

镇巴县总工会 2019 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、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 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

第三部分 2019 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、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

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

县总工会是全县各机关、企事业工会组织的领导机关，受中共镇巴县委和汉中市总工会的领导，其主要职责是：

1. 依据《中华人民共和国工会法》，建立和健全全县各级工会组织。
2. 组织职工开展劳动竞赛、职工技术协作、合理化建议和技术革新等群众性经济技术创新活动，组织推荐评选各级劳动模范和先进工作者，协同有关部门搞好职工安全生产和劳动保护。
3. 维护职工合法权益和女职工的特殊利益。
4. 宣传劳动法规，处理职工来信来访；参与劳动争议事件的仲裁、调解，协调劳资纠纷。
5. 对职工进行思想政治教育和文化科学技术教育，组织文化体育活动。
6. 参与关于经济和社会发展规划及涉及职工利益的重大政策、措施的制定，反映职工群众的意见和要求。
7. 搞好职代会建设，指导基层工会参与企事业单位的民主管理，指导基层工会代表职工方与企业签订集体合同。
8. 管理工会经费，保护工会财产。
9. 承办县委和上级工会交办的其他工作。

(二) 内设机构

本部门内设劳动维权办公室 1 个业务股室，下辖县工人俱乐部、县困难职工援助中心 2 个事业单位。

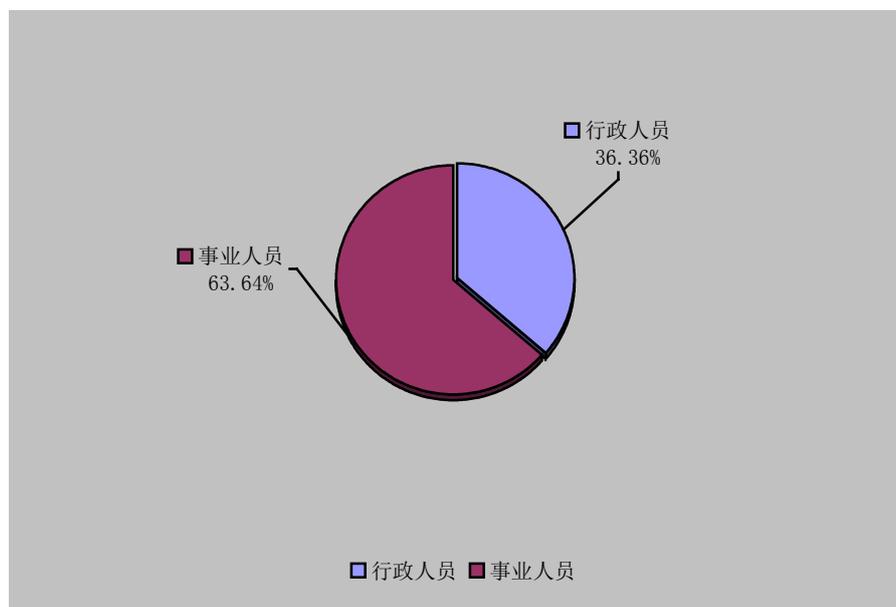
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级：

序号	单位名称
1	镇巴县总工会本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 4 人、事业编制 6 人；实有人员 11 人，其中行政 4 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2019 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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	无政府性基金预算拨款收支

收入支出决算总表

编制部门：镇巴县总工会

2019年

公开01表
金额单位：万元

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	199.98	1、一般公共服务支出	166.08
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	13.31
		9、卫生健康支出	11.93
		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、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	8.65
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	199.98	本年支出合计	199.98
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	199.98	支出总计	199.98

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：镇巴县总工会

2019年

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				小计	其中：教育收费			
合计		199.98	199.98						
201	一般公共服务支出	166.08	166.08						
20129	群众团体事务	166.08	166.08						
2012901	行政运行	117.08	117.08						
2012999	其他群众团体事务支出	49.00	49.00						
208	社会保障和就业支出	13.31	13.31						
20805	行政事业单位离退休	13.15	13.15						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.15	13.15						
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16						
2089901	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16						
210	卫生健康支出	11.93	11.93						
21011	行政事业单位医疗	11.93	11.93						
2101101	行政单位医疗	5.14	5.14						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.79	6.79						
221	住房保障支出	8.65	8.65						
22102	住房改革支出	8.65	8.65						
2210201	住房公积金	8.65	8.65						

