

平利县总工会
2020 年部门决算公开

保密审查情况：



部门主要负责人审签情况：

王强

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、根据党的路线、方针、政策，党在各个时期的中心任务和党的工运方针，以及全总、省总、市总和县委的中心任务、工作部署，确定全县工会工作的指导方针和任务，指导全县工会工作。

2、依照《宪法》、《中华人民共和国工会法》等法律和《中国工会章程》贯彻执行县总工会会员代表大会的决议，组织和指导各基层工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能，推动各项工作。

3、对涉及职工利益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府反映职工群众的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关措施、方案、制度的制定；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见；协助企业搞好职工安全生产、职工卫生方面的教育，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4、代表和组织职工参与国家和社会事务管理、指导基层工会开展以职工代表大会为基本形式的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；建立健全协调劳动关系的平等协商、集体

合同制度和工资协商谈判制度。

5、为职工和基层提供法律咨询服务和法律帮助；参与协调社会矛盾和处理在职工群众中发生的突发性事件。

6、组织职工开展经济技术创新活动，开展群众性的合理化建议、技术革新、技术攻关、技术协作的活动，发动职工努力完成生产任务和工作任务。

7、加强职工思想政治教育，努力提高职工的思想道德和科学文化素质，维护职工队伍和企业的稳定。

8、做好劳动模范和先进生产（工作）者的培养、评选、表彰和管理工作，负责全国、省、市级劳动模范的推荐工作，承担县劳动竞赛委员会及其办公室的日常工作。

9、深化“三服务”活动长效机制，积极为职工办实事、做好事、解难事。按照“会、站、家”一体化的思路，搞好工会组织建设、创办职工服务中心（站点）、建设“职工之家”。坚持和不断创新“四季送”活动。做好促进再就业，困难劳模和职工队伍的稳定工作。

10、维护女职工在政治、经济、文化、社会和家庭等方面的合法权益和特殊利益。

11、负责工会经费的收缴、管理、使用、审查、审计工作，管理工会财产，监督财经法规的贯彻执行情况和工会经费的合理使用。

12、负责领导平利县困难职工援助中心工作。

13、承办县委、县政府和市总工会交办的其他事项。

（二）内设机构。

根据上述职责，本部下设困难职工援助中心 1 个下属单位

二、部门决算单位构成

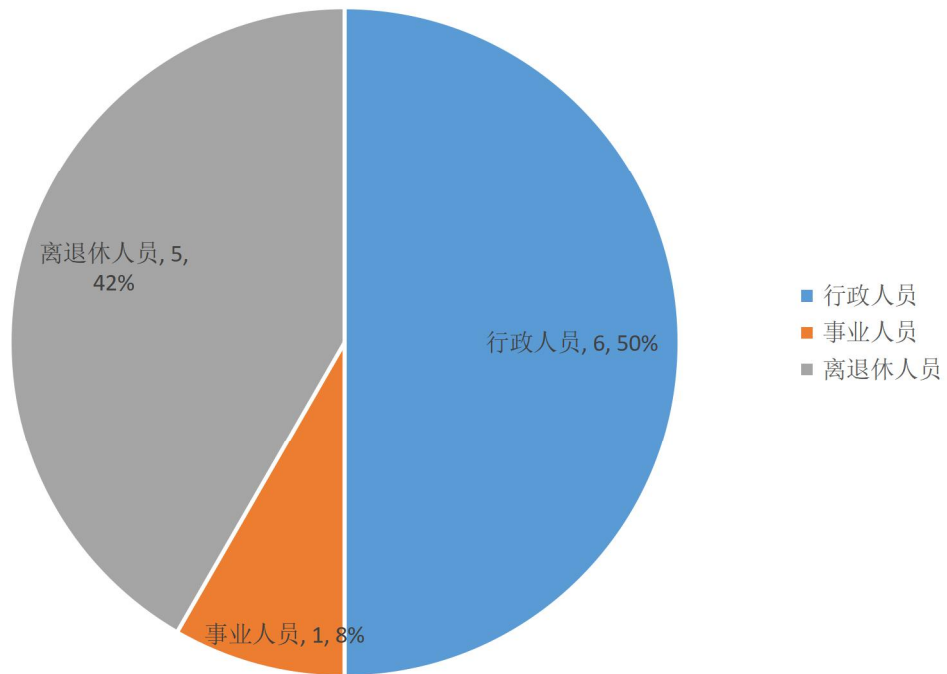
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级一个预算单位：

序号	单位名称
1	平利县总工会部门本级

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 7 人，其中行政 6 人、事业 1 人。单位管理的离退休人员 5 人。

人员结构图



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	本部门无政府性基金预算拨款收支。
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款收支。

注：若表 8、9 无数据，需在是否空表中填“是”；理由：本部门无政府性基金预算拨款收支或本部门无国有资本经营预算财政拨款收支。

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：平利县总工会（汇总）

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	245.26	1. 一般公共服务支出	261.76
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	17.80	8. 社会保障和就业支出	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	263.06	本年支出合计	261.76
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	24.19	年末结转和结余	25.48
收入总计	287.24	支出总计	287.24

