

2020年度

临沂市罗庄区总工会机关部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

## 第一部分

### 部门概况

## 一、部门职责

（一）根据党的路线、方针、政策和工运方针，按照区委和市总工会的工作部署，围绕全区工作大局开展工作，指导下级工会工作。

（二）依照法律和《中国工会章程》，坚持党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针，进一步突出和履行维护职能，最大限度地保护、调动和发挥广大职工的积极性、主动性和创造性。

（三）对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向区委和市总反映群众的意愿和要求，提出意见和建议；参与全区涉及职工切身利益的有关规范性文件的制定，对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（四）贯彻执行工会的组织制度和民主制度，检查和督促下级工会贯彻执行《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》；指导各级工会加强自身改革和建设；指导下级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理、民主参与、民主监督和厂务公开工作，推动建立平等协商、签订集体合同制度和监督保障机制。

（五）协助各办事处党委和区直有关部门党组织管理下一级工会的领导班子；监督、检查区总工会机关党员干部党风廉政建设情况；研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责全区工会干部的培训工作的。

（六）协助区政府做好区以上劳动模范的推荐、评选工作；负责区级劳模管理工作；做好全国“五一”劳动奖章（奖状）、省“富民兴鲁”劳动奖章（奖状）、市振兴沂蒙劳动奖章（奖状）获得者及振兴罗庄劳动奖章（奖状）获得者的推荐、评选、表彰、管理和服务工作。

（七）负责全区工会经费收缴、管理、审查、审计及所属单位经费和资产管理的工作，研究、制定兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定，负责对全区职工劳动福利事业的指导、协调工作。

（八）负责全区职工法律援助；困难职工的帮扶；职工技术协会；职工就业再就业的指导服务。

（九）负责全区工会对外交流，发展友好关系，互相学习和交流工作。

## **二、机构设置**

从单位构成看，临沂市罗庄区总工会机关部门决算包括：临沂市罗庄区总工会本级机关决算、临沂市罗庄区职工服务中心决算。

纳入临沂市罗庄区总工会机关2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 临沂市罗庄区总工会本级机关
2. 临沂市罗庄区职工服务中心

## 第二部分

### 2020年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：临沂市罗庄区总工会机关

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	211.27	一、一般公共服务支出	32	178.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	14.21
	9		九、卫生健康支出	40	5.38
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	12.78
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	211.27	本年支出合计	58	211.27
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	211.27	总计	62	211.27

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。

# 收入决算表

公开02表

部门：临沂市罗庄区总工会机关

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
合计		211.27	211.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	178.89	178.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	178.89	178.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	147.42	147.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	29.82	29.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.21	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.21	14.21	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	14.21	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.78	12.78	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。

# 支出决算表

公开03表

部门：临沂市罗庄区总工会机关

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		211.27	179.79	31.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	178.89	147.42	31.47	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	178.89	147.42	31.47	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	147.42	147.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	1.65	0.00	1.65	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	29.82	0.00	29.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.21	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.21	14.21	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	14.21	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：临沂市罗庄区总工会机关

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	211.27	一、一般公共服务支出	33	178.89	178.89	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	14.21	14.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.38	5.38	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	12.78	12.78	0.00	0.00

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
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	211.27	本年支出合计	59	211.27	211.27	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	211.27	总计	64	211.27	211.27	0.00	0.00

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：临沂市罗庄区总工会机关

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		211.27	179.79	31.47
201	一般公共服务支出	178.89	147.42	31.47
20129	群众团体事务	178.89	147.42	31.47
2012901	行政运行	147.42	147.42	0.00
2012902	一般行政管理事务	1.65	0.00	1.65
2012999	其他群众团体事务支出	29.82	0.00	29.82
208	社会保障和就业支出	14.21	14.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.21	14.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.21	14.21	0.00
210	卫生健康支出	5.38	5.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.38	5.38	0.00
2101101	行政单位医疗	3.09	3.09	0.00
2101102	事业单位医疗	2.29	2.29	0.00
221	住房保障支出	12.78	12.78	0.00
22102	住房改革支出	12.78	12.78	0.00
2210201	住房公积金	12.78	12.78	0.00

注：本表反映部门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：临沂市罗庄区总工会机关

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	166.36	302	商品和服务支出	11.18	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	50.08	30201	办公费	2.35	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	60.62	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	22.80	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.21	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.38	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.50	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	12.78	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.24	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.06	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.24	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	1.72	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.27	30228	工会经费	3.02	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.59	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.17	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		168.61	公用经费合计					11.18

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：临沂市罗庄区总工会机关

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 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	9	10	11	12
0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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”经费年初预算数；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

公开08表

部门：临沂市罗庄区总工会机关

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。  
 2. 本没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：临沂市罗庄区总工会机关