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

编制部门：镇巴县总工会

2019年

公开03表
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		199.98	190.98	9.00			
201	一般公共服务支出	166.08	157.08	9.00			
20129	群众团体事务	166.08	157.08	9.00			
2012901	行政运行	117.08	117.08				
2012999	其他群众团体事务支出	49.00	40.00	9.00			
208	社会保障和就业支出	13.31	13.31				
20805	行政事业单位离退休	13.15	13.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.15	13.15				
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16				
210	卫生健康支出	11.93	11.93				
21011	行政事业单位医疗	11.93	11.93				
2101101	行政单位医疗	5.14	5.14				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.79	6.79				
221	住房保障支出	8.65	8.65				
22102	住房改革支出	8.65	8.65				
2210201	住房公积金	8.65	8.65				

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

编制部门：镇巴县总工会

2019年

公开04表
金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	199.98	1、一般公共服务支出	166.08	166.08	
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	13.31	13.31	
		9、卫生健康支出	11.93	11.93	
		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、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出	8.65	8.65	
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			
本年收入合计	199.98	本年支出合计	199.98	199.98	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
1、一般公共预算财政拨款					
2、政府性基金预算财政拨款					
总计	199.98	总计	199.98	199.98	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：镇巴县总工会

2019年

金额单位：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		199.98	190.98	134.22	56.76	9.00	
201	一般公共服务支出	166.08	157.08	100.33	56.76	9.00	
20129	群众团体事务	166.08	157.08	100.33	56.76	9.00	
2012901	行政运行	117.08	117.08	100.33	16.76		
2012999	其他群众团体事务支出	49.00	40.00		40.00	9.00	
208	社会保障和就业支出	13.31	13.31	13.31			
20805	行政事业单位离退休	13.15	13.15	13.15			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.15	13.15	13.15			
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.16			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.16			
210	卫生健康支出	11.93	11.93	11.93			
21011	行政事业单位医疗	11.93	11.93	11.93			
2101101	行政单位医疗	5.14	5.14	5.14			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.79	6.79	6.79			
221	住房保障支出	8.65	8.65	8.65			
22102	住房改革支出	8.65	8.65	8.65			
2210201	住房公积金	8.65	8.65	8.65			

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：镇巴县总工会

2019年

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		190.98	134.22	56.76	
301	工资福利支出		126.97		
30101	基本工资		47.56		
30102	津贴补贴		19.42		
30103	奖金		16.29		
30107	绩效工资		16.59		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		13.15		
30111	公务员医疗补助缴费		5.14		
30112	其他社会保障缴费		0.16		
30113	住房公积金		8.65		
302	商品和服务支出			56.76	
30201	办公费			0.78	
30202	印刷费			0.01	
30205	水费			0.47	
30206	电费			0.25	
30207	邮电费			1.64	
30209	物业管理费			0.80	
30211	差旅费			6.45	
30213	维修(护)费			0.04	
30217	公务接待费			0.41	
30226	劳务费			0.13	
30228	工会经费			40.00	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)

编制部门：镇巴县总工会

2019年

公开06表
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				
30239	其他交通费用			5.16	
30299	其他商品和服务支出			0.61	
303	对个人和家庭的补助		7.25		
30305	生活补助		0.46		
30307	医疗费补助		6.79		

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：镇巴县总工会

2019年

金额单位：万元

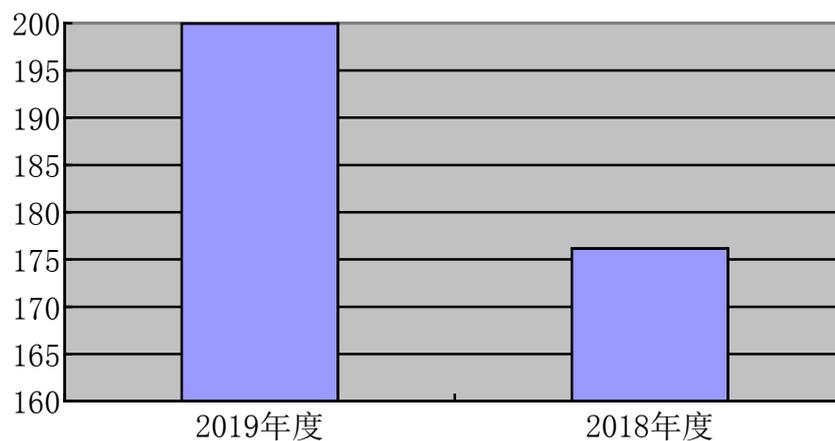
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	0.41		0.41					
决算数	0.41		0.41					

