

# 商洛市总工会 2021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、部门主要职能及内设机构
- 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、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、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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能

（1）贯彻执行党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和国家工作大局，贯彻执行全国、省总工会确定的方针、任务和市工会代表大会作出的决议。

（2）依照法律法规和《中国工会章程》，组织和指导全市各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本方针，履行维护职工合法权益的职能。

（3）对全市有关职工合法利益的重大问题进行调查研究，向市委和市政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与我市涉及职工切身利益的有关政策、措施、制度和法规草案的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（4）负责工会理论政策研究，为全市各级工会提供政策理论服务；监督检查工会的各项组织制度、民主制度和《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导工会自身改革和建设；指导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、集体合同制度和监督保证机制的工作。

（5）协助县（区）党委和市级机关有关部门党委管理工会领导干部；研究制定工会干部的培训规划，负责县区 and 市直工会领导干部的培训工作；监督、检查市总工会机关和直属事业单位党员干部党风廉政建设情况。

(6) 动员和组织职工参加经济建设，受市委和市政府委托，协调有关部门承担全国、省、市劳动模范的推荐、评选和表彰工作，负责市以上劳动模范管理；负责全国五一劳动奖章、奖状获得者评选、推荐和管理工作。

(7) 负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作，研究、制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定，负责对工会劳动福利事业的指导和协调工作。

(8) 承办市委、市政府交办的其他事项。

## (二) 内设机构

商洛市市总工会内设经济财务部、组织宣传民管部、办公室和下属事业单位困难职工援助中心。

## 二、部门决算单位构成

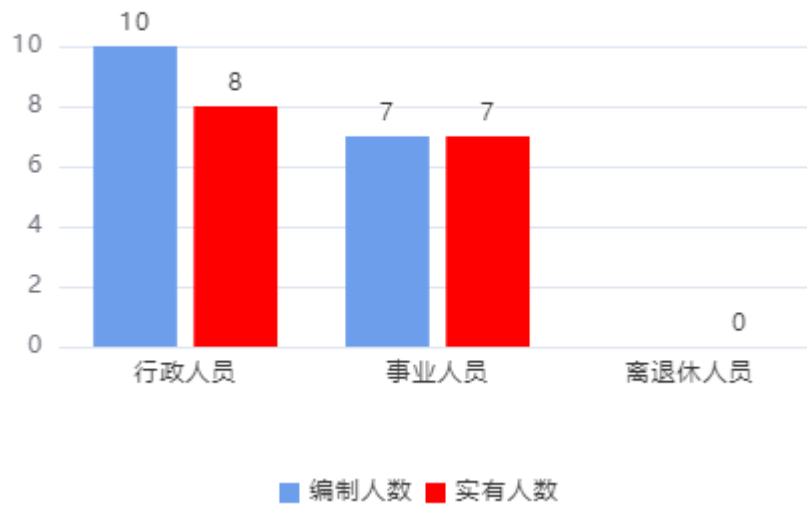
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括商洛市总工会部门本级（机关）行政单位和1个下属事业单位商洛市困难职工援助中心：

序号	单位名称
1	商洛市总工会部门本级（机关）
2	商洛市困难职工援助中心

## 三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制17人，其中行政编制10人、事业编制7人；实有人员15人，其中行政8人、事业7人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图



## 第二部分 2021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（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	本单位不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：商洛市总工会

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	925.28	1. 一般公共服务支出	1,450.41
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	517.50
8. 其他收入	0.50	8. 社会保障和就业支出	29.70
		9. 卫生健康支出	11.92
		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	15.14
		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	925.78	本年支出合计	2,024.68
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1,217.50	年末结转和结余	118.60
收入总计	2,143.28	支出总计	2,143.28

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：商洛市总工会

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	925.78	925.28						0.50
201	一般公共服务支出	869.01	868.51						0.50
20129	群众团体事务	869.01	868.51						0.50
2012901	行政运行	174.01	173.51						0.50
2012906	工会事务	92.60	92.60						
2012950	事业运行	53.28	53.28						
2012999	其他群众团体事务支出	549.13	549.13						
208	社会保障和就业支出	29.70	29.70						
20805	行政事业单位养老支出	29.70	29.70						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.80	19.80						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.90	9.90						
210	卫生健康支出	11.92	11.92						
21011	行政事业单位医疗	11.92	11.92						
2101101	行政单位医疗	9.06	9.06						
2101102	事业单位医疗	2.87	2.87						
221	住房保障支出	15.14	15.14						
22102	住房改革支出	15.14	15.14						
2210201	住房公积金	15.14	15.14						

