

# 宝鸡市陈仓区总工会 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。

1、贯彻执行党的路线方针政策，依照法律和《中国工会章程》，指导全区工会组织建立健全以职工代表大会为基础的民主管理制度，深化厂务公开民主管理，切实保障职工“四权”。

2、负责全区职工思想政治工作，开展“中国梦·劳动美”主题实践活动。

3、推动企业建立平等协商、集体合同制度，开展工资集体协商，维护职工的合法权益。

4、认真贯彻“组织起来、切实维权”的工作方针，维护职工的经济、政治、文化和社会权力，努力构建和谐劳动关系。

5、对涉及职工合法权益的重大问题进行调查研究，提出意见建议；参与协调处理职工群体突发事件，维护职工队伍稳定。

6、组织开展群众性职工文化活动，不断提高职工思想道德素质和科学文化素质，培养“四有”职工队伍，不断发展工人阶级先进性。

7、收好、管好、用好工会经费，强化工会资产监督管理，保证工会资产增值保值。

8、研究和指导工会自身建设，做好基层工会组建和发展会员工作，激发工会活力，不断提高工会组织的凝聚力和向心力。

9、承办区委交办的其他事项。

（二）内设机构。

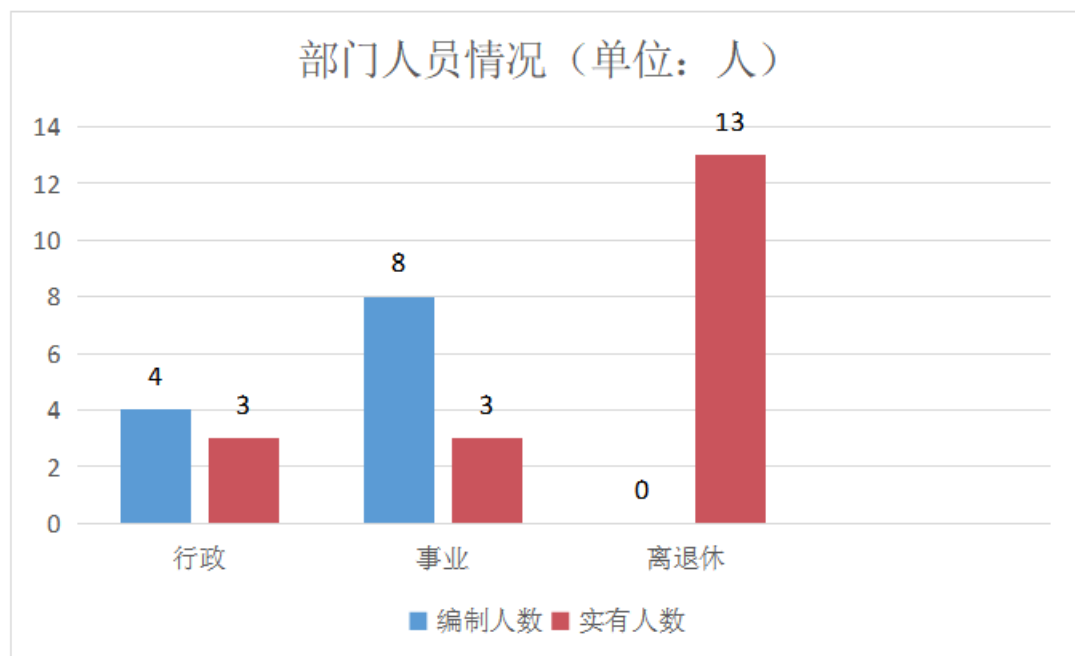
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称      |
|----|-----------|
| 1  | 宝鸡市陈仓区总工会 |

## 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 4 人、事业编制 8 人；实有人员 6 人，其中行政 3 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 13 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    | 本单位不涉及，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    | 本单位不涉及，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    | 本单位不涉及，已公开空表 |

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市陈仓区总工会

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   | 129.52 | 1. 一般公共服务支出     | 85.94  |
| 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    | 34.28  |
|                 |        | 9. 卫生健康支出       | 3.90   |
|                 |        | 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      | 5.40   |
|                 |        | 20. 粮油物资储备支出    | 0.00   |
|                 |        | 21. 国有资本经营预算支出  | 0.00   |
|                 |        | 22. 灾害防治及应急管理支出 | 0.00   |
|                 |        | 23. 其他支出        | 0.00   |
| 本年收入合计          | 129.52 | 本年支出合计          | 129.52 |
| 使用非财政拨款结余       | 0.00   | 结余分配            | 0.00   |
| 年初结转和结余         | 0.00   | 年末结转和结余         | 0.00   |
| 收入总计            | 129.52 | 支出总计            | 129.52 |

