

陕西省总工会 2019 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 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

第三部分 2019 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 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

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

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

陕西省总工会是全省地方总工会和产业（系统）工会组织的领导机关。省总工会受中共陕西省委和全国总工会领导。其主要职责是：

1. 发挥党联系职工群众的桥梁和纽带、国家政权的重要社会支柱、会员和职工群众合法权益的代表作用，切实增强工会组织的政治性、先进性、群众性，坚持走中国特色社会主义工会发展道路。
2. 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党的路线方针政策和中央关于工会工作的指示，贯彻落实省委、省政府的工作部署，执行全国总工会和全省工会代表大会及全委会议确定的工作任务和决议。
3. 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，向省委、省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活动、重点工程劳动竞赛、职工培训和职业技能大赛，推进职工素质建设工程。
4. 负责全省职工思想政治工作，及时掌握职工队伍的思想状况，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；推进职工文化、企业文化建设；弘扬劳模精神和工匠精神。

5. 履行维护职工合法权益的基本职责，参与涉及职工切身利益的政策、法规草案的拟定和督查落实；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、企事业单位民主管理制度、集体协商集体合同制度；组织开展劳动关系和谐企业创建活动。

6. 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，做好困难职工帮扶、女职工特殊权益维护、职工互助保障、劳动保护等工作，参与重大伤亡事故的调查处理。

7. 协助省委、省政府做好我省全国劳动模范、省劳模以及“五一”劳动奖状、奖章等综合性荣誉的推荐、评选、表彰工作，做好劳动模范的服务和管理工作。

8. 推进工会改革创新，加强干部队伍建设，做好工会做好基层工会组建和发展和会员工作，管理工会资产。开展工会国际联络和对外交流。加强对境外非政府组织在全省工会系统活动情况的监督管理。

9. 承办省委、省政府及全国总工会交办的其他事项。

（二）内设机构

1. 省总工会机关内设机构

省总工会机关设 11 个内设机构：（1）办公室；（2）组织人事部；（3）宣传教育部；（4）研究室；（5）基层工作部；

(6) 权益保障部；(7) 经济技术部；(8) 女职工部（陕西省总工会女职工委员会办公室）；(9) 财务部；(10) 陕西省总工会经费审查委员会办公室（审计处）；(11) 资产监督管理部。

另设机关党委、离退休人员服务管理处。

2. 省总工会所属省级产业工会

省总工会所属 8 个省级产业工会：(1) 省国防工会委员会；(2) 省教科文卫体工会委员会；(3) 省财贸金融轻工工会委员会；(4) 省能源化学地质工会委员会；(5) 省机械冶金建材工会委员会；(6) 省农林水利气象工会委员会；(7) 省交通运输工会委员会；(8) 省建设工会委员会。

3. 省总工会所属事业单位

省总工会所属 7 个事业单位：(1) 陕西省总工会事业发展中心；(2) 陕西省职工技术创新技术协作中心；(3) 陕西省总工会网络中心；(4) 陕西职工帮扶服务中心；(5) 陕西工人报社；(6) 陕西省工人疗养院；(7) 陕西工运学院。

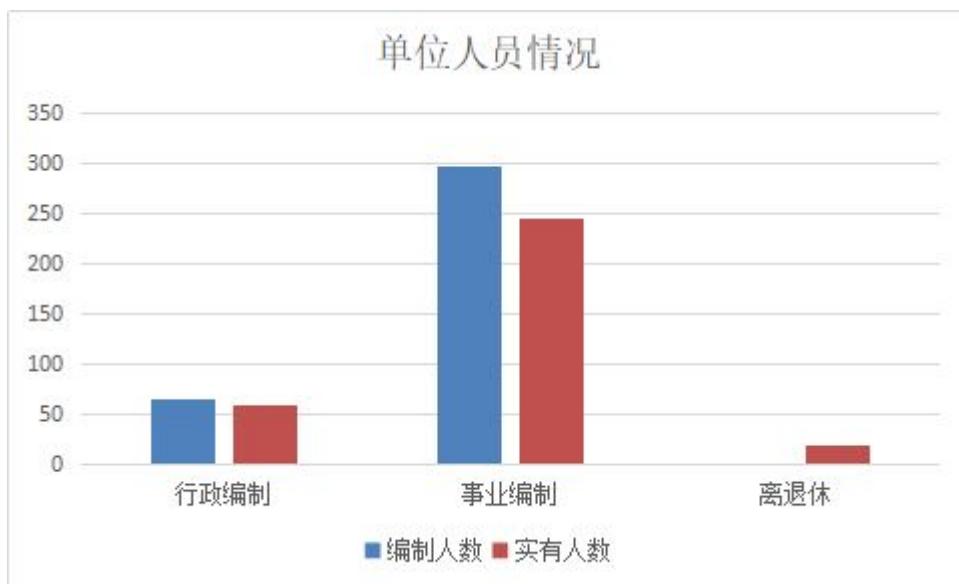
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 11 个，包括本级及所属 10 个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称 |
|----|--------------|
| 1 | 省总工会本级（机关） |
| 2 | 省国防工会委员会 |
| 3 | 省能源化学地质工会委员会 |
| 4 | 省交通运输工会委员会 |
| 5 | 省农林水利气象工会委员会 |
| 6 | 省机械冶金建材工会委员会 |
| 7 | 省财贸金融轻工工会委员会 |
| 8 | 省教科文卫体工会委员会 |
| 9 | 省建设工会委员会 |
| 10 | 陕西工运学院 |
| 11 | 陕西省工人疗养院 |

