

省国防工会委员会 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年度，省国防工会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。

一是加强对职工的思想政治引领。开展陕西国防工会系统职工队伍思想状况调查并形成调查报告。命名了航天液体动力展示中心等一批陕西国防职工思想政治教育基地。启动“中国梦·劳动美——喜迎二十大·建功新时代”主题系列宣传教育活动，包括开展“劳模宣讲暨文艺走一线”活动，举办职工围棋、象棋赛以及羽毛球锦标赛，开展职工线上讲书风采展示活动和“光影文字·述说十年”微作品征集活动等。开启学习宣传党的二十大精神系列活动，制定了《陕西省国防工会学习宣传贯彻党的二十大精神活动方案》；在“陕西国防工会”微信公众号开设“二十大微课堂”和“二十大代表谈体会”专栏。

二是团结带领职工发挥主力军作用。省级重点项目劳动竞赛AG600大型灭火飞机首飞成功，西飞民机公司的新舟-700民机项目，中国飞行试验研究院某工程试飞保障项目也取得突破性进展。组织军工劳模服务团成员为企业解决生产难题、工艺优化及技术攻关168项。承办首届大国工匠创新交流大会。成功举办了陕西省首届“三秦工匠杯”职工职业技能大赛钳工赛项。组织开展优秀班组长培训以及农民工“求学圆梦行动”和“一线职工学历

提升五年计划”，今年共为293名符合条件职工发放提升学历补助。

三是做好劳模选树服务管理工作。航天四院7416厂徐立平、航天九院7107厂刘湘宾当选2021年“大国工匠年度人物”。2人获2022年全国五一奖章，1个单位获全国五一劳动奖状，1个班组获全国工人先锋号；50人获得2022年陕西省劳动模范和先进工作者称号，11个单位获得陕西省先进集体称号。在“陕西国防工会”微信公众号开设“最美劳动者”专栏，对所有新当选的省劳模、先进工作者和先进集体进行宣传。制定印发了《陕西省国防系统职工（劳模工匠人才）疗休养工作实施意见（试行）》，在省内选定命名4个陕西国防劳模、职工疗休养基地，开展劳模工匠、一线职工及劳模家属疗休养活动。

四是构建帮扶服务体系，满足职工多层次需求。助力疫情防控和消费扶贫。年初为19家单位拨付110万元疫情防控专项资金，联合专业机构开通“众志成城·情暖三秦”陕西国防职工疫情心理援助专线。参与“陕西工会百万职工消费帮扶行动”取得成效，获评全省工会系统消费帮扶优秀组织单位。2022年送温暖活动期间，共为43家企事业单位发放慰问金263万元。为我系统79户在档困难职工发放中央财政专项帮扶资金21.34万元。“金秋助学”活动期间为我系统117名困难职工子女拨付助学金38.4万元。为核工业特殊困难群体争取全总常态化送温暖资金85万元，推动1460人纳入帮扶台账管理。开展“送清凉”活动期间，拨付“送清凉”资金88.32万元，各级工会共筹集慰问资金2840.53万元。

“安康杯”竞赛活动成绩优异，凌云公司、邮政西安航空邮件处理中心、西航工艺研究中心喷丸班组分别荣获2020-2021年度全国“安康杯”竞赛优胜单位、优胜班组称号，国防工会荣获优秀组织单位。将快递员纳入农民工学历提升计划予以学费补助，拨款5万元关心关爱省邮政公司寄递工作人员，并对民营头部快递公司进行送清凉慰问。与专业心理机构合作，依托国防工会微信公众平台，开设“心课堂”专栏，开展心理健康线上系列讲座。持续开展“职工法治大讲堂”活动，宣讲解读职工群众关心关注的法律法规和相关热点问题。开展2022年度国防工会本级母婴关爱室和职工子女爱心托管班示范点评选工作。举办“会聚良缘幸福启航”陕西国防系统单身职工联谊活动，有近千名职工线上相约。

五是加强自身建设，提高履职尽责水平。举办基层工会主席赴中山大学学习培训。推进智慧工会建设，对具有较为成熟服务功能的基层智慧工会平台给予3万元补助，中航西飞“鲲鹏之家”智慧平台获得全总十佳企业智慧平台奖。完善信息交流报送机制，每半月编发《陕西省国防工会工作动态》，加强对各部门和基层工会的工作督促。完成《陕西国防工会简史》编撰工作，对从1954年成立到2020年的陕西国防工会历史进行了整理。加强经费收缴和审计工作。积极组织基层单位参加全国工会财务知识竞赛活动和省总选拔赛，并取得优异成绩，国防工会获得优秀组织奖。首次在全系统开展“经审工作规范化建设年”活动，获评省总经审工作规范化考核优秀单位。组织机关在职党员在富平东上官小学开展“关爱儿童成长·点亮小小心愿”主题党日活动，为

