

铜川市总工会 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”经费及培训费、会议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

1. 依照有关法律和《中国工会章程》，组织和领导各级工会贯彻党的路线方针政策和中央关于工会工作的指示，贯彻落实市委、市政府的工作部署，执行全国总工会、省总工会、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在重大问题进行调查 research，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、重点工程劳动竞赛、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，及时掌握职工队伍的思想状况，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的基本职责，参与涉及职工切身利益的政策、法规执行情况的督查落实。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。组织开展劳动关系和谐企业创建活动。

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，做好困难职工帮扶工作，推进女职工特殊权益维护工作，推进职工互助保障工作；推动做好职工劳动保护和职业病防范工作，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劳动模范（先进工作者）、陕西省劳动模范（先进工作者），铜川市劳动模范（先进工作者）以及全国和全省“五一”劳动奖状、奖章的推荐、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发展改革。

8. 开展工会对外工作交流活动。

9. 承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）内设机构

铜川市总工会机关内设办公室、组织宣传部、权益保障部、经济工作部、财务和资产监管部 5 个部（室）。

一、部门决算单位构成

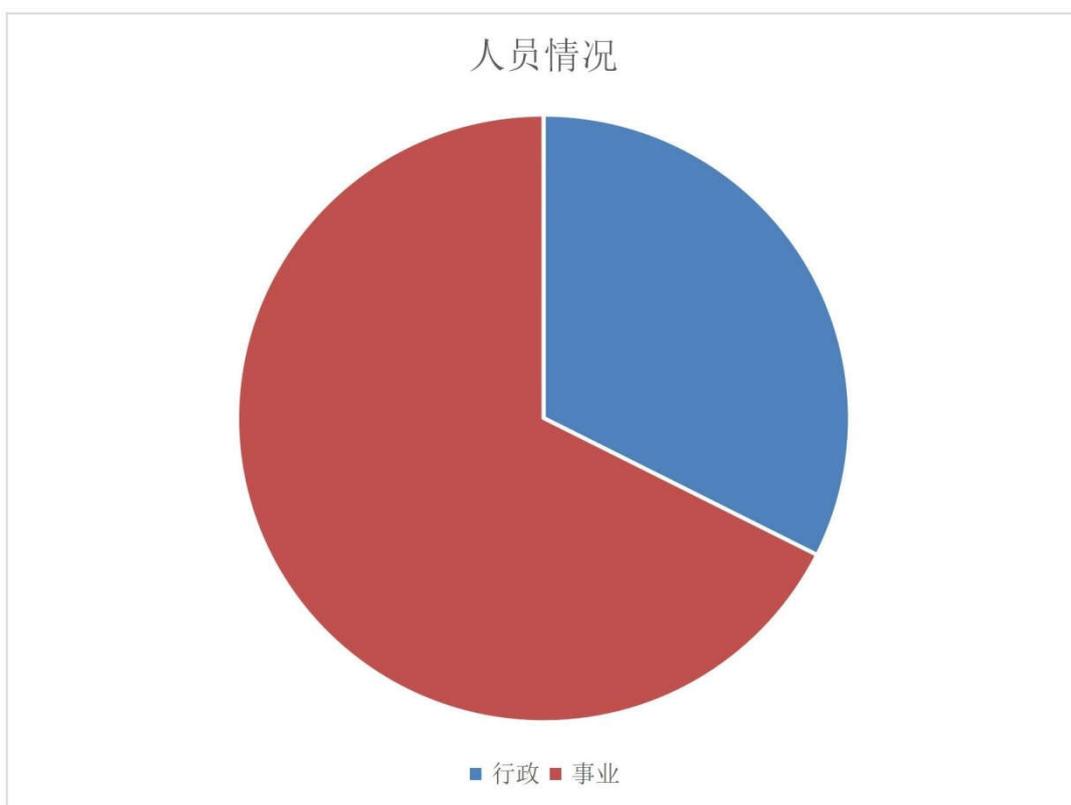
纳入 2019 年铜川市总工会决算编制范围的单位共 1 个包括本级，无下属二级预算单位

序号	单位名称
1	铜川市总工会本级（机关）

二、部门人员情况

截止 2019 年底，总编制 42 个，行政 13 个，事业 29 个，

实有 37 人，其中行政 12 人，事业 25 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	公开空表 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	本部门不涉及政 府性基金决算收 支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：铜川市总工会

2019 年

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	1748.7	1、一般公共服务支出	1040.84
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	0.08	8、社会保障和就业支出	56.5
		9、卫生健康支出	13.45
		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	34.44
		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	600
本年收入合计	1748.78	本年支出合计	1745.23
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	50.37	年末结转和结余	53.92
收入总计	1799.15	支出总计	1799.15

