

周至县总工会 2020 年部门决算

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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分专业名词解释

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

周至县总工会主要职责是维护职工合法权益，救助困难职工，困难职工子女助学，开展劳模活动，企业技术大比武活动。组织全县各级工会贯彻执行党的路线、方针和政策，根据工会组织的特点和广大职工的意愿，按照《工会法》和《中国工会章程》，依法独立自主地开展工作。加强职工教育，做好职工的思想政治工作，提高广大职工的政治素质，为改革、发展、稳定奠定坚实的思想基础。积极开展“源头”参与，维护职工合法权益，检查和监督劳动保护条例的实施，维护职工的安全与健康。实施送温暖工程，搞好困难职工和劳模的走访慰问送温暖活动。加强企业民主管理工作，推行平等协商签订集体合同和“厂务公开”制度，维护职工的民主权利，推动党的全心全意依靠工人阶级方针的贯彻落实。建立健全工会组织，加强各级工会的组织建设，确保职工队伍的稳定。组织和动员职工开展劳动竞赛，调动广大职工的生产积极性和创造性，充分发挥工人阶级主力军的作用。建设职工之家，在各基层工会积极开展创建“模范职工之家”活动，并组织职工开展积极向上的文体活动。活跃职工文化生活，促进精

神文明建设。贯彻党和政府及上级工会有关财务工作的方针政策，收好、管好、用好工会经费。加强女职工工作，维护女职工合法权益和特殊利益。

（二）内设机构。

根据上述职责，县总工会设 1 个综合办公室。

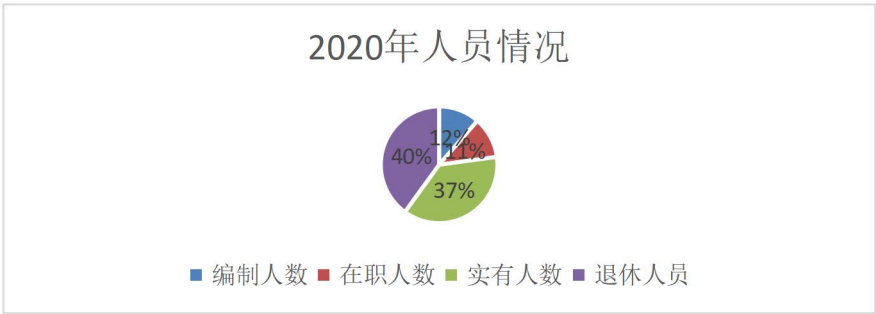
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，无所属二级预算单位：

序号	单位名称
1	周至县总工会（本级）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 4 人、无事业编制；实有人员 13 人，其中行政 4 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 14 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表		
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：周至县总工会

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	72.00	1. 一般公共服务支出	72.00
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	
		9. 卫生健康支出	
		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	
		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	
本年收入合计	72.00	本年支出合计	72.00
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	72.00	支出总计	72.00

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：周至县总工会

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	72.00	1. 一般公共服务支出	72.00	72.00		
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				
		9. 卫生健康支出				
		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				
		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				

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：周至县总工会

公开 04 表
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	72.00	本年支出合计	72.00	72.00		
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						
收入总计	72.00	支出总计	72.00	72.00		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：周至县总工会

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
	合计	47.00	42.83	4.17	
301	工资福利支出	39.34	39.34		
30101	基本工资	19.82	19.82		
30102	津贴补贴	12.16	12.16		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.59	4.59		
30111	公务员医疗补助缴费	1.34	1.34		
30113	住房公积金	1.43	1.43		
302	商品和服务支出	4.17		4.17	
30201	办公费	0.78		0.78	
30228	工会经费	0.18		0.18	
30239	其他交通费用	3.22		3.22	
303	对个人和家庭的补助	3.49	3.49		
30305	生活补助	2.11	2.11		
30309	奖励金	1.38	1.38		

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：周至县总工会

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		
预算数								
决算数								

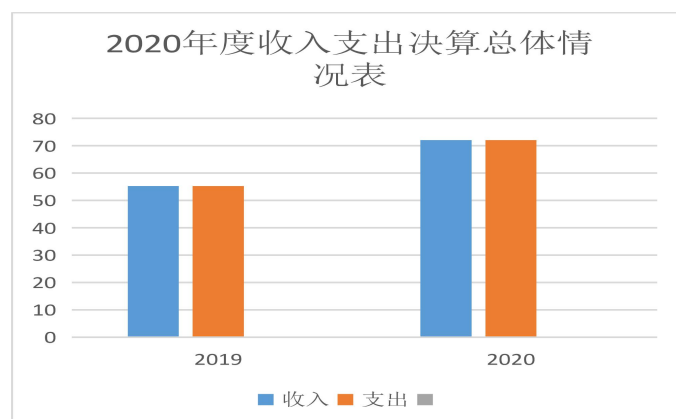
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

