

附件 1

汉滨区总工会 2020 年部门决算

保密审查情况：已审签

部门主要负责人审签情况：已审查

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

1、汉滨区总工会根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕全区工作大局，贯彻执行区委的指示、决议、省、市工会代表大会、区工会代表大会和全委会、常委会确定的任务和作出的决议。

2、认真贯彻《劳动法》、《工会法》，依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全区各级工会贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职工合法权益的职能。

3、对有关职工合法权益的问题进行调查研究，向区委、区政府和市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、制度和法规草案的拟订；参与职工重大伤亡事故和其他严重危害职工健康问题的调查处理；参与同级劳动仲裁组织的劳动争议仲裁工作，避免群体性事件发生。

4、负责工运和工会理论政策研究，制定我区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；研究指导全区各级工会组织的自身改革和建设；指导全区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、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。

（一）主要职责。

（依据部门“三定”方案，进行文字说明）

1、行政办公室：负责本部门日常事务，完成区委、区政府交办的各项目标任务。

2、组织维权办公室：贯彻执行监督《劳动法》、《工会法》，依照法律和《中国工会章程》参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度和

法规草案的拟订；负责劳模、“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐、管理工作。

3、宣传教育办公室：做好工会宣传教育工作。通过宣传教育大力推进职工文化、企业文化建设。

4、财务部：负责全区工会经费收缴、使用和工会资产的管理工作。

5、职工服务中心：负责全区困难职工的建档立卡管理、帮扶困难职工脱困解困工作，服务全区职工。

（二）内设机构。

根据上述职责，本部门 2020 年内设4个行政股室（包括：行政办公室、组织维权办公室、宣传教育办公室、财务部 4 个股室），下属的工人文化宫（宣传教育办公室）和职工服务中心属于全额事业单位编制。总工会属于行政、事业混编单位。

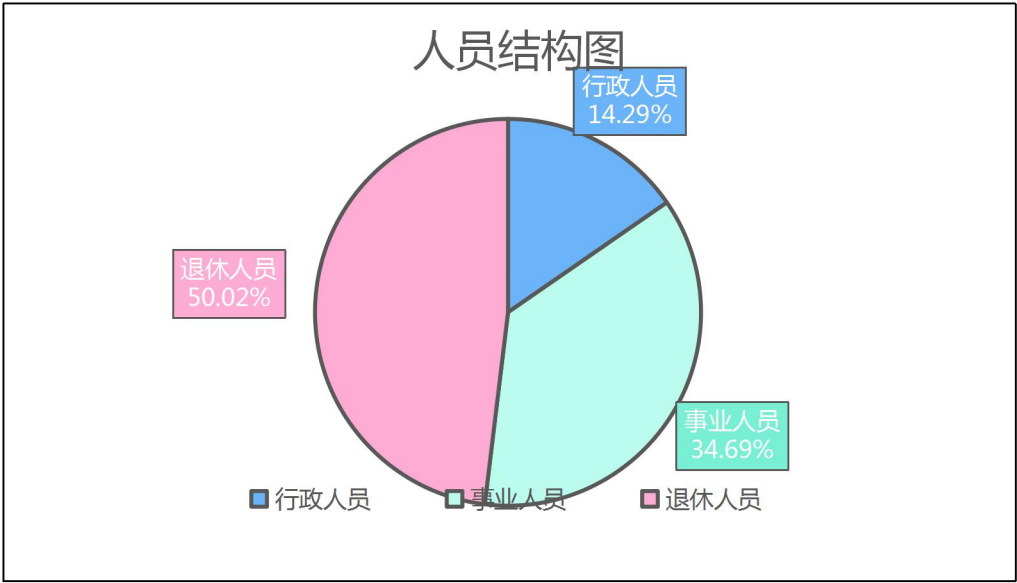
二、部门决算单位构成

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	汉滨区总工会

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 27 人，其中行政编制 8 人、事业编制 19 人；实有人员 24 人，其中行政 7 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 25 人。人员情况饼状图如下：



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	本部门无政府性基金预算财 政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算 财政拨款收入支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：汉滨区总工会

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	1566.92	1. 一般公共服务支出	1392.75
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	134.3
		9. 卫生健康支出	21.38
		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	18.49
		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	1566.92	本年支出合计	1566.92
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	1566.92	支出总计	1566.92

