

# 西安市长安区总工会 2021 年度部门决算(汇总)

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2021 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、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 2021 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、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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

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；推动发展先进企业文化和职工文化，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。

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

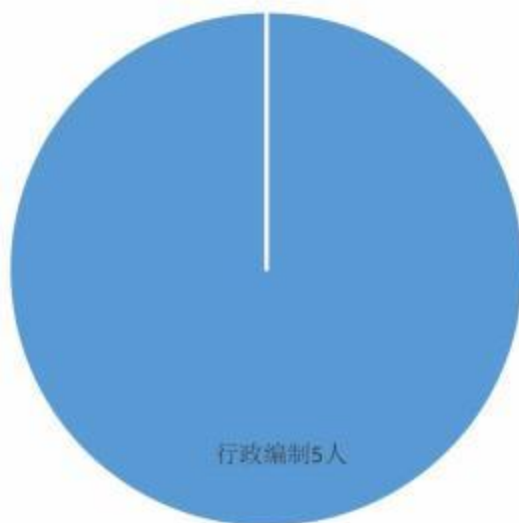
纳入 2021 年度本部门（本单位）决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市长安区总工会（机关）

## 三、单位人员情况

截止 2021 年底，本部门（本单位）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 6 人。

### 部门人员情况



## 第二部分 2021 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		
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	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

# 收入支出决算总表

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	369.81	1. 一般公共服务支出	345.85
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	10.45
		9. 卫生健康支出	3.44
		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	10.07
		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	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	369.81	<b>本年支出合计</b>	369.81
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	
<b>收入总计</b>	369.81	<b>支出总计</b>	369.81

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： 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		369.81	369.81						
201	一般公共服务支出	345.85	345.85						
20129	群众团体事务	345.85	345.85						
2012901	行政运行	243.91	243.91						
2012902	一般行政管理事务	101.94	101.94						
208	社会保障和就业支出	10.45	10.45						
20805	行政事业单位养老支出	10.4	10.4						
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	7.13	7.13						
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	3.27	3.27						
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05						
2089999	其他社会保障和就业支 出	0.05	0.05						
210	卫生健康支出	3.44	3.44						
21011	行政事业单位医疗	3.44	3.44						
2101101	行政单位医疗	3.44	3.44						
221	住房保障支出	10.07	10.07						
22102	住房改革支出	10.07	10.07						
2210201	住房公积金	10.07	10.07						

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

编制部门： 西安市长安区总工会 公开 03 表  
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		369.81	267.87	101.94			
201	一般公共服务支出	345.85	243.91	101.94			
20129	群众团体事务	345.85	243.91	101.94			
2012901	行政运行	243.91	243.91				
2012902	一般行政管理事务	101.94		101.94			
208	社会保障和就业支出	10.45	10.45				
20805	行政事业单位养老支出	10.4	10.4				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	7.13	7.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	3.27	3.27				
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05				
210	卫生健康支出	3.44	3.44				
21011	行政事业单位医疗	3.44	3.44				
2101101	行政单位医疗	3.44	3.44				
221	住房保障支出	10.07	10.07				
22102	住房改革支出	10.07	10.07				
2210201	住房公积金	10.07	10.07				

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	369.81	1. 一般公共服务支出	345.85	345.85		
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	10.45	10.45		
		9. 卫生健康支出	3.44	3.44		
		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	10.07	10.07		
		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				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				

# 财政拨款收入支出决算总表

编制部门： 西安市长安区总工会

公开 04 表  
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	369.81	本年支出合计	369.81	369.81		
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	369.81					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	369.81	支出总计	369.81	369.81		

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）

编制部门： 西安市长安区总工会 公开 05 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
合计		369.81	267.87	101.94
201	一般公共服务支出	345.85	345.85	
20129	群众团体事务	345.85	345.85	
2012901	行政运行	243.91	243.91	
2012902	一般行政管理事务	101.94		101.94
208	社会保障和就业支出	10.45	10.45	
20805	行政事业单位养老支出	10.4	10.4	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.13	7.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.27	3.27	
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
210	卫生健康支出	3.44	3.44	
21011	行政事业单位医疗	3.44	3.44	
2101101	行政单位医疗	3.44	3.44	
221	住房保障支出	10.07	10.07	
22102	住房改革支出	10.07	10.07	
2210201	住房公积金	10.07	10.07	