注：本表反映铜川市总工会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： 铜川市总工会

2019 年

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
					小计	其中教育收费			
合计		1748.78	1748.78	0	0	0	0	0	0.08
201	一般公共服务支出	1044.39	1044.39	0	0	0	0	0	0.08
20106	财政事务	3.12	3.12	0	0	0	0	0	0
2010650	事业运行	3.12	3.12	0	0	0	0	0	0
20129	群众团体事务	989.06	989.06	0	0	0	0	0	0
2012901	行政运行	206.88	206.88	0	0	0	0	0	0
2012950	事业运行	131.58	131.58	0	0	0	0	0	0
2012999	其他群众团体事务支出	650.6	650.6	0	0	0	0	0	0
20132	组织事务	52.21	52.21	0	0	0	0	0	0
2013204	公务员事务	51.67	51.67	0	0	0	0	0	0
2013299	其他组织事务支出	0.54	0.54	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	56.5	56.5	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	56.5	56.5	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.84	53.84	0	0	0	0	0	0
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.66	2.66	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	13.45	13.45	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	13.45	13.45	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	9.7	9.7	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	3.76	3.76	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	34.44	34.44	0	0	0	0	0	0.08
22102	住房改革支出	34.44	34.44	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	34.44	34.44	0	0	0	0	0	0
229	其他支出	600	600	0	0	0	0	0	0
22999	其他支出	600	600	0	0	0	0	0	0
2299901	其他支出	600	600	0	0	0	0	0	0

注：本表反映铜川市总工会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

编制部门：铜川市总工会

2019 年

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	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		1745.23	498.18	1247.05	0	0	0
201	一般公共服务支出	1040.84	393.79	647.05	0	0	0
20106	财政事务	3.12	3.12	0	0	0	0
2010650	事业运行	3.12	3.12	0	0	0	0
20129	群众团体事务	985.51	985.51	0	0	0	0
2012901	行政运行	206.88	206.88	0	0	0	0
2012950	事业运行	131.58	131.58	0	0	0	0
2012999	其他群众团体事务 运行	647.05	647.05	0	0	0	0
20132	组织事务	52.21	52.21	0	0	0	0
2013204	公务员事务	51.67	51.67	0	0	0	0
2013299	其他组织事务支出	0.54	0.54	0	0	0	0
208	社会保障和就业支 出	56.5	56.5	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退 休	56.5	56.5	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	53.84	53.84	0	0	0	0
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	2.66	2.66	0	0	0	0
210	卫生健康支出	13.45	13.45	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	13.45	13.45	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	9.7	9.7	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	3.76	3.76	0	0	0	0
221	住房保障支出	34.44	34.44	0	0	0	0
22102	住房改革支出	34.44	34.44	0	0	0	0
2210201	住房公积金	34.44	34.44	0	0	0	0
229	其他支出	600	0	600	0	0	0
22999	其他支出	600	0	600	0	0	0
2299901	其他支出	600	0	600	0	0	0

注：本表反映铜川市总工会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

编制部门：铜川市总工会

2019 年

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	1748.71	1、一般公共服务支出	1040.76	1040.76	
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	56.5	56.5	
		9、卫生健康支出	13.45	13.45	
		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	34.44	34.44	
		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	600	600	
本年收入合计	1748.7	本年支出合计	1745.15	1745.15	
年初财政拨款结转和结余	50.37	年末财政拨款结转和结余		53.92	
1、一般公共预算财政拨款	50.37				
2、政府性基金预算财政拨款					
总计	1799.07	总计		1799.07	

注：本表反映铜川市总工会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支出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： 铜川市总工会

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		1745.23	498.18	448.65	49.53	1247.05	
201	一般公共服务支出	1040.84	393.79	346.92	46.87	647.05	
20106	财政事务	3.12	3.12	3.12	0	0	
2010650	事业运行	3.12	3.12	3.12	0	0	
20129	群众团体事务	985.51	338.46	291.59	46.87	647.05	
2012901	行政运行	206.88	173.76	173.76	33.12	0	
2012950	事业运行	131.58	117.83	117.83	13.75	0	
2012999	其他群众团体事务支出	647.05	0	0	0	647.05	
20132	组织事务	52.21	52.21	52.21	0	0	
2013204	公务员事务	51.67	51.67	51.67	0	0	
2013299	其他组织事务支出	0.54	0.54	0.54	0	0	
208	社会保障和就业支出	56.5	56.5	53.84	2.66	0	
20805	行政事业离退休	56.5	56.5	53.84	2.66	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.84	53.84	53.84	0	0	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.66	2.66	0	2.66	0	
210	卫生健康支出	13.45	13.45	13.45	0	0	
21011	行政事业单位医疗	13.45	13.45	13.45	0	0	
2101101	行政单位医疗	9.70	9.70	9.70	0	0	
2101102	事业单位医疗	3.76	3.76	3.76	0	0	
221	住房保障支出	34.44	34.44	34.44	0	0	
22102	住房改革支出	34.44	34.44	34.44	0	0	
2210201	住房公积金	34.44	34.44	34.44	0	0	
229	其他支出	600	0	0	0	600	
22999	其他支出	600	0	0	0	600	
2299901	其他支出	600	0	0	0	600	