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

公示 02 表

编制部门:汉滨区总工会

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		1,566.92	1,566.92						
201	一般公共服务支出	1,392.75	1,392.75						
20129	群众团体事务	1,392.75	1,392.75						
2012901	行政运行	219.90	219.90						
2012906	工会事务	1,172.85	1,172.85						
208	社会保障和就业支出	134.30	134.30						
20805	行政事业单位养老支出	38.89	38.89						
2080501	行政单位离退休	2.51	2.51						
2080505	费支机关事业单位基本养老保险缴出	24.08	24.08						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.30	12.30						
20808	抚恤	94.54	94.54						
2080801	死亡抚恤	94.54	94.54						
20899	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87						
2089901	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87						
210	卫生健康支出	21.38	21.38						
21011	行政事业单位医疗	21.38	21.38						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.38	21.38						
221	住房保障支出	18.49	18.49						
22102	住房改革支出	18.49	18.49						
2210201	住房公积金	18.49	18.49						

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

公示 03 表

编制部门：汉滨区总工会

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		1,566.92	305.44	1,261.48			
201	一般公共服务支出	1,392.75	219.90	1,172.85			
20129	群众团体事务	1,392.75	219.90	1,172.85			
2012901	行政运行	219.90	219.90				
2012906	工会事务	1,172.85		1,172.85			
208	社会保障和就业支出	134.30	45.67	88.63			
20805	行政事业单位养老支出	38.89	38.89				
2080501	行政单位离退休	2.51	2.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.08	24.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.30	12.30				
20808	抚恤	94.54	5.91	88.63			
2080801	死亡抚恤	94.54	5.91	88.63			
20899	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87				
210	卫生健康支出	21.38	21.38				
21011	行政事业单位医疗	21.38	21.38				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.38	21.38				
221	住房保障支出	18.49	18.49				
22102	住房改革支出	18.49	18.49				
2210201	住房公积金	18.49	18.49				

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：汉滨区总工会

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	1566.92	1. 一般公共服务支出	1392.75	1392.75		
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	134.3	134.3		
		9. 卫生健康支出	21.38	21.38		
		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	18.49	18.49		
		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

编制部门： 汉滨区总工会

公开 04 表
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	1566.92	本年支出合计	1566.92	1566.92		
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						
收入总计	1566.92	支出总计	1566.92	1566.92		

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）

公示 05 表

编制部门：汉滨区总工会

金额单位：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		1,566.92	305.44	275.81	29.63	1,261.48	
201	一般公共服务支出	1,392.75	219.90	192.78	27.12	1,172.85	
20129	群众团体事务	1,392.75	219.90	192.78	27.12	1,172.85	
2012901	行政运行	219.90	219.90	192.78	27.12		
2012906	工会事务	1,172.85				1,172.85	
208	社会保障和就业支出	134.30	45.67	43.16	2.51	88.63	
20805	行政事业单位养老支出	38.89	38.89	36.38	2.51		
2080501	行政单位离退休	2.51	2.51		2.51		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.08	24.08	24.08			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.30	12.30	12.30			
20808	抚恤	94.54	5.91	5.91		88.63	
2080801	死亡抚恤	94.54	5.91	5.91		88.63	
20899	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.87			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.87			
210	卫生健康支出	21.38	21.38	21.38			
21011	行政事业单位医疗	21.38	21.38	21.38			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.38	21.38	21.38			
221	住房保障支出	18.49	18.49	18.49			
22102	住房改革支出	18.49	18.49	18.49			
2210201	住房公积金	18.49	18.49	18.49			

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）

公示 06 表

编制部门：汉滨区总工会

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		305.44	275.81	29.63	
301	工资福利支出	258.99	258.99		
30101	基本工资	85.08	85.08		
30102	津贴补贴	33.21	33.21		
30103	奖金	32.55	32.55		
30107	绩效工资	31.03	31.03		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.08	24.08		
30109	职业年金缴费	12.30	12.30		
30110	职工基本医疗保险缴费	15.11	15.11		
30111	公务员医疗补助缴费	6.27	6.27		
30112	其他社会保障缴费	0.87	0.87		
30113	住房公积金	18.49	18.49		
302	商品和服务支出	29.63		29.63	
30201	办公费	2.92		2.92	
30205	水费	0.23		0.23	
30206	电费	6.58		6.58	
30211	差旅费	11.06		11.06	
30229	福利费	0.09		0.09	
30239	其他交通费用	6.24		6.24	
30299	其他商品和服务支出	2.51		2.51	
303	对个人和家庭的补助	16.82	16.82		
30304	抚恤金	5.90	5.90		
30305	生活补助	10.92	10.92		

