

西安市雁塔区总工会

2019年度部门决算说明

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

（1）根据党的基本理论、基本路线、基纲本领和工运方针，围绕党和国家工作大局，贯彻区委、区政府的决定部署，执行上级工会确定的工作任务和做出的决议。

（2）依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全区各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能，保护、调动和发挥广大职工的积极性、创造性，动员和组织职工群众努力完成各项工作任务，在经济建设中建功立业。

（3）围绕职工合法权益等重大问题进行调查研究，向区委和政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工合法权益的有关政策、措施、制度的制定；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（4）贯彻执行《中国工会章程》，指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策，民主管理

和民主监督工作，全面推行厂务公开制度；指导基层工会建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制；指导基层工会不断提高职工的思想道德和科学文化技术素质；推进工会自身建设和改革，加强在新经济组织中组建工会和发展会员工作。

（5）组织和动员职工围绕经济建设中心，积极开展经济技术创新、劳动竞赛、合理化建议、技术革新等活动，努力完成生产和工作任务，促进全区经济和社会发展目标任务的实现。协助政府做好劳模的评选、推荐和管理工作。

（6）协助区委、区政府和有关部门做好促进就业再就业工作，开展各项困难职工帮扶活动。为全区基层工会会员（职工）提供政策和法律援助服务，促进依法治会。

（7）研究制定工会干部的管理和培训规划，负责基层工会干部的培训工作。

（8）负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作，收好、管好、用好工会经费，努力为职工多办实事。

（9）承担区委、区政府交办的其他事项。

（二）内设机构

按照《西安市雁塔区总工会机关主要职责内设机构和人员编制规定》要求，雁塔区总工会设主席 1 名，副主席 2 名，内设行政机构 1 个、事业机构 1 个。行政机构为区总工会办公室，事业机构为雁塔区职工服务中心。

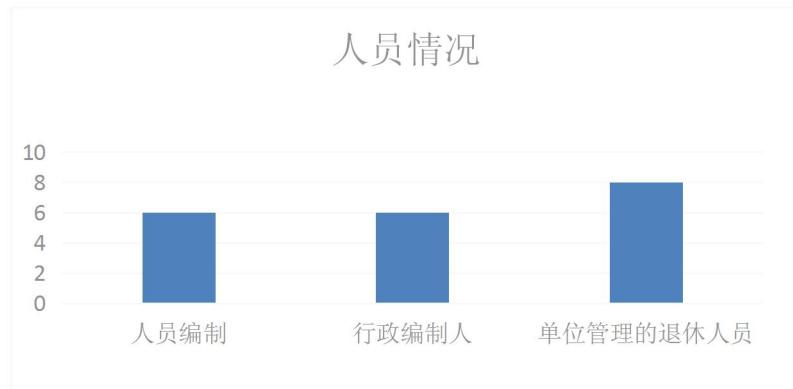
二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算（含下属事业单位）。

序号	单位名称
1	西安市雁塔区总工会

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 5 人、



事业编制 7 人；实有人员 6 人，其中行政 5 人、事业 1 人。单位管理的离退休人员 8 人。

第二部分 2019年度部门决算表

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表 1	部门收支总体情况表	否	
表 2	部门收入总体情况表	否	
表 3	部门支出总体情况表	否	
表 4	财政拨款收支总体情况表	否	
表 5	一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表	是	不涉及
表 8	政府性基金预算收支情况表	是	不涉及

部门收支总体情况表

01表

编制部门：西安市雁塔区总工会

2019年

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	778.07	1、一般公共服务支出	775.98
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00
		9、卫生健康支出	2.09
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	778.07	本年支出合计	778.07
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.85	年末结转和结余	0.85
收入总计	778.92	支出总计	778.92

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。

部门收入总体情况表									
编制部门: 西安市雁塔区总工会		2019年		02表					
功能分类 科目编码	科目名称	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
					小计	其中: 教育收费			
	合计	778.07	778.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	775.99	775.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	775.99	775.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	737.01	737.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	38.98	38.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.09	2.09	0.00	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。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

		部门支出总体情况表						
		2019年					03表	
编制部门：西安市雁塔区总工会						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		778.07	739.09	38.98	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	775.99	737.01	38.98	0.00	0.00	0.00	
20129	群众团体事务	775.99	737.01	38.98	0.00	0.00	0.00	
2012901	行政运行	737.01	737.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012902	一般行政管理事务	38.98	0.00	38.98	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	

