

陕西省国防工会委员会

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 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 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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2024年，在省总工会和中国国防邮电工会的坚强领导下，省国防工会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕全总“559”工作部署和省总重点工作安排，不断强化全局观念、系统思维和创新意识，以“抓五化提三力争一流”的总体思路扎实推进各项工作，任务目标更加明确，工作推动更加务实，服务基层更加有力，总体工作持续走在全省产业工会和中国国防邮电工会系统前列。

强化理论武装，筑牢思想根基。一是认真学习宣传贯彻党的二十届三中全会精神。将学习宣传贯彻党的二十届三中全会精神作为首要政治任务，通过举办专题培训班、宣讲报告会和研讨会等多种形式，推动党的二十届三中全会精神进企业、进车间、进班组。举办系统工会干部学习宣传贯彻党的二十届三中全会精神宣讲报告会，承办“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”宣讲活动首场报告会。精心组建劳模工匠宣讲团开展各类宣讲活动50余场，线上线下覆盖总人数超过5万人次，有效增强了广大职工的政治认同、思想认同、理论认同、情感认同。

二是大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神。充分利用工会宣传阵地，广泛宣传劳模精神、劳动精神、工匠精神，在“陕西国防工会”公众号开设“最美劳动者”专栏，推送劳模工匠事迹30篇。成功举办“大国工匠风采展”，召开“庆五一”劳模先

进座谈会，提升劳模工匠社会影响力，激发广大职工的爱岗敬业精神和创新创造活力。认真做好劳模先进选树工作，推荐2名个人荣获全国五一劳动奖章，2个集体荣获全国工人先锋号；1个集体荣获陕西省五一劳动奖状，23名个人荣获陕西省五一劳动奖章，9个集体荣获陕西省工人先锋号，2名个人入选大国工匠培育对象，9名个人入选“三秦英才——卓越技术技能人才”，评选陕西国防科技工业劳动模范50人。

三是举办庆祝中华人民共和国成立75周年系列活动。省国防工会举办“我和我的祖国”庆国庆文艺汇演、“强身健体·筑梦国防”职工健身运动会、钢琴音乐中的党史一大型思政音乐会、“翰墨绘初心·光影寄盛世”职工书法美术摄影展等活动；各企事业单位工会结合实际，开展了一系列主题鲜明、内容丰富、形式多样的庆祝活动，彰显了广大职工热爱党、热爱祖国的动人情怀，凝聚了广大职工为强国建设、民族复兴不懈奋斗的精神力量。

深化产改实践，激发创新活力。一是持续推进产业工人队伍建设改革。认真贯彻落实《关于深化产业工人队伍建设改革的意见》。在全系统130家行业或企业建立产改台账；深入开展调研活动，形成《深化产业工人队伍建设改革，助推新质生产力发展》调研报告；召开国防工会系统产改工作推进座谈会，为深化产改打牢基础。各单位工会积极探索工会助力新质生产力发展的路径和方法，多家单位和职工代表在陕工报上进行经验交流，展现了产改工作的丰硕成果。

二是广泛开展劳动和技能竞赛。围绕军民融合重点项目、高新工程重点项目，精心组织“强军报国创一流，凝心聚力促发

展”主题劳动竞赛和技能竞赛，纳入全总“十四五”全国引领性劳动竞赛项目。全年举办各类劳动竞赛和技能竞赛30余场，参赛职工超三千人次。成功承办第八届全国职工职业技能大赛人工智能训练师赛项我省选拔赛和全国决赛。组队参加全国技能大赛5个赛项中的4个，航天六院7103厂焊工史帅帅夺得焊工赛项全国冠军；陕西电信获得全国电子信息行业职业技能竞赛一等奖2个。积极开展“五小”群众性技术创新活动，组织系统单位参加全国职工“五小”创新成果征集和路演，观摩试飞院第四届职工“五小”创新成果展。组队参加陕西省班组建设大赛，荣获一等奖2个、三等奖1个，并获评优秀组织单位。继续开展跨行业跨企业名师带徒活动，结对780余对。创新开展农民工“求学圆梦”计划和“一线职工”学历提升补助工作，并为快递员群体新增“新就业形态”人员学历提升专项补助10万元（1000元/人）。

三是发挥劳模工匠示范引领作用。深化劳模服务团工作，分类组织服务团成员开展“劳模工匠助企行”活动，以技术帮扶、技能培训和师带徒等形式，深入企业一线解决技术难题。开展劳模“进校园”活动50余场次，有效激发青年学生的职业荣誉感和劳动热情。10名成员被聘为西安航天基地“智库专家团”成员，刘湘宾、何小虎等劳模工匠走进新疆、青海、宁夏、辽宁、吉林、江苏等省外企业和学校开展了交流宣讲。

