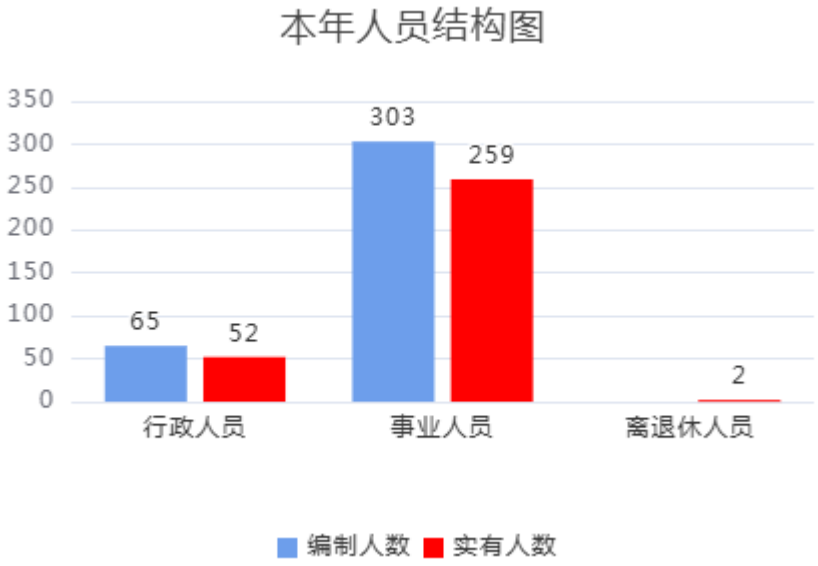
二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共11个，包括本级及10个所属预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省总工会本级
2	陕西省国防工会委员会
3	陕西省能源化学地质工会委员会
4	陕西省交通运输工会委员会
5	陕西省农林水利气象工会委员会
6	陕西省机械冶金建材工会委员会
7	陕西省财贸金融轻工工会委员会
8	陕西省教科文卫体工会委员会
9	陕西省建设工会委员会
10	陕西工运学院
11	陕西省工人疗养院

三、部门人员情况

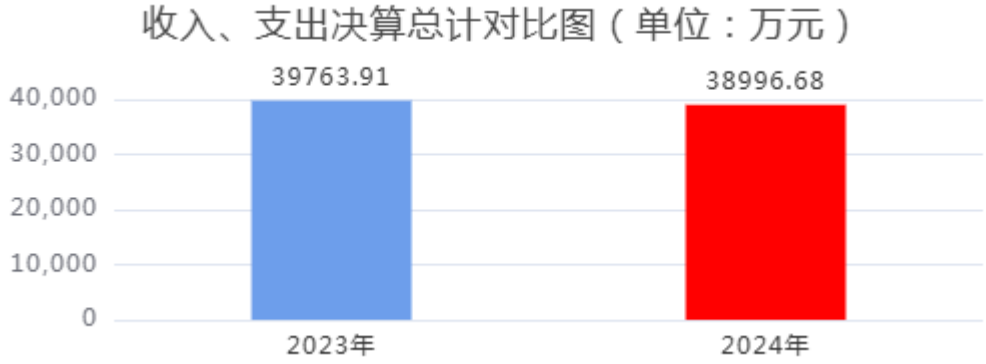
截至2024年底，本部门人员编制368人，其中行政编制65人、事业编制303人；实有人员311人，其中行政52人、事业259人。单位管理的离退休人员2人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

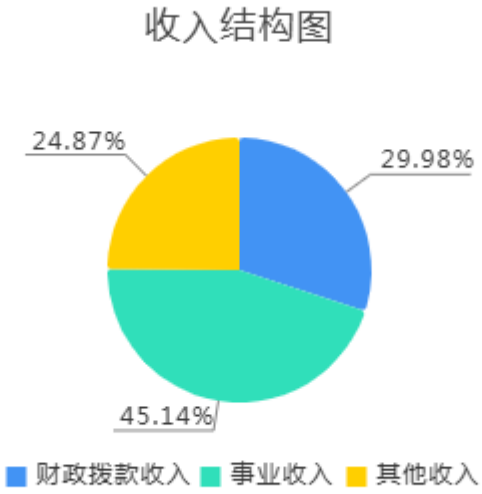
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为38,996.68万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少767.23万元，下降1.93%，下降的主要原因是：一般公共服务支出减少。



