



# 2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：711

部门名称：卢龙县总工会

二〇二二年九月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

## 第三部分 2021 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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

## 第四部分 名词解释



## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

1、围绕我县经济社会发展，团结动员广大职工建功立业。一是要深入开展各具特色的竞赛活动。二是广泛深入开展职工群众性科技创新活动，推动职工科技创新和创造发明。三是开展劳模评选活动，落实劳模待遇。

2、切实维护职工合法权益，积极构建和谐劳动关系。要不断完善以职代会为基本形式的企事业单位民主管理制度，提高职代会运行质量；完善厂务公开、民主管理工作制度。三是要为职工大力做好事、办实事、解难事，积极参与以改善民生为重点的社会建设。以促进就业为目标，完善健全工会就业咨询、创业指导、技能培训、职业介绍一条龙服务机制。全心全意服务职工群众。组织开展“春送岗位、夏送清凉、秋送助学、冬送温暖”活动，帮助困难职工解决各种现实问题。继续加大职工大病互助和普惠化工作力度。积极做好职工互助保障及后续理赔服务工作，巩固、扩大职工互助保障覆盖面。

3、深化职工素质工程，促进职工队伍全面发展。一是要以基层、一线为重点，加强职工的宣传教育和思想引导。深入开展“讲文明、树新风”等群众性精神文明创建活动。二是要不断深化“创建学习型组织、争当知识型职工”活动。举办职工职业技能大赛，广泛开展技术比武、名师带高徒等活动，促进职工职业素养和专业技能的提升。

4、是切实加强工会组织的作风建设，不断扩大工会组织覆

覆盖面、增强工会组织凝聚力。一是要继续加强工会组建工作。进一步提高工会组建率和职工入会率及巩固率。二是要深入贯彻《企业工会工作条例》。坚持“促进企业发展，维护职工权益”的企业工会工作原则，加强企业工会规范化、制度化建设，夯实基层工会工作。

5、工会事务管理。加强和改进县工会自身建设和改革，进一步提升工会履职能力。加强组织和干部队伍建设，提高干部业务素质，促进工会事业发展。切实提高工会综合事务管理水平，保障单位的正常运转。

6、承办县委、县政府和上级总工会交办的其他事项

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	卢龙县总工会	行政	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。



## 第二部分 2021 年度部门决算

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：卢龙县总工会

2021年度

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	182.23	一、一般公共服务支出	32	161.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	12.17
	9		九、卫生健康支出	40	4.21
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	4.51
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	182.23	<b>本年支出合计</b>	58	182.27
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	5.94	年末结转和结余	60	5.90
	30			61	
<b>总计</b>	31	188.18	<b>总计</b>	62	188.18

注：本表反映部门（或单位）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。

## 收入决算表

部门：卢龙县总工会
2021年度
公开02表  
金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>182.23</b>	<b>182.23</b>					
201	一般公共服务支出	161.39	161.39					
20129	群众团体事务	161.39	161.39					
2012901	行政运行	41.33	41.33					
2012902	一般行政管理事务	104.14	104.14					
2012950	事业运行	15.92	15.92					
208	社会保障和就业支出	12.17	12.17					
20805	行政事业单位养老支出	12.17	12.17					
2080501	行政单位离退休	3.42	3.42					
2080502	事业单位离退休	1.60	1.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.15	7.15					
210	卫生健康支出	4.17	4.17					
21011	行政事业单位医疗	4.17	4.17					
2101101	行政单位医疗	2.61	2.61					
2101102	事业单位医疗	1.57	1.57					
221	住房保障支出	4.51	4.51					
22102	住房改革支出	4.51	4.51					
2210201	住房公积金	4.51	4.51					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。



## 支出决算表

部门：卢龙县总工会

2021年度

公开03表  
金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		182.27	78.13	104.14			
201	一般公共服务支出	161.39	57.25	104.14			
20129	群众团体事务	161.39	57.25	104.14			
2012901	行政运行	41.33	41.33				
2012902	一般行政管理事务	104.14		104.14			
2012950	事业运行	15.92	15.92				
208	社会保障和就业支出	12.17	12.17				
20805	行政事业单位养老支出	12.17	12.17				
2080501	行政单位离退休	3.42	3.42				
2080502	事业单位离退休	1.60	1.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.15	7.15				
210	卫生健康支出	4.21	4.21				
21011	行政事业单位医疗	4.21	4.21				
2101101	行政单位医疗	2.61	2.61				
2101102	事业单位医疗	1.60	1.60				
221	住房保障支出	4.51	4.51				
22102	住房改革支出	4.51	4.51				
2210201	住房公积金	4.51	4.51				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

