

渭南市总工会 2022 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 2022 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 2022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

（一）主要职责

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。其主要职责是：

- 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会员工作；推进工会资产经营管理和工会企事业单位改革。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。

2022年重点工作完成情况及工作亮点：（一）坚持强化政治引领，始终保持工会组织坚定的政治方向。深入学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，通过“六进”活动，持续加强工会干部理论武装，提升工会干部政治判断力、政治领悟力、政治执行力。开展“喜庆二十大 建功新时代”渭南劳模党代表二十大精神分享宣讲会，在全市工

会系统中开展“走在前 创一流 在身边——喜庆二十大 工会在行动”工会主席话初心提干劲谋发展活动，号召全市职工群众为经济社会发展贡献更大力量。广泛开展“学党史、讲三忆、感党恩”“中国梦 劳动美——喜迎二十大 建功新时代”“我心向党 劳动创造幸福”等主题宣传教育活动和大宣传、大走访、大慰问活动，举办“永远跟党走 奋进新征程”红色经典诵读、“喜迎二十大 迈向新征程”职工健步走等文体活动，组织参加全省“中国梦·劳动美——喜迎二十大 建功新时代”职工讲书活动，分别荣获个人二、三等奖和优秀组织奖。（二）围绕中心服务大局，在助推经济高质量发展中充分彰显工会担当。扎实推进产业工人队伍建设改革，成立渭南市推进产业工人队伍建设改革协调小组工作机构，印发《渭南市产业工人队伍建设改革实施方案》，开展“师带徒”活动，全市申报师带徒技能人才结对培养 37 对。举办 2022 年渭南市“喜迎二十大·奋进新征程”主题劳动竞赛、生态环境保护执法监测劳动竞赛等 10 余场，我市 3 个优胜集体，5 个优胜班组，4 名优秀个人，2 个优秀组织单位受到省劳竞委表彰通报；组织参加陕西省首届“三秦工匠杯”职工技能大赛，我市 5 名队员获得奖励，2 名队员荣获陕西省技术能手，市总工会荣获优秀组织单位。组织召开渭南市庆“五一”颁奖大会，我市 27 名个人和 5 个集体获得表彰，

在渭南日报、渭南广播电视台展播劳模风采展专栏节目展播 10 期，短视频节目宣传 12 期；组织开展劳模和工匠人才创新工作室创建工作，我市全国劳模贺兴文工作室被命名为“陕西省示范性劳模和工匠人才创新工作室”。组织开展“会”聚力量 同心战“疫”——娘家人在行动活动，看望慰问疫情防控一线人员 3000 余人次，发放慰问金、防疫物资慰问品共计 80 余万元，组织动员全市各级劳模、劳模企业，积极助力疫情防控工作。扎实推进小微企业工会经费返还工作，2022 年全市共返还小微企业工会经费 146 余万元，涉及小微企业 529 户。（三）深耕“工会在您身边 竭诚为您服务”品牌，全面提升全市工会服务水平。扎实推进“县级工会加强年”专项工作，扎实推进建会入会工作。工会服务阵地不断升级优化，市工人文化宫全面启用，县级工人文化宫建设同步提升，申报省总县级标准化文化宫 5 个，争取省级资金 1100 万元，筹建渭南市工人文化宫联盟，形成“官官联合”的交流合作平台；创建评选全国、省级职工书屋 8 家，全国“最美工会户外劳动者服务站点”5 家，省级母婴关爱室示范点 6 家，省级“司机之家”1 家。扎实做好职工服务维权工作，开展 2022 年集体协商要约行动、“安康杯”竞赛、农民工公益法律服务等活动，为保持全市和谐稳定的社会环境作出积极贡献，全市 1 个班组荣获全国“安康杯”竞赛

优胜班组，市总工会荣获全国“安康杯”优秀组织单位，全市3家单位、4名个人荣获陕西省厂务公开民主管理先进单位和个人。持续做好“四季送”系列活动，先后筹资900余万元，把党的温暖送到困难职工群众的心坎上。全力提高职工互助保障参保率，2022年全年，共完成参保609余万元，参保职工7.2余万人次，共计理赔2470人次，理赔311余万元。（四）抓好工会干部队伍建设和作风建设，为工作全面提质增效提供坚强保障。以市委深入推进“高举旗帜、响应号召、奋进新时代、启航新征程”主题活动和市委作风建设专项行动为指引，始终坚持发挥考核“指挥棒”作用，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，召开全市重点工作推进会，晾晒工作成绩，营造出“比学赶超”的浓厚氛围。狠抓党风廉政建设，筑牢思想防线，认真落实“三会一课”和“党员活动日”制度，开展警示教育，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。加强干部教育培训，组织参加省总工会干部培训班、全市干部《夜学讲堂》等，进一步增强工会干部适应新时代工会发展和职工需求的能力和本领。