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：商洛市总工会

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	2,024.68	284.05	1,740.63			
201	一般公共服务支出	1,450.41	227.28	1,223.13			
20129	群众团体事务	1,450.41	227.28	1,223.13			
2012901	行政运行	174.01	174.01				
2012906	工会事务	92.60		92.60			
2012950	事业运行	53.28	53.28				
2012999	其他群众团体事务支出	1,130.53		1,130.53			
207	文化旅游体育与传媒支出	517.50		517.50			
20703	体育	517.50		517.50			
2070399	其他体育支出	517.50		517.50			
208	社会保障和就业支出	29.70	29.70				
20805	行政事业单位养老支出	29.70	29.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.80	19.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.90	9.90				
210	卫生健康支出	11.92	11.92				
21011	行政事业单位医疗	11.92	11.92				
2101101	行政单位医疗	9.06	9.06				
2101102	事业单位医疗	2.87	2.87				
221	住房保障支出	15.14	15.14				
22102	住房改革支出	15.14	15.14				
2210201	住房公积金	15.14	15.14				

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：商洛市总工会

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	925.28	1. 一般公共服务支出	1,449.91	1,449.91		
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. 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	500.00	500.00		
		8. 社会保障和就业支出	29.70	29.70		
		9. 卫生健康支出	11.92	11.92		
		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	15.14	15.14		
		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	925.28	本年支出合计	2,006.68	2,006.68		
年初财政拨款结转和结余	1,200.00	年末财政拨款结转和结余	118.60	118.60		
一般公共预算财政拨款	1,200.00					
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	2,125.28	支出总计	2,125.28	2,125.28		

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：商洛市总工会

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	2,006.68	283.55	1,723.13
201	一般公共服务支出	1,449.91	226.78	1,223.13
20129	群众团体事务	1,449.91	226.78	1,223.13
2012901	行政运行	173.51	173.51	
2012906	工会事务	92.60		92.60
2012950	事业运行	53.28	53.28	
2012999	其他群众团体事务支出	1,130.53		1,130.53
207	文化旅游体育与传媒支出	500.00		500.00
20703	体育	500.00		500.00
2070399	其他体育支出	500.00		500.00
208	社会保障和就业支出	29.70	29.70	
20805	行政事业单位养老支出	29.70	29.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.80	19.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.90	9.90	
210	卫生健康支出	11.92	11.92	
21011	行政事业单位医疗	11.92	11.92	
2101101	行政单位医疗	9.06	9.06	
2101102	事业单位医疗	2.87	2.87	
221	住房保障支出	15.14	15.14	
22102	住房改革支出	15.14	15.14	
2210201	住房公积金	15.14	15.14	

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：商洛市总工会

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	192.58		公用经费合计	90.96
301	工资福利支出	192.58	302	商品和服务支出	90.96
30101	基本工资	73.02	30201	办公费	13.89
30102	津贴补贴	40.00	30202	印刷费	8.89
30103	奖金		30203	咨询费	6.30
30106	伙食补助费		30204	手续费	3.00
30107	绩效工资	22.25	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.80	30206	电费	
30109	职业年金缴费	9.90	30207	邮电费	5.52
30110	职工基本医疗保险缴费	11.93	30208	取暖费	4.00
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费	12.78
30113	住房公积金	15.14	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费	0.38	30213	维修（护）费	6.00
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	6.50
			30215	会议费	0.51
			30216	培训费	
			30217	公务接待费	1.00
			30218	专用材料费	
			30224	被装购置费	
			30225	专用燃料费	
			30226	劳务费	
			30227	委托业务费	10.00
			30228	工会经费	0.87

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
			30229	福利费	
			30231	公务用车运行维护费	
			30239	其他交通费用	11.10
			30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	0.60

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：商洛市总工会

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.00		1.00					
决算数	1.00		1.00				0.50	

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：商洛市总工会

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：商洛市总工会

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 2021年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为2,143.28万元，与上年相比增加584.82万元，增长37.53%，增长的主要原因是：专项业务经费增加。

