

靖边县总工会（汇总）

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、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、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 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

靖边县总工会是全县各级工会的领导机关，是县委县政府联系职工群众的桥梁和纽带。其主要职责是：

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和上级工会及全县工会代表大会的决议，根据县委、市总工会的部署，结合全县实际，指导全县各级工会开展好各项工作和活动。

2、加强工会自身改革和建设，督促全县党政群机关、企事业单位和各类新建企业（新经济组织）依法建立工会组织，完善工作制度，健全工作机制，开展工会工作。

3、帮助和指导各级工会依照法律规定通过职工代表大会和其他形式，组织职工参与本单位的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督，通过平等协商和集体合同制度，协调劳动关系，维护职工劳动权益。

4、积极开展经济技术创新工程、劳动竞赛、合理化建议、技术革新等活动，组织开展“创建学习型组织，争做知识型技能型职工”活动；做好劳动模范的推荐、评选和管理工作。

5、协助县委、县政府和有关部门做好促进就业再就业工作，开展冬送温暖、夏送清凉、春送岗位、秋送助学和困难职工帮扶活动，管好用好送温暖专项资金和困难职工帮扶中心资金；为全县基层工会会员（职工）提供政策和法律援助服务，促进依法治会。

6、承办县委、县政府和市总工会交办的其他工作。

（二）内设机构

设有：办公室、组宣部、经济部、经审委、女职委、援助中心等 6 个内设机构。

（三）2022 年度工作成绩及工作亮点

1. 县级爱心消费任务：258.18 万元。完成情况：全县 73 家单位参与爱心行动，消费 258.18 万元，已完成。

2. 市总工会下达我县组建工作任务：10 家组织，发展会员 500 人。完成情况：新建基层工会组织 58 家，其中党政事业单位工会 4 家，群团组织工会 1 家，事业单位工会 13 家，国有企业 1 家，新业态企业工会 38 家；新增会员 3426 人，其中新业态职工会员 2174 人，超额完成。

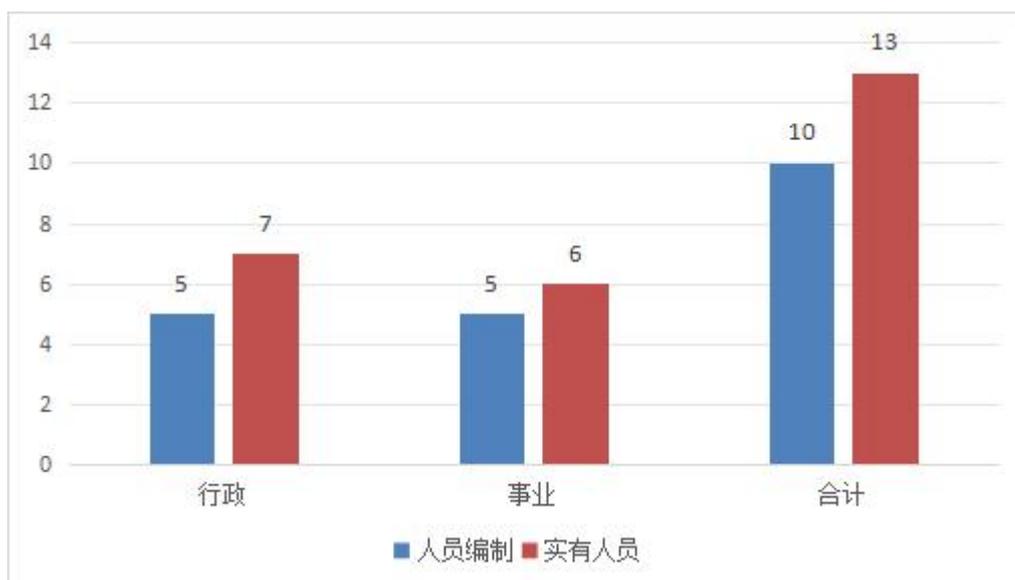
3. 市总工会下达我县互助保险任务：省级 30 万元、市级 20 万元。完成情况：省级缴纳保费 103.21 万元，市级缴纳保费 91.3 万元，均超额完成。