注：本表反映铜川市总工会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：铜川市总工会

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		498.18	448.65	49.53	
301	工资福利支出	448.65	448.65	0	
30101	基本工资	187.04	0	0	
30102	津贴补贴	94.26	0	0	
30103	奖金	52.21	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.84	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.45	0	0	
30113	住房公积金	34.44	0	0	
302	商品和服务支出	49.53	0	0	
30201	办公费	22.51	0	22.51	
30202	印刷费	0.31	0	0.31	
30203	咨询费	1.75	0	1.75	
30204	手续费	0.11	0	0.11	
30206	电费	0.13	0	0.13	
30207	邮电费	0.88	0	0.88	
30208	取暖费	8.25	0	8.25	
30209	物业管理费	1.03	0	1.03	
30211	差旅费	0.68	0	0.68	
30217	公务接待费	0.56	0	0.56	
30227	委托业务费	0.38	0	0.38	
30228	工会经费	2.9	0	2.90	
30299	其他商品和服务支出	9.95	0	9.95	
303	对个人和家庭的补助	13.41	0	13.41	
30304	抚恤金	0.78	0	0.78	
30305	生活补助	12.32	0	12.32	
30399	其他对个人和家庭补助	0.31	0	0.31	

注：本表反映铜川市总工会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：铜川市总工会

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	7	8	
预算数	4.75	0	4.75	0	0	0	47.55	0
决算数	0.56	0	0.56	0	0	0	47.55	0

注：本表反映铜川市总工会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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门： 铜川市总工会

2019 年

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	
合计							

注：本表反映铜川市总工会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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

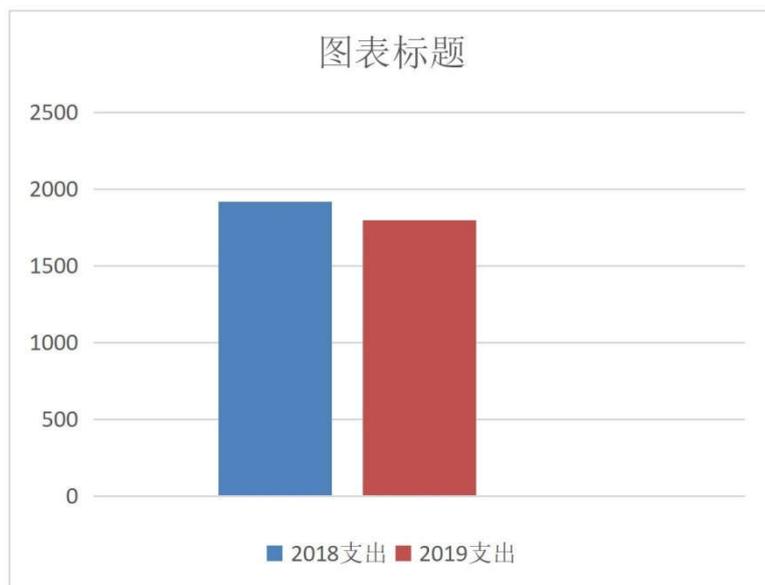
第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

