

云浮市云安区总工会

2017 年度预算单位部门决算公开模板

# 目 录

## 第一部分 xxx（部门名称）云安区总工会概况

- 一、 部门主要职责
- 二、 部门决算单位构成

## 第二部分 xxx（部门名称）云安区总工会 xx2017 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 xxx（部门名称）云安区总工会 xx2017 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 xxx（部门名称）云安区总工会概况

### （一）部门主要职责

简要说明部门主要职责区总工会为正科级群团机关单位，内设办公室、维权部。行政编制 5 名。下属事业单位云安区工人文化宫，为正股级事业单位，核定编制 2 名。。格式如下：xx（部门名称）的主要职责是：……职工教育、参与管理、维护职工权益、困难职工帮扶。

### （二）部门决算单位构成

简要说明部门本部和列入部门决算编制的下属单位情况。格式如下：按照部门决算编报要求，纳入我部门（部门名称）xx2017 年部门决算编报范围的单位共 x1 个，包括局（委、部、办）本级和下属 x 个预算单位，分别是：……（列明各下属预算单位名称）。

或者：我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，即单独编制本部门决算。

## 第二部分 xxx（部门名称）云安区总工会 xx2017 年部门决算表

各本部门应当公开 8 张部门决算表格，包括：1. 收支总表（3 张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2. 财政拨款收支表（5 张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、

《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基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。**没有数据的表格也要公开，并在合计栏以零填列。格式如下具体公开如下：**

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：

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、财政拨款收入	1	109.27	一、一般公共服务支出	14	102.47
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出社会保障和就业	18	4.83
六、其他收入	6		六、科学技术支出医疗卫生与计划生育支出	19	1.97
.....	7		.....	20	
	8			21	
<b>本年收入合计</b>	9	<b>109.27</b>	<b>本年支出合计</b>	22	<b>109.27</b>
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结	11		年末结	24	

余			转和结余		
	12			25	
<b>总计</b>	13	<i>109.27</i>	<b>总计</b>	26	<i>109.27</i>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：

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		<i>109.27</i>	<i>109.27</i>					
201	一般公共服 务支出	109.27	109.27					
20129	群众团体事 务	109.27	109.27					
2012901	行政运行	89.47	89.47					
2012999	其他群众 团体事务支 出	13.00	13.00					
208	社会保障和 就业支出	4.83	4.83					
20805	行政事业单 位离退休	4.83	4.83					

2080501	归口管理的行政单位离退休	4.83	4.83					
210	医疗卫生与计划生育支出	1.97	1.97					
21011	行政事业单位医疗	1.97	1.97					
2101101	行政单位医疗	1.97	1.97					
.....	.....							

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  
单位：万元

部门：

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		109.27	96.27	13			
201	一般公共服务支出	109.27	89.47	13			
20129	群众团体事务	109.27	89.47	13			
2012901	行政运行	89.47	89.47				
2012999	其他群众团体事务支出	13.00	0.00				
208	社会保障和就业支出	4.83	4.83				
20805	行政事业单位离退休	4.83	4.83				

2080501	归口管理的行政单位离退休	4.83	4.83				
210	医疗卫生与计划生育支出	1.97	1.97				
21011	行政事业单位医疗	1.97	1.97				
2101101	行政单位医疗	1.97	1.97				
.....	.....						

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

部门：

公开 04 表  
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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	109.27	一、一般公共服务支出	15	109.27	109.27	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		.....	21			
	8			22			

本年收入合计	9	109.27	本年支出合计	23	109.27	109.27	
年初财政拨款结转和结余	10	0	年末结转和结余	24	0	0	
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	109.27	总计	28	109.27	109.27	

注：本表反映部门本年度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：

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		109.27	96.27	13.00
201	一般公共服务支出	102.47109.27	89.47	13.00
20129	人大群众团体事务	102.4109.27	89.47	13.00
2012901	行政运行	89.47	89.47	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	13.00	0.00	13.00
208	社会保障和就业支出	4.83	4.83	0.00



20805	行政事业单位离 退休	4.83	4.83	0.00
2080501	归口管理的行 政单位离退休	4.83	4.83	0.00
210	医疗卫生与计划 生育支出	1.97	1.97	0.00
21011	行政事业单位医 疗	1.97	1.97	0.00
2101101	行政单位医疗	1.97	1.97	0.00
.....	.....			

