

2021 年度
青 岛 市 黄 岛 区 总 工 会
决 算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 2021 年度单位决算情况说明

- 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

单位概况

一、单位职责

区总工会为行政单位。根据《黄岛区总工会职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，黄岛区总会的主要职责是：

（1）贯彻党的路线、方针、政策和工运方针，按照区委、上级工会的指示和决定，围绕全区工作大局，确定全区工会工作的方针和任务。依照法律和《中国工会章程》，组织和领导全区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方针。

（2）向区委、区政府及有关单位反映职工群众的意见、愿望和要求，并提出意见和建议；参与制定涉及职工切身利益的有关政策；对有关职工利益的重大问题进行调查研究，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；突出和履行维护职工的合法权益，向职工提供法律服务。

（3）负责工会理论政策研究，指导各级工会的自身建设和改革；监督检查《中国工会章程》的贯彻执行情况；指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、签订集体合同制度和监督保证机制。

（4）研究制定工会领导体制和组织管理制度，负责全区工会干部的培训工作；加强基层工会组织建设；做好各基层工会领导班子的选配和管理工作。

（5）受区政府委托承担省、市劳动模范的推荐工作；负责区级劳动模范评选、表彰和日常管理工作。

（6）负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。

(7) 协同有关单位做好职工信访工作和劳动争议的调解仲裁工作。

(8) 指导全区基层工会组织开展职工思想政治教育活动；做好劳动保障、困难职工救助等工作；大力开展技术创新、劳动竞赛、各种文明创建活动和文体活动。

(9) 负责全区外资企业党的建设工作的。

(10) 履行法律法规规章规定的其他职责，承办区委、区政府和上级业务单位交办的其它工作。

二、机构设置

从单位构成看，区总工会单位决算包括：区总工会本级决算。

纳入区总工会 2021 年度单位决算编制范围的二级预算单位 1 个：区总工会本级

第二部分

2021年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：青岛市黄岛区总工会

金额单位：万元

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	1818.24	一、一般公共服务支出	31	1648.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	106.18
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	63.98
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1818.24	本年支出合计	57	1818.24
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1818.24	总计	60	1818.24

注：1. 本表反映单位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

单位：青岛市黄岛区总工会

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
合 计		1818.24	1818.24					
201	一般公共服务支出	1648.08	1648.08					
20129	群众团体事务	1648.08	1648.08					
2012901	行政运行	1168.08	1168.08					
2012906	工会事务	300	300					
2012999	其他群众团体事务 支出	180	180					
208	社会保障和就业支出	106.18	106.18					
20805	行政事业单位养老支 出	106.18	106.18					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	70.78	70.78					
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	35.39	35.39					
221	住房保障支出	63.98	63.98					
22102	住房改革支出	63.98	63.98					
2210201	住房公积金	63.98	63.98					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：青岛市黄岛区总工会

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		1818.24	1338.24	480			
201	一般公共服务支出	1648.08	1168.08	480			
20129	群众团体事务	1648.08	1168.308	480			
2012901	行政运行	1168.08	1168.08				
2012906	工会事务	300		300			
2012999	其他群众团体事务支 出	180		180			
208	社会保障和就业支出	106.18	106.18				
20805	行政事业单位养老支 出	106.18	106.18				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	70.78	70.78				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	35.39	35.39				
221	住房保障支出	63.98	63.98				
22102	住房改革支出	63.98	63.98				
2210201	住房公积金	63.98	63.98				

注：本表反映单位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

单位：青岛市黄岛区总工会

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、一般公共预算财政拨款	1	1818.24	一、一般公共服务支出	15	1648.08	1648.08		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	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		七、文化旅游体育与传媒支出	21				
	8		八、社会保障和就业支出	22	106.18	106.18		
			十九、住房保障支出		63.98	63.98		
本年收入合计	9	1818.24	本年支出合计	23	1818.24	1818.24		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
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				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	1818.24	总计	28	1818.24	1818.24		