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

编制部门： 汉滨区总工会

公开 07 表
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		
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：汉滨区总工会

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：汉滨区总工会

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。

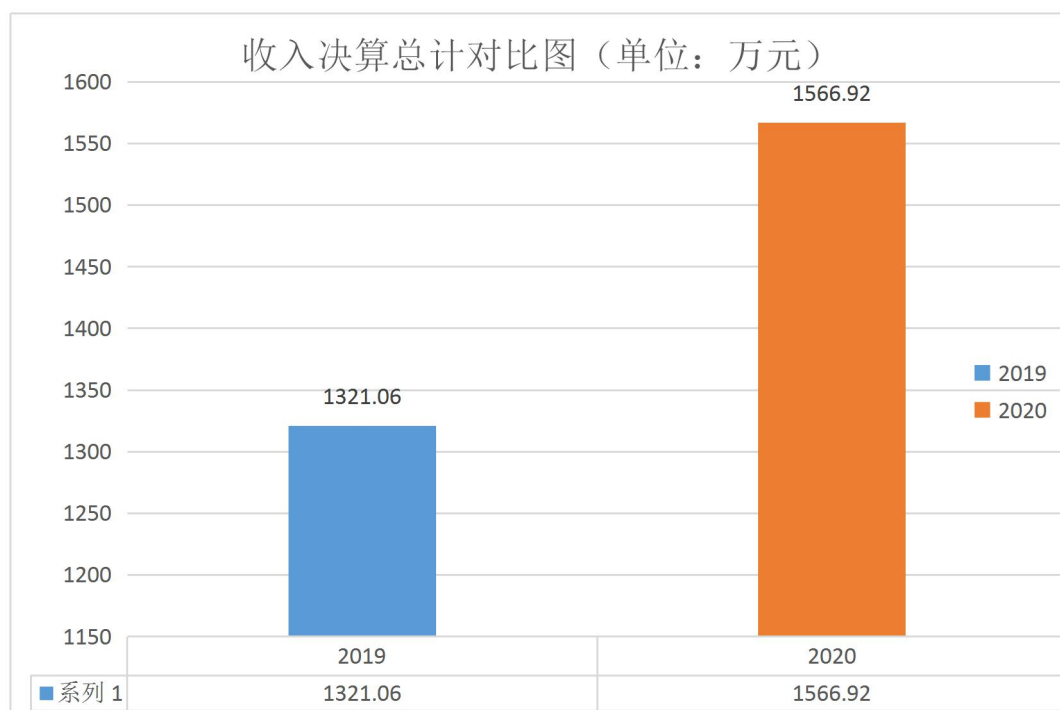
第三部分 2020 年部门决算情况说明

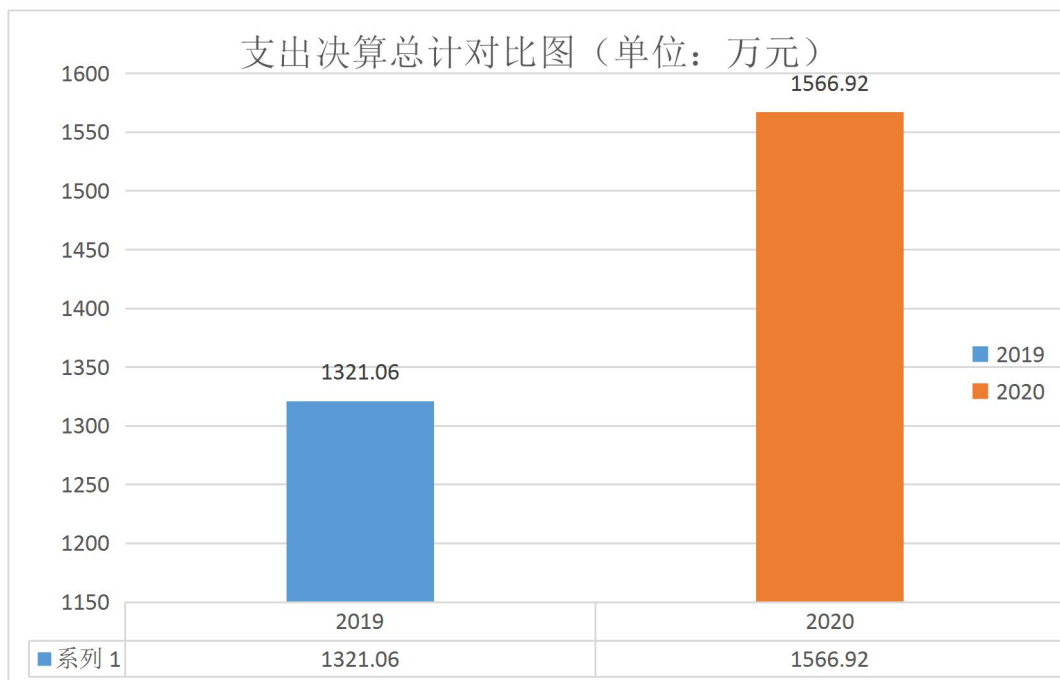
