

黄石经济技术开发区.铁山区群团工作部

关于 2021 年度部门决算信息公开

目 录



第一部分：部门基本情况

(一) 部门主要职责

(二) 部门机构设置情况

第二部分：2021 年部门决算公开表

(一) 2021 年收入支出决算总表（公开 01 表）

(二) 2021 年收入决算表（公开 02 表）

(三) 2021 年支出决算表（公开 03 表）

(四) 2021 年财政拨款收入支出决算总表（公开 04 表）

(五) 2021 年一般公共预算财政拨款支出决算表（公开 05 表）

(六) 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开 06 表）

(七) 2021 年财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 07 表）

(八) 2021 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 08 表）

(九) 2021 年国有资本经营预算财政拨款支出表（公开 09 表）

第三部分：部门 2021 年部门决算情况说明

- 一、收支总体情况说明
- 二、决算收入支出增减变化情况说明
- 三、财政拨款收入支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 七、机关运行费执行情况说明
- 八、政府采购支出情况说明
- 九、国有资产占用情况说明
- 十、其他情况
- 十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释



黄石经济技术开发区·铁山区群团工作部 关于 2021 年度部门决算信息公开的说明



第一部分：部门基本情况

(一) 部门主要职责：1、贯彻执行党和国家有关群团工作的方针、政策和法律法规；负责区总工会、团区委、区妇联工作的规划、指导、协调，研究制定区总工会、团区委、区妇联等群团工作政策。2、负责区群团组织队伍建设和阵地建设工作。依据相关政策法规，建立健全开发区·铁山区群团组织，组织和指导开发区·铁山区各级群团组织和会员开展工作。3、负责开展职工、青少年、妇女的思想政治工作；统筹指导开发区·铁山区职工、青少年、妇女的综合素质提升工作；依法维护职工、青少年、妇女儿童的合法权益。4、负责区总工会、团区委、妇联的对外联络工作。5、承办开发区党工委·铁山区委和上级部门交办的其它工作。

(二) 机构设置情况：本单位机构数 1 个，年末实有干部职工在岗人员 6 人，其中在职在编人员 6 人（行政编 4 人，机关工勤 0 人，事业编 2 人），聘用人员 0 人。

第二部分：2021 年部门决算公开表

9 张表详见文档后附件表格。其中：表 7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、表 8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、表 9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表，原因是我部门无此项内容。

第三部分：部门2021年部门决算情况说明

（一）收支总体情况说明

2021年度决算总收入合计234.57万元。与2020年决算数收入224.71万元相比增加了9.86万元，主要原因是较上年人员支出变动导致。较2021年度预算总收入246.23万元少11.66万元，主要是因为根据本年实际情况，主要是因为根据工作实际项目调整减少以及压缩人员、公用经费支出等因素导致。其中：财政拨款收入234.57万元，占总收入的100%。其他收入0元。

2021年度决算总支出合计234.57万元。较2020年度决算支出227.17万元增加了7.40万元，主要原因为我单位人员支出变动导致人员经费增长。较2021年度预算总支出246.23万元少11.66万元，主要是因为根据工作实际项目调整减少以及压缩人员、公用经费支出等因素导致。其中：基本支出167.09万元，占总支出的71.23%，项目支出67.48万元，占总支出的28.77%。

（二）决算收入支出增减变化情况说明

2021年度决算总收入合计234.57万元。与2020年决算数224.71万元相比增加了9.86万元。主要原因是人员养老保险、医保、公积金等社会保险基数较上年有所增加，导致基本支出增加；较2021年度预算总收入246.23万元少11.66万元，主要是因为根据本年实际情况，项目调整减少以及压

缩了人员、公用经费支出。

2021 年度决算总支出合计 234.57 万元。较 2020 年度决算支出 227.17 万元增加了 7.40 万元，主要因为我单位人员支出变动导致人员经费增长。较 2021 年度预算总支出 246.23 万元少 11.66 万元，主要是因为根据工作实际项目调整减少以及压缩人员、公用经费支出等因素导致。

（三）财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 234.57 万元，年初结转结余 0 万元，其中：一般公共预算拨款 234.57 万元。

2021 年财政拨款支出总计 234.57 万元，按支出性质分类：基本支出 167.09 万元，项目支出 67.48 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。其中一般公共预算拨款 234.57 万元。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款支出决算数 234.57 元，与年初预算 246.23 万元相比减少 11.66 万元，原因是：主要是因为根据工作实际项目调整减少以及压缩了人员、公用经费支出。