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。

财政拨款收支总体情况表

04表

编制部门: 西安市雁塔区总工会

2019年

单位: 万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			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	778.07	1、一般公共服务支出	775.98	775.98	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		9、卫生健康支出	2.09	2.09	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	778.07	本年支出合计	778.07	778.07	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.80	年末财政拨款结转和结余	0.80	0.80	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.80				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	778.87	总计	778.87	778.87	0.00

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。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

05表

编制部门: 西安市雁塔区总工会		2019年			单位: 万元	
功能分类 科目编码	项目 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	778.07	739.09	114.94	624.15	38.98
201	一般公共服务支出	775.99	737.01	112.86	624.15	38.98
20129	群众团体事务	775.99	737.01	112.86	624.15	38.98
2012901	行政运行	737.01	737.01	112.86	624.15	0.00
2012902	一般行政管理事务	38.98	0.00	0.00	0.00	38.98
210	卫生健康支出	2.09	2.09	2.09	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.09	2.09	2.09	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.09	2.09	2.09	0.00	0.00

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。



一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

06表

编制部门：西安市雁塔区总工会		2019年		单位：万元	
经济分类科目编码	项目	本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
		科目名称			
	合计	739.09	114.94	624.15	
301	工资福利支出	112.30	112.28	0.00	
30101	基本工资	26.98	26.98	0.00	
30102	津贴补贴	29.37	29.37	0.00	
30103	奖金	4.86	4.86	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.92	12.92	0.00	
30109	职业年金缴费	0.29	0.29	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.09	2.09	0.00	
30113	住房公积金	10.65	10.65	0.00	
30199	其他工资福利支出	25.14	25.14	0.00	
302	商品和服务支出	624.15	0.00	624.15	
30228	工会经费	617.88	0.00	617.88	
30239	其他交通费用	5.80	0.00	5.80	
30299	其他商品和服务支出	0.47	0.00	0.47	
303	对个人和家庭的补助	2.66	2.66	0.00	
30309	奖励金	2.66	2.66	0.00	

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“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

07表

编制部门：西安市雁塔区总工会

2019年

单位：万元

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		

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。

政府性基金预算收支情况表

08表

编制部门：西安市雁塔区总工会

2019年

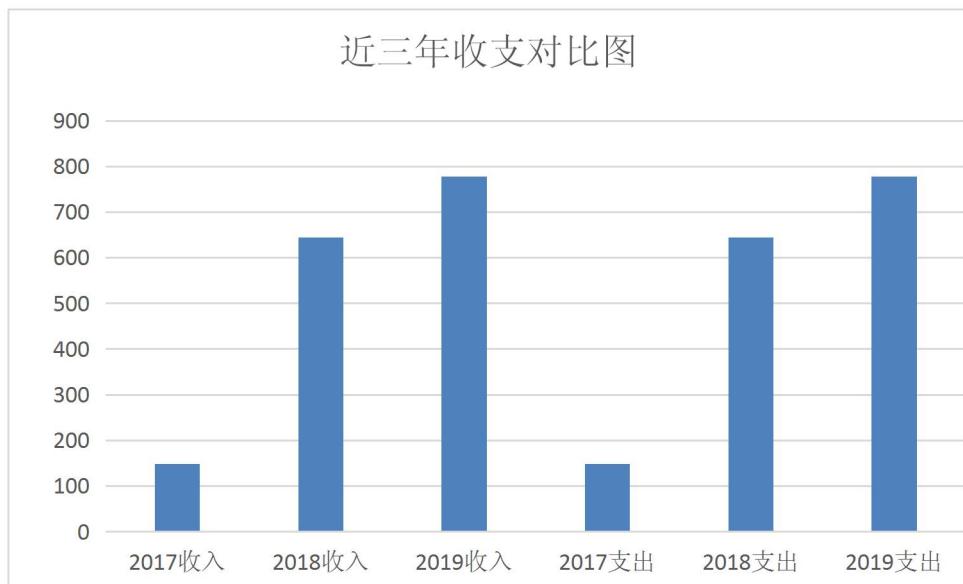
单位：万元

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	
	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

