

附件 1

蓝田县总工会 2020 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

（一）主要职责。

1、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，向县委、县政府反映职工群众的意愿和要求，提出意见和建议。组织开展重点工程劳动竞赛、职工经济技术创新、职工培训和职业技能大赛，职工素质建设工程工作。

2、参与涉及职工利益的政策、法规草案的拟订和督查落实；推动完善政府与工会联席会议制度、劳动关系三方协商机制、以职工代表大会为基本形式的企事业单位民主管理制度，深化平等协商、集体合同制度。

3、做好困难职工帮扶工作，开展帮扶活动，推进职工互助保障工作，构建服务职工工作体系；推进女职工特殊权益维护工作；负责农民工维权服务工作。负责职工来信来访，维护职工队伍稳定。

4、协助县委、县政府做好我县全国、省、市劳动模范，“五一”劳动奖状（奖章）的推荐、评选、表彰工作，做好劳动模范管理和服务工作，宣传劳动模范先进事迹。

5、做好基层工会组建和发展会员工作，推进工会资产经营管理和工会企事业单位发展改革，负责工会经费的“收、管、用”及审查、审计、监督工作。

6、加强对县工人俱乐部的领导和管理。承办县委、县政府及市总工会交办的其它事项。

（二） 内设机构

从决算单位构成看，本单位为独立决算部门，无二级决算部门，为全额财政拨款的行政单位。本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算，无下属单位。内设机构科室分为：办公室、经济保障部、组织民管部。

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	蓝田县总工会本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 4 人；实有人员 6 人，其中行政 4 人，事业 2 人。单位管理离退休人员 1 人。



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	本部门不涉及政府性基金预算 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	本部门不涉及国有资本经营预 算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：蓝田县总工会

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	156.79	1. 一般公共服务支出	151.00
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	4.51
		9. 卫生健康支出	1.28
		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. 自然资源海洋气象支出	0.00
		19. 住房保障支出	0.00
		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	156.79	本年支出合计	156.79
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	156.79	支出总计	156.79

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：蓝田县总工会

金额单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称				小计	其中：教育收费			
	合计	156.79	156.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	151.00	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	151.00	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	117.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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： 蓝田县总工会

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		156.79	91.83	64.96	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	151.00	86.04	64.96	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	151.00	86.04	64.96	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	117.00	86.04	30.96	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	22.80	0.00	22.80	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	11.20	0.00	11.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	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

公开 04 表

编制部门： 蓝田县总工会

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	156.79	1. 一般公共服务支出	151.00	151.00	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. 国有资本经营预算收入	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	4.51	4.51	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	1.28	1.28	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：蓝田县总工会

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
本年收入合计	156.79	本年支出合计	156.79	156.79	0.00	0.00
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					
收入总计	156.79	支出总计	156.79	156.79	0.00	0.00

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）

公开 05 表

编制部门：蓝田县总工会

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项 目	本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	156.79	91.83	87.58	4.25	64.96	
201	一般公共服务支出	151.00	86.04	81.79	4.25	64.96	
20129	群众团体事务	151.00	86.04	81.79	4.25	64.96	
2012901	行政运行	117.00	86.04	0.00	0.00	30.96	
2012902	一般行政管理事务	22.80	0.00	0.00	0.00	22.80	
2012999	其他群众团体事务支出	11.20	0.00	0.00	0.00	11.20	
208	社会保障和就业支出	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	1.29	1.29	1.29	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	1.26	1.26	1.26	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	1.22	1.22	1.22	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	
21099	其他卫生健康支出	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	
2109901	其他卫生健康支出	0.03	0.03	0.03	0.00	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：蓝田县总工会

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		91.83	87.58	4.25	
301	工资福利支出	85.93	85.93	0.00	
30101	基本工资	20.61	20.61	0.00	
30102	津贴补贴	12.55	12.55	0.00	
30103	奖金	7.43	7.43	0.00	
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.50	4.50	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.22	1.22	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.04	0.04	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.03	0.03	0.00	
30199	其他工资福利支出	39.55	39.55	0.00	
302	商品和服务支出	4.25	0.00	4.25	
30201	办公费	0.59	0.00	0.59	
30215	会议费	0.79	0.00	0.79	
30239	其他交通费用	2.87	0.00	2.87	
30305	生活补助	1.65	1.65	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

公开 07 表

编制部门：蓝田县总工会

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		
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	0.79	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 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

