

**2020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2020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2020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、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

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。2020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

公开01表
金额单位：万元

部门：株洲市总工会

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	3,197.91	一、一般公共服务支出	32	2,843.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	257.75
	9		九、卫生健康支出	40	96.22
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,197.91	本年支出合计	58	3,197.91
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,197.91	总计	62	3,197.91

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：株洲市总工会

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,197.91	3,197.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,843.95	2,843.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2,840.95	2,840.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	506.91	506.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	780.25	780.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1,553.78	1,553.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	257.75	257.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	220.83	220.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	174.06	174.06	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	46.77	46.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	36.91	36.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	36.91	36.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	96.22	96.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	96.22	96.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	81.06	81.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.16	15.16	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。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：株洲市总工会

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,197.91	860.88	2,337.03	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,843.95	506.91	2,337.03	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2,840.95	506.91	2,334.03	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	506.91	506.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	780.25	0.00	780.25	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1,553.78	0.00	1,553.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	257.75	257.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	220.83	220.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	174.06	174.06	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	46.77	46.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	36.91	36.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	36.91	36.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	96.22	96.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	96.22	96.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	81.06	81.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.16	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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	3,197.91	一、一般公共服务支出	33	2,843.95	2,843.95	0.00	0.00
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	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	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	257.75	257.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	96.22	96.22	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,197.91	本年支出合计	59	3,197.91	3,197.91	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
总计	32	3,197.91	总计	64	3,197.91	3,197.91	0.00	0.00

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支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

公开05表
金额单位：万元

部门：株洲市总工会

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		3,197.91	860.88	2,337.03
201	一般公共服务支出	2,843.95	506.91	2,337.03
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00	0.00	3.00
2010308	信访事务	3.00	0.00	3.00
20129	群众团体事务	2,840.95	506.91	2,334.03
2012901	行政运行	506.91	506.91	0.00
2012902	一般行政管理事务	780.25	0.00	780.25
2012999	其他群众团体事务支出	1,553.78	0.00	1,553.78
208	社会保障和就业支出	257.75	257.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	220.83	220.83	0.00
2080501	行政单位离退休	174.06	174.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.77	46.77	0.00
20808	抚恤	36.91	36.91	0.00
2080801	死亡抚恤	36.91	36.91	0.00
210	卫生健康支出	96.22	96.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	96.22	96.22	0.00
2101101	行政单位医疗	81.06	81.06	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.16	15.16	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：株洲市总工会

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	618.97	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	191.02	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	105.90	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	158.23	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.77	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.26	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	15.16	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	2.12	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	49.65	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	25.86	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	241.91	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	25.33	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	146.16	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	36.91	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	2.57	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	30.94	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.00				
人员经费合计		860.88	公用经费合计						0.00

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

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。本单位未从一般公共预算财政拨款中列支因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

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

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。
株洲市总工会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

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。
 株洲市总工会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

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3197.91万元。与上年相比，增加236.9万元，增长8.0%，主要是因为增加的市扶贫干部疗休养专项资金与市劳模及先进工作者奖金等专项支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3197.91万元，其中：财政拨款收3197.91万元，占100.0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3197.91万元，其中：基本支出860.88万元，占26.9%；项目支出2337.03万元，占73.1%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计3197.91万元，与上年相比，增加236.9万元，增长8.0%，主要是因为增加人员经费、市扶贫干部疗休养专项资金与市劳模及先进工作者奖金等专项支出。

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年度一般公共预算财政拨款支出3197.91万元，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增加236.9万元，增长8.0%，主要是因为增加的市扶贫干部疗休养专项资金与市劳模及先进工作者奖金等专项支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出3197.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出2843.94万元，占88.9%；社会保障和就业(类)支出257.75万元，占8.1%；卫生健康(类)支出96.22万元，占3.0%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1526.23万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为3197.91万元，完成年初预算的209.5%，其中：

1. 一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)信访事务(项)。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增全市信访维稳工作“三无”单位创建活动考核经费。

2. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。

年初预算为481.36万元，支出决算为506.91万元，完成年初预算的105.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位2020年新调入人员以及在职人员正常晋级晋档的工资增加。

3. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为736.77万元，支出决算为780.25万元，完成年初预算的105.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增补助市劳模和先进工作者奖励经费80.5万元。

4. 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)。

年初预算为0万元，支出决算为1553.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增项目支出株洲市第二工人文化宫提质改造基建项目补助1000万元、补助市扶贫干部疗休养经费44.05万元、省财政拨付工会专项补助资金509.73万元。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。

