

西安市蓝田县总工会

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
- 十、政府采购决算表

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、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社会事业发展改革，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，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、经济保障科、组织宣教科。

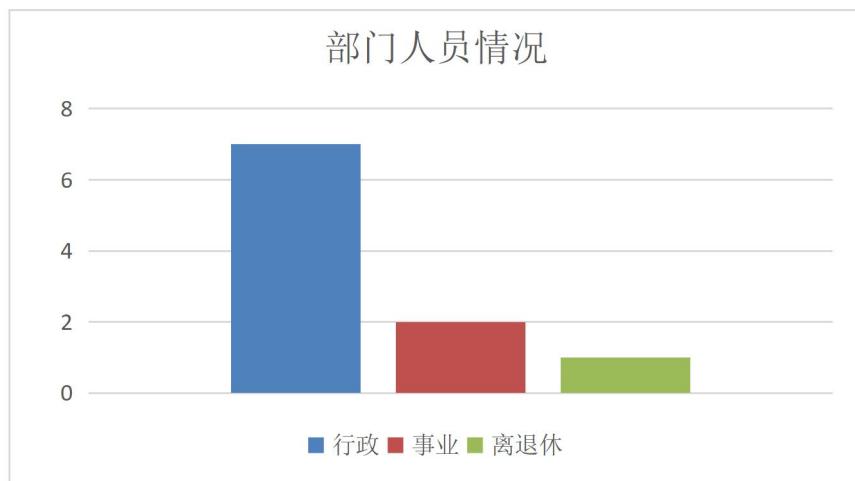
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 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 2021 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 4 人；实有人员 9 人，其中行政 7 人，事业 2 人。单位管理离退休人员 1 人。



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		
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		

表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表		本部门无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		本部门无国有资本经营预算财政拨款支出
表 10	政府采购决算表		本部门 2021 年度无政府采购项目

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	395.53	1.一般公共服务支出	381.96
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	
8.其他收入		8.社会保障和就业支出	6.69
		9.卫生健康支出	3.42
		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	3.46
		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	395.53	本年支出合计	395.53
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	395.53	支出总计	395.53

注：本表反映部门本年度的总收入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

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：教育费			
	合计	395.53	395.53						
201	一般公共服务支出	381.97	381.97						
20129	群众团体事务	381.97	381.97						
2012901	行政运行	65.34	65.34						
2012902	一般行政管理事务	22.74	22.74						
2012906	工会事务	252.00	252.00						
2012999	其他群众团体事务支出	41.89	41.89						
208	社会保障和就业支出	6.69	6.69						
20805	行政事业单位养老支出	6.69	6.69						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.69	6.69						
210	卫生健康支出	3.41	3.41						
21011	行政事业单位医疗	3.36	3.36						
2101101	行政单位医疗	3.30	3.30						
2101103	公务员医疗补助	0.06	0.06						
21099	其他卫生健康支出	0.05	0.05						
2109999	其他卫生健康支出	0.05	0.05						
221	住房保障支出	3.46	3.46						
22102	住房改革支出	3.46	3.46						

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		395.53	78.90	316.63			
201	一般公共服务支出	381.97	65.34	316.63			
20129	群众团体事务	381.97	65.34	316.63			
2012901	行政运行	65.34	65.34				
2012902	一般行政管理事务	22.74		22.74			
2012906	工会事务	252.00		252.00			
2012999	其他群众团体事务支出	41.89		41.89			
208	社会保障和就业支出	6.69	6.69				
20805	行政事业单位养老支出	6.69	6.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.69	6.69				
210	卫生健康支出	3.41	3.41				
21011	行政事业单位医疗	3.36	3.36				
2101101	行政单位医疗	3.30	3.30				
2101103	公务员医疗补助	0.06	0.06				
21099	其他卫生健康支出	0.05	0.05				
2109999	其他卫生健康支出	0.05	0.05				
221	住房保障支出	3.46	3.46				
22102	住房改革支出	3.46	3.46				
2210201	住房公积金	3.46	3.46				
201	一般公共服务支出	381.97	65.34	316.63			

