

自贡市自流井区总工会（本级） 2020 年度部门决算编制的说明

目 录

第一部分 部门概况	3
一、基本职能及主要工作	3
二、机构设置	6
第二部分 2020 年度部门决算情况说明	7
一、收入支出决算总体情况说明	7
二、收入决算情况说明	7
三、支出决算情况说明	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	12
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	13
十、其他重要事项的情况说明	13
第三部分 名词解释	17
第四部分 附件	19
附件 1	19

第五部分 附表	21
一、收入支出决算总表	21
二、收入决算表	21
三、支出决算表	21
四、财政拨款收入支出决算总表	21
五、财政拨款支出决算明细表	21
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	21
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	21
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	21
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	21
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	21
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	21
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	21
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	21

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

自流井区总工会（部门）是区委负责全区工会工作的部门。主要工作是组织引导广大职工开展劳动竞赛、劳模评比表彰；开展职工维权、帮扶；开展职工文化体育活动，丰富职工文化生活；加强基层工会组织建设，依法建会、依法管会；依法足额提取工会经费，管好用好工会经费。

（二）2020 年重点工作完成情况。

1. 坚持党的统一领导，加强职工思想政治引领。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，组织理论学习，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。加强职工书屋和文化驿站建设；组织报送7篇作品参加全省职工“七五”普法有奖征文大赛；组织报送作品20个参加自贡市职工诵读演讲、征文、摄影和微电影大赛，获奖4个；组织参加自贡市第一届职工气排球比赛获第六名；举办职工篮球比赛、新年健步走活动。

2. 助推经济社会发展，组织动员广大职工群众立足岗位建功立业。

一是做好疫情防控工作。对全区各基层工会组织和广大

职工进行防疫知识和心理健康知识宣传，为防疫一线人员划拨慰问金5万元和购买慰问品0.7万元；为10家复工复产企业送去消毒剂、洗手液等2.77万元物品；对符合条件的33家小微企业进行工会经费返还审核上报。

二是大力弘扬劳模精神、劳动精神。推荐评选自贡市2016-2020年度劳动模范7名、先进工作者2名，四川省第八届劳动模范1名；组织开展劳模走访慰问、座谈会，组织24名市级劳模、先进工作者、五一奖章获得者健康体检。

三是开展劳动竞赛和技能大赛。组织开展快递业务技能大赛，“自流井区音乐教师风采大赛”2场；组织参加自贡市第十届职工合理化建议及技术创新改进成果评选活动。

四是助力打赢脱贫攻坚战。筹集资金31.80万元，对全区工会帮扶系统建档困难职工410人开展“全覆盖”慰问；慰问受疫情影响的企业困难职工63人，慰问资金3.15万元；实施困难救助250人，救助资金59.302万元；资助困难职工子女上学79人；举办技能培训6期，培训人员312名，全部免费培训、推荐就业；购买贫困地区农副产品0.7万元；帮扶责任人到村帮扶8次，驻村干部达240天。圆满通过全总、省总对我区困难职工解困脱困工作第三方评估，全面实现我区全国级困难职工解困脱困。

3. 健全维权服务体系，推动发展和谐劳动关系。

开展劳动用工法律风险排查，对辖区18家基层工会进行排查；制定下发《关于2020年在全区开展新冠肺炎疫情防控

期间集体协商集中要约行动的通知》，续签集体合同12份，覆盖职工679人，建会企业集体协商建制率稳定在90%以上；开展“送法律、走基层、惠民生”三百行动；开展“安康杯”竞赛活动；开展女职工维权宣传活动。“春送岗位”在平台上推出；为一线职工送清凉药品1028份，资金5.8万元。大力宣传推进女职工大病互助保险、四川职工互助保险工作。实施普惠项目，补贴19万元在檀木林梅西商场举办职工普惠“五一欢乐购”活动，共换购物卡3500张，拉动内需消费94.5万元；举办为期一周的普惠购书活动；组织开展“禁毒宣传”暨“职业人群心理健康”专题讲座。创建区级心灵驿站2个。

