

# 南充市嘉陵区总工会 2020 年度决算公开

2021 年 11 月

## 第一部分 部门概况

### 一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。(职能参照省政府批准的三定方案)

A 指导全区工会工作

B 组织工会履行“维护、建设、参与、教育”职能

C 参与职工利益重大问题的制定

D 指导各级工会自身建设培训工会干部

E 代管劳模工作。

(二) 2020 年重点工作完成情况。

#### 1. 投身疫情防控,助力打赢阻击战

通过“嘉陵工会”微信公众号、“嘉陵职工”QQ群、发放倡议书,号召全区各基层工会组织、干部职工群众强化担当作为,做好防控工作。划拨疫情防控专项资金 38 万元,支持疫情防控一线部门及单位购买防疫物资和开展防控工作。深入复工企业调查了解企业复工、人员到岗,卫生防疫情况,督促企业全力做好

各项防疫防控工作，保障职工生命安全和身体健康，为全区农民工集中的 8 个企业送去 1000 个口罩。

## 2. 紧扣发展大局,引领职工建功立业

打造 4 个劳模创新工作室示范点,推动职工技术创新水平的全面提升。开展安康杯竞赛活动,100 个单位,915 个班组,14768 名职工参赛。举办餐饮行业职工技能大赛,100 余名职工参赛,激发职工干事创业激情,推动嘉陵餐饮行业复工复产。

## 3. 聚焦主责主业,维权服务提质增效

开展元旦春节送温暖活动,区总工会共筹措救助金 18.15 万元,慰问困难职工和困难农民工 194 人。开展困难职工帮扶行动。共筹措资金 53 万余元,为 350 余人次困难职工实施生活救助、医疗救助、疫情期间生活补贴等帮扶行动。开展送清凉活动。活动期间,共走访企业(基层)25 家,开展监督检查活动 30 次;走访慰问职工 15000 人次;发放防暑降温用品共计 18.28 万元。开展金秋助学活动。共筹集资金 7.9 万余元,资助 17 名困难职工(农民工)子女上学。开展关“癌”行动。为四川依格尔纺织有限公司患肺癌职工申请 1 万元关“癌”救助金。2020 年,为持续做好帮村工作,区总工会新增 2 名帮扶干部,实现全体干部职工全覆盖贫困村贫困户。增设公益性岗位 17 个促进贫困户增收。拨付 21 万元用于帮扶村蒲马院村基础设施建设、人居环境整治、安全饮水、公益事业就业补助等方面。

## 4. 深化改革创新,工会活力全面激发。

基层基础不断夯实,在整体推进工会组建和会员发展工作基础上,积极开展“百人以下、25 人以上”企业建会专项行

动，截止目前，我区“百人以下、25人以上”企业77家，已建会65家。加强互联网+普惠平台创建工作，改革创新工作方式，构建网上工会建设体系。开展“嘉陵职工之家”网上工作平台建设，全区已采集录入14174万名工会会员信息、工会组织606家。发布文章423篇，阅读量8.7万次。

## 二、机构设置

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门决算编报范围的单位包括南充市嘉陵区总工会本级，无下属二级单位。嘉陵区总工会年末独立编制、独立核算机构1个。内设办公室1个，人员编制4人，年末实有人员6人。

# 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年度收入合计218.39万元，比2019减少14.07万元，下降6.05%，减少的主要原因是财政压缩开支。2020年度支出合计220.34万元，比2019年减少5.66万元，下降2.50%，下降变动主要原因是财政压缩开支。

## 二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计218.39万元，其中：一般公共预算财

财政拨款收入 218.38 万元，占 99.99%；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 0.01 万元，占 0.01%。

### 三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 220.34 万元，其中：基本支出 168.53 万元，占 76.49%；项目支出 51.81 万元，占 23.51%；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%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入总计 218.38 万元，比 2019 年减少 12.57 万元，下降 5.44%，变动主要原因是财政压缩开支；2020 年财政拨款支出总计 220.33 万元，与 2019 年相比，财政拨款支出减少 3.5 万元，下降 1.56%，主要变动原因是财政压缩开支。

