

丹凤县总工会 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门工作完成情况
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款 “三公” 经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - (一) 财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

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

（一）“三公” 经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公” 经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

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

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

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. 依照有关法律和《中国工会章程》，组织和指导各级工会认真学习贯彻党的路线方针政策和中央、省、市、县委关于工会工作的指示精神，贯彻落实县委、县政府的工作部署，执行市总工会和全县工会代表大会及全委会议确定的工作任务和决议。

2. 对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向上级部门反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；组织开展群众性经济技术创新、重点工程劳动竞赛、职工培训和职业技能大赛，推进职工素质建设工程。

3. 负责全县职工思想政治工作，及时掌握职工队伍的思想状况，研究提出加强和改进的措施；组织开展“中国梦·劳动美”主题宣传教育，推进培育和践行社会主义核心价值观活动；推动发展先进企业文化和职工文化，组织开展职工文化体育活动。

4. 履行维护职工合法权益的基本职责，参与涉及职工切身利益的政策、法规草案的拟定和督落实；推动完善政府与工会联席会议制度、劳动关系三方协商机制、以职工代表大会为基本形式的企事业单位民主管理制度，深化平等协商、集体合同制度；组织开展劳动关系和谐企业创建活动。

5. 推动解决职工最关心的劳动就业、收入分配、社会保障、安全卫生等切身利益问题，做好困难职工帮扶工作，推进女职工特殊权益维护工作，推进职工互助保障工作；推动做好职工劳动保护和职业病防治工作，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

6. 动员和组织职工参加经济建设，指导基层工会开展劳动竞赛、合理化建议、技术创新和技术协作等活动；协助县委、县政府做好我县国、省、市、县劳动模范以及“五一”劳动奖状、奖章的推荐、评

选、表彰工作，做好劳模管理、服务和宣传工作。

7. 研究指导工会自身改革和建设，抓好工会干部队伍建设，做好基层工会组建和发展会员工作，推进工会资产经营管理和工会企事业发展改革。

8. 负责工会所属困难职工援助中心、工人文化宫的领导、管理和协调。

9. 承担县委、县政府及市总工会交办的其他事项。

（二）内设机构

丹凤县总工会，群团机关，科级建制，共有编制5名，实有工作人员5人。总工会下属单位县困难职工援助中心，股级建制，全额财政供养事业单位，编制7名，实有工作人员6人。

二、部门工作完成情况

（一）强化职工思想政治引领，坚定工会工作政治方向

一是主题教育深入开展。以“党建+工会”为活动载体，扎实开展各类先进性教育活动，党组书记、班子成员深入包扶村、党建联系点、基层工会开展习近平总书记来陕重要讲话重要指示宣讲活动二十余场次，组织全县工会干部开展各类教育培训、学习研讨等形式多样的教育活动，全县职工掀起了学习新思想热潮。二是职工素质进一步提升。组织全县工会主席、工会干部业务培训会，举办会员实名制录入、工会年报、经费审计等专项培训会，不断提升全县工会组织为民服务的能力和信心。在全县举办“最美成长故事”征文活动，征集作品一百多件，推荐参评市“践行初心使命、争做新时代最美奋斗者”征文故事，我县31件作品获奖，成功举办“信合杯”羽毛球赛，全县14个代表队参赛。三是党的建设全面加强。以疫情期间涌现出的先进人物和新评选的县第三届劳模模范为榜样，在全县工会系统扎实开展学习教育活动，总工会机关以创建“星级党组织”为抓手，先后在县烈士陵园、全国劳模刘西有故居开展主题党日活动，进行党性体检，干部职工听党话、跟党走的自觉性不断加强。

（二）夯实工会组织建设，全面提升服务水平

一是规范基层阵地建设。坚持深化“党建带工建、党工共建”工作机制，印发《关于加强基层组织规范化建设的通知》，规范了工会

组织建设标准和要求，着力推动工会组建，全年新建工会组织50余家，同时对软弱涣散工会组织实施“动态清零”，对已破产或机构改革撤销、合并的工会组织及时进行调整，注销工会组织20余家。目前，全县工会组织505家，涵盖基层单位1095个，工会会员3.2万人。下拨基层工会经费补助20万元，以奖代补资金16万元，在全县开展星级样板工会、先进职工之家、职工书屋、基层工会组织等评选创建活动，不断激发基层工会工作热情。二是着力推进农民工入会。聚焦重点行业，重点区域，重点人群精准发力，着力实现“三个全覆盖”，最大限度的把农民工吸引到工会中来。积极探索外出务工人员入会服务方式，在丹凤务工人员比较集中的外地城市，依托当地丹凤商会、创业带头人，协助成立工会组织，联合建立丹凤籍农民工维权服务工作站。农民工建会入会工作取得积极成效，全县累计发展农民工会员2.3万人。三是扎实推进工会会员实名制录入工作。及时制定专项行动方案，开展“一对一、点对点”培训活动，建立QQ联系群，对操作过程中存在的问题进行及时指导和实际操作示范，实名制管理工作已基本完成年报统计任务。四是工人文化宫建设快速推进。为克服疫情带来的影响，县总工会班子成员主动和施工方沟通联系，建设企业重新组建项目部，加班加点赶进度，目前主体已全部完成，正在进行后续项目的设计和施工。首届“商山杯”全国书法作品展共计收到作品1500余件，评审工作已全面完成。

（三）发挥主力军作用，助力夺取疫情防控和经济社会发展双胜利

一是积极投身新冠肺炎疫情防控工作。及时印发倡议书，号召全县各级劳模、职工和群团干部捐资捐物100余万元，为遏制疫情扩散，维护社会大局稳定做出了贡献。在疫情防控最为紧张、最为关键时期，深入县公安局、县医院等单位，为坚守在疫情防控一线职工送去慰问金11万元和价值8000元的防疫物资，坚决做到了党有号召，工会有行动。二是着力开展就业服务。在新冠肺炎疫情防控期间，为切实帮助农民工解决外出务工需求，实现就业创业，丹凤县总工会联合县人社局等部门采取“点对点”方式，开展创业就业服务，严格车辆调配、健康检查、全程跟踪等程序，全面做好外出人员就业服务工作，疫情期间，全县共组织外出务工人员4.4万余人，赠送意外保险3百余份，为他们筑牢了外出务工期间的安全屏障，彰显了工会组织“娘家人”的温暖。三是全力推进复工复产。为全力做好疫情防控和生产经营两

