

# 眉县总工会 2021年度部门决算

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。

工会的基本职能是“维护、建设、参与、教育”结合工会经费的管理和使用规定，坚持服务大局、服务基层、服务职工方向，依照《工会法》规定，围绕工会的基本职能维护好职工的合法权益和做好全县特困职工帮扶工作。

#### （二）内设机构。

眉县总工会共有直属机构一个。

县总工会机关本级设办公室、业务股。

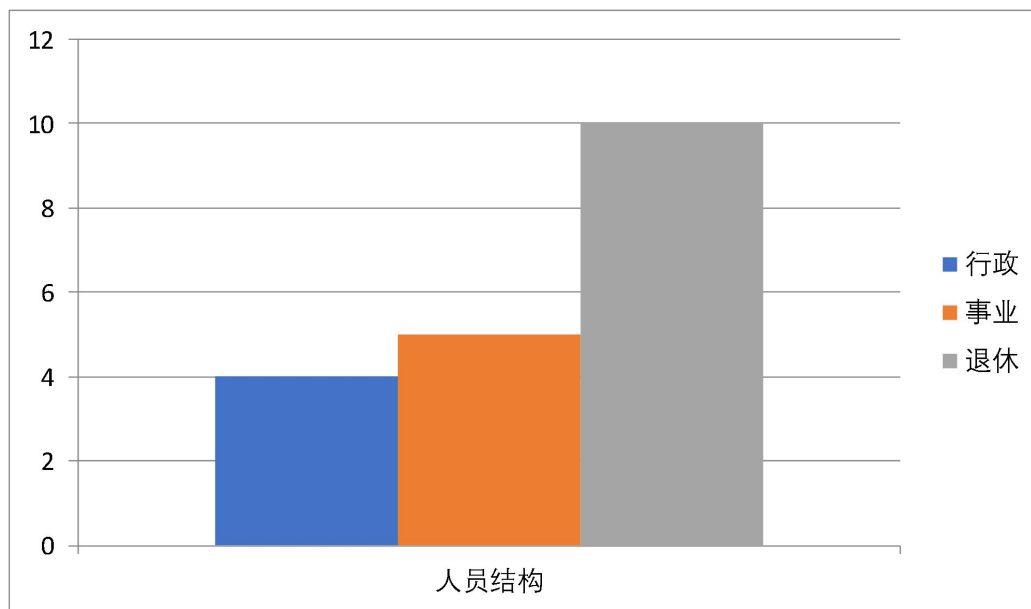
### 二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，为眉县总工会。

序号	单位名称
1	眉县总工会（机关）

### 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 4 人、事业编制 5 人；实有人员 9 人，其中行政 4 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 10 人。



## 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	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	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：

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	454.15	1. 一般公共服务支出	432.05
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	15.58
		9. 卫生健康支出	3.14
		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	3.41
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>454.15</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>454.18</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.03	年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	<b>454.18</b>	<b>支出总计</b>	<b>454.18</b>

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：

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	其他 收入
功能分类 科目编码	科目名 称				小计	其 中： 教育			
合计		454.15	454.15						
201	一般公共	432.02	432.02						
20129	群众团体	432.02	432.02						
2012901	行政运行	45.35	45.35						
2012906	工会事务	50.80	50.80						
2012950	事业运行	22.87	22.87						
2012999	其他群团	313.00	313.00						
208	社会保障	15.58	15.58						
20805	行政事业	15.58	15.58						
2080501	行政单位	0.32	0.32						
2080505	机关事业	8.73	8.73						
2080506	机关事业	6.53	6.53						
210	卫生健康	3.14	3.14						
21011	行政事业	3.14	3.14						
2101101	行政单位	3.14	3.14						
221	住房保障	3.41	3.41						
22102	住房改革	3.41	3.41						
2210201	住房公积	3.41	3.41						

