2021年度区总工会部门决算公开说明

**目 录**

第一部分 2021年度部门决算报表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2021年度部门决算说明

一、部门基本情况

二、收入支出决算总体情况说明

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明

七、财政拨款基本支出决算情况说明

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

二、机关运行经费支出情况

三、政府采购支出情况

四、政府购买服务支出说明

五、国有资产占用情况

六、行政事业性收费重点项目信息

七、专业名词解释

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

第一部分 2021年度部门决算报表

（报表详见附件）

第二部分 2021年度部门决算说明

一、部门基本情况（比照预算公开的内容格式）

（一）部门机构设置、职责

门头沟区总工会是全区各级工会的领导机关，受门头沟区委和市总工会领导。主要职责是：

1.根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针,围绕区委、区政府和市总工会的中心工作，贯彻执行市、区工会代表大会确定的方针、任务和决议,

2.依照法律和《中国工会章程》,组织和指导本区各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行工会的维护职能.

3.对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究,向区委、区政府和市总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施、制度和法律、法规草案的拟定；根据基层工会的要求，与有关方面协商解决有关问题；参与本区职工重大伤亡事故的调查处理。

4.负责工运理论政策的研究，研究制定本区工会的组织制度和民主制度，监督检查《工会法》、《劳动法》、《北京市实施〈工会法〉的办法》、《中国工会章程》的贯彻执行情况；加强工会组织自身建设；指导本区各级工会组织开展以取工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。

5.协助同级党委（党组）管理本区各镇、街道、委、办、局、公司、直属基层工会领导干部；研究制定工会干部的管理制度和教育培训规划，负责镇、街道、委、 办、局、公司、直属基层工会干部的培训工作。

6.协助区政府做好全国、市劳动模范的推荐、评 选工作，负责本区劳动模范的管理工作，负责首都劳动奖章（状）的推荐、评选工作。

7.动员和组织本区职工积极参加经济建设，努力完成生产任务和工作任务。教育职工不断提高思想道德和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

8.负责本区工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。研究制定兴办和管理工套劳动福利事业的有关政策和规定。负责发展工会劳动福利事业的指导、协调工作。

9.负责区工会机关干部和直属事业单位干部的管理、党的建设工作;监督机关和直属事业单位党员干部党风廉政建设情况。

10.承办区委、区政府交办的其它事项。

（二）人员构成情况

本部门共设4个内设机构，下设1个事业单位。行政编制13名（含1名工勤），实际13人；事业编制11名，实际11人；离退休人员27人，其中：离休1人，行政退休16人，事业退休10人；其他人员50人。

二、收入支出决算总体情况说明（金额到分，加千分号，百分数留一位小数，以下同）

2021年度收、支总计12,017,275.21元，比上年增加1,624,014.11元，增长15.6%。

（一）收入决算说明

2021年度本年收入合计12,017,275.21元，比上年增加1,624,014.11元，增长15.6 %，其中：财政拨款收入12,017,275.21元，占收入合计的100.0 %；上级补助收入0.00元，占收入合计的0.0 %；事业收入0.00元，占收入合计的0.0 %；经营收入0.00元，占收入合计的0.0 %；附属单位上缴收入0.00元，占收入合计的0.0 %；其他收入0.00元，占收入合计的0.0 %。

（二）支出决算说明

2021年度本年支出合计12,017,275.21元，比上年增加1,624,014.11元，增长15.6 %，其中：基本支出8,718,792.00元，占支出合计的72.6%；项目支出3,298,483.21元，占支出合计的27.4%;上缴上级支出0.00元，占支出合计的0.0%；经营支出0.00元，占支出合计的0.0%；对附属单位补助支出0.00元，占支出合计的0.0%。

**三、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021年度财政拨款收、支总计12,017,275.21元，比上年增加1,624,014.11元，增长15.6 %。主要原因：人员经费增加。

**四、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

2021年度一般公共预算财政拨款支出11,558,722.00元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出11,558,722.00元，占本年财政拨款支出100.0%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2021年度决算11,558,722.00元，比2021年年初预算增加115,290.78元，增长1.0%。其中：

“群众团体事务”（款，下同）2021年度决算11,558,722.00元，比2021年年初预算增加115,290.78元，增长1.0%。主要原因：人员经费增加。

2、“社会保障和就业支出”(类)2021年度决算455,131.00元，比2021年年初预算增加423.00元，增长0.1%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2021年度决算455,131.00元，比2021年年初预算增加423.00元，增长0.1%。主要原因：人员经费增加。

3.财政拨款重点项目情况：

专职工会社会工作者人员经费项目3,238,311.00元：用于安排专职工会社会工作者人员经费支出。专职工会社会工作者是指参加市委社会工委和市总工会统一组织的招录考试，被录用后在区县职工服务中心或街道乡镇、工业（科技）园区工会服务站专职从事工会工作的人员。根据工会事业发展的客观需要，进一步加强工会工作者队伍建设，适应不同群体职工的现实服务需求，人员经费由财政负担50%。

**五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本年度无此项支出。

**六、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明**

本年度无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

（一）2021年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出8,718,792.00元，比2021年年初预算增加58,963.78元，增长0.7 %。其中：