不误，联合县人社局、住建局、经贸局等部门指导全县重点建设项目、社区工厂、扶贫产业基地做好复工复产，建立健全防控制度和应急预案，加强疫情防控物资管控，指导企业做好复工人员到岗、体温检测、消毒防疫、健康宣传等工作，组织全县5家重点项目复工，25家社区工厂复产，生产经营有序开展。

（四）深化济困惠民服务体系，工会服务质量不断提升

一是维权服务赢得人心。全力提升职工来电来访处置能力，积极参与人大和政府有关方面涉及农民工权益问题的调研、检查活动，参与“农民工工资专项检查”4次，开展劳动保护巡查2次，参与处理安全事故调查2次。二是职工普惠长效发展。持续开展“五送”活动，春节期间，共走访慰问救助困难职工、一线工作人员、各级劳动模范、先进工作者1200余人发放慰问金36.4万元。深入县消防救援大队、交警中队、公安巡特警等春节值守单位发放送温暖资金4万余元。夏送清凉，先后来到丹中、文化宫等县重点项目建设工地，为900余农民工送去降温防暑物品。实施生活、医疗大病等日常救助累计80余人次，送保险500余份，为全面实施普惠工作奠定了良好基础，受益人群不断增加。三是困难职工全力解困。积极实施“十个一批”解困脱困行动计划，精准施策、分类帮扶，今年完成解困脱困23人，剩余建档立卡困难职工15人。三是工会服务卡全面推行。利用广播、微信、QQ群等媒介大力宣传工会会员服务卡，积极与商家联系协商，扩大普惠领域，安排专人多次上门洽谈，现已签约商场、洗车店、影院、酒店等工会卡特惠商户26家，联合邮储银行上门为200个单位办理工会服务卡4000余张。五是互助保障持续发力。把职工互助保障工作作为助推脱贫攻坚、职工精准普惠的一项民生工程，不断将工作范围由机关事业单位职工向企业职工、有单位的农民工和下岗职工等弱势群体拓展。全年共计参保金额147万余元，完成市总工会下达任务的122.5%，理赔金额115万余元，被中国职工保险互助会评为“先进集体”，省总工会评为“互助表彰工作优秀县区”。

（五）开展劳动竞赛活动，职工追赶超越潜在动力明显增强

一是积极开展劳动竞赛活动。全面履行工会职责，积极开展职业技能培训，不断推进产业工人队伍建设改革。以“当好主力军、建功新时代”为主题，广泛开展多种形式的劳动技能竞赛，各行各业职工2千余人开展劳动竞赛百余场次，茶艺竞赛优胜选手代表丹凤参加全市劳动竞赛，丹凤县代表队获得优秀组织奖。二是加强劳模服务

管理工作。组织开展县第三届劳模评选表彰活动，在全县大力宣传10名劳模先进事迹，积极发挥先锋引领作用。组织自全县50余名劳模赴平利县、柞水县开展“牢记总书记厚望嘱托·谱写劳模助力脱贫新篇”主题党日活动，不断凝聚劳模力量投身脱贫攻坚。大力弘扬全国劳模刘西友精神，由县总工会承建的刘西友劳模教育基地提升改造工程全面竣工，教育活动相继开展。三是贯彻落实“两个条例”。深入贯彻落实《省企业民主管理条例》《省工资集体协商条例》，加强工资集体协商、职工代表大会制度等维权机制建设。全县国有企业、非公企业职代会建制率达95%以上，工资集体协商建制率和集体合同签订率达90%以上。

（六）发挥工会职能，巩固脱贫攻坚成效

一是大力支持消费扶贫。下发文件，鼓励和支持基层工会组织安排不低于百分之三十的当地农特产品作为职工福利，扩大贫困群众产品销路，全县各级工会利用832平台共计购买扶贫产品299.17万元。积极联系碑林区总工会来丹进行考察，开展对口帮扶，争取碑林区总工会四间临街门面房设立工会援助农特产品扶贫销售点，今年共计销售200余万元，助力消费扶贫。二是继续发展“甜蜜产业”。及时安排人员外出分片区组织开展中蜂科养培训近20期，安排技术人员深入蜂户进行技术指导，新发展中蜂近千箱，促进养蜂产业蓬勃发展。三是开启劳模来丹疗休养活动。自10月开始，南京市总工会组织劳模和职工来丹开展疗休养活动，标志着今年两地工会扶贫协作职工疗休养活动拉开帷幕。截止目前，共接待南京来丹疗休养职工3期200余人。四是凝聚劳模合力，助力脱贫攻坚。继续推行劳模助推脱贫攻坚计划，利用春节前夕对全县劳模进行走访，深入了解生活和工作情况，召开劳模座谈会，对脱贫攻坚工作取得突出贡献的8名劳模进行了奖励，继续实行劳模与贫困户“联亲”帮扶，全国劳模张丹英，省部级劳模刘三榜、魏万林等利用企业资源，为当地贫困户提供就业岗位，开展技术培训，带领贫困户稳定脱贫，全县各级劳模在各自岗位上充分发挥先锋带头作用，凝聚社会力量，开展捐赠、帮扶、培训等扶贫活动，助力脱贫攻坚。五是巩固驻村帮扶脱贫攻坚成效。深入推进“党建+工会+扶贫”工作模式，会同四支队伍共同研究规划贫困户产业发展，争取省总工会扶贫专项资金15万元，大力扶持发展种养业、食用菌、林果等产业，投入村（基地）基础设施建设，成效显著。

