

# 陕西省总工会 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

陕西省总工会是全省地方总工会和产业工会组织的领导机关。省总工会受省委和全国总工会领导。其机关主要职责是：

1. 发挥党联系职工群众的桥梁和纽带、国家政权的重要社会支柱、会员和职工群众合法权益的代表作用，切实增强工会组织的政治性、先进性、群众性，坚持走中国特色社会主义工会发展道路。

2. 依照有关法律和《中国工会章程》，组织和指导各级工会认真学习贯彻党的路线方针政策和中央关于工会工作的指示，贯彻落实省委、省政府的工作部署，执行全国总工会和全省工会代表大会及全委会议确定的工作任务和决议。

3. 对全面深化改革涉及职工利益格局调整的重大问题进行调查研究，向省委、省政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；组织开展群众性经济技术创新活动、重点工程劳动竞赛、职工培训和职业技能大赛，推进职工素质建设工程。

4. 负责全省职工思想政治工作，及时掌握职工队伍的思想状况，研究提出加强和改进的措施；组织开展“中国梦·劳动美”主题宣传教育，推进培育和践行社会主义核心价值观；推进职工文化、企业文化建设；弘扬劳模精神和工匠精神。

5. 履行维护职工合法权益的基本职责，参与涉及职工切身利益的政策、法规草案的拟定和督查落实；推动完善政府与工会联

席会议制度、劳动关系三方协商机制、企事业单位民主管理制度、集体协商集体合同制度；组织开展劳动关系和谐企业创建活动。

6. 推动解决职工最关心的劳动就业、收入分配、社会保障、安全卫生等切身利益问题，做好困难职工帮扶、女职工特殊权益维护、职工互助保障、劳动保护等工作，参与重大伤亡事故的调查处理。

7. 协助省委、省政府做好我省全国劳动模范、省劳模以及“五一”劳动奖状、奖章等综合性荣誉的推荐、评选、表彰工作，做好劳动模范的服务和管理工作。

8. 推进工会改革创新，加强干部队伍建设，做好工会基层组织建设和会员发展工作，管理工会资产。开展工会国际联络和对外交流。引领其他社会组织做好服务群众工作。

9. 承办省委、省政府及全国总工会交办的其他事项。

## （二）内设机构

### 1. 省总工会机关内设机构

省总工会机关设11个内设机构：（1）办公室；（2）组织人事部；（3）宣传教育部；（4）研究室；（5）基层工作部；（6）权益保障部；（7）经济技术部；（8）女职工部（陕西省总工会女职工委员会办公室）；（9）财务部；（10）陕西省总工会经费审查委员会办公室（审计处）；（11）资产监督管理部。

另设机关党委、离退休人员服务管理处。

### 2. 省总工会所属省级产业工会

省总工会所属8个省级产业工会：（1）省国防工会委员会；（2）省教科文卫体工会委员会；（3）省财贸金融轻工工会委员

会；（4）省能源化学地质工会委员会；（5）省机械冶金建材工会委员会；（6）省农林水利气象工会委员会；（7）省交通运输工会委员会；（8）省建设工会委员会。

### 3. 省总工会所属事业单位

省总工会所属7个事业单位：（1）陕西省总工会事业发展中心；（2）陕西省职工创新技术协作中心；（3）陕西省总工会网络中心；（4）陕西职工帮扶服务中心；（5）陕西工人报社；（6）陕西省工人疗养院；（7）陕西工运学院。

## 二、部门决算单位构成

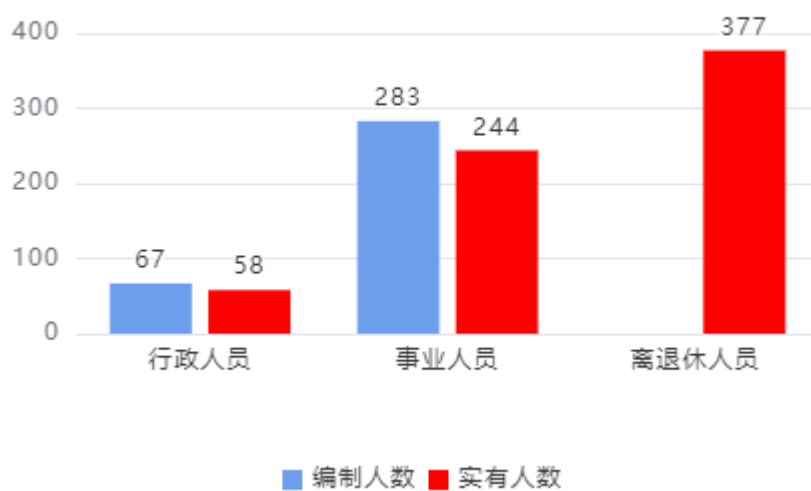
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共11个，包括本级及所属10个二级预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省总工会本级（机关）
2	陕西省国防工会委员会
3	陕西省能源化学地质工会委员会
4	陕西省交通运输工会委员会
5	陕西省农林水利气象工会委员会
6	陕西省机械冶金建材工会委员会
7	陕西省财贸金融轻工工会委员会
8	陕西省教科文卫体工会委员会
9	陕西省建设工会委员会
10	陕西工运学院
11	陕西省工人疗养院