注：本表反映单位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

单位：青岛市黄岛区总工会

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		1,818.24	1,338.24	480.00
201	一般公共服务支出	1,648.08	1,168.08	480.00
20129	群众团体事务	1,648.08	1,168.08	480.00
2012901	行政运行	1,168.08	1,168.08	
2012906	工会事务	300.00		300.00
2012999	其他群众团体事务支出	180.00		180.00
208	社会保障和就业支出	106.18	106.18	
20805	行政事业单位养老支出	106.18	106.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.78	70.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.39	35.39	
221	住房保障支出	63.98	63.98	
22102	住房改革支出	63.98	63.98	
2210201	住房公积金	63.98	63.98	

注：本表反映单位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

单位：青岛市黄岛区总工会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1301.93	302	商品和服务支出	36.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	413.84	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	525.03	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.78	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	35.39	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	119.90	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	127.96	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	9.03	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	36.31	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1301.93	公用经费合计					36.31

注：本表反映单位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

单位：青岛市黄岛区总工会

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

注：本表反映单位本年度“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。

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：青岛市黄岛区总工会

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	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映单位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。

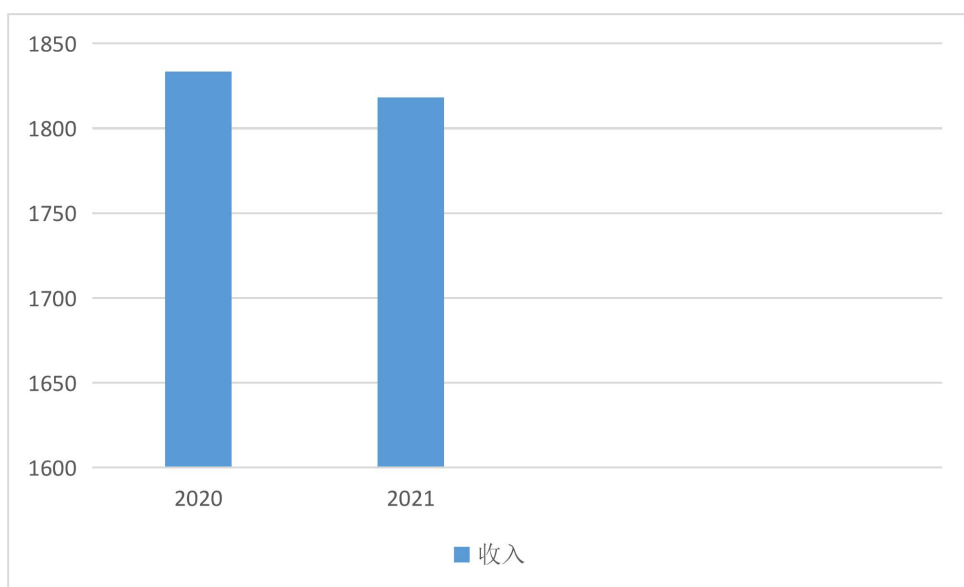
本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无

第三部分

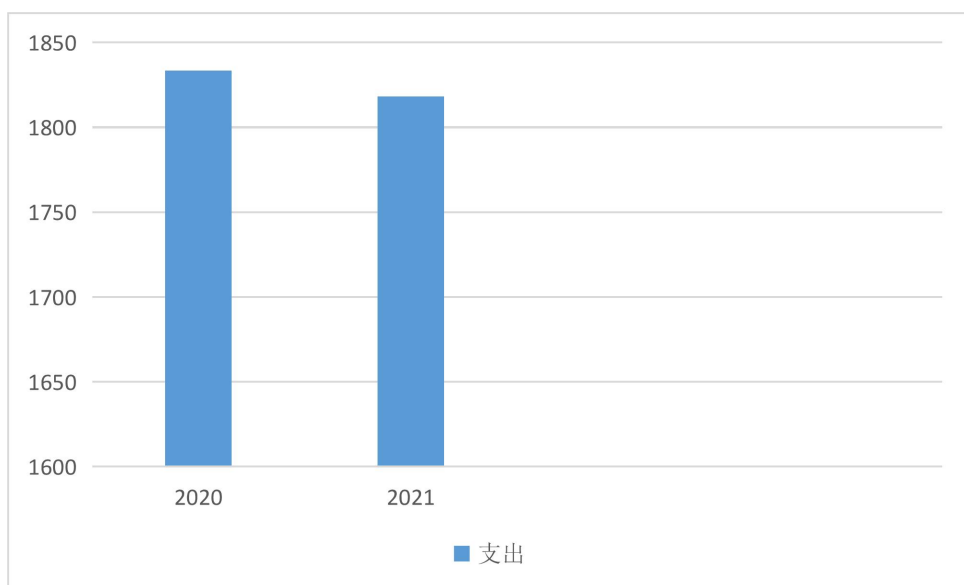
2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 1818.24 万元。与 2020 年度相比基本持平。