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总计 1566.92 万元，与 2019 年相比，收入总计增加 245.86 万元，主要是因为 2020 年度全区财政代扣的 2%工会经费比 2019 年有增加和死亡抚恤追加预算 88.64 万元。

支出总计增加 245.86 万元，主要是因为 2020 年度全区财政代扣的 2%工会经费比 2019 年有增加和死亡抚恤追加预算 88.64 万元。

收支决算情况柱状图如下：

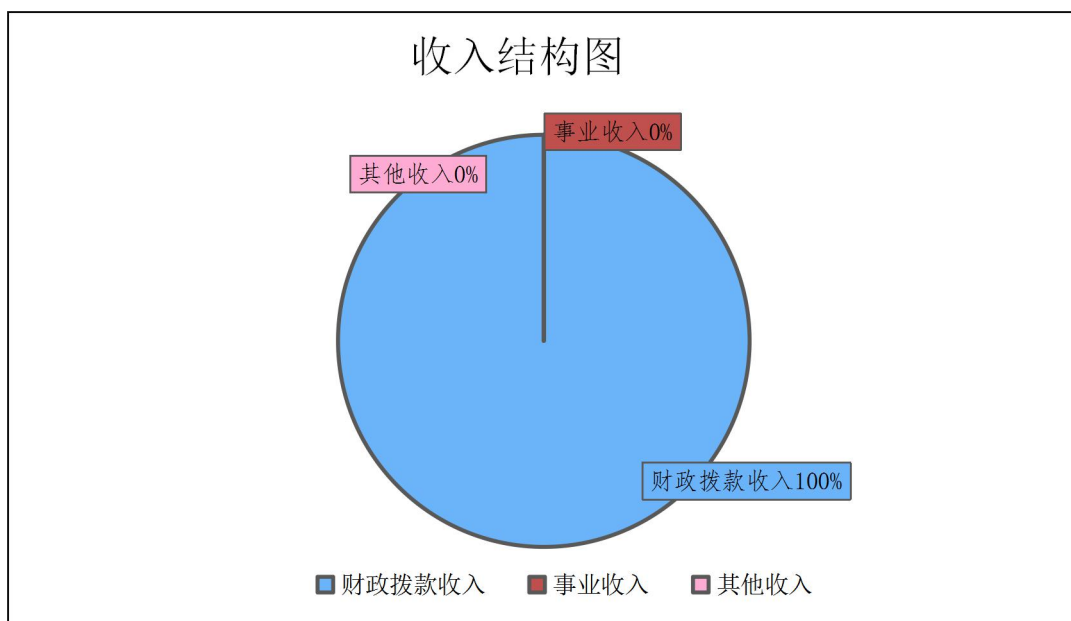




二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1566.92 万元，其中：财政拨款收入 1566.92 万元，占总收入 100%；事业收入 0 万元，占总收入 0%；其他收入 0 万元，占总收入 0%。