（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

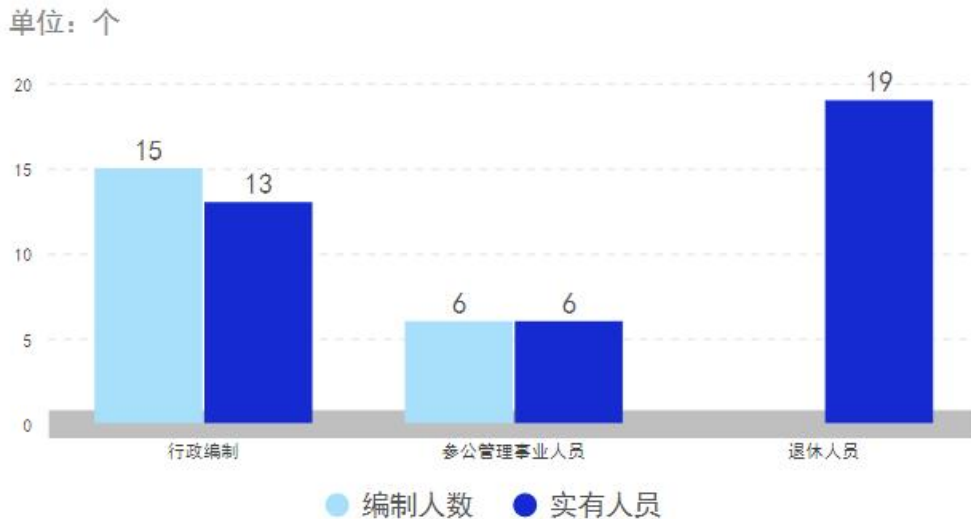
纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个,包括本级 1 预算单位:

序号	单位名称
1	渭南市总工会本级(机关)
2
3
.....

三、部门人员情况

截至 2022 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 19 人,其中行政 13 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 19 人。

2022年末实有人员情况



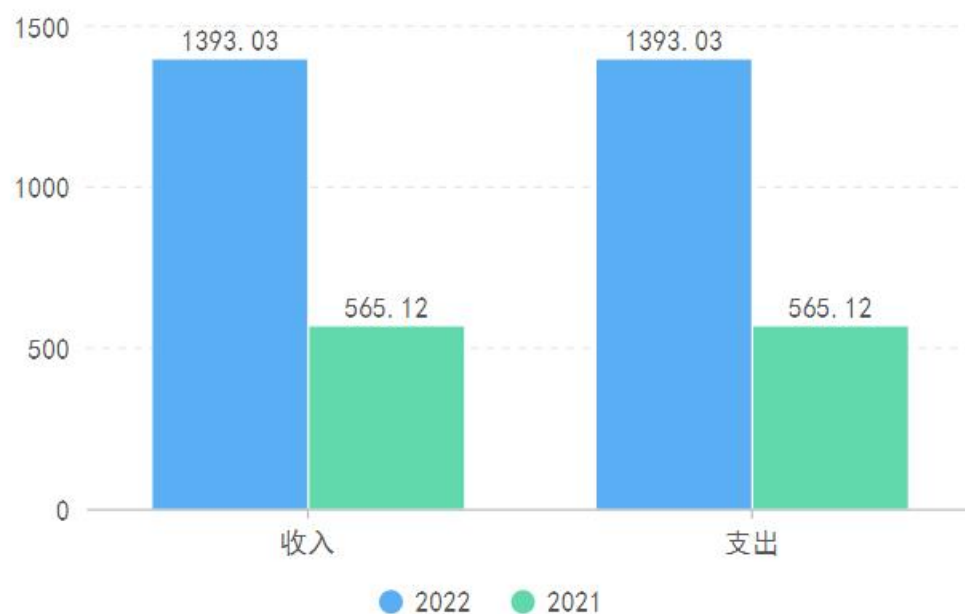
第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1,393.03 万元，与上年相比收入、支出总计增加 827.91 万元，增长 146.5%。主要是工人文化宫装修改造工程项目收支增加。