### 财政拨款收入支出决算总表

部门：卢龙县总工会
2021年度
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	182.23	一、一般公共服务支出	33	161.39	161.39		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	12.17	12.17		
	9		九、卫生健康支出	41	4.21	4.21		
	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	4.51	4.51		
	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>	27	182.23	<b>本年支出合计</b>	59	182.27	182.27		
年初财政拨款结转和结余	28	5.94	年末财政拨款结转和结余	60	5.90	5.90		
一般公共预算财政拨款	29	5.94		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>总计</b>	32	188.18	<b>总计</b>	64	188.18	188.18		

注：本表反映部门（或单位）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支出和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

部门：卢龙县总工会

2021年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		182.27	78.13	104.14
201	一般公共服务支出	161.39	57.25	104.14
20129	群众团体事务	161.39	57.25	104.14
2012901	行政运行	41.33	41.33	
2012902	一般行政管理事务	104.14		104.14
2012950	事业运行	15.92	15.92	
208	社会保障和就业支出	12.17	12.17	
20805	行政事业单位养老支出	12.17	12.17	
2080501	行政单位离退休	3.42	3.42	
2080502	事业单位离退休	1.60	1.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.15	7.15	
210	卫生健康支出	4.21	4.21	
21011	行政事业单位医疗	4.21	4.21	
2101101	行政单位医疗	2.61	2.61	
2101102	事业单位医疗	1.60	1.60	
221	住房保障支出	4.51	4.51	
22102	住房改革支出	4.51	4.51	
2210201	住房公积金	4.51	4.51	

注：本表反映部门（或单位）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表

公开06表

部门：卢龙县总工会

2021年度

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	65.04	302	商品和服务支出	6.75	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	33.77	30201	办公费	0.58	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	9.05	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		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	4.65	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	7.65	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	0.21	30207	邮电费	0.09	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.98	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	0.58	30211	差旅费	0.63	31008	物资储备		
30113	住房公积金	4.78	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	0.37	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	6.34	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	4.86	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	1.48	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		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	0.45	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.92	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.69				
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	0.40				
人员经费合计		71.38	公用经费合计						6.75

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

部门：卢龙县总工会

2021年度

预算数						决算数					
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	因公出国 (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
1.50		1.50		1.50		0.92		0.92		0.92	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，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。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：卢龙县总工会

2021年度

公开08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
功能分类 科目编码	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：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

部门：卢龙县总工会

2021年度

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
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

