

2019 年度  
松原市总工会部门决算

2020 年 8 月 26 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 2019 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、部门预算项目支出绩效自评表

## 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
- 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”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 项目绩效评价报告

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

根据党的路线、方针、政策，结合党在每个时期的中心工作贯彻党的工作方针，确定工会工作的指导思想和任务，指导全市工会工作，研究工会理论政策，依照法律和章程，组织和指导各级工会履行工会的“维护、建设、参与、教育”四项社会职能，贯彻执行市工会代表大会决议，开展工会各项业务工作；根据基层工会和下级工会的要求，与有关方面协商解决有关问题；对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度和法律、法规草案的拟定和职工重大伤亡事故的调查处理；研究指导工会自身建设和改革，研究制定工会的各项组织制度和民主制度；指导各级工会组织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，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作；推荐协商县一级和市直局工会主要领导人选，研究制定工会干部的管理制度和培训计划；协助市政府做好市以上劳模的推荐、评选和日常管理工作；负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作，研究制定兴办和管理工会企事业的有关政策的制定，指导、协调工会企事业发展；承担市委、市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，松原市总工会内设 6 个机构，分别为办公室、财务部、基层工作部、保障工作部、法律民管部、宣传教育部。

纳入松原市总工会 2019 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 松原市总工会本级
2. 松原市总工会职工服务中心
3. 松原市总工会法律服务中心

## **第二部分 2019 年度部门决算表**

# 一、收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：松原市总工会

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	435.77	一、一般公共服务支出	14	371.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	16	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	17	
五、经营收入	5		五、教育支出	18	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	19	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	
			八、社会保障和就业支出	21	
			九、卫生健康支出	22	5.13
			十、节能环保支出	23	
			十一、城乡社区支出	24	
			十二、农林水支出	25	
			十三、交通运输支出	26	
			十四、资源勘探信息等支出	27	
			十五、商业服务业等支出	28	
			十六、金融支出	29	
			十七、援助其他地区支出	30	

			十八、自然资源海洋气象等支出	31	
			十九、住房保障支出	32	22.00
			二十、粮油物资储备支出	33	
			二十一、灾害防治及应急管理支出	34	
			二十二、其他支出	35	
<b>本年收入合计</b>	9		<b>本年支出合计</b>	36	<b>398.45</b>
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	37	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	38	37.32
	12			39	
<b>总计</b>	13	435.77	<b>总计</b>	40	<b>435.77</b>

## 二、收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：松原市总工会

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
功能分类科目编 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>435.77</b>	<b>435.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	406.89	406.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	406.89	406.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	116.21	116.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	157.30	157.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	133.39	133.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支 出	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.74	23.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.74	23.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.74	23.74	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。

### 三、支出决算表

公开 03 表

部门：松原市总工会

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	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		<b>398.45</b>	<b>266.92</b>	242.15	24.77	<b>131.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	371.31	239.79	215.02	24.77	131.53	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	371.31	239.79	215.02	24.77	131.53	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	93.90	93.90	78.37	15.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	155.23	23.70	23.70		131.53	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	122.19	122.19	112.95	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.13	5.13	5.13		0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.13	5.13	5.13		0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.13	5.13	5.13		0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.00	22.00	22.00		0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.00	22.00	22.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.00	22.00	22.00		0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：松原市总工会

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算财 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	435.77	一、一般公共服务支出	15	371.31	371.31	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		……	19			
	6		九、卫生健康支出	20	5.13	5.13	
	7		……	21			
	8		十九、住房保障支出	22	22	22	
<b>本年收入合计</b>	9	435.77	<b>本年支出合计</b>	23	398.45	398.45	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24	39.32	39.32	
一、一般公共预算财政拨款	11			25			
二、政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
<b>总计</b>	14	435.77	<b>总计</b>	28	435.77	435.77	