紧贴职工心声，优化服务举措。一是精准开展帮扶救助工作。坚持把帮扶救助工作作为服务职工的重要抓手，做好职工日常救助和困难职工帮扶档案动态管理，有效实现精准帮扶，全年日常帮扶职工715人，发放帮扶资金143.74万元，目前全国档困难职工解困脱困至39户。“春送岗位”落实了18家单位用工需求，

“金秋助学”为93名符合申报条件的职工子女拨付助学金31.25万元，双节“送温暖”为43家单位发放慰问金152万元。2024年，全系统互助保障参保单位129家，参保金额680.98万元，较上年增长7.6%，参保人次连续两年突破10万，积极开展会员“关爱助济”活动，共为51名职工会员申请发放助济关爱金19.3万元，获评中国职工互助保障会2023年度职工互助保障工作优秀等次，并被评为全省职工互助保障工作示范工会。持续开展消费帮扶工作，助力乡村振兴，获评2023年度“陕西工会百万职工消费帮扶行动”优秀组织单位。

二是加强职工劳动保护和健康服务。积极推动企业建立健全劳动保护制度，充分发挥安全生产群众监督机制，加强劳动安全卫生监管，各单位全年整改治理事故隐患2350件，筹集送清凉资金2632.71万元，其中工会投入1715万元；为6家受灾企业拨付防汛专项慰问金13万元。重视职工身心健康，举办《职业病防治法》科普展览，各单位为职工提供健康检查14.38万人次；打造“职工心理健康服务年”，全年为企业干部职工送去心理健康讲座25场。开展新就业形态劳动者关爱服务活动，270家面向户外劳动者服务的最美工会驿站完成上图，“五一”前夕慰问环卫工人和邮政快递员并进行现场义诊，组织460名新业态职工进行移动体检，为60组新业态从业人员家庭及一线职工家庭举办“共享阳光，共助成长”庆“六一”国防主题亲子活动，为500名新业态从业人员免费办理“惠工保”职工家庭抗癌特药医疗险，切实增强了包括新就业形态劳动者在内的一线职工的获得感、幸福感、安全感。

三是关注职工多元需求。关注解决女职工婚恋和生育后顾之忧之

忧，成功举办“军工情缘，祖国见证”庆祝中华人民共和国成立75周年集体婚礼，各级工会女职工组织举办“会聚良缘”青年职工交友联谊活动18场。职工子女托管、母婴关爱室建设等工作在全系统大力推广，新增母婴关爱室省级、国防本级示范点16个，爱心托管班省级、国防本级7个，受到职工普遍欢迎，航天六院获评全国爱心托育用人单位。加强职工文化工作平台建设，完成陕西国防职工文联及协会的换届工作，成功举办系统职工文化建设工作成果展，文联各协会全年开展采风、培训、交流等活动12场。积极开展“文艺走一线”慰问活动，组织陕西国防职工艺术团赴阿拉善、嘉峪关和延安等外场慰问演出。充分利用社会优质文化资源和我系统精神文化资源，年度观影观剧活动惠及职工近五千人，累计命名国防职工思想政治教育基地7个，其中3个被全总、省总命名。持续加强各级职工书屋建设，为基层书屋更新图书超过2000册，赠送全总职工书屋电子读书卡4000张。

强化基础建设，稳固工作基石。一是加强组织机制建设。举办纪念陕西省国防工会成立70周年座谈会，凝聚陕西国防工会创新发展共识。推动基层工会组织规范化建设，26家基层工会完成换届，按期换届比例达到97.7%，创历史新高。推动基层工会组织信息化建设，积极开展全总职工之家APP“入会转会”功能试用录入工作，给予1家工会智慧工会建设专项奖励。持续加强和规范工会经费收缴使用，基本实现工会经费税务代收，工会经费普惠基层工会力度加大。持续推进“经审工作规范化”建设，按照“两年审计、一审两年”原则，做到审计全覆盖。加强工会干部队伍建设，组织工会干部培训班6期，参训500余人次。2家单位工会获评全国模范职工之家，2个分会获评全国模范职工小家，1名工会

干部获评全国优秀工会工作者。

二是强化和谐劳动关系构建。深化民主管理工作，高质量完成全省第十二次厂务公开民主管理互检，对系统41家厂务公开民主管理先进单位开展全面复查，我会获评“2021—2023年全国推动厂务公开民主管理工作先进单位”。积极维护劳动领域政治安全，持续开展集体协商“要约行动”，培育推荐省级示范单位2家；推动解决6家单位涉及职工切身利益的信访案件；扩建职工网评员队伍，有效开展涉“工”热点舆论引导；举办《陕西省工会劳动法律监督条例》专题讲座，推进工会工作法治化建设。

（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2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2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024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 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763万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少87.72万元，下降10.31%，下降的主要原因是：人员变动减少人员经费。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计763万元，其中：财政拨款收入763万元，占100%。