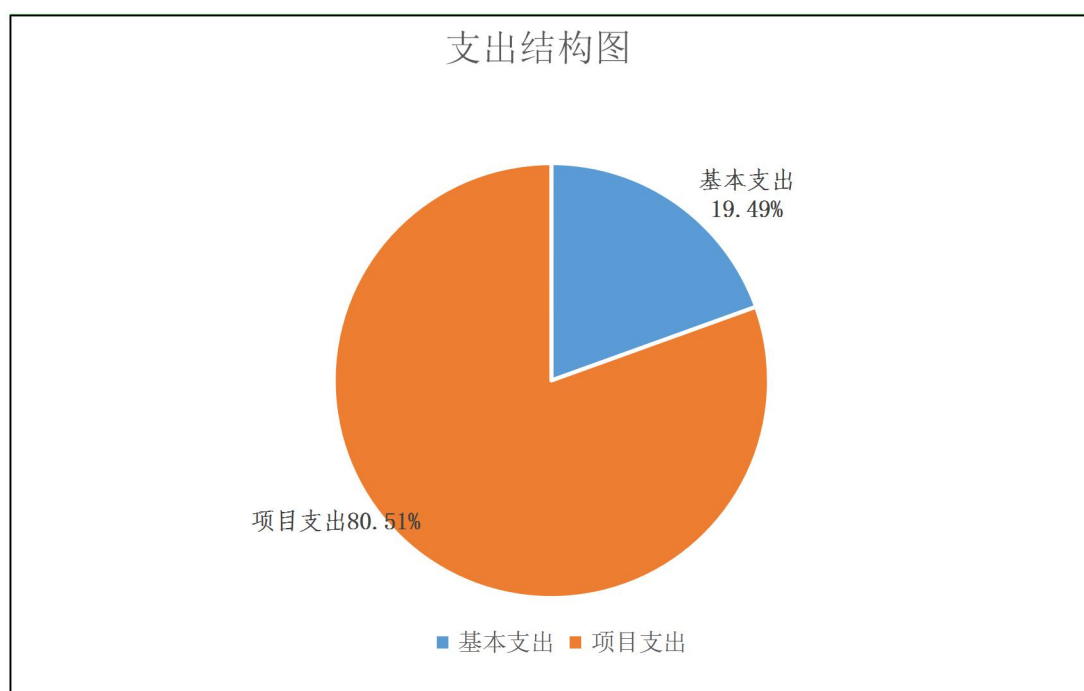
收入结构情况饼状图如下：



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 1566.92 万元，其中：基本支出 305.44 万元，占总支出 19.49%；项目支出 1261.48 万元，占总支出 80.51%。