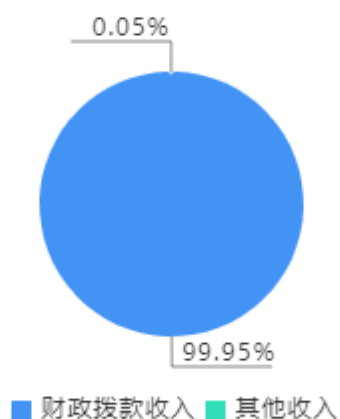
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

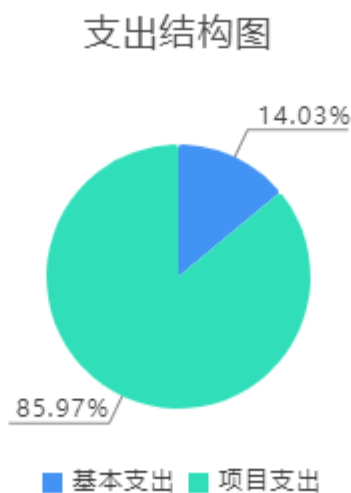
本年度收入合计925.78万元，其中：财政拨款收入925.28万元，占99.95%；其他收入0.50万元，占0.05%。

收入结构图



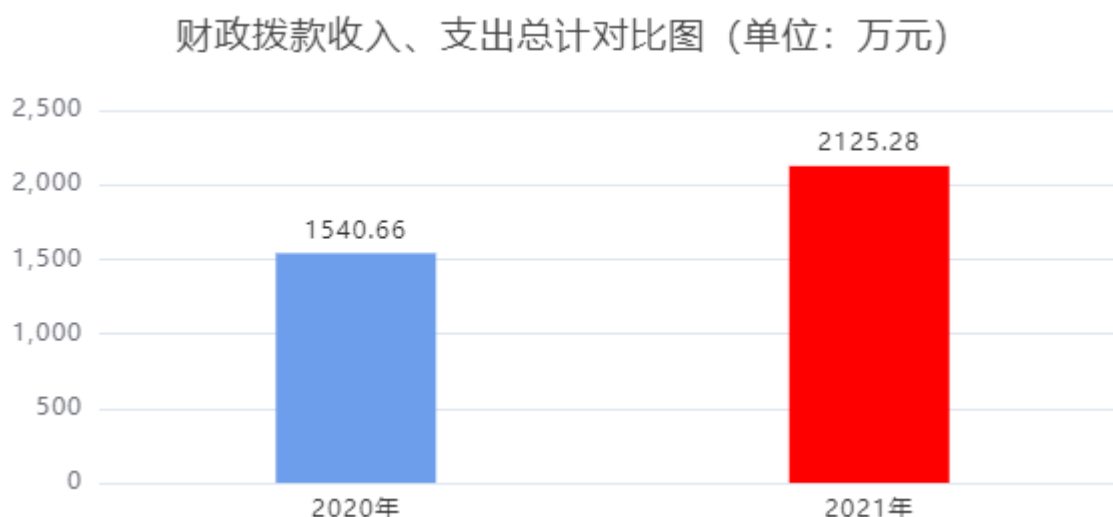
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计2,024.68万元，其中：基本支出284.05万元，占14.03%；项目支出1,740.63万元，占85.97%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

