

西安市新城区总工会 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、部门人员情况

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、依照《工会法》、《劳动法》和《中国工会章程》等有关法律法规，维护全区职工的合法权益和民主权利。

2、对关系职工利益的重大问题进行调查研究。参与涉及职工切身利益的政策、措施和制度的研究制定，向区委、区政府和上级工会及时反映职工的愿望和要求，并提出意见和建议。

3、代表职工协调劳动关系。监督检查劳动法律法规执行情况，协调处理违反劳动法律、法规的案件；为基层工会和职工群众提供法律咨询服务，维护社会稳定。

4、指导基层企事业单位职工民主参与、民主管理和民主监督工作。健全和完善职代会制度。制定加强职工民主管理的具体政策和意见，并监督实施。指导企业工会与行政建立平等协商、签订集体合同制度。

5、协助区政府做好劳动模范的推荐、评选工作。动员和组织职工开展群众性劳动竞赛和合理化建议、技术练兵、技术革新、技术协作活动，促进企业经济发展和社会进步。指导全区工会群众性劳动保护、安全生产工作。

6、负责全区各级工会组织建设工作。研究制定工会的各项组织制度和民主制度；指导各级工会开展建设"职工之家"

活动；协调党组织考核推荐工会主要领导人选。做好工会干部的管理和培训工作。

7、引导职工增强主人翁责任感，提高职工思想道德科学技术素质。建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。广泛开展各种健康有益的文化体育活动。

8、指导基层工会做好女职工工作，积极宣传、贯彻执行国家保护妇女的方针政策，维护女职工的合法权益。

9、搞好职工信访接待、上级信访件的处理工作。

10、搞好全区工会经费的审计监督工作。

11、负责收好、管好、用好工会经费和工会经费的上解、下拨工作和工会经费审查、审计工作。指导各级工会及工会企事业单位财务工作

12、承办区委、区政府交办的其他各项工作。

（二）内设机构。

根据上述职责，区总工会机关设 1 个内设机关。

办公室

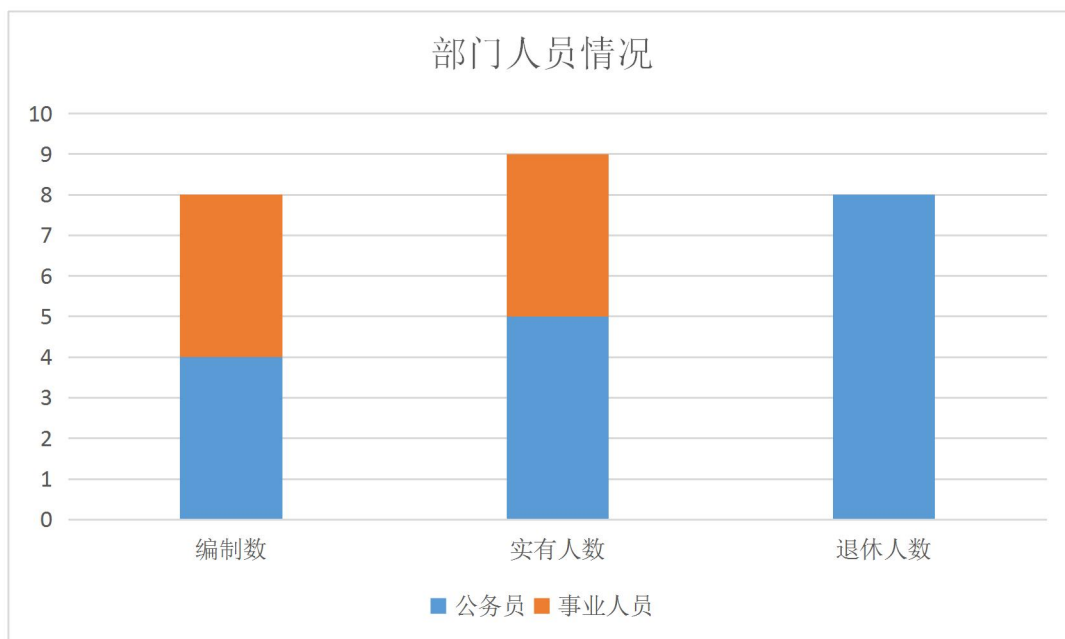
二、部门决算单位

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市新城区总工会（本级）

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 4 人、事业编制 4 人；实有人员 9 人，其中行政 5 人、事业 4 人，退休 8 人。



