

陕西省总工会 2022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、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022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 2022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 部门概况

一、主要职责及机构设置

2022年，陕西省总工会在全总和省委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，以迎接宣传贯彻党的二十大为主线，坚持多干党委想干的事，多帮政府干好正在干的事，多解决职工群众关心的事、操心的事、揪心的事，坚持转作风、解难题、促发展，突出重点抓落实，推动各项工作取得新成效。

围绕迎接宣传贯彻党的二十大，切实加强职工思想政治引领。牢牢把握工会意识形态工作领导权和主动权，在工会报刊、网站、公众号等宣传阵地开辟专题专栏，大力宣传党的十八大以来党和国家取得的历史性成就、发生的历史性变革，讲好在推动经济社会发展中的劳模故事、劳动故事，不断巩固广大职工团结奋斗的共同思想基础。认真组织开展“中国梦·劳动美——喜迎二十大建功新时代”主题宣传教育活动，推进“学党史、讲三忆、感党恩”常态化，为党的二十大胜利召开营造了浓厚的社会氛围。党的二十大闭幕后，全面安排部署学习宣讲活动，省人大常委会副主任、省总工会主席郭大为带头在全省工会系统作宣讲报告，并组织15名劳模工匠党代表成立宣讲团进企业班组、职业院校进行宣讲，把鲜活的思想讲鲜活，教育引导广大职工把思想和行动统一到党的二十大精神上来，坚定不移听党话，矢志不渝跟党走。

围绕陕西高质量发展大局，着力以产改为抓手推动职工建功立业。将产改工作纳入省委全面深化改革委员会2022年工作要点，融入全省改革工作大局。加强“梦桃式班组”建设，举办班组长培训班5期、参训763人，夯实产改基石。加快建设延安南泥湾劳模工匠学院，累计完成工程量近2.4亿元，已基本完工。广泛开展“喜迎二十大·奋进新征程”主题劳动和技能竞赛，建成9家劳模工匠创新工作室联盟，举办首届“三秦工匠杯”职工职业技能大赛，为广大职工搭建干事创业舞台和成长成才平台。评选表彰500名省劳动模范、先进工作者和100个省先进集体，将奖金从每人1万元提高到2万元。为首批43名“三秦工匠”办理“三秦优才卡”，可享受教育、医疗、住房等10大方面的优待服务，营造了劳动光荣、技能宝贵、创造伟大的浓厚氛围。

围绕维护劳动领域政治安全，不断提升以维权促维稳工作质量。积极与省委政法委、省公安厅等部门对接，建立常态化“七个一”监管机制，不断夯实维护劳动领域政治安全工作基础。推进“会、站、家”一体化建设，全省已建覆盖新业态劳动者群体的工会组织1898个，建成市级行业工会联合会23个，县（区）及以下行业工会联合会177个，吸纳新业态劳动者工会会员18.39万人。全省新建立集体协商制度企业555家，集体合同覆盖企业5273家，覆盖职工678551人。全省组建法律服务分队92支，“法治体检”覆盖企业685个，处理劳动争议案件1162件，为农民工挽回经济损失843.9万元。深入新业态企业开展“法治体检”，录制4期《娘家人说劳动维权》微课堂，“陕西省总工会网上维权服务典型案例”被评为全国典型案例。11月24日，省总工会将与省政府召开第二十八次联席会议，研究审议“工会+法院+人社+司

