

陕西省建设工会委员会 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2021 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

陕西省建设工会是省级产业工会，受省总工会和中国海员建设工会领导。其主要职责是：

（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）指导本产业所属基层工会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，完成省总工会和中国海员建设工会交办的其他工作任务。

（二）内设机构。

1. 省总工会机关内设机构

（1）经费审查委员会；（2）女职工委员会。

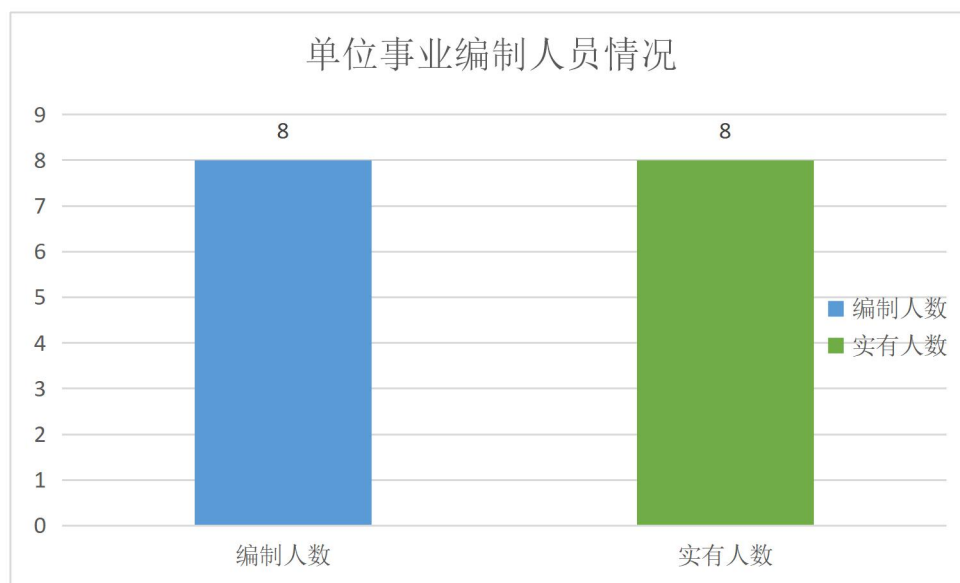
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省建设工会委员会

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 8 人，事业人员 8 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	未涉及
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	未涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	未涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：陕西省建设工会委员会（汇总）

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	101.94	1. 一般公共服务支出	101.94
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	101.94	本年支出合计	101.94
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	101.94	支出总计	101.94

注：本表反映部门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

编制部门：陕西省建设工会委员会（汇总）

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
功能分 类科目 编码	科目 名称				小计	其中：教 育收费			
合计		101.94	101.94						
201	一般公共服务 支出	101.94	101.94						
20129	群众团体事务	101.94	101.94						
2012901	行政运行	101.94	101.94						

注：本表反映部门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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：陕西省建设工会委员会（汇总）

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	101.94	1. 一般公共服务支出	101.94	101.94		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	101.94	本年支出合计	101.94	101.94		

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制部门：陕西省总工会委员会（汇总）

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计		支出总计				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：陕西省建设工会委员会（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		101.94	91.74	10.20	
301	工资福利支出	91.74	91.74	0.00	
30101	基本工资	45.55	45.55	0.00	
30102	津贴补贴	26.16	26.16	0.00	
3010301	奖金	7.20	7.20	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.92	1.92	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.29	2.29	0.00	
30113	住房公积金	8.62	8.62	0.00	
302	商品和服务支出	10.20	0.00	10.2	
30207	邮电费	0.16	0.00	0.16	
30211	差旅费	4.18	0.00	4.18	
30228	工会经费	1.09	0.00	1.09	
3023901	行政(参公)人员公务交通补贴	4.77	0.00	4.77	

