

2021 年度

松原市总工会部门决算

2022 年 8 月 22 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 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件 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 2021 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 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

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	411.40	一、一般公共服务支出	14	341.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	20	47.90
八、其他收入	8		九、卫生健康支出	21	0.38
	9		十九、住房保障支出	22	25.07
本年收入合计	10	411.40	本年支出合计	23	414.72
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	3.32	年末结转和结余	25	
总计	13	414.72	总计	26	414.72

二、收入决算表

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		411.40	411.40					
201	一般公共服务支出	338.06	338.06					
20129	群众团体事务	338.06	338.06					
2012901	行政运行	138.01	138.01					
2012906	工会事务	73.80	73.80					
2012950	事业运行	125.64	125.64					
2012999	其他群众团体事务支出	0.60	0.60					
208	社会保障和就业支出	47.90	47.90					
20805	行政事业单位养老支出	47.90	47.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.90	47.90					
210	卫生健康支出	0.38	0.38					
21011	行政事业单位医疗	0.38	0.38					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38					
221	住房保障支出	25.07	25.07					
22102	住房改革支出	25.07	25.07					
2210201	住房公积金	25.07	25.07					

三、支出决算表

功能分类科目编码	项 目 科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		414.72	351.44	328.17	23.28	63.27			
201	一般公共服务支出	341.38	278.10	254.82	23.28	63.27			
20129	群众团体事务	341.38	278.10	254.82	23.28	63.27			
2012901	行政运行	141.33	141.33	120.00	21.33				
2012906	工会事务	73.80	10.53	10.53		63.27			
2012950	事业运行	125.64	125.64	124.30	1.34				
2012999	其他群众团体事务支出	0.60	0.60		0.60				
208	社会保障和就业支出	47.90	47.90	47.90					
20805	行政事业单位养老支出	47.90	47.90	47.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.90	47.90	47.90					
210	卫生健康支出	0.38	0.38	0.38					
21011	行政事业单位医疗	0.38	0.38	0.38					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38	0.38					
221	住房保障支出	25.07	25.07	25.07					
22102	住房改革支出	25.07	25.07	25.07					
2210201	住房公积金	25.07	25.07	25.07					

四、财政拨款收入支出决算总表

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	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	411.40	一、一般公共服务支出	15	341.38	341.38		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
			八、社会保障和就业支出	20	47.90	47.90		
			九、卫生健康支出	21	0.38	0.38		
	7		十九、住房保障支出	22	25.07	25.07		
	8			22				
本年收入合计	9	411.40	本年支出合计	23	414.72	414.72		
年初财政拨款结转和结余	10	3.32	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	3.32		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	414.72	总计	28	414.72	414.72		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		414.72	351.44	328.17	23.28	63.27
201	一般公共服务支出	341.38	278.10	254.82	23.28	63.27
20129	群众团体事务	341.38	278.10	254.82	23.28	63.27
2012901	行政运行	141.33	141.33	120.00	21.33	
2012906	工会事务	73.80	10.53	10.53		63.27
2012950	事业运行	125.64	125.64	124.30	1.34	
2012999	其他群众团体事务支出	0.60	0.60		0.60	
208	社会保障和就业支出	47.90	47.90	47.90		
20805	行政事业单位养老支出	47.90	47.90	47.90		
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	47.90	47.90	47.90		
210	卫生健康支出	0.38	0.38	0.38		
21011	行政事业单位医疗	0.38	0.38	0.38		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38	0.38		
221	住房保障支出	25.07	25.07	25.07		
22102	住房改革支出	25.07	25.07	25.07		
2210201	住房公积金	25.07	25.07	25.07		

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	328.17	302	商品和服务支出	23.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	84.04	30201	办公费	0.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	43.43	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.28	30203	咨询费	0.30	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	44.33	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费	70.61	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.64	30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.64	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.08	30211	差旅费	6.95	31008	物资储备	
30113	住房公积金	50.14	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.30	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		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	399		其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.41	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	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.03			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		328.17	公用经费合计					23.28

