

2020 年度

四川省德阳市罗江区

总工会

部门决算公开

目录

第一部分 部门概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

第二部分 部门决算情况说明

- 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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件 1

附件 2

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

- 1.贯彻执行党的路线、方针、政策，领导全区工会工作。
- 2.执行上级工会组织确定的方针、决议和全区工会代表大会、全委会制定的工会工作目标。
- 3.围绕有关职工合法权益的重大问题进行调查并提出意见。
- 4.履行好工会“维护、建设、参与、教育”社会职能。
- 5.负责全区工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。

（二）2020 年重点工作完成情况。

1.把准政治方向，加强职工群众思想引领

一是组织职工、劳模、文艺工作者发挥文艺特长“以艺抗疫”。省级农村劳模刘复东创作的快板《防病毒，齐努力》、区级劳模高翔创作的抗疫漫画、省级劳模周荣创作的两首原创歌曲《奇迹》《生活依然精彩》被省总、市总的微信公众号、抖音短视频宣传推广。快板《防病毒，齐努力》被推荐至全总制作抖音视频，原创歌曲《奇迹》被“学习强国”国家平台收录。二是加强工会干部培训。先后组织开展基层工会干部业务和理论知识培训 3 次，培训干部 200 人次，有效提高干部理论水平和业务能力。三是突出工会舆论阵地作用。加强工会信息报送，做好舆论引导工作，通过微信公众号推送信息 540 期，上报信息 100 余条，被《四川经济日报》《四

川工人日报》等新闻媒体采用 30 余条。**四是**发挥劳模示范引领作用。做好各级模范推荐评选工作。金利琼、张五一被评为四川省第八届劳动模范，刘刚等 7 人被评为德阳市第七届劳动模范。

2.发挥工会职责，助力经济社会事业发展

一是助力打赢疫情防控阻击战。招募职工志愿者 440 余名，参与入户排查登记、卡点值守、上街劝导以及防疫宣传等应急志愿服务工作。第一时间筹集各类紧急防疫资金物资，为一线医务人员、警察、职工、志愿者送去急需物资和慰问金总计 14 余万元。联合区邮政局为返岗农民工提供口罩、酒精消毒液 5000 余份。争取农民工返岗交通补贴 10450 元。落实全额返还小微企业工会经费政策（收到 60 余家企业返还工会经费申请），助力小微企业渡过难关。**二是**打好脱贫攻坚收官战。组织工会机关干部职工、爱心企业购买贫困户自产农产品，价值 4000 余元；发动全区工会组织以工会团购的方式帮助采购滞销农副产品，价值 10 余万元。**三是**常态化开展“创城”志愿服务。坚持周末常态化组织职工志愿者开展文明交通劝导志愿服务，集中组织开展疫情防控、“我为城市做家务”志愿服务活动等共计 60 余次，参与职工达 20000 余人次。

3.坚持职工为本，竭诚服务职工群众

一是持续开展“四季送”品牌活动。春送岗位，联合区人社局开展“春风行动”线上招聘活动，提供工作岗位 1500 个。夏送清凉，筹集资金 7.8 万元，为 3000 余名一线职工

送去防暑降温物资。“金秋助学”，为 11 户困难职工（农民工）子女发放助学金 11000 元。“冬送温暖”，发放救助金 19 余万元，帮扶困难职工（农民工）48 户（次）。二是丰富普惠活动。筹集经费 9 万余元组织开展“1 分钱坐公交”“购物、美食惠生活”等工会会员普惠活动 10 次，参与职工达 1 万人次。三是创新开展职工活动。组织开展“10 万红包来袭！全国职工新冠肺炎防控知识线上有奖竞答”、“中国梦 劳动美”劳动者风采展示暨网络知识竞赛活动，吸引万余名职工参加。补助卫生行业工会经费 2 万元，开展庆祝第 109 个“国际护士节”系列活动，致敬“最美逆行者”。组织开展职工书画展、采风征文、“爱在暖冬·情定罗江”交友等活动 7 次，进一步联系职工、凝聚职工、服务职工。三是扎实开展维权服务工作。调解德阳市大三联页岩砖厂职工工伤纠纷案件等劳动纠纷案件 2 件，为职工争取权益补偿金 7 万余元。积极组织职工参加德阳市首届集体协商竞赛，荣获一等奖。党组成员、副主席陈波作为德阳队的首席协商代表参加全省首届集体协商竞赛，荣获三等奖。四是常态化推进“七五”普法工作。结合“网络安全宣传周”“6.26 国际禁毒日”“垃圾分类”“创城”等工作，深入城区、企业、乡村开展普法宣传 20 余次，发放宣传资料 4000 余份。实地开展“尊法守法·携手筑梦”服务农民工法律宣传公益行动 5 场，服务农民工 500 余人次，通过微信公众号“罗江职工之家”，开展线上法律宣传 20 余场次。在洋诚塑业等 3 家企业开展“企业劳动用工法律风险体检”活动，从源头上维护职工权益。