## 三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制350人，其中行政编制67人、事业编制283人；实有人员302人，其中行政58人、事业244人。单位管理的离退休人员377人。

人员对比图



## 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	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：陕西省总工会

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	4,120.18	1. 一般公共服务支出	8,595.55
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	980.50	5. 教育支出	3,095.69
6. 经营收入	4,429.88	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	3,392.01	8. 社会保障和就业支出	52.53
		9. 卫生健康支出	212.89
		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	29.13
		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	
<b>本年收入合计</b>	12,922.57	<b>本年支出合计</b>	11,985.79
使用非财政拨款结余		结余分配	1,655.40
年初结转和结余	16,392.34	年末结转和结余	15,673.72
<b>收入总计</b>	29,314.91	<b>支出总计</b>	29,314.91

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：陕西省总工会

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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
	合计	12,922.57	4,120.18		980.50	560.01	4,429.88		3,392.01
201	一般公共服务支出	10,250.95	3,598.21				4,429.88		2,222.85
20101	人大事务	4.85	4.85						
2010101	行政运行	4.85	4.85						
20129	群众团体事务	10,246.11	3,593.37				4,429.88		2,222.85
2012901	行政运行	2,280.36	2,280.36						
2012902	一般行政管理事务	697.17	697.17						
2012906	工会事务	888.23							888.23
2012950	事业运行	5,764.51					4,429.88		1,334.62
2012999	其他群众团体事务支出	615.84	615.84						
205	教育支出	2,377.07	227.41		980.50	560.01			1,169.16
20503	职业教育	1.41	1.41						
2050305	高等职业教育	1.41	1.41						
20504	成人教育	2,375.66	226.00		980.50	560.01			1,169.16
2050403	成人高等教育	2,375.66	226.00		980.50	560.01			1,169.16
208	社会保障和就业支出	52.53	52.53						
20805	行政事业单位养老支出	52.53	52.53						
2080501	行政单位离退休	46.91	46.91						
2080502	事业单位离退休	5.62	5.62						
210	卫生健康支出	212.89	212.89						
21011	行政事业单位医疗	112.19	112.19						
2101101	行政单位医疗	38.51	38.51						
2101102	事业单位医疗	73.68	73.68						
21099	其他卫生健康支出	100.71	100.71						

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			
2109999	其他卫生健康支出	100.71	100.71						
221	住房保障支出	29.13	29.13						
22102	住房改革支出	29.13	29.13						
2210201	住房公积金	29.13	29.13						

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。

## 支出决算表

公开03表

编制部门：陕西省总工会

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
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	11,985.79	4,739.75	3,136.94		4,109.11	
201	一般公共服务支出	8,595.55	2,291.61	2,194.84		4,109.11	
20101	人大事务	4.85	4.85				
2010101	行政运行	4.85	4.85				
20129	群众团体事务	8,590.71	2,286.76	2,194.84		4,109.11	
2012901	行政运行	2,280.36	2,280.36				
2012902	一般行政管理事务	697.17	6.40	690.77			
2012906	工会事务	888.23		888.23			
2012950	事业运行	4,109.11				4,109.11	
2012999	其他群众团体事务支出	615.84		615.84			
205	教育支出	3,095.69	2,153.59	942.10			
20503	职业教育	1.41	1.41				
2050305	高等职业教育	1.41	1.41				
20504	成人教育	3,094.28	2,152.18	942.10			
2050403	成人高等教育	3,094.28	2,152.18	942.10			
208	社会保障和就业支出	52.53	52.53				
20805	行政事业单位养老支出	52.53	52.53				
2080501	行政单位离退休	46.91	46.91				
2080502	事业单位离退休	5.62	5.62				
210	卫生健康支出	212.89	212.89				
21011	行政事业单位医疗	112.19	112.19				
2101101	行政单位医疗	38.51	38.51				
2101102	事业单位医疗	73.68	73.68				
21099	其他卫生健康支出	100.71	100.71				

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
功能分类科目编码	科目名称						
2109999	其他卫生健康支出	100.71	100.71				
221	住房保障支出	29.13	29.13				
22102	住房改革支出	29.13	29.13				
2210201	住房公积金	29.13	29.13				

注：本表反映部门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

编制部门：陕西省总工会

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	4,120.18	1. 一般公共服务支出	3,598.21	3,598.21		
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. 公共安全支出				
		5. 教育支出	227.41	227.41		
		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	52.53	52.53		
		9. 卫生健康支出	212.89	212.89		
		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	29.13	29.13		
		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				
<b>本年收入合计</b>	4,120.18	<b>本年支出合计</b>	4,120.18	4,120.18		
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						
<b>收入总计</b>	4,120.18	<b>支出总计</b>	4,120.18	4,120.18		

