

陕西省科教文卫体工会委员会 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022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 2022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、主要职责及机构设置

2022年以来，省教科文卫体工会在省总党组的坚强领导下，全面贯彻落实省总工作部署，主动担当、奋发作为，守正创新、勇毅前行，积极推进各项工作任务落地生效。在中国职工互助保险总会年度考核中被评为优秀等次，在全国青教赛中被中国教科文卫体工会评为优秀组织单位，在全国教科文卫体工会专题视频会上就抗疫工作作典型交流。

1. 切实履行职工思想引领的政治责任。健全完善用党的创新理论武装工会干部、教育职工群众工作体系，举办专题培训班、开展知识竞赛、召开理论研讨会，加强阵地建设，发掘用好红色工运资源，切实增强思想引领实效，推选陕西省职工思想政治教育基地2个，申报全国工思想政治教育基地1个，与教育厅联合选树师德基地30个。推动劳模工匠进校园、进企业、进医院活动走深走实，持续开展职工家庭读书会活动，开展劳模党代表二十大精神宣讲团进校园活动，1人获全省职工讲书人大赛一等奖。

2. 广泛凝聚建功立业强大力量。成立推进产业工人队伍建设改革工作机构，从职业院校（1家）和科技企业（2家）两个方面进行试点，促进产教融合与校企合作落地生效。深化劳动技能竞赛，投入经费50万元，完成8项省级二类竞赛，组队参加2022年第三届全国中小学青年教师教学竞赛，获一等奖2人、二等奖2人、三等奖1人，获奖层次和数量均取得历史性突破；认定2021年度陕

西省技术能手53人，发放奖励资金15.9万元。开展职工（劳模、工匠人才）创新工作室及创新工作室联盟选树工作，制定系统创新工作室联盟实施意见，命名11家创新工作室，命名首家创新工作室联盟——“匠之基·零碳智能建造”创新工作室联盟，下拨经费补助38万元；开展师带徒活动备案工作，共涉及3家单位，22家子公司，15个工种，22名师傅，44名学徒。推选全国五一劳动奖章1名，全国工人先锋号2个；推选陕西省劳模4名，陕西省先进工作者20名，陕西省先进集体6个；推选“三秦工匠”3人、“陕西省产业工匠”10人；推选陕西省五一巾帼标兵7名，标兵岗3个，陕西省五好家庭1个；与教育厅联合评选师德标兵120人，示范团队80个。

3. 探索创新工会组织建设新举措。建立健全分类指导和沟通交流机制，开展“全国模范职工之家和陕西省模范职工之家复查”工作，开展校（院）务公开四星级认定工作，开展优秀职工代表提案征集活动。继续深化结对共建活动，通过业务指导和活动资金支持，促成58家基层单位结成45个共建对子。开展大调研工作，利用高校资源优势，与省总研究室联合开展15项重点课题研究，并形成一批高质量调研成果。提升工会财务和经审工作质效，健全内部控制和基层财务管理制度体系，做好内部和对下审计工作。发挥典型示范引领作用，开展“两模三优”评选工作，选树模范职工之家36个、模范职工小家88个、优秀工会工作者109人、优秀工会积极分子105人、优秀工会之友90人。

4. 切实增强职工群众的获得感、幸福感和安全感。组织开展

安康杯竞赛活动，深化群众性安全生产和职业病防治，持续开展职业健康达人活动，申报全国安康杯先进集体1个。做实做细关心关爱工作，投入资金60余万元，用于开展护士节、医师节、教师节、记者节等系列慰问活动；投入资金220余万元，用于开展“四季送”活动；下拨资金187.3万元，推动高校非在编人员入会和服务工作；发放劳模慰问金32.4万元；新建母婴关爱室6个，申报2个省级母婴关爱室示范点，投入资金3.3万元。做好疫情防控工作，召开医院系统劳动关系专题座谈会，本级投入资金100余万元，争取全委资金52.7万元，用于疫情防控和慰问活动。打造职工志愿服务品牌活动，开展心灵驿站示范点创建工作，持续推进送医送药义诊、法律服务到基层、“四季之恋”青年职工联谊等志愿服务活动，积极打造彰显产业特色的品牌活动。