4.夯实基层基础 ，增强工会组织凝聚力

一是加强网上工会建设。推广使用工会网上工作平台。推动全区 1 万余名工会会员下载使用“川工之家”APP,努力构建线上线下深度融合的网上服务体系。二是加强基层工会标准化建设。印发《德阳市罗江区基层工会组织建设工作规划（2020-2024）》，推动基层工会提高服务水平。新建成省级职工书屋 1 家，省级职工（农民工）文化驿站 1 家，省级妈咪宝贝屋 1 家。三是持续开展建会入会活动。新建企业工会 22 家,25 人以上百人以下企业工会 12 家,建会率达 94.6%。四是全面加强工会党风廉政建设。扎实落实好区委第一巡察组巡察反馈问题的整改落实，认真开展“三会一课”等组织生活，坚决贯彻落实中央八项规定和习近平总书记关于厉行勤俭节约，反对铺张浪费的指示精神，以实际行动将反腐倡廉各项工作落到实处。

5. 特色亮点工作

一是宣传工作。组织省级农村劳模刘复东创作的快板《防病毒，齐努力》被推荐至全总制作抖音视频，省级劳模周荣原创歌曲《奇迹》被“学习强国”国家平台收录。

二是志愿服务。坚持周末常态化组织职工志愿者开展文明交通劝导志愿服务，集中组织开展疫情防控、“我为城市做家务”志愿服务等活动共计 60 余次，参与职工达 20000 余人次。

三是争先创优。荣获德阳市首届集体协商竞赛一等奖。党组成员、副主席陈波作为德阳队的首席协商代表参加全省

首届集体协商竞赛，荣获三等奖。

四是模范推荐。推荐评选金利琼、张五一为四川省第八届劳动模范，推荐评选刘刚等 7 人为德阳市第七届劳动模范。区总会推荐的德阳市罗江区实验小学数学教研组荣获“四川省五一巾帼标兵岗”称号。

二、机构设置

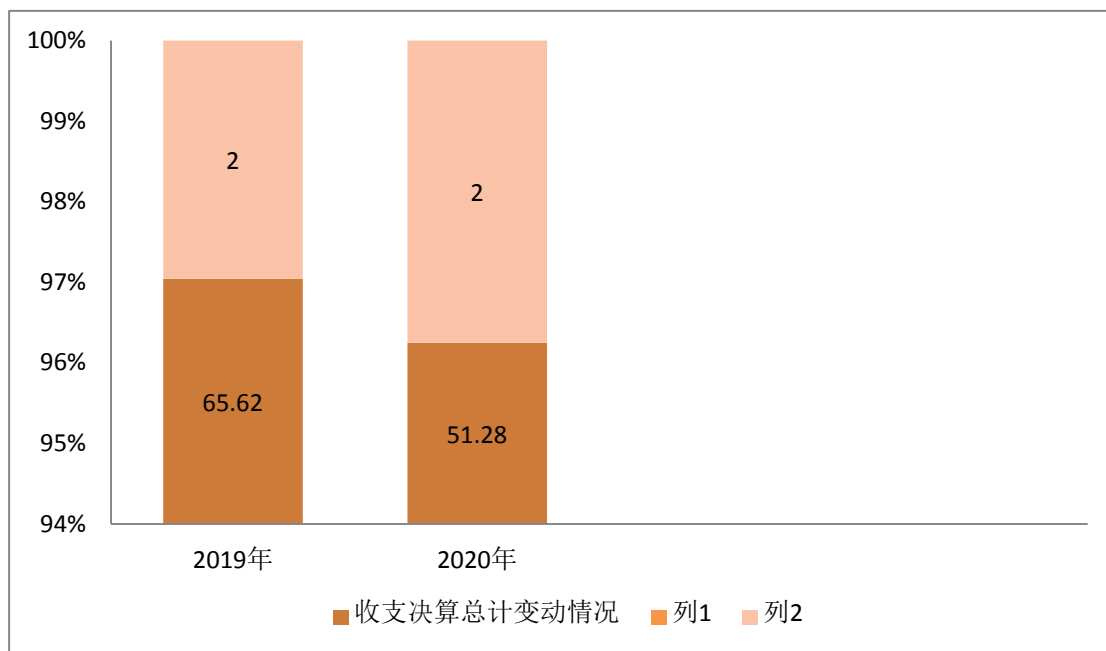
德阳市罗江区总工会下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 51.28 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 14.34 万元，减少 21.85%。主要变动原因是行政运行和项目支出减少。