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
经济分类科目编码	科目名称			
合计		267.87	112.03	155.84
301	工资福利支出	109.99	109.99	
30101	基本工资	28.99	28.99	
30102	津贴补贴	17.47	17.47	
30103	奖金	39.57	39.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.13	7.13	
30109	职业年金缴费	3.27	3.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.44	3.44	
30112	其他社会保障缴费	0.05	0.05	
30113	住房公积金	10.07	10.07	
302	商品和服务支出	155.84		155.84
30201	办公费	2		2
30226	委托业务费	146.85		146.85
30228	工会经费	0.6		0.6
30231	公务用车运行维护费	0.94		0.94
302239	其他交通费用	5.45		5.45
303	对个人和家庭的补助	2.04	2.04	
30305	生活补助	1.52	1.52	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.52	0.52	

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

编制部门： 西安市长安区总工会 公开 07 表  
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	0.94			0.94		0.94		
决算数	0.94			0.94		0.94		

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： 西安市长安区总工会

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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。





## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 369.81 万元，较上年增加 151.78 万元，增长 41.04%，2021 年工会经费及人员经费增加。



2021 年度支出总计 369.81 万元，较上年增加 151.78 万元，增长41.04%，2021年工会经费及人员经费增加。



### 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计 369.81 万元，其中：财政拨款收入

369.81 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

2021年度支出合计 369.81万元，其中：基本支出 267.87万元，占72.43%；项目支出101.94 万元，占27.57%；经营支出 0 万元。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 369.81 万元，较上年增加 151.78 万元，增长 41.04%，2021 年工会经费及人员经费增加。



2021 年度财政拨款支出总计 369.81 万元，较上年增加 151.78 万元，增长 41.04%，2021 年工会经费及人员经费增加。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度财政拨款支出预算 369.81 万元，支出决算 369.81 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。财

政拨款支出较上年增加 151.78 万元，增长41.04%，主要原因是 2021年工会经费及人员经费增加。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 243.91 万元，支出决算 243.91 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）。

预算101.94 万元，支出决算101.94 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 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）。

预算7.13 万元，支出决算7.13 万元，完成预算的 100%。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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算3.27 万元，支出决算3.27 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）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

预算 0.05 万元，支出决算 0.05 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 3.44 万元，支出决算 3.44 万元，完成预算的 100%。  
决算数与预算数持平。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 10.07 万元，支出决算 10.07 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

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 267.87 万元，  
包括：人员经费和公用经费。

（一）人员经费 112.03 万元，主要包括基本工资 28.99 万元、津贴补贴 17.47 万元、奖金 39.57 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 7.13 万元、职业年金缴费 3.27 万元、职工基本医疗保险缴费 3.44 万元、其他社会保障缴费 0.05 万元、住房公积金 10.07 万元。对个人和家庭的补助-生活补助 1.52 万元、其他对个人和家庭的补助 0.52 万元。

（二）公用经费 155.84 万元，主要包括办公费 2 万元、委托业务费 146.85 万元、工会经费 0.6 万元、公务用车运行维护费 0.94 万元、其他交通费用 5.45 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。

2021年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 1.8 万元，调整预算数为 0.94 万元，支出决算 0.94 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

#### 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. 公务用车购置费支出情况说明。

2021年度一般公共预算安排购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数与预算数持平。本年度无公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行费支出情况说明。

2021年度一般公共预算安排公务用车运行费预算 0.94 万元，支出决算 0.94 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2021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，决算数与预算数持平。本年度无公务接待费支出。

#### （二）培训费支出情况说明。

2021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，决算数与预算数持平。本年度无培训费支出。

#### （三）会议费支出情况说明。

2021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，决算数与预算数持平。本年度无会议费支出。

### 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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

2021年度机关运行经费预算2.94万元，支出决算 2.94万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2021 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**

截止 2021 年底，我单位共有车辆 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）。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。**

我单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了《长安总工会预算绩效评价管理办法（实行）》；完善了绩效管理工作机制，按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则，在编制年度预算时，由资金申请科室填报绩效目标申报表，经工会委员会或主席办公会通过执行；预算绩效管理工作联络员为财务人员、各科室负责本科室的资金预算绩效管理工作，明确了绩效管理职能。