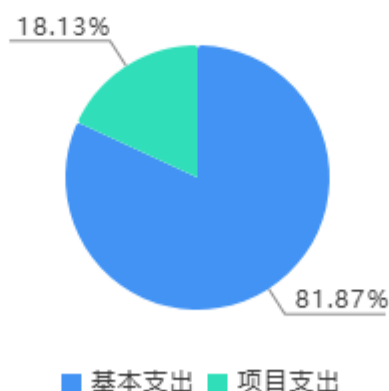
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计763万元，其中：基本支出624.70万元，占81.87%；项目支出138.30万元，占18.13%。

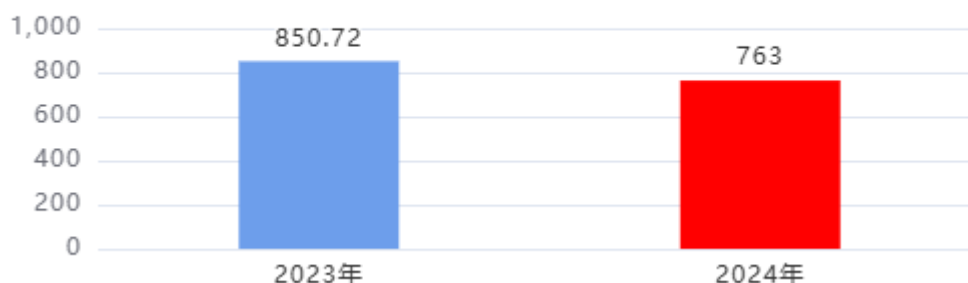
支出结构图



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763万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少87.72万元，下降10.31%，下降的主要原因是：人员变动减少人员经费。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



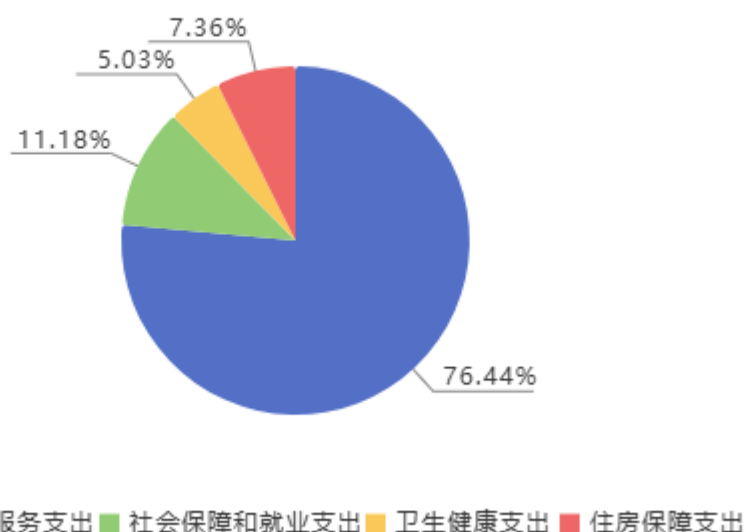
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算675.66万元，支出决算763万元，完成年初预算的112.93%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少87.72万元，下降10.31%，下降的主要原因是：人员变动减少人员经费。

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. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算493.79万元，支出决算444.95万元，完成年初预算的90.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动减少人员经费。

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138.30万元，新增支出的主要原因是：财政拨付2024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20.30万元，支出决算19.28万元，完成年初预算的94.98%，决算数小于年初预算数的主要原因

是：离休人员13月工资及基本离休费资金2024年已拨付，但根据文件要求应在2025年发放，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55.16万元，支出决算54.65万元，完成年初预算的99.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动减少人员经费。

5. 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11.35万元，支出决算11.35万元，完成年初预算的100%。

6. 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20.23万元，支出决算19.78万元，完成年初预算的97.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动减少人员经费。

7. 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18.58万元，支出决算18.58万元，完成年初预算的100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算55万元，支出决算55万元，完成年初预算的100%。

9. 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1.12万元，完成年初预算的89.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动减少人员经费。

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624.70万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费543.19万元，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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费81.50万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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

本单位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

本单位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。

本单位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。

本单位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。

本单位2024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81.50万元，支出决算81.50万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年增加20.53万元，增长的主要原因是：财政增加机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2024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2024年末，本单位共有车辆1辆，其中：机要通信用车1辆。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，本单位组织开展了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，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763万元，全年执行数763万元，预算执行率为100%。2024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。

