

2020 年度
松原市总工会本级决算

2021 年 8 月 24 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 2020 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 2020 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 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 2020 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 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：松原市总工会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	412.31	一、一般公共服务支出	32	392.29
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	30.04
	9		九、卫生健康支出	40	0.36
	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	23.02
	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	412.31	本年支出合计	58	445.70
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	37.26	年末结转和结余	60	3.86
	30			61	
总计	31	449.57	总计	62	449.57

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：松原市总工会

金额单位：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							
档次		1	2	3	4	5	6	7
合计		412.31	412.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	360.63	360.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	360.63	360.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	113.46	113.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	141.72	141.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	专业运行	105.45	105.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.04	30.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.04	30.04	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	30.04	30.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.28	21.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改善支出	21.28	21.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.28	21.28	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：松原市总工会

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称		合 计	人员经 费	公用经 费				
档次		1	2			3	4	5	6
合计		445.70	323.84	296.02	27.82	121.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	392.29	270.42	242.60	27.82	121.86	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	392.29	270.42	242.60	27.82	121.86	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	131.84	131.84	109.20	22.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	143.79	21.93	21.93	0.00	121.86	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	116.65	116.65	111.47	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.04	30.04	30.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.04	30.04	30.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	行政事业单位离退休人员基本养老保险费	30.04	30.04	30.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.02	23.02	23.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.02	23.02	23.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.02	23.02	23.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：松原市总工会

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	412.31	一、一般公共服务支出	33	392.29	392.29	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	30.04	30.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.36	0.36	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	23.02	23.02	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、按政府职能分类支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	412.31	本年支出合计	59	445.70	445.70	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	37.26	年末财政拨款结转和结余	60	3.86	3.86	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	37.26		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	449.57	总计	64	449.57	449.57	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入和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：松原市总工会

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
层次		1	2			3
合计		445.70	323.84	296.02	27.82	121.86
201	一般公共服务支出	392.29	270.42	242.60	27.82	121.86
20129	群众团体事务	392.29	270.42	242.60	27.82	121.86
2012901	行政运行	131.84	131.84	109.20	22.64	0.00
2012906	工会事务	143.79	21.93	21.93	0.00	121.86
2012950	事业运行	116.65	116.65	111.47	5.18	0.00
208	社会保障和就业支出	30.04	30.04	30.04	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.04	30.04	30.04	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.04	30.04	30.04	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.02	23.02	23.02	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.02	23.02	23.02	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.02	23.02	23.02	0.00	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：松原市总工会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	296.02	302	商品和服务支出	27.82	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	73.94	30201	办公费	8.23	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	34.21	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	38.79	30203	咨询费	0.40	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	41.15	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	45.05	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	机关事业单位医疗保险费	15.88	30208	取暖费	3.98	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置费	0.00
30112	其他社会保险缴费	0.95	30211	差旅费	0.17	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	46.04	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.30	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	退休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退职费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.45	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	住房公积金利息支出	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	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.29			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	296.02		公用经费合计				27.82

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。

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

公开07表

部门：松原市总工会

金额单位：万元

预算款						决算款					
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 (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：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况，其中，预算款为“三公”经费全年预算款，反映按规定程序调整后的预算款；决算款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（未发生业务也要公开空表）***

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：松原市总工会

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
层次		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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（未发生业务也要公开空表）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：松原市总工会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
层次		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。

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

2020年度

项目名称		①工会经费②劳模津贴及体检经费③职业化培训补助经费						
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:	102	102	101.38	10	99.39%		
	其中:财政拨款	102	102	101.38	—	99.39%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	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、服务基层、服务职工各项工作。			要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、服务基层、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:	达到国家省市要求标准,并经其合格	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:	在财政拨款预算范围内,以最少的成本完成工作	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1:	组织职工参与各项活动,促进经济增长	100%	5	5	
		社会效益指标	指标1:	充分调动职工投身松原“两个振兴”建设积极性。	100%	10	10	
			指标2:	关爱帮扶职工群众解决急难问题。	100%	10	10	
			指标3:	协调和劳动关系,维护社会和谐发挥了重要作用。	100%	10	10	
			指标4:	丰富了干部职工业余文化生活,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:	服务好职工群众,代表职工利益服务职工	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 2020 年度本级决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计各 449.57 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 13.8 万元，增长 3.17 %。主要原因：有新增人员调入。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 412.31 万元，其中：财政拨款收入 412.31 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 445.7 万元，其中：基本支出 323.84 万元，占 72.66%；项目支出 121.86 万元，占 27.34%；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 296.02 万元，占 66.42%；公用经费 27.82 万元，占 6.24%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计各 449.57 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 13.8 万元，增长 3.17 %。主要原因：有新增人员调入。

