

白河县总工会 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：

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。

根据白办字【2016】66号《白河县总工会主要职责内设机构和人员编制规定》，白河县总工会是县委领导的职工自愿结合的工人阶级的群众组织，主要承担以下职责：

（1）依照有关法律和《中国工会章程》，组织和指导各级工会认真学习贯彻党的路线方针政策和中央关于工会工作的指示，贯彻落实县委、县政府的工作部署，执行全县工会代表大会和全委会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重大问题进行调查研究，向县委、县政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；组织开展群众性劳动竞赛、经济技术创新、重点工程、职工培训和职业技能大赛，推进职工素质建设工程。

（3）负责全县职工思想政治工作，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，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；维护职工的经济利益、政治权利和精神文化利益及女职工的特殊利益，关心职工的生产、生活，为职工提供法律咨询服务；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

(5) 健全和完善以职代会为基本形式的企事业民主管理制度，维护职工的民主权利。

(6) 负责做好我县全国和省、市、县劳动模范（先进工作者）以及全国和省“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。

(8) 推进工会资产经营管理和工会企事业发展改革；指导各级工会加强财产管理；负责工会经费的收缴、管理、使用、审查、审计工作。

(9) 维护社会稳定，参与协调劳动关系、调节社会矛盾，对全县困难职工、贫困职工家庭大学生实施救助，办理全县职工互助保障解决看病贵的问题，妥善处理职工包括农民工的上访问题。

(10) 承办县委、县政府和市总工会交办的其他事项。

（二）内设机构。

根据上述职责，县总工会机关设3个内设机构：党政办公室、经济维权股（含县劳动竞赛委员会办公室、职工互助保障办公室）及组织宣传股（含女职工委员会办公室、困难职工援助中心、财务室）；下辖1个事业单位白河县工人俱乐部。

二、部门决算单位构成

纳入本部门2019年部门决算编制范围的单位1个，即白河县总工会机关，无独立决算的二级单位。

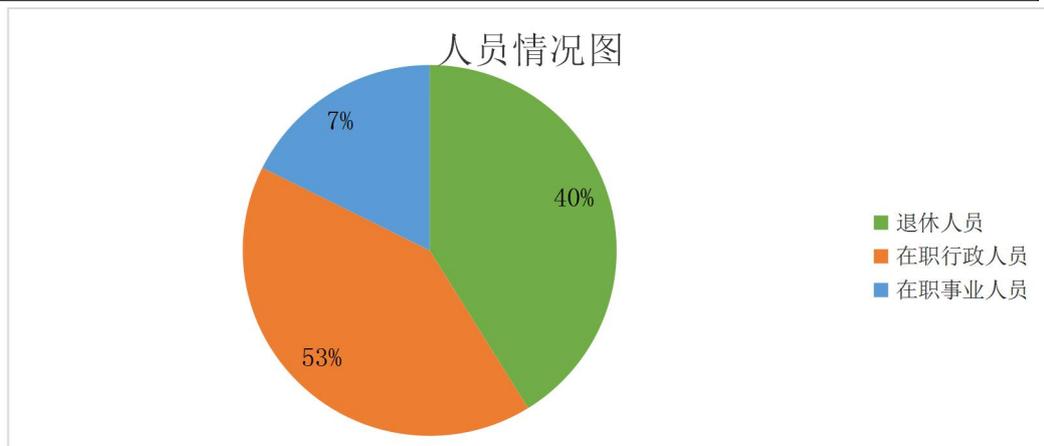
序号	单位名称
1	白河县总工会本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，白河县总工会行政编制 8 人，实有人员 7 人；白河县工人俱乐部事业编制 4 人，实有 3 人。单位管理的离退休人员 7 人。

（人员情况柱状图或饼状图）

	退休人员	在职行政人员	在职事业人员
人员情况图	7	7	3



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	本单位无政府性基金预算拨款支出

注：若表 8 无数据，需在是否空表中填“是”；理由：本部门无政府性基金预算拨款收支。

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：白河县总工会

金额单位：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	3,509,685.80	1、一般公共服务支出	1,991,069.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	0.00	8、社会保障和就业支出	148,785.70
		9、卫生健康支出	1,369,831.10
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	3,509,685.80	本年支出合计	3,509,685.80
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	3,509,685.80	支出总计	3,509,685.80

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：白河县总工会

金额单位：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 费			
合计		3509685.8	3509685.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,991,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20129	群众团体事务	1,991,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012901	行政运行	1,116,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012906	工会事务	725,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012999	其他群众团体事务支出	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	148,785.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	148,785.70	0.00	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	120,249.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28,535.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	1,369,831.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	1,369,831.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	69,991.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	1,299,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	1,991,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20129	群众团体事务	1,991,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012901	行政运行	1,116,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012906	工会事务	725,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012999	其他群众团体事务支出	150,000.00	0.00	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。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：白河县总工会