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：陕西省总工会委员会（汇总）

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：陕西省建设工会委员会（汇总）

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

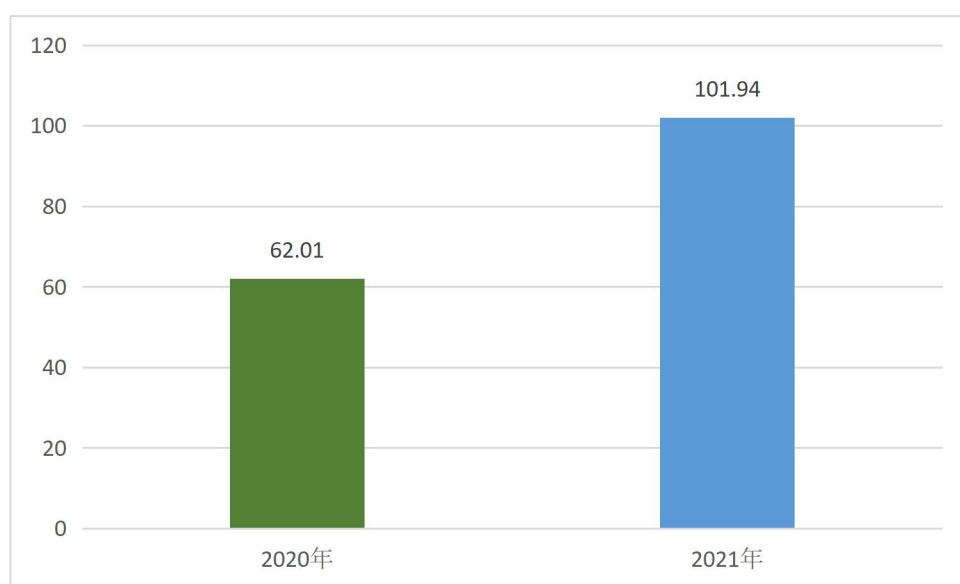
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

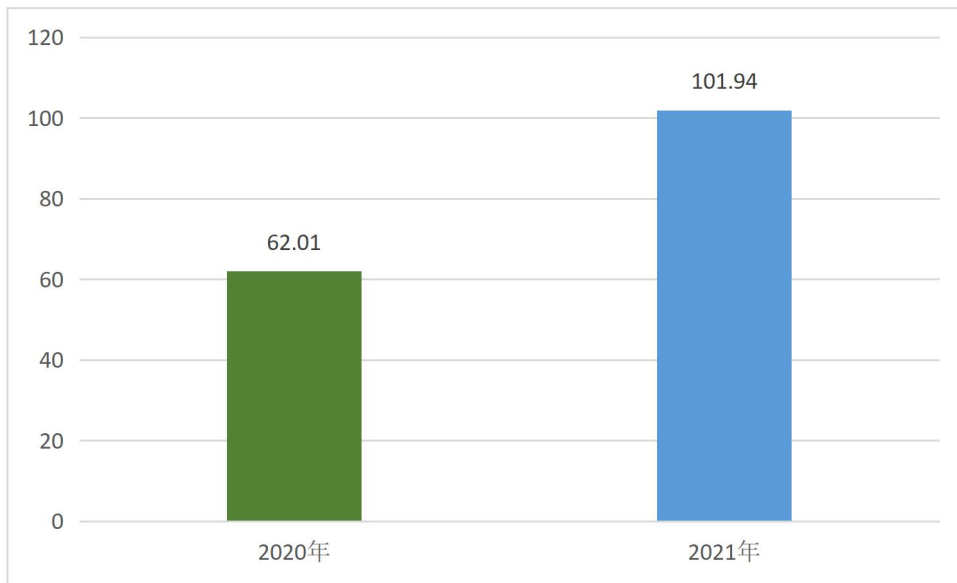
2021 年度收入总计 101.94 万元。与 2020 年度相比，收入增加 39.93 万元，增加 64.39%，主要原因是省建设工会 2021 年人员经费收入有所增加。

图 1：收入变动情况 （单位：万元）



2021 年度支出总计 101.94 万元。与 2020 年度相比，支出增加 39.93 万元，增加 64.39%，主要原因是省建设工会 2021 年人员经费有所增加。

