

榆林市横山区总工会 2021 年度部门决算

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：

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。

（一）发挥党联系职工群众的桥梁和纽带、国家政权的重要社会支柱、会员和职工群众合法权益的代表作用，切实增强工会组织的政治性、先进性、群众性，坚持走中国特色社会主义工会发展道路。

（二）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区政府关于工会工作的指示，贯彻落实市总工会的工作部署，执行全国总工会和全省、全市工会代表大会及全委会议确定的工作任务和决议。

（三）对全面深化改革涉及职工利益格局调整的重大问题进行调查研究，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。

（四）负责全区职工思想政治工作，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；推进职工文化、企业文化建设，弘扬劳模精神和工匠精神。

（五）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、法规草案的拟订和督查落实；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、企事业单位民主管理制度、集体协商集体合同制度；组织开展劳动关系和谐企业创建活动。

（六）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、女职工特殊权益维护、职工互助保障、劳动保护等工作，参与重大伤亡事故的调查处理。

（七）协助区委委、区政府做好我区全国劳动模范、市劳模以及“五一”劳动奖状、奖章等综合性荣誉的推荐、评选、表彰工作，做好劳动模范的服务和管理工作。

（八）推进工会改革创新，加强干部队伍建设，做好工会做好基层工会组建和发展会员工作，管理工会资产。开展工会联络和对外交流。

（九）承办区委、区政府及全国总工会交办的其他事项。

（二）内设机构。

本部门无内设机构。

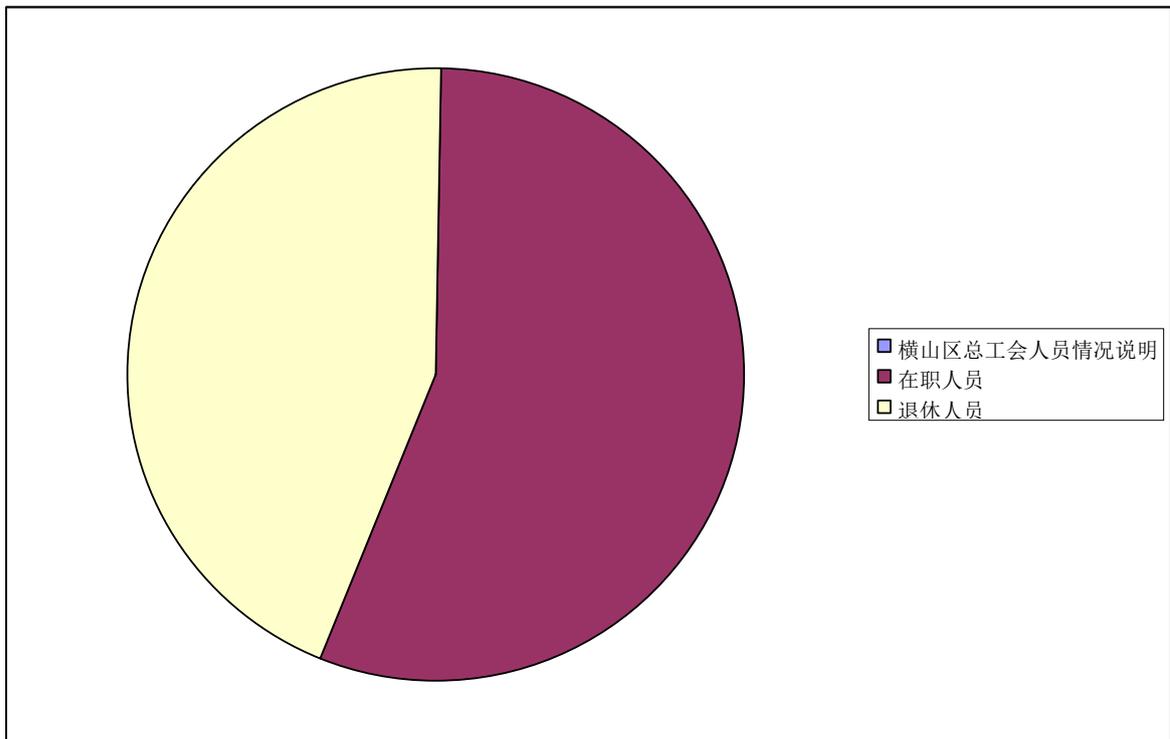
二、部门决算单位构成

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
	榆林市横山区总工会

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 4 人、事业编制 5 人；实有人员 9 人，其中行政 4 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 7 人。（可用柱状图显示本年人员结构