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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	51.68	302	商品和服务支出	33.35
30101	基本工资	35.87	30201	办公费	15.81
30102	津贴补贴	3.22	30202	印刷费	3.65
30103	奖金		30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	12.58	30204	手续费	0.14
30106	伙食补助费		30205	水费	0.20
30107	绩效工资		30206	电费	0.66
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费		30207	邮电费	1.90
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	
303	对个人和家庭的补助	7.24	30211	差旅费	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费	

				用	
30302	退休费	4.83	30213	维修(护)费	
30303	退职(役)费		30214	租赁费	
30304	抚恤金		30215	会议费	0.90
30305	生活补助		30216	培训费	2.30
30306	救济费		30217	公务接待费	0.40
30307	医疗费	1.97	30218	专用材料费	
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金		30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	
30311	住房公积金	0.07	30227	委托业务费	
30312	提租补贴		30228	工会经费	
30313	购房补贴		30229	福利费	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	1.80
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.36	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.60
			310	其他资本性支出	4.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.00
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31020	产权参股	
			31099	其他资本性支出	
			304	对企事业单位的补贴	
			30401	企业政策性补贴	
			30402	事业单位补贴	
			30403	财政贴息	
			30499	其他对企事业单位	

				的补贴	
			307	债务利息支出	
			30701	国内债务付息	
			30707	国外债务付息	
			399	其他支出	
			39906	赠与	
人员经费合计			58.92	公用经费合计	37.35

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：

单位：万元

xx2017年度预算数						xx2017年度决算数					
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
3	0	2	0	2	1	2.2	0	1.8	0	1.8	0.4

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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

单位：万元

部门：

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	0				
212	城乡社区支出						
21209	城市公用事业 附加及对应专 项债务收入安 排的支出						
2120901	城市公共设施						

.....	.....						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

### 第三部分 xxx（部门名称）xx2017年部门决算情况说明

#### 一、xx2017年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式公开如下：

##### （一）年度收入总体情况

xxx（部门名称）总工会 xx2017年度总收入 109.27万元，其中本年收入 109.27万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 109.27万元，比上年决算数增加（减少）--19.79万元，增长（下降）22.12%（如本年决算数为0，同时较上年增减额为0，文字表述为：与上年决算数持平。“主要变动情况”不填；如本年决算数不为0，同时较上年增减额为0，文字表述为：与上年决算数持平，主要变动情况：……）。主要变动情况：一是……工资福利增加，其中养老保险缴费大幅增加；二是……，项目支出增加，开展工会22项劳动竞赛项目。三是……

2. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）--万元，增长（下降）%（如本年决算数为 0，同时较上年增减额为 0，文字表述为：与上年决算数持平。“主要变动情况”不填；如本年决算数不为 0，同时较上年增减额为 0，文字表述为：与上年决算数持平，主要变动情况：……）。主要变动情况：一是……，二是……，三是……

3. 事业收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）--万元，增长（下降）%（如本年决算数为 0，同时较上年增减额为 0，文字表述为：与上年决算数持平。“主要变动情况”不填；如本年决算数不为 0，同时较上年增减额为 0，文字表述为：与上年决算数持平，主要变动情况：……）。主要变动情况：一是……，二是……，三是……

4. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）--万元，增长（下降）%（如本年决算数为 0，同时较上年增减额为 0，文字表述为：与上年决算数持平。“主要变动情况”不填；如本年决算数不为 0，同时较上年增减额为 0，文字表述为：与上年决算数持平，主要变动情况：……）。主要变动情况：一是……，二是……，三是……

5. 其他收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）--万元，增长（下降）%（如本年决算数为 0，同时较上年增减额为 0，文字表述为：与上年决算数持平。“主要变动情况”不填；如本年决算数不为 0，同时较上年增减额为 0，文字表述为：与上年

