

蓝田县总工会（汇总）

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

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 2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

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

2023年度工作目标实现及工作亮点有关内容：

1、强化政治引领。以学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，19个镇（街）总工会在各辖区内广泛开展了“二十大学习进基层、进企业”主题教育活动；举办工会干部专题培训班1期，突出“集体协商、工会财务、工会经审”等重点内容进行了系统详细讲解；本级开展了主题教育集中学习、党员进社区、线上+线下等学习活动，不断把学习成果转化到工作实践，最大限度把职工群众凝聚起来，引领广大职工牢牢把握工会工作正确政治方向。

2、精准困难帮扶。一是开展春节“送温暖”活动。对我县500名困难职工、新就业形态劳动者等群体进行了慰问，为他们送去米、面、油和慰问金，共计30万元。开展了“义写春联”活动，邀请县书法协会5名老师，在县门街，为职工群众义写春联500余副。二是开展了“送岗位”活动。落实就业优先政策，持续做好就业服务，以“幸福蓝田，就业先行”服务月为主题活动，3月份开展了“线上+线下”多种形式的招聘会4场次，发布招聘企业信息60家、工种260多个（医药制造、电子科技、餐饮、物业管理、加工制造、家政服务等）、提供岗位2万个，达成意向近3千人；三是开展了“送清凉”活动。县总工会为一线环卫工、交警、企业职工、新就业态群体等送去了防暑降温品，投入资金17.8万元。四是开展了助力“消费扶贫”活动。做好日常“以购代捐、以买代帮”的扶贫模式及同等条件下优先采购消费贫困地

区产品和服务工作，并充分利用陕西工会消费扶贫平台、832平台，搭建工农牵手互助桥梁，助力脱贫攻坚工作，全年基层工会上报消费扶贫资金56.9万元。

3、保障职工权益。一是开展普法宣传，深入企业、社区、主街区开展了禁毒、宪法、工会法、劳动合同法、安全生产法、职业病防治等宣传活动7场次，发放宣传资料9千余份；二是联合宣传部举办了“弘扬雷锋精神聚力文明实践”蓝田县志愿服务四个最美先进典型表彰活动；三是开展了农民工免费体检活动，为园区8家企业累计1300多名农民工进行了免费体验；四是新建金融部门爱心驿站3家，投入资金1.8万；推荐市级“四星、五星”文明驿站3家、管理明星站长1人；五是优化法制营商环境，抽取园区10家企业开展法制体检工作，深入了解企业、职工法律诉求，与法院成立工会+法院劳动争议诉调对接工作室，依法保障职工合法权益，推进劳动争议多元化解机制建设；六是关爱劳模，组织部分在职劳模进行了免费体检，为部分困难劳模争取上级在政策和资金上的帮助。通过各类活动的开展，进一步拉近工会组织与职工群众的距离，把工会对职工及农民工的关心关爱、权益保障等落到实处。

4、拓展文化活动。积极组织职工参与文体文化活动。组织我县青年歌手参加“中国梦劳动美”西安市首届青年歌手大赛活动，丰富活跃了职工精神文化生活，提升职工精神风貌，激发职工创新热情；组织我县基层200名优秀女职工参加全市实地观摩活动，参观了白鹿仓及鲸鱼沟景区，让职工放松了心情、锻炼了身体、陶冶了情操、丰富了业余生活，增强职工之间的情感交流，激励女职工爱岗敬业，奋勇争取的热情；组织县域50名新就业形

态劳动者在临潼大秦剧场，观看实景舞台剧《复活的军团》，让劳动者代表们感受党和工会组织对新就业形态企业劳动者的关注和关爱。

5、创优推评工作。一是推进产业工人队伍建设改革，蓝田厨师学校被市总纳入全市产改示范单位，获得市级6万元经费支持；蓝田县产改被推荐为全省产改示范区县，目前已有20家企事业单位纳入产改示范点；二是推评中医院整体搬迁项目，荣获市级重点项目立功竞赛先进集体，奖励6万元；三是推评市级五一劳动奖章2人、工人先锋号2家、市级技能带头人3人、市级劳模创新工作室1家；四是培养劳动安全监督员3名、劳动人事争议调解员4名；组织5名省市劳模外出学习疗养。

