

**佳木斯市前进区总工会  
2021年度部门决算  
公开说明**

# 目 录

第一部分 部门概况 .....	1
一、部门职责 .....	1
二、机构设置 .....	1
三、人员构成 .....	1
第二部分 2021年度部门决算公开报表 .....	2
一、收入支出决算总表 .....	2
二、收入决算表 .....	3
三、支出决算表 .....	5
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	13
第三部分 2021年度部门决算收支增减变化情况说明 .....	13
一、收入支出总体增减变化情况说明 .....	13
二、收入决算增减变化情况说明 .....	14
三、支出决算增减变化情况说明 .....	14
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明 .....	14
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 .....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明 .....	17
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明 .....	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 .....	18
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 .....	18
十、机关运行经费执行情况说明 .....	18
十一、政府采购支出情况说明 .....	18
十二、国有资产占有使用情况说明 .....	18
十三、预算绩效情况说明 .....	19
第四部分 名词解释 .....	21
第五部分 附录 .....	24

## 第一部分 佳木斯市前进区总工会部门概况

### 一、部门职责

(一)根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和国家工作大局，贯彻执行区委、市总工会的工作部署，指导全区工会工作。

(二)贯彻执行区工会代表大会确定的方针、任务，依照法律和《中国工会章程》，组织和指导各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，认真履行引导职工听党话、跟党走的政治责任，切实承担维护职工合法权益的基本职责，组织开展工会各项工作。

### 二、机构设置

佳木斯市前进区总工会部门无内设机构。

佳木斯市前进区总工会部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。

### 三、人员构成

2021年末实有人数1人，其中：行政人员1人、退休人员1人。与2020年度决算相比，年末实有人数无变化。

## 第二部分 2021年度部门决算公开报表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：佳木斯市前进区总工会

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	31.05	一、一般公共服务支出	32	24.86
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	0.04	八、社会保障和就业支出	39	2.93
	9		九、卫生健康支出	40	0.66
	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	2.61
	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	

## 收入支出决算总表

公开01表（续）  
金额单位：万元

部门：佳木斯市前进区总工会

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	31.09	<b>本年支出合计</b>	58	31.06
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3.66	年末结转和结余	60	3.69
	30			61	
<b>总计</b>	31	34.76	<b>总计</b>	62	34.76

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：佳木斯市前进区总工会

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
<b>合计</b>		<b>31.09</b>	<b>31.05</b>					<b>0.04</b>
201	一般公共服务支出	24.89	24.85					0.04
20129	群众团体事务	24.89	24.85					0.04
2012901	行政运行	21.28	21.24					0.04
2012902	一般行政管理事务	2.00	2.00					
2012906	工会事务	1.61	1.61					
208	社会保障和就业支出	2.93	2.93					
20805	行政事业单位养老支出	2.93	2.93					
2080501	行政单位离退休	1.84	1.84					

# 收入决算表

公开02表（续）

部门：佳木斯市前进区总工会

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.09	1.09					
210	卫生健康支出	0.66	0.66					
21011	行政事业单位医疗	0.66	0.66					
2101101	行政单位医疗	0.66	0.66					
221	住房保障支出	2.61	2.61					
22102	住房改革支出	2.61	2.61					
2210201	住房公积金	0.92	0.92					
2210202	提租补贴	1.69	1.69					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开03表

部门：佳木斯市前进区总工会

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>31.06</b>	<b>27.45</b>	<b>3.61</b>			
201	一般公共服务支出	24.86	21.25	3.61			
20129	群众团体事务	24.86	21.25	3.61			
2012901	行政运行	21.25	21.25				
2012902	一般行政管理事务	2.00		2.00			
2012906	工会事务	1.61		1.61			
208	社会保障和就业支出	2.93	2.93				
20805	行政事业单位养老支出	2.93	2.93				
2080501	行政单位离退休	1.84	1.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.09	1.09				
210	卫生健康支出	0.66	0.66				
21011	行政事业单位医疗	0.66	0.66				
2101101	行政单位医疗	0.66	0.66				
221	住房保障支出	2.61	2.61				
22102	住房改革支出	2.61	2.61				
2210201	住房公积金	0.92	0.92				
2210202	提租补贴	1.69	1.69				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