金额单位：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		3,509,685.80	3,129,685.80	380,000.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,991,069.00	1,611,069.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1,991,069.00	1,611,069.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	1,116,069.00	1,116,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	725,000.00	495,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	148,785.70	148,785.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	148,785.70	148,785.70	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	120,249.74	120,249.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28,535.96	28,535.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,369,831.10	1,369,831.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,369,831.10	1,369,831.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	69,991.10	69,991.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1,991,069.00	1,611,069.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,991,069.00	1,611,069.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1,116,069.00	1,116,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	725,000.00	495,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	148,785.70	148,785.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	148,785.70	148,785.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	120,249.74	120,249.74	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	28,535.96	28,535.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,369,831.10	1,369,831.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,369,831.10	1,369,831.10	0.00	0.00	0.00	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

编制部门： 白河县总工会

金额单位：元

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	3,509,685.80	1、一般公共服务支出	1,991,069.00	1,991,069.00	0.00
2、政府性基金预 算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营 预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	148,785.70	148,785.70	0.00
		9、卫生健康支出	1,369,831.10	1,369,831.10	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00

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：白河县总工会

金额单位：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		3,509,685.80	3,129,685.80	2,678,725.80	450,960.00	380,000.00	3,509,685.80
201	一般公共服务支出	1,991,069.00	1,611,069.00	1,160,109.00	450,960.00	380,000.00	1,991,069.00
20129	群众团体事务	1,991,069.00	1,611,069.00	1,160,109.00	450,960.00	380,000.00	1,991,069.00
2012901	行政运行	1,116,069.00	1,116,069.00	914,921.00	201,148.00	0.00	1,116,069.00
2012906	工会事务	725,000.00	495,000.00	245,188.00	249,812.00	230,000.00	725,000.00
2012999	其他群众团体事务支出	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
208	社会保障和就业支出	148,785.70	148,785.70	148,785.70	0.00	0.00	148,785.70
20805	行政事业单位离退休	148,785.70	148,785.70	148,785.70	0.00	0.00	148,785.70
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120,249.74	120,249.74	120,249.74	0.00	0.00	120,249.74
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28,535.96	28,535.96	28,535.96	0.00	0.00	28,535.96
210	卫生健康支出	1,369,831.10	1,369,831.10	1,369,831.10	0.00	0.00	1,369,831.10
21011	行政事业单位医疗	1,369,831.10	1,369,831.10	1,369,831.10	0.00	0.00	1,369,831.10
2101101	行政单位医疗	69,991.10	69,991.10	69,991.10	0.00	0.00	69,991.10
2101103	公务员医疗补助	1,299,840.00	1,299,840.00	1,299,840.00	0.00	0.00	1,299,840.00
201	一般公共服务支出	1,991,069.00	1,611,069.00	1,160,109.00	450,960.00	380,000.00	1,991,069.00
20129	群众团体事务	1,991,069.00	1,611,069.00	1,160,109.00	450,960.00	380,000.00	1,991,069.00
2012901	行政运行	1,116,069.00	1,116,069.00	914,921.00	201,148.00	0.00	1,116,069.00
2012906	工会事务	725,000.00	495,000.00	245,188.00	249,812.00	230,000.00	725,000.00
2012999	其他群众团体事务支出	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00

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：白河县总工会

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		312.97	267.87	45.10	312.97
301	工资福利支出	0.00	244.67	0.00	0.00
30101	基本工资	0.00	41.17	0.00	0.00
30102	津贴补贴	0.00	22.08	0.00	0.00
30103	奖金	0.00	11.77	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.50	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	7.69	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	12.02	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	2.85	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	7.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	129.98	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.82	0.00	0.00
30113	住房公积金	0.00	8.78	0.00	0.00
302	商品和服务支出	0.00	0.00	45.10	0.00
30201	办公费	0.00	0.00	24.01	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.76	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	1.61	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	2.23	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	4.54	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.60	0.00

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：白河县总工会

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	0						0.8	0.3
决算数	0							
上年决算 数	0.17						1.95	0.18
增减额	-0.17						1.95	0.18
增减率	17%						195%	18%

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以及本年决算与上年决算对比情况。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：白河县总工会