6、推进工会建设。一是圆满完成县总工会换届任务，选举产生了第十三届工会委员会、经审委员会、女职工委员会，进一步巩固拓展工会建设、开创蓝田工运事业发展新局面；二是推进职工服务中心建设，为进一步强化服务保障、提高服务能力，保持和增强工会工作的政治性、先进性和群众性，通过县总努力，经市、县编办批复，将职工援助中心更名为蓝田县职工服务中心，经费形式由自收自支变更为财政全额拨款，核编6人，有力的推进我县工会事业发展；三是全面完成县委对县总工会党组常规巡察工作任务，通过巡察整改，不断增进工会干部爱党之情，理想信念更加坚定、宗旨意识更加牢固、工作作风更加务实；四是夯实党工共建，坚持党工统筹组建，坚持“哪里有党员，哪里就有党组织”“哪里有职工，哪里就要建立工会”的要求，强力推进了基层组建和会员发展工作。全年新建工会组织25家，新发展工会会员3000名，办理登记（变更法人）证89家；五是推进工会财务

信息化建设，开展了工会财务、经审培训，进一步提高工会财务干部业务素质，开展本级审计2次，对下审计3家；六是开展了“扫码入会、工会经费税务征收”等工作，目前，扫码入会人数1.9万人，推进企业工会经费费种认定累计300多家。

（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、工会企事业发展改革，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，为一级决算部门，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。内设机构科室分为：办公室、经济保障科、组织宣教科。

二、部门决算单位构成

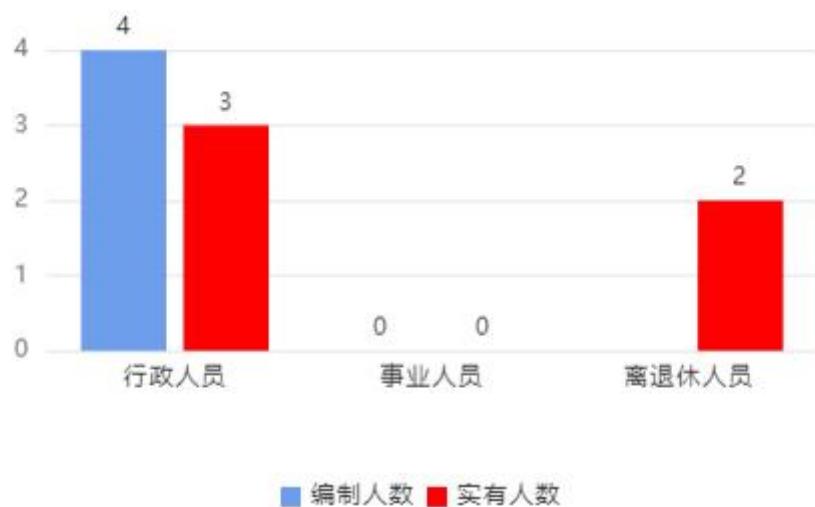
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	蓝田县总工会本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制4人，其中行政编制4人、事业编制0人；实有人员3人，其中行政3人、事业0人。单位管理的离退休人员2人。

本年人员结构图



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为225.58万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加80.39万元，增长55.37%，增长的主要原因是：本年度增加了财政拨付的全县工会经费留成部分。

收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计225.58万元，其中：财政拨款收入225.58万元，占100%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计225.58万元，其中：基本支出54.71万元，占24.25%；项目支出170.88万元，占75.75%。

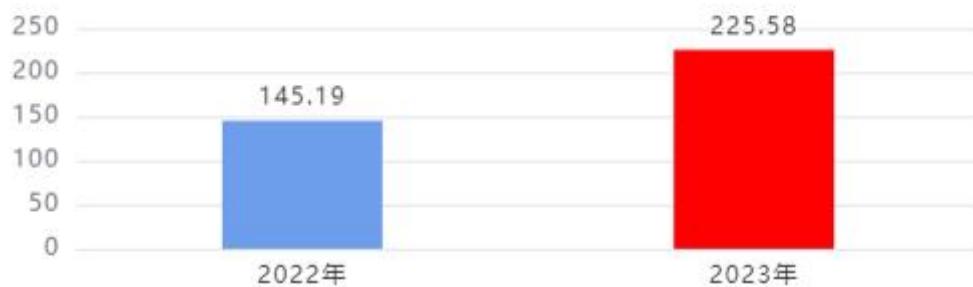
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为225.58万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加80.39万元，增长55.37%，增长的主要原因是：本年度增加了财政拨付的全县工会经费留成部分。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



