

**2021年度
株洲市总工会部门决算**

目录

第一部分株洲市总工会单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

- 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲市总工会单位概况

一、部门职责

中国工会是中国共产党领导的职工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，是国家政权的重要社会支柱，是工会会员和职工利益的代表。根据《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》规定，株洲市总工会机关的主要工作职能：

（一）根据党的基本理论、基本路线和基本纲领，遵照全国总工会确定的工会工作的指导方针和任务，围绕大局，结合我市实际，指导全市工会工作。

（二）贯彻执行全国总工会和市总工会代表大会的决议，依照法律和章程，组织和指导全市各级工会履行“维护、建设、参与、教育”等社会职能，开展工会各项工作；领导市总工会直属单位的工作。

（三）开展工会理论政策研究，为各级工会提供理论政策服务；研究指导工会自身改革和建设；指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，建立健全调整劳动关系、维护职工劳动权益的平等协商制度。

（四）受市政府委托，承担省劳模的推荐、管理和市劳模的推荐、评选、管理工作；负责市内全国、省、市“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐、管理和评选工作。

二、机构设置

（一）内设机构设置。市总工会属于正处级单位，共有内设部室12个，分别为办公室、组织部、宣传教育和网络信息部、劳动和经济服务部、权益保障部、基层工作部、资产监管部、财务部、女工部、经审办、机关党委和离退休人员管理服务科。下设2个差额拨款事业单位株洲市工人文化宫和第二工人文化宫，均为公益二类事业单位。

（二）决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2021年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市总工会本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：株洲市总工会

2021年度

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	2,249.74	一、一般公共服务支出	32	1,976.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	223.38
	9		九、卫生健康支出	40	46.62
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	3.65
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,249.74	本年支出合计	58	2,249.74
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,249.74	总计	62	2,249.74

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：株洲市总工会

2021年度

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		2,249.74	2,249.74					
201	一般公共服务支出	1,976.09	1,976.09					
20129	群众团体事务	1,976.09	1,976.09					
2012901	行政运行	512.19	512.19					
2012902	一般行政管理事务	1,036.95	1,036.95					
2012999	其他群众团体事务支出	426.95	426.95					
208	社会保障和就业支出	223.38	223.38					
20805	行政事业单位养老支出	223.38	223.38					
2080501	行政单位离退休	174.45	174.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.93	48.93					
210	卫生健康支出	46.62	46.62					
21011	行政事业单位医疗	46.62	46.62					
2101101	行政单位医疗	31.16	31.16					
2101103	公务员医疗补助	15.46	15.46					
221	住房保障支出	3.65	3.65					
22102	住房改革支出	3.65	3.65					
2210201	住房公积金	3.65	3.65					

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：株洲市总工会

2021年度

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,249.74	785.84	1,463.90			
201	一般公共服务支出	1,976.09	512.19	1,463.90			
20129	群众团体事务	1,976.09	512.19	1,463.90			
2012901	行政运行	512.19	512.19				
2012902	一般行政管理事务	1,036.95		1,036.95			
2012999	其他群众团体事务支出	426.95		426.95			
208	社会保障和就业支出	223.38	223.38				
20805	行政事业单位养老支出	223.38	223.38				
2080501	行政单位离退休	174.45	174.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.93	48.93				
210	卫生健康支出	46.62	46.62				
21011	行政事业单位医疗	46.62	46.62				
2101101	行政单位医疗	31.16	31.16				
2101103	公务员医疗补助	15.46	15.46				
221	住房保障支出	3.65	3.65				
22102	住房改革支出	3.65	3.65				
2210201	住房公积金	3.65	3.65				

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

公开04表
金额单位：万元

部门：株洲市总工会

2021年度

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	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	2,249.74	一、一般公共服务支出	33	1,976.09	1,976.09		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	223.38	223.38		
	9		九、卫生健康支出	41	46.62	46.62		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	3.65	3.65		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,249.74	本年支出合计	59	2,249.74	2,249.74		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,249.74	总计	64	2,249.74	2,249.74		