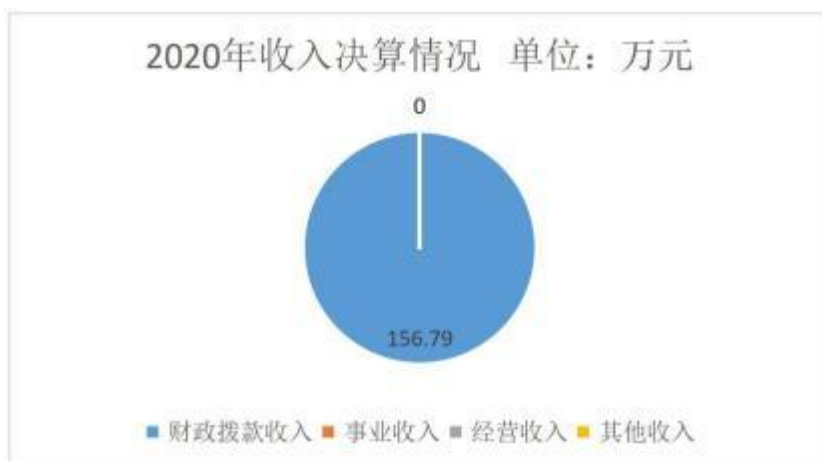
2020 年财政预算拨款收入 156.79 万元，较 2019 年财政预算拨款收入 220.52 万元，减少了 63.73 万元，减少 40.65%，减少原因是 2020 年压缩了相关活动开支。

2020 年财政预算拨款支出 156.79 万元，较 2019 年财政预算拨款支出 220.52 万元，减少了 63.73 万元，减少 40.65%，减少原因是 2020 年压缩了相关活动开支。



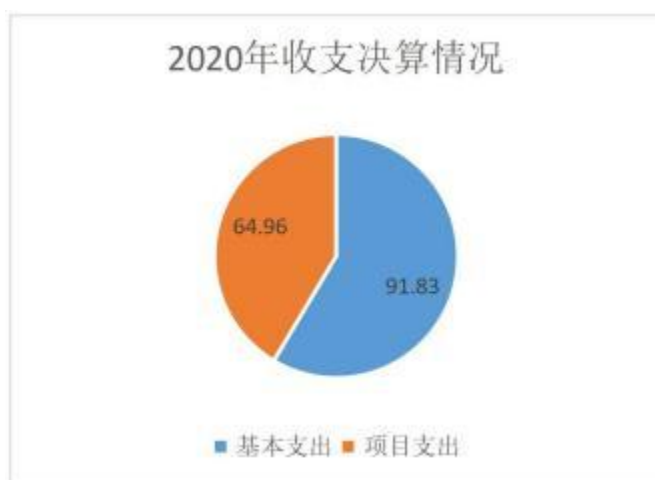
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 156.79 万元，其中：财政拨款收入 156.79 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

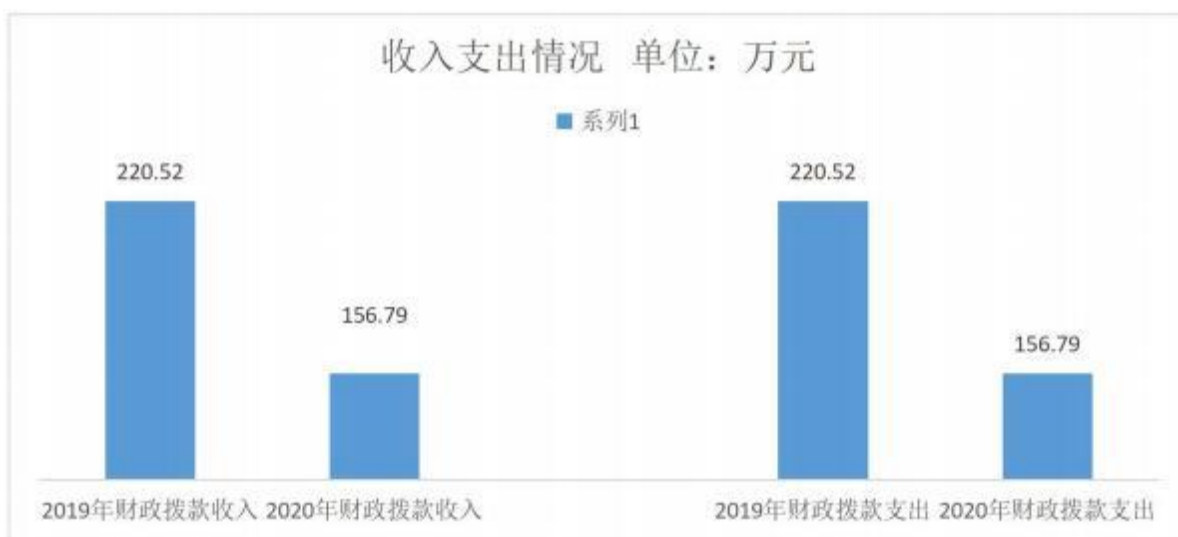
2020 年支出合计 156.79 万元，其中：基本支出 91.83 万元，占 58.57%；项目支出 64.96 万元，占 41.43%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 156.79 万元，较 2019 年财政拨款收入 220.52 万元，减少了 63.73 万元，减少 40.65%，减少原因是 2020 年压缩了相关活动开支。