第二部分 2021 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		
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	是	不涉及
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

公开 01 表

编制部门：西安市新城区总工会

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	185.15	1. 一般公共服务支出	161.29
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	8.15
		9. 卫生健康支出	5.04
		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	10.67
		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	
本年收入合计	185.15	本年支出合计	185.15
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	185.15	支出总计	185.15

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： 西安市新城区总工会

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		185.15	185.15						
201	一般公共服务支出	161.30	161.30						
20129	群众团体事务	161.30	161.30						
2012901	行政运行	141.84	141.84						
2012906	工会事务	19.46	19.46						
208	社会保障和就业支出	8.15	8.15						
20805	行政事业单位养老支出	8.10	8.10						
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	8.10	8.10						
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	5.05	5.05						
21011	行政事业单位医疗	5.05	5.05						
2101101	行政单位医疗	4.93	4.93						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12						
221	住房保障支出	10.67	10.67						
22102	住房改革支出	10.67	10.67						
2210201	住房公积金	10.67	10.67						

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： 西安市新城区总工会

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		185.15	165.69	19.46			
201	一般公共服务支出	161.30	141.84	19.46			
20129	群众团体事务	161.30	141.84	19.46			
2012901	行政运行	141.84	141.84				
2012906	工会事务	19.46		19.46			
208	社会保障和就业支出	8.15	8.15				
20805	行政事业单位养老支出	8.10	8.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	8.10	8.10				
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	5.05	5.05				
21011	行政事业单位医疗	5.05	5.05				
2101101	行政单位医疗	4.93	4.93				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12				
221	住房保障支出	10.67	10.67				
22102	住房改革支出	10.67	10.67				
2210201	住房公积金	10.67	10.67				

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： 西安市新城区总工会

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	185.15	1. 一般公共服务支出	161.29	161.29		
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	8.15	8.15		
		9. 卫生健康支出	5.04	5.04		
		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	10.67	10.67		
		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				
		23. 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

公开 04 表

编制部门： 西安市新城区总工会

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	185.15	本年支出合计	185.15	185.15		
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						
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	185.15	支出总计	185.15	185.15		

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：西安市新城区总工会

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
合计		185.15	165.69	19.46
201	一般公共服务支出	161.30	141.84	19.46
20129	群众团体事务	161.30	141.84	19.46
2012901	行政运行	141.84	141.84	
2012902	工会事务	19.46		19.46
208	社会保障和就业支出	8.15	8.15	
20805	行政事业单位养老支出	8.10	8.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.10	8.10	
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	5.05	5.05	
21011	行政事业单位医疗	5.05	5.05	
2101101	行政单位医疗	4.93	4.93	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	
221	住房保障支出	10.67	10.67	
22102	住房改革支出	10.67	10.67	
2210201	住房公积金	10.67	10.67	

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： 西安市新城区总工会

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		165.69	112.36	53.34
301	工资福利支出	91.21	91.21	
30101	基本工资	34.01	34.01	
30102	津贴补贴	30.36	30.36	
30103	奖金	2.39	2.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.68	8.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.93	4.93	
30112	其他社会保障缴费	0.17	0.17	
30113	住房公积金	10.67	10.67	
302	商品和服务支出	53.34		53.34
30201	办公费	0.46		0.46
30211	差旅费	0.11		0.11
30214	租赁费	0.09		0.09
30226	劳务费	38.61		38.61
30226	委托业务费	9.20		9.20
302239	其他交通费用	4.87		4.87
303	对个人和家庭的补助	21.15	21.15	
30309	奖励金	21.15	21.15	53.34