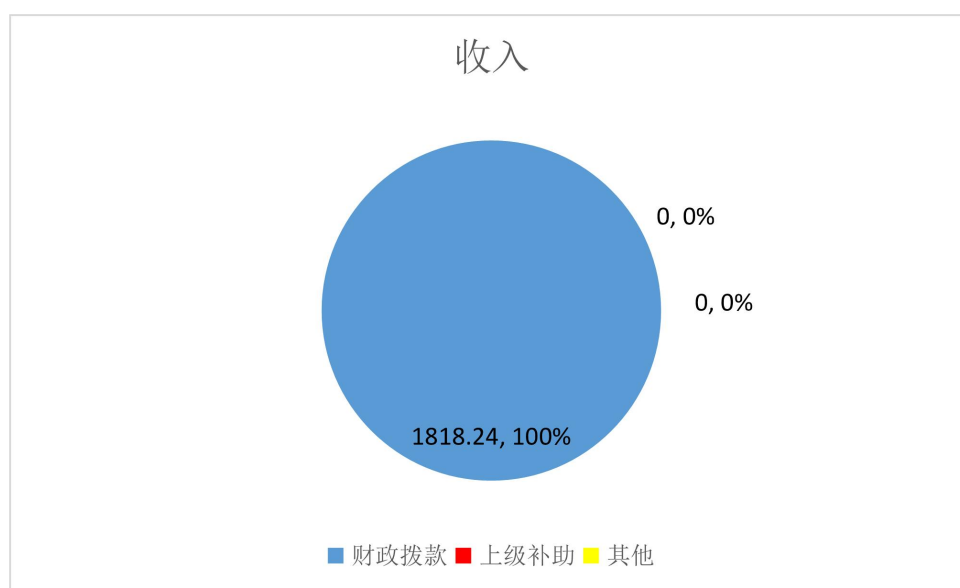
2021 年度支出总计 1818.24 万元。与 2020 年度相比基本持平。



二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计 1818.24 万元，其中：财政拨款收入 1818.24 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元；其他收入 0 万元。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1818.24 万元，与 2020 年度（1833.57 万元）相比基本持平。

