

陕西省国防工会委员会

2023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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023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 2023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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2023年度，省国防工会在省总工会的坚强领导下，在推进全省国防科技工业平稳较快发展，在扶贫帮困、劳模管理、维护企业和社会稳定等方面，发挥了积极作用。

一是坚守政治责任，加强对职工的思想政治引领。召开学习传达习近平总书记同全国总工会新一届领导班子集体谈话时的重要讲话精神及中国工会十八大精神会议。命名7个陕西国防职工思想政治教育基地，并在国防工会微信公众号进行了宣传，有近10万人次进行参观。推动重要思想进企业、进车间、进班组，邀请全国人大代表、大国工匠、航天四院职工徐立平在一线宣讲两会精神。开展“阅享·悦读”职工读书示范月活动，在公众号对荐书视频进行展播，浏览量超过2万次。承办“玫瑰书香·‘陕’耀巾帼”全国示范性女职工主题阅读活动。举办陕西国防职工歌手大赛暨文艺走一线（汉中站）活动，现场直播有20万人次收看。举办2023“驰骋新征程”陕西国防系统职工马拉松赛，有2200余人参与。

二是助力高质量发展，团结带领职工发挥主力军作用。年初举办了2023年劳动和技能竞赛启动仪式，对“军民融合”、“高标工程”重点项目劳动竞赛、提质增效劳动竞赛以及各级技能竞赛工作做了安排部署，全系统共有25个工种列入省级二类大赛。为278名职工发放农民工“求学圆梦行动”和一线职工学历提升补助。召开军工劳模服务团成员座谈会暨劳模疗休养活动，安排部

署服务团2023年工作。召开军工劳模服务团跨行业师带徒推进会。组织参加我省第七届职工科技节，线上申报职工先进操作法136项，创新成果238项，线下申报绝技绝活11项，创意作品37件。组织参加全国第二届大国工匠展和创新成果展，我系统徐立平等八人获一等成果，何小虎等人、李世峰等人分获三等成果，6名大国工匠在交流大会上分别做了直播交流，张新停进行了绝技绝招展示。推荐申报陕西省劳模和工匠人才创新工作室联盟，新组建国防系统电子装接装调工作室联盟。西北工业、航天六院7103厂在陕西省劳模和工匠人才创新工作室经验交流会上作了交流发言。航天六院在全省产业工人队伍建设改革现场推进会暨培训班上作交流发言。

三是大力弘扬劳模精神，做好劳模选树服务管理工作。今年，全系统获全国五一劳动奖章3人、全国工人先锋号1个、陕西省五一劳动奖状2个、陕西省五一劳动奖章20人、陕西省工人先锋号8个、陕西省三秦工匠9人。组织举办了“奋斗者礼赞——陕西国防科技工业先进模范表彰活动，对前两年受表彰的国防劳模和先进集体进行表彰。2022年“大国工匠”年度人物何小虎，2023年全国最美职工、全国五一劳动奖章获得者、中核陕铀职工温伟，试飞院参加诗词大会的职工彭博及其所在班组的先进事迹先后在《工人日报》进行了宣传报道。持续在公众号开设“最美劳动者”专栏进行宣传。

四是构建帮扶服务体系，满足职工多层次需求。目前全国档困难职工59户。切实做好“四季送”品牌工作。“送温暖”期间为50家单位发放慰问金247.17万元。“春送岗位”网络招聘，有45家企业提供223个岗位信息。“送清凉”投入慰问金90.83万

元。金秋助学为110名职工子女发放助学金39.62万元。我会获评中国职工互助保障会2022年度职工互助保障工作“优秀”等次。深入开展“安康杯”竞赛活动和“安全生产月”活动。国防系统5个站点入选2022年“最美工会户外劳动者服务站点”。拟定了《深入推进新就业形态劳动者工会工作三年行动计划（2023-2025年）》，在铜川开展了快递员集中送清凉慰问工作，组织了一期全省一线优秀快递员示范疗休养活动。推动解决职工生育后顾之忧，推荐省级母婴室示范点6个、爱心托管班示范点1个、全国爱心托育用人单位1家。举办两场“会聚良缘”国防系统单身职工联谊活动。围绕“学好工会法，助力三个年”主题，在公众号开设“法治宣传”专栏，通过推送微视频、知识点并与练习竞答相结合的方式，打造《工会法》学习的多元性，目前线上知识竞答环节参与职工6.77万人次。