第二部分 2021 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	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	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制部门：

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	276.14	1. 一般公共服务支出	200
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	61.64
		9. 卫生健康支出	5.84
		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. 资源勘探工业信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	8.66
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	276.14	本年支出合计	276.14
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	276.14	支出总计	276.14

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
金额单位：万元

编制部门：

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		276.14	276.14						
201	一般公共服务支出	200.00	200.00						
20129	群众团体事务	200.00	200.00						
2012901	行政运行	81.66	81.66						
2012902	一般行政管理事 务	118.34	118.34						
208	社会保障和就业支 出	61.64	61.64						
20805	行政事业单位养老 支出	61.47	61.47						
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	28.87	28.87						
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	32.60	32.60						
20899	其他社会保障和就 业支出	0.17	0.17						
2089999	其他社会保障和 就业支出	0.17	0.17						
210	卫生健康支出	5.84	5.84						
21011	行政事业单位医疗	5.84	5.84						
2101101	行政单位医疗	5.84	5.84						
221	住房保障支出	8.66	8.66						
22102	住房改革支出	8.66	8.66						
2210201	住房公积金	8.66	8.66						

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
金额单位：万元

编制部门：

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		276.14	157.80	118.34			
201	一般公共服务支出	200.00	81.66	118.34			
20129	群众团体事务	200.00	81.66	118.34			
2012901	行政运行	81.66	81.66				
2012902	一般行政管理事务	118.34		118.34			
208	社会保障和就业支出	61.64	61.64				
20805	行政事业单位养老支出	61.47	61.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.87	28.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.60	32.60				
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17				
210	卫生健康支出	5.84	5.84				
21011	行政事业单位医疗	5.84	5.84				
2101101	行政单位	5.84	5.84				

	医疗						
221	住房保障支出	8.66	8.66				
22102	住房改革支出	8.66	8.66				
2210201	住房公积金	8.66	8.66				

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：

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	276.14	1. 一般公共服务支出	200	200		
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	61.64	61.64		
		9. 卫生健康支出	5.84	5.84		
		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. 资源勘探工业信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	8.66	8.66		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	276.14	本年支出合计	276.14	276.14		
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	276.14	支出总计	276.14	276.14		

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：

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	
合计		276.14	157.80	118.34
201	一般公共服务支出	200	81.66	118.34
20129	群众团体事务	200	81.66	118.34
2012901	行政运行	81.66	81.66	
2012902	一般行政管理事务	118.34		118.34
208	社会保障和就业支出	61.64	61.64	
20805	行政事业单位养老支出	61.47	61.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	28.87	28.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	32.6	32.6	
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	
210	卫生健康支出	5.84	5.84	
21011	行政事业单位医疗	5.84	5.84	
2101101	行政单位医疗	5.84	5.84	
221	住房保障支出	8.66	8.66	
22102	住房改革支出	8.66	8.66	
2210201	住房公积金	8.66	8.66	

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：

金额单位：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		157.80	150.66	7.13	
301	工资福利支出	150.66	150.66		
30101	基本工资	37.83	37.83		
30102	津贴补贴	24.78	24.78		
30107	绩效工资	10.96	10.96		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	28.87	28.87		
30109	职业年金缴费	32.60	32.60		
30110	职工基本医疗保险 缴费	2.36	2.36		
30111	公务员医疗补助缴 费	3.48	3.48		
30112	其他社会保障缴费	0.17	0.17		
30113	住房公积金	8.66	8.66		
30199	其他工资福利支出	0.96	0.96		
302	商品和服务支出	7.13		7.13	
30201	办公费	5.72		5.72	
30228	工会经费	1.41		1.41	