与上年决算数 227.17 万元相比增加了 7.40 万元，主要因为我单位人员支出变动导致人员经费增长。其中：一般公共服务支出 234.57 万元。

（五）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出167.09万元，较上年增加8.30万元，增幅5.23%，主要因为人员养老保险、医保、公积金等社会保险基数较上年有所增加，导致基本支出增加。人员经费主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离退休费、医疗费、住房公积金、职业年金、机关事业单位养老保险等支出。其中：人员经费支出150.83万元，较上年增加12.94万元，增幅9.38%。主要因为本年度人员养老保险、医保、公积金等社会保险基数较上年有所增加。日常公用经费支出16.26万元，较上年下降4.65万元，降幅22.24%，原因是厉行节约压缩支出。日常公用经费主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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、劳务费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（六）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费支出0万元，较年初预算0万元持平，原因是实际工作中未产生公务接待。较上年决算数增加0万元，原因是实际工作中未产生公务接待。其中：

1. 因公出国支出0万元，出国组数为0次，出国人数为0人，与年初预算数持平，原因是本年度无出国计划；与上年决算数持平，原因是上年度无出国计划。

2. 公务用车购置及运行维护费支出决算数为0，与年初预算数持平，与上年决算数持平。原因是车改后，本单位无公务用车，也无公务用车购置计划。其中：

(1) 公车购置费0万元，购买0辆，较年初预算持平，原因是本单位无公车购置计划；与上年决算数持平，原因是上年度也未购置车辆。截止2021年12月31日，本单位车辆保有量0辆，与年初预算数持平，与上年决算数持平，原因是车改后本单位无公务用车也无公务用车购置计划。

(2) 公务用车运行维护费0万元，较年初预算持平，原因是车改后单位无公务车；与上年决算数持平，原因车改后单位无公务车。

3. 公务接待费0万元，接待批次为0次，接待人数为0人，较年初预算0万元持平，原因是没有公务接待计划；较上年决算数增加0万元，原因是严格控制公务接待支出。

(七) 机关运行经费执行情况说明

2021年度机关运行经费16.26万元，与2021年预算20.84万元相比减少4.58万元，原因是：本年度严格控制经费支出。与上年决算数20.91万元相比减少4.65万元，原因是：本年度严格按需求控制经费支出。

(八) 政府采购执行情况说明

2021年度政府采购预算计划金额8.1万元，其中：工程类0万元，其他委托业务服务费等服务类0万元，计算机、打印机、办公家具、纸张等货物类8.1万元。政府采购授予

中小企业合同总额 8.1 万元，占政府采购合同总额的 100%。其中：授予小微企业合同金额 8.1 万元，占政府采购支出总额的 100%。



2021 年我单位实际执行政府采购金额 2.94 万元，较年初预算 8.1 万元减少 5.16 万元，主要原因为单位厉行节约控制成本。其中：工程类 0 万元、服务类 0.81 万元、货物类 2.13 万元。政府采购授予中小企业合同总额 2.94 万元，占政府采购合同总额的 100%。其中：授予小微企业合同金额 2.94 万元，占政府采购支出总额的 100%。

(九) 国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，2021 年度我单位共占有车辆数 0 台，其中：机要通信用车 0 台，应急保障用车 0 台，执法执勤用车 0 台，特种专用技术用车 0 台，其他用车 0 台；单价 50 万元以上通用设备 0 台；单价 100 万元以上专用设备 0 台。其他固定资产（不包含房屋）16.74 万元。

(十) 其他情况

2021 年我单位无举借政府债务、无政府性基金预算收支、无扶贫专项资金情况。

(十一) 预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，本单位项目 6 个（50 万元以上的重点绩效项目 0 个），分别为：妇联工作经费 8

万元、团区委工作经费 5.49 万元、工会工作经费 0.99 万元、工会协理员经费专项 22 万元、工会大型活动专项 30 万元、困难职工帮扶资金 1 万元。资金 67.48 万元（其中：一般公共预算拨款 67.48 万元，其他资金 0 万元，上年结余结转 0 万元），占一般公共预算项目支出总额的 100%。

我单位组织开展了部门整体支出绩效评价工作，我局通过自评，得出我局 2021 年度部门整体支出绩效评价得分为 95.20 分。从评价情况来看，2021 年各项目绩效目标基本完成，项目支出绩效自评结果较好，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

2、部门决算中项目绩效自评结果

项目全年预算数为 67.50 万元，其中：一般公共预算财政拨款 67.50 万元。执行数为 67.48 万元，完成预算 99.97%。主要产出和效益如下：

全年开展“三八”国际劳动妇女节活动、创建“妇女之家”及女性素质提升工程等活动，激发全区妇女的工作热情。

全年开展纪念五四青年节表彰大会暨“青春心向党 建功新时代”主题演讲比赛等活动，引导广大青少年不忘初心，牢记青春使命，继承和发扬五四精神，牢固树立法律意识，增强法律观念。