决算数持平，主要变动情况：……)。主要变动情况：一是……，二是……，三是……

## (二) 年度支出总体情况

xxx (部门名称) xx2017 年度总支出 109.27 万元，其中本年支出 109.27 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 96.27 万元，比上年决算数增加 (减少) 6.8 万元，增长 (下降) --7.6%，(如本年决算数为 0，同时较上年增减额为 0，文字表述为：与上年决算数持平。“主要变动情况”不填；如本年决算数不为 0，同时较上年增减额为 0，文字表述为：与上年决算数持平，主要变动情况：……)，主要变动情况：……增加工资福利，尤其是养老保险缴费增加。

2. 项目支出 13 万元，比上年决算数增加 (减少) 13 万元，增长 (下降) --%，(如本年决算数为 0，同时较上年增减额为 0，文字表述为：与上年决算数持平。“主要变动情况”不填；如本年决算数不为 0，同时较上年增减额为 0，文字表述为：与上年决算数持平，主要变动情况：……)，。主要变动情况：……是因为开展工会 22 项劳动竞赛活动。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算数增加 (减少) 万元，增长 (下降) --%，(如本年决算数为 0，同时较上年增减额为 0，文字表述为：与上年决算数持平。“主要变动情况”不填；如本年决算数不为 0，同时较上年增减额为 0，文字表述为：与

上年决算数持平，主要变动情况：……），主要变动情况：……。[部门根据实际情况对与上年数据相比变动较大或异常的数据说明支出比上年同期增加（减少）的增减变动情况]

4. 经营支出 0 万元，比上年决算数增加（减少） 万元，增长（下降）--%，（如本年决算数为 0，同时较上年增减额为 0，文字表述为：与上年决算数持平。“主要变动情况”不填；如本年决算数不为 0，同时较上年增减额为 0，文字表述为：与上年决算数持平，主要变动情况：……），主要变动情况：……。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算数增加（减少）万元，增长（下降）--%，（如本年决算数为 0，同时较上年增减额为 0，文字表述为：与上年决算数持平。“主要变动情况”不填；如本年决算数不为 0，同时较上年增减额为 0，文字表述为：与上年决算数持平，主要变动情况：……），主要变动情况：……。

[部门根据实际情况对与上年数据相比变动较大或异常的数据说明支出比上年同期增加（减少）的增减变动情况]

## 二、xx2017 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）xx2017 年度财政拨款收入说明

xxx（部门名称）xx2017 年度财政拨款收入合计 109.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 109.27 万元，比上年决算数增加 19.79（减少） 万元，增长（下降） 22.12%；主要变动情况：……；政府性基金预算财政拨款收入 万元，比上年决算



数增加（减少） 万元，增长（下降） %；主要变动情况：……一是工资福利增加，其中养老保险缴费大幅增加；二是项目支出增加，开展工会 22 项劳动竞赛项目。

## （二）xx2017 年度财政拨款支出说明

xxx（部门名称）xx2017 年度财政拨款支出合计 109.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 109.27 万元，比上年决算数增加（减少） 19.79 万元，增长（下降） 22.12%；主要变动情况：……；政府性基金预算财政拨款支出 万元，一是工资福利增加，其中养老保险缴费大幅增加；二是项目支出增加，开展工会 22 项劳动竞赛项目。比上年决算数增加（减少） 万元，增长（下降） %；主要变动情况：……

## 三、xx2017 年度财政拨款“三公”经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

xxx（部门名称）2017xx 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.2 万元，完成预算 3 万元的 73.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.8 万元，完成预算 2 万元的 90%；公务接待费支出决算为 0.4 万元，完成预算 1 万元的 40%。

xx2017 年度“三公”经费支出决算小于（大于）预算数的主要情况：……（各部门根据实际情况说明，如小于预算数，可以表述为：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；

如大于预算数，可以表述为：根据工作需要，经报请批准，临时增加出国任务或购买车辆等）。

与上年相比，2017xx年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少（增加）0.02万元，下降（增长）0.82%。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）%与往年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0.18万元，下降（增长）11.11%；公务接待费支出决算减少（增加）0.4万元，下降（增长）50%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要情况：；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要情况：是由于开展劳动竞赛活动需接送参赛选手参加劳动竞赛；公务接待费支出减少（增加）的主要情况：是因为严格落实“八项规定”。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

xx2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出1.8万元，占81.82%；公务接待费支出0.4万元，占18.18%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属X个单位出国团组 个、累计XX人次。（标记绿色部分，表述格式固定，仅留空填列数字）开支内容包括：参加XX会议支出 万元，主要用于……；出国谈判、工作磋商支出 万元，主要用于……；境外业务培训及考察 万元，主要用于……。（必填内容，标记蓝色部分，文字表述格式