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	
合计							

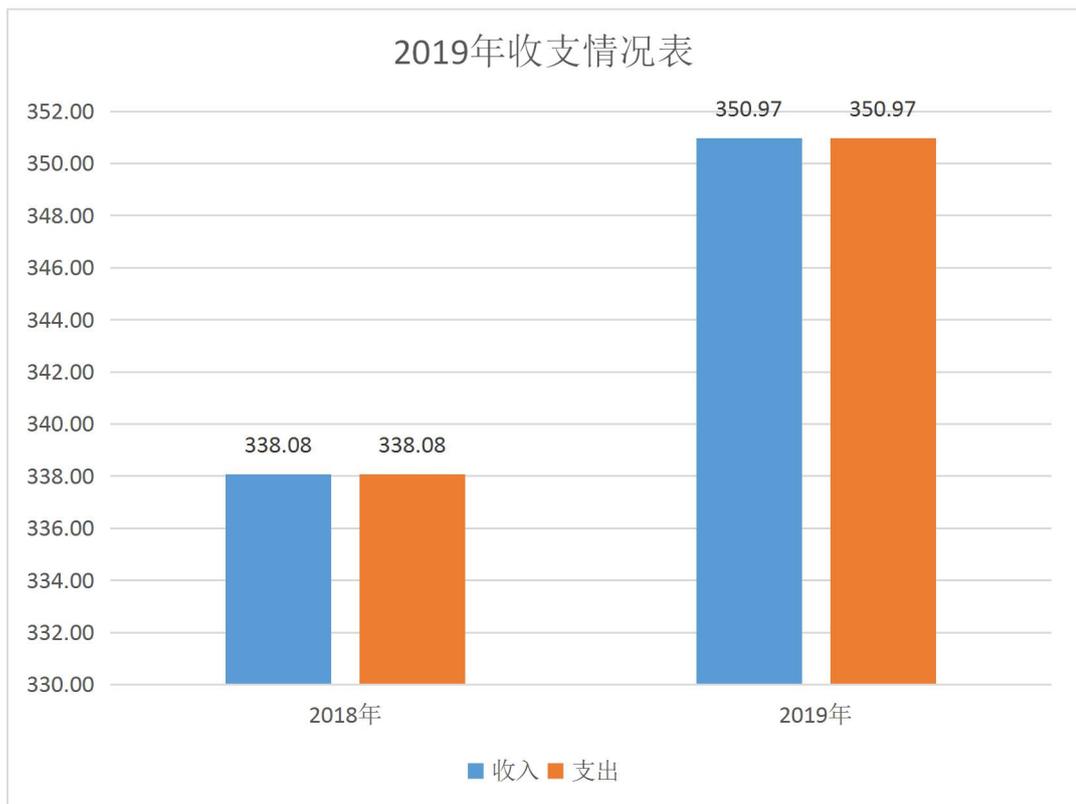
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 350.97 万元，较上年增加了 12.89 万元，主要原因是职工互助保险经费、人员经费增加。

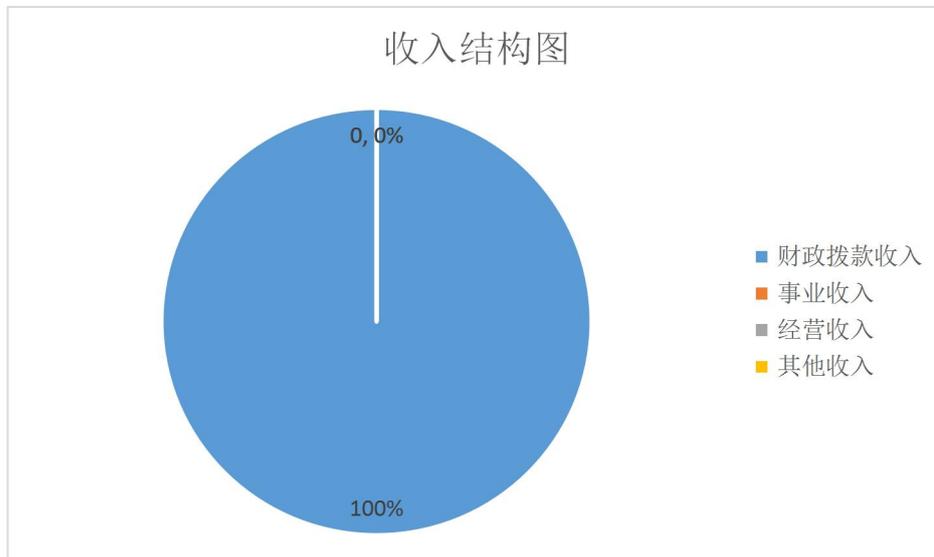
(2) 2019 年度本年支出合计 350.97 万元，较上年增加了 12.89 万元，原因同上。



