

# 渭南市总工会

## 2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

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、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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

#### 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **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

渭南市总工会是中共渭南市委和陕西省总工会领导的职工自愿结合的工人阶级人民团体和群众组织，是市委联系群众的桥梁纽带，是会员和职工群众合法权益的代表。

### （一）主要职责

主要职责是：1、贯彻党的路线方针政策和中省市关于工会工作的指示，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落实市委、市政府工作部署，执行省总工会和全市工会代表大会及全委会议确定的工作任务和决议。2、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，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；组织开展群众性经济技术创新、重点工程劳动赛、职工培训和职业技能大赛，推进职工素质建设工程。3、负责全市职工思想政治工作，及时掌握职工队伍思想状况，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、竭诚服务职工群众的基本职责，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、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；推动构建和谐劳动关系。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，推进女职工特殊权益维护工作，推进职工互助保障工作；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、协助市委、市政府做好我市全国、省、市劳模(先进工作者)、先进集体、“五一”劳动奖、工人先锋号的推荐、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工会会员工作；推进工会资产经营管理和工会企事业单位发展改革。8、负责工会经费的收缴、管理和使用；负责中省专项帮扶资金的管理和困难职工帮扶工作；指导和规范全市工会的会计事务管理工作；负责对全市各级工会经费使用情况的监督和审查工作。

2023年重点工作完成情况及工作亮点：坚持强化政治引领，工会工作的政治性不断增强。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，采用集体学习、交流研讨和自学相结合的方式，及时跟进学习习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，举办县处级领导读书班，班子成员讲党课8次，全干会学习24次，做到入脑入心。围绕“五个聚焦”开展问题检视整改，采取“四不两直”的形式开展解剖式调研，深入各县（市、区）31次，形成高质量调研报告5篇，并召开调研成果交流会，让调研成果真正转化为推动工作的实际举措，以实际行动坚决拥护“两个确立”，做到“两个维护”；深入学习宣传贯彻党的二十大、中国工会十八大和陕西工会十五大精神。加强职工思想政治引领，引导职工群众坚定不移听党话、跟党走。认真开展学习贯彻党的二十大精神、中国工会十八大和陕西工会十五大精神宣讲，及时召开全市学习贯彻习近平总书记同全国总工会新一届领导班子成

员集体谈话时的重要讲话、中国工会十八大和省工会十五大精神会议。组织开展“理润东秦”、“劳动创造幸福”等主题宣传活动，深入企业、机关开展宣讲，全年共开展12次宣讲活动，把党的声音传递到职工群众身边，推动学习贯彻党的二十大精神在职工群众中走深走实。坚持加强组织领导，高质量完成全市工会换届任务。扎实有序推进市县区工会换届工作，与市委组织部印发《关于做好县（市、区）总工会换届工作进一步加强领导班子建设的通知》，召开全市2023年市县两级换届工作安排会议，开展换届工作业务培训，指导推动全市工会换届，全市各县（市、区）总工会换届工作已基本完成；成功召开渭南市工会第三次代表大会。做好市工会第三次代表大会组织筹备相关工作，严格工作标准，认真起草会议文件，精心做好会务组织，周到做好服务保障，市工会第三次代表大会圆满召开，选举产生了市总工会新一届领导机构，对今后五年的工作进行了安排部署。坚持围绕中心、服务大局，广大职工在助推渭南高质量发展中主力军作用进一步发挥。深入开展劳动和技能竞赛活动，全市各级工会以“三个年”活动为抓手，围绕全市重点项目工程，联合相关部门，开展农机、防雷检测、养老护理等职业技能大赛250余场，覆盖企事业单位800余家，职工2万余人次。组队参加陕西省“三秦工匠杯”职工职业技能大赛，渭南市代表队获得团体二等奖，2名参赛队员分获个人一等奖和三等奖的好成绩；持续推进产业工人队伍建设改革。积极搭建劳模和工匠成长平台，广泛开展“名师带徒”等活动，建成省级示范性劳模（工匠）创新工作室1个、市级示范性劳模创新工作室5个。加强班组建设，创建省级梦桃式班组3个，推荐“三秦英才特殊支持计划”卓越技术技能人才3名。开