供参考，不要求完全一致)

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.8 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，xx2017 年公务用车购置数 0 辆。(标记绿色部分，表述格式固定，仅留空填列数字)，主要包括……；公务用车运行及维护支出 1.8 万元，2017xx 年局（部、委、办）机关及下属 X1 个单位公务用车保有量为 1 辆，(标记绿色部分，表述格式固定，仅留空填列数字) 主要用于日常到边远乡镇处理公务及应急处理……。。(必填内容，标记蓝色部分，文字表述格式供参考，不要求完全一致)

3. 公务接待费支出 0.4 万元，主要用于……兄弟县市区总工会到访交流。2017xx 年，区总局（部、委、办）机关及下属 X 个单位共接待国外来访交流团组 3 个，来访外宾 0 人次，主要包括……；发生国内接待 3 次，接待人数共 35 人，主要包括……罗定市总工会、新兴县总工会、郁南县总工会到云安开展交流活动。(必填内容，标记绿色部分，表述格式固定，仅留空填列数字；标记蓝色部分，文字表述格式供参考，不要求完全一致)

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### (一) 机关运行经费支出情况

2017xx 年本部门机关运行经费支出 XX33.35 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加（减

少) XX12.19 万元, 增长 (降低) 57.61XX%。主要增减变动情况是:…… (具体增减变动情况由部门根据实际情况填列) 开展 22 项劳动竞赛项目, 承办 2 项市级拉动竞赛项目; 开展基层工会规范化建设。(必填内容, 标记绿色部分, 表述格式固定, 仅留空填列数字; 标记蓝色部分, 文字表述格式供参考, 不要求完全一致)

### (二) 政府采购支出情况说明

2017xx 年本部门政府采购支出总额 XX0 万元, 其中: 政府采购货物支出 XX0 万元、政府采购工程支出 XX0 万元、政府采购服务支出 XX0 万元。授予中小企业合同金额 XX0 万元, 占政府采购支出总额的 XX0%, 其中: 授予小微企业合同金额 XX0 万元, 占政府采购支出总额的 XX0%。(必填内容, 标记绿色部分, 表述格式固定, 仅留空填列数字; 标记蓝色部分, 文字表述格式供参考, 不要求完全一致)

### (三) 国有资产占用情况

截至 2017XX 年 12 月 31 日, 本部门共有车辆 XX1 辆, 其中, 省级领导用车 XX0 辆、定向化保障岗位 (厅级) 用车 XX0 辆、机要通信应急保障用车 (综合保障业务用车) IXX 辆、一般执法执勤用车 XX0 辆、特种专业技术用车 XX0 辆、其他用车 XX0 辆, 其他用车主要是…… (如其他用车数量为 0, 则不显示); 单位价值 50 万元以上通用设备 XX0 台 (套), 单价 100 万元以上专用设备 XX0 台 (套)。(必填内容, 标记绿色部分, 表述格式固定, 仅

留空填列数字；标记蓝色部分，文字表述格式供参考，不要求完全一致）

#### （四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2017年度我部门组织对 XX2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 XX13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 XX100%；组织对 XX0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 XX0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 XX0%。主要项目绩效自评情况：

XXX 劳动竞赛项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，XXX 劳动竞赛项目自评得分为 XX85 分。项目全年预算数为 XX5 万元，执行数为 XX5 万元，完成预算的 XX100%。主要产出和效果：一是……广泛发动基层工会开展劳动竞赛；二是……组织优秀选手参加市劳动竞赛并取得优异成绩。发现的主要问题及原因：一是……企业属于小型企业多，大型企业较少，优秀人才少；二是……职工技能素质有待提高。下一步改进措施：一是……发动基层广泛开展劳动竞赛，切实提高劳动技能；二是……发动基层工会广泛开展劳动技能培训。