1. 2019 年度本年收入合计 1748.78 万元，较上年增加 239.51 万元，主要原因是增加了新区文化宫基建专项资金。

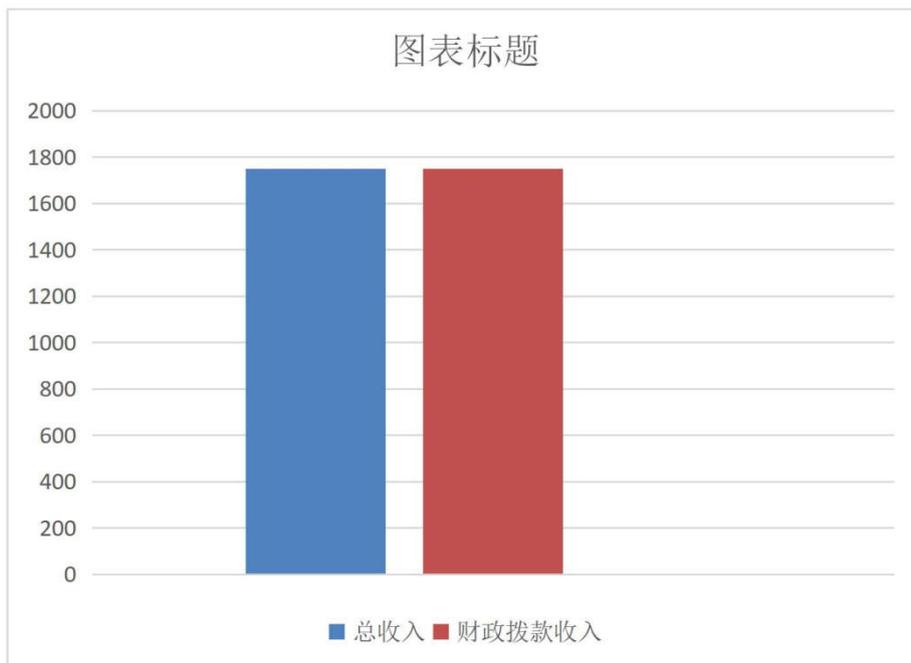


2. 2019 年度本年支出合计 1799.15 万元，较上年减少 119.15 万元，主要原因是工会经费支出较上年减少了 174.24 万元。



二、收入决算情况说明

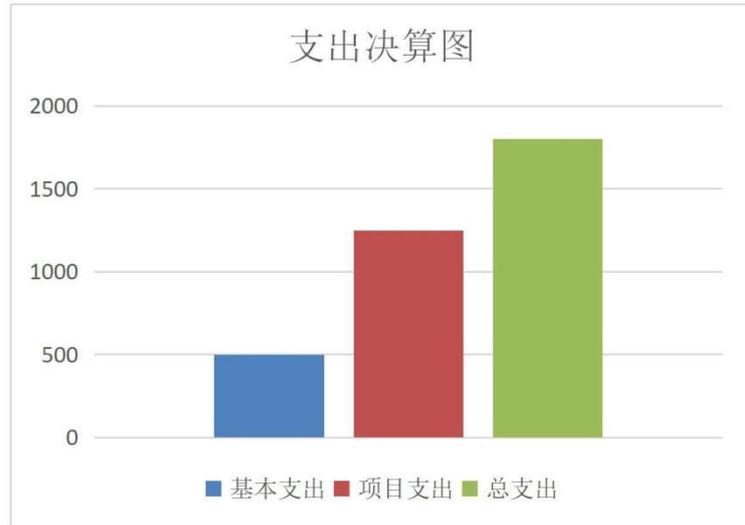
2019 年本年收入合计 1748.78 万元。其中：财政拨款 1748.78 万元，占总收入的 100%，包括一般公共预算财政拨款 1748.78 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元；事业收入 0 万元，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入， 占总收入的 0%；其他收入 0.08 万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的 0%，主要是 2018 年财政结余资金利息收入。



三、支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 1799.15 万元。其中：基本支出 498.18 万元，是为部门正常运行及业务正常开展而发生的各项支出， 包括人员经费和公用经费， 占总支出的 27.69%；项目支出 1247.05 万元，是为完成各项职工活动及职工救助活动，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括会议费

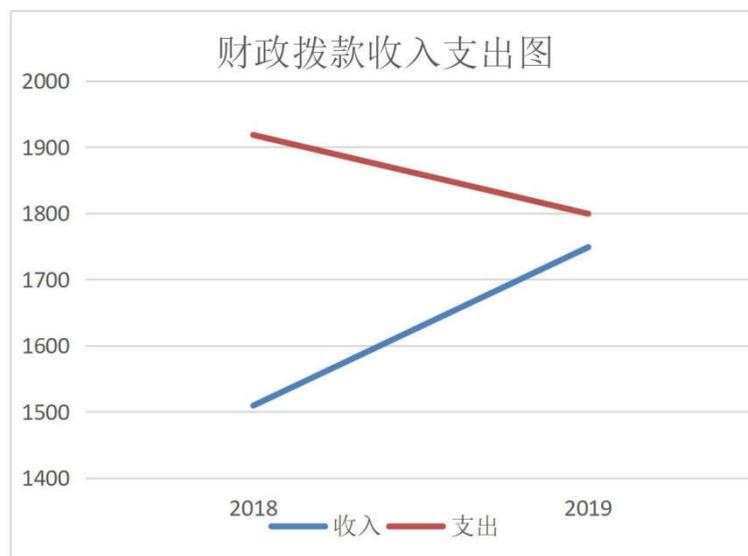
47.55 万元，劳务费 372 万元，基建资金 600 万元，对个人和家庭补助资金 137.5 万元，其他商品和服务支出 90 万元等专项业务支出，占总支出的 69.31%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年财政拨款收入合计 1748.78 万元，较上年增加 239.51 万元，主要原因是增加了新区文化宫基建专项资金。

