

# 西安市雁塔区总工会

## 2021 年部门决算（汇总）

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 2021 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 2021 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。

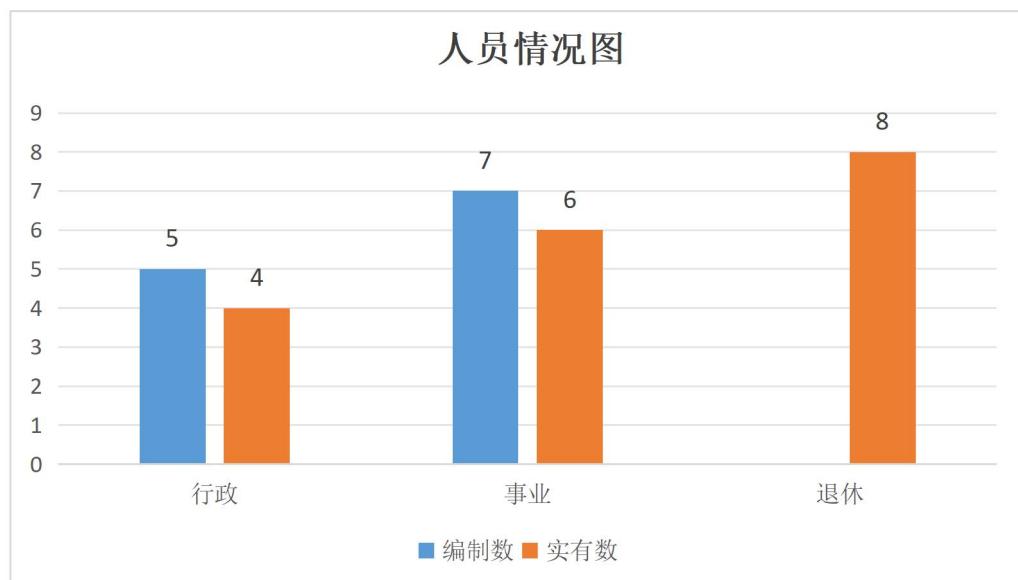
## 二、部门决算部门构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的部门共 1 个，包括本级。

序号	部门名称
1	西安市雁塔区总工会本级（机关）

### 三、部门人员情况

截止 2021 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 4 人、事业 6 人。部门管理的离退休人员 8 人。



## 第二部分 2021 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：西安市雁塔区总工会

金额部门：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	210.98	1.一般公共服务支出	211.83
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	
<b>本年收入合计</b>	<b>210.98</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>211.83</b>
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	
<b>收入总计</b>	<b>211.83</b>	<b>支出总计</b>	<b>211.83</b>

注：本表反映本部门本年度的总收入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

金额部门：万元

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

公开 03 表

编制部门：西安市雁塔区总工会

金额部门：万元

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

公开 04 表

编制部门：西安市雁塔区总工会

金额部门：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	210.98	1. 一般公共服务支出	211.78	211.78		
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

公开 04 表

编制部门：西安市雁塔区总工会

金额部门：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	210.98	本年支出合计	211.78	211.78		
年初财政拨款结转和结余	0.8	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	0.8					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	211.78	支出总计	211.78	211.78		

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入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