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：平利县总工会（汇总）

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		263.06	245.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.80
201	一般公 共服务 支出	263.06	245.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.80
20129	群众团 体事务	263.06	245.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.80
2012901	行政 运行	222.67	204.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.80
2012906	工会 事务	40.39	40.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：平利县总工会（汇总）

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	245.26	1. 一般公共服务支出	245.26	245.26	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：平利县总工会（汇总）

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	245.26	本年支出合计	245.26	245.26	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	245.26	支出总计	245.26	245.26	0.00	0.00

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：平利县总工会（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		245.26	204.87	105.76	99.11	40.39	
201	一般公共服务 支出	245.26	204.87	105.76	99.11	40.39	
20129	群众团体事务	245.26	204.87	105.76	99.11	40.39	
2012901	行政运行	204.87	204.87	105.76	99.11	0.00	
2012906	工会事务	40.39	0.00	0.00	0.00	40.39	

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：平利县总工会（汇总）

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		204.87	105.76	99.11	
301	工资福利支出	0.00	94.27	0.00	
30101	基本工资	0.00	31.57	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	26.69	0.00	
30103	奖金	0.00	7.96	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	0.00	8.82	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	4.41	0.00	
30110	职工基本医疗保险 缴费	0.00	4.16	0.00	
30111	公务员医疗补助缴 费	0.00	1.60	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.41	0.00	
30113	住房公积金	0.00	6.61	0.00	
30114	医疗费	0.00	2.06	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	99.11	
30201	办公费	0.00	0.00	3.03	
30204	手续费	0.00	0.00	0.05	
30206	电费	0.00	0.00	0.40	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.41	
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.50	
30211	差旅费	0.00	0.00	5.69	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	5.03	

30214	租赁费	0.00	0.00	1.41	
30215	会议费	0.00	0.00	0.45	
30216	培训费	0.00	0.00	0.07	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.10	
30218	专用材料费	0.00	0.00	2.34	
30226	劳务费	0.00	0.00	0.90	
30227	委托业务费	0.00	0.00	14.11	
30228	工会经费	0.00	0.00	27.44	
30229	福利费	0.00	0.00	8.12	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	14.11	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	14.94	
303	对个人和家庭的补助	0.00	11.49	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	4.59	0.00	
30309	奖励金	0.00	5.20	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	1.70	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：平利县总工会（汇总）

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		
预算数	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.45	0.07

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：平利县总工会（汇总）

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。

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：平利县总工会（汇总）

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				

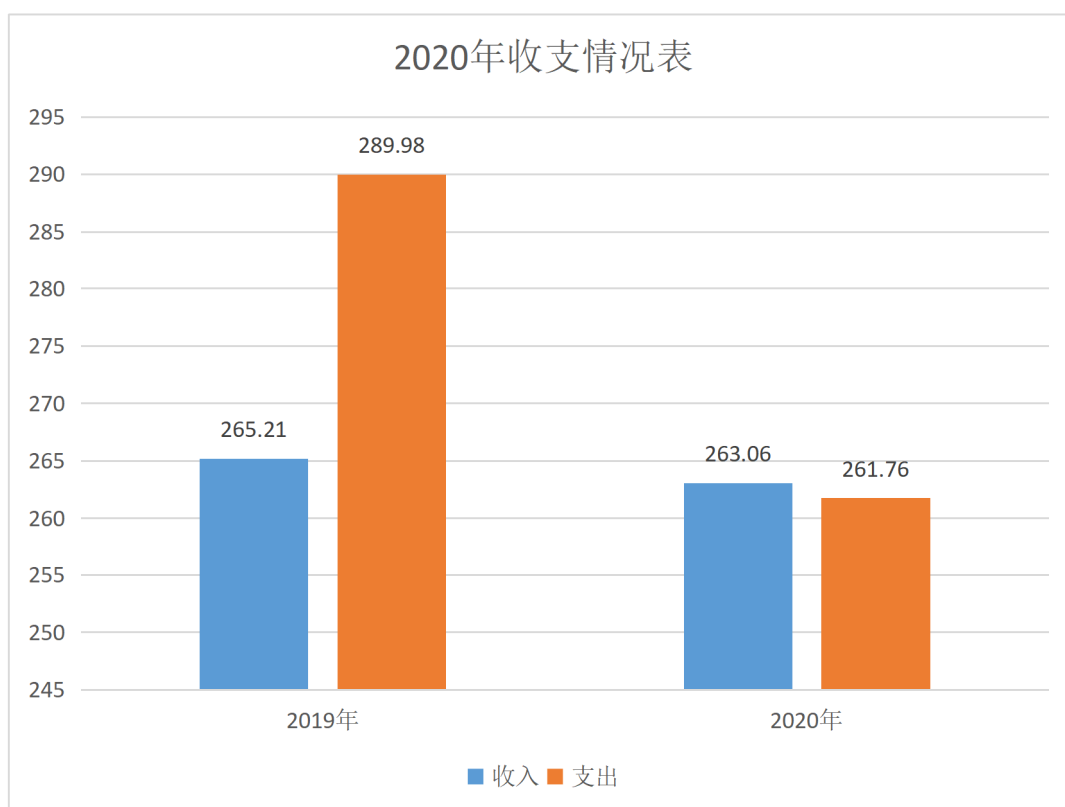
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

