

# 渭南市总工会 2020 年度部门决算说明

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

### 第二部分 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
  - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
  - 2、支出按功能分类的明细情况。
  - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 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
  - 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
  - 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

3、培训费支出情况说明

4、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

### **第三部分 其他说明情况**

一、国有资产占有使用及购置情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况说明

2、部门决算中项目绩效自评结果

四、机关运行经费支出情况说明

五、专业名词解释

### **第四部分 公开报表**

(具体部门决算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

渭南市总工会是中共渭南市委和陕西省总工会领导的职工自愿结合的工人阶级人民团体和群众组织，是市委联系群众的桥梁纽带，是会员和职工群众合法权益的代表。其主要职责是：1、贯彻党的路线方针政策和中省市关于工会工作的指示，依照有关法律和《中国工会章程》，组织和指导各级工会认真学习贯彻落实市委、市政府工作部署，执行省总工会和全市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，向市委、市政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；组织开展群众性经济技术创新、重点工程劳动赛、职工培训和职业技能大赛，推进职工素质建设工程。3、负责全市职工思想政治工作，及时掌握职工队伍思想状况，研究提出加强和改进的措施；组织开展“中国梦·劳动美”主题宣传教育，推进培育和践行社会主义核心价值观活动；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。4、履行维护职工合法权益、竭诚服务职工群众的基本职责，参与涉及职工切身利益的政策、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；推动构建和谐劳动关系。5、推动解决职工最关心的劳动就业、收入分配、社会保障、安全卫生等切身利益问题，推进女职工特殊权益维护工作，推进职工互助保障工作；做好职工劳动保护和职业病防治工作，参与职工重大伤亡事故的调查处理。6、协助市委、市政府做好我市全国、省、市劳模(先进工作者)、先进集体、“五一”劳动奖、工人先锋号的推荐、评选、表彰工作，做好劳模管理、服务和宣传工作。7、研究指导工会自身改革和建设，抓好工会干部队伍建设，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。8、负责工会经费的收缴、管理和使用；负责中省专项帮扶资金的管理和困难职工帮扶工作；指导和规范全市工会的会计事务管理工作；负责对全市各级工会经费使用情况的监督和审查工作。

市总工会设办公室、组织民管宣教部、经济法律保障部、财务部4个内设机构。

## 二、2020年主要工作任务

2020年是全面建成小康社会的决胜之年，是打赢脱贫攻坚战的攻关之年，是“十三五”规划的收官之年。全市工会工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神及习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要

论述，坚持围绕“多干党委想干的事，多帮政府干好正在干的事，多做职工关心操心的事”，聚焦渭南高质量发展，持续深化“工会在您身边 竭诚为您服务”主题活动，积极主动工作，聚力创新创优，团结带领全市广大职工为渭南高质量发展作出更大贡献！

### **一、聚焦政治建设，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，确保工会组织坚定正确的政治方向**

注重学习宣传和创新理论武装。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述始终作为首要政治任务，严格落实党组理论学习中心组学习制度，结合工会实际进行调研交流，每半年组织一次专题研讨，通过个人自学、集中学习、专题学习等，推动学习往深里走、往心里走、往实处落。

积极改进职工思想政治引领工作。自觉承担工会组织团结引导职工群众听党话、跟党走的政治责任，不断巩固党执政的阶级基础和群众基础。组织开展大宣传、大走访活动，推动中省市会议精神进企业、进车间、进班组。积极培育和践行社会主义核心价值观，持续深化“中国梦·劳动美”主题教育，组织开展中国工会成立 95 周年和陕西省工会成立 70 周年庆祝活动，落实好省总职工读书“千百万”工程（建设百家职工书屋，培育千个职工读书小组，开展万场职工读书活动）。加强工会意识形态工作，掌握工会意识形态工作主

动权，积极推广运用“学习强国”学习平台，有效凝聚职工建功新时代的强大精神力量。

## **二、聚焦渭南高质量发展，团结动员广大职工在统筹推进疫情防控和经济社会发展中作出新贡献**

扎实开展疫情防控。加强工会系统疫情防控组织领导，健全工作机制，配合党政做好开展疫情防控工作，加强职工思想引领和舆论引导工作，激发职工增强主人翁责任感和使命感，团结一心打赢疫情防控阻击战，为党政分忧、为企业解困、为职工解难。督促落实疫情防控一线医务人员和职工安全防护措施和待遇保障，配合做好参与疫情防控人员慰问帮扶工作。

助力企业复工复产。发挥工会职能做好稳就业工作，落实援企稳岗政策，采取线上线下相结合的方式，开展创业就业援助服务活动。教育引导广大职工增强信心，识大体、顾大局，与企业同舟共济、共克时艰，协助有关部门和企业妥善处理好疫情防控期间劳动关系问题，化解矛盾纠纷，保障职工生命安全和身体健康。深化产业工人队伍建设，按照中省工作要求，建机制、搭平台、优待遇、强服务，努力培养更多的技能人才。

深化劳动和技能竞赛活动。聚焦全市实施“三优化三提升”活动、深化乡村振兴战略、“三大攻坚战”等中心和大局及重大项目建设，开展劳动和技能竞赛、岗位练兵、技术

比武等活动，推动企业技术创新，培育造就更多的劳动模范和行业标兵，提高职工参与率和受益度，提升职工技能素质，为高质量发展提供良好的社会环境。

培养选树先进人物。大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，组织做好全国劳模、省五一奖、2020年全市劳动模范、先进工作者和先进集体等推荐评选工作，深化劳模和工匠创新工作室创建工作，精心组织好晋陕豫黄河金三角地区第七届职工技能大赛。提升劳模管理服务水平，组织做好劳模疗休养、劳模资格认证等工作。加大宣传力度，组建劳模先进事迹报告团，用劳模先进事迹影响人、感染人，激发职工建功立业新时代。

### **三、聚焦维权服务，深入开展“工会在您身边 竭诚为您服务”主题活动，大力提升职工获得感幸福感**

认真履行职工维权基本职责。通过政府与工会联席会议，健全和落实协调劳动关系三方机制，积极构建和谐劳动关系。落实企业民主管理条例、企业工资集体协商条例、实施女职工劳动保护特别规定，开展工会劳动法律监督工作。探索建立“工会+人社+法院”调处劳动争议模式。加强工会信访和法律援助工作，努力把矛盾纠纷化解在萌芽状态。

提升服务职工工作水平。继续加强服务职工阵地建设，做好市县工人文化宫、职工之家、户外劳动者爱心驿站、公共场所“母婴关爱室”建设和工会爱心托管班等工会服务品

牌。精心组织好送温暖、送岗位、送清凉、送助学活动，持续扩大职工互助保障和职工服务卡覆盖面。

全面完成脱贫攻坚任务。发挥工会组织优势，融入脱贫攻坚大局，推进产业扶贫、消费扶贫，落实“四个不摘”政策，规范有序做好解困脱困工作，确保2020年底实现剩余606户在档全国级困难职工全部解困脱困。做好接受全总城市困难职工解困脱困工作成效第三方评估验收各项工作。

#### **四、聚焦提升治理效能，全面深化工会改革**

加强工会组织建设。加大非公经济组织、新社会组织建会力度，加强镇（街道）、村（社区）、开发区（工业园区）工会建设和农村专业合作社工会组织建设。继续加快货车司机等“八大员”灵活就业群体和平台就业群体建会入会工作，推进农民工入会工作，有效扩大工会组织覆盖面。加强市直单位工会和乡镇工会组织建设协商研究，实现工会组织规范化、层级化管理。认真落实社会化工会工作者实施意见，有效加强基层工作力量。