法”劳动争议多元化解机制、在新就业形态劳动者工会会员中推行职工互助保障、加强职工疗休养特别是技术工人疗休养工作等议题，从源头上维护好职工合法权益。

围绕职工对美好生活的向往，努力为职工办实事办好事解难事。成立陕西省心理志愿者服务队，为120名工会干部提供心理服务能力提升培训，通过“心灵驿站+”模式共建成21家“省级心灵驿站示范点”。建成农民工“求学圆梦行动”网上服务平台，向4000名农民工发放400万元学历提升补助。筹集资金3378.56万元，对困难职工家庭实施常态化帮扶。筹集资金1085.2万元，资助职工和农民工子女3532人。组织全省11个市（区）总工会同步启动“工会春送岗位助力复工复产”就业服务活动，3223家用人单位提供就业岗位98743个，达成就业意向4437人次。举办“‘工’送岗位‘职’达未来”援助就业困难群体专场网络视频招聘会，176家企业提供8969个岗位。组织女职工专项体检39.6万人次，组织两癌筛查28.2万人次，女职工特殊疾病保险参保18.9万人，并选树母婴关爱室省级示范点120个、工会爱心托管班省级示范点20个。投入1.46亿元建设陕西工人疗养院整体环境改造提升，做优做强疗休养主业。开展的“会聚良缘幸福列车”全省示范性职工婚恋交友活动，受到中省40多家媒体关注报道。

围绕加强自身建设，持续深化工会党建和党风廉政建设。坚持把党的政治建设摆在首位，严格落实“一岗双责”，推动党建与工建融合发展。省总党组理论学习中心组集体学习11次，深刻认识“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”。打造“廉政教育周周见”等廉洁文化宣传教育活动品牌，筑牢拒腐防变思想防线。开展常态化蹲点活动，组织“进车间当工人、拜师

“傅悟初心”实践活动，密切工会干部与职工群众联系。强化“给干部培训就是给干部思想营养、精神食粮”的理念，省总本级列支专项经费1180万元、培训6420人次。扎实开展作风建设专项行动。锤炼“勤快严实精细廉”工作作风，以“十改”“十问”“十努力”“十种现象”为抓手，建设清廉工作、效能工会。

（一）主要职责。

陕西省总工会是全省地方总工会和产业（系统）工会组织的领导机关。省总工会受中共陕西省委和全国总工会领导。其主要职责是：

1. 按照省委、省政府的工作部署，执行中国工会全国代表大会，全总执委会，全省工会代表大会和全委会议确定的方针任务和做出的决议。

2. 依照《工会法》和《中国工会章程》，组建工会组织并指导各级工会推动党的方针的贯彻落实，全面履行各项社会职能，突出维护职责。

3. 对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向省委、省政府和全国总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度和法律、法规草案的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理和劳动保护设施“三同时”验收工作。

4. 负责工会政策理论研究，研究制定工会的组织制度和民主制度；监督检查《中国工会章程》的贯彻执行情况；研究指导工会自身改革和建设，指导全省各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、签订集体合同制度和监督保证机制的工作。

5. 协助各市委、省级各党工委和有关部门党委管理市级总工会和省级产业（系统）工会组织的领导干部，监督、检查省总工会机关和直属单位干部党风廉政建设情况；制定工会干部的管理制度和培训规划，并组织实施。

6. 协助省政府做好本省的全国劳模和省级劳模的推荐、评选和表彰、宣传工作，负责全国劳模和省级劳模的管理工作；负责全国“五一”劳动奖章获得者的推荐、评选表彰和管理工作。团结动员全省广大职工开展社会主义劳动竞赛，进行职工职业技能培训和技能大赛，提高职工队伍的技术素质。

7. 负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制定工会组织举办职工劳动福利事业的有关制度和规定；负责对工会举办的职工劳动福利事业的指导、协调工作。