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：宝鸡市陈仓区总工会

金额单位：万元

| 项目           |                  | 本年<br>收入<br>合计 | 财政<br>拨款<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 事业收入 |                 | 经营<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |
|--------------|------------------|----------------|----------------|------------|------|-----------------|----------|------------------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |                |                |            | 小计   | 其中：<br>教育<br>收费 |          |                  |          |
| 合计           |                  | 129.52         | 129.52         | 0.00       | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 201          | 一般公共服务支出         | 85.95          | 85.95          | 0.00       | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 20129        | 群众团体事务           | 66.47          | 66.47          | 0.00       | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2012901      | 行政运行             | 56.49          | 56.49          | 0.00       | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2012902      | 一般行政管理事务         | 3.50           | 3.50           | 0.00       | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2012950      | 事业运行             | 6.48           | 6.48           | 0.00       | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 20132        | 组织事务             | 19.48          | 19.48          | 0.00       | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2013204      | 公务员事务            | 19.48          | 19.48          | 0.00       | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 34.28          | 34.28          | 0.00       | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 12.24          | 12.24          | 0.00       | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 4.95           | 4.95           | 0.00       | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.29           | 7.29           | 0.00       | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 20808        | 抚恤               | 22.04          | 22.04          | 0.00       | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 22.04          | 22.04          | 0.00       | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 210          | 卫生健康支出           | 3.90           | 3.90           | 0.00       | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 3.90           | 3.90           | 0.00       | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 3.90           | 3.90           | 0.00       | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 221          | 住房保障支出           | 5.40           | 5.40           | 0.00       | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 22102        | 住房改革支出           | 5.40           | 5.40           | 0.00       | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2210201      | 住房公积金            | 5.40           | 5.40           | 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。

# 支出决算表

公开03表

编制部门：宝鸡市陈仓区总工会

金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出 | 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  | 科目名称             |        |        |      |        |      |           |
| 合计      |                  | 129.52 | 126.02 | 3.50 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 85.95  | 82.45  | 3.50 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20129   | 群众团体事务           | 66.47  | 62.97  | 3.50 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2012901 | 行政运行             | 56.49  | 56.49  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2012902 | 一般行政管理事务         | 3.50   | 0.00   | 3.50 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2012950 | 事业运行             | 6.48   | 6.48   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20132   | 组织事务             | 19.48  | 19.48  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013204 | 公务员事务            | 19.48  | 19.48  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 34.28  | 34.28  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 12.24  | 12.24  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 4.95   | 4.95   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.29   | 7.29   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808   | 抚恤               | 22.04  | 22.04  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 22.04  | 22.04  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出           | 3.90   | 3.90   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.90   | 3.90   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 3.90   | 3.90   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221     | 住房保障支出           | 5.40   | 5.40   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出           | 5.40   | 5.40   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金            | 5.40   | 5.40   | 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。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：宝鸡市陈仓区总工会

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   | 129.52        | 1. 一般公共服务支出     | 85.94         | 85.94         |             |              |
| 2. 政府性基金预算财政拨款  | 0.00          | 2. 外交支出         | 0.00          | 0.00          |             |              |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款 | 0.00          | 3. 国防支出         | 0.00          | 0.00          |             |              |
|                 |               | 4. 公共安全支出       | 0.00          | 0.00          |             |              |
|                 |               | 5. 教育支出         | 0.00          | 0.00          |             |              |
|                 |               | 6. 科学技术支出       | 0.00          | 0.00          |             |              |
|                 |               | 7. 文化旅游体育与传媒支出  | 0.00          | 0.00          |             |              |
|                 |               | 8. 社会保障和就业支出    | 34.28         | 34.28         |             |              |
|                 |               | 9. 卫生健康支出       | 3.90          | 3.90          |             |              |
|                 |               | 10. 节能环保支出      | 0.00          | 0.00          |             |              |
|                 |               | 11. 城乡社区支出      | 0.00          | 0.00          |             |              |
|                 |               | 12. 农林水支出       | 0.00          | 0.00          |             |              |
|                 |               | 13. 交通运输支出      | 0.00          | 0.00          |             |              |
|                 |               | 14. 资源勘探信息等支出   | 0.00          | 0.00          |             |              |
|                 |               | 15. 商业服务业等支出    | 0.00          | 0.00          |             |              |
|                 |               | 16. 金融支出        | 0.00          | 0.00          |             |              |
|                 |               | 17. 援助其他地区支出    | 0.00          | 0.00          |             |              |
|                 |               | 18. 自然资源海洋气象等支出 | 0.00          | 0.00          |             |              |
|                 |               | 19. 住房保障支出      | 5.40          | 5.40          |             |              |
|                 |               | 20. 粮油物资储备支出    | 0.00          | 0.00          |             |              |
|                 |               | 21. 国有资本经营预算支出  | 0.00          | 0.00          |             |              |
|                 |               | 22. 灾害防治及应急管理支出 | 0.00          | 0.00          |             |              |
|                 |               | 23. 其他支出        | 0.00          | 0.00          |             |              |
| <b>本年收入合计</b>   | <b>129.52</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>129.52</b> | <b>129.52</b> |             |              |

# 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宝鸡市陈仓总工会

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  | 0.00          | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款   | 0.00          |             |               |               |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款  | 0.00          |             |               |               |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 0.00          |             |               |               |             |              |
| <b>收入总计</b>  | <b>129.52</b> | <b>支出总计</b> | <b>129.52</b> | <b>129.52</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  |

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支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门： 宝鸡市陈仓区总工会

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       |                  | 129.52 | 126.02 | 3.50 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 85.95  | 82.45  | 3.50 |
| 20129    | 群众团体事务           | 66.47  | 62.97  | 3.50 |
| 2012901  | 行政运行             | 56.49  | 56.49  | 0.00 |
| 2012902  | 一般行政管理事务         | 3.50   | 0.00   | 3.50 |
| 2012950  | 事业运行             | 6.48   | 6.48   | 0.00 |
| 20132    | 组织事务             | 19.48  | 19.48  | 0.00 |
| 2013204  | 公务员事务            | 19.48  | 19.48  | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 34.28  | 34.28  | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 12.24  | 12.24  | 0.00 |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 4.95   | 4.95   | 0.00 |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.29   | 7.29   | 0.00 |
| 20808    | 抚恤               | 22.04  | 22.04  | 0.00 |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 22.04  | 22.04  | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 3.90   | 3.90   | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 3.90   | 3.90   | 0.00 |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 3.90   | 3.90   | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出           | 5.40   | 5.40   | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出           | 5.40   | 5.40   | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金            | 5.40   | 5.40   | 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：宝鸡市陈仓区总工会