全年开展大型活动 3 场，做好职工服务工作，提高工会组织的社会影响力，提升职工素质的作用。

工会大型活动专项、工会工作经费、工会协理员经费专



项、困难职工帮扶资金 4 个项目都为全区工会工作的高效运行以起到保障作用。

全年为全区职工、青年、妇女做好各项服务工作，服务对象满意度达 90%。

3、绩效评级结果应用情况

①部门绩效评价结果应用情况

加强绩效评价结果应用，我单位将绩效自评结果作为以后年度该项目预算编制和安排财政资金的重要参考依据；将绩效自评结果按照要求向社会公开，自觉接受社会监督。

②部门绩效评价结果拟应用情况

我单位将绩效自评结果与 2022 年预算编制相结合，对实施效果好的项目优先保障项目资金预算，并在编制预算的过程中，对绩效目标及指标进行梳理完善，完成绩效指标编制自评工作。同时加强内部控制管理，建立项目绩效考核机制，促进项目产出及效益提升，将绩效管理工作落到实处。

附：6 个项目绩效评价自评表

2021 年度群团工作部项目自评表

单位名称：开发区·铁山区群团工作部

填报日期：2022.05.24

项目名称	妇联工作经费		
主管部门	开发区·铁山区群团工作部	项目实施单位	开发区·铁山区妇联
项目类别	1、部门预算项目 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>		
项目属性	1、持续性项目 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		

项目类型	1、常年性项目		2、延续性项目 <input type="checkbox"/>		3、一次性项目 <input type="checkbox"/>	
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
	年度财政资金总额	8	8	100%	20分	
年度绩效 目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	开展“三八”国际劳动妇女节活动、创建“妇女之家”及女性素质提升工程等活动	开展妇联活动 3-5场	3	19
		时效指标	预算执行率		100%	100%
	效益 指标	社会效益 指标	激发全区妇女的工作热情，立足岗位，提升“妇女之家”服务功能。引导家庭培育传承好家风，支撑起全社会的好风气。		100%	100%
满意 度指 标	社会公众 或服务对 象指标	服务对象满意率		满意度90%以上	90%	20
年度绩效 目标 2						
.....						
总分	99分					
偏差大或 目标未完成 原因分析	无					
改进措施及 结果应用方案	无					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B）；得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2021 年度群团工作部项目自评表



单位名称：开发区·铁山区群团工作部

填报日期：2022.05.24

项目名称		团区委工作经费					
主管部门		开发区·铁山区群团工作部		项目实施单位		共青团开发区·铁山区委	
项目类别		1、部门预算项目 2、市直专项 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)		执行数(B)		执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额		5.5		5.49	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	纪念五四运动，弘扬爱国、进步、民主、科学的五四精神		开展五四系列活动	开展纪念五四青年节表彰大会暨“青春心向党 建功新时代”主题演讲比赛	20
		质量指标	按照省市主管部门要求开展全区青年和少先队工作委员会工作、指导全区青少年社会团体工作。		100%	100%	20
	效益 指标	社会效益指标	引导广大青少年不忘初心，牢记青春使命，继承和发扬五四精神。		发挥团组织引领作用	强化引领，增强号召力。	19
社会效益指标		引导青少年牢固树立法律意识，增强法律观念，做好青少年法制教育和权益保护工作。		犯罪率减少	犯罪率比上年减少	18	
年度 绩效 目标 2							



总分	96分
偏差大或目标未完成原因分析	无
改进措施及结果应用方案	把围绕中心、服务大局作为工作主线，在疫情防控的特殊时期，做好非公企业的建团工作，做好青少年法制教育和权益保护工作，认真履行引领凝聚青年、积极组织动员青年、联系服务青年的职责，不断创新工作思路，持续增强对青年的凝聚力、组织力、号召力。

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2021 年度群团工作部项目自评表



单位名称：开发区·铁山区群团工作部

填报日期：2022.05.24

项目名称		工会工作经费					
主管部门		开发区·铁山区群团工作部		项目实施单位		开发区·铁山区总工会	
项目类别		1、部门预算项目 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	1	0.99	99.82%	19	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	预算执行率		100%	99.82%	19
		时效指标	预算执行		100%	100%	20
	效益 指标	社会效益 指标	做好职工服务工作		98%	98%	20
	满意 度指 标	社会公众 或服务对 象指标	满意度		98%	98%	20
年度 绩效 目标 2							
....							
总分	98分						



偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方案	加强和改进职工思想政治工作，多做组织群众、宣传群众、教育群众、引导群众的工作，多做统一思想、凝聚人心、化解矛盾、增进感情、激发动力的工作。