4. 建强基层打牢基础，做好网上工会工作

截止2020年11月，新建企业工会7个，覆盖职工291人，职工入会率100%。推荐命名省级模范职工小家、市级模范职工之家各1个，市级模范职工小家2个，市级优秀工会工作者2名；全面推进四川工会网上工作平台的注册、使用工作；组织开展网络安全宣传周活动；组织参加第五届“五个一百”网络正能量精品评选活动，申报作品8个。

5. 持续抓好党风廉政建设，强化工会干部队伍建设。

组织集体观看警示教育片3次，强化警示教育6次以上，开展重要节点监督检查6次，坚持重大节日前发送廉政提醒短信；对39个基层工会财务收支情况开展专项审计，确保工会经费规范使用；做好与市总工会党风廉政社会评价和政治生态建设社会评价的汇报对接工作；举办全区工会干部培训

班1期。

二、机构设置

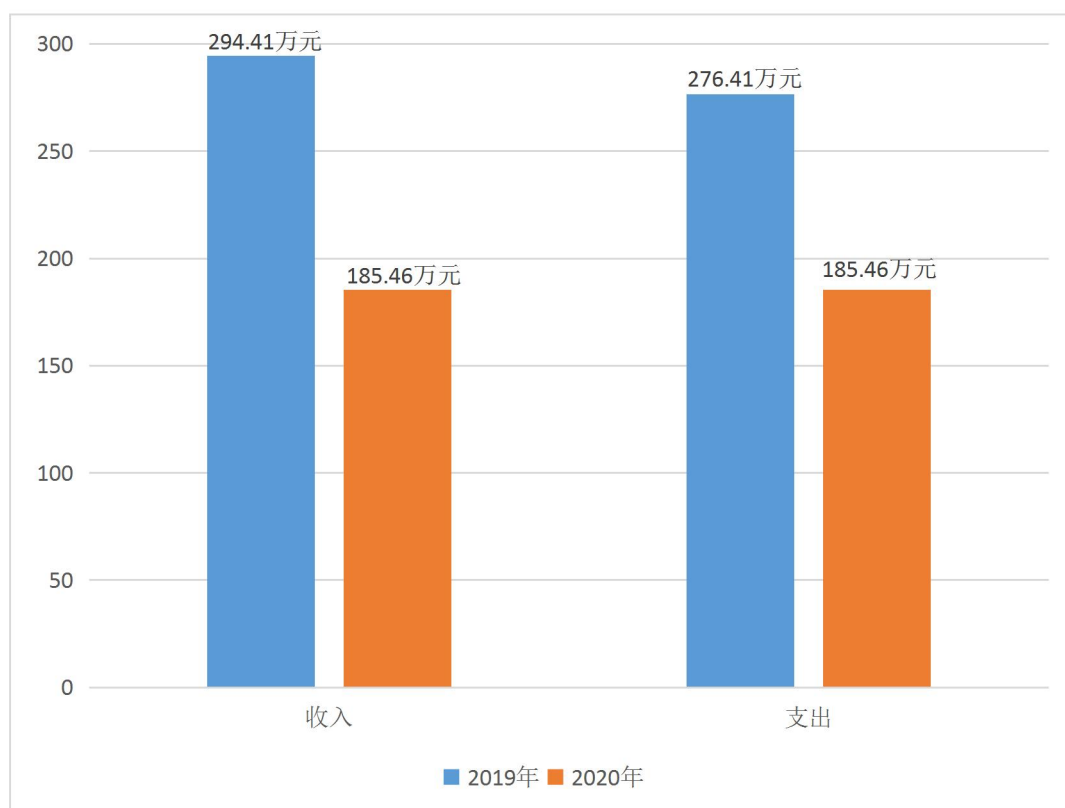
自流井区总工会（部门）下属二级单位 1 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。

无纳入自流井区总工会 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

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 185.46 万元、185.46 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 108.95 万元、90.95 万元，下降 37%、32.9%，主要变动原因是中央、省级专项帮扶资金减少。

