

附件 1

## 2020 年度新洲区总工会部门决算

2021 年 10 月 25 日

# 目 录

## 第一部分 新洲区总工会概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

## 第二部分 新洲区总工会 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

## 第三部分 新洲区总工会 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况
- 十一、政府采购支出情况
- 十二、国有资产占用情况
- 十三、预算绩效情况说明

## 第四部分 2020 年重点工作完成情况

## 第五部分 名词解释

# 第一部分 新洲区总工会概况

## 一、部门主要职能

(1) 贯彻执行党的路线、方针、政策和工会工作方针、主持本级工会的日常工作。并根据本级工会代表大会的决议，组织完成工会的各项工作任务。

(2) 指导基层工会通过职工代表大会及其他形式，对本单位实行民主管理与民主监督；指导基层工会搞好自身建设和建家工作，健全民主制度和民主生活，加强工会组织的发展和会员管理等工作。

(3) 为基层工会提供法律咨询服务，参与协调劳动关系和调解劳动争议，参与制定涉及本地区职工切身利益的政策、措施，指导基层工会签订集体合同或其它协议，并监督执行。

(4) 认真实施“送温暖工程”，为困难职工排忧解难，协同政府有关部门解决职工生活困难，帮助下岗职工实现再就业。指导基层工会开展职工劳动安全学习、检查工作，做好女职工特殊利益的维护工作。

(5) 组织和发动职工围绕经济建设中心，开展劳动竞赛、合理化建议、技术革新活动，做好本地区的劳模评选、表彰和培养、管理工作。

(6) 指导基层工会组织职工学习建设有中国特色社会主义理论和党的基本路线，进行爱国主义、集体主义和社会主义教育，组织职工学政治、学经济、学文化、学法律、学技术、学管理，建设“四有”职工队伍。

(7) 做好本地区工会经费的收、管、用工作，指导基层工会办好工会企、事业，管理好工会财产。

(8) 完成区委交办的其它任务。

## **二、部门决算单位构成**

从单位构成来看，新洲区总工会部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

## **三、部门人员构成**

新洲区总工会在职实有人数 10 人，其中：行政 10 人(其中：参照公务员法管理 10 人)。

离退休人员 17 人，其中：退休 17 人。

## 第二部分 新洲区总工会 2020 年度部门决算表

### 2020 年度收入支出决算总表（表 1）

单位：新洲区总工会

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  | 476.58 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 420.94 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出          | 32 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出          | 33 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出        | 34 |        |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出          | 35 |        |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出        | 36 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 |        |
| 八、其他收入           | 8  | 2.00   | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 17.33  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 | 22.84  |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 40 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 41 |        |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 42 |        |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 43 |        |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 |        |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 45 |        |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 46 |        |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 47 |        |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 |        |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 49 | 17.47  |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 50 |        |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 |        |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |        |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 53 |        |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 54 |        |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 55 |        |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |        |
| <b>本年 收入合计</b>   | 27 | 478.58 | <b>本年支出 合计</b>  | 57 | 478.58 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |        | 结余分配            | 58 |        |
| 年初结转和结余          | 29 |        | 年末结转和结余         | 59 |        |
| <b>总计</b>        | 30 | 478.58 | <b>总计</b>       | 60 | 478.58 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27 行=（1 +2 +3 +4 +5 +6+7+8） 行； 30 行=（27+28+29） 行；