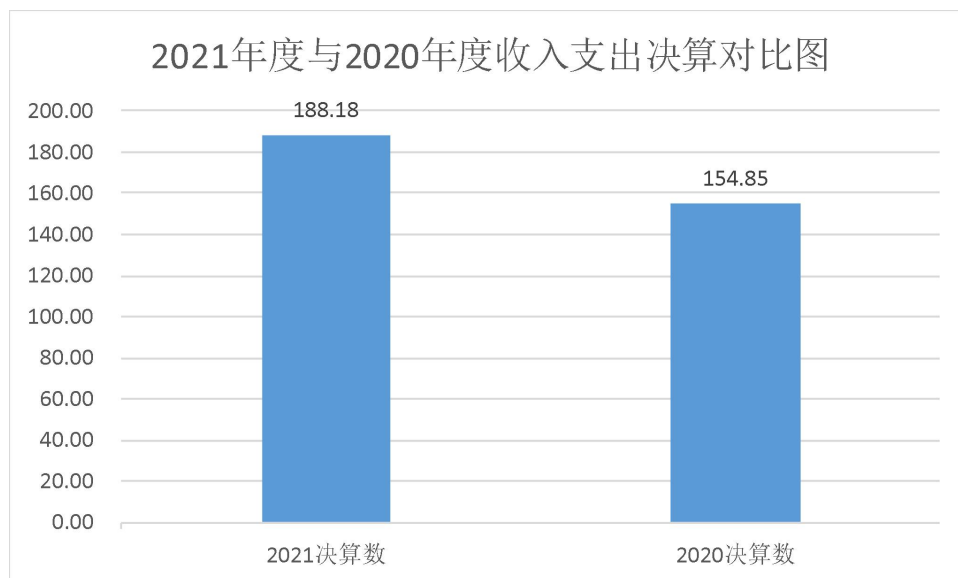


### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明



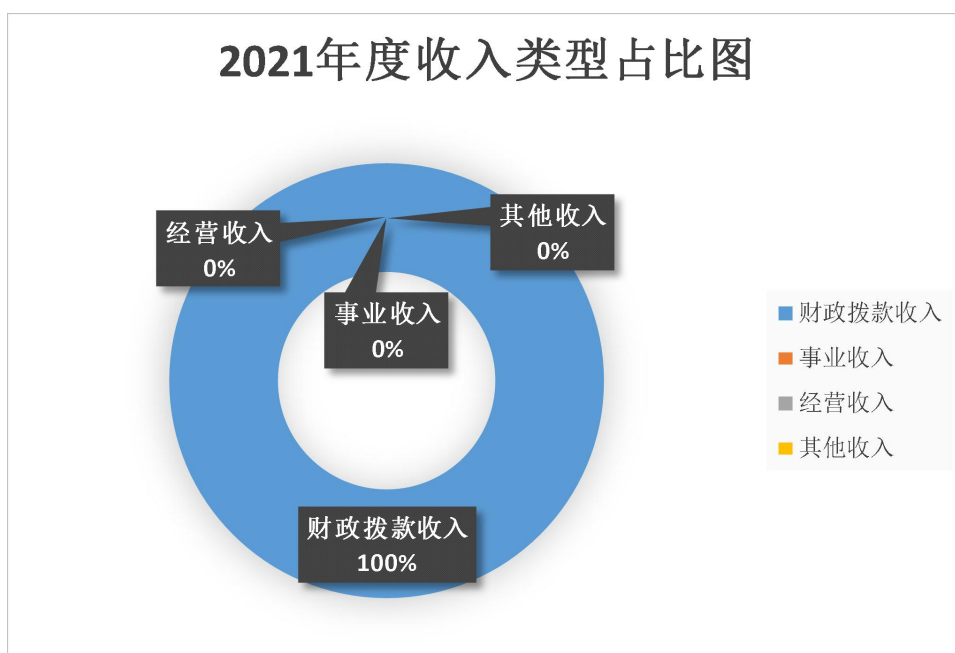
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）188.18 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 33.32 万元，增长 21.5%，主要原因是受疫情影响，2020 年压减经费支出。



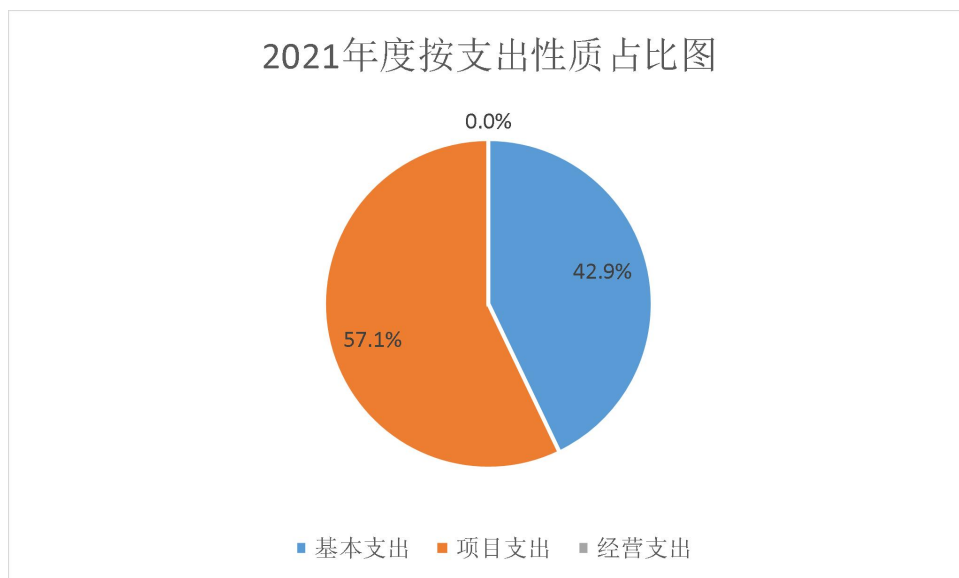
## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 182.23 万元，其中：财政拨款收入 182.23 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



