

西安市雁塔区总工会 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、部门决算部门构成
- 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

（1）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和国家工作大局，贯彻区委、区政府的决策部署，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

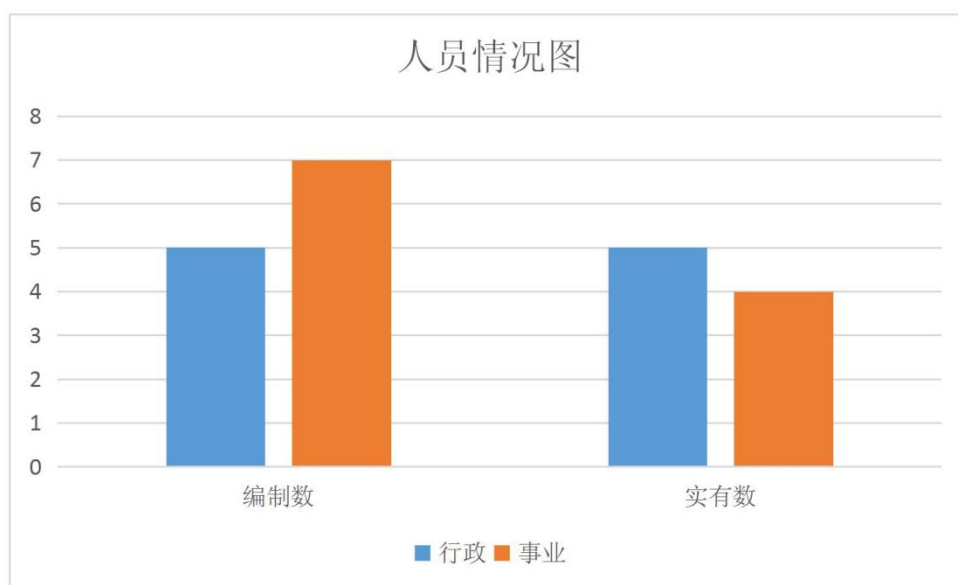
按照《西安市雁塔区总工会机关主要职责内设机构和人员编制规定》要求，雁塔区总工会设主席 1 名，副主席 2 名，内设行政机构 1 个、事业机构 1 个。行政机构为区总工会办公室，事业机构为雁塔区职工服务中心。

二、部门决算部门构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的部门共 1 个，雁塔区总工会本级。

序号	部门名称
1	雁塔区总工会

三、部门人员情况



截止 2020 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10人，其中行政5人、事业5人。部门管理的离退休人员7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	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	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

编制部门：西安市雁塔区总工会

公开01表
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	207.14	1. 一般公共服务支出	207.14
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. 附属部门上缴收入		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	207.14	本年支出合计	207.14
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.85	年末结转和结余	0.85
收入总计	207.99	支出总计	207.99

注：本表反映本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：西安市雁塔区总工会

金额单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称				小计	其中：教育收费			
	合计	207.14	207.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	207.14	207.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	207.14	207.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	171.14	171.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本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

编制部门：西安市雁塔区总工会

公开03表
金额单位：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	207.14	171.14	36.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	207.14	171.14	36.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	207.14	171.14	36.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	171.14	171.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本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

编制部门： 西安市雁塔区总工会 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
1. 一般公共预算财政拨款	207.14	1. 一般公共服务支出	207.14	207.14		
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				

注：本表反映本部门本年度各项财政拨款的收支情况。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

编制部门：西安市雁塔区总工会
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	207.14	本年支出合计	207.14	207.14		
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		支出总计				

注：本表反映本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：西安市雁塔区总工会 金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	207.14	171.14	162.90	8.24	36.00	
201	一般公共服务支出	207.14	171.14	162.90	8.24	36.00	
20129	群众团体事务	207.14	171.14	162.90	8.24	36.00	
2012901	行政运行	171.14	171.14	162.90	8.24	0.00	
2012902	一般行政管理事务	36.00	0.00	0.00	0.00	36.00	