2022、2021 年收入支出情况对比

单位：万元

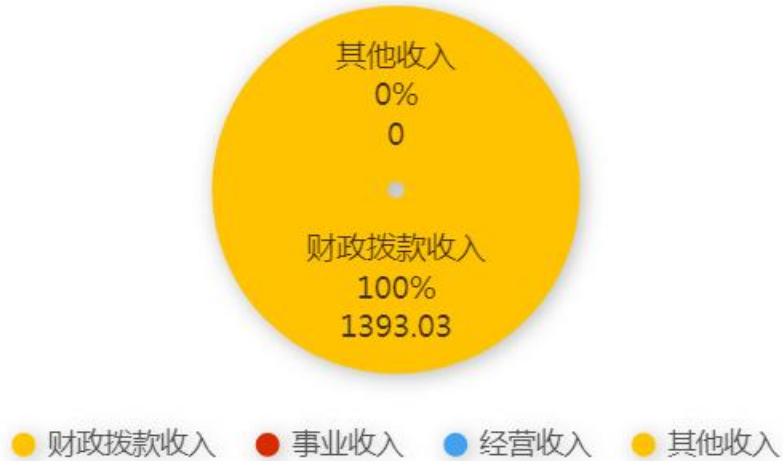


二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1,393.03 万元，其中：财政拨款收入 1,393.03 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%。

2022年收入决算情况表

单位：万元

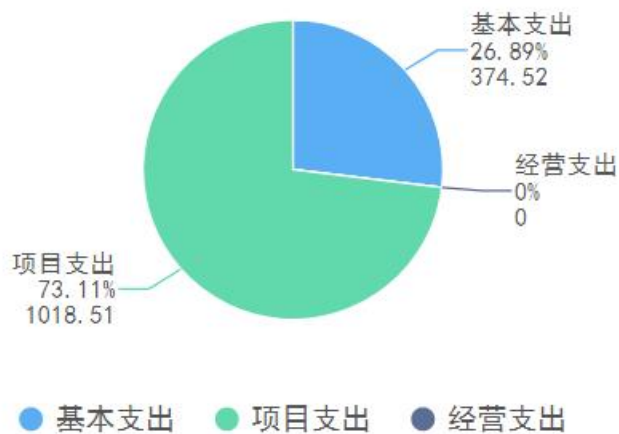


三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,393.03万元，其中：基本支出374.52万元，占26.89%；项目支出1,018.51万元，占73.11%；经营支出0万元，占0%。