5. 推进党建工建一体化建设向纵深发展。坚持党建带共建，把党的领导贯穿工会工作全过程，立足“五星级”支部新起点，持续推进支部党建工作标准化规范化。突出工作实效抓党建，每月开展一次主题党日，每季度召开一次党员大会，常态化开展“支部共建+”活动，联合省总宣教部、网络中心、西北有色金属研究院、西部超导材料科技股份有限公司开展“缅怀革命先烈、追忆革命历史”、“弘扬劳模精神争当时代先锋”、“大手牵小手·爱心伴童心”主题党日活动。坚持“一岗双责”，做到党风廉政建设 and 业务工作同布置、同推进、同检查。对焦“十改、十问、十努力、十种现象”和创建机关文明部室要求，加强党员干部对标管理，全年无人员违纪现象。

（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、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。

陕西省教科文卫体工会是陕西省总工会领导下的产业工会，为正处级参照公务员管理事业单位，全额拨款事业编制22名，实有人数17人，较上一年调出1人。领导职数3名（正处级主席1名，副处级副主席2名）。由教育、科学、文化、卫生、体育5个行业组成。设常务委员会、经费审查委员会和女职工委员会。其中常务委员会由33名委员组成。经费审查委员会由29名委员组成，设

主任1名、副主任2名。女职工委员会由50位委员组成，设主任1名、副主任7名。

二、决算单位构成

本单位作为陕西省财政厅二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022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17人，其中行政17人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图

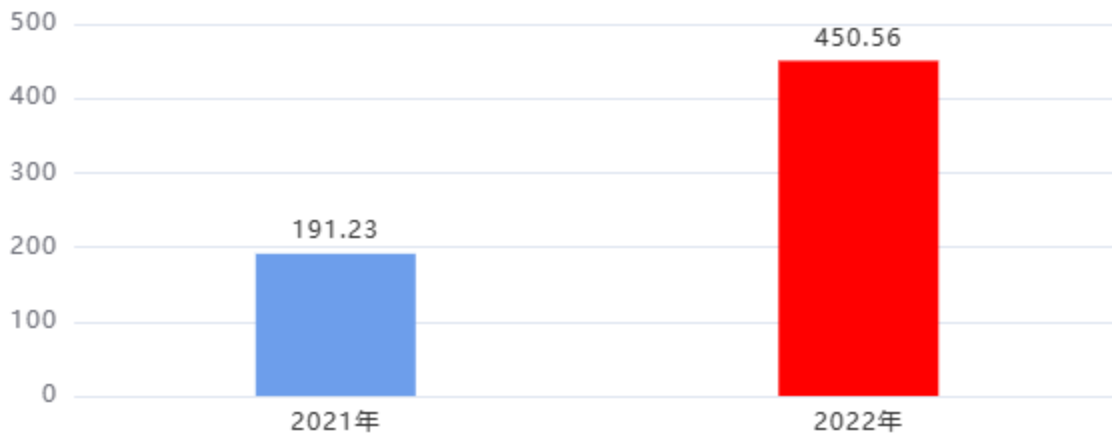


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为450.56万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加259.33万元，增长135.61%，增长的主要原因是：年中追加“行政运行经费”。

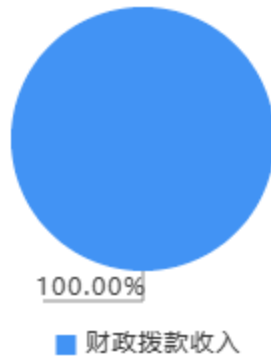
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计450.56万元，其中：财政拨款收入450.56万元，占100%。

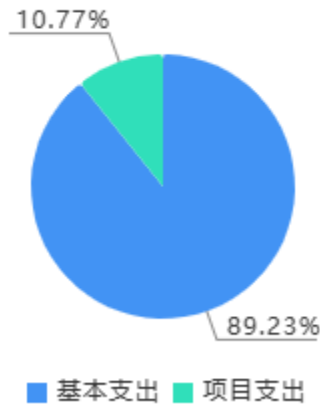
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计450.56万元，其中：基本支出402.02万元，占89.23%；项目支出48.54万元，占10.77%。