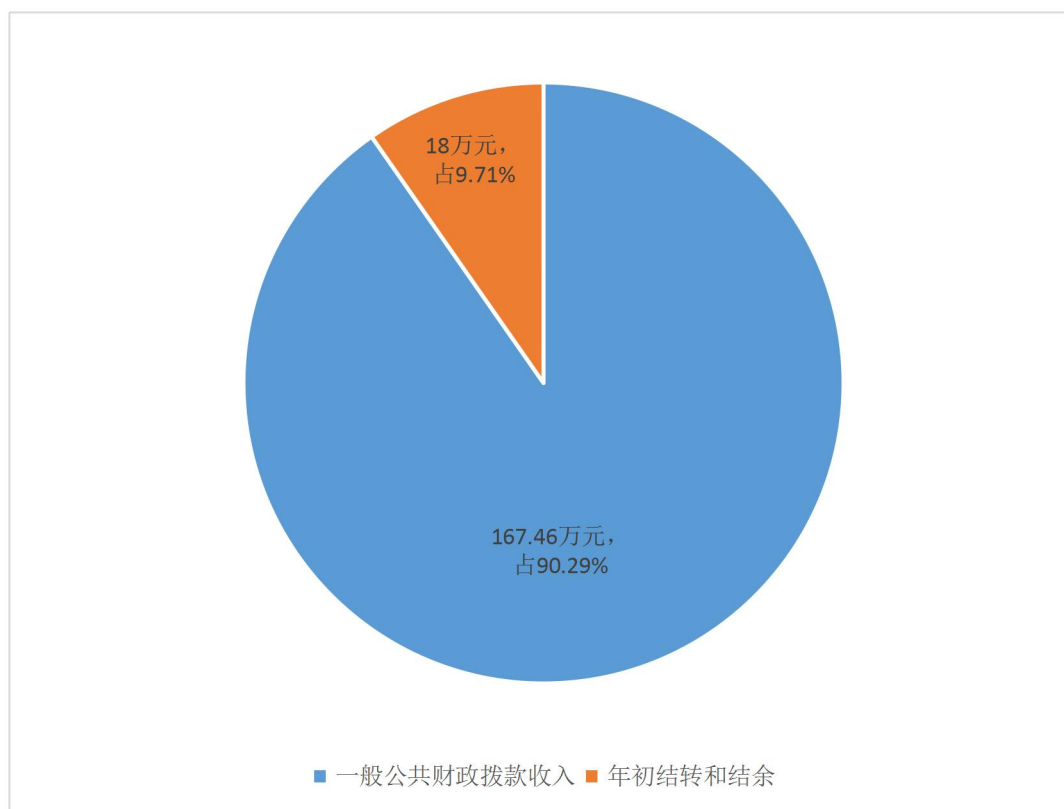


（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 185.46 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 167.46 万元，占 90.29%；年初结转和结余

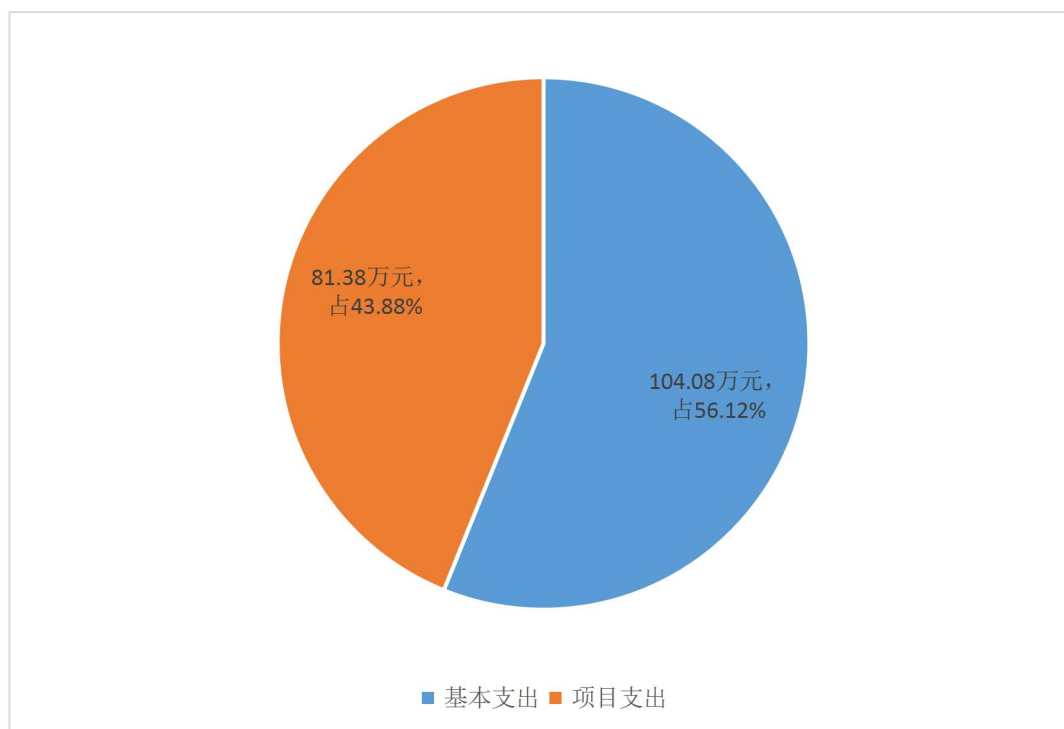
18 万元，占 9.71%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

