

西安市长安区总工会 2020 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：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、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、职工经济技术创新、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职工文化，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发展改革；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

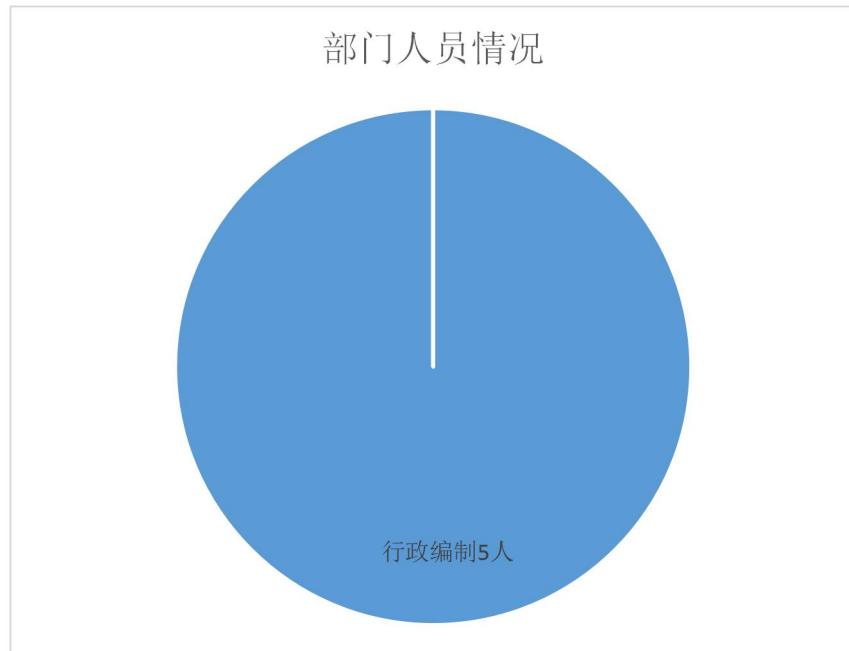
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个二级预算单位：

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 2020 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 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 2020 年无此项收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门 2020 年无此项收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市长安区总工会

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	218.03	1. 一般公共服务支出	198.49
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	10.48
		9. 卫生健康支出	1.77
		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	7.29
		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	218.03	本年支出合计	218.03
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	218.03	支出总计	218.03

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：西安市长安区总工会

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 收费			
	合计	218.03	218.03						
201	一般公共服务支出	198.49	198.49						
20129	群众团体事务	198.49	198.49						
2012901	行政运行	174.88	174.88						
2012902	一般行政管理事务	23.61	23.61						
208	社会保障和就业支出	10.48	10.48						
20805	行政事业单位养老支出	10.38	10.38						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.92	6.92						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.46	3.46						
20899	其他社会保障和就业支出	0.1	0.1						
2089901	其他社会保障和就业支出	0.1	0.1						
210	卫生健康支出	1.77	1.77						
21011	行政事业单位医疗	1.77	1.77						
2101101	行政单位医疗	1.77	1.77						
221	住房保障支出	7.29	7.29						
22102	住房改革支出	7.29	7.29						
2210201	住房公积金	7.29	7.29						

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：西安市长安区总工会

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	218.03	194.42	23.61			
201	一般公共服务支出	198.49	174.88	23.61			
20129	群众团体事务	198.49	174.88	23.61			
2012901	行政运行	174.88	174.88				
2012902	一般行政管理事 务	23.61		23.61			
208	社会保障和就业支 出	10.48	10.48				
20805	行政事业单位养老 支出	10.38	10.38				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	6.92	6.92				
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	3.46	3.46				
20899	其他社会保障和就 业支出	0.1	0.1				
2089901	其他社会保障和 就业支出	0.1	0.1				
210	卫生健康支出	1.77	1.77				
21011	行政事业单位医疗	1.77	1.77				
2101101	行政单位医疗	1.77	1.77				
221	住房保障支出	7.29	7.29				
22102	住房改革支出	7.29	7.29				
2210201	住房公积金	7.29	7.29				