### 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 220.33 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款减少 3.5 万元，下降 1.56%。主要变动原因是财政压缩开支

#### （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 220.33 万元，主要用于

以下方面：一般公共服务（类）支出 198.40 万元，占 90.05%；社会保障和就业（类）支出 9.55 万元，占 4.33%；卫生健康支出 5.77 万元，占 2.62%；住房保障支出 6.61 万元，占 3.0%。

### （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 220.33，完成预算 100.89%。其中：

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：支出决算为 146.59 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）：支出决算为 10 万元，完成预算 100%。

3. 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）：支出决算为 41.81 万元，完成预算 71.40%，决算数小于预算数的主要原因是项目资金未及时下达。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 8.82 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）：支出决算为 0.73 万元，完成预算 100%。

6. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 3.78 万元，完成预算 100%。

7. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 1.84 万元，完成预算 100%。

8. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为 0.15 万元，完成预算 100%。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 6.61 万元，完成预算 100%。

## 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 168.52 万元，其中：人员经费 153.84 万元，主要包括：基本工资 34.91 万元、津贴补贴 26.83 万元、奖金 69.20 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 8.82 万元、其他社会保障缴费 0.73 万元、医疗费补助 5.77 万元、住房公积金 6.61 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.97 万元等。

日常公用经费 14.68 万元，主要包括：办公费 1.48 万元、邮电费 0.42 万元、差旅费 1.2 万元、会议费 0.05 万元、公务接待费 0.31 万元、劳务费 0.30 万元、工会经费 1.29 万元、福利费 2.08 万元、其他交通费 5.03 万元、其他商品和服务支出 2.52 万元等。

## 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0.31万元，完成预算31%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央八项规定，压缩开支。

## （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0.31万元，占100%。

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。0

3. 公务接待费支出0.31万元，完成预算31%。公务接待费支出决算比2019年增加0.31万元，增长100%。主要原因是2020年公务接待增加。

其中：

国内公务接待支出0.31万元，主要用于2020年接待省总工会，接待上级部门9人，陪同3人，公务接待费0.12万元，人均0.01万元；2020年接待西充县总工会16人，陪同5人，公务接待费0.19万元，人均0.009万元。

## 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,机关运行经费支出14.68万元,比2019年减少3.73万元,下降20.26%主要原因是贯彻落实中央八项规定,压缩开支。

### （二）政府采购支出情况

2020年,政府采购支出总额0万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,共有车辆0辆。

### （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,组织对政府公益性岗位人员工资、劳模补助及管理经费、惠民帮扶中心项目开展了预算事前绩效评估,对3个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取3个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对3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,从评价情况来看本单位完成了年初工作规划和重点工作,围绕区委、区政府以及上级总工会的工作部署,积极履行职责,强化管理,较好地完成了年度工作目标,同时加强预算收支的管理,建立健全内部管理制度,严格内部管理流程,履行法定职责,密切联系群众、服务群众情况,妥善处理群众来信来访、化解社会矛盾情况,加强政风行风建设、解决损害群众利益情况。项目决策、管理规范,项目按时



按质完成，达到预期效果。本单位还自行组织了3个项目支出绩效评价，从评价情况来看项目完成情况良好，在规定时限内按照年初各项绩效指标完成全年项目资金使用。

#### 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“公益性岗位人员工资”、“劳模补助资金”、“惠民帮扶中心款”等3个项目绩效目标实际完成情况。各项目完成情况表（见附件1）

（1）惠民帮扶中心款项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，缓解了职工夏季高温工作情况，促进企业稳定发展的效果，发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（2）劳模补助资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8.5万元，执行数为8.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，加强了劳模服务管理，困难劳模得到有效帮扶，劳模事迹进一步宣传报道，劳模精神大力弘扬。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（3）政府公益性岗位人员工资项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。通过项目实施，解决了工会人员经费不足问题。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