加强阵地建设。抓好市县两级工人文化宫建设，督促抓好市政府《关于加强县级工人文化宫（俱乐部）建设的通知》精神贯彻落实，力争2020年实现市县全覆盖。加快市工人文化宫装修改造进度，严格工程质量，确保早日投入使用。持续做好职工普惠服务工作。加快智慧工会建设。推广应用工会联系服务职工网络平台，扩大服务职工覆盖面，拓展服

务领域，让更多职工享受到工会组织提供的优惠服务项目。

## **五、聚焦全面从严治党，努力打造忠诚干净担当的干部队伍**

认真抓好工会系统党的建设。始终坚持把政治建设摆在首位，贯彻落实加强党的政治建设的《意见》，巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，扎实开展党规党章党纪教育，严格落实“三会一课”制度，推进“讲政治、敢担当、改作风”专题教育常态化长效化，全面履行从严治党主体责任，严肃党内政治生活，加强党员干部教育管理监督。

加强工会干部队伍建设。落实进一步激励广大干部新时代新担当新作为的《意见》，发挥好“三项机制”机制作用，鼓励支持干部到疫情防控、脱贫攻坚一线锻炼。贯彻《公务员法》，认真做好职级并行、干部轮岗、季度效能考核等工作，努力打造一支高素质专业化职业化的工会干部队伍。密切市县工会联系，完善县市工会主席工作点评制度，不断改进工会工作方式方法。

推进工会系统党风廉政建设和反腐败工作。贯彻中纪委十九届四中全会精神，从严落实中央八项规定和党风廉政建设责任制规定，深入开展违规收受礼金问题专项整治和“以案促改”工作，做好经常性警示教育。从严治会管会，加大工会审计力度，实现审计监督全覆盖。坚持问题导向，落实

整改责任，依规抓好巡察整改落实工作，做到见真章、动真格、求实效。

### 三、部门决算单位构成

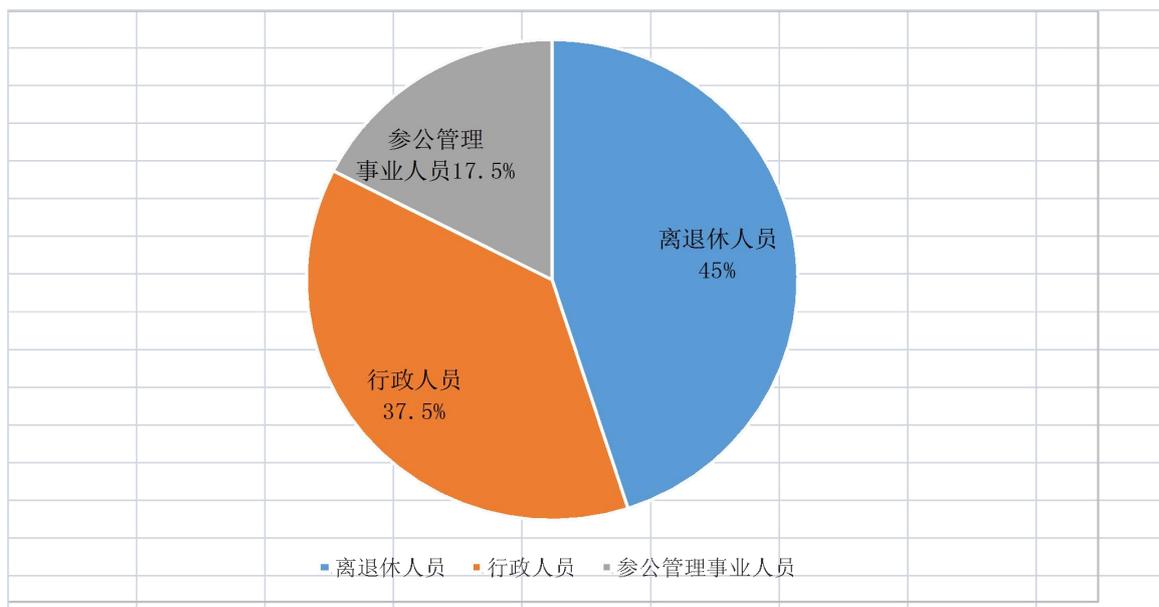
从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级(机关)决算。

纳入本部门 2020 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 1 个，包括：

| 序号 | 单位名称         |
|----|--------------|
| 1  | 渭南市总工会本级（机关） |

### 四、部门人员情况说明

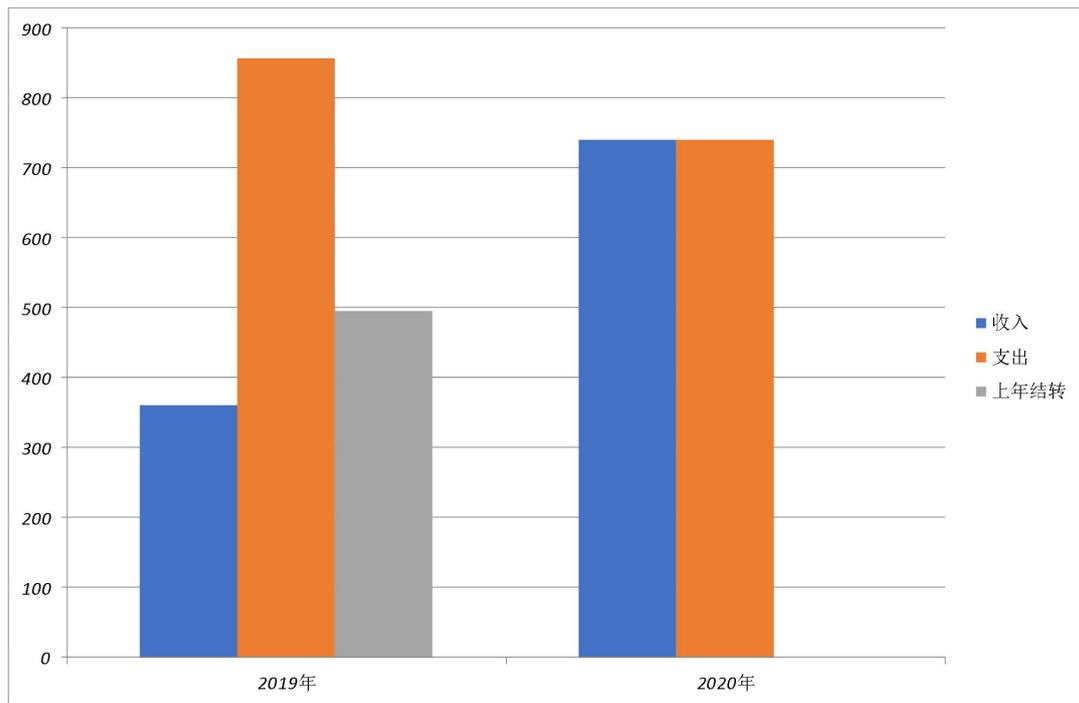
截止 2020 年底，本部门人员编制 21 人，其中行政编制 15 人、事业编制 6 人；实有人员 22 人，其中行政人员 15 人、事业人员 7 人。单位管理的离退休人员 18 人。