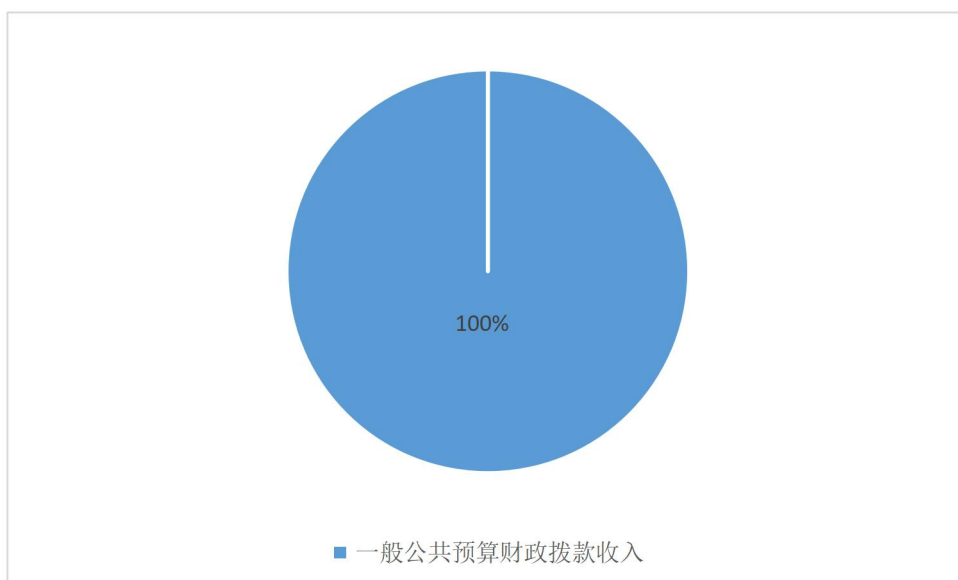
图 2：支出变动情况 （单位：万元）



二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 101.94 万元，其中：财政拨款收入 101.94 万元，占 100%。

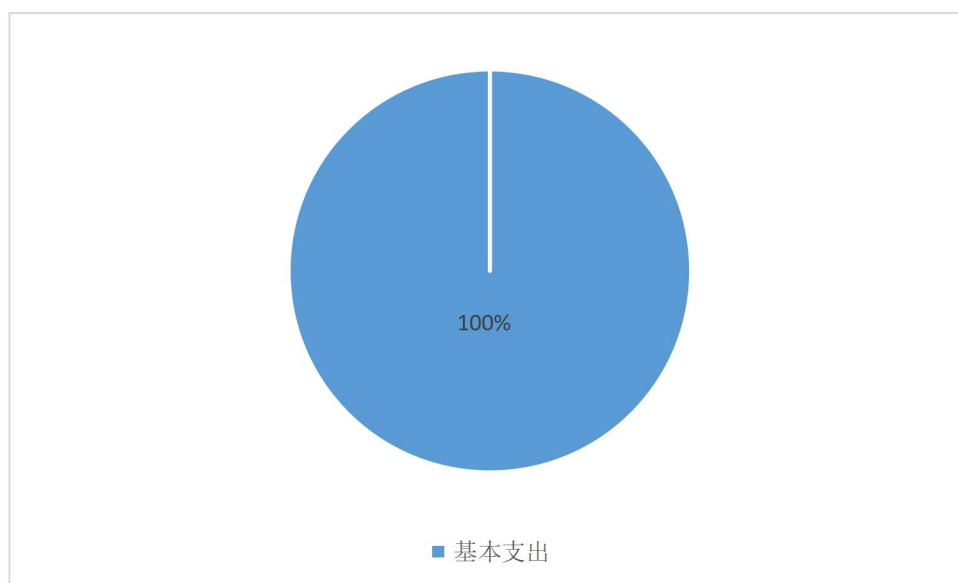
图 3：收入决算情况(单位：万元)



三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 101.94 万元，其中：基本支出 101.94 万元，占 100%。

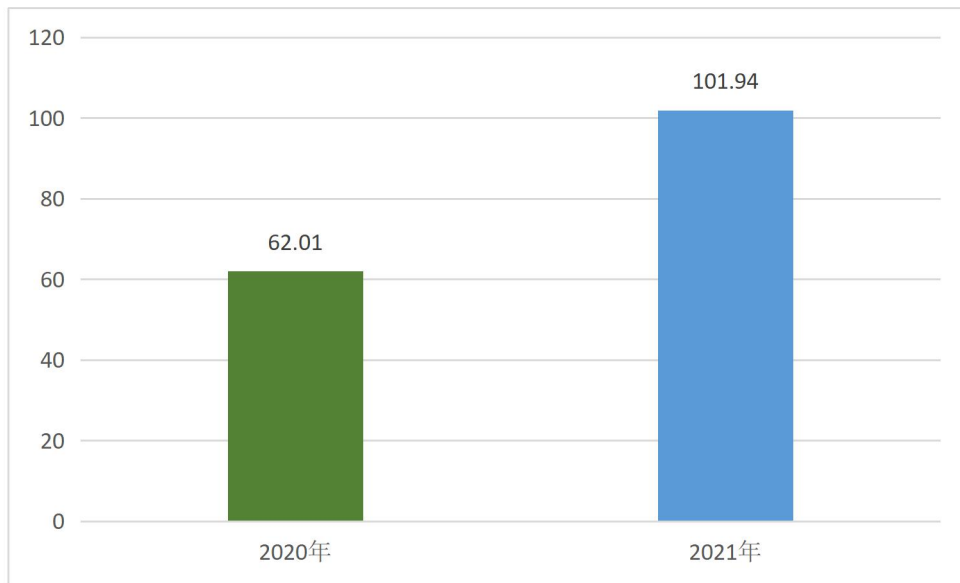
图 4：支出决算情况(单位：万元)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