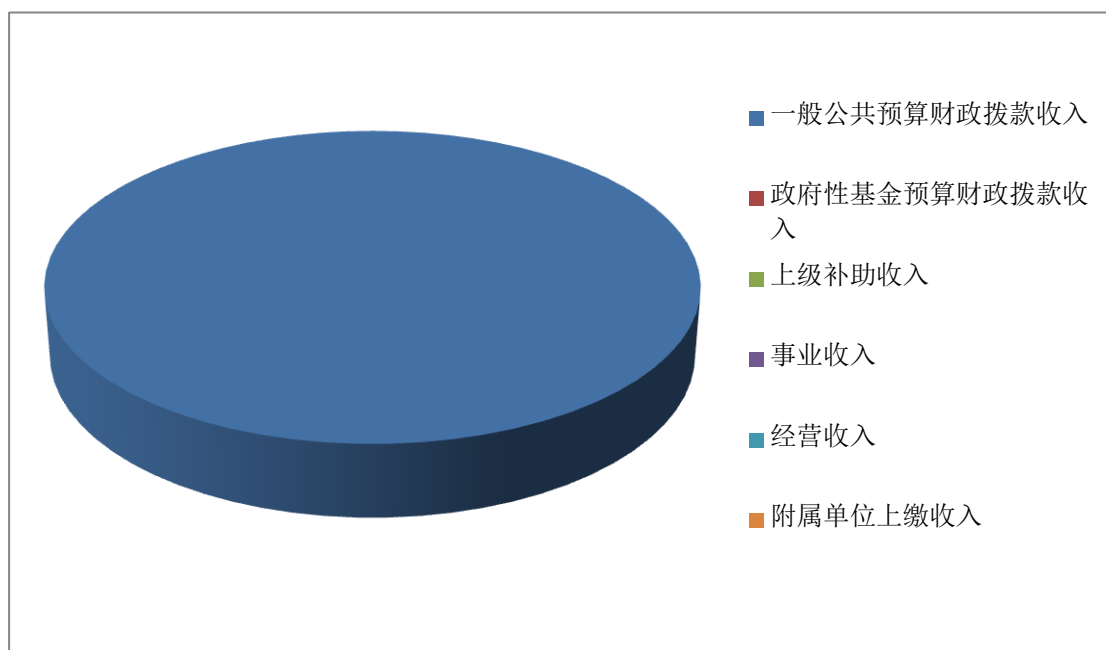
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 51.28 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 51.28 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

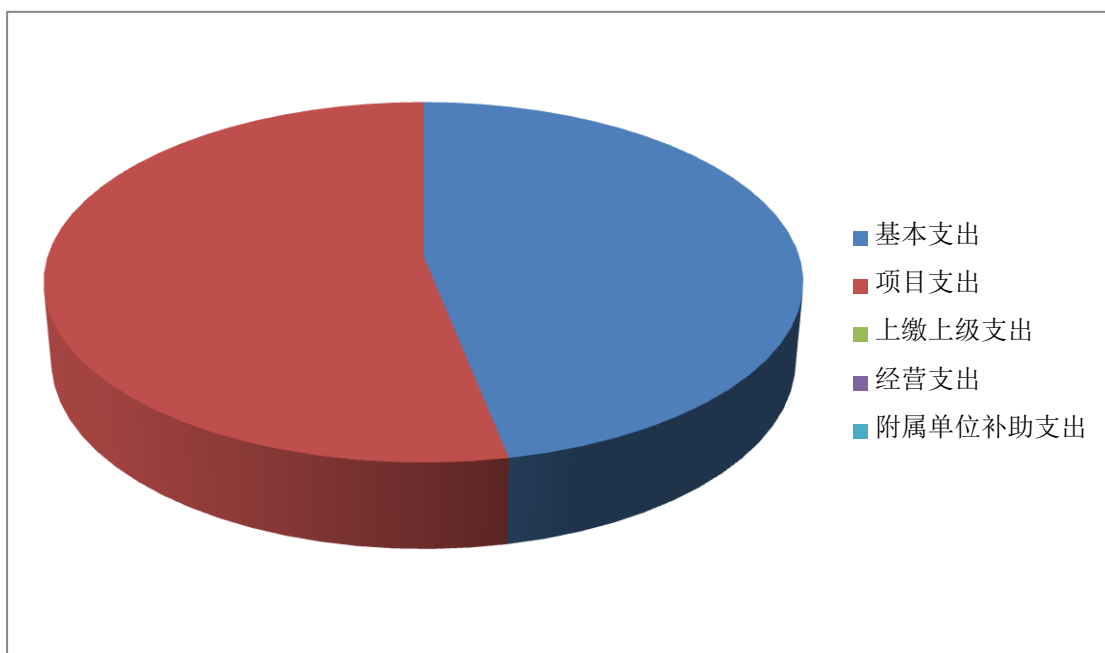
(图 2: 收入决算结构图)(饼状图)



三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 51.28 万元,其中:基本支出 24.04 万元,占 46.88%;项目支出 27.24 万元,占 53.12%;上缴上级支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。