34名儿童送上微心愿礼物，并捐资三万元修建悬浮塑胶篮球场。疫情期间，有七名同志下沉社区开展防疫志愿活动，彰显了国防工会干部的担当作为。

（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，为正厅级事业单位，全额拨款事业编制28名，领导职数3名（正厅级主席1名，副厅级副主席2名）。内设6个部门（综合部、宣传部、

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。

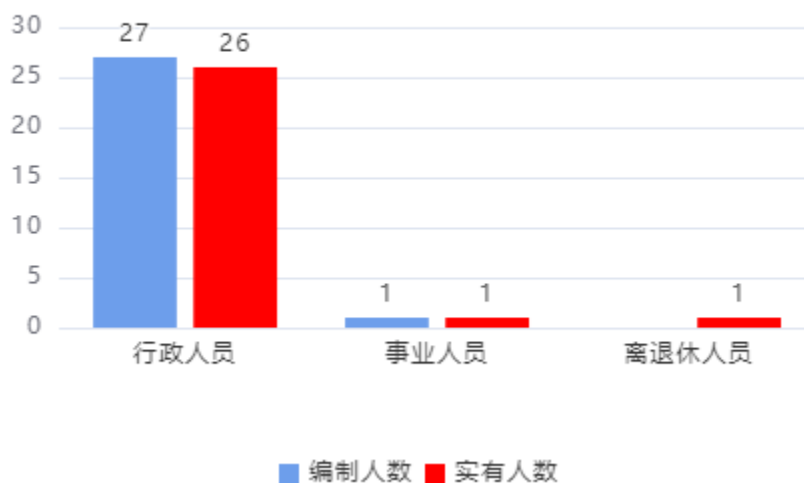
二、决算单位构成

本单位作为陕西省总工会二级预算单位,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28人,其中行政编制27人、事业编制1人;实有人员27人,其中行政26人、事业1人。单位管理的离退休人员1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937.69万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加418.6万元，增长80.64%，增长的主要原因是：年中清算追加人员经费和行政运行经费；增加了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

2022年度本年收入合计937.69万元，其中：财政拨款收入937.69万元，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937.69万元，其中：基本支出745.7万元，占79.53%；项目支出191.99万元，占20.47%。

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937.69万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加418.6万元，增长80.64%，增长的主要原因是：年中清算追加人员经费和行政运行经费；增加了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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算524.61万元，支出决算937.69万元，完成年初预算的178.74%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加418.6万元，增长80.64%，增长的主要原因是：年中清算追加人员经费和行政运行经费；增加了省部级劳模生活补助预算。

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471.86万元，支出决算685.28万元，完成年初预算的145.23%，决算数大于年初预算数的原因是：年中清算追加人员经费和行政运行经费。

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191.99万元，决算数大于年初预算数的原因是：财政增加了省部级劳模生活补助预算。

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14.2万元，支出决算21.88万元，完成年初预算的154.08%，决算数大于年初预算数的原因是：财政增加了离休费补助预算。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算38.55万元，支出决算38.55万元，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745.7万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费659.22万元，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、住房公积金、离休费。

（二）公用经费86.48万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.5万元，支出决算2.5万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是疫情原因，公车使用率降低。

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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2.5万元，支出决算2.5万元，完成预算的100%。

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

本单位2022年度无机关运行经费支出。

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3辆，其中：其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车1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，其他用车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，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，对2020年9月16日省总工会出台的《陕西省总工会关于全面实施预算绩效管理的意见》和《陕西省工会预算绩效评价管理办法》进行了认真学习并转发。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，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。省国防工会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）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95分，全年预算数524.61万元，执行数937.69万元，完成预算的178.74%。2022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。

部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位：陕西省国防工会委员会

自评得分：95

(一) 简要概述部门职能与职责。				陕西省国防工会主要职能有：1. 指导本产业所属基层工会工作。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。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。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，完成中国国防邮电工会和省总工会交办的其他工作任务。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				本年度部门基本支出745.7万元，包括人员经费支和公用经费。其中：人员经费659.22万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费86.48万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。项目支出191.99万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				无							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%	100%	100%	10		
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%	预算调整率绝对值≤5%	18%	0	年度内追加新增人员工资、社保和交通补贴及退休人员年金	