金额单位：万元

| 人员经费     |                |        | 公用经费     |                |      |
|----------|----------------|--------|----------|----------------|------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称           | 决算数    | 经济分类科目编码 | 科目名称           | 决算数  |
| 人员经费合计   |                | 126.02 | 公用经费合计   |                | 5.14 |
| 301      | 工资福利支出         | 94.17  | 301      | 工资福利支出         | 0.00 |
| 30101    | 基本工资           | 18.52  | 30101    | 基本工资           | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴           | 19.60  | 30102    | 津贴补贴           | 0.00 |
| 30103    | 奖金             | 20.75  | 30103    | 奖金             | 0.00 |
| 30107    | 绩效工资           | 18.71  | 30107    | 绩效工资           | 0.00 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.29   | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 3.90   | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 0.00 |
| 30113    | 住房公积金          | 5.40   | 30113    | 住房公积金          | 0.00 |
| 302      | 商品和服务支出        | 5.14   | 302      | 商品和服务支出        | 5.14 |
| 30201    | 办公费            | 1.35   | 30201    | 办公费            | 1.35 |
| 30211    | 差旅费            | 0.30   | 30211    | 差旅费            | 0.30 |
| 30239    | 其他交通费用         | 2.70   | 30239    | 其他交通费用         | 2.70 |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 0.79   | 30299    | 其他商品和服务支出      | 0.79 |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 26.70  | 303      | 对个人和家庭的补助      | 0.00 |
| 30304    | 抚恤金            | 22.04  | 30304    | 抚恤金            | 0.00 |
| 30305    | 生活补助           | 0.51   | 30305    | 生活补助           | 0.00 |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 4.16   | 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 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：宝鸡市陈仓区总工会

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<br>(境) 费用 | 公务接待<br>费 | 公务用车购置<br>及运行维护费 |             |                   |     |     |
|     |                     |                |           | 小计               | 公务用车<br>购置费 | 公务用<br>车运行<br>维护费 |     |     |
| 栏次  | 1                   | 2              | 3         | 4                | 5           | 6                 | 7   | 8   |
| 预算数 |                     |                |           |                  |             |                   |     |     |
| 决算数 |                     |                |           |                  |             |                   |     |     |

