

附件 1

# 安康市总工会 2021 年度部门决算

保密审查情况：已保密

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。

中国工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级的群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工权益的代表。安康市总工会是全市各级工会的领导机关。其主要职责是：

1、根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和国家工作大局，贯彻执行全国工会代表大会、执委会和陕西省、安康市工会代表大会、全委会确定的方针、任务和作出的决议。

2、依照法律和《中国工会章程》，组织和指导各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职工合法权益职能。

3、积极动员和组织全市广大职工爱岗敬业，大力开展经济技术创新，在建设美丽富裕新安康中建功立业。

4、对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府和省总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与拟定涉及职工切身利益的政策、措施和规范性文件；

对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理工作。妥善处理来信来访，化解社会矛盾，构建和谐社会。

5、负责工会理论政策的研究，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；研究指导工会的自身改革和建设；指导各级工会组织职工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；指导基层工会并协助党政不断提高职工思想道德和科学文化技术素质。

6、协助县（区）党委和市级有关部门、企业党组（党委）管理县（区）总工会和有关市级系统工会和市属基层工会的领导干部；监督、检查市总工会机关及直属单位党员干部廉政建设情况；研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责县（区）总工会、系统工会、市直属各基层工会领导干部的培训工作的。

7、协助市政府做好市劳动模范的推荐、评选和管理工作；协助全总、省总做好在我市的全国、全省劳动模范、“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐、管理工作。

8、负责全市工会经费和工会资产的管理、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

全市工会职工劳动福利事业的指导、协调工作。

9、承办市委和省总工会交办的其它工作。

## （二）内设机构。

安康市总工会是参照公务员管理的群众团体组织，机关内设机构根据中共安康市委关于印发《安康市总工会机关主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（安办办发〔2016〕22号），市总工会机关设4个内设机构：办公室、经济维权工作部、组织宣传部、财务部，内属经审、女工两个委员会。本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算。

## 二、部门决算单位构成

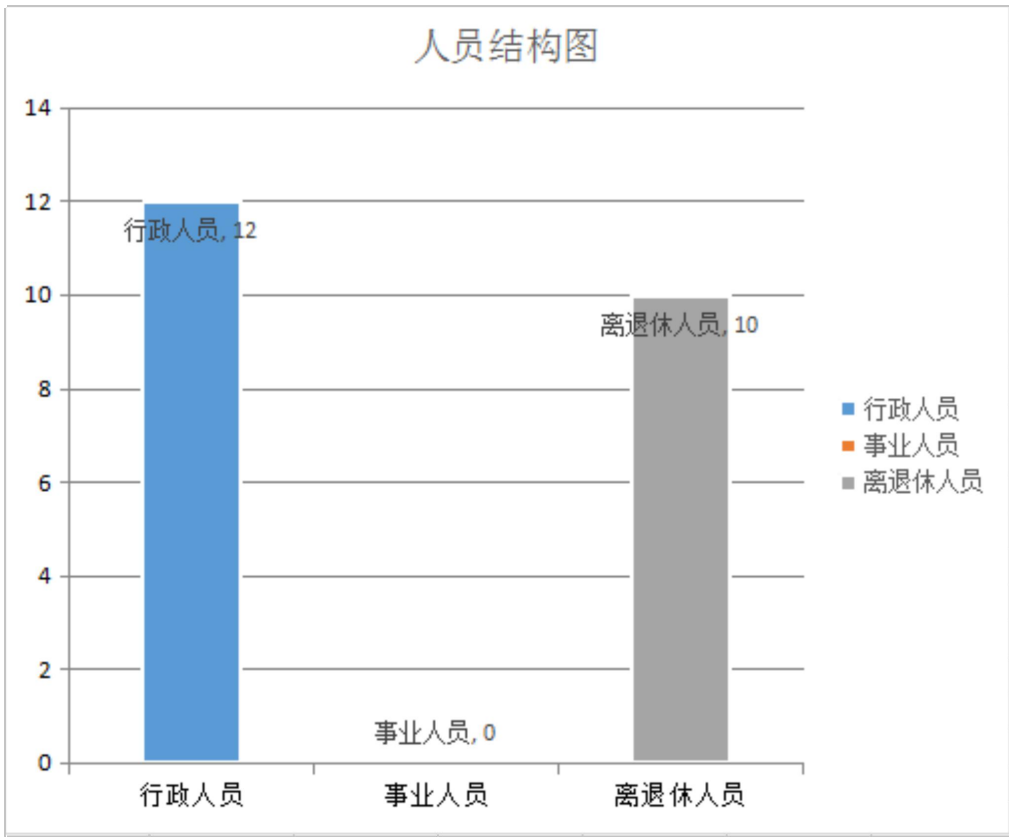
纳入2021年本部门决算编制范围的单位共一个，包括本级及所属0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	安康市总工会（本级）

