

陕西省教科文卫体工会委员会

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

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

第二部分 2023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 2023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、单位主要职责及内设机构

2023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. 加强职工思想政治引领。一是今年五月在清华大学举办陕西高校工会高质量发展专题培训班，推动陕西高校工会工作高质量发展。二是在西安交通大学、西安工业大学、西京学院、陕西工业职业技术学院、陕西能源职业技术学院、陕西铁路工程职业技术学院等高校组织劳模工匠进校园宣讲活动。三是在系统内大力开展职工家庭读书会活动，基层反响热烈，西安电子科技大学、西安外事学院被省总评为优秀组织单位，西安外事学院工会被授予陕西高校职工家庭读书会联盟。四是与省委教育工委、省教育厅联合开展暑期学术休假活动，活动以教职工疗休养为主，同步开展学术交流、红色教育等活动。五是组队参加全国职工乒乓球联赛获团体季军和女子中年组冠军，组队参加全国教科文卫体系统职工气排球比赛和全省职工红色经典诵读、讲书人比赛、广播体操、象棋围棋等比赛，均取得优异成绩。

2. 深化产业工人队伍建设改革。一是近年来举办省级一类大赛2项、二类大赛41项、系统类竞赛20余项，带动岗位练兵30余万

人次，产生陕西省技术能手200余人。二是举办全省高校青教赛4届、全省中小学青教赛2届，高校参与率超过95%，在全国青教赛上获得一等奖8个。三是在陕西工业职业技术学院和陕西铁路工业职业技术学院成立“工匠学院”，建设高素质技术技能人才综合培训基地，为学生以及教师提供技能认定平台，搭建校企合作平台，促进产教融合。四是选树中国教科文卫体工创新工作室3家，省级创新工作室4家、本级创新工作室88家，命名首家创新工作室联盟——“匠之基·零碳建造”创新工作室联盟，促进系统内各行业间的技术合作交流。五是积极推动产改试点工作，推荐全委产改试点单位2家，省总试点单位1家，并在全委和省总产改推进会上进行交流发言。

3. 大力开展先进评选表彰活动。一是今年推选全国五一劳动奖章3名、全国工人先锋号1个，省五一劳动奖状1个、省五一劳动奖章8个、省工人先锋号5个。二是推荐全国和谐劳动关系创建工作先进个人1人，推荐全国系统模范职工之家6个、模范职工小家6个。三是推荐全省厂务公开民主管理先进单位3个。四是与教育厅联合开展陕西省教书育人楷模选树和全国教书育人楷模推荐工作。五是开展优秀调研报告和工运理论研究成果评选工作，五年来，荣获全省工会优秀调研报告和工运研究成果一等奖5篇，连续5年荣获全省工会调查研究工作先进单位。在系统内评选表彰优秀调研报告200余篇。

4. 推动建立与省级有关部门联系机制。一是与省委教育工委、省教育厅常态化召开联席会议，今年3月召开第十六次联席会议，会议通过了高校优秀教师和基础教学名师暑期学术休假、高校青教赛、组队参加全国高校和中小学青年教师教学竞赛、遴选

师德标兵、扶贫义诊等事项。二是与省卫健委、科技厅、体育局召开工作联系会议，协商联合开展医护综合技能竞赛、科普讲解大赛、体育行业职业技能大赛等，与省级有关部门合作范围和合作层次逐步提升。

5. 着力提升工会组织规范化建设水平。一是指导基层单位完成换届、增补选工作。二是持续深化结对共建活动，开展丰富的共建共学、互帮互促活动，在全系统形成了较好的示范作用。三是在八个产业工会中率先组织开展民主管理互检，由获得“全国厂务公开民主管理先进单位”的西北工业大学、西京学院、西北有色金属研究院3家单位为牵头单位，分3组组织对全系统21家单位进行互检。四是召开工会经费税务代收政策解读会，为系统内税务代收工会经费工作平稳顺利开展奠定基础。