五是加强自身建设，提高履职尽责水平。组织两期共140名基层工会主席分赴吉林大学、武汉大学进行学习培训。完成陕西工会十五大和中国工会十八大代表的选举工作，我系统代表徐立平、张新停、杨丽君当选全总执委。验收命名申报一批厂务公开职代会星级单位，新增三星级单位10个、四星级单位7个、五星级单位6个，我会被推荐为全国推动厂务公开民主管理工作先进单位，正在进行流程申报。推荐全国模范职工之（小）家4个，全国优秀工会工作者（积极分子）3名。西北工业集团工会获评全国模范职工之家红旗单位，刘伟凯同志获评全国工会系统劳动模范，吕永红获评第一届全国劳动关系和谐企业创建先进个人。召开智慧工会建设推进会，对中国电信陕西公司工会和航天五院西安分院工会的智慧工会平台各给予3万元补助。开展了“在推进高质量

发展中充分发挥产业工会组织作用”专题调研。完成《陕西国防工会简史》的编印工作。加强经费收缴和审计工作，推进基层单位税务代收工会经费工作，举办工会财务培训和新会计制度下经审工作培训，我会被评为2022年全国市级工会财务会计工作先进单位。

（一）主要职责。

陕西省国防工会主要职能有：1. 在省总工会领导下，指导本产业所属基层工会依照工会章程独立自主开展具有产业特色的工会工作。2. 组织动员本产业职工开展劳动和技能竞赛、技术创新和评先树模、宣传教育活动，建设有理想守信念、懂技术会创新、敢担当讲奉献的产业工人队伍。3. 围绕涉及产业职工切身利益的重大问题开展调查研究，参与相关法律法规和行业政策制定，建立与政府有关部门或行业协会的联席（联系）会议制度，推动构建和谐劳动关系，维护产业职工队伍稳定。4. 指导企事业单位建立健全以职代会为基本形式的厂务公开民主管理制度和平等协商集体合同制度，做好职业安全卫生监督检查、职工帮扶救助等工作，维护产业职工合法权益。5. 加强自身建设，建立健全本产业工会工作制度，做好工会干部培训等基础工作，完成中国国防邮电工会和省总工会交办的其他工作任务。

（二）内设机构。

陕西省国防工会是陕西省总工会领导下的产业工会，为副厅级事业单位，全额拨款事业编制28名，领导职数3名（副厅级主席1名，正处级副主席1名）。内设6个部门（综合部、宣传教育部、

组织民管部、权益保障部、经济技术部、财务部)。内设部门处级领导职数10名(6正4副),负责统一领导陕西省国防科技工业系统工会的工作。

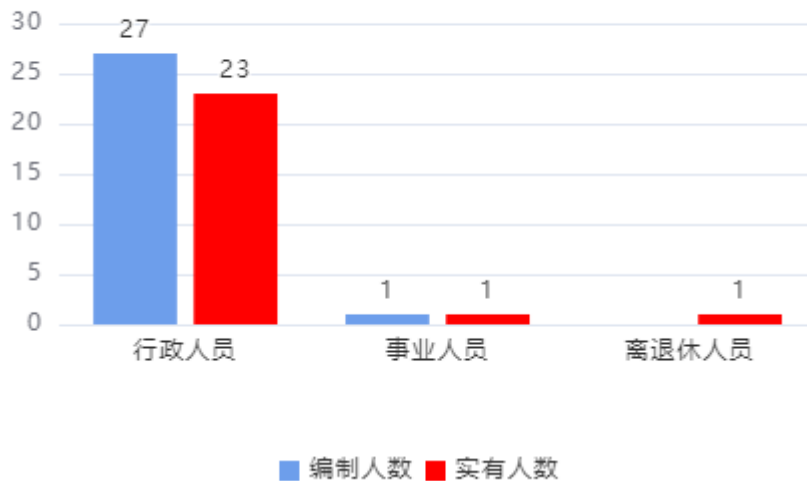
二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省总工会的二级预算单位,编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底,本单位人员编制28人,其中行政编制27人、事业编制1人;实有人员24人,其中行政23人、事业1人。单位管理的离退休人员1人。