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。



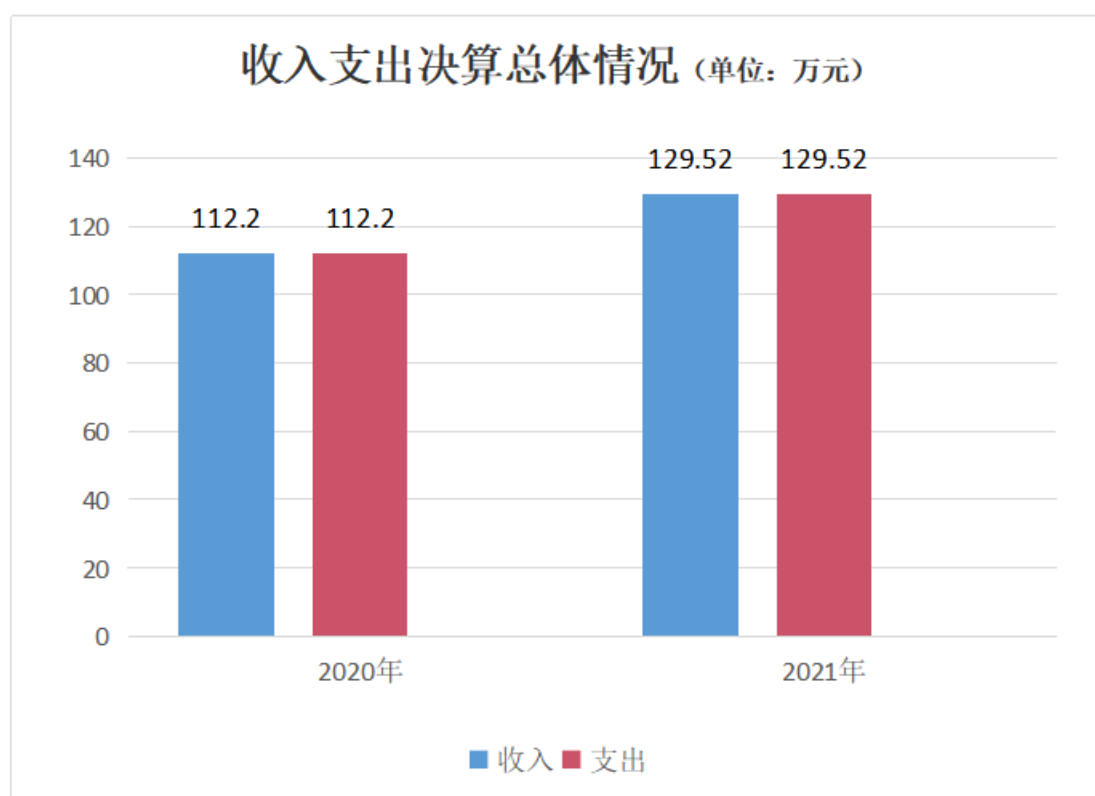


## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

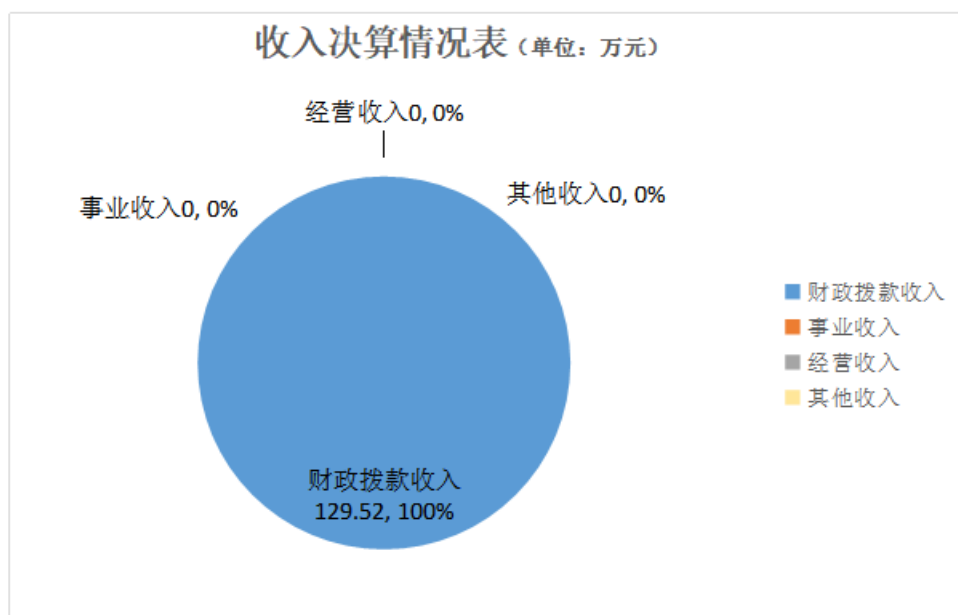
本年度收入总计 129.52 万元，与上年相比收入总计增加 17.32 万元，增长 15%。主要是抚恤金收入增加。

本年度支出总计 129.52 万元，与上年相比支出总计增加 17.32 万元，增长 15%。主要是抚恤金支出增加。



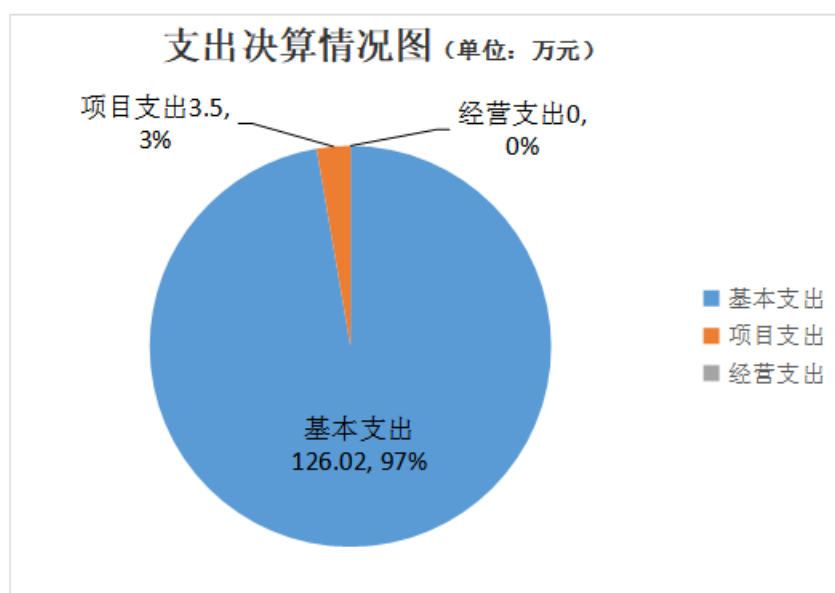
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 129.52 万元，其中：财政拨款收入 129.52 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

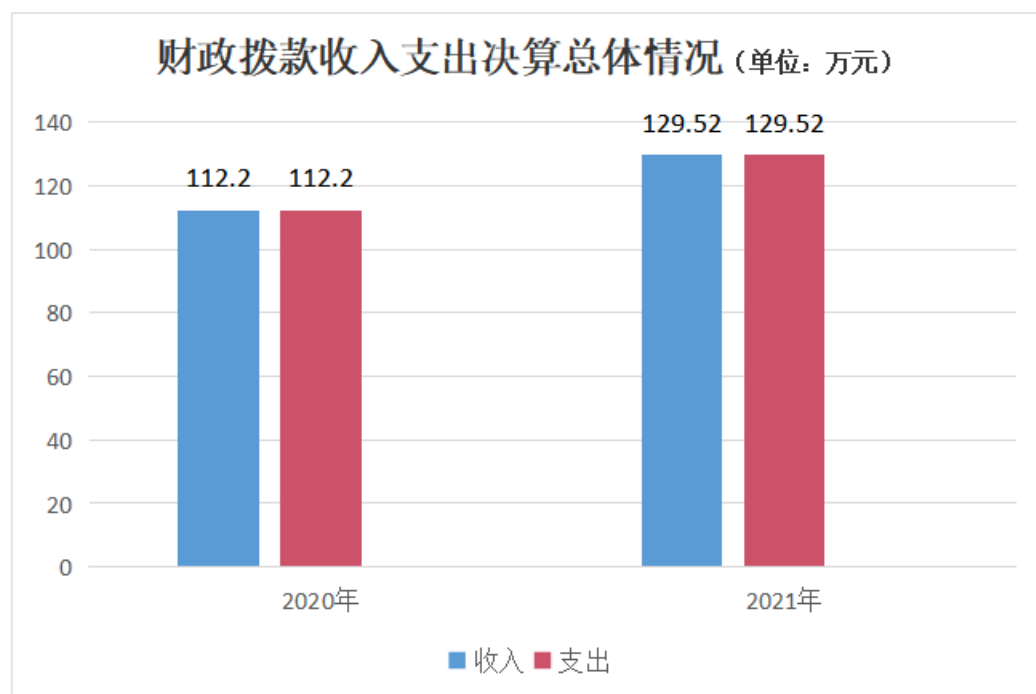
本年度支出合计 129.52 万元，其中：基本支出 126.02 万元，占 97%；项目支出 3.5 万元，占 3%；经营支出 0 万元，占 0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