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：松原市总工会											公开07表 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	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映单位本年度“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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表									
部门：松原市总工会									公开08表 单位：万元
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出				年末结转和结余	
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出				项目支出
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计									

注：本表反映单位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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：松原市总工会			公开09表 单位：万元	
项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。				

十、部门预算项目支出绩效自评表

公开10表

项目支出绩效自评表

2021年度

项目名称		①工会经费②劳模津贴及体检经费③职业化首席补助经费④员额人员经费 ⑤退休士兵经费						
主管部门		松原市总工会	实施单位	松原市总工会				
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:	164.99	164.99	63.27	10	39.35%		
	其中:财政拨款	164.99	164.99	63.27	—	39.35%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
项目概述 或绩效目标	预期目标			实际完成情况				
	认真贯彻落实市委重大决策部署,坚持围绕中心、服务大局,充分发挥密切联系职工群众广泛的优势,切实履行工会职能,全面做好服务大局、服务职工、服务职工各项工作。			认真贯彻落实市委重大决策部署,坚持围绕中心、服务大局,充分发挥密切联系职工群众广泛的优势,切实履行工会职能,全面做好服务大局、服务职工、服务职工各项工作。				
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:	2021年度工作目标	100%	10	10	
		质量指标	指标1:	达到国家省市级采购标准,并验收合格	100%	10	10	
		时效指标	指标1:	按照国家省市要求时限	100%	10	10	
		成本指标	指标1:	在财政批复预算范围内,以最经济的成本完成工作	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1:	充分借助职工经济技术“两个部门”建设职能。	100%	5	5	
		社会效益指标	指标1:	充分借助职工经济技术“两个部门”建设职能。	100%	10	10	
			指标2:	完善帮扶职工困难职工帮扶工作。	100%	10	10	
			指标3:	持续推进劳模选树,劳模社会影响力得到了重要作用。	100%	10	10	
			指标4:	开展了工会职工企业文化建设,激发了立足岗位、干事创业的积极性。	100%	10	10	
	可持续影响指标	指标1:	服务职工群众,代表职工利益维护职工	100%	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	满意	100%	10	10	
	总分					100	100	

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

2021 年度收入总计 411.4 万元、支出总计 414.72 万元。与 2021 年相比，收入减少 38.17 万元，降低 8.49%。支出减少 34.85 万元，降低 7.75%。主要原因：2021 年项目经费财政资金紧张未拨付到位。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 411.4 万元，其中：财政拨款收入 411.4 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 414.72 万元，其中：基本支出 351.44 万元，占 84.74%；项目支出 63.27 万元，占 15.26%；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 328.17 万元，占 93.38%；公用经费 23.28 万元，占 6.62%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 411.4 万元、支出总计 414.72 万元，与 2021 年相比，财政拨款收入减少 38.17 万元，降低 8.49%、支出减少 34.85 万元，降低 7.75%。主要原因：2021 年项目经费财政资金紧张未拨付到位。

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

2021 年度财政拨款支出 414.72 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，财政拨款支出减少 34.85 万元，降低 7.75 %。主要原因：2021 年项目经费财政资金紧张未拨付到位。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 414.72 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 341.38 万元，占 82.32%；社会保障和就业支出 47.9 万元，占 11.55%；卫生健康（类）支出 0.38 万元，占 0.09%；住房保障（类）支出 25.07 万元，占 6.04%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算为 540.38 万元，支出决算为 414.72 万元，完成年初预算的 76.75%。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 128.75 万元，支出决算为 138.01 万元，完成年初预算的 107.19%。决算数大于预算数的主要原因是：有新增人员调入、人员晋升补发工资等所致。

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 164.98 万元，支出决算为 73.8 万元，完成年初预算的 44.73%。决算数小于预算数的主要原因是：项目资金财力紧张未支付所致。

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 149.78 万元，支出决算为 125.64 万元，完成年初预算的 83.88%。决算数小于预算数的主要原因是：在职人员退休所致。

4. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.6 万元。决算数小于预算数的主要原因是：疫情期间临时拨付防疫人员餐食补助。

5. 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）年初预算为 56.52 万元，支出决算为 47.9 万元，决算数小于预算数的主要原因是在职人员部分社保未缴纳所致。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 16.14 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。

7. 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 0.38 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度缴纳退休人员大额保险所致。

8. 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 24.21 万元，支出决算 25.07 万元，完成

年初预算的 103.55%。决算数大于预算数的主要原因是有新
增人员调入所致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 351.44 万元，其中：人员
经费 328.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、
绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗
保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 23.28 万元，主要包括：办公费、咨询费、邮
电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用。

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

2021 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%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 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%。全年安排因公出国（境）团组个，累计人次。
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万元，支出决算为万元，完成预算的%，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 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 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

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余万元。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%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度未有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、关于 2021 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，2021 年度我部门组织对劳模津贴及体检经费、社会化工作者补助经费等两个项目进行了绩效自评，共涉及资金 43.68 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 69.04%。

（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 9.7 万元，执行数 8.68 万元，执行率为 89.48%。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 35 万元，执行数 35 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。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2021年度，机关运行经费支出23.28万元，比年初预算数减少0.23万元，降低0.98%，主要是压缩经费开支所致。

(二) 政府采购支出情况

2021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2021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50万万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万万元以上专用设备0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）行政事业单位养老支出（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）行政事业单位养老支出（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

部门项目支出绩效报告

一、部门概况

(一) 机构职能及组成

1. 机构职能。

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）收支情况。

1、项目收入支出预算安排情况。

（1）项目年初部门预算安排收入情况。

本部门 2021 年度年初部门项目预算安排收入 164.98 万元，较上年增加 31.5 万元，增长 23.6%。

（2）项目年初部门预算安排支出情况。

2021 年度年初部门项目预算安排支出 164.98 万元，较上年增加 30.5 万元，增长 23.6%。

（3）年末结转和结余情况。

2021 年度，项目支出无结转资金

二、部门绩效情况

（一）部门年度项目支出绩效目标、指标设定及完成情况。

1.产出指标。

（1）数量指标。

指标一：

指标内容：服务职工工作。

预期指标值：完成 2021 年度工作目标

实际完成指标值：100%完成预期指标。

（2）质量指标。

指标内容：达到国家省市区要求标准，并检查合格

预期指标值：良好。

实际完成指标值：良好。

（3）时效指标。

指标内容：各项管理及服务工作按照工作计划进行，不出现滞后现象。

预期指标值：良好。

实际完成指标值：良好。

（4）成本指标。

指标内容：总成本控制在 164.98 万元以内。

预期指标值：总成本控制在 164.98 万元以内。

实际完成指标值：总成本 63.27 万元。

2.效果指标。

（1）社会效益指标。

指标内容：服务大局、服务职工为主线，统筹推进疫情防控和社会经济发展，着力做好复工复产、就业创业、扶贫帮困、维护稳定等工作。

预期指标值：服务大局、服务职工为主线，统筹推进疫情防控和社会经济发展，着力做好复工复产、就业创业、扶贫帮困、维护稳定等工作。

实际完成指标值：服务大局、服务职工为主线，统筹推进疫情防控和社会经济发展，着力做好复工复产、就业创业、

扶贫帮困、维护稳定等工作。

（2）可持续影响指标。

指标内容：以服务大局、服务职工为主责主业，大力实施“六项计划”，紧紧围绕增“三性”、去“四化”，为奋力开创吉林高质量发展新局面、建设幸福美好松原再立新功。

预期指标值：以服务大局、服务职工为主责主业，大力实施“六项计划”，紧紧围绕增“三性”、去“四化”，为奋力开创吉林高质量发展新局面、建设幸福美好松原再立新功。

实际完成指标值：以服务大局、服务职工为主责主业，大力实施“六项计划”，紧紧围绕增“三性”、去“四化”，为奋力开创吉林高质量发展新局面、建设幸福美好松原再立新功。

（二）部门重点工作任务完成情况

1、着力抓好理论武装和队伍建设引领，保持工会工作正确政治方向。

充分发挥政治建设统领作用，全面系统学习党的十九大及五中全会精神，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。坚持领导带头，发挥理论学习中心组示范作用，建设和用好网络学习平台，制定《2021年市总党组理论中心组学习计划》，对党组理论中心组学习工作和党员干部政治理论学习工作分别提出了具体的要求，全集机关干部开