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：

金额单位：万元

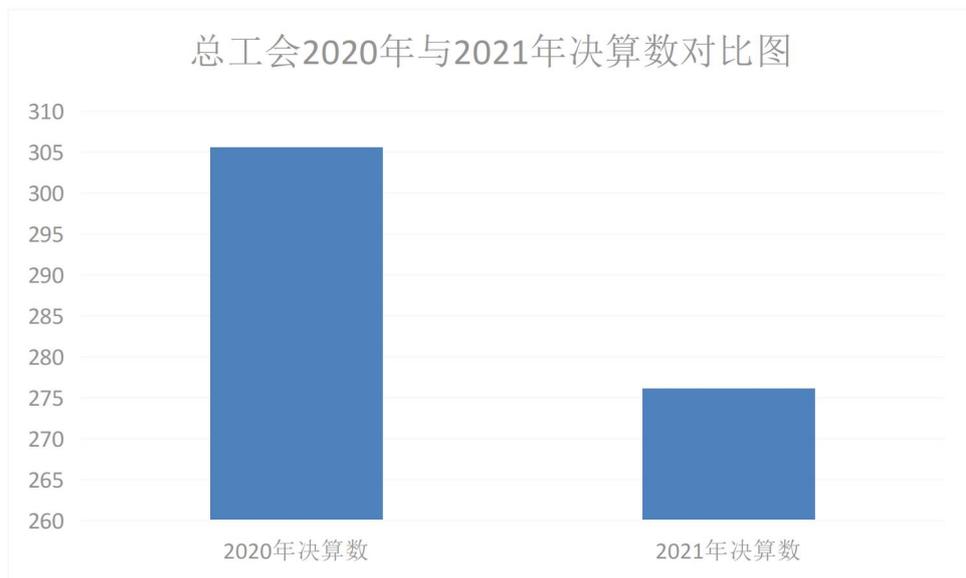
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

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

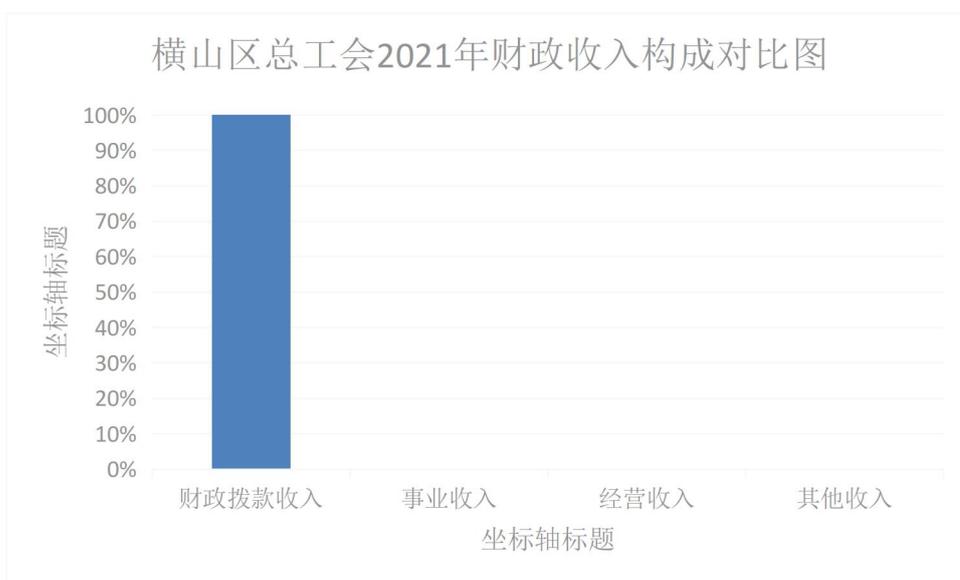
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 276.14 万元，与上年相比收、支总计减少 29.5 万元，下降 9%。主要是本年度全区各级单位工会经费不在预算，即预算给各基层工会单位。