## 第二部分 2020 年部门决算情况说明

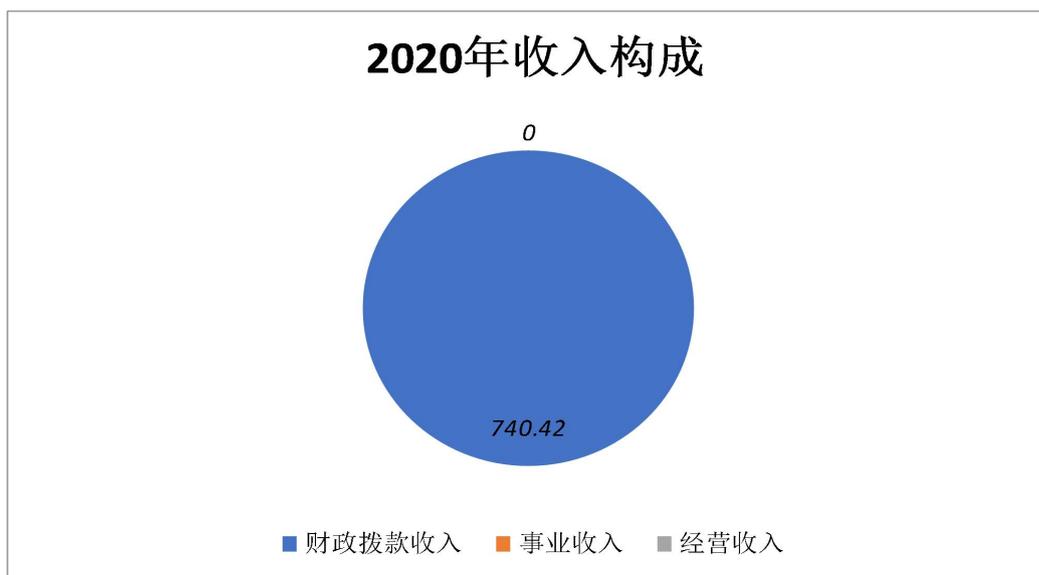
### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年，本部门收入 740.42 万元，较上年增长 380.59 万元，增幅 105.77%，主要原因是市财政增拨了渭南市工人文化宫建设补助资金 400 万元，人员基本支出费用减少；支出 740.42 万元，较上年减少 115.91 万元，降幅 13.54%，主要原因是 2019 年度实际支出中使用市工人文化宫建设上年结转资金较多。



### 二、收入决算情况说明

收入合计 740.42 万元，较上年增长 105.77%，其中：财政拨款收入 740.42 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。



1、一般公共预算财政拨款收入 740.12 万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长 380.59 万元，增幅 105.77%，主要原因是市财政增拨了渭南市工人文化宫建设补助资金 400 万元，人员基本支出费用减少。

2、政府性基金收入 0 万元，较上年增长 0 万元。

3、事业收入 0 万元，与较上年增长 0 万元。

4、经营收入 0 万元，较上年增长 0 万元。

5、其他收入 0 万元，较上年增长 0 万元。

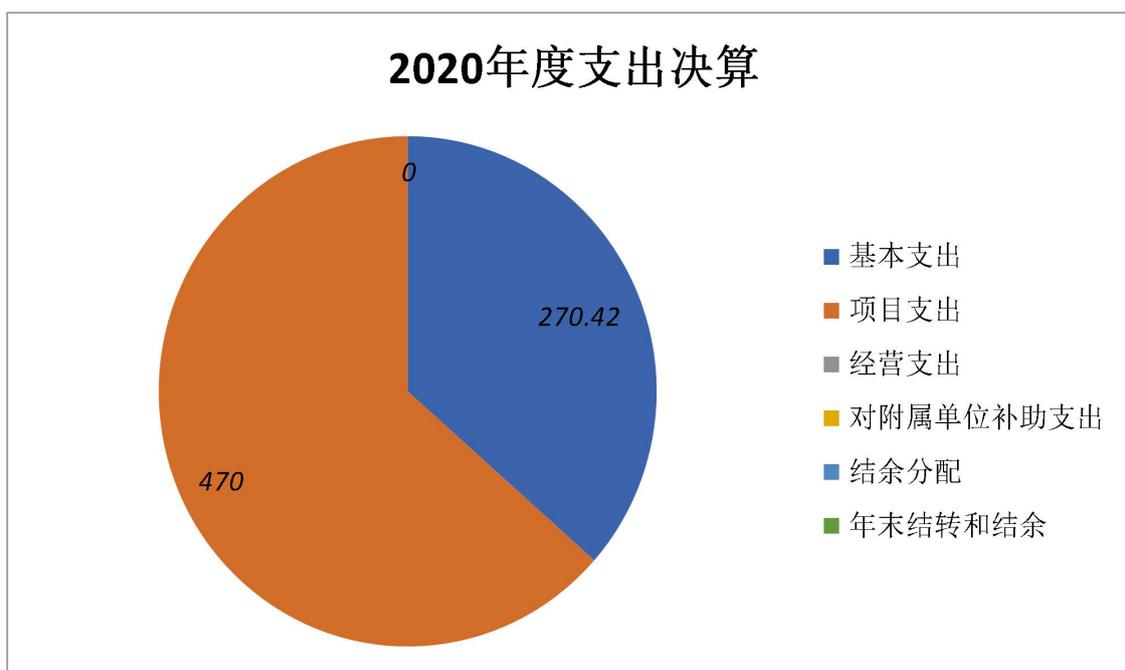
6、用事业基金弥补收支差额 0 元，较上年增长 0 万元。

7、上年结转和结余 0 万元，较上年增长 0 万元。

### 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 740.42 万元，其中：基本支出 270.42 万元，占 36.52%；项目支出 470 万元，占 63.48%；经营支出 0 万元。

## 2020年度支出决算



1、基本支出 270.42 万元，主要是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。其中：工资福利支出 246.7 万元，较上年减少 9.48 万元，降幅 3.7%，原因是人员变化基本工资减少和养老保险缴费费率下降；对个人和家庭的补助支出 0 万元，较上年增长 0 万元；商品和服务支出 93.72 万元，较上年减少 9.93 万元，降幅 9.58%，原因是减少了市级劳模疗休养费用。

2、项目支出 470 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括，市级工人文化宫建设补助项目 400 万元，较上年减少 96.5 万元，降幅 19.44%，主要原因是 2019 年度实际支出中使用市工人文化宫建设上年结转资金较多；困难职工援助及工会