#### 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，《南充市嘉陵区总工会部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件2）。

本部门自行组织对惠民帮扶中心款项目开展了绩效评价，《惠民帮扶中心款项目2020年绩效评价报告》见附件（附件3）。

## 项目绩效目标完成情况表

### (2020 年度)

项目名称		劳模补助资金			
预算单位		南充市嘉陵区总工会			
预算执行情况(万元)	预算数:	8.5 万元	执行数:	8.5 万元	
	其中-财政拨款:	8.5 万元	其中-财政拨款:	8.5 万元	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	在 2020 年 12 月 31 日完成,此项目完成后达到劳模服务管理全面加强,困难劳模得到帮扶,劳模精神得到大力弘扬。			在规定时间内完成同时达到了加强劳模服务管理,困难劳模得到帮扶,劳模精神得到大力弘扬。	
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	劳模慰问	≥31	31
	项目完成指标	质量指标	慰问劳模覆盖率	≥95%	95%
	项目完成指标	成本指标	区劳模荣誉进步贴	480 元/人	480 元/人
	效益指标	社会效益	提高劳动模范生活水平	≥5%	5%
	效益指标	可持续影响	提高劳模生活水平	≥1 年	1 年
	满意度指标	满意度指标	劳模满意	≥98%	98%
	满意度指标	满意度指标	劳模所在单位满意	≥90%	90%
	满意度指标	满意度指标	社会满意	≥95%	95%


**项目绩效目标完成情况表**  
(2020 年度)

项目名称			惠民帮扶中心款		
预算单位			南充市嘉陵区总工会		
预算执行情况(万元)	预算数:	5 万元	执行数:	5 万元	
	其中-财政拨款:	5 万元	其中-财政拨款:	5 万元	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	在 2020 年 12 月 31 日完成,项目完成后达到困难职工帮助,促进企业稳定发展			在规定时间内完成同时达到了帮助困难职工,促进企业稳定发展。	
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	慰问职工	≥5000 人	5000 人
	项目完成指标	数量指标	慰问企业	≥25 家	25 家
	项目完成指标	质量指标	慰问企业覆盖率	≥5%	5%
	项目完成指标	时效指标	慰问困难企业	2020 年 8 月 31 日之前	2020 年 8 月 31 日之前完成
	项目完成指标	成本指标	慰问企业	5 万元	5 万元
	效益指标	经济效益指标	提高职工生活水平	≥5%	5%
	效益指标	社会效益指标	提升职工幸福指数	提高职工幸福指数	提高了职工的幸福指数

满意度指标	满意度指标	职工满意	≥95%	99%
满意度指标	满意度指标	企业满意	≥95%	95%
满意度指标	满意度指标	社会满意	≥95%	95%

**项目绩效目标完成情况表**  
(2020 年度)

项目名称			政府公益性岗位人员工资		
预算单位			南充市嘉陵区总工会		
预算执行情况(万元)	预算数:	12 万元	执行数:	12 万元	
	其中-财政拨款:	12 万元	其中-财政拨款:	12 万元	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	在 2020 年 12 月 31 日完成,项目完成后达到基层工会满意。			在规定时间内完成同时达到了基层工会满意。	
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	政府公益性岗位	≥4 人	4 人
	项目完成指标	质量指标	公益性岗位人员考核	≥4 人	4 人
	项目完成指标	时效指标	工资发放	2020 年 12 月 31 日之前拨付到位	2020 年 12 月 31 日之前完成拨付
	项目完成指标	成本指标	公益性岗位人员工资	12 万元	12 万元

效益指标	社会效益指标	提升工会影响率	提升工会影响力	工会影响得到持续提升
效益指标	生态效益指标	提高工会办公质量	提升工会办事效率	工会办事效率得到提高
满意度指标	满意度指标	政府公益性岗位人员满意	≥95%	95%
满意度指标	满意度指标	职工满意	≥95%	99%
满意度指标	满意度指标	企业满意	≥95%	95%