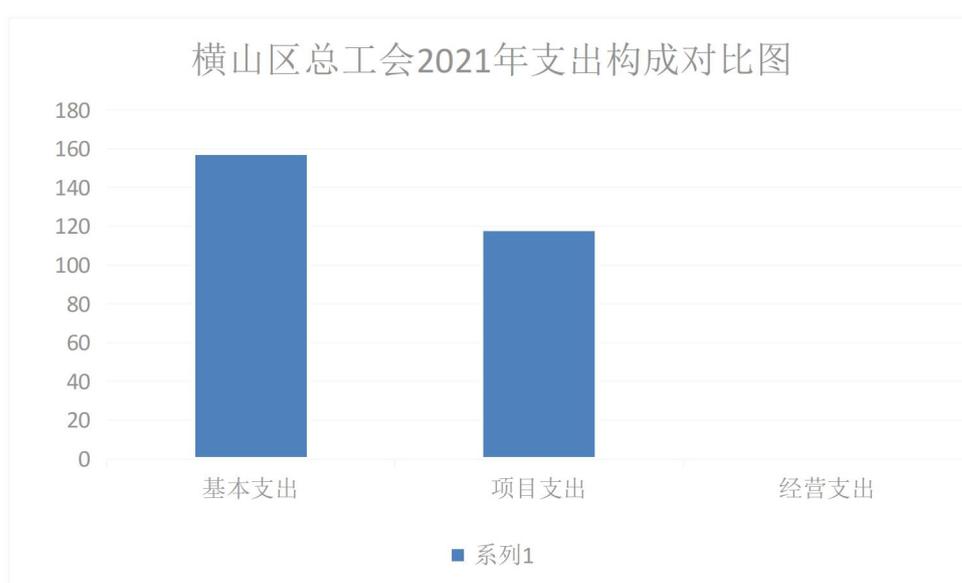
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 276.14 万元，其中：财政拨款收入 276.14 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

本年度出合计 276.14 万元，其中：基本支出 157.8 万元，占 57%；项目支出 118.34 万元，占 42%；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、支出总计均为 276.14 万元，与上年相比收、支总计各减少 29.5 万元，下降 9%。主要原因是主要是本年度全区各级单位工会经费不在预算，即预算给各基层工会单位。

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 276.14 万元，支出决算 276.14 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 29.5 万元，下降 9%，主要原因是主要是本年度全区各级单位工会经费不在预算，即预算给各基层工会单位。其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。
预算为 81.66 元，支出决算为 81.66 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 行政运行(类)一般行政管理事务(款)(项)。
预算为 118.34 万元，支出决算为 118.34 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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)。

预算为 28.87 万元，支出决算为 28.87 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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)。

预算为 32.6 万元，支出决算为 32.6 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)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。

预算为 0.17 元，支出决算为 0.17 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

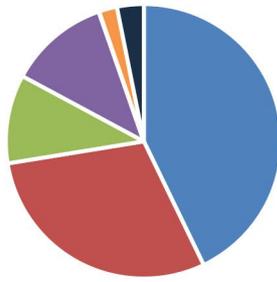
6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

预算为 5.84 万元，支出决算为 5.84 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

预算为 8.66 万元，支出决算为 8.66 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

横山区总工会2021年财政拨款支出决算结构图



- 行政运行
- 群众团体事务
- 机关事业单位基本养老保险缴费支出
- 机关事业单位职业年金缴费支出
- 其他社会保障和就业支出
- 行政单位医疗
- 住房公积金

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 157.8 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 150.66 万元，主要包括：基本工资 37.83 万元、津贴补贴 24.78 万元、绩效工资 10.96 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 28.87 万元，职业年金缴费 32.6 万元，职工基本医疗保险缴费 2.36 万元，公务员医疗补助缴费 3.48 万元，其他社会保障缴费 0.17 万元，住房公积金 8.66 万元，其他工资福利支出 0.96 万元。