支出决算情况如图：

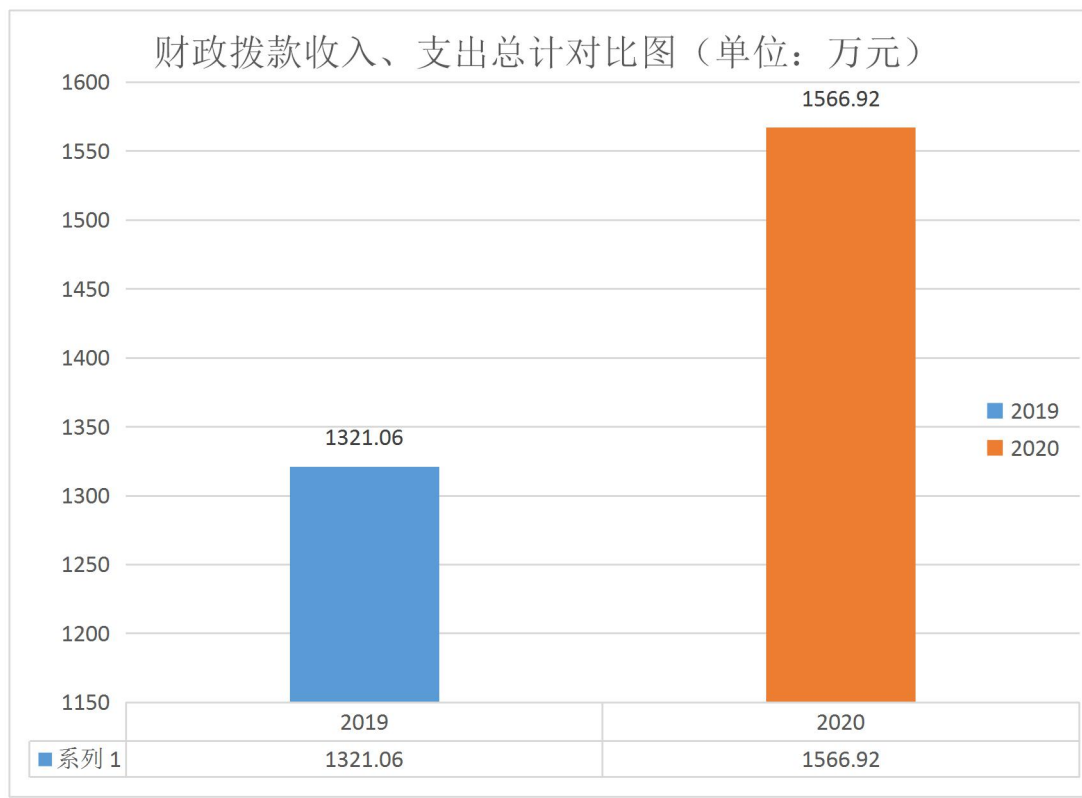


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位 2020 年度财政拨款收入 1566.92 万元，比 2019 年增加 245.86 万元，主要是因为 2020 年度全区财政代扣的 2% 工会经费比 2019 年有增加和死亡抚恤 88.64 万元。

2020 年度财政拨款支出 1566.92 万元，比 2019 年增加 245.86 万元，主要是因为 2020 年度全区 2% 财政代扣的工会经费比 2019 年有增加和死亡抚恤 88.64 万元。

财政拨款收支情况对比柱状图如下：

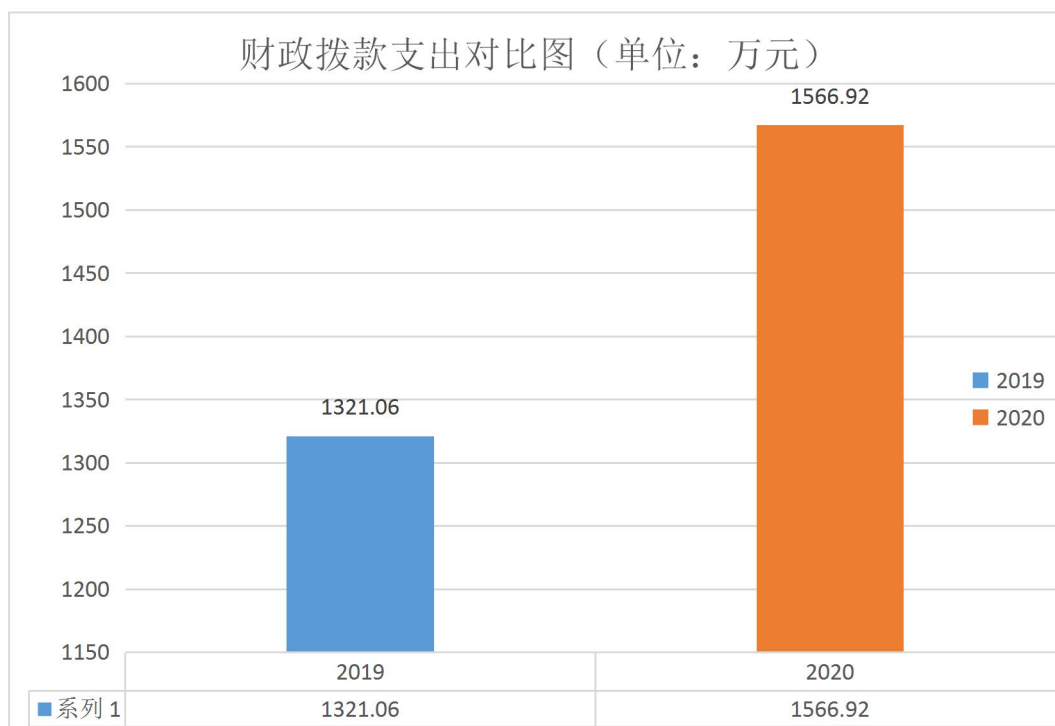


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年一般公共预算财政拨款支出 1566.92 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 245.86 万元， 增加 1.57 %，主要原因是 2012 年度全区财政代扣的 2% 工会经费比 2019 年有增加和死亡抚恤 88.64 万元。