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	395.53	1. 一般公共服务支出	381.96	381.96		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		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				
		8. 社会保障和就业支出	6.69	6.69		
		9. 卫生健康支出	3.42	3.42		
		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	3.46	3.46		
		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	395.53	本年支出合计	395.53	395.53		

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	395.53	本年支出合计	395.53			
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	395.53	支出总计	395.53			

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

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		395.53	78.90	316.63
201	一般公共服务支出	381.97	65.34	316.63
20129	群众团体事务	381.97	65.34	316.63
2012901	行政运行	65.34	65.34	
2012902	一般行政管理事务	22.74		22.74
2012906	工会事务	252.00		252.00
2012999	其他群众团体事务支出	41.89		41.89
208	社会保障和就业支出	6.69	6.69	
20805	行政事业单位养老支出	6.69	6.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.69	6.69	
210	卫生健康支出	3.41	3.41	
21011	行政事业单位医疗	3.36	3.36	
2101101	行政单位医疗	3.30	3.30	
2101103	公务员医疗补助	0.06	0.06	
21099	其他卫生健康支出	0.05	0.05	
2109999	其他卫生健康支出	0.05	0.05	
221	住房保障支出	3.46	3.46	
22102	住房改革支出	3.46	3.46	
2210201	住房公积金	3.46	3.46	

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

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
	合计	73.65			5.26
301	工资福利支出	71.69	301	工资福利支出	
30101	基本工资	25.08	30101	基本工资	
30102	津贴补贴	20.17	30102	津贴补贴	
30103	奖金	12.88	30103	奖金	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.69	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.30	30110	职工基本医疗保险缴费	
30111	公务员医疗补助缴费	0.06	30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.05	30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	3.46	30113	住房公积金	
302	商品和服务支出		302	商品和服务支出	5.26
30201	办公费		30201	办公费	0.38
30239	其他交通费用		30239	其他交通费用	4.88
303	对个人和家庭的补助	1.96	303	对个人和家庭的补助	
30305	生活补助	1.96	30305	生活补助	

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										
决算数										

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：蓝田县总工会

金额单位：万元

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，本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。如空表请备注

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：蓝田县总工会

金额单位：万元

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，本部门本年无度国有资本经营预算财政拨款支出。如空表请备注

政府采购决算表

公开 10 表

编制单位：蓝田县总工会

(单位：万元)

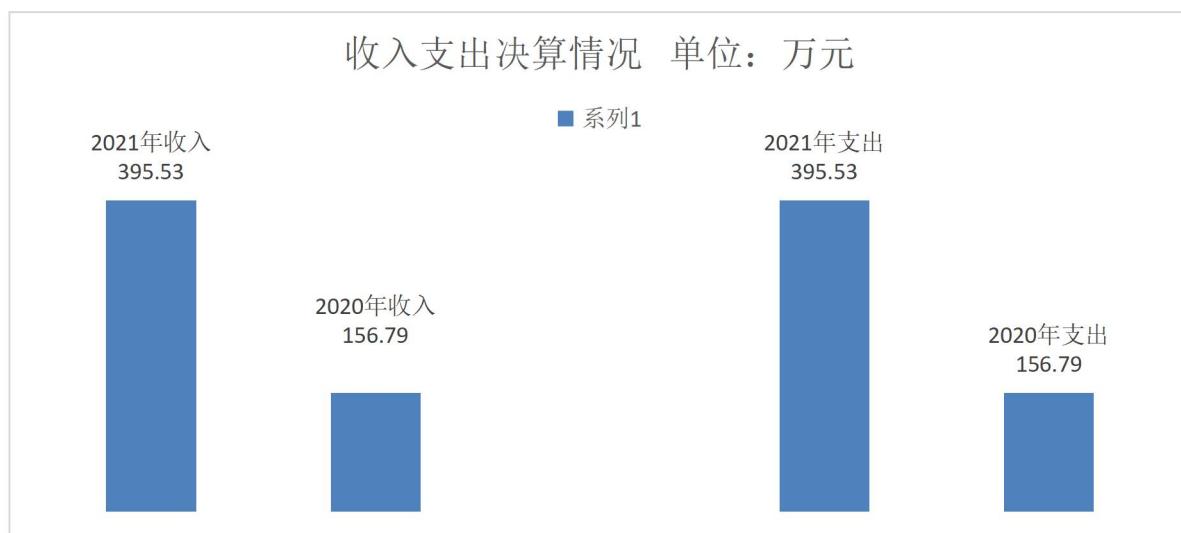
项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	