金额部门：万元

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

金额部门：万元

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

金额部门：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

金额部门：万元

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

公开 09 表

编制部门：西安市雁塔区总工会

金额部门：万元

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。

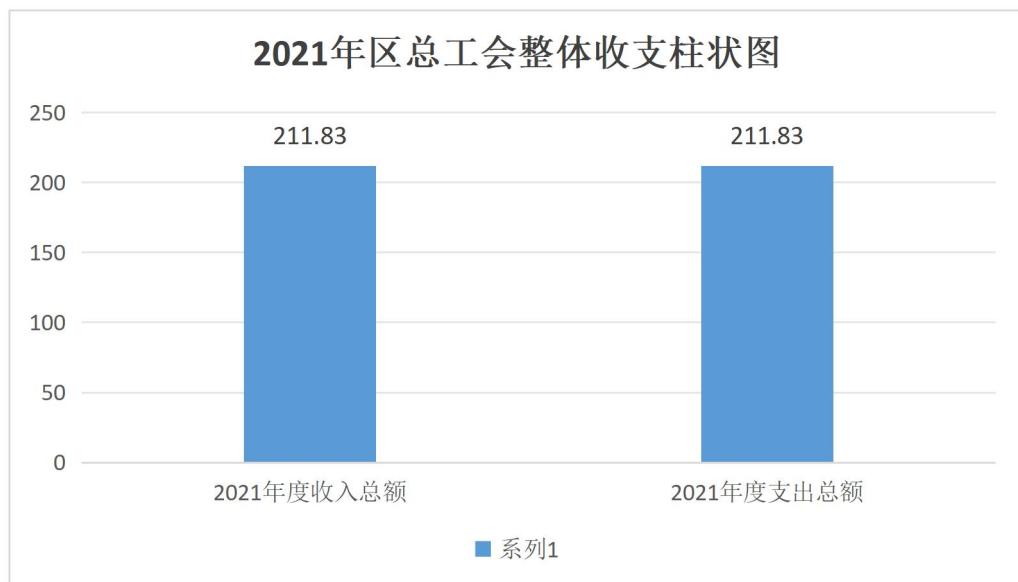
## 第三部分 2021 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总额211.83万元，较上年增加4.69万元。

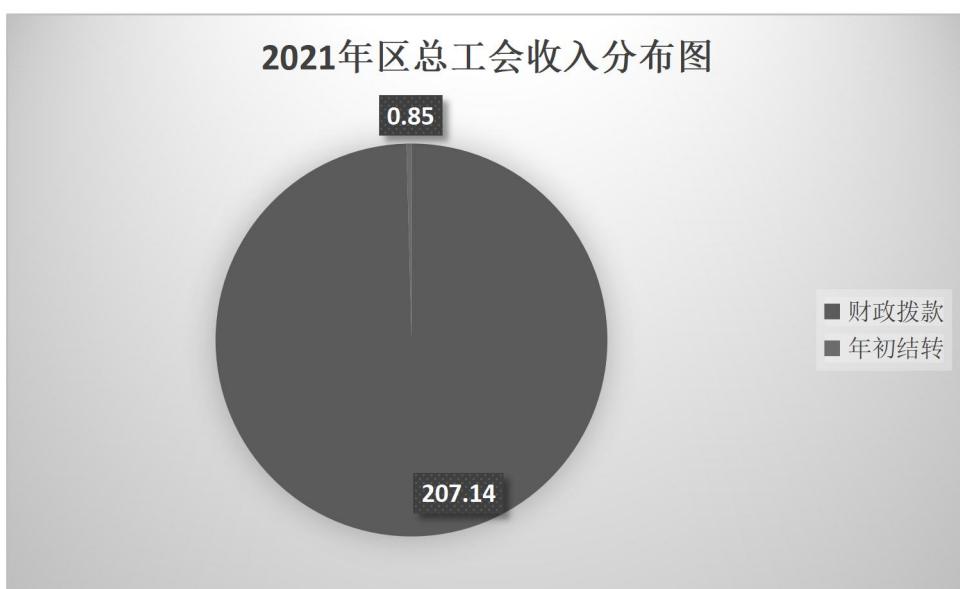
2021 年度支出总额 211.83 万元，较上年增加 4.69 万元。

较上年无明显变化，略微增长由于表彰劳模，导致项目支出增长。



## 二、收入决算情况说明

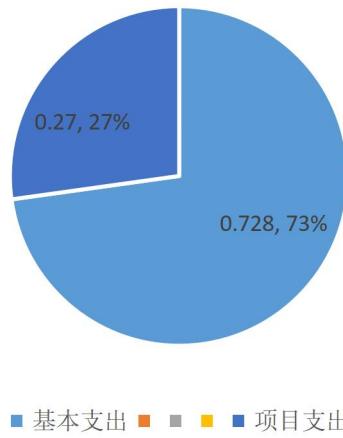
2021 年收入合计 211.83 万元，其中：财政拨款收入 210.98 万元，占 99.6%，年初结转 0.85 万元，占 0.4%。