## 三、部门人员情况

截止2021年底，本部门人员编制12人，其中行政编制12人、事业编制0人；实有人员12人，其中行政12人，事业0人，单位管理的离退休人员10人。

人员结构图



## 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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）		
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）		
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	本单位无一般公共预算拨款“三公”经费及会议支出、培训费支出
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金
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支出



# 收入决算表

公开02表

编制部门：安康市总工会（汇总）

2021年

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		720.59	717.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.28
201	一般公共服务支出	695.48	695.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	695.48	695.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	72.75	72.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	122.73	122.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.84	21.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.52	20.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.52	20.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,782.67
22999	其他支出	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,782.67
2299999	其他支出	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,782.67

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。

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：安康市总工会（汇总）

2021年

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	717.32	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	3.28	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	
<b>本年收入合计</b>	720.59	<b>本年支出合计</b>	1,908.96
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	2,082.67	年末结转和结余	894.30
<b>收入总计</b>	2,803.26	<b>支出总计</b>	2,803.26

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。

# 支出决算表

公开03表

编制部门：安康市总工会（汇总）

2021年

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	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
<b>合计</b>		1,908.96	94.59	1,814.38	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	695.48	72.75	622.73	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	695.48	72.75	622.73	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	72.75	72.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	122.73	0.00	122.73	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	610.16	0.00	610.06	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	610.06	0.00	610.06	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	610.06	0.00	610.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.84	21.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.52	20.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.52	20.52	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	581.58	0.00	581.58	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	581.58	0.00	581.58	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	581.58	0.00	581.58	0.00	0.00	0.00
			= 10 =				

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：安康市总工会（汇总）

2021年

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	717.32	1. 一般公共服务支出	695.48	695.48	0.00	0.00
2. 政府性基金预 算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	21.84	21.84	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>717.32</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>717.32</b>	<b>717.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：安康市总工会（汇总）

2021年

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	0.00	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	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					
<b>收入总计</b>	717.32	<b>支出总计</b>	717.32	717.32	0.00	0.00

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：安康市总工会（汇总）

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		717.32	94.59	622.73
201	一般公共服务支出	695.48	72.75	622.73
20129	群众团体事务	695.48	72.75	622.73
2012901	行政运行	72.75	72.75	0.00
2012902	一般行政管理事务	500.00	0.00	500.00
2012906	工会事务	122.73	0.00	122.73
208	社会保障和就业支出	21.84	21.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.32	1.32	0.00
2080501	行政单位离退休	1.32	1.32	0.00
20808	抚恤	20.52	20.52	0.00
2080801	死亡抚恤	20.52	20.52	0.00

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：安康市总工会（汇总）

2021年

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		94.59	公用经费合计		1,814.38
301	工资福利支出	55.00	201	一般公共服务支出	622.73
30101	基本工资	55.00	20129	群众团体事务	622.73
302	商品和服务支出	19.07	2012902	一般行政管理事务	500.00
30227	委托业务支出	17.75	2012906	工会事务	122.73
303	对个人和家庭的补助	20.52	207	文化旅游体育与传媒支出	610.06
30304	抚恤金	20.52	20701	文化和旅游	610.06
			2070199	其他文化和旅游支出	610.06
			229	其他支出	581.58
			22999	其他支出	581.58
			2299999	其他支出	581.58