6. 不断健全服务职工工作体制。一是春节期间，下拨170.5万元送温暖资金和抗疫慰问资金，向广大职工和一线抗疫人员送去“娘家人”的温暖。二是护士节下拨11.3万元用于本系统医院开展护士节慰问活动，教师节计划拨款29万元，医师节计划拨款9.4万元。三是开展安全生产暨送清凉活动，本级投入96万元资金，为一线职工发放防暑降温用品。四是下拨8.1万元，对系统内23名患重病职工进行日常救助，对系统内困难职工计划补助19万元，金秋助学计划拨付2.25万元。五是举办“传承非遗文化·展现巾帼风采”庆祝“三八”国际劳动妇女节活动和职工健康知识讲座。六是组织开展“四季之恋·军旅之约”青年职工联谊活动。

（一）主要职责。

陕西省教科文卫体工会是参照公务员管理的事业单位编制，主要工作职责有：1. 在省总工会领导下，指导基层工会依照工会

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。

陕西省教科文卫体工会是陕西省总工会的下属的产业工会，由教育、科技、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。2023年度陕西省教科文卫体工会无机构变动情况，较上一年无变化。

二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省总工会的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023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20人，其中行政20人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

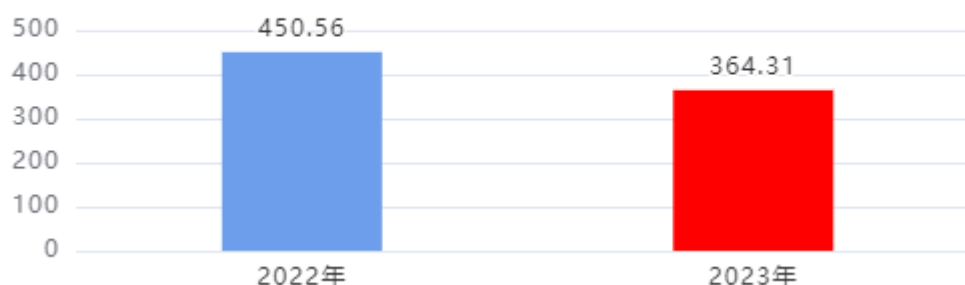


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为364.31万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少86.25万元，下降19.14%，下降的主要原因是：2022年财政拨付补发前一年度基础绩效奖。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计364.31万元，其中：财政拨款收入364.31万元，占100%。

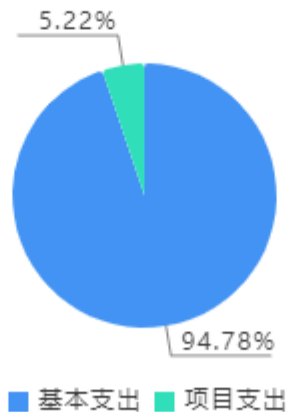
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计364.31万元，其中：基本支出345.31万元，占94.78%；项目支出19万元，占5.22%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为364.31万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少86.25万元，下降19.14%，下降的主要原因是：2022年财政拨付补发前一年度基础绩效奖。

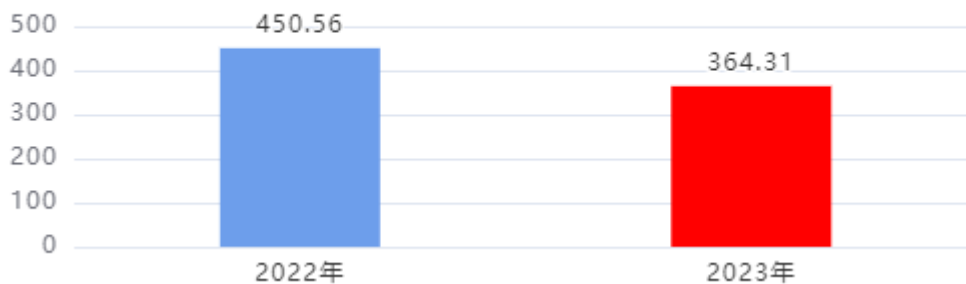
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