展农民工“求学圆梦”行动，发放补助金51.9万元，为519名农民工提升学历技能。顺利通过省产业工人队伍建设改革试点工作的评价考核工作，韩城市、高新区被评为全省产改示范县；精心做好评先树优工作，11个集体和个人获得全总和省总表彰，通报表扬20个集体为“渭南市五一劳动奖状”、49名个人为“渭南市五一劳动奖章”、25个集体为“渭南市工人先锋号”荣誉称号，选树首届“渭南工匠”8名，在渭南日报、电视台等主流媒体上进行宣传报道，大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神；深耕“工会在您身边竭诚为您服务”品牌，开展春节、“五一”和“国庆”在档职工普惠性困难帮扶慰问活动，全市各级工会共救助在档困难职工756人，发放帮扶救助资金218万余元。扎实推进小微企业工会经费返还工作，2023年全市共返还小微企业工会经费117.48万元，涉及小微企业433户。组织做好消费扶贫工作，推荐消费帮扶产品153种，全市各级工会组织购买扶贫产品金额达到2000余万元，协调资金290余万元用于帮扶村开展乡村振兴工作。深入开展双拥工作，市总工会被市委、市政府表彰为“爱国拥军模范单位”。坚持聚焦满足职工需求，工会维权服务水平不断提升。维权服务工作扎实开展，开展“携手同心共渡难关”2023年集体协商要约行动、安全生产月、“安康杯”竞赛和“尊法守法携手筑梦”服务农民工公益法律服务等活动，参与安全生产事故调查，着力推动新就业形态劳动者集体协商工作，完成了渭南市快递行业集体合同协商签订工作，为保持全市社会环境稳定作出积极贡献。富平县中华郡被评为国家基层劳动关系公共服务样板站点；“四季送”品牌活动常态化开展。2023年双节“送温暖”活动筹集资金435万余元，救助困难职工上万人；“春送岗位”活动提供

就业岗位5114个，达成就业意向4250人；“送清凉”活动筹集资金338万余元，走访企业和工地519家，慰问职工2.2万余人次，为职工进行健康检查4426人次；“金秋助学”筹集资金40.6万元，帮助125名困难职工子女圆了大学梦。华州区总工会常态化开展“四季送”活动，倾心打造新形态劳动者就业服务站点；职工互助保障工作提质增效。加大互助保障业务培训和宣传，全力提高职工互助保障参保率，全市各级工会共召开职工互助保障工作培训会14场次，提升服务职工的能力和水平，全年共完成保费收入698万余元，参保职工8.2万余人次，理赔4261人，发放理赔款500余万元。临渭区总工会、澄城县总工会保费收入突破百万，蒲城县总工会较2022年提高78%，增幅较大。坚持聚力创新创优，基层工会组织活力不断加强。工会组建和会员发展力度不断加大。开展新就业形态劳动者入会集中行动，扎实推进全市“县级工会加强年”活动，在大荔县召开“四创建四提升”现场观摩会，积极推动全市工会组织建设力度，持续扩大工会组织服务覆盖面。全年新组建基层工会307家，其中新业态会员数7199名。澄城县总工会、华阴市总工会被评为全省“五强”示范县级工会；服务阵地建设力度加大。争取工人文化宫补助资金350万元，用于县级工人文化宫建设同步提升。创建省级以上母婴关爱室5家、“最美工会户外劳动者服务站点”4家，表彰市级以上模范职工之家25家、模范职工小家25家、母婴关爱室8家。表彰三星级、四星级乡镇（街道）工会24家，全国、省级工会职工书屋示范点9家，省级以上“司机之家”3家。合阳县平安物流被评为国家级“司机之家”，大荔县西城街道户外劳动者工会爱心驿站等三家被全总确认为2023年“最美工会户外劳动者服务站点”，蒲城县加强暖“新”