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。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

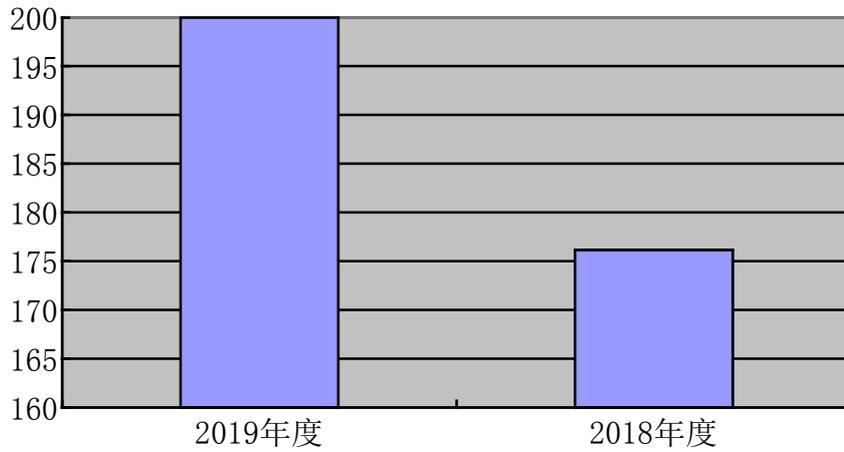
第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年本部门收入 199.98 万元，较上年增加 23.84 万元，增长 13.53%，主要原因是：人员变动经费增加，全县目标考核奖励增加 10.80 万元，脱贫攻坚奖励 1.70 万元，养老保险、其他社会保障和就业支出、住房公积金增加。

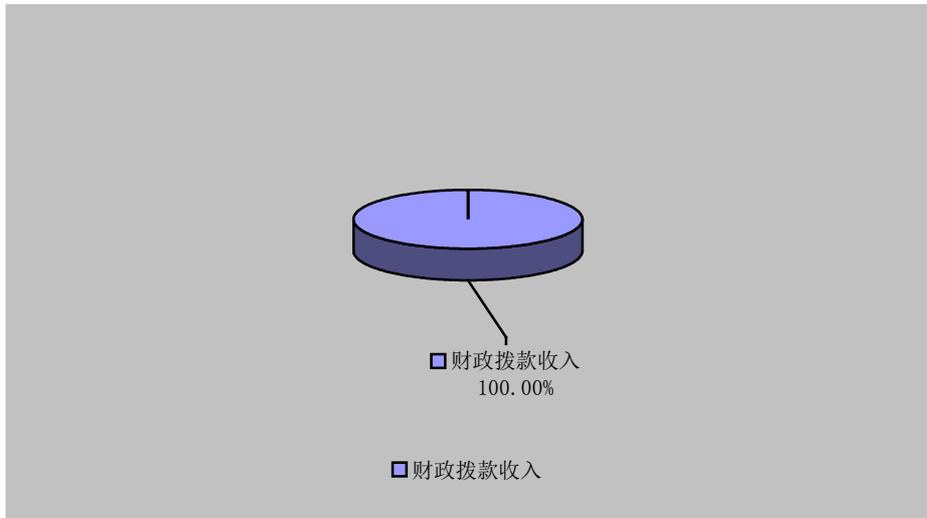


2019 年本部门支出 199.98 万元，较上年增加 23.84 万元，增长 13.53%，主要原因是：人员变动经费增加，全县目标考核奖励增加 10.80 万元，脱贫攻坚奖励 1.70 万元，养老保险、其他社会保障和就业支出、住房公积金增加。