年初预算为164.8万元，支出决算为174.06万元，完成年初预算的105.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位2020年有新增退休人员。

6. 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)。

年初预算为47.08万元，支出决算为46.77万元，完成年初预算的99.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位2020年养老保险年审有异动。

7. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

年初预算为0万元，支出决算为36.91万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位2020年有数位退休人员去世。

8. 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81.06万元，支出决算为81.06万元，完成年初预算的100.0%。

9. 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15.16万元，支出决算为15.16万元，完成年初预算的100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出860.88万元，其中：人员经费860.88万元，占基本支出的100.0%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

本单位未从一般公共预算财政拨款中列支因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

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

本单位没有国有资本经营预算收入，也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

本单位机关运行经费支出未安排财政预算，不属于机关运行经费计算范围。

十一、一般性支出情况说明

2020年开支会议费0万元，开支培训费0万元。

十二、政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额0万元。

十三、国有资产占用情况说明

截止2020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、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2020年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高。部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

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：指通过财政拨款资金安排的因公出国（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。

第五部分

附件

2020 年度部门整体支出绩效评价报告

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 38 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

2020 年预算收入 3197.91 万元，其中年初预算 1526.23 万元，调整追加 1671.68 万元。

2020 年支出 3197.91 万元，其中基本支出 860.88 万元，项目支出 2337.03 万元，无结余结转资金。

三、资金使用及绩效情况

（一）整体支出绩效情况

2020 年，株洲市总工会深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届四中、五中全会精神，紧紧围绕全市工作大局和省总工作部署，深化“五个年”建设，主动参与疫情防控，积极引导职工消费，广泛开展劳动竞赛，致力困难职工解困脱困，为决胜全面建成小康社会，夺取疫情防控和经济社会发展双胜利作出了积极贡献。

一是深化思想政治引领年建设，凝聚了职工听党话跟党走。充分利用劳模讲坛、读书会、工会新媒体等平台，认真组织学习宣传贯彻习近平总书记考察湖南重要讲话、党的十九届五中全会、习近平总书记在全国劳动模范和先进工作者表彰大会上的重要讲话精神，认真贯彻落实市委经济工作会议、市委十二届十一次全会精神，大力推进产业项目建设年、温暖企业行动、疫情防控等重点工作部署，确保市委市政府决策部署落到实处。二是深

化全面小康决胜年建设，推动了困难职工解困脱困。全力推进城市困难职工解困脱困工作，制定“四个一批”帮扶举措，按照“一户一策”原则，实施精准帮扶，组织机关干部结对帮扶 97 户全国级、173 户省级建档困难职工，深化“一户一产业工人”培养工程，打造了涿口月嫂、芦淞电商等特色培训品牌；在醴陵塔山镇开办了蜜蜂养殖+电商培训班，将培训课程送到乡村、送到职工身边，让职工在家门口学习技能，自主创业；向 1144 名困难大学生发放助学金 541.05 万元；向 36 名低收入家庭发放住房公积金贷款贴息 23.43 万元。建立工会户外劳动者服务站点 79 个，覆盖服务户外劳动者 3 万余人，为他们解决喝水难、如厕难、休息难等问题。三是深化劳模精神宣传年建设，激发了职工建功立业热情。推荐选树全国劳模 7 名、省劳模 37 名、市劳模 161 人、市五一劳动奖章 430 人（其中，我市参与湖北抗疫和市内抗疫的一线人员 357 人）、市工人先锋号 12 家。扎实开展工人阶级宣传月活动，集中宣传劳动模范和优秀工人代表及抗疫英雄。以“党建引领，劳模创新”的“双创”模式升级劳模和工匠人才创新工作室创建，推荐申报“全国示范性劳模创新工作室”3 个、“湖南省示范性劳模创新工作室”4 个，选树一批“株洲市劳模和工匠人才创新工作室”（创新基地），新建并申报湖南省“湖湘工匠”培养和竞赛基地 1 个，新成立并授牌“双师”工作室 21 个。四是深化基层改革创新年建设，激发了基层工会组织活力。健全完善基层工会考核评价和工作经费补助下拨挂钩机制，引导工会经费向基层倾斜、向职工倾斜，大大激发了基层工会组织活力。