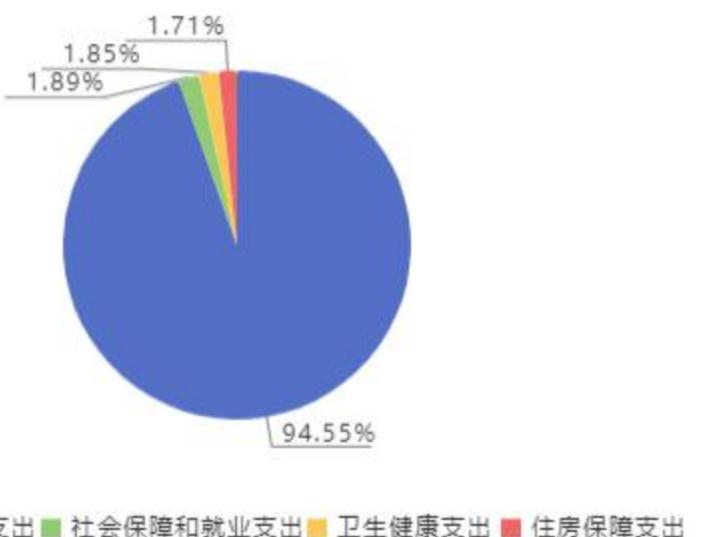
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算109.86万元，支出决算225.58万元，完成年初预算的205.33%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加80.39万元，增长55.37%，增长的主要原因是：本年度增加了财政拨付的全县工会经费留成部分。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，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83.19万元，支出决算42.41万元，完成年初预算的50.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有人员退休，相应的各项支出费用减少。
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0万元，支出决算127.50万元，新增支出的主要原因是：本年度增加了财政拨付的全县工会经费留成部分。
3. 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）。年初预算0万元，支出决算43.38万元，新增支出的主要原因是：本年度增加蓝田县总工会社会化工作者经

费。

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）。年初预算9.35万元，支出决算4.23万元，完成年初预算的45.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有人员退休，相应的各项支出费用减少。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.06万元，支出决算0.03万元，完成年初预算的50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：相应的各项支出费用减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算4.29万元，支出决算1.47万元，完成年初预算的34.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是：相应的各项支出费用减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算4.33万元，支出决算2.71万元，完成年初预算的62.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：相应的各项支出费用减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算8.65万元，支出决算3.86万元，完成年初预算的44.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：相应的各项支出费用减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出54.71万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费50.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费4.60万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算8.75万元，支出决算4.60万元，完成预算的52.57%。支出决算比上年减少3.48万元，下降的主要原因是：本年度有人员退休，相应的各项支出费用减少。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2023年度无国有资产占用及购置。

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，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位2023年度主要完成了1、强化政治引领。以学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，19个镇（街）总工会在各辖区内广泛开展了“二十大学习进基层、进企业”主题教育活动；举办工会干部专题培训班1期，突出“集体协商、工会财务、工会经审”等重点内容进行了系统详细讲解；本级开展了主题教育集中学习、党员进社区、线上+线下等学习活动，不断把学习成果转化到工作实践，最大限度把职工群众凝聚起来，引领广大职工牢牢把握工会工作正确政治方向。

2、精准困难帮扶。一是开展春节“送温暖”活动。对我县500名困难职工、新就业形态劳动者等群体进行了慰问，为他们送去米、面、油和慰问金，共计30万元。开展了“义写春联”活动，邀请县书法协会5名老师，在县门街，为职工群众义写春联500余副。二是开展了“送岗位”活动。落实就业优先政策，持续做好就业服务，以“幸福蓝田，就业先行”服务月为主题活动，3月份开展了“线上+线下”多种形式的招聘会4场次，发布招聘企业信息60家、工种260多个（医药制造、电子科技、餐饮、物业管理、加工制造、家政服务等）、提供岗位2万个，达成意向近3千人；三是开展了“送清凉”活动。县总工会为一线环卫工、交警、企业职工、新就业态群体等送去了防暑降温品，投入资金17.8万元。四是开展了助力“消费扶贫”活动。做好日常“以购代捐、以买代帮”的扶贫模式及同等条件下优先采购消费贫困地区产品和服务工作，并充分利用陕西工会消费扶贫平台、832平台，搭建工农牵手互助桥梁，助力脱贫攻坚工作，全年基层工会上报消费扶贫资金56.9万元。

