

渭南市临渭区总工会 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。

根据中共渭南市临渭区委办公室关于印发《渭南市临渭区总工会机关职能配置内设机构和人员编制规定》的通知

(渭临办发〔2019〕42号)文件的规定，部门主要职责如下：

1、贯彻党和国家关于工会工作的方针、政策和上级工会的的指示，确定全区工会工作的指导思想和工作任务，指导全区工会工作，独立自主地开展各项活动。

2、依照《工会法》、《劳动法》和《中国工会章程》等有关法律法规，组织和指导全区各级工会履行工会的"维护、建设、参与、教育"等项社会职能。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、负责全区工会经费的管理、审查、审计工作。指导、协调全区工会企事业单位的发展工作。负责管理和监督工会企事业。

9、教育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。广泛开展各种健康有益的文化体育活动。

10、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。

11、承办区委、区政府、上级工会交办的其他事项。

（二）内设机构。

设有综合办公室、职工援助中心两个机构。

二、部门决算单位构成

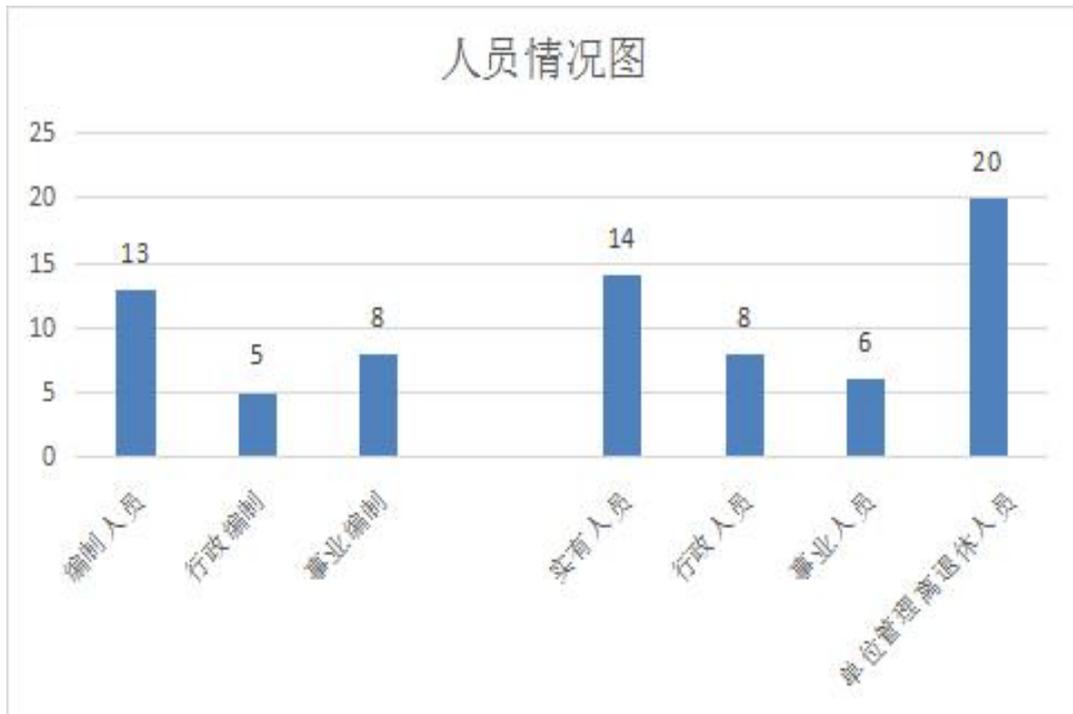
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本

级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	渭南市临渭区总工会本级（机关）
2	临渭区工人俱乐部（二级单位）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 5 人、事业编制 8 人；实有人员 14 人，其中行政人员 8 人、事业人员 6 人。单位管理的离退休人员 20 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	是	本部门无“三公”经费及会议费、培训费支出，并已公开空表
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无政府性基金，并已公开空表
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算，并已公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：渭南市临渭区总工会