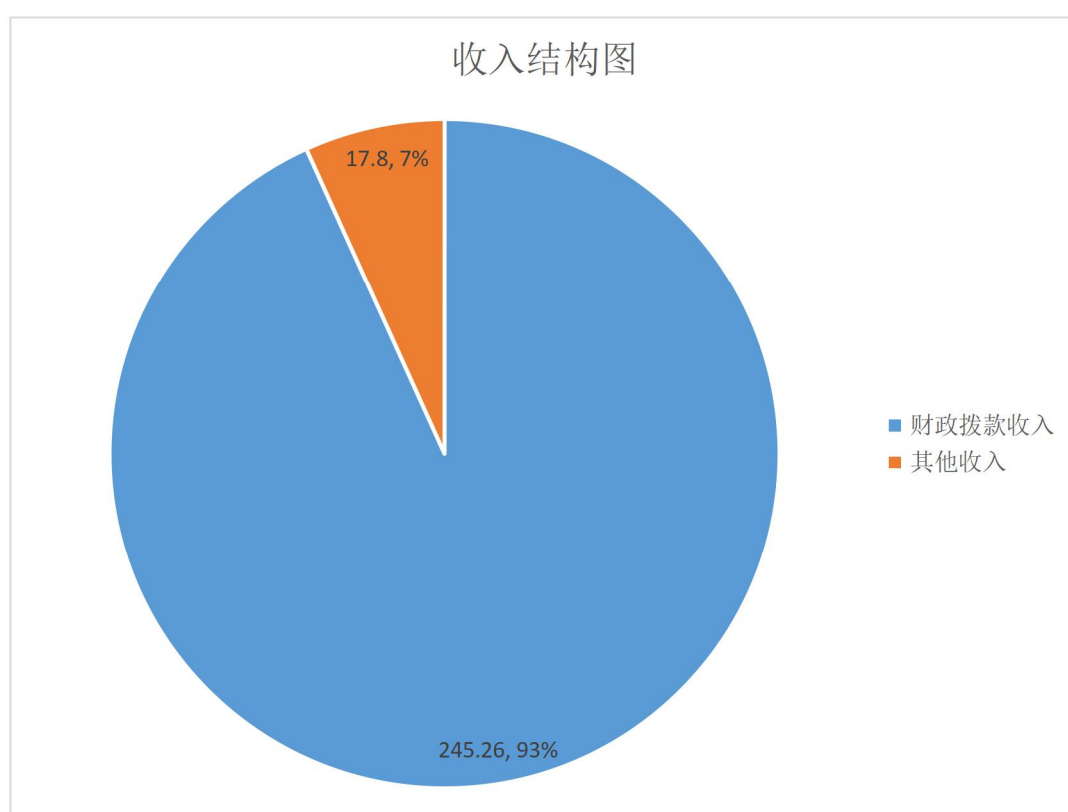
2020 年度本部门决算收入总计 263.06 万元,较上年收入减少 2.15 万元,下降 0.81%,下降主要原因是在职人员转退休,财政拨款收入减少。

2020 年度本部门决算支出合计 261.76 万元,其中一般公共服务支出 261.76 万元,占总支出的 100%,较上年减少 28.22 万元,下降 9.73%,下降的主要原因是在职人员转退休,财政拨款收入减少。