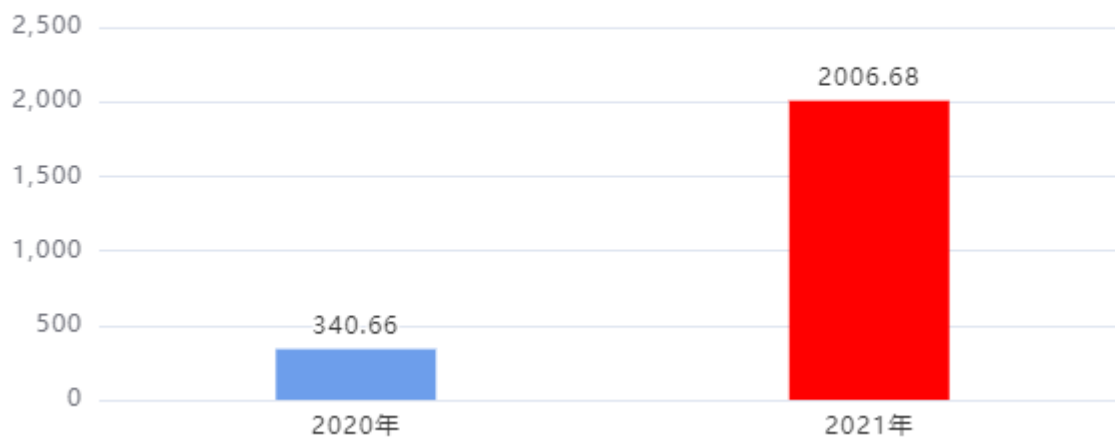
本年度财政拨款收入、支出总计均为2,125.28万元，与上年相比增加584.62万元，增长37.95%，增长的主要原因是：专项业务经费增加。



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算274.89万元，支出决算2,006.68万元，完成年初预算的729.99%，占本年支出合计的99.11%。与上年相比增加1,666.02万元，增长489.06%，增长的主要原因是：专项业务经费增加。

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：

（一）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）预算169.26万元，支出决算173.51万元，完成预算的102.51%，决算数大于预算数的原因是：专项业务经费增加。

（二）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）预算0万元，支出决算92.60万元，决算数大于预算数的原因是：专项业务经费增加。

（三）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）预算48.86万元，支出决算53.28万元，完成预算的109.05%，决算数大于预算数的原因是：专项业务经费增加。

（四）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）预算0万元，支出决算1,130.53万元，决算数大于预算数的原因是：请专项业务经费增加。

（五）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育

支出（项）预算0万元，支出决算500.00万元，决算数大于预算数的原因是：专项业务经费增加。

（六）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）预算19.80万元，支出决算19.80万元，完成预算的100.00%。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算9.90万元，支出决算9.90万元，完成预算的100.00%。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算9.06万元，支出决算9.06万元，完成预算的100.00%。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算2.87万元，支出决算2.87万元，完成预算的100.00%。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算15.14万元，支出决算15.14万元，完成预算的100.00%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本年度一般公共预算财政拨款基本支出283.54万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费192.58万元，主要包括：基本工资73.02万元、津贴补贴40.00万元、绩效工资22.25万元、机关事业单位基

本养老保险缴费19.80万元、职业年金缴费9.90万元、职工基本医疗保险缴费11.93万元、其他社会保障缴费0.16万元、住房公积金15.14万元、医疗费0.38万元。

（二）公用经费90.96万元，主要包括：办公费13.89万元、印刷费8.89万元、咨询费6.30万元、手续费3.00万元、邮电费5.52万元、取暖费4.00万元、差旅费12.78万元、维修（护）费6.00万元、租赁费6.50万元、会议费0.51万元、公务接待费1.00万元、委托业务费10.00万元、工会经费0.87万元、其他交通费用11.10万元、其他商品和服务支出0.60万元。

## **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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算1.00万元，支出决算1.00万元，完成预算的100.00%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算1.00万元，支出决算1.00万元，完成预算的100.00%。其中：

国内公务接待支出1万元。主要是本部门与国内相关单位交流

工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组10个，来宾126人次。

**（二）培训费支出情况说明。**

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0万元。

**（三）会议费支出情况说明。**

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0.50万元，决算数较预算数增加0.50万元，主要原因是：工会会费费用。

## **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预算财政拨款，并已公开空表。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

本年度机关运行经费预算274.89万元，支出决算2,024.68万元，完成预算的736.54%。支出决算比上年增加1,683.72万元，主要原因是：专项业务经费增加

## **十一、政府采购支出情况说明**

本年度无政府采购支出预算。

## **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）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，绩效管理制度体系，严格按照区财政局印发的《部门预算绩效管理暂行办法》《部门整体支出绩效评价办法》《预算绩效运行监控管理暂行办法》，出台了本部门《预算绩效管理制度评价办法》，严格执行预算绩效管理工作；完善了绩效管理工作机制绩效管理工作机制，建立了事前编制预算绩效，事中监督预算执行，事后进行评价的工作机制，强化预算绩效导向。在预算编制阶段按照绩效指标的四个方面制定整体及项目支出绩效目标，报送财政审核并批复；预算执行过程中，定期采集、分析绩效运行信息对绩效目标实施情况跟踪管理；预算执行结束后由财务人员对预算执行情况开展绩效自评，形成绩效评价报告，报财政局；明确了绩效管理职能，成立了预算绩效管理工作小组，部门领导为组长，党组成员、办公室、财务室等部门负责人为成员，具体工作由财务室专人负责办理。根据预算绩效管理要求本部门组织对2021年项目支出开展绩效自评，其中，一般公共预算资金项目3个，涉及资金1740.63万元。