## 三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 211.83 万元，其中：基本支出 154.23 万元，占 72.8%；项目支出 57.6 万元，占 27.2%；

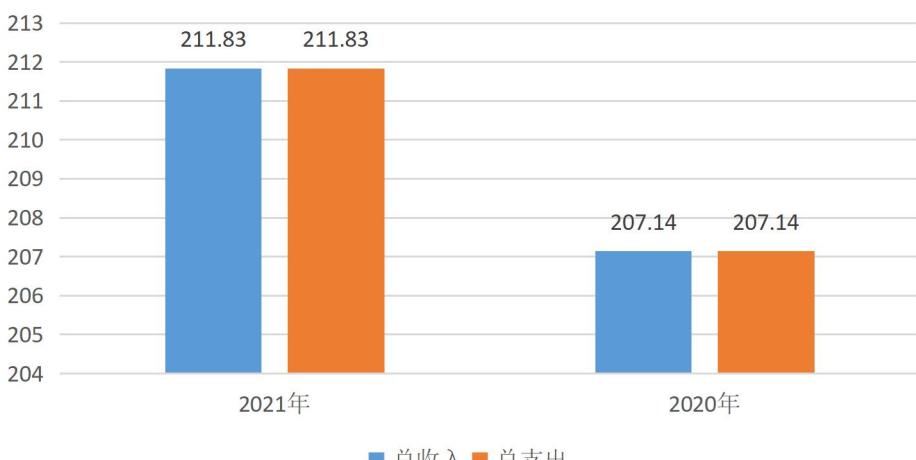
2021年区总工会支出分布图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入总体情况及比上年增长 3.84 万元，较上年无明显变化，略微增长由于表彰劳模，导致项目支出增长。2021 年财政拨款支出总体情况及比上年增长 4.69 万元，较上年无明显变化，略微增长由于表彰劳模，导致项目支出增长。

2021年财政拨款对比2020年情况图



## **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。**

2021 年财政拨款支出 211.83 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 4.69 万元，增长 2.26%，主要原因是由于表彰劳模。

### **(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。**

2021 年财政拨款支出预算为 211.83 万元，支出决算为 211.83 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）财政事务（款）行政运行（项）。**

预算为 210.98 万元，支出决算为 211.83 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**

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 154.18 万元，包括：人员经费支出 146.12 万元和公用经费支出 8.06 万元。

**人员经费** 146.12 万元，主要包括基本工资 143.23 万元，退休费 2.88 万元。

**公用经费** 8.06 万元，主要包括：办公费 8.06 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。**

2021年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

## **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2021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；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

### **1. 因公出国（境）支出情况说明。**

2021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。

### **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2021年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元。

### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2021年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元。

### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2021年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。

## **(三) 培训费支出情况说明。**

2021年培训费预算为0万元，支出决算为0万元。

## **(四) 会议费支出情况说明。**

2021年会议费预算为0万元，支出决算为0万元。

## **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。**

2021 年机关运行经费预算为 8.06 万元，支出决算为 8.06 万元，完成预算的 100%。本年决算数较上年决算数减少 0.18 万元，主要原因是人员退休。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本部门 2021 年无政府采购支出，并已公开空表。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2021 年末，本部门有固定资产 9.2 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 2021 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 57.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

### **(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劳模表彰等 1 个项目绩效自评结果。

1. 劳模表彰项目绩效自评综述：项目全年预算数 57.6 万元，

执行数 57.6 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

(2021年度)

