陕西省国防工会2020年部门决算

**保密审查情况：已审查**

**部门主要负责人审签情况：已签审**

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 2020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 2020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。**

陕西省国防工会主要职责有：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。

1. **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、宣传教育部、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、部门决算单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2020年部门决算编制范围的单位共1个，即本级预算：

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 陕西省国防工会本级（机关） |

**三、部门人员情况**

截止2020年底，本部门人员编制29人（事业编制28人，事业编工勤1人），实有人员26人（事业编制25人，事业编工勤1人）。单位管理的离退休人员21人,其中离休人员1人。

第二部分 2020年度部门决算表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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：陕西省国防工会委员会 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 | 512.94 |  1.一般公共服务支出 | 420.49 |
| 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 | 77.34 |
|  |  |  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 | 18.00 |
|  |  |  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** | 512.94 | **本年支出合计** | **515.84** |
| 使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配  | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 2.90 | 年末结转和结余 | 0.00 |
| **收入总计** | 515.84 | **支出总计** | **515.84** |

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** |
| **功能分类科目编码** | **科目****名称** | **小计** | **其中：教育收费** |
| **合计** | 512.94 | 512.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 417.60 | 417.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 417.60 | 417.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012901 | 行政运行 | 417.60 | 417.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 77.35 | 77.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 77.35 | 77.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 13.72 | 13.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 55.44 | 55.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.19 | 8.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** |
| **合计** | 515.84 | 515.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 420.49 | 420.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 420.49 | 420.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012901 | 行政运行 | 420.49 | 420.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 77.35 | 77.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 77.35 | 77.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 13.72 | 13.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 55.44 | 55.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.19 | 8.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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：陕西省国防工会委员会 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 | 512.94 | 1.一般公共服务支出 | 420.49 | 420.49 | 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.国有资本经营预算收入 | 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 | 77.34 | 77.34 | 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 | 18.00 | 18.00 | 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 |

**财政拨款收入支出决算总表**

  **公开04表**

**编制部门：陕西省国防工会委员会 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** |
| **本年收入合计** | 512.94 | **本年支出合计** | 515.84 | 515.84 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 2.90 | 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 | 2.90 |  |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 国有资本经营财政拨款 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| **收入总计** | 515.84 | **支出总计** | 515.84 | 515.84 | 0.00 | 0.00 |

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** | **备注** |
| **功能分类****科目编码** | **科目名称** | **小计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **合计** | 515.84 | 515.84 | 433.32 | 82.52 | 0.00 |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 420.49 | 420.49 | 393.41 | 27.09 | 0.00 |  |
| 20129 | 群众团体事务 | 420.49 | 420.49 | 393.41 | 27.09 | 0.00 |  |
| 2012901 | 行政运行 | 420.49 | 420.49 | 393.41 | 27.09 | 0.00 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 77.35 | 77.35 | 21.91 | 55.44 | 0.00 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 77.35 | 77.35 | 21.91 | 55.44 | 0.00 |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 13.72 | 13.72 | 13.72 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 55.44 | 55.44 | 0.00 | 55.44 | 0.00 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.19 | 8.19 | 8.19 | 0.00 | 0.00 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 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：陕西省国防工会委员会 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** | 515.84 | 433.32 | 82.52 |  |
| 301 | 工资福利支出 | 407.44 | 407.45 | 0.00 |  |
| 30101 | 基本工资 | 175.77 | 175.77 | 0.00 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 89.43 | 89.43 | 0.00 |  |
| 30103 | 奖金 | 26.40 | 26.40 | 0.00 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.29 | 30.29 | 0.00 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 11.66 | 11.66 | 0.00 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.30 | 14.30 | 0.00 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 8.42 | 8.42 | 0.00 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.97 | 2.97 | 0.00 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 32.41 | 32.41 | 0.00 |  |
| 30114 | 医疗费 | 15.79 | 15.79 | 0.00 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 82.53 | 0.00 | 82.52 |  |
| 30201 | 办公费 | 1.29 | 0.00 | 1.29 |  |
| 30202 | 印刷费 | 8.94 | 0.00 | 8.94 |  |
| 30206 | 电费 | 5.31 | 0.00 | 5.31 |  |
| 30207 | 邮电费 | 1.07 | 0.00 | 1.07 |  |
| 30208 | 取暖费 | 6.02 | 0.00 | 6.02 |  |
| 30209 | 物业管理费 | 11.19 | 0.00 | 11.19 |  |
| 30211 | 差旅费 | 5.65 | 0.00 | 5.65 |  |
| 30228 | 工会经费 | 3.97 | 0.00 | 3.97 |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.20 | 0.00 | 3.20 |  |
| 30239 | 其他交通费用 | 27.09 | 0.00 | 27.09 |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 8.80 | 0.00 | 8.80 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 25.87 | 25.87 | 0.00 |  |
| 30301 | 离休费 | 16.94 | 16.94 | 0.00 |  |
| 30305 | 生活补助 | 8.93 | 8.93 | 0.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |

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：陕西省国防工会委员会 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** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **预算数** | 3.70 | 0.00 | 0.00 | 3.70 | 0.00 | 3.70 | 0.00 | 0.00 |
| **决算数** | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | 0.00 | 3.20 | 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。

**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** |
| **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：陕西省国防工会委员会 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 2020 年部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2020年收入总计512.94万元，与2019年度相比，收入增加了160.39万元，增加45.50%，主要原因是新增人员带来的经费增加。

图1：收入变动情况 (单位：万元)

2020年支出总计515.84万元，与2019年相比，支出增加了166.18万元，增加47.53%，主要原因是为新增人员补发工资和社保及退休人员年金。

图2：支出变动情况 (单位：万元)

1. 收入决算情况说明

2020年收入合计5,129,436.35元，其中：财政拨款收入5,129,408.59元，占99.99%；其他收入27.76元。

图3：收入决算情况(单位：元)

三、支出决算情况说明

2020年支出合计515.84万元，其中：基本支出515.84万元，占总支出的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

2020年度财政拨款收入512.94万元，与2019年度相比，收入增加160.39万元，比上年增长了45.50%，主要原因是新增人员带来的经费增加。

2020年度财政拨款支出515.84万元，与2019年度相比，支出增加了166.18万元，比上年增加了47.53%，主要原因是为新增人员补发工资和社保及退休人员年金。

图5：财政拨款收入支出变动情况(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。**

2020年财政拨款支出515.84万元，占本年支出合计的100%。其中：一般公共服务支出515.84万元，占总支出的100%。与上年相比，财政拨款支出增加166.18万元，增长47.53%，主要原因是为新增人员补发工资交通补贴和社保及退休人员年金。

图6：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。**

2020年财政拨款支出预算为436.24万元，支出决算为515.84万元，完成预算的118.25%。按照政府功能分类科目，其中：

**1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。**预算为436.24万元，支出决算为515.84万元，完成预算的118.25%。决算数大于预算数的主要原因是为新增人员补发工资、社保和交通补贴及退休人员年金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出515.84万元，包括：人员经费支出433.32万元和公用经费支出82.52万元。

**人员经费**433.32万元，主要包括，基本工资175.77万元，津贴补贴89.43万元，奖金26.40万元，基本养老保险30.29万元，职业年金11.66万元，基本医疗保险14.30万元，公务员医疗补助8.42万元，其他社会保障2.97万元，住房公积金32.41万元，医疗费15.79万元，对个人和家庭的补助25.87万元。

**公用经费**82.52万元，主要包括办公费1.29万元，印刷费8.94万元，电费5.31万元，邮电费1.07万元，取暖费6.02万元，物业管理费11.19万元，差旅费5.65万元，工会经费3.97万元，公车运维费3.20万元，其他交通费27.09万元，其他商品和服务支出8.80万元。

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总体情况说明。**

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为3.70万元，支出决算为3.20万元，完成预算的86.42%。决算数较预算数减少0.50万元，主要原因是维修费及加油费减少。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算3.20万元，完成预算的86.42%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构（单位：万元）

**1.因公出国（境）支出情况说明。**

2020年度因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。因省国防工会无财政安排的因公出国（境）费预算，故因公出国（境）费支出为零。

**2.公务用车购置费用支出情况说明。**

2020年度购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元。因省国防工会无财政安排的公务用车购置费预算，故公务用车购置费支出为零。

**3.公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2020年度公务用车运行维护费预算为3.7万元，支出决算为3.20万元，完成预算的86.42%，决算数较预算数减少0.50万元，主要原因是维修费及加油费减少。

**4.公务接待费支出情况说明。**

2020年度公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。2020年度未安排公务接待预算。

**（三）培训费支出情况说明。**

2020年度培训费预算为0万元，支出决算为0万元。因省国防工会无财政安排的培训费预算，故培训费支出为零。

**（四）会议费支出情况说明。**

2020年度会议费预算为0万元，支出决算为0万元。因省国防工会无财政安排的会议费预算，故会议费支出为零。

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。

2020年机关运行经费预算为77.52万元，支出决算为82.52万元，完成预算的106.45%。决算数较预算数增加5.00万元，主要原因是其他交通费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2020年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆3辆，其中主要领导干部用车1辆，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆。2020年当年未购置车辆。

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 2020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，占用一般公共预算项目支出总额的0%。本部门无政府性基金决算收支，无政府性基金预算项目支出绩效评价。

**（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0个一级项目绩效自评结果。

 **（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95分。部门整体支出全年预算数436.24万元，执行数515.84万元，完成预算的118.25%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2020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。



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。