驿站建设，零距离服务职工群众；智慧工会建设稳妥推进，围绕构建线上受理、线下办理、一键通达的全方位、全时段服务体系，积极推进全市网上工会建设，大力推广陕西工会APP，打造“陕西工会APP华阴子站”，全省首家上线县级工会数字平台，拓展了工会服务新空间。坚持全面从严治党，自身建设进一步强化。提升干部能力作风，对照“干部能力作风提升年”要求，扎实推进作风建设专项行动，认真开展平时工作实绩考核，实施“周小结、月汇报、季考评”制度，定期开展季度、月度工作汇报会，通过PPT等形式全面客观展示了工作亮点，分析了短板不足，为工作开展打下坚实基础，营造出“比学赶超”的浓厚氛围，推进各项工作顺利完成；加强干部教育培训，组织开展市总工会三届委员履职能力提升培训班、职工互助保障培训等专题培训班3期，工会干部参加中省市调训、专题培训等320人次，工会干部履职能力不断增强，干事创业激情有效激发；全面加强工会系统党的建设，认真落实“三会一课”和“党员活动日”制度，扎实开展党员民主评议、义务劳动植树、包联社区党建共建等志愿服务和主题党日等活动。严肃党内政治生活，推进工会系统党风廉政建设和反腐败工作，经常性开展先进典型示范引领和反面典型警示教育，教育引导广大党员干部增强纪律规矩意识和廉洁自律意识。依法收好、管好、用好、审好工会经费，最大限度地发挥经费服务职工的社会效益。

## （二）内设机构

市总工会设办公室、组织民管宣教部、经济法律保障部、财务部4个内设机构。

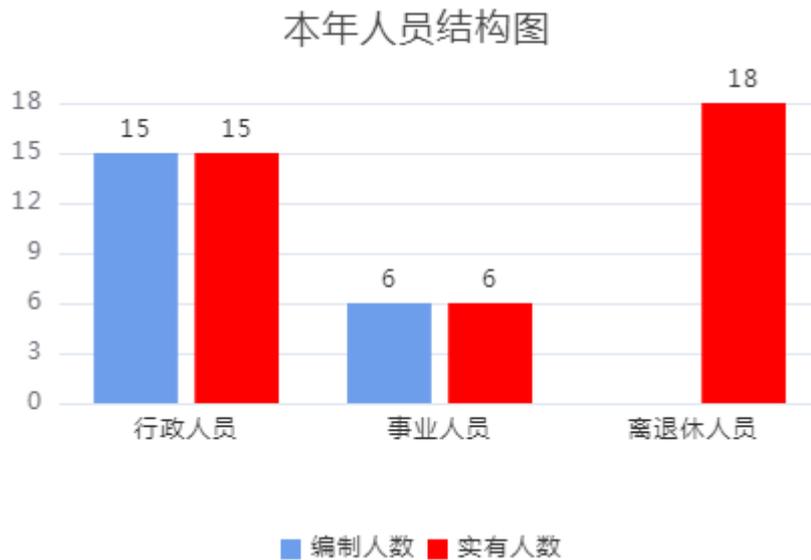
## 二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

序号	单位名称
1	渭南市总工会本级

### 三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制21人，其中行政编制15人、事业编制6人；实有人员21人，其中行政15人、事业6人。单位管理的离退休人员18人。

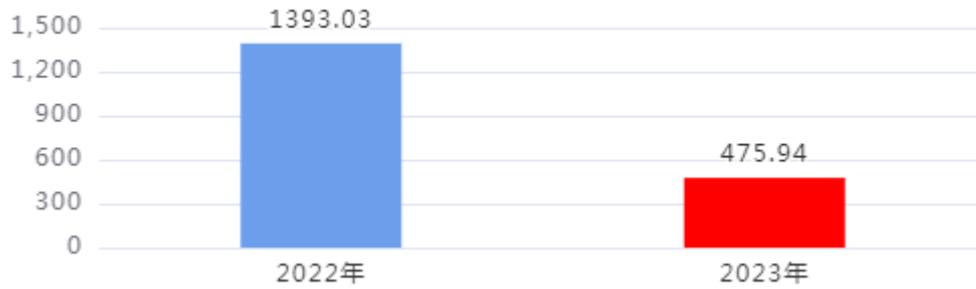


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为475.94万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少917.09万元，下降65.83%，下降的主要原因是：减少了市工人文化宫建设补助、省级困难职工帮扶资金及庆五一劳模评选表彰活动支出。