注：本表反映本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：西安市雁塔区总工会

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	171.14	162.90	8.24	
301	工资福利支出	140.50	140.50	0.00	
30101	基本工资	55.18	55.18	0.00	
30102	津贴补贴	16.72	16.72	0.00	
30103	奖金	7.05	7.05	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.86	7.86	0.00	
30109	职业年金缴费	3.93	3.93	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.03	2.03	0.00	
30113	住房公积金	8.89	8.89	0.00	
30199	其他工资福利支出	38.84	38.84	0.00	
302	商品和服务支出	8.24	0.00	8.24	
30228	工会经费	1.27	0.00	1.27	
30239	其他交通费用	6.97	0.00	6.97	
303	对个人和家庭的补助	22.41	22.41	0.00	
30302	退休费	2.78	2.78	0.00	
30304	抚恤金	19.62	19.62	0.00	

注：本表反映本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：西安市雁塔区总工会

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		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映本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。

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：西安市雁塔区总工会

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	合计						

注：本表反映本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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制部门：西安市雁塔区总工会

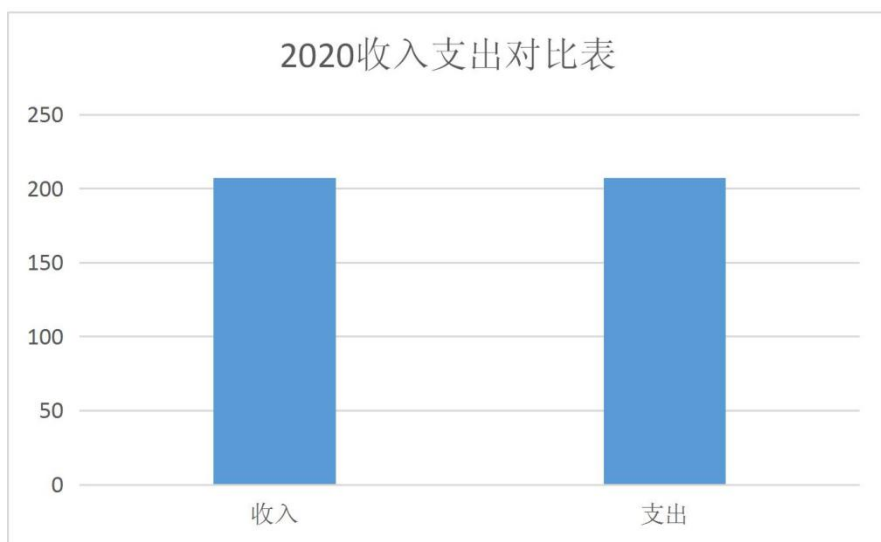
公开09表
金额单位：万元

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
合计				

注：本表反映本部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

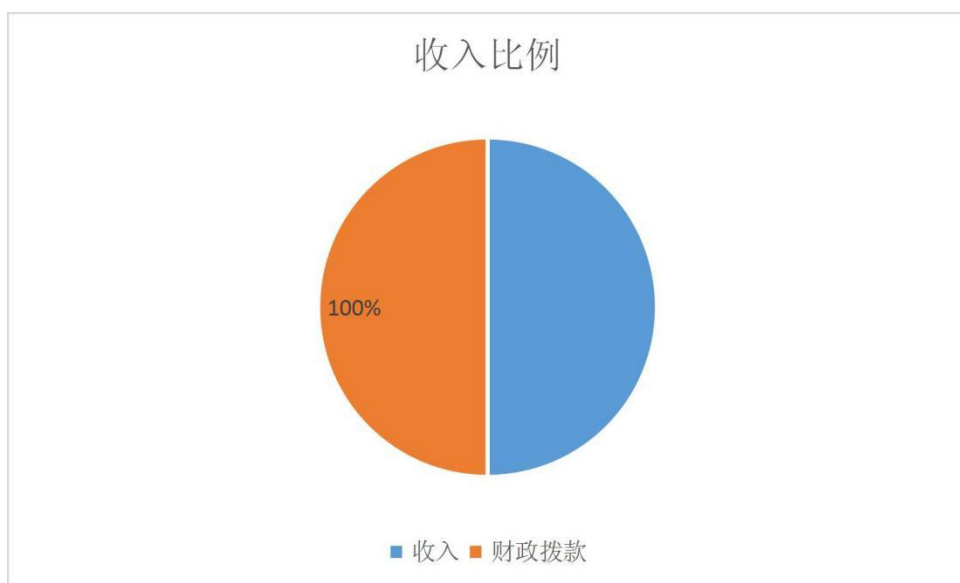
一、收入支出决算总体情况说明



2020年度收入总额207.14万元，较上年大幅下降。下降的原因是应拨付我部门的工会经费直接划转到各部门。

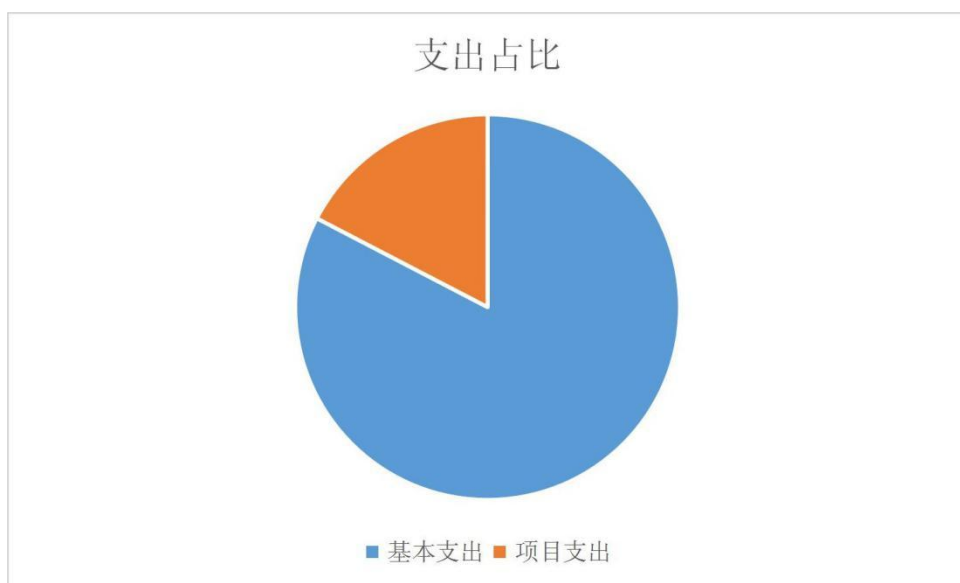
2020年度支出总额207.14万元，较上年大幅下降。下降的原因是应拨付我部门的工会经费直接划转到各部门。

二、收入决算情况说明



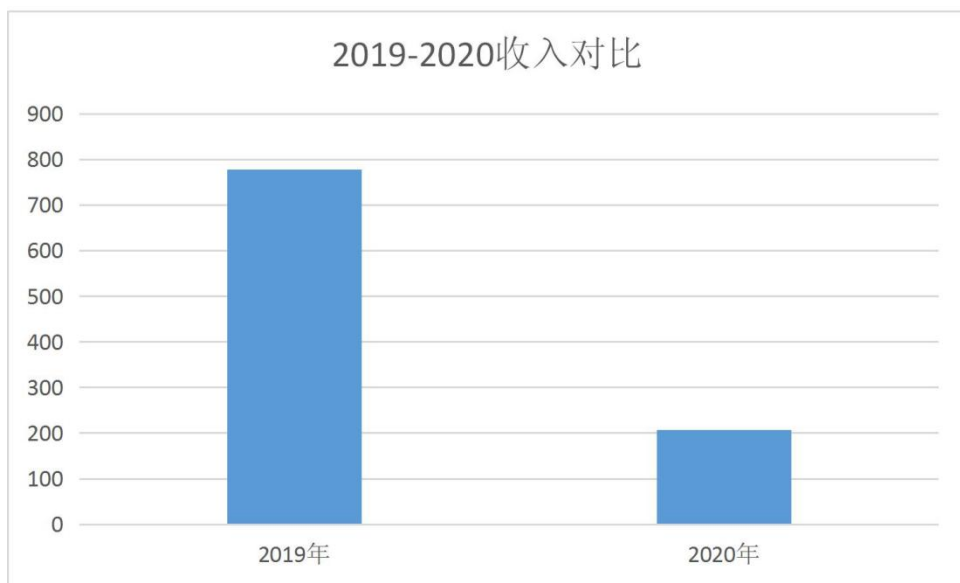
2020 年收入合计 207.14 万元，其中：财政拨款收入 207.14 万元，占100%;