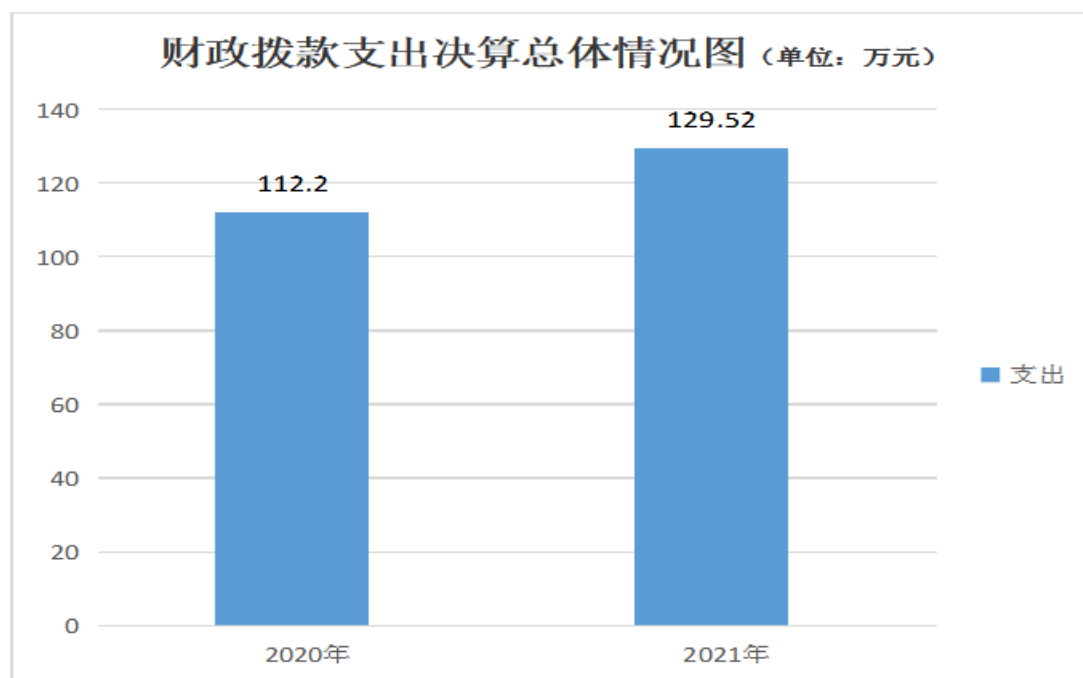
本年度财政拨款收入总计 129.52 万元，与上年相比收入总计增加 17.32 万元，增长 15%。主要原因是抚恤金收入增加。

本年度财政拨款支出总计 129.52 万元，与上年相比支出总计增加 17.32 万元，增长 15%。主要原因是抚恤金支出增加。



## 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 129.52 万元（年初预算 82.47 万元，根据宝鸡市陈仓区 2021 年财政预算调整方案（草案）的报告调整预算），支出决算 129.52 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 17.32 万元，增长 15%，主要原因是抚恤金支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

**1. 一般公共服务支出(类)群团事务(款)行政运行(项)。**

预算 56.49 万元，支出决算 56.49 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**2. 一般公共服务支出（类）群团事务（款）一般行政管理事务（项）。**