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		0.00	0.00	0.00

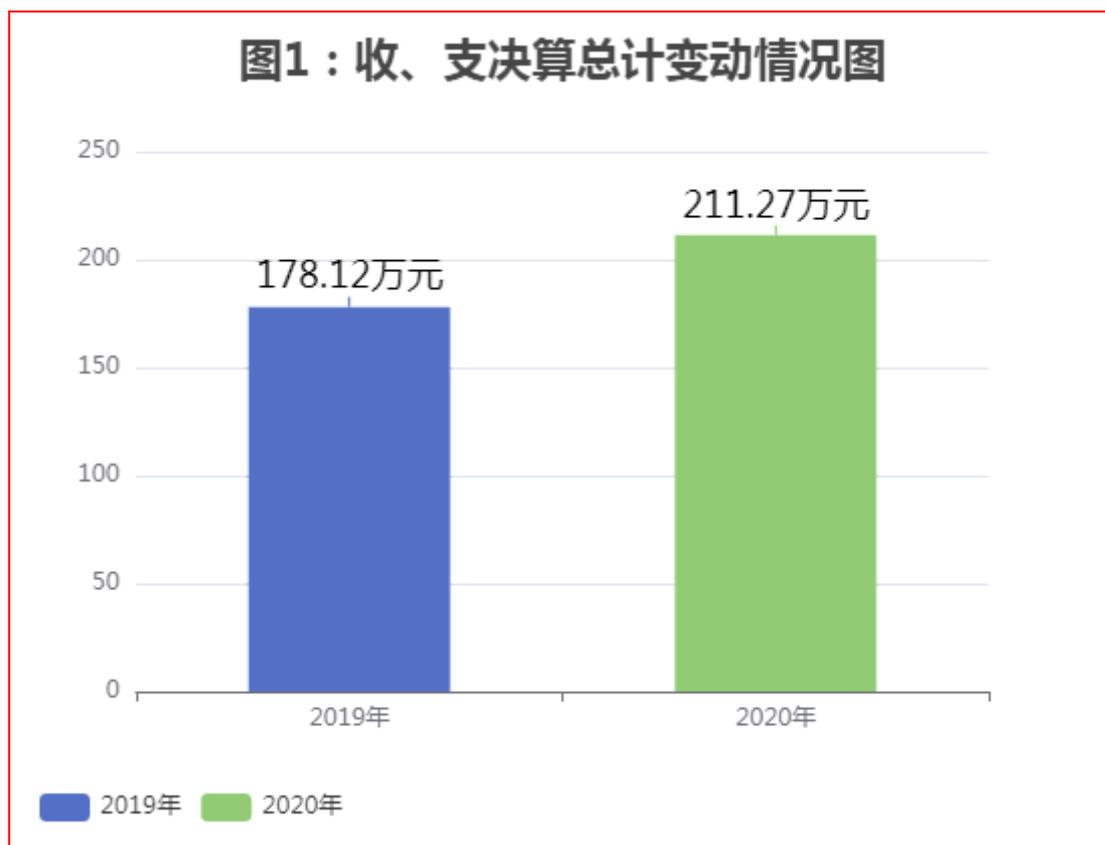
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 2. 本没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分

## 2020年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计211.27万元。与2019年度相比，收、支总计各增加33.15万元，增长18.61%。主要是增加工资福利支出和全区各级劳模荣誉津贴增加。