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：

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		454.18	141.18	313.00			
201	一般公共	432.05	119.05	313.00			
20129	群众团体	432.05	119.05	313.00			
2012901	行政运行	45.38	45.38				
2012906	工会事务	50.80	50.80				
2012950	事业运行	22.87	22.87				
2012999	其他群团	313.00		313.00			
208	社会保障	15.58	15.58				
20805	行政事业	15.58	15.58				
2080501	行政单位	0.32	0.32				
2080505	机关事业	8.73	8.73				
2080506	机关事业	6.53	6.53				
210	卫生健康	3.14	3.14				
21011	行政事业	3.14	3.14				
2101101	行政单位	3.14	3.14				
221	住房保障	3.41	3.41				
22102	住房改革	3.41	3.41				
2210201	住房公积	3.41	3.41				

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：

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	政府性 基金预 算财政	国有资 本经营 预算财
1. 一般公共预算财政拨款	454.15	1. 一般公共服务支出	432.02	432.02		
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. 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	15.58	15.58		
		9. 卫生健康支出	3.14	3.14		
		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	3.41	3.41		
		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				
<b>本年收入合计</b>	454.15	<b>本年支出合计</b>	454.15	454.15		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：

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
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 预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	454.15	<b>支出总计</b>	454.15	454.15		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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：

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		454.15	141.15	313.00
201	一般公共服务支出	432.02	119.02	313.00
20129	群众团体事务	432.02	119.02	313.00
2012901	行政运行	45.35	45.35	
2012906	工会事务	50.80	50.80	
2012950	事业运行	22.87	22.87	
2012999	其他群团事务支出	313.00		313.00
208	社会保障和就业支出	15.58	15.58	
20805	行政事业单位养老支出	15.58	15.58	
2080501	行政单位离退休	0.32	0.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	8.73	8.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费	6.53	6.53	
210	卫生健康支出	3.14	3.14	
21011	行政事业单位医疗	3.14	3.14	
2101101	行政单位医疗	3.14	3.14	
221	住房保障支出	3.41	3.41	
22102	住房改革支出	3.41	3.41	
2210201	住房公积金	3.41	3.41	

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								1.46

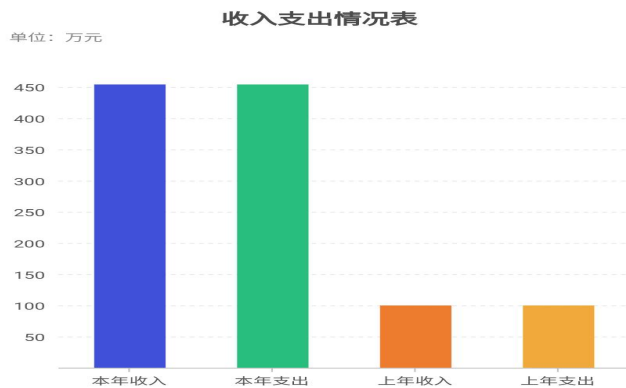
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。





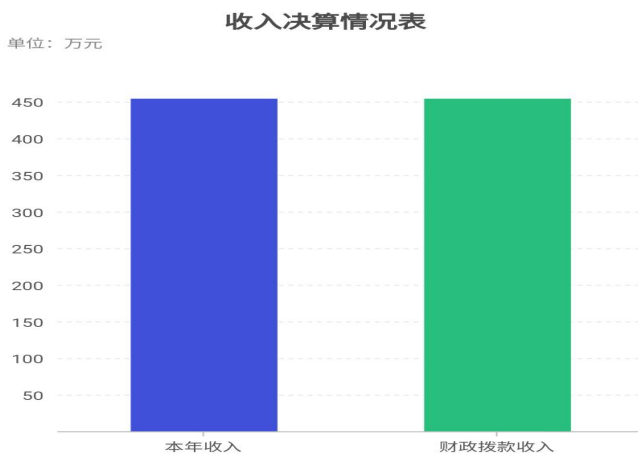
## 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入总计 454.18 万元、支出总计均为 454.18 万元，与上年相比收、支总计增加 354.30 万元，增长 355%。主要是文化宫项目投资增加。