经费项目 40 万元，较上年增长 0 万元；农民工工作经费项目 30 万元，较上年增长 0 万元。

3、经营支出 0 万元，较上年增长 0 万元。

4、对附属单位补助支出 0 万元，较上年增长 0 万元。

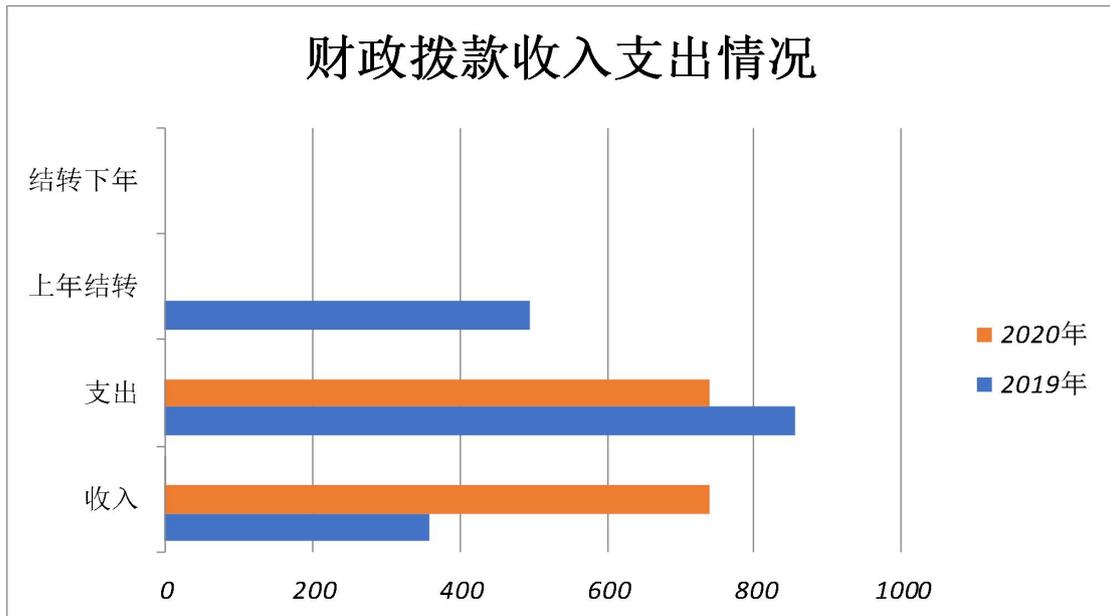
5、结余分配 0 万元，较上年增长 0 万元。

6、年末结转和结余 0 万元，较上年增长 0 万元。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年，本部门财政拨款收入 740.42 万元，其中：一般公共预算拨款收入 740.42 万元，较上年增长 380.59 万元，增幅 105.77%，主要原因是市财政增拨了渭南市工人文化宫建设补助资金 400 万元，人员基本支出费用减少；政府性基金收入 0 万元，较上年增长 0 万元。

2020 年，本部门财政拨款支出 740.42 万元，其中：基本支出 270.42 万元，较上年减少 9.41 万元，降幅 3.36%，原因是人员变化基本工资减少、养老保险缴费费率下降及减少了市级劳模疗休养费用；项目支出 470 万元，较上年减少 106.5 万元，降幅 18.47%，主要原因是 2019 年度实际支出中使用市工人文化宫建设上年结转资金较多。



## 五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

### 1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020年，本部门一般公共预算拨款支出740.42万元，较上年增长380.59万元，增幅105.77%，主要原因是市财政增拨了渭南市工人文化宫建设补助资金。

### 2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2020年财政拨款支出740.42万元，其中：

(1) 行政运行(2012901)235.51万元，较上年减少5.4万元，降幅2.24%，原因是人员工资、津补贴、医疗保险及公务交通补贴等支出减少。

(2) 其他群团事务支出(2012999)470万元，较上年增长390万元，增幅487.5%，原因是市工人文化宫建设项目支出增加。

(3) 行政单位离退休(2080501)4.96万元,较上年增加1.16万元,增幅30.52%,原因是增加了独生子女父母补助金支出。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)25.87万元,较上年减少3.58万元,降幅12.16%,原因是人员变化及养老保险缴费费率下降。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)4.08万元,较上年减少1.59万元,降幅28.04%,原因是职业年金缴费支出减少。

### 3、支出按经济分类的明细情况。

本部门2020年一般公共预算拨款支出740.42万元,其中:

工资福利支出(301)246.7万元,较上年减少9.48万元,降幅3.7%,原因是人员变化基本工资减少和养老保险缴费费率下降。

商品服务支出(302)93.72万元,较上年减少9.93万元,降幅9.58%,原因是减少了市级劳模疗休养费用。

资本性支出(310)400万元,较上年减少96.5万元,降幅19.44%,原因是市工人文化宫建设项目支出减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年一般公共预算拨款支出270.42万元,其中:

人员经费 246.7 万元,较上年减少 9.48 万元,降幅 3.7%,原因是人员变化基本工资减少和养老保险缴费费率下降。主要包括基本工资(30101)96.7 万元、津贴补贴(30102)62.29 万元、奖金(30103)33.8 万元、机关事业单位养老保险缴费(30108)25.87 万元、职业年金缴费(30109)4.08 万元、职工基本医疗保险缴费(30110)6.05 万元、住房公积金(30113)17.91 万元。

公用经费 23.72 万元,较上年增长 0.07 万元,增幅 0.3%,原因是公务交通补贴增加。主要包括其他交通费用(30239)18.76 万元、其他商品和服务支出(30299)4.96 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

### 1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020 年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元,较上年增长 0 万元;较预算增长 0 万元。

### 2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出中,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 0 万元;公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下:

#### (1)因公出国(境)费用支出情况说明

2020 年度因公出国支出 0 万元,较上年增长 0 万元。

## (2) 公务用车购置费用支出情况说明

2020年本部门保有车辆1台，购置车辆0台，较上年增长0万元。

## (3) 公务用车运行维护费用支出情况说明

2020年本部门公务用车运行维护支出0万元，较上年增长0万元，较预算增长0万元。

## (4) 公务接待费支出情况说明

2020年本部门公务接待0批次，0人次，支出0万元，较上年增长0万元，较预算无增减，主要原因是未编列财政拨款公务接待费支出预算。

## 3、培训费支出情况

2020年本部门培训费支出0万元，较上年增长0万元。

## 4、会议费支出情况

2020年本部门会议费支出0万元，较上年增长0万元。

## 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收入与支出情况，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

2020年本部门无国有资本经营收入与支出情况。

## 第三部分 其他说明情况

### 一、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 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）。

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）。

## 二、政府采购支出情况说明

2020 年本部门及下属单位无政府采购支出，并已公开空表。

## 三、预算绩效情况说明

### 1、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 2 个，共涉及资金 70 万元，占一般公共预算项目支出总额的 14.89%。2020 年无政府性基金预算，因此不涉及绩效自评。

### 2、部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 70 万元，执行数 70 万元，完成预算的 100%。按照总体目标全年农民工工作实际使用经费 30 万元，完成率 100%；困难职工援助及工会经费全年实际使用经费 40 万元，完成率 100%。

（1）产出指标完成情况分析。2020 年共拨付工会组建、

农民工入会和培训经费 30 万元，完成农民工入会 387347 人；下拨困难职工帮扶资金 28.8 万元，发放困难职工金秋助学帮扶资金 1.2 万元，共计 30 万元；完成财政划拨工会经费分解，上解省总工会 3.75 万元，本级收入 6.25 万元，共计 10 万元。

（2）效益指标完成情况分析。依规及时对财政划拨 10 万元工会经费进行了分解，并按期向省总上划应上解部分；促进职工队伍和谐稳定；帮助困难职工脱困解困，确保困难职工家庭生活现状有所改善。

（3）满意度指标完成情况分析。全年农民工会员满意度达到 90%以上，困难职工满意度达到 100%。

发现的问题及原因：项目绩效目标全部完成，在项目实施中未发现问题，下一步改进措施：无。详见附表。

#### **四、机关运行经费支出情况说明**

2020 年本部门及下属单位机关运行经费支出 0 万元，较上年增长 0 万元。

#### **五、专业名词解释**

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

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、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、其他群团事务支出：指农民工工作经费、困难职工援助及工会经费。

#### 第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

渭南市总工会

2021年9月6日

# 2020年部门决算公开报表

部门名称：渭南市总工会

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

| 序号  | 报表名称                                 | 是否空表 | 公开空表理由             |
|-----|--------------------------------------|------|--------------------|
| 表1  | 2020年部门决算收入支出总表                      | 否    |                    |
| 表2  | 2020年部门决算收入总表                        | 否    |                    |
| 表3  | 2020年部门决算支出总表                        | 否    |                    |
| 表4  | 2020年部门决算财政拨款收支总表                    | 否    |                    |
| 表5  | 2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）    | 否    |                    |
| 表6  | 2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）    | 否    |                    |
| 表7  | 2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）  | 否    |                    |
| 表8  | 2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）  | 否    |                    |
| 表9  | 2020年部门决算政府性基金收支表                    | 是    | 2020年本部门不涉及，已公开空表。 |
| 表10 | 2020年部门决算项目支出明细表                     | 否    |                    |
| 表11 | 2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表               | 是    | 2020年本部门不涉及，已公开空表。 |
| 表12 | 2020年部门决算政府采购情况表                     | 是    | 2020年本部门不涉及，已公开空表。 |
| 表13 | 2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表 | 是    | 2020年本部门不涉及，已公开空表。 |
| 表14 | 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表               | 否    |                    |
| 表15 | 2020年部门整体支出绩效目标表                     | 否    |                    |
| 表16 | 2020年专项资金整体绩效目标表                     | 是    | 2020年本部门不涉及，已公开空表。 |