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：株洲市总工会

2021年度

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		2, 249. 74	785. 84	1, 463. 90
201	一般公共服务支出	1, 976. 09	512. 19	1, 463. 90
20129	群众团体事务	1, 976. 09	512. 19	1, 463. 90
2012901	行政运行	512. 19	512. 19	
2012902	一般行政管理事务	1, 036. 95		1, 036. 95
2012999	其他群众团体事务支出	426. 95		426. 95
208	社会保障和就业支出	223. 38	223. 38	
20805	行政事业单位养老支出	223. 38	223. 38	
2080501	行政单位离退休	174. 45	174. 45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48. 93	48. 93	
210	卫生健康支出	46. 62	46. 62	
21011	行政事业单位医疗	46. 62	46. 62	
2101101	行政单位医疗	31. 16	31. 16	
2101103	公务员医疗补助	15. 46	15. 46	
221	住房保障支出	3. 65	3. 65	
22102	住房改革支出	3. 65	3. 65	
2210201	住房公积金	3. 65	3. 65	

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

公开06表
金额单位：万元

部门：株洲市总工会

2021年度

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	608.17	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	183.64	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	119.81	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	160.40	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.93	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.27	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15.46	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	51.99	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.67	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	177.67	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	14.08	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	145.84	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	14.53	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	3.22	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		785.84	公用经费合计					

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

公开07表
金额单位：万元

部门：株洲市总工会

2021年度

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。

本单位没有使用一般预算财政拨款安排的因公出国(境)、公务接待和公务用车购置及运行费支出，故本表没有数据。

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：万元

部门：株洲市总工会

2021年度

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。
因本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：株洲市总工会

2021年度

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。
因本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021年度部门决算情况 说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 2249.74 万元。与上年相比，减少 948.17 万元，下降 29.6%，主要是因为 2021 年减少的二官基建项目补助 1000 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2249.74 万元，其中：财政拨款收入 2249.74 万元，占 100.0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2249.74 万元，其中：基本支出 785.84 万元占 34.9%；项目支出 1463.90 万元，占 65.1%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 2249.74 万元，减少 948.17 万元，下降 29.6%，主要是因为 2021 年减少的二官基建项目补助 1000 万元。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2249.74 万元，占本年支出合计的 100.0%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 948.17 万元，下降 29.6%，主要是因为 2021 年减少的二官基建项目补助 1000 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2249.74 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1976.09 万元，占 87.8%；社会保障和就业(类)支出 223.38 万元，占 9.9%；卫生

健康(类)支出 46.62 万元，占 2.1%；住房保障(类)支出 3.65 万元，占 0.2%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 1821.93 万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为 2249.74 万元，完成年初预算的 123.5%，其中：

1. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。

年初预算为 464.59 万元，支出决算为 512.19 万元，完成年初预算的 110.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位追加在职人员 2020 年政绩考核奖以及 2021 年新进人员工资。

2. 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)。

年初预算为 1050.24 万元，支出决算为 1036.95 万元，完成年初预算的 98.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是：困难企业人社解困资金申请支付数小于预算数。

3. 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)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 426.95 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增项目支出省财政拨付工会专项补助资金 426.95 万元。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。

年初预算为 164.39 万元，支出决算为 174.45 万元，完

成年初预算的 106.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位追加退休人员 2020 年政绩考核奖。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为 45.63 万元，支出决算为 48.93 万元，完成年初预算的 107.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位 2021 年养老保险年审有异动以及追加 2021 年新进人员养老保险单位部分。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为 82.39 万元，支出决算为 31.16 万元，完成年初预算的 37.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2021 年在职人员医疗铺底实际未支出。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。

年初预算为 14.69 万元，支出决算为 15.46 万元，完成年初预算的 105.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位 2021 年医疗保险年审有异动以及追加 2021 年新进人员医疗保险单位部分。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为 0 元，支出决算数为 3.65 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位 2021 年公积金年审有异动以及追加 2021 年新进人员住房公积金单位部分。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 785.84 万元，其中：人员经费 785.84 万元，占比 100.0%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费 0 万元，占比 0%。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年相比金额一致。