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支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：陕西省总工会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	4,120.18	2,813.57	1,306.61
201	一般公共服务支出	3,598.21	2,291.61	1,306.61
20101	人大事务	4.85	4.85	
2010101	行政运行	4.85	4.85	
20129	群众团体事务	3,593.36	2,286.76	1,306.61
2012901	行政运行	2,280.36	2,280.36	
2012902	一般行政管理事务	697.17	6.40	690.77
2012999	其他群众团体事务支出	615.84		615.84
205	教育支出	227.41	227.41	
20503	职业教育	1.41	1.41	
2050305	高等职业教育	1.41	1.41	
20504	成人教育	226.00	226.00	
2050403	成人高等教育	226.00	226.00	
208	社会保障和就业支出	52.53	52.53	
20805	行政事业单位养老支出	52.53	52.53	
2080501	行政单位离退休	46.91	46.91	
2080502	事业单位离退休	5.62	5.62	
210	卫生健康支出	212.89	212.89	
21011	行政事业单位医疗	112.19	112.19	
2101101	行政单位医疗	38.51	38.51	
2101102	事业单位医疗	73.68	73.68	
21099	其他卫生健康支出	100.71	100.71	
2109999	其他卫生健康支出	100.71	100.71	
221	住房保障支出	29.13	29.13	
22102	住房改革支出	29.13	29.13	

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2210201	住房公积金	29.13	29.13	

注：本表反映部门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（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：陕西省总工会

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	2,356.48		公用经费合计	457.10
301	工资福利支出	2,066.02	302	商品和服务支出	457.10
30101	基本工资	771.49	30201	办公费	107.17
30102	津贴补贴	380.10	30202	印刷费	18.94
30103	奖金	230.70	30205	水费	8.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	287.68	30206	电费	19.63
30109	职业年金缴费	96.48	30207	邮电费	4.89
30110	职工基本医疗保险缴费	56.60	30208	取暖费	33.13
30111	公务员医疗补助缴费	5.97	30209	物业管理费	35.96
30112	其他社会保障缴费	6.75	30211	差旅费	119.27
30113	住房公积金	225.67	30213	维修(护)费	11.44
30199	其他工资福利支出	4.60	30214	租赁费	2.96
303	对个人和家庭的补助	290.45	30227	委托业务费	1.15
30301	离休费	139.74	30228	工会经费	19.52
30304	抚恤金	38.52	30231	公务用车运行维护费	3.00
30307	医疗费补助	112.19	30239	其他交通费用	58.84
			30299	其他商品和服务支出	12.42

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

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	38.96			38.96	35.96	3.00		
决算数	38.96			38.96	35.96	3.00		

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。

## 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：陕西省总工会

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
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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：陕西省总工会

金额单位：万元

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

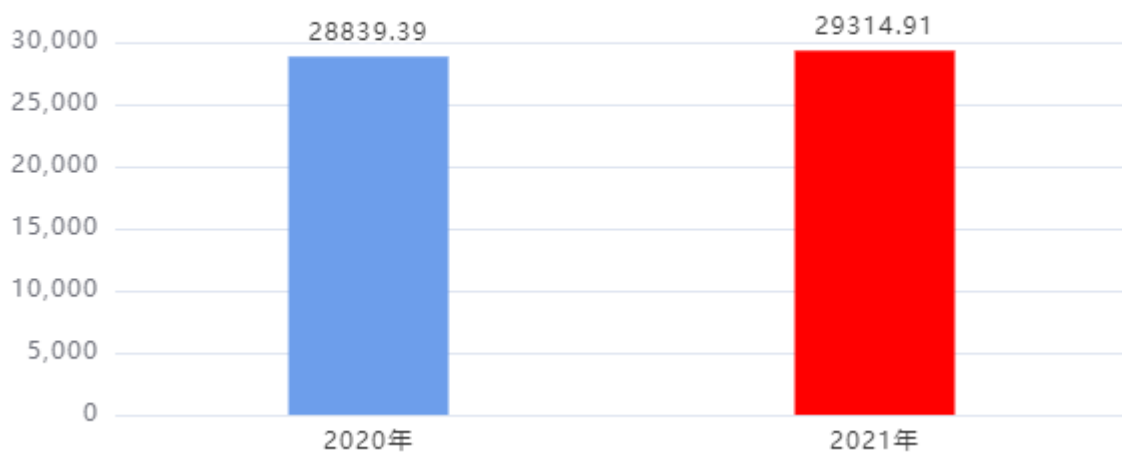
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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29,314.91万元，与上年相比增加475.52万元，增长1.65%，增长的主要原因是：本年度部分事业单位经营收入及其他收入增加。