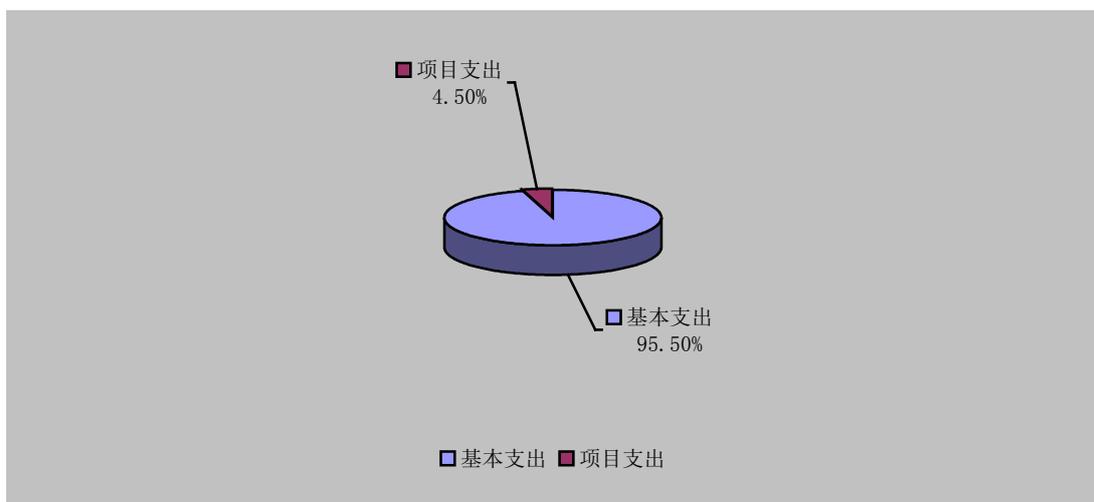
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 199.98 万元，其中：财政拨款收入 199.98 万元，占 100%。



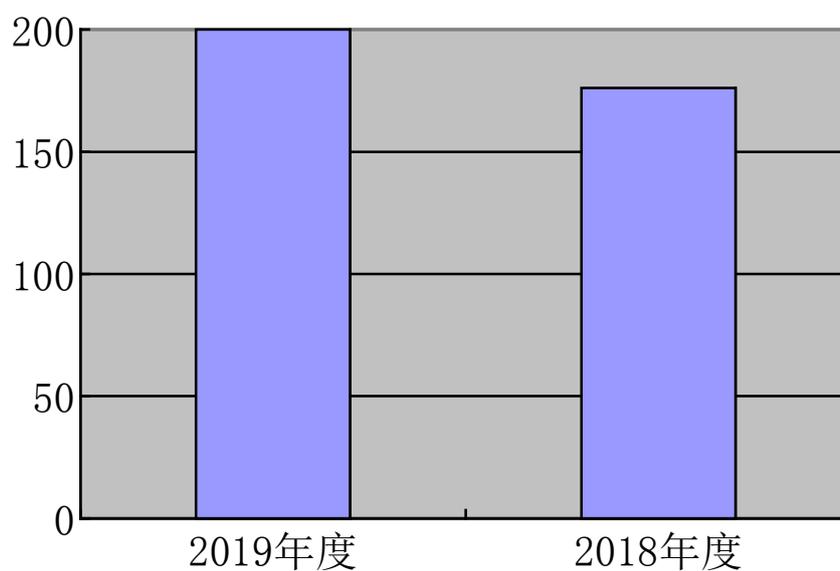
三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 199.98 万元，其中：基本支出 190.98 万元，占 95.50%；项目支出 9.00 万元，占 4.50%。