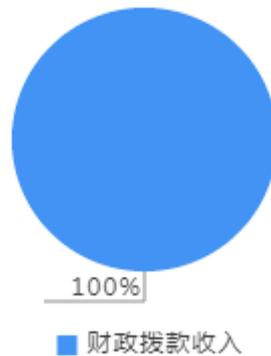
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计475.94万元，其中：财政拨款收入475.94万元，占100%。

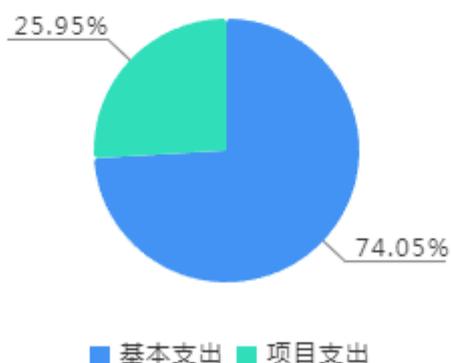
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计475.94万元，其中：基本支出352.44万元，占74.05%；项目支出123.50万元，占25.95%。

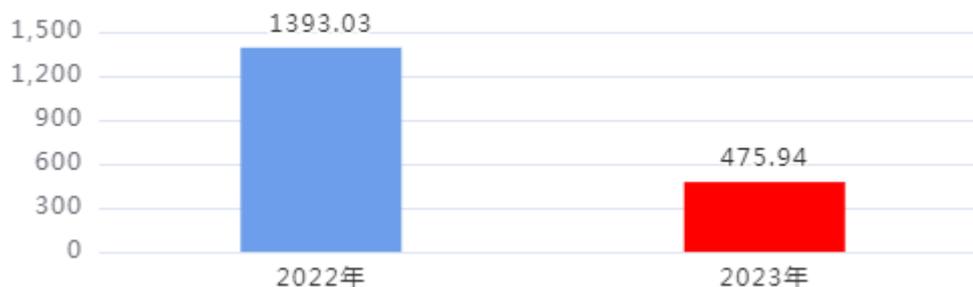
支出结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为475.94万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少917.09万元，下降65.83%，下降的主要原因是：减少了市工人文化宫建设补助、省级困难职工帮扶资金及庆五一劳模评选表彰活动支出。

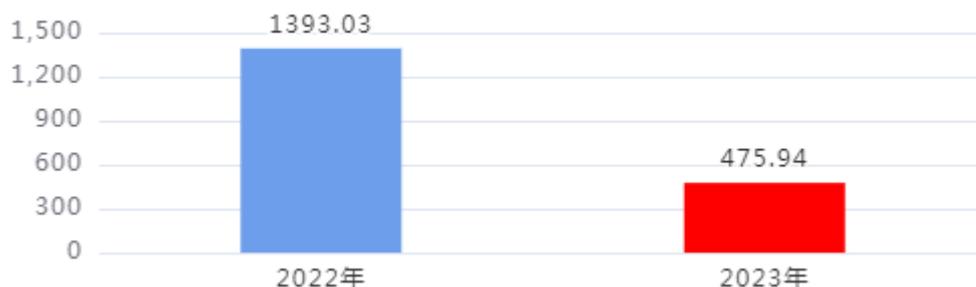
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