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

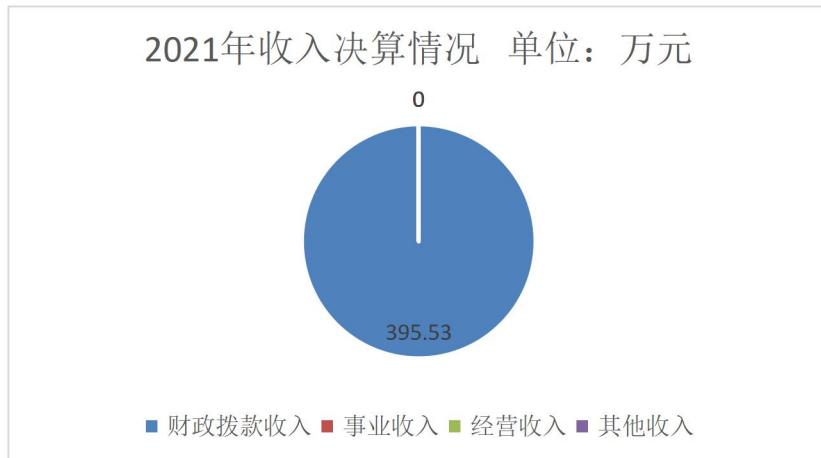
本年度总收入为 395.53 万元，与上年总收入 156.79 万元相比增加 238.74 万元，增长 152.27%。主要是县财政增加了全县财政供养人员计提的县总工会自留工会经费及本年度有人员增加，经费也随之增加。

本年度总支出为 395.53 万元，与上年总支出 156.79 万元相比增加 238.74 万元，增长 152.27%。主要是县财政增加了全县财政供养人员计提的县总工会自留工会经费及本年度有人员增加，经费也随之增加。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 395.53 万元，其中：财政拨款收入 395.53 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

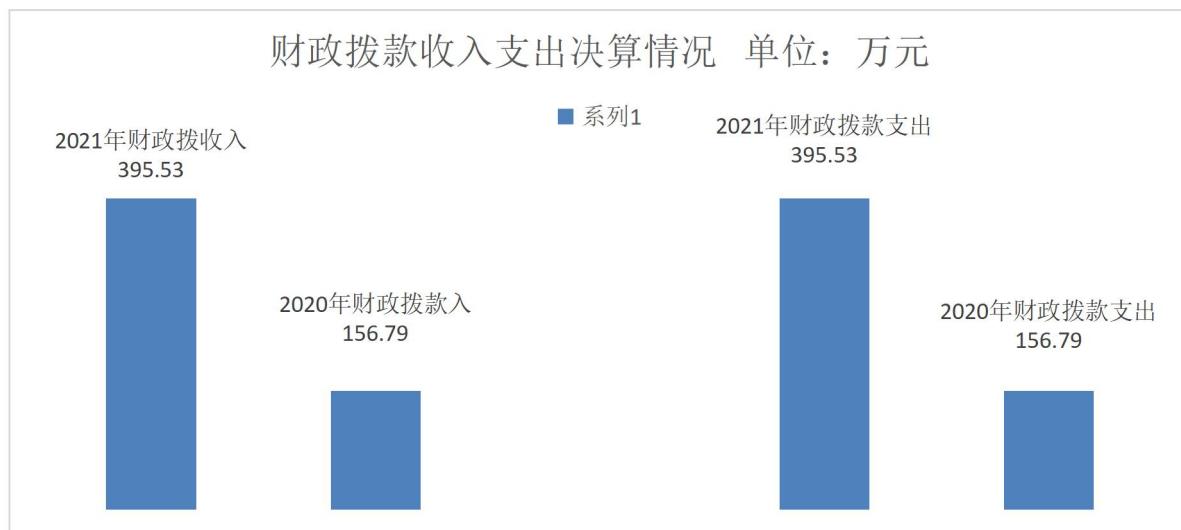
本年度支出合计 395.53 万元，其中：基本支出 78.90 万元，占 19.95%；项目支出 316.62 万元，占 80.05%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