## 2. 部门绩效评价结果。

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，《南充市嘉陵区总工会部门**2020**年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件**2**）。

本部门自行组织对惠民帮扶中心项目开展了绩效评价，《惠民帮扶中心**2020**年绩效评价报告》见附件（附件**3**）。

### 第三部分 名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
4. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
5. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
6. 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）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。
7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。
8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指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. “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。

14. 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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 附件 1

# 南充市嘉陵区总工会 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。

区工会纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 1 个，为：综合股。

### （二）机构职能。

综合股。负责机关党的思想、组织、作风、廉政建设和意识形态工作；负责处理、协调机关日常事务，重点工作推进的检查督查；负责重要会议、重大活动的组织协调和综合性文件、材料的起草、审核、印发；负责工会信息、工作动态的编写组织、审核报送、印发；负责组织和实施重点课题、重点工作的调查研究；负责区委、市总工会对区总工会的目标考核和其他综合性考核统筹；负责机关文秘档案、机要保密、年度统计工作；负责机关后勤事务，办公用品、大宗物资集中采购的具体工作，监督管理全区工会资产及职工活动阵地建设；负责机关的安全生产、职业健康、应急管理和生态环境保护等工作；负责人大代表议案、政协委员提案的协调办理工作；负责指导和协调议事协调机构的办事机构的日常工作。负责指导全区基层工会组织建设工作，推动开展“职工之家”活动；指导和推动企事业单位开展厂务公开民主管理工作；负责工会干部协管

工作；负责全区工会代表大会和区总工会全委会、常委会有关人事问题的具体组织实施工作；负责统筹协调、组织实施工会干部培训工作；负责机关机构编制、人员管理及干部人事工作；负责机关离退休人员管理服务工作。负责全区工会财务制度建设；负责相关财经法规、财经纪律和财务制度的贯彻落实；负责全区工会经费的收缴、管理和使用工作；负责编制区总工会年度经费预算、决算；负责全区职工劳动福利事业财务工作的指导和监督；负责区总工会本级留成经费和机关财务管理。负责组织和指导职工劳动竞赛、合理化建议、创新创业等群众性经济技术活动，组织创建和管理劳模（职工）创新工作室；负责组织和指导职工技能竞赛、技能培训，技术协作、技术交流；参与有关经济、科技和职工劳动安全、卫生健康政策法规的研究、拟订；负责组织开展“安康杯”竞赛和送清凉活动，参与职工重特大伤亡事故和严重职业危害事件的调查处理；负责劳动模范、五一劳动奖状（奖章）、工人先锋号、嘉陵工匠等先进典型的推荐评选表彰和管理工作；负责劳模的荣誉管理、事迹宣传、关心关爱和其他服务工作。负责相关劳动法规实施的监督，参与有关劳动保障、劳动争议处理的政策法规的研究；负责组织和参与职工维权事件、案件的调查处理；负责与区政府及其有关部门劳动关系联席会议的组织协调工作；负责组织、指导和承担工会法制教育、法律普及、法律援助、法律服务工作，参与劳动法律监督和重大劳动争议案件的调查处理；负责组织和指导集体合同、工资集体协商、就业援助服务、会员普惠性服务工作；承担女职工相关工

作，组织实施助学活动，参与禁毒、艾滋病防治等社会治理工作。负责门户网站和网络信息平台载体的建设管理，负责收集、研判和报送涉及工会工作和职工队伍的网络重要舆情，协调处理网上违法和不良信息；负责统筹推进全区工会工作数据库的建设管理，负责工会网络信息安全；负责信访工作，负责维护职工队伍稳定工作的协调、督查和落实；负责全区工会宣传教育和职工文化体育工作；负责工会新闻信息的发布，调查研究和反映职工的思想状况；负责工会的精神文明、平安创建活动。负责工会审计法规、制度、规定和区总工会经费审查委员会相关决议的贯彻落实；负责对区总工会本级、下级工会预决算、经费收支、财务和资产管理的审查审计监督；负责全区工会经审工作的业务指导、检查监督；负责经审工作的制度建设；负责区总工会经费审查委员会的日常工作。