陕西省国防工会委员会单位整体支出绩效自评表

(2024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			
	人员经费	工资福利支出	已完成90%	631.17	631.17	0	567.30	567.3	0	—	89.88%	—
	公用经费	办公费、差旅费等	已完成99%	57.56	57.56	0	57.40	57.40	0	—	99.72%	—
	项目支出	困难职工帮扶资金	已完成	138.3	138.3	0	138.30	138.3	0	—	100%	—
金额合计				827.04	827.04	0	763.00	763.00	0	10	92.26%	8
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					
	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。						已完成工资发放、社保缴纳、公用经费支出和困难职工帮扶，保障机关正常运行，职工满意度较高。					
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	工资发放人数			23人		23人		10	10	
			无			无		无		0	0	
		质量指标	工资发放准确率			100%		100%		10	10	
			无			无		无		0	0	
		时效指标	工资发放及时性			每月10日前		按期完成		15	15	
			无			无		无		0	0	
		成本指标	人员经费控制在预算内			≤631.17万元		567.30		15	13	
			无			无		无		0	0	
	效益指标（30分）	经济效益指标	无			无		无		0	0	
			无			无		无		0	0	
		社会效益指标	职工队伍稳定性			保持稳定，流失率≤5%		无流失		15	15	
			无			无		无		0	0	
		生态效益指标	无			无		无		0	0	
			无			无		无		0	0	
		可持续影响指标	制度健全与执行情况			建立长效机制，规范运行		已修订相关制度并执行		15	14	
			无			无		无		0	0	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	职工满意度			≥90%		99%		10	10	
			无			无		无		0	0	
总分										100	95	

（三）项目绩效自评结果。

本单位2024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 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	763.00	一、一般公共服务支出	31	583.25
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	85.27
	9		九、卫生健康支出	39	38.36
	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	56.12
	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	763.00	本年支出合计	57	763.00
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	763.00	总计	60	763.00

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	763.00	763.00					
201	一般公共服务支出	583.25	583.25					
20129	群众团体事务	583.25	583.25					
2012901	行政运行	444.95	444.95					
2012902	一般行政管理事务	138.30	138.30					
208	社会保障和就业支出	85.28	85.28					
20805	行政事业单位养老支出	85.28	85.28					
2080501	行政单位离退休	19.28	19.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.65	54.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.35	11.35					
210	卫生健康支出	38.36	38.36					
21011	行政事业单位医疗	38.36	38.36					
2101101	行政单位医疗	19.78	19.78					
2101103	公务员医疗补助	18.58	18.58					
221	住房保障支出	56.12	56.12					
22102	住房改革支出	56.12	56.12					
2210201	住房公积金	55.00	55.00					
2210203	购房补贴	1.12	1.12					

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	763.00	624.70	138.30			
201	一般公共服务支出	583.25	444.95	138.30			
20129	群众团体事务	583.25	444.95	138.30			
2012901	行政运行	444.95	444.95				
2012902	一般行政管理事务	138.30		138.30			
208	社会保障和就业支出	85.28	85.28				
20805	行政事业单位养老支出	85.28	85.28				
2080501	行政单位离退休	19.28	19.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.65	54.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.35	11.35				
210	卫生健康支出	38.36	38.36				
21011	行政事业单位医疗	38.36	38.36				
2101101	行政单位医疗	19.78	19.78				
2101103	公务员医疗补助	18.58	18.58				
221	住房保障支出	56.12	56.12				
22102	住房改革支出	56.12	56.12				
2210201	住房公积金	55.00	55.00				
2210203	购房补贴	1.12	1.12				

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	763.00	一、一般公共服务支出	33	583.25	583.25		
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	85.27	85.27		
	9		九、卫生健康支出	41	38.36	38.36		
	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	56.12	56.12		
	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	763.00	本年支出合计	59	763.00	763.00		
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	763.00	总计	64	763.00	763.00		

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	763.00	624.70	138.30
201	一般公共服务支出	583.25	444.95	138.30
20129	群众团体事务	583.25	444.95	138.30
2012901	行政运行	444.95	444.95	
2012902	一般行政管理事务	138.30		138.30
208	社会保障和就业支出	85.28	85.28	
20805	行政事业单位养老支出	85.28	85.28	
2080501	行政单位离退休	19.28	19.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.65	54.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.35	11.35	
210	卫生健康支出	38.36	38.36	
21011	行政事业单位医疗	38.36	38.36	
2101101	行政单位医疗	19.78	19.78	
2101103	公务员医疗补助	18.58	18.58	
221	住房保障支出	56.12	56.12	
22102	住房改革支出	56.12	56.12	
2210201	住房公积金	55.00	55.00	
2210203	购房补贴	1.12	1.12	

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明细表

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	521.96	302	商品和服务支出	81.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	186.30	30201	办公费	31.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	81.78	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	91.90	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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.64	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.35	30207	邮电费	0.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.28	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	21.08	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	0.35	30211	差旅费	17.32	31008	物资储备	
30113	住房公积金	55.00	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		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	21.23	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	17.72	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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	4.96	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	24.03	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	1.56	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		543.19	公用经费合计					81.50

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。