

**安阳市北关区总工会  
2021 年度部门决算**

二〇二二年十月

# 目 录

## 第一部分 安阳市北关区总工会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 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”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 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”经费支出决算情况说明

八、绩效评价结果等情况说明

九、政府性基金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、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的重要情况

#### **第四部分 名词解释**

## **第一部分 安阳市北关区总工会概况**

## 一、部门职责

安阳市北关区总工会按照《中国工会法》、《中国工会章程》有关规定，确定总工会主要职责是：

1、根据党的路线、方针、政策，围绕区委和市总工会各个时期的中心任务，确定我区工会工作的指导思想和任务，指导全区工会工作。

2、依照法律和工会章程，组织和指导全区工会组织履行工会的维护、建设、参与、教育等社会职能，贯彻落实上级工会和区工会代表大会的决议，开展工会各项业务工作，为下级工会协调关系，与有关方面协商解决有关问题。

3、对有关职工利益的重大问题进行调查研究；向区委、区政府和上级工会反映职工群众的思想愿望和要求，并提出意见和建议；参与制定有关职工利益的政策、措施、办法和制度；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4、指导全区工会的组织建设；监督检查《中国工会章程》贯彻执行情况；研究制定我区工会的组织制度和民主管理制度；指导全区各工会的自身建设和改革；指导各工会坚持平等协商、集体协商制度和职工代表大会制度。

5、组织培训基层工会干部，不断提高工会干部的素质。

6、根据政府委托，与有关部门共同做好劳动模范和先进生

产（工作者）的推荐、评选、表彰培养和管理工作。

7、负责北关区工会经费的收缴、管理、审查、审计工作；指导协调工会企事业的发展。

8、承办区委、区政府交办的有关事项。

## 二、机构设置

安阳市北关区总工会内设机构 8 个，包括：办公室、组织部、宣教部、劳动部、法律部、保障部、女工部、财务部。

从决算单位构成看，北关区总工会部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，无二级预算单位：

1. 安阳市北关区总工会本级

## **第二部分 2021 年度部门决算表**

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：安阳市北关区总工会

2021年度

收			入			支			出		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	795.41	一、一般公共服务支出		32	866.65				
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	0.00	二、外交支出		33	0.00				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3	0.00	三、国防支出		34	0.00				
四、上级补助收入		4	0.00	四、公共安全支出		35	0.00				
五、事业收入		5	0.00	五、教育支出		36	0.00				
六、经营收入		6	0.00	六、科学技术支出		37	0.00				
七、附属单位上缴收入		7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出		38	0.00				
八、其他收入		8	0.00	八、社会保障和就业支出		39	14.28				
		9		九、卫生健康支出		40	9.11				
		10		十、节能环保支出		41	0.00				
		11		十一、城乡社区支出		42	0.00				
		12		十二、农林水支出		43	1.00				
		13		十三、交通运输支出		44	0.00				
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45	0.00				
		15		十五、商业服务业等支出		46	0.00				
		16		十六、金融支出		47	0.00				
		17		十七、援助其他地区支出		48	0.00				
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49	0.00				
		19		十九、住房保障支出		50	0.00				
		20		二十、粮油物资储备支出		51	0.00				
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52	0.00				
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53	0.00				
		23		二十三、其他支出		54	0.00				
		24		二十四、债务还本支出		55	0.00				
		25		二十五、债务付息支出		56	0.00				
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	0.00				
<b>本年收入合计</b>		27	795.41	<b>本年支出合计</b>		58	891.05				
使用非财政拨款结余		28	0.00	结余分配		59	0.00				
年初结转和结余		29	95.63	年末结转和结余		60	0.00				
		30				61					
<b>总计</b>		31	891.05	<b>总计</b>		62	891.05				

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：安阳市北关区总工会

2021 年度

公开 02 表  
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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		795.41	795.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	771.02	771.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	771.02	771.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	80.02	80.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	691.00	691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.28	14.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.28	14.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.43	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1.00	1.00	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。