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 361 人，其中行政编制 66 人、事业编制 295 人；实有人员 306 人，其中行政 60 人、事业 246 人。单位管理的离退休人员 20 人。



第二部分 2019 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 | 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 | 未涉及 |

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：陕西省总工会

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 | 8,076.04 | 1、一般公共服务支出 | 16,877.97 |
| 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 | 1,300.00 | 5、教育支出 | 3,062.63 |
| 6、经营收入 | 4,330.24 | 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 | 12,821.14 | 8、社会保障和就业支出 | 273.81 |
| | | 9、卫生健康支出 | 178.23 |
| | | 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 | 100.00 |
| | | 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 | 211.68 |
| | | 20、粮油物资储备支出 | |
| | | 21、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 22、其他支出 | |
| 本年收入合计 | 26,527.42 | 本年支出合计 | 20,704.31 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结余分配 | 1,312.28 |
| 年初结转和结余 | 18,374.47 | 年末结转和结余 | 22,885.30 |
| 收入总计 | 44,901.89 | 支出总计 | 44,901.89 |

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：陕西省总工会

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 | 26,527.42 | 8,076.04 | | 1,300.00 | 1,300.00 | 4,330.24 | | 12,821.14 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 19,396.01 | 7,494.89 | | 395.94 | 395.94 | 4,330.24 | | 7,174.94 |
| 20129 | 群众团体事务 | 19,396.01 | 7,494.89 | | 395.94 | 395.94 | 4,330.24 | | 7,174.94 |
| 2012901 | 行政运行 | 7,492.90 | 1,968.72 | | | | | | 5,524.18 |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 3,448.27 | 1,797.51 | | | | | | 1,650.76 |
| 2012906 | 工会事务 | 0.91 | 0.91 | | | | | | |
| 2012950 | 事业运行 | 4,928.93 | 202.75 | | 395.94 | 395.94 | 4,330.24 | | |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 3,525.00 | 3,525.00 | | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 6,463.48 | 9.03 | | 808.25 | 808.25 | | | 5,646.20 |
| 20504 | 成人教育 | 6,454.45 | | | 808.25 | 808.25 | | | 5,646.20 |
| 2050403 | 成人高等教育 | 6,454.45 | | | 808.25 | 808.25 | | | 5,646.20 |
| 20508 | 进修及培训 | 9.03 | 9.03 | | | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 9.03 | 9.03 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 273.81 | 273.81 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------|---------------|--------|--------|--|-------|-------|--|--|--|
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 273.81 | 273.81 | | | | | | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 257.16 | 257.16 | | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 3.80 | 3.80 | | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 12.85 | 12.85 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 182.45 | 127.60 | | 54.85 | 54.85 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 182.45 | 127.60 | | 54.85 | 54.85 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 127.60 | 127.60 | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 54.85 | | | 54.85 | 54.85 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 211.68 | 170.72 | | 40.96 | 40.96 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 211.68 | 170.72 | | 40.96 | 40.96 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 204.72 | 163.76 | | 40.96 | 40.96 | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 6.96 | 6.96 | | | | | | |

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：陕西省总工会

金额单位：万元

| 项目 | | 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 | 20,704.31 | 9,287.06 | 8,399.29 | | 3,017.96 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 16,877.97 | 7,403.28 | 6,456.73 | | 3,017.96 | |
| 20129 | 群众团体事务 | 16,877.97 | 7,403.28 | 6,456.73 | | 3,017.96 | |
| 2012901 | 行政运行 | 6,802.15 | 6,802.15 | | | | |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 2,926.71 | 1.53 | 2,925.18 | | | |
| 2012906 | 工会事务 | 0.91 | 0.91 | | | | |
| 2012950 | 事业运行 | 3,616.65 | 598.69 | | | 3,017.96 | |
| 2012999 | 其他群众团体事务支 出 | 3,531.55 | | 3,531.55 | | | |
| 205 | 教育支出 | 3,062.63 | 1,343.45 | 1,719.18 | | | |
| 20504 | 成人教育 | 3,053.60 | 1,343.45 | 1,710.15 | | | |
| 2050403 | 成人高等教育 | 3,053.60 | 1,343.45 | 1,710.15 | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 9.03 | | 9.03 | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 9.03 | | 9.03 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 273.81 | 273.81 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 273.81 | 273.81 | | | | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位 离退休 | 257.16 | 257.16 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 3.80 | 3.80 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位离 退休支出 | 12.85 | 12.85 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 178.23 | 54.85 | 123.38 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 178.23 | 54.85 | 123.38 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 123.38 | | 123.38 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 54.85 | 54.85 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|-----------|--------|--------|--------|--|--|--|
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 2150506 | 信息安全建设 | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 211.68 | 211.68 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 211.68 | 211.68 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 204.72 | 204.72 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 6.96 | 6.96 | | | | |