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	161.00	1. 一般公共服务支出	132.83
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	15.71
		9. 卫生健康支出	4.44
		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	8.02
		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	161.00	本年支出合计	161.00
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	161.00	支出总计	161.00

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：渭南市临渭区总工会

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	161	1. 一般公共服务支出	132.83	132.83		
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	15.71	15.71		
		9. 卫生健康支出	4.44	4.44		
		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	8.02	8.02		
		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	161.00	本年支出合计	161.00	161.00		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：渭南市临渭区总工会

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
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	161.00	支出总计	161.00	161.00		

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：渭南市临渭区总工会

金额单位：万元

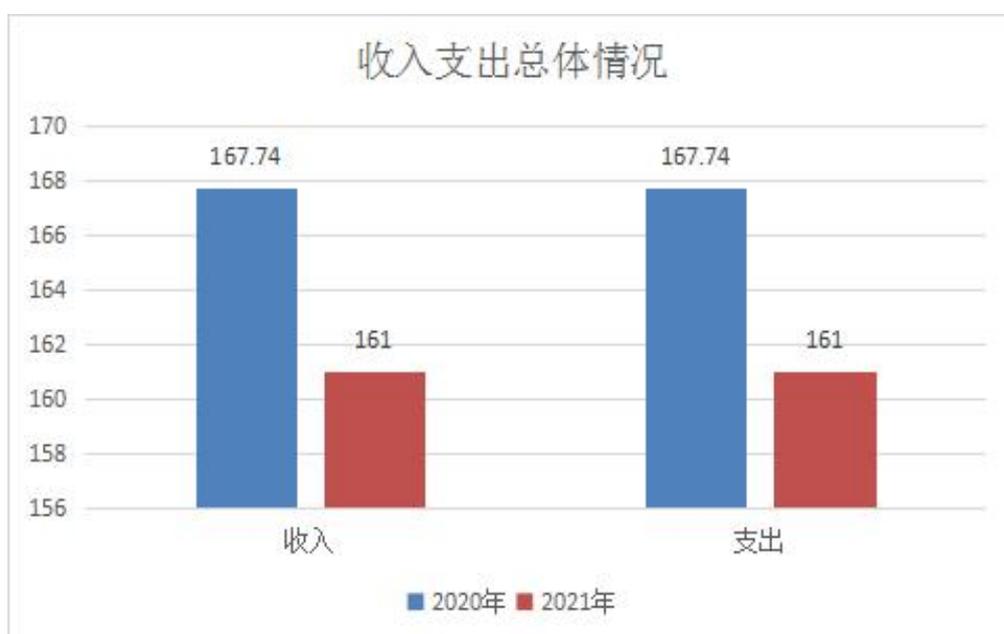
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：1. 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。2. 此表无数据。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

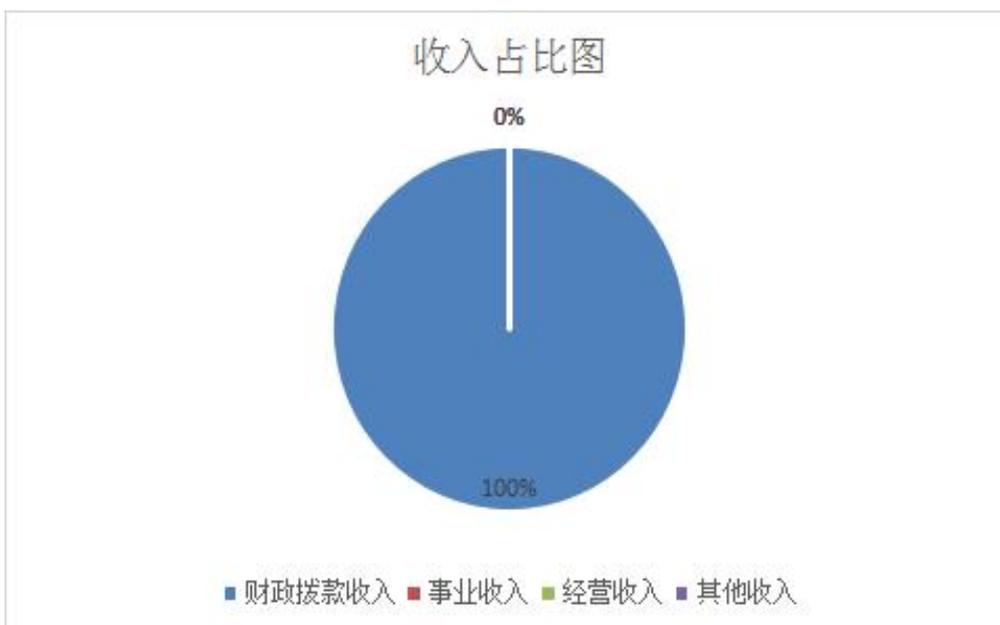
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 161 万元，与上年相比收、支总计减少 6.74 万元，下降 4.02%。主要是项目资金收支减少。