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：安阳市北关区总工会

2021 年度

项目							
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		891.05	125.44	765.61	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	866.65	101.04	765.61	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	866.65	101.04	765.61	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	81.04	81.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	785.61	20.00	765.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.28	14.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.28	14.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.43	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：安阳市北关区总工会

2021年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	795.41	一、一般公共服务支出	33	866.65	866.65	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	14.28	14.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.11	9.11	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1.00	1.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>795.41</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>891.05</b>	<b>891.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	95.63	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	95.63		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>891.05</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>891.05</b>	<b>891.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：安阳市北关区总工会      安阳市北关区总工会

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
栏次		1	2	3
<b>合计</b>		<b>891.05</b>	<b>125.44</b>	<b>765.61</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>866.65</b>	<b>101.04</b>	<b>765.61</b>
<b>20129</b>	<b>群众团体事务</b>	<b>866.65</b>	<b>101.04</b>	<b>765.61</b>
2012901	行政运行	81.04	81.04	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	785.61	20.00	765.61
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>14.28</b>	<b>14.28</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>14.28</b>	<b>14.28</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	4.85	4.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.43	9.43	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>9.11</b>	<b>9.11</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>9.11</b>	<b>9.11</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	3.94	3.94	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.18	5.18	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>
2130199	其他农业农村支出	1.00	1.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：安阳市北关区总工会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	89.89	302	商品和服务支出	30.70	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	37.95	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	21.89	30202	印刷费	0.91	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	7.47	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	4.03	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.43	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.94	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.18	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.14	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.85	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	4.85	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	21.70	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.79			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.16			
	人员经费合计	94.74		公用经费合计				30.70

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：111

公开 07 表

部门：安阳市北关区总工会

制表日期：2022 年 9 月

金额单位：万元

预算数					决算数						
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置 费	公务 用车 运行 费				小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：安阳市北关区总工会

2021 年度

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 区级预算部门(单位)整体预算绩效自评表

(2021年度)

填报人	郑丽丽	联系电话	0372-3363067					
部门(单位名称)	安阳市北关区总工会							
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	认真贯彻落实上级要求,全面推动工会工作上台阶。			坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑。引领职工听党话、跟党走。持之以恒抓好制度建设,努力提高服务能力和水平。打造爱心托管工作、产业工人队伍建设和改革等亮点工作。开展劳模和先进工作者评选工作,营造学习劳模、尊重劳模、争当劳模的浓厚氛围。开展工会经费的管理和审计工作,确保了有限的工会经费合理、合规使用。				
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施			
	任务1:	突出政治引领,着力提升政治站位。		全年先后组织集中学习46次,宣讲党的创新理论166次,引领职工听党话跟党走。	已完成			
	任务2:	深化主题		成立了第一个新就业形态劳动者工会--北关区交通局货车司机工会联合会;成立“外出农民工(洛阳)之家”,使广大职工有了可信赖可依靠的“娘家人”。	已完成			
	任务3:	工会自身建设		组织各级工会干部50余人在西安交通大学进行了为期6天的综合培训,使广大基层工会干部开阔了眼界、拓宽了思路、提升了能力。	已完成			
预算情况			年初预算数	全年预算数	实际执行数	执行率	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	
	部门预算总额(万元)		804	796	796	100%		
	资金来源:	(1) 财政性资金		804	796	796	100%	
		(2) 上级转移支付资金						
		(3) 其他资金						
	资金结构:	(1) 基本支出		133	125	125	100%	
(2) 项目支出		671	671	671	100%			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明		实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	预算和财务管理	预算执行率	100%	预算执行率=（预算完成数/预算数）× 100%。 预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	100%	
		结转结余率	0	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数	1.2	
		“三公经费”控制率	100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%	0	严格控制三公经费支出，节约经费
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）× 100%。 政府采购预算采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划	100%	
总分		88				
备注		1. 自评采取打分评价的形式，满分为100分，按照附件2打分表各项分值进行打分。 2. 实际完成值发生偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。				
财政部门归口业务股室意见		<p style="text-align: center;">财政部门归口业务股室负责人（签章）：</p> <p style="text-align: center;">年 月 日</p>				