### 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 182.27 万元，其中：基本支出 78.13 万元，占 42.9%；项目支出 104.14 万元，占 57.1%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### (一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 182.23 万元，比 2020 年度增加 27.39 万元，增长 17.7%，主要原因是受疫情影响，2020 年压减经费支出；本年支出 182.27 万元，比上年增加 33.36 万元，增长 22.4%，主要原因是受疫情影响，2020 年压减经费支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 182.23 万元，比上年增加 27.39 万元，增长 17.7%；主要原因是受疫情影响，2020 年压减经费支出；本年支出 182.27 万元，比上年增加 33.36 万元，增长 22.4%，主要原因是受疫情影响，2020 年压减经费支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持

平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。



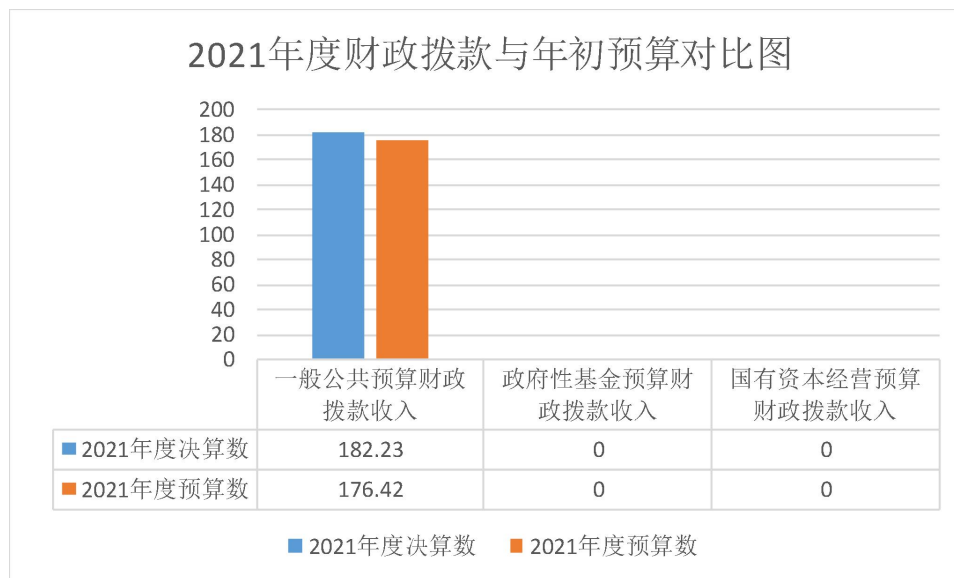
## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 182.23 万元，完成年初预算的 103.3%，比年初预算增加 5.81 万元，决算数大于预算数主要原因是有人人员调动，调入 1 人；本年支出 182.27 万元，完成年初预算的 103.3%，比年初预算增加 5.85 万元，决算数大于预算数主要原因是有人人员调动，调入 1 人。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 103.3%，比年初预算增加 5.81 万元，主要是有人人员调动，调入 1 人；本年支出完成年初预算 103.3%，比年初预算增加 5.85 万元，主要是有人人员调动，调入 1 人。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。



### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 182.27 万元，主要用于以下方面。

一般公共服务（类）支出 161.39 万元，占 88.5%，主要用于在职人员工资福利、困难职工救助、组织全县职工各项活动等支出；社会保障和就业（类）支出 12.17 万元，占 6.7%，主要用于退休人员交通费及取暖费、在职人员养老保险等支出；卫生健康（类）支出 4.21 万元，占 2.3%，主要用于在职人员医疗保险、生育保险等支出；住房保障（类）支出 4.51 万元，占 2.5%，主要用于在职人员公积金支出。

### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 78.13 万元，其中：

人员经费 71.38 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、住房

公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 6.75 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等方面的支出。

## 五、一般公共预算“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

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.50 万元，支出决算为 0.92 万元，完成预算的 61.3%，较预算减少 0.58 万元，降低 38.7%，主要是厉行节俭，压缩经费支出；较 2020 年度决算增加 0.01 万元，增长 0.6%，与上年基本持平。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

**1. 因公出国（境）费支出情况。**本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算持平；较上年持平。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 1.50 万元，支出决算 0.92 万元，完成预算的 61.3%。较预算减少 0.58 万元，降低 38.7%，主要是厉行节俭，压缩经费支出；较上年增加 0.01 万元，增长 0.6%，与上年基本持平。其中：

**公务用车购置费支出 0.00 万元：**本部门 2021 年度公务用车

购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平；较上年持平。

**公务用车运行维护费支出 0.92 万元：**本部门 2021 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.58 万元，降低 38.7%，主要是厉行节俭，压缩经费支出；较上年增加 0.01 万元，增长 0.6%，与上年基本持平。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算持平；较上年持平。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 2 个；共涉及资金 101 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。我部门 2021 年度无政府性基金预算项目，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

本部门组织对“工会经费”、“劳模体检及困难职工帮扶资金”等二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 101 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“工会经费”、“劳模体检及困难职工帮扶资金”等项目进行了自评，从评价情况来看，本单位项目资金均能有效地实现年初目标，绩效完成情况良好。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“工会经费”、“劳模体

检及困难职工帮扶资金”等 2 个项目绩效自评结果。

(1) 工会经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，工会经费项目绩效自评得分为 97 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 99.58 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况：组织开展网上诵读大赛活动、安全生产知识竞赛、全县职工羽毛球比赛、举办全县电工、焊工技能大赛等一系列职工活动，参加人数 600 人次；开展“节日”慰问困难职工、一线工人及夏送清凉活动，惠及职工 5200 人次；完成第十三次代表大会筹备工作。发现的主要问题及原因：保障职工合法权益，切实解决职工生活中的困难等方面工作还有待进一步增强。下一步改进措施：多深入职工家中调查研究，想职工之所想，急职工之所急。

(2) 劳模体检及困难职工帮扶资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，劳模体检及困难职工帮扶资金项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：组织省部级劳模体检，参与人数 27 人，宣传弘扬了劳模精神，劳模满意度非常高。今后继续关心关爱劳模，把劳模精神不断发扬光大。

附项目支出绩效自评表如下：

附件1:								
2021年度项目支出绩效自评表								
填报单位(盖章):							金额单位:万元	
一、基本情况		项目名称			工会经费 (专项奖金)			
		主管部门		实施单位		卢龙县总工会		
二、预算执行情况		年初预算数		全年预算数		全年执行数		
		年度项目资金总额		100		100		
		其中:当年财政拨款		100		100		
		上年结转资金						
		其他资金						
三、目标完成情况		年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
		1.开展丰富多彩的职工文化体育活动,参与职工达伍佰人以上。 2.实施职工素质提升工程,提升职工技能及创新水平,开展职工技能大赛活动,参与职工过叁佰人以上。 3.开展职工维权活动,送法律进基层;开展送温暖、送清凉活动,慰问职工达伍仟人以上。 4.对切实困难的职工进行临时救助30人次。 4.扎实推进城镇困难职工解困脱困工作,确保我县困难职工2020年全部解困脱困。 5.完成市总工会工会经费上解任务。 6.组织召开第十三次代表大会,完成工会新一届代表委员会选举工作,参会人数150人以上。 7.开展普惠活动;全面开展工资集体协商工作;加强工会组织建设;全面提升工会的社会影响力。			1.举办全县职工羽毛球比赛,参与职工达伍佰人以上。 2.举办职工电工、焊工技能大赛活动,参与职工过叁佰人以上。 3.开展职工维权活动,送法律进基层;开展送温暖、送清凉活动,慰问职工达伍仟人以上;对切实困难的职工进行临时救助30人次。 4.开展困难职工生活救助、医疗救助、助学救助等活动,帮助困难群体解决生活上的困难。 5.完成市总工会工会经费上解任务。 6.开展普惠活动;全面开展工资集体协商工作;加强工会组织建设;全面提升工会社会影响力。		98%	
四、年度绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
		产出指标(50)	数量指标	开展职工活动人次	≥500人次	600人次	10	10
				开展职工维权活动惠及职工人数	≥5000人次	5200人次	5	5
				召开第十三次代表大会参会人数	≥120人	完成准备工作	5	4
			质量指标	职工参与率	≥80%	85%	5	5
				活动完成率	≥90%	95%	5	5
		时效指标	按支出进度要求	保障各项工作顺利开展	各项工作顺利开展	10	10	
		成本指标	项目支出控制在预算内	≥100%	≥100%	10	10	
		效益指标(30)	社会效益指标	工会职能作用	更好发挥	发挥了职能作用	15	15
			可持续影响指标	推动工会事业的顺利发展	推动工会事业的顺利发展	工会事业不断提升	15	14
满意度指标(10)	满意度指标	职工满意度	≥90%	98%	10	10		
预算执行率(10)	预算执行率	99.60%			10	9		
总分(共计100分)							97	
评价等级(优:90(含)-100分;良:80(含)-90分;中:60(含)-80分;差:60分以下)								
五、存在问题、原因及下一步整改措施		充分发挥工会职能作用,切实维护职工合法权益						
评价组人员(姓名):		联系电话:						



