

# 西安市长安区总工会

## 2019 年度部门决算公开说明

保密审查情况：已审查  
部门主要负责人审签情况：吴建波

# 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 2019 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
  - (一) 财政拨款支出决算总体情况说明
  - (二) 财政拨款支出决算具体情况说明
- 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
  - (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
  - (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
  - (三) 培训费支出情况说明
  - (四) 会议费支出情况说明
- 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、预算绩效情况说明

- (一) 预算绩效管理工作开展情况说明
- (二) 部门决算中项目绩效自评结果
- (三) 部门决算中整体支出绩效自评结果

## 十一、其他重要事项说明

- (一) 机关运行经费支出情况说明
- (二) 政府采购支出情况说明
- (三) 国有资产占用及购置情况说明

## 第三部分 专业名词解释

## 第四部分 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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、政府采购支出决算表

# 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、根据有关法律和《中国工会章程》，组织和指导全区各级工会贯彻落实区委、区政府的工作部署，执行西安市长安区工会代表大会及全委会议确定的工作任务和决议。

2、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，向区委、区政府反映职工群众的意愿和要求，提出意见和建议。

3、组织开展重点工程劳动竞赛、职工技术创新、职工培训和职业技能大赛，加强职工素质建设工程工作，提升职工队伍整体素质。

4、负责全区职工思想政治工作，及时掌握职工队伍的思想状况，研究提出加强和改进的措施；推动发展先进企业和企业文化，组织开展职工文化体育活动。

5、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。

6、维护职工合法权益，发挥服务职工的主阵地作用，推动解决职工劳动就业、收入分配、社会保障、安全卫生等切身利益问题；做好困难职工帮扶工作，坚持开展帮扶活动，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。

7、协助区委、区政府做好我区全国、省、市、区劳动模范，“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。

8、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企事业单位改革；负责工会经费的“收、管、用”及审查、审计、监督工作。

9、负责工会系统改革和自身建设，增强工会组织吸引力和凝聚力；负责职工来信来访，维护职工队伍稳定。

10、承办区委、区政府及市总工会交办的其它事项。

（二）内设机构：我单位无内设机构。

## 二、部门决算单位构成

纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个预算单位。

序号	单位名称
1	西安市长安区总工会（机关）

## 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 5 人、事业编制 0 人；实有人员 5 人，其中行政 5 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 10 人。

# 第二部分 2019 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

## ( 1 ) 2019 年收入情况 :

科目	摘要	金额 ( 万元 )	占总收入比重%	备注
一般公共拨款收入	财政拨款收入	2,89.41	100%	
收入合计		289.41		

## ( 2 ) 2019 年支出情况 :

科目	摘要	金额 ( 万元 )	占总支出比重%	备注
一般公共服务支出	基本支出-人员经费	81.61	28%	
	基本支出-日常公用经费	4 . 7	2%	
基本支出合计		86.31	30%	
项目支出合计		203 . 1	70%	
支出合计		289 . 41		

2019 年度收、支总体情况较上年增减变化情况，分析增减变化的主要原因。

### (一) 收入情况与上年对比分析：

指 标	本年度	上年度	金额 (万元)	
			比上年增减	增减 %
本年收入	289.41	422.11	-132.7	-31.44
其中：一般公共预算财政拨款	289.41	422.01	-132.7	-31.44

2019 年度全年收入总计 289.41 万元，其中，本年收入 289.41 万元，较上年减少 132.7 万元，下降 31.44%，主要原

因是减少了工会工作经费。

## (二) 支出情况与上年对比分析:

金额(万元)

指 标	本年度	上年度	比上年增减	增减%
本年支出	289. 41	422. 11	-132. 7	-31. 44
基本支出	86. 31	71. 39	14. 92	20. 90
人员经费	81. 61	64. 14	17. 47	27. 25
日常公用经费	4. 7	7. 26	-2. 56	-35. 24
项目支出	203. 1	350. 72	-147. 62	-42. 09

2019 年度全年支出总计 289. 41 万元，其中：本年支出 289. 41 万元，较上年减少 132. 7 万元，下降 31. 44%，主要原因是减少了工会工作经费。

## 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 289. 41 万元，全部为财政拨款收入 289. 41 万元，占收入的 100%，较上年减少 132. 7 万元，下降 31. 44%，主要原因是减少了工会工作经费。