### （三）人员概况。

核定区总工会机关行政编制4名。其中，主席1名（由区委常委兼任），常务副主席1名，副主席2名；内设机构领导职数1名。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况。

2020年部门预算编报范围只有南充市嘉陵区总工会机关1个单位，收入预算包括财政拨款收入；支出预算包括保障机关基本运行的经费和各类专项资金。

财政资金收入情况2020年本年收入合计218.39万元其中：一般公共预算财政拨款收入218.38万元。

## （二）部门财政资金支出情况。

财政资金支出情况 2020 年本年支出合计 220.34 万元，其中：基本支出 168.53 万元，项目支出 51.81 万元。

## 三、部门整体预算绩效管理情况

### （一）部门预算管理。

为确保年度预算编制更加科学、精确、完善，我会严格依照“统筹兼顾、厉行节约、保障重点、注重绩效”的原则，结合当年重点工作需要，规范编制部门预算，切实提高预算编制质量。

1. 夯实预算编制基础。加强与各部室的沟通配合，认真核实我会人员编制，准确掌握实有在职、离退休人员人数及各职级情况，据此测算出 2020 年度人员经费、公用经费。同时，根据工会的职能职责和市委市政府交办的重点工作，要求各部室及时申报 2020 年度项目经费及新增项目经费，完善资金申报资料及手续。做好基本支出预算编制，确保人员经费和日常公用经费编制科学准确。按时完成基础资料、项目报送工作。待 2020 年预算控制数下达后，我们对预算责任、指标、费用、定额等进行细化分解，明确绩效目标。

2. 做好绩效目标管理工作。从时间要求、质量、规模等方面加强目标绩效管理，绩效目标指向明确，符合国家政策法规和工会职能要求，从数量、质量、成本、时效、效益等方面细化量化绩效目标，确保了年初部门专项支出绩效目标编制与实际支出完全吻合。

3. 完善预算编制后续工作。预算编制完成后，按照财政局规定的时间节点逐级送审，确保预算编制质量，杜绝工作疏漏。并将预

算编制结果报送各部室。

## （二）结果应用情况

1. 财务制度应用情况。在日常工作中严格按照相关制度执行。做到了会计制度使用正确，会计核算规范，账证、账实、账账相符。

2. 内控制度应用情况。我会成立了内控工作领导小组，完成了内部控制基础性评价工作，确定了内部控制建立与实施的重点工作和改进方向。在经费管理方面，我会明确部室经费管理职责、开支范围及标准。坚持“先预算，后支出”，实行预算全覆盖，各项收入和支出全部纳入预算管理，统筹安排使用，优化使用结构，保证重点项目实施。委托了第三方公司进行内部控制体系建设，搭建信息化内控平台。

3. 绩效管理开展情况。我会严格按照 2020 年部门预算编制工作要求，按时按质申报部门预算项目绩效目标。并通过预算编制软件系统开展绩效自评，向财政部门报告自评报告。

4. 资产管理应用情况。我会严格执行固定资产管理规定，对符合固定资产限额标准的财物，我们均纳入固定资产范围进行管理，建立固定资产台账。

6. 信息公开情况。根据财政局统一安排，我们在规定时间按照统一格式、内容、口径分别向财政局局上报了 2020 年部门决算、2020 年部门预算信息，做到基础数据真实、准确、完整，并由市财政局统一进行了公开。

## 四、评价结论及建议

### **（一）评价结论**

根据本单位年初工作规划和重点工作，围绕区委、区政府以及上级总工会的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，履行法定职责，密切联系群众、服务群众情况，妥善处理群众来信来访、化解社会矛盾情况，加强政风行风建设、解决损害群众利益情况。项目决策、管理规范，项目按时按质完成，达到预期效果。我会将结合绩效评价结果，逐步建立一套与部门预算相结合、结果应用方式多样、反馈整改与奖惩问责配套、绩效管理基础信息系统完善、能有效提成绩效评价结果应用水平的机制。