展理论学习考核和体会交流。严格落实“三会一课”制度，认真组织开展系列“主题党日活动”。健全深化工会改革创新制度、加强工会系统党的建设制度，创新工会工作机制，将制度优势转化为治理效能。

2、着力推进产业工人队伍改革，团结动员广大职工助力经济社会发展。

制定《松原市 2021 年度推进民营经济发展项目管理方案和实施细则》，对项目资金进行分解。各地组织开展民营经济培训和劳模和工匠人才创新工作室升级级改造，鼓励他们积极发挥创新创效引领作用。

3、着力职工队伍素质提升，推进智慧工会建设行动。

充分发挥“职工书屋”的文化功能和育人功能，不断扩大“职工书屋”的社会影响力，努力把“职工书屋”打造成内增涵养，外树形象的工会文化品牌。开展“求学圆梦”行动，鼓励符合条件的农民工和一线职工接受高等学历继续教育再深造。充分发挥“松原市总工会”“松原群团”等微信公众号和工会微信矩阵的作用，传递工会信息、传播职工声音，更好地服务市职工群众。推进全市工会会员实名采集工作，建设好产业工人数据库，加强职工个人信息保护，确保数据信息涉密安全。

4、着力履行维权普法基本职责，多措并举做好职工普惠性服务工作。

开展“普法知识竞赛活动。试题以《宪法》《工会法》《劳动法》及党的十九大报告、党法党规为内容，在《松原日报》专版刊登，鼓励广大职工积极踊跃参加到活动中来。市总工会和法院成立劳动争议诉调对接工作协调领导小组，建立调解员队伍，从指导思想、工作方式和工作机制等7个方面对各县（市、区）进行规范和指导。

三、部门指标情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

建立了预算绩效管理制度、机制；成立了绩效工作领导小组。绩效工作领导小组下设小组办公室，负责我局绩效机构建设的具体推进和协调工作。领导小组办公室设在办公室，由办公室负责日常管理。绩效工作领导小组成员科室指定一名干部作为联络员。领导小组办公室直接对绩效工作领导小组负责。开展了绩效目标管理工作；绩效领导小组年终组织相关科室进行了检查，对各目标科室的工作痕迹材料进行了梳理，确保了数据的准确性。开展了预算绩效管理宣传和培训。

（二）部门项目支出绩效自评率

我部门项目数量为2个。自评率为100%。

（三）部门项目支出实际完成率

我部门项目实际完成率为100%。

四、存在的问题和建议

（一）存在的问题

单位绩效评价工作还有待于进一步提升，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，使其更加符合绩效评价相关要求。

（二）工作建议

建议财政、审计适时开展培训，提高相关人员业务能力和水平，促进各单位工作质量的整体进步。

五、部门风险分析

我部门的风险主要体现在以下方面：一是违规发放津贴、补贴和奖金。二是预算支出管理不够规范，核定的经费支出存在随意性，计划和控制的严谨性不强。

针对相关风险点我部门主要通过以下方式化解：一是加强财务法规学习，夯实理论基础。二是规范管理，加强监督。三是全面各项管理规定，严格执行，强化预算执行的规范。

六、其他问题及建议

我单位为群团组织，服务基层、服务职工，绩效目标制定上很难达到全面、准确的如实反应。执行中可能存在制定好的目标因调整业务方向而取消或是没有制定的目标根据工作需要而临时增加。建议相关主管部门在整体绩效评价工作中适当考虑我单位工作的不确定性。