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
部门：松原市总工会						单位：万元
项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		<b>398.45</b>	<b>266.92</b>	242.15	24.77	<b>131.53</b>
201	一般公共服务支出	371.31	239.79	215.02	24.77	131.53
20129	群众团体事务	371.31	239.79	215.02	24.77	131.53
2012901	行政运行	93.90	93.90	78.37	15.53	0.00
2012906	工会事务	155.23	23.70	23.70		131.53
2012950	事业运行	122.19	122.19	112.95	9.24	0.00
210	卫生健康支出	5.13	5.13	5.13		0.00
21011	行政事业单位医疗	5.13	5.13	5.13		0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.13	5.13	5.13		0.00
221	住房保障支出	22.00	22.00	22.00		0.00
22102	住房改革支出	22.00	22.00	22.00		0.00
2210201	住房公积金	22.00	22.00	22.00		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。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：松原市总工会

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	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	237.35	302	商品和服务支出	24.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	79.73	30201	办公费	3.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	34.29	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.70	30203	咨询费	0.45	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	42.38	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.43	30208	取暖费	4.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.06	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.74	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	44.08	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.80	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.32	399	其他支出	
30307	医疗费补助	4.80	30227	委托业务费	4.90	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.37	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	8.11			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		242.15	公用经费合计				24.77	

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：松原市总工会

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				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	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（未发生业务也要公开空表）

公开 08 表  
单位：万元

部门：松原市总工会

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	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
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。

## 九、部门预算项目支出绩效自评表

公开 09 表

### 项目支出绩效自评表

2019 年度

项目名称		困难劳模生活补助、职业化工工会主席补助						
主管部门		实施单位						
项目资金 (万元)		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:	27.96	27.96	25.47	10	91.10%	10	
	其中:财政拨款	27.96	27.96	25.47	—	91.10%	—	
	上年结转资金	0			—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	及时落实、按时发放。			100%已按时足额发放				
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	数量指标	指标 1:	市直劳模生活补助及体检	25	25	25	
			指标 2:	职业化工工会主席生活补助	25	25	25	
			.....					
	产出指标	质量指标	指标 1:	及时发放	10	10	10	
			指标 2:					
			.....					
	产出指标	时效指标	指标 1:	如期完成	10	10	10	
			指标 2:					
			.....					
产出指标	成本指标	指标 1:	按预算完成	10	10	10		

		指标 2:						
		.....						
效益指 标	经济效益指 标	指标 1:	无					
		指标 2:						
		.....						
	社会效益指 标	指标 1:	体现政府 对劳模人 员的关怀	10	10	10		
		指标 2:						
		.....						
	生态效益指 标	指标 1:	无					
		指标 2:						
		.....						
	可持续影响 指标	指标 1:	无					
		指标 2:						
		.....						
满意度 指标	服务对象满 意度指标	指标 1:	高	10	10	10		
		指标 2:						
		.....						
总分					100	100		

## 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

2019 年度收入总计 435.77 万元、支出总计 398.45 万元。与 2018 年相比，收入总计减少 96.72 万元，降低 18.16%、支出总计减少 134.04 万元，降低 25.17 %。主要原因：1、部分在职人员退休；2、在职人员社保本年度未缴纳；3、按照有关文件进一步压缩各项开支所致。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 435.77 万元，其中：财政拨款收入 435.77 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0 %。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 398.45 万元，其中：基本支出 266.92 万元，占 66.99%；项目支出 131.53 万元，占 33.01%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 242.15 万元，占 60.77%；公用经费 24.77 万元，占 6.22%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 435.77 万元、支出总计 398.45 万元，与 2018 年相比，财政拨款收入总计减少 96.72 万元，降低 18.16%、支出总计减少 134.04 万元，降低 25.17

%。主要原因：1、部分在职人员退休；2、在职人员社保本年度未缴纳；3、按照有关文件进一步压缩各项开支所致。

## **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**

2019 年度财政拨款支出 398.45 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 96.72 万元，降低 18.16 %。主要原因：1、部分在职人员退休；2、在职人员社保本年度未缴纳；3、按照有关文件进一步压缩各项开支所致。

### **（二）财政拨款支出决算结构情况**

2019 年度财政拨款支出 398.45 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 371.31 万元，占 93.19%；卫生健康（类）支出 5.13 万元，占 1.29%；住房保障（类）支出 22 万元，占 5.52%。