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

2020 年度财政拨款支出 445.7 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 47.25 万元，增长 11.86%。主要原因：有新增人员调入、且上年度结转资金本年度支出所致。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 445.7 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 392.29 万元，占 88.02%；社会保障和就业支出 30.04 万元，占 6.74%；卫生健康（类）支出 0.36 万元，占 0.08%；住房保障（类）支出 23.02 万元，占 5.16%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出 445.7 万元，主要用于以下方面：

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 119.27 万元，支出决算为 131.84 万元，完成年初预算的 110.54%。决算数大于预算数的主要原因是：有新增人员调入、发放公务员年度绩效奖金所致。

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 121.48 万元，支出决算为 143.79 万元，完成年初预算的 118.37%。决算数大于预算数的主要原因是：发放公务员年度绩效奖金所致。

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 116.65 万元，支出决算为 131.68 万元，完成年

初预算的 112.88%。决算数大于预算数的主要原因是：有新增人员调入。

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 12 万元，支出决算为 0 万元。决算数小于预算数的主要原因是：年初功能科目使用有误，调整所致。

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 59.15 万元，支出决算为 30.04 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 16.43 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 0.36 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 24.65 万元，支出决算 23.02 万元，完成年初预算的 93.39%。部分在职人员退休减少所致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 323.84 万元，其中：人员经费 296.02 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 27.82 万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、取暖费、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

2020 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%。决算数大（小）于预算数的主要原因……。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 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%。主要原因：……。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，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 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 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

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 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%。

4. ……

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 2020 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，2020 年度我部门组织对工会经费、劳模津贴及体检经费、职业化主席补助经费等三个项目进行了绩效自评，共涉及资金 101.38 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 22.75%。

（二）绩效评价结果

1. 我部门（单位）绩效自评结果如下：

（1）工会经费项目绩效自评综述。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 80 万元，执行数 80 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：100%已按时完成。

（2）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 6 万元，执行数 5.4 万元，执行率为 90%。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。

(3) 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 16 万元，执行数 16 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

2020 年度，机关运行经费支出 27.82 万元，比年初预算数增加 1.54 万元，增长 5.86%，主要是有新增人员调入。

(二) 政府采购支出情况

2020 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 2020 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 XX 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 XX 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是……；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 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、收入支出预算安排情况。

（1）年初部门预算安排收入情况。

本部门 2020 年度年初部门预算安排收入 484.65 万元，较上年增加 48.88 万元，增长 11.21%。其中，一般公共预算财政拨款收入 484.65 万元，较上年增加 48.88 万元，增长 11.21%。，主要原因是新增调入人员。

（2）年初部门预算安排支出情况。

2020 年度年初部门预算安排支出 484.65 万元，较上年增加 48.88 万元，增长 11.21%。其中，按功能分类科目划分，一般公共服务支出 384.42 万元，较上年增加 25.01 万元，增长 6.95%，主要原因是新调入人员；社会保障和就业支出 75.58 万元，较上年增加 21.74 万元，增长 40.38%，主要原因是新调入人员；住房保障支出 24.65 万元，较上年增加 1.58 万元，增长 6.85%，主要原因是新增调入人员。

（3）年末结转和结余情况。

2020 年度，本部门年末结转和结余 3.86 万元，其中基本支出结转 3.86 万元，项目支出结转 0 万元。

二、部门绩效情况

(一) 部门年度整体支出绩效目标、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：“两节送温暖”慰问困难职工资金 30 万元；“金秋助学”活动帮扶资金 8 万元；“夏送清凉”活动慰问一线职工 35 万元；投入资金 20 万元举办市直属机关干部职工健身运动会。

实际完成指标值：“两节送温暖”慰问困难职工资金 38 万元；“金秋助学”活动帮扶资金 9 万元；“夏送清凉”活动慰问一线职工 46 万元；投入资金 26 万元举办市直属机关干部职工健身运动会。