三、支出决算情况说明

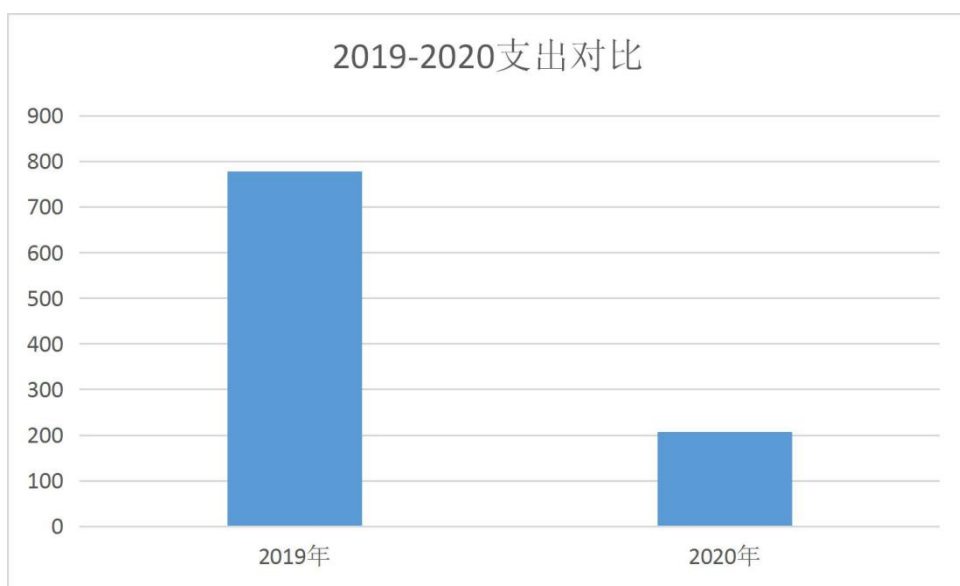


2020 年支出合计207.14万元，其中：基本支出171.14万元，占82.62%; 项目支出36万元，占17.38%;

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



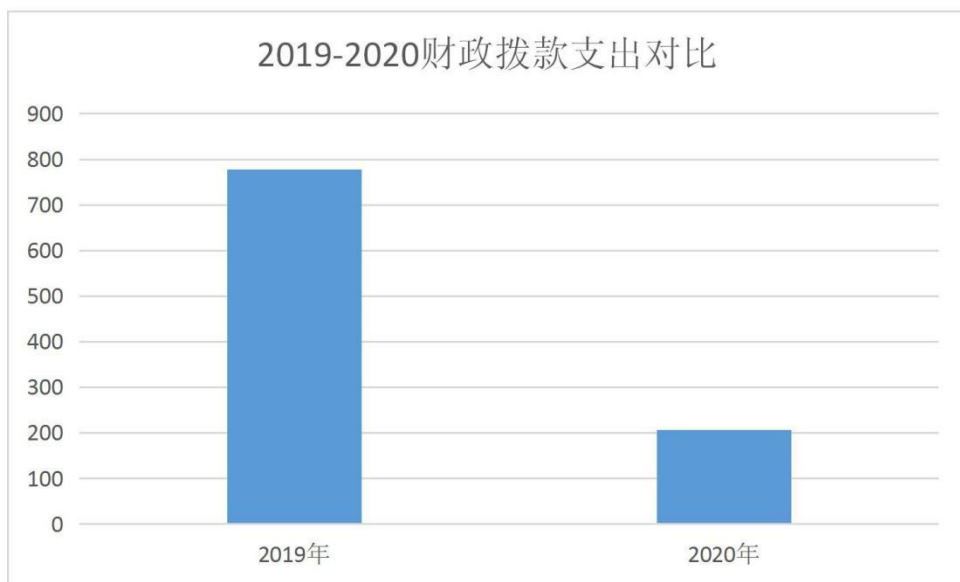
2020年财政拨款收入总体情况及比上年减少570.93万元,下降的原因是应拨付我部门的工会经费直接划转到各部门。