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2021 年度群团工作部项目自评表



单位名称：开发区·铁山区群团工作部

填报日期：2022.05.24

项目名称		工会大型活动专项					
主管部门		开发区·铁山区群团工作部		项目实施单位		开发区·铁山区 总工会	
项目类别		1、部门预算项目 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	30	30	100%	20分	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	开展大型活动 2 至 3 场		2-3 次	3	20
		时效指标	预算执行率		100%	100%	20
	效益 指标	社会效益 指标	提高工会组织的社会影响力，提升职工素质的作用		100%	100%	20
满意 度指 标	社会公众 或服务对 象指标	各基层工会会员对工会各项 活动的满意度		满意度 90%以 上	90%	20	
年度 绩效 目标 2							
.....							
总分	100分						



偏差大或目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方案	加强与上级和财政部门的沟通，按时间进度细化项目资金，保证资金投向的目标和效益，争取各项经费及时下拨，按预算安排支出使用，保证预算的执行。

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2021 年度群团工作部项目自评表

单位名称：开发区·铁山区群团工作部

填报日期：2022.05.24



项目名称		工会协理员经费专项					
主管部门		开发区·铁山区群团工作部		项目实施单位		开发区·铁山区 总工会	
项目类别		1、部门预算项目 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	22	22	100%		
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	在职工会协理员人数		15	15	20
		时效指标	预算执行率		100%	100%	10
		质量指标	工会协理员工资及社保福利 发放到位率		100%	100%	10
	效益 指标	社会效益 指标	落实协理员待遇和绩效考核 制度，从薪酬和激励层面保 障协理员队伍稳定		100%	100%	20
满意 度指 标	社会公众 或服务对 象指标	服务对象满意率		满意度90%以 上	90%	20	
年度 绩效 目标 2							
....							
总分	100分						



偏差大或目标未完成原因分析	无
改进措施及结果应用方案	严格预算支出管理，在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，保障工会协理员及工会工作者工资福利。

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2021 年度群团工作部项目自评表



单位名称：开发区·铁山区群团工作部

填报日期：2022.05.24

项目名称		困难职工帮扶资金					
主管部门		开发区·铁山区群团工作部	项目实施单位		开发区·铁山区总工会		
项目类别		1、部门预算项目 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	1	1	100%	20分	
年度绩效 目标1 (40分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	困难职工生活救助金		1	1	40分
年度绩效 目标2 (40分)	产出 指标	数量指标	困难职工生活救助金		100%满意	100%满意	40分
.....							
总分	100分						



偏差大或目标未完成原因分析	无
改进措施及结果应用方案	无

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重 $\cdot B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\cdot A/B$), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

第四部分: 名词解释

1. 财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。
2. 上级补助收入: 指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3. 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。

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

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8. 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。





收入支出决算总表

部门：黄石经济技术开发区铁山区群团工作部

公开01表
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	234.57	一、一般公共服务支出	32	234.57
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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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	234.57	本年支出合计	58	234.57
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	234.57	总 计	62	234.57

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

部门：黄石经济技术开发区、铁山区群团工作部

公开02表
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	234.57	234.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	234.57	234.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	234.57	234.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	167.09	167.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	14.49	14.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	53.00	53.00	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

部门：黄石经济技术开发区.铁山区群团工作部

公开03表
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	1	2	3	4	5	6
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		234.57	167.09	67.49	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	234.57	167.09	67.49	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	234.57	167.09	67.49	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	167.09	167.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	14.49	0.00	14.49	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	53.00	0.00	53.00	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

部门：黄石经济技术开发区、铁山区群团工作部

公开04表
金额单位：万元

收			支 出						
项	目	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	234.57	一、一般公共服务支出	33		234.57	234.57	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		0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41		0.00	0.00	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		0.00	0.00	0.00	0.00
	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	234.57	本年支出合计	59		234.57	234.57	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	234.57	总 计	64		234.57	234.57	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

部门：黄石经济技术开发区、铁山区群团工作部

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		234.57	167.09	67.49
201	一般公共服务支出	234.57	167.09	67.49
20129	群众团体事务	234.57	167.09	67.49
2012901	行政运行	167.09	167.09	0.00
2012902	一般行政管理事务	14.49	0.00	14.49
2012906	工会事务	53.00	0.00	53.00

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明细表

部门：黄石经济技术开发区、铁山区群团工作部

公开06表
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	125.78	302	商品和服务支出	16.26	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	15.49	30201	办公费	0.48	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	9.25	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	38.86	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	5.32	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.36	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.15	30207	邮电费	0.73	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.88	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.55	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	10.24	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.01	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	6.23	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	25.05	30215	会议费	0.10	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	24.35	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.01	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.77	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.04	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.07	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.94	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.64			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.70	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.71			
人员经费合计		150.83			公用经费合计			16.26

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

部门：黄石经济技术开发区·铁山区群团工作部

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：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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

表7空表说明原因：本单位无此项内容，本表无数据



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：黄石经济技术开发区、铁山区群团工作部

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：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。

表8空表说明原因：本单位无此项内容，本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：黄石经济技术开发区、铁山区群团工作部

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

表9空表说明原因：本单位无此项内容，本表无数据