根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 101.94 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度完成工作任务：1、完成新建工会组织 33 家，新增工会会员 3180 人。2、长安区郭杜街道总工会被评为陕西省四星级乡镇街道工会，长安区五台街道总工会被评为陕西省三星级乡镇街道工会。3、春节期间慰问不回家过年的农民工，为他们送去鸡蛋 136 盒、大肉 500 斤、对联 300 副等慰问品。并为 80 名困难职工发放慰问金 4 万元。4、为 300 名农民工进行了免费体检。共发放农民工子女诊疗卡 9672 张，为农民工提供义诊服务 1265 人次。5、给予 39 名“求学圆梦行动”的农民工子女发放了补助金。6、2021 年度开展西安市五一劳动奖和西安市工人先锋号评选表彰工作（五一劳动奖状一个、五一劳动奖章 3 名、工人先锋号 3 个）7、组织开展“读党史、感党恩、跟党走”主题活动。8、职工素质教育网络培训 2300 余人。为企业职工书屋配套 3 万元图书共计 800 余册。为全区职工发放电子职工书屋阅读卡 1200 张，并赠送法律法规等书籍 3000 余册。9、举办女职工法律知识讲座，提升知法、懂法、用法能力，共护美好生活。10、深入开展“当好主力军、建功新时代”主题竞赛活动共 35 次。指导长安天然气公司等 5 家基层工会开展各类安全竞赛等活动。制作各类安全宣传产品 2 部，开展灾害避险逃生、自救互救演练 3 场，参与 65 人次；开展“安全行为红黑榜”、“我是安全培训师”、“安全生产特色工作法征集”等安全文化示

范企业创建活动 2 场，参与 89 人次。西安市长安天然气有限公司荣获 2020 年陕西省“安康杯”竞赛优胜单位，西安市长安区子午水厂有限责任公司赵昕萌获得 2021 年西安市安康杯竞赛优秀个人。

11、加强工会劳动保护监督检查共推动制定或完善保障职工安全生产的规章制度 33 条；开展监督检查 63 次；走访慰问职工 5283 人次（其中农民工 3251 人次）；为职工进行健康体检 836 人次（其中农民工 362 人次）。督促企业整改或治理危害职工健康和生命安全的隐患 23 件。

12、共筹集慰问资金 38.6 万元，为 172 名职工实现各类微心愿。为全区各级劳模和五一劳动奖章获得者发放医疗康复服务卡 150 余张。为 20 名市级困难劳模申报“双节”慰问金，36 名省部级、西安市劳模申报特殊困难补助金。为 17 名 75 岁以下的劳动模范开展送健康体检活动。疫情期间慰问 11 名生活困难的劳模，为他们送去米面油蔬菜等生活必需品。节日期间，看望慰问 24 名劳模代表。

13、全区各级工会组织共采购消费扶贫产品合计金额约 422.6 万元。

14、对接社区，第一时间深入包抓小区，开展特殊人群、重点户等，提供“一对一、点对点”式服务，为群众提供基本防疫生活物资。筹集资金近 62 万余元，购买了食品、米面油等生活物资及酒精、口罩、棉手套、棉皮鞋等防疫保暖物资，先后前往各疫情防控点位、检查卡点、核酸样本检测点等疫情防控单位，慰问一线工作人员。组织小区下沉干部、志愿者，扎实开展敲门行动，建立详细详实台账，做到心中有数。同时及时建立“群

众需求清单”，“党员认领清单”。广泛开展“树党旗、带党徽、亮身份、当先锋”活动，让党旗在疫情防控一线高高飘扬。

我单位 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在部门决算中反映上解市总工会财政供养人员工会经费等 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 上解市总工会财政供养人员工会经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时上解财政供养人员工会经费，保障工运事业的正常开展。发现的问题及原因：未按《工会法》的要求，全额上解财政供养人员工会经费。下一步改进措施：按《工会法》的要求，足额上解财政供养人员工会经费。

2. 技术比武项目绩效自评综述：项目全年预算数 1.94 万元，执行数 1.94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照市总工发[2021]17 号文件安排，在 1 家企业开展技能比武活动，提高职工专业技能。

发现的问题及原因：业务干部对绩效工作认识有偏差。下一步改进措施：提高认识，进一步做好学习培训，提高业务科室人员对绩效目标的认识。

# 预算(项目)绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称			上解市总工会财政供养人员工会经费				
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	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总	数 100	100	100	
			其中：财政资	100	100	100	
			金 其他				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	依照《工会法》和市政发【2001】65 号文件精神， 上解财政供养人员工会经费 100 万元				上解财政供养人员工会经费 100 万元		
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	上解工会经费		100 万元	100 万元	
		质量指标	支付及时率		100%	100%	
		时效指标	执行时间		10 月	10 月	
		成本指标	总成本		100 万元	100 万元	
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障工运事业的正常开展		正常开展	正常开展	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度		≥1 年	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市总工会满意度		≥90%	≥90%	
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：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。