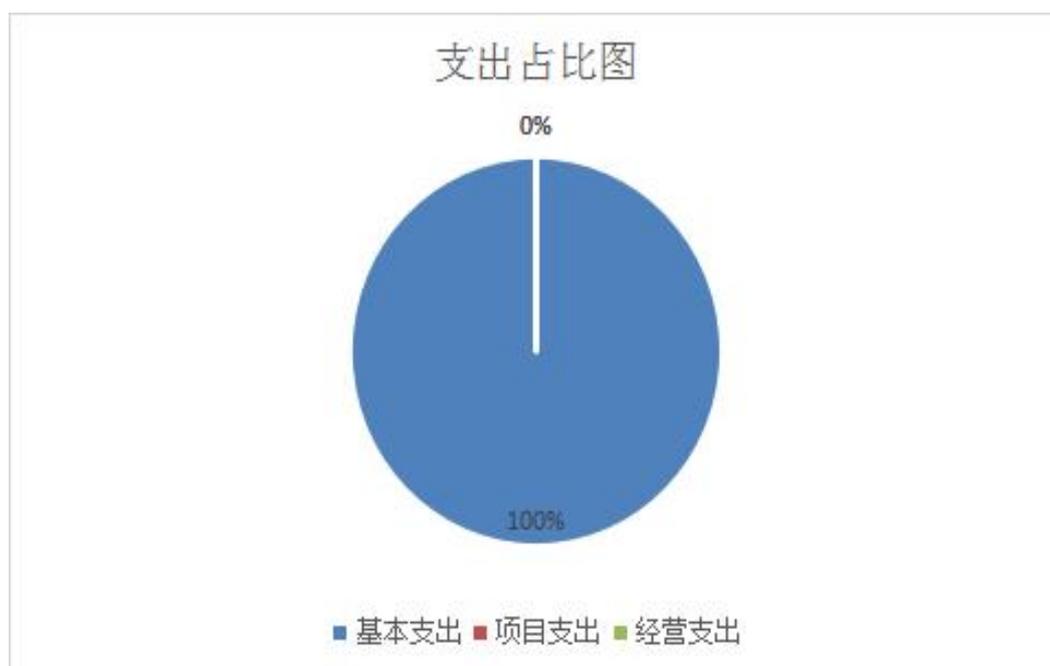
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 161 万元，其中：财政拨款收入 161 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%。