附件1:								
2021年度项目支出绩效自评表								
填报单位(盖章):						金额单位: 万元		
一、基本情况		项目名称: 劳模体检费及困难劳模帮扶资金 (专项奖金)						
		主管部门:			实施单位: 卢龙县总工会			
		年初预算数		全年预算数		全年执行数	执行率(%)	
二、预算执行情况		年度项目资金总额		1		1	100	
		其中: 当年财政拨款		1		1	100	
		上年结转资金						
		其他资金						
三、目标完成情况		年度预期目标		具体完成情况		总体完成率		
		组织省部级劳模体检, 宣传和弘扬劳模精神。		组织省部级劳模体检, 宣传和弘扬劳模精神。		100%		
四、年度绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
		产出指标(50)	数量指标	困难劳模体检人次	25人次以上	27人次	10	10
				困难劳模帮扶人次	25人次以上	27人次	10	10
			质量指标	劳模满意度	比较满意	满意	10	9
			时效指标	按支出进度要求	≥90%	100%	10	10
			成本指标	项目支出控制在预算内	≥100%	100%	10	10
		效益指标(30)	社会效益指标	宣传和弘扬劳模精神	效果明显	效果明显	15	15
			可持续影响指标	劳模精神得到进一步宣传和弘扬	劳模精神得到进一步宣传和弘扬	劳模精神得到进一步宣传和弘扬	15	14
		满意度指标(10)	满意度指标	劳模满意度	≥90%	98%	10	10
		预算执行率(10)	预算执行率	100%			10	10
		总分(共计100分)						98
		评价等级(优: 90(含)-100分; 良: 80(含)-90分; 中: 60(含)-80分; 差: 60分以下)						
五、存在问题、原因及下一步整改措施								
评价组人员(姓名):				联系电话:				

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

本部门 2021 年度没有财政评价项目。经过本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评, 本部门共有项目 2 个, 共涉及资金 101 万元, 预算执行情况、目标完成情况和年度绩效指标完成情况良好, 评价等级均在良以上。

### 七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 6.75 万元, 比 2020 年度增加 0.80 万元, 增长 13.5%。主要原因是 2021 年调入 1 人, 日常公用经费增加。

### 八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元, 从采购类型来看, 政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元, 占政府采购支出总额的 0.0%, 其中授予小微企业合同金

额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，较上年持平。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 0 辆，应急保障用车 1 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。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），较上年持平；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），较上年持平。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 08 表以空表列示；国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 第四部分 相关名词解释

**(一) 财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**(二) 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**(三) 其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**(四) 用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**(五) 年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**(六) 结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**(七) 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，或项目已完成等产生的结余资金。

**(八) 基本支出：**填列单位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。

**(九) 项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**(十) 基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，

以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十一）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十二）“三公”经费：**指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

**（十三）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（十四）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十六）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十七）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。