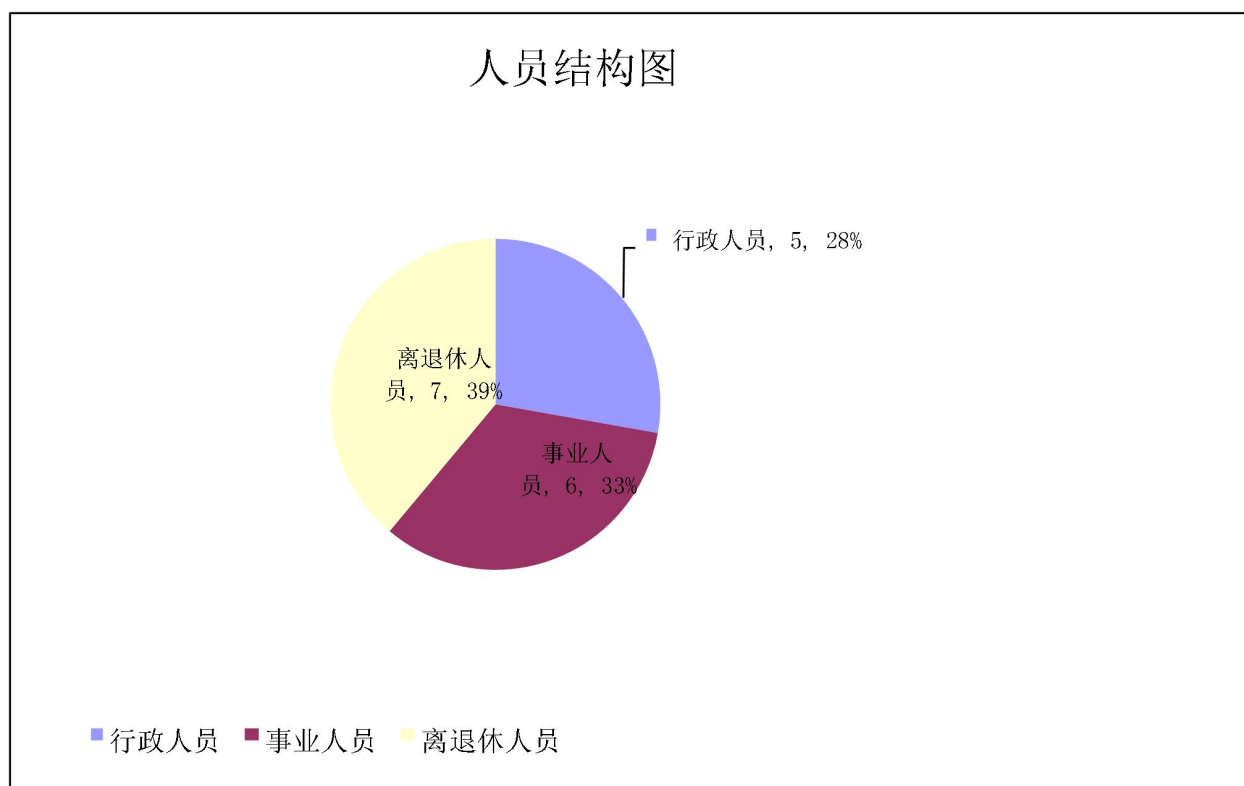
三、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	丹凤县总工会
2	丹凤县困难职工援助中心

四、部门人员情况

截止2020年底，本部门人员编制12人，其中：行政编制5人、事业编制7人；实有人员11人，其中：行政5人、事业6人。单位管理的离退休人员7人，其中：退休人员7人。



第二部分 2020年部门决算表

目录

序号	表 名	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算总表	否	
表3	支出决算总表	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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门本年度无政府性基金预算拨款收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门本年度无国有资本经营预算拨款支出

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

预算单位名称：丹凤县总工会

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	217.76	1、一般公共服务支出	183.72
其中：一般公共预算财政拨款	217.76	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	17.34
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	7.63
6、其他收入		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、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	9.07
		20、油料物资储备支出	
		21、国有资本经营预算支出	
		22、灾害防治及应急管理支出	
		23、其他支出	
本年收入合计	217.76	本年支出合计	217.76
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	217.76	支出总计	217.76

注：1、本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2、本表计量单位为万元，项目存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

收入决算总表

公开02表

预算单位名称：丹凤县总工会

单位：万元

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				小计	其中：教育收费			
合计		217.76	217.76						
201	一般公共服务支出	183.72	183.72						
20129	群众团体事务	183.72	183.72						
2012901	行政运行	79.37	79.37						
2012999	其他群众团体事务支出	104.35	104.35						
208	社会保障和就业支出	17.34	17.34						
20805	行政事业单位养老支出	17.34	17.34						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.56	11.56						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.78	5.78						
210	卫生健康支出	7.63	7.63						
21011	行政事业单位医疗	7.63	7.63						
2101101	行政单位医疗	7.63	7.63						
221	住房保障支出	9.07	9.07						
22102	住房改革支出	9.07	9.07						
2210201	住房公积金	9.07	9.07						

注：1、本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2、本表计量单位为万元，项目存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

支出决算总表

公开03表

预算单位名称：丹凤县总工会

单位：万元

项目		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		217.76	119.44	98.32			
201	一般公共服务支出	183.72	85.40	98.32			
20129	群众团体事务	183.72	85.40	98.32			
2012901	行政运行	79.37	79.37				
2012999	其他群众团体事务支出	104.35	6.03	98.32			
208	社会保障和就业支出	17.34	17.34				
20805	行政事业单位养老支出	17.34	17.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.56	11.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.78	5.78				
210	卫生健康支出	7.63	7.63				
21011	行政事业单位医疗	7.63	7.63				
2101101	行政单位医疗	7.63	7.63				
221	住房保障支出	9.07	9.07				
22102	住房改革支出	9.07	9.07				
2210201	住房公积金	9.07	9.07				

注：1、本表反映部门本年度各项支出情况。

2、本表计量单位为万元，项目存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

预算单位名称：丹凤县总工会

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	217.76	1、一般公共服务支出	183.72	183.72		
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、文化体育与传媒支出				
		8、社会保障和就业支出	17.34	17.34		
		9、医疗卫生与计划生育支出	7.63	7.63		
		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、国土海洋气象等支出				
		19、住房保障支出	9.07	9.07		
		20、油料物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	217.76	本年支出合计	217.76	217.76		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	217.76	支出总计	217.76	217.76		