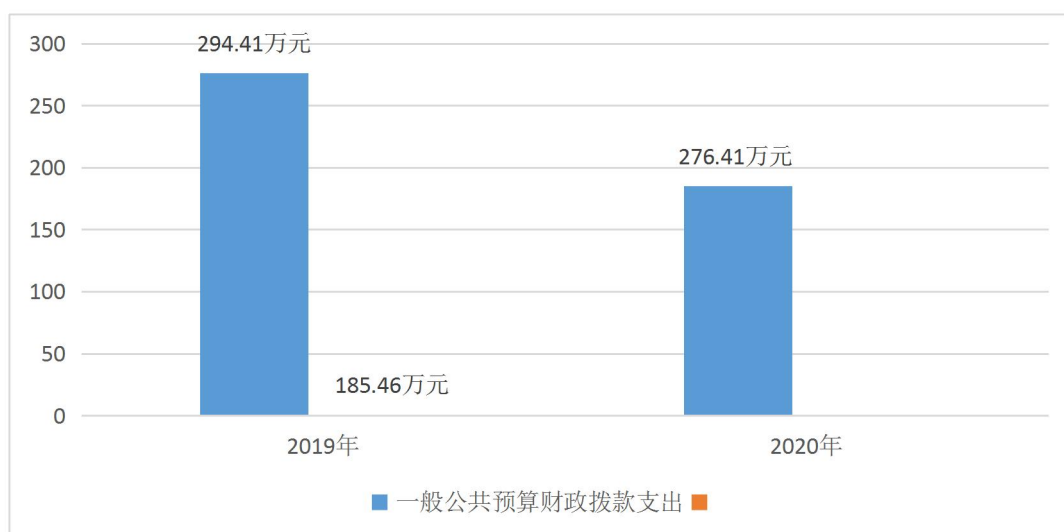
2020 年本年支出合计 185.46 万元，其中：基本支出 104.08 万元，占 56.12%；项目支出 81.38 万元，占 43.88%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(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 185.46 万元、185.46 万元。与 2019 年相比, 收、支总计各减少 108.95 万元、90.95 万元, 下降 37%、32.9%, 主要变动原因是中央、省级专项帮扶资金减少。