1.工资福利支出：包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出7,756,579.92元，年初预算7,621,406.92元，增加135,173.00元, 主要原因：人员经费增加；

2.商品和服务支出：包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出507,081.08元，年初预算600,353.30元，减少93,272.22元, 主要原因：加强管理，减少公用支出；

3.对个人和家庭补助支出：包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出455,131.00元，年初预算438,068.00元，增加17,063.00元, 主要原因：离退休人员经费增加；

4.其他资本性支出：包括办公设备购置、专用设备购置等0.00元，年初预算0.00元，增加0.00元。

（二）2021年本部门使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00元，比2021年年初预算增加0.00元，增长0.0% 。

（三）2021年本部门使用国有资本经营预算财政拨款支出0.00元，比2021年年初预算增加（减少）0.00元，增长（减少）0.0%。

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

1. “三公”经费财政拨款决算情况

（一）“三公”经费的单位范围

区总工会部门“三公”经费预算支出单位包括所属1个行政单位、1个事业单位。

（二）“三公”经费财政拨款决算情况说明

2021年“三公”经费财政拨款决算数10,586.59元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算50,200.00元，减少39,613.41元。其中：

1.因公出国（境）费用

2021年决算数0.00元，比2021年年初预算数0.00元，增加0.00元；

2.公务接待费

2021年决算数0.00元，比2021年年初预算数0.00元，增加0.00元；

3.公务用车购置及运行维护费

2021年决算数10,586.59元，比2021年年初预算数50,200.00元，减少39,613.41元，主要增（减）原因加强车辆管理。其中：

公务用车购置费2021年决算数0.00元，比2021年年初预算数0.00元，增加0.00元。

公务用车运行维护费2021年决算数10,586.59元，比2021年年初预算数50,200.00元，减少39,613.41元，主要增（减）原因加强车辆管理。

2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油0.00元，公务用车维修8,078.08元，公务用车保险2,008.51元，公务用车其他支出500.00元。

2021年公务用车保有量2辆，车均运行维护费5,293.30元。

二、机关运行经费支出情况

2021年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计507081.08元，比上年减少33,167.49元，减少原因：加强管理，减少公用支出。

三、政府采购支出情况

2021年本部门政府采购支出总额0.00元。

四、政府购买服务支出说明

2021年本部门政府购买服务支出总额0.00元。

五、国有资产占用情况

2021年固定资产年末数总额9,585,838.16元，其中：房屋面积2081.07平方米，10,587,858.83元；汽车2辆，204,100.00元； 单价50万元（含）以上的通用设备0。

六、行政事业性收费重点项目信息

无

七、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人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过一般公共预算财政拨款资金安排的因公出国（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）费指单位公务出国（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指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；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。

4.机关运行经费：指为本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。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。

5.专职工会社会工作者：是指参加市委社会工委和市总工会统一组织的招录考试，被录用后在区县职工服务中心或街道乡镇、工业（科技）园区工会服务站专职从事工会工作的人员。

第四部分2021年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

（一）2021年主要工作任务

一是强化思想引领，深入学习十九届五中全会精神，围绕落实生态涵养区功能定位，传承“四个一”历史奉献精神，稳步推进第二届“门头沟工匠”选树活动，组织开展劳模走访慰问、大讲堂、五一劳动表彰、劳模体检等活动，努力建设一支知识型、技能型、创新型产业工人队伍；二是夯实组织基础，坚持全面建会、规范建会“两步走”方式，推进职工沟通会、企业沟通会“双沟通”工作常态运行，不断增强工会组织的政治性、先进性、群众性；三是依法开展维权，推动民主管理工作提质增效，深化劳动争议调解联动机制建设，进一步加强对非公企业在疫情防控期间工资支付、休息休假等内容开展协商工作的指导，有效解决企业在复工复产中各类困难和劳动关系问题；四是健全服务体系，丰富职工文化活动，精心筹备“庆五一”第三届区职工文化艺术节，组织开展以“门头沟小院”评星创优擂台赛、设计大赛等为主题的第四届职工技能大赛，全面落实市总工会两年内全额返还小微企业工会经费政策，积极争取“暖心创贷”项目，切实提升职工群众的幸福感获得感；五是深化工会改革，以党的政治建设为统领，推动“1179”工程落地落实，推进主题教育“四个一”制度成果落地。加强工会自身建设，强化基层意识，推动“接诉即办”向“未诉先办”延伸，解决率和满意率稳步提升。