注：1、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支出和年末结转结余情况。

2、本表计量单位为万元，项目存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

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

预算单位名称：丹凤县总工会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	217.76	119.44	111.92	7.52	98.32	
201	一般公共服务支出	183.72	85.40	77.88	7.52	98.32	
20129	群众团体事务	183.72	85.40	77.88	7.52	98.32	
2012901	行政运行	79.37	79.36	75.91	3.45		
2012999	其他群众团体事务支出	104.35	6.03	1.96	4.07	98.32	
208	社会保障和就业支出	17.34	17.34	17.34			
20805	行政事业单位养老支出	17.34	17.34	17.34			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.56	11.56	11.56			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.78	5.78	5.78			
210	卫生健康支出	7.63	7.63	7.63			
21011	行政事业单位医疗	7.63	7.63	7.63			
2101101	行政单位医疗	7.63	7.63	7.63			
221	住房保障支出	9.07	9.07	9.07			
22102	住房改革支出	9.07	9.07	9.07			
2210201	住房公积金	9.07	9.07	9.07			

注：1、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。

2、本表计量单位为万元，项目存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

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

预算单位名称：丹凤县总工会

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		119.44	111.92	7.52	
301	工资福利支出	111.50	111.50		
30101	基本工资	40.98	40.98		
30102	津贴补贴	18.59	18.59		
30103	奖金	1.91	1.91		
30105	绩效工资	15.87	15.87		
30106	基本养老保险费	11.56	11.56		
30107	职业年金缴费	5.78	5.78		
30108	职工基本医疗保险缴费	7.63	7.63		
30110	其他社会保障缴费	0.11	0.11		
30111	住房公积金	9.07	9.07		
302	商品和服务支出	7.52		7.52	
30201	办公费	3.68		3.68	
30220	劳务费	0.04		0.04	
30225	其他交通费用	3.46		3.46	
30227	其他商品和服务支出	0.34		0.34	
303	对个人和家庭的补助	0.42	0.42		
30311	生活补助	0.42	0.42		

注：1、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。

2、本表计量单位为万元，项目存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费

公开07表

预算单位名称：丹凤县总工会

单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	0.1		0.1					
决算数	0.95		0.95					

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、培训费的预算数和实际支出。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
单位：万元

预算单位名称：丹凤县总工会

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							

注：1、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。
2、以上报表，计量单位为万元，项目存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

预算单位名称：丹凤县总工会

金额单位：万元

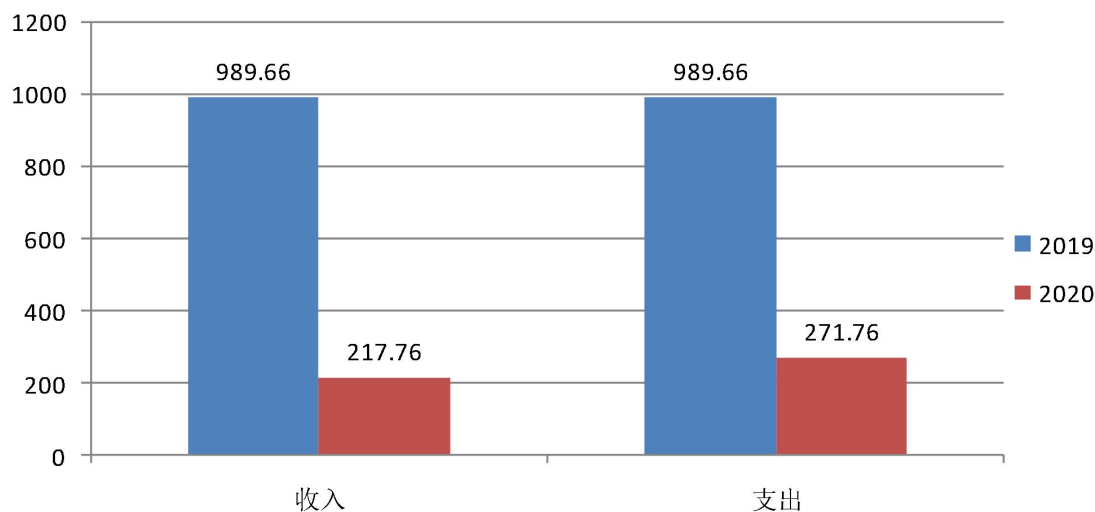
项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

第三部分 2020年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

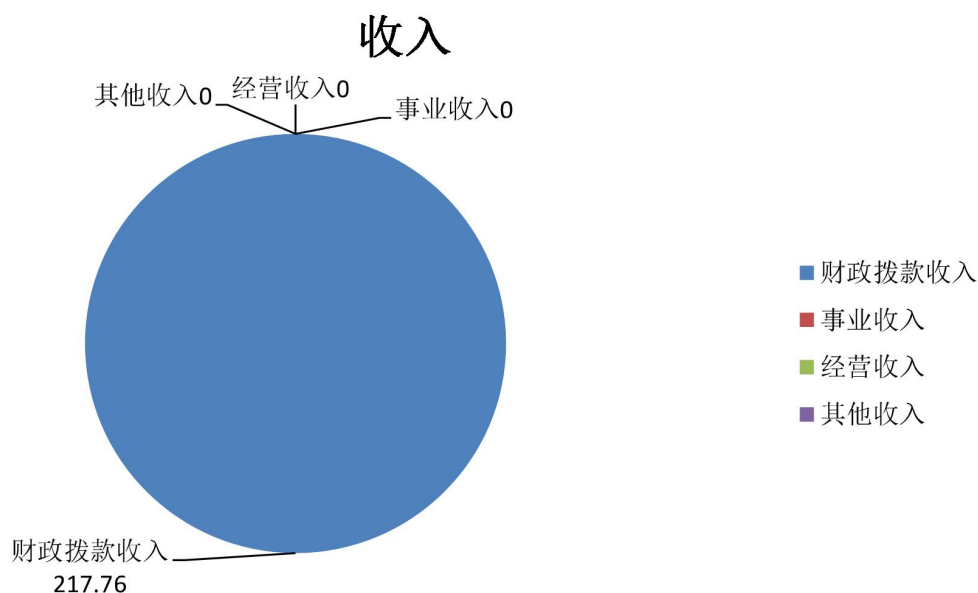
2020年收入总计217.76万元，与2019年相比减少771.9万元，下降78%，主要原因是工人文化宫项目建设减少。2020年支出总计217.76万元，与2019年相比减少771.9万元，下降78%，主要原因是工人文化宫项目建设完工支出较上年减少。