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：安康市总工会（汇总）

2021年

金额单位：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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。



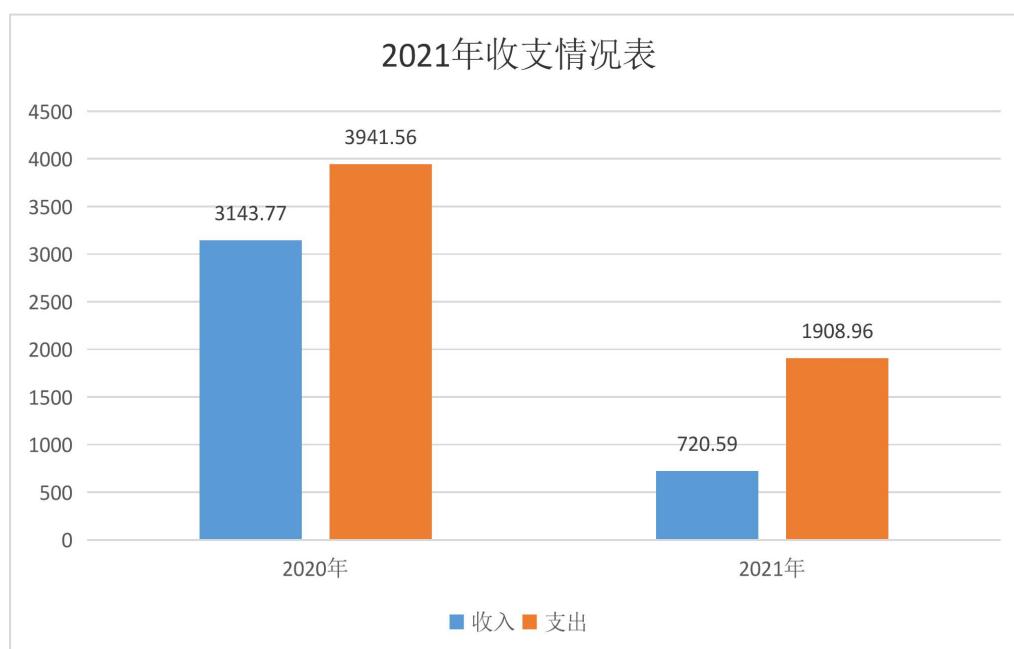




## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

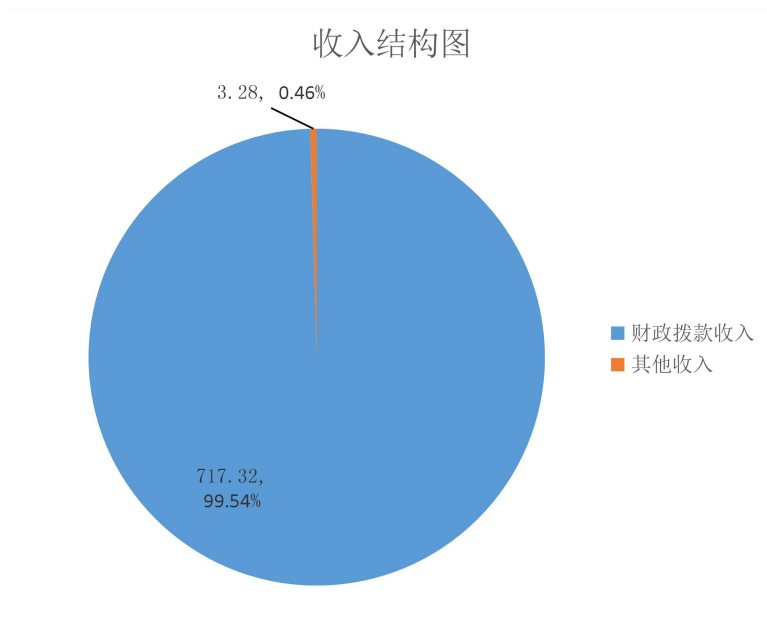
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 720.59、1908.96 万元，与上年相比收、支总计减少 2423.18、2032.6 万元，下降 77.1%、51.6%。主要是文化宫项目基建建设资金减少。