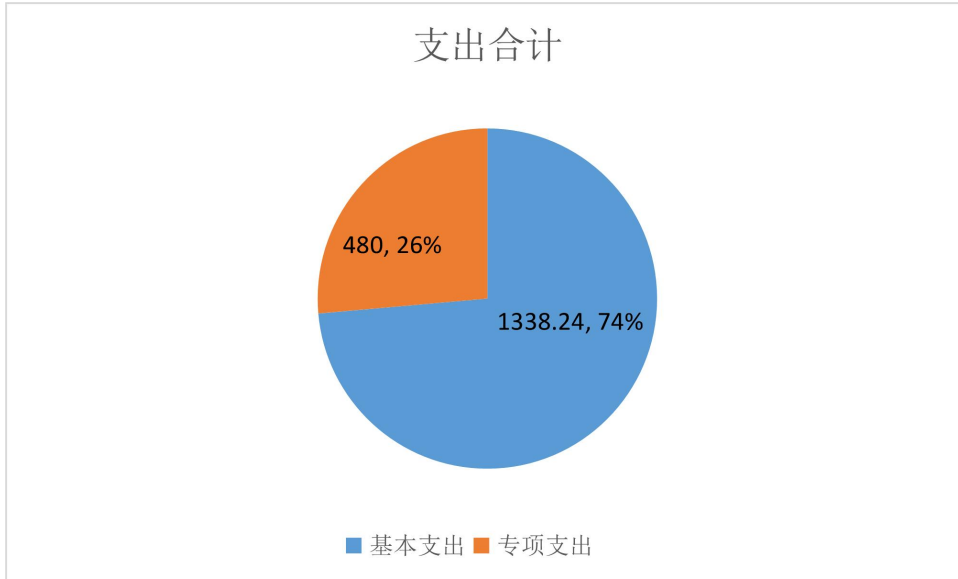
2、上级补助收入 0 万元。与 2020 年度相比无变化。

3、其他收入 0 万元。与 2020 年度相比无变化。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 1818.24 万元，其中：基本支出 1338.24 万元，占 73.6%；项目支出 480 万元，占 26.4%。



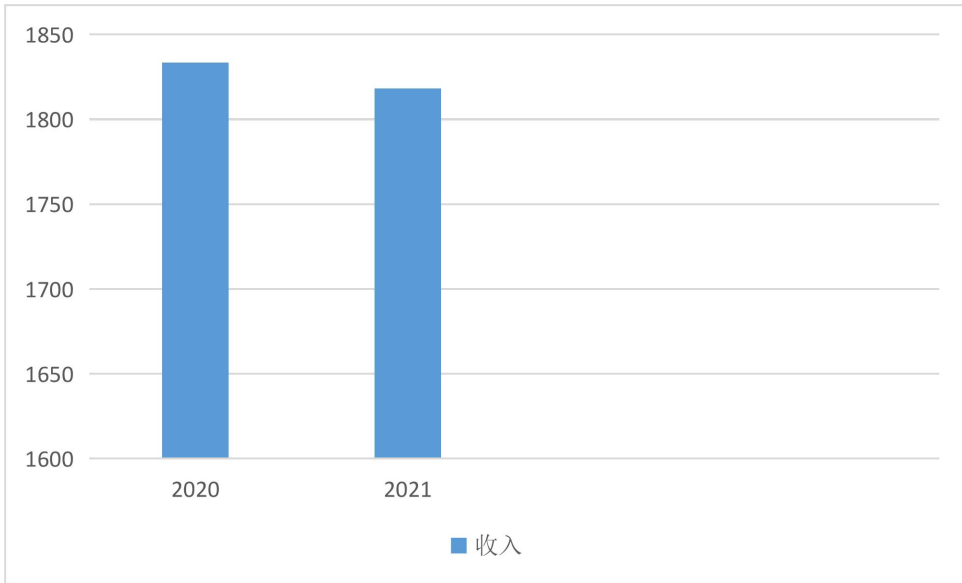
(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1338.24 万元。与 2020 年度相比，增加 115.26 万元，增长 9.42%。增加的主要原因是追加精神文明奖和综合物质考核奖等。