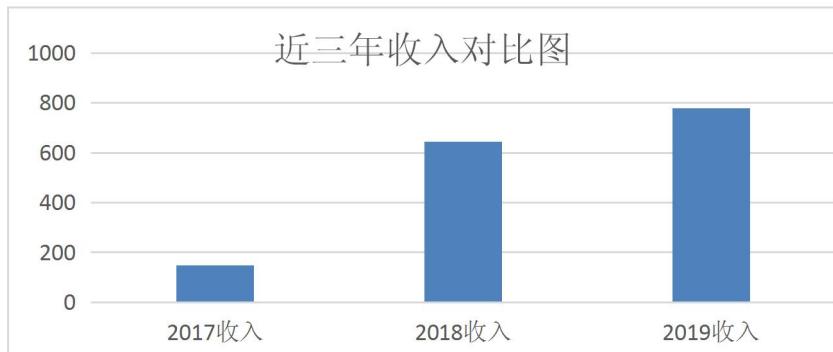
第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明



本年度收入总额778.07万元，总体较上年略有增长。增长的主要原因是2019年区财政全区机关事业单位应上解的工会经费增长，将617.88万元列入我区预算。人员工资等基本支出也略有增加。

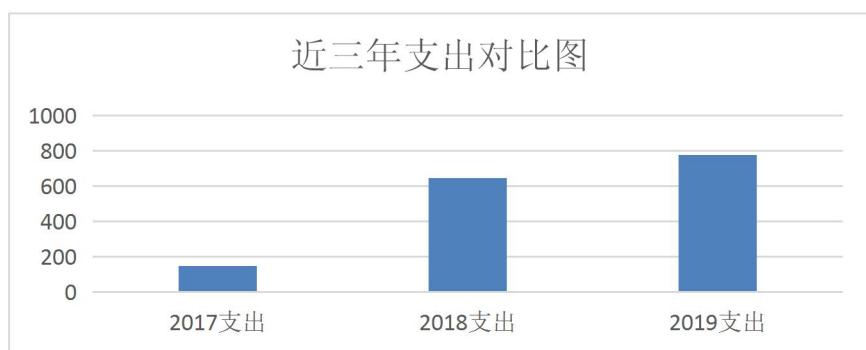
二、收入决算情况说明



本年收入总计 778.07 万元。包括：

(1) 公共预算财政拨款收入 778.07 万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

三、支出决算情况说明



本年支出总计 778.07 万元。包括：

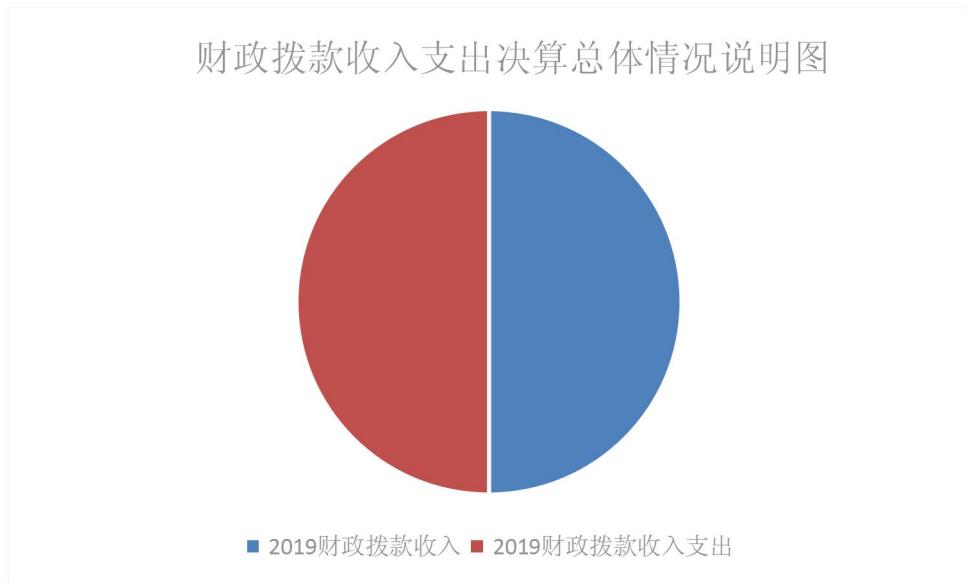
1. 基本支出 739.09 万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：人员经费 114.94 万元，日常公用经费 624.15 万元，其中包括全区机关事业单位应上解的工会经费 617.88 万元。
2. 项目支出 38.98 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括困难职工帮扶慰问 4.98 万元，公益性岗位人员工资支出 24 万元，送清凉慰问支出 10 万元。

3. 年末结转和结余 0.85 万元,主要是以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

四、财政拨款收入支出决算总体情况

1. 财政拨款收入 778.07 万元及比上年增长 133 万元,增长的主要原因是 2019 年区财政将全区机关事业单位应上解的工会经费列入我区预算。人员工资等基本支出也略有增加。