二、收入决算情况说明

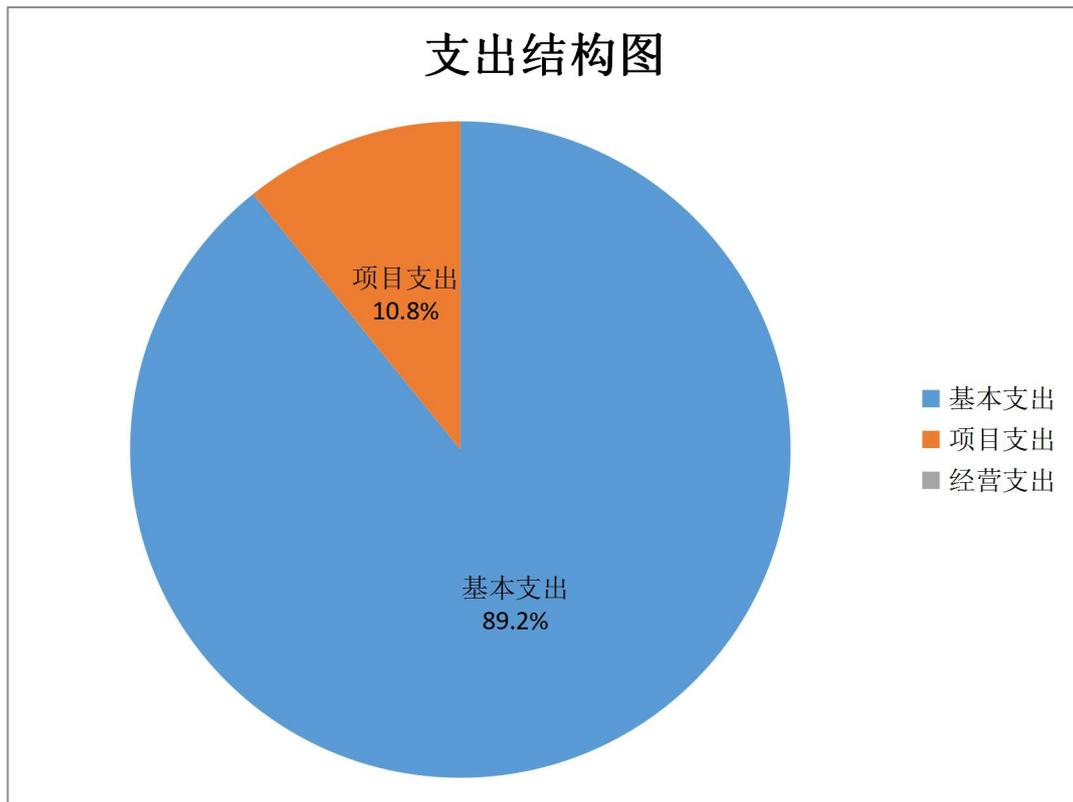
2019 年本年收入合计 350.97 万元。其中：财政拨款 350.97

万元，占总收入的 100 %，包括一般公共预算财政拨款 350.97 万元，本单位无政府性基金预算，无事业收入。



三、支出决算情况说明

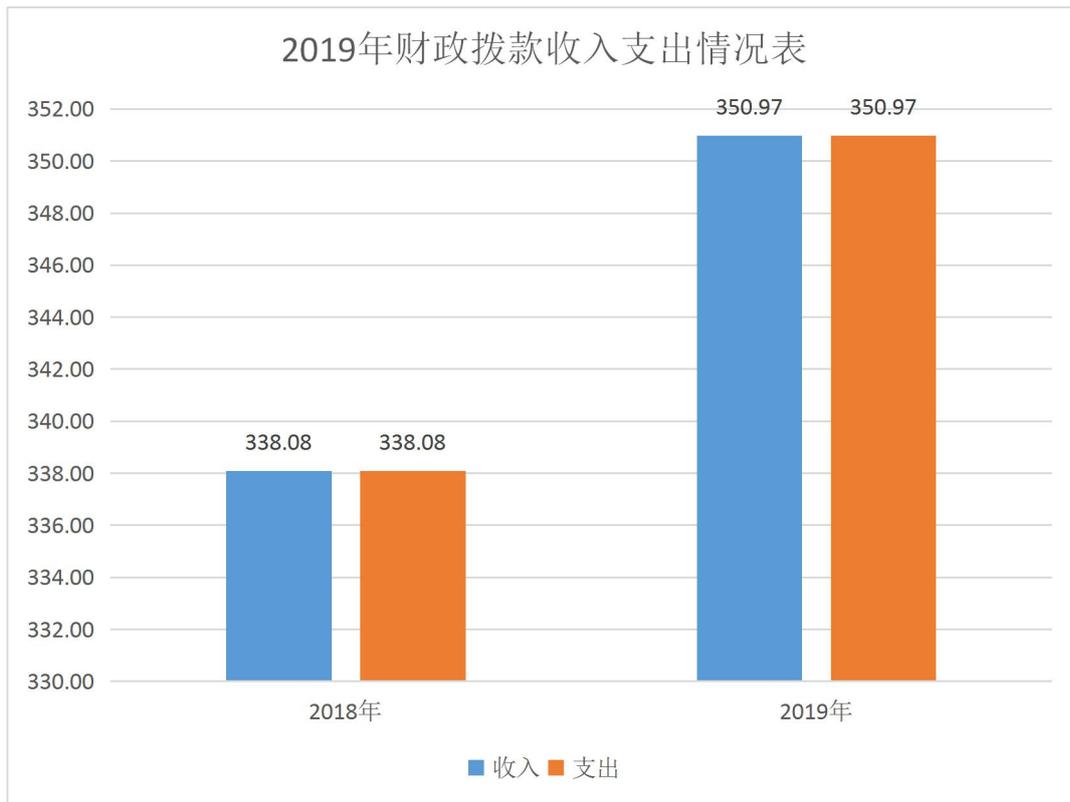
2019 年本年支出合 350.97 元。其中：基本支出 312.97 万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费（单位人员工资福利支出和全县职工互助保险缴费支出）、公用经费占总支出的 89.2%；项目支出 38 万元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。我会主要包括对基层工会职工之家建设补助支出、基层工会经费补助、维权服务支出、职工活动支出等专项业务支出，占总支出的 10.8%，本单位无经营支出。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总体情况较上年增加了12.89万元，主要原因是职工互助保险经费、人员经费增加。