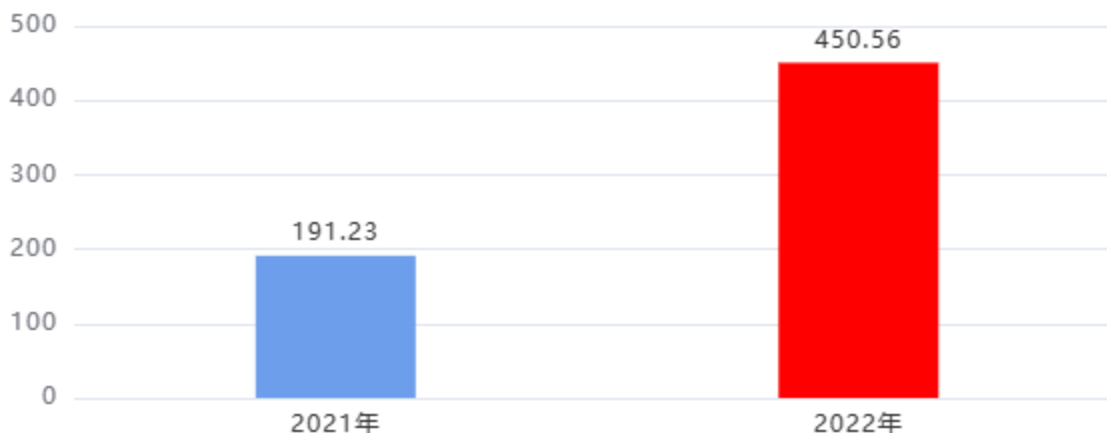
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为450.56万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加259.33万元，增长135.61%，增长的主要原因是：年中追加“行政运行经费”。

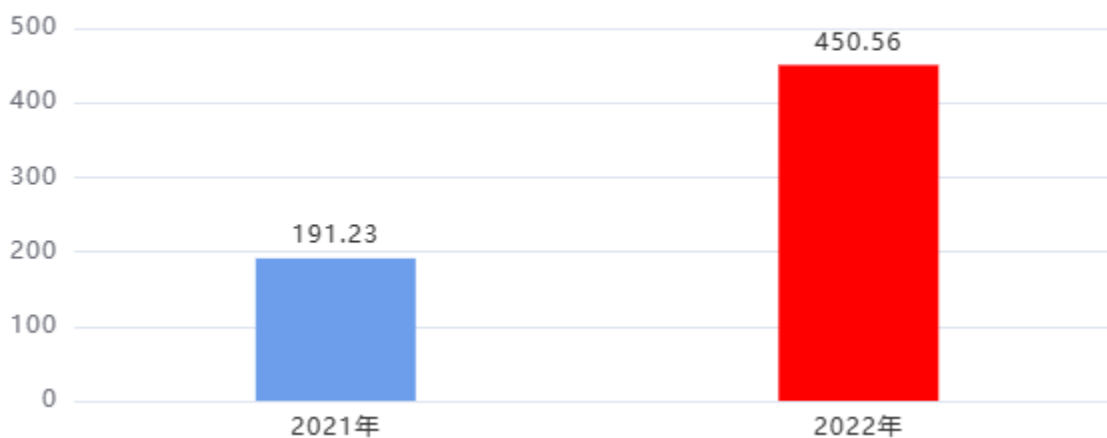
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算248.88万元，支出决算450.56万元，完成年初预算的181.04%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加259.33万元，增长135.61%，增长的主要原因是：年中追加“行政运行经费”。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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221.88万元，支出决算375.02万元，完成年初

预算的169.02%，决算数大于年初预算数的原因是：年中追加“行政运行经费”。

2. 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0万元，支出决算48.54万元，决算数大于年初预算数的原因是：年中追加劳模补助经费。

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27万元，支出决算27万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出402.02万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费399.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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。

（二）公用经费2.9万元，主要包括：工会经费。

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2022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2022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。

本单位 2022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。

本年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明。

本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

2022年度机关运行经费预算2.9万元，支出决算2.9万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年减少25.61万元，主要原因是：压缩公用经费

十一、政府采购支出情况说明

本单位2022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2022年末，本单位共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022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2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，省教科文卫体工会全面贯彻落实省总党组决策部署，主动担当、奋发作为，守正创新、勇毅前行，积极推进各项工作任务落地生效，较好地完成了年度工作目标。在中国职工互助保险总会年度考核中被评为优秀等次，在全国青教赛中被中国教科文卫体工会评为优秀组织单位，在全国教科文卫体工会专题视频会上就抗疫工作作典型交流。同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，单位整体支出管理得到了提升。组织对人员经费、日常公用经费等开展了部门重点评价，完成了基本工资、津贴补贴、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、住房公积金的发放，日常公用经费涉及工会经费。

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）部门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90份，全年预算数450.84万元，执行数450.56万元，完成预算的99.94%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2022年，根据本部门年初工作规划和重点工作，围绕省委、省政府以及省总的工作部署，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，严格内部管理流程，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财务核算，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。