部门：佳木斯市前进区总工会

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	31.05	一、一般公共服务支出	33	24.85	24.85		
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	2.93	2.93		
	9		九、卫生健康支出	41	0.66	0.66		
	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				



## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表（续）

部门：佳木斯市前进区总工会

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
	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	2.61	2.61		
	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	31.05	<b>本年支出合计</b>	59	31.05	31.05		
年初财政拨款结转和结余	28	0.01	年末财政拨款结转和结余	60	0.01	0.01		

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表（续）

部门：佳木斯市前进区总工会

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
一般公共预 算财政拨款	29	0.01		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	31.06	<b>总计</b>	64	31.0 6	31.06		

注：本表反映部门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收支和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佳木斯市前进区总工会 公开05表  
金额单位：万元

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		<b>31.05</b>	<b>27.44</b>	<b>3.61</b>
201	一般公共服务支出	24.85	21.24	3.61
20129	群众团体事务	24.85	21.24	3.61
2012901	行政运行	21.24	21.24	
2012902	一般行政管理事务	2.00		2.00
2012906	工会事务	1.61		1.61
208	社会保障和就业支出	2.93	2.93	
20805	行政事业单位养老支出	2.93	2.93	
2080501	行政单位离退休	1.84	1.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.09	1.09	
210	卫生健康支出	0.66	0.66	
21011	行政事业单位医疗	0.66	0.66	
2101101	行政单位医疗	0.66	0.66	
221	住房保障支出	2.61	2.61	
22102	住房改革支出	2.61	2.61	
2210201	住房公积金	0.92	0.92	
2210202	提租补贴	1.69	1.69	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：佳木斯市前进区总工会

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	23.19	302	商品和服务支出	1.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4.33	30201	办公费	0.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.83	30202	印刷费	0.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.85	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		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	1.09	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.64	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	0.02	30211	差旅费	0.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金	0.92	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.05	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10.50	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	2.58	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	2.58	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	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：佳木斯市前进区总工会

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	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		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		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		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.87				
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					
人员经费合计		25.77	公用经费合计						1.67

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：佳木斯市前进区总工会

公开07表  
金额单位：万元

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

注：佳木斯市前进区总工会没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：佳木斯市前进区总工会

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：佳木斯市前进区总工会没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：佳木斯市前进区总工会

公开09表  
金额单位：万元

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：本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

## 第三部分 2021年度部门决算收支增减变化情况说明

### 一、收入支出总体增减变化情况说明

(一)总体情况。佳木斯市前进区总工会部门2021年度部门决算收支总额34.76万元，其中：本年收入31.09万元，年初结转和结余3.66万元；本年支出31.06万元，年末结转和结余3.69万元。

(二)与2020年度决算相比。2021年度部门决算收入总额增加14.89万元，增长91.9%，主要原因是编制外社工专项经费；支出总额增加14.86万元，增长91.7%，主要原因是编制外社工专项经费；

年末结转和结余增加0.09万元，增长2.5%，主要原因是市工会专项款结余。

## 二、收入决算增减变化情况说明

佳木斯市前进区总工会部门2021年度收入合计31.09万元，其中：财政拨款收入31.05万元，占99.9%；其他收入0.04万元，占0.1%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	31.09	14.89	91.9%	编外社工工资
1.财政拨款收入	31.05	14.86	91.7%	编外社工工资
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	004	004		办公经费

## 三、支出决算增减变化情况说明

佳木斯市前进区总工会部门2021年度支出合计31.06万元，其中：基本支出27.45万元，占88.4%；项目支出3.61万元，占11.6%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	31.06	14.86	69.4%	
1.基本支出	27.45	11.25	69.4%	编外社工工资
2.项目支出	361	361		疫情防控慰问专项款
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