2020年财政拨款支出总体情况及比上年减少570.93万元,下降的原因是应拨付我部门的工会经费直接划转到各部门。

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207.14万元占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少507.93万元，减少73.38%，主要原因是应拨付我部门的工会经费直接划转到各部门。

（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207.14万元，支出决算为207.14万元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）预算为207.14万元，支出决算为207.14万元，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171.14万元，包括：人员经费支出162.9万元和公用经费支出8.24万元。

人员经费171.1万元，主要包括（部门支出涉及的款级科目）基

本工资 140.5万元，对个人和家庭的补助22.41万元。

公用经费 8.24万元，主要包括（部门支出涉及的款级科目）工会经费1.27万元，其他交通费6.97万元。

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。

本部门 2020 年度未发生三公经费、会议费及培训费支出，并已公开空表。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本部门 2020 年度三公经费为 0，并已公开空表。

（三）培训费支出情况说明。

本部门 2020 年度培训费支出为 0，并已公开空表。

（四）会议费支出情况说明。

本部门 2020 年度会议费支出为 0，并已公开空表。

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 8.24 万元，支出决算为 8.24 万元，完成预算的100%。预决算持平。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 10 万元，全部用于政府采购货物类支出 10 万元、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。占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额 10 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门有固定资产 8.9 万元，无车辆，无专用设备。

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 1 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 83%。

（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反映送清凉 1 个项目绩效自评结果。

1. 送清凉项目绩效自评综述：项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全面完成。发现的问题及原因：疫情背景下，活动中的不确定因素较多，需要提前谋划，协调沟通。下一步改进措施：根据活动预算经费提前谋划、筹备，预留充分的时间提前量，办理相关手续。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		送清凉				
区级主管部门					实施单位	
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:	10	10	100%	
		其中: 区级财政资金	10	10	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		
	1、是推动安全生产，促进发展的必要工作；2、符合雁塔区经济社会发展需要；3、本项目将为全区高温作业车间、建筑施工工地、露天作业场所和易受自然灾害影响的重点区域开展走访慰问；4、提高我区职工群众的安全生产意识，促进和谐劳资关系，提高生产力水			全部完成		
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	人数	1400人	1400人	
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	可持续性	长久	长久	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	满意度	100%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

注：1. 其他资金包括与区级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。区级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98分。部门整体支出全年预算数 207.14 万元，执行数207.14 万元，完成预算的100%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

一是着力增强工会组织政治性，确保工会工作政治方向

1、深化理论学习。进一步学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神和习近平总书记来陕考察重要讲话精神，巩固深化“不忘初心、牢记使命”学习教育成果，增强广大干部的思想自觉、政治自觉和行动自觉，进一步树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。2020年，区总工会联合区委宣传部开展习近平新时代中国特色社会主义思想常态化宣讲不少于3次。各基层工会要结合本部门、本部门实际，制定学习培训计划，分层次对干部职工进行教育培训，全年学习培训不低于2次。