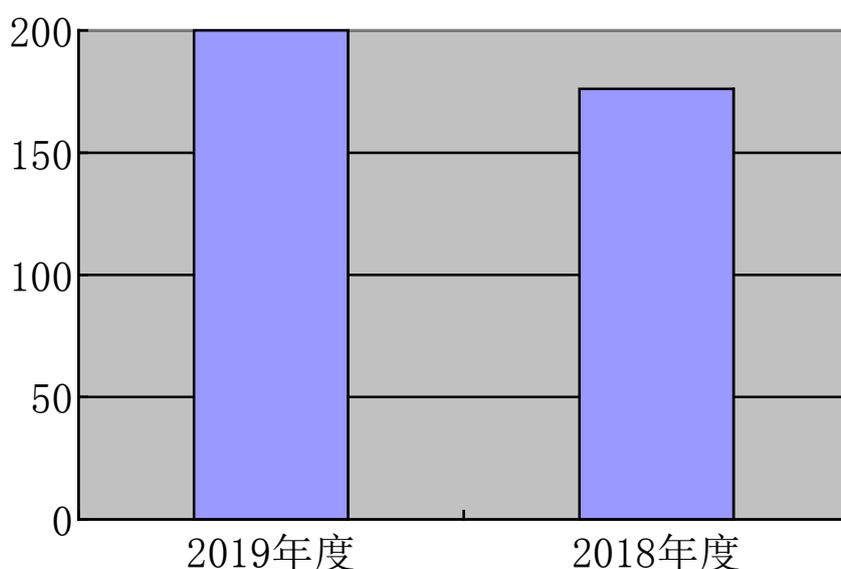


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年本部门财政拨款收入199.98万元,较上年增加23.84万元,增长13.53%,主要原因是:人员变动经费增加,全县目标考核奖励增加10.80万元,脱贫攻坚奖励1.70万元,养老保险、其他社会保障和就业支出、住房公积金增加。



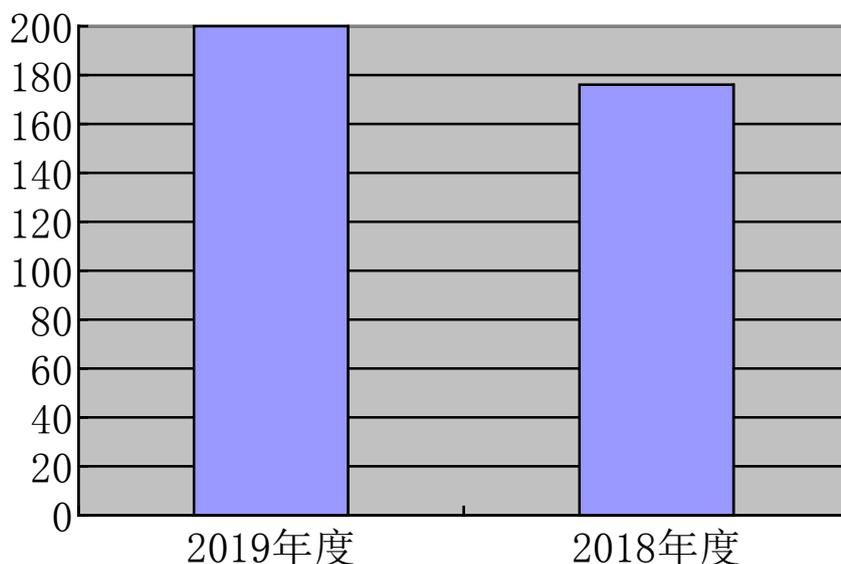
2019年本部门财政拨款支出199.98万元,较上年增加23.84万元,增长13.53%,主要原因是:人员变动经费增加,全县目标考核奖励增加10.80万元,脱贫攻坚奖励1.70万元,养老保险、其他社会保障和就业支出、住房公积金增加。



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。

2019年财政拨款支出199.98万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加23.84万元,增长13.53%,主要原因是:人员变动经费增加,全县目标考核奖励增加10.80万元,脱贫攻坚奖励1.70万元,养老保险、其他社会保障和就业支出、住房公积金增加。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 146.49 万元，调整预算为 199.98 万元，支出决算为 199.98 万元，完成全年预算的 100%。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）。

年初预算为 101.22 万元，调整预算为 117.08 万元，支出决算为 117.08 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

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）。

年初预算为 9.00 万元，调整预算为 49.00 万元，支出决算为 49.00 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

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

年初预算为 15.93 万元，调整预算为 13.15 万元，支出决算为 13.15 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 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）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 0.16 万元，支出决算为 0.16 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 4.77 万元，调整预算为 5.14 万元，支出决算为 5.14 万元，完成全年预算的 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）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为 6.43 万元，调整预算为 6.79 万元，支出决算为 6.79 万元，完成全年预算的 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)。

年初预算为 9.13 万元，调整预算为 8.65 万元，支出决算为 8.65 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出190.98万元，包括：人员经费支出134.22万元和公用经费支出56.76万元。

人员经费支出134.22万元，主要包括基本工资47.56万元，津贴补贴19.42万元，奖金16.29万元，绩效工资16.59万元，机关事业单位基本养老保险缴费13.15万元，公务员医疗补助缴费5.14万元，其他社会保障0.16万元，住房公积金8.65万元。

