

陕西省安康市汉滨区总工会

2021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2021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2021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

1、依照有关法律和《中国工会章程》，组织和指导各级工会认真学习贯彻党的路线方针政策和中省市关于工会工作的指示，贯彻落实区委、区政府的工作部署，执行全区工会代表大会和全委会的工作任务和决议。

2、对全面深化改革涉及职工利益格局调整的重大问题进行调查研究，向区委、区政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；组织开展群众性劳动竞赛、经济技术创新、重点工程、职工培训和职工技能大赛，推进职工素质建设工程。

3、加强和改进职工思想政治工作，及时掌握职工队伍的思想状况，研究提出加强和改进的措施，推进培育和践行社会主义核心价值观活动；推动发展先进企业和职工文化，组织开展群众性职工文化体育活动。

4、履行维护职工合法权益的基本职责，参与涉及职工切身利益的政策、法规执行情况的督查落实；维护职工的经济利益、政治权利和精神文化利益及女职工的特殊利益，关心职工的生产、生活，为职工提供法律咨询服务；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

5、健全和完善以职代会为基本形式的企事业民主管理制度，维护职工的民主权利。

6、负责做好全区全国劳动模范（先进工作者）、陕西省劳动模范（先进工作者）、安康市劳动模范（先进工作者）、汉滨区劳动模范（先进工作者）及全国和陕西省“五一”劳动奖状、奖章的推荐、评选、表彰工作，做好劳模管理、服务、宣传工作。

7、推进工会自身改革和建设，加强工会干部队伍建设，做好基层工会组建和发展会员工作。

8、推进工会资产和工会企事业发展改革；指导各级工会加强财产管理。负责工会经费的收缴、管理、使用、审查、审计、工作。

9、参与协调劳动关系、调节社会矛盾，对全区困难职工、贫困职工家庭大学生实施救助；负责全区职工互助保障工作；协调处理职工包括农民工的上访问题。

10、承办区委、区政府和市总工会交办的其他事项。

（二）内设机构

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《中华人民共和国劳动法》、《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。

根据上述职责，汉滨区总工会内设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

纳入单位2021年部门决算编制范围的单位包括本级一个单位和两个下属事业单位。

序号	单位名称
1	汉滨区总工会
2	汉滨区工人文化宫
3	汉滨区职工服务中心

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7人、事业编制20人；实有人员26人，其中行政7人、事业19人。单位管理的离退休人员26人。人员情况饼状图如下：



第二部分2021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 2021 年度无政府性基金 预算拨款收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门 2021 年度无国有资本经 营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

编制部门：汉滨区总工会(本级)

2021年

公开01表
金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	311.12	1. 一般公共服务支出	239.28
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	34.87
		9. 卫生健康支出	17.07
		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	19.90
		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	311.12	本年支出合计	311.12
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	311.12	支出总计	311.12

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：汉滨区总工会(本级)

2021
年

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 入合计	上 级 补 助 收 入	事业收入		经 营 收 入	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		311.123	11.12						
201	一般公共服务支出	239.282	39.28						
20129	群众团体事务	239.282	39.28						
2012901	行政运行	237.372	37.37						
2012906	工会事务	1.91	1.91						
208	社会保障和就业支出	34.87	34.87						
20805	行政事业单位养老支出	31.63	31.63						
2080501	行政单位离退休	5.09	5.09						
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	26.54	26.54						
20899	其他社会保障和就业支出	3.24	3.24						
2089999	其他社会保障和就业支 出	3.24	3.24						
210	卫生健康支出	17.07	17.07						
21011	行政事业单位医疗	17.07	17.07						
2101101	行政单位医疗	13.97	13.97						
2101103	公务员医疗补助	3.10	3.10						
221	住房保障支出	19.90	19.90						
22102	住房改革支出	19.90	19.90						
2210201	住房公积金	19.90	19.90						

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
金额单位：万
元

编制部门：汉滨区总工会(本级)

2021年

功能分 类科目 编码	项目	本年支 出合计	基本支 出	项目 支出	缴经 上营 级支 出	对附 属单 位补 助支 出
	科目名称					
	合计	311.123	09.21	1.91		
201	一般公共服务支出	239.282	37.37	1.91		
20129	群众团体事务	239.282	37.37	1.91		
2012901	行政运行	237.372	37.37	0.00		
2012906	工会事务	1.91	0.00	1.91		
208	社会保障和就业支出	34.87	34.87	0.00		
20805	行政事业单位养老支出	31.63	31.63	0.00		
2080501	行政单位离退休	5.09	5.09	0.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.54	26.54	0.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3.24	3.24	0.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3.24	3.24	0.00		
210	卫生健康支出	17.07	17.07	0.00		
21011	行政事业单位医疗	17.07	17.07	0.00		
2101101	行政单位医疗	13.97	13.97	0.00		
2101103	公务员医疗补助	3.10	3.10	0.00		
221	住房保障支出	19.90	19.90	0.00		
22102	住房改革支出	19.90	19.90	0.00		
2210201	住房公积金	19.90	19.90	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