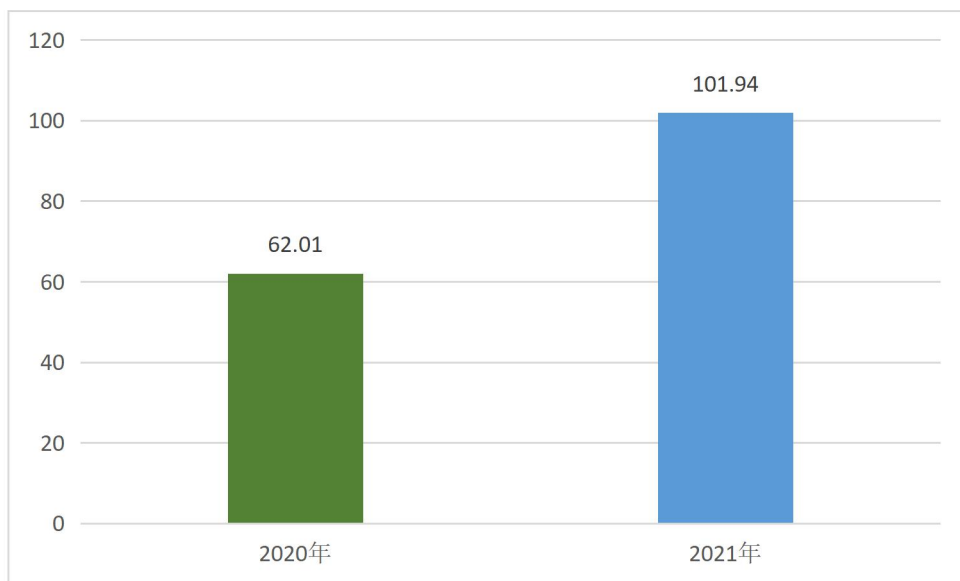
2021 年度财政拨款收入 101.94 万元。与 2020 年度相比，收入增加了 39.93 万元，增加 64.39%，主要原因是人员增加和工资普涨导致一般公共预算财政拨款增加。

图 5：财政拨款收入变动情况(单位：万元)



2021 年度财政拨款支出 101.94 万元。与 2020 年度相比，支出增加 39.93 万元，增加 64.39%，主要原因是人员增加和工资普涨导致一般公共服务支出增加。

图 6：财政拨款支出变动情况(单位：万元)