（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映商洛市工人文化宫建设、省市劳模慰问、困难职工援助等5个项目绩效自评结果。项目绩效自评综述：项目全年预算数1740.63万元，执行数1740.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标均已完成。发现的问题及原因：因劳模慰问多在春节前进行，时间上存在特殊性，部分资金支出不可避免跨年度。下一步改进措施：进一步强化专项资金管理，做到专款专用，严格支付。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		市总工会2021年预算项目				
市级主管部门		商洛市总工会		实施单位	商洛市总工会	
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：	1740.63	1740.63		100%
		其中：市级财政资金	1723.13	1723.13		100%
		其他资金	17.5	17.5		100%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障文化宫建设；切实保障劳模待遇；保障特殊困难职工救助			文化宫内部装修正常进行；劳模慰问金按时发放；困难职工救助工作正常进行		
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	未完成原因改进措施
	产出指标	数量指标	工人文化宫建筑规模	3层、6216m²	100%	
			劳模	省市劳模慰问	100%	
			困难职工	市直困难职工救助	100%	
		质量指标	工人文化宫建设合规率	100%	100%	
			劳模慰问金发放合规率	100%	100%	
			困难职工经费使用合规率	100%	100%	
		时效指标	工人文化宫建设项目资金使用完成率	100%	100%	
			劳模慰问金发放准时率	100%	100%	
			困难职工援助准时率	100%	100%	
		成本指标	商洛市工人文化宫建设项目	1598.9万	1598.9万	
			劳模待遇保障	121.73万	121.73万	
			困难职工救助保障	20万	20万	
	效益指标	经济效益				
		社会效益	干部职工活动场地	增加	增加	
			弘扬劳模精神氛围	提升	提升	
			关爱困难职工氛围	提升	提升	
	生态效益	指标				
	可持续影响指标	指标	弘扬劳模精神氛围	提升	提升	
			关爱困难职工氛围	提升	提升	
说明	满意度指标	服务对象满意度指标	全市劳模、被帮扶困难职工满意度	提升	提升	

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。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。