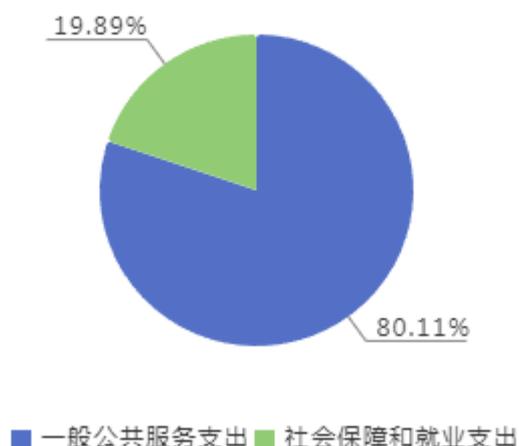
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算391.02万元，支出决算475.94万元，完成年初预算的121.72%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少917.09万元，下降65.83%，下降的主要原因是：减少了市工人文化宫建设补助、省级困难职工帮扶资金及庆五一劳模评选表彰活动支出。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算253.99万元，支出决算257.79万元，完成年初预算的101.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是：在职人员年度考核绩效奖金增加。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算7万元，新增支出的主要原因是：增加了市级困难职工帮扶支出。

3. 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）。年初预算100万元，支出决算116.50万元，完成年初预算的116.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了高技能人才（基地）奖励补助和2022年省部级劳模专项补助

结转资金支出。

4. 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）。年初预算5.49万元，支出决算5.49万元，完成年初预算的100%。

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31.54万元，支出决算33.62万元，完成年初预算的106.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了在职人员养老保险单位缴费支出。

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0万元，支出决算28.51万元，新增支出的主要原因是：增加了当年退休人员职业年金记实资金支出。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算27.04万元，新增支出的主要原因是：增加退休人员死亡抚恤金支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出352.44万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费335.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金。

（二）公用经费16.90万元，主要包括：其他交通费用。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算16.9万元，支出决算16.90万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少1.92万元，下降的主要原因是：在职人员公务交通补贴减少。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门2023年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2023年度无国有资产占用及购置。

## 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，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我会认真落实《渭南市全面推进预算绩效管理实施方案》、《渭南市市级部门整体支出绩效评价办法》有关规定，严格按照整体支出绩效自评表列明的评价内容、评分标准、评分要点，对本部门预算整体支出绩效从预算编制、预算执行、预算管理、履职尽责等方面指标进行全面评价。今年以来，市总工会严格按照批复的绩效目标，认真组织项目实施，切实履行工作职责。1、按期足额完成在职人员工资、津补贴及退休人员生活补助等费用发放，及时足额缴纳各类社保费用，全年保障机关在职及退休人员39人；按照年初预期目标设

定的时限及标准足额上解省总工会经费37.5万元，留成62.5万元用于乡镇（街道）、开发区（工业园区）工会经费补助支出，完成星级乡镇街道工会达标创建15家。2、上缴省总工会经费目标完成率100%，星级乡镇街道工会创建达标率100%，机关人员经费发放合规性达到100%，市工人文化宫装修改造项目竣工验收质量合格率100%；3、应上解省总工会经费、补助乡镇街道工会经费、机关人员工资津补贴及社保费用的发放缴纳全部按既定的时限目标完成；4、强化预算管理，严格控制项目成本，工会经费补助项目成本严格控制在预期范围之内。总体来看，2023年度部门整体支出基本与预期绩效目标一致，绩效管理水平较好，确保资金绩效目标如期实现。

本部门在部门决算中反映工会经费补助等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金100万元，占部门预算项目支出总额的73.93%。

本部门2023年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

## （二）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391.02万元，执行数391.02万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：根据单位工作性质，我会在确保完成预期产出目标的基础上，努力提高项目产生的效益质量；通过星级乡镇街道工会达标创建活动，进一步提升全市乡镇（街道）级工会规范化建设水平，确保基层工会履职尽责。发现的问题及原因：效益绩效管理目标水平有待提高。效益绩效目标设置不够明晰，未能清晰体现出工作开展后预期实现的社会效

益、经济效益和可持续影响，效益绩效指标可考核性不强，指标约束力有待提升，考核标准不够明确。下一步改进措施：加强效益绩效目标管理工作，提升效益绩效目标编报。根据我会职能职责、发展规划及年度重点工作任务，进一步完善效益绩效目标设置，协调各业务部室共同商讨，统筹规划我会业务工作的效益绩效目标，在考虑预期产出的基础上，进一层提炼预期实现的效果，以提高效益绩效目标设定的科学合理性及约束力。