（二）公用经费 7.13 万元，主要包括：办公费 5.72 万元、工会经费 1.41 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0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是……。

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 7.13 万元，支出决算 7.13 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 0.62 万元，主要原因是 2021 年公务员交通补贴暂停发放。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年无政府采购支出，并已公开空表。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，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《榆林市横山区总工会预算绩效管理办法》、《榆林市横山区总工会绩效管理有关操作规范（试行）》、《榆

林市横山区总工会绩效目标管理办法（试行）》等绩效管理制
度。完善了绩效管理工作机制，逐步建立健全了预算绩效管理
工作机制，完善预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成
有评价、评价结果有应用的全过程预算绩效管理运行模式；明
确了绩效管理职能，绩效工作主要由单位主要领导牵头组织、
办公室负责和财务积极配合，将绩效工作贯彻到所有工作中来，
从而进一步提高财政资金使用效益。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映 2021 年工会系列活动、工
会宣传等 1 个一级项目支出绩效自评结果。

1. 2021 年项目支出绩效自评综述：全年预算数 118.34 万元，
执行数 118.34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情
况按照要求全面完成资金管理使用的安全性、规范性和有效性的
绩效评价工作，未发现问题。

通过项目实施弘扬了工会精神，提高全民工会是职工娘家人
的意识。发现的问题及原因：区总工会由于人员少、经费短
缺创新型的工会宣传活动无法开展。下一步改进措施：积极协
调解决人员、经费等问题，在以后的工会工作中，维护劳动人
民的合法权益。坚决贯彻执行市委关于全面深化改革和加强工
会工作的重要部署，深入落实市工会三大确定的目标任务，坚
持稳中求进、改革创新，牢牢把握我国工人运动时代主题，以

深入开展群众路线教育实践活动为契机，以市总工会提出的“走基层、搞服务、破难题、出亮点”活动为主线，强力推进“两个普遍”、构建和谐劳动关系，夯实基层基础，转变工作作风，切实维护好发展好职工群众根本利益，增强工会凝聚力，提升工会影响力，使工会真正成为职工群众信赖满意的“职工之家”，工会干部成为职工群众信赖的“娘家人”。