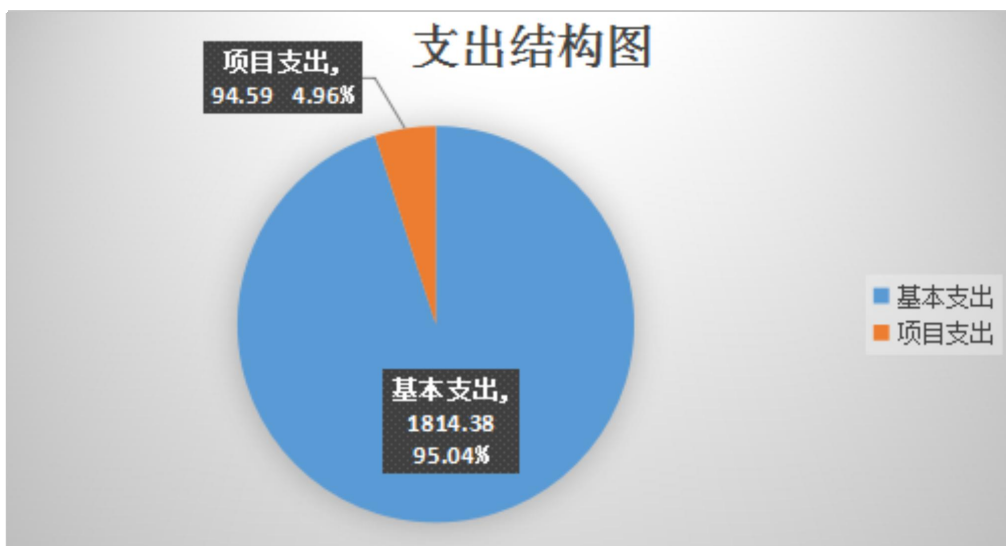
### 二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 720.59 万元，其中：财政拨款收入 717.32 万元，占 99.54%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 3.28 万元，占 0.46%。