公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年相比金额一致。

公务用车购置费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年相比金额一致。

公务用车运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年相比金额一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0 万元，因公出国（境）费支出决算 0 万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务接待费支出决算为 0 万元，全年共接待来访团组

0 个、来宾 0 人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，株洲市总工会未购置公务用车。公务用车运行维护费 0 万元，截止 2021 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

机关运行经费是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财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。本单位为经费自理单位，不属于机关运行经费适用范围。

十一、一般性支出情况说明

2021 年度，会议费年初预算 0 万元，支出决算为 0 万元。

本单位未召开三类会议。

培训费年初预算 0 万元，支出决算为 0 万元。

本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

十二、政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十三、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

十四、2021 年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。2021年整体支出2249.74万元，其中：基本支出785.84万元，项目支出1463.90万元，2021年度一般公共预算项目支出涉及项目5个，涉及资金1463.90万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。

从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。

详见附表。

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、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公经费”支出：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）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）、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项公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、

专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2021年度株洲市总工会整体支出 绩效自评报告

一、预算单位基本情况

中国工会是中国共产党领导的职工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，是国家政权的重要社会支柱，是工会会员和职工利益的代表。根据《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》规定，株洲市总工会机关的主要工作职能：

1、根据党的基本理论、基本路线和基本纲领，遵照全国总工会确定的工会工作的指导方针和任务，围绕大局，结合我市实际，指导全市工会工作。

2、贯彻执行全国总工会和市总工会代表大会的决议，依照法律和章程，组织和指导全市各级工会履行“维护、建设、参与、教育”等社会职能，开展工会各项工作；领导市总工会直属单位的工作。

3、开展工会理论政策研究，为各级工会提供理论政策服务；研究指导工会自身改革和建设；指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作。

4、受市政府委托，承担省劳模的推荐、管理和市劳模的推荐、评选、管理工作；负责全国、省、市“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐、管理、评选工作。

市总工会属于正处级单位，本部门共有编制人数42人，实有人数42人，共有内设部室12个，分别为办公室、组织部、宣传教育和网络信息部、劳动和经济服务部、权益

保障部、基层工作部、资产监管部、财务部、女工部、经审办、机关党委和离退休人员管理服务科。

二、预算收支情况

2021年预算收入2249.74万元，其中年初预算1821.93万元，调整追加427.81万元，其他资金来源0万元。

2021年支出2249.74万元，其中基本支出785.84万元，项目支出1463.90万元。

三、资金使用及绩效情况

（一）整体支出绩效情况

2021年，市总工会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧贴全市工作大局和省总工作部署，履职尽责，担当作为，各项工作成效显著。（一）加强思想政治引领，凝聚职工群众思想共识。充分利用劳模讲堂、职工书屋、读书会、工会新媒体等平台，深入宣传贯彻党的十九届六中全会精神、习近平总书记“七一”重要讲话精神、省第十二次党代会精神、市第十三次党代会精神，引领广大职工听党话、跟党走。成立株洲市总工会“学党史、话工运、颂劳模”讲师团，29名成员走进机关、学校、企业、车间，宣讲党的历史，弘扬劳模精神，全年各级工会开展主题宣讲1800余场，听课职工28万人次。（二）大力培育劳模工匠，激活制造名城内生动力。选树全国五一劳动奖状1个、五一劳动奖章3人、工人先锋号4个，湖南省五一劳动奖状2个、五一劳动奖章8人、工人先锋号8个，株洲市五一劳动奖章109人、工人先锋号36个。