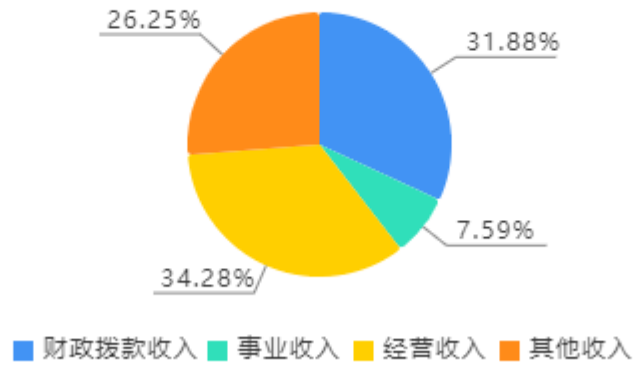
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计12,922.57万元，其中：财政拨款收入4,120.18万元，占31.88%；事业收入980.50万元，占7.59%；经营收入4,429.88万元，占34.28%；其他收入3,392.01万元，占26.25%。

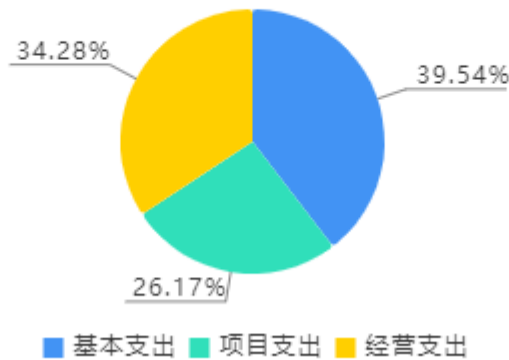
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计11,985.79万元，其中：基本支出4,739.75万元，占39.54%；项目支出3,136.94万元，占26.17%；经营支出4,109.11万元，占34.28%。

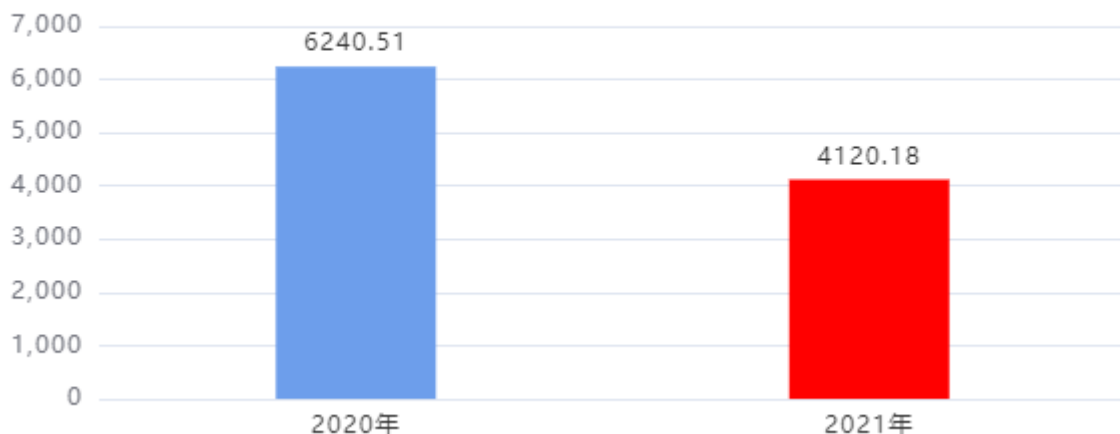
支出结构图



### 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4,120.18万元，与上年相比减少2,120.33万元，下降33.98%，下降的主要原因是：本年度部分专项资金分配方式发生变化，由省级财政直接拨付给相关地市财政，故本部门收入减少。

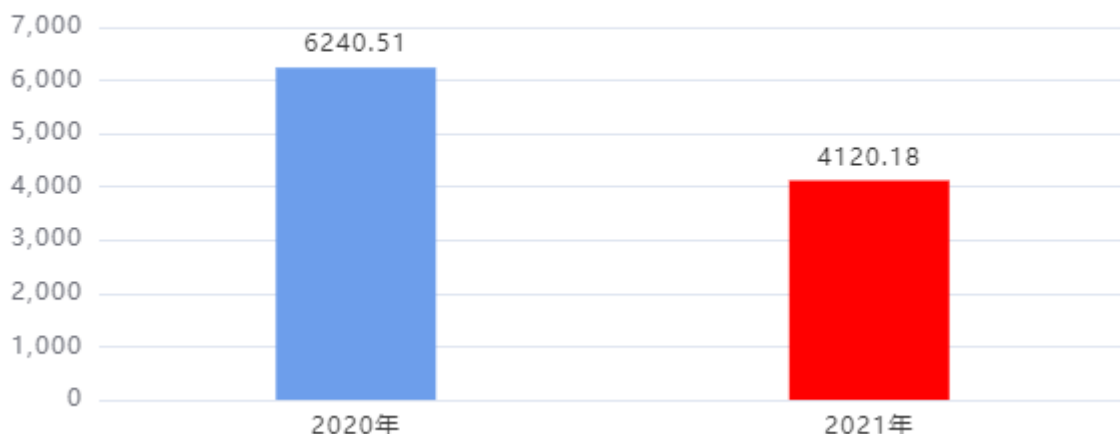
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算4,281.58万元，支出决算4,120.18万元，完成预算的96.23%，占本年支出合计的34.38%。与上年相比减少2,120.33万元，下降33.98%，下降的主要原因是：主要原因是本年度部分专项资金分配方式发生变化，由省级财政直接拨付给相关地市财政，故本部门支出减少。