8. 负责工会国际联络工作，发展同各国工会的友好关系；负责与香港、澳门特别行政区和台湾地区工会的交流工作。

9. 承担省委、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、决算单位构成

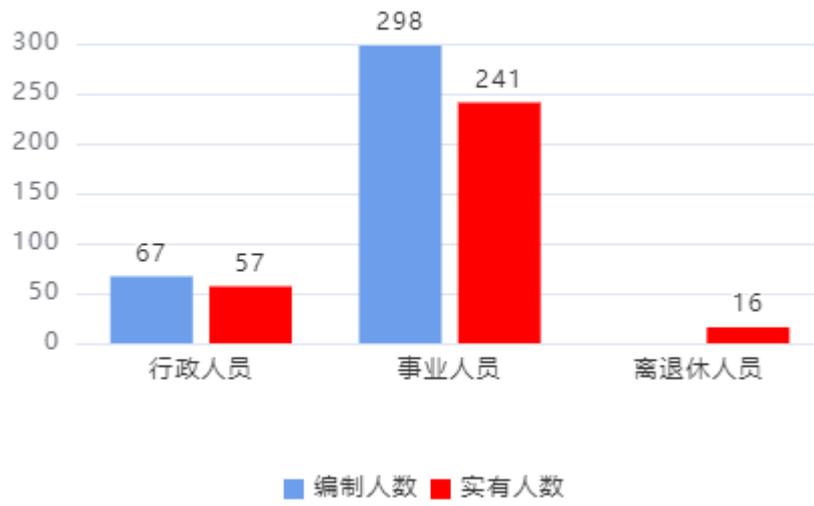
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共11个，包括本级及所属10个二级预算单位。

序号	单位名称
1	陕西省总工会（本级）
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、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制365人，其中行政编制67人、事业编制298人；实有人员298人，其中行政57人、事业241人。单位管理的离退休人员16人。

人员对比图

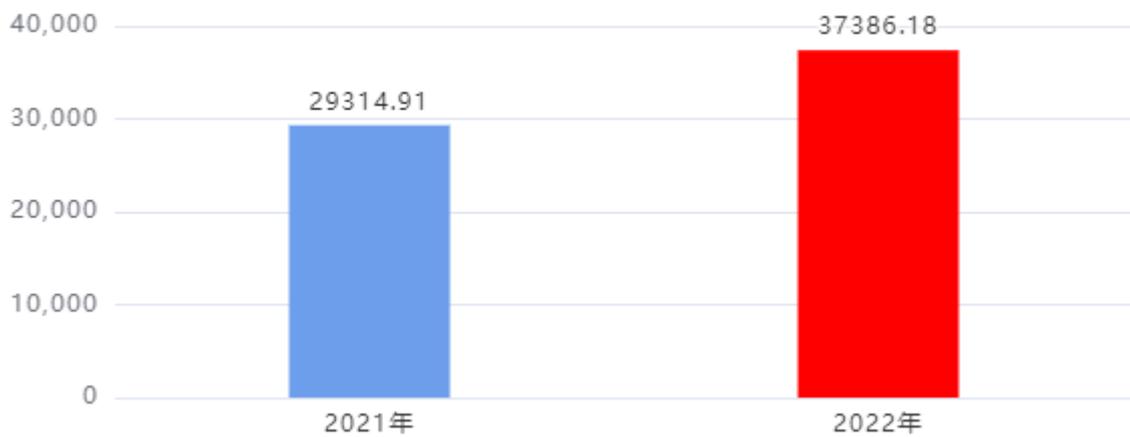


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为37,386.18万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加8,071.27万元，增长27.53%，增长的主要原因是：我部门本年度财政拨款收入及部分事业单位经营收入、其他收入增加。

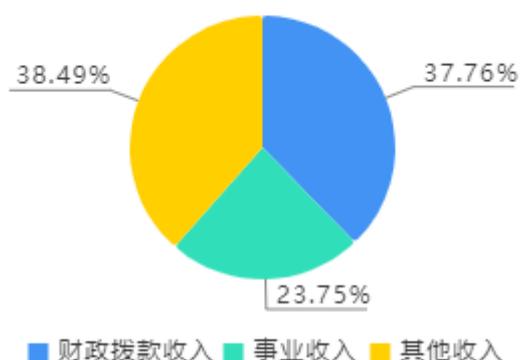
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计17,093.07万元，其中：财政拨款收入6,454.81万元，占37.76%；事业收入4,059.95万元，占23.75%；其他收入6,578.31万元，占38.49%。

