

山西省总工会 2019 年度部门决算

按照《中华人民共和国预算法》和《山西省财政厅关于 2019 年度部门决算的批复》（晋财建一〔2020〕132 号）文件要求，现将我单位 2019 年度部门决算公开如下：

第一部分 概况

一、本部门职责

山西省总工会是山西省委领导的职工群众自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带。其主要职责是团结动员广大职工听党的话，跟党走，巩固党的阶级基础和群众基础，是职工合法权益的代表者和维护者，是国家政权的重要社会支柱。

山西省总工会机关下设办公室、组织部、宣传教育部、经济技术部、保障工作部、劳动保护部、法律和集体合同部、女职工部、财务部、经审办、对外联络部、人事处、机关党委、离退休处、资产管理部和政研室 16 个部室和 9 个驻会产业工会。主要职责如下：

1. 负责省总工会文秘、档案、信息统计、机要保密和职工信访工作，综合反映全省工会工作和职工队伍的重要情况与动态。

2. 负责指导全省工会组织建设和会籍管理工作，协助管

理市（地）、省级产业工会领导班子。负责工会干部教育培训工作，指导基层工会开展建设“职工之家”活动和全国、全省“模范职工之家”的推荐、评选工作。

3. 负责劳动模范典型事迹的宣传，指导基层开展精神文明创建活动；调查研究和反映职工的思想状况；负责与新闻单位的联络和新闻发布工作；指导职工文化体育工作。

4. 负责参与有关经济建设、经济改革和科学技术规划和政策的研究制定；指导基层工会实施群众性“经济技术创新工程”；组织开展全省职工的社会主义劳动竞赛、合理化建议等活动；协助省委、省政府做好全国劳模和全国“五一”劳动奖章、奖状获得者的评选、推荐、管理和本省劳模、本省“五一”劳动奖章、奖状获得者的评选、表彰、管理等具体工作；承担省劳动竞赛委员会的日常工作。

5. 参与制定有关职工劳动就业和工资分配的法律法规、政策与实施监督；参与制定有关职工养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、生育保险的法律法规和政策，监督社会保险基金的正确使用和有关社会保险法律法规与政策的执行；参与涉及职工切身利益的物价、住房和社会救济等政策的制定与实施监督；调查研究和掌握困难职工群体和特困职工的情况，指导和组织实施送温暖工程，维护特困职工和困难职工群体的合法权益；参与退休职工有关政策的研究制定；对工会所属工人疗养院进行业务指导。

6. 指导工会组织职工参与企事业单位民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作。指导基层工会推行厂务公开，坚持和发展职工代表大会制度；指导国有独资和国有控股公司建立职工董事、职工监事制度；指导县以上地方工会和产业工会与同级地方政府及有关部门建立联席（联系）会议制度。

7. 参与有关职业安全卫生法律法规和政策措施的制定；监督检查劳动保护法律法规和政策措施的贯彻执行情况，预防伤亡事故和职业危害的发生；组织参加省内建设项目劳动保护设施的审查验收；组织参加职工重大伤亡事故和严重职业危害的调查处理；监督和协助企业开展职业安全卫生教育培训工作；承担省总工会安全生产监督委员会的日常工作。

8. 参与和指导涉及职工和工会工作的立法和执法监督，负责指导平等协商和签订集体合同的工作。参与劳动法律法规执行情况的监督检查和重大劳动争议案件的调查处理；指导劳动争议调处和推进劳动争议仲裁工作；指导和承担工会法律援助与法律服务工作；承担省总工会法律顾问工作。指导企业、行业、区域建立和完善平等协商、集体合同制度；研究工资政策，指导基层工会进行工资协商谈判；推动基层建立和完善调整劳动关系、维护职工劳动权益的监督制约和保证机制；指导和推动地方和行业建立劳动关系三方协调机制。

9. 参与有关女职工合法权益特别是特殊权益的法律法规和政策的制定及实施监督；调查研究女职工合法权益保护及工作、学习、生活等方面存在的问题，提出意见和建议；负责工会女职工工作的理论政策研究；负责女职工组织建设和女职工干部培训工作；承担省总工会女职工委员会的日常工作。