## 2020年部门决算收入支出总表

01表

单位：万元

| 项 目                | 决算数           | 项目(按功能分类)       | 决算数    | 项目(按支出性质和经济分类) | 决算数           |
|--------------------|---------------|-----------------|--------|----------------|---------------|
| 1、财政拨款             | 740.42        | 一、一般公共服务支出      | 705.51 | 一、基本支出         | 270.42        |
| 其中：政府性基金拨款         |               | 二、外交支出          |        | 人员经费           | 246.70        |
| 2、上级补助收入           |               | 三、国防支出          |        | 日常公用经费         | 23.72         |
| 3、事业收入             |               | 四、公共安全支出        |        | 二、项目支出         | 470.00        |
| 其中：纳入财政专户管理的收费     |               | 五、教育支出          |        | 其中：基本建设类项目     |               |
| 4、经营收入             |               | 六、科学技术支出        |        | 三、上缴上级支出       |               |
| 5、附属单位上缴收入         |               | 七、文化旅游体育与传媒支出   |        | 四、经营支出         |               |
| 7、其他收入             |               | 八、社会保障和就业支出     | 34.91  | 五、对附属单位补助支出    |               |
|                    |               | 九、卫生健康支出        |        |                |               |
|                    |               | 十、节能环保支出        |        |                |               |
|                    |               | 十一、城乡社区支出       |        |                |               |
|                    |               | 十二、农林水支出        |        | 经济分类支出合计       |               |
|                    |               | 十三、交通运输支出       |        | 经济分类支出合计       | 740.42        |
|                    |               | 十四、资源勘探信息等支出    |        | 一、工资福利支出       | 246.70        |
|                    |               | 十五、商业服务业等支出     |        | 二、商品和服务支出      | 93.72         |
|                    |               | 十六、金融支出         |        | 三、对个人和家庭的补助    |               |
|                    |               | 十七、援助其他地区支出     |        | 四、债务利息及费用支出    |               |
|                    |               | 十八、自然资源海洋气象等支出  |        | 五、资本性支出（基本建设）  |               |
|                    |               | 十九、住房保障支出       |        | 六、资本性支出        | 400.00        |
|                    |               | 二十、粮油物资储备支出     |        | 七、对企业补助（基本建设）  |               |
|                    |               | 二十一、灾害防治及应急管理支出 |        | 八、对企业补助        |               |
|                    |               | 二十二、其他支出        |        | 九、对社会保障基金补助    |               |
|                    |               | 二十三、债务还本支出      |        | 十、其他支出         |               |
|                    |               | 二十四、债务付息支出      |        |                |               |
| <b>本年收入合计</b>      | <b>740.42</b> | <b>本年支出合计</b>   |        |                | <b>740.42</b> |
| <b>用事业基金弥补收支差额</b> |               | <b>结余分配</b>     |        |                |               |
| <b>年初结转和结余</b>     |               | <b>年末结转和结余</b>  |        |                |               |
| <b>收入总计</b>        | <b>740.42</b> | <b>支出总计</b>     |        |                | <b>740.42</b> |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 2020年部门决算收入总表

02表  
单位：万元

| 单位编码   | 单位名称   | 合计     | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 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 |
|--------|--------|--------|----------|---------|--------|------|---------|------|----------|------|
|        |        |        |          |         |        | 小计   | 其中：教育收费 |      |          |      |
| **     | **     | 1      | 2        | 3       | 4      | 5    |         | 6    | 7        | 8    |
| 547001 | 渭南市总工会 | 740.42 | 740.42   |         |        |      |         |      |          |      |
|        |        |        |          |         |        |      |         |      |          |      |
|        |        |        |          |         |        |      |         |      |          |      |
|        |        |        |          |         |        |      |         |      |          |      |
|        |        |        |          |         |        |      |         |      |          |      |
|        |        |        |          |         |        |      |         |      |          |      |
|        |        |        |          |         |        |      |         |      |          |      |
|        |        |        |          |         |        |      |         |      |          |      |
|        |        |        |          |         |        |      |         |      |          |      |
|        |        |        |          |         |        |      |         |      |          |      |
|        |        |        |          |         |        |      |         |      |          |      |
|        |        |        |          |         |        |      |         |      |          |      |
|        |        |        |          |         |        |      |         |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



## 2020年部门决算财政拨款收支总表

04表  
单位：万元

| 收 入           |               | 支 出             |               |               |               |
|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| 项 目           | 决算数           | 支出功能科目（按大类）     | 决算数           | 支出经济科目（按大类）   | 决算数           |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 740.42        | 一、一般公共服务支出      | 705.51        | 一、基本支出        | 270.42        |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |               | 二、外交支出          |               | 人员经费          | 246.70        |
|               |               | 三、国防支出          |               | 日常公用经费        | 23.72         |
|               |               | 四、公共安全支出        |               | 二、项目支出        | 470.00        |
|               |               | 五、教育支出          |               | 其中：基本建设类项目    |               |
|               |               | 六、科学技术支出        |               |               |               |
|               |               | 七、文化旅游体育与传媒支出   |               |               |               |
|               |               | 八、社会保障和就业支出     | 34.91         |               |               |
|               |               | 九、卫生健康支出        |               |               |               |
|               |               | 十、节能环保支出        |               |               |               |
|               |               | 十一、城乡社区支出       |               | 经济分类支出合计      | 740.42        |
|               |               | 十二、农林水支出        |               | 一、工资福利支出      | 246.70        |
|               |               | 十三、交通运输支出       |               | 二、商品和服务支出     | 93.72         |
|               |               | 十四、资源勘探信息等支出    |               | 三、对个人和家庭的补助   |               |
|               |               | 十五、商业服务业等支出     |               | 四、债务利息及费用支出   |               |
|               |               | 十六、金融支出         |               | 五、资本性支出（基本建设） |               |
|               |               | 十七、援助其他地区支出     |               | 六、资本性支出       | 400.00        |
|               |               | 十八、自然资源海洋气象等支出  |               | 七、对企业补助（基本建设） |               |
|               |               | 十九、住房保障支出       |               | 八、对企业补助       |               |
|               |               | 二十、粮油物资储备支出     |               | 九、对社会保障基金补助   |               |
|               |               | 二十一、灾害防治及应急管理支出 |               | 十、其他支出        |               |
|               |               | 二十二、其他支出        |               |               |               |
|               |               | 二十三、债务还本支出      |               |               |               |
|               |               | 二十四、债务付息支出      |               |               |               |
| 本年收入合计        | 740.42        | 本年支出合计          | 740.42        | 本年支出合计        | 740.42        |
| 年初财政拨款结转和结余   |               | 年末财政拨款结转和结余     |               | 年末财政拨款结转和结余   |               |
| 一、一般公共预算财政拨款  |               |                 |               |               |               |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |               |                 |               |               |               |
| <b>收入总计</b>   | <b>740.42</b> | <b>支出总计</b>     | <b>740.42</b> | <b>支出总计</b>   | <b>740.42</b> |