2019年财政拨款支出总体情况及比上年增长，增加了12.89万元，主要原因是职工互助保险经费、人员经费增加。

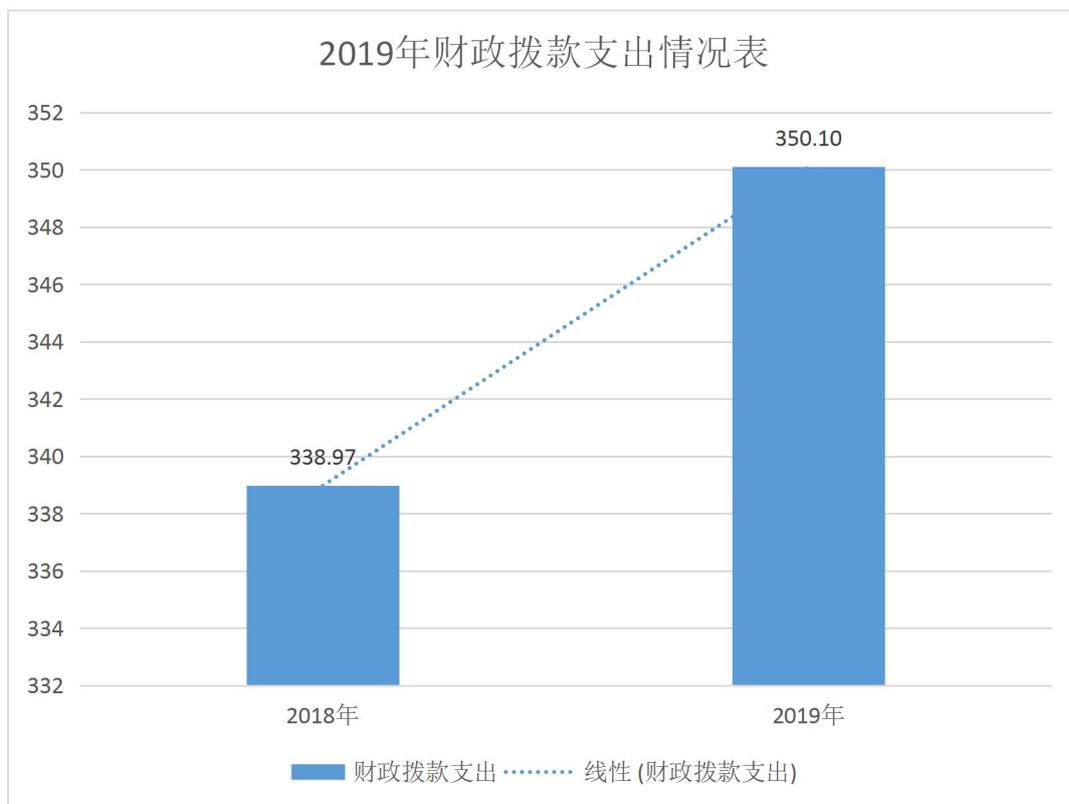


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出 350.97 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 12.89 万元，增长 3.8%，

主要原因是人员经费、互助保险参保缴费增加。



(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 347.9 万元，支出决算为 350.97 万元，完成年初预算的 101%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 110.71 万元，支出决算为 111.6 万元，完成年初预算的 101%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加（工资上调）。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政管理事务群众团体事务（项）

年初预算为 225 万元，支出决算为 217.48 万元，完成年初预算的 96.65%。决算数小于预算数的主要原因是工会经费项目支出减少。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关事业单位职业年金、养老缴费（项）

年初预算为 6.42 万元，支出决算为 14.87 万元，完成年初预算的 230%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算没有预算职业年金，决算里补交了退休人员职业年金纪实。养老保险年初预算时只有财政补助部分，个人缴纳部门未预算，决算里含有个人缴纳部分。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关事业单位医疗（项）

年初预算为 4.55 万元，支出决算为 6.70 万元，完成年初预算的 147.25%。决算数大于预算数的主要原因 2019 年医疗保险缴费基数增大。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他扶贫支出（项）

年初预算 1.22 万元，支出决算为 1.22 万元，完成年初预算的 100%。

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312.97万元，包括：人员经费支出267.87万元和公用经费支出45.10万元。

人员经费支出267.87万元。主要包括全县在公务员补充医疗保险（全县在职职工互助保险缴费）129.98万元，基本医疗保险7.00万元，职工养老保险12.02万元，职业年金2.85万元，对个人和家庭的补助23.2万元，其它社会保险缴费0.82万元，伙食补助0.5万元；工资福利支出91.5万元，。

公用经费45.10万元。主要包括办公费24.01万元，电话费0.76万元，邮电费1.61万元，差旅费2.23万元，劳务费4.54万元，委托业务费0.6万元，福利费1.82万元，其它交通费7.44万元，伙食补助费0.5万元，其他商品和服务支出1.59万元。

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2.8万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数较预算数减少2.8万元，主要原因是公务接待减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度本单位无三公经费支出情况，并已公开空表