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：陕西省总工会

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 |
| 1、一般公共预算财政 拨款 | 8,076.04 | 1、一般公共服务支出 | 7,492.64 | 7,492.64 | |
| 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 | 9.03 | 9.03 | |
| | | 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 | 273.81 | 273.81 | |
| | | 9、卫生健康支出 | 123.38 | 123.38 | |
| | | 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 | 100.00 | 100.00 | |
| | | 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 | 170.72 | 170.72 | |
| | | 20、粮油物资储备支出 | | | |
| | | 21、灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | 22、其他支出 | | | |
| 本年收入合计 | 8,076.04 | 本年支出合计 | 8,169.57 | 8,169.57 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 106.55 | 年末财政拨款结转和结余 | 13.02 | 13.02 | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 106.55 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | | | | |
| 收入总计 | 8,182.59 | 支出总计 | 8,182.59 | 8,182.59 | |

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：陕西省总工会

金额单位：万元

| 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 | 备注 |
|--------------|----------------|------------|----------|----------|----------|----------|----|
| | | | 小计 | 人员经 费 | 公用经 费 | | |
| | 合计 | 8,169.57 | 2,615.53 | 2,443.45 | 172.09 | 5,554.04 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 7,492.64 | 2,171.01 | 2,011.32 | 159.69 | 5,321.63 | |
| 20129 | 群众团体事务 | 7,492.64 | 2,171.01 | 2,011.32 | 159.69 | 5,321.63 | |
| 2012901 | 行政运行 | 1,965.82 | 1,965.82 | 1,809.15 | 156.67 | | |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 1,791.61 | 1.53 | | 1.53 | 1,790.08 | |
| 2012906 | 工会事务 | 0.91 | 0.91 | | 0.91 | | |
| 2012950 | 事业运行 | 202.75 | 202.75 | 202.17 | 0.58 | | |
| 2012999 | 其他群众团体事务支 出 | 3,531.55 | | | | 3,531.55 | |
| 205 | 教育支出 | 9.03 | | | | 9.03 | |
| 20508 | 进修及培训 | 9.03 | | | | 9.03 | |
| 2050803 | 培训支出 | 9.03 | | | | 9.03 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 273.81 | 273.81 | 261.41 | 12.40 | | |

| | | | | | | | |
|---------|---------------|--------|--------|--------|-------|--------|--|
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 273.81 | 273.81 | 261.41 | 12.40 | | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 257.16 | 257.16 | 257.06 | 0.10 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 3.80 | 3.80 | | 3.80 | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 12.85 | 12.85 | 4.35 | 8.50 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 123.38 | | | | 123.38 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 123.38 | | | | 123.38 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 123.38 | | | | 123.38 | |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 100.00 | | | | 100.00 | |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 100.00 | | | | 100.00 | |
| 2150506 | 信息安全建设 | 100.00 | | | | 100.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 170.72 | 170.72 | 170.72 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 170.72 | 170.72 | 170.72 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 163.76 | 163.76 | 163.76 | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 6.96 | 6.96 | 6.96 | | | |

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：陕西省总工会

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 | | 2,615.53 | 2,443.45 | 172.09 | |
| 301 | 工资福利支出 | 2,104.93 | 2,104.94 | | |
| 30101 | 基本工资 | 417.03 | 417.03 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 295.51 | 295.51 | | |
| 30103 | 奖金 | 389.28 | 389.28 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 466.35 | 466.35 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 46.27 | 46.27 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 130.67 | 130.67 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 53.41 | 53.41 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 106.14 | 106.14 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 184.46 | 184.46 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 15.81 | 15.81 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 172.08 | | 172.09 | |
| 30201 | 办公费 | 30.20 | | 30.20 | |
| 30202 | 印刷费 | 2.52 | | 2.52 | |
| 30206 | 电费 | 5.24 | | 5.24 | |
| 30207 | 邮电费 | 0.37 | | 0.37 | |
| 30208 | 取暖费 | 20.00 | | 20.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 14.50 | | 14.50 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 0.94 | | 0.94 | |

| | | | | | |
|-------|-----------|--------|--------|-------|--|
| 30214 | 租赁费 | 9.26 | | 9.26 | |
| 30215 | 会议费 | 8.61 | | 8.61 | |
| 30217 | 公务接待费 | 0.46 | | 0.46 | |
| 30226 | 劳务费 | 2.97 | | 2.97 | |
| 30228 | 工会经费 | 5.21 | | 5.21 | |
| 30229 | 福利费 | 8.02 | | 8.02 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.41 | | 3.41 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 17.18 | | 17.18 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 43.19 | | 43.19 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 338.51 | 338.51 | | |
| 30301 | 离休费 | 257.06 | 257.06 | | |
| 30304 | 抚恤金 | 4.35 | 4.35 | | |
| 30305 | 生活补助 | 77.10 | 77.10 | | |

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：陕西省总工会

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 | 4.16 | | 0.46 | 3.70 | | 3.70 | 41.45 | 9.50 | | |
| 决算数 | 3.87 | | 0.46 | 3.41 | | 3.41 | 25.13 | 9.03 | | |

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：陕西省总工会

金额单位：万元

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：陕西省总工会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。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年收入 26,527.42 万元。与 2018 年相比，收入增加了 7,929.88 万元，增加 42.64%，主要原因是陕西工运学院取得新校区项目拨款收入增加。

图 1：收入变动情况（单位：万元）



2019 年支出 20,704.31 万元。与 2018 年相比，支出增加了 3,145.58 万元，增加 17.91%，主要原因是陕西工运学院新校区项目建设和综合楼改造工程支出增加。