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：

（一）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）预算4.85万元，支出决算4.85万元，完成预算的100.00%。

（二）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运

行（项）预算2,439.66万元，支出决算2,280.36万元，完成预算的93.47%，决算数小于预算数的原因是：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，减少部分办公经费。

（三）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）预算697.40万元，支出决算697.17万元，完成预算的99.97%，决算数小于预算数的原因是：零星政府采购资金未使用。

（四）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）预算615.84万元，支出决算615.84万元，完成预算的100.00%。

（五）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）预算1.41万元，支出决算1.41万元，完成预算的100.00%。

（六）教育支出（类）成人教育（款）成人高等教育（项）预算226.00万元，支出决算226.00万元，完成预算的100.00%。

（七）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）预算47.61万元，支出决算46.91万元，完成预算的98.53%，决算数小于预算数的原因是：我部门本年零星离退休人员公用经费受年底疫情影响未及时使用。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）预算5.62万元，支出决算5.62万元，完成预算的100.00%。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算38.51万元，支出决算38.51万元，完成预算的100.00%。



(十) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)预算73.87万元,支出决算73.68万元,完成预算的99.74%,决算数小于预算数的原因是:我部门本年零星医保经费未使用。

(十一) 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)预算101.68万元,支出决算100.71万元,完成预算的99.05%,决算数小于预算数的原因是:我部门本年零星医保经费未使用。

(十二) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算29.13万元,支出决算29.13万元,完成预算的100.00%。

## 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2,813.58万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费2,356.48万元,主要包括:基本工资771.49万元、津贴补贴380.10万元、奖金230.70万元、机关事业单位基本养老保险缴费287.68万元、职业年金缴费96.48万元、职工基本医疗保险缴费56.60万元、公务员医疗补助缴费5.97万元、其他社会保障缴费6.75万元、住房公积金225.67万元、其他工资福利支出4.60万元、离休费139.74万元、抚恤金38.52万元、医疗费补助112.19万元。

(二) 公用经费457.10万元,主要包括:办公费107.17万元、印刷费18.94万元、水费8.78万元、电费19.63万元、邮电费4.89万元、取暖费33.13万元、物业管理费35.96万元、差旅费

119.27万元、维修(护)费11.44万元、租赁费2.96万元、委托业务费1.15万元、工会经费19.52万元、公务用车运行维护费3.00万元、其他交通费用58.84万元、其他商品和服务支出12.42万元。

## 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

### (一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算38.96万元，支出决算38.96万元，完成预算的100.00%。

#### 1. 因公出国(境)支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国(境)预算安排。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为陕西省总工会(本级)购置公务用车2辆，预算35.96万元，支出决算35.96万元，完成预算的100.00%。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算3.00万元，支出决算3.00万元，完成预算的100.00%。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

### (二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

### (三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

## **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预算财政拨款，并已公开空表。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

本年度机关运行经费预算519.66万元，支出决算455.69万元，完成预算的87.69%。支出决算比上年增加276.73万元，主要原因是：本年公用经费预算增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本年度政府采购支出总额共1,795.57万元，其中：政府采购货物类支出229.39万元、政府采购工程类支出88万元、政府采购服务类支出1,478.19万元。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，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的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10辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车4辆，机要通信用车2辆，应急保障用车2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2辆。单价50万元以上的通用设备37台（套）；单价100万元以上的专用设备6台（套）。2021年当年购置车辆2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，建立了绩效管理制度体系，2020年9月16日省总工会出台《陕西省总工会关于全面实施预算绩效管理的意见》和《陕西工会预算绩效评价管理办法》，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。同时，2021年3月3日省总工会出台《关于成立陕西省总工会预算（项目）审核及绩效评价工作领导小组的通知》文件，正式成立立“陕西省总工会预算（项目）审核及绩效评价工作领导小组”；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。省总工会负责对全省工会绩效评价工作的组织领导和统一部署，负责省总本级绩效评价以及对各市（区）总工会、省产级业工会、省总直管单位工会绩效评价的抽评工作。各市（区）总工会负责组织实施本地区、各省级产业工会和省总单列单位工会负责本系统的绩效评价工作；明确了绩效管理职能，省总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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目5个，涉及预算资金4756.90万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2021年本部门整体支出6个目标全面完成，目标1，围绕党政大局、服务广大职工群众，通过系统活动，产生了一批有优秀创新成果、先进操作（工作法）、陕西省带徒名师、陕西省示范性劳模和工匠人才创新工作室，为广大职工群众搭建创新成果的展示、交流、推广平台，推动我省群众性技术活动蓬勃发展，为陕西新时代追赶超越贡献了力量。目标2，为推动工会改革创新举措在基层落地见效夯实工会基层基础，以促进区域经济高质量发展、加强和创新基层社会治理为中心任务 以维护职工合法权益、竭诚服务职工群众为基本职责完善工会组织体系、扩大工会组织