编制部门：汉滨区总工会(本级)

2021年

公开04表
金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数			
			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	311.12	1. 一般公共服务支出	239.28	239.28		
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00		
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00		
		4. 公共安全支出	0.00	0.00		
		5. 教育支出	0.00	0.00		
		6. 科学技术支出	0.00	0.00		
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00		
		8. 社会保障和就业支出	34.87	34.87		
		9. 卫生健康支出	17.07	17.07		
		10. 节能环保支出	0.00	0.00		
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00		
		12. 农林水支出	0.00	0.00		
		13. 交通运输支出	0.00	0.00		
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00		
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00		
		16. 金融支出	0.00	0.00		
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00		
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00		
		19. 住房保障支出	19.90	19.90		
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00		
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00		
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00		
		23. 其他支出	0.00	0.00		
收入总计	311.12	支出总计	311.12	311.12		
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	311.12	总计	311.12	311.12		

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。

财政拨款收入支出决算总表(续)

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
年初财政拨款结转和结余		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						
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		支出总计				

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：

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		311.12	309.21	1.91
201	一般公共服务支出	239.28	239.28	
20129	群众团体事务	239.28	239.28	
2012901	行政运行	239.28	239.28	1.91
2012906	工会事务			
208	社会保障和就业支出	34.87	34.87	
20805	行政事业单位养老支出	31.63	34.87	
2080501	行政单位离退休	5.09	5.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.54	26.54	
20899	其他社会保障和就业支出	3.24	3.24	
2089901	其他社会保障和就业支出	3.24	3.24	
210	卫生健康支出	17.07	17.07	
21011	行政事业单位医疗	17.07	17.07	
2101101	行政单位医疗	13.97	13.97	
2101199	公务员医疗补助	3.10	3.10	
221	住房保障支出	19.90	19.90	
22102	住房改革支出	19.90	19.90	
2210201	住房公积金	19.90	19.90	

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

编制单位：汉滨区总工会(本级)

2021年

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		309.21	286.83	22.38	
301	工资福利支出	286.80	286.80	0.00	
30101	基本工资	96.06	96.06	0.00	
30102	津贴补贴	43.50	43.50	0.00	
30103	奖金	36.80	36.80	0.00	
30107	绩效工资	43.52	43.52	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.54	26.54	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.97	13.97	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	3.10	3.10	0.00	
30112	其他社会保障缴费	3.24	3.24	0.00	
30113	住房公积金	19.90	19.90	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.18	0.18	0.00	
302	商品和服务支出	22.38	0.00	22.38	
30201	办公费	1.92	0.00	1.92	
30205	水费	0.21	0.00	0.21	
30206	电费	4.16	0.00	4.16	
30211	差旅费	5.54	0.00	5.54	
30239	其他交通费用	5.46	0.00	5.46	
30299	其他商品和服务支出	5.09	0.00	5.09	
303	对个人和家庭的补助	0.04	0.04	0.00	
30309	奖励金	0.04	0.04	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

编制部门：汉滨区总工会(本级)

2021年

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	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	0	0	0	0	0	0	0	0
决算数	0	0	0	0	0	0	0	0

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。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(本级)

2021年

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

编制单位：汉滨区总工会(本级)