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。

本年一般公共预算财政拨款支出总计 778.07 万元。

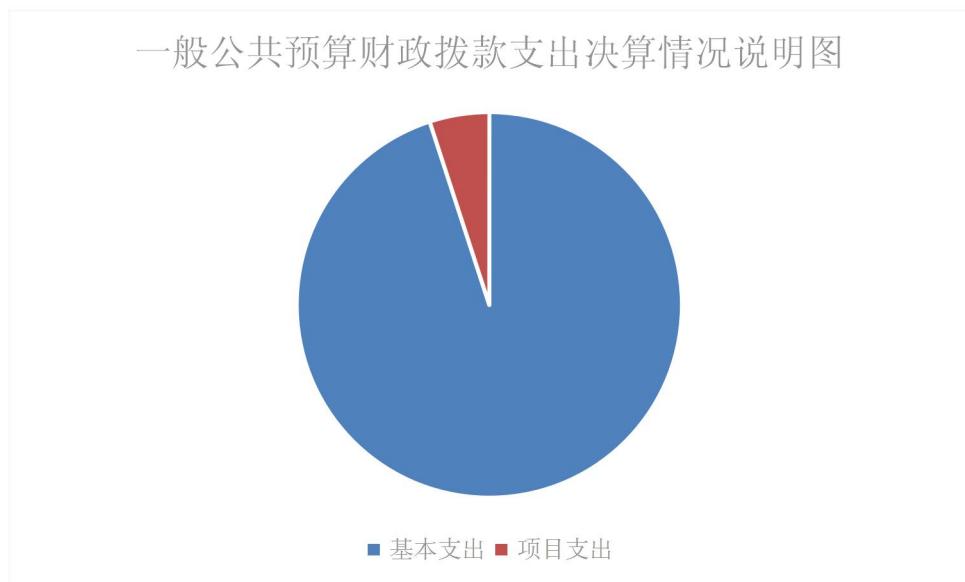
(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 基本支出 739.09 万元,主要是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。其中: 人员经费 114.94 万元,日常

公用经费 624.15 万元，其中包括全区机关事业单位应上解的工会经费 617.88 万元。

2. 项目支出 38.98 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括困难职工帮扶慰问 4.98 万元，公益性岗位人员工资支出 24 万元，送清凉慰问支出 10 万元。

五、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明



本年一般公共预算财政拨款基本支出总计 739.09 万元。包括：

人员经费 114.94 万元。主要是人员工资支出和社保缴纳等支出。

公用经费 624.15 万元。主要是工会经费、日常办公经费、公务交通费等支出。

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

本部门 2019 年度三公经费、会议费及培训费支出，并已公开空表。

八、政府性基金财政拨款收支情况

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支情况

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

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，我单位对 2019 年财政资金整体支出绩效进行了认真自评，总体自我评价是：财政资金预算配置合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期。具体自评情况如下：

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

1. 2019 年我单位共使用公益性岗位工资项目资金 24 万元，用于全区 20 名区聘组织员的工资发放。该 20 名组织员主要在基层八个街道、一个园区、一个系统及区总工会本级从事工会组建

和工会活动开展等工作。2019 年，我区共新建工会 860 家，吸收会员 8000 余名。一年来，区总工会先后开展了春季送温暖、工会换届、农民工集中入会、三星级单位评比、职工培训、夏日送清凉等工会活动。

2. 2019 年共使用送清凉资金 10 万元，共购买送清凉慰问品 1883 份，慰问 11 个基层单位共 1883 名职工。在炎炎夏日为一线劳动者送去工会的关怀，大大提高了工人们的凝聚力，创造力。

3. 2019 年我区共困难职工库共有困难职工 21 人，19 年，开展定期救助共花费 4.98 万元，为 16 名困难职工送去温暖，帮助他们度过生活的难关。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

1. 基本支出情况

主要用于在职人员的工资福利，保障正常运转的公用支出和业务支出。

2019 年基本支出 793.09 万元，其中：人员支出 114.94 万元，日常公用经费支出 624.15 万元。

2. 项目经费支出

2019 年，项目支出为 38.98 万元。项目资金用于关于送清凉慰问，公益性岗位人员工资及困难职工帮扶等有关工会组建和职工队伍稳定的活动开展，保障了既定工作任务的完成。