### **（二）存在问题。**

预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定了单位年度预算目标，细化了预算指标，但是在实际支付过程中，个别时候未严格按照预算指标执行，例如：基本支出办公费和印刷费存在调剂使用。

### **（三）改进建议。**

进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。

## 附件 2

# 惠民帮扶中心项目 2020 年绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）项目资金申报及批复情况。

2020 年，区总工会结合工作实际，向区财政申报了“惠民帮扶中心”资金 5 万元，财政核拨资金 5 万元。

（二）项目绩效目标。惠民帮扶中心项目，主要用于（1）慰问节假日期间一线工作的职工，以及先进模范人物（2）用于下级送清凉慰问企业及职工。

### （三）项目资金申报相符性。

惠民帮扶中心资金项目申报与实际使用保持了一致性，申报的目标是可行的。

## 二、项目实施及管理情况



## **（一）资金计划、到位及使用情况。**

### **1. 资金计划及到位。**

截至目前，区总工会申报的各类资金均全部到位，1. 资金到位 100%（申请 5 万，到位 5 万）。2. 资金使用。截止 2020 年 12 月 31 日，申报的惠民帮扶中心资金，区总工会已经按照 2020 年党组会议审定的《方案》全部使用。总体资金使用与预算是一致的。

## **（二）项目财务管理情况**

根据《工会法》、《会计法》、《工会会计制度》、《工会预算管理办法》及有关财务管理规定和中央八项规定精神，按照统筹兼顾、保障重点，量入为出、收支平衡、厉行节约的原则，规范了经费使用预算管理制度、专项资金集体研究制度、支出报销程序审批制度、经费使用其他事项等财务管理制度。在日常工作中严格按照相关制度执行，对发生的每笔业务都及时进行了账务处理，严格规范相关会计制度核算。

## **（三）项目组织实施情况**

惠民中心帮扶资金使用严格按照南充市总工会关于印发《困难帮扶及送温暖资金使用管理暂行办法》（南工发〔2019〕67号）执行。

## **三、项目绩效情况**

### **（一）项目完成情况**

2020 年度申报的惠民帮扶中心项目资金在 2020 年已经全部执行完成。

### **（二）项目效益情况**

开展帮扶活动，是党和政府对职工群众关心关怀的具体体现，是工会组织联系职工群众的关键环节，是营造和谐稳定安全社会环境的必要手段，通过项目的实施，职工群众干事创业劲头更足，热情更高，全区社会环境和谐稳定

## 附件

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支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 收入支出决算总表

财决公开 01 表

部门：南充市嘉陵区总工会

2020 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	218.38	一、一般公共服务支出	32	198.41
二、政府性基金预算财政拨款	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	0.01	八、社会保障和就业支出	39	9.55
	9		九、卫生健康支出	40	5.77
	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	6.61
<b>本年收入合计</b>	27	218.39	<b>本年支出合计</b>	58	220.34
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	25.15	年末结转和结余	60	23.20
	30			61	
<b>总计</b>	31	243.54	<b>总计</b>	62	243.54

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

财决公开 02 表  
金额单位：万元

部门：南充市嘉陵区总工会

科目编码		科目名称	本年收 入合计	财政拨 款收入	其他收入
类	款 项	栏次	1	2	7
		合计	<b>218.39</b>	<b>218.38</b>	<b>0.01</b>
201		一般公共服务支出	196.46	196.45	0.01
20129		群众团体事务	196.46	196.45	0.01
2012901		行政运行	137.90	137.89	0.01
2012999		其他群众团体事务支出	58.56	58.56	0.00
208		社会保障和就业支出	9.55	9.55	0.00
20805		行政事业单位养老支出	8.82	8.82	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.82	8.82	0.00
20827		财政对其他社会保险基金的补助	0.73	0.73	0.00
2082799		其他财政对社会保险基金的补助	0.73	0.73	0.00
210		卫生健康支出	5.77	5.77	0.00
21011		行政事业单位医疗	5.77	5.77	0.00
2101101		行政单位医疗	3.78	3.78	0.00
2101103		公务员医疗补助	1.84	1.84	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	0.00
221		住房保障支出	6.61	6.61	0.00