2022年支出决算情况表

单位：万元

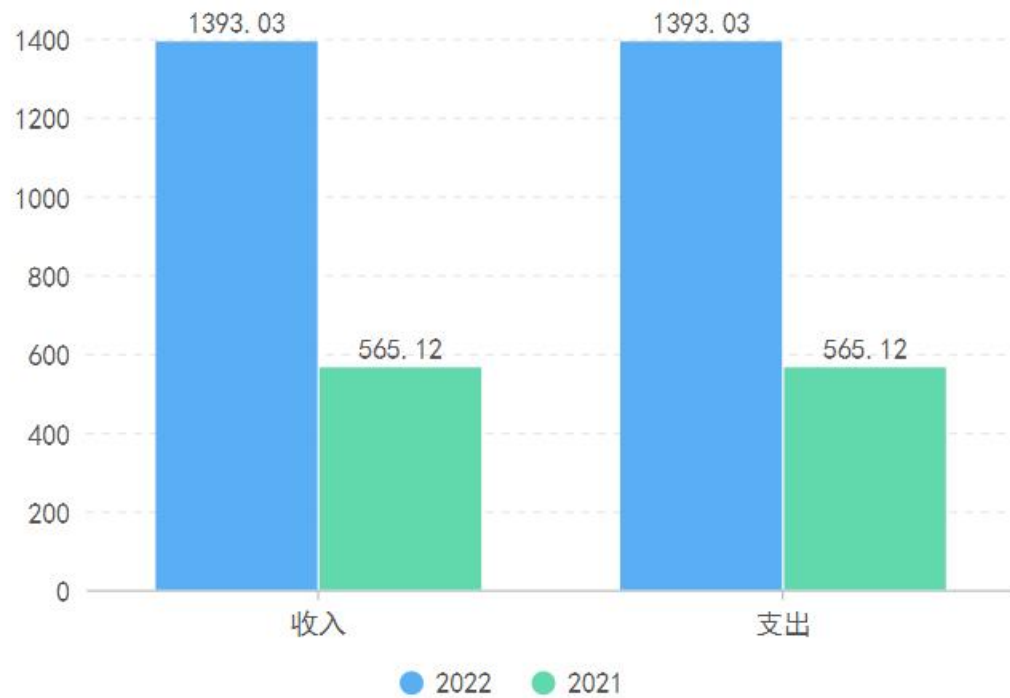


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1,393.03 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 827.91 万元，增长 146.5%。主要原因是市工人文化宫装修改造工程项目收支增加。

2022、2021年财政拨款收入支出决算情况对比

单位：万元



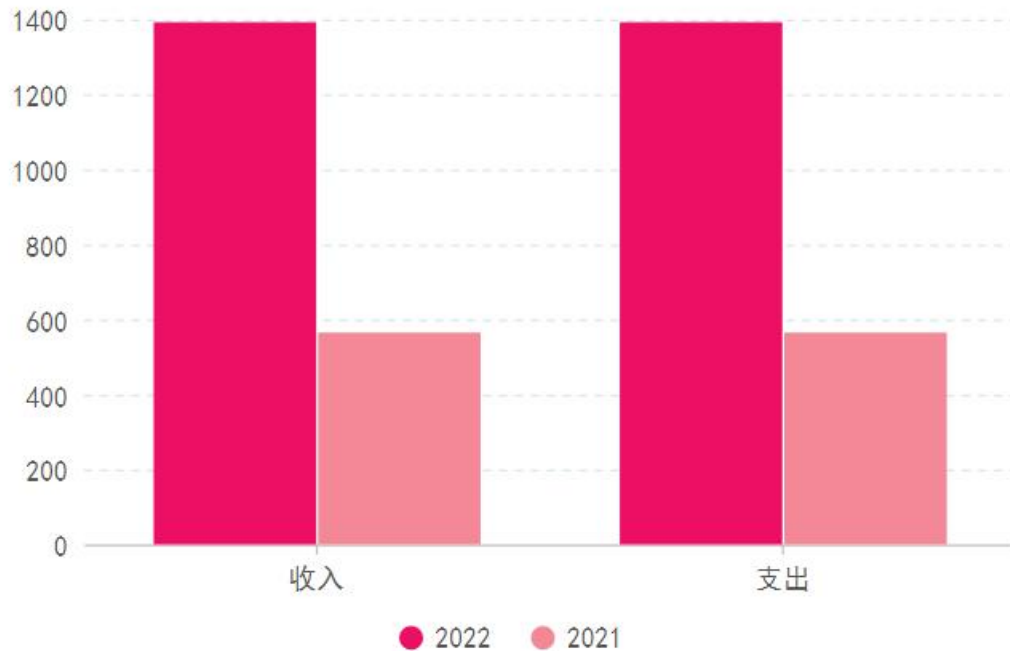
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 328.43 万元，支出决算 1,393.03 万元，完成年初预算的 424.15%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 827.91

万元，增长 146.5%，主要原因是市工人文化宫装修改造工程项目支出增加。

2022、2021年财政拨款支出决算情况对比

单位：万元



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）群团事务（款）行政运行（项）。

年初预算 197.69 万元，支出决算 310.65 万元，完成年初预算的 157.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加机关在职人员绩效工资支出。

2. 一般公共服务支出（类）群团事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 11 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了省财政困难职工帮扶资金支出。

3. 一般公共服务支出（类）群团事务（款）其他群众团体事务支出（项）。

年初预算 100 万元，支出决算 1007.51 万元，完成年初预算的 1007.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了市工人文化宫装修改造工程项目、省部级劳模专项补助资金、庆五一暨省劳模颁奖大会等支出。

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 5.05 万元，支出决算 5.05 万元，完成年初预算的 100%。