公用经费支出56.76万元，主要包括办公费0.78万元，印刷费0.01万元，水费0.47万元，电费0.25万元，邮电费1.64万元，物业管理费0.8万元，差旅费6.45万元，维修（护）费0.04万元，公务接待费0.41万元，劳务费0.13万元，工会经费40万元，其他交通费用5.16万元，其他商品和服务支出0.61万元。

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

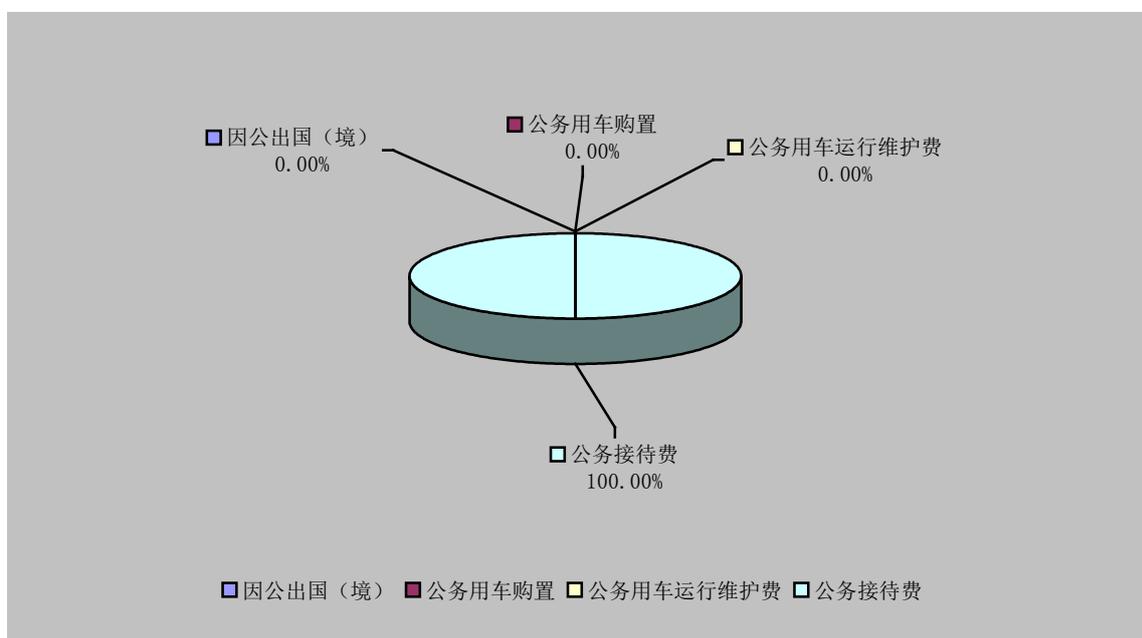
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为0.41万元，支出决算为0.41万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。主要原因是：严格执行中央八项规定，控制接待标准，压缩开支，避免超预算支出现象的发生。支出决算数较上年决算数减少0.09万元，下降18.00%，主要原因是：严格执行“三公”经费支出

管理办法，从源头上进行控制和减压。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019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；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.41万元，占100%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019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，决算数与预算数持平。主要原因是：本部门未发生因公出国（境）。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台，公务用车保有量0台，预算为0万

元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。主要原因是：本部门无公务用车购置预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元 0，决算数与预算数持平。主要原因是：公务车改革，无公务用车，无车辆维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 8 批次，20 人次，预算为 0.41 万元，支出决算为 0.41 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。主要原因是：单位勤俭节约，大力压缩公务接待费用取得效果；严格执行“三公”经费支出管理办法，从源头上进行控制和减压。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。主要原因是：本年无培训安排。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。主要原因是：本年无会议安排。

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、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年度无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

工会专项业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 9 万元，执行数 9 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，企事业单位职代会及宣传活动取得显著成效，企事业组建 3 个；保障了困难职工援助办公费用；丰富困难职工服务项目，职工互助理赔达 169.6 万元；发放市级劳模慰问金，对生活困难职工进行帮扶补助，慰问困难职工 20 户，“金秋助学” 50 人次，突出做好了困难职工帮扶解困工作。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		工会专项经费业务费					
县级主管部门		总工会		实施单位	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：	9	9		100%	
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金	9	9		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			
	企事业单位职代会及宣传活动；保障困难职工援助办公费用；丰富困难职工服务项目，突出抓好困难职工帮扶解困。			通过项目实施，企事业单位职代会及宣传活动取得显著成效，企事业组建3个；保障了困难职工援助办公费用，丰富困难职工服务项目，职工互助理赔达169.6万元；发放市级劳模慰问金，对生活困难职工进行帮扶补助，慰问困难职工20户，“金秋助学”50人次，突出做好了困难职工帮扶解困工作。			
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	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	慰问困难职工		20户	20户	
			企事业组建、培训		组建3个	组建3个	
			困难援助		困难职工帮扶	困难职工帮	
		质量指标	稳定职工队伍		提升5%	提升5%	
			降低援助办公费用成本		严格控制	严格控制	
						