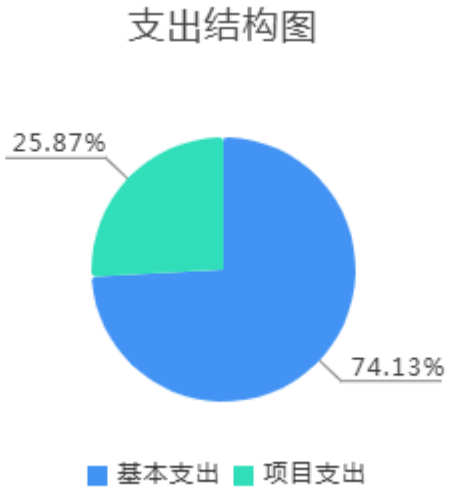
二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计18,820.65万元，其中：财政拨款收入5,642.80万元，占29.98%；事业收入8,496.28万元，占45.14%；其他收入4,681.58万元，占24.87%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计15,678.20万元，其中：基本支出11,622.11万元，占74.13%；项目支出4,056.09万元，占25.87%。

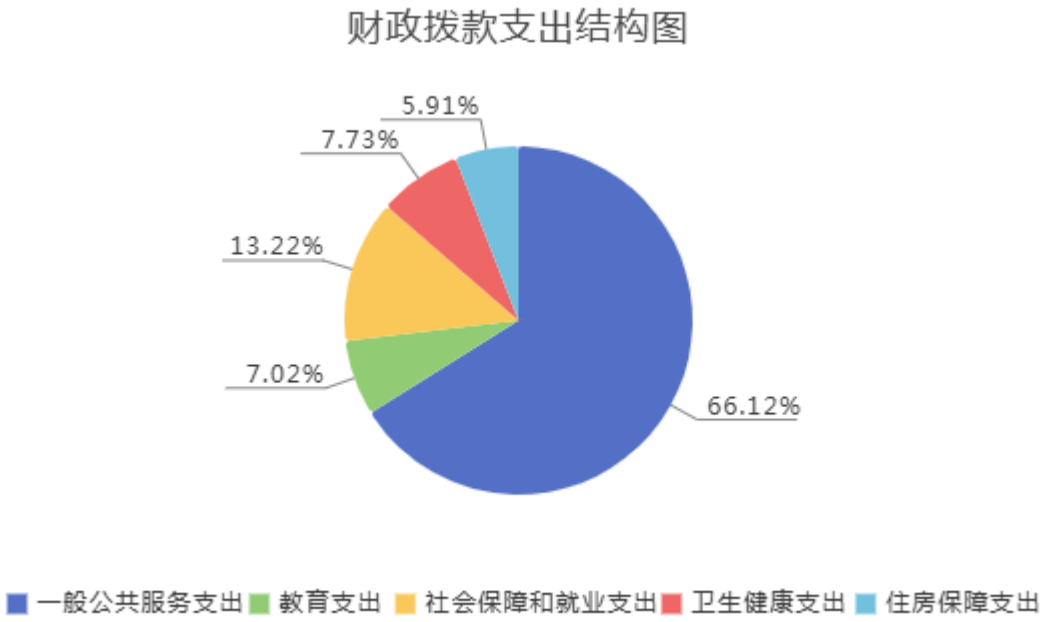


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为6,112.82万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少521.48万元，下降7.86%，下降的主要原因是：一般公共服务支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,846.34万元，支出决算5,697.47万元，完成年初预算的148.13%。占本年支出合计的36.34%。与上年相比，财政拨款支出减少466.81万元，下降7.57%，下降的主要原因是：一般行政管理事务支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算2,109.91万元，支出决算1,946.25万元，完成年初预算的92.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费和办公经费据实结算。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算312.90万元，新增支出的主要原因是：追加2024年度省财政专项帮扶资金。

3.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算420万元，支出决算250万元，完成年初预算的59.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：星级街道评选工作资金已结转至下年。

4.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算33.19万元，支出决算1,257.86万元，完成年初预算的3789.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了省部级表彰奖励获得者待遇资金。

5.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算400万元，新增支出的主要原因是：追加2024年省级人才专项资金。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算76.82万元，支出决算77.60万元，完成年初预算的101.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了离退休费。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算106.51万元，支出决算99.01万元，完成年初预算的92.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：离退休费据实结算。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算363.56万元，支出决算363.04万元，完成年初预算的99.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：养老据实结算。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算161.63万元，支出决算161.63万元，完成年初预算的100%。

10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算52.05万元，新增支出的主要原因是：职工去世抚恤。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算158.41万元，支出决算303.75万元，完成年初预算的191.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了行政单位医疗资金。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算50.10万元，支出决算107.47万元，完成年初预算的214.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了事业单位医疗资金。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算28.94万元，支出决算28.94万元，完成年初预算的100%。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算331.56万元，支出决算331.56万元，完成年初预算的100%。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算5.73万元，支出决算5.41万元，完成年初预算的94.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：购房补贴据实结算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3,509.90万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费3,175.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费334.80万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经