收入、支出决算对比图（单位：万元）



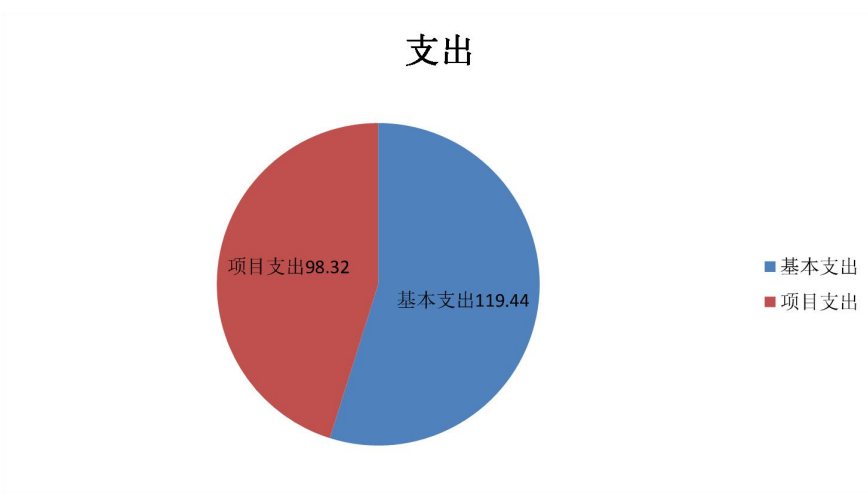
二、收入决算情况说明

2020年收入合计217.76万元，其中：财政拨款收入217.76万元，占总收入100%；事业收入0万元，占总收入0%；其他收入0万元，占总收入0%。



三、支出决算情况说明

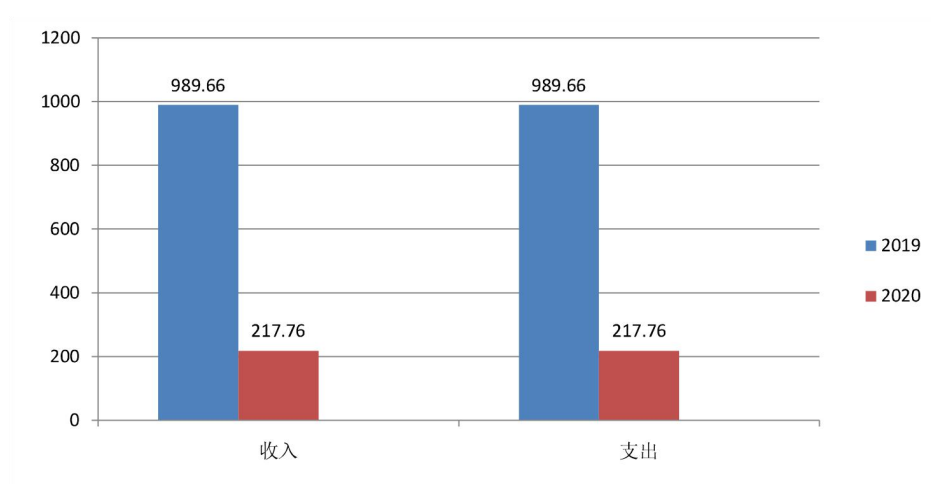
2020年支出合计217.76万元，其中：基本支出119.44万元，占总支出54.85%；项目支出98.32万元，占总支出45.15%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计217.76万元，与2019年相比减少771.9万元，下降78%，主要原因是工人文化宫项目建设支出减少。2020年财政拨款支出总计217.76万元，与2019年相比减少771.0万元，下降78%，主要原因是项目完工支出较上年大幅减少。

财政拨款收入支出决算对比（单位：万元）

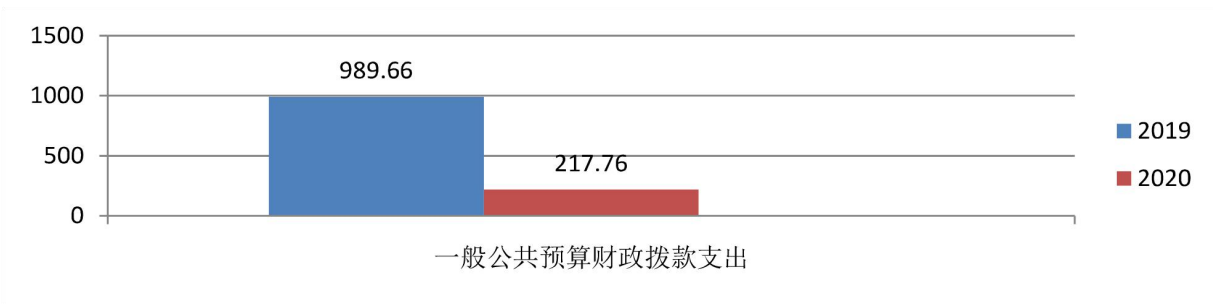


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出217.76万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出减少771.9万元，下降78%，主要原因是项目支出较上年有所减少。