## 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 289. 41 万元，其中：基本支出 86. 31 万元，占支出的 30%，较上年增加 14. 92 万元，增加 20. 9%，主要原因是人员经费增加；项目支出 203. 1 万元，占支出的 70%，

较上年减少 147.62 万元，下降 42.09%，主要原因是减少了工会工作经费。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 289.41 万元，较上年减少 132.7 万元，下降 31.44%，主要原因是减少了工会工作经费。

2019 年度财政拨款支出 289.41 万元，较上年减少 132.7 万元，下降 31.44%，主要原因是减少了工会工作经费。

#### 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

2019 年财政拨款支出 289.41 万元，占本年支出的 100%。财政拨款支出较上年减少 132.7 万元，下降 31.44%，主要原因是减少了工会工作经费。

##### （二）财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年度财政拨款支出年初预算为 289.41 万元，支出决算为 289.41 万元，完成年初预算的 100%。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）。

年初预算为 86.31 万元，支出决算为 86.31 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

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）。

年初预算为 50.21 万元，支出决算为 50.21 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

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）。

年初预算为 152.89 万元，支出决算为 152.89 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 86.31 万元，较上年增加 14.92 万元，增加 20.9%，主要原因是工资福利支出增加。包括：人员经费支出 81.61 万元和公用经费支出 4.7 万元。

（一）人员经费 81.61 万元，主要包括基本工资 26.21 万元、津贴补贴 24.3 万元、奖金 9.16 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 7.31 万元、职工基本医疗保险缴费 1.5 万元、其他社会保障缴费 0.3 万元、住房公积金 9.28 万元。对个人和家庭的补助-生活补助 3.58 万元。

（二）公用经费 4.7 万元，主要包括办公费 0.36 万元、印刷费 1.22 万元、维修（护）费 0.52 万元、会议费 0.15 万元、培训费 0.41 万元、公务用车运行维护费 2 万元、其他商品和服务支出 0.004 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

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。决算数较上年增加 0.05 万元，增长 2.27%，原因主要是人员增加。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“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；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算2万元，占100%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

### 1. 因公出国（境）支出情况说明

2019年度因公出国（境）预算为0万元，支出决算为0万元，较上年无变化。

### 2. 公务用车购置费用支出情况说明

2019年度购置车辆预算为0万元，支出决算为0万元，较上年无变化。

### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年度公务用车运行维护费预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平；决算数较上年无变化。

### 4. 公务接待费支出情况说明

2019年度公务接待预算为0万元，支出决算为0万元，决算数较上年无变化。

## （三）培训费支出情况说明

2019年度培训费预算为0万元，支出决算为0.41万元。完成预算的100%，决算数较预算数增加0.41万元，增长100%，主要原因是业务知识培训增加；决算数较上年减少5.14万元，下降92.61%，主要原因是业务知识培训减少。

## （四）会议费支出情况说明

2019 年度会议费预算为 0.2 万元，支出决算为 0.15 万元，完成预算的 75%，决算数较预算数减少 0.02 万元，减少 25%；决算数较上年减少 20.07 万元，下降 92.6%，主要原因是 2018 年召开了换届选举会，换届选举会五年召开一次。

#### 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。

#### 十、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 2019 年度一般公共预算 1 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 1 个，共涉及资金 4.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 2.2%。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 289.41 万元。

##### （二）部门决算中项目绩效自评结果

劳模疗休养项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 85 分。项目全年预算数 4.4 万元，执行数 4.4 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：项目的顺利实施加强了工会的劳模管理工作，具有较好的经济效益和社会效益。

通过项目实施发挥了劳模的先进带头作用和维护了劳模合法权益。

发现的问题及原因：项目运行过程不够精细。

下一步改进措施：进一步完善项目的运行过程。

### （三）部门决算中整体支出绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，本部门整体（或部门机关本级，或所属二级单位）2019年度整体自评得分85分。全年预算数289.41万元，执行数289.41万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：扎实抓好学习教育，做好建会入会工作。关怀弱势群体，做好工会“四送”（即春送岗位、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖）品牌工作。积极开展各种竞赛活动。积极开展各类活动，丰富职工精神文化生活。切实抓好女工工作，依法维护职工合法权益。