	效益指标	经济效益指标	帮扶困难职工解困		较为明显	较为明显	
		社会效益指标	工会的社会影响		提升	提升	
			职工信任度		提升	提升	
		生态效益指标	维护绿色环境		长期	长期	
		可持续影响指标	深入职工群众		职工信赖的“	职工信赖的	
						
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度		98%以上	98%以上	
						
说明	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，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，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。

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位: 镇巴县总工会

自评得分: 95

(一) 简要概述部门职能与职责。				1. 依据《中华人民共和国工会法》，建立和健全全县各级工会组织。 2. 组织职工开展劳动竞赛、职工技术协作、合理化建议和技术革新等群众性经济技术创新活动，组织推荐评选各							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2019年财政拨款支出199.98万元，其中：一般公共服务支出166.08万元，社会保障和就业支出13.31万元，卫生健康支出11.93万元，住房保障支出8.65万元。							
(三) 简要概述当年县委、县政府下达的重点工作。				高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神以及习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，全面落实县委和上级工会决策部署，坚持以职工为中心的工作导向继续深化工会改革，夯实基层基础，增强工会组织行动力、战斗力、影响力、凝聚力、创新力，竭诚服务职工群众，不断提升职工群众获得感、幸福感、安全感，为推进“五个镇巴”建设做出新贡献。一是坚持以社会主义核心价值观引领职工，培育健康向上的职工文化，二是深化工会自身建设，持续提升工会活力，三是坚持以职工为中心的工作导向，竭诚为职工服务，四是抓好工会助力脱贫攻坚，促进全面建成小康，五是从严监管建设廉洁工会，筑牢工会组织立身之基。							
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。	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%	100%	100%	10		
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(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。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%	100%	100%	5		

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来源方式	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)	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。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%	100%	100%	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	0		
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=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×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、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	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、足额上缴财政。	5	5	5		

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
过程	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	全部符合5分,有1项不符扣2分。	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	5	5	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	通过项目实施,企事业单位职代会及宣传活动取得显著成效,企事业组建3个;保障了困难职工援助办公费用,丰富困难职工服务项目;发放市级劳模慰问金,对生活困难职工进行帮扶补助,慰问困难职工20户,“金秋助学”50人次,突出做好了困难职工帮扶	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,按完成比率计分,正向指标(即指标值为 $\geq*$)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 $\leq*$)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	5个数量指标,共40分。	40	40	40		
		项目效益 (20分)	20	企事业单位职代会及宣传活动取得显著成效;丰富困难职工服务项目较为明显,职工互助理赔达169.6万元,工会的社会影响力提升;突出抓好困难职工帮扶解困工作,工会是职工真正信赖的“娘家人”。		5个社会效益指标,共20分。	20	20	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。											

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为13.50万元，支出决算为56.76万元，完成预算的420.44%。主要原因是：人员变动经费增加，工会经费补助增加，全县目标考核奖励增加10.80万元，脱贫攻坚奖励1.70万元。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2019年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆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）。2019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）。

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. **会费收入**：工会会员按月工资额的 0.5%向工会组织缴纳的会费。

3. **工会经费**：是指工会依法取得并开展正常活动所需的费用。按《中华人民共和国工会法》，工会经费的主要来源是工会会员缴纳的会费和按每月全部职工工资总额的 2% 向工会拨交的经费这二项，其中 2% 工会经费是经费的最主要来源。

4. **拨缴经费收入**：是指由基层工会所在的同级行政拨缴款项。亦即企业、事业单位、机关和其他经济社会组织依据《中华人民共和国工会法》和中华全国总工会的规定，每月按全部职工工资总额的 2%向工会拨缴的工会经费或建会筹备金。