费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.50万元，支出决算2.50万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。

1．因公出国（境）费支出情况说明。

本部门2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2．公务用车购置费支出情况说明。

本部门2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3．公务用车运行维护费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2.50万元，支出决算2.50万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车日常运行维护。

4．公务接待费支出情况说明。

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本部门2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本部门2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算204.85万元，支出决算204.85万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年增加8.97万元，增长的主要原因是：公用经费略有增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共92.80万元，其中：政府采购货物支出55.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出37.62万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆6辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车3辆，应急

保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是业务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，省总工会出台的《陕西省总工会关于全面实施预算绩效管理的意见》和《陕西工会预算绩效评价管理办法》，对全面实施预算绩效管理、绩效目标、绩效评价指标、评价标准和评价方法进行了明确的规定。根据《关于成立陕西省总工会预算（项目）审核及绩效评价工作领导小组的通知》文件，正式成立“陕西省总工会预算（项目）审核及绩效评价工作领导小组”，完善了绩效管理工作机制，按照“统一领导，分级管理”的工会财务管理体制，绩效评价原则上采取分级负责，建立多层次绩效评价的工作机制。

单位组织对陕西省示范性劳模和工匠人才创新工作室创建项目开展了部门重点评价，涉及预算资金150万元，从评价情况来看，充分发挥了劳模和工匠人才在创新实践中的示范引领和骨干带头作用，加快知识型、技术型、创新型技术工人队伍建设，推进我省产业工人队伍建设改革，夯实创新驱动发展的群众基础，推动大众创业、万众创新，动员组织全省广大职工群众为谱写陕

西高质量发展新篇章贡献力量，每年命名20个陕西省示范性劳模和工匠人才创新工作室，涉及制造、能源化工、建设、航空航天、汽车装调、遥感测绘、3D打印、净水处理。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分95，全年预算数23242.79万元，全年执行数23240.38万元，预算执行率为99.99%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2024年，经过努力，本部门整体支出三级指标全面完成，共涉及一般公共预算拨款收入2745.51万元。本部门专项业务费三级指标全面完成，共涉及一般公共预算拨款420万元。发现的问题及原因：本部门总体目标和绩效指标均已完成，通过对2024年绩效评价工作整体情况的分析对比，陕西省总工会仍存在部分绩效指标设置不合理，未根据实际情况予以具体化定量的问题。下一步改进措施：2025年，陕西省总工会将推进设置科学合理的绩效评价指标，建立定量与定性相结合，个性指标与共性指标相结合的指标体系，增强绩效管理工作的可操作性，并根据绩效管理的实践不断更新、完善。同时对工会经费也将从部门整体支出，部门专项业务费支出，部门专项资金支出等三个方面进行绩效评价，落实部门职责，增强经费支出效益，全面提升财务管理水平。