# 渭南市总工会部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			渭南市总工会									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	人员经费	在职人员工资、津补贴和退休人员补贴发放,以及各类社保费用的缴纳	全部完成	291.02	291.02		291.02	291.02		—	100%	—
	工会经费补助	上级总工会经费,乡镇工会经费补助支出,星级乡镇街道达标创建	全部完成	100	100		100	100		—	100%	—
	金额合计			391.02	391.02		391.02	391.02		10		10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1:用于保障机关在职人员工资、各类津补贴及退休人员补贴发放,以及各类社保费用的缴纳。 目标2:及时足额划拨应上缴省总工会经费,留成部分调剂用于乡镇(街道)、开发区(工业园区)工会经费补助支出,完成星级乡镇街道达标创建。						目标1完成情况:按期足额完成在职、退休人员工资、津补贴等费用发放,以及各类社保费用的缴纳。 目标2完成情况:按照年初预期目标设定的时限及标准足额上缴省总工会经费37.5万元,留成62.5万元用于乡镇(街道)、开发区(工业园区)工会经费补助支出,完成星级乡镇街道达标创建。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值	实际完成值	分值	得分				
	产出指标(50分)	数量指标	保障人员工资及社保缴费		21人	21人	3	3				
			按期上缴省总工会经费		37.5万元	37.5万元	3	3				
			星级乡镇街道工会创建数		15家	15家	3	3				
		质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性		100%	100%	3	3				
			资金使用合规性		100%	100%	3	3				
			绩效目标完整性、规范性、合理性		≥90%	100%	3	3				
			预算完成率		≥95%	100%	3	3				
			结转结余资金控制率		≤5%	完成	3	3				
			预决算信息公开		100%	100%	3	3				
			绩效自评、整改报告报送及时性		100%	按时报送	3	3				
			应上缴工会经费完成率		100%	100%	3	3				
			星级乡镇街道工会创建达标率		100%	100%	3	3				
		时效指标	按期上缴省总工会经费		12月底前	12月底前	3	3				
	及时下拨乡镇街道工会补助经费		12月底前	11月底前	3	3						
	预算执行进度率		大于等于序时进度	完成	3	3						
	成本指标	项目成本控制费用		≤100万元	100万元	1	1					
		保障人员工资及社保缴费		≤291.02万元	291.02万元	1	1					
	效益指标(30分)	社会效益指标	乡镇街道工会规范化建设水平		逐步提升	基本完成	15	13				
			机关运转保障		正常运转	完成	15	15				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	乡镇街道工会满意度		≥98%	完成	5	5					
		单位人员满意度		≥95%	完成	5	5					
总分							100	98				

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映工会经费补助等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 工会经费补助项目绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：工会经费补助项目实际使用资金100万元，及时足额上解省总工会经费37.5万元，62.5万元调剂用于乡镇（街道）、开发区（工业园区）工会经费补助支出，完成星级乡镇街道达标创建，与项目支出绩效目标相比，全面完成设定的绩效目标。发现的问题及原因：效益绩效管理目标水平有待提高。效益绩效目标设置不够明晰，未能清晰体现出工作开展后预期实现的社会效益、经济效益和可持续影响，效益绩效指标可考核性不强，指标约束力有待提升，考核标准不够明确。下一步改进措施：加强效益绩效管理目标管理工作，提升效益绩效目标编报。根据我会职能职责、发展规划及年度重点工作任务，进一步完善效益绩效目标设置，统筹规划我会业务工作的效益绩效目标，在考虑预期产出的基础上，进一步提炼预期实现的效果，以提高效益绩效目标设定的科学合理性及约束力。