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：西安市长安区总工会

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	218.03	1. 一般公共服务支出	198.49	198.49		
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	10.48	10.48		
		9. 卫生健康支出	1.77	1.77		
		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	7.29	7.29		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市长安区总工会

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	218.03	本年支出合计	218.03	218.03		
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	218.03					
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	218.03	支出总计	218.03	218.03		

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：西安市长安区总工会

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	218.03	194.42	192.04	2.38	23.61	
201	一般公共服务支出	198.49	174.88	172.51	2.38	23.61	
20129	群众团体事务	198.49	174.88	172.51	2.38	23.61	
2012901	行政运行	174.88	174.88	172.51	2.38		
2012902	一般行政管理事务	23.61				23.61	
208	社会保障和就业支出	10.48	10.48	10.48			
20805	行政事业单位养老支出	10.38	10.38	10.38			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.92	6.92	6.92			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.46	3.46	3.46			
20899	其他社会保障和就业支出	0.1	0.1	0.1			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.1	0.1	0.1			
210	卫生健康支出	1.77	1.77	1.77			
21011	行政事业单位医疗	1.77	1.77	1.77			
2101101	行政单位医疗	1.77	1.77	1.77			
221	住房保障支出	7.29	7.29	7.29			
22102	住房改革支出	7.29	7.29	7.29			

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：西安市长安区总工会

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		194.42	192.04	2.38	
301	工资福利支出	0.00	179.60	0.00	
30101	基本工资	0.00	6.21	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	43.19	0.00	
30103	奖金	0.00	9.16	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	6.92	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	3.46	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	1.77	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.10	0.00	
30113	住房公积金	0.00	7.29	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	101.50	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	2.38	
30201	办公费	0.00	0.00	0.99	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	1.39	
303	对个人和家庭的补助	0.00	12.44	0.00	
30305	生活补助	0.00	1.10	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	9.56	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	1.79	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：西安市长安区总工会

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	1.8			1.8		1.8				
决算数	1.39			1.39		1.39				