## 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明



(一)总体情况。佳木斯市前进区总工会部门2021年度财政拨款收入31.05万元，年初财政拨款结转和结余0.01万元；本年支出31.05万元，年末财政拨款结转和结余0.01万元。

(二)与2020年度决算相比。财政拨款收入增加14.85万元，增长91.7%；财政拨款支出增加14.85万元，增长91.7%；年末财政拨款结转和结余与2020年度相比，增加0.01万元，增长100%。

(三)与2021年初预算相比。财政拨款收入增加13.81万元，增长80.1%；财政拨款支出增加13.81万元，增长80.1%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

## 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一)总体情况。佳木斯市前进区总工会部门2021年度一般公共预算财政拨款收入31.05万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余0.01万元；本年支出31.05万元，其中，基本支出27.44万元，项目支出3.61万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.01万元。

(二)与2020年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加14.85万元，增长91.7%，主要原因是编外社工工资；一般公共预算财政拨款支出增加14.85万元，增长91.7%，主要原因是编外社工工资。

(三)与2021年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加13.81万元，增长80.1%，变化的主要原因是编外社工工资；一般公共

预算财政拨款支出增加13.81万元，增长80.1%，变化的主要原因是编外社工工资。

(四)按功能分类支出决算情况说明。2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为17.24万元，支出决算为31.05万元，完成年初预算的180.1%。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20.38万元，支出决算为21.24万元，完成年初预算的104.2%。决算数大于预算数的主要原因：编外社工工资。

2. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：疫情防控慰问专项款。

3. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)。年初预算为0.14万元，支出决算为1.61万元，完成年初预算的1150%。决算数大于预算数的主要原因：使用市工会拨专项款购买户外驿站用品。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为1.82万元，支出决算为1.84万元，完成年初预算的101.1%。决算数大于预算数的主要原因：缴费基数上调。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为1.40万元，支出决

算为1.09万元，完成年初预算的77.9%。决算数小于预算数的主要原因：分类细化。

6. 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1.14万元，支出决算为0.66万元，完成年初预算的57.9%。决算数小于预算数的主要原因：分类细化。

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2.66万元，支出决算为2.61万元，完成年初预算的98.1%。决算数小于预算数的主要原因：核算基数调整。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为2.66万元，支出决算为2.61万元，完成年初预算的98.1%。决算数小于预算数的主要原因：核算基数调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

佳木斯市前进区总工会部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出27.44万元，其中：

人员经费25.77万元，主要包括：基本工资4.33万元、津贴补贴3.83万元、奖金1.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费1.09万元、职工基本医疗保险缴费0.64万元、其他社会保障缴费0.02万元、住房公积金0.92万元、其他工资福利支出10.50万元、退休费2.58万元。

公用支出1.67万元，主要包括：办公费0.64万元、印刷费0.03万元、差旅费0.07万元、维修(护)费0.05万元、其他交通费用0.87万元。

## **七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明**

佳木斯市前进区总工会部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为0，2020年度决算为0，2021年度预算为0。均无增减变化。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明**

佳木斯市前进区总工会部门政府性基金预算财政拨款收支为0。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明**

佳木斯市前进区总工会部门国有资本经营预算财政拨款支出为0。

## **十、机关运行经费执行情况说明**

佳木斯市前进区总工会部门2021年度机关运行经费支出1.67万元，比2020年决算数减少0.03万元，下降1.8%，主要原因是落实过紧日子要求，压减机关支行经费开支。比2021年度预算数增加0.87万元，增长108.8%，主要原因是行政运行类别更换支出增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

佳木斯市前进区总工会当年无政府采购预算支出。

## **十二、国有资产占有使用情况说明**

截至2021年度12月31日，佳木斯市前进区总工会部门共有车辆0辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备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