五是深化工会资产高质量发展年建设，提升了工会资产公益效能。市第二工人文化宫提质改造（重建）项目基本完工，职工展览馆、职工书屋、篮球馆、羽毛球馆、乒乓球馆、排练厅、培训教室等公益场馆具备对外开放条件，并向基层工会开放。

（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 600 万元，年中执行调减 37.02 万元，实际支出 562.98 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，主要用于市级劳模低收入补助，帮扶慰问市级劳模 94 人次。

（2）劳模活动补助项目

项目支出 60 万元，主要用于组织抗疫一线医务工作者和工作人员、省部级以上劳模 10 批次 334 人疗休养。推荐选树全国劳模 7 名、省劳模 37 名、市劳模 161 人、市五一劳动奖章 430 人（其中，我市参与湖北抗疫和市内抗疫的一线人员 357 人）、市工人先锋号 12 家。扎实开展工人阶级宣传月活动，集中宣传劳动模范和优秀工人代表及抗疫英雄。12 月 8 日，隆重举行了全市劳动模范和先进工作者表彰大会，积极开展“专家学者进车间、劳模工匠进校园”“双进”活动暨株洲市劳模事迹巡回报告活动，大力弘扬劳模精神、劳动精神和工匠精神。

（3）困难职工帮扶项目

项目支出 200 万元，全力推进城市困难职工解困脱困工作，

制定“四个一批”帮扶举措，按照“一户一策”原则，实施精准帮扶，组织机关干部结对帮扶 97 户国家级、173 户省级建档困难职工，发放解困补助资金。截至目前，年初建档的全市国、省两级困难职工 459 人已全面解困脱困，经摸底汇总，再行建立深度困难职工 12 户。深入开展帮扶服务工作，发放两节“送温暖”物资 4597 份，慰问困难职工（农民工）13130 人次，向 1144 名困难大学生发放助学金。

（4）困难破产企业慰问项目

项目支出 214.98 万，2020 年由市财政局预算原人社局解困资金 252 万元，原人社解困单位共有 34 家企业提供了书面申请报告。帮扶中心对各单位困难情况和困难人数进行了核查，并按照省总、市财政送温暖资金管理辦法的要求在春节前夕已全部实名制转账到 34 家 7166 名困难职工账上，共发放解困资金 214.98 万元，较好完成了预设绩效目标。

2. 年初预算项目“一宫二宫人员经费定额补助”金额 136.77 万元，实际支出 136.77 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，文化一宫、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 27 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. 年中追加项目“二宫提质改造项目经费”，金额 1000 万元，实际支出 1000 万元，无结余结转资金。市第二工人文化宫

提质改造（重建）项目基本完工，职工展览馆、职工书屋、篮球馆、羽毛球馆、乒乓球馆、排练厅、培训教室等公益场馆具备对外开放条件，并向基层工会开放。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。

四、绩效管理存在的问题及下一步改进措施

本单位 2020 年资金管理存在的主要问题是由于除年初核定的预算外，追加预算较多。但主要追加的是专项项目资金。今后我单位一定更加细致做好年初预算编制工作，更严谨规范地做好资金管理和使用工作。

五、其他需要说明的情况

我单位 2020 年财政拨款经费均为在职离退休人员经费、专项工作经费，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：1-1. 2020 年度部门整体支出绩效自评表

1-2. 2020 年度项目支出绩效自评表

附件 1-1

2020 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	1526.23	3197.91	3197.91	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	1526.23	3197.91					
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 深入学习贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述, 紧扣中国工会十七大、省工会十六大和市工会十五大确定的目标任务, 践行“三个贴近”和“强基础、强素质、强作为”的工作思路, 扎实干事、务实创新, 强力推进中国工会十七大精神落实年、劳模工匠精神宣传年、维权帮扶解困年、基层组织建设年、工会资产管理年“五个年”建设, 确保株洲工会工作在全市有声势、在全省有影响, 团结动员全市广大职工为株洲加快建成“一谷三区”、加快实现基本现代化奋进作为, 促进工会发展。</p>			<p>2020 年, 株洲市总工会深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届四中、五中全会精神, 紧紧围绕全市工作大局和省总工作部署, 深化“五个年”建设, 主动参与疫情防控, 积极引导职工消费, 广泛开展劳动竞赛, 致力困难职工解困脱困, 为决胜全面建成小康社会, 夺取疫情防控和经济社会发展双胜利作出了积极贡献。</p>				
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	评选劳模人数	150 名	161 名	10	10	
			慰问劳模人数	500 人次	503 人次	10	10	
			帮扶困难职工人数	10000 人次	13130 人次	10	10	
		时效指标	资金发放时间	2020 年前	2020 年	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	补助资金	497.98 万	497.98 万	10	10	
			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 (10 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。