3、保障职工权益。一是开展普法宣传，深入企业、社区、主街区开展了禁毒、宪法、工会法、劳动合同法、安全生产法、职业病防治等宣传活动7场次，发放宣传资料9千余份；二是联合宣传部举办了“弘扬雷锋精神聚力文明实践”蓝田县志愿服务四个最美先进典型表彰活动；三是开展了农民工免费体检活动，为园区8家企业累计1300多名农民工进行了免费体验；四是新建金融部门爱心驿站3家，投入资金1.8万；推荐市级“四星、五星”文明驿站3家、管理明星站长1人；五是优化法制营商环境，抽取园区10家企业开展法制体检工作，深入了解企业、职工法律诉求，与法院成立工会+法院劳动争议诉调对接工作室，依法保障职工合法权益，推进劳动争议多元化解机制建设；六是关爱劳模，组织部分在职劳模进行了免费体检，为部分困难劳模争取上级在政策和资金上的帮助。通过各类活动的开展，进一步拉近工会组织与职工群众的距离，把工会对职工及农民工的关心关爱、权益保障等落到实处。

4、拓展文化活动。积极组织职工参与文体文化活动。组织我县青年歌手参加“中国梦劳动美”西安市首届青年歌手大赛活动，丰富活跃了职工精神文化生活，提升职工精神风貌，激发职工创新热情；组织我县基层200名优秀女职工参加全市实地观摩活动，参观了白鹿仓及鲸鱼沟景区，让职工放松了心情、锻炼了身体、陶冶了情操、丰富了业余生活，增强职工之间的情感交流，激励女职工爱岗敬业，奋勇争取的热情；组织县域50名新就业形态劳动者在临潼大秦剧场，观看实景舞台剧《复活的军团》，让劳动者代表们感受党和工会组织对新就业形态企业劳动者的关注和关爱。

5、创优推评工作。一是推进产业工人队伍建设改革，蓝田厨师学校被市总纳入全市产改示范单位，获得市级6万元经费支持；蓝田县产改被推荐为全省产改示范区县，目前已有20家企业事业单位纳入产改示范点；二是推评中医院整体搬迁项目，荣获市级重点项目立功竞赛先进集体，奖励6万元；三是推评市级五一劳动奖章2人、工人先锋号2家、市级技能带头人3人、市级劳模创新工作室1家；四是培养劳动安全监督员3名、劳动人事争议调解员4名；组织5名省市劳模外出学习疗养。

6、推进工会建设。一是圆满完成县总工会换届任务，选举产生了第十三届工会委员会、经审委员会、女职工委员会，进一步巩固拓展工会建设、开创蓝田工运事业发展新局面；二是推进职工服务中心建设，为进一步强化服务保障、提高服务能力，保持和增强工会工作的政治性、先进性和群众性，通过县总努力，经市、县编办批复，将职工援助中心更名为蓝田县职工服务中心，经费形式由自收自支变更为财政全额拨款，核编6人，有力的推进我县工会事业发展；三是全面完成县委对县总工会党组常规巡察工作任务，通过巡察整改，不断增进工会干部爱党之情，理想信念更加坚定、宗旨意识更加牢固、工作作风更加务实；四是夯实党工共建，坚持党工统筹组建，坚持“哪里有党员，哪里就有党组织”“哪里有职工，哪里就要建立工会”的要求，强力推进了基层组建和会员发展工作。全年新建工会组织25家，新发展工会会员3000名，办理登记（变更法人）证89家；五是推进工会财务信息化建设，开展了工会财务、经审培训，进一步提高工会财务干部业务素质，开展本级审计2次，对下审计3家；六是开展了“扫码入会、工会经费税务征收”等工作，目前，扫码入会人数

1.9万人，推进企业工会经费费种认定累计300多家。

本部门在部门决算中反映蓝田县总工会部门整体绩效评价表1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金225.58万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分98分，全年预算数109.86万元，执行数225.58万元，完成预算的205.33%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本单位总体运行情况良好，严格财务管理规范，绩效管理细致，决算组织及时，编报规范详细，审核严格。发现的问题及原因：1、预算编制方面。建议蓝田县总工会年初预算全年工作的时候重视项目绩效目标申报工作，加强年中预算调整，确保预算及预算项目的科学、合理性。