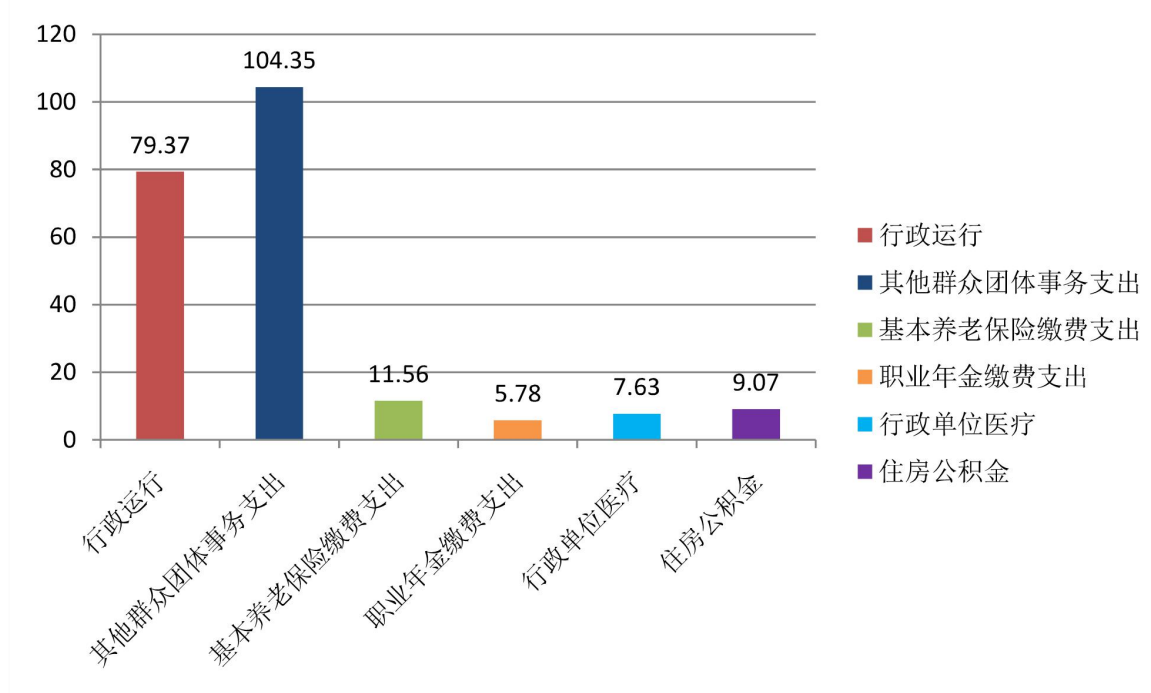
财政拨款支出对比图（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出年初预算为120.21万元，调整预算为217.76万元，支出决算为217.76万元，完成预算的100%。其中基本支出119.44万元，项目支出98.32万元，具体支出构成（按照功能科目分类），其中：（用条形图辅助说明）

财政拨款支出构成（按政府功能分类科目）



1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）
行政运行（2012901）支出决算为79.37万元，上年决算89.03万元，较上年减少9.66万元，主要原因是人员变动工资福利支出减少。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）

其他群众团体事务支出（2012999）支出决算为104.35万元，上年决算575.4万元，较上年减少471.05万元，主要原因是工人文化宫项目建设支出减少。

3、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）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出决算为11.56万元，上年决算10.72万元，较上年增加0.84万元，主要原因是人员变动基本养老保险支出增加。

4、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）

机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）支出决算为5.78万元，上年决算0万元，较上年增加5.78万元，主要原因是职业年金缴费2019年由财政代扣代缴，2020年开始由单位缴纳，支出增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

行政单位医疗（2101101）支出决算为7.63万元，上年决算6.82万元，较上年增加0.81万元，主要原因是人员变动加之调资后医疗保险缴费基数变化支出增加。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
住房公积金（2210201）支出决算为9.07万元，上年决算7.69万元，较上年增加1.38万元，主要原因是人员变动加之调资后住房公积金缴费基数变化支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出119.44万元，包括：人员经费支出111.92万元和公用经费支出7.52万元。

人员经费支出111.92万元，主要包括基本工资40.98万元、津贴

补贴18.59万元、奖金1.91万元、绩效工资15.87万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.56万元、机关事业单位职业年金缴费5.78、职工基本医疗保险缴费7.63万元、其他社会保障缴费0.11万元、住房公积金9.07万元、生活补助0.42万元。

公用经费支出7.52万元，主要包括办公费3.68万元、劳务费0.04、其他交通费用3.46万元、其他商品和服务支出0.34万元。

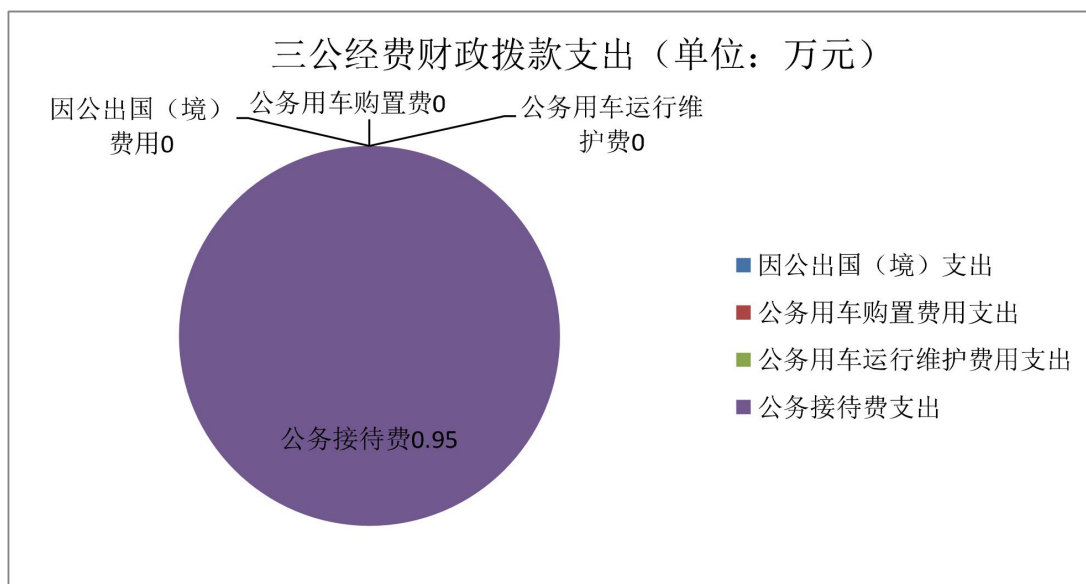
七、一般公共预算财政拨款 “三公 ” 经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一） “三公 ” 经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年 “三公 ” 经费财政拨款支出预算为0.1万元，支出决算为0.95万元，完成预算的95%。决算数较预算数减少0.05万元，主要原因厉行节约缩减支出。