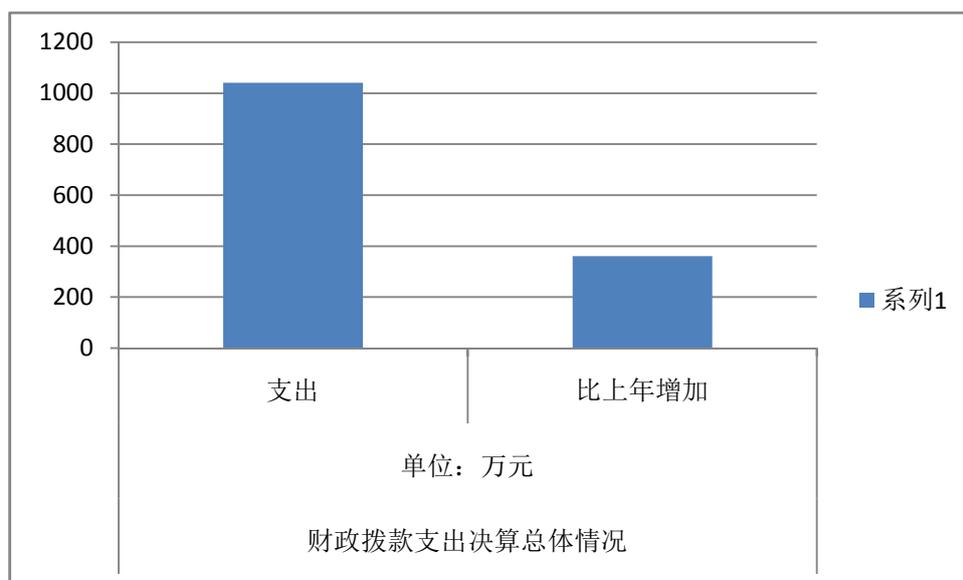
2019 年度本年财政拨款支出合计 1799.15 万元，较上年减少 119.15 万元，主要原因是工会经费支出较上年减少了 174.24 万元。



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 年一般公共预算财政拨款支出 1040.76 万元，占本年支出合计的 57.85%。与上年相比，财政拨款支出增加了 360.49 万元，主要原因是新区文化宫基建专项资金支出。



(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 960.91 万元，调整预算为 1094.68 万元，支出决算为 1040.76 万元，完成年初预算的 %。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财务事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 3.12 万元，调整预算为 3.12 万元，支出决算为 3.12 万元，完成全年预算的 %。决算数与预算数基本持平。

2. 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 206.8 万元，调整预算为 206.8 万元，支出决算为 206.8 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数基本持平。

3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业

运行（项）。

年初预算为 131.58 万元，调整预算为 131.58 万元，支出决算为 131.58 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数基本持平。

4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。

年初预算为 51.67 万元，调整预算为 51.67 万元，支出决算为 51.67 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数基本持平。

5. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务（项）。

年初预算为 0.54 万元，调整预算为 0.54 万元，支出决算为 0.54 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数基本持平。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 53.84 万元，调整预算为 53.84 万元，支出决算为 53.84 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数基本持平。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。

年初预算为 2.66 万元，调整预算为 2.66 万元，支出决算为 2.66 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数基本持平。

7. 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 9.7 万元，调整预算为 9.7 万元，支出决算为 9.7 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 3.76 万元，调整预算为 3.76 万元，支出决算为 3.76 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 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 25.55 万元，调整预算为 34.44 万元，支出决算为 34.44 万元，完成全年预算的 134.80%。决算数大于预算数的主要原因是新增人员。

10. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 600 万元，支出决算为 600 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 年度一般公共预算财政拨款基本支出 498.10 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，包括：人员经费支出 448.65 万元和公用经费支出 4.95 万元。

人员经费 448.65 万元，主要包括：基本工资 187.03 万元、津贴补贴 94.26 万元、奖金 52.21 万元、绩效工资 0 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 53.84 万元、职业年金缴费 0 万元、职工基本医疗保险缴费 13.45 万元、住房公积金 34.43 万元。

公用经费 49.53 万元，主要包括：办公费 22.51 万元、印刷费 0.31 万元、手续费 0.11 万元、邮电费 0.88 万元、差旅费 0.68 万元、维修（护）费 0 万元、委托业务费 0.38 万元、工会经费 0 万元、其他商品和服务支出 10 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及培训费、会议费支出决算情况说明