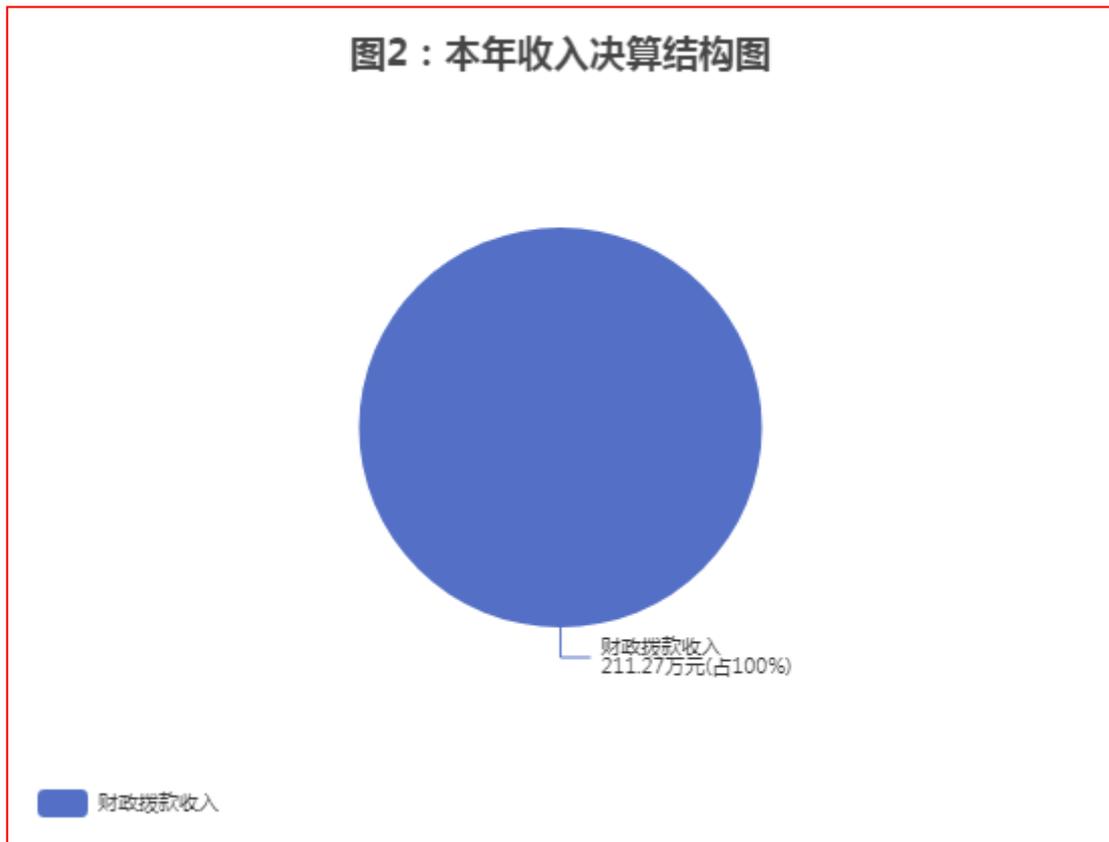


## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

本年收入合计211.27万元，其中：财政拨款收入211.27万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

**图2：本年收入决算结构图**



## **(二) 收入决算具体情况**

1、财政拨款收入211.27万元。与2019年度相比，增加33.15万元，增长18.61%。主要是增加工资福利支出和全区各级劳模荣誉津贴增加。

2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2019年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。

5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。

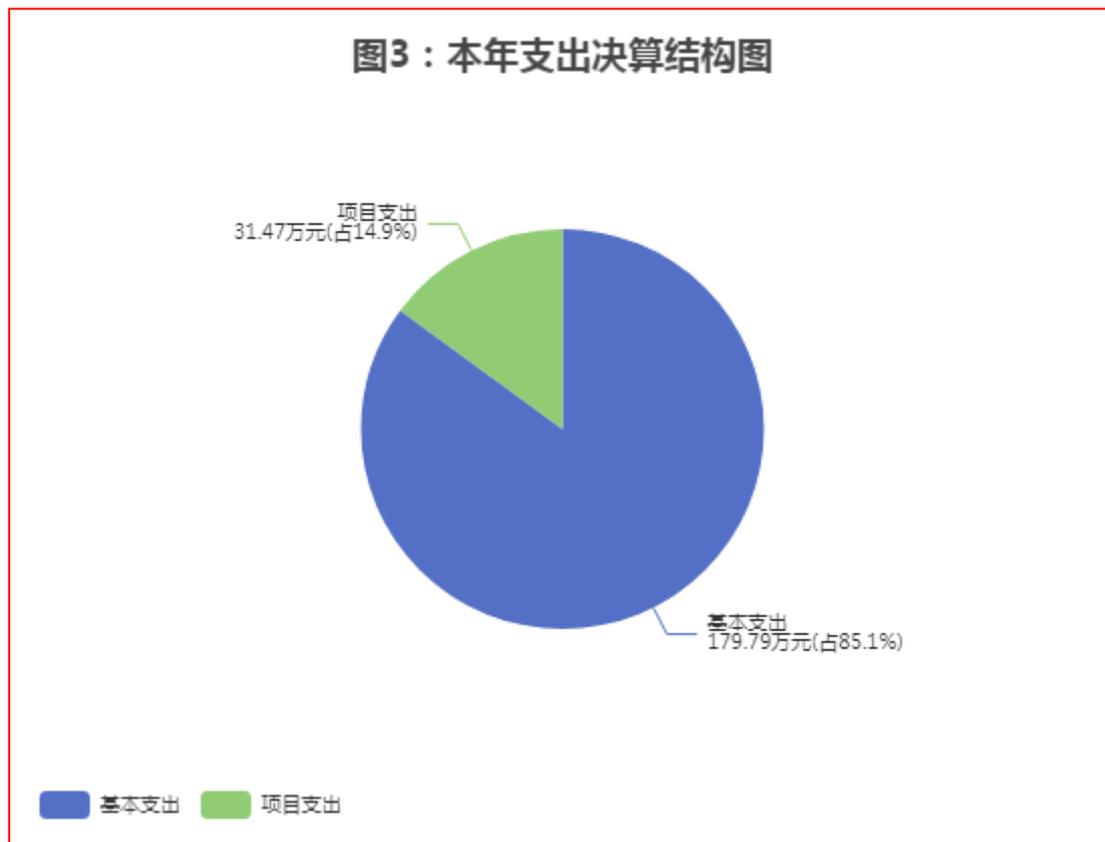
6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。

## **三、支出决算情况说明**

### **(一) 支出决算结构情况**

本年支出合计211.27万元，其中：基本支出179.79万元，占85.1%；项目支出31.47万元，占14.9%；上缴上级支出

0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出179.79万元。与2019年度相比，增加28.36万元，增长18.73%。主要是人员增加保险、工资费用的增加。