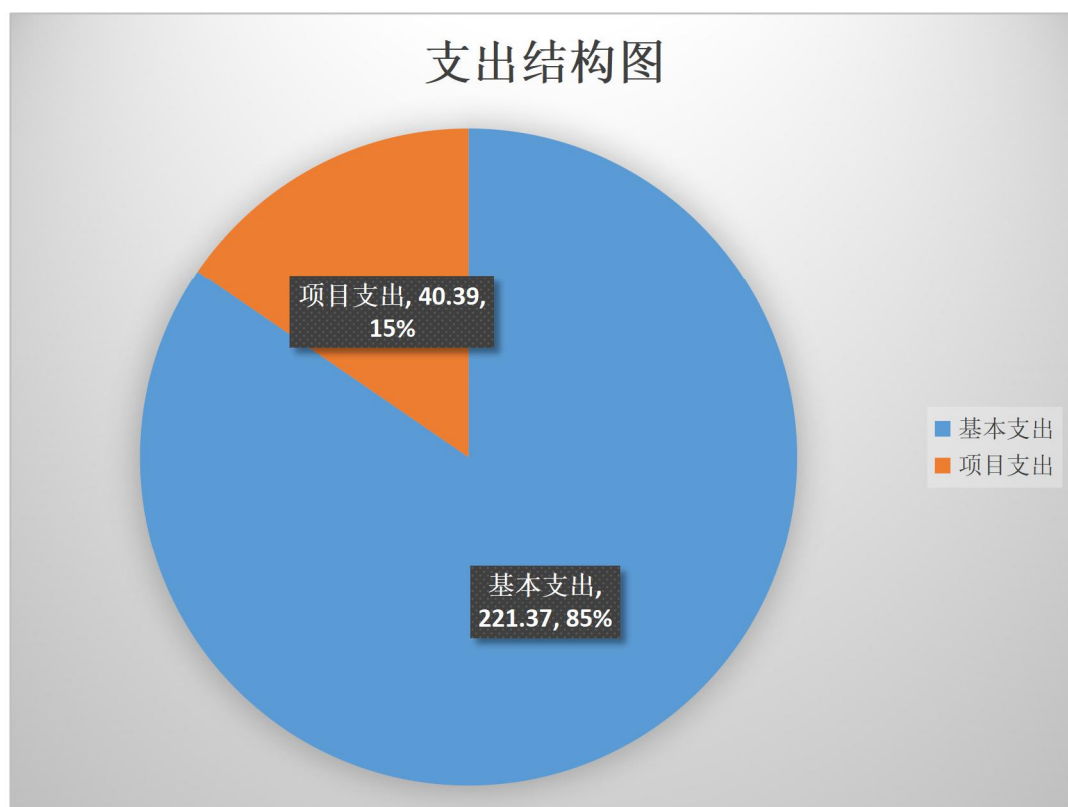
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 263.06 万元，其中：财政拨款收入 245.26 万元，占 93.23%；其他收入 17.8 万元，占 6.77%。



三、支出决算情况说明

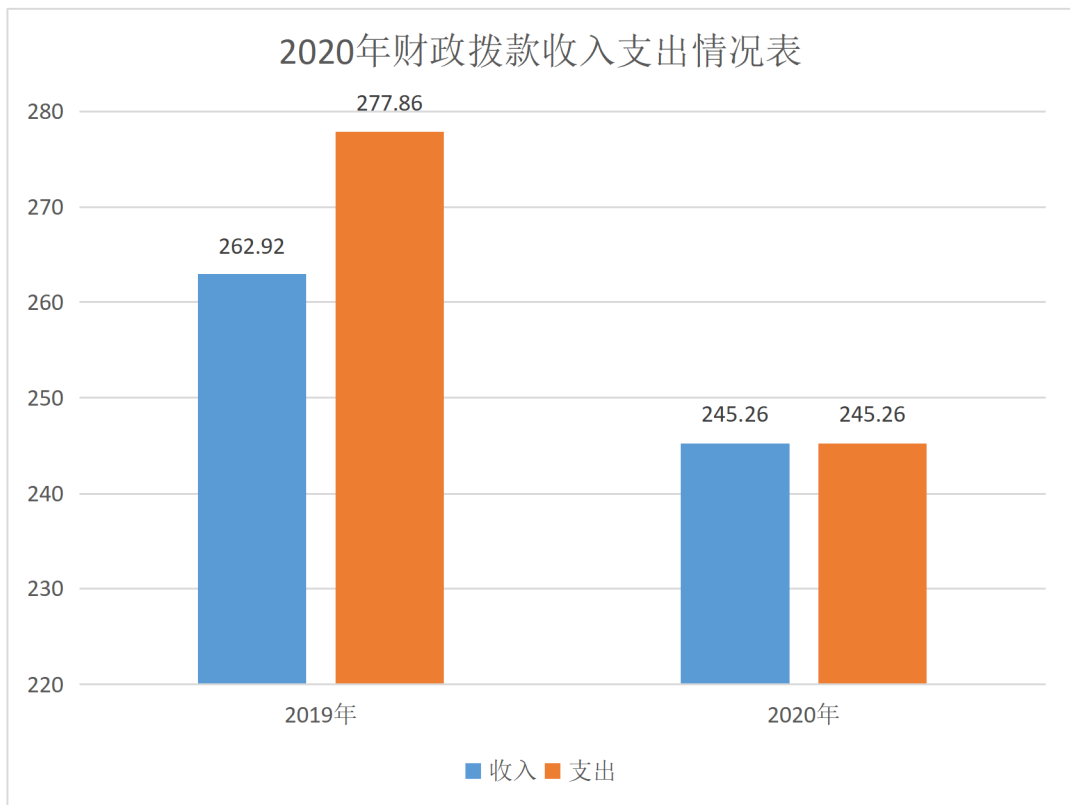
2020 年支出合计 261.76 万元，其中：基本支出 221.37 万元，占 84.57%；项目支出 40.39 万元，占 15.43%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度本部门决算财政拨款收入总计 245.26 万元，较上年财政拨款收入总计减少 17.66 万元，下降 6.72%，下降的主要原因是在职人员转退休，财政拨款收入减少。