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 3 个，共涉及资金 226.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 65%。2019 年无政府性基金预算项目支出。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、工会经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92 分。项目全年预算数 95 万元，执行数 87.5 万元，完成预算的 92%。

通过实施该项目主要产出和效果：

产出：1、重大节日期间开展各类文体活动 7 次，本级机关活动资金 7.06 万元。2、帮扶救助困难职工不少于 36 人次，资金达 9.02 万元。开展工会四季送活动，即“春送岗位、夏送清凉、秋送学子、冬送温暖”活动，资金达 12.6 万元。3、鼓励基层工会创建县级职工之家 2 个，市级职工之家 2 个，创建补助资金 1.5 万元。补助基层工会活动经费 19.34 万元。4、指导督促基层工会规范化建设，建立非公业规范化建设示范点 12 个，规范镇总工会

组织建设，建设经费支出 22.48 万元。5、向上级工会上解工会经费不少于 15.5 万元。

效果： 1、弘扬了社会新风气，传递正能量，提高了广大职工群众文化素养； 2、为困难职工群众解难事，做实事，使困难职工摆脱疾苦，2019 年使 113 名困难职工顺利脱困。3、进一步加强基层工会职工之家建设，提高职工生活、工作环境。4、加强基层工会组织规范化建设。5、确保工会经费按时足额向上级工会上解。

发现的问题及原因：工会经费指标总体未完成，分配不太合理，有些指标未完成，有的指标超过标准。

下一步改进措施：进一步合理分配各项工作指标数，提高预算精准率。

2、职工医疗互助保险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 130 万元，执行数 129.98 万元，完成预算的 99.98%。

通过实施该项目主要产出和效果：全县在职职工 6838 人全部参保，参保费用为 129.98 万元，参保各类有在职职工住院+意外险所需 61.71 万元、在职女职工特殊疾病所需 8.16 元、在职职工重大疾病所需 19.87 元、在职职工团体意外险 34.2 元、在职职工津贴+重疾险 6.05 元。通过实施本项目一是进一步缓解在职职工住院医疗费用；二是使全县在职职工按期续保，不断档；三是进一步扩大职工参保覆盖面。

3、**第一书记生活工作津贴目绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1.22 万元，执行数 1.22 万元，完成预算的 100%。

通过实施该项目主要产出和效果：每月按时发放驻村工作人员生活津贴，全年共发放 1.22 万元。驻村工作队员生活补助的发放，充分调动了驻村工作队员工作积极性，保障驻村工作队员驻村期间生活及交通费用，夯实了扶贫工作人员力量，有效推动了扶贫工作顺利开展。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

单位：万元

专项（项目）名称		工会经费				
省级主管部门		白河县总工会		实施单位	白河县总工会	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（100）
		年度资金总额：		95	87.5	92.1
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金		95	87.5	92.1
其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1：重大节日期间开展各类文体活动为不少于5次，活动资金不少于10万元； 目标2：帮扶救助困难职工不少于30人次，资金不少于10万元。开展工会四季送活动，即“春送岗位、夏送清凉、秋送学子、冬送温暖”活动，资金不少于15万元。 目标3：鼓励基层工会创建县级职工之家3个，市级职工之家2个，创建补助资金不少于25万元。 目标4：指导督促基层工会规范化建设，建立非公业规范化建设示范点12个，规范镇总工会组织建设，建设经费不少于16万元； 目标5：向上级工会上解工会经费不少于14万元			目标1：重大节日期间开展各类文体活动7次，本级机关活动资金7.06万元。 目标2：帮扶救助困难职工36人次，资金9.02万元。开展工会四季送活动，即“春送岗位、夏送清凉、秋送学子、冬送温暖”活动，资金12.6万元。 目标3：鼓励基层工会创建县级职工之家3个，市级职工之家2个，创建补助资金1.5万元。补助基层工会活动经费19.34万元。 目标4：指导督促基层工会规范化建设，建立非公业规范化建设示范点12个，规范镇总工会组织建设，建设经费支出22.48万元； 目标5：向上级工会上解工会经费不少于15.5万元		
产出指标	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
		数量指标	指标1：职工活动场次	≥5次	7	
			指标2：困难职工帮扶救助人数	≥35人次	36	
			指标3：基层工会职工之家建设	≥10个	4	未完成原因创建职
			指标4：工会规范化建设示范点	≥12个	46	
			指标5：向上级工会上解工会经费次数	≥1次	1	
		质量指标	指标1：活动参与率	≥80%	≥80%	
			指标2：救助精准率	≥90%	≥98%	
			指标3：竣工验收合格率	100%	98%	
			指标4：建设达标率	100%	100%	
			指标5：文件执行率	100%	100%	
		时效指标	指标1：职工活动开展时间	2019.01.01-2019.12.31	2019.01.01-2019.12.31	
			指标2：困难职工帮扶救助时间	2019.01.01-2019.12.31	2019.01.01-2019.12.31	
			指标3：基层工会职工之家建设创和建验收时间	2019.07.0前-2019.11.31前	2019.11.31	
			指标4：工会规范化建设验收时间	2019.01.01-2019.12.31	2019.11.	
	指标5：向上级工会上解工会经费		2019.12.31前	2019.12.15		