10. 研究制定工会财务管理体制和规章制度；负责省总工会经费的预决算；审批市（地）总工会和直接管理工会经费的省级产业工会、机关及有关直属单位经费的预决算，管理留成工会经费及政府拨款；负责对各级工会经费“收、管、用”及职工劳动福利事业财务工作的政策指导和监督；对机关财务工作进行指导；做好省工会代表大会财务工作报告的有关工作。

11. 对省总工会机关及直属单位财务预决算和经济活动的审计；负责对工会经费收支、财产管理和各项基金使用情况进行监督检查；对涉及工会经费、财产的工会内外单位依法进行审计；指导和督察下级工会经费审查工作；承担省总工会经费审查委员会的日常工作。

12. 负责机关和直属单位的党群工作，监督、检查省总工会机关及直属单位党员干部的党风廉政建设情况。

13. 负责机关离退休人员的管理服务工作，并对直属单位离退休人员管理服务工作进行指导、协调、督促、检查。

14. 贯彻执行党和国家及全总关于外事工作的方针、政策，负责统筹全省工会系统的外事工作，对全省工会系统开展的对外交流活动进行政策咨询、业务指导、协调管理；负责同各国工会、地区（包括：台港澳）工会的联络工作，建立友好关系，开展实质性的交流与合作；负责全省工会系统的对外宣传工作。做好国际地区（包括：台港澳）工运研究和掌握国际（地区）工运动态工作；负责全省工会系统干部出访组团工作；承担各国、地区（包括：台港澳）工会组织的来访及接待工作。

15. 负责机关和直属事业单位干部人事管理工作，负责省总工会机关及直属单位的机构编制、干部人事管理工作。

16. 开展工运理论研究；承担工会工作文献资料的研究编发工作。

17. 承担全省工会系统企事业单位资产的监督管理工作，对工会所属工人疗养院进行业务指导。

18. 负责省总机关物业管理，负责省总直属机关社会治安综合治理和治安消防工作。

19. 开展工会组织对外联络、交流与合作；开展职工对外活动的政策咨询、业务指导和服务工作。

20. 为困难职工提供生活救助、就业帮助、法律援助等服务，为困难职工家庭开展生活救助、医疗救助、子女助学、法律援助、职业培训、职业介绍等方面帮扶救助。

二、机构设置情况

1. 山西省总工会部门决算包括：省总机关本级决算和省总直属事业单位决算。

2. 山西省总工会直属事业单位包括：山西省总工会干部学校、山西工人晋祠疗养院、山西工人奇村温泉疗养院、山西工人报社。

第二部分 2019 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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

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、部门决算公开相关信息统计表

（报表见后附件）

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年收入总计 4427.42 万元、支出总计 4427.42 万元。与 2018 年相比，收入总计增加 1702.04 万元，增长 62.45%，支出总计增加 1702.04 万元，增长 62.45%。主要原因一是

2019 年增加困难职工帮扶省财政配套资金（省级）1638 万元。二是按照省委省政府印发的《山西省劳动模范管理办法》（晋办发〔2004〕18 号）文件要求，2019 年召开山西省劳动模范表彰大会，增加表彰大会费 260.3 万元。三是离休人员自然减员和离退休人员各种补贴有调整。本部门无政府性基金收入及支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 4427.42 万元，其中：财政拨款收入 4427.42 万元，占比 100%。本部门无政府性基金收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 4427.42 万元，其中：基本支出 1585.97 万元，占比 35.82%；项目支出 2841.45 万元，占比 64.18%。本部门无政府性基金支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 4427.42 万元、支出总计 4427.42 万元。与 2018 年相比，财政拨款收入总计增加 1702.04 万元，增长 62.45%，财政拨款支出总计增加 1702.04 万元，增长 62.45%。主要原因一是 2019 年增加困难职工帮扶省财政配套资金（省级）1638 万元。二是按照省委省政府印发的《山西省劳动模范管理办法》（晋办发〔2004〕18 号）文件要求，2019 年召开山西省劳动模范表彰大会，增加表彰大会费 260.3 万元。三是离休人员自然减员和离退休人员各