2、强化思想引领。深化理想信念教育，引导职工积极践行社会主义核心价值观。各街道、鱼化工业园总工会，各系统、直属工会要切实围绕区委中心工作，持续开展“中国梦·劳动美”主题教育实践活动，充分发挥工会网络宣传优势，把党的路线方针政策和决策部署落实到工会各项工作中去，把党的意志和主张落实到广大职工中去，推进习近平新时代中国特色社会主义思想进基层、进企业、进班组，推动党的十九届四中全会精神深入人心，团结引领广大职工坚定不移听党话、矢志不渝跟党走。

3、加强新闻宣传。认真落实意识形态工作责任制，牢牢把握工会正确舆论导向，强化网上舆论引导，指导基层工会充分利用微博、微信等平台，唱响主旋律，传播正能量。加强信息发布的舆情应对工作，做好对工会重点工作的宣传报道，大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，积极传递工会声音，汇聚广大职工追赶超越的正能量。各基层工会要深挖一线的

先进典型人物，加大对身边职工感人故事的宣传，满足职工群众多元化精神文化需求，提升工会新媒体宣传的凝聚力，打造网上网下一体、主流媒体和工会宣传阵地联动的工作机制。

4、丰富职工活动。围绕全力迎接第十四届全国运动会，开展形式多样的职工文化体育活动。年内区总工会将举办“全民全运、全运惠民”——雁塔区职工第九套广播体操比赛、“美丽雁塔、我是行动者”暨全区职工健步走活动和文明风尚志愿服务活动，丰富职工业余文化生活。各街道、鱼化工业园总工会，各系统、直属工会要围绕“讲文明树新风”等主题开展形式多样的职工活动，弘扬时代新风，各街道、园区工会全年开展主题实践活动不少于 2 次。

二是着力增强工会组织先进性，切实发挥主力军作用

5、持续助力复工复产。开展“助力企业复工复产调研月”活动，对疫情期间企业职工权益保障、安全生产、教育培训、稳定工作岗位等方面内容进行调研，全面了解企业存在的难点、堵点问题，督促企业落实常态化防控主体责任和安全生产监督职责，切实帮助企业和职工办实事、解难题。指导企业开展“岗位建功 促生产、同舟共济渡难关”专项劳动竞赛，引导职工优质高效完成生产任务。加大对用工短缺的重点项目和企业摸排力度，积极搭建线上招聘平台，着力解决“企业招工难、职工就业难”问题。高度重视职工健康和安全生产工作，持续开展“安康杯”竞赛活动，规模企业参与率达 100%，切实维护职工身体健康权益。

6、开展特色立功竞赛。围绕全区重点工作，以“建功立业新时代、服务雁塔大发展”为主题，开展街道有特色、系统有特点、园区有特征的主题竞赛活动。各街道总工会要发挥地域优势、企业特点和行业工匠作用，组织开展技术培训、技能比武等活动不少于 1 次；园区工会要发

挥产业科技优势，围绕提质增效、产业升级、节能减排等内容开展技能竞赛、技术革新等活动不少于 1 次；教育、卫生系统要围绕行业特色和工作重点，广泛开展岗位练兵和技能提升活动。年底全区命名表彰“工人先锋号”12 个、“雁塔工匠”10 人、“五小活动创新能手”10 名、“职业技能带头人”10 名。

7、全面提升职工素质。充分发挥工会大学校作用，积极搭建职工学习成才平台，联合职工大学实施青年职工（农民工）圆梦大学计划，促进职工学历提升。继续开展西安市职工素质教育网络培训学习，年内指导 1200 名企事业部门职工在线学习，年底全区累计毕业人数力争达 5000 人。各街道、园区工会要结合实际开展“职工大讲堂”活动不少于 1 次。深化“职工书屋”建设，围绕“阅读经典好书，争当时代工匠”，积极开展“图书进千家”“快乐读书”交流讲座、分享会等活动，倡导全民读书热潮。2020 年创建雁塔区职工书屋自建点 10 个，市级示范点 2 个。