### **（三）财政拨款支出决算具体情况**

2019 年度财政拨款支出年初预算为 436.33 万元，支出决算为 435.77 万元，完成年初预算的 99.87%。其中：

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）年初预算为 110.81 万元，支出决算为 93.9 万元，完成年初预算的 84.74%。决算数小于预算数的主要原因是：1、部分在职人员退休；2、在职人员社保本年度未缴纳；3、按照有关文件进一步压缩各项开支所致。

2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）年初预算为 120.5 万元，支出决算为 155.23 万元，完成年初预算的 128.82%。决算数大于预算数的主要原因是：1、本年度新增 1 名退役士兵；2. 发放公务员年度绩效奖金所致。

3. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）年初预算为 128.1 万元，支出决算为 122.19 万元，完成年初预算的 95.39%。决算数小于预算数的主要原因是：按照有关文件进一步压缩各项开支所致。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 38.46 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于预算数的主要原因是在职人员本年度社保未缴纳所致。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 15.38 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于预算数的主要原因是在职人员本年度职业年金未缴纳所致。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 5.13 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度缴纳厅级领导医疗保健津贴所致。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 23.08 万元，支出决算为 22 万元，完成

年初预算的 95.32%。部分在职人员退休减少所致。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 266.92 万元，其中：人员经费 242.15 万元，主要包括：基本工资 79.73 万元、津贴补贴 34.29 万元、奖金 23.7 万元、绩效工资 42.38 万元、职工基本医疗保险缴费 11.43 万元、其他社会保障缴费 1.74 万元、住房公积金 44.08 万元、医疗费补助 4.8 万元。

公用经费 24.77 万元，主要包括：办公费 3.56 万元、咨询费 0.45 万元、邮电费 1 万元、取暖费 4 万元、物业管理费 0.06 万元、劳务费 0.32 万元、委托业务费 4.9 万元、工会经费 2.37 万元、其他交通费用 8.11 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经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

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数大（小）于预算数的主要原因……。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 完成预算的 0%。主要原因：……。全年安排因公出国（境）团组 0 个, 累计 0 人次。开支内容包括（分别列出出国事项及开支金额）：……。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元, 支出决算为 0 万元, 完成预算的 0 %, 主要原因是……。其中:

公务用车购置支出 0 万元。主要是……;

公务用车运行支出 0 万元, 主要是……。截至 2019 年 12 月 31 日, 开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 完成预算的 0%, 主要是……。其中:

外宾接待支出 0 万元。主要用于……。全年共接待国(境)外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括……。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于……。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明（该内容全年未发生业务的部门和单位也要列文字表述）\***

2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元; 本年收入 0 万元; 本年支出 0 万元, 年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下:

1. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）

政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%。

2. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%。

3. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%。

4. ……

## 九、关于 2019 年度预算绩效管理情况的说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2019 年度我部门（单位）组织对困难劳模生活补助项目、职业化工会主席补助项目等 2 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 25.47 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 19.36%。

### （二）绩效评价结果

#### 1. 我部门（单位）绩效自评结果如下：

（1）困难劳模生活补助项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 11.9 万元，执行数 9.47 万元，执行率为 79.8%。该项目绩效目标完成情况如下：除部分困难劳模去世、个别劳模受到党政处分取消劳模资格外，其他劳模 100%已按时足额发放。偏差原

因分析及改进措施：部分困难劳模去世、个别劳模受到党政处分取消劳模资格，故资金使用有剩余，以后对资金使用进行认真分析。

（2）职业化工会主席补助项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 16 万元，执行数 16 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：100%已按时足额发放。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2019 年度，机关运行经费支出 24.77 万元，比年初预算数减少 3.55 万元，降低 12.54%，主要是按照有关文件进一步压缩各项开支所致。

### （二）政府采购支出情况

2019 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，松原市总工会共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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，其他用车主要是……；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 XX 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三、一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）：反映财政对工会事务的补助支出

四、一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

**九、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十二、机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附件

### 松原市总工会绩效自评报告

#### 一、部门基本情况

##### （一）部门机构设置情况

松原市总工会内设机构——办公室、法律民管部、保障工作部、基层工作部、宣传教育部、财务部。单位核定编制34人，其中：行政编制17人，事业编制17人。实有在职人员财政预算开支31人，行政在职13人，事业在职16人，员额2人。