项目名称		区级劳模表彰				
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:	57.6万	57.6万		
		其中：区级财政资金	57.6万	57.6万		
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	劳动模范表彰72人			劳动模范表彰72人		
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	72人	100%	
		质量指标				
		时效指标				
		效益 指标	成本指标	奖金标准	8000元	100%
	经济效益指标					
	社会效益指标		影响力	100%	100%	
	生态效益指标					
	满意度指 标	可持续影响指标				
		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 99 分。部门整体支出全年预算数 210.98 万元，执行数 211.83 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) 以党的建设为统领，着力增强工会组织政治性，**  
**一是理论武装不断加强。**深入学习贯彻党的十九届五中、六中全会精神，习近平总书记“七一”重要讲话精神和习近平总书记来陕考察重要讲话精神，扎实开展党史学习教育，集中学习 27 次，党史专题讲座 3 次，印发党史简报 40 期，组织全体干部参观扶眉战役纪念馆，进一步推动党史学习教育走深走实，“四个意识”更加牢固，“四个自信”更加坚定，“两个维护”更加自觉。

**二是全面从严治党不断深化。**坚决贯彻中央八项规定精神，以“钉钉子”精神推进党风廉政建设，班子成员严格履行“一岗双责”，把党风廉政建设和反腐败工作相关要求纳入党组专题学习，着力整治干部队伍中的“庸懒散慢虚粗”等问题，大力营造风清气正的政治生态。

**三是服务大局彰显工会力量。**坚持围绕区委中心，重大事项、重要情况及时请示汇报，严格按照区委安排部署，扎实开展疫情防控常态化防控工作，协助 206 社区、兰乔圣菲社区及沙井村做好健康码排查及核酸检测工作；按照市委市政府安排部署，扎实开展十四运涉赛路段提升整治工作。助力脱贫攻坚，坚决落实消

费扶贫工作，全区工会系统全年共经完成 440 余万元消费扶贫任务。

## （二）加强职工思想引领，确保工会工作正确方向

**一是高质量开展党史学习教育。**大力开展党史学习教育进基层、进社区、进企业活动，成立雁塔区劳动模范党史宣讲团，采取职工大讲堂、故事会等形式开展党史群众宣讲 11 次，线上宣讲 5 次，覆盖职工 2000 余人。组织线上线下党史学习教育知识竞赛，参与职工 2000 余名，覆盖企业 100 余家，答题次数 1 万余次。开展阅读接力活动，选取《论中国共产党历史》等作为阅读接力书籍，在企业、社区、劳模代表中开展阅读，累计 300 余人参与。举办“学党史 感党恩 跟党走”演讲比赛，全区职工 200 余人参与活动。联合陕历博承办市总工会“农民工党史学习教育推进暨素质提升工程启动仪式”，100 余名农民工参加活动。开展农民工党史学习教育大课堂活动，50 名农民工参与学习。

**二是职工素质进一步提升。**扎实推进西安市职工素质教育培训网络学习工作，组织全区 60 余家企业 2800 余名职工参加西安市职工素质教育培训网学习，区总工会荣获全市职工网络培训先进单位和优秀组织部门。深化职工书屋建设，荣获省级开放式职工书屋示范点 1 家，市级职工书屋示范点 1 家，并为今年新创建 8 家区级职工书屋配送图书及资料 1000 余册，为区政府餐厅职工书屋配送图书 1200 余册，全区各职工书屋开展“奋斗百年路 启航新征程”等红色经典诵读等各类读书交流活动 10 余场，覆