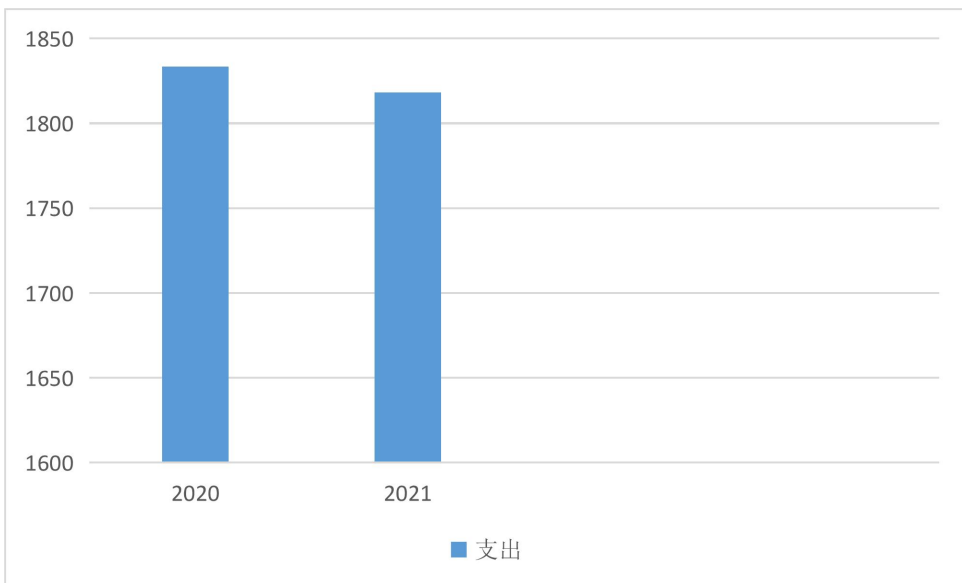
2、项目支出 480 万元。与 2020 年度相比，减少 130.59 万元，下降 21.39%减少原因是项目支出无劳动模范评选表彰项目。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 1818.24 万元。与 2020 年度（1833.57 万元）相比基本持平。



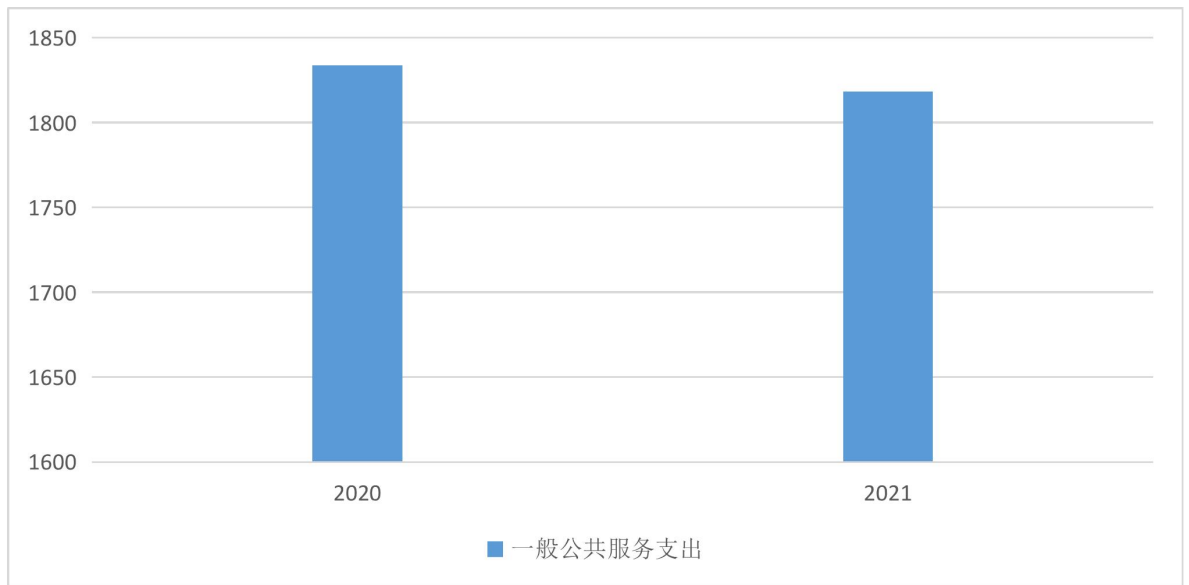
2021 年度财政拨款支出总计 1818.24 万元。与 2020 年度（1833.57 万元）相比基本持平。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