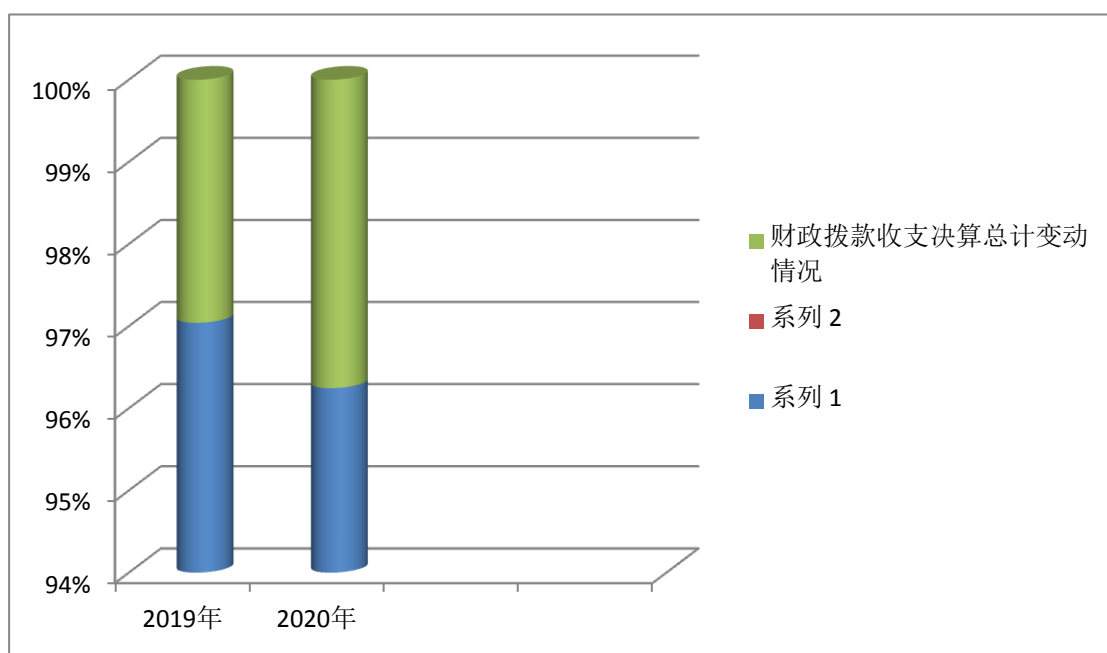
(图 3: 支出决算结构图)(饼状图)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收、支总计 51.28 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 14.34 万元，21.85%。主要变动原因是行政运行和项目支出减少。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

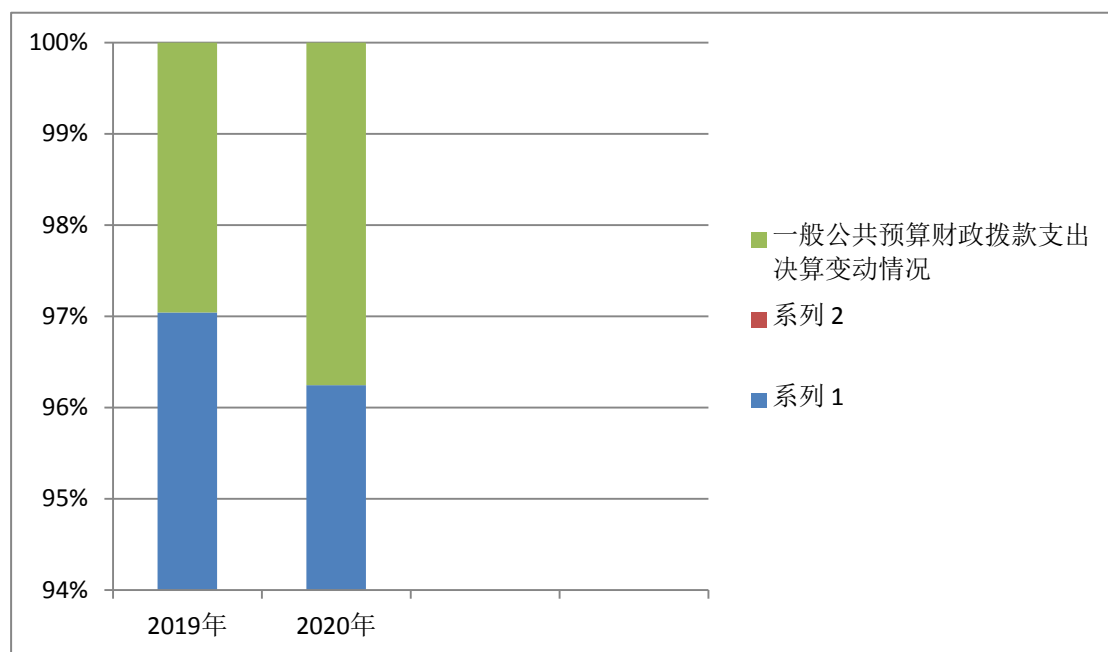


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 51.28 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款减少 14.34 万元，减少 21.85%。主要变动原因是行政运行和项目支出减少。

