

陕西省交通运输工会 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审签

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、部门主要职能及内设机构
- 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、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、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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能

陕西省交通运输工会是陕西省总工会领导下的省级产业工会。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）内设机构

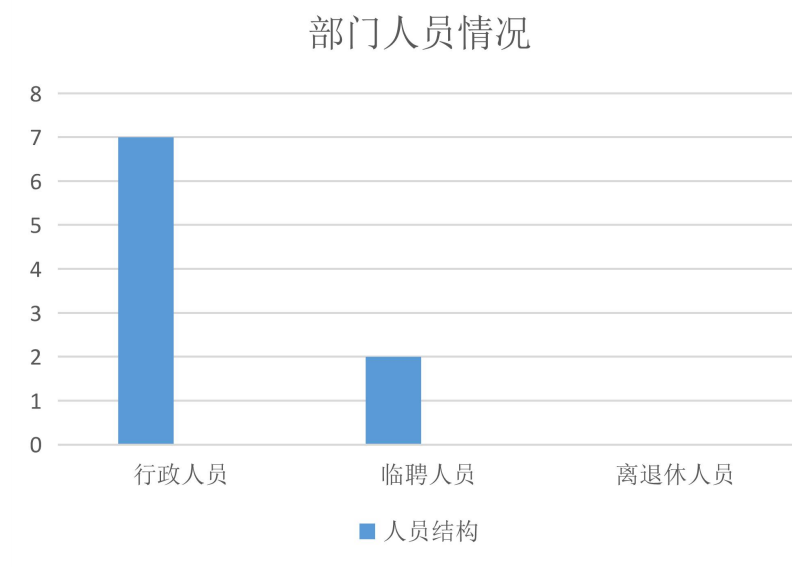
无。

二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，仅包括本级。单位名称：陕西省交通运输工会。

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 7 人；实有人员 9 人，其中行政 7 人，临聘人员 2 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	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	当年预算不涉及政府性基金
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	当年预算不涉及国有资本经营

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：陕西省交通运输工会

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	92.97	1. 一般公共服务支出	92.97
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	92.97	本年支出合计	92.97
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：陕西省交通运输工会

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	92.97	1. 一般公共服务支出	92.97	92.97	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	92.97	本年支出合计	92.97	92.97	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：陕西省交通运输工会

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	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	92.97	支出总计	92.97			

注：本表反映部门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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：陕西省交通运输工会

金额单位：万元

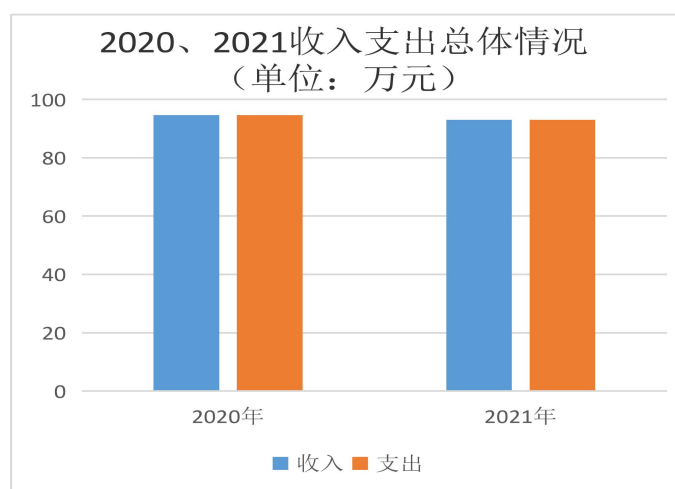
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

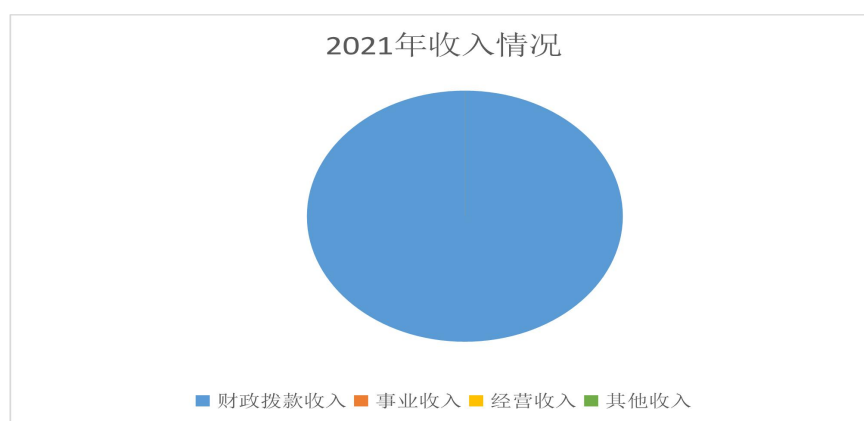
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 92.97 万元，与上年相比，收、支总计减少 1.66 万元，下降 1.7%。主要是基本支出中的公用经费收支减少。