盖职工 1000 余人。

**三是职工文化生活进一步丰富。**组织 50 名农民工现场观看全运会田径项目比赛。组队参加西安市第九届职工乒乓球大赛，获男子青年组单打冠军，区总工会荣获优秀组织奖。

积极弘扬时代新风，围绕“魅力十四运 身边的别样风景”等主题，开展网络文明传播活动，发布内容 1000 余条。大力开展志愿服务活动，组建雁塔区总工会十四运、残运会、特奥会西安赛区的社会志愿者队伍，招募志愿者 80 人，十四运期间，累计开展“当好东道主 服务十四运 奉献我的城”志愿服务、义诊等活动 10 余次，覆盖职工群众 2000 余人，共发放《西安市民文明手册》等宣传资料 1500 余份，成立雁塔区劳模志愿者服务队，开展志愿服务活动 5 次。组织职工参与西安市“砥砺 100 年 建功新时代”“奋斗百年路 启航新征程”等职工摄影大赛，上报作品 200 余副。举办“永远跟党走 服务十四运”短视频大赛，累计上传作品 100 余个。组织职工参加“我是共产党员”征文作品征集活动，上报作品 20 余篇，其中《榜样的力量》荣获一等奖。

**四是调查研究工作进一步深入。**对 2020 年度雁塔工运理论调研成果评比，评选出 15 篇优秀调研文章及 5 个优秀组织部门。扎实开展“我为群众办实事”实践活动，先后开展货车司机等 10 类群体的建会入会情况调研、“新就业”群体实地调研、职代会制度建设调研、企业民主管理工作调研、职工劳动权益状况

专题调研，上报市总工会调研文章 11 篇，切实把功夫下到察实情、出实招、办实事上，确保增强工作实效。

### （三）夯实基层基础，加强工会自身建设

**一是固本强基狠抓工会组织建设。**以筹备金企业、新兴产业、项目工会和区域（行业）性工会联合会为主，加大建会入会工作力度，全年新建工会组织 391 家，发展会员 5624 余人，成立项目工会 20 余个，在全市率先成立商场信息员工会联合会，600 余名商场信息员加入工会组织。

**二是典型示范引领推动规范化建设。**开展“结对共建、争模创先”活动、街道工会创星晋档工作、工会机关干部赴基层蹲点工作，切实为基层和职工办实事解难题，提升全区工会规范化建设水平。制定《雁塔区模范职工之家模范职工小家优秀工会工作者评选表彰管理办法》和相关经费补助办法，有力促进全区职工之家建设活动的深入开展。

**三是加强督促指导深化企业民主管理。**验收区级厂务公开职代会三星级部门 11 家，5 家企业被评为西安市厂务公开职代会四星级部门。开展民主管理微视频大赛活动，3 个作品荣获全市民主管理微视频大赛优秀奖，区总工会荣获优秀组织奖。组织开展“聚合力 促发展”优秀职工代表提案征集活动，3 份提案荣获全市优秀职工代表提案。

**四是多措并举，积极构建和谐劳动关系。**联合区人社、区工商联展“集体协商春季要约行动”，大力推动集体协商工作。组

队参加西安市第二届模拟集体协商竞赛活动，荣获“优秀组织部门”奖。组织开展“和谐同行”培育企业共同行动，1家企业被评为陕西省劳动关系和谐企业。

#### （四）服务经济大局，切实发挥主力军作用

**一是立功竞赛活动不断升级。**积极探索新形势下劳动竞赛新模式，联合区住建局、人社局举办首届建筑工人技能大赛，联合小寨地区综合改造管理委员会办公室、中国电建西北院工会举办“雁塔区文化新天地区域提升改造项目劳动竞赛”，联合区教育局、雁塔区第一学校举办了雁塔区2021年新入职教师技能竞赛展评活动。以“助力十四运 勇当领头雁”为主题，开展技术攻关、科技创新、知识竞赛等形式多样的劳动技能竞赛活动，举办技能比赛28项，技术创新革新项目32个，收集合理化意见建议350余条，实施建议90余项，覆盖企事业单位77家，职工1000余人。组织35名企业一线职工参加了西安市2021年“迎全运强技能、促提升”高技能人才技能大赛，全区参加技术培训1900余人，提升技术等级250余人。全区共获市劳动竞赛先进集体1个、先进个人1人，市重点工程立功竞赛先进集体1个，市教育建设项目立功竞赛先进个人1人，市职工技术创新优秀成果3项，10名职工评聘为2021—2022年度西安市职业技能带头人。