组织对 XXX 工会规范化建设等 XX1 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 XX8 万元。从评价情况来看，……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）镇级总工会规范化建设较好。部分基层工会规范化建设试点单位未能引起足够重视。下一步改进措施：一是争取镇党委政府的重视；二是争取行政单位的重视，

强化基层工会建设。

组织对 XX 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 XX109.27 万元。从评价情况来看，……（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）机关运行良好，“三公”经费得到有效控制，项目建设效果良好。主要问题是：基层工会规范化建设参差不齐，总体是镇级较好，发挥作用明显。下一步改进措施：积极争取区委区政府的支持，大力加强基层工会规范化建设，确保工会经费的使用管理制度化、规范化。（“绩效管理总体情况”要求必填，模板中文字表述的格式供参考，不求完全一致）

**重点项目绩效评价报告。**主要是指 2017 年度在部门自评基础上由省财政厅牵头组织并反馈部门的重点绩效评价报告（部门应根据有关政务公开和保密规定执行，可在省财政厅市财政局反馈的评价报告版本上进行适当简化）。（“重点项目绩效评价报告”不要求必填）没有重点项目。

**以部门为主体开展的项目绩效评价报告。**（由预算部门结合绩效评价工作开展情况，在征求本级财政部门意见的基础上至少选择一项公开）根据云浮市总工会印发《云浮市工会经费支出绩效评价暂行办法》及《关于开展 2017 年云浮工会预算绩效支出评价的通知》（云工总财〔2018〕208 号）的通知精神及要求，结合我会 2017 年预算管理和开支使用绩效情况等方面进行绩效评价工作。具体见绩效评价表（“以部门为主体开展的项目绩效评价报告”要求必填）

## 云浮市工会预算绩效评价指标评分表

一级指标	二级指标	自评得分	自评	小组得分	三级指标	分值	自评情况（每项指标简要阐述评分依据）
投入	预算安排 24分	17	6		预算完整性	6	相关6项均列有预算
			3		预算平衡性	3	预算平衡
			2		职工活动支出占比变动率	3	7.86%
			3		维权支出占比变动率	3	53.2%
			0		补助下级支出占比变动率	3	-80.32%
			3		“三公经费”变动率	3	2.63-3.33/3.33=-21%
			0		本级帮扶资金投入率	3	10216/231500=4.41%
过程	预算执行 与管理 29分	25	3		收入完成率	4	153.46%和102.84%
			1		支出完成率	4	职工活动率=98.26%
			4		工会工作成本费用控制率	4	98.83%
			3		“三公经费”控制率	3	2.63/3.5=75.14%
			3		专款专用率	3	100%
			5		资金使用合规性	5	合规
			3		管理制动健全性	3	制度健全
		3		资产管理安全性	3	管理安全	
效果	经济效益 19分	9	2		收入增长率	4	1.82%
			2		税务代收收入增长率	2	3.64%
			0		财政划拨收入增长率	2	
			2		工会自收经费增长率	2	15043.2-6000/6000=150.72%
			1		政府补助收入增长率	2	3.15%
			0		工会支出乘数	3	-0.6
			2		净资产增值率	4	8.98%
	社会效益 28分	20	0		困难职工帮扶资金变动率	4	31.7905-34.602/34.602=-8.13%
			4		服务职工资金变动率	4	34.60%
			3		劳动竞赛活动资金变动率	3	23553-17863/17863=31.85%
			4		职工培训资金变动率	4	28607-9242/9242=209.5%
			2		工会组建变动率	4	301-299/299=0.67%

			2	工资集体协商合同签订变 动率	4	$392-386/386=1.55\%$
			5	职工群众满意度	5	5
	合计	71			100	

#### 第四部分 名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。（必填）

**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。（必填）

**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。（必填）

**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。（必填）

**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。（必填）

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。（必填）

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排



当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。（必填）

**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。（必填）

**结余分配：**指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。（必填）

**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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。（必填）

**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。（必填）

**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。（必填）

**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所发生的支出。（必填）

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购

置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（必填）

**机关运行经费：**指为保障行政机关（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。（必填）

.....