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。

## 2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

单位：万元

| 功能科目编码  | 功能科目名称           | 合计 | 基本支出   | 项目支出   | 备注 |
|---------|------------------|----|--------|--------|----|
| **      | **               | 1  | 2      | 3      | ** |
|         | 合计               |    | 270.42 | 470.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         |    | 235.51 | 470.00 |    |
| 20129   | 群众团体事务           |    | 235.51 | 470.00 |    |
| 2012901 | 行政运行             |    | 235.51 |        |    |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出       |    |        | 470.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        |    | 34.91  |        |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       |    | 34.91  |        |    |
| 2080501 | 行政单位离退休          |    | 4.96   |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |    | 25.87  |        |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   |    | 4.08   |        |    |
|         |                  |    |        |        |    |
|         |                  |    |        |        |    |
|         |                  |    |        |        |    |
|         |                  |    |        |        |    |

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。

## 2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

| 经济科目编码 | 经济科目名称       | 合计     | 基本支出   | 项目支出   | 备注 |
|--------|--------------|--------|--------|--------|----|
| **     | **           | 1      | 2      | 3      | ** |
|        | 合计           | 740.42 | 270.42 | 470.00 |    |
| 301    | 工资福利支出       |        | 246.70 |        |    |
| 30101  | 基本工资         |        | 96.70  |        |    |
| 30102  | 津贴补贴         |        | 62.29  |        |    |
| 30103  | 奖金           |        | 33.80  |        |    |
| 30108  | 机关事业单位养老保险缴费 |        | 25.87  |        |    |
| 30109  | 职业年金缴费       |        | 4.08   |        |    |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费   |        | 6.05   |        |    |
| 30113  | 住房公积金        |        | 17.91  |        |    |
| 302    | 商品和服务支出      |        | 23.72  |        |    |
| 30239  | 其他交通费用       |        | 18.76  |        |    |
| 30299  | 其他商品和服务支出    |        | 4.96   | 70.00  |    |
| 310    | 其他资本性支出      |        |        |        |    |
| 31001  | 房屋建筑物购建      |        |        | 400.00 |    |

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。

## 2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

单位：万元

| 功能科目编码  | 功能科目名称           | 合计     | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|----|
| **      | **               | 1      | 2      | 3      | ** |
|         | 合计               | 270.42 | 246.70 | 23.72  |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 235.51 | 216.75 | 18.76  |    |
| 20129   | 群众团体事务           | 235.51 | 216.75 | 18.76  |    |
| 2012901 | 行政运行             | 235.51 | 216.75 | 18.76  |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 34.91  | 29.95  | 4.96   |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 34.91  | 29.95  | 4.96   |    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 4.96   |        | 4.96   |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.87  | 25.87  |        |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.08   | 4.08   |        |    |
|         |                  |        |        |        |    |
|         |                  |        |        |        |    |
|         |                  |        |        |        |    |
|         |                  |        |        |        |    |

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。

# 2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

单位：万元

| 经济科目编码 | 经济科目名称       | 合计     | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|--------|--------------|--------|--------|--------|----|
| **     | **           | 1      | 2      | 3      | ** |
|        | 合计           | 270.42 | 246.70 | 23.72  |    |
| 301    | 工资福利支出       |        | 246.70 |        |    |
| 30101  | 基本工资         |        | 96.70  |        |    |
| 30102  | 津贴补贴         |        | 62.29  |        |    |
| 30103  | 奖金           |        | 33.80  |        |    |
| 30108  | 机关事业单位养老保险缴费 |        | 25.87  |        |    |
| 30109  | 职业年金缴费       |        | 4.08   |        |    |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费   |        | 6.05   |        |    |
| 30113  | 住房公积金        |        | 17.91  |        |    |
| 302    | 商品和服务支出      |        |        | 23.72  |    |
| 30239  | 其他交通费用       |        |        | 18.76  |    |
| 30299  | 其他商品和服务支出    |        |        | 4.96   |    |
|        |              |        |        |        |    |
|        |              |        |        |        |    |
|        |              |        |        |        |    |
|        |              |        |        |        |    |

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。

# 2020年部门决算政府性基金收支表

09表  
单位：万元

| 收入            |     | 支出            |               |                |     |
|---------------|-----|---------------|---------------|----------------|-----|
| 项 目           | 决算数 | 项目(按功能分类)     | 决算数           | 项目(按支出性质和经济分类) | 决算数 |
| 一、政府性基金拨款     |     | 一、科学技术支出      |               | 一、基本支出         |     |
|               |     | 二、文化旅游体育与传媒支出 |               | 人员经费           |     |
|               |     | 三、社会保障和就业支出   |               | 日常公用经费         |     |
|               |     | 四、节能环保支出      |               | 二、项目支出         |     |
|               |     | 五、城乡社区支出      |               | 其中：基本建设类项目     |     |
|               |     | 六、农林水支出       |               |                |     |
|               |     | 七、交通运输支出      |               |                |     |
|               |     | 八、资源勘探信息等支出   |               | 经济分类支出合计       |     |
|               |     | 九、金融支出        |               | 一、工资福利支出       |     |
|               |     | 十、其他支出        |               | 二、商品和服务支出      |     |
|               |     | 十一、转移性支出      |               | 三、对个人和家庭的补助    |     |
|               |     | 十二、债务还本支出     |               | 四、债务利息及费用支出    |     |
|               |     | 十三、债务付息支出     |               | 五、资本性支出（基本建设）  |     |
|               |     | 十四、债务发行费用支出   |               | 六、资本性支出        |     |
|               |     |               |               | 七、对企业补助（基本建设）  |     |
|               |     |               |               | 八、对企业补助        |     |
|               |     |               |               | 九、对社会保障基金补助    |     |
|               |     |               |               | 十、其他支出         |     |
| <b>本年收入合计</b> |     |               | <b>本年支出合计</b> |                |     |

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结余情况。

## 2020年部门决算项目支出明细表

10表

单位：万元

| 单位编码 | 单位（项目）名称    | 项目金额   | 项目简介           |
|------|-------------|--------|----------------|
| **   | **          |        | **             |
| 547  | 合计          | 470.00 |                |
|      | 市级文化宫建设补助   | 400.00 | 渭南市工人文化宫建设项目补助 |
|      | 困难职工援助及工会经费 | 40.00  | 困难职工援助及工会经费    |
|      | 农民工工作经费     | 30.00  | 农民工工作经费        |
|      |             |        |                |
|      |             |        |                |
|      |             |        |                |
|      |             |        |                |
|      |             |        |                |
|      |             |        |                |
|      |             |        |                |
|      |             |        |                |
|      |             |        |                |
|      |             |        |                |

注：本表反映部门本年度项目支出情况。

## 2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表

11表  
单位：万元

| 预算单位代码 | 预算单位名称 | 项目名称 | 金额 | 功能分类科目代码 | 功能分类科目名称 | 政府经济分类科目代码 | 政府经济分类科目名称 | 项目类别 | 资金性质 | 备注 |
|--------|--------|------|----|----------|----------|------------|------------|------|------|----|
| **     | **     | **   | ** | **       | **       | **         | **         | **   | **   | ** |
| 547001 | 渭南市总工会 |      |    |          |          |            |            |      |      |    |
|        |        |      |    |          |          |            |            |      |      |    |
|        |        |      |    |          |          |            |            |      |      |    |
|        |        |      |    |          |          |            |            |      |      |    |
|        |        |      |    |          |          |            |            |      |      |    |
|        |        |      |    |          |          |            |            |      |      |    |
|        |        |      |    |          |          |            |            |      |      |    |
|        |        |      |    |          |          |            |            |      |      |    |
|        |        |      |    |          |          |            |            |      |      |    |
|        |        |      |    |          |          |            |            |      |      |    |
|        |        |      |    |          |          |            |            |      |      |    |
|        |        |      |    |          |          |            |            |      |      |    |
|        |        |      |    |          |          |            |            |      |      |    |
|        |        |      |    |          |          |            |            |      |      |    |
|        |        |      |    |          |          |            |            |      |      |    |
|        |        |      |    |          |          |            |            |      |      |    |
|        |        |      |    |          |          |            |            |      |      |    |
|        |        |      |    |          |          |            |            |      |      |    |
|        |        |      |    |          |          |            |            |      |      |    |