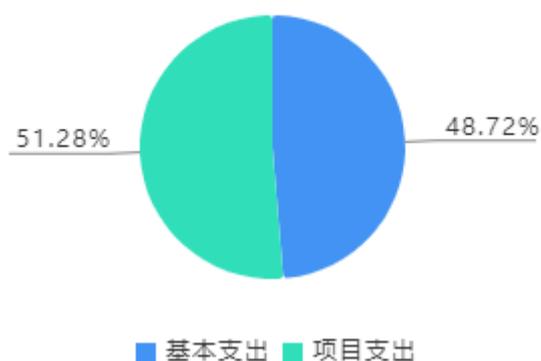
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计18,136.16万元，其中：基本支出8,836.45万元，占48.72%；项目支出9,299.71万元，占51.28%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为6,454.81万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,334.63万元，增长56.66%，增长的主要原因是：我部门本年度新增陕西省劳动模范先进工作者和先进集体评选表彰专项资金及二级单位人员经费增加。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,303.5万元，支出决算6,454.81万元，完成年初预算的195.39%，占本年支出合计的35.59%。与上年相比，财政拨款支出增加2,334.63万元，增长56.66%，增长的主要原因是：我部门本年度新增陕西省劳动模范先进工作者和先进集体评选表彰专项资金及二级单位人员经费增加。

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：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算2,502.49万元，支出决算3,304.57万元，完成

年初预算的132.05%，决算数大于年初预算数的原因是：本年度追加部分人员经费。

2. 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）。年初预算150万元，支出决算1,717.58万元，完成年初预算的1145.05%，决算数大于年初预算数的原因是：本年度新增陕西省劳动模范先进工作者和先进集体评选表彰专项资金及追加部分专项经费。

3. 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）。年初预算309.59万元，支出决算901.63万元，完成年初预算的291.23%，决算数大于年初预算数的原因是：本年度追加部分专项经费。

4. 教育支出（类）成人教育（款）成人高等教育（项）。年初预算0.01万元，支出决算0.01万元，完成年初预算的100%。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算14.1万元，支出决算13.4万元，完成年初预算的95.04%，决算数小于年初预算数的原因是：本年度压减培训经费。

6. 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）。年初预算23.3万元，支出决算91.26万元，完成年初预算的391.67%，决算数大于年初预算数的原因是：本年度追加离退休人员专项经费。

7. 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）。年初预算0万元，支出决算54.66万元，决算数大于年初预算数的原因是：本年度追加离退休人员专项经费。

8. 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0万元，支出决算27.06万元，决算数大于年初预算数的原因是：本年度追加离休人员医疗经费。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算0万元，支出决算40.63万元，决算数大于年初预算数的原因是：本年度追加离休人员医疗经费。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算301.71万元，支出决算301.71万元，完成年初预算的100%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算2.3万元，支出决算2.3万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3,827.04万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费3,517.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、医疗费补助。

（二）公用经费309.75万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2022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

本部门2022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

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.5万元，支出决算2.5万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是本年度财政拨款安排“三公”经费预算减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2.5万元，支出决算2.5万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算13.4万元，支出决算13.4万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是较上年不可比，本年度新增财政拨款培训费预算支出。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算48.38万元，支出决算41.38万元，完成预算的85.53%，决算数较预算数减少7万元，主要原因是：本年度压缩部分会议规模，减少会议费支出。决算数较上年增加的主要原因是较上年不可比，本年度新增财政拨款会议费预算支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算367.37万元，支出决算309.74万元，完成预算的84.31%。支出决算比上年减少145.95万元，主要原因是：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，减少部分机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共6,533.29万元，其中：政府采购货物支出643.15万元、政府采购工程支出5,887.64万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的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政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采

购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆9辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车3辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0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5辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）6台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，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。