2、加强预算支付均衡工作。建议县总工会在预算下达之前做好前期准备工作，在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度。3、及时完善财务管理制度。在各项财务制度不断更新的大背景下，建议县总工会也应及时更新单位的财务管理制度，或更新单项规定的方式补充、完善相关管理制度，使制度与执行相统一。4、建议财政部门下发确认专职财务人员的要求规定，确保单位财务人员专职化，并加强培训教育。下一步改进措施：

1、预算编制方面。建议蓝田县总工会年初预算全年工作的时候重视项目绩效目标申报工作，加强年中预算调整，确保预算及预算项目的科学、合理性。2、加强预算支付均衡工作。建议县总工会在预算下达之前做好前期准备工作，在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度。3、及时完善财务管理制度。在各项财务制度不断更新的大背景下，建议县总工会也应

及时更新单位的财务管理制度，或更新单项规定的方式补充、完善相关管理制度，使制度与执行相统一。4、建议财政部门下发确认专职财务人员的要求规定，确保单位财务人员专职化，并加强培训教育。

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

填报单位（盖章）蓝田县总工会

自评得分：98

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p> <p>1、强化政治引领。以学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，19个镇（街）总工会在各辖区内广泛开展了“二十大学习进基层、进企业”主题教育活动；举办工会干部专题培训班1期，突出“集体协商、工会财务、工会经审”等重点内容进行了系统详细讲解；</p> <p>2、精准困难帮扶。一是开展春节“送温暖”活动。对我县500名困难职工、新就业形态劳动者等群体进行了慰问，为他们送去米、面、油和慰问金，共计30万元。开展了“义写春联”活动，邀请县书法协会5名老师，在县门街，为职工群众义写春联500余副。二是开展了“送岗位”活动。3月份开展了“线上+线下”多种形式的招聘会4场次，发布招聘企业信息60家、工种260多个（医药制造、电子科技、餐饮、物业管理、加工制造、家政服务等）、提供岗位2万个，达成意向近3千人；三是开展了“送清凉”活动。县总工会为一线环卫工、交警、企业职工、新就业形态群体等送去了防暑降温品，投入资金17.8万元。四是开展了助力“消费扶贫”活动。做好日常“以购代捐、以买代帮”的扶贫模式及同等条件下优先采购消费贫困地区产品和服务工作，并充分利用陕西工会消费扶贫平台、832平台，搭建工农牵手互助桥梁，助力脱贫攻坚工作，全年基层工会上报消费扶贫资金56.9万元。</p> <p>3、保障职工权益。一是开展普法宣传，深入企业、社区、主街区开展了禁毒、宪法、工会法、劳动合同法、安全生产法、职业病防治等宣传活动7场次，发放宣传资料9千余份；二是联合宣传部举办了“弘扬雷锋精神聚力文明实践”蓝田县志愿服务四个最美先进典型表彰活动；三是开展了农民工免费体检活动，为园区8家企业累计1300多名农民工进行了免费体验；四是新建金融部门爱心驿站3家，投入资金1.8万；推荐市级“四星、五星”文明驿站3家、管理明星站长1人；五是优化法制营商环境，抽取园区10家企业开展法制体检工作，深入了解企业、职工法律诉求，与法院成立工会+法院劳动争议诉调对接工作室，依法保障职工合法权益，推进劳动争议多元化解机制建设；六是关爱劳模，组织部分在职劳模进行了免费体检，为部分困难劳模争取上级在政策和资金上的帮助。</p> <p>4、拓展文化活动。积极组织职工参与文体文化活动。组织我县青年歌手参加“中国梦劳动美”西安市首届</p>								
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p> <p>1、行政人员基本工资及津补贴42.41万 2、社会化工作者经费43.38万 工会经费留成部分127.5万 公积金12.3万</p> <p>3、全县 4、社保及住房</p>								
<p>(三) 简要概述当年的重点工作。</p> <p>1、强化政治引领。先后召开全委、机关干部、镇(街)社会化工作者等会议，集中学习传达省第十四次党代会精神、全国两会精神、党的二十大精神及工会相关会议精神。开展了“喜迎二十大，奋进新征程”主题党日学习活动，带领工会干部学习党的历史。</p>								
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
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>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。</p> <p>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>	109.86	225.58	10
		预算调整率(5分)	5	<p>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。</p> <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）。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>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。</p>	109.86	225.58	4
		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>	109.86	225.58	5

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

	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。	109.86	225.58	4
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	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、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	0	0	5
	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。	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
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。	达到指标值	达到指标值	40
	项目效益(20分)	20			达到指标值	达到指标值	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。