附件 1-2

2020 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市总工会							
项目支出名称	专项名称	劳模帮扶补助等专项经费		项目总投资 (万元)	562.98			
	支出方向名称 (子项目)			其中: 财政拨款	562.98			
项目总实施期: 2020 年							
年度项目资金 (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	600	562.98	562.98	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	600	562.98					
	上年结转资金							
其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对困难职工、困难企业、劳模开展慰问, 体现组织对困难群体的人文关怀, 扶助弱势群体; 开展劳模活动、劳动竞赛, 选树一批劳模和先进工作者代表, 在全社会树立劳动光荣的良好社会氛围。			全力推进城市困难职工解困脱困工作, 制定“四个一批”帮扶举措, 按照“一户一策”原则, 实施精准帮扶。扎实开展工人阶级宣传月活动, 集中宣传劳动模范和优秀工人代表及抗疫英雄, 积极开展株洲市劳模事迹巡回报告活动, 大力弘扬劳模精神、劳动精神和工匠精神。				
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	开展劳模活动次数	5 次	10 次	10	10	
			帮扶困难职工人数	10000 人次	13130 人次	10	10	
		质量指标	申请材料完整度	99%	100%	10	10	
			时效指标	帮扶补助困难职工完成时间	2020 年底	2020 年底前	10	10
		成本指标	劳模补助经费	83 万	83 万	5	5	
	困难企业补助经费		214.98 万	214.98 万	5	5		
	效益指标 (40 分)	社会效益指标	增加劳模荣誉感	提升	提升	10	10	
			争先创优意识	提升	提升	10	10	
			困难劳模生活水平改善	生活水平改善	生活水平改善	20	20	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指	困难企业和职工满意度	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。

2020 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市总工会							
项目支出名称	专项名称	一宫二宫人员经费定额补助	项目总投资（万元）		136.77			
	支出方向名称（子项目）		其中：财政拨款		136.77			
项目总实施期：2020 年							
年度项目资金（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	136.77	136.77	136.77	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	136.77	136.77					
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	差额拨款事业单位人员经费补助，用于公益事业保障。			差额拨款事业单位人员经费补助，用于公益事业保障。				
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	补助人数	60 人	61 人	10	10	
			资金到位率	100%	100%	10	10	
		质量指标	人均补助金额	在职人员 3 万/人	在职人员 3 万/人	10	10	
		时效指标	人员经费补助完成时间	2020 年底前	2020 年底前	10	10	
		成本指标	一宫补助金额	82.77 万	82.77 万	5	5	
	二宫补助金额		54 万	54 万	5	5		
	效益指标（40分）	社会效益指标	职工队伍情绪稳定，提供高质量公益服务	稳定	服务水平提升	40	40	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	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。

2020 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市总工会							
项目支出名称	专项名称	二官提质改造项目建设经费		项目总投资（万元）		1000		
	支出方向名称（子项目）			其中：财政拨款		1000		
项目总实施期：2020 年							
年度项目资金（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	0	1000	1000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	1000					
	上年结转资金							
	其他资金							
预期目标				实际完成情况				
<p style="text-align: center;">用于公益性二类事业单位项目提质改造建设，为全市职工营造良好的文化活动环境，举办文化活动，提供高质量的公益性文化服务，丰富文化生活。</p>				<p style="text-align: center;">市第二工人文化宫提质改造（重建）项目基本完工，职工展览馆、职工书屋、篮球馆、羽毛球馆、乒乓球馆、排练厅、培训教室等公益场馆具备对外开放条件，并向基层工会开放。</p>				
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	开展职工活动	2 次	8 次	10	10	
			资金到位率	100%	100%	10	10	
			参与职工人数	500 人	700 人	10	10	
		质量指标	服务质量	优良	优	5	5	
			服务价格	体现公益性，低于市场价格	体现公益性	5	5	
			时效指标	投入使用时间	2020 年底前	2020 年底前	5	5
	成本指标	投入金额	1000 万	1000 万	5	5		
效益指标（40分）	社会效益指标	体现公益性，创造良好的文化活动环境	提供高质量的公益性文化服务，丰富职工文化生活	职工活动多种多样，职工文化生活更加丰富	40	40		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指	职工满意度	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。