推荐易冉、柳祥国、邓元山 3 人获评“2021 年湖湘工匠年度人物”，精心承办省第七届职工职业技能大赛，我市获钳工、焊工 2 个项目团体第一名，10 名选手取得前八名，团体总分全省第一。大力推进劳动和技能竞赛活动，全市各级工会组织开展各类劳动和技能竞赛 4000 余场，参赛职工 31.6 万余人，极大调动了广大职工建功热情，为培育制造名城提供了有力支撑。（三）做优维权帮扶服务，汇聚幸福株洲强大能量。今年以来，全市各级工会发放“送温暖”款物 2100 万元，慰问职工 1.8 万人次；向 10241 人次患病职工发放医疗互助金 910.564 万元，向 32 名女职工发放女职工特殊疾病保障项目互助金 32 万元。筹集 510 余万元“送清凉”物资，慰问生产一线职工和抗疫一线人员 4 万余人次。筹集“金秋助学”资金 375 万元，资助贫困学子 750 人，首次突破会员限制，将 21 个新就业形态劳动者家庭纳入“金秋助学”帮扶范畴。（四）深化工会自身建设，全面提升工会工作水平。深入开展党史学习教育，结合“我为群众办实事”实践活动，扎实开展“工会进万家”大走访活动，41 名机关干部组成 5 个工作组，带着课题下基层、访职工，帮助解决了一批职工因病致困、子女就学、劳资纠纷等实际困难。

（二）项目支出绩效情况

1. 年初预算项目“劳模帮扶补助等专项经费”金额 562.98 万元，年中执行调减 13.29 万元，实际支出 549.69 万元，无结余结转资金。项目实施及绩效情况如下：

（1）市级劳模补助项目

项目支出 83 万元，主要用于发放市级劳模低特困补助、低收入补助、农业劳模特困救助。在农历春节前帮扶慰问困难市级劳模 118 人次，发放特困补助金共 28.3 万元；向低收入劳模共 67 人发放低收入补助共 45.34 万元；帮扶慰问农业劳模 39 人次，发放特困救助金共 9.36 万元。体现了市委市政府对于困难劳模的帮扶与救助，得到困难劳模的一致好评，较好完成了绩效目标。

（2）劳模活动补助项目

项目支出 65 万元，选树并表彰株洲市五一劳动奖章 109 人、工人先锋号 36 个。我会精心承办省第七届职工职业技能大赛，我市获钳工、焊工 2 个项目团体第一名，10 名选手取得前八名，团体总分全省第一。大力推进劳动和技能竞赛活动，全市各级工会组织开展各类劳动和技能竞赛 4000 余场，参赛职工 31.6 万余人，极大调动了广大职工建功热情，为培育制造名城提供了有力支撑，较好完成了绩效目标。

（3）困难职工帮扶项目

项目支出 200 万元，主要用于市领导春节送温暖慰问、夏季送清凉物资购买、外来务工人员春节留株过年补助发放等，2021 年春节送温暖慰问共发放资金 139.69 万元，拨付至 65 家单位共 2077 名职工银行账户；五区四县总工会及云龙示范区工会 68 万元，共拨付至 910 名困难职工银行账户，较好完成了绩效目标。

（4）困难破产企业慰问项目

项目支出201.69万，主要是用于代发原人社局解困资金，原人社解困单位共有34家企业提供了书面申请报告，申报人数为6725人，申报资金为201.75万元。经核定后，符合发放标准的人数为6723人，实际发放金额为201.69万元。在春节前已经通过银行转账的方式直接拨付至职工个人账户，较好完成了绩效目标。

2.年初预算项目“一官二官人员经费定额补助”金额137.26万元，实际支出137.26万元，无结余结转资金。主要用于公益事业保障。对下属两个差额拨款事业单位株洲市工人文化宫和第二文化宫的在职、离退休人员进行补助，文化一官、二宫均为公益二类事业单位，包括在职人员34人，离休人员1人，退休人员26人，资金在年底前已发放到位，起到了激励竭诚服务全市广大职工群众的作用，较好完成了预设绩效目标。

3.年初预算项目“二官公益性项目补助”，金额200万元，实际支出200万元，无结余结转资金，主要用于市第二工人文化宫开展文化体育活动及日常运行，据不完全统计，2020年12月25日二宫竣工启用以来，公益场馆累计开展各类型职工文化体育活动24场，接待和服务职工47800人次。为全市职工提供了积极向上、丰富多彩的文化服务，丰富了广大工会会员的文化生活，受到群众的广泛好评，较好完成了资金使用目标。