（二） “三公 ” 经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020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，占 “三公 ” 经费总支出0%；公务用车购置费支出 0万元，占 “三公 ” 经费总支出0%；公务用车运行维护费支出决算 0万元，占 “三公 ” 经费总支出0%；公务接待费支出决算0.95万元，占 “三公 ” 经费总支出100%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020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，完成预算的100%，严格按照预算执行。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，严格按照预算执行。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，严格按照预算执行。

4、公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待1批次，10人次，预算为0.1万元，支出决算为0.95万元，完成预算的95%，决算数较预算数减少0.05万元，主要原因是减少公务接待厉行节约。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，严格按照预算执行。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，严格按照预算执行。

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。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费支出预算为4.3万元，支出决算为7.52万元，完成预算的174.9%。决算数较预算数增加3.22万元，主要原因是单位组织党建活动、劳模及先进职工外出学习其他交通费用支出增加。

十一、政府采购支出情况说明。

本部门2020年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明。

截至 2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆；单价 20万元以上的通用设备0台（套）；单价50万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价 20万元以上的通用设备0台（套）；

购置单价 50万元以上的专用设备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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年项目支出开展绩效自评，其中，一般公共预算工会基金项目1个，共涉及资金98.32万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映工会基金1个项目绩效自评结果。

工会经费项目绩效自评综述：项目全年预算数98.32万元，执行数98.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目较好的完成了产出目标，取得了较好的社会效应，得到干部群众的满意认可。综合评价结果为基本达成98%预期指标。发现的问题及原因：预算编制和执行过程中还不够科学合理，在设置绩效评价工作指标体系时，应结合部门实际业务工作，在产出指标和效益指标上再研究细化。下一步改进措施：2021年，我部门将进一步加强项目资金预算管理约束，建立健全项目绩效管理长效机制，提高项目资金使用效益。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称			工会基金			
县级主管部门			丹凤县总工会		实施单位	丹凤县总工会
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：	98.32	98.32	100%
			其中：县级财政资金	98.32	98.32	100%
			其他资金			
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况	
	目标 1：深化 “中国梦·劳动美” 主题宣传教育，在广大职工中深入开展有特色、接地气的培训班和宣讲活动。 目标 2：积极开展农民工入会活动，完善村级工会组织建设，重点打造星级样板工会组织。 目标 3：加大资金投入，提升全县 “职工之家” 建设标准和服务水平，完成全县村级工会组织规范化建设。 目标 4：积极开展 “舒缓释压·关爱职工” 活动，利于重大节日组织职工文体活动。 目标 5：深化创建 “工人先锋号” 活动，开展各类群众性经济技术创新活动，做好第三届县劳动模范（先进工作者）评选表彰工作，推荐参评 “商山工匠”。 目标 6：完善服务体系，推进维权服务、职工精准普惠、困难职工解困脱困、互助保障等济困惠民工程纵深发展。 目标 7：创新实践社会管理，积极构建和谐劳动关系。 目标 8：发挥工会职能，聚力决战决胜脱贫攻坚，实施工会精准扶贫行动计划、发展中蜂科养产业、助力消费扶贫。目标 9：强化保障措施，全力打赢疫情防控阻击战。 目标 10：深化工会干部队伍建设、抓好工会作风建设、加强工会经费监管机制建设				目标 1 完成情况：已完成 目标 2 完成情况：已完成 目标 3 完成情况：已完成 目标 4 完成情况：已完成 目标 5 完成情况：推荐省市表彰 “工人先锋号” 4 个， 评选表彰县劳动模范 10 名，先进进基层工会等 23 个， “商山工匠” 经过摸底评选并上报市总，名额有限未通过。 目标 6 完成情况：已完成 目标 7 完成情况：已完成 目标 8 完成情况：已完成 目标 9 完成情况：已完成 目标 10 完成情况：已完成	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：举办工会干部培训班	1 次	1 次	
			指标 2：组织开展 “工人先锋号” “商山工匠” 评选表彰活动	10 名	4 名	其他各类先进共评选 23 个，商山工匠评选并上报市总，名额有限未通过
			指标 3：扶持中蜂养殖产业，带动贫困农民增收	500 户	650 户	
			指标 4：打造示范化 “职工之家”	5-10 个	8 个	

说明			指标 5: 举办全县职工文体系列活动	2 次以上	2 次		
			指标 6: 推进职工医疗互助保障工作	120 万元	155 万元		
		质量指标		指标 1: 工会干部培训、农村实用技术培训、扶持中蜂养殖	100%	100%	
				指标 2: 农民工入会, 建立规范化工会组织	95%	95%	
				指标 3: 全面实施职工关爱工程打赢疫情防控阻击战	100%	100%	
				指标 4: 困难职工解困脱困	100%	100%	
			时效指标		指标 1: 工会干部培训、农村实用技术培训、扶持中蜂养殖	2020 年底	100%
				指标 2: 各类评选、创建活动	2020 年底	100%	
				指标 3: 会员普惠制、困难职工解困脱困	长期	100%	
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标		指标 1: 职工归属感幸福指数提高	100%	100%	
				指标 2: 职工凝聚力增强	100%	100%	
				指标 3: 扶持产业促脱贫	100%	100%	
				指标 4: 实用技术培训促就业	100%	100%	
				指标 5: 困难职工解困脱困促稳定	100%	100%	
		生态效益指标					
	可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 职工群众对工会工作满意度	≥98%	≥98%		
			指标 2: 社会公众投诉率/投诉次数	0	0		
无							