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

单位：万元

专项（项目）名称		工会经费					
省级主管部门		白河县总工会		实施单位	白河县总工会		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（100）	
		年度资金总额：	95	87.5	92.1		
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金	95	87.5	92.1		
		其他资金					
年度	年初设定目标			全年实际完成情况			
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	
		成本指标	工会经费	95	87.5	财政资金不足结转至下年度	
			指标1：职工活动经费	≥10	7.5	职工活动开展次数减少	
			指标2：困难职工帮扶经费	≥25	21.62	困难职工减少，2019年脱困了一批困难职工。	
			指标3：基层工会职工之家建设经费	≥25	20.84	基层工会规范化建设经费补助超预算	
			指标4：基层工会规范化建设经费补助经费	≥16	22.48		
			指标5：向上级工会上解工会经费	≥14	15.5		
		社会效益指标	指标1：弘扬社会新风气，传递正能量，提高职工群众文化素养	90%	90%		
			指标2：为困难职工群众解难事，做实事，使困难职工摆脱疾苦。	95%	95%		
			指标3：加强基层工会职工之家建设，	95%	95%		
			指标4：加强基层工会组织规范化建设	90%	90%		
			指标5：确保工会经费按时足额向上级	100%	100%		
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	1年	财政资金不足结转至下年度	
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：广大职工群众满意度	90%	95%	
				指标2：困难职工满意度	98%	99%	
	指标3：基层工会满意度			96%	98%		
	指标4：市总工会满意度			98%	100%		
						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填无。						

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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		职工医疗互助保险经费					
省级主管部门		白河县总工会		实施单位	白河县总工会		
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：		130	129.98	99.98%	
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金		130	129.98	99.98%	
其他资金							
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	目标1：用于全县在职在编干部职工互助保险参保费用。全县在职在编人员共6324人，参保费用共计约130万元，主要包括以下几个险种：1、在职职工住院+意外险所需600780元、在职女职工特殊疾病所需66050元、在职职工重大疾病所需189720元、在职职工团体意外险316200元、在职职工津贴+重疾险126400元），合计1299150元，全部纳入财政预算。 目标2：使全县财政拨款的在职职工按期参保，参保率达到100%。			目标1：全县在职职工6838人全部参保，参保各类有在职职工住院+意外险所需61.71万元、在职女职工特殊疾病所需8.16元、在职职工重大疾病所需19.87元、在职职工团体意外险34.2元、在职职工津贴+重疾险6.05元，合计参保费用为129.98万元， 目标2：全县财政拨款的在职职工按期参保，参保率达到100%。			
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	指标1：在职职工住院、意外险人数		≥6324人	6838人	
			指标2：在职女职工特殊疾病人数		≥2642人	3264人	
			指标3：在职职工重大疾病人数		≥6324人	6622人	
			指标4：在职职工团体意外险人数		≥6324人	6496人	
			指标5：在职职工津贴+重疾险人数		≥757人	757人	
		质量指标	指标1：参保率		100%	100%	
		时效指标	指标1：执行时间		2019.01.01		
		成本指标	职工互助保险专项经费		130	129.98	
	指标1：在职职工住院+意外险		≥60.07	34.19			
	指标2：在职女职工特殊疾病		≥6.60	8.16			
	指标3：在职职工重大疾病		≥18.97	19.87			
	指标4：在职职工团体意外险		≥31.62	61.71			
指标5：在职职工津贴+重疾险			≥12.64	6.05			
社会效益指标	指标1：关心职工身心健康，为职工减轻住院医疗费用。		100%	100%			
	指标2：扩大在职职工参保范围		100%	100%			
	可持续影响		执行年度	≥1年	1年		
满意度指标	服务对象满意度指标		指标1：在职职工满意度		98%	99%	
						