（二）部门整体绩效目标设立情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 职责 | 年度任务 | 绩效指标及指标值 |
| 1 | 坚持提高政治站位，统筹推进各项工作 | 区总工会圆满完成建党百年庆祝大会组织任务，深入开展党史学习教育，在妙峰山镇炭厂村建立职工红色教育基地，形成“京西红色主力军”党建实践品牌，得到市总工会的充分肯定。在城市治理中统筹推进创城志愿服务、垃圾分类、对口支援、消费帮扶等工作，夯实“我为职工办实事”工作基础，全面落实从严治党责任。 | 积极发挥工会组织作为党联系职工群众的桥梁纽带作用。（40） |
| 2 | 坚持服务发展大局，服务职工能力全面提升 | 迎接建党百年，成功举办了第三届职工文化艺术节、第四届技能大赛、第九届“职工杯”乒乓球比赛等活动。推荐市级职工创新工作室1家，选树6名“门头沟工匠”，评选全国五一劳动奖章2人、全国工人先锋号1个，首都劳动奖章3人、首都劳动奖状1个、北京市工人先锋号1个。到基层开展普法活动32次。开展两节送温暖、夏季送清凉活动，投入199万元慰问一线职工7368人次。通过市总工会12351平台开展46个服务职工项目，服务职工23.06万人次。温暖基金医疗救助35人，发放救助金14.4万元。 | 举办职工文化体育活动，开展送温暖送清凉以及服务职工项目。（30） |
| 3 | 不断夯实组织阵地基础，激发组织生机活力 | 全区共有工会组织1404家，覆盖单位1919家，会员66358人。2021年新建工会单位22家，发展会员3431人。指导35家区直属基层工会开展选举工作，开展企业、职工沟通会共计78场，办理213家工会法人资格证书。建立市级示范职工之家2家、区级职工之家3家、暖心驿站66家，推荐评选北京市模范职工之家、职工小家2家，北京市优秀工会工作者4人，全国、市级最美工会户外劳动者服务站点19家，服务阵地进一步扩大，组织活力进一步提升。 | 加强工会组织建设，推动阵地建设。（30） |

（三）整体绩效目标实现情况

1.产出指标完成情况分析

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 绩效指标 | 计划值 | 完成值 | 偏差原因 |
| 1 | 保障区总工会机关及事业单位在职24人及退休人员的工资及日常办公；保障专职工会社会工作者人员工资（50%） | 1201.73 | 1201.73 |  |

（2）产出质量：保障区总工会机关、事业单位人员工资及基本办公运行。

（3）产出进度：按照财政支出进度执行。

（4）产出成本：1201.73万元。

2.效果指标实现情况分析

1.经济效益：不涉及

2.社会效益：区总工会机关及事业单位人员工资和基本办公运行；专职工会社会工作者人员工资（50%）。团结带领全区职工为地区经济社会发展贡献力量，更好地为全区职工服务。

3.环境效益：不涉及

4.可持续影响：一年以上

5.服务对象满意度：服务对象满意率达到90%以上。

（四）总体评价结论

1.绩效自评总分：100分

2.存在的问题

门头沟区总工会严格按照区财政要求，科学合理编制预算，严格执行预算。加按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算；按照要求制定相关的制度，并严格遵照制度执行。制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性，落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

3.改进措施

一是加强财务知识学习培训。加强财务人员学习培训，规范部门预算收支核算。二是完善管理制度，进一步加强资产管理。进一步贯彻落实中央八项规定，规范支出标准与范围，并严格执行。

二、项目支出绩效自评情况

（一）绩效自评开展情况

2022年，北京市门头沟区总工会对2021年度本部门及所属单位项目支出实施了绩效自评，评价项目2个，涉及金额329.51万元。评价得分在90分（含90分）以上的2个，评价得分在80-90分（含80分）的0个，评价得分在60-80分（含60分）的0个，评价得分在60分以下的0个。

（二）重点支出项目绩效自评情况

1.项目名称：专职工会社会工作者工资项目

2.项目概况

用于安排专职工会社会工作者人员经费支出。专职工会社会工作者是指参加市委社会工委和市总工会统一组织的招录考试，被录用后在区县职工服务中心或街道乡镇、工业（科技）园区工会服务站专职从事工会工作的人员。根据工会事业发展的客观需要，进一步加强工会工作者队伍建设，适应不同群体职工的现实服务需求，人员经费由财政负担50%。

3.项目绩效目标、绩效指标设定情况

专职工会社会工作者工资项目323.83万元，严格按照人员工资标准进行发放，并严格按照财政资金负担50%的比例执行。保持了专职工会社会工作者人员队伍稳定，工会各项服务职工项目顺利开展。

4.项目资金到位及执行情况

本项目年度预算金额为323.83万元，其中：当年财政拨款323.83万元。截止到2021年12月底，本项目共支出323.83万元，其中：财政拨款323.83万元。

5.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析

数量指标。项目金额323.83万元。

质量指标。严格按照人员工资标准进行发放，并严格按照财政资金负担50%的比例执行。

进度指标。按照工资发放进度执行

成本指标。严格按照工资标准，控制支出

（2）效果指标实现情况分析

经济效益。不涉及

社会效益。保障专职工会社会工作者人员队伍稳定，更好地为全区职工群众服务

生态效益。不涉及

可持续影响。不涉及

6.存在的主要问题

门头沟区总工会严格按照区财政要求，科学合理编制预算，严格执行预算。加按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算；按照要求制定相关的制度，并严格遵照制度执行。

7.改进措施

制定和完善项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性，落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

三、项目支出绩效自评表

**附件：**项目绩效评价报告及项目支出绩效自评表