陕西省总工会部门整体支出绩效自评表

（2024年度）

部门（单位）名称			陕西省总工会								
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	陕西省示范劳模和工匠人才创新工作室创建	为充分发挥劳模和工匠人才在创新实践中的示范引领和骨干带头作用，加快知识型、技术型、创新型技术工人队伍建设，推进我省产业工人队伍建设改革，夯实创新驱动发展的群众基础，推动大众创业、万众创新，动员组织全省广大职工群众为谱写陕西高质量发展新篇章贡献力量，每年命名20个陕西省示范性劳模和工匠人才创新工作室。	高标准、严要求选树省级示范性创新工作室，按照优中选优、示范引领的原则，通过资料初审、专家评审、实地考察、会议决定、公开公示等程序，命名了20个陕西省示范性劳模和工匠人才创新工作室	150	150	0	150	150	0	——	100%	——
	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》,通过开展星级工会创建活动，落实街道（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。	通过开展陕西省星级街道（镇乡）工会创星晋档活动，进一步激发基层工会组织活力，持续加强基层工会阵地建设，评选出陕西省三星街道（镇乡）工会130家，陕西省五星街道（镇乡）工会11家。年初的170万预算已结转。	0	0	0	0	0	0	——	0%	——
	陕西省职工职业技能大赛	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。	举办了第三届“三秦工匠杯”职工职业技能大赛设网络与信息安全管理员、人工智能训练师、汽车维修工、网约配送员、出租汽车驾驶员等5个工种，为省级一类大赛，2024年7月启动以来，全省106支代表队、386名选手同台竞技，涌现出了一批优秀技能人才和团体。	100	100	0	100	100	0	——	100%	——
	任务4	保证人员及机关运转经费	保证人员及机关运转经费	22992.79	2965.53	20027.26	22990.38	2963.12	20027.26	——	99.99%	——
	金额合计			23242.79	3215.53	20027.26	23240.38	3213.12	20027.26	10	99.99%	9
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1：开展陕西省示范性劳模和工匠人才创新工作室评选工作。 目标2：组织陕西省星级街道（镇乡）工会评选工作。 目标3：组织陕西省职工职业技能大赛评选工作。 目标4：贯彻中央“过紧日子”要求，严控“三公”经费及一般性支出，将资金向产业队伍建设改革、新就业形态劳动者建会入会服务、基层工会建设等重点领域倾斜。 目标5:保障机关人员经费，运转经费。						目标1完成情况：名“王映月创新工作室”等 20 个创新工作室为陕西省示范性劳模和工匠人才创新工作室。 目标2完成情况：通过开展陕西省星级街道（镇乡）工会创星晋档活动，进一步激发基层工会组织活力，持续加强基层工会阵地建设，评选出陕西省三星街道（镇乡）工会130家，陕西省五星街道（镇乡）工会11家。 目标3完成情况：陕西省第三届“三秦工匠杯”职工职业技能大赛设网络与信息安全管理员、人工智能训练师、汽车维修工、网约配送员、出租汽车驾驶员等5个工种，2024年7月启动以来，全省106支代表队、386名选手同台竞技，评选出一等奖22人，二等奖37人，三等奖58人；5个团体一等奖，9个团体二等奖，14个团体三等奖。 目标4完成情况：能够严格贯彻中央“过紧日子”要求，严控“三公”经费及一般性支出。 目标5完成情况：能够保证人员及机关运转。					
	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值		实际完成值		分值		得分	

年度绩效指标完成情况	产出指标（50分）	数量指标	陕西省星级街道（镇乡）工会评选数量（家）	141	141	4	4
			劳模工匠人才创新工作室申报数量（家）	80	80	4	4
			陕西省职工职业技能大赛举办省级一类大赛（场）	2	2	4	4
			陕西省职工职业技能大赛举办省级一类大赛参加人次	300	386	4	4
		质量指标	陕西省职工职业技能大赛获奖优秀选手比例	30%	30%	4	4
			陕西省星级街道（镇乡）工会评选星级创建率	10%	10%	4	4
			劳模工匠人才创新工作室评审率	25%	25%	4	4
		时效指标	陕西省职业技能大赛省级一类大赛完成时间时间	12月31日前	年底前已完成	3	3
			陕西省星级街道（镇乡）工会评选完成时间	12月31日前	年底前已完成	3	2
			评定劳模工匠人才创新工作室完成时间	12月31日前	年底前已完成	3	3
		成本指标	组织陕西省职业技能大赛支出（万元）	100万元	100万元	3	3
			陕西省星级街道（镇乡）工会评选表彰（万元）	170万元	0	3	0
			劳模和工匠人才创新工作室补助支出（万元）	150万元	150万元	3	3
	效益指标（30分）	社会效益指标	陕西省职工职业技能大赛晋升技术工人技能等级(获奖选手）	5%	5%	4	4
			提升服务职工能力	有效提升	有效提升	4	4
			带动业务骨干开展创新工作	有效带动	有效带动	4	4
		可持续影响指标	提升优化基层工会能力	持续提升	持续提升	4	4
			评定劳模工匠人才创新工作室可持续年限	3年以上	3年以上	4	4
			职业技能大赛可持续年限	3年以上	3年以上	4	4
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	基层工会满意度	≥90%	≥90%	5	5
			劳模工匠人才创新工作室参评单位职工群众满意度	≥90%	≥90%	5	5
			参加技能大赛的技术工人满意度	≥90%	≥90%	5	5
			组织参赛单位满意度	≥90%	≥90%	5	5

总分	100	95

（三）项目绩效自评结果。

本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对陕西省示范性劳模和工匠人才创新工作室创建项目开展了部门重点绩效评价，评价得分95，综合评价等级为“A”。详见所附报告《陕西省示范性劳模和工匠人才创新工作室创建项目绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.陕西省总工会部门的决算数据反映11个预算单位的数据汇总情况。

4.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）87229016。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：陕西省总工会　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,642.80	一、一般公共服务支出	31	13,747.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	8,496.28	五、教育支出	35	400.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	4,681.58	八、社会保障和就业支出	38	753.32
	9		九、卫生健康支出	39	440.16
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	336.97
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	18,820.65	本年支出合计	57	15,678.20
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	20,176.03	年末结转和结余	59	23,318.48
总计	30	38,996.68	总计	60	38,996.68