2021年

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20201年部门决算情况说明

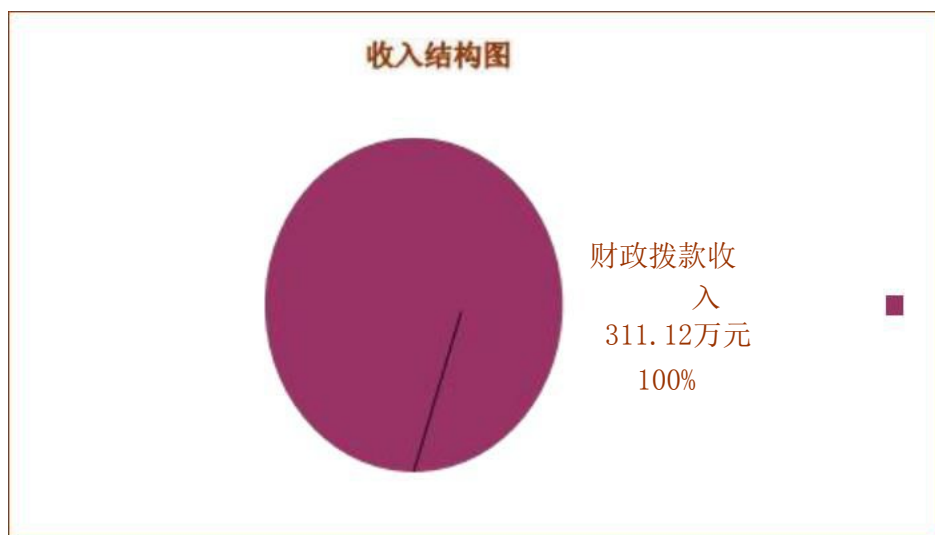
一、收入支出决算总体情况说明

2021年收入总计311.12万元，与2020年的1566.92相比，收入总计减少1255.8万元，主要是因为2021年度财政预算改革，将原全区工会经费都由区总工会预算改为由各预算单位预算，因此收入减少。支出总计减少1255.8万元，主要是因为2021年度财政预算改革，将原全区工会经费由原区总工会统一预算改为由各预算单位预算，因此收入减少。



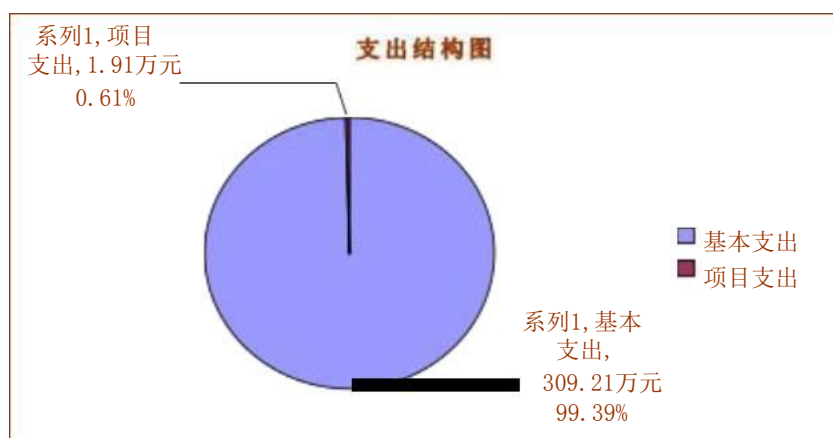
二、收入决算情况说明

2021年收入合计311.12万元，其中：财政拨款收入311.12万元，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%。



三、支出决算情况说明

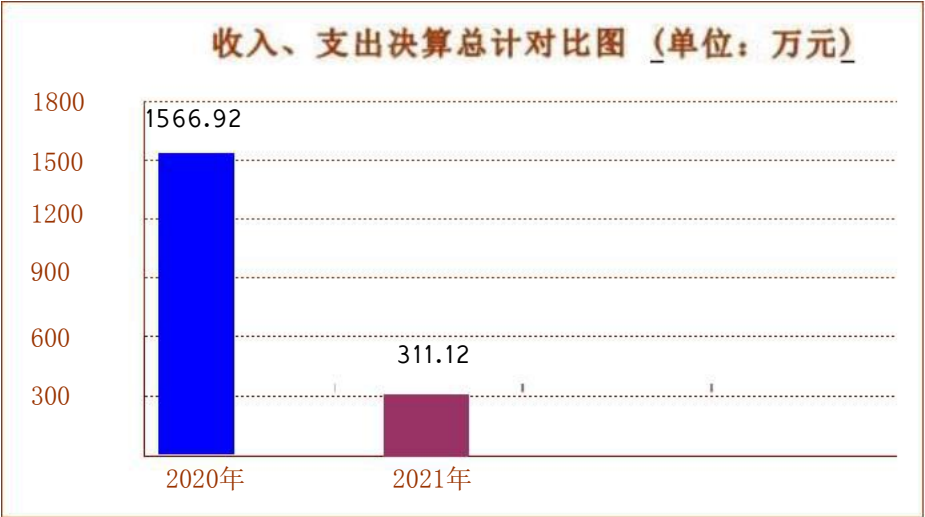
2021年支出合计311.12万元，其中：基本支出309.21万元，占99.39%；项目支出1.91万元，占0.61%；经营支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年收入总计311.12万元，与2020年的1566.92相比，收入总计减少1255.8万元，主要是因为2021年度财政预算改革，将