2、项目支出31.47万元。与2019年度相比，增加4.78万元，增长17.91%。主要是全区各级劳模荣誉津贴增加。

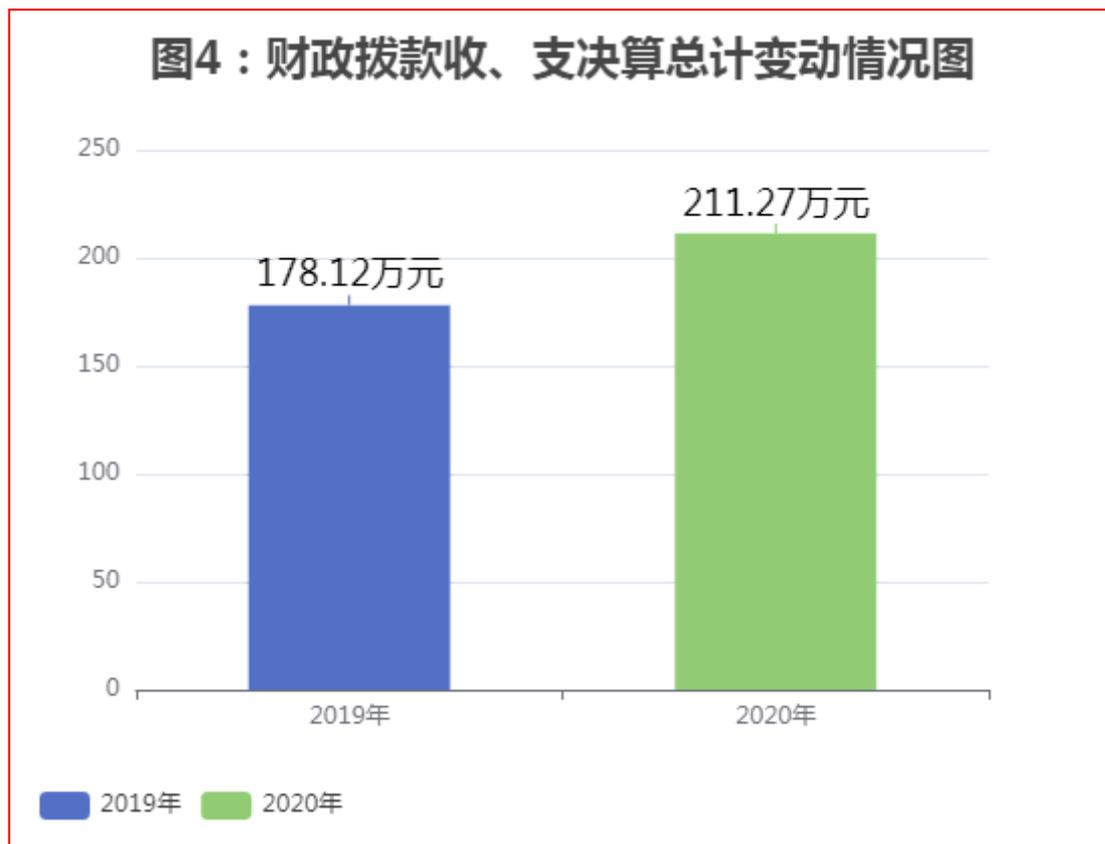
3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2019年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年决算数相同。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计211.27万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加33.15万元，增长18.61%。主要是增加工资福利支出和全区各级劳模荣誉津贴。

