

陕西省财贸金融轻工工会委员会

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

陕西省财贸金融轻工工会受陕西省总工会和中国财贸轻纺烟草工会全国委员会领导。

（一）主要职责。

（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、宣传教育等活动，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的制定，建立与政府有关部门或行业协会的联席会议制度，推动构建和谐劳动关系，维护企业职工队伍稳定。（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的集体合同制度，做好职业安全卫生监督检查、职工帮扶救助等工作，维护企业职工合法权益。（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，完成全国产业工会和省总工会交办的其他工作任务。

（二）内设机构。

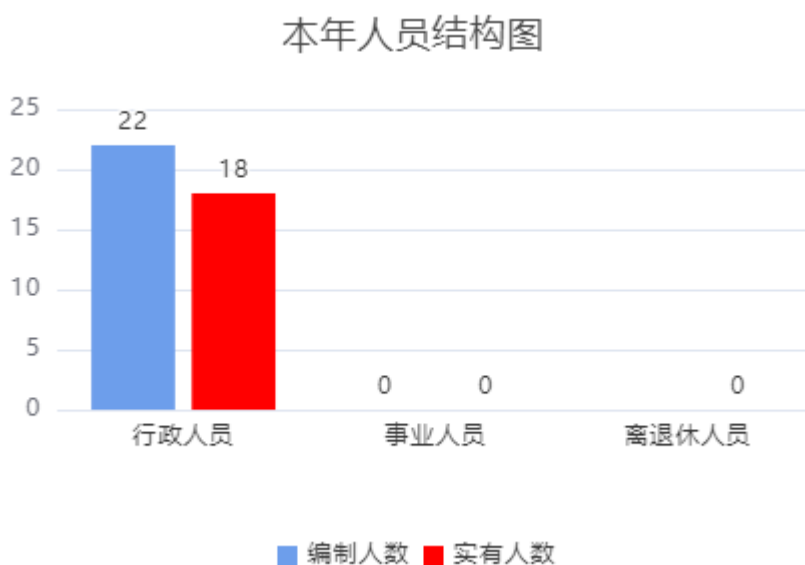
我单位为一般公共拨款独立核算机构。2017年省总工会机构改革，由原财贸工会、金融工会、轻纺工会合并而成。2024年没有划入和划出单位。

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22人，其中行政编制22人、事业编制0人；实有人员18人，其中行政18人、事业0人。单位管理的离退休人员0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314.55万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少3.81万元，下降1.20%，下降的主要原因是：人员减少。

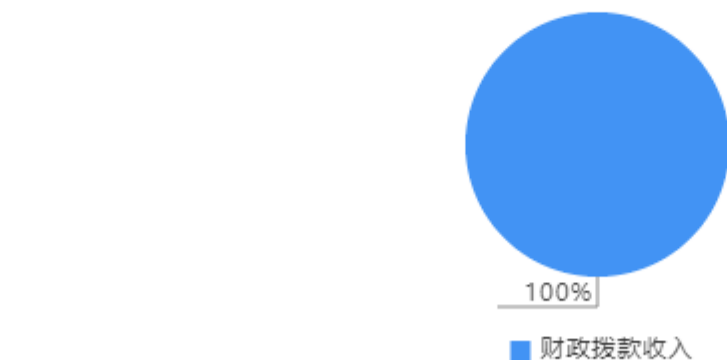
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

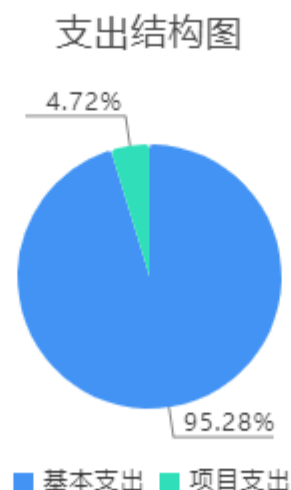
2024年度本年收入合计314.55万元，其中：财政拨款收入314.55万元，占100%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计314.55万元，其中：基本支出299.70万元，占95.28%；项目支出14.85万元，占4.72%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

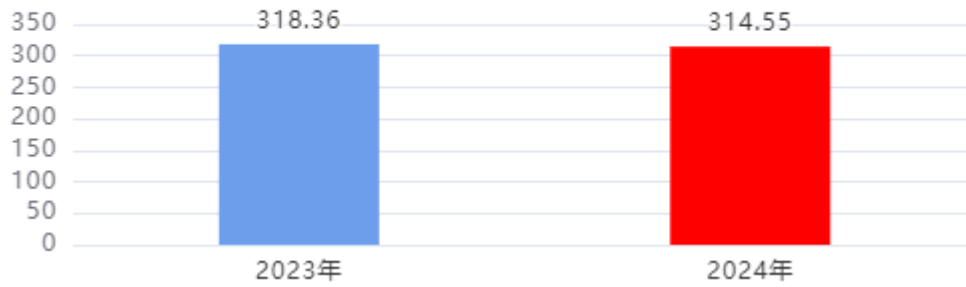
2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为314.55万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少3.81万元，下降1.20%，下降的主要原因是：人员减少。