预算数为 3.5 万元，支出决算为 3.5 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

**3. 一般公共服务支出(类)群团事务(款)事业运行(项)。**

预算数为 6.48 万元，支出决算为 6.48 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

**4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。**

预算数为 19.48 万元，支出决算为 19.48 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

**5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。**

预算数为 4.95 万元，支出决算为 4.95 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

**6. 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）。**

预算为 7.29 万元，支出决算为 7.29 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

**7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**

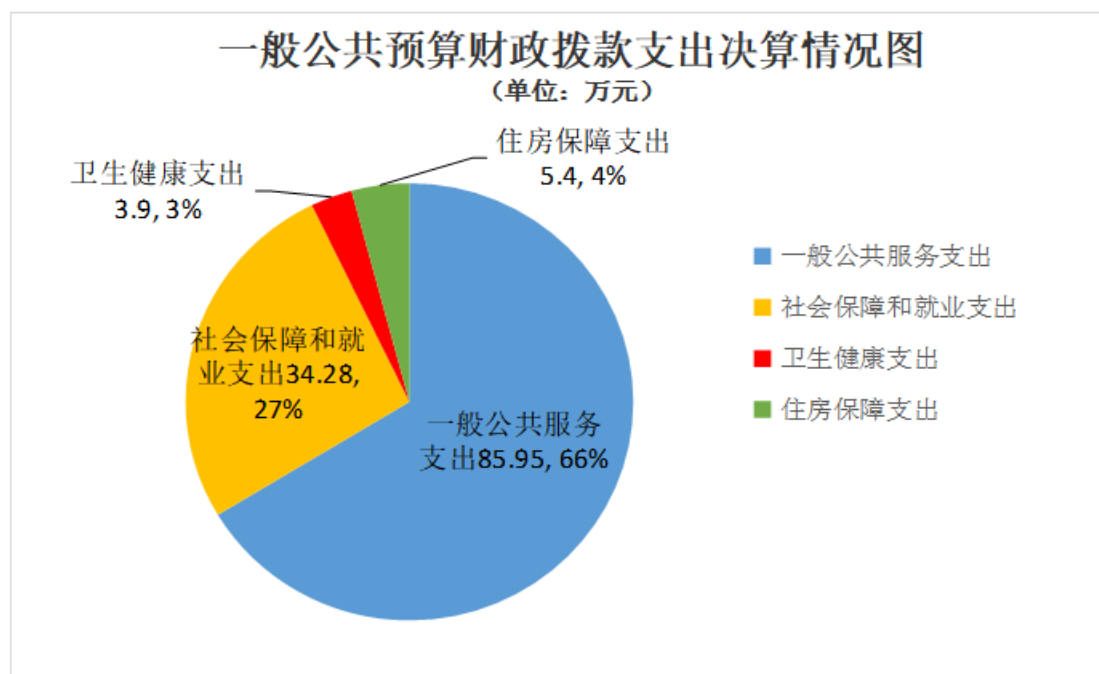
预算为 22.04 万元（年初预算 0.00 万元，根据宝鸡市陈仓区 2021 年财政预算调整方案（草案）的报告调整预算），支出决算为 22.04 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

**8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）。**

预算为 3.9 万元，支出决算为 3.9 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

**9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**

预算为 5.4 万元），支出决算为 5.4 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 126.02 万元, 包括人员经费支出 120.88 万元和公用经费公用经费支出 5.14 万元。其中:

(一) **人员经费** 120.88 万元, 主要包括: 基本工资 18.52 万元、津贴补贴 19.6 万元、奖金 20.75 万元、绩效工资 18.71 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 7.29 万元、职工基本医疗保险缴费 3.9 万元、住房公积金 5.4 万元、抚恤金 22.04 万元、对个人和家庭的生活补助 0.51 万元、其他对个人和家庭的补助 4.16 万元。

(二) **公用经费** 5.14 万元, 主要包括: 办公费 1.35 万元、差旅费 0.3 万元、其他交通费用 2.7 万元、其他商品和服务支出 0.79 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 100%。决算数与预算数持平。主要原因是本单位无三公经费支出。

#### 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。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

### （二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

### （三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

## 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 5.14 万元，支出决算 5.14 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 1.07 万元，主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项规定，严格控制机关运行经费支出。

## **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（其中公务用车保有 0 量），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，出台了《陈仓区总工会预算绩效管理制度》；完善了绩效管理工作机制，科学制定年度绩效目标；根据绩效目标，合理编制年度预算；预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析；加强业务能力提升，切实推进绩效评价工作的开展；明确了绩效管理职能，我单位财政专项资金由相关分管领导具体负责，划拨的专项资金由指定专人负责，

严格落实通知要求，认真组织本单位查找问题，及时整改，切实加强对专项资金的使用效益，把工作落实到末端。整个项目实施过程中严格做到事前、事中、事后监督，按项目进度和计划拨付资金，及时掌握项目资金开支情况，确保支出合理。

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 1 个，涉及预算资金 3.5 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

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，我会强力推进重点项目进度，举办庆祝建党 100 周年暨五·一国际劳动节文艺晚会、职工太极拳展演比赛、“劳动者风采”职工摄影展、“学党史、感党恩、颂党情”读书征文活动；采取工会联合会、联合工会等多种形式建会，持续推进“八大群体”入会和百人以上企业建会入会行动；拨付专项经费支持创建工会爱心驿站、母婴关爱室等职工服务窗口；积极整合帮扶项目，大力开展“春送岗位”、“夏送清凉”、“金秋助学”、“冬送温暖”等活动，对重病、残疾等难以脱困的深度困难职工家庭实施工会常态化帮扶。项目的顺利完成，调动了全区广大职工的积极性和创造力，奋力推进了全区工运事业的发展，为推进陈仓高质量发展作出了积极贡献。

组织对群众团体事务等 1 个项目开展了部门重点评价，

涉及预算资金 3.5 万元，从评价情况来看，本年度我单位按年初目标举办庆祝建党 100 周年暨五·一国际劳动节文艺晚会、职工太极拳展演比赛、“劳动者风采”职工摄影展、“学党史、感党恩、颂党情”读书征文活动，既满足了职工群众健康向上的精神需求，又增强了职工凝聚力，为推动陈仓高质量贡献工会力量。

## （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群众团体事务等 1 个一级项目绩效自评结果。

1.群众团体事务等项目绩效自评综述：全年预算数 3.5 万元，执行数 3.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：举办庆祝建党 100 周年暨五·一国际劳动节文艺晚会、职工太极拳展演比赛、“劳动者风采”职工摄影展、“学党史、感党恩、颂党情”读书征文活动；采取工会联合会、联合工会等多种形式建会，持续推进“八大群体”入会和百人以上企业建会入会行动；拨付专项经费支持创建工会爱心驿站、母婴关爱室等职工服务窗口；积极整合帮扶项目，大力开展“春送岗位”、“夏送清凉”、“金秋助学”、“冬送温暖”等活动，建立常态化帮扶机制，对重病、残疾等难以脱困的深度困难职工家庭实施工会常态化帮扶。发现的问题及原因：经自评，项目未偏离年初绩效目标。但预算项目执行进度较慢，原因是各资金使用是根据年初目标工作任务进度使用资金，前期资金使用量较小，后期工作完成后资金支付较多。下一步改进措施：加强年度绩效考核，严把实施过