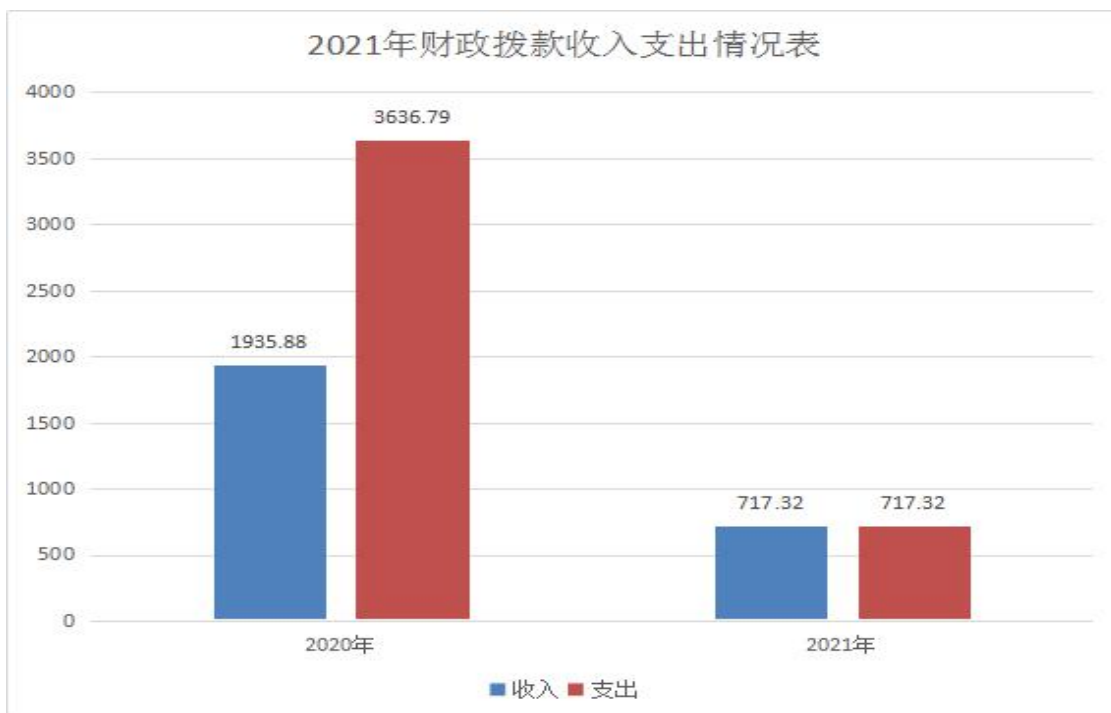
### 三、支出决算情况说明

2021年支出总计1908.96万元。其中：基本支出94.59万元，占4.96%；项目支出1814.38万元，占95.04%；经营支出0万元，占比0%。

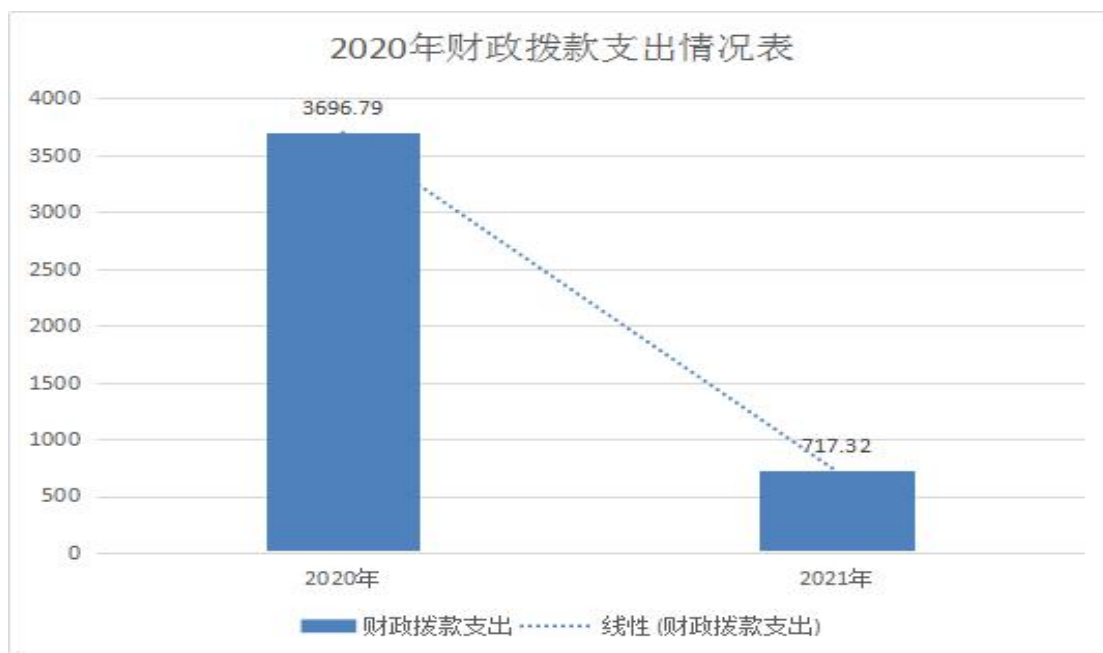


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 717.32 万元，与上年相比收、支总计减少 1218.56、2979.47 万元，下降 62.94%、80.59%。主要原因是市文化宫基建项目建设资金支出减少。