覆盖优化运行机制、激发基层活力充分发挥街道镇乡工会组织的重要作用。目标3，为提升我省技术工人技能水平，由省人社厅、省总工会、省科技厅、省财政厅、共青团省委等部门组成陕西省职业技能竞赛组织委员会。省职业技能竞赛组委会发文确定一类、二类大赛工种，并组织基层开展技能培训、竞赛选拔等活动，完成大赛决赛，对获奖选手开展表彰奖励，并按照《陕西省“三秦工匠计划”实施办法》开展陕西省技术能手评审授予工作。目标4，通过项目建设，基本形成完善的陕西工会网络工作体系、完备的工会业务应用系统、科学安全的系统运行环境，为全省广大职工群众和各级工会干部打造专属的网上之家。目标5，对陕西省工人疗养院劳模楼、康复楼及餐厅配套设施修缮改造，对外立面整体装修，改善客人居住及就餐环境。目标6，保障机关人员经费，运转经费，共涉及当年一般公共预算拨款3700.18万元。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。

## （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反映陕西省第六届职工科技节等5个一级项目绩效自评结果。

1. 陕西省第六届职工科技节项目绩效自评综述：全年预算数150万元，执行数150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：举办6个省级科技节活动项目，通过一系列活动，产生了300项优秀创新成果、先进操作（工作法），带动5万骨干开展创新工作，为广大职工群众搭建创新成果的展示、交流、推广平台，推动我省群众性技术活动蓬勃发展。发现的问题及原因：未达到预算执行序时进度，省级科技节上半年举办职工创新创意大赛，举办劳模和工匠人才创新工作室建设现场推进交流活动，创建劳模和工匠人才创新工作室联盟，开展工匠人才交流休养活动，开展职工绝招绝技绝活展示命名活动，举办三秦工匠大讲堂等6个活动，创新大赛、工作室评选、绝技命名等活动上半年开展基层逐级推荐评选为主，未能按照序时进度及时安排预算支出。下一步改进措施：提前完成相关步骤，科学安排工作项目，5月初完成验收工作，6月底前提交省总工会有关会议审定，按照序时进度拨付预算资金。

2. 陕西省星级街道（镇乡）工会评选项目绩效自评综述：全年预算数170万元，执行数170万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过评选，产生陕西省星级街道（镇乡）工会260家，星级创建率10%，推动工会改革创新举措在基层落地见效，夯实了工会基层基础，完善了工会组织体系、扩大了工会组织覆盖，充分发挥街道镇乡工会组织的重要作用。发现的问题及原因：未达到预算执行序时进度，原因是为确保星级街道（镇乡）

工会评选活动质量，活动按照立项、自评、申报、验收、审核、审批等程序逐步实施，工作计划按照3月份完成立项，4-6月份完成自评、申报工作，7月完成验收、审定工作，未能按照序时进度及时安排预算支出。下一步改进措施：提前完成相关步骤，上报年完成验收工作，提交省总工会有关会议审定，按照序时进度拨付预算资金。

3. 陕西省职业技能大赛项目绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为提升我省技术工人技能水平，由省人社厅、省总工会、省科技厅、省财政厅、共青团省委等部门组成陕西省职业技能竞赛组织委员会。2021年由省职业技能竞赛组委会联合相关部门发文确定一类、二类大赛工种，并组织基层开展技能培训、竞赛选拔等活动，举办大赛参与职工300人次，完成大赛决赛，对获奖选手开展表彰奖励，并按照《陕西省“三秦工匠计划”实施办法》开展陕西省技术能手评审授予工作。发现的问题及原因：未达到预算执行序时进度，职业技能大赛上半年以基层开展比武练兵、预选赛等为主，未安排大赛决赛，故未执行预算。下一步改进措施：上报年将集中组织开展各赛事工作，所有赛事完成后，将向省总党组提交向基层拨付补助资金议题，经同意后向基层拨付大赛经费。

4. 陕西网上工会平台开发及运维服务项目绩效自评综述：全年预算数1548.79万元，执行数747万元元，完成预算的48.23%。项目绩效目标完成情况：通过项目建设，开发、优化平台3个，服务职工人数700万人次，服务消费扶贫采购单位4000家，服务基本形成完善的陕西工会网络工作体系、完备的工会业务应用系统、科



学安全的系统运行环境，为全省广大职工群众和各级工会干部打造专属的网上之家。发现的问题及原因：预算执行率偏低。按照压减预算支出，“过紧日子”的政策要求，我单位对政府采购预算压减，此项目最终安排经费预算750万元。下一步改进措施：网络中心将结合实际，提前做好项目资金的测算，使政府采购预算上报更加精准，按照各项要求高质量推进项目，提升政府采购预算完成率。