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：西安市新城区总工会

金额单位：万元

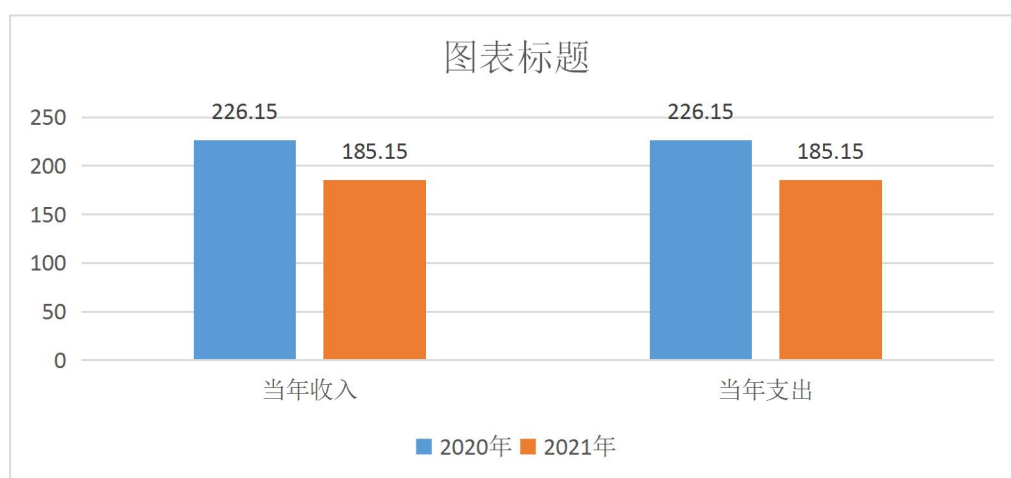
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

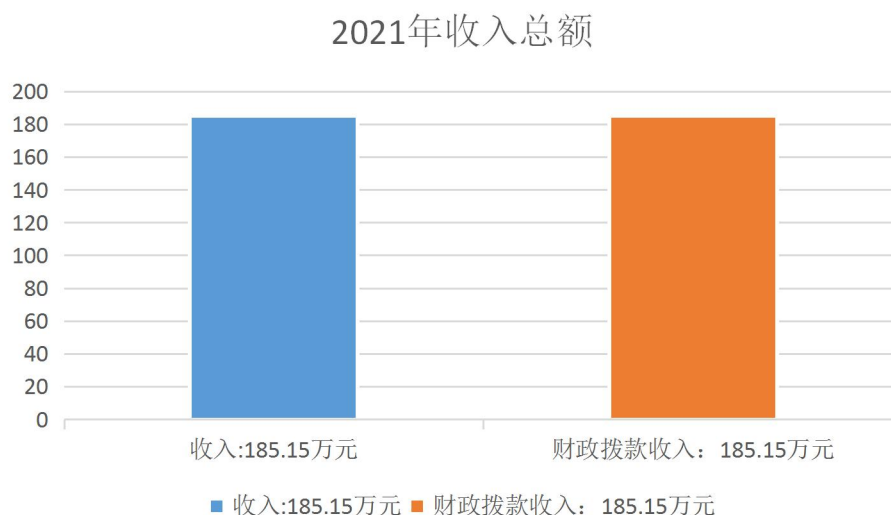
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 185.15 万元，与上年相比收支总计减少 41 万元，下降 18.13%。主要原因为上解市总 2021 年度工会经费未支出。



二、收入决算情况说明

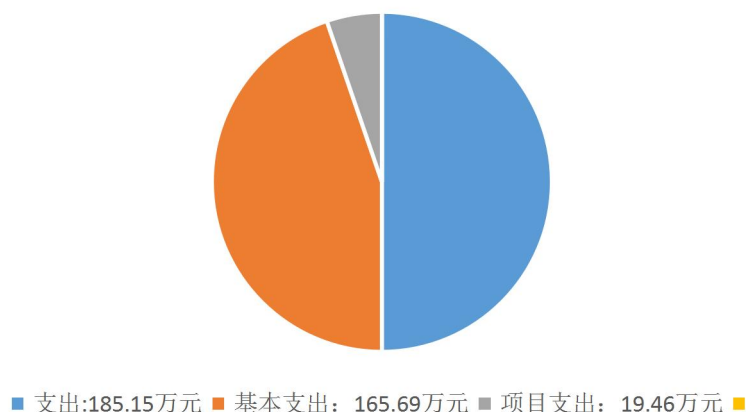
本年度收入合计 185.15 万元，其中：财政拨款收入 185.15 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 185.15 万元，其中：基本支出 165.69 万元，占 89.49%；项目支出 19.46 万元，占 10.51%；经营支出 0 万元，占 0%。