2020 年度本部门决算财政拨款支出总计 245.26 万元，较上年财政拨款支出总计减少 32.60 万元，下降 11.73%，下降的主要原因是在职人员转退休，财政拨款收入减少。

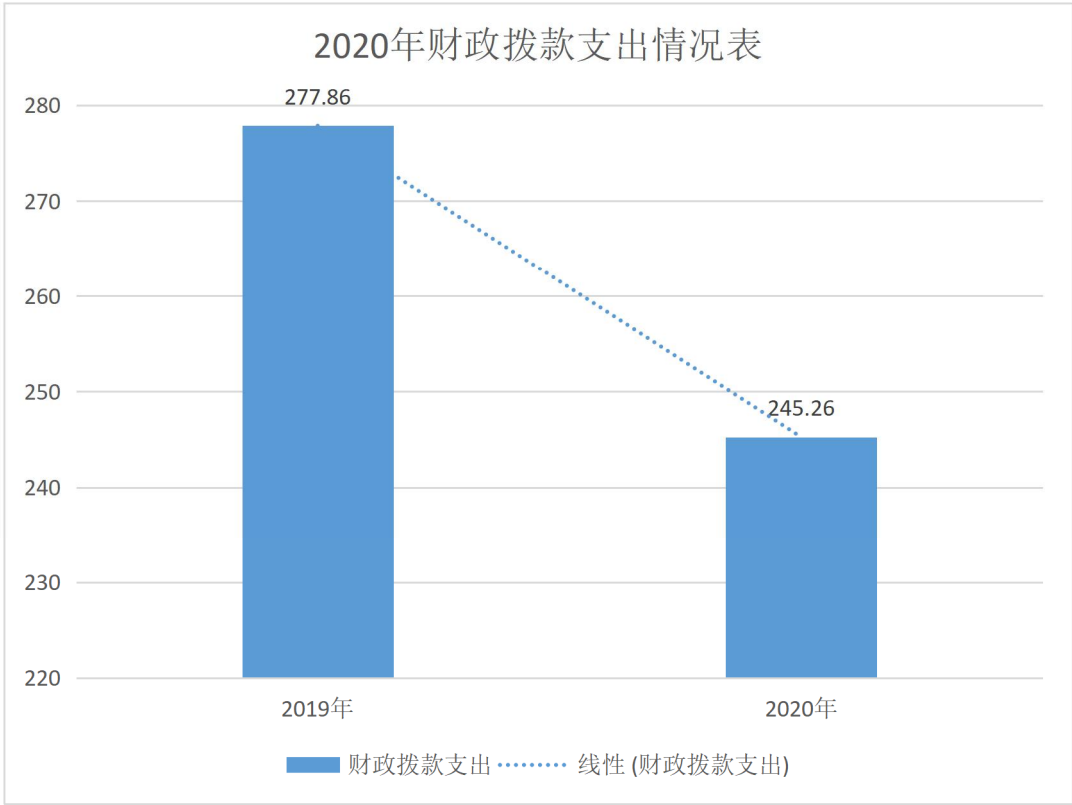


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 245.26 万元，占本年支出合计的 93.70%。与上年相比，财政拨款支出减少 32.60 万元，减少 11.73%，

主要原因是在职人员转退休，财政拨款收入减少。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年初预算为 222.96 万元，支出决算为 245.26 万元，完成年初预算的 110%。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 182.57 万元，支出决算为 204.87 万元，完成年初预算的 112%。决算数大于预算数的主要原因是我单位加大了对全县困难职工的帮扶力度。
- 2. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)。

年初预算为 40.39 万元，支出决算为 40.39 万元，完成年初预算的 100%。决算与预算数持平

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 204.87 万元，包括：人员经费支出 105.76 万元和公用经费支出 99.11 万元。

人员经费 105.76 万元，主要包括(301)工资福利支出 94.27 万元，其中 30101 基本工资 31.57 万元，30102 津贴补贴 26.69 万元，30103 奖金 7.96 万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费 8.82 万元，30109 职业年金缴费 4.41 万元，30110 职工基本医疗保险缴费 4.16 万元，30111 公务员医疗补助缴费 1.60 万元，30112 其他社会保障缴费 0.41 万元，30113 住房公积金 6.61 万元，30114 医疗费 2.06 万元，对个人和家庭补助 11.49 万元。其中，30307 医疗费补助 4.59 万元，30309 奖励金 5.2 万元，30399 其他对个人和家庭的补助 1.7 万元。

公用经费 99.11 万元，主要包括办公费 3.03 万元，手续费 0.05 万元，电费 0.40 万元，邮电费 0.41 万元，物业管理费 0.50 万元，差旅费 5.69 万元，维修费 5.03 万元，租赁费 1.41 万元，会议费 0.45 万元，培训费 0.07 万元，公务接待费 0.10 万元，专用材料费 2.34 万元，劳务费 0.90 万元，委托业务费 14.11 万