注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。

2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。主管部门汇总时，对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93分。部门整体支出全年预算数217.76万元，执行数217.76万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2020年度丹凤县总工会履行工作职责，很好的完成了省、市、县布置的各项工作任务和本部门制定的年度目标任务，随着工人文化宫的建设 and 投入使用，职工文化生活会更加丰富，职工归属感幸福指数大大提高，职工凝聚力和职工干事创业的精气神得到增强，通过工会扶持中蜂科养产业促农民脱贫致富，通过工会开展实用技术培训促进农民工就业，通过工会对困难职工援助及维权帮扶促进社会稳定。在对基层工会职工群众调研中，全县职工群众对工会工作满意，社会公众投诉率为0。发现的问题及原因：一是预算编制完整性不够，预算执行过程中还不够科学合理，项目资金年初未纳入预算导致预算调整率绝对值过高。二是绩效评价工作与工会业务工作结合不够紧密。绩效评价指标体系设置较宽泛，特别是产出指标和效益指标不够具体，操作性不强；三是在如何应用绩效评价来分析工作情况，推动工作开展上还想得不够周全、安排不够细。存在这些问题的原因一是财政财务管理越来越规范，内部控制管理、资产管理、预算绩效管理、新政府会计制度核算管理等对

财务人员专业素质要求越来越高，工作量大，财务人员不专业，人员配备有限，长期处于疲于应付业务工作，学习新的财务知识理论的时间很少，学习也不够经常，能力提升慢。下一步改进措施：2021年，我部门将在财政局的指导和帮助下，一是按照《预算法》和部门预算绩效评价制度规定，严格预算执行，提高预算编制准确率，加强预算管理，增强工作人员对预算编制和预算执行的主观能动性和约束效力；二是实现绩效管理的规范化、常态化，加强绩效评价结果的运用。一方面通过对绩效管理工作的跟踪督查，及时总结与评估，发现问题及时纠偏，借鉴其他部门在绩效管理方面的经验和做法，将绩效评价从事后评价向预算编制、审查批准、执行过程等前置环节延伸，建立以绩效为导向的预算编制模式不断提升我部门财政项目经费整体支出绩效管理科学化水平。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：丹凤县总工会				自评得分：93 分							
(一) 简要概述部门职能与职责。				依照有关法律和《中国工会章程》，组织和指导各级工会认真学习贯彻党的路线方针政策和中央、省、市、县委关于工会工作的指示精神，贯彻落实县委、县政府的工作部署，执行市总工会和全县工会代表大会及全委会议确定的工作任务和决议							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2020 年一般公共预算财政拨款支出 217.76 万元，其中：基本支出 119.44 万元，包括：人员经费支出 111.92 万元和公用经费支出 7.52 万元。项目支出 98.32 万元。							
(三) 简要概述当年政府下达的重点工作。				强化教育引导，夯实工会组织建设，提升干部职工素质，开展职工文体健身活动和劳动和技能竞赛，做好维权帮扶工作，完成经费收缴、职工互助保障工作任务，抓好脱贫攻坚工作和县委县政府安排的各项工作。							
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。 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。	$\text{预算完成率} = \frac{\text{财政拨款支出决算数}}{\text{财政拨款收入决算数}} \times 100\% = \frac{2177613.55}{2177613.55} \times 100\%$	≥95%	100%	10		
		预算调整率（5分）	5	预算调整数=（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	预算调整率绝对值≤5%，得 5 分。 预算调整绝对值>5%的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	$\text{预算调整率} = \frac{\text{预算调整数}}{\text{预算数}} \times 100\% = \frac{2177613.55}{1202100} \times 100\%$	≤5%	181%	0	项目支出年初未列入预算，后期追加预算，2021 年全部纳	

				加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。						入预算	
投入	预算执行（25分）	支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度，进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率＜40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率＜60%，得0分。	半年支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%=1155000÷2177613.55×100%	半年进度≥45% 前三季度率≥75%	半年进度≥53% 前三季度率≥91%	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。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%=0/0×100%-100%	≤40%	-100%	5		
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/上年度“三公经费”实际支出数×100%=950/932×100%	≤100%	100%	5		
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1、新增资产配置按预算执行。 2、资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3、资产收益及时、足额上缴财务。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	行政事业单位资产管理系统	资产配置、使用、处置严格执行资产管理 制度及财政审批规定。	100%	5		
	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的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1、符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2、资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3、重大项目开支经过评估论证； 4、符合部门预算批复的用途； 5、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	资金使用情况 自查	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；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合部门预算批复的用途和未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出	100%	5		

效果	履职 尽职 (60分)	项目 产出 (40分)	40	指标 1: 举办工会干部培训班 1 次; 指标 2: 组织开展“工人先锋号”“商山工匠”评选 10 名表彰活动; 指标 3: 扶持中蜂养殖产业, 带动 500 户贫困农民增收; 农村实用技术培训、扶持中蜂养殖; 指标 4: 打造示范化“职工之家” 5-10 个; 农民入会, 建立规范化工会组织; 指标 5: 举办全县职工文体系列活动 2 次以上; 指标 6: 推进职工医疗互助保障工作 ≥120 万元; 完成工会经费收缴 ≥45 万元; 指标 7: 困难职工解困脱困; 指标 8: 全面实施职工关爱工程打赢疫情防控阻击战	1、若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-10% 来记分; 2、若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成率计分, 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。	数据获取方式是项目绩效自评及单位年度工作总结、目标责任考核报告等	100%	98%	38	指标 2“商山工匠”评选并上报市总, 名额有限未通过, 其他各类先进共评选 23 个,
		项目 效益 (20分)	20	指标 1: 职工归属感幸福指数提高; 指标 2: 职工凝聚力增强; 指标 3: 扶持产业促脱贫; 指标 4: 实用技术培训促就业; 指标 5: 困难职工解困脱困促稳定。做好职工思想道德建设关爱职工, 提高职工工作积极性, 职工满意, 促社会稳定。		数据获取方式是项目绩效自评及单位年度工作总结、目标责任考核报告等	100%	100%	20	
备注: 1、“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。 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。										

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、完成日常工作任务所发生的各项支出。
- 2、项目支出：指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支付的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
- 4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款支出的日常公用经费。
- 5、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
- 6、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。主要有办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等。