本年人员结构图

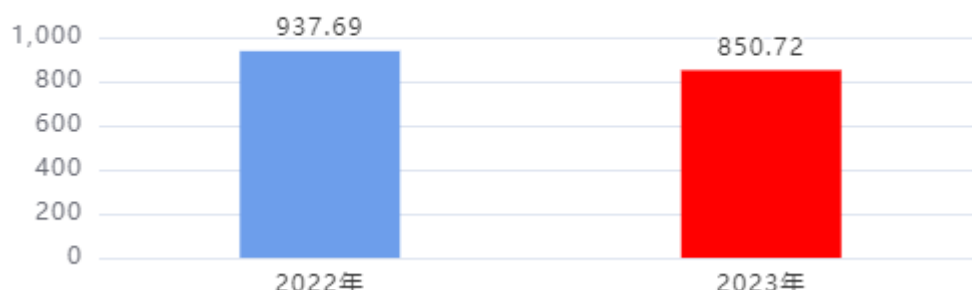


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为850.72万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少86.97万元，下降9.27%，下降的主要原因是：财政未拨付省部级劳模生活补助预算。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计850.72万元，其中：财政拨款收入850.72万元，占100%。

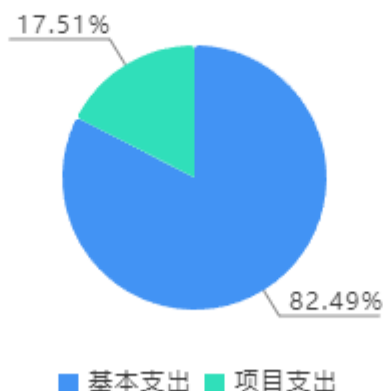
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计850.72万元，其中：基本支出701.72万元，占82.49%；项目支出149万元，占17.51%。

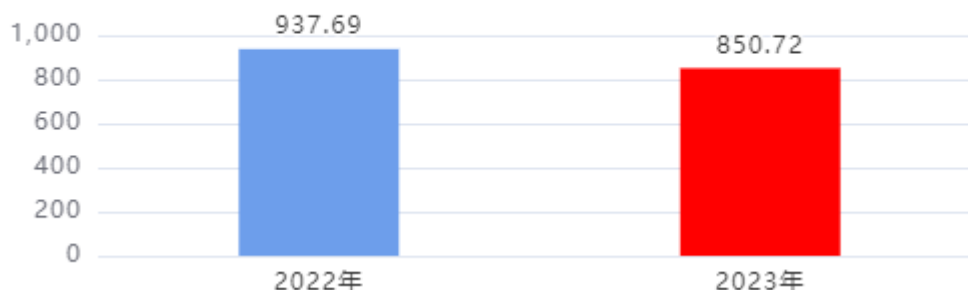
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为850.72万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少86.97万元，下降9.27%，下降的主要原因是：财政未拨付省部级劳模生活补助预算。

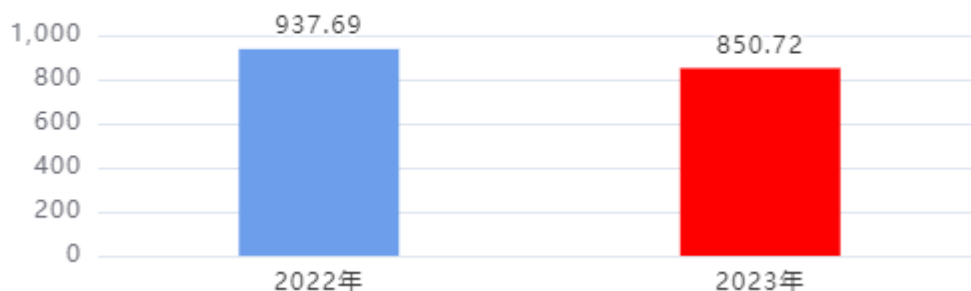
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



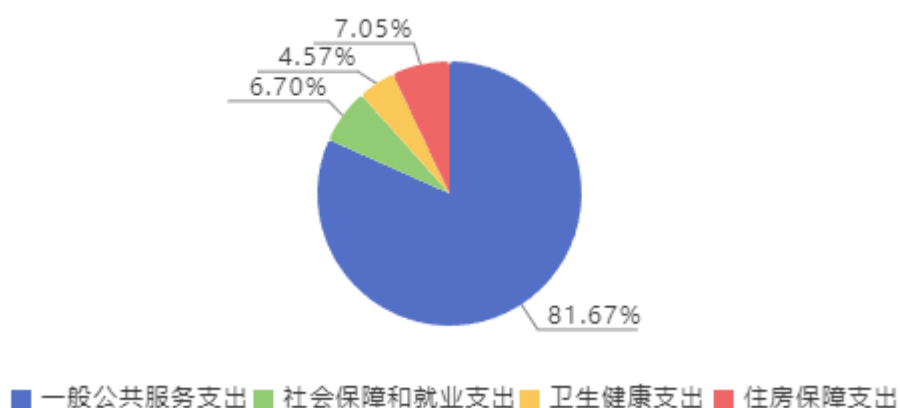
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算698.28万元，支出决算850.72万元，完成年初预算的121.83%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少86.97万元，下降9.27%，下降的主要原因是：财政未拨付省部级劳模生活补助预算。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共预算支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算520.63万元，支出决算529.04万元，完成年初预算的101.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中追加人员经费。