指标二：

指标内容：劳模工作。

预期指标值：推荐全国劳动模范和先进工作者 6 人；推荐省五一劳动奖章 6 个、奖状 1 个、工人先锋号 2 个；录制劳模风采专题片 26 期。

实际完成指标值：推荐全国劳动模范和先进工作者 6 人；推荐省五一劳动奖章 6 个、奖状 1 个、工人先锋号 2 个；录

制劳模风采专题片 26 期。

指标三：

指标内容：维护职工权益工作。

预期指标值：开展职工法律知识竞赛一场；组建职工维权法律服务队伍一支。

实际完成指标值：开展职工法律知识竞赛一场；组建职工维权法律服务队伍一支，续聘 1 人为工资集体协商专职指导员，续聘 3 人组成工会法律服务律师团。

(2) 质量指标。

指标内容：全面履行新时代工会职能，大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，激发广大职工群众为松原经济社会发展贡献力量的积极性、主动性、创造性。鼓舞干部职工干事创业士气；增强广大职工群众的法律意识和依法维权能力。

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 484.65 万元以内。

预期指标值：总成本控制在 484.65 万元以内。

实际完成指标值：总成本 412.31 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《2020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”。七一前夕，市总工会与市直机关党工委全体机关干部到查干湖，重走总书记路线、重温入党誓言，增强对党的基本理论、基本路线、基本方略和全面建成小康社会的政治认同、思想认同、情感认同。在松原市总工会六届三次全委（扩大）会议上，履行选举程序，顺利完成工会常委委员、委员的替补、增补选工作和新一届主席、常务副主席和副主席的选举工作。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 2020 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改造，鼓励他们积极发挥创新创效引领作用。组织全市 200 名非公企业职工参加省总非公企业精益研修基地线上培训。推荐全国劳动模范和先进工作者六人；推选省“五一劳动奖章”人选六名，省“工人先锋号”二个，省“五一劳动奖状”一个。表彰疫情期间奋战在一线的医护人员、援鄂医疗队员和“云教育”教授网课的优秀教师。注重弘扬劳模精神、工匠精神，组织拍摄劳模风采系列纪实性宣传片 15 期在松原电视台播出。

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。市总工会、市直机关党工委、市文广新局联合举办了市直机关职工运动会来自市直 42 各部门 560 余名运动员参加了比赛。比赛活动的开展，丰富了职工业余文化生活，

增强了职工团队精神和集体荣誉感。通过松原群团网开发推广，利用网络平台推动工会工作上网、服务上网，采取职工群众听得进、听得懂的语言，开展形式多样的宣传活动。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“七五”普法百题知识竞赛活动。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。

2020年“两节”期间，对全市建档立卡困难职工进行集中慰问，并送去每人1500元的慰问金。市总领导走访慰问各县（市、区）企业、市直属企业18家，发放慰问金近40万元。市总工会班子及全体机关干部到松原市疫情防控指挥部、松原市行政执法局、重大项目建筑工地慰问一线职工，并送去慰问物品，共投入资金46余万元，慰问人数3090人。对已建

立困难档案的困难职工（含农民工）且其子女在高中（含）以上大中专院校就读的全日制学生进行帮扶救助，市总本级筹措助学资金9.12万元，资助了16名困难职工、农民工子女。2020年底，建档立卡困难职工66户全部实现解困脱困。对基层工会给予适当经费补助，支持基层工会正常运转和文体活动、教育培训。推动与吉林银行合作的工会“会员卡”开展好“会员卡”普惠化服务工作。坚决扛起政治责任，确保全市建档在册的城市困难职工如期解困脱困，确保完成工会承担的包保贫困村脱贫攻坚任务。连续六年向包保的省级贫困村前郭县前哈拉毛都村选派了第一书记和工作队员，积极帮助村里规划发展旅游产业、光伏发电项目、打造扶贫抗旱排涝设施，为贫困户进行危房修缮。今年，前哈村已彻底实现脱贫摘帽，市总工会全面胜利完成脱贫攻坚包保任务。同时，市总工会还协力参加“四城联创”活动，全员出动参加包保社区的卫生清理和松花江沿岸分担区域义务清扫劳动。

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3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。