2020 年财政拨款支出 156.79 万元，较 2019 年财政拨款支出 220.52 万元，减少了 63.73 万元，减少 40.65%，减少原因是 2020 年压缩了相关活动开支。



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 年财政拨款支出 156.79，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 63.73 万元，减少 6%，减少原因是 2020 年压缩了相关活动开支。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 40.88 万元，支出决算为 156.79 万元，完成预算的 383.54%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）行政运行（01）。

行政运行（2012901）财政拨款支出预算为 40.88 万元，财政拨款支出决算为 117 万元，完成预算的 128.45%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年蓝田县举办送清凉活动、劳动竞赛等活动增加了支出。

2. 一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）一般行政管理事务（02）。

一般行政管理事务（2012902）财政拨款支出预算为 0 万元，财政拨款支出决算为 22.8 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因 2020 年蓝田县总工会给镇街申请追加工作经费补助。

3. 一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）其他群众团体事务支出（99）。财政拨款支出预算为 0 万元，财政拨款支出决算为 11.2 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因 2020 年蓝田县总工会开展春节困难职工慰问活动。

**4. 社会会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）
机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。**

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）财政拨款支出预算为3.94万元，支出决算为4.5万元，完成预算的114.21%。决算数大于预算数的主要原因是年内养老保险基数重新核定。

5. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）

行政单位医疗（2101101）财政拨款支出预算为1.10万元，财政拨款支出决算为1.22万元，完成预算的110.90%。决算数大于预算数的主要原因是医保基数重新核定。

6. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）

公务员医疗补助（2101103）财政拨款支出预算为0.05万元，财政拨款支出决算为0.04万元，完成预算的80%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算核定费用稍高。

7. 卫生健康支出(210)其他卫生健康支出（99）其他卫生健康支出（01）

其他卫生健康支出（2109901）财政拨款支出预算为0.12万元，财政拨款支出决算为0.03万元，完成预算的25%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算核定费用稍高。

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91.83万元，包括：人员经费支出87.58万元和公用经费支出4.25万元。

人员经费支出：87.58万元，主要包括：基本工资（30101）

支出20.61万元；**津贴补贴（30102）**支出12.55万元；**奖金（30103）**支出7.43万元；**机关事业单位基本养老保险缴费（30108）**支出4.50万元；**职工基本医疗保险缴费（30110）**支出1.22万元；**公务员医疗补助缴费（30111）**0.04万元；**其他社会保障缴费（30112）**支出0.03万元；**其他工资福利（30199）**支出39.55万元。

公用经费支出：4.25万元，主要包括：**办公费（30201）**支出0.59万元；**会议费（30215）**0.79万元；**其他交通费用（30239）**支出2.87万元；**生活补助（30305）**1.65万元。

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。

2020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%。决算数较预算数持平，主要原因是本年度本单位按照中央八项规定精神要求减少该类开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020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0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

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，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数持平，主要原因是本单位本年度未支出该类开支。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，

完成预算的 0%，决算数较预算数持平，主要原因是本单位本年度未支出该类开支。

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%，决算数较预算数持平，主要原因是本单位本年度未支出该类开支。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平，主要原因是本单位本年度未支出该类开支。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平，主要原因是本单位本年度未支出该类开支。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0.79 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增长了 0.79 万元，主要原因是全县工会干部培训会。

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。

2020 年机关运行经费预算为 4.33 万元，支出决算为 4.25 万元，完成预算的 98.15%。决算数小于预算数的主要原因是其他交通费用支出减少。

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 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）。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 年一般公共预算部门整体支出进行了绩效自评，涉及资金 156.79 万元。

（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 0 个一级项目绩效自评结果

1. 项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：无。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称						
县级主管部门				实施单位		
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:				
		其中: 县级财政资金				
		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	未完成原因和改进措施
	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				
	说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。					

注: 1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,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 95 分。部门整体支出全年预算数 40.88 万元，执行数 156.79 万元，完成预算的 383.54%。主要产出和效果：树立工会良好形象，维护职工队伍稳定的工作。

主要工作绩效是：通过大力宣传和体现党和政府对全县职工干部集体的关怀，体现工会组织关爱职工队伍的决心和信心。

发现的问题及原因：在特色指标设置，分类考核的探索发展上进展不大。

下一步改进措施：2020 年我单位各类资金的分解和使用，实现了总工会预算绩效目标要求，没有偏离绩效目标。

针对追加预算资金较多，改进措施：结合工作职责，对年中可能承担的部分任务进行前期预判，做到统筹安排，制定预案，做好年度资金预算工作，减少年中追加。

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。