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

金额单位：万元

编制部门：西安市长安区总工会

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 09 表

编制部门： 西安市长安区总工会

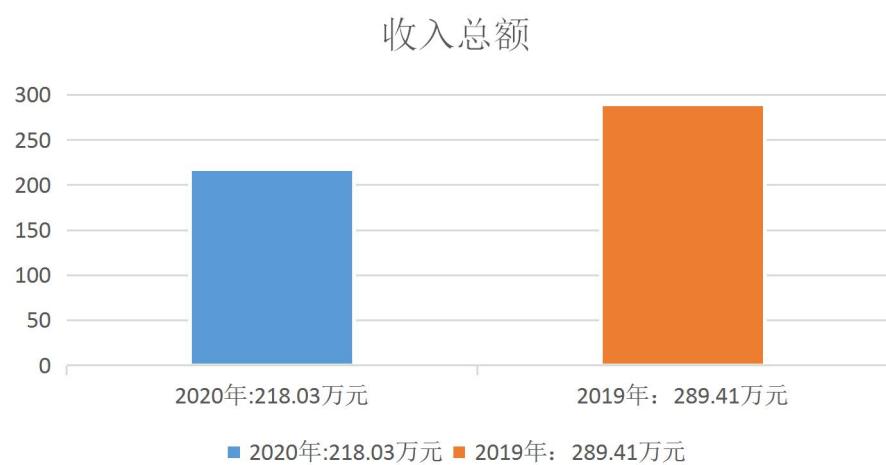
金额单位：万元

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。

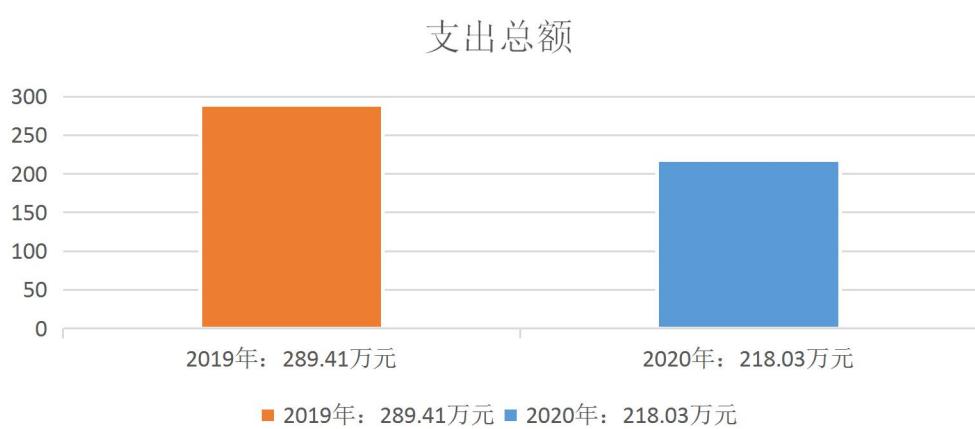
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度全年收入总计 218.03 万元，较上年减少 71.38 万元，下降 24.66%，主要原因是减少了工会工作经费。

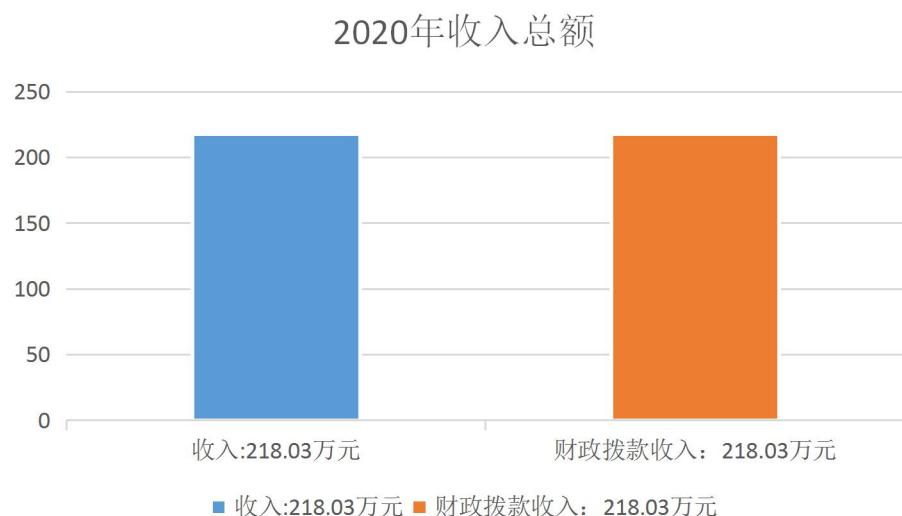


2020 年度全年支出总计 218.03 万元，较上年减少 71.38 万元，下降 24.66%，主要原因是减少了工会工作经费。



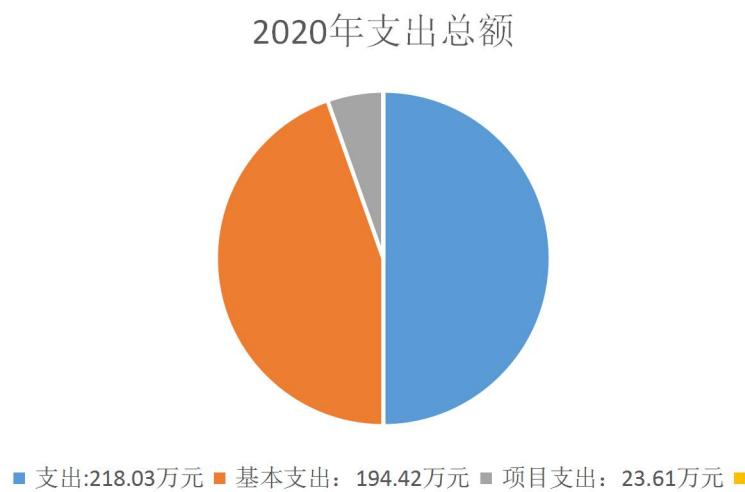
二、收入决算情况说明

2020年收入合计 218.03 万元，其中：财政拨款收入 218.03 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。