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：陕西省总工会　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	18,820.65	5,642.80		8,496.28			4,681.58
201	一般公共服务支出	16,568.05	3,712.34		8,496.28			4,359.43
20129	群众团体事务	16,568.05	3,712.34		8,496.28			4,359.43
2012901	行政运行	1,946.25	1,946.25					
2012902	一般行政管理事务	312.90	312.90					
2012906	工会事务	4,329.70	420.00					3,909.70
2012950	事业运行	6,418.35			5,968.62			449.73
2012999	其他群众团体事务支出	3,560.84	1,033.19		2,527.66			
205	教育支出	722.15	400.00					322.15
20504	成人教育	322.15						322.15
2050403	成人高等教育	322.15						322.15
20599	其他教育支出	400.00	400.00					
2059999	其他教育支出	400.00	400.00					
208	社会保障和就业支出	753.32	753.32					
20805	行政事业单位养老支出	701.27	701.27					
2080501	行政单位离退休	77.60	77.60					
2080502	事业单位离退休	99.01	99.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	363.04	363.04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	161.63	161.63					
20808	抚恤	52.05	52.05					
2080801	死亡抚恤	52.05	52.05					
210	卫生健康支出	440.16	440.16					
21011	行政事业单位医疗	440.16	440.16					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2101101	行政单位医疗	303.75	303.75					
2101102	事业单位医疗	107.47	107.47					
2101103	公务员医疗补助	28.94	28.94					
221	住房保障支出	336.97	336.97					
22102	住房改革支出	336.97	336.97					
2210201	住房公积金	331.56	331.56					
2210203	购房补贴	5.41	5.41					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：陕西省总工会　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	15,678.20	11,622.11	4,056.09			
201	一般公共服务支出	13,747.74	10,091.65	3,656.09			
20129	群众团体事务	13,747.74	10,091.65	3,656.09			
2012901	行政运行	1,946.25	1,946.25				
2012902	一般行政管理事务	312.90		312.90			
2012906	工会事务	1,710.16		1,710.16			
2012950	事业运行	5,992.91	5,992.91				
2012999	其他群众团体事务支出	3,785.52	2,152.48	1,633.04			
205	教育支出	400.00		400.00			
20599	其他教育支出	400.00		400.00			
2059999	其他教育支出	400.00		400.00			
208	社会保障和就业支出	753.32	753.32				
20805	行政事业单位养老支出	701.27	701.27				
2080501	行政单位离退休	77.60	77.60				
2080502	事业单位离退休	99.01	99.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	363.04	363.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	161.63	161.63				
20808	抚恤	52.05	52.05				
2080801	死亡抚恤	52.05	52.05				
210	卫生健康支出	440.16	440.16				
21011	行政事业单位医疗	440.16	440.16				
2101101	行政单位医疗	303.75	303.75				
2101102	事业单位医疗	107.47	107.47				

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2101103	公务员医疗补助	28.94	28.94				
221	住房保障支出	336.97	336.97				
22102	住房改革支出	336.97	336.97				
2210201	住房公积金	331.56	331.56				
2210203	购房补贴	5.41	5.41				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：陕西省总工会　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,642.80	一、一般公共服务支出	33	3,767.01	3,767.01		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	400.00	400.00		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	753.32	753.32		
	9		九、卫生健康支出	41	440.16	440.16		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	336.97	336.97		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5,642.80	本年支出合计	59	5,697.47	5,697.47		
年初财政拨款结转和结余	28	470.03	年末财政拨款结转和结余	60	415.35	415.35		
一般公共预算财政拨款	29	470.03		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,112.82	总计	64	6,112.82	6,112.82		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：陕西省总工会　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	5,697.47	3,509.90	2,187.57
201	一般公共服务支出	3,767.01	1,979.44	1,787.57
20129	群众团体事务	3,767.01	1,979.44	1,787.57
2012901	行政运行	1,946.25	1,946.25	
2012902	一般行政管理事务	312.90		312.90
2012906	工会事务	250.00		250.00
2012999	其他群众团体事务支出	1,257.86	33.19	1,224.67
205	教育支出	400.00		400.00
20599	其他教育支出	400.00		400.00
2059999	其他教育支出	400.00		400.00
208	社会保障和就业支出	753.32	753.32	
20805	行政事业单位养老支出	701.27	701.27	
2080501	行政单位离退休	77.60	77.60	
2080502	事业单位离退休	99.01	99.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	363.04	363.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	161.63	161.63	
20808	抚恤	52.05	52.05	
2080801	死亡抚恤	52.05	52.05	
210	卫生健康支出	440.16	440.16	
21011	行政事业单位医疗	440.16	440.16	
2101101	行政单位医疗	303.75	303.75	
2101102	事业单位医疗	107.47	107.47	
2101103	公务员医疗补助	28.94	28.94	
221	住房保障支出	336.97	336.97	