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映0个一级项目的绩效自评结果。本部门2023年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。本单位未达公开标准线，2023年度不单独填写绩效自评表。

蓝田县总工会项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称							
主管部门					实施单位		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额			10			
	其中：当年财政拨款			—		—	
	上年结转资金			—		—	
年度总体目标完成情况		预期目标(年初设定)			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	实际完成值	分值	得分
	产出指 (50分)	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指 (50分)	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 (10分)	服务对象满意度指标				
) 总分					100		

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

蓝田县总工会专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称								
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额			10				
	其中：当年财政拨款			—		—		
	上年结转资金			—		—		
				—		—		
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			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	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指 (50分)	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指 (50分)	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 (10分)	服务对象满意 度指标					
) 总分					100			

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果
本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果
本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。
2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。
3. 蓝田县总工会（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。
4. 无预算单位变化调整。。
5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。
6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）82721207。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：蓝田县总工会（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次	1		栏次	2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	225.58	一、一般公共服务支出	31	213.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	4.26
	9		九、卫生健康支出	39	4.18
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	3.86
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	225.58	本年支出合计	57	225.58
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	225.58	总计	60	225.58

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（汇总）

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	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	225.58	225.58						
201	一般公共服务支出	213.29	213.29						
20129	群众团体事务	213.29	213.29						
2012901	行政运行	42.41	42.41						
2012906	工会事务	127.50	127.50						
2012999	其他群众团体事务支出	43.38	43.38						
208	社会保障和就业支出	4.26	4.26						
20805	行政事业单位养老支出	4.23	4.23						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.23	4.23						
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03						
210	卫生健康支出	4.18	4.18						
21011	行政事业单位医疗	4.18	4.18						
2101101	行政单位医疗	1.47	1.47						
2101103	公务员医疗补助	2.71	2.71						
221	住房保障支出	3.86	3.86						
22102	住房改革支出	3.86	3.86						
2210201	住房公积金	3.86	3.86						

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（汇总）

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	225.58	54.71	170.88			
201	一般公共服务支出	213.29	42.41	170.88			
20129	群众团体事务	213.29	42.41	170.88			
2012901	行政运行	42.41	42.41				
2012906	工会事务	127.50		127.50			
2012999	其他群众团体事务支出	43.38		43.38			
208	社会保障和就业支出	4.26	4.26				
20805	行政事业单位养老支出	4.23	4.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.23	4.23				
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03				
210	卫生健康支出	4.18	4.18				
21011	行政事业单位医疗	4.18	4.18				
2101101	行政单位医疗	1.47	1.47				
2101103	公务员医疗补助	2.71	2.71				
221	住房保障支出	3.86	3.86				
22102	住房改革支出	3.86	3.86				
2210201	住房公积金	3.86	3.86				

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（汇总）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	225.58	一、一般公共服务支出	33	213.29	213.29		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	4.26	4.26		
	9		九、卫生健康支出	41	4.18	4.18		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	3.86	3.86		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	225.58	本年支出合计	59	225.58	225.58		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	225.58	合计	64	225.58	225.58		

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

公开05表

编制部门：蓝田县总工会（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	225.58	54.71	170.88
201	一般公共服务支出	213.29	42.41	170.88
20129	群众团体事务	213.29	42.41	170.88
2012901	行政运行	42.41	42.41	
2012906	工会事务	127.50		127.50
2012999	其他群众团体事务支出	43.38		43.38
208	社会保障和就业支出	4.26	4.26	
20805	行政事业单位养老支出	4.23	4.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.23	4.23	
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	
210	卫生健康支出	4.18	4.18	
21011	行政事业单位医疗	4.18	4.18	
2101101	行政单位医疗	1.47	1.47	
2101103	公务员医疗补助	2.71	2.71	
221	住房保障支出	3.86	3.86	
22102	住房改革支出	3.86	3.86	
2210201	住房公积金	3.86	3.86	

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

公开06表

编制部门：蓝田县总工会（汇总）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	48.79	302	商品和服务支出	4.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	15.20	30201	办公费	1.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.31	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.98	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.23	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.47	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.71	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.03	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.86	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.32	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.32	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	399		其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.20	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.61	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		50.11	公用经费合计					4.60

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：蓝田县总工会（汇总）

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	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08表

编制部门：蓝田县总工会（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：蓝田县总工会（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费				
			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										
决算数										

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。