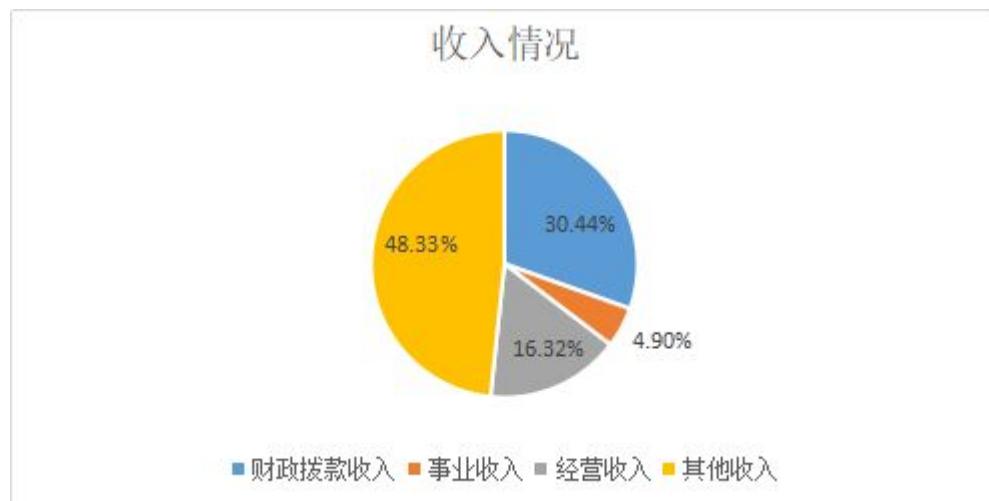
图 2：支出变动情况 (单位：万元)



二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 26,527.42 万元，其中：财政拨款收入 8,076.04 万元，占 30.44%；事业收入 1,300 万元，占 4.90%；经营收入 4,330.24 万元，占 16.32%；其他收入 12,821.14 万元，占 48.33%。

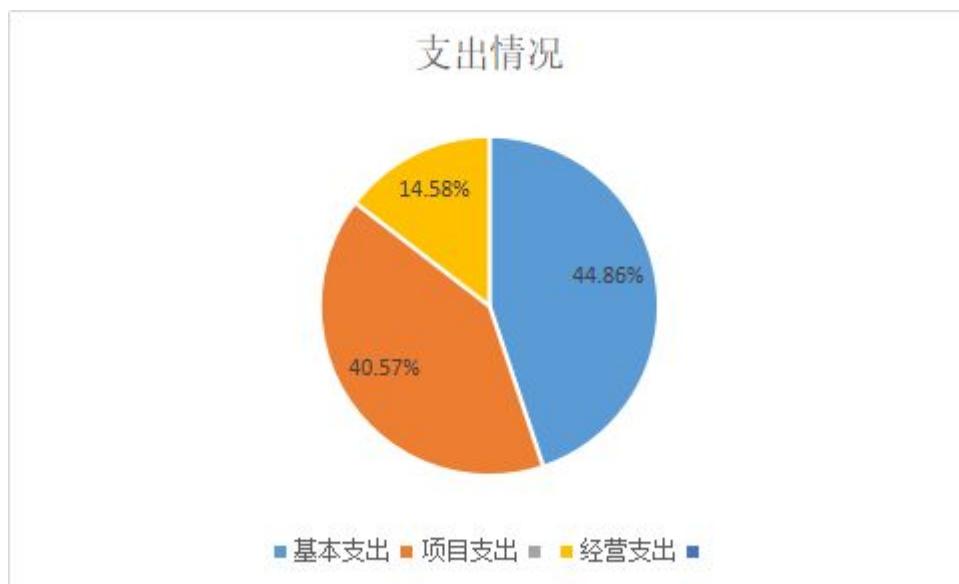
图 3：收入情况



三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 20,704.31 万元, 其中: 基本支出 9,287.06 万元, 占 44.86%; 项目支出 8,399.29 万元, 占 40.57%; 经营支出 3,017.96 万元, 占 14.58%。

图 4: 支出情况



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入 8,076.04 万元。与 2018 年相比, 收入增加了 121.49 万元, 增加 1.53%, 主要原因是省级劳模专项补助资金增加。

图 5：财政拨款收入变动情况(单位：万元)



2019 年财政拨款支出 8,169.57 万元。与 2018 年相比，支出增加了 178.88 万元，增加 2.19%，主要原因是省级劳模专项补助资金及省总信息安全建设项目支出增加。

图 6：财政拨款支出变动情况(单位：万元)