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
22102	住房改革支出	336.97	336.97	
2210201	住房公积金	331.56	331.56	
2210203	购房补贴	5.41	5.41	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制部门：陕西省总工会　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,750.26	302	商品和服务支出	334.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	636.33	30201	办公费	85.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	505.16	30202	印刷费	7.93	30702	国外债务付息	
30103	奖金	510.53	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2.28	30205	水费	2.76	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	363.04	30206	电费	10.86	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	161.63	30207	邮电费	12.33	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	205.55	30208	取暖费	5.52	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	31.44	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.90	30211	差旅费	100.51	31008	物资储备	
30113	住房公积金	333.41	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	30.70	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	424.84	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	166.10	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	52.05	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助	203.17	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	20.89	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.50	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	43.81	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.51	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	11.46	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		3,175.10	公用经费合计					334.80

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：陕西省总工会　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：陕西省总工会　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：陕西省总工会　　单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.50		2.50		2.50			
决算数	2.50		2.50		2.50			

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

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

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

陕西省总工会2024年度预算
执行情况绩效自评报告

根据《陕西省财政厅关于开展2024年度预算执行情况绩效自评工作的通知》（陕财办绩〔2025〕2号）要求，陕西省总工会开展了2024年度预算执行情况绩效自评工作。

一、自评结论

自评得分95分，自评为好等次。

二、部门概况

（一）陕西省总工会基本情况

陕西省总工会是陕西省委和全国总工会领导的职工自愿结合的工人阶级的群众组织，主要职责为:

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》，组织和指导全省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。

省总工会机关内设13个内设机构，分别为：

1.办公室 2.组织人事部 3.机关党委 4.宣传教育部 5.研究室 6.基层工作部 7.权益保障部 8.社会联络部 9.经济技术部 10.女职工部 11.财务部 12.经费审查委员会办公室 13.离退休服务处。

截至2024年底，本部门人员编制368人，其中行政编制65人，事业编制303人；实有人员311人，其中行政52人,事业259人。单位管理的离退休人员2人。

（二）省总工会履职总体目标及工作任务

1、坚持往职工中走、往心里做、往实处落，推动学习宣传贯彻党的二十大精神走深走实。组织开展理论研讨和学习交流，举办培训班和讲座，充分发挥劳模党代表宣讲团和工会各级宣传阵地作用，让党的二十大精神走进人心、落实到工作中。

2、坚持围绕中心、服务大局，凝聚起团结奋斗的力量。对标对表产改考核指标，多点发力、汇聚合力，形成成熟可复制推广的产改经验。高质量建好延安南泥湾劳模工匠学院。广泛深入开展富有特色和影响力的劳动技能竞赛，唱响新时代“咱们工人有力量”。

3、坚持为职工说话、替职工办事，履行好工会维权服务的基本职责。推动完善以职工代表大会为基本形式的企事业单位民主管理制度，充分发挥集体协商在维护职工工资收入、社会保障、安全卫生等权益中的重要作用。加强与党政部门、社会组织的工作联动，做好灵活就业人员和新就业形态劳动者权益保障，让更多职工感受到组织的温暖。

4、坚持以维权促维稳，确保劳动领域政治安全。认真贯彻总体国家安全观，一手抓引领构建，一手抓防范化解，持之以恒落实“五个坚决”，做到“五个不发生”。加强重点行业和困难企业职工队伍稳定风险排查工作，努力把劳动关系矛盾化解在基层、解决在萌芽状态。

5、坚持深化工会组织改革和建设，有效发挥党联系职工群众的桥梁纽带作用。细化工作举措，最大限度把新就业形态劳动者、灵活就业人员和小微企业、个体经济从业人员吸纳到工会中来。改进加强工会经费税务代收工作，充实基层工会财力。健全完善工会社会化工

作者队伍、薪酬保障、考核管理等机制，夯实工作基础。扎实开展“县级工会加强年”专项工作，带动基层工会建起来、转起来、活起来、强起来。

（三）部门年度整体支出绩效目标

2024 年省总工会绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 2745.51 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。

绩效目标 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。

绩效目标 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，激发基层工会活力充分发挥街道镇乡工会组织的重要作用。