5. 陕西工人疗养院整体环境优化及运动馆新建项目绩效自评综述：全年预算数2788万元，执行数1250万元，完成预算的44.84%。项目绩效目标完成情况：通过对劳模楼、康复楼及餐厅配套设施修缮改造，外立面整体装修，专项工程建设4项，可投入经营率95%以上，建成以后使用率90%以上，减少了维修成本超过10%，客户投诉率及维修率控制在6%以下。发现的问题及原因：预算执行率偏低。受多轮疫情冲击、十四运接待等客观因素影响，我院提升改造工程建设进度滞后。下一步改进措施：2022年，我院重点工作围绕提升改造工程建设，集中资源和力量加大提升改造步伐，加快工程建设进度，在服从工程质量，科学调度、安全施工的前提下，确保高质量完成提升改造任务。

### 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	陕西省第六届职工科技节				
主管部门	省总工会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		150		
	其中: 财政拨款		150		
	其他资金				
总体目标	围绕党政大局、服务广大职工群众, 通过系统活动, 产生一批有优秀创新成果、先进操作(工作法)、陕西省带徒名师、陕西省示范性劳模和工匠人才创新工作室, 为广大职工群众搭建创新成果的展示、交流、推广平台, 推动我省群众性技术活动蓬勃发展, 为陕西新时代追赶超越贡献力量。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	省级科技节活动项目	举办6个	
		质量指标	参与职工数	10万人	
		时效指标	工作完成时间	年底完成	
		社会效益指标	产生一批优秀创新成果	300项	
		可持续影响指标	创新工作示范效应	带动5万骨干开展创新工作	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工群众满意度	90%	

### 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	陕西省星级街道(镇乡)工会评选	
主管部门	省总工会	
	实施期资金总额:	170

资金金额 (万元)	其中：财政拨款		170		
	其他资金				
总体目标	为推动工会改革创新举措在基层落地见效 夯实工会基层基础，以促进区域经济高质量发展、加强和创新基层社会治理为中心任务 以 维护职工合法权益、竭诚服务职工群众为基本职责 完善工会组织体系、扩大工会组织覆盖 优化运行机制、激发基层活力 充分发挥街道 镇乡 工会组织的重要作用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	陕西省星级街道（镇乡）工会评选	260家	
		质量指标	星级创建率	10%	
		时效指标	评定工作结束时间	年底	
		成本指标	项目安排资金数额	170万元	
	效益指标	社会效益指标	星级工会评选	维护职工合法权益、竭诚服务职工群众	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层工会满意度	90%	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	陕西省职业技能大赛经费	
主管部门	省总工会	
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	100
	其中：财政拨款	100
	其他资金	
总体目标	为提升我省技术工人技能水平，由省人社厅、省总工会、省科技厅、省财政厅、共青团省委等部门组成陕西省职业技能竞赛组织委员会。每年由省职业技能竞赛组委会相关部门联合发文确定一类、二类大赛工种，并组织基层开展技能培训、竞赛选拔等活动，年底前完成大赛决赛，对获奖选手开展表彰奖励，并按照《陕西省“三秦工匠计划”实施办法》开展陕西省技术能手评审授予工作。陕西省职业技能大赛经费为省财政资金，用于开展全省技能竞赛活动。	

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	举办大赛参与职工	300人次	
		质量指标	工作完成率	100%	
		时效指标	完成时间	年底完成	
	效益指标	社会效益指标	技术工人技能素质提升率	90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与职工满意度	90%		

### 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		陕西网上工会平台开发及运维服务			
主管部门		省总工会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1548.79	
		其中:财政拨款			
		其他资金		1548.79	
总体目标	通过项目建设,基本形成完善的陕西工会网络工作体系、完备的工会业务应用系统、科学安全的系统运行环境,为全省广大职工群众和各级工会干部打造专属的网上之家。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	服务职工人数	700万人	
			开发/优化平台数量	3个	
		质量指标	项目开发质量	项目的监理报告	
		时效指标	资金支付及时率	80%以上	
	效益指标	社会效益指标	服务消费扶贫采购单位	4000家	
		可持续影响指标	软件的可拓展性	可拓展性较好	
系统维护的经济性			后期系统维护费率 《=20% (后期系统维护费率=2022年预计维护费/近三年系统建设费*100%)		

满意度指标	服务对象 满意度指标	平台使用人员满意度	90%	
-------	---------------	-----------	-----	--

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		院整体环境优化及运动馆新建				
主管部门		陕西省工人疗养院				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2788		
		其中:财政拨款				
		其他资金		2788		
总体目	陕西省工人疗养院因装修老旧须进行修缮,改善客人居住及就餐环境。新建运动馆增加客人的活动范围及职工的兴趣爱好。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	专项工程建设	4项		
		质量指标	成果质量验收合格率	100%		
		时效指标	劳模楼装修完成时间	年内完成		
		成本指标	劳模楼装修每平方单价		850元	
			康复楼及餐厅配套设施每平方单价		1000元	
			新建运动馆每平方单价		500元	
	效益指标	经济效益指标	可投入经营率	>95%		
		社会效益指标	使用率	>90%		
		生态效益指标	减少维修成本	>10%		
		可持续影响指标	客户投诉率及维修率下降	>6%		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	客户满意度	>90%		