种补贴有调整。本部门无政府性基金收入及支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019 年度财政拨款支出 4427.42 万元，占本年支出总计的 100%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 1702.04 万元，增长 62.45%。主要原因一是 2019 年增加困难职工帮扶省财政配套资金（省级）1638 万元。二是按照省委省政府印发的《山西省劳动模范管理办法》（晋办发〔2004〕18 号）文件要求，2019 年召开山西省劳动模范表彰大会，增加表彰大会费 260.3 万元。三是离休人员自然减员和离退休人员各种补贴有调整。其中，人员经费 4328.37 万元，占比 97.76%，日常公用经费 99.05 万元，占比 2.24%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 4427.42 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）3034.43 万元，占 68.54%；社会保障和就业支出（类）1091.98 万元，占 24.66%；卫生健康支出（类）291.01 万元，占 6.57%；其他（类）支出 10 万元，占 0.23%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务支出年初预算 2367.77 万元，支出决算 3034.43 万元，完成年初预算的 128.16%，用于群众团体事务支出。较 2018 年决算增加 1860.24 万元，增长 158.43%，

主要原因一是 2019 年增加困难职工帮扶省财政配套资金(省级) 1638 万元。二是按照省委省政府印发的《山西省劳动模范管理办法》(晋办发〔2004〕18 号)文件要求, 2019 年召开山西省劳动模范表彰大会, 增加表彰大会费 260.3 万元。

2、社会保障和就业支出年初预算 972.10 万元, 支出决算 1091.98 万元, 完成年初预算的 112.33%, 用于离退休人员工资、津贴、采暖补等。较 2018 年决算减少 118.97 万元, 下降 9.82%, 主要原因是按照晋财省直预〔2019〕29 号文件降低机关事业单位基本养老保险单位缴费比例以及离退休人员自然减少。

3、卫生健康支出年初预算 285.45 万元, 支出决算 291.01 万元, 完成年初预算的 101.95%, 用于在职人员医疗补、离退休人员医疗补。较 2018 年决算减少 29.23 万元, 下降 9.13 %, 主要原因是离退休人员自然减少。

4、其他支出 10 万元, 为 2019 年度省财政奖励工作经费, 用于工会工作经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 1585.97 万元, 其中: 人员经费 1554.42 万元, 主要包括工资福利支出 907.54 万元, 对个人和家庭的补助 646.88 万元; 公用经费 31.55 万元, 主要包括商品和服务支出 31.55 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

省总及直属事业单位均没有“三公经费”支出。省总工会“三公”经费财政不负担，是由工会经费列支，支出严格执行省委和省政府的有关规定。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

省总工会运行经费财政不负担，是由工会经费列支，支出按同级财政标准执行。

（二）政府采购情况说明

省总工会采购业务执行《中华人民共和国招标投标法》，经费是由工会经费列支，不纳入同级财政预算，不纳入政府采购序列。

（三）国有资产占有情况说明

省总工会没有占用国有资产，现有资产属于工会资产，所有权归中华全国总工会，因此国有资产占有为零。

（四）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，我部门组织对2019年度省级财政预算安排的事业发展类项目、专项转移支付项目和300万元以上的经费补助类项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金2058万元，占一般公共预算项目支出总额的72.43%。本单位无政府性基金预算项目支出。

组织对“省级劳模津贴困难大病补助”、“困难职工帮扶省财政配套资金”两个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 2058 万元，从评价情况来看，这两个项目均能按要求完成，项目立项规范，绩效目标合理，资金到位率及预算执行率均可达到 100%，资金使用合规合法。本单位无政府性基金预算项目支出。组织未对此两个项目委托第三方机构开展绩效评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在部门决算中反映困难职工帮扶省财政配套资金（省级）及省级劳模津贴困难大病补助项目绩效自评结果。（本单位本年度仅有两个项目）