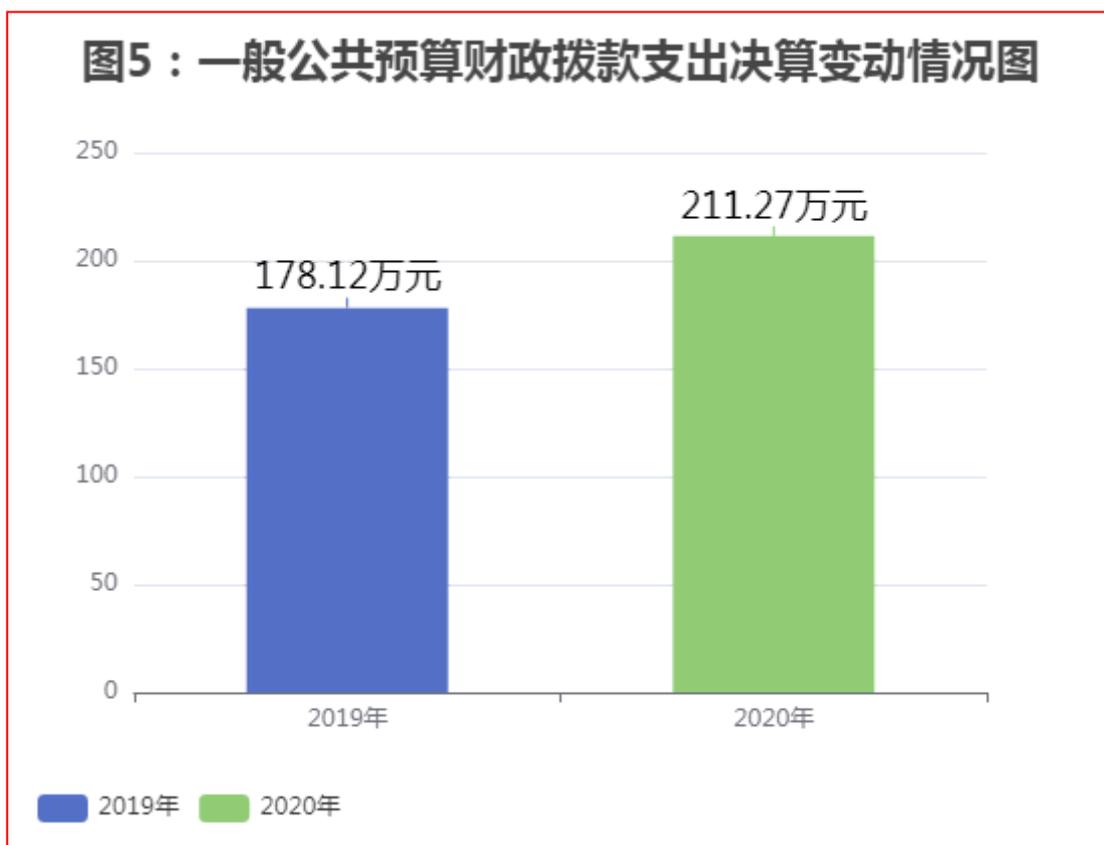


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出211.27万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加33.15万元，增长18.61%。主要是增加工资福利支出和全区各级劳模荣誉津贴。

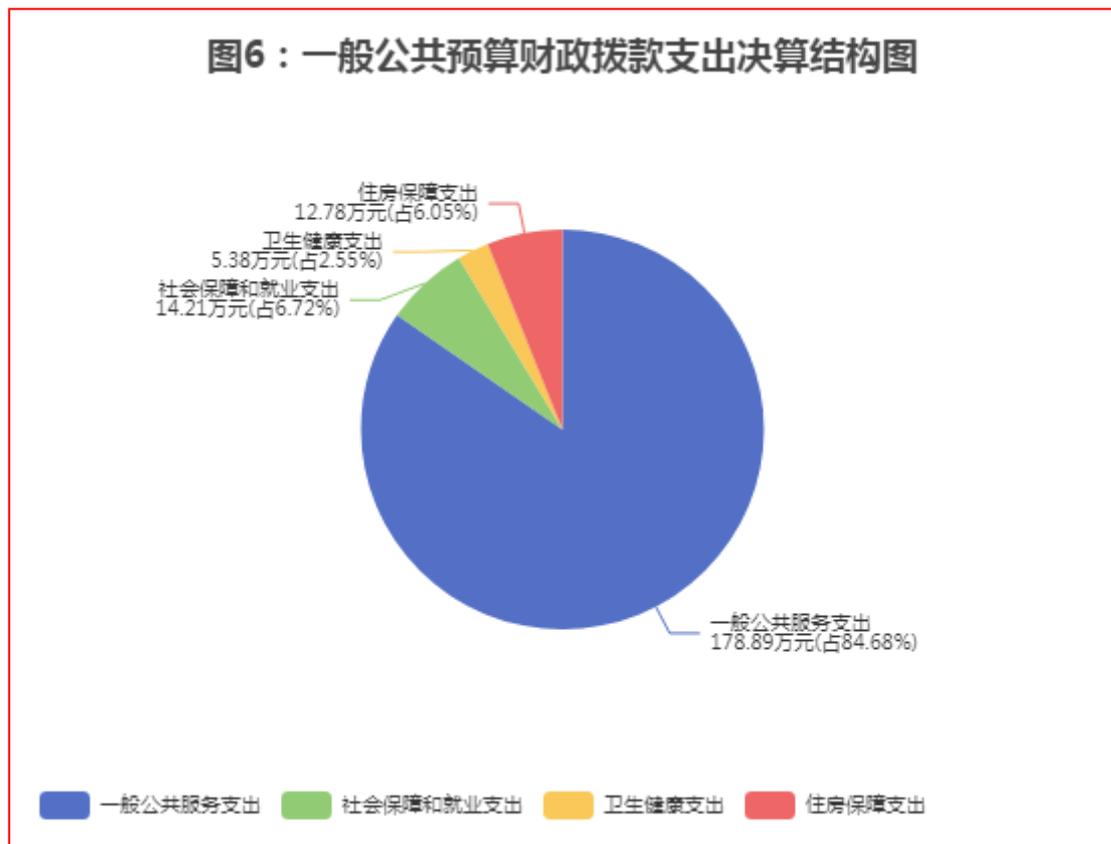
**图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图**



## **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2020年度一般公共预算财政拨款支出211.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出178.89万元，占84.68%；社会保障和就业（类）支出14.21万元，占6.72%；卫生健康（类）支出5.38万元，占2.55%；住房保障（类）支出12.78万元，占6.05%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为198.3万元，支出决算为211.27万元，完成年初预算的106.54%。决算数大于年初预算数的主要原因增加工资福利支出和全区各级劳模荣誉津贴。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为125.61万元，支出决算为147.42万元，完成年初预算的117.36%。决算数大于年初预算数主要原因是增加工资福利支出。

2、一般公共预算服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1.81万元，支出决算为1.65万元，完成年初预算的91.16%。决算数小于年初预算数主要原因是厉行节约，压减开支。

3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为38.5万元，支出决算为29.82万元，完成年初预算的77.45%。决算数小于年初预算数主要原因是厉行节约，缩减开支。

4、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14.21万元，支出决算为14.21万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