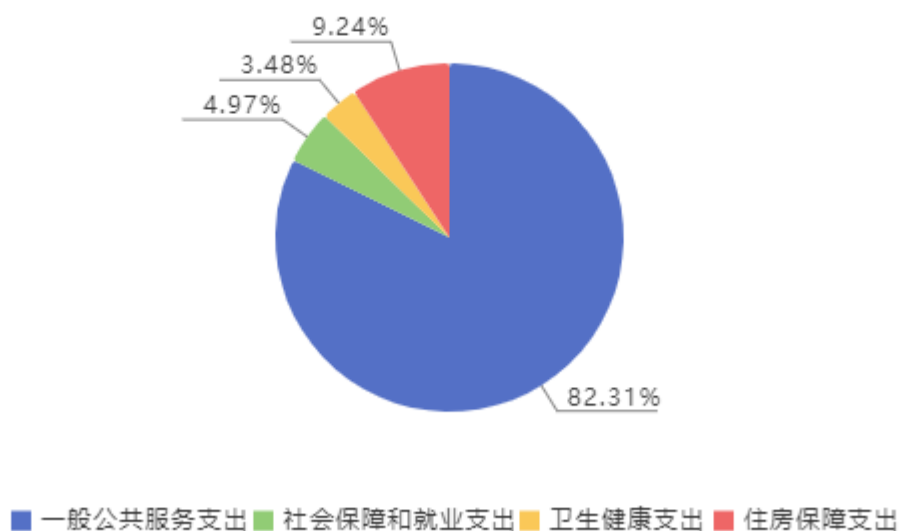
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算345.49万元，支出决算364.31万元，完成年初预算的105.45%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少86.25万元，下降19.14%，下降的主要原因是：2022年财政拨付补发前一年度基础绩效奖。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共预算支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算280.77万元，支出决算280.85万元，完成年初预算的100.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动。

2. 一般公共预算支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算19万元，新增支出的主要原因是：增加困难职工帮扶资金。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算18.12万元，支出决算18.12万元，完成年初预算的100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算12.69万元，支出决算12.69万元，完成年初预算的100%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算33.30万元，支出决算33.30万元，完成年初预算的100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算0.62万元，支出决算0.36万元，完成年初预算的58.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是：住房补贴略有剩余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出345.31万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费342.02万元，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3.29万元，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2023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2023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

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

本单位2023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。

本单位2023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。

本单位2023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。

本单位2023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。

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2023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

2023年度机关运行经费预算3.29万元，支出决算3.29万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年增加0.39万元，增长的主要原因是：人员变动。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2023年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023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。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。

单位项目为二级项目，项目内容为2023年困难职工帮扶资金，项目资金为190000.00元，完成率为100%。其中22500元为金

秋助学困难职工子女助学金，占比12%，25000元为在档困难职工帮扶资金，占比13%，68000元为困难职工帮扶慰问，占比36%，74500元为拟建档困难职工帮扶资金占比39%。

（二）单位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98.5，全年预算数369.99万元，执行数364.31万元，完成预算的98.46%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023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资目标，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：存在问题有预算绩效观念不深入，绩效管理专业人员匮乏，评价结果运用不充分。原因为视野不宽思想狭隘，重支出、轻绩效，预算绩效专业人才匮乏，需要兼职其他工作，绩效管理与年度预算编制结合不紧密。下一步改进措施：加强宣传引导，强化绩效观念。加强队伍建设，提高管理水平。强化运行监控，突出结果导向。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称		陕西省教科文艺体工会											
年度主要任务完成情况	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				
		任务1	发放工资福利	较好完成	347.70	347.70		342.02	342.02		—	99.95%	—
		任务2	缴纳工会经费	全额完成	3.29	3.29		3.29	3.29		—	100%	—
		任务3	困难职工帮扶资金	全额完成	19.00	19.00		19.00	19.00		—	100%	—
	金额合计			369.99	369.99	0	364.31	364.31		10	99.95%	9.5	
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						
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	发放工资福利,完成缴纳工会经费,发放困难职工帮扶资金		369.99	364.31	50	49.5					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	发放工资福利,完成缴纳工会经费,发放困难职工帮扶资金		369.99	364.31	30	29.5					
		社会效益指标										
		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	在职人员和服务对象满意度		100%	90%	10	10					
总分							100	98.5					