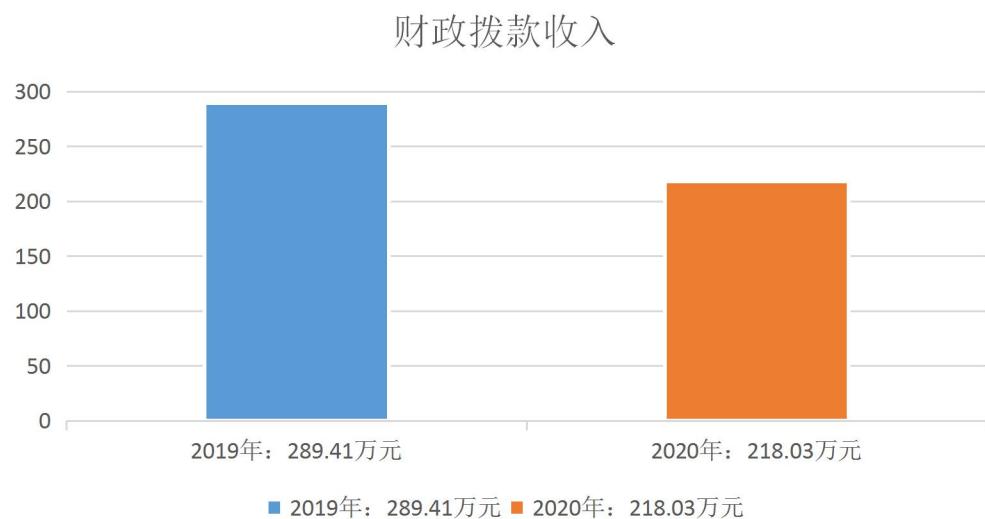
三、支出决算情况说明

2020年支出合计 218.03 万元，其中：基本支出 194.42 万元，占 89.17%；项目支出 23.61 万元，占 10.83%；经营支出 0 万元。

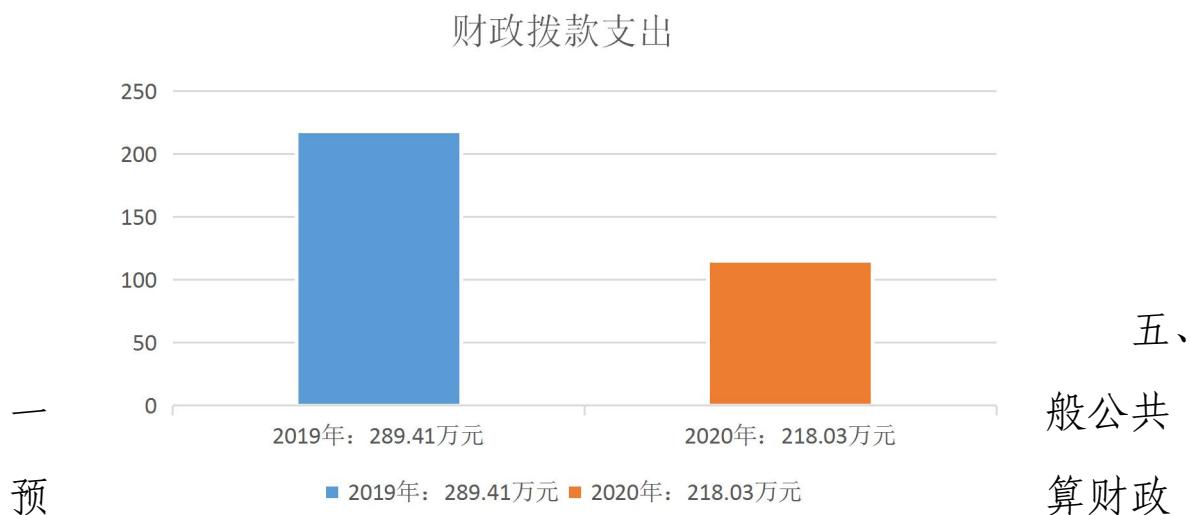


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度全年收入总计 218.03 万元，较上年减少 71.38 万元，下降 24.66%，主要原因是减少了工会工作经费。