二、部门决算单位构成

纳入 2022 年本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	部门名称
1	靖边县总工会

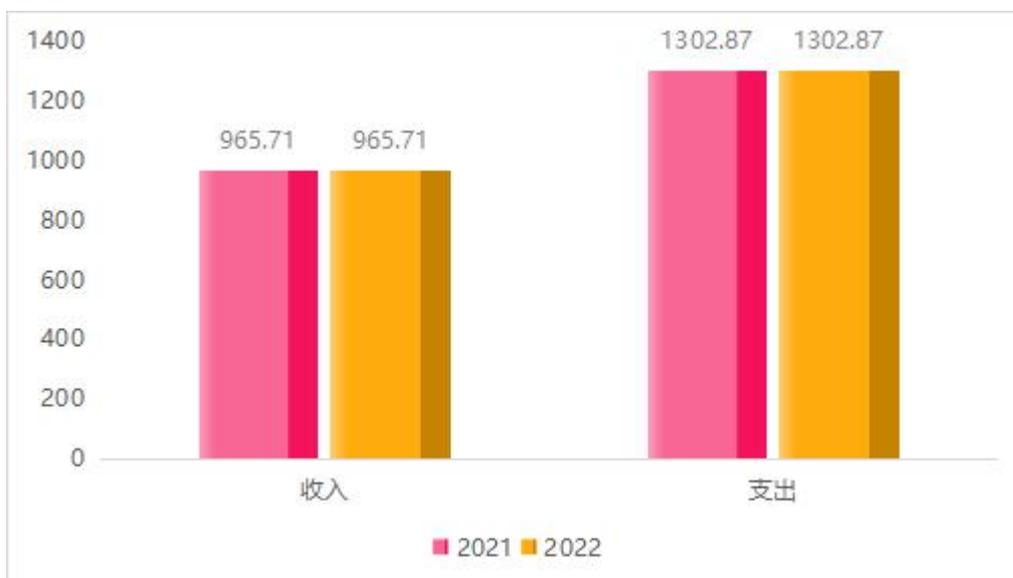
三、部门人员情况



截止 2022 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 5 人、事业编制 5 人；实有人员 13 人，其中行政 7 人、事业 6 人。本单位管理的离退休人员 8 人。

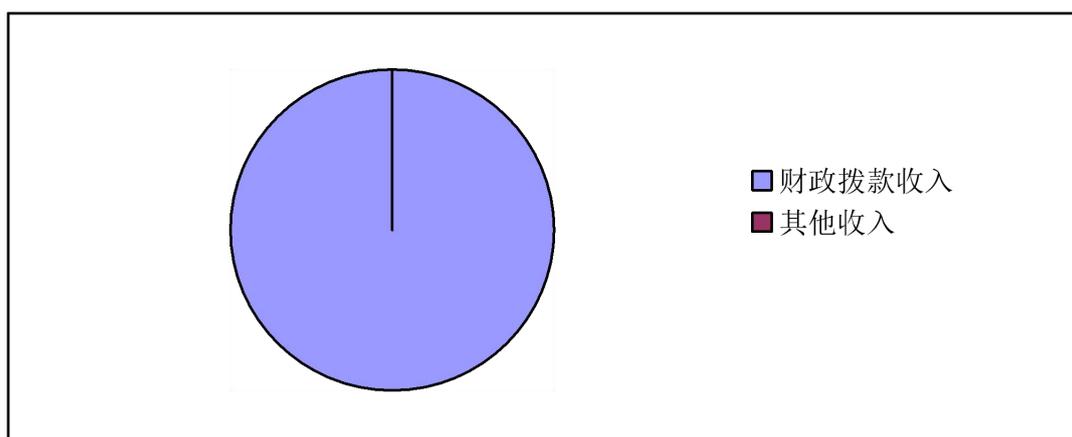
第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明