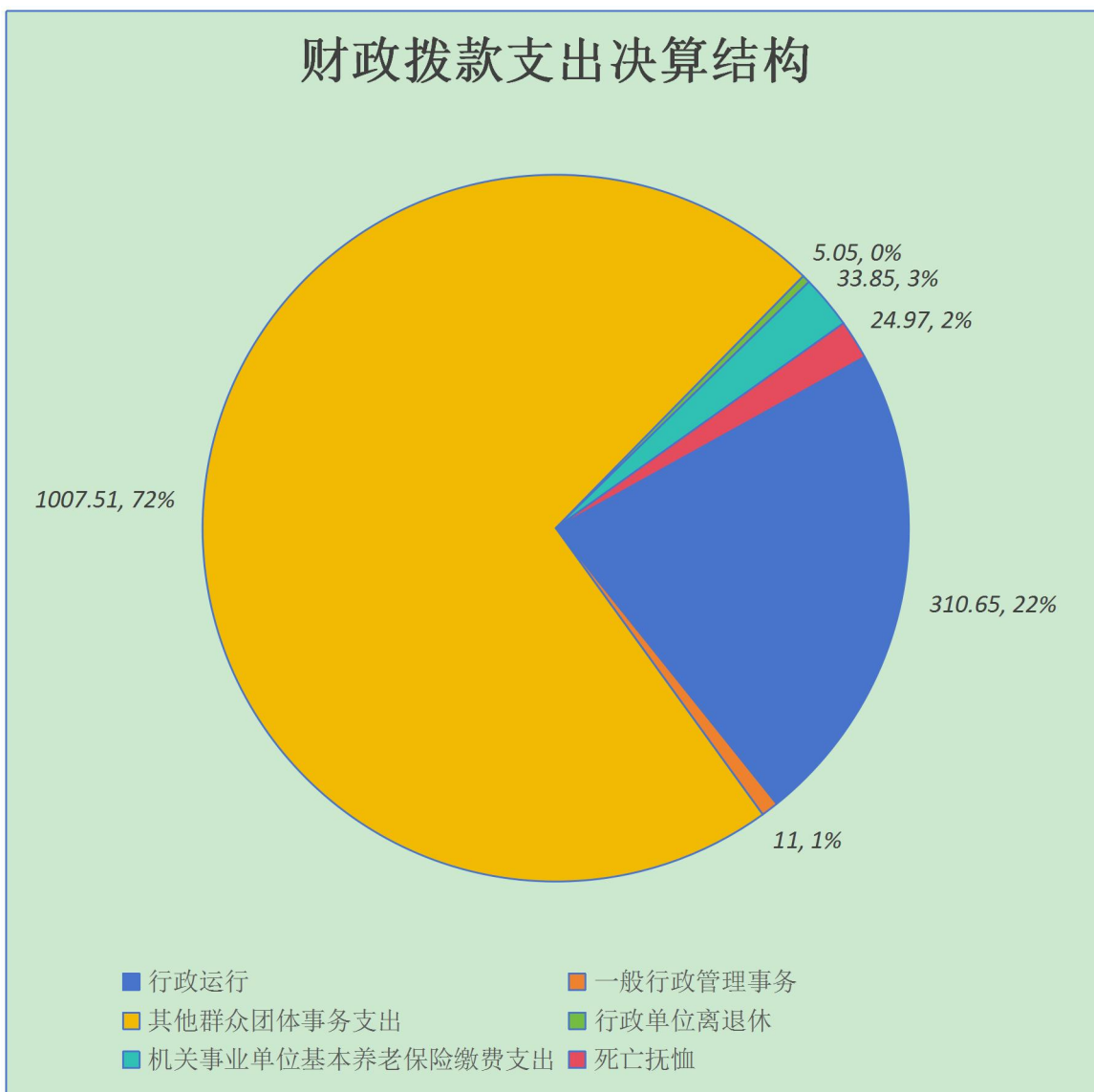
5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算 25.7 万元，支出决算 33.85 万元，完成年初预算的 131.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加 2022 年基础绩效奖养老保险单位缴费支出。

6. 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 24.97 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加退休人员死亡抚恤金支出。

财政拨款支出决算结构



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 374.52 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) 人员经费 355.7 万元，主要包括：奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 18.82 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情况说明