绩效目标 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。

绩效目标4：贯彻中央“过紧日子”要求，严控“三公”经费及一般性支出，将资金向产业队伍建设改革、新就业形态劳动者建会入会服务、基层工会建设等重点领域倾斜。

绩效目标5：保证人员及机关运转经费。

（四）部门预算绩效管理开展情况

按照“统一领导，分级管理”的工会财务管理体制，绩效评价原则上采取分级负责，建立多层次绩效评价工作机制。省总工会负责对全省工会绩效评价工作的组织领导和统一部署，负责省总本级绩效评价及对地市（区）总工会、省级产业工会、省总直管单位工会绩效评价的抽评工作，各市（区）总工会负责组织实施本地区、各省级产业工会和省总单列单位工会负责本系统的绩效评价工作。

省总工会绩效自评和工会预算主管部门组织的绩效评价，按照绩效评价工作程序，确定评价对象，成立绩效评价工作小组，收集评价、审查核实相关资料，综合分析并形成评价结论，建立绩效评价档案，各预算资金管理使用部门配合绩效评价工作小组， 按要求提供所需相关资料。

绩效目标确定后，作为部门（单位）执行和项目绩效评价的依据。项目实施单位对绩效目标实现程度和预算执行进度进行动态“双监控”，定期收集预算执行和项目实施信息，汇总分析监控结果，及时纠正执行中的偏差，确保了绩效目标如期保质完成。绩效评价工作和结果接受审计部门监督，作为下一年度安排预算，调整预算的基础资料。

（五）当年部门预算及执行情况

2024年省总工会绩效目标管理全覆盖，所有收入和支出均纳入部

门预算管理。本部门 2024 年预算收入 23242.79 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2745.51 万元、财政年初结转结余 470.02 万元、其他资金 20027.26 万元；2024 年本部门预算支出 23240.38 万元，其中：一般公共服务支出 1736.00 万元、教育支出 400.00 万元、社会保障和就业支出 287.46、卫生健康支出 252.58 万元、住房保障支出 121.73、财政年末结转结余 415.35 万元、其他资金支出 20027.26 万元。

三、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）履职完成情况

从数量、时效、成本等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

数量指标：选树命名省级示范性劳模和工匠人才创新工作室 20 家；评选出陕西省三星街道（镇乡）工会 130 家，陕西省五星街道（镇乡）工会 11 家。举办了第三届“三秦工匠杯”职工职业技能大赛设网络与信息安全管理员、人工智能训练师、汽车维修工、网约配送员、出租汽车驾驶员等 5 个工种，为省级一类大赛，2024 年 7 月启动以来，全省 106 支代表队、386 名选手同台竞技，涌现出了一批优秀技能人才和团体。

时效指标：示范性劳模和工匠人才创新工作室，职工技能大赛，星级街道工会评选工作完成时间年度指标为年底完成，实际均在 2024 年底前已完成。

成本指标：陕西省示范性劳模和工匠人才创新工作室创建年度指标 150 万元，实际完成 150 万元；陕西省职业技能大赛项目年度指标 100 万元，实际完成 100 万元。

（二）履职效果情况

从社会效益、可持续影响等方面反映部门履职效果的实现情况。

社会效益指标：产生一批示范性劳模工匠人才创新工作室年度指标20个，实际完成评选20个；技术工人技能素质提升率年度指标90%，实际完成90%；星级工会评选中能够完成维护职工合法权益、竭诚服务职工指标。

可持续影响指标：创新工作示范效应年度指标带动1万名骨干开展创新工作，实际完成带动1万名以上职工骨干开展创新工作。

（三）服务对象满意度情况

职工群众满意度年度指标90%，实际完成90%以上；基层工会满意度年度指标90%，实际完成90%以上。

四、主要问题及下一步改进措施

(一)主要问题及原因分析

本部门总体目标和绩效指标均已完成，通过对2024年绩效评价工作整体情况的分析比对，陕西省总工会仍存在部分绩效指标设置不合理，未根据实际情况予以具体化定量的问题。

(二)下一步改进措施

2024年，陕西省总工会将推进设置科学合理的绩效评价指标，建立定量与定性相结合，个性指标与共性指标相结合的指标体系，增强绩效管理工作的可操作性，并根据绩效管理的实践不断更新、完善。同时对工会经费也将从部门整体支出，部门专项业务费支出，部门专项资金支出等三个方面进行绩效评价，落实部门职责，增强经费支出效益，全面提升财务管理水平。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

省总工会绩效评价结果采取评分与评级相结合的形式，具体分值

和等级根据不同评价内容设定。绩效评价结果实行百分制和四级分类，分别是：90-100 分为好，80-89 分为较好，60-79 分为一般，0-59 分为较差。财务部门及时整理、归纳、分析、反馈绩效评价结果，并将其作为改进预算管理和安排年度预算的重要依据。绩效评价工作和结果接受审计部门监督，绩效评价结果在一定范围内公布，并作为下一年度安排预算，调整预算的基础资料，同时通报绩效评价工作整体情况。