困难职工帮扶省财政配套资金（省级）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92.5 分。全年预算数为 1638 万元，执行数为 1638 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目立项规范，绩效目标合理，资金到位率及预算执行率均可达到 100%，资金使用合规合法。根据今年预算执行情况来看，目前未发现需要改进的问题。

省级劳模津贴困难大病补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90.5 分。全年预算数为 420 万元，执行数为 420 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目立项规范，绩效目标合理，资金到位率及预算执行率均可达到 100%，资金使用合规合法。根据今年

预算执行情况来看，目前未发现需要改进的问题。

附困难职工帮扶省财政配套资金（省级）项目、省级劳模津贴困难大病补助项目绩效自我评价评分表

（3）部门评价项目绩效评价结果。

本部门未组织开展重点项目绩效报告评价报告工作。

（五）其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、工会经费：指国家为保证工会组织履行职责，以立法形式给予工会组织的工作经费。根据《工会法》的规定，工会经费的来源有五个方面：一是工会会员缴纳的会费；二是建立工会组织的企业、事业单位、机关按每月全部职工工资总额的百分之二向工会拨缴的经费；三是工会所属的企业、事业单位上缴的收入；四是人民政府的补助；五是其他收入。

三、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。

四、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。

五、一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支

出。

六、社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。

七、卫生健康支出：指政府卫生健康方面的支出。

八、其他支出：指除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

九、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

封面代码

编制单位：山西省总工会

金额单位：

单位名称	山西省总工会
单位负责人	
财务负责人	
填表人	
电话号码(区号)	
电话号码	
分机号	
单位地址	
组织机构代码(各级技术监督局核发)	01218015X
邮政编码	
财政预算代码	
单位预算级次	
单位所在地区(国家标准：行政区划代码)	
单位基本性质	
单位执行会计制度	
预算管理级次	
隶属关系	
部门标识代码	
国民经济行业分类	
新报因素	
上年代码	
报表类型	叠加汇总表
备用码	
统一社会信用代码	
备用码一	
备用码二	
事业单位改革分类	

2019年收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

编制单位：山西省总工会

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	44,274,211.82	一、一般公共服务支出	31	30,344,347.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	10,919,764.56
	9		九、卫生健康支出	39	2,910,100.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	100,000.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
本年收入合计	25	44,274,211.82	本年支出合计	55	44,274,211.82
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	56	0.00
年初结转和结余	27	0.00	年末结转和结余	57	0.00
其中：项目支出结转和结余	28	0.00	其中：项目支出结转和结余	58	0.00
	29			59	
总计	30	44,274,211.82	总计	60	44,274,211.82

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2019年收入决算表

公开02表
金额单位：元

编制单位：山西省总工会

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
支出功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏	1	2	3	4	5	6	7
			次							
			合计	44,274,211.82	44,274,211.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	30,344,347.26	30,344,347.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	30,344,347.26	30,344,347.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	2,068,300.00	2,068,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950			事业运行	261,547.26	261,547.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	28,014,500.00	28,014,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	10,919,764.56	10,919,764.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	10,919,764.56	10,919,764.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	2,754,008.00	2,754,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	3,288,300.00	3,288,300.00	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	4,877,456.56	4,877,456.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	2,910,100.00	2,910,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	2,850,100.00	2,850,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	1,125,900.00	1,125,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	1,724,200.00	1,724,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	100,000.00	100,000.00	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。

2019年支出决算表

公开03表
金额单位：元

编制单位：山西省总工会

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
支出功能分类科目编码	科目名称		本年支出合计						
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
			合计	44,274,211.82	15,859,711.82	28,414,500.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	30,344,347.26	2,029,847.26	28,314,500.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	30,344,347.26	2,029,847.26	28,314,500.00	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	2,068,300.00	1,768,300.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
2012950			事业运行	261,547.26	261,547.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	28,014,500.00	0.00	28,014,500.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	10,919,764.56	10,919,764.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	10,919,764.56	10,919,764.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	2,754,008.00	2,754,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	3,288,300.00	3,288,300.00	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	4,877,456.56	4,877,456.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	2,910,100.00	2,910,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	2,850,100.00	2,850,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	1,125,900.00	1,125,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	1,724,200.00	1,724,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