原全区工会经费由区总工会统一预算改为由各预算单位预算，因此收入减少。支出总计减少1255.8万元，主要是因为2021年度财政预算改革，将原全区工会经费由区总工会统一预算改为由各预算单位预算，因此支出减少。



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。

2021年财政拨款支出311.12万元，占本年支出合计的100%。与2020年的1566.92相比，收入总计减少1255.8万元，主要是因为2021年度财政预算改革，将原全区工会经费统一由区总工会预算改为由各预算单位预算，因此收入减少。

2021年一般公共预算财政拨款支出年初预算为255.7万元，调整预算为311.12万元，支出决算为311.12万元，完成预算的100%。

按照政府功能分类科目分，其中：一般公共服务支出239.28万元，社会保障和就业支出34.88万元，卫生健康支出17.07万元，住房保障支出19.9万元。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明

1. 2021年一般公共预算财政拨款支出年初预算为255.7万元，调整预算为311.12万元，支出决算为311.12万元，完成预算的100%。

2. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款) 1. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项) 2012901科目年初预算为202.62万元，调整预算为239.28万元，支出决算为239.28万元，完成预算的100%。决算数大于预算数主要是由于本年度有人员增加，人员基本工资、津贴补贴增加以及目标考核奖等追加。

工会事务(项) 2012906科目年初预算为1.91万元，调整预算为1.91万元，支出决算为1.91万元，完成预算的100%。主要是本年度工会经费预算。

3. 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) 2080501年初预算为5.09万元，调整预算

为5.09万元，支出决算为5.09万元，完成预算的100%。主要是本年度退休人员取暖降温等。

4. 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)2080505年初预算为19.75万元，调整预算为26.54万元，支出决算为26.54万元，完成预算的100%。决算支出数大于年初预算数的主要原因是本年度有调入人员追加预算。

5. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障就业支出(项)2089999科目年初预算为0元，调整预算为3.24万元，支出决算为3.24万元，完成预算的100%。决算数与年初数不一致是因为将年初财政对工伤、失业保险基金的补助调整至此科目下。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政事业单位医疗支出(项)2101101科目年初预算为9.62万元，调整预算数为13.96万元，支出决算为13.96万元，完成预算的100%。决算数与预算数不一致主要是由于将财政对职工基本医疗保险基金的补助调整至此科目下，且按医保部门的核算，本年度追加了年初预算不足部分。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金2210201科目年初预算为18.63万元，调整预算为19.9万元，支出决算为19.9万元，完成预算的100%。决算比预算数有所增加是因为本年度有人员调入，按工作实际进行款项追加并支付到相关部门。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出309.21万元，包括：人员经费支出286.8万元和公用经费支出22.38万元。

人员经费支出286.8万元，主要包括基本工资共计96.06万元、津贴补贴43.5万元、奖金36.8万元、其他工资福利支出0.18万元、机关事业单位基本养老缴费共26.54万元，职工基本医疗保险缴费13.96万元，公务员医疗补助缴费3.01万元，住房公积金19.9万元、奖励金0.04万元。

公用经费支出22.38万元，主要包括办公费1.92万元、水费0.21万元、电费4.16万元、差旅费5.54万元、其他交通补贴5.46万元、其他商品和服务支出5.09万元。

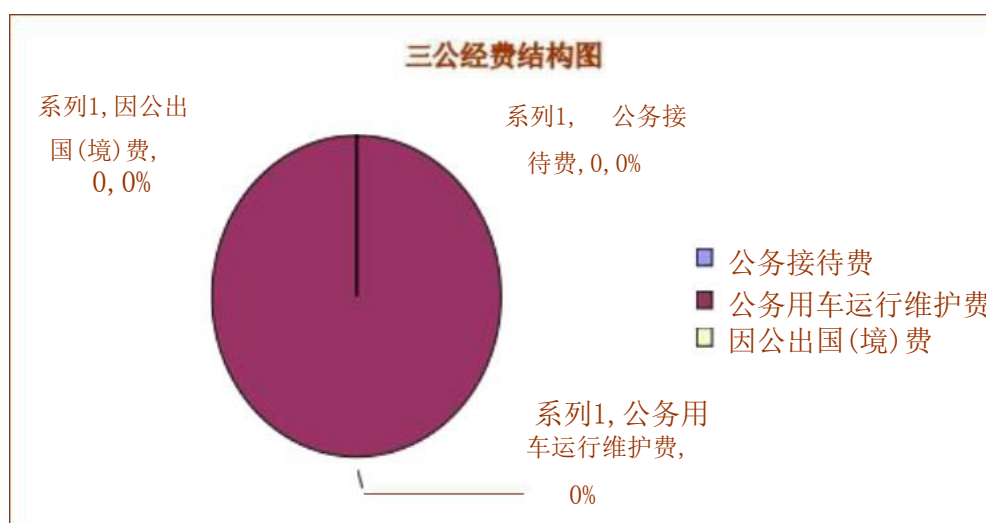
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年“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“三公”经费总支出0%；公务用车购置费支出0万元，占“三公”经费总支出0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占“三公”经费总支出0%；公务接待费支出决算0万元，占“三公”经费总支出0%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021年因公出国(境)团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元