本部门在部门决算中反映陕西省工人疗养院提升改造工程一个一级项目的绩效自评结果，10830万元，占部门预算项目支出总额的96.27%。

本部门2022年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价。

（二）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89分，全年预算数23763.01万元，执行数11885.04万元，完成预算的50%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022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3303.50万元。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。发现的问题及原因：项目资金支出进度未达到预算执行序时进度要求，原因是工作上半年以基层推荐申报、初审及专家评审、实地考察等工作为主，未确定最终的评选结果，技能大赛项目等上半年以基层开展比武练兵、预选赛等为主，未安排大赛决赛因此支出进度未达到序时进度要求。下一步改进措施：加快项目实地考察，活动类项目提前启动活动程序，按照立项、自评、申报、验收、审核、审批等程序逐步实施。计划3月份完成立项，4月份完成自评工作，5月份完成申报工作，6月中旬完成验收工作，7月底前提交省总工会有关会议审定拨付预算资金。

陕西省总工会部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称											
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			
陕西省示范性劳模和工匠人才创新工作室创建	为充分发挥劳模和工匠人才在创新实践中的示范引领和骨干带头作用,加快知识型、技术型、创新型技术工人队伍建设,推进我省产业工人队伍建设改革,夯实创新驱动发展的群众基础,推动大众创业、万众创新,动员组织全省广大职工群众为谱写陕西高质量发展新篇章贡献力量,每年命名20个陕西省示范性劳模和工匠人才创新工作室。	高标准、严要求选树省级示范性创新工作室,按照优中选优、示范引领的原则,通过资料初审、专家评审、实地考察、会议决定、公开公示等程序,命名了20个陕西省示范性劳模和工匠人才创新工作室。积极推动创建跨区域、跨行业、跨企业的创新工作室联盟,搭建创新工作室之间学习交流合作的平台,命名4个陕西省劳模和工匠人才创新工作室联盟。首次实施创新工作室动态管理。通过自查自评、实地抽查等措施组织开展省级示范性创新工作室动态考评工作,推动创新工作室真正“转起来、活起来”。	150	150		150	150		2	100%	2

年度 主要 任务 完成 情况	陕西省星级街道（镇乡）工会评选	陕西省总工会出台《关于进一步加强街道（镇乡）工会建设的实施办法》（陕工发[2020]12号），通过开展星级创建活动，强化激励机制，落实街道（镇乡）工会工作经费，充分发挥街道（镇乡）工会在协调劳动关系、维护职工合法权益和指导服务基层的重要作用。	通过开展“陕西省星级街道（镇乡）工会”创星晋档活动，进一步激发基层工会组织活力，持续加强基层工会阵地建设，评选出520余家党政认可、职工群众信赖的三星、四星、五星级街道（镇乡）工会组织，着力推动构建和谐劳动关系，维护劳动领域政治安全，打通服务职工群众“最后一公里”，推动工会改革创新举措在基层落地见效，工会基层工作基础持续夯实。	170	170	170	170	2	100%	2
	陕西省职业技能大赛经费	为提升我省技术工人技能水平，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。	联合省人社厅共同举办陕西省首届“三秦工匠杯”职工职业技能大赛，首次设计发布了大赛赛徽、赛旗、赛歌；在制造、能源和服务等三个重点行业遴选综采维修电工、瓦斯检查工、汽车装调工、钳工、出租汽车（巡游网约）驾驶员等6个竞赛工种列入省级一类大赛项目；在省总工会立项的141个省级二类赛中遴选5个项目确定为年度示范性竞赛项目，对荣获“陕西省技术能手”称号的641名选手进行表彰奖励。	100	100	100	100	2	100%	2
	陕西省工人疗养院提升改造工程	劳模楼、康复楼及餐厅配套设施修缮改造及新建运动馆及外立面整体装修	消防、景观绿化、照明、安防、墙体外立面等完成5238万元	10830		10830	5238	5238	2	48%

机关人员 及日常公 用经费	保证人员及机关运转经费	保证人员及机关运转经费	12513.01	2883.5	9629.51	6227.04	3827.04	2400	2	49%	0
金额合计			23763.01	3303.5	20459.51	11885.04	4247.04	7638	10	50%	6