2019年财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

编制单位：山西省总工会

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额		
					小计	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	44,274,211.82	一、一般公共服务支出	31	30,344,347.26	30,344,347.26	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	10,919,764.56	10,919,764.56	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	2,910,100.00	2,910,100.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	100,000.00	100,000.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	44,274,211.82	本年支出合计	55	44,274,211.82	44,274,211.82	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	56	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	0.00		57			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58			
	29			59			
总计	30	44,274,211.82	总计	60	44,274,211.82	44,274,211.82	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总支和年末结转结余情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开05表
金额单位：元

编制单位：山西省总工会

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	44,274,211.82	15,859,711.82	28,414,500.00
201			一般公共服务支出	30,344,347.26	2,029,847.26	28,314,500.00
20129			群众团体事务	30,344,347.26	2,029,847.26	28,314,500.00
2012901			行政运行	2,068,300.00	1,768,300.00	300,000.00
2012950			事业运行	261,547.26	261,547.26	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	28,014,500.00	0.00	28,014,500.00
208			社会保障和就业支出	10,919,764.56	10,919,764.56	0.00
20805			行政事业单位离退休	10,919,764.56	10,919,764.56	0.00
2080502			事业单位离退休	2,754,008.00	2,754,008.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	3,288,300.00	3,288,300.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,877,456.56	4,877,456.56	0.00
210			卫生健康支出	2,910,100.00	2,910,100.00	0.00
21007			计划生育事务	60,000.00	60,000.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	60,000.00	60,000.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	2,850,100.00	2,850,100.00	0.00
2101101			行政单位医疗	1,125,900.00	1,125,900.00	0.00
2101102			事业单位医疗	1,724,200.00	1,724,200.00	0.00
229			其他支出	100,000.00	0.00	100,000.00
22999			其他支出	100,000.00	0.00	100,000.00
2299901			其他支出	100,000.00	0.00	100,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：山西省总工会

公开07表
金额单位：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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

编制单位：山西省总工会

项			目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏	1	2	3	4	5	6
			次						
			合计						
			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。

2019年部门决算公开相关信息统计表

公开09表

编制单位：山西省总工会

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	0.00
货物	2	0.00
工程	3	0.00
服务	4	0.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	161,900.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	0
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0
2. 主要领导干部用车	9	0
3. 机要通信用车	10	0
4. 应急保障用车	11	0
5. 执法执勤用车	12	0
6. 特种专业技术用车	13	0
7. 离退休干部用车	14	0
8. 其他用车	15	0
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16	0
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17	0

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：困难职工帮扶省财政配套资金（省级）

项目单位：山西省总工会机关

主管部门：山西省总工会

2020年03月

附件 2.自评价评分表

附件 2. 自评价评分表						
	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入指标		20				
		10				
	项目立项规范性	4	规范	事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。;所提交的文件、材料符合相关要求;;项目按照规定的程序申请设立;	4.0	业绩值为 3 得满分, 每降低 1 扣除权重分的 1/3, 扣完为止。
	绩效目标合理性	3	合理	与国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政策决策相符合;;与地区发展政策和优先发展重点相符合;;与部门发展规划及需求相符合。;与部门职能相符合;	3.0	业绩值为 4 得满分, 每降低 1 扣除权重分的 1/4, 扣完为止。
	绩效指标明确性	3	明确	.目标与项目年度任务、计划相对应, 即与工作内容具有相关性;;目标有明确的达成时间要求, 即目标具有时限性。;通过清晰、可衡量的指标值予以体现, 即目标量化可衡量;;项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标, 即目标指向明确;;项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平, 即目标具备可实现性;	3.0	业绩值为 5 得满分, 每降低 1 扣除权重分的 1/5, 扣完为止。
		10				