部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

分)	支出进度率 (5分)	5	<p>支出进度率= (实际支出/支出预算) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>半年支出进度= 部门上半年实际支出 / (上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) × 100%。</p> <p>前三季度支出进度= 部门前三季度实际支出 / (上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) × 100%。</p>	<p>半年进度：进度率 ≥ 45%，得2分；进度率在40% (含) 和45%之间，得1分；进度率 < 40%，得0分。</p> <p>前三季度进度：进度率 ≥ 75%，得3分；进度率在60% (含) 和75%之间，得2分；进度率 < 60%，得0分。</p>		100%	100%	5		
		5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率= 其他收入决算数 / 其他收入预算数 × 100% - 100%。</p>	<p>预算编制准确率 ≤ 20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40% (含) 之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率 > 40%，得0分。</p>		20%	19%	5		
		5	<p>“三公”经费控制率= (“三公” 经费实际支出数 / “三公” 经费预算安排数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)对 “三公” 经费的实际控制程度。</p>	<p>“三公” 经费控制率 ≤ 100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。</p>		100%	100%	5		
预算管理	资产管理规范性 (5分)	5	<p>部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。</p> <p>1. 新增资产配置按预算执行。</p> <p>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3. 资产收益及时、足额上缴财政。</p>	<p>全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。</p>		5	5	5		
	三公经费控制	5	<p>“三公” 经费控制率= (“三公” 经费实际支出数 / “三公” 经费预算安排数) × 100%</p>	<p>“三公” 经费控制率 ≤ 100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。</p>		100%	100%	5		

部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

过程	15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符合扣2分。	1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出	5	5	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分,正向指标(即指标值为 \geq *)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 \leq *)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	3.资产收益及时、足额上缴财政。	40	40	40			
		项目效益 (20分)	20			20	20	20			

备注: 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

(三) 项目绩效自评结果。

本单位2022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。

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，收入、支出总计均增加418.6万元，增长80.64%，增长的主要原因是：年中清算追加人员经费和行政运行经费；增加了省部级劳模生活补助预算。

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 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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：省国防工会委员会

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	937.69	一、一般公共服务支出	31	877.27
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	21.88
	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	38.55
	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	937.69	本年支出合计	57	937.69
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	937.69	总计	60	937.69

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：省国防工会委员会

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	937.69	937.69					
201	一般公共服务支出	877.27	877.27					
20129	群众团体事务	877.27	877.27					
2012901	行政运行	685.28	685.28					
2012999	其他群众团体事务支出	191.99	191.99					
208	社会保障和就业支出	21.88	21.88					
20805	行政事业单位养老支出	21.88	21.88					
2080501	行政单位离退休	21.88	21.88					
221	住房保障支出	38.55	38.55					
22102	住房改革支出	38.55	38.55					
2210201	住房公积金	38.55	38.55					

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：省国防工会委员会

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	937.69	745.70	191.99			
201	一般公共服务支出	877.27	685.28	191.99			
20129	群众团体事务	877.27	685.28	191.99			
2012901	行政运行	685.28	685.28				
2012999	其他群众团体事务支出	191.99		191.99			
208	社会保障和就业支出	21.88	21.88				
20805	行政事业单位养老支出	21.88	21.88				
2080501	行政单位离退休	21.88	21.88				
221	住房保障支出	38.55	38.55				
22102	住房改革支出	38.55	38.55				
2210201	住房公积金	38.55	38.55				

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：省国防工会委员会

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	937.69	一、一般公共服务支出	33	877.27	877.27		
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	21.88	21.88		
	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	38.55	38.55		
	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	937.69	本年支出合计	59	937.69	937.69		
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	937.69	总计	64	937.69	937.69		

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：省国防工会委员会

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	937.69	745.70	191.99
201	一般公共服务支出	877.27	685.28	191.99
20129	群众团体事务	877.27	685.28	191.99
2012901	行政运行	685.28	685.28	
2012999	其他群众团体事务支出	191.99		191.99
208	社会保障和就业支出	21.88	21.88	
20805	行政事业单位养老支出	21.88	21.88	
2080501	行政单位离退休	21.88	21.88	
221	住房保障支出	38.55	38.55	
22102	住房改革支出	38.55	38.55	
2210201	住房公积金	38.55	38.55	

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：省国防工会委员会

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	638.86	302	商品和服务支出	86.48	310	资本性支出	
30101	基本工资	173.50	30201	办公费	9.50	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	95.82	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	199.69	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	52.31	30205	水费	0.78	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.80	30206	电费	1.49	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	6.66	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.42	30208	取暖费	3.14	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	15.11	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	9.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	38.55	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	20.36	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	20.36	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	5.58	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	25.34	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.50	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	27.13	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	1.52	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	659.22					公用经费合计	86.48

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：省国防工会委员会

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：省国防工会委员会

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：省国防工会委员会

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	2.50				2.50			
决算数	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。