		预期目标（年初设定）			目标实际完成情况		
年度 总体 目标 完成 情况	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>目标3：为提升我省技术工人技能水平，由人社厅、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。</p> <p>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。</p> <p>目标5：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。</p> <p>目标6：保证人员及机关运转经费</p>			<p>目标1：选树省级示范性创新工作室，命名了20个陕西省示范性劳模和工匠人才创新工作室。积极推动创建跨区域、跨行业、跨企业的创新工作室联盟，搭建创新工作室之间学习交流合作的平台，命名4个陕西省劳模和工匠人才创新工作室联盟。首次实施创新工作室动态管理。</p> <p>目标2：通过开展“陕西省星级街道（镇乡）工会”创星晋档活动，进一步激发基层工会组织活力，持续加强基层工会阵地建设，评选出520余家党政认可、职工群众信赖的三星、四星、五星级街道（镇乡）工会组织，着力推动构建和谐劳动关系，维护劳动领域政治安全，打通服务职工群众“最后一公里”，推动工会改革创新举措在基层落地见效，工会基层工作基础持续夯实。</p> <p>目标3：举办陕西省首届“三秦工匠杯”职工职业技能大赛，在制造、能源和服务等三个重点行业遴选综采维修电工、瓦斯检查工、汽车装调工、钳工、出租汽车（巡游网约）驾驶员等6个竞赛工种列入省级一类大赛项目；在省总工会立项的141个省级二类赛事中遴选5个项目确定为年度示范性竞赛项目，对荣获“陕西省技术能手”称号的641名选手进行表彰奖励。</p> <p>目标4：通过实施互联网+服务职工项目建设，完成了陕西工会网上工作平台、职工服务平台等6大模块、62个小项的建设任务，先后发布92个版本迭代升级。新增新就业形态劳动者入会、求学圆梦、职工疗休养等功能模块，完成了7个系统的等级保护测评、省总专线机房改造等项目，部署灾备一体机，确立了“三大入口、十三个平台、一个中心”的陕西省网上工会格局，基本形成了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了专属的网上之家。</p> <p>目标5：消防、景观绿化、照明、安防、墙体外立面等完成5238万元。</p> <p>目标6：保证人员及机关运转经费</p>			
	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	申报数量	80个	81	5	5	
		陕西省星级街道（镇乡）工会评选	260家	260家	5	5	
		举办大赛参与职工	300人次	300人次	5	5	
		室内装修	18000平方米	18000平方米	5	5	
		外立面装饰	11000平方米	11000平方米	5	5	
		环境改造提升面积	77000平方米	77000平方米	5	5	
	质量指标	院内环境提升改造率	75%	76%	4	4	
		星级创建率	10%	10%	4	4	

年度 绩效 指标 完成 情况	时效指标	工作完成时间	年底完成	年底完成	3	3	
		评定工作结束时间	年底完成	年底完成	3	3	
	成本指标	陕西省示范性劳模和工匠人才创新工作室创建	150万元	150万元	2	2	
		评选星级工会项目安排资金数额	170万元	170万元	2	2	
		技能大赛	100万元	100万元	2	2	
	效益指标 (30)	经济效益指标	事业单位经营收入增长	30%以上	3%	10	2
		社会效益指标	产生一批示范性创新工作室	20项	20项	4	4
			星级工会评选	维护职工合法权益、竭诚服务职工群众	维护职工合法权益、竭诚服务职工群众	3	3
			技术工人技能素质提升率	90%	90%	3	3
		可持续影响指标	创新工作示范效应	带动1万骨干开展创新工作	带动1万骨干开展创新工作	10	10
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工群众满意度	90%	90%	5	5
			基层工会满意度	90%	90%	5	5
	总分					100	89

（三）项目绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分89分，全年预算数23763.01万元，执行数8472.21万元，完成预算的36%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022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3303.50万元。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。发现的问题及原因：项目资金支出进度未达到预算执行序时进度要求，原因是工作上半年以基层推荐申报、初审及专家评审、实地考察等工作为主，未确定最终的评选结果，技能大赛项目等上半年以基层开展比武练兵、预选赛等为主，未安排大赛决赛因此支出进度未达到序时进度要求。下一步改进措施：加快项目实地考察，活动类项目提前启动活动程序，按照立项、自评、申报、验收、审核、审批等程序逐步实施。计划3月份完成立项，4月份完成自评工作，5月份完成申报工作，6月中旬完成验收工作，7月底前提交省总工会有关会议审定拨付预算资金。