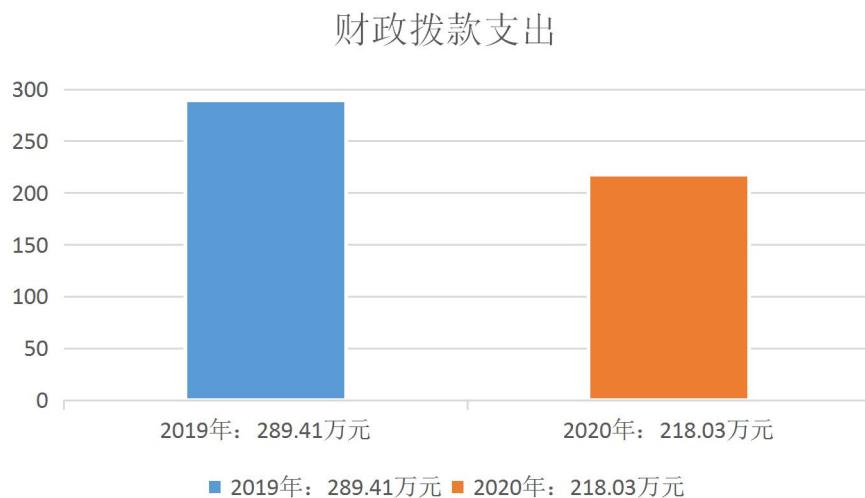


2020年度全年支出总计 218.03 万元，较上年减少 71.38 万元，下降 24.67%，主要原因是减少了工会工作经费。



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 218.03 万元, 占本年支出合计的 100%。

与上年相比, 财政拨款支出减少 71.38 万元, 下降 24.67%, 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。

2020 年财政拨款支出预算为 495.1 万元, 调整预算数为 218.03 万元, 支出决算为 218.03 万元, 完成预算的 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 161.77 万元, 调整预算数为 194.42 万元, 支出决算为 194.42 万元, 完成预算的 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 23.61 万元，支出决算为 23.61 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 290.3 万元，调整预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数持平。

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）。

年初预算为 7.1 万元，调整预算数为 6.92 万元，支出决算为 6.92 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算数为 3.46 万元，支出决算为 3.46 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 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）。

年初预算为 0.1 万元，支出决算为 0.1 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。

年初预算为 2.02 万元，调整预算数为 1.77 万元，支出决算为 1.77 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项)。

年初预算为 10.2 万元，调整预算数为 7.29 万元，支出决算为 7.29 万元，完成预算的 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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 194.42 万元，包括：人员经费支出 192.04 万元和公用经费支出 2.38 万元。

人员经费 192.04 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 6.21 万元、津贴补贴 43.2 万元、奖金 9.16 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 6.92 万元、职工基本医疗保险缴费 1.77 万元、其他社会保障缴费 0.1 万元、住房公积金 7.29 万元、其他工资福利支出 101.5 万元。对个人和家庭的补助-生活补助 12.44 万元。

公用经费 2.38 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 0.99 万元、公务用车运行维护费 1.39 万元。

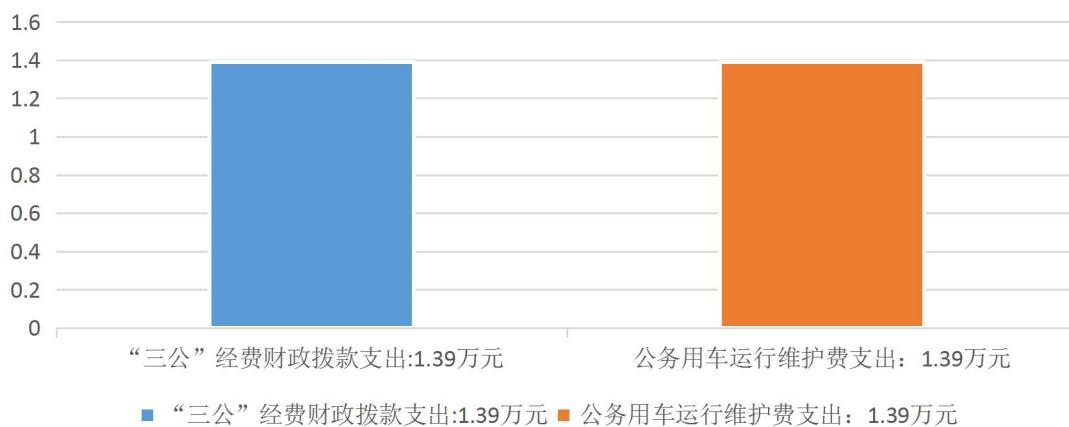
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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1.8万元，支出决算为1.39万元，完成预算的77.22%。决算数小于预算数是外出公务次数减少。较上年增加0.61万元，增长30.5%。比上年公务次数增加。