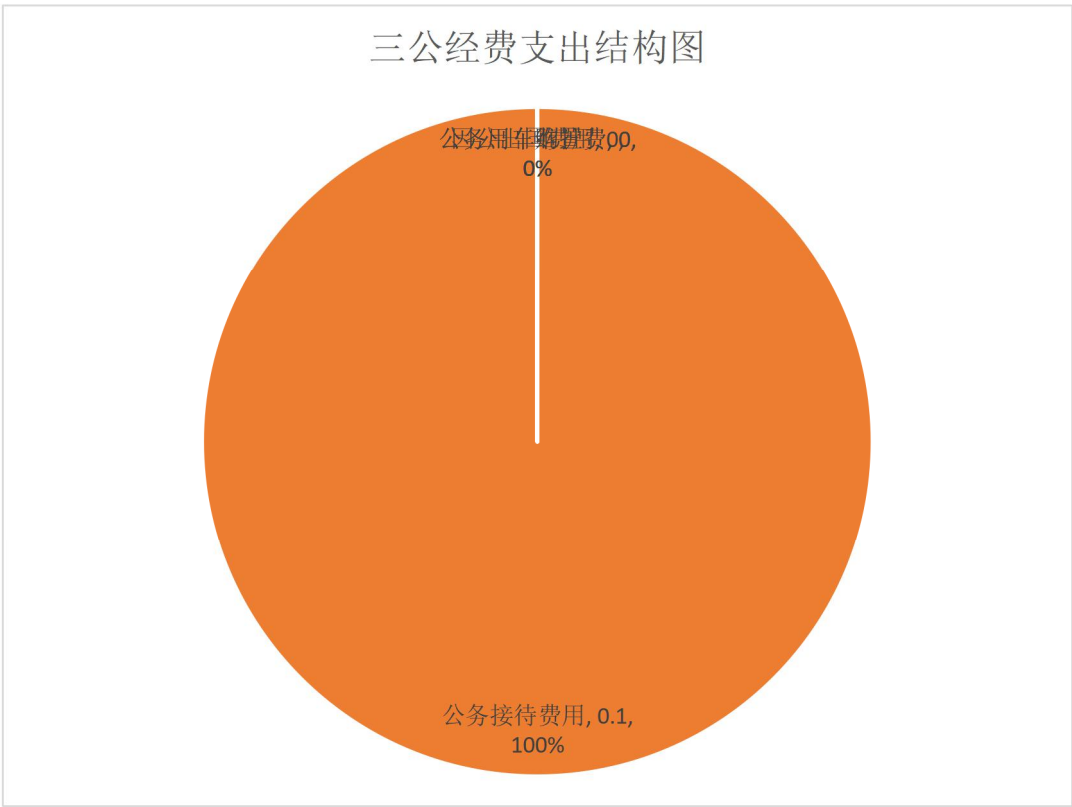
元,工会经费 27.44 万元,福利费 8.12 万元,其他交通费用 14.11 万元,其他商品和服务支出 14.94 万元。

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 0.20 万元，支出决算为 0.10 万元，完成预算的 50%。决算数较预算数减少 0.10 万元，主要原因是厉行节约，严格控制支出标准。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。



2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.10 万元，占 100%。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，完成预算的 100%，主要原因是 2020 年无因公出国（境）费预算和支出。

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，完成预算的 100%，主要原因是 2020 年无公务用车购置费预算和支出。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，主要原因是 2020 年无公务用车运行维护费预算和支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 1 批次，16 人次，预算为 0.20 万元，支出决算为 0.10 万元（如没有支出填 0），完成预算的 50%，决算数

较预算数减少 0.10 万元，主要原因是厉行节约，严格控制支出标准。

（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 0.07 万元，完成预算的 107%，决算数较预算数增加 0.07 万元，主要原因是我单位于 10 月份召开了社会化工作者岗前培训会。

（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 0.45 万元，完成预算的 145%，决算数较预算数增加 0.45 万元，主要原因是组织全县“四级”劳模重走习近平总书记来安考察视察路线，举办“学习习近平总书记来陕来安重要讲话重要指示精神”座谈会。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年本部门无政府性基金决算财政拨款收支，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、机关运行经费支出情况说明

2020 年机关运行经费预算为 83.14 万元，支出决算为 99.11 万元，完成预算的 119.21%。决算数较预算数增加 15.97 万元，

主要原因是加大了对脱贫攻坚的帮扶力度，加大了对困难职工的救助。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 0 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

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 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）。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 40.39 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，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映工会专项 1 个一级项目绩效自评结果。