根据预算绩效管理工作要求，区总工会对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1个，二级项目1个，共涉及资金3.61万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度等0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对区级项目(专项)支出全面开展绩效自评，涉及项目(专项)0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

组织对1个项目开展了项目(专项)支出部门评价，涉及一般公共预算支出3.61万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

#### (二)部门预算整体支出自评结果

区总工会部门预算整体支出自评涉及资金3.61万元，执行数为3.61万元，完成预算的100%，得分79.5分。绩效目标完成情况。全部完成。发现的主要问题及原因：一是预决算差异率；二是人员经费差异率。下一步改进措施：一是预决算核算明确具体金额；二是缩减费用支出。

### (三)项目(专项)支出绩效自评结果

我局1个项目(专项)支出开展了绩效自评，项目(专项)支出全年预算数合计3.61万元，执行数合计3.61万元，完成预算的100%，平均得分100分。

### (四)项目(专项)支出部门评价结果

我局组织对1个项目(专项)支出开展了部门评价，全年预算数合计3.61万元，执行数合计3.61万元，完成预算的100%，平均得分100分。

上述各项绩效评价表详见附录。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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”等以外的公积金入。

四、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、**社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)**：反映离退休干部局统一管理的离退休人员的支出。

六、**社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)**：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

七、**社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)**：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

**八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：**反映区级财政安排的行政单位(包括参照公务员法管理事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部门、财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

**十一、结余分配：**指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

**十二、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**十三、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人员支出和公用支出。



**十四、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十五、“三公”经费：**纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直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车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

**十六、绩效目标：**是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

**十七、机关运行经费：**是指行政和参公单位的公用经费，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。

## 第五部分 附录

### 1. 量化评价表

### 部门决算量化评价表

部门名称：佳木斯市前进区总工会

评价指标						计算 值	得 分	指标说 明	评分标 准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	80.0 4	0.0	财政拨款收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5% (含)扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预决算差异率	5	0.00	5.0	事业收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5% (含)扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预决算差	3	0.00	3.0	经营收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5% (含)扣

									减 0.5 分, 减至 0 分为止。
				其他收入 预决算 差异率	5	0.00	0.0	其他收入: (决算数—年初预算数) / 年初预算数 *100%	差异率 =0, 得满分; 差异率 (绝对值) >0 时, 每增加 5% (含) 扣减 0.5 分, 减至 0 分为止。
				年初结转 和结余 预决算 差异率	5	0.00	0.0	年初结转和结余: (决算数—年初预算数) / 年初预算数 *100%	差异率 =0, 得满分; 差异率 (绝对值) ≤ 100%, 扣减 1 分; 差异率 (绝对值) >100% 时, 每增加 10% (含) 扣减 0.5 分, 减至 0 分为止。
				人员经费 预决算 差异率	4	65.4 4	0.0	人员经费: (决算数—年初预算数) / 年初预算数 *100%	差异率 =0, 得满分; 差异率 (绝对值) > 0 时, 每增加 5% (含) 扣减 0.5 分, 减至 0 分为止。

			公用经费预决算差异率	3	0.44	2.5	公用经费：(决算数—年初预算数) / 年初预算数 *100%	差异率 ≤0，得满分；差异率 > 0 时，每增加 5% (含) 扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
		预算执行的有效性	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费：(决算数—调整预算数) / 调整预算数 *100%	差异率 =0，得满分；差异率 (绝对值) >0 时，每增加 5% (含) 扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
	50		公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	公用经费：(决算数—调整预算数) / 调整预算数 *100%	差异率 =0，得满分；差异率 (绝对值) >0 时，每增加 5% (含) 扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
			财政拨款结转和结余率	10	0.02	9.5	财政拨款结转和结余：(本年年末数/支出调整预算数总计) *100%	结转和结余率 =0，得满分；结转和结余率 (绝对值) >0 时，每增加 5% (含) 扣减 0.5 分，减至