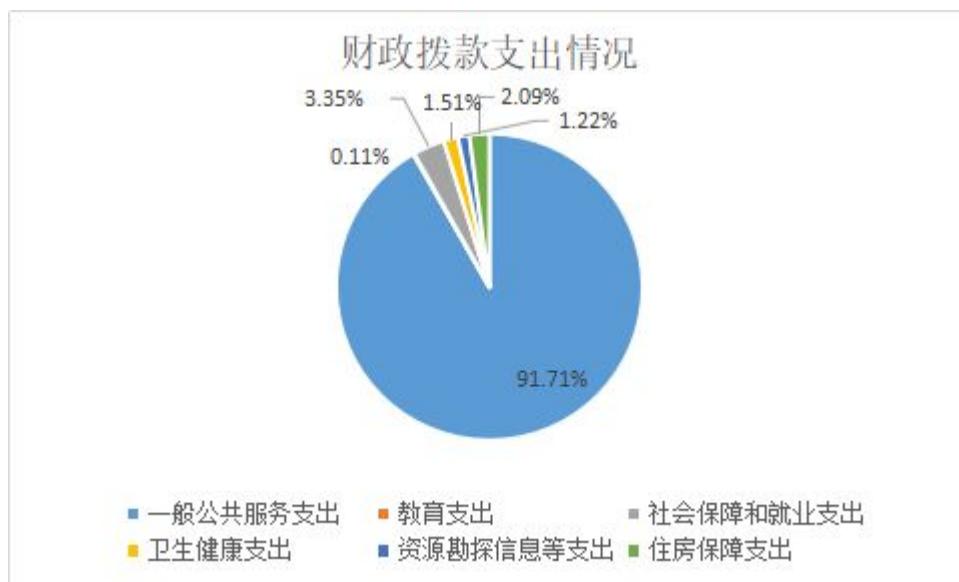


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年财政拨款支出8,169.57万元，占本年支出合计的39.46%，其中：一般公共服务支出7,492.64万元，占91.71%；教育支出9.03万元，占0.11%；社会保障和就业支出273.81万元，占3.35%；卫生健康支出123.38万元，占1.51%；资源勘探信息等支出100万元，占1.22%；住房保障支出170.72万元，占2.09%。与上年相比，财政拨款支出增加178.88万元，增长2.19%，主要原因是省级劳模专项补助资金及省总信息安全建设项目支出增加。

图7：财政拨款支出情况



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年财政拨款支出年初预算为4,476.95万元，调整预算为8,206.73万元，支出决算为8,169.57万元，完成全年预算的99.54%。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）。

年初预算为 2,029.61 万元，调整预算为 2,048.49 万元，支出决算为 1,965.82 万元，完成全年预算的 95.96%。决算数小于预算数的主要原因是部分二级单位的社会保障缴费资金未及时使用。

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）。

年初预算为 1,829.09 万元，调整预算为 1,818.75 万元，支出决算为 1,791.61 万元，完成全年预算的 98.51%。决算数小于预算数的主要原因是本单位严格执行中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制会议经费支出，部分会议经费结余。

3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。

年初预算为 0.91 万元，调整预算为 0.91 万元，支出决算为 0.91 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 202.75 万元，调整预算为 202.75 万元，支出决算为 202.75 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 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 0 万元，调整预算为 3,525 万元，支出决算为 3,531.55 万元，完成全年预算的 100.19%。决算数大于预算数的主要原因是本年追加了市级文化宫建设财政补助资金、劳模补助资金及职工技能大赛专项支出。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为 9.5 万元，调整预算为 9.03 万元，支出决算为 9.03 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。

年初预算为 211.65 万元，调整预算为 257.16 万元，支出决算为 257.16 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为 3.8 万元，调整预算为 3.8 万元，支出决算为 3.8 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。

年初预算为 8.5 万元，调整预算为 12.85 万元，支出决算为 12.85 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 127.6 万元，支出决算为 123.38 万元，完成全年预算的 96.69%。决算数小于预算数的原因是部分离休干部医药费结余。

11. 资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）信息安全建设（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 100 万元。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金支出。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 193.44 万元，调整预算为 193.44 万元，支出决算为 163.76 万元，完成全年预算的 84.66%。决算数小于预算数的主要原因是部分二级单位的住房公积金资金未及时使用。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 6.96 万元，支出决算为 6.96 万元，完成全年预算的 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

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 2,615.53 万元，包括：人员经费支出 2,443.45 万元和公用经费支出 172.09 万元。

人员经费 2,443.45 万元，主要包括基本工资 417.03 万元、津贴补贴 295.51 万元、奖金 389.28 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 466.35 万元、职业年金缴费 46.27 万元、职工基本医疗保险缴费 130.67 万元、公务员医疗补助缴费 53.41 万元、其他社会保障缴费 106.14 万元、住房公积金 184.46 万元、其他工

资福利支出 15.81 万元、离休费 257.06 万元、抚恤金 4.35 万元、生活补助 77.1 万元。

公用经费 172.09 万元，主要包括办公费 30.2 万元、印刷费 2.52 万元、电费 5.24 万元、邮电费 0.37 万元、取暖费 20 万元、差旅费 14.5 万元、维修（护）费 0.94 万元、租赁费 9.26 万元、会议费 8.61 万元、公务接待费 0.46 万元、劳务费 2.97 万元、工会经费 5.21 万元、福利费 8.02 万元、公务用车运行维护费 3.41 万元、其他交通费 17.18 万元、其他商品和服务支出 43.19 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