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

## 2020年部门决算政府采购情况表

12表  
单位：万元

| 项目  | 合计 | 政府采购货物支出 | 政府采购工程支出 | 政府采购服务支出 | 政府采购授予中小企业合同金额 |               |
|-----|----|----------|----------|----------|----------------|---------------|
|     |    |          |          |          | 小计             | 其中：授予小微企业合同金额 |
| 栏次  | 1  | 3        | 4        |          |                |               |
| 合 计 |    |          |          |          |                |               |

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

13表

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称   | 2019年 |                   |           |       |              |         |           |     |     | 2020年 |                   |           |       |              |         |           |         |         | 增减变化情况  |                   |           |         |              |         |           |  |  |
|--------|--------|-------|-------------------|-----------|-------|--------------|---------|-----------|-----|-----|-------|-------------------|-----------|-------|--------------|---------|-----------|---------|---------|---------|-------------------|-----------|---------|--------------|---------|-----------|--|--|
|        |        | 合计    | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费 |           |       |              |         |           | 会议费 | 培训费 | 合计    | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费 |           |       |              |         |           | 会议费     | 培训费     | 合计      | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费 |           |         |              |         |           |  |  |
|        |        |       | 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                | 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                | 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 |     |     |       |                   |           |       | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |         |         |         |                   |           |         | 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       | 9         | 10  | 11  | 12    | 13                | 14        | 15    | 16           | 17      | 18        | 19=10-1 | 20=11-2 | 21=12-3 | 22=13-4           | 23=14-5   | 24=15-6 | 25=16-7      | 26=17-8 | 27=18-9   |  |  |
| ***    | ***    |       |                   |           |       |              |         |           |     |     |       |                   |           |       |              |         |           |         |         |         |                   |           |         |              |         |           |  |  |
| 547001 | 渭南市总工会 |       |                   |           |       |              |         |           |     |     |       |                   |           |       |              |         |           |         |         |         |                   |           |         |              |         |           |  |  |
|        |        |       |                   |           |       |              |         |           |     |     |       |                   |           |       |              |         |           |         |         |         |                   |           |         |              |         |           |  |  |
|        |        |       |                   |           |       |              |         |           |     |     |       |                   |           |       |              |         |           |         |         |         |                   |           |         |              |         |           |  |  |
|        |        |       |                   |           |       |              |         |           |     |     |       |                   |           |       |              |         |           |         |         |         |                   |           |         |              |         |           |  |  |
|        |        |       |                   |           |       |              |         |           |     |     |       |                   |           |       |              |         |           |         |         |         |                   |           |         |              |         |           |  |  |
|        |        |       |                   |           |       |              |         |           |     |     |       |                   |           |       |              |         |           |         |         |         |                   |           |         |              |         |           |  |  |
|        |        |       |                   |           |       |              |         |           |     |     |       |                   |           |       |              |         |           |         |         |         |                   |           |         |              |         |           |  |  |
|        |        |       |                   |           |       |              |         |           |     |     |       |                   |           |       |              |         |           |         |         |         |                   |           |         |              |         |           |  |  |
|        |        |       |                   |           |       |              |         |           |     |     |       |                   |           |       |              |         |           |         |         |         |                   |           |         |              |         |           |  |  |

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、培训费的实际支出。

# 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

|          |   |                       |              |   |          |            |  |
|----------|---|-----------------------|--------------|---|----------|------------|--|
| 专项（项目）名称 |   | 渭南市总工会2020年度部门预算专项业务费 |              |   |          |            |  |
| 主管部门     |   | 渭南市总工会                |              | 实施部门  | 渭南市总工会   |            |  |
| 项目资金（万元） |   | 分类                    | 全年预算数（A）     | 全年执行数（B）  | 执行率（B/A） |            |  |
|          |   | 年度资金总额：               | 70           | 70  | 100%     |            |  |
|          |   | 其中：财政拨款               | 70           | 70  | 100%     |            |  |
|          |   | 其他资金                  |              |   |          |            |  |
| 总体目标     | 年初设定年度目标  |                       |              | 全年实际完成情况  |          |            |  |
|          | 目标1：做好困难职工生活救助、助学帮扶等；<br>目标2：市级全额单位工会经费财政定额划拨；<br>目标3：做好农民工入会、服务工作。 |                       |              | 目标1：做好困难职工生活救助、助学帮扶等；<br>目标2：市级全额单位工会经费财政定额划拨；<br>目标3：做好农民工入会、服务工作。 |          |            |  |
| 绩效指标     | 一级指标  | 二级指标                  | 指标内容         | 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                  | 指标1：农民工入会    | 30000人  | 387347人  |            |  |
|          |   |                       | 指标2：困难职工帮扶   | 30万元  | 30万元     |            |  |
|          |   |                       | 指标3：工会经费     | 10万元  | 10万元     |            |  |
|          |   | 质量指标                  | 指标1：         |   |          |            |  |
|          |   |                       | 指标2：         |   |          |            |  |
|          |   |                       | 指标3：         |   |          |            |  |
|          |   | 时效指标                  | 指标1：         |   |          |            |  |
|          |   |                       | 指标2：         |   |          |            |  |
|          |   |                       | 指标3：         |   |          |            |  |
|          |   | 成本指标                  | 指标1：         |   |          |            |  |
|          |   |                       | 指标2：         |   |          |            |  |
|          |   |                       | 指标3：         |   |          |            |  |
|          | 效益指标  | 经济效益指标                | 指标1：工会经费依法拨缴 | 按期上解  | 10万元     |            |  |
|          |   |                       | 指标2：         |   |          |            |  |
|          |   |                       | 指标3：         |   |          |            |  |
|          |   | 社会效益指标                | 指标1：促进职工队伍和谐 | 有所稳定  | 有所稳定     |            |  |
|          |   |                       | 指标2：困难职工生活状况 | 有所改善  | 有所改善     |            |  |
|          |   |                       | 指标3：         |   |          |            |  |
|          |   | 生态效益指标                | 指标1：         |   |          |            |  |
| 指标2：     |   |                       |              |   |          |            |  |
| 指标3：     |   |                       |              |   |          |            |  |
| 可持续影响指标  |   | 指标1：                  |              |   |          |            |  |
|          |   | 指标2：                  |              |   |          |            |  |
|          |   | 指标3：                  |              |   |          |            |  |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标   | 指标1：农民工会员满意度          | 90%          |   |          |            |  |
|          |   | 指标2：困难职工满意度           | 100%         |   |          |            |  |
|          |   | 指标3：                  |              |   |          |            |  |
|          |   | .....                 |              |   |          |            |  |
| 说明       | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查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。