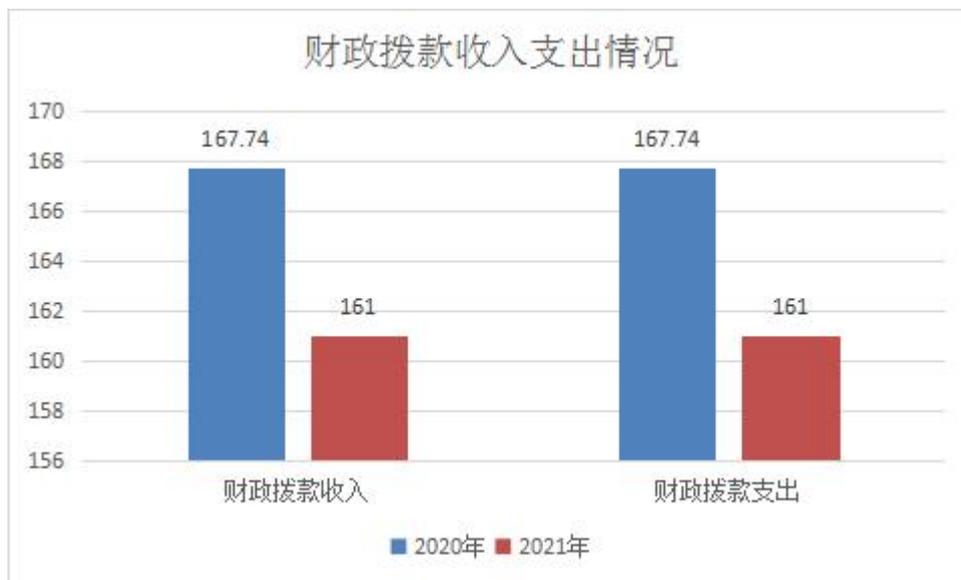
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 161 万元，其中：基本支出 161 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。



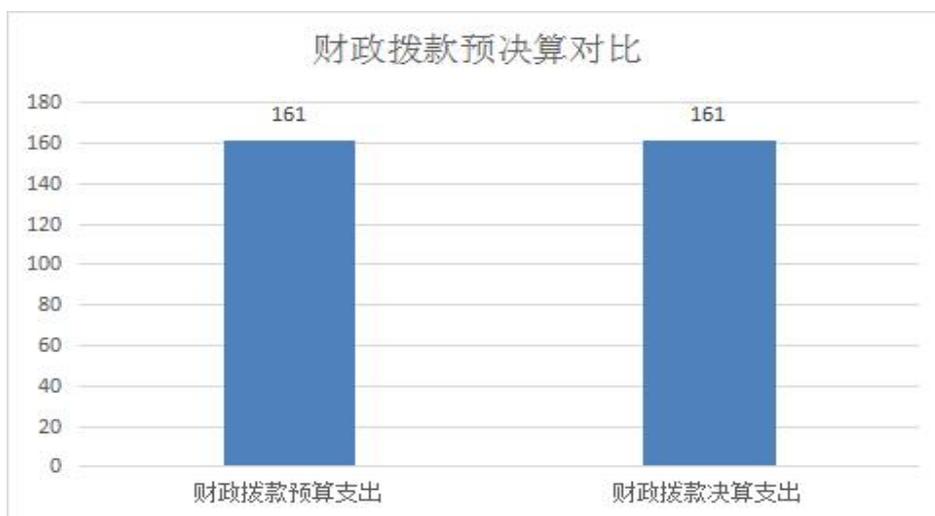
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 161 万元，与上年相比收、支总计各减少 6.74 万元，下降 4.02%。主要原因是本部门本年不涉及项目资金。



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 161 万元，支出决算 161 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 6.74 万元，下降 4.02%，主要原因是本部门本年不涉及项目资金。



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 132.83 万元，支出决算 132.83 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