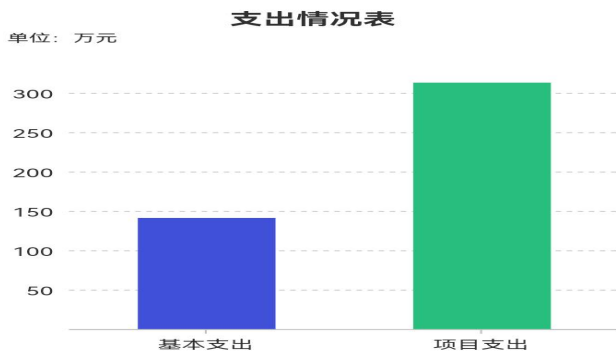
## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 454.18 万元，其中：财政拨款收入 454.18 万元，占 100%。



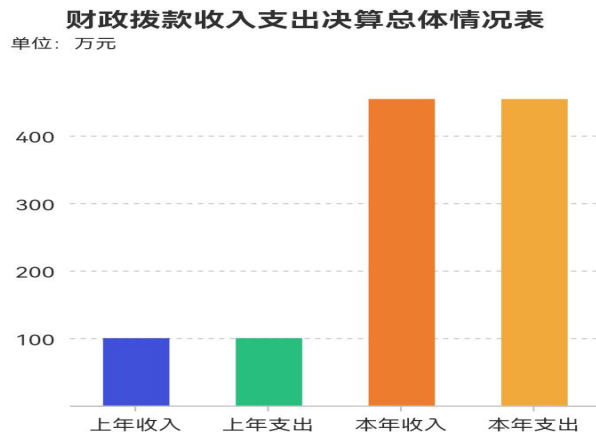
## 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 454.18 万元，其中：基本支出 141.18 万元，占 31%；项目支出 313 万元，占 69%。



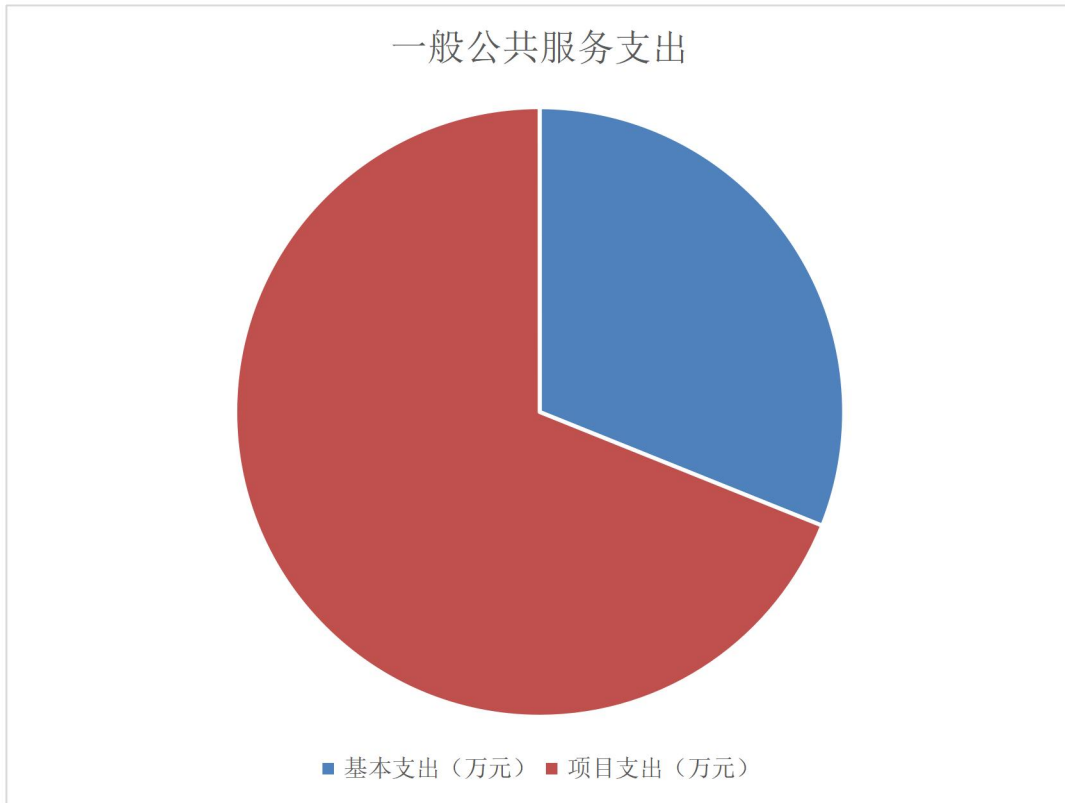
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 454.18 万元，与上年相比收、支总计各增加 354.30 万元，增长 355%。主要原因是文化宫建设项目投资加大。