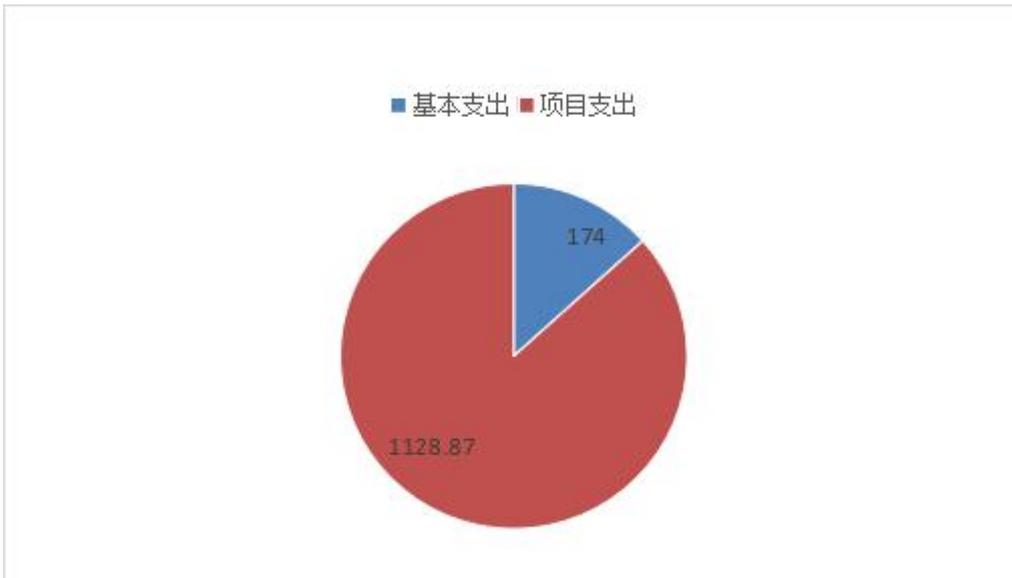
本年度收入、支出总计均为 1302.87 万元，与上年相比收入、支出增加 337.16 万元，增长原因是 2022 年县财政拨慰问一线防疫人员 293 万元工会专款及新调入工作人员工资。

二、收入决算情况说明



2022 年收入合计 1302.87 万元，其中：财政拨款收入 1302.87 万元，占收入 100%。

三、支出决算情况说明



2022年支出合计1302.87万元，其中：基本支出174万元，占支出13%；项目支出1128.87万元，占87%。

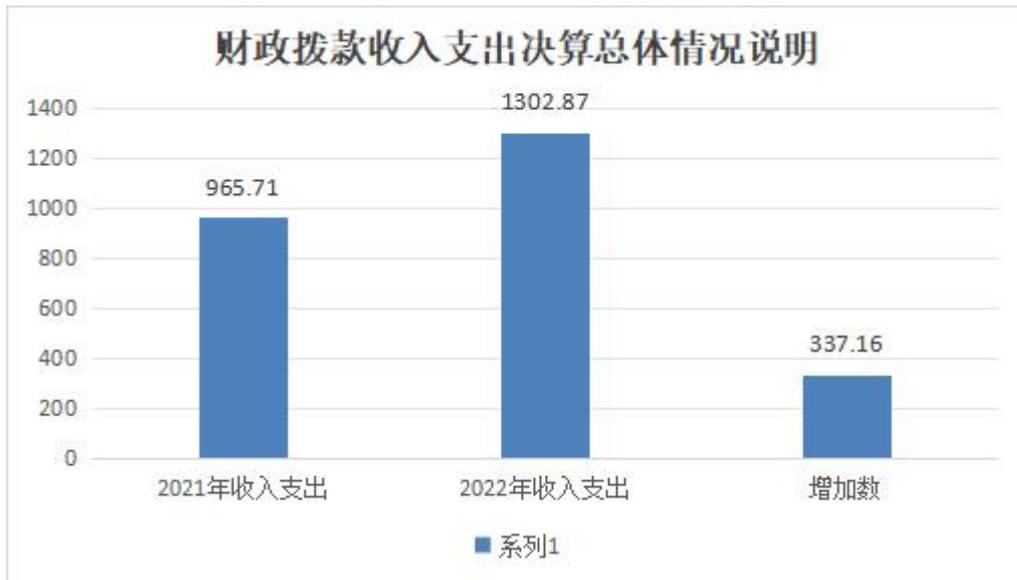
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