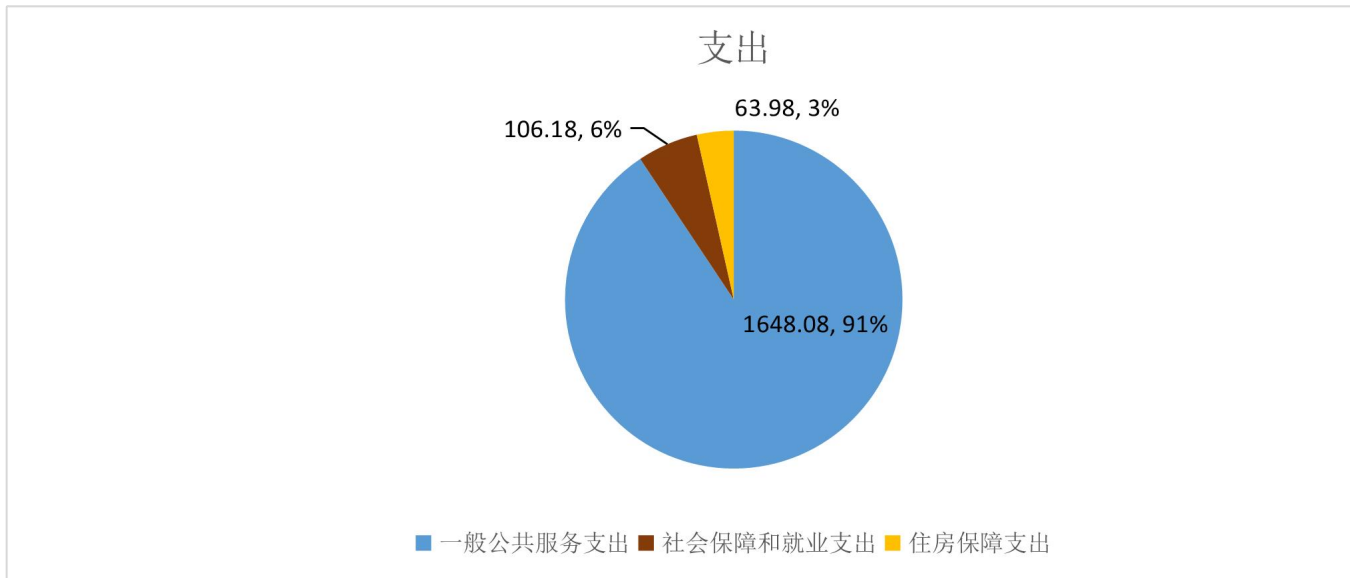
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1818.24 万元，占本年支出合计的 100%，与 2020 年度（1833.57 万元）相比基本持平。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1833.57 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出 1648.08 万元，占 90.64%；社会保障和就业支出（类）支出 106.18 万元，占 5.84%；住房保障支出（类）支出 63.98 万元，占 3.52%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1465.31 万元，支出决算为 1818.24 万元，完成年初预算的 124.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加精神文明奖和综合物质考核奖等。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 798.84 万元，支出决算为 1168.08 万元，完成年初预算的 146.22%。决算数大于年初预算数主要原因是追加精神文明奖和综合物质考核奖等。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2021 年预算数为 300 万元，支出决算为 300 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

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 180 万元，支出决算为 180 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

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 76.5 万元，支出决算为 70.78 万元，完成年初预算的 92.52%。决算数小于年初预算数主要原因是人员调动，工资总额发生变化，养老保险缴费支出减少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 38.25 万元，支出决算为 35.39 万元，完成年初预算的 92.52%。决算数小于年初预算数主要原因是人员调动，工资总额发生变化，职业年金缴费支出减少。

6、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 71.72 万元，支出决算为 63.98 万元，完成年初预算的 89.21%。决算数小于年初预算数主要原因是人员调动，工资总额发生变化，缴费支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1338.24 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 1301.93 万元，主要包括：基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、伙食补助费等

公用经费 36.31 万元，主要包括：其他交通费用等。

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及增减变动原因
本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，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决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2021 年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，2021 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。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

本单位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

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度机关运行经费支出 36.31 万元，比年初预算数减少 37.43 万元，降低 50.76%，主要原因是 2021 年度进一步落实中央八项规定，厉行节约，降低行政运行费用。