（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97.3分。部门整体支出全年预算数2143.28万元，执行数2024.68万元，完成预算的94.47%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：97.3。发现的问题及原因：因劳模慰问多在春节前进行，时间上存在特殊性，部分资金支出不可避免跨年度。下一步改进措施：进一步强化专项资金管理，做到专款专用，严格支付。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：商洛市总工会		自评得分：97.3																												
(一) 简要概述部门职能与职责。					<p>(一) 部门主要职责</p> <p>(1) 贯彻执行党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和国家工作大局，贯彻执行全国、省总工会确定的方针、任务和市工会代表大会作出的决议。</p> <p>(2) 依照法律法规和《中国工会章程》，组织和指导全市各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本方针，履行维护职工合法权益的职能。</p> <p>(3) 对全市有关职工合法利益的重大问题进行调查研究，向市委和市政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与我市涉及职工切身利益的有关政策、措施、制度和法规草案的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。</p> <p>(4) 负责工会理论政策研究，为全市各级工会提供政策理论服务；监督检查工会的各项组织制度、民主制度和《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导工会自身改革和建设；指导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、集体合同制度和监督保证机制的工作。</p> <p>(5) 协助县（区）党委和市级机关有关部门党委管理工会领导干部；研究制定工会干部的培训规划，负责县区和市直工会领导干部的培训；监督、检查市总工会机关和直属事业单位党员干部党风廉政建设情况。</p> <p>(6) 动员和组织职工参加经济建设，受市委和市政府委托，协调有关部门承担全国、省、市劳动模范的推荐、评选和表彰工作，负责市以上劳动模范管理；负责全国五一劳动奖章、奖状获得者评选、推荐和管理工作。</p> <p>(7) 负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作，研究、制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定，负责对工会劳动福利事业的指导和协调工作。</p> <p>(8) 承办市委、市政府交办的其他事项。</p> <p>(二) 部门机构设置</p> <p>商洛市市总工会内设经济财务部、组织宣传民管部、办公室和下属事业单位困难职工援助中心。</p>																									
					(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					<p>人员经费126.18万元，公用经费85.75万元，项目支出1740.63万元。</p>																				
(三) 简要概述当年政府下达的重点工作。					<p>(一) 纵深推进工会系统党的建设。积极推进市、县（区）工会组织党的建设提升工程，奋力争创市直单位示范党建品牌，示范带动各县区总工会争创“初心铸魂、匠心筑家”党建品牌，建设让党放心、职工满意的机关，增强工会系统政治性。</p> <p>(二) 开展献礼建党100周年系列活动。全市工会围绕献礼建党100周年系列活动，积极主动参与策划、组织实施，向党表白、为党祝福，增强工会系统群众性。</p> <p>(三) 发挥优势服务全市工作大局。积极发挥工会组织的五大优势，巩固精准扶贫、疫情防控、助力复工复产工作成效，扎实贯彻落实脱贫攻坚、乡村振兴部署安排及最新要求，引领职工奋力建功立业新时代，增强工会系统先进性。</p> <p>(四) 系统提升工会服务职工能力。全市工会要将工人文化宫和网上工会建设纳入重要议事日程，市总工会要进一步加强市工人文化宫建设进度，丹凤县工人文化宫要尽快投入使用，山阳工人文化宫要加快工程进度；市总工会要牵头抓总全面启动网上工会建设，镇安县总工会要完成试点县工作任务，增强工会系统现代化。</p> <p>(五) 全面强化创新深化工会改革。强化全市产业工人队伍建设系统性、集成性、创新性改革，创新激发劳模及劳模集体作用机制措施，创新落实“五个坚决”长效机制，创新劳动竞赛组织方式和评判标准，引导职工奋力改革创新，提高工会工作创新性。</p> <p>(六) 强化保障措施，助力疫情防控和复工复产。关心关爱“战疫”职工，创建和谐劳动关系，做好疫情防控，助推经济社会发展。</p> <p>(七) 强化自身建设，增强工会政治性先进性群众性。创建优秀党建品牌，狠抓党风廉政建设，健全完善机制制度，强化工会队伍建设。</p>																									
					<table border="1"> <thead> <tr> <th>一级指标</th> <th>二级指标</th> <th>三级指标</th> <th>分值</th> <th>指标说明</th> <th>评分标准</th> <th>指标值计算 （含工和数 据获取方式）</th> <th>年初 目标值</th> <th>实际 完成值</th> <th>得分</th> <th>未完成原因 分析与改进措施</th> <th>绩效指标分析 与建议</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							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 （含工和数 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							
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 （含工和数 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	<p>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。</p> <p>预算完成率：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。</p> <p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率〈70%”的，得0分。</p>	全年					
				<p>预算调整数= (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。</p> <p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p>	全年	1425.19	1425.19	10		

		预算调整率（5分）	5	<p>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。</p>	<p>预算调整绝对值）5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	统计	2071.66	1953.06	4.3	<p>因文化宫建设相关支出还需要根据合同规定履行，所以部分资金未在当年列支</p>	
投入	预算执行（25分）	支出进度率（5分）	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>	<p>全年</p> <p>统计</p>	2071.66	1757.85	3	<p>预算劳模项目、困难职工援助项目等均为年前慰问，资金支出均在下半年。文化宫购买合同为年中签订，付款也在下半年。</p>	

		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。	全年   统计	2071.66	1953.06	5		
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 。	全年 统计	1	1	5		
		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 缴财务。	全部符合 5分，有1 项不符扣 2分，扣 完为止。	全年 统计	符合	符合	5		

过程				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。		全年					
	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5		全部符合5分，有1项不符扣2分。	统计					
							符合	符合	5		
					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；	全年					



效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	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。							
		项目效益 (20分)	20			统计	100%	100%	40		
						全年统计	100%	100%	20		
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。											

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。

2021年部门重点绩效评价表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标			

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门决算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。

## 第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。