# 项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	足额计提工会经费							
主管部门	安阳市北关区总工会			实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	555.24	555.24	555.24	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	555.24	555.24	555.24	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、2021年足额计提工会经费555.24万元； 2、加强工会自身建设，全面提高工会干部谋划、设计、组织、指挥、协调、落实的能力，推动工会各项工作上一个台阶。			2021年足额计提工会经费555.24万元； 加强工会自身建设，全面提高工会干部谋划、设计、组织、指挥、协调、落实的能力，推动工会各项工作上一个台阶。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	2021年1月份春节前划拨经费555.24万元，按每人700元分拨。	7932人	7932	15	15	
		质量指标	按区总经费划拨系统工会经费	按分成比例	100%	10	10	
		时效指标	足额分拨工会经费	2021年1月	2021.1	15	15	
		成本指标	足额计提工会经费	555.24万元	100%	10	10	
	效益指标 30分	经济效益 指标	职工维权保证正常经济关系	作用突出	100%	3	3	
			各级工会服务职工	能力增强	100%	3	2	
			各级工会开展工会活动	经费保障	100%	2	2	
		社会效益 指标	职工利益	得到保护	100%	3	2	
			职工活动	丰富	100%	3	2	
			职工幸福感	增强	100%	4	3	
		生态效益 指标	工会经费	标准化	100%	4	4	
		可持续影响 指标	职工维权	常态化	100%	4	3	
	职工活动		经常化	100%	4	3		
	满意度指 标值10 分	服务对象 满意度指 标	会员满意度	≥90	≥90	10	10	
总分					10 0	94		

# 项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		上解工会经费						
主管部门		安阳市北关区总工会			实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	105.76	105.76	105.76	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	105.76	105.76	105.76	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、2021 年足额上解工会经费 105.76 万元； 2、增加基层工会的建设，加强上级工会对基层工会工作指导，增强职工工作积极性，更好的为社会建设添砖加瓦。			2021 年足额上解工会经费 105.76 万元； 增加基层工会的建设，加强上级工会对基层工会工作指导，增强职工工作积极性，更好的为社会建设添砖加瓦。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	足额上解工会经费。	105.76 万 元	105.76 万 元	15	15	
		质量指标	按市总预算要求上解经费	大于 90%	大于 90%	10	10	
		时效指标	上解市总工会经费	2021 年 12 月底	2021 年 12 月底	15	15	
		成本指标	足额上解工会经费	105.76 万 元	105.76 万 元	10	10	
	效益指标 30 分	经济效益 指标	加强指导基层工会工作	效果显著	效果显著	3	2	
			民主管理	效果显著	效果显著	3	2	
			职工培训	效果显著	效果显著	2	2	
		社会效益 指标	基层工会组建	效果显著	效果显著	3	2	
			创建模范职工之家	效果显著	效果显著	3	2	
			维权维稳	效果显著	效果显著	4	4	
		生态效益 指标	促进县域经济发展	效果显著	效果显著	4	3	
	可持续影 响指标	职工维权	常态化	常态化	4	3		
		职工活动	经常化	经常化	4	3		
	满意度指 标值 10 分	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥90	≥90	10	10	
总分					100	93		