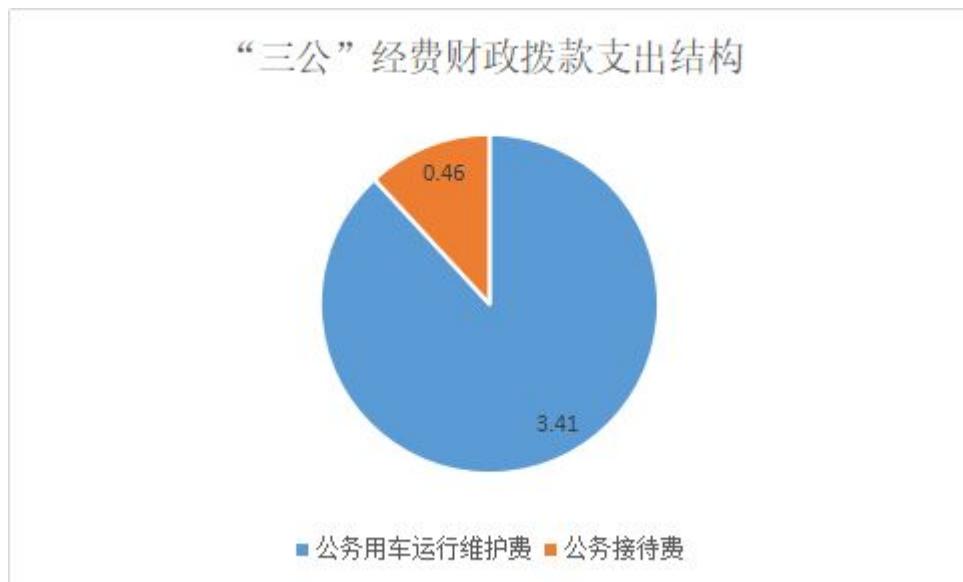
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 4.16 万元，支出决算为 3.87 万元，完成全年预算的 92.94%。决算数较预算数减少 0.29 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年“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，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 3.41 万元，占 88.11%；公务接待费支出决算 0.46 万元，占 11.89%。具体情况如下：

图 8：“三公”经费财政拨款支出结构



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，本年无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，本年无公务用车购置费用支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 3.7 万元，支出决算为 3.41 万元，完成全年预算的 92.16%，决算数较预算数减少 0.29 万元，主要原因是严格执行中央八项规定精神和厉行节约要求，控制车辆运行成本。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年使用财政拨款经费公务接待 6 批次，31 人次，预算为 0.46 万元，支出决算为 0.46 万元，完成全年预算的 100%，决算数较预算数持平。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费年初预算为 9.5 万元，调整预算为 9.03 万元，支出决算为 9.03 万元，完成全年预算的 100%。决算数较预算数持平。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 41.45 万元，支出决算为 25.13 万元，完成全年预算的 60.63%，决算数较预算数减少 16.32 万元，主要原因是严格执行中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制会议经费支出。

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。

十、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 2019 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，二级项目 9 个，共涉及资金 1,837.06 万元，占一般公共预算项目支出总

额的 100%。本部门无政府性基金决算收支，无政府性基金预算项目支出绩效评价。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

1. 困难职工救助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 1620 万元，执行数 1620 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，按照“依档施救”的原则实施对困难职工生活救助 3500 人次、“金秋助学” 2500 人次；开展职工信访和法律援助 600 人次；完成技能和创业培训 700 人次。发放全省省部级以上劳模慰问金，对生活困难劳模进行帮扶补助，安排劳模体检休养等活动，落实劳模待遇。

2. 职工权益维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 217.06 万元，执行数 217.06 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，举办新任工会主席培训班培训 100 人，陕西省“六有”乡镇（街道）工会达标 107 个，组织劳模疗休养 300 人，组织劳模体检 528 人，举办全省技能大赛 2 场，职工技能培训 300 人次，评选陕西省技术能手 30 人、三秦工匠 20 人，开展农民工工作调研 1 次，农民工工资支付检查监督 10 次，农民工法制宣传志愿者补贴 100 人次，汇编 2018 年劳动法律法规制度政策印制 10000 册，举办民主管理培训班培训 100 人，印制厂务公开民主管理手册 30000 册，工会财务集中管控平台推广二级单位 21 家，工会财务管理业务培训 300 人

次，工会经费票据管理单位 60 家，工会财务集中管控平台软件开发达标率 100%。

省级预算（项目）绩效目标自评表

(2019年度)

| 专项（项目）名称 | | 困难职工救助资金 | | | | |
|----------|--|----------|---|------------|------------|--------|
| 省级主管部门 | 省总工会 | 实施单位 | 省总工会 | | | |
| 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： | 1620 | 1620 | 100% | | |
| | 其中：省级财政资金 | 1620 | 1620 | 100% | | |
| | 市县财政资金 | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | 全年实际完成情况 | | | |
| | 依照“建档施救”的原则实施对困难职工生活救助、“金秋助学”活动；开展职工信访和法律援助；完成年度技能和创业培训任务。发放全省省部级以上劳模慰问金，对生活困难劳模进行帮扶补助，安排劳模体检休养等活动，落实劳模待遇。 | | 通过项目实施，按照“建档施救”的原则实施对困难职工生活救助3500人次、“金秋助学”2500人次；开展职工信访和法律援助600人次；完成技能和创业培训700人次。发放全省省部级以上劳模慰问金，对生活困难劳模进行帮扶补助，安排劳模体检休养等活动，落实劳模待遇。 | | | |
| 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 信访法律援助 | 600人次 | 600人次 | |
| | | | 技能培训 | 700人次 | 700人次 | |
| | | | 生活救助 | 3500人次 | 3500人次 | |
| | | 金秋助学 | 2500人次 | 2500人次 | | |
| | | 完成劳模救助 | 发放困难补助 | 发放困难补助 | | |
| | 社会效益指标 | 质量指标 | 工作完成率 | 100% | 100% | |
| | | | 促进职工队伍和谐稳定 | 促进职工队伍和谐稳定 | 促进职工队伍和谐稳定 | |
| | | | 信访法律援助 | 权益维护 | 权益维护 | |
| | | | 技能培训 | 促进200人就业 | 促进200人就业 | |
| | | | 生活救助 | 帮助3500人 | 帮助3500人 | |
| | | 金秋助学 | 资助2500学生 | 资助2500学生 | | |
| | 满意 | 服务对象 | 救助对象满意度 | 100% | 100% | |
| 说明 | 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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