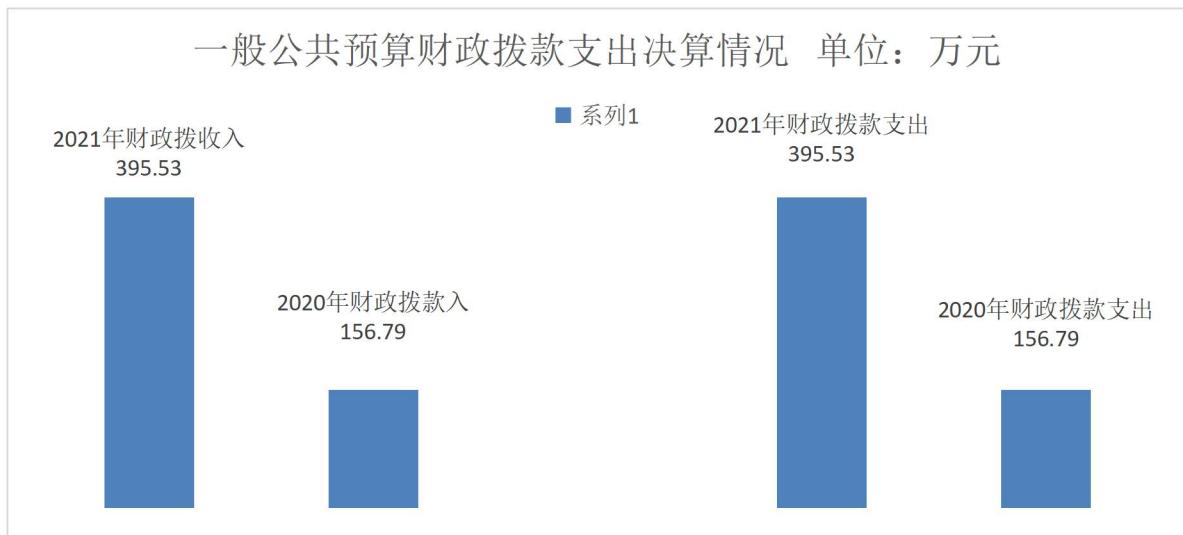
本年度财政拨款收入为 395.53 万元，与上年财政拨款收入 156.79 万元相比增加 238.74 万元，增长 152.27%。主要原因是县财政增加了全县财政供养人员计提的县总工会自留工会经费及本年度有人员增加，经费也随之增加。

本年度财政拨款支出为 395.53 万元，与上年财政拨款支出 156.79 万元相比增加 238.74 万元，增长 152.27%。主要原因是县财政增加了全县财政供养人员计提的县总工会自留工会经费及本年度有人员增加，经费也随之增加。



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 395.53 万元，支出决算 395.53 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 238.75 万元，增长 152.27%，主要原因是县财政增加了全县财政供养人员计提的县总工会自留工会经费及本年度有人员增加，经费也随之增加。



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)。

预算 41.95 万元，支出决算 65.34 万元，完成预算的 155.76%。决算数大于预算数的主要原因是本年度有人员新增，工资福利支出和人员经费增加。

2. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。

预算 0 万元，支出决算 22.74 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年举办蓝田县职工书画展活动及 2021 年春节慰问困难职工费用。

3. 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 252 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是县财政增加了全县财政供养人员计提的县总工会自留工会经费。

4. 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 0.25 万元，支出决算 41.89 万元，完成预算的 167.56%。