本年度财政拨款收入、支出总计1302.87万元，较上年收入、支出增加337.16万元，增加原因是2022年县财政拨慰问一线防疫人员293万元工会专款及新调入工作人员工资。

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 641.42 万元，支出决算 1302.87 万元，完成年初预算的 203%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 337.16 万元，增长 34%，主要原因是 2022 年县财政拨慰问一线防疫人员 293 万元工会专款及新调入工作人员工资。



按照政府功能分类科目，其中：

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款支出 1302.87 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 337.16 万元，增加 34%，增加原因是 2022 年县财政拨慰问一线防疫人员 293 万元工会专款及新调入工作人员工资。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年财政拨款支出决算为 1302.87 万元，按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出（类）为 714.09 万元，社会保障和就业支出（类）15.07 万元；卫生健康支出（类）302.26 万元；农林水支出 259.62 万元；住房保障支出（类）为 11.83 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出174万元，包括：人员经费支出164万元和公用经费支出10万元。

(一) 人员经费164万元，主要包括(单位支出涉及的款级科目)基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、住房公积金缴费、其他社会保障缴费、生活补助、医疗费补助。

(二) 公用经费10万元，主要包括(单位支出涉及的款级科目)办公费、印刷费、邮电费、其他交通费用。

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具体情况说明

2022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，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)支出情况说明

2022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，完成预算的0%，决算数较预算数减少(增加)0万元，主要原因是没有因公出国(境)情况。

2. 公务用车购置费用支出情况说明

2022年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是没有购置车辆。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明

2022年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是没有公务用车。

4. 公务接待费支出情况说明

2022年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是没有独立的灶务，公务接待由外事办接待。

（二）培训费支出情况说明

2022年培训费预算为5.88万元，支出决算为5.88万元，完成预算的100%，决算数较预算数增加0万元，决算数较上年减少0.9万元，减少的主要原因是压缩培训支出。

（三）会议费支出情况说明

2022年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数增加0万元，决算数较上年减少的主要原因是本年度没有举办会议，2021年召开了全县工会代表会。

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、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022 年总工会无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 4.9 万元，支出决算 10 万元，完成预算的 204%。支出决算比上年减少 679.82 万元，主要原因是将属于项目支出的工会经费 416 万元及消费扶贫专款 293 万元列入项目支出。

十一、政府采购支出情况说明

县总工会 2022 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，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）。2022 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）。

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

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了中心绩效管理制度、以及整体绩效评价办法；完善了绩效管理工作机制，由各业务站所室负责填报具体项目绩效；明确了绩效管理职能，成立了单位绩效考核领导小组，对相关项目绩效考核打分。根据预算绩效管理要求，县总工会对 2022 年一般公共预算项目支出党政事业单位工会经费专项资金开展绩效自评，涉及资金 416 万元，占一般公共预算项目支出总额的 31%。数量指标全部达

标完成，质量指标均已按照政策要求完成既定目标任务，效益指标方面取得了既定效果目标，群众满意度已达标。

本单位 2022 年度未开展单位的重点评价。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

2022 年党政事业单位工会经费项目绩效自评综述：党政事业单位工会经费项目自评得分 98.5 分，项目全年预算数 216 万元，执行数 216 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