工会专项项目绩效自评综述：项目全年预算数 40.39 万元，执行数 40.39 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1、在打好疫情防控狙击战同时做好疫情防控一线工作人员的服务保障工作，帮助他们解决工作和生活中的困难，排解他们的后顾之忧，到安平高速平利西出口、国道长安关垭子、国道老县凤桥监测点、共驻共建包联社区五峰社区、包联村西河镇女娲山村为值守一线的工作人员进行慰问；2、2020 年元旦、春节期间筹集款物，慰问困难职工群众 109 人；3、对环卫、公安、交警、县医院、金龙水泥等 2000 余名奋战在高温一线决胜“三大战役”的干部职工送去清凉大礼包。4、为丰富职工生活开展大型活动 3 次、补助下级工会 15.5 万元。发现的问题及原因：对基层困难职工摸底不够全面。下一步改进措施：深入一线，做好工会四季送工作，当好职工娘家人。

预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称			工会专项				
主管部门			平利县总工会		实施单位	平利县总工会	
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:	40.39	40.39	100%	
			其中: 财政资金	40.39	40.39	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		
	目标1: 深化“三服务”活动长效机制, 积极为职工办实事 做好事解难事。 目标2: 坚持和不断创新“四季送”活动, 做好促进再就 业、困难劳模和职工队伍的稳定工作。 “全总一家”一体化用路, 搞好工会组织				为职工办实事做好事解难事, 坚持和不断 创新“四季送”活动, 做好促进再就业, 困难劳模和职工队伍的稳定工作。按照“		
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	开展了四季送活动及加大对下级工会 的补助丰富职工生活活动		≥95%	100%	
		质量指标	各项工作开展顺利, 圆满完成		≥95%	100%	
		时效指标	完成时效		1-12月	1-12月	
		成本指标	万元		120	40.39	
	效益 指标	经济效益 指标	完成时限		100%	100%	
		社会效益 指标	困难职工得到了救助, 丰富了职工工 活		100%	100%	
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标	提做好了职工“娘家人” 扩大了影响 力度		长期	长期	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	提高了广大职工对工会工作的满意率		100%	100%	
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, 如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与省市县级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 96 分。部门整体支出全年预算数 222.96 万元，执行数 261.76 万元，完成预算的 117%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2020 年，在县委和市总工会的正确领导下，在有关部门的关心支持下，全县各级工会深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和中省市党的群团工作会议精神，以党的建设为引领，以脱贫攻坚为统揽，围绕中心、服务大局、助力“六稳”工作、落实“六保”任务，各项工作取得新的进展和成就。

（一）加强职工思想政治引领，始终坚持工会工作正确政治方向。一是深化政治理论学习。各级工会始终把学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神作为首要政治任务，通过举办培训班、开展专题研讨、邀请专家辅导等多种形式，深入学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神，学习宣传习近平总书记关于来陕来安重要讲话重要指示精神，以及在全国劳动模范和先进工作者表彰大会上的重要讲话精神，不断深化对习近平新时代中国特色社会主义思想基本内涵、精神实质、实践要求的理解把握。二是加强工会意识形态工作。强化对工会宣传教育和文化阵地的管理，发挥职工活动中心、职工之家和职工书屋等宣传阵地作用，组织开展“党的十九届五次会议精神宣讲进基层”活动。三是深入开展“中国梦，劳动美”主题宣传教育。2020 年 4 月 26 日，组织全县“四级”劳模重走习近平总书记来安考察视察路线，举办“学习习近平总

书记来陕来安重要讲话重要指示精神”座谈会，激励全县劳模进一步弘扬新时期劳模精神和工人阶级伟大品格，在全社会唱响“劳动光荣、工人伟大”的主旋律。

（二）充分发挥工会组织作用，团结动员广大职工积极投身疫情防控阻击战。自新冠肺炎疫情发生以来，县总工会认真贯彻落实县委、县政府和上级工会防控工作的决策部署，将疫情防控工作作为当前最重要的工作。一方面及时通过公文平台、微信平台向全县各级工会和广大职工发出《平利县总工会关于抗击新型冠状病毒感染肺炎疫情的倡议书》、《平利县总工会关于做好新型冠状病毒感染肺炎防控工作的通知》，号召各级工会和广大职工积极行动、主动参与、打好疫情防控阻击战，同时要求各基层工会做好疫情防控一线工作人员的服务保障工作，帮助他们解决工作和生活中的困难，排解他们的后顾之忧。购置慰问品和防疫消毒用品，到安平高速平利西出口、国道长安关垭子、国道老县凤桥监测点、共驻共建包联社区五峰社区、包联村西河镇女娲山村为值守一线的工作人员进行慰问。

（三）坚持服务大局，助力脱贫攻坚再创佳绩。注重发挥工会职能作用助力脱贫攻坚。2020年元旦、春节期间筹集款物慰问困难职工群众109人；3月，协助县人社局组织开展好2020年创业就业服务月网络招聘活动。筹措资金，对环卫、公安、交警、县医院、金龙水泥等2000余名奋战在高温一线决胜“三大战役”的干部职工送去清凉大礼包；6月，为女娲山困难学生送去价值1.7万余元的书包等学习用品；7月，慰问女娲山村困难党员、