##### （二）部门职能情况

根据党的路线、方针、政策，结合党在每个时期的中心工作贯彻党的工作方针，确定工会工作的指导思想和任务，指导全市工会工作，研究工会理论政策，依照法律和章程，组织和指导各级工会履行工会的“维护、建设、参与、教育”四项社会职能，贯彻执行市工会代表大会决议，开展工会各项业务工作；根据基层工会和下级工会的要求，与有关方面协商解决有关问题；对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度和法律、法规草案的拟定和职工重大伤亡事故的调查处理；研究指导工会自身建设和改革，研究制定工会的各项组织制度和民主制度；指导各级工会组织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，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作；推荐协商县一级和市直局工会主要领导人选，研究制定工会干部的管理制度和培训计划；协助市政府做好市以上劳模的推荐、评选和日常管理工作；负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作，研究制定兴办和管理工会企事业的有关政策的制定，指导、协调工会企事业发展；承担市委、市政府交办的其他事项。

#### 主要职能产出情况

参与组织大型专场招聘会 50 场次，开展“夏送清凉”活动，；开展“金秋助学”活动，资助困难职工家庭子女 203 人；开展“两节”送温暖活动，救助困难职工 1,360 人；为 165 名劳模发放生活困难补助；开展职工互助保障工作，为 3000 名职工赔付互助金。开展“当好主人翁、建功新时代”劳动技能竞赛，参赛企事业单位 1,400 家，参赛职工 5 万人；全市 20 家“劳模创新工作室”完成攻关项目或技术革新 240 项；评选出技术创新成果 20 项；召开庆五一“松原工匠”表彰暨“大国工匠”报告会，评选表彰“松原工匠”15 名。编制印发《松原市集体协商工作手册》和《松原市集体协商案例选编》500 册，选树培育集体协商典型 20 个；举办“尊法守法·携手筑梦”服务农民工公益性法律服务活动 10 场，发放宣传单、宣传手册 5000 份，为 2,000 多名农民工提供了公益法律服务；开展职工“七·五”普法百题知识竞赛活动。

## 二、部门绩效目标设置及决策情况

### （一）部门绩效目标和绩效指标设定情况

1. 2019 年度申报绩效目标为 27.9 万元，包括困难劳模生活补助、职业化工会主席补助。

2. 绩效指标的设立坚持“全心全意服务职工 维护职工合法权益”为宗旨，深化拓展工会工作，履行工会的维护、建设、参与、教育四项社会职能。

### （二）部门决策情况

#### 1. 主要决策内容

根据基层工会和下级工会的要求，与有关方面 协商解决有关问题；对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度和法律、法规草案的拟定和职工重大伤亡事故的调查处理；研究指导工会自身建设和改革，研究制定工会的各项组织制度和民主制度；指导各级工会组织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，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作；推荐协商县一级和市直局工会主要领导人选，研究制定工会干部的管理制度和培训计划；协助市政府做好市以上劳模的推荐、评选和日常管理工作；负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作，研究制定兴办和管理工会企事业的有

关政策的制定，指导、协调工会企事业发展

## 2. 决策依据。

贯彻执行市工会代表大会决议，开展工会各项业务工作，决策的依据符合主要工作职责，符合市委市政府的工作要求。

## 3. 决策流程

首先按照工作职能及年度工作计划向办公室进行经费申报，申报时提供相应的文件、政策依据，经科室分管领导同意后，报主席办公会集体研究决定，最后由办公室将汇总后的项目经费报市财政审批。

## 三、部门预算、预算执行及管理情况

### （一）部门预算编制情况

根据《关于批复 2019 年度部门预算的通知》（松财办[2019] 1 号），下达经费预算总额 436.33 万元，其中基本支出预算 315.83 万元，项目支出预算 120.5 万元，重点支出预算 0 万元。

### （二）部门预算执行情况

本年度收入总额 435.77 万元，支出 398.45 万元，整体支出完成率为 91.44%。所有项目均在规定的时间内完成，支付进度率为 100%，本年度结余结转资金 37.32 万元，主要是财政代扣社保工资，其余项目资金均按时支付、按时完成绩效目标设立的各项工作任务。