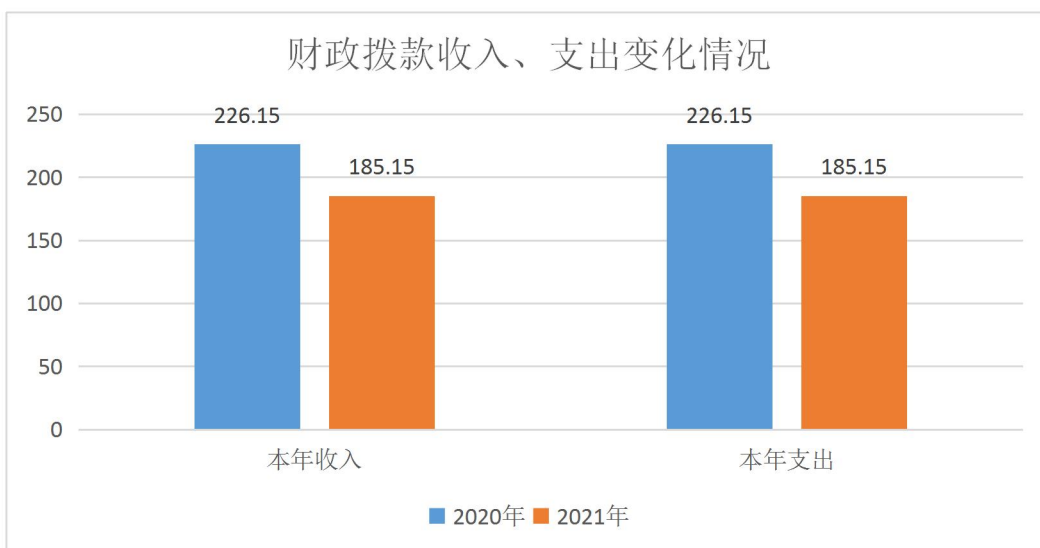
2021年支出总额



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

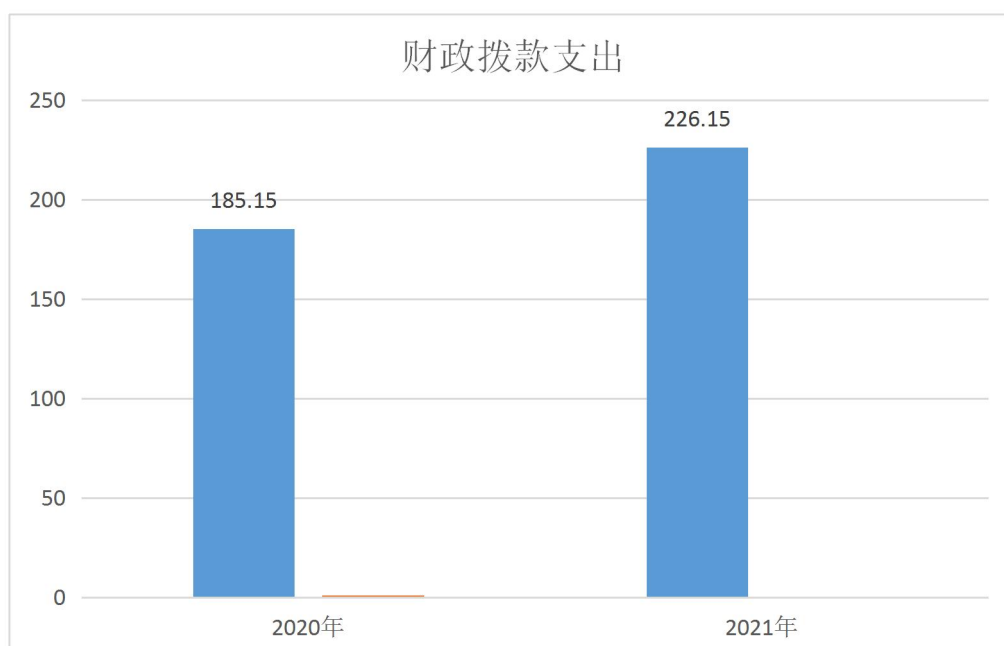
本年度财政拨款收入、支出总计均为 185.15 万元，与上年相比收、支总计各减少 41 万元，下降 18.13%。主要原因为上解市总 2021 年度工会经费未支出。