（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

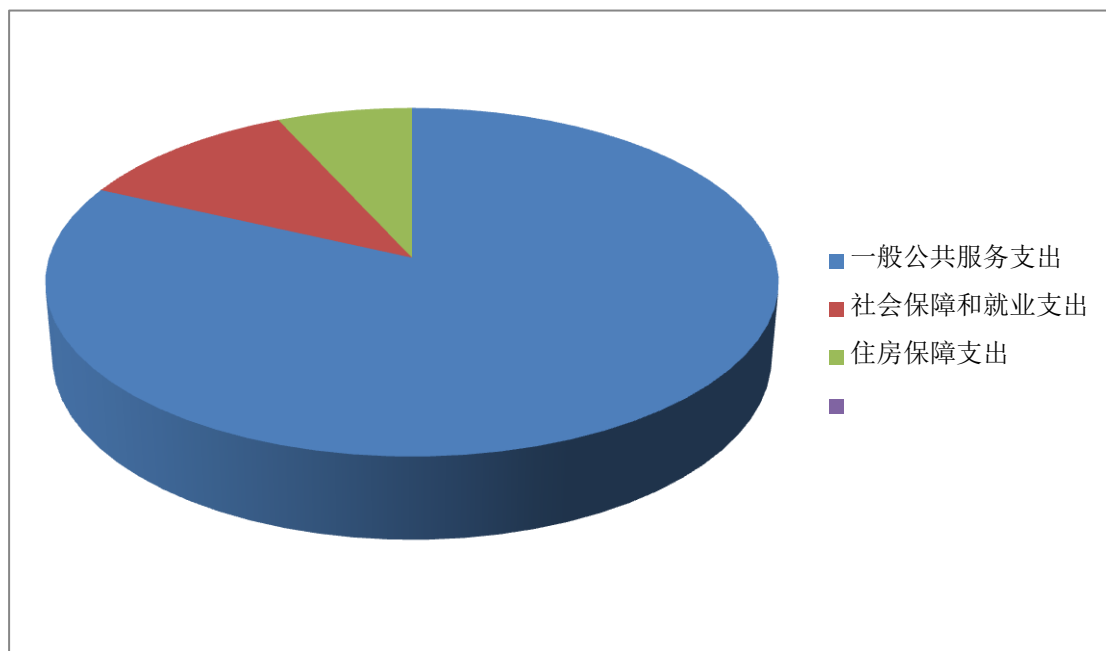


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 51.28 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 41.99 万元，占 81.88*%；教育支出(类) 0 万元，占 0%；科学技术(类)支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒(类)支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业(类)支出 5.79 万元，占 11.29%；卫生健康

支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 3.50 万元，占 6.83%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算支出决算数为 51.28，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共预算支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出：支出决算为 41.99 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 教育支出：支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数等于预算数。

3. 科学技术支出：支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数等于预算数。

4. 文化旅游体育与传媒支出：支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出:支出决算为 5.79 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

6. 卫生健康支出:支出决算为 0 万元,完成预算 0%,决算数等于预算数。

7. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金:支出决算为 3.50 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 24.04 万元,其中:

人员经费 21.89 万元,主要包括:其他工资福利支出 16.10 万元、生活补助 5.56 万元,其他对个人和家庭的补助支出 0.22 万元等。

日常公用经费 2.16 万元,主要包括:其他交通费 2.16 万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

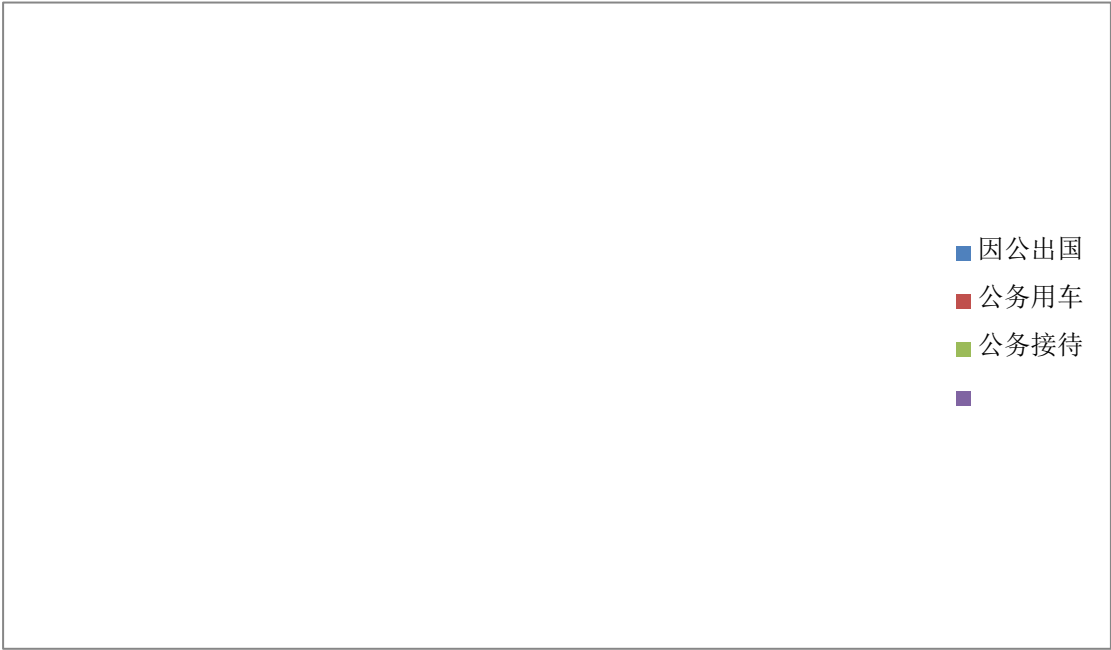
2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元,完成预算 0%,决算数与预算数持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元,占 0%;公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元,占 0%;公务接待费支出决算 0 万元,占 0%。

具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2019 年无增减变化，原因是无财政拨款出国（境）支出费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，完成预算 0%。与 2019 年无增减变化，原因是无财政拨款公务用车购置及运行维护费。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，金额 0 元。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：主要领导干部用车 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。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，完成预算 0.00%。公务接待费支出决算与 2019 年无增减变化,原因是无财政拨款公务接待费。

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次，共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算拨款支出 0.00 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年国有资本经营预算拨款支出 0.00 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年，区总工会机关运行经费支出 0.00 万元，与 2019 年无增减变化,原因是无财政拨款机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2020 年，区总工会政府采购支出总额 0.00 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，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，区总工会共有车辆0辆，其中：