老党员 10 名；9 月，为全县 20 名困难学生发放助学金；10 月，为全村 80 岁以上老人送去价值 6000 余元的棉衣、棉被、棉帽、被罩。全力做好工会消费扶贫工作，按照陕西工会百万职工消费扶贫行动方案和安康工会职工消费扶贫“12345”行动方案要求，完成平利 6 家企业扶贫产品进入《全省工会消费扶贫产品推荐目录》，鼓励基层工会预留一定经费用于采购扶贫产品，县总工会结合夏送清凉慰问活动，出资 4 万元购置扶贫企业农副产品。**扎实开展好联村帮户结对帮扶工作。**县总工会克服单位人少、手上资源少的困难，全力以赴做好脱贫攻坚驻村帮扶工作。积极推进村级基础设施建设，完成女娲山村十组、十二组产业路建设，力促三里沟、桂花沟产业路开工建设；督促完成 108 盏路灯安装工程，拨付资金 10 万元用于解决路灯安装资金不足。

（四）深化拓展建功立业活动，充分彰显工人阶级在高质量发展中的主力军作用。深入实施“建功新时代主力军行动”。5 月 12 日，县总工会牵头在长安茶城举办“首个国际茶日”手工制茶技能大赛，做好做靓品牌活动；县医院、县八仙卫生院开展医护技能演练，庆祝别样护士节；7 月 15 日，“世界青年技能日”主题活动在老县镇新社区工厂成功举行，掀起了县新社区工厂技能竞赛的热潮，达到了技能比武以赛促训、以赛提能的效果；2020 年，全县各基层工会开展各类技术比武、技能竞赛活动 17 次，职工参与人数达 2000 余人。

深化劳模关爱工程。组织 2 名省级以上劳模、五一劳动奖章获得者，1 名在疫情防控工作中作出突出贡献的一

线人员参加疗休养活动，保护职工的身心健康，进一步营造崇尚劳模、学习劳模、争当劳模、关爱劳模的良好氛围。

（五）切实维护职工合法权益，积极促进劳动关系和社会和谐稳定。健全协调劳动关系三方机制，参加安康市劳动关系“和谐同行”企业培育行动，努力构建和谐劳动关系；完善劳动关系预警监测机制，落实企业劳动保护监督检查员制度，推动建立职工维权援助服务律师团，助力基层社会治理；开展集体协商集中要约行动，建会企业集体协商建制率达到 75%，有力维护职工合法权益。做好农民工维权服务工作，配合政府有关部门开展根治欠薪冬季攻坚行动。

（六）扎实做好职工帮扶服务，不断增强广大职工的获得感幸福感安全感。强化困难职工救助。多措并举促“六稳”助“六保”，积极做好城市困难职工解困脱困工作，通过采取工会救助及协调其他相关部门政策支持和结对帮扶的方式脱困解困。

（七）着力强化自身建设，不断增强工会组织的生机与活力。工会基层基础不断加强。坚持“强基层、补短板、增活力”，切实增强工会组织和工会工作“两个全覆盖”，2020 年新建工会组织 22 家，发展工会会员 900 余名；高标准完成工会组织和会员实名制信息采集工作。发现的问题及原因：2020 年全县工会工作取得了一定的成绩，但也存在不容忽视的问题。工会服务大局的工作载体、方式、方法还有待于进一步改进。下一步改进措施：常态化帮扶城市困难职工，分类帮扶深度困难、相对困难、意外致困职工。常态化开展送清凉、送温暖活动，创新“金秋助学”方式方法，

延伸助学链条。深化就业创业服务，帮助下岗失业职工、农民工、高校毕业生、退役军人等重点群体就业，组织实施工会技能培训促就业行动，加强网上就业服务。推动开展职工子女爱心托管服务和母婴室建设，动员有条件的基层单位参与开展爱心托管服务，帮助职工家庭解决子女假期无人看管难题。建立户外劳动者爱心驿站，加强对户外一线作业人员的关心关爱力度，提升服务职工群众水平。深入推动实施职工重大疾病互助保障，进一步扩大参保职工覆盖面。

部门整体支出绩效自评表
(2020年度)

填报单位：平利县总工会				自评得分：96							
（一）简要概述部门职能与职责。				以党的建设为引领，以脱贫攻坚为统揽，围绕中心、服务大局、助力“六稳”工作、落实“六保”任务，服务职工，为职工办好事解难事。							
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				本年支出245.26万元，其中工资福利支出94.27万元，占总支出的38.44%；商品和服务支出99.11元，占总支出的40.41%；对个人和家庭补助支出11.49万元，占总支出的4.68%；工会专项支出40.39，占总支出16.47%							
（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				1、助力脱贫攻坚，保障脱贫成果；2、开发公益性岗位，增加应届大学生就业机会							
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。	预、决算批复	222.96	261.76	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。	预、决算批复	222.96	22.3	1		
		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。 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%。 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。	集中支付系统	半年进度：45%；前三季度75%	5	5		
		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。	预、决算批复		5	56		
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。	决算报表	100%	5	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。		全部符合	5	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	5	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。		100%	40	40		
		项目效益（20分）	20				不断提升	20	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。