“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



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；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1.39万元，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。

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，决算数与预算数持平。决算数与上年数持平。

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，决算数与预算数持平。决算数与上年数持平。

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 1.8 万元，支出决算为 1.39 万元，完成预算的 77.22%。决算数小于预算数是外出公务次数减少。较上年增加 0.61 万元，增长 30.5%。比上年公务次数增加。

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，决算数与预算数持平。决算数与上年数持平。

（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，决算数与预算数持平。

（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 万元，决算数与预算数持平。

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 3.8 万元，支出决算为 2.38 万元，完成预算的 62.63%。决算数小于预算数是外出公务次数减少。

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 1 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 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）。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 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目

0个，共涉及资金23.61万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020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。

（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临聘人员工资等1个一级项目绩效自评结果。

临聘人员工资项目绩效自评综述：项目全年预算数23.61万元，执行数23.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维护职工合法权益，发挥服务职工的主阵地作用。发现的问题及原因：进度有些不均衡。下一步改进措施：加快预算支出进度，均衡预算支出，切实提高预算管理水平。

(2020年度)

项目名称		临聘人员工资				
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:	23.61	23.61	100%		
	其中: 财政资金	23.61	23.61			
	其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	按时足额发放22名临聘人员工资			按时足额发放22名临聘人员工资		
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	发放人数	22人	22人	
		质量指标	完成率	100%	100%	
		时效指标	完成时间	2020年全年	2020年全年	
		成本指标	总成本	23.61万元	23.61万元	
		效益 指标	经济效益指标			
			社会效益指标	临聘人员权益的保障率	100%	100%
			生态效益指标			
			可持续影响指标	执行年限	3年	3年
	说明	服务对象满意度指标	临聘人员满意	≥85%	≥85%	

注: 1. 其他资金包括与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。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 93 分。部门整体支出全年预算数 495.1 万元，调整预算数为 218.03 万元，执行数 218.03 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：保障了机关正常运转，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。发现的问题及原因：支出进度不够均衡，预算管理与预算执行水平还需要进一步加强。下一步改进措施：今后将进一步提高预算编报的科学性、准确性，加快预算支出进度，均衡预算支出，切实提高预算管理水平。

部门整体支出绩效自评表
(2020年度)

填报单位：

自评得分：93

(一) 简要概述部门职能与职责。

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、组织开展重点工种劳动竞赛、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；推动发展先进企业文化建设和职工文化，组织开展职工文化体育活动。
5、参与涉及职工利益的政策、法规草案的拟订和监督落实；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业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保护工作；负责农民工维权服务工作。
7、协助区委、区政府做好全区全国、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。
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) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。

2020年度支出合计218.03万元，其中：基本支出194.87万元，项目支出23.16万元。

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。	218.03/218.03	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。	218.03/495.1	0	44%	0	财局压缩项目支出未按付工会工作经费	
		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。 当年支出进度=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。	80.26/218.03 前三季度进度： 167.32/218.03	100%	36.81% 76.74%	3	财局压缩项目支出未按付工会工作经费	
		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	0	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。	1.39/1.8	100%	77%	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项不得扣2分，扣完为止。				5	新增资产配置按预算执行。资产有偿使用、处置按规定程序审批。资产收益及时、足额上缴财政。	
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项不得扣2分。				5	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。	
		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，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=一年初目标值/实际完成值*该指标分值。	保质保量完成工作任务		完成	40			
效果	项目质量(60分)	项目效益(20分)	20		维护职工合法权益		维护职工合法权益	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参考资料，从“是否与项目密切相关，指标值是

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. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
6. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。

西安市长安区总工会

2021年9月2日