主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，通过开展绩效自评工作，进一步对区总工会的资金进行了全面的了解和清理，提升了资金使用的效率，促进了资金的管理。

本部门还自行组织了2个项目绩效评价，从评价情况来看概述项目绩效目标完成情况。

项目实施进度按期完成，完成率100%。

项目效果为全区困难职工（农民工）家庭解决暂时的基本生活困难，充分发挥了惠民帮扶工作在改善民生、促进社会和谐、传递党和政府及工会组织的关心的社会影响力。经过各级工会组织的不懈努力，很多困难职工因此而受益，这项工作得到了党政和社会各界的大力支持，得到了职工群众的衷心拥护。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“劳模经费”“惠民帮扶经费”“等2个项目绩效目标实际完成情况。

劳模经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 5.00 万元，执行数为 5.00 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了全区劳模工作的正常开展，为区各级劳模解决实际问题。营造“学习劳模、尊重劳模、关爱劳模”的良好舆论氛围和社会环境。

惠民帮扶经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 15.00 万元，执行数为 15.00 万元，完成预算的 100.00%。通过项目实施，为全区困难职工（农民工）家庭解决暂时的基本生活困难，充分发挥了惠民帮扶工作在改善民生、促进社会和谐、传递党和政府及工会组织的关心的社会影响力。经过各级工会组织的不懈努力，很多困难职工因此而受益，这项工作得到了党政和社会各界的大力支持，得到了职工群众的衷心拥护。发现的主要问题：项目资金少，帮扶力度小。建议加大帮扶力度，通过广泛开展形式多样的惠民帮扶活动，不断壮大惠民工作队伍，吸引更多的人关心、关注的参与惠民帮扶活动，着力发挥惠民帮扶中心在改善民生、促进社会管理中的重要作用。

项目支出绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		惠民帮扶经费		
预算单位		德阳市罗江区总工会		
预算执行情况（万	预算数：	15.00	执行数：	15.00
	其中-财政拨款：	15.00	其中-财政拨款：	15.00

元)	其它资金：		0.00	其它资金：		0.00
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标		
	保证全区困难群众帮扶工作的正常开展，为全区困难群众解决实际问题，充分体现党和政府的关爱。春送岗位、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖等活动。			保证全区困难群众帮扶工作的正常开展，为全区困难群众解决实际问题，充分体现党和政府的关爱。春送岗位、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖等活动。		
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）	
	项目完成指标	数量指标	送岗位再就业	100 人	100 人	
	项目完成指标	数量指标	夏季送清凉	2000 人	2000 人	
	项目完成指标	数量指标	送温暖	100 人	100 人	
	项目完成指标	质量指标				
	项目完成指标	时效指标				
	项目完成指标	成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
	效益指标	社会效益指标	四季送活动	开展四季送活动是充分发挥工会组织的桥梁纽带作用，解决困难群众的临时生活困难问题，确保职工队伍稳定。为困难群体送去慰问金、慰问品，传递党和政府及工会组织的关心，促进社会和谐发展。	开展四季送活动是充分发挥工会组织的桥梁纽带作用，解决困难群众的临时生活困难问题，确保职工队伍稳定。为困难群体送去慰问金、慰问品，传递党和政府及工会组织的关心，促进社会和谐发展。	

	满意度指标	满意度指标	四季送活动	≥95	≥95

项目支出绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		劳模经费			
预算单位		德阳市罗江区总工会			
预算执行情况（万元）	预算数：	5.00	执行数：	5.00	
	其中-财政拨款：	5.00	其中-财政拨款：	5.00	
	其它资金：	0.00	其它资金：	0.00	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	保证全区劳模工作的正常开展，为区各级劳模解决实际问题。营造“学习劳模、尊重劳模、关爱劳模”的良好舆论氛围和社会环境。			保证全区劳模工作的正常开展，为区各级劳模解决实际问题。营造“学习劳模、尊重劳模、关爱劳模”的良好舆论氛围和社会环境。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	春节发放区级劳模春节慰问金	11 人	11 人
	项目完成指标	数量指标	春节召开全区劳模座谈会	78 人	78 人

	项目完成指标	数量指标	五一召开全区劳模座谈会	78 人	78 人
	项目完成指标	质量指标			
	项目完成指标	时效指标			
	项目完成指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	关心关爱劳模	组织发放劳模春节慰问金是党和政府关心劳模的一项重要举措，是弘扬劳模精神，营造“学习劳模、尊重劳模、关爱劳模”的良好舆论氛围和社会环境。	组织发放劳模春节慰问金是党和政府关心劳模的一项重要举措，是弘扬劳模精神，营造“学习劳模、尊重劳模、关爱劳模”的良好舆论氛围和社会环境。
			关爱劳模	进一步了解劳模工作和生活实际情况，帮助劳模解决实际问题。是党和政府高度重视关爱劳模的一项重要工作。	进一步了解劳模工作和生活实际情况，帮助劳模解决实际问题。是党和政府高度重视关爱劳模的一项重要工作。
	满意度指标	满意度指标	关爱劳模	≥95	≥95