3. 经费结余情况

2019 年，严格执行资金审批程序，合理规划支出，本年结余 0.85 万元。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称	送清凉慰问							
主管部门	区政府			实施单位	区总工会			
项目资金	10	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(万元)	10	10	10	10	100%	—	—	
其中:								
当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—	—	
上年结转资金	0	0	0	—	0	—	—	
其他资金	0	0	0	—	0	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全年对20家企业约2000名职工进行送清凉慰问,发放毛巾、清凉油、菊花茶、冰糖、绿豆等降温用品。			全年对20家企业约2000名职工进行送清凉慰问,发放毛巾、清凉油、菊花茶、冰糖、绿豆等降温用品。				
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	数量指标	慰问企业数量	20	20	20	20	无	
		慰问职工人数	2000	2000	20	20	无	
	质量指标	高温企业覆盖率	15%	15%	10	10	无	
		时效指标	7月-8月	2个月	2个月	10	10	无
	成本指标	10万	10万	10万	10	10	无	
绩效指标30	社会效益指标	提升安全生产水平	100%	100%	10	10	无	
		项目持续期间	1年	1年	10	10	无	
满意度指标10	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	10	无	
	总分			100	100			

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	帮扶慰问							
主管部门	区政府			实施单位	区总工会			
项目资金	5	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(万元)	5	5	3.9	10	78%	78		
其中:								
当年财政拨款	5	5	3.9	—	78%	—		
上年结转资金	0	0	0	—	100%	—		
其他资金	0	0	0	—	100%	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展春节送温暖、大病救助、金秋助学、定期帮扶及一对一帮扶等工作，帮助我区困难职工早日脱困，协助统筹办开展一对一帮扶			开展春节送温暖、大病救助、金秋助学、定期帮扶及一对一帮扶等工作，帮助我区困难职工早日脱困，协助统筹办开展一对一帮扶				
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	数量指标	困难职工慰问、一对一帮扶	77人	77人	20	20	无
		质量指标	覆盖困难职工数	100%	100%	20	20	无
		时效指标	经费支出月份	全年	全年	10	20	无
		成本指标	慰问金	5万	3.9万	20	15.6	加大帮扶力度
	效益指标 30	社会效益指标	困难职工脱困率	30%	30%	10	10	无
		可持续影响指标	项目持续期间	1年	1年	10	10	无
	满意度指标 10	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	10	无
	总分				100	95.6	无	

部门整体支出绩效自评表

填报单位:雁塔区总工会			自评得分:	89					
(一) 简要概述部门职能与职责。									
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。									
(三) 简要概述当年市委市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
投入	预算执行率 (预算分)	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)预算的,得9分。	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=100%的,得10分。 预算完成率≥95%的,得9分。	100%	98%	9
		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,得5分。	预算调整率绝对值≤5%,得5分。 预算调整率绝对值>5%,每增加0.1个百分点扣	预算调整率绝对值≤5%,得5分。 预算调整率绝对值>5%,每增加0.1个百分点扣	≤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
投入	预算执行率 (预算分)	支出进度率	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)预算的,得1分;进	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	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	半年进度:进度率≥45%,前三个季度进度:进度率≥75%	半年进度:进度率≥45%,前三个季度进度:进度率≥75%	7
		预算编制准	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	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	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	预算编制准确率≤20%	预算编制准确率≤20%	5
过程	预算管理 (资产管理分)	“三公经费”	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)	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≤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≤100%	三公经费控制率≤100%	5
		资产管理规	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	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	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。	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。	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
过程	资金使用合	部门(单位)使	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理的规定,用以反映	全部符合5分,有1项不符扣2分。	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;	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;	5
		项目产出(项目	40	项目产出(项目	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;	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%	根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%	根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%	32
效果	履职尽责(项目	项目效	20	项目效	2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标	2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标	根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%	根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%	16

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 年度本部门机关运行经费支出 739.09 万元。其中人
员工资福利等经费支出 114.94 万元；公用经费 624.15 万元，包
括工会经费 617.88 万元，其他商品和服务支出 0.47 万元，其他
交通费 5.8 万元。

(二) 政府采购支出情况说明。

2019 年度本部门政府采购支出总额共 10 万元，其中政府采购
货物类支出 10 万元。用于购买绿豆、白糖等送清凉物品发放给高
温作业企业职工。

(三) 固有资产占用及购置情况说明

截至2019年末，本部门有固定资产9.25万元，无车辆，无专用
设备。

第四部分 专业名词解释

文字说明

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. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。