(2019年度)

| 专项（项目）名称 | | 职工权益维护 | | | | |
|----------|---|----------|--|-----------|----------|-----------|
| 省级主管部门 | 省总工会 | 实施单位 | 省总工会 | | | |
| 项目资金（万元） | 全年预算 | 全年执行数（B） | 执行率 | | | |
| | 年度资金总额： 217.06 | 217.06 | 100% | | | |
| | 其中：省级财政资金 217.06 | 217.06 | 100% | | | |
| | 市县财政资金 | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | 全年实际完成情况 | | | |
| | 举办新任工会主席培训班培训100人，陕西省“六有”乡镇（街道）工会达标107个，组织劳模疗休养300人，组织劳模体检528人，举办全省技能大赛2场，职工技能培训300人次，评选陕西省技术能手30人、三秦工匠20人，开展农民工工作调研1次、农民工工资支付检查监督10次、农民工法制宣传志愿者补贴100人次、汇编2018年劳动法律法规制度政策印制10000册，举办民主管理培训班培训100人，印制厂务公开民主管理手册30000册，工会财务集中管控平台推广二级单位21家，工会财务管理业务培训300人次，工会经费票据管理60家单位，工会财务集中管控平台软件开发达标率100%。 | | 通过项目实施，举办新任工会主席培训班培训100人，陕西省“六有”乡镇（街道）工会达标107个，组织劳模疗休养300人，组织劳模体检528人，举办全省技能大赛2场，职工技能培训300人次，评选陕西省技术能手30人、三秦工匠20人，开展农民工工作调研1次、农民工工资支付检查监督10次、农民工法制宣传志愿者补贴100人次、汇编2018年劳动法律法规制度政策印制10000册，举办民主管理培训班培训100人，印制厂务公开民主管理手册30000册，工会财务集中管控平台推广二级单位21家，工会财务管理业务培训300人次，工会经费票据管理60家单位，工会财务集中管控平台软件开发达标率100%。 | | | |
| 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 举办新任工会主席培训班 | 100人 | 100人 | |
| | | | 陕西省“六有”乡镇（街道）工 | 达标107个 | 达标107个 | |
| | | | 劳模疗休养服务 | 300名 | 300名 | |
| | | | 劳模体检服务 | 528名 | 528名 | |
| | | | 举办技能大赛 | 2场 | 2场 | |
| | | | 培训职工 | 300人次 | 300人次 | |
| | | | 产生陕西省技术能手 | 30人 | 30人 | |
| | | | 评审会 | 2场 | 2场 | |
| | | | 三秦工匠 | 20名 | 20名 | |
| | | 质量指标 | 领军人才、尖子人才率 | 100% | 100% | |
| | | | 促进经济社会发展 | 促进经济社会发展 | 促进经济社会发展 | |
| | | | 农民工工作调研 | 1-2次 | 1-2次 | |
| | | | 农民工工资支付检查督查 | 10次 | 10次 | |
| | | | 农民工法制宣传志愿者补贴 | 100人 | 100人 | |
| | 社会效益指标 | 质量指标 | 印制2018年劳动法律法规制度政 | 1万册 | 1万册 | |
| | | | 举办民主管理培训班 | 100人 | 100人 | |
| | | | 印制厂务公开民主管理手册 | 3万本 | 3万本 | |
| | | 社会效果指标 | 财务集中管控平台推广二级单位 | 21家 | 21家 | |
| | | | 财务管理业务培训 | 300人次 | 300人次 | |
| | | | 经费票据管理 | 60家单位 | 60家单位 | |
| | 社会效益指标 | 质量指标 | 检查合格率 | 合格率90% | 合格率90% | |
| | | | 财务集中管控平台软件开发达标 | 100% | 100% | |
| | | | 培训合格率 | 95% | 95% | |
| | | 社会效果指标 | 培训合格率 | 合格率95% | 合格率95% | |
| | | | 加强基层工会建设 | 为实现陕西追赶超越 | 为实现陕西追赶超 | |
| | | | 骨干带头、示范引领 | 发挥工匠人才作用 | 发挥工匠人才作用 | |
| | | | 促进职工技能提升 | 晋升职业资格等级 | 晋升职业资格等级 | |
| | | | 促进职工安全生产意识 | 进一步增强 | 进一步增强 | |
| | | | 企业安全生产管理 | 水平持续提高 | 水平持续提高 | |
| | | | 公有制企业全覆盖 | 实现企业与职工“双 | 实现企业与职工“ | |
| | 说明 | 服务对象 | 救助对象满意度 | 100% | 100% | |
| | 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。