### 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 123.39 万元，支出决算 717.32 万元，完成预算的 581.34%，占本年支出合计的 37.58%。与上年相比，财政拨款支出减少 2979.47 万元，下降 80.6%，主要原因是市文化宫基建项目建设资金的支出减少部分。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）。年初预算为 0 万元，通过调整预算数增加为 72.75 万元，支出决算为 72.75 万元，完成年初预算的 100%。决算大于预算的主要原因省财政资金由市财政代拨付的省部级劳模资金。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般管理事务（项）年初预算为 0 万元，通过调整预算数增加为 500 万元，支出决算为 500 万元，完成年初预算的 100%。原因是文化宫建设项目资金增加。

3、社会保障就业（类）财政事务（款）抚恤（项）年初预算为 0 万元，通过调整预算数增加为 20.52 万元，支出决算为 20.52 万元，完成年初预算的 100%。原因是发放干部死亡抚恤金。

## 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 1909.16 万元，包括人员经费和公用经费。其中： 人员经费支出 94.58 万元、公用经费支出 1814.38 万元。

(一) 人员经费 94.58 万元，主要包括：基本工资 55 万元、委托业务支出 17.75 万元、抚恤金 20.52 万元。

(二) 公用经费 1814.38 万元，主要包括：群众团体事务 622.73 万元、文化旅游体育与传媒支出 610.06 万元、其他支出 581.58 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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是我单位属于行政单位，由于体制的原因，在职人员工资及办公费用均由省总核定，从工会经费列支，执行工会财务制度，接受陕西省总工会财务审核和省总工会经审委审查监督。市财政资金主要是退休人员的经费、援助中心资金、市级劳模资金等。

### 1、因公出国出（境）支出情况

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

本年度一般公共预算安排为安康市总工会，单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算

数较预算数减少 0 万元，主要原因是未保留车辆，所以不存在产生费用。

### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度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%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是未保留车辆，所以不存在产生费用。

### 4. 公务接待费支出情况

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是我单位属于行政单位，由于体制的原因，在职人员工资及办公费用均由省总核定，从工会经费列支，执行工会财务制度，接受陕西省总工会财务审核和省总工会经审委审查监督。市财政资金主要是退休人员的经费、援助中心资金、市级劳模资金等。其中：

**国内公务接待**支出 0 万元。主要是本单位无与国内相关单位交流工作、无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 0 个，来宾 0 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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是我单位属于行政单位，由于体制的原因，在职人员工资及



办公费用均由省总核定，从工会经费列支，执行工会财务制度，接受陕西省总工会财务审核和省总工会经审委审查监督。市财政资金主要是退休人员的经费、援助中心资金、市级劳模资金等。工会经费列支 2.5 万元，主要用于组织全市工会干部培训支出。

### （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 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是我单位属于行政单位，由于体制的原因，在职人员工资及办公费用均由省总核定，从工会经费列支，执行工会财务制度，接受陕西省总工会财务审核和省总工会经审委审查监督。市财政资金主要是退休人员的经费、援助中心资金、市级劳模资金等。工会经费列支 3.9 万元，主要用于工会工作会议、劳模会议等支出。

## 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 0 万元，支出决算 19.07 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 19.07 万元，主要原因是我单位属于行政单位，由于体制的原因，在职人员工资及办公费用均由省总核定，从工会经费列支，执行工会财务制度，接受陕

西省总工会财务审核和省总工会经审委审查监督。市财政资金主要是退休人员的经费、援助中心资金、市级劳模资金等。

### **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，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，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）。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。**

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，其中，一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 120 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 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%。

按照预算绩效管理要求，2021 年本部门对一般公共预算项目支出全面开展了绩效自评，实现了绩效目标管理全覆盖，涉及

一般公共预算当年拨款 717.32 万元,政府性基金预算当年拨款 0 万元,其中困难职工救助资金(含送温暖)年度资金全年预算数 90 万元,劳模资金全年预算数 30 万元,专项资金共计 120 万元,市级财政资金全年预算数 120 万元,全年执行数 120 万元,执行率为 100%。在 2021 年预算执行过程中,对每项支出有目标、有验收、有考核、有反馈,提高了财政资金的使用效益。