8、发挥劳模引领作用。全力做好 2020 年雁塔区劳动模范和先进集体评选表彰工作，弘扬劳模先进事迹和崇高精神，营造崇尚劳模、关爱劳模、争当劳模的良好氛围。年内将成立“雁塔区劳模志愿服务队”，把热心公益、具有专业知识和技能的劳动模范、技能人才吸引到劳模志愿服务队中，定期组织志愿者进企业、进社区开展活动，推动劳模精神深入基层。充分发挥“劳模创新工作室”的示范引领作用，引导全区广大职工勤奋劳动、诚实劳动、创新劳动，凝聚广大职工立足岗位为企业和社会做贡献的强大合力。

三是着力增强工会组织群众性，不断提升服务职工能力

9、加大帮扶工作力度。做优做强工会“四季送”品牌服务活动。

各街道、园区工会，各系统和直属工会进一步完善困难职工摸底调查台账，以建档困难职工为重点，应帮尽帮，全力做好困难职工精准帮扶和解困脱困工作。加强和完善爱心驿站、母婴关爱室、职工子女托管班等工会阵地的服务功能，年内各街道、园区工会新建爱心驿站（服务点）1家。着力抓好“职工互助保障”和“工会服务卡”的普及推广工作，用心用情服务广大职工。

10、构建和谐劳动关系。着力做好法律宣传工作。各街道、园区工会要结合实际，开展以“规范劳动用工、营造和谐劳动关系”为主题的法律宣传讲座，年内区总工会组织2场农民工公益法律宣传活动。加快与法院成立劳动争议诉调对接工作室的建设，形成完善的劳动纠纷多元化解机制，切实发挥维护职工权益的综合效能和作用。推进政府与工会联席会议制度建设，积极发挥区协调劳动关系三方成员部门的职能和作用，推动集体协商工作，进一步稳定就业岗位，构建和谐劳动关系，维护劳动领域政治安全和职工队伍稳定。加大女职工权益维护普法宣传力度，深化女职工专项合同工作，切实推进集体合同和女职工专项集体合同同步签订，同步签订率达95%，工资集体协商建制率达90%以上。

11、深化企业民主管理。建立健全以职代会为基本形式的民主管理制度，加大职工代表培训力度，推进职工听证会制度建设，继续开展厂务公开职代会星级部门的创建活动，切实维护广大职工的民主政治权益。年内全区培树厂务公开职代会三星级部门16个，各街道、园区工会至少召开职代会现场会1次，不断提升企业民主管理工作水平。

12、服务脱贫攻坚大局。发挥工会组织优势，着力抓好全区对口帮扶汉滨区优质农产品购买，组织动员广大干部职工积极参与消费扶贫活动，助力全区脱贫攻坚工作。各基层工会要落实30%工会经费用于采购汉滨

区优质农副产品，以消费扶贫为动力，发挥劳模等先进典型的引领作用，鼓励带动社会力量积极参与脱贫攻坚工作。结合“扶贫爱心行动”，区总工会下半年将组织各级劳动模范等先进人物到汉滨区开展疗休养活动。

四是着力加强工会自身建设，不断增强基层工会生机活力

13、抓好建会入会工作。持续开展货车司机、快递员等“八大群体”集中入会活动，深入推进缴纳筹备金企业的建会入会工作，不断扩大工会覆盖面。全年新建工会不少于 654 家，发展会员不少于 8150 人。完善行业（区域）性及社区工会联合会建设，实施农民工及灵活就业人员建会入会工作项目化管理，年内各街道、园区工会至少完成工会组建类项目 1 个，专项服务类项目 1 个。深化建会企业“年检注册”工作，建立“流动务工人员”会籍管理台帐，2020 年全区建会企业年检注册率达 90%以上。继续推进基层工会组织和会员实名制管理，确保全年 100%完成实名制录入任务，并实施动态化更新管理，为网上工会建设奠定基础。