22102	住房改革支出	6.61	6.61	0.00
2210201	住房公积金	6.61	6.61	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；

本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



## 支出决算表

财决公开 03 表

部门：南充市嘉陵区总工会

金额单位：万元

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	<b>220.35</b>	<b>168.54</b>	<b>51.81</b>
201		一般公共服务支出	198.42	146.61	51.81
20129		群众团体事务	198.42	146.61	51.81
2012901		行政运行	146.61	146.61	0.00
2012906		工会事务	10.00	0.00	10.00
2012999		其他群众团体事务支出	41.81	0.00	41.81
208		社会保障和就业支出	9.55	9.55	0.00
20805		行政事业单位养老支出	8.82	8.82	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.82	8.82	0.00
20827		财政对其他社会保险基金的补助	0.73	0.73	0.00
2082799		其他财政对社会保险基金的补助	0.73	0.73	0.00
210		卫生健康支出	5.77	5.77	0.00
21011		行政事业单位医疗	5.77	5.77	0.00
2101101		行政单位医疗	3.78	3.78	0.00
2101103		公务员医疗补助	1.84	1.84	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	0.00

221	住房保障支出	6.61	6.61	0.00
22102	住房改革支出	6.61	6.61	0.00
2210201	住房公积金	6.61	6.61	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

财决公开 04 表

部门：南充市嘉陵区总工会

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
栏次		1	栏次		2	3
一、一般公共预算财政拨款	1	218.38	一、一般公共服务支出	33	198.40	198.40
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
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
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	9.55	9.55
	9		九、卫生健康支出	41	5.77	5.77
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	6.61	6.61
<b>本年收入合计</b>	27	218.38	<b>本年支出合计</b>	59	220.33	220.33
年初财政拨款结转和结余	28	25.15	年末财政拨款结转和结余	60	23.20	23.20
一般公共预算财政拨款	29	25.15		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		
<b>总计</b>	32	243.53	<b>总计</b>	64	243.53	243.53

## 财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

部门：南充市嘉陵区总工会

2020 年度

金额单位：万元

项 目		行次	合计	一般公共预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
	合计	1	220.33	220.33	168.52	51.81
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>2</b>	<b>164.87</b>	<b>164.87</b>	<b>152.87</b>	<b>12.00</b>
30101	基本工资	3	34.91	34.91	34.91	0.00
30102	津贴补贴	4	26.83	26.83	26.83	0.00
30103	奖金	5	69.20	69.20	69.20	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	8.82	8.82	8.82	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10	3.93	3.93	3.93	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11	1.84	1.84	1.84	0.00
30112	其他社会保障缴费	12	0.73	0.73	0.73	0.00
30113	住房公积金	13	6.61	6.61	6.61	0.00
30199	其他工资福利支出	15	12.00	12.00	0.00	12.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>16</b>	<b>24.68</b>	<b>24.68</b>	<b>14.68</b>	<b>10.00</b>
30201	办公费	17	1.48	1.48	1.48	0.00
30207	邮电费	23	0.42	0.42	0.42	0.00
30211	差旅费	26	1.20	1.20	1.20	0.00
30215	会议费	30	0.05	0.05	0.05	0.00
30216	培训费	31	10.00	10.00	0.00	10.00

30217	公务接待费	32	0.31	0.31	0.31	0.00
30226	劳务费	36	0.30	0.30	0.30	0.00
30228	工会经费	38	1.29	1.29	1.29	0.00
30229	福利费	39	2.08	2.08	2.08	0.00
30239	其他交通费用	41	5.03	5.03	5.03	0.00
30299	其他商品和服务支出	43	2.52	2.52	2.52	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	44	30.78	30.78	0.97	29.81
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	30.78	30.78	0.97	29.81