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位:陕西省总工会

自评得分: 95

| 部门整体支出绩效自评表 | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------------|-------|----|--|--|---------------------------|-------|-------|----|---------------|
| 2019年度 | | | | | | | | | | |
| 自评得分: 95 | | | | | | | | | | |
| (一) 简要概述部门职能与职责。 | | | | | (一) 发挥党联系职工群众的桥梁和纽带、国家政权的重要社会支柱、会员和职工群众合法权益的代表作用，切实增强工会组织的政治性、先进性、群众性，坚持走中国特色社会主义工会发展道路。 (二) 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党的路线方针政策和中央关于工会工作的指示，贯彻落实省委、省政府的工作部署，执行全国总工会和全省工会代表大会及全委会议确定的工作任务和决议。 (三) 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，向省委、省政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；组织开展群众性技术创新、重点工程劳动竞赛、职工培训和职业技能大赛，推进职工素质建设工程。 (四) 负责全省职工思想政治工作，及时掌握职工队伍的思想状况，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；推进职工文化、企业文化建设，弘扬劳模精神和工匠精神。 (五) 履行维护职工合法权益的基本职责，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、企事业单位民主管理制度、集体协商集体合同制度；组织开展劳动关系和谐企业创建活动。 (六) 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，做好困难职工帮扶、女职工特殊权益维护、职工互助保障、劳动保护等工作，参与重大伤亡事故的调查处理。 (七) 协助省委、省政府做好我省全国劳动模范、省劳模以及“五一”劳动奖状、奖章等综合性荣誉的推荐、评选、表彰工作，做好劳动模范的服务和管理工作。 (八) 推进工会改革创新，加强干部队伍建设，做好工会做好基层工会组建和发展会员工作，管理工会资产。开展工会国际联络和对外交流。加强对境外非政府组织在全省工会系统活动情况的监督管理。 (九) 承办省委、省政府及全国总工会交办的其他事项。 | | | | | |
| (二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 | | | | | 2019年财政拨款支出8,169.57万元，其中：一般公共服务支出7,492.64万元；教育支出9.03万元；社会保障和就业支出273.81万元；卫生健康支出123.38万元；资源勘探信息等支出100万元；住房保障支出170.72万元。 | | | | | |
| (三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。 | | | | | 一是坚定正确的政治方向。二是动员职工为追赶超越建功立业。持续培育选树“三秦工匠”等先进人物，办好第四届职工科技节，再建一批“劳模和工匠人才创新工作室”，推动更多职工提升技能水平。三是认真履行维权服务基本职责。贯彻《陕西省企业工资集体协商条例》，落实《陕西省企业民主管理条例》。四是不断深化工会改革创新。推进网上工会建设。五是建立强有力的工作推进机制。实行地市工会主席季度工作例会制度。 | | | | | |
| 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 | |
| 投入 预算执行(25分) | 预算完成率(10分) | 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 | 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= (预算完成数/预算数) × 100% | 100% | 100% | 10 | |
| | | 预算调整率 | 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 | 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。 | 预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100% | 5% | 14% | 0 | 年度内追加困难劳模补助资金 |

| 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) | 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。 | 支出进度率=（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。 | 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。 | “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。 | 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。 | 5 | 5 | 5 | | |

| 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 |
|------|-----------|---------|----|---|--|---|-------|-------|----|--------------|-----------|
| 过程 | 预算管理(15分) | 资金使用合规性 | 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 | 5 | 5 | 5 | | |
| 效果 | 履责尽责(60分) | 项目产出 | 40 | 困难职工生活救助3500人次、“金秋助学”2500人次；开展职工信访和法律援助600人次；完成技能和创业培训700人次，举办新任工会主席培训班培训100人，陕西省“六有”乡镇（街道）工会达标107个，组织劳模疗休养300人，组织劳模体检528人，职工技能培训300人次，评选陕西省技术能手30人、三秦工匠20人，农民工工资支付检查监督10次、汇编2018年劳动法律法规制度政策印制10000册，举办民主管理培训班培训100人，印制厂务公开民主管理手册30000册，工会财务集中管控平台推广二级单位21家，工会财务管理业务培训300人次，工会经费票据管理60家单位，工会财务集中管控平台软件开发达标率100% | 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。 | 20个数量指标，共40分，有一项不符扣2分 | 40 | 40 | 40 | | |
| | | 项目效益 | 20 | 技能培训促进200人就业 生活救助3500人 金秋助学资助2500名学生 促进职工技能提升 促进企业安全生产管理水平提高 | | 5个社会效益指标，共20分，有一项不符扣4分 | 20 | 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。

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关运行经费预算为 141.02 万元，支出决算为 167.71 万元，完成全年预算的 118.93%。决算数较预算数增加 26.69 万元，主要原因是年初预算压缩部分日常公用经费支出，但单位取暖费等成本增加。

(二) 政府采购支出情况说明。

2019 年本部门政府采购支出总额共 1107.58 万元，其中政府采购货物类支出 100 万元、政府采购服务类支出 451.56 万元、政府采购工程类支出 556.02 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%。

(三) 国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 18 辆；单价 50 万元以上的通用设备 37 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 6 台（套）。2019 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）。

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。