## (二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映市级困难职工帮扶、市级及困难劳模慰问等 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 市级困难职工帮扶项目绩效自评综述：项目全年预算数 90 万元，执行数 90 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照初步申报指标已全额完成。发现的问题及原因：无问题。严格按照资金性质，做到专款专用，经单位专题会议研究，结合本市经济发展水平实际，分类制定了帮扶救助标准，严格按照“先建档、后帮扶、实名制”、“因档施救、依卡发放”的原则发放到位。下一步改进措施：我们将继续按照省总工会《关于印发（《困难职工帮扶工作有关问题的说明》）的通知》（关于进一步规范困难职工帮扶工作的通知等文件要求，健全完善困难职工档案和帮扶专项资金管理制度，明确帮扶救助对象、条件、标准和审核流程，按一户一档规范建立困难职工档案，完善困难职工帮扶档案和帮扶对象实名制管理。加强对困难职工档案的信息化管理，做好申请、审核、发证、公示、“送温暖”物资发放等全过程资料留存。做到及时更新、信息完整准确，支出合理、专款专用。

2. 市级及困难劳模慰问项目绩效自评综述：项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照初步申报指标已全额完成。发现的问题及原因：无问题。根据摸底统计劳模人数及家庭生活困难状况，通过银行卡发放，专款专用，无结余。下一步改进措施：完善市级及困难劳模慰问档案和劳模对象实名制管理。加强对困难劳模档案的信息化管理，做到及时更新、信息完整准确，支出合理、专款专用。

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		（市级困难职工帮扶）					
主管部门		安康市人民政府		实施单位	安康市总工会		
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：	90 万元	90 万元		100%	
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金	90 万元	90 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			
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	未完成原因和改措施	
	产出指标	数量指标	慰问帮扶困难职工		>50 人	>50 人	
		质量指标	补助发放率		100%	100%	
		时效指标	慰问补助时效		1 年	1 年	
	成本指标	救助及慰问资助		2000-500 0 元	2000-50 00 元		
	.....						
	效益指标	经济效益指标	保障特困人员基本生活需求		2000-500 0 元	2000-50 00 元	
		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 .....	困难职工满意度	满意	满意	
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

（2021 年度）

专项（项目）名称		（市级劳模慰问）					
主管部门		安康市人民政府		实施单位	安康市总工会		
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：	30 万元	30 万元		100%	
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金	30 万元	30 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			
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	未完成原因和改措施
	产出指标	数量指标	市级劳模慰问		>50 人	>50 人	
		质量指标	慰问金发放率		100%	100%	
		时效指标	慰问补助时效		1 年	1 年	
		成本指标	慰问市级劳模平均		1000 元	1000 元	
	.....						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	慰问市级劳模		1000 元	1000 元	
生态效益指标							
可持续影响指标							
.....							
满意	服务对象	困难职工满意度		满意	满意		

	度指 标	满意度指 .....			
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

### （三）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 100，综合评价等级为“优”，项目全年预算数 120 万元，执行数 120 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：基本保障了困难职工们的日常生活。发现的问题及原因：对于系统在档困难户的统计覆盖不够全面，原因是很多在档困难职工去世或特困，系统中无法及时更新。下一步改进措施：及时更新系统录入在档困难户的信息，做到信息完整准确，支出合理、专款专用。

。



## 部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位: 安康市总工会

自评得分: 100

(一) 简要概述部门职能与职责。				负责全市工会经费和工会资产的管理、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; 负责对全市工会职工劳动福利事业的指导、协调工作。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				市级劳模慰问30万元, 市级困难职工帮扶90万元							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。											
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来源方式	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。	120/120*100%	120	120	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增加、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。	0/120*100%	120	120	5		
		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=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%。	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。	120/120*100%	120	120	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	120	120	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。	0	0	0	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. 资产有借使用、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。				5		
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (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项不符扣2分。				15		
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。				40		
		项目效益 (20分)	20						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。

(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

## 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。