**二是安全生产工作不断加强。**举办“强意识、保安康、迎全运”2021年度“安康杯”竞赛活动启动仪式，现场发放《安全生产法》《职业病防治法》等宣传彩页200余份。开展2021年

“安全生产月”和“安全啄木鸟·隐患随手拍”职工安全生产隐患排查活动，观看《生命重于泰山》电视专题片 8 场，参与职工 410 人次，开展安全生产“大讲堂”“公开课”“微课堂”等活动 6 场，开展“安全红袖章”“争做安全吹哨人”等活动 31 场，参与职工 630 余人次，覆盖企业 170 家，报送隐患排查日报 68 篇，整治安全隐患 22 处。

**三是劳模作用充分彰显。**召开庆祝“五一”国际劳动节暨劳动模范和先进集体表彰大会，对 2020 年评选的 68 名劳动模范、13 个先进集体进行表彰。对接今日雁塔、劳动者报、陕工报、西安工会等公众号和媒体对 2020 年评选的 17 名西安市劳动模范、2 个西安市先进集体的典型事迹进行动态宣传。组织省、市级劳模 8 人参加“看西安发展新成就，做新时代最美奋斗者”重点项目建设主题参观活动。组织 30 余名省、市级劳模参加健康检查。

#### （四）聚焦维权主责主业，维护职工合法权益

**一是维权维稳工作不断提升。**按职责配合相关部门做好根治欠薪冬季攻坚行动，春节期间启动了职工队伍稳定情况周报告制度，全运会期间坚持职工队伍稳定日报制度，扎实做好矛盾纠纷化解工作，确保职工队伍安全稳定。职工服务中心坚持法律顾问值班制度，开展劳动关系咨询、调处工作，共接待各类咨询 36 件，均得到妥善解答。深入推进劳动争议诉调对接室工作，全年来共接收劳动争议调解案件 217 件，成功调解 3 件。联合区人社局举办 2021 年度劳动争议调解员业务培训班，100 余名基层调

解员参加了培训，28人获得劳动争议调解员证书。持续开展法治体检工作，对全区30家规模以上企业上门进行劳动风险排查。大力开展法制宣传工作，以“宪法宣传周”“尊法守法 携手筑梦”为主题，召开线上线下法治宣讲5次，发放宣传资料1000余份，覆盖企业140余家、职工340余名。

**二是帮扶工作力度不断加大。**坚持困难职工动态管理，累计联系走访企业3100余家，覆盖率达90%。严格按照程序、标准和目标，审慎做好困难职工解困脱困工作，全年累计帮支出帮扶资金3.75万元，2人顺利脱贫。做好工会品牌帮扶工作，春节期间“送温暖”，对全区1500余名困难职工、坚守工作一线干部职工、驻村扶贫工作队员进行了走访慰问。夏季开展“送安全、送法律、送清凉、送健康、送文化”活动，慰问疫情防控一线人员、保洁员、公安执勤民警、交警代表、高温车间一线职工和建筑工地一线工人等1800余人，发放防暑降温慰问品14万余元。开展美居帮扶活动，为6户困难职工送去了洗衣机、电冰箱、电热水壶等家用电器，共计5300余元。积极搭建就业平台，组织全区50家企业参加春季大型网络视频招聘会，发放招聘海报600份，2家企业参加直播带岗活动。