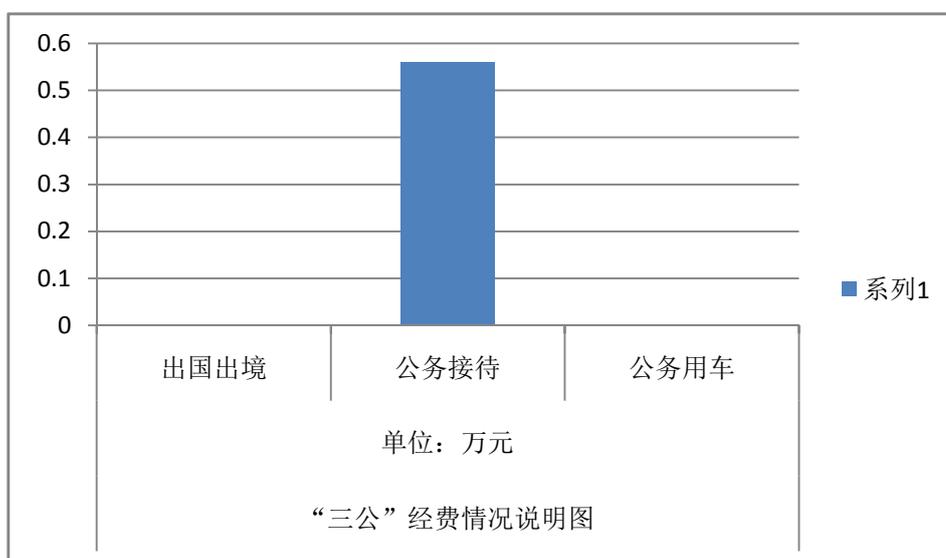
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2019 年“三公经费”财政拨款支出全年预算 0.56 万元，

支出决算 0.56 万元，完成全年预算的 100 %。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 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 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%；公务接待支出决算 0.56 万元，占 0%。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，完成预算的 0%，决算数较预算数增加（减少）0 万元，主要原因是无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 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%，决算数较预算数增加（减少）0 万元，主要原因是无公务用车购置费用支出。

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，完成预算的 0%，决算数较预算数增加（减少）0 万元，主要原因是无公务用车运行维护费用支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 7 批次，34 人次，预算为 0.56 万元，支出决算为 0.56 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，决算数与预算数持平。

(三) 培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加（减少）0 万元，主要原因是无培训费用支出。

(四) 会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 39.8 万元，支出决算为 47.55 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 7.75 万元，主要原因是增加了第五届职工科技节和陶瓷技能大赛的费用支出。

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，项目 7 个，共涉及资金 595.55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 56.98%。政府性基金预算项目无。

(二) 部门决算中项目、部门（单位）整体支出绩效自评结果。

本部门对 2019 年决算中反映 7 个项目绩效自评结果公开如下：

1. 铜川市“五一”劳动表彰大会项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评 90 分。项目全年预算 19.5 万元，执行数 17.55 万元，完成预算的 90%。主要产出和效果良好。发现问题及原因：无。下一步改进措施：缩减会议费用。

2. 全市市级以上农民劳模补助金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评 100 分。项目全年预算 11.87 万元，执行数 11.87 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果优。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 市级劳模待遇相关专项经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评 90 分。项目全年预算 50 万元，执行数 45 万元，完成预算的 90%。主要产出和效果良好。发现问题及原因：无。下一步改进措施：节约相关经费开支。

4. 市级以上市属劳模退休荣誉津贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评 100 分。项目全年预算 34.18 万元，执行数 34.18 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果优。发现问题及原因：无。下一步改进措施：提高劳模的荣誉感。

5. 参加省第五届职工科技节项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评 100 分。项目全年预算 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果优。发现问题及原因：无。下一步改进措施：丰富职工的创新能力。

6. 工会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 100 分。项目全年预算 372 万元，执行数 372 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果优。发现问题及原因：无。下一步改进措施：丰富机关文体活动。

7. 铜川市工人文化宫项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评 100 分。项目全年预算 100 万元，执行数

100 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果优。发现问题及原因：无。下一步改进措施：积极开展丰富的文化活动。

本部门对2019年决算反映部门（单位）整体支出绩效评价结果评价如下：部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经我单位认真自评，2019年度部门整体绩效评价得分95分。主要产出和效果：优秀。发现问题及原因：无。下一步改进措施：进一步细化单位项目的预算，管好用好项目资金。

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		铜川市“五一”劳动表彰大会		负责人及电话	2851818	
主管部门				实施单位		
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:	19.5	17.55	90%	
		其中:财政拨款	19.5	17.55	90%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	圆满召开铜川市“五一”劳动表彰大会			完成		
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	铜川市“五一”劳动表彰大会	19.5	17.55	防止浪费,压缩会议经费
		质量指标	铜川市“五一”劳动表彰大会	满意	满意	
		时效指标	铜川市“五一”劳动表彰大会	4月	完成	
		成本指标	铜川市“五一”劳动表彰大会	奖状、奖章:15.5万;会议费2万;宣传费2万。	17.55万元	防止浪费,压缩会议经费
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	铜川市“五一”劳动表彰大会	让全社会形成热爱五一劳动的良好风尚		让全社会形成热爱五一劳动的良好风尚
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	铜川市“五一”劳动表彰大会	≥90%	完成		
说明	无					