	资金到位率	3	100%	100%	3.0	业绩值为 100%得满分，每降低 1%扣权重分的 1%，扣完为止。
	资金到位及时率	3	100%	100%	3.0	业绩值为 100%得满分，每降低 1%扣权重分的 1%，扣完为止。
	预算执行率	4	100%	100%	4.0	业绩值为 100%得满分，每降低 1%扣权重分的 1%，扣完为止。
过程指标		20				
		9				
	财务管理制度健全性	3	健全	已制定或具有相应的项目资金管理办法；;项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定。	3.0	业绩值为 2 得满分，每降低 1 扣除权重分的 1/2，扣完为止。
	资金使用合规性	3	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。；符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；;符合项目预算批复或合同规定的用途；;项目的重大开支经过评估认证；;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续；	3.0	业绩值为 5 得满分，缺少任意一项不得分。
	财务监控有效性	3	有效	具备可追溯至资金最终使用对象支出情况的必要条件或机制；;具备应对各环节的资金使用不合理、不合规或不合法情况的惩戒机制。;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段	3.0	业绩值为 3 得满分，每降低 1 扣除权重分的 1/3，扣完为止。

		11				
	业务管理制度健全性	4	健全	业务管理制度合法、合规、完整。;已制定或具有相应的业务管理制度;	4.0	业绩值为 2 得满分, 每降低 1 扣除权重分的 1/2, 扣完为止。
	业务制度执行有效性	4	有效	遵守相关法律法规和业务管理规定; ;项目合同书、验收报告、技术报告鉴定等资料齐全并及时归档;;项目实施人员、场地设备、信息支撑等落实到位。;项目调整及支出调整手续完备;	4.0	业绩值为 4 得满分, 每降低 1 扣除权重分的 1/4, 扣完为止。
	项目质量可控性	3	可控	已制定或具有相应的项目质量要求或标准;	1.5	业绩值为 2 得满分, 每降低 1 扣除权重分的 1/2, 扣完为止。
产出指标		20				
		20			0.0	
	指标 1: 生活救助; 救助金额	10	救助人数 4 千人, 救助金额为 800 万元	80%	8.0	
	指标 2: 医疗救助人; 救助金额	5	救助人数 1.5 千人, 救助	80%	4.0	

			金额为 300 万元			
	指标 3: 助学救 助; 救助金额	5	救助人 数 500 人, 救助 金额为 538 万元	80%	4.0	
		0			0.0	
	指标 1:	0			0.0	
	指标 2:	0			0.0	
	0			0.0	
		0				
	指标 1:	0			0.0	
	指标 2:	0			0.0	
	0			0.0	
		0				
	指标 1:	0			0.0	
	指标 2:	0			0.0	
	0			0.0	

效益指标		20				
		0				
	指标 1:	0			0.0	
	指标 2:	0			0.0	
	0			0.0	
		20				
	指标 1: 为困难职工排忧解难	10		100%	10.0	
	指标 2: 树立良好的“娘家人”形象	5		100%	5.0	
	指标 3: 为构建和谐社会做出贡献	5		100%	5.0	
		0				
	指标 1:	0			0.0	
	指标 2:	0			0.0	
	0			0.0	
		0				
	指标 1:	0			0.0	

	指标 2:	0			0.0	
	0			0.0	
满意度指 标		20				
		20				
	指标 1: 受助职工 满意	6.66	90.0%		6.0	
	指标 2: 受助职工 所在单位满意	6.66	90.0%		6.0	
	指标 3: 社会认可	6.68	90.0%		6.0	
		0				
		100			92.50	
评价等级		0			优	