1. 认真学习贯彻习总书记对工会工作的一系列讲话精神，增强工会组织的凝聚力。

2. 以开展党的群众路线教育实践活动为契机，深入基层、服务职工、发挥好工会桥梁纽带作用。

3. 大力发展先进企业文化和职工文化，不断满足职工群众日益增长的精神文化需求。

4. 构建和谐劳动关系，维护社会稳定发展。

5. 做好职工帮扶救助工作，提高工会科学维权水平。

6. 大力发展职工互助保险，为职工抵御风险保驾护航。

7. 加强工会自身建设，提高工会工作水平。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称								
主管部门及代码		榆林市横山区总工会 316001		实施单位	榆林市横山区总工会			
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	118.34	118.34		10	100%	10	
	其中：财政拨款	118.34	118.34		—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>2021 年区工会工作总体思路是：坚决贯彻执行市委关于全面深化改革和加强工会工作的重要部署，深入贯彻落实市委三大确定的目标任务，坚持稳中求进、改革创新，牢牢把握我国工人运动时代主题，以深入开展群众路线教育实践活动为契机，以市总工会提出的“走基层、搞服务、破难题、出亮点”活动为主线，强力推进“两个普遍”、构建和谐劳动关系，夯实基层基础，转变工作作风，切实维护好发展好职工群众根本利益，增强工会凝聚力，提升工会影响力，使工会真正成为职工群众信赖满意的“职工之家”，工会干部成为职工群众信赖的“娘家人”。横山区总工会在区委、市总的坚强领导下，认真学习习近平总书记关于疫情防控、复工复产、来陕考察重要讲话和十九届五中全会等精神，切实把思想和行动统一到中央、省、市委对做好新冠肺炎防控、决战决胜脱贫攻坚，全面建成小康社会的决策部署上来。围绕区委工作部署和市总三届九次全委会议精神，以自我革新的勇气和拼搏奋斗的姿态，凝聚起全区干部职工新时代追赶超越的强大正能量，有力推进了我区经济社会持续健康发展。</p>			<p>强化工会组织领导，配合党政部门开展疫情防控。及时成立新冠肺炎防控工作领导小组，制定疫情防控工作方案和应急预案，第一时间向全区干部职工发出倡议书，并在区级以上媒体发表 4 篇疫情防控新闻稿件。组织慰问一线防疫工作人员，现场发放泡面、牛奶等价值 4000 余元的生活物资。走访慰问一线医务人员及其 2 名家属，给予 1000 元的慰问金和蔬菜等生活必需品。号召横山区各界劳模通过各种形式捐款现金 21050 元和价值 73800 元的防疫物资及生活必需品。完善已建档的困难、下岗和单亲女职工电子档案，慰问困难女职工 16 名，累计慰问 5 万余元。着力加大服务职工力度。深化“四季送”工作品牌，开展了“春送岗位”“夏送清凉”“金秋助学”活动。组建横山区律师服务团，依法为工会组织和职工群众提供法律援助。持续做好职工医疗互助保障工作，截止目前，省互助保障活动参保单位 134 个，参保金额 70.24 万元，参保人数 6004 人；“榆林市在职职工住院补充医疗困难救助基金”缴纳单位 120 个，参保金额 47.9 万元，参保人数 4371 人。疫情期间，帮助协调解决事业单位体制改革问题 1 起，个人劳资问题 2 起。按照市总安排，组织各级劳模参加疗休养活动，“五一”期间慰问劳模 10 人，累计慰问 2 万元。</p>				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展工会宣传活动次数	≥30 次	30 次	5	5	
			工会组织建设数量	≥7 个	7 个	5	5	
			组织工会活动	≥4 次	4 次	5	5	
		质量指标	提升民众的科学文化素养	明显提升	明显提升	5	5	
宣传覆盖横山区范围人群	全面覆盖		全面覆盖	5	5			

	时效指标	工会会员了解工会知识	明显提升	明显提升	5	5		
		工会工作总结	12月底	12月底	5	5		
		按进度落实率	100%	100%	5	5		
		预算支出进度	11月底完成≥95%	11月底完成≥95%	5	5		
	成本指标	预算控制数	118.34万元	118.34万元	5	5		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	各类人群工会知识参与率	提升10%	提升10%	10	10	
			提升工会会员科学文化素养	显著提升	显著提升	10	10	
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	社会民众满意度	≥98%	98%	10	10		
		工会工作者服务满意度	≥98%	98%	5	5		
		社会民众满意度	≥98%	98%	5	5		
总分						100		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（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98，全年预算数276.14万元，执行数276.14万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：**强化工会组织领导，配合党政部门开展疫情防控。**及时成立新冠肺炎疫情防控工作领导小组，制定疫情防控工作方案和应急预案，第一时间向全区干部职工发出倡议书，组织慰问一线防疫工作人员，走访慰问一线医务人员。

加强联动值守，采取有效措施助力企业复工复产。充分发挥我会党员干部在新冠肺炎防控中的先锋模范作用，派出两名干部参与社区等区域疫情防控工作。督促企业落实防控主体责任，要求企业建立职工健康管理制度，严格落实疫情防控各项措施；深入企业开展疫情防控宣传教育和舆论引导，推动落实援企稳岗扩就业政策；联合横山区人社局开展网上招聘活动，及时解决困难职工家庭疫情期间就业困难问题。