14、加强工会规范化建设。开展工会组织按期换届情况排查，依法纠正随意撤并工会组织和机构、弱化工会地位和作用的行为，规范指导基层工会按期换届，按时召开会员（代表）大会。全区规模企业“合格工会”达标率 90%、“双亮”覆盖率 95%以上，规范指导杜城街道总工会创建市级“六好”街道工会，继续开展省级标准化示范乡镇（街道）工会创建工作，不断提升街道总工会整体工作水平。继续做好“党工共建”工作，并将其纳入党的基层组织建设总体规划，做到党建与工建同步部署、同步检查、同步考核。围绕“两个信赖”在全区企事业部门中开展“争创模范职工之家、争当职工娘家人”活动，不断培树新典型，发挥示范引领作用。

15、加强干部队伍建设。切实加强党风廉政建设和干部作风建设，进

一步严格党内政治生活，建立风清气正的政治生态。切实加强对工会干部的教育、管理、监督和考核，完善联系基层、服务职工的常态化长效化制度，打造一支作风优良、对党忠诚、清正廉洁、勇于担当、敢于干事的雁塔工会铁军。全区工会干部要沉下身去与企业、与职工做朋友，要面对面、心贴心、实打实为职工群众排忧解难，真正发挥好工会的桥梁纽带和“娘家人”作用，把“干部联系企业”制度真正落到实处。

16、健全工会制度机制。统筹完善工会各项制度建设和制度运行，规范工会党建、学习、纪律、财务、经审、会议制度及各项工作流程，完善维权服务保障和困难帮扶制度，健全劳动关系协调机制，不断深化工会改革创新制度，把工会的各项制度优势转化为工作效能。今年是全区工会制度建设规范年，各街道、园区工会要健全和完善工会各项规章制度和业务办理流程，形成切实有效的常态化工作机制。年内区总工会将组织召开“全区工会制度规范建设工作现场会”，并对制度规范的基层部门进行表彰。

17、加强财务资产监管。贯彻执行《陕西省基层工会经费收支管理办法实施细则》，加强财务管理规范化建设，各街道、园区工会、系统工会要认真执行经费预算化管理。继续加大工会经费的征收工作，实现工会经费逐年递增。按照“面向基层、服务职工、费随事走”原则，加大工会经费向下倾斜力度，使工会经费更好地服务基层、服务职工。年内对全区街道、园区及系统工会 2018-2019 年财务收支情况进行审计，对上级拨付的防疫专项资金和区总工会本级防疫专项资金管理、拨付、使用情况进行检查。切实履行经费审计和财产管理职责，推进工会廉政建设。

发现的问题及原因：疫情背景下，全年大部分经费用于补助下级的支

出，活动中的不确定因素较多，需要提前谋划，协调沟通。下一步改进措施：根据活动预算经费提前谋划、筹备，预留充分的时间提前量，办理相关手续。

部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报部门: 西安市雁塔区总工会

自评得分: 98

(一) 简要概述部门职能与职责。				(1) 根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针, 围绕党和国家工作大局, 贯彻区委、区政府决策部署、执行上级工会确定的工作任务和做出的决议。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2020年度支出总额207.14万元, 2020年一般公共预算财政拨款基本支出171.14万元, 包括: 人员经费支出162.9万元和公用经费支出8.24万元。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				一是着力增强工会组织政治性, 确保工会工作政治方向; 二是着力增强工会组织先进性, 切实发挥主力军作用; 三是着力增强工会组织群众性, 不断提升职工能力; 四是着力加强工会自身建设, 不断做强							
一级指	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		10	10	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。		5	5	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/ (上半年结余结转+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。		5	5	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。		5	5	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。		5	5	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. 资产有借使用, 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	5	5		
过程	预算管理 (15分)	资金使用规范性 (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的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。		5	5	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。		40	40	40		
		项目效益 (20分)	20				20	18	18		

备注:

- “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。
- “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**：指部门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： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。