## 附件 1-1

## 项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		匹配困难职工帮扶款							
主管部门		安阳市北关区总工会			实施单位				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	10	10	10	10	100%	10	
		上年结转资金							
		其他资金							
年度	预期目标				实际完成情况				
总体目标	1、帮助困难职工救助 10 万元； 2、帮助困难职工提高生活质量、生活需求得到满足、收入水平得到提高。				帮扶慰问职工、劳模，帮助职工提高生活质量，生活需求得到满足，体现党和政府对职工、劳模的关怀。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 50 分	数量指标	按照每人 2000 元救助。	50 名	50 名	10	10		
		质量指标	市级困难劳模救助	100%	100%	5	4		
		时效指标	帮扶期间		当年	当年	5	5	
			帮扶资金到位时限		当年	当年	10	10	
			帮扶资金发放		当年	当年	10	10	
		成本指标	匹配帮扶资金	10 万元	10 万元	10	10		
	效益指标 30 分	经济效益指标	困难职工生活质量	提升	提升	8	7		
		社会效益指标	解决劳模困难、体现党和政府对劳模尊重和关爱、营造学习劳模社会氛围	100%	100%	10	8		
		生态效益指标	困难职工救助	标准化	标准化	7	7		
		可持续影响指标	困难职工收入水平	增加	增加	5	4		
	满意度指标 值 10 分	服务对象满意度指标	基层工会满意度	≥90	≥90	10	10		
	总分					100	95		

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 891.05 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 147.6 万元，增长 19%。主要原因是财政拨款增加。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 795.41 万元，其中：财政拨款收入 795.41 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 891.05 万元，其中：基本支出 125.44 万元，占 14.08%；项目支出 765.61 万元，占 85.93%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 891.05 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 147.6 万元，增长 19%。主要原因是财政拨款增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 891.05 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 243.59 万元，增长 37.62%。主要原因是财政拨款增加。

### （二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 891.05 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 866.65 万元，占 97.26%；社会保障和就业（类）支出 14.28 万元，占 1.60%；卫生健康（类）支出 9.11 万元，占 1.02%；农林水支出（类）支出 1 万元，占 0.11%。

### **（三）具体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 804.09 万元，支出决算为 891.05 万元，完成年初预算的 110.81%。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 99.76 万元，支出决算为 81.04 万元，完成年初预算的 81.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分工资福利费未在当年列支。

2. **一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。**年初预算为 671 万元，支出决算为 785.61 万元，完成年初预算的 117.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出里工会经费项目支出增多。

3. **社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）行政单位离退休（项）。**年初预算为 12.63 万元，支出决算为 4.85 万元，完成年初预算的 38.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员健康休养费未在当年列支。

4. **社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算为 10.1 万元，

支出决算为 9.43 万元，完成年初预算的 93.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数基本持平。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 4.6 万元，支出决算为 3.94 万元，完成年初预算的 85%。决算数与年初预算数基本持平。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 6.0 万元，支出决算为 5.18 万元，完成年初预算的 85.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数基本持平。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.0 万元，完成年初预算的 93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农业农村经费支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 125.44 万元。其中：人员经费 94.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、退休费；公用经费 30.7 万元，主要包括：印刷费、差旅费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.1 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约、减少浪费，严格控制三公经费的支出。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2021 年度“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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数持平。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数持平。其中：

**公务用车购置支出**为 0 万元，购置车辆 0 台。

**公务用车运行支出** 0 万元，2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 0.1 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，严格控制三公经费的支出。

**外宾接待支出** 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 八、绩效评价结果等情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2021 年度我部门绩效管理工作开展情况：根据预算绩效管理要求，我单位围绕绩效目标设定、事前评估、事中监控、事后自评全过程进行绩效管理，通过年初合理设定绩效目标，项目实施过程中密切关注项目实施进度及实施效果，项目完工后及时进行事后评价等工作措施，绩效管理取得初步成效。