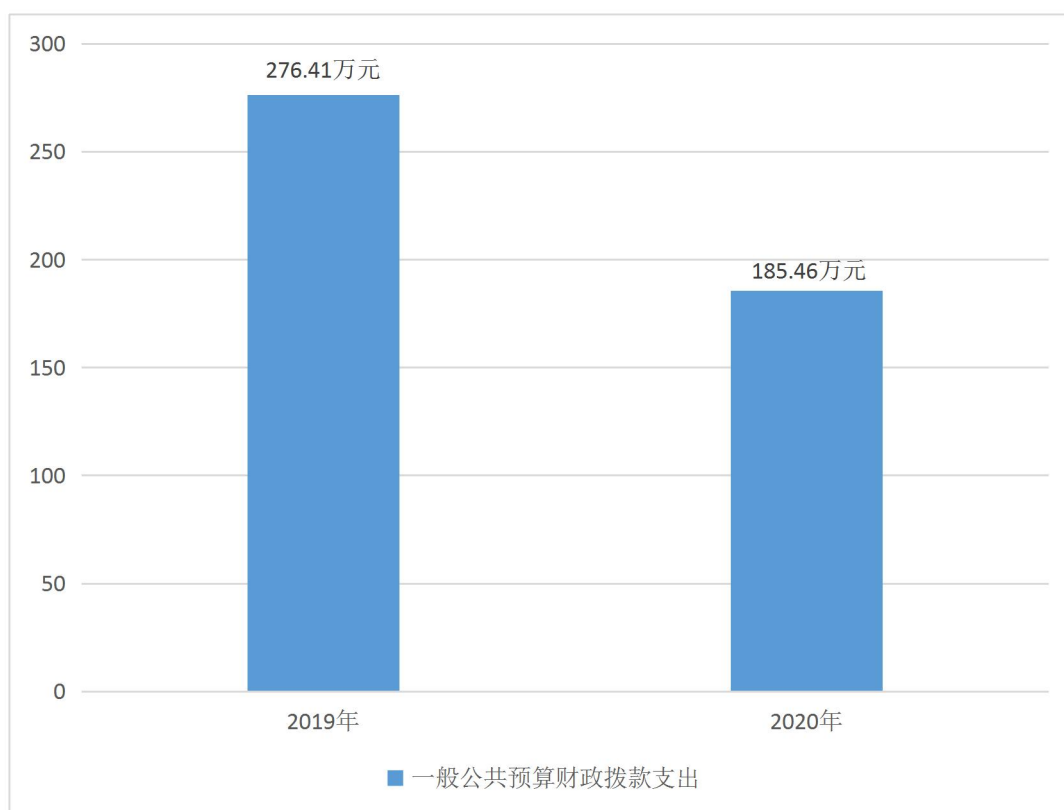


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

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

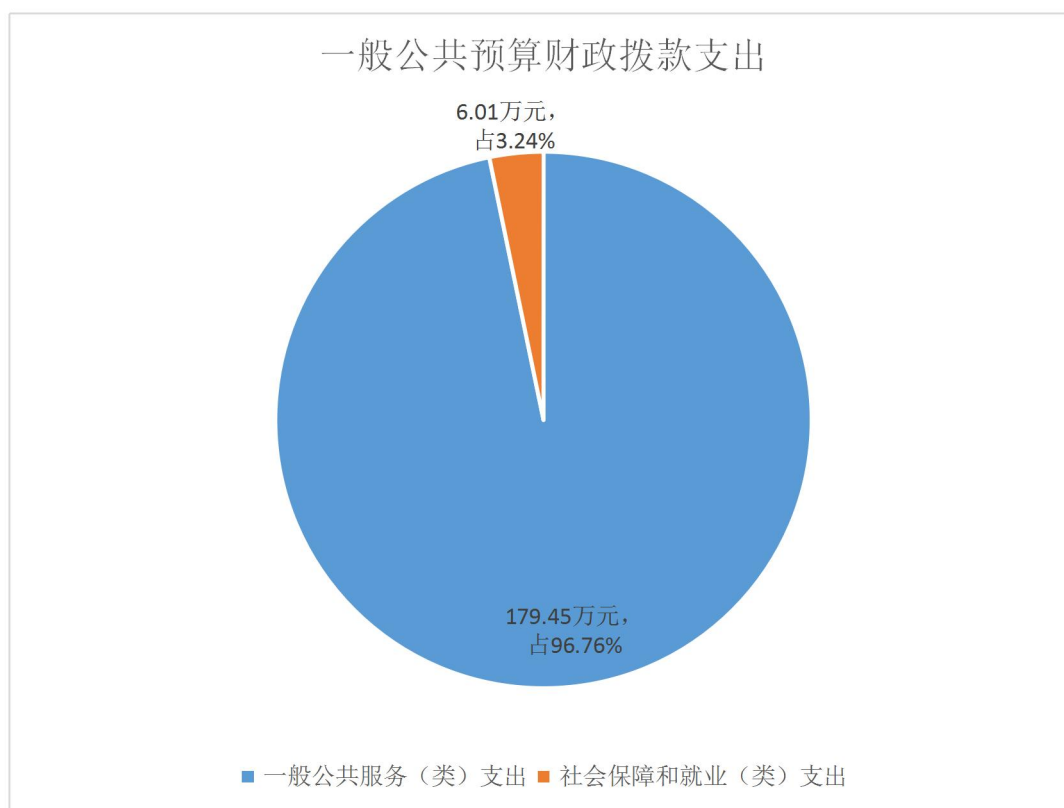
2020 年一般公共预算财政拨款支出 185.46 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款减少 90.96 万元，下降 32.9%。主要变动原因是中央、省级专项帮扶资金减少。