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		全市市级以上劳模补助金		负责人及电话	2851818		
主管部门				实施单位			
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:	11.87	11.87	100%		
		其中: 财政拨款	11.87	11.87	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			
	解决农民劳模的生活压力, 推动社会稳定发展			完成			
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	全市市级以上劳模补助金	国家级: 23 人*960 元/人; 市级: 115 人*840 元/年/人	11.87		
		质量指标	全市市级以上劳模补助金	满意	满意		
		时效指标	全市市级以上劳模补助金	12 月	完成		
		成本指标	全市市级以上劳模补助金	国家级: 2.208 万元; 市级: 9.66 万元	11.87		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	全市市级以上劳模补助金	解决农民劳模的生活压力, 推动社会稳定发展	解决农民劳模的生活压力, 推动社会稳定发展		
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市市级以上劳模补助金	≥90%	完成		
说明	无						

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		市级劳模待遇相关专项经费		负责人及电话	2851818	
主管部门				实施单位		
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：	50	45	90%	
		其中：财政拨款	50	45	90%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	双节给困难职工送温暖			完成		
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	市级劳模待遇相关专项经费	500 人*1000 元 /年	90%	
		质量指标	市级劳模待遇相关专项经费	满意	满意	
		时效指标	市级劳模待遇相关专项经费	1 月	完成	
		成本指标	市级劳模待遇相关专项经费	50	45	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	市级劳模待遇相关专项经费	让困难职工过 一个快乐温暖 的双节	让困难 职工过 一个快 乐温暖 的双节	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标				
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	市级劳模待遇相关专项经费	≥90%	≥90%	
说明	无					

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		市级以上市属劳模退休荣誉津贴		负责人及电话	2851818	
主管部门				实施单位		
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:	34.18	34.18	100%	
		其中: 财政拨款	34.18	34.18	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		
	发放市级以上市属劳模退休荣誉津贴			完成		
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	市级以上市属劳模退休荣誉津贴	国家级: 5人*60元/人/月*12月; 省级: 108人*120元/人/月*12月; 市级184人*80元/人/月*12月	100%	
		质量指标	市级以上市属劳模退休荣誉津贴	满意	满意	
		时效指标	市级以上市属劳模退休荣誉津贴	7月/12月	完成	
		成本指标	市级以上市属劳模退休荣誉津贴	国家级: 0.96万元; 省级: 15.552万元; 市级: 17.664万元	34.18	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	市级以上市属劳模退休荣誉津贴	提高劳模生活质量, 提升劳模荣誉感	提高劳模生活质量, 提升劳模荣誉感	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标				
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	市级以上市属劳模退休荣誉津贴	≥90%	≥90%	
说明	无					

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		参加省第五届职工科技节		负责人及电话	2851818	
主管部门				实施单位		
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：	10	10		100%
		其中：财政拨款	10	10		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		
	做好科技节的项目和表彰活动			完成		
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	参加省第五届职工科技节	10	100%	
		质量指标	参加省第五届职工科技节	满意	满意	
		时效指标	参加省第五届职工科技节	9 月	完成	
		成本指标	参加省第五届职工科技节	10	10	
	效益指标	经济效益指标	参加省第五届职工科技节	提高职工的科技创新能力，为社会科技事业注入活力	提高职工的科技创新能力，为社会科技事业注入活力	
		社会效益指标	参加省第五届职工科技节	提高职工的科技创新能力，为社会科技事业注入活力	提高职工的科技创新能力，为社会科技事业注入活力	
		生态效益指标	参加省第五届职工科技节	推动生态科技进步发展	推动生态科技进步发展	
		可持续影响指标			提高创新能力，为社会的可持续发展贡献力量	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加省第五届职工科技节	≥90%	≥90%	
说明	无					