财政拨款收入、支出变化情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 180 万元，支出决算 185.15 万元，完成预算的 102.86%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 41 万元，下降 18.13%，主要原因为 2021 年上解市总工会经费及劳模画册经费未支付。



按照政府功能分类科目，其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

预算 158.23 万元，支出决算 141.84 万元，完成预算的 93.17%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年上解市总工会经费及劳模画册经费未支付。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

预算 0 万元，支出决算 19.46 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年评选区级劳动模范追加款。

3. 社会保障和就业支出（类）财政事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）及其他社会保障和就业支出（项）。

预算 8.10 万元，支出决算 8.10 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）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。

5. 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 2.3 万元，支出决算 4.93 万元，完成预算的 214.34%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年新增事业人员 3 人。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

预算 0.12 万元，支出决算 0.12 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 11.2 万元，支出决算 10.67 万元，完成预算的 95.27%。决算数小于预算数的主要原因是当年基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 165.69 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 112.36 万元，主要包括基本工资 34.01 万元、津贴补贴 30.36 万元、奖金 2.39 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 8.68 万元、职工基本医疗保险缴费 4.93 万元、其他社会保障缴费 0.17 万元、住房公积金 10.67 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 21.15 万元。

（二）公用经费 53.34 万元，主要包括办公费 0.46 万元、差旅费 0.11 万元、租赁费 0.09 万元、劳务费 38.61 万元、委托业务费 9.20 万元、其他交通费用 4.87 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。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元。主要原因是主要是已进行事业单位车改，没有公务用车运行维护费。

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。

本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，本年度无一般公共预算公务用车购置费用支出预算安排。

3. 公务用车运行费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元。本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用支出预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本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。本年度无一般公共预算公务接待费支出预算安排

(二) 培训费支出情况说明。

本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。本年度无一般公共预算培训费支出预算安排。

(三) 会议费支出情况说明。

本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。本年度无一般公共预算会议费支出预算安排。

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预算财政拨款，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

本年度机关运行经费预算 60.6 万元，支出决算 53.34 万元，完成预算的 88.01%。支出决算比上年减少 57.8 万元，主要原因是 2019 年新城區职工运动会费用、上解市总工会经费调整在 2020 年支付。

十一、政府采购支出情况说明

本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

截至 2021 年末，本部门机关及所属部门共有车辆 0 辆，其中主要领导干部用车 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）。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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，根据预算绩效管理要求，部门组织对 2021 年度部门整体支出进行全面自评。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

本部门共组织 2021 年度部门整体支出绩效自评项目 1 个，涉及新城区总工会本级整体 1 个单位。根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 95 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 180 万元，执行数 185.15 万元，完成预算的 102.86%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1、全年实名制系统录入单位数 202 家，会员 7432 人。新增非法人单位 164 个，发展会员 7265 人，发展项目工会 10 个，发展会员 526 人。2、积极推进创星晋档星级街道创建工作，获评省级三星级、四星级街道工会各 1 家，3、评选表彰新城

区职工可信赖“娘家人”15人。4、评选表彰劳模50人，先进集体10个。推荐选树市级“五一劳动奖状”1个、市级“五一劳动奖章”3人、市级“工人先锋号”3个，“技能带头人”10人。5、为183人省市级劳模发放劳模医疗康复卡，为489个省级劳模发放劳模卡，为33个省级劳模发放劳模之家牌。6、先后指导我区西安万喜物业管理有限公司、西安加利利快捷酒店有限公司、陕西锦翔饭庄有限责任公司、陕西华氏医药有限公司等12家企业开展协商，签订企业集体合同12份，工资专项合同8份，完成全区集体合同签订率86%以上。7、开展工会+法院劳动争议多元调解工作。通过多次与立案庭及仲裁庭双方渠道对接，采取人民法院调解平台线上形式，全年共受理法院委派案件30起，调解成功5起，缓和矛盾25。8、为全区14家高温环境下工作的企事业单位2400余名职工送去清凉慰问爱心礼包，总价值26万元，把“清凉”实实在在送到职工身边，让职工感受到党和政府情系职工的温暖。积极开展“求学圆梦行动”，为30名符合补贴申请条件的农民工发放助学补贴近3万元。9、完善45个爱心驿站和职工服务点的管理措施，积极创建四星五星级爱心驿站，被市总评定五星级驿站1家，四星级驿站2家，三星级驿站1家，获评2021年最美工会户外劳动者服务站点1家。10、申报全国职工书屋1家，省级1家，市级最美书屋2家，市级书屋2家。11、开展“欢庆建党百年·喜迎十四运会”主题实践活动，举办2021年新城區干部职工工间操大赛，引导广大干部职工自觉参与全民健身，积极营造全民全运、全运惠民的热