本部门 2022 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 2022 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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 1.41 万元，支出决算 1.41 万元，完成预算的 100%。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 18.82 万元，支出决算 18.82 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 5.34 万元，主要原因是退休人员费用编报口径发生变化。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2022 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 2022 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 2022 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 28 家；工人文化宫装修改造工程建设任务如期竣工验收，完成装修改造面积 5612 平方米，电力增容 10KV，建成职工服务大厅 500 平方米。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、工人文化宫装修改造工程相关款项支付及验收交付使用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、工人文化宫装修改造等重点项目成本严格控制在预期范围之内。总体来看，2022 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渭南市工人文化宫装修改造补助

等 5 个一级项目的绩效自评结果,涉及预算资金 1018.51 万元,占部门预算项目支出总额的 100%。

本部门 2022 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 97.5,全年预算数 1393.03 万元,执行数 1393.03 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;市工人文化宫的建成投入使用推动我市公共文化基础设施逐渐完善,为我市职工群众提供优质文体活动阵地,丰富职工文化体育生活,有效满足职工群众精神文化需求。发现的问题及原因:效益绩效管理目标管理有待提高。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。

渭南市总工会部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			渭南市总工会								
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	228.43	228.43		228.43	228.43		—	100%	—
工会经费补助	上解省总工会经费,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%	—
工人文化宫装修改造工程补助资金	完成渭南市工人文化宫装修改造工程建设任务,竣工验收并交付使用。	全部完成	800	800		800	800		—	100%	—
庆五一暨省劳动模范颁奖大会等工作经费	组织召开庆五一暨2022年陕西省劳动模范、先进工作中和先进集体颁奖大会;开展劳模先进事迹宣传。	全部完成	13.63	13.63		13.63	13.63		—	100%	—
省财政专项帮扶资金	用于市本级困难职工帮扶支出	全部完成	11	11		11	11		—	100%	—
2022年省部级劳模专项补助资金	用于省部级劳模帮扶慰问支出	全部完成	93.88	93.88		93.88	93.88		—	100%	—
金额合计			1018.51	1018.51		1018.51	1018.51		10	100%	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:保障在职人员工资、各类津补贴和退休人员费用发放,以及各类社保费用的缴纳。 目标2: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。 目标3:完成渭南市工人文化宫装修改造工程建设任务,竣工验收并交付使用。					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。 目标3完成情况:工人文化宫装修改造工程建设任务按期完成。					

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		
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	保障人员工资及社保缴费	21 人	21 人	3	3	
			按期上解省总工会经费	37.5 万元	37.5 万元	3	3	
			星级乡镇街道工会创建数	28 家	28 家	3	3	
			工人文化宫装修改造面积	5612 平方米	5612 平方米	3	3	
			电力增容	≤10KV	10KV	3	3	
			职工服务大厅面积	500 平方米	500 平方米	3	3	
		质量指标	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	
			人员经费发放合规性	100%	100%	3	3	
			项目竣工验收质量	100%	100%	3	3	
		时效指标	按期上解省总工会经费	12 月底前	12 月底前	2	2	
			及时下拨乡镇街道工会补助经费	11 月底前	11 月底前	2	2	
			人员工资津补贴发放及社保费用缴纳	按月及时支出	完成	3	3	
			工程款支出进度	12 月底前	7 月份完成	2	2	
			交付使用	11 月底前	5 月份交付	2	2	
		成本指标	项目成本控制费用	≤100 万元	100 万元	3	3	
			保障人员工资及社保缴费	≤228.43 万元	228.43 万元	3	3	
			成本控制费用	≤800 万元	800 万元	3	3	
		效益指标	社会效益指标	星级乡镇街道工会创建	逐步达标	基本完成	6	5
				机关运转保障	正常运转	完成	7	7
				公共文化设施基础	逐渐完善	完成	7	7
			可持续影响指标	职工群众精神文化需求	有效保障	完成	10	8.5
		满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇街道工会满意度	≥98%	完成	3	3
				单位人员满意度	≥95%	完成	4	4
				使用人员满意度	≥97%	完成	3	3
		总分					100	97.5

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映渭南市工人文化宫装修改造补助等 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1.渭南市工人文化宫装修改造补助项目绩效自评综述：全年预算数 800 万元，执行数 800 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：渭南市工人文化宫装修改造补助项目实际使用资金 800 万元，装修改造工程已竣工验收并交付使用，项目预算支出严格按照项目支出绩效评价管理办法相关规定及设定的绩效目标执行，无项目绩效偏离情况。

2.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，项目预算支出严格按照项目支出绩效评价管理办法相关规定及设定的绩效目标执行，无项目绩效偏离情况。