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		工会经费		负责人及电话		2851818		
主管部门				实施单位				
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:		372	372		100%	
		其中: 财政拨款		372	372		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				
	上解省总工会经费 139.5 万元, 市总本留成 232.5 万元			完成				
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	上解省总工 会经费	上解省总 139.5 万元; 新建 42 个, 1 万/个; 维护 30 个, 1000 元/个; 电 子阅览屏 10 个*6.5 万元; 电子阅览 卡 5 万张*15 元/个		372		
			爱心驿站建 设					
			职工电子设 备购置					
		质量指标	工会经费	满意		满意		
		时效指标	工会经费	全年		全年		
		成本指标	工会经费	上解省总工会经费 139.5 万元, 市总 本留成 232.5 万元		上解省总工会经费 139.5 万元, 市总本留成 232.5 万元		
	效益 指标	经济效 益指 标	工会经费	上解省总工会经费		满意		
			工会经费	爱心驿站建设		满意		
			工会经费	职工电子设备购置		满意		
		社会效益 指标	工会经费	完成上解任务, 完善工会爱心驿站服 务, 为职工提供良好的阅读平台		完成上解任务, 完善工会爱心驿 站服务, 为职工提供良好的阅读 平台		
		生态效益 指标	工会经费	积极配合省总工作达成上下齐心服 务工会, 为爱心驿站更好的服务社 会, 职工提供良好的读书平台		积极配合省总工作达成上下齐心 服务工会, 为爱心驿站更好的服 务社会, 职工提供良好的读书平 台		
		可持续影 响指标	工会经费	更好的完成好工会工作服务让爱心 驿站发发挥良好的社会效应为单位 职工提供更好的学习平台		更好的完成好工会工作服务让爱 心驿站发发挥良好的社会效应为 单位职工提供更好的学习平台		
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	工会经费	≥90%		≥90%		
说明	无							

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		铜川市工人文化宫运行		负责人及电话		2851818	
主管部门				实施单位			
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:		100	100		100%
		其中:财政拨款		100	100		100%
		其他资金					
年度	年初设定目标			全年实际完成情况			
总体目标	保障工人文化宫的正常运行,促进文化事业的发展			完成			
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	铜川市工人文化宫运行	水费 7.8 万元; 电费 17.85 万元; 取暖费 21.74 万元	100%		
		质量指标	铜川市工人文化宫运行	满意	满意		
		时效指标	铜川市工人文化宫运行	4 月-12 月	完成		
		成本指标	铜川市工人文化宫运行	100 万元	100 万元		
	效益指标	经济效益指标	铜川市工人文化宫运行	促进文化事业的发展让文化产业带动经济发展	促进文化事业的发展让文化产业带动经济发展		
		社会效益指标	铜川市工人文化宫运行	保障市工人文化宫的正常运行,丰富全市职工群众业余生活,提高全市文化事业发展水平	保障市工人文化宫的正常运行,丰富全市职工群众业余生活,提高全市文化事业发展水平		
		生态效益指标	铜川市工人文化宫运行	提升城市功能品味、生态环境,提高全市文化事业发展水平	提升城市功能品味、生态环境,提高全市文化事业发展水平		
		可持续影响指标	铜川市工人文化宫运行	铜川城市功能布局,提升城市文化品味、丰富职工群众文化生活,发挥工会“大学校”的作用	铜川城市功能布局,提升城市文化品味、丰富职工群众文化生活,发挥工会“大学校”的作用		
	满意度指标	服务对象满意度指标	铜川市工人文化宫运行	≥90%	≥90%		
说明	无						

部门（单位）整体支出绩效自评表

（2019 年度）

填报单位（盖章）

自评得分：

（一）简要概述部门职能与职责。											
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
（三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。											
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
预算执行	（25分）	预算完成率	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。	（ 预算完成数 / 预算数） × 100%	1748.78	1745.23	10	较好地完成了当年预算	
		预算调整率	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增加、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。	（ 预算调整数 / 预算数） × 100%，	1748.78	1745.23	4.8	较好地完成了当年财政预算	
		支出进度率	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。	（ 实际支出 / 支出预算） × 100%	1745.23	1745.23	5	较好地完成了当年的支出预算	
		结转结余率	5	部门（单位）本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）对本年度结转结余资金的实际控制程度。	①0≤结转结余率≤5%（2分） ②5%<结转结余率≤10%（2分） ③10%<结转结余率≤20%（1分） ④结转结余率>20%（0分）	本年度结转结余总额与支出预算数的比率	0	3.55	2	当年结余 3.55 万元系劳模体检费用结余，部分劳模尚未参与体检。	

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”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%	4.75	0.56	5	严格控制三公经费支出	
		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。	工作安排			5	按照全国总工会资产管理办 法严格管理工 会资产	
		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、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分	(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%			5	严格控制三公经费支出	
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		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≥*)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≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	达到职工满意			100	职工满意	
		项目效益 (20分)	20			达到职工满意的效果			100	职工满意	
<p>备注：</p> <p>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。</p> <p>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。</p>											

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2019 年本部门机关运行经费预算为 49.34 万元，上年结转 50.37 万元，调整预算数 49.53 万元，支出决算为 49.45 万元，完成预算的 99.84%，用于维持机关正常运转所必需的公用支出，主要用于办公费 22.51 万元、印刷费 0.31 万元、咨询费 1.75 万元、手续费 0.11 万元、电费 0.13 万元、邮电费 0.88 万元、物业管理费 1.03 万元、差旅费 0.68 万元、委托业务费 0.38 万元、工会经费 2.90 万元其他商品和服务支出 10 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公务车辆保有量 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 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. **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：**指部门使用一般公共预算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。