烈氛围。

发现的问题及原因：

1、预算资金支付进度方面存在问题：新城区总工会季度预算执行进度未达到考核序时进度，按照累计额计算季度未达标，主要原因是受疫情及账户等影响，以后将尽量均衡。

下一步改进措施：

1、加强预算支付进度管理，提高财政资金支付均衡性。建议加强对预算支付的管理，提高财政支出均衡性。建议在工作计划目标明确前提下，对工作内容细化分解为阶段目标与时点，参考往年支出、本年市场趋势，合理预测项目成本，确定阶段资金需求等，为预算约束提供依据和参考。根据工作分解目标及内容，强化预算约束，及时组织项目实施，提高部门预算执行和资金效率。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报部门：西安市新城区总工会

自评得分：

(一)简要概述部门职能与职责。	1、依照《工会法》、《劳动法》和《中国工会章程》等有关法律法规，维护全区职工的合法权益和民主权利。 2、对关系职工利益的重大问题进行调查研究。参与涉及职工切身利益的政策、措施和制度的研究制定，向区委、区政府和上级工会及时反映职工的愿望和要求，并提出意见和建议。 3、代表职工协调劳动关系。监督检查劳动法律法规执行情况，协调处理违反劳动法律、法规的案件；为基层工会和职工群众提供法律咨询服务，维护社会稳定。 4、指导基层企事业单位职工民主参与、民主管理和民主监督工作。健全和完善职代会制度。制定加强职工民主管理的具体政策和意见，并监督实施。指导企业工会与行政建立平等协商、签订集体合同制度。 5、协助区政府做好劳动模范的推荐、评选工作。动员和组织职工开展群众性劳动竞赛和合理化建议、技术练兵、技术革新、技术协作活动，促进企业经济发展和社会进步。指导全区工会群众性劳动保护、安全生产工作。 6、负责全区各级工会组织建设。研究制定工会的各项组织制度和民主制度；指导各级工会开展建设"职工之家"活动；协调党组织考核推荐工会主要领导人选。做好工会干部的管理和培训工作。 7、引导职工增强主人翁责任感，提高职工思想道德科学文化技术素质。建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。广泛开展各种健康有益的文化体育活动。 8、指导基层工会做好女职工工作，积极宣传、贯彻执行国家保护妇女的方针政策，维护女职工的合法权益。 9、搞好职工信访接待、上级信访件的处理工作。 10、搞好全区工会经费的审计监督工作。 11、负责收好、管好、用好工会经费和工会经费的上解、下拨工作和工会经费审查、审计工作。指导各级工会及工会企事业单位财务工作 12、承办区委、区政府交办的其他各项工作。
(二)简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2021 年度支出合计 185.51 万元，其中：基本支出 165.69 万元，项目支出 19.46 万元。

(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。						
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	预算执行率	预算完成率	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核单位（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。	依据指标说明	180	185.15	9		

		预算调整率（5分）	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。	依据指标说明	185.15	185.15	5		
		支出进度率（5分）	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。	依据指标说明	半年进度 ≥45% 前三季度进度 ≥75%	半年支出进度 50.00% ；前三季度进度 75.00%	4		

		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。	依据指标说明			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。	依据指标说明	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	4		

		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的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的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 (40分)	40		1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为$\geq$*)		保质保量完成工作任务	完成	38		
		项目 效益 (20分)	20		得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为$\leq$*) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		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。

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：指部门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. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

9. 机关运行经费：指全额预算部门使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费，包括办公费、邮电费、差旅费、水电费、维修费、印刷费、公务用车运行维护费等。