2. 公务用车购工作置费用支出情况说明。

2021年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021年公务接待0批次，0人次，预算为0万元。

（三）培训费支出情况说明。

2021年培训费预算为0万元，支出决算为0万元。

（四）会议费支出情况说明。

2021年会议费预算为0万元，支出决算为0万元。

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。

2021年机关运行经费支出决算为22.38万元

十一、政府采购支出情况说明

本部门2021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2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆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)。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上通用设备0台(套)；购置单价100万元以上专用设备0台。

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2021年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目1个，涉及资金1.91万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

本部门在决算中反映工会经费一个一级项目。

2. 工会经费：根据年度工作实际，项目自评得分100分。项目全年预算数1.91万元，执行数1.91万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全额保障了在职工会会员的福利。

(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。部门整体支出执行数311.12万元，完成本年度所有预算目标。本部门年度总体运行情况及取得的成绩：按照预算完成年初各项目标，按期完成本部门各项工作任务，积极稳妥安排和支出相关财政资金，做好后勤保障，保证机关正常运转。

预算(项目)绩效目标自评表

(2021年度)

专项(项目)名称		工会经费				
主管部门		汉滨区总工会		实施单位	汉滨区总工会机关工会委员会	
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:	1.91万元	1.91万元		100%
		其中: 财政资金	1.91万元	1.91万元		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		
	保障年度工会会员福利发放			已经全部完成		
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	1.91万元	100%	
		质量指标				
		时效指标	资金使用及时性	按期完成	100%	
		成本指标	严格控制预算规模	1.91万元	100%	
		经济效益指标				
	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	收获职工满意度	大于等于95%	99%	
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

(2021年度)

填报单位: 汉滨区总工会

自评得分: 95分

(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. 认真贯彻执行《中华人民共和国劳动法》-《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，更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，本年度按活动内容分类					支出311.12万元，其中工资福利支出286.8万元，占总支出的92.19%：商品和服务支出24.29万元，占总支出的7.81%						
(三)简要概述当年区委区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、强化巩固脱贫成果和乡村振兴工作，督促推动镇村和职能部门责任落实、到村到户到人的政策落实、驻村包抓和对口帮扶工作落实。3、强化纪检监察体制改革；积极协助党委落实全面从严治党责任制度，促进管党治党主体责任和监管责任贯通联动。4、巩固拓展作风建设成效；对准焦距、投准穴位、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	二级	三级	分	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据	年初目	实际完	得分	未完成原因分析与	绩效指标分析与

指标	指标	指标	值			获取方式	标值	成值		改进措施	建议
投入预算执行(25分)	预算完成率(10分)			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。	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。	100%	100%	10分		
	预算调整率(5分)			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)在预算调整本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因预算调整落实国家政策、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。	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。 调整程度=255.7万元/311.12万元*100%=82.19%	≤5%	82.19%	0	追加了人员经费不足部分	

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	支出 进度 (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=部门上半年实际支出/(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%。	支出进度率：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。	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 =部门上半年 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%。	≥45 % ≥75 %	= 47.1 % 76.84 %	5分		

		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。入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数(含)/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%之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数 $\times 100 - 100 = \%$ 0万元/0万元 $\times 100 - 100 = \%$	≤20 %	≤20 %	5分		
过预算管理(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。	“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= 0万元/0万元×100%=100. %	≤100 %	100%	5分		
		资产管理规范性(5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、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	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。全部符合5分。 1. 新增资产配置		全部			

						置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	符合	符合	5分		
--	--	--	--	--	--	--	----	----	----	--	--

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
程	预算管理(15分)	资金使用合规(5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的规定,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规定以及有关专项资金管理办法全部符合5分,有1项不符扣2分的规定; 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。		2021年决算报表、会计核算原始数据、凭证、审计报告。			5分		
效履职尽责(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$\geq *$)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$\leq *$)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	2021年度财政批复部门年初预算数; 2021年度部门决算数;财务核算系统			40分		
		项目效益(20分)	20			2021年度财政批复部门年初预算数; 2021年度部门决算数;财务核算系统			20分		

备注：

1. “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。

2. “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。
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。