### （二）部门整体绩效自评结果。

我部门 2021 年度整体支出预算总额 796 万元，决算总额 796 万元，部门绩效自评得分 88 分。其中，年度主要任务及完成情况：

1、突出政治引领，着力提升政治站位。全年先后组织集中学习 46 次，宣讲党的创新理论 166 次，引领职工听党话跟党走，完成任务；2、深化主题，成立了第一个新就业形态劳动者工会--北关区交通局货车司机工会联合会；成立“外出农民工（洛阳）之家”，使广大职工有了可信赖可依靠的“娘家人”，全年任务已完成。3、组织各级工会干部 50 余人在西安交通大学进行了为期 6 天的综合培训，使广大基层工会干部开阔了眼界、拓宽了思路、提升了能力，全年任务已完成。工会自身建设预算情况指标设定及完成情况：年初部门预算 796 万元，实际完成 796 万元，执行率 100%。其中：基本支出年初预算 125 万元，实际完成 125 万元，

执行率 100%；项目支出年初预算 671 万元，实际完成 125 万元，执行率 100%。；发现的主要问题、原因分析及改进措施：三公经费公务接待预算数 1000 元，决算支出 0 元，原因是严格控制三公经费支出，节约经费。投入管理指标设定及完成情况：2021 年年初我单位结转资金 95.63，结转结余率 1.2%，年末无结转结余资金；“三公”经费管理情况：公务接待费年初预算为 0.1 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，严格控制公务接待费的开支。政府采购情况：2021 年政府采购年初预算 0 万元，决算 0 万元，完成年初预算 0%。发现的主要问题：预算编制有待进一步完善，管理规范性有待进一步加强。下一步改进措施：一认真学习相关文件精神，不断提高会计人员专业业务知识；二及时和财政对接，保证项目资金落实到位；三把绩效工作列入日常工作，按绩效评价工作过程开展工作，全面分析论述绩效评价指标。

### **（三）项目绩效自评结果。**

我部门进行自评的 2021 年项目支出共 3 个，决算资金共 765.61 万元，占部门 2021 年所有项目支出总额的 114%，分别是：

1、**专项帮扶资金项目**，项目 2021 年预算数 10 万元，决算数 15.2 万元，自评得分 95 分，项目数量指标设定及完成情况：数量指标 50 人，实际完成值 50 人，完成效益指标设定及完成情况：解决职工、劳模困难，体现党和政府对劳模的尊重和关爱、营造学习劳模、关爱劳模社会氛围。

2. 上解工会经费项目，项目 2021 年预算数 105.76，决算数 105.76，自评得分 93 分，项目数量指标设定及完成情况：数量指标值 105.76 万元，实际完成值 105.76 万元，完成效益指标设定及完成情况：足额上解工会经费，加强上级工会对基层工会工作指导，增强职工工作积极性，更好的为工会工作提供资金支持与保障，为工会工作更好开展打下坚实基础。

3、足额计提工传经费项目，项目 2021 年预算数 555.24 万元，决算数 555.24 万元，自评得分 94 分，完成效益指标设定及完成情况：按每人 700 元分拨，总计分拨 555.24 万元，完成效益指标设定及完成情况：足额计提工会经费 555.24 万元；加强工会自身建设，全面提高工会干部谋划、设计、组织、指挥、协调、落实的能力，推动工会各项工作上一个台阶。

#### **（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。**

我部门针对以上项目中的足额计提工会经费项目进行了重点项目再评价，评价得分 94 分，项目数量指标设定及完成情况：按每人 700 元分拨，总计分拨 555.24 万元，效益指标设定及完成情况：足额计提工会经费 555.24 万元；加强工会自身建设，全面提高工会干部谋划、设计、组织、指挥、协调、落实的能力，推动工会各项工作上一个台阶，发现的主要问题、原因分析及改进措施：部分指标与实际工作中有变化，下一步更加合理设置指标。

### **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2021 年度机关运行经费年初预算为 8 万元，支出决算为 30.7 万元，完成年初预算的 380%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位运行费用增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 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、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，安阳市北关区总工会共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## **十三、其他重要事项的情况说明**

无。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。