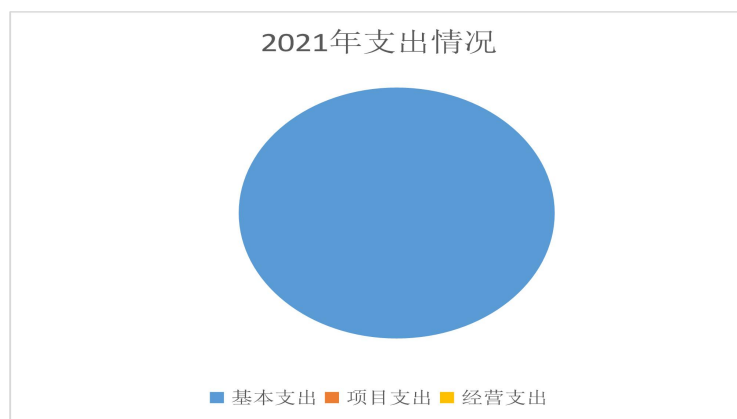
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 92.97 万元，其中：财政拨款收入 92.97 万元，占 100%；事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。



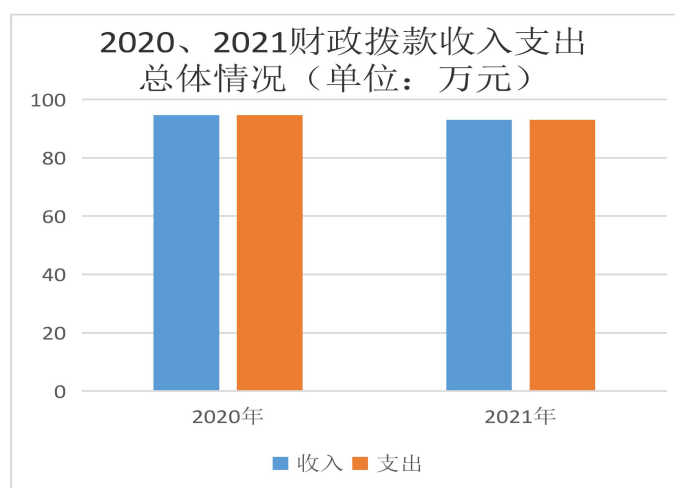
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 92.97 万元，其中：基本支出 92.97 万元，占 100%；项目支出 0 万元，经营支出 0 万元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 92.97 万元，与上年相比收、支总计各增加减少 1.66 万元，下降 1.7%。主要原因是财政拨款收入、支出中的公用经费部分减少。

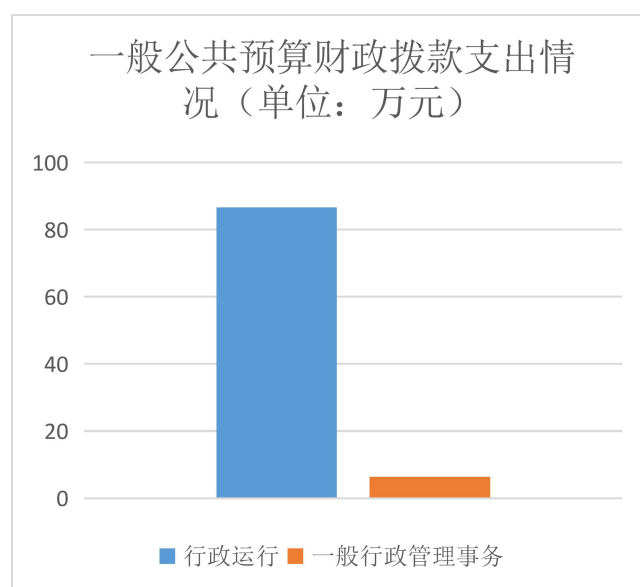


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 104.95 万元，支出决算 92.97 万元，完成预算的 88.58%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加减少 1.66 万元，下降 1.7%，主要原因是行政运行费用的减少。具体而言：