程项目进度，全面完成年度项目实施及资金拨付。

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

| 项目名称           |                                                                                                                                                                                                                                | 群众团体事务等    |                    |                                                                                                                                                                               |             |            |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| 区级主管部门         |                                                                                                                                                                                                                                | 宝鸡市陈仓区总工会  |                    | 实施单位                                                                                                                                                                          | 宝鸡市陈仓区总工会   |            |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                                                                                                                                                                                                |            | 全年预算数<br>(A)       | 全年执行数 (B)                                                                                                                                                                     | 执行率 (B / A) |            |
|                |                                                                                                                                                                                                                                | 年度资金总额:    | 3.5                | 3.5                                                                                                                                                                           | 100%        |            |
|                |                                                                                                                                                                                                                                | 其中: 中省财政资金 |                    |                                                                                                                                                                               |             |            |
|                |                                                                                                                                                                                                                                | 市级财政资金     |                    |                                                                                                                                                                               |             |            |
|                |                                                                                                                                                                                                                                | 区级及其他资金    | 3.5                | 3.5                                                                                                                                                                           | 100%        |            |
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标                                                                                                                                                                                                                         |            |                    | 全年实际完成情况                                                                                                                                                                      |             |            |
|                | 1、大力开展“春送岗位”、“夏送清凉”、“金秋助学”、“冬送温暖”等活动，建立常态化帮扶机制，对重病、残疾等难以脱困的深度困难职工家庭实施工会常态化帮扶，保障基本生活。<br>2、举办庆祝建党100周年暨五·一国际劳动节文艺晚会、职工太极拳展演比赛、“劳动者风采”职工摄影展、“学党史、感党恩、颂党情”读书征文活动，在全区营造颂党恩、听党话、跟党走的浓厚氛围。<br>3、持续推进非公企业工会组织建设，力争年内组建工会20户，发展会员585人。 |            |                    | 组建非公基层工会组织28个，发展新会员585人，并指导30个基层工会换届；举办庆祝建党100周年暨五·一国际劳动节文艺晚会、职工太极拳展演比赛、“劳动者风采”职工摄影展、“学党史、感党恩、颂党情”读书征文活动；联合相关部门行业举办职工专业技能培训班20余场，培训职工2000余人。培养市级规范化建设示范点5户，帮助20名困难职工，金秋助学20户。 |             |            |
| 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       | “金秋助学”、组建工会        | 20户                                                                                                                                                                           | 28户         | 已完成        |
|                |                                                                                                                                                                                                                                | 质量指标       | 救助困难职工、举办职工专业技能培训班 | 20人、20场                                                                                                                                                                       | 20人、20场     | 已完成        |
|                |                                                                                                                                                                                                                                | 时效指标       | 按期完成任务             | 圆满完成                                                                                                                                                                          | 圆满完成        | 已完成        |
|                |                                                                                                                                                                                                                                | 成本指标       | 成本指标               | 3.5万                                                                                                                                                                          | 3.5万        | 已完成        |
|                | 效益指标                                                                                                                                                                                                                           | 经济效益指标     | 无                  |                                                                                                                                                                               |             |            |
|                |                                                                                                                                                                                                                                | 社会效益指标     | 组织工会、发展会员          | 500人                                                                                                                                                                          | 585人        | 已完成        |
|                |                                                                                                                                                                                                                                | 生态效益指标     | 无                  |                                                                                                                                                                               |             |            |
|                |                                                                                                                                                                                                                                | 可持续影响指标    | 培养知识型、技术型职工        | 稳步增长                                                                                                                                                                          | 稳步增长        | 已完成        |
|                | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                          | 服务对象满意度指标  | 职工满意度              | 大于90%                                                                                                                                                                         | 96%         | 已完成        |
| 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 129.52 万元，执行数 129.52 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：2021 年度单位支出人员经费及公用经费 126.02 万元，很好的保障了单位人员的工资及各项福利待遇，2021 年度项目支出 3.5 万元，主要用于举办庆祝建党 100 周年暨五·一国际劳动节文艺晚会、职工太极拳展演比赛、“劳动者风采”职工摄影展、“学党史、感党恩、颂党情”读书征文活动；采取工会联合会、联合工会等多种形式建会，持续推进“八大群体”入会和百人以上企业建会入会行动；拨付专项经费支持创建工会爱心驿站、母婴关爱室等职工服务窗口；积极整合帮扶项目，大力开展“春送岗位”、“夏送清凉”、“金秋助学”、“冬送温暖”等活动，对重病、残疾等难以脱困的深度困难职工家庭实施工会常态化帮扶。通过活动的开展，调动了全区广大职工的积极性和创造力，奋力推进全区工运事业的发展，为推进陈仓高质量发展作出了积极贡献。发现的问题及原因：预算项目执行进度较慢，原因是各资金使用是根据年初目标工作任务进度使用资金，前期资金使用量较小，后期工作完成后资金支付较多。下一步改进措施：加强年度绩效考核，严把实施过程项目进度，全面完成年度项目实施及资金拨付。