								0 分为止。
			财政拨款结转上下年变动率	10	0.00	9.5	财政拨款结转：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5% (含) 扣减0.5分，减至0分为止。
			财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重(绝对值)>0时，每增加5% (含) 扣减0.5分，减至0分为止。
			三公经费支出预决算差异率	5	0.00	5.0	“三公”经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5% (含) 扣减1分，减至0分为止。
	预算编制及执行	10	财政拨款项目支出	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出：(工资福利支出+离休费+	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1% (含) 扣减0.5

		的规范性	出中开支在职人员及离退休经费比重				退休 费) /项 目支出 合计 *100%	分, 减至 0 分为 止。
			基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5	0.00	5.0	基本支出: (房屋建筑物构建+大型修缮+基础设施建设+物资储备) / 公用经费 *100%	比重=0, 得满分; 比重>0 时, 每增加 1% (含) 扣减 0.5 分, 减至 0 分为止。

财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	-32.22	5.0	货币资金：(期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5% (含)扣减0.5分，减至0分为止。
		负债状况	5	借款变动率	4	0.00	4.0	借款：(期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5% (含)扣减0.5分，减至0分为止。
				应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分
合计	100	-	100	-	100	-	79.5	-	-

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

## 2. 部门预算整体支出绩效自评表

部门预算整体支出绩效自评表								
(2021年度)								
部门名称		佳木斯市前进区总工会		下属		填报人及电话	刘桥8801811	
		会		单位个数				
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
	目标1: 帮扶人数达到100人 目标2: 非公企业排查走访108家			已完成				
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
产出指标	50	数量指标	一线职工送温暖(人)	126	126	20	20	
		质量指标	足额拨付率(%)	100	100	10	10	
		时效指标	资金支付及时率(%)	100	100	10	10	
		成本指标	成本预算控制数(万元)	≤39.1	34.76	10	10	
效益指标	40	经济效益指标	为职工群众服务、为工运事业发展提供保障	有效保障	有效保障	20	20	
		社会效益指标	稳定职工队伍,发挥职工主人翁作用	有效稳定	有效稳定	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						



满意度指标	10	服务对象满意度指标	服务满意度 (%)	100	100	10	10	
总分						100	100	
部门整体绩效自评得分		未完成原因 (总分 80 分以下填列)			整改措施 (总分 80 分以下填列)			
说明	无							

### 3.项目（专项）支出绩效自评表

#### 项目(专项)支出绩效自评表(2021 年度)

项目名称	工会经费	部门预算项目填 1 区级专项填 0	1	填报人及电话	刘桥 8801811				
主管部门	前进区总工会			实施单位	前进区总工会				
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分			
	年度资金总额	3.61	3.61	10					
	其中：当年财政拨款	3.61	3.61	/		/			
	上年结转资金			/		/			
	其他资金			/		/			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1：帮扶人数达到 100 人 目标 2：非公企业排查走访 108 家								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施

绩效 指标	产出指标 (50分)	数量指标	一线职工送温暖(人)	126	126	20	20	20		
		质量指标	足额拨付率(%)	100	100	10	10	10		
		时效指标	资金支付及时率(%)	100	100	10	10	10		
		成本指标	成本预算控制数(万元)	≤39.1	34.76	10	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	为职工群众服务、为工运事业发展提供保障	有效保障	有效保障	20	20	20		
		社会效益指标	稳定职工队伍,发挥职工主人翁作用	有效稳定	有效稳定	20	20	20		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	服务满意度(%)	100	100	20	20	20		
	总分						100			
	说明	无								

#### 4. 项目(专项)支出部门评价得分表

### 项目（专项）支出部门评价得分表

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分
决策	绩效目标	绩效目标合理性	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性	绩效目标与实际工作内容	是否具有相关性	25
过程	资金管理	资金使用合规性	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续	资金拨付	是否具有完整的审批程序和手续	25
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的产出与计划产出数的比率	项目实施	实际产出与计划产出数的比率	25
效益	项目效益	实施效益	社会效益	社会效益	社会效益	25