决算数大于预算数的主要原因增加了社会化工作者工资及社保。

5. 社会会保障和就业支出(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 7.5 万元，支出决算 6.69 万元，完成预算的 89.2%。决算数小于预算数的主要原因年初预算核定基本养老保险基数稍高。

6. 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 3.5 万元，支出决算 3.3 万元，完成预算的 94.29%。决算数小于预算数的主要原因年初预算核定单位医疗保险基数稍高。

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)

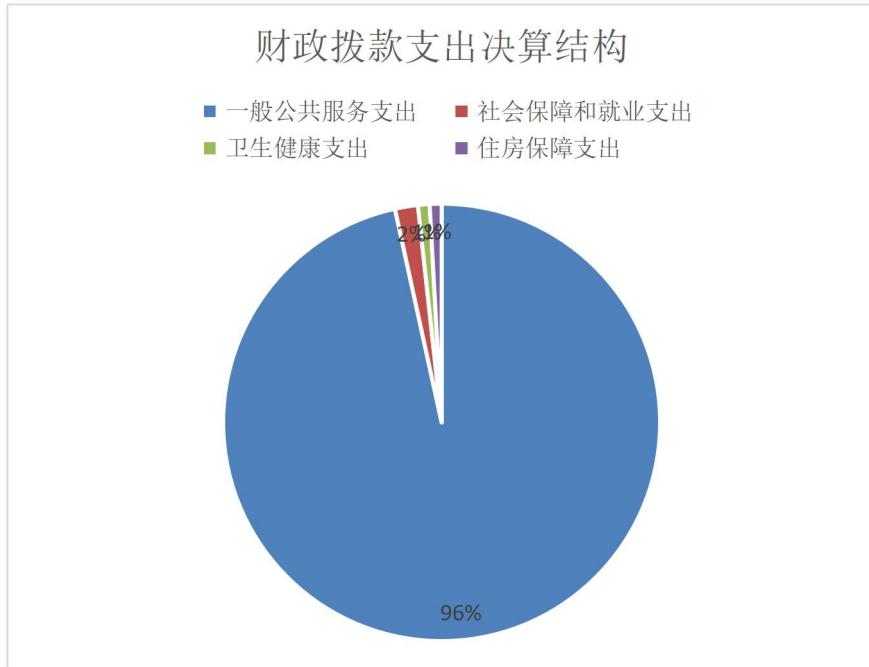
预算 0.1 万元，支出决算 0.06 万元，完成预算的 60%。决算数小于预算数的主要原因年初预算核定单位公务员医疗互助基数稍高。

7. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)

预算 0.1 万元，支出决算 0.05 万元，完成预算的 50%。决算数小于预算数的主要原因年初预算核定单位工伤保险基数稍高。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项)

预算 3 万元，支出决算 3.46 万元，完成预算的 115.33%。决算数大于预算数的主要原因本年度有人员增加。



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 78.90 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 73.65 万元，主要包括：基本工资 25.08 万元、津贴补贴 20.17 万元、奖金 12.88 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 6.69 万元、职工基本医疗保险缴费 3.30 万元、公务员医疗补助缴费 0.06 万元、其他社会保障缴费 0.05 万元、住房公积金 3.46 万元、生活补助 1.96 万元。

(二) 公用经费 5.26 万元，主要包括：办公费 0.38 万元、其他交通费用 4.88 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 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”要求减少该类开支。

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。

本年度一般公共预算安排为本单位购置公务用车 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。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 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。

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%，决算数较预算数持平，主要原因是本单位本年度未支出该类开支。

（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%，决算数较预算数持平，主要原因是本单位本年度未支出该类开支。

（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%，决算数较预算数持平，主要原因是本单位本年度未支出该类开支。

8、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位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

本单位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 5.95 万元，支出决算 5.26 万元，完成预算的 88.4%。决算数小于预算数的主要原因是疫情减少开支。

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，本单位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 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。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%。本部门组织对 2021 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 395.53 万元。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映 0 个一级项目绩效自评结果。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称							
主管部门				实施单位			
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
年度资金总额（万元）					10		
其中：					—		—
当年财政拨款					—		—
上年结转资金					—		—
其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标			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
产出指标 50	数量指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	质量指标	指标 1:					
		指标 2:					