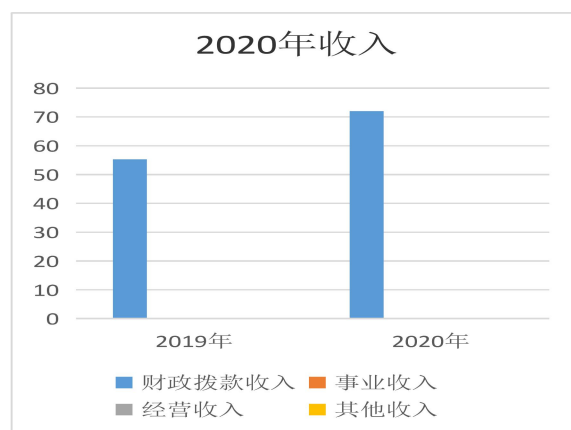
2020 年收入总体情况及比上年增长 16.73 万元，增长变化的主要原因为人员增加。

2020 年支出总体情况及比上年增长 16.73 万元，增长变化的主要原因为人员增加。



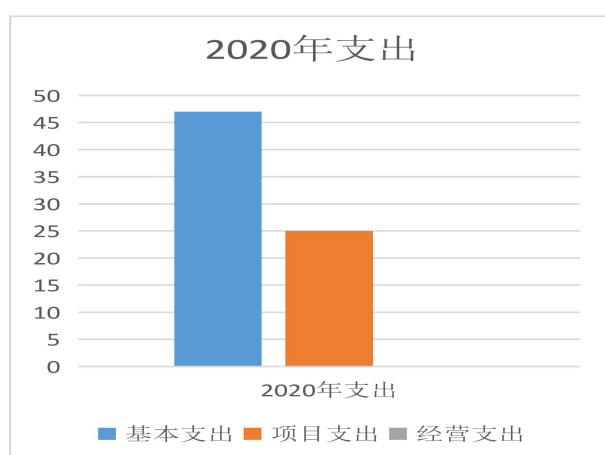
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 72.00 万元，其中：财政拨款收入 72.00 万元，占 100%；无事业收入；无经营收入；无其他收入。



三、支出决算情况说明

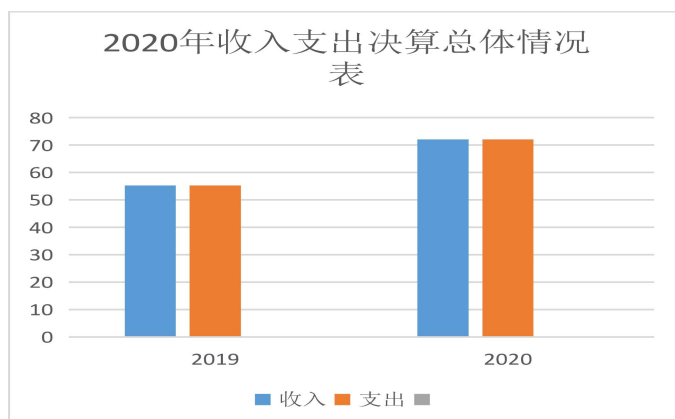
2020 年支出合计 72.00 万元，其中：基本支出 47.00 万元，占 65%；项目支出 25.00 万元，占 34%；无经营支出。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入总体情况及比上年增长 16.73 万元，增长的主要原因人员增加。

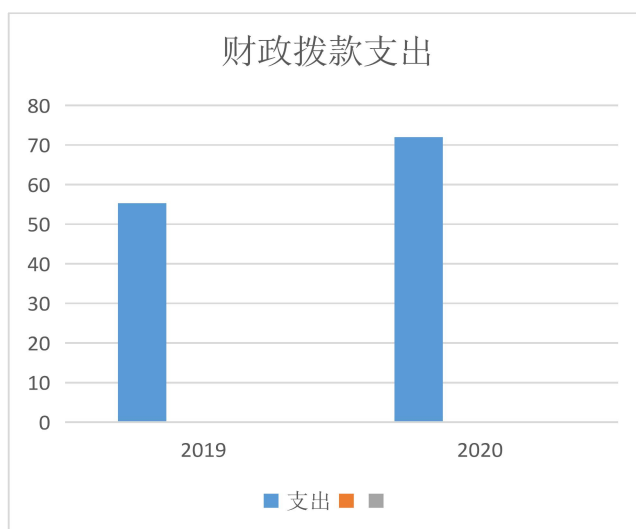
2020 年财政拨款支出总体情况及比上年增长 16.73 万元，增长的主要原因人员增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 72.00 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 16.73 万元，增长 76%，主要原因是人员增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 70.22 万元，支出决算为 72.00 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。