# 部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：宝鸡市陈仓区总工会

自评得分：96

| (一) 简要概述部门职能与职责。        |           |             |    | 贯彻执行党的路线方针政策，依照法律和《中国工会章程》，指导全区工会组织建立健全以职工代表大会为基础的民主管理制度，深化厂务公开民主管理，切实                                                                                                                  |                                                                                                                                                                           |                                              |        |                  |    |              |           |
|-------------------------|-----------|-------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------|------------------|----|--------------|-----------|
| (二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 |           |             |    | 2021年本单位共支出129.52万元，其中工资福利支出94.17万元，商品和服务支出5.14万元，对个人和家庭补助支出26.7万元，一般公共服务支出85.95万元，社                                                                                                    |                                                                                                                                                                           |                                              |        |                  |    |              |           |
| (三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。 |           |             |    | 全面完成上级政府下达的各项工作任务，继续做好乡村振兴工作，切实维护职工合法权益，提高群众生产生活水平，改善人居环境，严格做好我单位财政预算收                                                                                                                  |                                                                                                                                                                           |                                              |        |                  |    |              |           |
| 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) | 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。<br>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。<br>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。<br>预算完成率≥95%的，得9分。<br>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。<br>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。<br>预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。<br>预算完成率在70%                                        | 2021年决算取数。预算完成率=(财政拨款支出数/财政拨款收入数)×100%       | 100%   | 100%             | 9  | 已完成          |           |
|                         |           | 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。<br>预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的调整、增减或结构调整的资金总额和(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。<br>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%                       | 0      | 100%             | 4  | 已完成          |           |
|                         |           | 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。<br>半年支出进度率=部门上半年实际支出/(上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加减少)×100%。<br>前三季度支出进度率=部门前三季度实际支出/前三季度支出预算。                                          | 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。<br>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%                       | 129.52 | 129.52           | 4  | 已完成          |           |
|                         |           | 预算编制准确率     | 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。<br>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。<br>预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。<br>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%            | 100%   | 100%             | 4  | 已完成          |           |
| 过程                      | 预算管理(15分) | “三公经费”控制率   | 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。                                                                                                                                  | 2021年决算取数。“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排) | 100%   | 100%             | 5  | 已完成          |           |
|                         |           | 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。<br>1.新增资产配置按预算执行。<br>2.资产有使用、处置按规定程序审批。<br>3.资产收益及时、足额上缴财政。                                                                                         | 全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。                                                                                                                                                    | 根据本年度实际资产管理情况分析                              | 全部符合   | 全部符合             | 5  | 已完成          |           |
| 过程                      | 预算管理(15分) | 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、财务管理制度规定的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。<br>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；<br>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续；<br>3.重大项目开支经过评估论证；<br>4.符合部门预算批复的用途；<br>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等。 | 全部符合5分，有1项不符合扣2分。                                                                                                                                                         | 根据本年度实际资产管理情况分析                              | 按照资产管理 | 资产管理严格按照资产管理方法进行 | 5  | 已完成          |           |
| 效果                      | 履职尽责(60分) | 项目产出(40分)   | 40 | 1、金秋助学、组建工会；<br>2、救助困难职工、开展职工劳动竞赛；<br>3、按期完成任务；<br>4、严控成本支出。                                                                                                                            | 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2分。<br>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。 | 按本年度区级情况分析                                   | 完成各项指标 | 完成各项指标           | 40 | 已完成          |           |
|                         |           | 项目效益(20分)   | 20 | 1、组建工会、发展会员；<br>2、培养知识型、技术型职工；<br>3、提高职工满意度。                                                                                                                                            | 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2分。<br>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。 | 按本年度区级情况分析                                   | 完成各项指标 | 完成各项指标           | 20 | 已完成          |           |

备注：1.“项目产出”和“项目效益”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。

#### （四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2021 年度的群众团体事务项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 96，综合评价等级为“优”。

### 部门重点项目绩效评价报告

#### 一、工作开展情况

2021 年，我会按照党的群团工作要求，团结带领全区广大职工群众解放思想、锐意创新，积极发挥工会“维护职工合法权益，竭诚服务职工群众”职能作用，调动广大职工的积极性和主动性，在推进富强美丽新城区建设中彰显新活力，展现新作为，全区工运事业快速发展、全面提升，成效明显。

1、举办庆祝建党 100 周年暨五·一国际劳动节文艺晚会、职工太极拳展演比赛、“劳动者风采”职工摄影展、“学党史、感党恩、颂党情”读书征文活动，在全区营造颂党恩、听党话、跟党走的浓厚氛围，以昂扬姿态奋力建功“十四五”，着力提升陈仓职工文化影响力。

2、根据企业职工人数和产业分布实际，采取工会联合会、联合工会等多种形式建会，持续推进“八大群体”入会和百人以上企业建会入会行动。

3、在广大职工中广泛大力开展“建功‘十四五’，奋进

新征程”主题劳动竞赛，并推荐省级劳动竞赛优秀企业。

4、加大帮扶救助力度，积极整合帮扶项目，大力开展“春送岗位”、“夏送清凉”、“金秋助学”、“冬送温暖”等活动，对重病、残疾等难以脱困的深度困难职工家庭实施工会常态化帮扶，保障基本生活。

5、指导企事业单位创建“职工心理咨询室”，拨付专项经费支持创建工会爱心驿站、母婴关爱室等职工服务窗口，切实提升服务水平。

## 二、存在的问题及原因分析

预算项目执行进度较慢，原因是各资金使用是根据年初目标工作任务进度使用资金，前期资金使用量较小，后期工作完成后资金支付较多。

## 三、下一步的工作计划及建议

本部门将进一步加强年度绩效考核，严把实施过程项目进度，全面完成年度项目实施及资金拨付。同时，继续加大力度开展职工文化体育及“春送岗位”、“夏送清凉”、“金秋助学”、“冬送温暖”等活动，对重病、残疾等难以脱困的深度困难职工家庭实施工会常态化帮扶，为推进全区高质量发展作出了积极贡献。

## 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。