# 渭南市总工会市级财政项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金或项目名称	工会经费补助								
主管部门	渭南市总工会			实施单位		渭南市总工会			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	100	100	100	10	100%	10		
	其中：财政拨款	100	100	100	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况					
	贯彻落实行政事业单位工会经费由财政划拨相关规定，建立乡镇(街道)、开发区(工业园区)工会经费保障机制，按照经费分成比例及时足额划拨应上解省总工会经费；留成部分调剂用于乡镇(街道)、开发区(工业园区)工会经费补助支出，完成星级乡镇街道达标创建。			按照年初预期目标设定的时限及标准足额上解省总工会经费37.5万元，留成62.5万元用于乡镇(街道)、开发区(工业园区)工会经费补助支出，完成星级乡镇街道达标创建。					
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(50分)	数量指标	星级乡镇街道工会创建数	15家	15家	10	10		
		质量指标	应上缴工会经费完成率		100%	100%	5	5	
			星级乡镇街道工会创建达标率		100%	100%	5	5	
		时效指标	按期上解省总工会经费		12月底前	12月底前	10	10	
			及时下拨乡镇街道工会补助经费		11月底前	11月底前	10	10	
		成本指标	上解省总工会经费		37.5万元	37.5万元	5	5	
	乡镇街道工会经费补助支出		62.5万元	62.5万元	5	5			
	效益指标(30分)	社会效益指标	乡镇街道工会规范化建设水平	逐步提升	基本完成	30	27		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	乡镇街道工会满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总分						100	97		

#### （四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 渭南市总工会部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0913）2022227。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2023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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：渭南市总工会

单位：万元

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	475.94	一、一般公共服务支出	31	381.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	94.65
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	475.94	<b>本年支出合计</b>	57	475.94
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	475.94	<b>总计</b>	60	475.94

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：渭南市总工会

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	475.94	475.94					
201	一般公共服务支出	381.29	381.29					
20129	群众团体事务	381.29	381.29					
2012901	行政运行	257.79	257.79					
2012902	一般行政管理事务	7.00	7.00					
2012999	其他群众团体事务支出	116.50	116.50					
208	社会保障和就业支出	94.65	94.65					
20805	行政事业单位养老支出	67.61	67.61					
2080501	行政单位离退休	5.49	5.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.62	33.62					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.51	28.51					
20808	抚恤	27.04	27.04					
2080801	死亡抚恤	27.04	27.04					

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：渭南市总工会

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	475.94	352.44	123.50			
201	一般公共服务支出	381.29	257.79	123.50			
20129	群众团体事务	381.29	257.79	123.50			
2012901	行政运行	257.79	257.79				
2012902	一般行政管理事务	7.00		7.00			
2012999	其他群众团体事务支出	116.50		116.50			
208	社会保障和就业支出	94.65	94.65				
20805	行政事业单位养老支出	67.61	67.61				
2080501	行政单位离退休	5.49	5.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.62	33.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.51	28.51				
20808	抚恤	27.04	27.04				
2080801	死亡抚恤	27.04	27.04				

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：渭南市总工会

单位：万元

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收入	1	475.94	一、一般公共服务支出	33	381.29	381.29		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	94.65	94.65		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>475.94</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>475.94</b>	<b>475.94</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>475.94</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>475.94</b>	<b>475.94</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

公开05表

编制部门：渭南市总工会

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	475.94	352.44	123.50
201	一般公共服务支出	381.29	257.79	123.50
20129	群众团体事务	381.29	257.79	123.50
2012901	行政运行	257.79	257.79	
2012902	一般行政管理事务	7.00		7.00
2012999	其他群众团体事务支出	116.50		116.50
208	社会保障和就业支出	94.65	94.65	
20805	行政事业单位养老支出	67.61	67.61	
2080501	行政单位离退休	5.49	5.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.62	33.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.51	28.51	
20808	抚恤	27.04	27.04	
2080801	死亡抚恤	27.04	27.04	

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

公开06表

编制部门：渭南市总工会

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	303.02	302	商品和服务支出	16.90	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	103.40	30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	49.10	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	56.00	30203	咨询费		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		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	33.62	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	28.51	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	7.26	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	0.39	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	18.30	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	6.44	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	32.53	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	5.49	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	27.04	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		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.90	39999	其他支出		
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		335.55	公用经费合计						16.90

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：渭南市总工会

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：渭南市总工会

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：渭南市总工会

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			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。