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

部门：南充市嘉陵区总工会

2020 年度

金额单位：万元

支出功能分类	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类、款、项	合计	220.33	168.52	51.81
201	一般公共服务支出	198.40	146.59	51.81
20129	群众团体事务	198.40	146.59	51.81
2012901	行政运行	146.59	146.59	0.00
2012906	工会事务	10.00	0.00	10.00
2012999	其他群众团体事务支出	41.81	0.00	41.81
208	社会保障和就业支出	9.55	9.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.82	8.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.82	8.82	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.73	0.73	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.73	0.73	0.00
210	卫生健康支出	5.77	5.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.77	5.77	0.00
2101101	行政单位医疗	3.78	3.78	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.84	1.84	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	0.00

221	住房保障支出	6.61	6.61	0.00
22102	住房改革支出	6.61	6.61	0.00
2210201	住房公积金	6.61	6.61	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。



# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

金额单位：万元

部门：南充市嘉陵区总工会

项目			工资福利支出											商品和服务支出										对个人和家庭的补助			
			合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	机关事业单位基本养老保险费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公费	邮电费	差旅费	会议费	培训费	公务接待费	工会经费	福利费	其他交通费用	其他商品和服务支出	小计	其他个人和家庭的补助支出	
1	2	3																									4
支出功能分类科目编码	科目名称	栏次																									
		合计																									
			220.34	164.88	34.91	26.83	69.20	8.82	3.93	1.84	0.73	6.61	12.00	24.68	1.48	0.42	1.20	0.05	10.00	0.31	1.29	2.08	5.03	2.52	30.78	30.78	
201	一般公共服务支出		198.41	142.95	34.91	26.83	69.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	24.68	1.48	0.42	1.20	0.05	10.00	0.31	1.29	2.08	5.03	2.52	30.78	30.78	
20129	群众团体事务		198.41	142.95	34.91	26.83	69.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	24.68	1.48	0.42	1.20	0.05	10.00	0.31	1.29	2.08	5.03	2.52	30.78	30.78	
2012901	行政运行		146.60	130.95	34.91	26.83	69.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.68	1.48	0.42	1.20	0.05	0.00	0.31	1.29	2.08	5.03	2.52	0.97	0.97	
2012906	工会事务		10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012999	其他群众团体事务支出		41.81	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.81	29.81	
208	社会保障和就业支出		9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	8.82	0.00	0.00	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出		8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助		0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助		0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出		5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00	3.93	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗		5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00	3.93	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗		3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：南充市嘉陵区总工会

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	152.87	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	14.68
30101	基本工资	34.91	30201	办公费	1.48
30102	津贴补贴	26.83	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	69.20	30203	咨询费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	8.82	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.42
30110	职工基本医疗保险缴费	3.93	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.84	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.73	30211	差旅费	1.20
30113	住房公积金	6.61	30212	因公出国（境）费用	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	0.97	30215	会议费	0.05
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.31
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.30
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.29
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.08
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.03
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.97	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.52
<b>人员经费合计</b>		<b>153.84</b>	<b>公用经费合计</b>		<b>14.68</b>

## 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表  
金额单位：万元

部门：南充市嘉陵区总工会

2020 年

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计	58.56	51.81
201			一般公共服务支出	58.56	51.81
20129			群众团体事务	58.56	51.81
2012906			工会事务	0.00	10.00
2012999			其他群众团体事务支出	58.56	41.81

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 10 表  
金额单位：万元

部门：南充市嘉陵区总工会

2020 年度

预算数					决算数						
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	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	
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表  
金额单位：万元

部门：南充市嘉陵区总工会

2020 年度

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

## 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 12 表

部门：南充市嘉陵区总工会

2020 年度

金额单位：万元

合计	因公出国（境）费用	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	

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 13 表

部门：南充市嘉陵区总工会

2020 年度

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
科目编码	科目名称					
类	款	项				
	合计					

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 14 表  
金额单位：万元

部门：南充市嘉陵区总工会

2020 年度

项 目			本年支出		
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。  
如单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。