以“大学习、大调研、大服务”活动为载体，扎实开展线上线下学习教育活动。坚持每周二例会学习，采取线上推送精品党课视频，线下党支部书记带头领学习近平总书记关于工人阶级和工会工作重要论述和习近平来陕考察重要讲话精神等内容，组织工会干部深刻学习习近平新时代中国特色社会主义思想的历史地位和丰富内涵，始终在政治立场、政治方向、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

持续推动“不忘初心、牢记使命”主题教育向纵深发展，努力将理论成果转化为实践效果。区总工会通过集体学习、慰问演出、党员宣誓等方式不断强化理论学习。班子成员到乡镇、街道、社区开展6次调研，积极与卫生清洁大队协商，完善管理制度，让环卫工人能够充分享受爱心驿站提供的饮水、充电、休息等贴心服务。坚持以党建带动工建、工建服务党建，端午期间联合能源路社区开展主题党日活动，慰问辖区内的退伍老兵，送去工会组织的关怀，真正将主题教育学习成果转化为实践效果。

全面推动工会系统改革创新。结合本部门“三定”方案职责任务，坚持增“三性”、去“四化”改革方向，保留原榆林市横山区工人文化宫，正科级建制，经费为全额拨款。核定事业编制6名，其中主任1名，副主任1名。

切实强化基层组织建设。持续开展货车司机、快递员等“八大群体”入会和百人以上企业建会专项行动，今年新成立工会组织28家，其中百人以上企业2家，新发展会员1630余名。不断推进基层工会干部年轻化，优先推荐年轻干部担任基层工会主席，加强工会法人资格登记，健全完善工会数据库。进一步加强乡镇工会规范化建设，成功创建2个优秀乡镇工会示范点，并顺利通过市总工会验收。

充分激发职工干事创业正能量。春节期间，区总工会联合书法协会免费为市民群众书写对联3000余副。举办横山区“庆元旦”、横山区第四届“迎国庆·公路杯”乒乓球比赛，共计来自全区党政企事业单位27支队伍133名干部职工参加比赛。严格落实劳模津贴待遇，截止目前，全区共有全国、省、市、区劳模248人，其中全国劳模1人，省级劳模22人，市级劳模52人，区级劳模173人。

扎实开展女职工系列活动。疫情期间，为提升女职工预防疾病保健能力，采取线上线下方式共举办四场女性健康知识讲座，来自全区420余名女职工参加活动。对录入中华全国总工会帮扶系统中的43户困难女职工给予每人2000元的生活补贴。

完善已建档的困难、下岗和单亲女职工电子档案，慰问困难女职工 16 名，累计慰问 5 万余元。

积极部署开展劳动技能竞赛。区总工会联合卫生清洁大队以“迎五一、防疫情、比奉献”为主题开展劳动技能竞赛；联合区教体局开展“教学能手”技能大赛，通过形式多样的比赛项目，不仅促进广大职工“立足岗位学业务，提高技能得发展”，而且增强了行业凝聚力和整体素质。累计共有 1500 余人参加了劳动技能竞赛。

有序完成“网上建会”工作。进一步加强基层工会组织建设，以实名制采集促建会，开展工会组织和会员实名制信息“百日采集行动”，通过下发文件、邀请市总专业人员召开培训会等方式，最大限度将我区工会会员全部实名制录入工会系统，依法保障了职工的合法权益。截止目前，全区各行政村全部成立了工会组织，建会率达 100%，入会率达 100%。全区机关、乡镇、企事业（非公企业）单位工会组织共计 743 个，涵盖单位 840 家，共计覆盖职工是 42616 人。

着力加大服务职工力度。深化“四季送”工作品牌，开展了“春送岗位”“夏送清凉”“金秋助学”活动。组建横山区律师服务团，依法为工会组织和职工群众提供法律援助。持续做好职工医疗互助保障工作，截止目前，省互助保障活动参保单位 134 个，参保金额 70.24 万元，参保人数 6004 人；“榆林市在职职工住院补充医疗困难救助基金”缴纳单位