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		扶贫村第一书记生活工作津贴				
省级主管部门		白河县总工会		实施单位	白河县总工会	
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：		1.22	1.22	100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金		1.22	1.22	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		
	驻村工作队员生活补助按照工作队员驻村工作期间，每天发放驻村生活补助40元，年最高每人生活补助9600元。驻村工作队员生活补助的发放，充分调动了驻村工作队员工作积极性，保障驻村工作队员驻村期间生活及交通费用，夯实了扶贫工作人员力量，有效推动了扶贫工作顺利开展。			驻村工作队员生活补助按照工作队员驻村工作期间，每天发放驻村生活补助40元；每月工作津贴220元；驻村工作队员生活补助的发放，充分调动了驻村工作队员工作积极性，保障驻村工作队员驻村期间生活及交通费用，夯实了扶贫工作人员力量，有效推动了扶贫工作顺利开展。		
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	驻村工作队员人数	≥1人	1人	
			驻村数量	1个	1个	
			每村驻村工作队员人数	≥1人	1人	
		质量指标	驻村天数	≥22天/月	≥26天/月	
			到村签到	≥1次/天	1次/天	
			向镇府报送考勤表	≥1次/月	1次/月	
			指标2：资金发放及时率	100%	100%	
			镇纪委核实出勤率	≥1次/月	≥1次/月	
		时效指标	指标1：驻村时间	2019年度	2019年度	
	成本指标	驻村工作人员生活工作津贴	1.22万元	1.22		
		指标1：驻村工作人员生活津贴	≥0.98万元	0.98		
		指标2：驻村工作人员乡镇工作	≥0.24万元	0.24		
	效益指标	经济效益指标				
社会效益指标		扶贫工作完成及时率	≥95%	99%		
		驻村工作队员驻村生活、交通保障率	100%	100%		
		调动驻村工作队员工作积极性	100%	100%		
		驻村工作队员对村情知晓率	≥95%	100%		
		驻村工作队员深入群众及时率	≥95%	99%		
干部深入基层主动性	≥95%	100%				
生态效益指标						
可持续影响	执行年度	≥1年	1年			
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%	98%		
		指标2：贫困户满意度	≥95%	98%		
		指标3：驻村工作人员满意度	≥96%	100%		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

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。

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位: 白河县总工会

自评得分: 92

(一) 简要概述部门职能与职责。				组织引导广大干部职工认真贯彻执行党的方针政策, 组织开展群众性劳动竞赛、经济技术创新、重点工程、职工培训和职业技能大赛, 推进职工素质建设工程; 做好职工思想工作, 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; 维护职工合法权益。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2019年本年支出合计350.97万元, 其中: 基本支出312.97万元, 是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, 占总支出的89.17%, 其中人员经费267.87万元, 公用经费45.1万元, 占总支出的12.85%; 项目支出38万元, 是为完成特定的工作任务或事业发展目标, 在基本预算支出之外, 财政预算专款安排的支出, 占总支出的10.82%。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				1、职工活动。重大节日期间开展各类文体活动为不7次。2、困难职工帮扶。帮扶救助困难职工不36人次。i深入 开展工会四季送活动, 即“春送岗位、夏送清凉、秋送学子、冬送温暖”活动。3、鼓励基层工会创建县级职工之家3个, 市级职工之家2个, 4、基层工会规范化建设工作。指导督促基层工会规范化建设, 建立非公业规范化建设示范点12个。5、向上级工会上解工会经费不少于15.5万元; 6、职工互助保障工作。全县在职在编人员共6324人全部参保。							
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。	1 预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%	100%	97%	9	工会经费总体指标未完成, 原因是年终财政资金不足, 未及时拨到位, 指标转入下年度。	工会经费个别指标未完成, 年初预算指标分配不合理。
		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%,	0.00%	0.00%	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
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)	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%，半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年	100%	95%	4		
		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%	100%	25%	4		
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%	0%	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	1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用	1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用	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、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	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。	100%	100%	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	目标1:重大节日期间开展各类文体活动为不少于5次,活动资金不少于10万元; 目标2:帮扶救助困难职工不少于30人次,资金不少于10万元。开展工会四季送活动,即“春送岗位、夏送清凉、秋送学子、冬送温暖”活动,资金不少于15万元。 目标3:鼓励基层工会创建县级职工之家3个,市级职工之家2个,创建补助资金不少于25万元。 目标4:指导督促基层工会规范化建设,建立非公业规范化建设示范点12个,规范镇总工会组织建设,建设经费不少于16万元; 目标5:向上级工会上解工会经费不少于14万元全县 指标6:在职在编干部职工互助保险参保费用。全县在职在编人员共6324人,参保费用共计约130万元。指标7:扶贫村第一书记生活工作津贴,1.22万元。	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。	1、工会经费专项完成完成指标得20分;2、职工医疗互助保险专项经费完成指标值得18分;3、第一书记生活工作津贴完成指标值得2分	1.工会经费100% 2、职工互助保险经费100% 3、第一书记生活工作津贴100%	.工会经费92.1% 2、职工互助保险经费99.9% 3、第一书记生活工作津贴100%	37		
		项目效益 (20分)	20	指标1:弘扬社会新风气,传递正能量,提高职工群众文化素养;指标2:为困难职工群众解难事,办实事,使困难职工摆脱疾苦。指标3:加强基层工会职工之家建设,提高职工生活、工作环境。指标4:加强基层工会组织规范化建设。指标5:确保工会经费按时足额向上级工会上解;指标6:为职工减轻住院医疗费用。指标7:促进扶贫工作顺利完成。		指标1:弘扬社会新风气,传递正能量,提高职工群众文化素养;指标2:为困难职工群众解难事,办实事,使困难	100%	99%	18	工会经费总体指标未完成,原因是年终财政资金不足,未及时拨到位,指标转入下年度。	工会经费个别指标未完成,年初预算指标分配不合理。

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110.7万元，支出决算为111.6万元，完成预算的101%。决算数较预算数增加0.9万元，主要原因是人员经费的增加。

（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，本部门无国有资产占用及购置情况。

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。