市级工人文化宫装修改造补助项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		渭南市工人文化宫装修改造补助						
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		800	800	10	100%	10	
	其中：财政拨款		800	800	—	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				
	进一步满足广大职工群众日益增长的精神文化需求,彻底解决渭南市本级没有工人文化宫的现状,2022年完成渭南市工人文化宫装修改造工程建设任务,竣工验收并交付使用。满足全市困难职工援助、技能培训、心理咨询、互助保障、文体活动等需求。			渭南市工人文化宫装修改造补助项目实际使用资金 800 万元,装修改造工程已竣工验收并交付使用,与项目支出绩效目标相比,全面完成设定的绩效目标。				
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	工人文化宫装修 改造面积	5612 平 方米	5612 平 方米	10	10	
			电力扩容	≤10KV	10KV	10	10	
			职工服务大厅面 积	500 平 方米	500 平 方米	10	10	
		质量 指标	项目竣工验收质 量	100%	100%	5	5	
		时效 指标	工程款支出进度	12 月底 前	7 月份 完成	5	5	
			交付使用	11 月底 前	5 月份 交付	5	5	
	成本 指标	成本控制费用	≤800 万元	800 万 元	5	5		
	效益指 标	社会效益指 标	公共文化设施基 础	逐渐完 善	完成	15	15	
		可持续影响 指标	职工群众精神文 化需求	有效保 障	完成	15	13	
满意度 指标	服务对象满 意度指标	使用人员满意度	≥97%	≥97%	10	10		
总分						100	98	

市级工会经费补助项目绩效自评表

(2022 年度)

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			
	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	数量 指标	上解省总工会经费（万元）	37.5	37.5	5	5	
			星级乡镇街道工会创建数（家）	28	28	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	项目成本控制费用（万元）	100	100	5	5		
	效益指 标	社会效益指 标	星级乡镇街道工会创建	逐步达标	基本完成	30	27	
	满意度 指标	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 2022 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	否	

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：渭南市总工会（汇总）

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,393.03	一、一般公共服务支出	32	1,329.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	63.87
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,393.03	本年支出合计	58	1,393.03
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,393.03	总计	62	1,393.03

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：渭南市总工会（汇总）

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		1,393.03	1,393.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,329.16	1,329.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1,329.16	1,329.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	310.65	310.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1,007.51	1,007.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.87	63.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.90	38.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.85	33.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.97	24.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.97	24.97	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。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：渭南市总工会（汇总）

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		1,393.03	374.52	1,018.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,329.16	310.65	1,018.51	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1,329.16	310.65	1,018.51	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	310.65	310.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1,007.51	0.00	1,007.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.87	63.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.90	38.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.85	33.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.97	24.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.97	24.97	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：渭南市总工会（汇总）

公开 04 表
金额单位：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	1	1,393.03	一、一般公共服务支出	33	1,329.16	1,329.16	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	63.87	63.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,393.03	本年支出合计	59	1,393.03	1,393.03	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,393.03	总计	64	1,393.03	1,393.03	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：渭南市总工会（汇总）

公开 05 表
金额单位：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		1,393.03	374.52	1,018.51
201	一般公共服务支出	1,329.16	310.65	1,018.51
20129	群众团体事务	1,329.16	310.65	1,018.51
2012901	行政运行	310.65	310.65	0.00
2012902	一般行政管理事务	11.00	0.00	11.00
2012999	其他群众团体事务支出	1,007.51	0.00	1,007.51
208	社会保障和就业支出	63.87	63.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.90	38.90	0.00
2080501	行政单位离退休	5.05	5.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.85	33.85	0.00
20808	抚恤	24.97	24.97	0.00
2080801	死亡抚恤	24.97	24.97	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细

公开 06 表
金额单位：万元

部门（单位）：渭南市总工会（汇总）

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	325.68	302	商品和服务支出	18.82	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	112.96	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.85	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.10	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	19.27	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	152.50	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	30.02	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	24.97	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			—
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			—
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.82			—
30399	其他对个人和家庭的补助	5.05	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		355.70	公用经费合计					18.82

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：渭南市总工会（汇总）

公开 07 表
金额单位：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：渭南市总工会（汇总）

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门(单位)：渭南市总工会(汇总)

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.41	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.41	0.00

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。