### （三）部门预算的管理情况

1. 我单位各项经费（工资、津贴等财政代付费用除外）开支，实行事前申请审批制度，即由需开支经费的科室提出申请，经分管领导同意后，由办公室统筹安排，按经费审批权限报主管领导或主席办公会审批。经费开支原则上以公务卡或财务转账支付为主，因特殊情况无法使用转账和公务卡方式结算，经办人需说明情况并报分管领导审批同意后方可开支。

2. 我单位按照政府信息公开有关规定，于 2019 年 2 月 22 日在松原市政府网站公开相关预算信息。公开的预算信息中基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

### （四）部门财务管理情况

我单位资金支出规范，严格执行国家财务政策和各项财政法规，认真执行上级财政部门的有关规定和单位的财务制度，单位基本支出、项目支出都是严格按有关规定制度执行的。对“基本支出”和“项目支出”进行了明细核算，会计核算不存在支出依据不合规、虚列支出的情况；更不存在截留、挤占、挪用项目资金、超标准开支的情况。我单位本着精打细算，合理开支，保障重点的原则，确保了 2019 年市工会各项工作的开展，较好地完成了年度的工作目标任务。

## 四、部门管理情况

### （一）制度建设情况

完善建立了会议制度、信息工作制度、公文处理制度、机关考勤制度、财务管理制度等各项工作制度，并严格遵照执行。

## （二）主要职能的工作流程

充分履行全市工会工作的职责和担当。各项目绩效目标由办公室牵头，主管领导挂帅，定期对项目目标完成情况进行督促、评估、指导，保证各项工作都能按期、保质、保量完成。

## （三）部门项目管理情况

各项经费按财政拨款的资金使用方向专款专用，无挪用或超支现象。制定了项目工作的实施方案，严格履行相关程序进行审批和验收。

## （四）部门绩效管理情况

制定绩效考核指标，对资金使用进度进行分析，年末对资金使用进行评价并撰写评价报告。

## （五）部门资产管理情况

截至 2019 年年末，固定资产原值 7.64 万元，累计折旧 1.58 万元，资产利用率为 100%。建立资产管理与责任落实相结合的管理机制，做到在资产配置、资产使用、资产处置等各个环节都有人管理、有人负责。

# 五、部门绩效实现情况

## （一）部门产出目标完成情况

参与组织大型专场招聘会 50 场次，开展“夏送清凉”活动，；开展“金秋助学”活动，资助困难职工家庭子女 203 人；开展“两节”送温暖活动，救助困难职工 1,360 人；为 165 名劳模发放生活困难补助；开展职工互助保障工作，为 3000 名职工赔付互助金。开展“当好主人翁、建功新时代”劳动技能竞赛，参赛企事业单位 1,400 家，参赛职工 5 万人；全市 20 家“劳模创新工作室”完成攻关项目或技术革新 240 项；评选出技术创新成果 20 项；召开庆五一“松原工匠”表彰暨“大国工匠”报告会，评选表彰“松原工匠”15 名。编制印发《松原市集体协商工作手册》和《松原市集体协商案例选编》500 册，选树培育集体协商典型 20 个；举办“尊法守法·携手筑梦”服务农民工公益性法律服务活动 10 场，发放宣传单、宣传手册 5000 份，为 2,000 多名农民工提供了公益法律服务；开展职工“七·五”普法百题知识竞赛活动。

## （二）部门效果目标实现情况

坚持“全心全意服务职工 维护职工合法权益”为宗旨，深化拓展工会工作，履行工会的维护、建设、参与、教育四项社会职能。

## （三）绩效目标未完成情况及原因分析

各项目标均已完成。

## 六、主要经验、存在问题和建议

### （一）主要经验

1. 密切配合，保证了工会各项工作的顺利开展。
2. 完善和规范各项管理制度，严格按照规章制度执行。
3. 加强资金管理。做到事前有计划、事中强监督、事后必问效，确保项目质量把关。

### （二）存在的问题

单位绩效评价工作还有待于进一步提升。

### （三）后续工作计划

提高对财政资金使用绩效评价工作重要意义的认识，进一步完善绩效评价工作流程，使项目编制更加符合绩效评价相关要求。

### （四）相关建议

适时开展培训，提高相关人员业务能力和水平。