（二）政府采购支出情况

2021 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 2021 年 12 月 31 日，单位(单位)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，区总工会按照“谁支出、谁评价”的原则，组织本级及所属单位 2021 年度预算项目支出进行了全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 480 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织开展单位整体支出绩效自评，涉及预算资金 480 万元，其中财政拨款 480 万元。

组织对“工人文化宫日常运营及公益活动经费项目”“劳动模范查体项目”“上解工会经费项目”等 3 个项目开展了单位评价，涉及预算资金 480 万元。其中，对“工人文化宫日常运营及公益活动经费”项目委托“青岛景道会计师事务所”第三方机构开展评价。

本单位无重点绩效评价项目。

(二) 项目支出绩效单位自评结果。区总工会 2021 年度区级预算项目支出绩效自评的 3 个项目中，3 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了 2021 年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及“工人文化宫日常运营及公益活动经费项目”“劳动模范查体项目”“上解工会经费项目”等 3 个项目的绩效自评表。

1、工人文化宫日常运营及公益活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为160万元，执行数为160万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保证文化宫的水电暖等费用；二是30位工作人员的工资；三是保障工人文化宫充分履行公益性服务的职能。

2、劳动模范查体项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：预期组织300名以上劳模体检。

3、上解工会经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：预期组织300名以上劳模体检。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。

本单位无重点绩效评价项目

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：指事业单位从主管单位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）：反映行政单位基本支出，主要用于保障机关工资福利、商品和服务支出、办公设备购置以及对个人和家庭的补助支出等。

十七、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）：反映群众团体事务中工会事务项目事务方面的支出，主要区总工会用于上解工会经费。

十八、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：主要反映用于行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出，区总工会用于劳模查体和工人文化宫日常运营及公益活动经费。

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、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实际缴纳的职业年金支出。

二十一、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

第五部分

附件

2021年度项目支出绩效单位自评情况汇总表

单位：青岛市黄岛区总工会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	工人文化宫日常经营及公益活动经费	区总工会	100	优
2	劳动模范查体	区总工会	100	优
3	上解工会经费	区总工会	100	优

项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目名称	工人文化宫日常运营及公益活动经费		项目实施单位	区总工会					
预算单位(单位)	区总工会		主管单位	区总工会					
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	自评结果(满分 100 分)		
资金合计(万元)	160.00	160.00	160.00	100.00%	10	10.00	自评总得分	100.00	
其中:本级财政	160.00	160.00	160.00	100.00%	—	—			
上级资金				0.00%	—	—	自评等级	优	
其他资金				0.00%	—	—			
年度总目标	年度预期目标			实际完成情况					
	1. 保证文化宫的水电暖等费用 2. 30 位工作人员的工资 3. 保障工人文化宫充分履行公益性服务的职能			1. 保证了文化宫的水电暖等费用 2. 保证 30 位工作人员的工资 3. 保障工人文化宫充分履行公益性服务的职能					
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	数据来源佐证资料	分值	得分	评(扣)分方法	
								采用方法	方法说明
产出指标	数量指标	保障文化宫工作人员数量	30 人	30 人	原始凭据	10.00	10.00	简单比例法	
产出指标	数量指标	举办公益活动次数	≥7	≥7	原始凭据	10.00	10.00	判断赋分法	
产出指标	质量指标	各项工作质量达标率	100%	100%	说明材料	10.00	10.00	判断赋分法	
产出指标	时效指标	各项工作完成时间	2021 年 12 月 31 日前	按时完成	原始凭据	10.00	10.00	判断赋分法	
产出指标	成本指标	文化宫的水电暖等费用以及 30 位工作人员的工资	160	160	原始凭据	10.00	10.00	简单比例法	
效益指标	社会效益	支持、保障文化宫正常运行	100%	100%	说明材料	10.00	10.00	判断赋分法	
效益指标	社会效益	充分调动全区广大劳动者的积极性和创造性,体现劳动创造价值	明显效果	效果明显	说明材料	20.00	20.00	判断赋分法	
满意度指标	受益对象	收益对象满意度	≥90%	100%	说明材料	5.00	5.00	判断赋分法	
满意度指标	服务对象	服务对象满意度	≥90%	100%	说明材料	5.00	5.00	判断赋分法	
自评低于 80 分或完成值偏离目标值上 30%的原因分析及拟采取措施		无							
重大事项披露		无							