1、为全县建立基层工会专用账户的 81 家单位下拨工会经费 180 万元，下拨购买互助保险专项款 200 万元，并为部分基层工会经费不足的单位补助工作经费 20.5 万元，对各类创建活动用以奖代补的方式购置办公设施、活动器材和补充图书等花费 15.5 万余元，全年累计投入 416 万元。

2、继续开展职工之家建设活动。为充分发挥工会组织的桥梁纽带作用，增强基层工会活力，团结动员广大职工更好地参与工会工作，县总工会认真组织实施，新建县级“合格职工之家”4 家，申报市级“先进职工之家”1 家；新建县级“职工书屋”示范点 4 家。

3、开展陕西省网上工会平台建设工作。配合网上平台建设，开展全县工会组织和工会会员实名制信息数据入库工作，实现了乡镇（场）工会 16 家、便民服务中心工会 5 家，县委、政府工作部门和驻靖单位工会 61 家，其他基层工会组织 1521 家，共计 7.2 万名工会会员实名信息数据已全部入库，开始动态更新管理，如期完成市总交办任务。

项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：无

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	党政事业单位工会经费							
主管部门及代码	靖边县总工会			实施单位	靖边县总工会			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全面预算 数	全年执行 数	分 值	执行率	得分	
	年度资金 额:	416	416	416	15	100%	15	
	其中: 财政 拨款	416	416	416	15	100%	15	
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	切实发挥工会履职尽责、服务职工职能, 为全县基层工会下拨党政事业单位工会经费 416 万元, 为部分基层工会经费不足的单位补助工作经费, 对各类创建活动用以奖代补的方式购置办公设施、活动器材和补充图书等。			1. 下拨党政事业单位工会经费 180 万元、专项经费 200 万元 2. 为部分基层工会经费不足的单位补助工作经费 20.5 万元; 3. 对各类创建活动用以奖代补的方式购置办公设施、活动器材和补充图书等 15.5 万元。				
绩效 指标	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	未完成 原 因 分析
	产出 指标	数量指标	下拨基层工会单位	81 家	81 家	15	15	
		质量指标	下拨工会经费率	100%	100%	10	10	
		时效指标	2021 年 12 月底完成	100%	100%	10	10	
		成本指标	下拨工会经费	416 万元	416 万元	10	10	
	效益 指 标	社会效益 指标	保障职工合法权益	积极保障	积极保障	10	9.5	没有完 全保障
		生态效益 指标						
		可持续 影响指标	激发广大干部干事创 业热情	显著激发	显著激发	15	14.5	没有全 部激发
满意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	全县所有干部职工	95%	95%	15	14.5	部分职 工不理 解	
总分					100	98.5		
备注: “一级指标” 权重统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分 (在“项目资金” 栏内)。如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可作适当调整, 但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标” 的权重分值。								

（三）部门整体支出绩效自评结果

根据部门整体支出绩效自评指标体系，县总工会自评得分97.6分。部门整体支出全年预算数605.26万元，执行数1302.87万元，完成预算的215%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

（一）县委、县政府及市总工会安排重点任务完成情况

1. 县级爱心消费任务：258.18万元。完成情况：全县73家单位参与爱心行动，消费258.18万元，已完成。

2. 市总工会下达我县组建工作任务：10家组织，发展会员500人。完成情况：新建基层工会组织58家，其中党政事业单位工会4家，群团组织工会1家，事业单位工会13家，国有企业1家，新业态企业工会38家；新增会员3426人，其中新业态职工会员2174人，超额完成。

3. 市总工会下达我县互助保险任务：省级30万元、市级20万元。完成情况：省级缴纳保费103.21万元，市级缴纳保费91.3万元，均超额完成。

（二）常规工作任务完成情况

1. 基层工会组织建设工作。一是对我县11家基层工会进行规范化建设，指导各级工会组织的选举工作，新配备行政事业单位及国有企业工会主席10名。二是为全县建立基层工会专用账户的81个单位下拨工会经费180万元，并为经费不足的部分基层工会补助工作经费240多万元。三是我县1563家工会组织、7.3万名会员、2868名工会干部实名信息数据已全部入库，并全部实现动态化更新管理。四是打造县级职工