预算为 45.22 万元，支出决算为 47.00 万元，完成预算的 100%。决算数大于的主要原因是社保增加。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。

预算为 25.00 万元，支出决算为 25.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 47.00 万元，包括：人员经费支出 42.83 万元和公用经费支出 4.17 万元。

人员经费 42.83 万元，主要包括基本工资 19.82 万元、津贴补贴 12.16 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 4.59 万元、公务员医疗补助缴费 1.34 万元、住房公积金 1.43 万元；生活补助 2.11 万元、奖励金 1.38 万元。

公用经费 4.17 万元，主要包括办公费 0.78 万元、工会经费 0.18 万元、其他交通费用 3.22 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.32 万元，无支出决算。决算数较预算数减少了 0.32 万元，主要原因是无三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出决算；无公务用车购置费支出；无公务用车运行维护费支出决算；无公务接待费支出决算。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

4.公务接待费支出情况说明。

2020 年无公务接待 0 批次，预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0.2 万元，无支出决算，决算数较预算数减少 0.2 万元，主要原因是培训较少。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0.12 万元，无支出决算，决算数较预算数减少 0.12 万元，主要原因是会议减少。

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决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年机关运行经费预算为 1.57 万元，支出决算为 4.17 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数增加 2.6 万元，主要原因是人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中，县级以上领导用车 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，单价 100 万元以上的专用设备 0 台，2020 年当年购置车辆 0 台，购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台，购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，无二级项目，共涉及资金 25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 34%。组织对 2020 年度本部门整体进行了绩效自评，涉及资金 72.00 万元。

（三）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工会经费等 1 个一级项目绩效自评结果。

工会经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 85 分。项目全年预算数 25 万元，执行数 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时发放工会社会化工作者部分劳动报酬，做好财务经审的培训工作。发现的问题及原因：为经费不足，较为影响各项活动的开展。下一步改进措施：压缩开支，精简培训。

预算项目绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		工会经费				
主管部门		周至县总工会		实施单位	周至县总工会	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B / A)
		年度资金总额:	25	25		100%
		其中: 财政资金	25	25		100%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	维护职工合法权益，救助困难职工，承担工会社会化工作者部分劳动报酬，保障日常办公支出，开展工会各项培训、会议、活动等，发挥工会主力军作用。			全年完成年初设定目标25万元		
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	工会经费	20名社会 化工作者	100%	
		质量指标	工资发放准确性，完成财务经审培训。	20名社会 化工作者	100%	
		时效指标	就是发放劳动报酬，保质量完成培训工 作	20名社会 化工作者	100%	
		成本指标	保障劳动报酬发放到位	20	100%	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	按时发放劳动报酬，保障社会稳定	20	100%	
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标	逐月发放劳动报酬	20	100%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	做到工会社会化工作者队伍满意	20	100%	
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。
 2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。
 3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 85 分。部门整体支出全年预算数 70.22 万元，执行数 72 万元，完成预算的 102%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：按时足额发放在职人员工资，及时缴纳社保；按时发放社会化工作者部分劳动报酬，开展工会各项活动及培训。发现的问题及原因：为经费不足，较为影响各项活动的开展。下一步改进措施：压缩开支，精简培训。

部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位：周至县总工会

自评得分：85

(一) 简要概述部门职能与职责。				工会的主要职责是维护职工合法权益，开展困难救助、金秋助学，为困难职工送去工会的温暖。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				主要支出为在职人员工资社保，工会社会化工作者部分工资，日常开支及培训。							
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。				主要是维护职工合法权益，开展困难救助、金秋助学，为困难职工送去工会的温暖。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门(单位) 预算完成程度。 预算完成数：部门(单位) 本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位) 预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90% (含) 和95%之间，得8分。 预算完成率在85% (含) 和90%之间，得7分。 预算完成率在80% (含) 和85%之间，得6分。 预算完成率在70% (含) 和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。		70.22	72	10		
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门(单位) 预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位) 在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。		70.22	72	5		
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%，用以反映和考核部门(单位) 预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/ (上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) *100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/ (上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) *100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40% (含) 和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60% (含) 和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。		70.22	72	2		
		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。		70.22	72	3		
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。						
		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。				5		
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位) 使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，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； 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。				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≥*) 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。				35		
		项目效益 (20分)	20						20		

备注：
1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

第四部分专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。