4.年初预算项目“劳模慰问费”，金额150万元，实际支出150万元，无结余结转资金，主要用于发放市级劳

模慰问金、低收入补助金以及特困救助金。按照基层单位申报及完善资料，补助符合标准的劳模共 1070 人次，其中，按 1000 元/人的标准发放 910 人次共 91 万元慰问金；按照 3000 元/月的标准补足低收入补助共 57 人 31.15 万元；按照 1000-10000 元的标准补助 62 人次，发放市级劳模特困救助金共 22.33 万元；按照 1000-2000 元的标准补助 41 人次，发放市级农业劳模特困补助金共 5.55 万元。此项资金均通过银行转账的方式直接拨付至劳模个人账户，较好完成了绩效目标。

5. 年中追加预算项目“省财政经市财政转拨资金”426.95 万元，实际支出 426.95 万元，无结余结转资金。其中省劳模专项补助经费 249.2 万元，主要用于省劳模慰问、补助、疗休养，春节慰问金放标准为 1000 元/人，实际发放 557 人，共计 55.7 万元；按在职 4900 元/月，离退休 4200 元/月的标准补足其差额。共 162 人发放生活困难补助金 151.61 万元。按 1000 至 22220 元的标准，74 人共发放特困救助金 33.84 万元（不含农业劳模）；组织 23 名劳模疗休养支出 8.05 万元。省财政专项帮扶资金 46.65 万元，主要用于下拨各县市区总工会进行帮扶困难职工 22.5 万元、发放相对困难职工 33 人医疗救助帮扶资金 24.15 万元。省财政专项送温暖资金 131.1 万元，主要用于下拨各县市区总工会 38 万元进行送温暖物资购买及发放，93.1 万用于送温暖慰问。

四、存在的问题及下一步改进措施

无。

五、其他需要说明的情况

我单位2021年财政拨款经费均为在职离退休人员经费、专项经费，无日常公用经费，无结转资金，无三公经费，无政府采购和政府购买服务项目。

附件：2021年度部门整体支出绩效自评表

附件

2021年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	株洲市总工会							
资金情况 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分(分值×执行率)	
	合计	1821.93	2249.74	2249.74	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	1821.93	2249.74					
	上年结转资金							
	其他资金							
年度目标	预期目标			实际完成情况				
	2021年,市总工会将高举习近平新时代中国特色社会主义思想的伟大旗帜,贯彻落实省总和市委的重大部署,忠诚党的事业,依法维护职工权益,竭诚服务职工群众,团结动员全市广大职工在打造“三个高地”、践行“四新”使命中担当作为,为株洲加快建设“一谷三区”、加快实现基本现代化贡献智慧和力量。			充分利用劳模讲堂、职工书屋、读书会、工会新媒体等平台,深入宣传贯彻党的十九届六中全会精神、习近平总书记“七一”重要讲话精神、省第十二次党代会精神、市第十三次党代会精神,引领广大职工听党话、跟党走。成立株洲市总工会“学党史、话工运、颂劳模”讲师团,29名成员走进机关、学校、企业、车间,宣讲党的历史,弘扬劳模精神。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	慰问劳模人数	1000人次	1070人次	10	10	
			评选劳动奖章人数	100人	109人	10	10	
			帮扶困难职工人数	9500人次	9710人次	10	10	
		时效指标	资金发放时间	2021年前	2021年12月前	10	10	
		成本指标	补助资金	634.69万	634.69万	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	劳模荣誉感	提升	提升	10	10	
			困难人员生活改善	改善	改善	10	10	
			争先创优意识	提升	提升	10	10	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	困难职工满意度	>90%	100%	10	10	
劳模满意度			>90%	100%	10	10		
总分						100	100	等级:优

备注:1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”;

2.总分设置为100分,等级划分为:90分(含)—100分为优,80分(含)—90分为良,60分(含)—80分为中,60分以下为差。