5、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3.09万元，支出决算为3.09万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

6、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2.3万元，支出决算为2.29万元，完成年初预算的99.57%。决算数小于年初预算数主要原因是人员调整。

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12.78万元，支出决算为12.78万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算179.79万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费168.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗

保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、助学金、奖励金。

公用经费11.18万元，主要包括：办公费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出决算总体情况说明**

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.35万元，支出决算为0万元，比年初预算减少0.35万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，无招待费发生。

### **（二）“三公”经费支出决算具体情况**

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年临沂市罗庄区总工会机关等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0万元，截至2020年12月31日，临沂市罗庄区总工会机关等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费年初预算为0.35万元，支出决算为0万元，比年初预算减少0.35万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，无招待费发生。其中：

国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2020年度机关运行经费支出11.18万元，年初预算数11.67万元，比年初预算数减少0.49万元，降低4.2%，主要原因是厉行节约。

### **（二）政府采购支出情况**

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

### **（三）国有资产占用情况**

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车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、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），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## **十一、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，临沂市罗庄区总工会机关按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位2020年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金31.47万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体绩效自评，得分为94分，等级为优。从自评情况来看，两个项目自评结果达到由级。

组织对罗庄区各级劳模补助资金、2019年应拨未拨资金等2个项目开展了部门评价，涉及资金31.47万元。从评价情况来看，上述2个项目完成情况较好，主要表现为：项目目标明确，项目设定依据充分，符合国家相关法律法规。项目符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法，项目资金及时到位，保障了项目顺利实施。资金使用合理合规且及时到位，资金管理、费用支出等制度健全，严格执行到位。

### **（二）项目绩效自评结果。**

临沂市罗庄区总工会机关2020年度区级预算项目支出绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级为优，0个项目自评等

级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的高度重视程度进一步提升，项目健康有序开展，完成情况较好，资金使用规范。但也存在因客观原因导致资金使用困难造成绩效指标执行时难以很好把握的问题。

今年在部门决算中反映了2020年度预算项目支出绩效自评情况，以及项目目标明确，项目设定依据充分，符合国家相关法律法规。项目符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法，项目资金及时到位，保障了项目顺利实施。资金使用合理合规且及时到位，资金管理、费用支出等制度健全，严格执行到位。等2个项目的绩效自评具体结果。

详见“第五部分附件”。

### **（三）财政评价项目绩效评价结果。**

本部门没有向区级人大常委会报告的财政评价项目。

### **（四）部门评价项目绩效评价结果。**

以罗庄区各级劳模补助资金项目为例，该项目绩效评价综合得分96，评价结果为项目目标明确，项目设定依据充分，符合国家相关法律法规。项目符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法，项目资金及时到位，保障了项目顺利实施。资金使用合理合规且及时到位，资金管理、费用支出等制度健全，严格执行到位。

部门评价报告详见“第五部分附件”。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、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。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

**十一、基本支出：**指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。

**十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。

**十五、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。

**十六、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十七、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）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十八、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

**十九、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。

**二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

**二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医

疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十二、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、财政部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。

## 第五部分

# 附 件

## 2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：临沂市罗庄区总工会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	罗庄区各级劳模补助资金	临沂市罗庄区总工会	96	优
2	罗庄区各级应拨未拨资金	临沂市罗庄区总工会	93	优

# 区级预算项目支出绩效自评表

(2020

年)

单位： 万元

项目名称		罗庄区 2019 年度应拨未拨资金		主管部门	临沂市罗庄区总工会			
项目实施单位		临沂市罗庄区总工会		联系电话	0539-8243791			
项目预算			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
执行情况 (10 分)		年度资金总额	1.81	1.81	1.65	10	0.912	9.12
		其中：当年财政拨款	1.81	1.81	1.65	-		-
		上年结转资金	0	0	0	-		-
		其他资金	0	0	0	-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		发放劳模荣誉津贴人数 13 人；年度公务员考核嘉奖奖金 3 人			已完成			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	年度公务员考核嘉奖奖金	3 人	3 人	10	10	
			各级劳模荣誉津贴	13 人	13 人	10	8	
		质量指标	发放荣誉津贴种类完成率	100%	100%	10	8	
			足额发放完成率	100%	100%	10	10	
			年度公务员考核嘉奖奖金完成率	100%	100%	4	4	
		时效指标	发放荣誉津贴种类及时率	100%	100%	8	7	
	发放公务员考核嘉奖奖金及时率		100%	100%	8	7		
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	符合文件要求人员发放比例	98%左右	98%左右	30	30	
	服务对象	服务对象	受益各级劳模	100%	90%	10	9	

	象满意度指标 (10分)	象满意度指标	满意度					
<b>总分</b>			<b>93</b>					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值：