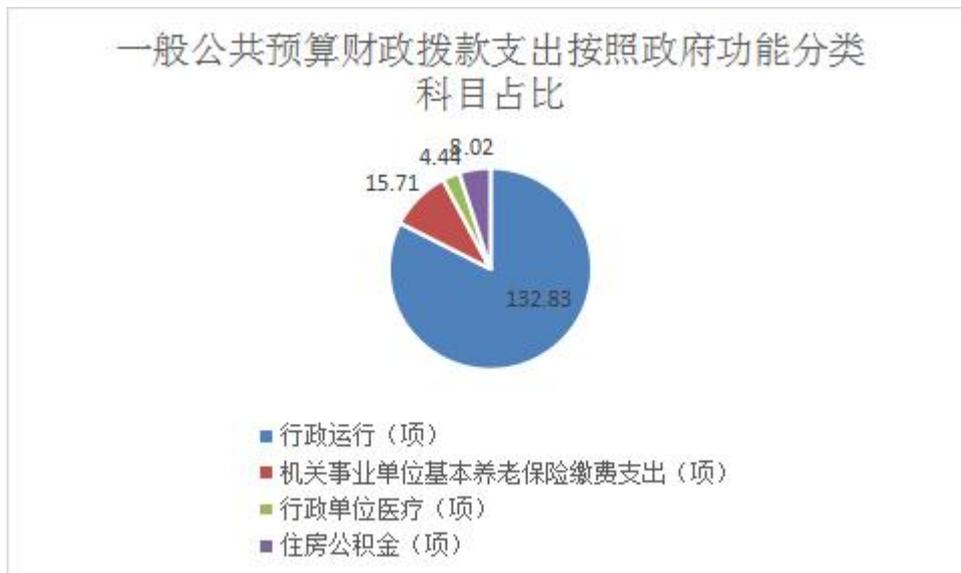
预算 15.71 万元，支出决算 15.71 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 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 4.44 万元，支出决算 4.44 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 8.02 万元，支出决算 8.02 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

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 161 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 153.1 万元，主要包括：基本工资 70.17 万元、津贴补贴 39.78 万元、奖金 13.87 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 15.71 万元、职工基本医疗保险缴费 4.44 万元、其他社会保障缴费 0.14 万元、住房公积金 8.02 万元、生活补助 0.97 万元。

（二）公用经费 7.9 万元，主要包括：办公费 7.9 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，完成预算的 0%。决算数与预算数无变化。

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。

本年度一般公共预算安排为单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数无变化。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

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，完成预算的 0%，决算数与预算数无变化。

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，完成预算的 0%，决算数与预算数无变化。其中：

国内公务接待支出 0 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 0 个，来宾 0 人次。

(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，完成预算的 0%，决算数与预算数无变化。

(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，完成预算的 0%，决算数与预算数无变化。

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 7.9 万元，支出决算 7.9 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 0.76 万元，主要原因是本年公用经费预算增加。

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，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，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，建立了绩效管理制度体系，在绩效目标设置上，年度总体目标来源我单位工作任务；完善了绩效管理工作机制，在具体指标分解上，产出指标主要偏重于组织和指导全区各级工会履行工会的"维护、建设、参与、教育"等项社会职能工作；协助区政府做好劳动模范的推荐、评选工作；全区工会经费的管理、审查、审计工作，指导、协调全区工会企事业单位的发展工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 0 个，涉及预算资金 0 万元，占部门预算项目支出总额的 0%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评

价情况来看我单位资金主要用于单位人员工资福利开支及单位正常运转的各项工作经费。

本部门未对项目支出开展部门重点绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中不涉及项目资金，不涉及项目绩效自评结果。

（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 96，综合评价等级为“优”，全年预算数 161 万元，执行数 161 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：96 分。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报人: 恒大伟