**四是抓好职工普惠及农民工工作。**大力推进职工互助保险，全区参保人数5200余人，完成互助保障39万余元，理赔40人，理赔金额1.7万元。积极开展女职工“三个一”工作，举办女职工健康讲座5期，360余名女职工参加活动，新建市级母婴关爱

室 2 家。对全区 49 个爱心驿站检查验收，对本级 11 个驿站和服务点进行表彰。春节期间，对 300 名返乡农民工进行免费核酸检测，对全区 450 余名不返乡农民工进行慰问，共计 6 万余元。开展“工会进万家新就业形态劳动者温暖行动”服务月活动，对 150 名快递员、外卖配送员进行慰问。对 300 名农民工及子女进行了费体检，为 36 名在职求学取得学历的农民工发放补助金 3.6 万元。为全区 150 名八大群体女职工购买“在职女职工特殊疾病互助保障计划”，并在指定医院开展了免费两癌筛查。

## 二、存在问题

2021 年，雁塔区工会圆满的完成了各项任务，但是也依然存在着一些不足，一是深化改革力度有待加强；二是挖掘培树新典型力度不够；三是职工思想引领跟工作力度要进一步增加；四是职工普惠工作探索力度不足。

## 三、2022 年主要工作思路

一是坚持党的建设为统领，确保工会工作政治方向

深化理论学习，不断加强自身建设，进一步学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神和十九届六中全会精神，增强广大干部的思想自觉、政治自觉和行动自觉。强化思想引领，持续开展“中国梦·劳动美”主题教育实践活动，把党的意志和主张落实到广大职工中去，引导广大职工听党话、跟党走。

二是着力增强工会组织先进性，切实发挥主力军作用

开展特色立功竞赛，围绕重点工作，建功十四五，助力雁塔

发展，开展街道有特色、系统有特点、园区有特征的主题竞赛活动。**丰富职工活动**，开展形式多样的职工文化体育活动。弘扬时代新风，围绕“讲文明树新风”等主题开展形式多样的职工活动。**全面提升职工素质**，深化“职工书屋”建设，充分发挥工会大学校作用，积极搭建职工学习成才平台，继续开展西安市职工素质教育网络培训学习。

**三是着力满足职工 向往，不断提升服务职工能力**

**加大帮扶工作力度**，做优做强工会“四季送”品牌服务活动；加强和完善爱心驿站、母婴关爱室等工会阵地的服务功能；加大职工普惠工作力度，着力抓好“职工互助保障”和“工会服务卡”的普及推广。**构建和谐劳动关系**，着力做好法律宣传工作，积极开展和谐企业创建活动，深化工资集体协商工作，维护劳动领域政治安全和职工队伍稳定。

**四是加强工会自身建设，不断增强基层工会生机活力**

**抓好建会入会工作**，不断扩大工会覆盖面，继续推进基层工会组织和会员实名制管理。**加强工会规范化建设**，加大职工代表培训力度，继续开展厂务公开职代会星级部门的创建活动；继续做好“党建共建”工作，做到党建与工建同步部署、同步检查、同步考核。

## 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报部门：西安市雁塔区总工会

自评得分：99

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					未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
						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)	(一) 简要概述部门职能与职责。		依据法律和《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，在经济社会发展中发挥积极作用。								
		(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。		2021年财政拨款支出211.83万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加4.69万元，增长2.26%，主要原因是由于表彰劳模。								
		(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。		坚持围绕区委中心、重大事项、重要情况及时请示汇报，严格按照区委安排部署，扎实开展疫情防控常态化防控工作、协助206社区、兰乔圣菲社区及沙井村做好健康码排查及核酸检测工作；按照市委市政府安排部署，扎实开展十四运涉赛路段提升整治工								
		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				
过程	预算管理(15分)	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、削减或结构调整的现金总和（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0.1分，扣完为止。			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。 支出进度率=部门上半 年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加减支）×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减支）	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				
		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				
		“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				
效果	履职尽责(60分)	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				
		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；	全部符合5分，有1项不符扣2分。			5				
		项目产出(40分)	40		1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按指标分值的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				
		项目效益(20分)	20		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。			19				

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：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。