2. 部门绩效评价结果。

1.按照预算绩效管理要求，本部门对 2020 年整体支出开展绩效自评，自评得分 88 分，存在的问题：一是综合管理，二是部门绩效。下一步改进措施：一是加强中期评估和绩效监控，完善内控制度及评价结果应用；二是强化重点工作完成情况和科技创新及人才培养。

2. 2020 年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
部门决策（25 分）	目标任务（15 分）	相关性（5 分）	5
		明确性（5 分）	5
		合理性（5 分）	5
	预算编制（10 分）	测算依据（5 分）	5
		目标管理（5 分）	5
综合管理（30 分）	专项资金分配时限（2 分）	省级财力专项预算分配时限（1 分）	1
		中央专款分配合规率（1 分）	1
	中期评估（2 分）	执行中期评估（2 分）	1
	绩效监控（5 分）	预算执行进度监控（2 分）	1
		绩效目标动态监控（3 分）	2
	非税收入执收情况（2 分）	非税收入征收情况（1 分）	1
		非税收入上缴情况（1 分）	1
	资产管理（6 分）	资产管理信息化情况（2 分）	2
		行政事业单位资产报告情况（2 分）	2
		资产管理与预算管理相结合（2 分）	2
	内控制度管理（2 分）	内部控制制度健全完整（2 分）	1
	信息公开（6 分）	预算公开（2 分）	2
		决算公开（2 分）	2
		绩效信息公开（2 分）	2
	绩效评价（5 分）	绩效评价开展（2 分）	2
		评价结果应用（3 分）	2
部门绩效情况（45 分）	履职成效（20 分）	部门特性指标	19
	可持续发展能力(15 分)	重点改革（重点工作）完成情况（5 分）	4
		科技（制度、方法、机制等）创新（5 分）	3
		人才培养（5 分）	3
	满意度（10 分）	协作部门满意度（3 分）	2
		管理对象满意度（3 分）	3
		社会公众满意度（4 分）	4

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 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。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

10. 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

的住房公积金。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（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；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。

15. 机关运行经费：为保障行政单位（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。

第四部分 附件

附件 1

2020 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

区总工会行政单位 1 个，无下属二级预算单位。

（二）机构职能。

区总工会机构设置：

罗江区总工会根据工作需要设 2 个综合性办公室，一个是办公室（挂女工工作部牌子），另外一个基层工作部。

区总工会主要职责：

1. 贯彻执行党的路线、方针、政策，领导全区工会工作。
2. 执行上级工会组织确定的方针、决议和全区工会代表大会、全委会制定的工会工作目标。
3. 围绕有关职工合法权益的重大问题进行调查并提出意见。
4. 履行好工会“维护、建设、参与、教育”社会职能。
5. 负责全区工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。

（三）人员概况。

区总工会总编制 3 名，其中行政编制 3 名，事业编制 0 名，工勤编制 0 名。在职人员总数 3 人，其中：行政人员 3 人，事业人员 0 人，工勤人员 0 人；离退休人员 3 人，其中：退休人员 3 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020 年区总工会收入决算合计 51.28 万元，其中，当年财政拨款收入 51.28 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020 年区总工会支出总额 51.28 万元。其中，基本支出 24.04 万元，项目支出 27.24 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

我单位按照区财政预算编制通知及相关要求，及时组织财务人员严格执行先有预算再有支出的原则进行预算编制，并对本年度预算提前细化，报经相关部门审核批准后执行。

（二）专项预算管理。

部门预算基本支出经费按月分解，按进度申请拨付，截止到 2020 年 12 月底资金到位率达到 100%；项目资金按项目实施方案进行，截止到 2020 年 12 月底资金到位率达到 100%。

（三）结果应用情况。

区总工会制定了机关财务管理规章制度和财务内控管理制度，财务管理工作严格执行相关规定。将政府采购目录内的货物，按政府采购要求执行，杜绝自行采购的情况；严格资产管理，定期清理盘点；做好单位内控管理，支出多人签字确认，层层监督；年初将 2020 年预算情况及“三公”经费预算情况，在门户网站公开，接受监督；接受区委、区

政府、区级各部门和上级工会的财务大检查、巡查等检查和监督。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过此次财政绩效自评工作，进一步对区总工会的资金进行了全面的了解和清理，提升了资金使用的效率，促进了资金的管理。

（二）存在问题。

在资金安排、使用、核算上存在不合理现象，导致预算经费科目与支出科目存在差异。

（三）改进建议。

加强对单位相关责任人业务知识、能力的培训，以提高会计业务知识水平。经后更加严格规范资金的使用及报销。

附件 2

2020 年惠民帮扶经费项目支出 绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

该项目为全区整合各种资源，采取“党政主导、群团主抓、部门参与、社会支持、项目运作”的方式，切实解决困难职工群众在生活、就医、上学、就业、维权等方面的实际问题。该项目申报财政帮扶资金 15 万元，财政年初预算安排 15 万元。

该项目各项帮扶资金的使用符合资金帮扶管理办法等相关规定。

主要为全区城镇低保人员、企业下岗职工、困难职工和其他困难群众提供服务，对生活困难和身患重大疾病的困难群众给予生活、医疗、子女就学等必要的救助帮扶。

项目实施主体及责任分工：以各镇工会委员会和各区属企业工会为项目实施主体，按照项目方案实施，实行“层层实施、分级负责”的原则，负责项目推进、过程控制、质量把关。按照所在镇及企业困难职工（农民工）所在地为实施地点，以日常帮扶为主，在 12 月前全面完成困难职工（农民工）帮扶经费项目。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