省级陕西省总工会项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	陕西省工人疗养院提升改造工程							
主管部门	陕西省总工会			实施单位		陕西省工人疗养院		
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	10830	10830	5238	10	49%	5	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	10830	10830	5238	—	49%	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	全面改善和提升疗养院整体接待环境和接待条件，建设三星级以上接待中心，强化内部管理，提升服务水平，满足广大劳模职工、各行业广大职工对美好的疗养环境和疗休养条件的需求。			骊珠楼加固装修、部分会议室、餐厅、三处老房子外立面装修已完工并交付，院内监控安防信息系统、亮化、绿化、景观小品基本完成，暂未交付。劳模楼内部装修工程已开始动工。				
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	室内装修	18000平方米	8000平方米	7	3	劳模楼未完工
			外立面装饰	11000平方米	9000平方米	8	7	劳模楼未完工
			环境改造提升面积	77000平方米	77000平方米	8	8	
		质量指标	院内环境提升改造率	75%	75%	9	9	
		时效指标	完工期	2022年底	2022年底	9	9	
		成本指标	项目成本预算	108300000元	5238万	9	4	劳模楼未完工
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	事业单位经营收入 增长率	30%以上	34%	30	30	
满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	劳模、职工接待满 意度	95%	95%	10	10		
总分					100	85		

(四) 专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门重点绩效评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门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. 本部门的决算数据反映11个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比年末无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(029) 87329829/87329862。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 2022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	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

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 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	6,454.81	一、一般公共服务支出	31	15,983.78
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	4,059.95	五、教育支出	35	1,634.76
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	6,578.31	八、社会保障和就业支出	38	145.92
	9		九、卫生健康支出	39	67.69
	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	304.01
	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	17,093.07	本年支出合计	57	18,136.16
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	20,293.11	年末结转和结余	59	19,250.02
总计	30	37,386.18	总计	60	37,386.18

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	17,093.07	6,454.81		4,059.95			6,578.31
201	一般公共服务支出	14,940.69	5,923.78		3,579.95			5,436.96
20129	群众团体事务	14,940.69	5,923.78		3,579.95			5,436.96
2012901	行政运行	3,304.57	3,304.57					
2012902	一般行政管理事务	1,717.58	1,717.58					
2012906	工会事务	5,000.00						5,000.00
2012950	事业运行	4,016.91			3,579.95			436.96
2012999	其他群众团体事务支出	901.63	901.63					
205	教育支出	1,634.76	13.40		480.00			1,141.36
20504	成人教育	1,621.37	0.01		480.00			1,141.36
2050403	成人高等教育	1,621.37	0.01		480.00			1,141.36
20508	进修及培训	13.40	13.40					
2050803	培训支出	13.40	13.40					
208	社会保障和就业支出	145.92	145.92					
20805	行政事业单位养老支出	145.92	145.92					
2080501	行政单位离退休	91.26	91.26					
2080502	事业单位离退休	54.66	54.66					
210	卫生健康支出	67.69	67.69					
21011	行政事业单位医疗	67.69	67.69					
2101101	行政单位医疗	27.06	27.06					
2101102	事业单位医疗	40.63	40.63					
221	住房保障支出	304.01	304.01					
22102	住房改革支出	304.01	304.01					
2210201	住房公积金	301.71	301.71					