之家 2 家，打造三星级乡镇（街道）工会 1 家。

2. 经济技术创新工作。一是号召全各基层工会结合自身实际和特点继续开展“职工读书月”活动，组织、策划有特色、有亮点的阅读活动 10 多次（场），涉及职工 2000 多人。二是联合教体局、职教中心开展职业技能大赛，提升了职工技能水平和创新能力。三是召开了 2022 年迎新春劳模座谈会，为劳模代表每人发放慰问金 2000 元，为考核合格的各级劳模发放荣誉津贴 15.98 万元。

3. 职工维权帮扶工作。一是通过开展医疗救助、特困救助、一般救助、节日慰问和“四季送”活动，帮扶慰问职工 533 户，发放帮扶救助金和慰问品价值 203.3 万元。二是开展“工会进万家·新就业形态劳动者温暖行动”服务月活动，为快递员、外卖配送员、网约车司机、货车司机、家政服务、安保人员等发放了价值 5 万多元的慰问品。三是全县省级互助保障赔付 161 人（次），合计 16.85 万元；市级互助保障赔付 253 人（次），合计 28.8 万元。四是发出《抗“疫”倡议书》，号召各级工会组织、工会干部和广大职工群众为坚决遏制疫情扩散、夺取防控斗争胜利彰显作为，贡献力量。同时投入近 40 万元为全县广大疫情防控一线工作人员赠送保险、发放慰问品，当好职工“娘家人”。

4. 职工文体活动工作。一是以职工需求为导向，大力开展职工文化培训活动，聘请社会专家和学者在文化宫开办公益培训班，共开设了 4 期公益瑜伽培训，3 期公益基础健身培训；组织职工读书会 3 期、公益主题讲座 1 期；积极承办靖边县首届女子趣味运动会；精心组织各类中小型会议 10 余次，惠及职工 1100 余人。二是面对不同职工、不同时段

的服务需求，文化宫打破工作时间壁垒，大胆创新“5+2”、“白+黑”工作模式，即周内、周末，白天，晚上均免费对职工群众开放，真正使职工体会到“娘家人”的担当。全年累计接待服务职工 25000 余人。

5. 工会自身建设情况。一是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，教育引导工会干部和广大职工牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，始终确保工会事业和工会工作在政治上思想上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。总工会党支部组织召开专题会议 10 次，集中学习 16 次，集中宣讲活动 3 次，讲党课 16 次，机关党员干部每人撰写心得体会 2 篇、学习笔记达 1 万多字，进一步补充了总工会党员干部的思想之钙，夯实了党员干部的思想之基。二是全年开展培训 2 期，培训基层工会干部 100 多人，有效提升了我县工会干部的职业素养和业务能力。三是修订和完善财务制度，强化预算决定决算，严格按制度办事，狠抓经费收缴，规范工会经费各项支出审批程序和项目、预决算管理。县总经审委完成对 10 家基层工会的工会经费审计工作，规范了基层工会经费收支管理。

（三）亮点工作及所获得的荣誉

1. 基层工会组建方面。根据各行业、企业实际情况，按照“组建不搞‘遍地开花’，要集中力量选树‘典型’”的思路，打造并申报四星级乡镇工会 1 家、三星级乡镇工会 1 家；打造并申报市级先进职工之家 1 家；打造并申报四星级厂务公开职代会单位 1 家；打造县供销社工会等县级合格职工之家 2 家；打造三星级厂务公开职代会单位 1 家。