填报单位(盖章): 潮州市临海新区总工会

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	指标计算方式和数据来源	得分	未完成原因分析及改进措施	绩效指标分析与重议			
(一) 简要概述部门职责与职能。	部门预算	部门预算	16	部门预算	部门收入核算中,除公共预算拨款外,政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据完整,得分;收入来源未编制齐全或编制数据错误的,每出现1处,扣0.2分,扣完为止。 部门支出预算编制中,要求专门反映的“三公经费”、会议费、资产购置、政府采购、政府购买服务等内容,编制完整的,得2分;应编制未编制出现1处,扣0.2分,扣完为止。 部门预算编制与财政控制指标一致,得1分;编制预算科目正确,得1分;部门预算项目支出(含专项业务费、政府性基金和非税收入)支出项目支出,支出细化、分类准确,得2分;以上三项每项出现1处,扣0.2分,扣完为止。 预算编制细化到功能分类款级科目和经济分类款级科目,得2分;“其他”科目金额占部门预算总额的比例小于等于10%的,得2分,大于10%,得0分。 部门预算编制各环节按时完成报送的,得4分;各环节每超时1次,扣0.5分,扣完为止。 部门预算项目支出总额绩效目标,绩效目标完整、规范、合理的,得5分;未完整或漏编扣0.5分; 部门整体支出绩效目标完整、规范、合理的,得5分;绩效目标漏编扣0.5分;不细化、不合理,应量化未量化,指向不明确,每出现一处,扣0.2分,扣完为止。	94%	数据从决算报表、预算完成表中提取	15			
			10	绩效目标	部门预算项目支出总额绩效目标,绩效目标完整、规范、合理的,得5分;未完整或漏编扣0.5分; 部门整体支出绩效目标完整、规范、合理的,得5分;绩效目标漏编扣0.5分;不细化、不合理,应量化未量化,指向不明确,每出现一处,扣0.2分,扣完为止。	100%	数据从决算报表、预算完成表中提取	10			
			8	预算完成率	部门预算项目支出总额绩效目标,绩效目标完整、规范、合理的,得5分;未完整或漏编扣0.5分; 部门整体支出绩效目标完整、规范、合理的,得5分;绩效目标漏编扣0.5分;不细化、不合理,应量化未量化,指向不明确,每出现一处,扣0.2分,扣完为止。	100%	数据从决算报表、预算完成表中提取	10			
			10	执行进度率	部门预算项目支出总额绩效目标,绩效目标完整、规范、合理的,得5分;未完整或漏编扣0.5分; 部门整体支出绩效目标完整、规范、合理的,得5分;绩效目标漏编扣0.5分;不细化、不合理,应量化未量化,指向不明确,每出现一处,扣0.2分,扣完为止。	94%	数据从决算报表、预算完成表中提取	32			
			8	结转结余资金控制率	结转结余资金小于或等于5%的,得4分;在5%-15%之间的,按公式计算得分;大于15%的,得0分。 结转结余资金小于或等于5%的,得4分;在5%-15%之间的,按公式计算得分;大于15%的,得0分。 以11月底各部门结转结余资金率进行评价。预算下达率小于等于95%,得0分;大于95%的,按公式计算得分。 以11月底各部门结转结余资金率进行评价。预算下达率小于等于95%,得0分;大于95%的,按公式计算得分。	小于等于预算	决算报表	6			
			6	三公经费控制	部门预算项目支出总额绩效目标,绩效目标完整、规范、合理的,得5分;未完整或漏编扣0.5分; 部门整体支出绩效目标完整、规范、合理的,得5分;绩效目标漏编扣0.5分;不细化、不合理,应量化未量化,指向不明确,每出现一处,扣0.2分,扣完为止。	100%	决算报表	6			
			6	政府采购预算执行率	部门预算项目支出总额绩效目标,绩效目标完整、规范、合理的,得5分;未完整或漏编扣0.5分; 部门整体支出绩效目标完整、规范、合理的,得5分;绩效目标漏编扣0.5分;不细化、不合理,应量化未量化,指向不明确,每出现一处,扣0.2分,扣完为止。	100%	决算报表	6			
			10	预算信息公开	部门预算项目支出总额绩效目标,绩效目标完整、规范、合理的,得5分;未完整或漏编扣0.5分; 部门整体支出绩效目标完整、规范、合理的,得5分;绩效目标漏编扣0.5分;不细化、不合理,应量化未量化,指向不明确,每出现一处,扣0.2分,扣完为止。	100%	数据从决算报表、预算完成表中提取	10			
			过程	预算管理	绩效评价	18	绩效评价	绩效评价	94.40%		
						得分合计	95				

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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。

9. 住房保障支出：指保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）、城乡社区住宅（如公有住房建设和维修改造支出）。