（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91，综合评价等级为“优”，全年预算数4281.59万元，执行数4120.18万元，完成预算的96.23%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2021年，经过努力，本部门整体支出三级指标全面完成，共涉及一般公共预算拨款4120.18万元。本部门专项业务费三级指标全面完成，共涉及一般公共预算拨款420万元。本部门专项资金三级指标全面完成，共涉及一般公共预算拨款3246万元。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

自评得分： 91

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>(一) 发挥党联系职工群众的桥梁和纽带、国家政权的重要社会支柱、会员和职工群众合法权益的代表作用，切实增强工会组织的政治性、先进性、群众性，坚持走中国特色社会主义工会发展道路。</p> <p>(二) 依照有关法律和《中国工会章程》，组织和指导各级工会认真学习贯彻党的路线方针政策和中央关于工会工作的指示，贯彻落实省委、省政府的工作部署，执行全国总工会和全省工会代表大会及全委会议确定的工作任务和决议。</p> <p>(三) 对全面深化改革涉及职工利益格局调整的重大问题进行调查研究，向省委、省政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；组织开展群众性经济技术创新、重点工程劳动竞赛、职工培训和职业技能大赛，推进职工素质建设工程。</p> <p>(四) 负责全省职工思想政治工作，及时掌握职工队伍的思想状况，研究提出加强和改进的措施；组织开展“中国梦·劳动美”主题宣传教育，推进培育和践行社会主义核心价值观；推进职工文化、企业文化建设，弘扬劳模精神和工匠精神。</p> <p>(五) 履行维护职工合法权益的基本职责，参与涉及职工切身利益的政策、法规草案的拟订和督查落实；推动完善政府与工会联席会议制度、劳动关系三方协商机制、企事业单位民主管理制度、集体协商集体合同制度；组织开展劳动关系和谐企业创建活动。</p> <p>(六) 推动解决职工最关心的劳动就业、收入分配、社会保障、安全卫生等切身利益问题，做好困难职工帮扶、女职工特殊权益维护、职工互助保障、劳动保护等工作，参与重大伤亡事故的调查处理。</p> <p>(七) 协助省委、省政府做好我省全国劳动模范、省劳模以及“五一”劳动奖状、奖章等综合性荣誉的推荐、评选、表彰工作，做好劳动模范的服务和管理工作。</p> <p>(八) 推进工会改革创新，加强干部队伍建设，做好工会做好基层工会组建和发展会员工作，管理工会资产。</p> <p>(九) 承办省委、省政府及全国总工会交办的其他事项。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>机关工资福利支出（501）1919.30万元，机关商品和服务支出（502）966.24万元，对事业单位经常性补助（505）208.11万元，对个人及家庭补助支出（509）140.54万元。</p>

<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>			<p>一是加大产业工人队伍建设改革推进力度。组织召开改革协调小组会议，落实责任、砸实任务，并建立调研督导工作机制，把改革向基层延伸。二是抓好省政府与省总工会第 27 次联席会议议定事项的落实。省总工会提交的议题有四项，分别是推进延安南泥湾劳模工匠学院建设、联合推进陕西工会百万职工消费扶贫行动、出台《关于加强陕西省职工疗休养工作的意见》和推行工会劳动法律监督“一函两书”制度，我们将按照会议决定，一项一项抓好落实。三是与省发改委对接，围绕全省重大工程、重点项目开展劳动竞赛，着力推动竞赛在非公企业、高新技术领域取得新突破。四是推进工人文化宫高质量发展。以不仅要建好、更要管好用好为工作原则，深入开展清理整改工作，出台《陕西省地方工人文化宫管理细则》，争取党政更大支持，充分发挥教育、服务、文化等方面综合功能，始终走在全国第一方阵五是开展庆祝中国共产党成立 100 周年群众性文体活动。贯穿宣传党的光辉历史、全面建成小康社会的伟大成就和实现中华民族伟大复兴中国梦美好前景，组织文艺演出、报告会、分享会、红色经典诵读等形式多样活动，营造喜庆热烈浓厚社会氛围。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
		预算完成率（10分）	10	<p>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。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。</p>	<p>预算完成率 = 100%的，得10分。</p> <p>预算完成率 ≥ 95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率 &lt; 70%的，得0分。</p>	90%	90%	8



投入	预算执行 (25分)	预算调整率(5分)	5	<p>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。</p> <p>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(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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值 ≤ 5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值 &gt; 5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	0	0	5
		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>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 &lt; 40%，得0分。</p> <p>前三季度进度：进度率 ≥ 75%，得3分；进度率</p>	45%		1

				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%。	在60% (含)和75%之间,得2分; 进度率<60%, 得0分。			
		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。	20%	20%	5
		“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。	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. 资产有偿使用、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。	5	5	5

过程	预算管理 (15分)	资金使用 合规性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符合扣2分。	5	5	5
				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;				

效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	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。	40	40	40
		项目效益 (20分)	20		20	17	17

（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绩效评价。

## 第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。