#### 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 454.15 万元，支出决算 454.15 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 354.27 万元。按照政府功能分类科目，其中：



一般公共服务支出。

预算 454.15 万元，基本支出决算 141.15 万元，项目支出 313 万元，本年合计支出 454.15 万元，完成预算的 100%。

## 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 141.15 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 90.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工基本养老保险、住房公积金。

(二) 公用经费 51.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费其他交通费、其他商品和服务支出。

## 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 1.46 万元，支出决算 1.46 万元，完成预算的 100%。

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. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排公务用车运行维护费预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排公务接待预算安排。

（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 1.46 万元，支出决算 1.46 万元，完成预算的 100%。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排会议费预算安排。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

无

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

无

## 十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 454.18 万元，支出决算 454.18 万元，完成预算的 100%。

## 十、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

## 十一、国有资产占用及购置情况说明

无

### 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，2021 年本部门主要通过以下几个方面开展了绩效管理：

1. 进一步强化预算管理，年初科学编制了办公室经费预算，按照财经纪律，规范了经费支出和票据计开管理，重大支出项目做到有计划、有监督、有评估，做到支出有据可依。

2. 进一步健全财务管理制度及内控管理制度，不断更新管理思路，新方法，改进完善财务管理方法。

3. 按照财政局绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考核体系，劳

固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效益，力求做到财政资金使用效率最大化，让每一分钱都用在刀刃上。

2021年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款454.15万元。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映眉县总工会一级项目绩效自评结果。

1. 项目绩效自评综述：全年预算数 454.15 万元，执行数 454.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标已完成。

省级主管部门				实施单位		
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:		454.15	454.15	
		其中: 中省财政资金				
		市级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况	
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	召开工会系统会议	5次	5次	
		质量指标				
		时效指标	困难职工救助、大楼物业	100%	100%	
		成本指标	严格控制成本费用	按相关文 件	符合文件	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标				
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	困难职工救助、大楼物业	提高	明显提高	
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与市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。县级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 454.15 万元，执行数 454.15 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况良好。未发现问题。

## 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：眉县总工会

自评得分：

(一) 简要概述部门职能与职责。				1、贯彻执行党的路线、方针、政策，自觉遵守法律法规及上级党委政府的指示和决定，坚持依法行政。2、督办县政府重大决策部署及重点工作贯彻落实情况及其政府领导批示件及人大代表建议、政协提案的转办。								
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。												
(三) 简要概述当年省委省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(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5分。		100%	100%	10			
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总额和因落实国家政策、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。 预算调整数=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。	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。							
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=上半年实际支出/(上半年预算安排+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/(前三季度预算安排+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。		100%	100%	10			
		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=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。		100%	100%	10			
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制(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。							
		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项不符合扣2分，扣完为止。							
过程	资金管理(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和规定，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。	全部符合5分，有1项不符合扣2分。		100%	100%	10			
效果	履职尽责(6分)	项目产出(4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。		90%	90%				
		项目效益(20分)	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”是依据历史数据、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。

无

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安

排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 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。