2. 经济技术创新方面。一是开展“传承孝德文化·弘扬家庭美德”主题教育活动，各基层工会紧紧围绕敬老爱老这一主题，广泛深入开展中华优秀传统孝德文化宣讲活动10多场，县总工会组织宣讲团进各大企业开展以为孝德文化主题的宣讲活动4场。二是我县靖边县环境卫生所清运工李发银同志和榆林鹤翼航天航空科技创新有限责任公司董事长方光玉同志被评选陕西省劳动模范，受到省委、省政府的表彰奖励。三是巩固劳模创新工作室和劳模示范岗创建活动成果，继续开展劳模创新工作室和劳模示范岗创建活动，新创建市级劳模创新工作室1家。

3. 新业态工作方面。一是对全县新业态企业（网点）和从业人员进行全面摸排，对现有快递、外卖、网约车、家政服务、商场信息等重点新业态企业（含网点）152家建立了相应统计台账和档案资料。二是开展集中入会2场次，组建新业态工会组织38家，发展会员2174人。三是开展关爱新业态职工慰问活动2场次200余人，累计赠送工会大礼包价值约6万元。四是联合县委组织部，建成“小蜜蜂驿站”即“新业态职工之家”4处，建成“司机之家”3处。

4. 工会工作宣传方面。全年我县工会相关工作宣传报道140多篇分别发表于陕西省总工会官网、《榆林日报》、榆林新闻网、榆林市总工会官网、《靖边报》及各类微信公众号等10多家省市县媒体。

5. 为职工群众办好事方面。一是协调县财政部门争取互助保障专项经费200万元，为符合条件的73家单位工会拨付150多万。下一步继续加强协调沟通，争取实现所有机关事业单位职工全覆盖。二是启动“职工心灵驿站”创建活动，打造职工专属心理服务阵地，提供个性化心理

援助服务,以提升职工的心理健康水平,使他们以积极健康向上的心态,投身于工作和生活,预期年底将正式投入使用。三是联合团县委、县妇联举办了“青春相约·缘来是你”单身青年婚恋交友联谊活动,全县各单位近50名单身青年齐聚一堂,共觅良缘,6对单身男女牵手成功。

整体支出绩效自评表

(2022 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率≤100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%，在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5	4	超编制2人
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0，计5分；“三公经费”>0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，计5分；80%(含)-90%，计4分；70%(含)-80%，计3分；60%(含)-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%(含)计2分；10-20%(含)计1分；20-30%(含)计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	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)。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率≤100%，计6分；每超过一个百分点扣1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%。	6	6	
过程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出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资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	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。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付×100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	2.6	公务卡刷卡率达不到
过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
过程	资产管理 (10分)	资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25分)	履职尽责 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	14	
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度					
总分					100	97.6	

备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

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. 靖边县总工会决算数据反映 1 个单位收支情况，无代管单位。

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：
0912-4643021

第三部分 2022 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
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算

收入支出决算总表

2022 年

公开 01 表

部门：靖边县总工会（汇总）

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	1302.87	1、一般公共服务支出	714.09
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	15.07
		9、卫生健康支出	302.26
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	259.62
		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	11.83
		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	1302.87	本年支出合计	1302.87
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	1302.87	支出总计	1302.87

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

2022年

公开 02 表

部门：靖边县总工会（汇总）

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		1302.87	1302.87						
201	一般公共服务支出	714.08	714.08						
20129	群众团体事务	714.08	714.08						
2012901	行政运行	137.84	137.84						
2012902	一般行政管理事务	513.2	513.2						
2012999	其他群众团体事务支出	63.04	63.04						
208	社会保障和就业支出	15.07	15.07						
20805	行政事业单位离退休	14.87	14.87						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.87	14.87						
20899	其他社会保障和就业支出	0.2	0.2						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.2	0.2						
210	卫生健康支出	302.26	302.26						
21004	公共卫生	293	293						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	293	293						
21011	行政事业单位医疗	9.26	9.26						
2101101	行政单位医疗	9.26	9.26						
213	农林水支出	259.62	259.62						
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	259.62	259.62						
2130505	生产发展	258.18	258.18						
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.44	1.44						
221	住房保障支出	11.84	11.84						
22102	住房改革支出	11.84	11.84						
2210201	住房公积金	11.84	11.84						