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）预算 98.55 万元，支出决算 86.57 万元，完成预算的 87.85%。支出决算数小于预算数的主要原因是年初预算拟采购电脑、家具等办公设备，后因人员变动，当年不需要采购，财务人员未及时申请预算调整。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）预算 6.4 万元，实际支出 6.4 万元，完成预算的 100%。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 92.97 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) 人员经费 89.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金(平时考核奖)、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费。

(二) 公用经费 3.2 万元，主要包括：商品和服务支出、工会经费、差旅费、办公费、印刷费。

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

本年度一般公共预算财政拨款未安排“三公”经费支出、会议费及培训费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，本单位目前尚不涉及政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，本单位目前尚不涉及国有资本经营预算财政拨款收入支出。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算 11.9 万元，支出决算 3.2 万元，完成预算的 27%。支出决算比上年减少 8.7 万元，主要原因是本单位属于驻外省级产业工会，相关的水电、物业、采暖等费用目前尚由所驻单位承担，因此机关运营经费基本为一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)支出，而行政运行支出的决算数小于预算数的主要原因是年初预

算拟采购电脑、家具等办公设备，后因人员变动，当年不需要采购，财务人员未及时申请预算调整。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

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。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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，严格按照中华全国总工会和陕西省总工会关于预算绩效管理工作的相关要求，完善了绩效管理工作机制，确立预算绩效目标与预算同编制、同批复、同调整的目标要求。明确了财务部门应当将绩效目标设置作为预算项目安排的前置条件，对各业务部门（单位）申报的预算绩效目标进行审核，符合相关要求的可进入下一步预算编审流程；对绩效目标不完善或者编制质量不高、不符合相关要求的，可以要求其调整、修改，调整、修改后仍达不到要求的，年度预算不予安排。

因本部门 2021 年无一般公共预算项目支出，也无政府性基金预算项目支出，因此，本部门当年未开展一般公共预算

算项目支出和政府性基金预算项目的绩效自评工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中未发生一级项目支出，所以无相应的绩效自评结果。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 90，综合评价等级为“优”，全年预算数 104.95 万元，执行数 92.97 万元，完成预算的 88.6%。本年度，本部门积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标，部门总体运行情况良好，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升，无楼堂馆所支出，也无“三公”经费支出，资金拨付有完整的审批程序和手续，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

但是由于当年涉及会计人员的变更，新的会计人员需要对财政收支相关政策及财政云的操作进行熟悉等原因，部门预算收支执行率不够高，支出结构有待调整优化，预算绩效管理质量有待提高。

下一步，本部门将进一步细化预算编制工作，认真做好财政资金的预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强财务管理，严格财务审核。加强对财务会计人员的培训，切实提高财务会计人员业务水平。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 陕西省交通运输工会

自评得分: 90

(一) 简要概述部门职能与职责。					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。						
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					本部门本年财政支出合计92.97万元, 其中一般公共服务支出为92.97万元。						
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					巩固党史学习教育成果, 加强职工思想政治引领; 广泛深入持久开展劳动和技能竞赛; 做好2022年陕西省劳动模范、先进工作者和先进集体、“三秦工匠”、全国五一劳动奖推荐评选工作; 巩固和拓展产业工人队伍建设改革成果, 抓好改革试点工作。						
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%	89%	7	年初预算拟采购电脑、家具等办公设备, 后因人员变动, 当年不需要采购, 财务人员未及时申请预算调整。今后将加强预算执行过程管理, 严格按照预算数进行支出。	无
		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。	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	5	无	无
		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/ (上半年结余结转+本平部门预算安排+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/ (上半年结余结转+本平部门预算安排+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%	89%	4	前半年因为会计人员变动等原因, 预算执行进度不达标	无
		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%	0%	0	5	部门预算中无除财政拨款外的其他收入	无
过程	预算管理 (15分)	“三公”经费控制率	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%	0	0	5	本部门无 “三公” 经费预算收入与支出	无
		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项不符合扣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	无	无
		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。	全部符合5分, 有1项不符合扣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规定, 用以反映和考核部	5	5	5		无
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= 年初目标值/实际完成值×该指标分值。	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; 定量指标, 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。	40	90%	36	项目产出主要为定性指标, 部分项目可以做的更完善	无
		项目效益 (20分)	20			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; 定量指标, 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。	20	90%	18	项目效益有的具有长期性或者未来见效性, 因此仅从当前看, 部分项目效益不够明显	无

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。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点项目绩效评价。

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。

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。