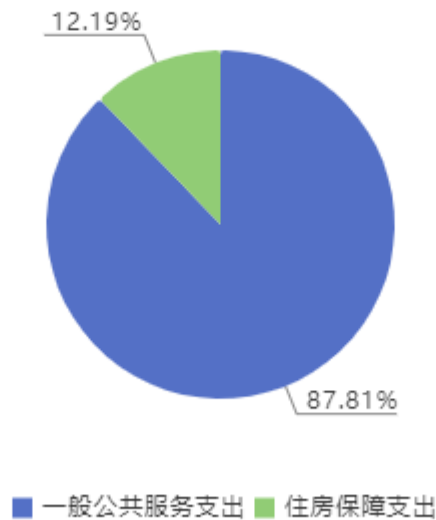
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算396.27万元，支出决算314.55万元，完成年初预算的79.38%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少3.81万元，下降1.20%，下降的主要原因是：人员减少，本年度调出3人。

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342.94万元，支出决算261.36万元，完成年初预算的76.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，本年度调出3人。

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14.85万元，支出决算14.85万元，完成年初预算的100%。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算36.49万元，支出决算36.49万元，完成年初预算的100%。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算1.99万元，支出决算1.85万元，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：本年度人员减少。

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299.70万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费277.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费22.49万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、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

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

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。

本单位2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

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22.55万元，支出决算22.49万元，完成预算的99.73%。支出决算比上年增加4万元，增长的主要原因是：本年度财政资金增加了办公经费。

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

本单位2024年度无国有资产占用及购置。

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，建立了预算绩效管理制度体系，出台了陕西省财贸金融轻工工会预算绩效评价管理办法；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制度，建立多层次的绩效评价工作机制。明确了绩效管理职能，成立绩效评价工作领导小组，主席担任组长，副主席担任副组长，组织工会财务、工会业务、稽核岗位共三名同志。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。

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、指导各部门开展绩效评价工作；根据需要对业务岗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。工会业务岗绩效评价工作职责：组织实施具体绩效评价工作；编报具体的绩效报告；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。稽核评价岗工作职责：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。

本单位2024年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

本部门单位2024年度不单独填写绩效自评表。

（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97，全年预算数396.27万元，全年执行数314.55万元，预算执行率为79.38%。根据本部门年度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，使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仍存在差异。下一步改进措施：一是加强预算编制工作，按照实际需求科学合理测算各项支出，确保各项工作正常运转和发展。二是狠抓支出进度，确保实际支出进度科学合理，提高执行效率。

陕西省财贸金融轻工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			陕西省财贸金融轻工工会委员会										
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%	358.87	358.87	0	277.21	277.21	0	-	77.25%	-	
	公用经费	办公费，差旅费等	已完成95%	22.55	22.55	0	22.49	22.49	0	-	99.73%	-	
	项目支出	困难职工帮扶资金	已完成	14.85	14.85	0	14.85	14.85	0	-	100.00%	-	
	金额合计			396.27	396.27	0	314.55	314.55	0	10	79.38%	7	
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						
	保障机关正常运行，按时发放人员工资、社保，落实公用经费，帮扶本系统困难职工，维护队伍稳定。						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			18人		18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			≤358.87万元		277.21		15		15	
			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	人员能力提升			组织至少1场财务或人事专员		本年度组织1场财务培训交流		15		15	
			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		97	

(三) 项目绩效自评结果。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

(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. 陕西省财贸金融轻工工会委员会决算数据反映1个单位收支情况。

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）87229003。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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省财贸金融轻工工会委员会

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	314.55	一、一般公共服务支出	31	276.21
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	
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	38.34
	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	314.55	本年支出合计	57	314.55
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	314.55	总计	60	314.55

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：陕西省财贸金融轻工工会委员会

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	314.55	314.55					
201	一般公共服务支出	276.21	276.21					
20129	群众团体事务	276.21	276.21					
2012901	行政运行	261.36	261.36					
2012902	一般行政管理事务	14.85	14.85					
221	住房保障支出	38.34	38.34					
22102	住房改革支出	38.34	38.34					
2210201	住房公积金	36.49	36.49					
2210203	购房补贴	1.85	1.85					

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：陕西省财贸金融轻工工会委员会

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	314.55	299.70	14.85			
201	一般公共服务支出	276.21	261.36	14.85			
20129	群众团体事务	276.21	261.36	14.85			
2012901	行政运行	261.36	261.36				
2012902	一般行政管理事务	14.85		14.85			
221	住房保障支出	38.34	38.34				
22102	住房改革支出	38.34	38.34				
2210201	住房公积金	36.49	36.49				
2210203	购房补贴	1.85	1.85				

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：陕西省财贸金融轻工工会委员会

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	314.55	一、一般公共服务支出	33	276.21	276.21		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	38.34	38.34		
	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	314.55	本年支出合计	59	314.55	314.55		
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	314.55	总计	64	314.55	314.55		

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：陕西省财贸金融轻工工会委员会

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	314.55	299.70	14.85
201	一般公共服务支出	276.21	261.36	14.85
20129	群众团体事务	276.21	261.36	14.85
2012901	行政运行	261.36	261.36	
2012902	一般行政管理事务	14.85		14.85
221	住房保障支出	38.34	38.34	
22102	住房改革支出	38.34	38.34	
2210201	住房公积金	36.49	36.49	
2210203	购房补贴	1.85	1.85	

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：陕西省财贸金融轻工工会委员会

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	277.21	302	商品和服务支出	22.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	62.09	30201	办公费	3.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	64.21	30202	印刷费	0.40	30702	国外债务付息	
30103	奖金	112.37	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		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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	0.21	30211	差旅费	7.99	31008	物资储备	
30113	住房公积金	38.33	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		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	3.60	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		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.85	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		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	0.88	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		277.21	公用经费合计					22.49

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：陕西省财贸金融轻工工会委员会

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：陕西省财贸金融轻工工会委员会

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：陕西省财贸金融轻工工会委员会

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								
决算数								

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。