# 预算 (项目 ) 绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称			技术比武				
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	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总	数 1.94	1.94	100	
			其中：财政资	1.94	1.94	100	
			金 其他				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	按照市总工发【2021】17号文件安排，在 1 家企业开展技能比武活动，提高职工专业技能 ， 调动职工积极性				在 1 家企业开展技能比武活动，提高职工专业技能		
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	参加比赛人数		60 人	60 人	
		质量指标	执行率		100%	100%	
		时效指标	执行时间		12 月	12 月	
		成本指标	总成本		1.94 万元	1.94 万元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升职工劳动技能		有所提升	有所提升	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度		≥1 年	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥90%	≥90%	
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：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。

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，我单位组织对2021年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金101.94万元，占部门预算项目支出总额的100%。部门整体支出自评得85分，综合评价等级为“良”，全年预算数369.81万元，执行数369.81万元，完成预算的100%。2021年度我单位总体运行良好，取得如下的成绩：1、完成新建工会组织33家，新增工会会员3180人。2、长安区郭杜街道总工会被评为陕西省四星级乡镇街道工会，长安区五台街道总工会被评为陕西省三星级乡镇街道工会。3、春节期间慰问不回家过年的农民工，为他们送去鸡蛋136盒、大肉500斤、对联300副等慰问品。并为80名困难职工发放慰问金4万元。4、为300名农民工进行了免费体检。共发放农民工子女诊疗卡9672张，为农民工提供义诊服务1265人次。5、给予39名“求学圆梦行动”的农民工子女发放了补助金。6、2021年度开展西安市五一劳动奖和西安市工人先锋号评选表彰工作（五一劳动奖状一个、五一劳动奖章3名、工人先锋号3个）7、组织开展“读党史、感党恩、跟党走”主题活动。8、职工素质教育网络培训2300余人。为企业职工书屋配套3万元图书共计800余册。为全区职工发放电子职工书屋阅读卡1200张，并赠送法律法规等书籍3000余册。

发现的问题及原因：受疫情影响，预算支付进度率较慢特别是上半年进度未达标，预算调整数较大。下一步改进措施：进一步提高预算编制精细化程度，做好预算执行全过程、精细化管理，有效提高预算执行水平，做好预算管理。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：西安市长安区总工会

自评得分：85

<p>(一)简要概述部门职能与职责。</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>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和职工文化，组织开展职工文化体育活动。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>10、承办区委、区政府及市总工会交办的其它事项。</li> </ol>
<p>(二)简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>2021 年度支出合计 369.81 万元，其中：基本支出 267.87 万元，项目支出 101.94 万元。</p>

(三)简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				1、不断扩大工会组织覆盖面和凝聚力。2、继续叫响做实关爱服务农民工系列活动，大力营造关心关爱农民工的浓厚氛围。3、认真做好市级先进集体和先进个人推荐评选工作，激发全区职工劳动热情。4、扎实开展职工素质建设，加强对职工的思想政治引领。5、大力开展各类劳动技能竞赛和经济技术创新工作，汇聚职工伟力。6、持续加强工会经费管理及审查工作，强化自身建设，提高工会工作水平。7、积极做好“十四运”服务保障工作。8、持续巩固拓展脱贫攻坚成果，扎实推进消费帮扶工作。9、积极参与疫情防控,筑牢防疫工作的“铜墙铁壁”。10、认真组织开展公众满意度电话访问工作，积极搭建人民群众与区委、区政府沟通的桥梁。11、建立“工会+法院”劳动争议调处机制，以促进劳动争议诉调。12、“结对共建、争模创先”试点在长安开展。							
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。	369.81/369.81	369.81	369.81	10		



		预算调整率（5分）	<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）。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&gt;5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	369.81/504.2	504.2	369.81	0		
		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&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>95.66/369.81</p> <p>164.4/369.81</p>			0		

		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。	0.94/0.94	0.94	0.94	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。		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	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	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。	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。	5		
效果	履 职 尽 责 （ 60 分 ）	项 目 产 出 （4 0 分）	4 0	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%未记分；  2. 若为定量指标，完成 值达到指标值，记满		保质保量完 成工作任务	完成	35			
		项 目 效 益 （2 0 分）	2 0	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。		维护劳模、职 工合法权益	维护劳 模、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。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

我单位 2021年度未开展部门重点绩效评价。

## 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。