若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位： 万元

项目名称		罗庄区各级劳模补助资金			主管部门	临沂市罗庄区总工会		
项目实施单位		临沂市罗庄区总工会			联系电话	0539-8243791		
项目预算		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
执行情况(10分)		年度资金总额	38.5	38.5	29.824	10	0.7746494	7.746493506
		其中：当年财政拨款	38.5	38.5	29.824	-		-
		上年结转资金	0	0	0	-		-
		其他资金	0	0	0	-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		发放荣誉津贴人数292人			已完成			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措
	产出指标(50分)	数量指标	省部级劳模春节慰问金	23人	23人	6	6	
			各级劳模荣誉津贴	269人	269人	6	6	
			生活困难劳模帮扶金	据实结算	据实结算	6	6	
		质量指标	发放荣誉津贴种类完成率	100%	100%	5	5	
			足额发放完成率	100%	100%	5	5	
			生活困难劳模帮扶金完成率	100%	100%	4	4	
	时效指标	发放荣誉津贴种类及时率	100%	100%	6	6		
		发放省部级劳模慰问金及时率	100%	100%	6	6		
		生活困难劳模帮扶金发放及时率	100%	100%	6	6		
效益指标(30分)	社会效益指标	符合文件要求人员发放比例	98%左右	98%左右	30	30		
服务对象满意度指	服务对象满意度指	受益各级劳模满意度	100%	90%	10	9		
总分		<b>96</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ \*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ \*），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件 2

2020 年度  
罗庄区各级劳模补助资金项目  
绩效评价报告

项目名称：2020 年度罗庄区各级劳模补助资金项目

项目主管部门：临沂市罗庄区总工会

2021 年 4 月

为进一步提高预算绩效管理工作效能，保证绩效评价的客观性、公正性，使预算资金达到产出效果，现将“罗庄区各级劳模补助资金”项目评价情况报告如下：

## 一、基本情况

### （一）项目基本情况

罗庄区各级劳模补助资金是按照《山东省功勋荣誉表彰奖励获得者待遇实施细则（试行）<山东省生活困难表彰奖励获得者帮扶实施细则（试行）的通知》（鲁办发[2018]63号）和罗庄区第44次政府常务会议通过的《关于全面加强劳动模范评选管理工作的情况汇报》文件要求将罗庄区各级劳模荣誉津贴、省部级劳模春节慰问金及生活困难劳模帮扶资金纳入财政预算。

### （二）项目具体资金安排

本次纳入评价的财政资金为“罗庄区各级劳模补助资金”项目，项目预算资金总额为38.5万元，预算发放各级劳模292人。

根据罗庄区财政局《关于批复2020年区级部门预算的通知》，全区共下达罗庄区各级劳模补助资金经费38.5万元。

2020年项目预算资金为省部级劳模春节慰问金2.3万元，省部级劳模抚恤金0.5万元，各级劳模荣誉津贴26.224万元，困难劳模帮扶资金0.8万元，共计29.824万元。

### （三）实施内容

劳模是时代先锋，是广大职工身边的楷模，是工人阶级和劳动群众的优秀代表。关心劳模、爱护劳模，帮助他们解决实际困难，有利于在

全社会进一步弘扬劳模精神，营造尊重劳动的浓厚氛围。开展“罗庄区各级劳模补助资金”项目，将项目资金落到实处，意义十分重大。

具体实施内容涵盖：一是明确劳模名单，核对各级劳模及生活困难劳模姓名、单位、银行卡等信息确保资金准确无误发放；二是严格落实劳模补助资金发放，根据相关文件规范，按时足额发放补助资金；三是追踪后续反馈，电话询问补助资金是否到账，切实保证资金发放到位。

#### **（四）项目组织管理**

具体到项目的组织管理方面：一，区工会具体负责：全区“罗庄区各级劳模补助资金”活动项目，发放荣誉津贴人数 292 人，共发放荣誉津贴等资金 29.824 万元。二，区财政局负责预算安排：按照国库集中支付的要求办理资金的审核、支付，专款专用；负责本级财政资金筹集、资金拨付和监管工作，搞好项目资金绩效评价工作。

### **二、项目绩效目标情况**

绩效目标是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据，指财政预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果。其中，中长期绩效目标是指部门预算资金在跨度多年的计划期内预期达到的产出和效果。年度绩效目标是指部门预算资金在一个预算年度内预期达到的产出和效果。2020 年度目标是采取劳模资金补助的方法，开展“罗庄区各级劳模补助资金”活动项目，享有荣誉津贴 292 人，共发放荣誉津贴 29.824 万元

### **三、绩效自评工作开展情况**

本次纳入评价的财政资金为 2019 年“罗庄区各级劳模补助资金”

活动专项工作经费，项目预算资金总额为 38.5 万元，其中压减 4 万元，共计 34.5 元。具体实施内容涵盖：一是明确劳模名单，核对各级劳模及生活困难劳模姓名、单位、银行卡等信息确保资金准确无误发放；二是严格落实劳模补助资金发放，根据相关文件规范，按时足额发放补助资金；三是追踪后续反馈，电话询问补助资金是否到账，切实保证资金发放到位。

区工会对照项目资金投入情况、项目管理情况、项目资金使用情况、项目完成情况和项目效益情况对实施的 2020 年度“罗庄区各级劳模补助资金”活动项目进行绩效评价，自评得分为 96 分，区工会较好地完成了 2020 年“罗庄区各级劳模补助资金”项目。