2. 一般公共预算支出（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149万元，新增支出的主要原因是：财政年中追加2023年度困难职工帮扶资金。

3. 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20.17万元，支出决算15.56万元，完成年初预算的77.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据文件通知，离休人员13月工资及基本离休费增加将在2024年支付，但资金2023年已拨付，故此项未支付完。

4. 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57万元，支出决算57万元，完成年初预算的100%。

5. 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38.92万元，支出决算38.92万元，完成年初预算的100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算60.31万元，支出决算59.98万元，完成年初预算的99.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休导致住房公积金预算未支付完。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算1.25万元，支出决算1.22万元，完成年初预算的97.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项在工资台账系统中无法拆分支付，同时项目余额不足以支付当月购房补贴，故将当月购房补贴整笔通过基本工资项支付，导致购房补贴项目略有结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出701.72万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费640.75万元，主要包括：基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费。

（二）公用经费60.97万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

本单位2023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

本单位2023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。

2023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。

本单位2023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。

本单位2023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。

2023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：公车运行产生的油费及车辆保险费。

4. 公务接待费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2023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

2023年度机关运行经费预算60.97万元，支出决算60.97万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年减少25.51万元，下降的主要原因是：响应省财政过紧日子的号召，缩减机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆2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1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。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2023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，本单位组织开展了2023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

绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，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。完善了绩效管理工作机制，负责对全省国防系统工会绩效评价工作的组织领导和统一部署，负责省国防工会本级绩效评价以及对企事业单位工会绩效评价的抽评工作。明确了绩效管理职能，成立“陕西省国防工会预算（项目）审核及绩效评价工作领导小组”；组长1名，由国防工会主席担任；副组长2名，由国防工会副主席担任；成员3名，由国防工会经审会主任、综合部部长、财务部部长担任。省国防工会按照“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。财务部门的绩效评价工作职责：负责拟定绩效评价规章制度和相应的技术规范，组织、指导各部门（单位）开展绩效评价工作；根据需要对各部门（单位）预算实施绩效评价或再评价；提出改进预算管理措施，并督促落实。预算资金使用部门（单位）绩效评价工作职责：组织实施本部门（单位）绩效评价工作；编报本部门（单位）绩效报告；落实绩效评价反馈的整改意见；承担其他与绩效评价有关的职责。预算资金管理使用部门（单位）每年应选择符合绩效评价条件的一定数量的项目进行绩效自评；按照规定时间将上年度工会预算支出绩效评价（自评）报告和《工会预算支出绩效评价（自评）指标评分表》一式两份，报送至本级工会财务部门。各级工会财务部门每年根据年度工作目标和预算管理要求，选择部分重点项目组织评价。

本单位在部门决算中反映0个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金0万元，占部门预算项目支出总额的0%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分95，全年预算数698.28万元，执行数850.72万元，完成预算的121.83%。2023年度，根据本部门年初工作规划和重点工作，围绕省总工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内控管理流程，单位整体支出管理得到了提升。发现的问题及原因：预算编制有待更严格执行，预算编制与实际支出项目有的仍存在细微差异。下一步改进措施：一是按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行核算，在预算金额内严格控制费用的支出。二是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好单位整体支出预算评价工作。

单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			陕西省国防工会委员会									
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			
年度主要任务完成情况	人员经费	人员经费	完成	640.75	640.75		640.75	640.75		-	100%	-
	日常公用经费	日常公用经费	完成	60.97	60.97		60.97	60.97		-	100%	-
	专项资金	困难职工帮扶资金	完成	149.00	149.00		149.00	149.00		-	100%	-
	金额合计			850.72	850.72		850.72	850.72		10		10
年度总体情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
年度总体情况	<p>一是坚守政治责任，加强对职工的思想政治引领。二是助力高质量发展，团结带领职工发挥主力军作用。三是大力弘扬劳模精神，做好劳模选树服务管理工作。四是构建帮扶服务体系，满足职工多层次需求。五是加强自身建设，提高履职尽责水平。</p>					<p>命名7个陕西国防职工思想政治教育基地，开展“阅享·悦读”职工读书示范月活动，举办陕西国防职工歌手大赛暨文艺走一线（汉中站）活动，为278名职工发放农民工“求学圆梦行动”和一线职工学历提升补助。切实做好“四季送”品牌工作。组织两期共140名基层工会主席分赴吉林大学、武汉大学进行学习培训。验收命名申报一批厂务公开职代会星级单位。</p>						
年度绩效指标完成情况	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			
	产出指标 (50分)	数量指标	人员经费、日常公用经费和困难职工帮扶资金						10			
		质量指标										
		时效指标	人员经费、日常公用经费和困难职工帮扶资金						15			
		成本指标	人员经费、日常公用经费和困难职工帮扶资金						20			
	效益指标 (30分)	经济效益指标										
		社会效益指标	提升人员工作效率和主管能动性						30			
生态效益指标												
可持续影响指标												
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度			100%	100%	10	10				
总分									100	95		