财政拨款支出情况对比柱状图如下：



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 268.78 万元，调整预算为 1566.92 万元，支出决算为 1566.92 万元，完成预算的 100 %。按照政府功能分类科目分，其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）
年初预算为 202.75 万元，调整预算为 219.9 万元，支出决算为 219.9 万元，完成预算的 100% 决算数与预算数持平。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）
年初预算为 0 万元，调整预算为 1172.85 万元，支出决算为 1172.85 万元。完成预算的 100% 决算数与预算数持平。

3、社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为 2.51 万元，调整预算为 2.51 万元，支出决算为 2.51 万元；完成预算的 100% 决算数与预算数持平。

4、社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）

年初预算为 20.51 万元，调整预算为 24.08 万元，支出决算为 24.08 万元；完成预算的 100% 决算数与预算数持平。

5、社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）

年初预算为 8.67 万元，调整预算为 12.3 万元，支出决算为 12.3 万元；完成预算的 100% 决算数与预算数持平。

6、社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款）抚恤款死亡抚恤（项）

年初预算为 0 万元，调整预算为 94.55 万元，支出决算为 94.55 万元；完成预算的 100% 决算数与预算数持平。

7、社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业（项）

年初预算为 0.87 万元，调整预算为 0.87 万元，支出决算为 0.87 万元；完成预算的 100% 决算数与预算数持平。

8、卫生健康支出（类）卫生健康支出（款）行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为 13.49 万元，调整预算为 21.38 万元，支出决算为 21.38 万元，完成预算的 100% 决算数与预算数持平。

9、住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金项支出（项）

年初预算为 19.98 万元，调整预算为 18.49 万元，支出决算为 18.49 万元，完成预算的 100 % 决算数与预算数持平。

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 305.44 万元，包括：人员经费支出 275.81 万元和公用经费支出 29.63 万元。

人员经费支出 275.81 元，主要包括基本工资 85.08 万元、津贴补贴 33.2 万元、奖金 32.55 万元、绩效工资 31.03 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 24.08 万元、职业年金缴费 12.3 万元、职工基本医疗保险缴费 15.11 万元、公务员医疗补助缴费 6.26 万元、其他社会保障缴费 0.87 万元、住房公积金 18.48 万元、医疗费 0 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 5.91 万元、生活补助 10.92 万元、医疗费补助 0 万元、其他对个人和家庭的补助 0 万元。

公用经费支出 29.63 万元，主要包括办公费 2.92 万元、印刷费 0. 万元、手续费 0 万元、水费 0.23 万元、电费 6.58 万元、邮电费 0. 万元、取暖费 0 万元、差旅费 11.06 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0. 万元、委托业务费 0. 万元、公务接待费 0 万元、劳务费 0 万元、工会经费 0 万元、福利费 0 .09 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 6.24 万元、其他商品和服务支出 2.5 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。

本单位严格执行中省关于厉行节约的各项规定，本年度无“三公经费”支出发生。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本单位严格执行中省关于厉行节约的各项规定，本年度无“三公经费”支出发生。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，支出0万元。与上年持平，与年初预算一致。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，支出0万元，与上年持平，与年初预算一致。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费支出0万元，与上年持平，与年初预算一致。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待0批次，0人次，支出0万元。与上年持平，与年初预算一致。

（三）培训费支出情况说明。

2020年本单位无培训费支出，并已公开空表。与上年持平，与年初预算一致。

（四）会议费支出情况说明。

2020年本单位无会议费支出，并已公开空表。与上年持平，与年初预算一致。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年度本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出，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 29.63 万元，支出决算为 29.63 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数减少 5.59 万元，主要原因是按要求压缩办公支出。

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 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 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 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