主要工作绩效是：区总工会新建工会55个，完成110%。农民工入会4530人，完成82%，八大群体入会527人，完成88%。累计工会会员数78973人。2019年全省工会西安主会场大型免费招聘会，长安区总工会联系34家企业，主动联系本地区的失地农民、下岗职工、贫困户等求职人员320人，太乙街道总工会大型现场招聘会，邀请西安周边80余家知名企业家参加，现场提供2500余个就业岗位，太乙辖区1500余名群众前来进行岗位咨询和求职洽谈。据了解，招聘会现场共达成用工意向285人。

送清凉期间，各级工会共筹集慰问资金20.78万元。走访慰问职工4672人次，其中农民工3634人次。开展社会助学活动中，为建档的9名困难职工子女发放40000元助学金。陕西师范大学在校志愿者为我区38名困难职工子女爱心义务助学事项达成协议。为30名建档困难职工发放20400元慰问金；为

33 名建档困难职工办理了医疗互助保障；为定期救助的困难职工 9 人共发放 43400 元救助金；慰问在职省、市级劳模和困难劳模 5 名，送去慰问品合计 1500 元。为返乡农民工并发放春联、日历、宣传彩页各 500 余份，价值 7500 余元。积极做好校地融合工作，在我区区域内新建设爱心驿站 8 个，爱心服务点 4 个已全部投入使用，已建立母婴关爱室 2 个。3 家正在申报筹建中。

对长安国际大酒店、滦镇特种钢厂、西安市长祥食品有限公司慰问企业一线困难职工，发放对联、米、面、油各 40 份，价值 8520 元。春节前为环卫工人 2397 人 交警 439 人共计 2836 人送去手套和防雾霾口罩。在“社会力量踊跃参与，携手同心奔富路”社会力量爱心捐赠活动中，区总工会各级工会系统干部、职工募捐善款 101181 元。

五一表彰（西安市五一劳动奖章 1 人，西安市工人先锋号 2 个，西安市劳动竞赛示范岗 1 个）完成选树推荐市级“六好”工会 1 个、先进集体 1 个和先进个人 1 人。西安市职工素质教育培训工作，报名人数 900 人，排全市第一名。西安年·最中国系列活动“2019 奔跑长安迎新春越野赛”全区上千名干部职工及群众参加。1 月 28 日组织开展羽毛球、象棋比赛，全区共 200 余名职工参加。在“我和我的祖国”西安市职工书法美术优秀作品展活动中，我区工会三等奖获得者 1 人，优秀奖 15 人。今年有 8 家单位建立工会职工书屋。并向 3 家企业赠送书籍 602 册，价值 23250 元。基层工会现有图书室 50 家，阅览室 8 家，藏书量 5 万余册。在开展工会服务卡普惠活动中，

截至 10 月底共办理工会服务卡 1000 余张，覆盖基层工会单位 20 余家。并在常宁新区组织开展“送戏进工地”戏曲文艺演出活动，给工作在一线的 500 余名建筑工人带来了一场别开生面的演出。在市总举办的“工会相邀 情定七夕”千名单身青年职工联谊会活动中，参加活动 106 人，其中男 39 人，女 67 人，成功牵手 14 对。

举办“服装搭配专题讲座”，全区女工干部共 260 人参加。开展“2019 女职工维权法律知识竞赛”答题活动中共 8312 名女职工参加答题活动。三八期间组织 650 多名先进女职工，参观渭南博物馆，渭南桃花源民俗文化园。

为进一步推动集体协商工作深入开展，组织 11 名企业工会干部参加市总工会劳动争议调解员培训班。劳动争议企业调解组织 2 个，长安天然气公司工会调解委员会、子午水厂工会调解委员会；全年争议受理数量 4 件，调解成功数量 4 件。各级工会组织推动政府制定完善保障职工安全生产的规章制度 17 件。各级工会共走访企业和工地 64 家，开展监督检查 28 次，为职工进行健康检查 625 人，其中农民工 555 人次。督促整改治理危害职工健康和生命安全的隐患 6 件，涉及职工 310 人。

长安国际大酒店、长安天然气公司、长安水利工程建筑公司等基层工会的农民工代表 40 余人参加了“尊法守法·携手筑梦”服务农民工公益法律专题讲座。邀请西安市律师协会田宏伟律师和郭军律师分别对农民工就业的现状、农民工就业中的法律风险、农民工就业中的法律风险防范、建筑领域农民工工资被拖欠法律风险的巧妙防范与救济专题等方面进行了讲

解。

完成对本级工会上年度经费预算执行情况及本年度经费预算审查。完善经审工作制度，2018 年年度经审工作获得市总特等奖。完成 8 家对预算拨款单位和下一级工会预算的审查、审计。提出意见建议 45 条，完成整改 34 条。