陕西省示范性劳模和工匠人才创新工作室创建项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

为充分发挥劳模和工匠人才在创新实践中的示范引领和骨干带头作用，加快知识型、技术型、创新型技术工人队伍建设，推进我省产业工人队伍建设改革，夯实创新驱动发展的群众基础，推动大众创业、万众创新，动员组织全省广大职工群众为谱写陕西高质量发展新篇章贡献力量，每年命名20个陕西省示范性劳模和工匠人才创新工作室，涉及制造、能源化工、建设、航空航天、汽车装调、遥感测绘、3D打印、净水处理等各行各业。

（二）项目绩效目标

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。

二、部门重点绩效评价工作开展情况

2024年省总工会绩效目标管理全覆盖，涉及2024年一般公共预算拨款2745.51万元，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。省总工会在全面开展2024度预算执行情况绩效自评工作的基础上，选取陕西省示范性劳模和工匠人才创新工作室创建项目开展重点评价，涉及资金150万元。

省总工会能够按照绩效评价工作程序，确定评价对象，成立绩效评价工作小组，收集评价、审查核实相关资料，综合分析并形成评价结论，建立绩效评价档案。绩效目标确定后，作为部门（单位）执行和项目绩效评价的依据。项目实施单位对绩效目标实现程度和预算执行进度进行动态“双监控”，定期收集预算执行和项目实施信息，汇总分析监控结果，及时纠正执行中的偏差， 确保了绩效目标如期保质完成。绩效评价工作和结果接受审计部门监督，作为下一年度安排预算，调整预算的基础资料。

三、综合评价情况及评价结论

陕西省示范劳模和工匠人才创新工作室创建项目评价得分 95,综合评价等级为“A”，评分表后附。

一级指标	分值	得分	得分率
决策	20	19	95%
过程	20	19	95%
产出	25	24	96%
效果	35	33	94.29%
绩效评价得分：95，综合评价结果等级：A			

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

中共中央国务院《新时期产业工人队伍建设改革方案》（中发〔2017〕14 号）第十八条“加大对产业工人创新创效扶持力度”中明确“推动具备条件的行业企业建立职工创新工作室、劳模创新工作

室和技能大师工作室”、“探索创建跨区域、跨行业、跨企业的创新工作室联盟”。中共陕西省委陕西省人民政府《新时期产业工人队伍建设改革实施方案》（陕字〔2017〕129 号） 第九条“加大创新创效扶持力度，推广产业工人创新成果”中明确“推广和扶持更多的职工创新工作室、劳模创新工作室和技能大师工作室”，对开展职工和劳模创新工作室建设都作了具体安排和要求，经省总党组同意，每年命名 20 个陕西省示范性劳模和工匠人才创新工作室，陕西省示范性劳模和工匠人才创新工作室已开展 7 年，为职工群众搭建了创新平台，推动了职工技术创新活动健康发展。

（二）项目过程情况

省总工会每年命名 20 个省级示范性创新工作室。省级示范性创新工作室命名工作应自下而上进行，由所在单位工会提出申请，经市（区）总工会、省级产业工会或单列单位工会考核后向省总工会推荐。省总工会组织审核、评审、研究、公示，择优命名，已命名的省级示范性创新工作室申请更换领衔人，按上述程序申报，省总工会审批。省级示范性创新工作室建立了工作台账记录日常活动、创新成果和成员发展等事项，所属单位工会对工作室强化监督管理。

（三）项目产出情况

从数量、时效、成本等指标反映项目产出情况。

数量指标：选树命名省级示范性劳模和工匠人才创新工作室指标为 20 家，实际完成评选 20 家；时效指标：示范性劳模和工匠人才创新工作室工作完成时间年度指标为年底完成，实际在 2024 年底前已完成；成本指标：陕西省示范性劳模和工匠人才创新工作室创建年度指标 150 万元，实际完成 150 万元。

（四）项目效益情况

从社会效益、可持续影响、服务对象满意度情况等指标反映项目效益的实现情况。

社会效益指标：产生一批示范性劳模工匠人才创新工作室年度指标为 20 个，实际完成评选 20 个；可持续影响指标：创新工作示范效应年度指标为带动 1 万名职工骨干开展创新工作，实际完成带动 1 万名以上职工骨干开展创新工作。职工群众满意度年度指标为 90%，实际完成 90%以上;基层工会满意度年度指标为 90%,实际完成 90%以上。