(三) 项目绩效自评结果。

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

省级××××××项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称								
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				10			
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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				
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	……					
	效益指标 (30分)	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 (10分)	服务对象满意度指标	……					
总分						100		

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 陕西省教科文卫体工会委员会决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

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 2023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：陕西省教科文卫体工会委员会

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	364.31	一、一般公共服务支出	31	299.85
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	18.12
	9		九、卫生健康支出	39	12.69
	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	33.66
	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	364.31	本年支出合计	57	364.31
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	364.31	总计	60	364.31

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：陕西省教科文卫体工会委员会

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	364.31	364.31					
201	一般公共服务支出	299.85	299.85					
20129	群众团体事务	299.85	299.85					
2012901	行政运行	280.85	280.85					
2012902	一般行政管理事务	19.00	19.00					
208	社会保障和就业支出	18.12	18.12					
20805	行政事业单位养老支出	18.12	18.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.12	18.12					
210	卫生健康支出	12.69	12.69					
21011	行政事业单位医疗	12.69	12.69					
2101101	行政单位医疗	12.69	12.69					
221	住房保障支出	33.66	33.66					
22102	住房改革支出	33.66	33.66					
2210201	住房公积金	33.30	33.30					
2210203	购房补贴	0.36	0.36					

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：陕西省教科文体工会委员会

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	364.31	345.31	19.00			
201	一般公共服务支出	299.85	280.85	19.00			
20129	群众团体事务	299.85	280.85	19.00			
2012901	行政运行	280.85	280.85				
2012902	一般行政管理事务	19.00		19.00			
208	社会保障和就业支出	18.12	18.12				
20805	行政事业单位养老支出	18.12	18.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.12	18.12				
210	卫生健康支出	12.69	12.69				
21011	行政事业单位医疗	12.69	12.69				
2101101	行政单位医疗	12.69	12.69				
221	住房保障支出	33.66	33.66				
22102	住房改革支出	33.66	33.66				
2210201	住房公积金	33.30	33.30				
2210203	购房补贴	0.36	0.36				

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：陕西省教科文卫体工会委员会

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	364.31	一、一般公共服务支出	33	299.85	299.85		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	18.12	18.12		
	9		九、卫生健康支出	41	12.69	12.69		
	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	33.66	33.66		
	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	364.31	本年支出合计	59	364.31	364.31		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	364.31	总计	64	364.31	364.31		

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：陕西省教科文体工会委员会

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	364.31	345.31	19.00
201	一般公共服务支出	299.85	280.85	19.00
20129	群众团体事务	299.85	280.85	19.00
2012901	行政运行	280.85	280.85	
2012902	一般行政管理事务	19.00		19.00
208	社会保障和就业支出	18.12	18.12	
20805	行政事业单位养老支出	18.12	18.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.12	18.12	
210	卫生健康支出	12.69	12.69	
21011	行政事业单位医疗	12.69	12.69	
2101101	行政单位医疗	12.69	12.69	
221	住房保障支出	33.66	33.66	
22102	住房改革支出	33.66	33.66	
2210201	住房公积金	33.30	33.30	
2210203	购房补贴	0.36	0.36	

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：陕西省教科文卫体工会委员会

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	342.02	302	商品和服务支出	3.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	73.29	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	104.01	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	100.62	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.12	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.69	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.30	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.29	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		342.02	公用经费合计					3.29

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：陕西省教科文卫体工会委员会

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

编制单位：陕西省教科文卫体工会委员会

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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：陕西省教科文体工会委员会

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	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。