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2210203	购房补贴	2.30	2.30					

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	18,136.16	8,836.45	9,299.71			
201	一般公共服务支出	15,983.78	6,821.20	9,162.57			
20129	群众团体事务	15,983.78	6,821.20	9,162.57			
2012901	行政运行	3,304.57	3,048.07	256.50			
2012902	一般行政管理事务	1,717.58		1,717.58			
2012906	工会事务	6,594.06		6,594.06			
2012950	事业运行	3,465.94	3,465.94				
2012999	其他群众团体事务支出	901.63	307.20	594.43			
205	教育支出	1,634.76	1,556.87	77.89			
20504	成人教育	1,621.37	1,543.48	77.89			
2050403	成人高等教育	1,621.37	1,543.48	77.89			
20508	进修及培训	13.40	13.40				
2050803	培训支出	13.40	13.40				
208	社会保障和就业支出	145.92	103.39	42.53			
20805	行政事业单位养老支出	145.92	103.39	42.53			
2080501	行政单位离退休	91.26	91.26				
2080502	事业单位离退休	54.66	12.13	42.53			
210	卫生健康支出	67.69	50.97	16.72			
21011	行政事业单位医疗	67.69	50.97	16.72			
2101101	行政单位医疗	27.06	23.64	3.42			
2101102	事业单位医疗	40.63	27.33	13.30			
221	住房保障支出	304.01	304.01				
22102	住房改革支出	304.01	304.01				
2210201	住房公积金	301.71	301.71				

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2210203	购房补贴	2.30	2.30				

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	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	6,454.81	一、一般公共服务支出	33	5,923.78	5,923.78		
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	13.40	13.40		
	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	145.92	145.92		
	9		九、卫生健康支出	41	67.69	67.69		
	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	304.01	304.01		
	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	6,454.81	本年支出合计	59	6,454.81	6,454.81		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,454.81	总计	64	6,454.81	6,454.81		

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支出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

编制部门：陕西省总工会

金额单位：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			
		6,454.81	3,827.04	2,627.77
201	一般公共服务支出	5,923.78	3,355.27	2,568.51
20129	群众团体事务	5,923.78	3,355.27	2,568.51
2012901	行政运行	3,304.57	3,048.07	256.50
2012902	一般行政管理事务	1,717.58		1,717.58
2012999	其他群众团体事务支出	901.63	307.20	594.43
205	教育支出	13.40	13.40	
20504	成人教育	0.01	0.01	
2050403	成人高等教育	0.01	0.01	
20508	进修及培训	13.40	13.40	
2050803	培训支出	13.40	13.40	
208	社会保障和就业支出	145.92	103.39	42.53
20805	行政事业单位养老支出	145.92	103.39	42.53
2080501	行政单位离退休	91.26	91.26	
2080502	事业单位离退休	54.66	12.13	42.53
210	卫生健康支出	67.69	50.97	16.72
21011	行政事业单位医疗	67.69	50.97	16.72
2101101	行政单位医疗	27.06	23.64	3.42
2101102	事业单位医疗	40.63	27.33	13.30
221	住房保障支出	304.01	304.01	
22102	住房改革支出	304.01	304.01	
2210201	住房公积金	301.71	301.71	
2210203	购房补贴	2.30	2.30	

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

公开06表

编制部门：陕西省总工会

金额单位：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	3,250.06	302	商品和服务支出	309.75	310	资本性支出	
30101	基本工资	579.52	30201	办公费	42.05	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	406.65	30202	印刷费	10.28	31002	办公设备购置	
30103	奖金	1,173.32	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	58.56	30205	水费	3.60	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	327.83	30206	电费	12.58	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	76.85	30207	邮电费	7.85	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	224.49	30208	取暖费	8.78	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	99.54	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.59	30211	差旅费	77.27	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	301.71	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.41	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	267.23	30215	会议费	7.92	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	179.27	30216	培训费	13.40	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	36.99	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	50.97	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	19.85	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	25.34	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.50	39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	53.55	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	15.37	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	3,517.29					公用经费合计	309.75

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：陕西省总工会

金额单位：万元

项目		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08表

编制部门：陕西省总工会

金额单位：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			

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：陕西省总工会

金额单位：万元

项目	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	2.50		2.50		2.50		48.38	13.40
决算数	2.50		2.50		2.50		41.38	13.40

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：指部门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。