我单位按要求制定本单位财务管理制度，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。2020 年区财政年初纳入项目预算，年度内按规定及时拨付资金，到位率 100%。其中：财政实际到位 15 万元，单位自筹资金 1.38 万元。

（二）绩效分析

该项目为全区整合各种资源，采取“党政主导、群团主抓、部门参与、社会支持、项目运作”的方式，切实解决困难职工群众在生活、就医、上学、就业、维权等方面的实际问题。该项目申报财政帮扶资金 15 万元，财政年初预算安排 15 万元。该项目各项帮扶资金的使用符合资金帮扶管理办法等相关规定。主要为全区城镇低保人员、企业下岗职工、

困难职工和其他困难群众提供服务，对生活困难和身患重大疾病的困难群众给予生活、医疗、子女就学等必要的救助帮扶。该项目主要为全区困难职工（农民工）提供服务。2020年区财政年初纳入项目预算，年度内按规定及时拨付资金，到位率100%。主要用于全区困难职工（农民工）提供服务费用16.38万元。资金使用实行专款专用，资金开支范围、标准及支付进度、支付依据符合规定，资金支付符合预算管理。

3、项目绩效

1. 项目完成情况。

我单位按要求制定本单位财务管理制度，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。2020年区财政年初纳入项目预算，年度内按规定及时拨付资金，到位率100%。其中：财政实际到位15万元，单位自筹资金1.38万元。区慰问贫困党员20名、为3000余名一线职工夏季送清凉物品。

2. 项目效益情况。

为全区困难职工（农民工）家庭解决暂时的基本生活困难，充分发挥了惠民帮扶工作在改善民生、促进社会和谐、传递党和政府及工会组织的关心的社会影响力。经过各级工会组织的不懈努力，很多困难职工因此而受益，这项工作得到了党政和社会各界的大力支持，得到了职工群众的衷心拥护。群众满意度达95%。

三、存在主要问题

项目资金少，帮扶力度小。

四、相关措施建议

建议加大帮扶力度，通过广泛开展形式多样的惠民帮扶活动，不断壮大惠民工作队伍，吸引更多的人关心、关注的参与惠民帮扶活动，着力发挥惠民帮扶中心在改善民生、促进社会管理中的重要作用。

2020 年劳模经费项目支出绩效 自评报告

一、评价工作开展及项目情况

1. 该项目是为保证全区劳模工作的正常开展，为区各级劳模解决实际问题。营造“学习劳模、尊重劳模、关爱劳模”的良好舆论氛围和社会环境。

2. 该项目申报财政经费资金 5 万元，财政年初预算安排 5 万元。

3. 我单位按要求制定本单位财务管理制度，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。该项目各项资金的使用符合资金管理办法等相关规定。

4. 该项目慰问区级劳模 11 人，召开劳模专题会议 2 次，公示达 100%，按期完成项目，相关指标正常合理，与预期的目标无偏离。经过各级工会组织的不懈努力，很多劳模因此而受益，这项工作得到了党政和社会各界的大力支持，得到了广大劳模的衷心拥护。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

我单位按要求制定本单位财务管理制度，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。2020 年区财政年初纳入项目预算，年度内按规定及时拨付资金，到

位率 100%。其中：财政实际到位 5 万元，单位自筹资金 1.00 万元。

（二）绩效分析

该项目是为保证全区劳模工作的正常开展，为区各级劳模解决实际问题。营造“学习劳模、尊重劳模、关爱劳模”的良好舆论氛围和社会环境。该项目申报财政经费资金 5 万元，财政年初预算安排 5 万元。该项目慰问区级劳模 11 人，召开劳模专题会议 2 次，公示达 100%，按期完成项目，相关指标正常合理，与预期的目标无偏离。资金使用实行专款专用，资金开支范围、标准及支付进度、支付依据符合规定，资金支付符合预算管理。

3、项目绩效

1. 项目完成情况。

我单位按要求制定本单位财务管理制度，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。2020 年区财政年初纳入项目预算，年度内按规定及时拨付资金，到位率 100%。其中：财政实际到位 5 万元，单位自筹资金 1.00 万元。慰问区级劳模 11 人，召开劳模专题会议 2 次。

2. 项目效益情况。

为全区劳模工作的正常开展，为区各级劳模解决实际问题。营造“学习劳模、尊重劳模、关爱劳模”的良好舆论氛围和社会环境。这项工作得到了党政和社会各界的大力支持，得到了广大劳模的衷心拥护。劳模满意度达 95%。

三、存在主要问题

项目资金少，帮扶力度小。

四、相关措施建议

建议加大经费力度，通过广泛开展形式多样的劳模活动，不断壮大劳模工作队伍，吸引更多的人关心、关注的参与劳模活动，着力发挥劳模在改善民生、促进社会管理中的重要作用。营造“学习劳模、尊重劳模、关爱劳模”的良好舆论氛围和社会环境，

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算支出决算表