陕西省机械冶金建材工会

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 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。**

陕西省机械冶金建材工会是陕西省总工会领导下的省级产业工会，同时受中国机械冶金建材工会工作上的领导。主要职责职能是：服务产业职工，维护产业职工合法权益，协调产业劳动关系，促进产业改革发展。特别是在开展劳动和技能竞赛，提高产业工人队伍素质，推进工资集体协商，加强职业安全卫生等方面发挥了产业工会的积极作用。

**（二）内设机构。**

二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 陕西省机械冶金建材工会（机关） |

**三、部门人员情况**

截止2020年底，本部门人员编制8人，其中事业编制8人；实有人员7人，其中事业7人。单位管理的离退休人员0人。

1. 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 | 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：陕西省机械冶金建材工会委员会 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 | 79.97 | 1.一般公共服务支出 | 79.97 |
| 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** | 79.97 | **本年支出合计** | 79.97 |
| 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** | 79.97 | **支出总计** | 79.97 |

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：陕西省机械冶金建材工会委员会 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** | | 79.97 | 79.97 |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 74.73 | 74.73 |  |  |  |  |  |  |
| 20129 | 群众团体事务 | 74.73 | 74.73 |  |  |  |  |  |  |
| 2012901 | 行政运行 | 74.73 | 74.73 |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 5.24 | 5.24 |  |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.24 | 5.24 |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.24 | 5.24 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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：陕西省机械冶金建材工会委员会 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** | | | 79.97 | 79.97 |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 74.73 | 74.73 |  |  |  |  |
| 20129 | 群众团体事务 | | 74.73 | 74.73 |  |  |  |  |
| 2012901 | 行政运行 | | 74.73 | 74.73 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | | 5.24 | 5.24 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | | 5.24 | 5.24 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | | 5.24 | 5.24 |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |

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：陕西省机械冶金建材工会委员会 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 | 79.97 | 1.一般公共服务支出 | 79.97 | 79.97 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |

**财政拨款收入支出决算总表**

**公开04表**

**编制部门：陕西省机械冶金建材工会委员会 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** | 79.97 | **本年支出合计** | 79.97 | 79.97 |  |  |
| 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  财政拨款 |  |  |  |  |  |  |
| **收入总计** | **79.97** | **支出总计** | **79.97** | **79.97** |  |  |

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：陕西省机械冶金建材工会委员会 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** | | 79.97 | 79.97 | 76.56 | 3.41 |  |  |
| 201 | 一般公共服务  支出 | 74.73 | 74.73 | 71.32 | 3.41 |  |  |
| 20129 | 财政事务 | 74.73 | 74.73 | 71.32 | 3.41 |  |  |
| 2012901 | 行政运行 | 74.73 | 74.73 | 71.32 | 3.41 |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 5.24 | 5.24 | 5.24 |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.24 | 5.24 | 5.24 |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.24 | 5.24 | 5.24 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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：陕西省机械冶金建材工会 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** | | **79.97** | **76.56** | **3.41** |  |
| 301 | 工资福利支出 | 76.56 | 76.56 |  |  |
| 30101 | 基本工资 | 70.14 | 70.14 |  |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 1.18 | 1.18 |  |  |
| 30113 | 住房公积金 | 5.24 | 5.24 |  |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 3.41 |  | 3.41 |  |
| 30201 | 办公费 | 0.36 |  | 0.36 |  |
| 30207 | 邮电费 | 0.21 |  | 0.21 |  |
| 30211 | 差旅费 | 2.84 |  | 2.84 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 310 | 其他资本性支出 |  |  |  |  |
| 31002 | 房屋建筑物购建 |  |  |  |  |
| 31003 | 办公设备购置 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

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：陕西省机械冶金建材工会委员会 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** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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：陕西省机械冶金建材工会委员会 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：陕西省机械冶金建材工会委员会 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

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计79.97万元。与2019年度相比，收入减少550.13万元，减少87.3%，主要原因是省机械冶金建材工会2020年度部门决算按照全总及财政部文件要求自有资金收入未纳入编报范围故收入减少。

2020年度支出总计79.97万元。与2019年度相比，支出减少390.99万元，减少83.02%，主要原因是省机械冶金建材会2020年度部门决算按照全总及财政部文件要求自有资金支出未纳入编报范围故支出减少。

二、收入决算情况说明

2020年收入合计79.97万元，其中：财政拨款收入79.97万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2020年支出合计79.97万元，其中：基本支出79.97万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入79.97万元，比上年减少6.67万元，财政拨入减少。

2020年财政拨款支出79.97万元，比上年减少6.67万元，财政拨入减少。

五

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79.97万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少6.67万元，减少7.7%，主要原因是财政拨入减少。其中：一般公共服务支出79.97万元，占100%。

**（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90.04万元，支出决算为79.97万元，完成预算的88.82%。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90.04万元，支出决算为79.97万元，完成预算的88.82%。决算数小于预算数的主要原因是当年预算执行力不足。

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79.97万元，包括：人员经费支出76.56万元和公用经费支出3.40万元。

**人员经费**76.56万元，主要包括30101基本工资70.14万元，30102津贴补贴1.18万元，30113住房公积金5.24万元。

**公用经费**3.40万元，主要包括30201 办公费0.36万元，30207邮电费0.21万元，30211差旅费2.84万元。

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。**

本部门不涉及“三公”经费财政拨款支出。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

**1.因公出国（境）支出情况说明。**

本部门不涉及因公出国（境）支出。

**2.公务用车购置费用支出情况说明。**

本部门不涉及公务用车购置费用支出。

**3.公务用车运行维护费用支出情况说明。**

本部门不涉及公务用车运行维护费用支出。

**4.公务接待费支出情况说明。**

本部门不涉及公务接待费支出。

**（三）培训费支出情况说明。**

本部门不涉及培训费支出。

**（四）会议费支出情况说明。**

本部门不涉及会议费支出。

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18.61万元，支出决算为3.4万元，完成预算的18.27%。决算数较预算数减少15.21万元，主要原因是预算适用范围较小，执行力不足。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2020年无政府采购支出。

1. 国有资产占用及购置情况说明

本部门2020不涉及国有资产占用及购置情况。

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。**

本部门不涉及一般公共预算项目支出。

**（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门不涉及项目支出。

 **（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97分。部门整体支出全年预算数90.04万元，执行数79.97万元，完成预算的88.82%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：97。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财务核算，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。