项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目名称	劳动模范查体		项目实施单位	区总工会					
预算单位(单位)	区总工会		主管单位	区总工会					
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	自评结果(满分 100 分)		
资金合计(万元)	20.00	20.00	20.00	100.00%	10	10.00	自评总得分	100.00	
其中:本级财政	20.00	20.00	20.00	100.00%	—	—			
上级资金				0.00%	—	—	自评等级	优	
其他资金				0.00%	—	—			
年度总目标	年度预期目标			实际完成情况					
	1. 预期组织 300 名以上劳模体检			1. 组织 300 名以上劳模进行体检					
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	数据来源佐证资料	分值	得分	评(扣)分方法	
								采用方法	方法说明
产出指标	数量指标	劳模体检数量	300	300	原始凭据	20.00	20.00	简单比例法	
产出指标	质量指标	完成率	100%	100%	原始凭据	10.00	10.00	简单比例法	
产出指标	时效指标	完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	原始凭据	10.00	10.00	判断赋分法	
产出指标	成本指标	查体费用	20	20	原始凭据	10.00	10.00	简单比例法	
效益指标	社会效益	关爱劳模	效果明显	效果明显	说明材料	15.00	15.00	判断赋分法	
效益指标	可持续影响	营造劳动光荣	效果明显	效果明显	说明材料	15.00	15.00	判断赋分法	
效益指标	可持续影响								
满意度指标	受益对象	满意度	100%	100%	说明材料	10.00	10.00	判断赋分法	
自评低于 80 分或完成值偏离目标值上 30% 的原因分析及拟采取措施		无							
重大事项披露		无							

项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目名称	上解工会经费		项目实施单位	区总工会					
预算单位(单位)	区总工会		主管单位	区总工会					
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	自评结果(满分 100 分)		
资金合计(万元)	300.00	300.00	300.00	100.00%	10	10.00	自评总得分	100.00	
其中: 本级财政	300.00	300.00	300.00	100.00%	—	—			
上级资金				0.00%	—	—	自评等级	优	
其他资金				0.00%	—	—			
年度总目标	年度预期目标			实际完成情况					
	1. 为保证各单位工会组织的正常经费 2. 提高工作效率			1. 保证了各单位工会组织的正常经费 2. 提高了工作效率					
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	数据来源佐证资料	分值	得分	评(扣)分方法	
								采用方法	方法说明
产出指标	数量指标	黄岛区行政事业单位数量	所有机关事业单位	所有机关事业单位	正式资料	10.00	10.00	简单比例法	
产出指标	数量指标	黄岛区行政事业单位工会经费计提完成率	100%	100%	正式资料	20.00	20.00	简单比例法	
产出指标	时效指标	上缴工会经费时间	2021 年 12 月 31 日前	按时上缴	原始凭据	10.00	10.00	判断赋分法	
产出指标	成本指标	上缴工会经费	保证正常工会经费	保证正常工会经费	原始凭据	10.00	10.00	判断赋分法	
效益指标	社会效益	保证各工会组织正常经费	保证正常工会经费	保证正常工会经费	工作资料	30.00	30.00	判断赋分法	
满意度指标	受益对象	受益对象满意度	≥90	100%	说明材料	5.00	5.00	判断赋分法	
满意度指标	服务对象	服务对象满意度	≥90	100%	说明材料	5.00	5.00	判断赋分法	
自评低于 80 分或完成值偏离目标值上 30%的原因分析及拟采取措施		无							
重大事项披露		无							