120个，参保金额47.9万元，参保人数4371人。疫情期间，帮助协调解决事业单位体制改革问题1起，个人劳资问题2起。

狠抓城市困难职工解控脱困工作。今年成功脱困中央在档困难职工60户，脱困率达到57%。通过医疗救助、疫情补贴、生活救助等多种形式共帮扶困难职工111人，累计金额25.4万元。按照市总安排，组织各级劳模参加疗休养活动，“五一”期间慰问劳模10人，累计慰问2万元。

持续做好工会助力脱贫攻坚工作。积极开展消费扶贫工作，出台文件要求各基层工会鼓励引导干部职工优先消费来自贫困地区、贫困群众的产品，推荐上报省总工会消费扶贫平台产品44种，目前网上销售额达400余万元，累计受益贫困户353户。积极响应区委号召，开展技术脱贫助力下岗职工再就业，组织摩托驾驶技能培训班，累计培训76人次。

持之以恒推进党风廉政建设。认真贯彻习近平总书记关于加强作风建设重要指示，以强化政治纪律和组织纪律为重点带动各项纪律严起来，使工会干部队伍强起来。严格执行《关于贯彻落实全国总工会加强基层工会收支管理有关规定的意见》，加强工会财务管理、资产监管，在年度审计全覆盖基础上，不断提高审计质量水平，切实防控廉洁风险。

依法依规管好用好工会经费。认真贯彻执行省总《陕西省基层工会经费收支管理办法实施细则》文件精神，努力做到收好管好用好工会经费工作。目前已超额完成省市下达地税代收

工会经费任务并依法足额上解。

统筹兼顾做好工会各项工作。截止目前，横山区总工会在市级及以上媒体宣传报道 13 篇，区级媒体报道 14 篇，为打造工会工作创造了良好的舆论氛围。同时，按照区委统一部署和市总的安排与要求，认真做好创建、信访等其他工作。

发现的问题及原因：部门整体支出绩效评价工作中发现单位的年初工作计划、年初预算编制、预算调整、年终决算和工作总结与部门整体绩效申报工作的有效衔接有待提高。下一步改进措施：以后的工作中要加强业务学习，各部门联动，更科学系统的制定年初工作计划、编制年初预算、编制申报部门绩效目标。

整体支出绩效自评表

(2021 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15 分)	预算配置 (15 分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率≤100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	

		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 ≤ 0 ，计5分； “三公经费” > 0 分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率= $[(本年度“三公经费”总额 - 上年度“三公经费”总额) / 上年度“三公经费”总额] \times 100\%$ 。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$ ，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。 重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出） $\times 100\%$ 。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数） $\times 100\%$ 。	预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、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）。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$ ，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“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） $\times 100\%$ 。	6	6	
		管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	

过 程	预算管理 (15分)	资金使用 合规性	<p>①支出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；</p> <p>②资金拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>③项目支出按规定经过评估论证；</p> <p>④支出符合部门预算批复的用途；</p> <p>⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> <p>以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。</p>	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。	3	3	
		预决算 信息公开性和 完善性	<p>①按规定内容公开预决算信息，1分；</p> <p>②按规定时限公开预决算信息，0.5分；</p> <p>③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；</p> <p>④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；</p> <p>⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。</p>	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
	预算管理 (15分)	政府 采购 执行率	<p>政府采购执行率等于100%的，得3分；</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p>	<p>政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。</p> <p>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>	3	3	
		公务卡 刷卡率	<p>公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p> <p>公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。</p>	部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	

过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度,且相关资产管理制度合法、合规、完整,2分; ②相关资产管理制度得到有效执行,1分。	部门(单位)为加强资产管理,规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整;②资产配置合理; ③资产处置规范;④资产账务管理合规,帐实相符;⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴;以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分,扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整,使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分,扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	13	公益项目
		社会效益					

	生态效益	设置,并将其细化为相应的个性化指标。				
	社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门 (单位) 履行职责而影响到的部门, 群体或个人。	5	5	
总分				100	98	
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。						

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展重点项目绩效评价。

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。