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 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1261.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（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工会经费和死亡一次性抚恤金等 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 工会经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 1172.85 万元，执行数 1172.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目完成 100%达到项目预期目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 死亡干部一次性抚恤金项目绩效自评综述：项目全年预算数 88.63 万元，执行数 88.63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目完成 100%达到项目预期目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（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 98 分。部门整体支出全年预算数 1261.48 万元，执行数 1261.48 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况

及取得的成绩：本年度年初预算 268.78 万元，实际支出 1566.92 万元，其中工资福利支出 305.44 万元，占总支出的 19.49%；商品和服务支出 1202.48 万元，占总支出的 73.74%；对个人和家庭的补助支出 105.45 万元，占总支出的 6.77%；完成了年初预算的 582%有效保障了工会工作的大力开展和突出问题的及时解决。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		工会经费项目				
主管部门		中共汉滨区委		实施单位	汉滨区总工会	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	1172.85	1172.85		100%
		其中：财政资金	1172.85	1172.85		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	履行维护职工合法权益的职能			完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改 进措施
	产出指标	数量指标	全年指标数	1172.85	1172.85	
		质量指标				
		时效指标	资金使用及时性	100%	100%	
		成本指标	严格控制预算规模	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	维护职工合法权益、促进社会 稳定	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	促进汉滨社会和谐稳定	100%	100%	
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	收益职工满意度	100%	100%	
						
说明	无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称			死亡干部一次性抚恤金项目				
主管部门			中共汉滨区委		实施单位	汉滨区总工会	
项目资金（万元）				全年预算数 （A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
			年度资金总额：	88.63	88.63	100%	
			其中：财政资金	88.63	88.63	100%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	年度追加预算指标				完成		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改 进措施
	产 出 指 标	数量指标	两名死亡职工抚恤金		100%	100%	
		质量指标					
		时效指标	支付及时率		100%	100%	
		成本指标					
	效 益 指 标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	稳定死亡职工家庭		100%	100%	
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标	促进汉滨社会和谐稳定		100%	100%	
							
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	死亡职工家属满意度		100%	100%	
							
说明	无。						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位：汉滨区总工会

自评得分：95

(一) 简要概述部门职能与职责。				贯彻执行区委的指示、决议、省、市工会代表大会、区工会代表大会和全委会、常委会确定的任务和作出的决议。认真贯彻《劳动法》、《工会法》，依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全区各级工会贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职工合法权益的职能。指导全区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、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				本年度支出1566.92 万元，其中工资福利支出 305.44 万元，占总支出的19.49%；商品和服务支出1202.48 万元，占总支出 的 73.74%；对个人和家庭的补助支出 105.45 万元，占总支出的 6.77%。							
(三) 简要概述当年省市区委政府下达的重点工作。				1、强化政治监督，助力全区改革发展稳定大局。2、深化扶贫领域专项治理；督促推动镇村和职能部门脱贫攻坚责任落实、到村到户到人的扶贫政策落实、驻村包抓和对口帮扶工作落实。3、深化纪检监察体制改革；积极协助党委落实全面从严治党主体责任和监督责任贯通联动。4、巩固拓展作风建设成效；对淮焦距、找准穴位、抓住要害，深入开展“干部作风建设年”活动，强力整治干部作风中的突出问题。5、一体推进不敢腐不能腐不想腐；深刻把握党风廉政建设规律，以“三不”一体理念、思路和方法推进反腐败斗争。6、全面、完成深化改革年度任务、依法治区年度工作任务、教育工作年度任务。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	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。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	$1566.92/1566.92$	100%	100%	10		
		预算调整率 (5分)	5	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。 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）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	$268.78/1566.92$		582%	0	工会经费和死亡干部一次性抚恤金均为年中追加项目资金	
		支出进度率 (5分)	5	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。 半年支出进度=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%。 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%。	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<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	财政部门批复的决算数、财政云国库集中支付系统	100%	100%	5		
		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。	$0/0*100\%-100\%$		0	5		
过程	预算管理 (15分)	“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。	$(1/2)*100\%$		0	5		
		资产管理规范性 (6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项不符合扣2分，扣完为止。	资产管理 系统	100%	100%	5		
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (6分)	5	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规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 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； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符合扣2分。	财政预算执行系统、财政云国库集中支付系统	0	0	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		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； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）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≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	财政部门批复决算	100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20			财政部门批复决算	100%	100%	20		

备注：

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

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。