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

部门：靖边县总工会

单位：万元

项目		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		1302.87	174	1128.86			
201	一般公共服务支出	714.08	137.84	576.24			
20129	群众团体事务	714.08	137.84	576.24			
2012901	行政运行	137.84	137.84				
2012902	一般行政管理事务	513.2		513.2			
2012999	其他群众团体事务支出	63.04		63.04			
208	社会保障和就业支出	15.07	15.07	0.00			
20805	行政事业单位离退休	14.87	14.87	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.87	14.87	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.2	0.2				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.2	0.2				
210	卫生健康支出	302.26	9.26	293			
21004	公共卫生	293		293			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	293		293			
21011	行政事业单位医疗	9.26	9.26	0.00			
2101101	行政单位医疗	9.26	9.26	0.00			
213	农林水支出	259.62		259.62			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	259.62		259.62			
2130505	生产发展	258.18		259.62			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.44		1.44			
221	住房保障支出	11.84	11.84	0.00			
22102	住房改革支出	11.84	11.84	0.00			
2210201	住房公积金	11.84	11.84	0.00			

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
单位：万元

部门：靖边县总工会

收入		支出			
项 目	决算数	项目	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	1302.78	1、一般公共服务支出	714.09	714.09	
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	15.07	15.07	
		9、卫生健康支出	302.26	302.26	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出	259.62	259.62	
		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	11.83	11.83	
		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	1302.78	本年支出合计	1302.78	1302.78	
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					
收入总计	1302.78	支出总计	1302.78	1302.78	

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

部门：靖边县总工会

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		1302.87	174	174	10	1128.86	
201	一般公共服务支出	714.08	137.84	127.84	10	576.24	
20129	群众团体事务	714.08	137.84	127.84	10	576.24	
2012901	行政运行	137.84	137.84	127.84	10		
2012902	一般行政管理事务	513.2				513.2	
2012999	其他群众团体事务支出	63.04			0.00	63.04	
208	社会保障和就业支出	15.07	15.07	15.07	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	14.87	14.87	14.87	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	14.87	14.87	14.87	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.2	0.2	0.2			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.2	0.2	0.2			
210	卫生健康支出	302.26	9.26	9.26	0.00	293	
21004	公共卫生	293			0.00	293	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	293			0.00	293	
21011	行政事业单位医疗	9.26	9.26	9.26	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	9.26	9.26	9.26	0.00	0.00	
213	农林水支出	259.62			0.00	259.62	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	259.62				259.62	
2130505	生产发展	258.18				258.18	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴 支出	1.44				1.44	
221	住房保障支出	11.84	11.84				
22102	住房改革支出	11.84	11.84				
2210201	住房公积金	11.84	11.84				

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

部门：靖边县总工会

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		174	164	10	
301	工资福利支出	160.45	160.45		
30101	基本工资	58.24	58.24		
30102	津贴补贴	52.24	52.24		
30103	奖金	13.88	13.88		
30108	基本养老保险缴费	14.8	14.8		
30110	基本医疗保险缴费	9.26	9.26		
30112	其他社会保障缴费	0.2	0.2		
30113	住房公积金	11.83	11.83		
302	商品和服务支出	10		10	
30201	办公费	1.89		1.89	
30202	印刷费	2.38		2.38	
30207	邮电费	0.69		0.69	
30211	差旅费				
30215	会议费				
30228	工会经费				
30239	其他交通费用	5.04		5.04	
303	对个人和家庭补助	3.55	3.55		
30304	抚恤金				
30305	生活补助	1.8	1.8		
30306	救济费				
30307	医疗费补助	1.75	1.75		

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

部门：靖边县总工会

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	7	8	
预算数	0	0	0	0	0	0	0	5.88
决算数	0	0	0	0	0	0	0	5.88

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。