财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：省级劳模津贴困难大病补助

项目单位：山西省总工会机关

主管部门：山西省总工会

2020年03月

附件 2. 自评价评分表

附件 2. 自评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入指标		20				
		10				
	项目立项规范性	4	规范	事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。;所提交的文件、材料符合相关要求;;项目按照规定的程序申请设立;	4.0	业绩值为 3 得满分, 每降低 1 扣除权重分的 1/3, 扣完为止。
	绩效目标合理性	3	合理	与国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政策决策相符合;;与地区发展政策和优先发展重点相符合;;与部门发展规划及需求相符合。;与部门职能相符合;	3.0	业绩值为 4 得满分, 每降低 1 扣除权重分的 1/4, 扣完为止。
	绩效指标明确性	3	明确	.目标与项目年度任务、计划相对应, 即与工作内容具有相关性;;目标有明确的达成时间要求, 即目标具有时限性。;通过清晰、可衡量的指标值予以体现, 即目标量化可衡量;;项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标, 即目标指向明确;;项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平, 即目标具备可实现性;	3.0	业绩值为 5 得满分, 每降低 1 扣除权重分的 1/5, 扣完为止。

		10				
	资金到位率	3	100%	100%	3.0	业绩值为 100%得满分，每降低 1%扣权重分的 1%，扣完为止。
	资金到位及时率	3	100%	100%	3.0	业绩值为 100%得满分，每降低 1%扣权重分的 1%，扣完为止。
	预算执行率	4	100%	100%	4.0	业绩值为 100%得满分，每降低 1%扣权重分的 1%，扣完为止。
过程指标		20				
		9				
	财务管理制度健全性	3	健全	已制定或具有相应的项目资金管理办法；;项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定。	3.0	业绩值为 2 得满分，每降低 1 扣除权重分的 1/2，扣完为止。
	资金使用合规性	3	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。;符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；;符合项目预算批复或合同规定的用途；;项目的重大开支经过评估认证；;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续；	3.0	业绩值为 5 得满分，缺少任意一项不得分。
	财务监控有效性	3	有效	具备可追溯至资金最终使用对象支出情况的必要条件或机制；;具备应对各环节的资金使用不合理、不合规或不合法情况的惩戒机制。;采取了相应的财务检	3.0	业绩值为 3 得满分，每降低 1 扣除权重分的 1/3，扣完为止。

				查等必要的监控措施或手段		
		11				
	业务管理制度健全性	4	健全	业务管理制度合法、合规、完整。;已制定或具有相应的业务管理制度;	4.0	业绩值为 2 得满分, 每降低 1 扣除权重分的 1/2, 扣完为止。
	业务制度执行有效性	4	有效	遵守相关法律法规和业务管理规定;;项目合同书、验收报告、技术报告鉴定等资料齐全并及时归档; ;项目实施人员、场地设备、信息支撑等落实到位。	3.0	业绩值为 4 得满分, 每降低 1 扣除权重分的 1/4, 扣完为止。
	项目质量可控性	3	可控	已制定或具有相应的项目质量要求或标准;	1.5	业绩值为 2 得满分, 每降低 1 扣除权重分的 1/2, 扣完为止。
产出指标		20				
		20				
	指标 1: 慰问劳模	10	不少于 6000 人		9.0	
	指标 2: 慰问金	10	420 万元		9.0	
	0			0.0	
		0				
	指标 1:	0			0.0	
	指标 2:	0			0.0	
	0			0.0	

		0				
	指标 1:	0			0.0	
	指标 2:	0			0.0	
	0			0.0	
		0				
	指标 1:	0			0.0	
	指标 2:	0			0.0	
	0			0.0	
效益指标		30				
		0				
	指标 1:	0			0.0	
	指标 2:	0			0.0	
	0			0.0	
		15				
	指标 1: 对于大病 困难劳模予以关心 和扶助。	10			9.0	
	指标 2: 更好发挥	5			4.0	

	劳模模范带头作用					
	0			0.0	
		10				
	指标 1: 为构建和 谐社会做出贡献	10			9.0	
	指标 2:	0			0.0	
	0			0.0	
		5				
	指标 1: 体现政府 对劳模的关心和爱 护。	5			4.0	
	指标 2:	0			0.0	
	0			0.0	
满意度指标		10				
		10				
	指标 1: 受助劳模 满意	5	90.0%		4.5	
	指标 2: 助劳模所 在单位满意	5	90.0%		4.5	

	0			0.0	
		0			0.0	
总计		100			90.50	
评价等级		0			优	