部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			陕西省教科文卫体工会委员会									
	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	任务1	发放工资福利	完成较好	399.2	399.2		399.12	399.12		—	99.00%	—
	任务2	缴纳工会经费	全额完成	2.9	2.9		2.9	2.9		—	100.00%	—
	任务3	发放劳模专项补助	完成较好	48.74	48.74		48.54	48.54		—	99.59%	—
	……									—		—
	金额合计				450.84	450.84		450.56	450.56		10	99.94%
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					
	完成基本工资、津贴补贴、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、住房公积金的发放,工会经费缴纳						完成了工资福利的发放和工会经费缴纳,完成了劳模专项补助发放					
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										
		质量指标	……									
		时效指标										
		成本指标	完成在编人员的工资福利发放、缴纳工会经费			450.84	450.56	50	46			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	……									
		社会效益指标	发放劳模专项补助			48.74	48.54	30	28			
		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	在编人员、劳模满意度			100%	90%	10	8			
总分								100	90			

（三）项目绩效自评结果。

本单位2022年度不单独填写绩效自评表。

省级项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	劳模专项补助发放								
主管部门				实施单位					
项目资金 (万元)		年初预算 数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	0	48.74	48.54	10	99.59%	8		
	其中：当年财政拨款	0	48.74	48.54	—	99.59%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况					
	完成全系统劳模专项补助发放			较好完成，完成率99.59%					
绩 效 指 标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	……						
		质量指标	……						
		时效指标	……						
		成本指标	发放劳模专项补助		48.74	48.54	50	48	因账号有误导致银行退票没有及时发放到位，今后将把信息收集工作做细
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	……						
		社会效益 指标	服务全省劳模对象		487人	485人	30	28	因账号有误导致银行退票没有及时发放到位，今后将把信息收集工作做细
		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	劳模满意度		100%	90%	10	8	因账号有误导致银行退票没有及时发放到位，今后将把信息收集工作做细
总分						100	92		

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）87329785。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 2022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：陕西省科教文卫体工会委员会

金额单位：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	450.56	一、一般公共服务支出	31	423.56
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	27.00
	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	450.56	本年支出合计	57	450.56
使用非财政拨款结余	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	450.56	总计	60	450.56

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：陕西省科教文卫体工会委员会

金额单位：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	450.56	450.56					
201	一般公共服务支出	423.56	423.56					
20129	群众团体事务	423.56	423.56					
2012901	行政运行	375.02	375.02					
2012999	其他群众团体事务支出	48.54	48.54					
221	住房保障支出	27.00	27.00					
22102	住房改革支出	27.00	27.00					
2210201	住房公积金	27.00	27.00					

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：陕西省科教文卫体工会委员会

金额单位：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		450.56	402.02	48.54			
201	一般公共服务支出	423.56	375.02	48.54			
20129	群众团体事务	423.56	375.02	48.54			
2012901	行政运行	375.02	375.02				
2012999	其他群众团体事务支出	48.54		48.54			
221	住房保障支出	27.00	27.00				
22102	住房改革支出	27.00	27.00				
2210201	住房公积金	27.00	27.00				

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：陕西省科教文卫体工会委员会

金额单位：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	450.56	一、一般公共服务支出	33	423.56	423.56		
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	27.00	27.00		
	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	450.56	本年支出合计	59	450.56	450.56		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	450.56	总计	64	450.56	450.56		

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支出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：陕西省科教文卫体工会委员会

金额单位：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	450.56	402.02	48.54
201	一般公共服务支出	423.56	375.02	48.54
20129	群众团体事务	423.56	375.02	48.54
2012901	行政运行	375.02	375.02	
2012999	其他群众团体事务支出	48.54		48.54
221	住房保障支出	27.00	27.00	
22102	住房改革支出	27.00	27.00	
2210201	住房公积金	27.00	27.00	

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：陕西省科教文卫体工会委员会

金额单位：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	399.12	302	商品和服务支出	2.90	310	资本性支出	
30101	基本工资	83.99	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	61.84	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	173.37	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.52	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.40	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	27.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.90	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	399.12					公用经费合计	2.90

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：陕西省科教文卫体工会委员会

金额单位：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

编制部门：陕西省科教文卫体工会委员会

金额单位：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			

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：陕西省科教文卫体工会委员会

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国（境）费用	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。