（三）项目绩效自评结果。

本单位2023年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 陕西省国防工会委员会决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）85562586。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 2023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	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
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

编制单位：陕西省国防工会委员会

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	850.72	一、一般公共服务支出	31	694.82
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		五、教育支出	35	
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		八、社会保障和就业支出	38	57.00
	9		九、卫生健康支出	39	38.92
	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	59.98
	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	850.72	本年支出合计	57	850.72
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		年末结转和结余	59	
总计	30	850.72	总计	60	850.72

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省国防工会委员会

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	850.72	850.72					
201	一般公共服务支出	678.04	678.04					
20129	群众团体事务	678.04	678.04					
2012901	行政运行	529.04	529.04					
2012902	一般行政管理事务	149.00	149.00					
208	社会保障和就业支出	72.56	72.56					
20805	行政事业单位养老支出	72.56	72.56					
2080501	行政单位离退休	15.56	15.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.00	57.00					
210	卫生健康支出	38.92	38.92					
21011	行政事业单位医疗	38.92	38.92					
2101101	行政单位医疗	38.92	38.92					
221	住房保障支出	61.20	61.20					
22102	住房改革支出	61.20	61.20					
2210201	住房公积金	59.98	59.98					
2210203	购房补贴	1.22	1.22					

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省国防工会委员会

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	850.72	701.72	149.00			
201	一般公共服务支出	678.04	529.04	149.00			
20129	群众团体事务	678.04	529.04	149.00			
2012901	行政运行	529.04	529.04				
2012902	一般行政管理事务	149.00		149.00			
208	社会保障和就业支出	72.56	72.56				
20805	行政事业单位养老支出	72.56	72.56				
2080501	行政单位离退休	15.56	15.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.00	57.00				
210	卫生健康支出	38.92	38.92				
21011	行政事业单位医疗	38.92	38.92				
2101101	行政单位医疗	38.92	38.92				
221	住房保障支出	61.20	61.20				
22102	住房改革支出	61.20	61.20				
2210201	住房公积金	59.98	59.98				
2210203	购房补贴	1.22	1.22				

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省国防工会委员会

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	850.72	一、一般公共预算支出	33	694.82	694.82		
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				
	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	57.00	57.00		
	9		九、卫生健康支出	41	38.92	38.92		
	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	59.98	59.98		
	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	850.72	本年支出合计	59	850.72	850.72		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	850.72	总计	64	850.72	850.72		

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省国防工会委员会

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	850.72	701.72	149.00
201	一般公共服务支出	678.04	529.04	149.00
20129	群众团体事务	678.04	529.04	149.00
2012901	行政运行	529.04	529.04	
2012902	一般行政管理事务	149.00		149.00
208	社会保障和就业支出	72.56	72.56	
20805	行政事业单位养老支出	72.56	72.56	
2080501	行政单位离退休	15.56	15.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.00	57.00	
210	卫生健康支出	38.92	38.92	
21011	行政事业单位医疗	38.92	38.92	
2101101	行政单位医疗	38.92	38.92	
221	住房保障支出	61.20	61.20	
22102	住房改革支出	61.20	61.20	
2210201	住房公积金	59.98	59.98	
2210203	购房补贴	1.22	1.22	

注：本表反映单位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表

公开06表

编制单位：陕西省国防工会委员会

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	625.19	302	商品和服务支出	60.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	309.29	30201	办公费	16.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	154.10	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		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.00	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.92	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费	10.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	59.98	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.90	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	15.56	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	15.56	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		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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.45	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.52	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.50	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	24.00			
人员经费合计		640.75	公用经费合计					60.97

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省国防工会委员会

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：本表反映单位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

编制单位：陕西省国防工会委员会

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：本表反映单位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

编制单位：陕西省国防工会委员会

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：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。