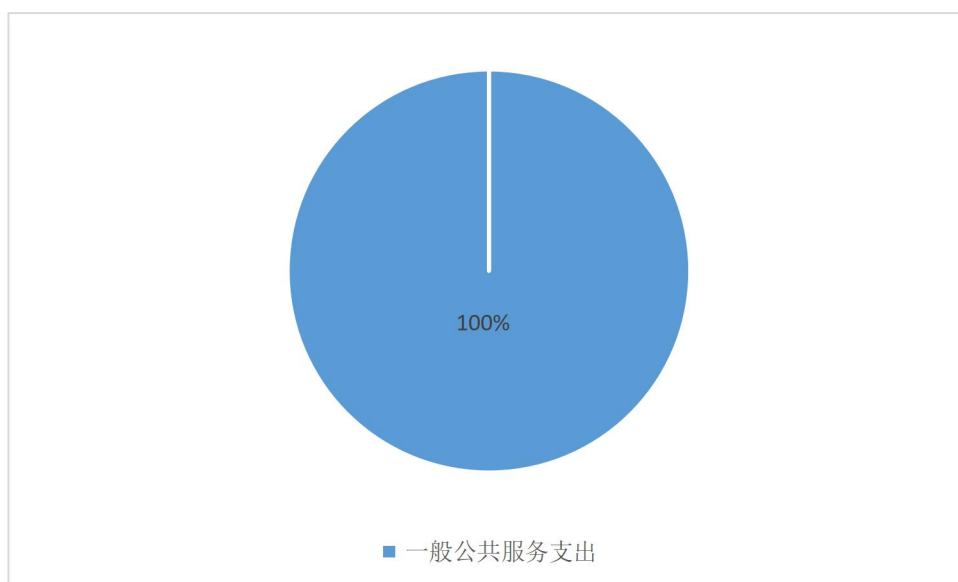


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年财政拨款支出 101.94 万元，占本年支出合计的 100%，其中：一般公共服务支出 101.94 万元，占 100%；与上年相比，财政拨款支出增加了 39.93 万元，增加 64.39%，主要原因是工资福利支出的增加。

图 7：财政拨款支出情况(单位：万元)



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 107.79 万元，支出决算为 101.94 万元，完成预算的 94.57%。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)。

预算为 107.79 万元，支出决算为 101.94 万元，完成预算的 94.57%。决算数小于预算数的主要原因是我部门认真贯彻落实中央八项规定精神、厉行节约和过“紧日子”的要求，从严控制行政经费开支，工资福利支出据实结算，所以决算数小于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 101.94 万元，包括：人员经费支出 91.74 万元和公用经费支出 10.20 万元。

人员经费 91.74 万元，主要包括基本工资 45.55 万元、津贴补贴 26.16 万元、奖金 7.20 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 1.92 万元、职工基本医疗保险缴费 2.29 万元、住房公积金 8.62 万元。

公用经费 10.20 万元，主要包括邮电费 0.16 万元、差旅费 4.18 万元、工会经费 1.09 万元、行政（参公）人员公务交通补贴 4.77 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

2021 年度财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2021 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数减少 0 万元。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度本部门使用财政拨款政府采购支出总额共 0 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 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 0 辆，应急保障用车 0 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 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目

0 个，共涉及资金 0 万元。2021 年无政府性基金预算项目支出。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

省建设工会本级并无预算项目，故无自评结果。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称						
省级主管部门				实施单位		
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B / A)
		年度资金总额:				
		其中: 省级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
	说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系,本部门自评得分94.2分。部门整体支出全年预算数107.79万元,执行数101.94万元,完成预算的94.57%。本年度部门总体运行情况良好,发现的问题及原因:预算结构有待合理编制,预算有待更严格的执行。下一步改进措施:合理的编制预算以及严格执行。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位：陕西省建设工会委员会

自评得分：94.2

(一) 简要概述部门职能与职责。				陕西省建设工会是省级产业工会，受省总工会领导，其主要职能与职责是： (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，完成全国产业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。				2021年财政拨款支出101.94万元，一般公共服务支出101.94万元，占100%；其中：工资福利支出91.74万元，占90%；商品和服务支出10.20万元，占10%；							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				按照省总工会的统一安排部署，完成好省委省政府下达给省总的有关工作，主要包括开展党的二十大精神主题教育系列活动、开展劳动和技能竞赛，抓好劳模工匠选树工作，以及企业班组、劳模和工匠人才创新工作室建设，继续深化产业工人队伍建设改革。							
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%	95%	9	人员经费部分据实结算，有所剩余。下一步打算合理的编制预算。	
		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追加、追减或结构调整的资金总和和(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%	5%	0%	0.2		
		支出进度率(5分)	5	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。 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%。 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%。	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。 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。	支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%	100%	100%	5		
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%	20%	20%	5		
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“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。	“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。	“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%	100%	100%	5		
		资产管理规范性(5分)	5	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。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有借使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有借使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	5	5	5		
过程	预算管理(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的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项不符扣2分。	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的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；	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)、80-60%(含)、60-10%来记； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标(即指标值为≥*) 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≤*) 得分=1-年初目标值/实际完成值*该指标分值。	20个数量指标，共40分，有一项不符扣2分	40	40	40		
		项目效益(20分)	20			5个社会效益指标，共20分，有一项不符扣4分	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。

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**：指部门使用一般公共预算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。