(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 185.46 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 179.45 万元，占 96.76%；社会保障和就业（类）支出 6.01 万元，占 3.24%；



(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 185.46 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共预算服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)：支出决算为 102.03 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 一般公共预算服务(类)群众团体事务(款)事业运行(项)：支出决算为 3 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 一般公共预算服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)：支出决算为 74.42 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 5.01 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 1 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 104.08 万元，其中：

人员经费 98.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

日常公用经费 5.36 万元，主要包括：工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

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：

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 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年持平。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元 0。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2019 年持平。

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），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 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 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，自流井区总工会（部门）机关运行经费支出 5.36 万元，比 2019 年增加 0.77 万元，增长 16.78%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况

2020 年，自流井区总工会（部门）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，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，自流井区总工会（部门）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，本部门在年初预算编制阶段，无项目开展了预算事前绩效评估，对 0 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 0 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 0 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看严格按照相关规定，根据年初预算，合理合规使用资金，专款专用。本部门未组织开展项目支出绩效评价。

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“送温暖资金”等 1 个项目绩效目标实际完成情况。送温暖项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 26 万元，执行数为 26 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，相应提高了困难职工生活水平，保障了对劳模的关心关爱，发现的主要问题：无。

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		送温暖资金			
预算单位		自贡市自流井区总工会			
预算执行情况(万元)	预算数：	26 万元	执行数：	26 万元	
	其中-财政拨款：	26 万元	其中-财政拨款：	26 万元	
	其它资金：		其它资金：		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	困难职工送温暖 13.8 万元，劳模送温暖 12.2 万元			完成困难职工送温暖 13.8 万元，劳模送温暖 12.2 万元	
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			困难职工送温暖 13.8 万元，劳模送温暖 12.2 万元	完成困难职工送温暖 13.8 万元，劳模送温暖 12.2 万元
	满意度指标			群众满意度大于等于 95%	群众满意度大于 95%

2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《自贡市自流井区总工会 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

本部门未组织项目绩效评价。

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. 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。

3. 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。

4. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休费。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指反映实行归口管理的事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

8. 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。

9. 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。

10. “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。

11. 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

自贡市自流井区总工会 2020 年部门整体支出绩效评价报告

(报告范围包括机关和下属单位)

一、部门概况

(一) 机构组成。

自流井区总工会(部门)下属二级单位 1 个, 其中其他事业单位 1 个, 自贡市职工学校。

(二) 机构职能。

自流井区总工会(部门)是区委负责全区工会工作的部门。主要工作是组织引导广大职工开展劳动竞赛、劳模评比表彰; 开展职工维权、帮扶; 开展职工文化体育活动, 丰富职工文化生活; 加强基层工会组织建设, 依法建会、依法管会; 依法足额提取工会经费, 管好用好工会经费。

(三) 人员概况。

截止 2020 年 12 月 31 日, 自流井区总工会(部门)及下属二级单位共有公务员编制 5 人, 事业编制 3 人, 实有在职公务员 6 名, 事业 3 名, 临聘人员 7 名。

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况。

2020 年本年收入合计 185.46 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 167.46 万元，占 90.29%；年初结转和结余 18 万元，占 9.71%

（二）部门财政资金支出情况。

2019 年本年支出合计 185.46 万元，其中：基本支出 104.08 万元，占 56.12%；项目支出 81.38 万元，占 43.88%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

年初根据本部门实际，严格编制部门预算，规范部门预算支出管理，提高预算资金使用效率，促进部门更好的履行职责。

（二）结果应用情况。

包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

本部门 2020 年严格履行工会的各项工作职能，为全区改革发展、稳定大局发挥了积极的作用。

（二）存在问题。

预算编制还需细化。

（三）改进建议。

进一步细化预算编制。

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