#### 四、项目效果情况

按照《山东省功勋荣誉表彰奖励获得者待遇实施细则（试行）》《山东省生活困难表彰奖励获得者帮扶实施细则（试行）的通知》（鲁办发[2018]63号）和罗庄区第44次政府常务会议通过的《关于全面加强劳动模范评选管理工作的情况汇报》文件，在全区开展“罗庄区各级劳模补助资金”活动项目。切实完成了预期发放荣誉津贴人数292人的目标，为各级劳模及困难劳模送去了温暖，改善了生活。

全区 2020 年“罗庄区各级劳模补助资金”活动项目的绩效评价主要是根据国家、山东省以及临沂市等相关政策文件、资金管理办法、项目管理制度以及项目实施内容和特点，并与区财政局预算科、行政政法科和区工会权益保障部多次对接、沟通，对项目单位提出的绩效目标进行了梳理以及进一步细化明确，将其细化为可考核的绩效指标，内容主

要包括（详见附录 1）：

1、省部级劳模春节慰问金23人；指标设定分值6分，以按时足额发放为评价标准。

2、各级劳模荣誉补贴269人；指标设定分值6分，以按时足额发放为评价标准。

3、生活困难劳模帮扶金据实结算；指标设定分值6分，以按时足额发放为评价标准。

4、发放荣誉津贴完成率100%；指标设定分值5分，以按时足额发放为评价标准。

5、足额发放完成率100%；指标设定分值5分，以按时足额发放为评价标准。

6、生活困难劳模帮扶资金完成率100%；指标设定分值4分，以按时足额发放为评价标准。

7、发放荣誉津贴种类及时率100%；指标设定分值6分，以按时足额发放为评价标准。

8、发放省部级劳模慰问金及时率100%；指标设定分值6分，以按时足额发放为评价标准。

9、生活困难劳模帮扶金发放及时率100%；指标设定分值6分，以按时足额发放为评价标准。

10、符合文件要求人员发放比例98%左右；指标设定分值30分，以符合相关文件人员按时足额发放为评价标准。

11、受益各级劳模满意度90%；指标设定分值10分，以受益劳模反

馈满意度为评价标准。

## **五、评价结论及建议**

### **(一) 项目评价结论**

本次罗庄区总工会关于各级劳模补助资金项目的改造，按照项目规范立项，目标明确，各级劳模补助资金按计划准时足额发放，并且对于发放人做出及时追踪反馈，确保补助资金落实到位。项目的组织管理有效，产出达到预期目标，效果良好，项目绩效基本实现。

综上所述，最后2020年“罗庄区各级劳模补助资金”项目总体评分为“96分”，绩效评价为“优”。

### **(二) 存在问题**

(1) 由于没有明确的产出、效益等指标，且量化程度不足，使得绩效目标细化程度不高，导致绩效目标明确性不高；

(2) 由于财政较为紧张，项目实施中资金到位情况较差，虽然项目按时实施，各级劳模补助资金发放到位，但还存有发放不够及时的情况。

### **(三) 相关建议**

(1) 细化绩效指标。将年度绩效指标中的效益指标进行细化，例如增加可持续影响等指标。

(2) 加大基层工会对项目的重视程度。大部分工作都是区工会主席牵头完成，要调动街镇和企业基层工会积极性，加强各级工会协调配合，进而提升项目完成速率。

## **六、意见建议**

### **（一）强化事前申报管理，提高绩效申报认识**

项目在立项申报、审批时就应明确项目的预期绩效目标以及能体现绩效目标的具体绩效指标，且绩效指标尽量细化和量化。财政部门也应制定专门的考核办法和考核指标，连同拨款一起下达，使绩效评价结果更加贴近项目，真正评价出项目的绩效。

### **（二）增加预算管理培训，提高绩效相关人员专业素质**

加强部门工作人员的全面预算绩效管理的培训，特别是对项目支出的全过程、部门整体预算绩效管理的相关内容进行培训。同时，通过培训逐步解决如何做、怎么做全面预算绩效管理的相关工作，提高其工作效率，改善工作效果。

### **（三）推动事中监管，构建定期核查机制**

对于存在业务办理进度与资金支付存在时间差的，应采取有效措施，确保当年应发的资金全部在当年发放，并在当年统计报表中反映出来，确保当年度应发资金与事前预算用途一致。

### **（四）调动基层工会积极性，提高项目完成速率**

建议积极探索利用各种渠道，不断做出尝试，加强协调各基层工会配合工作，提高项目及时率及准确率，确保项目更快更好完成。

附录 1:

项目绩效目标表

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	省部级劳模春节慰问金	23 人	23 人	
			各级劳模荣誉津贴	269 人	269 人	
			生活困难劳模帮扶金	据实结算	据实结算	
		质量指标	发放荣誉津贴种类完成率	100%	100%	
			足额发放完成率	100%	100%	
			生活困难劳模帮扶金完成率	100%	100%	
		时效指标	发放荣誉津贴种类及时率	100%	100%	
			发放省部级劳模慰问金及时率	100%	100%	
			生活困难劳模帮扶金发放及时率	100%	100%	
		效益指标	社会效益指标	符合文件要求人员发放比例	98%左右	98%左右
		服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	受益各级劳模满意度	100%	90%