# 2020年部门整体支出绩效目标表

填报单位：渭南市总工会

自评得分：100

15表

|                        |   |
|------------------------|---|
| <p>(一)简要概述部门职能与职责。</p> | <p>1、贯彻党的路线方针政策和中省市关于工会工作的指示，依照有关法律和《中国工会章程》，组织和指导各级工会认真学习贯彻落实市委、市政府工作部署，执行省总工会和全市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，向市委、市政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；组织开展群众性经济技术创新、重点工程劳动赛、职工培训和职业技能大赛，推进职工素质建设工程。3、负责全市职工思想政治工作，及时掌握职工队伍思想状况，研究提出加强和改进的措施；组织开展“中国梦·劳动美”主题宣传教育，推进培育和践行社会主义核心价值观活动；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。4、履行维护职工合法权益、竭诚服务职工群众的基本职责，参与涉及职工切身利益的政策、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；推动构建和谐劳动关系。5、推动解决职工最关心的劳动就业、收入分配、社会保障、安全卫生等切身利益问题，推进女职工特殊权益维护工作，推进职工互助保障工作；做好职工劳动保护和职业病防治工作，参与职工重大伤亡事故的调查处理。6、协助市委、市政府做好我市全国、省、市劳模（先进工作者）、先进集体、“五一”劳动奖、工人先锋号的推荐、评选、表彰工作，做好劳模管理、服务和宣传工作。7、研究指导工会自身改革和建设，抓好工会干部队伍建设，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改革。8、负责工会经费的收缴、管理和使用；负责中省专项帮扶资金的管理和困难职工帮扶工作；指导和规范全市工会的会计事务管理工作；负责对全市各级工会经费使用情况的，监督和审查工作。9、完成市委、市政府及省总工会交办的其他任务。</p> |
|------------------------|---|

|                        |   |
|------------------------|---|
| (二)简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 | 2020年度财政拨款支出740.42万元，其中：基本支出270.42万元，占36.52%；项目支出470万元，占63.48%。 |
|------------------------|---|

|                        |  |
|------------------------|--|
| (三)简要概述当年市委市政府下达的重点工作。 |  |
|------------------------|--|

| 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<br>(25分) | 预算完成率<br>(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。<br>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。<br>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。<br>预算完成率≥95%的，得9分。<br>预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。<br>预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。<br>预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。<br>预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。<br>预算完成率在<70%的，得0分。 | 预算完成率=100%             | 740.42<br>万元 | 740.42<br>万元 | 10 |              |           |
|      |               | 预算调整率<br>(5分)  | 5  | 预算调整率=(预算调整数/预算数)*100%，用以反应和考核部门(单位)预算的调整程度。<br>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)。<br>预算数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。<br>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。   | 预算调整率=(预算调整数/预算数)*100% | <=5%         | 1.35%        | 5  |              |           |
|      |               | 支出进度<br>(5分)   | 5  | 支出进度=(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。<br>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%。<br>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。<br>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。   | 支出进度=(实际支出/支出预算)*100%  | 100%         | 100%         | 5  |              |           |

|  |            |                |    |   |  |  |       |       |     |   |  |  |
|--|------------|----------------|----|---|--|--|-------|-------|-----|---|--|--|
|  |            | 预算编制准确率 (5分)   | 5  | 部门预算中除财政拨款外得其他收入预算与决算差异率。<br>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。<br>预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。<br>预算编制准确率>40%，得0分。  | 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数*100%-100%        | ≤20%  | ≤20%  | 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%，用以反应和考核部门(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。   | “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% | ≤100% | ≤100% | 5   |   |  |  |
|  |            | 资产管理规范性 (5分)   | 5  | 部门(单位)资产管理是否规范，用以反应和考核部门(单位)资产管理情况。<br>1. 新增资产配置按预算执行。<br>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。<br>3. 资产收益及时，足额上缴财政。   | 全部符合得5分，有1项不符扣2分，扣完为止。   |  |       | 全符合   | 全符合 | 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。<br>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；<br>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；<br>3. 重大项目开支经过评估论证；<br>4. 符合部门预算批复的用途；<br>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 | 全部符合得5分，有1项不符扣2分。  |  |       | 全符合   | 全符合 | 5 |  |  |
| 效果   | 履职尽责 (60分) | 项目产出 (40分)     | 40 | 1、农民工入会3万人<br>2、有效使用困难职工帮扶资金30万元<br>3、按期上解工会经费10万元  | 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；<br>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>=*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标值(即指标值<=*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。 | 3项产出指标共20分，每1项未完成扣7分                     | 100%  | 100%  | 40  |   |  |  |
|  |            | 项目效益 (20分)     | 20 | 1、工会经费依法拨缴<br>2、促进职工队伍和谐<br>3、困难职工生活状况  |  | 3项效益指标共20分，每1项不符扣7分                      | 20    | 20    | 20  |   |  |  |
| <p>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。</p> <p>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。</p> |            |                |    |   |  |  |       |       |     |   |  |  |

## 2020年部门专项资金绩效目标自评表

16表

|          |                               |   |              |              |           |            |
|----------|-------------------------------|---|--------------|--------------|-----------|------------|
| 专项（项目）名称 |                               |   |              |              |           |            |
| 主管部门     |                               |   |              | 实施部门         |           |            |
| 项目资金（万元） |                               | 分类  | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B) | 执行率 (B/A) |            |
|          |                               | 年度资金总额:                                   |              |              |           |            |
|          |                               | 其中：财政拨款                                   |              |              |           |            |
|          |                               | 其他资金                                      |              |              |           |            |
| 总体目标     | 年初设定年度目标                      |   |              | 全年实际完成情况     |           |            |
|          | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |   |              |              |           |            |
| 绩效指标     | 一级指标                          | 二级指标                                      | 指标内容         | 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                                      | 指标1:         |              |           |            |
|          |                               |   | 指标2:         |              |           |            |
|          |                               |   | 指标3:         |              |           |            |
|          |                               |   | .....        |              |           |            |
|          |                               | 质量指标                                      | 指标1:         |              |           |            |
|          |                               |   | 指标2:         |              |           |            |
|          |                               |   | 指标3:         |              |           |            |
|          |                               |   | .....        |              |           |            |
|          |                               | 时效指标                                      | 指标1:         |              |           |            |
|          |                               |   | .....        |              |           |            |
|          |                               | 成本指标                                      | 指标1:         |              |           |            |
|          |                               |   | 指标2:         |              |           |            |
|          | 指标3:                          |   |              |              |           |            |
|          | .....                         |   |              |              |           |            |
|          | 效益指标                          | 经济效益指标                                    | 指标1:         |              |           |            |
|          |                               |   | 指标2:         |              |           |            |
|          |                               |   | 指标3:         |              |           |            |
|          |                               |   | .....        |              |           |            |
|          |                               | 社会效益指标                                    | 指标1:         |              |           |            |
| 指标2:     |                               |   |              |              |           |            |
| 指标3:     |                               |   |              |              |           |            |
| .....    |                               |   |              |              |           |            |
| 生态效益指标   |                               | 指标1:                                      |              |              |           |            |
|          |                               | 指标2:                                      |              |              |           |            |
|          |                               | 指标3:                                      |              |              |           |            |
|          |                               | .....                                     |              |              |           |            |
| 可持续影响指标  | 指标1:                          |   |              |              |           |            |
|          | 指标2:                          |   |              |              |           |            |
|          | 指标3:                          |   |              |              |           |            |
|          | .....                         |   |              |              |           |            |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标                     | 指标1:                                      |              |              |           |            |
|          |                               | 指标2:                                      |              |              |           |            |
|          |                               | 指标3:                                      |              |              |           |            |
|          |                               | .....                                     |              |              |           |            |
| 说明       |                               | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查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。