发现的问题及原因：由于资金有限各项活动的覆盖面较小。

下一步改进措施：压缩基本支出，加大项目支出力度，更好的扩大服务职工的覆盖面。

## 项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

专项（项目）名称		劳模疗休养			
主管部门				实施单位	西安市长安区总工会
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：	4.4	4.4	100
		其中：财政资金	4.4	4.4	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	
	2 名工作人员带领 20 名劳模疗休养			2 名工作人员带领 20 名劳模疗休养	
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
	产出指标	数量指标	参加人数	22 人	22 人
	质量指	疗休养每人标准	2000 元	2000 元	

	标				
	时效指标	疗休养时间	8-9 月	8 月 26 日	
	指成本指标	疗休养费用	44000 元	44000 元	
	.....				
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	关心关爱劳模身心健康	健康有所提升	健康有所提升	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	维护劳模合法权益	合法权益有所提升	合法权益有所提升	
	.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	劳模满意度	90%	90%	
	.....				
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。

## 部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位:西安市长安区总工会

自评得分 : 85

(一) 简要概述部门职能与职责。	<p>1、根据有关法律和《中国工会章程》,组织和指导全区各级工会贯彻落实区委、区政府的工作部署,执行西安市长安区工会代表大会及全委会议确定的工作任务和决议。</p> <p>2、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,向区委、区政府反映职工群众的意愿和要求,提出意见和建议。</p> <p>3、组织开展重点工程劳动竞赛、职工技术创新、职工培训和职业技能大赛,加强职工素质建设工程工作,提升职工队伍整体素质。</p> <p>4、负责全区职工思想政治工作,及时掌握职工队伍的思想状况,研究提出加强和改进的措施;推动发展先进企业和职工文化,组织开展职工文化体育活动。</p> <p>5、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。</p> <p>6、维护职工合法权益,发挥服务职工的主阵地作用,推动解决职工劳动就业、收入</p>
------------------	--

	<p>分配、社会保障、安全卫生等切身利益问题；做好困难职工帮扶工作，坚持开展帮扶活动，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。</p> <p>7、协助区委、区政府做好我区全国、省、市、区劳动模范，“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。</p> <p>8、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发展改革；负责工会经费的“收、管、用”及审查、审计、监督工作。</p> <p>9、负责工会系统改革和自身建设，增强工会组织吸引力和凝聚力；负责职工来信来访，维护职工队伍稳定。</p> <p>10、承办区委、区政府及市总工会交办的其它事项。</p>										
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2019年度支出合计289.41万元，其中：基本支出86.31万元；项目支出203.1万元。										
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。	提升打造长安泥塑品牌、校地融合										
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获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因	绩效指标分析与建议

									因分析与 改进措施
投入  （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。	289.41 /289.41	100%	100%	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。	289.41/ 477.35	39%	0		

			预算包括一般公共预算与政府性基金预算。						
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&lt;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&lt;60%，得0分。</p>	<p>80.8/289.41</p> <p>176.3/289.41</p>	<p>进度率≥45%， 进度率≥75%，</p>	<p>半年进度率：28% 前三季度进度：61%</p>	2	
	预算编制准确率 (5分)	5	<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&gt;40%，得0分。</p>		<p>预算编制准确率≤20%</p>	0	5	

		“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。	2/2	100%	100%	5		
过程	预算管理(15分)	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。	全部符合	全部符合	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。	全部符合	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 $\geq*$ ）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。	区委区政府目标任务	全额完成	全额完成	35		
	项目效益 (20分)		20		维护劳模、职工合法权益	维护劳模、职工合法权益	维护劳模、职工合法权益	18		
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。										

## 十一、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费预算为 4.7 万元，支出决算为 4.7 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平；决算数较上年减少 2.56 万元，下降 35.26%，主要原因是会议费减少。

### （二）政府采购支出情况说明

本部门 2019 年度无政府采购支出，并已公开空表。

### （三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 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）。2019 年度当年购置车辆 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）。

## 第三部分 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。

## **第四部分 2019 年度部门决算表**

(具体见附件)

- 一、收入支出决算总表
  - 二、收入决算总表
  - 三、支出决算总表
  - 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、政府采购支出决算表
- 备注：以上涉及金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

附件：西安市长安区总工会 2019 年度部门决算公开报表