							
效益指标 30	时效指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	成本指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	经济效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	社会效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	生态效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	可持续影响指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
满意度指标 10	服务对象满意度指标	指标 1:						
指标 2:								
.....								
总分					100			

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：蓝田县总工会

自评得分：100

(一) 简要概述部门职能与职责。	积极动员和组织职工群众完成各项工作任务，在经济建设中建功立业；在非公有制企业中坚持依法建立工会组织，发展会员，壮大职工队伍；积极参与和推动企业的各项改革，参与协调劳动关系，调解社会矛盾，努力促进社会稳定和经济发展；加强立法参与和政策参与，从源头上代表和维护职工的合法权益；加强职工教育，努力提高职工群众的思想道德素质和科学文化素质；积极慎重发展工会企事业，增强工会经济实力；推进工会自身建设和改革，加强工会组织和干部队伍建设，增强工会组织活力；收、管、用好工会经费，努力为职工多办实事；加强对县工人俱乐部的领导和管理。
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	1、行政人员工资发放 60.08 万 2、公用经费 5.26 万 3、春节慰问困难职工和一线人员、举办书画展 22.74 万 4、全县财政供养人员计提的县总工会自留工作经费 252 万 5、社会化工作者工资 41.89 万 6、社保及住房公积金 13.56 万
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。	1、加强教育实践。开展了“学党史、讲工运、话统战、听党话、跟党走”百日主题教育活动，一阶段开展了《中国共产党简史》《延安精神》《工运史》《统战史》等主题学习；二阶段开展“党史知识”竞赛，全县职工线上+线下知识竞赛答题 4919 人；三阶段开展“党史主题演讲”比赛，参赛 43 人；在百日主题教育活动结束，对 15 家优秀组织单位、200 名答题获奖人员、23 名演讲获奖人员进行了表彰和活动总结，通过百日主题教育活动，进一步激发全县广大职工学习、工作热情，充分将学习成果转化成工作成果。 2、开展“情系环卫工、冬日送温暖”活动。1 月 5 日，县总工会集中为全县 950 名保洁工人赠送了定制的棉衣，把党和政府的关爱送到职工心坎，激励他们在我县创建“卫生县城”工作中继续发挥好无私奉献精神。

					<p>3、开展“春节送温暖”活动。在春节来临之际，对我县 316 名困难职工进行了慰问，其中包括：一线困难职工 234 人、一线优秀职工 22 人、县级劳模 60 人，发放慰问金 15.8 万元，发放扶贫礼包、米、面、油等 316 份，折合人民币 9 万元；开展农民工平安返乡宣传活动，送“春联”礼包 110 份，为一线职工营造欢乐、祥和的节日氛围。全各基层各自开展送温暖活动，慰问困难职工 1300 人，资金 39 万元。12 月 8 日，县总与 TCL 集团携手慰问困难职工（包含 8.19 受灾职工）150 人，发放惠民家电卡 3 万张。4、开展“我为群众办实事、送岗位到基层”活动。先后在前卫、焦岱、玉山等镇开展“我为群众办实事”实践活动，向群众发放招聘单页 5000 余份 5、“七一”走访慰问劳模。结合庆祝建党 100 周年和“我为群众办实事”活动，七一前夕走访慰问了建国前出生的劳模（困难劳模）22 人</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>	56.4 万元	395.53 万元	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>	56.4 万元	395.53 万元	5

			预算包括一般公共预算与政府性基金预算。				
		支出进度率(5分)	<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>	56.4万元	395.53万元	5
		预算编制准确率(5分)	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数 / 其他收入预算数 ×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率>40%，得0分。</p>	56.4万元	395.53万元	5
过程 管理 (15分)		“三公经费”控制率(5分)	“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)	<p>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。</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。	资产管理符合要求	资产管理符合要求	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。	资产使用符合要求	资产使用符合要求	5
效果	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：

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，其中包括公务费、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。