57 行=（31+32+...+56） 行； 60 行=（57+58+59） 行。

## 2020 年度收入决算表（表 2）

部门：新洲区总工会

单位：万元

| 项 目          |   |      | 本年收入<br>合计       | 财政拨款<br>收入    | 上级补<br>助收<br>入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |             |
|--------------|---|------|------------------|---------------|----------------|----------|----------|--------------|------|-------------|
| 功能分类<br>科目编码 |   | 科目名称 |                  |               |                |          |          |              |      |             |
| 类            | 款 | 项    | 栏次               | 1             | 2              | 3        | 4        | 5            | 6    | 7           |
|              |   |      | 合计               | 478.58        | 476.58         |          |          |              |      | 2.00        |
| <b>201</b>   |   |      | <b>一般公共服务支出</b>  | <b>420.94</b> | <b>420.94</b>  |          |          |              |      |             |
| 20129        |   |      | 群众团体事务           | 420.94        | 420.94         |          |          |              |      |             |
| 2012901      |   |      | 行政运行             | 406.24        | 406.24         |          |          |              |      |             |
| 2012999      |   |      | 其他群众团体事务支出       | 14.70         | 14.70          |          |          |              |      |             |
| <b>208</b>   |   |      | <b>社会保障和就业支出</b> | <b>17.33</b>  | <b>17.33</b>   |          |          |              |      |             |
| 20805        |   |      | 行政事业单位离退休        | 17.33         | 17.33          |          |          |              |      |             |
| 2080505      |   |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.33         | 17.33          |          |          |              |      |             |
| <b>210</b>   |   |      | <b>卫生健康支出</b>    | <b>22.84</b>  | <b>20.84</b>   |          |          |              |      | <b>2.00</b> |
| 2101101      |   |      | 行政单位医疗           | 18.42         | 18.42          |          |          |              |      |             |
| 2101201      |   |      | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 2.42          | 2.42           |          |          |              |      |             |
| 2100410      |   |      | 突发公共卫生事件应急处理     | 2.00          |                |          |          |              |      | 2.00        |
| <b>221</b>   |   |      | <b>住房保障支出</b>    | <b>17.47</b>  | <b>17.47</b>   |          |          |              |      |             |
| 22102        |   |      | 住房改革支出           | 17.47         | 17.47          |          |          |              |      |             |
| 2210201      |   |      | 住房公积金            | 14.46         | 14.46          |          |          |              |      |             |
| 2210202      |   |      | 租房补贴             | 3.01          | 3.01           |          |          |              |      |             |
|              |   |      |                  |               |                |          |          |              |      |             |
|              |   |      |                  |               |                |          |          |              |      |             |
|              |   |      |                  |               |                |          |          |              |      |             |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

## 2020 年度支出决算表（表 3）

部门：新洲区总工会

单位：万元

| 项 目          |      |                  | 本年支出<br>合计    | 基本<br>支出      | 项目<br>支出     | 上缴<br>上级<br>支出 | 经营<br>支出 | 对附属<br>单位补<br>助支出 |
|--------------|------|------------------|---------------|---------------|--------------|----------------|----------|-------------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |                  |               |               |              |                |          |                   |
| 类            | 款    | 项                | 1             | 2             | 3            | 4              | 5        | 6                 |
|              |      | 栏次               |               |               |              |                |          |                   |
|              |      | 合计               | <b>478.58</b> | <b>463.88</b> | <b>14.70</b> |                |          |                   |
| <b>201</b>   |      | <b>一般公共服务支出</b>  | <b>420.94</b> | <b>406.24</b> | <b>14.70</b> |                |          |                   |
| 20129        |      | 群众团体事务           | 420.94        | 406.24        | 14.70        |                |          |                   |
| 2012901      |      | 行政运行             | 406.24        | 406.24        |              |                |          |                   |
| 2012999      |      | 其他群众团体事务支出       | 14.70         |               | 14.70        |                |          |                   |
| <b>208</b>   |      | <b>社会保障和就业支出</b> | <b>17.33</b>  | <b>17.33</b>  |              |                |          |                   |
| 20805        |      | 行政事业单位离退休        | 17.33         | 17.33         |              |                |          |                   |
| 2080505      |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.33         | 17.33         |              |                |          |                   |
| <b>210</b>   |      | <b>卫生健康支出</b>    | <b>22.84</b>  | <b>22.84</b>  |              |                |          |                   |
| 2101101      |      | 行政单位医疗           | 18.42         | 18.42         |              |                |          |                   |
| 2101201      |      | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 2.42          | 2.42          |              |                |          |                   |
| 2100410      |      | 突发公共卫生事件应急处理     | 2.00          | 2.00          |              |                |          |                   |
| <b>221</b>   |      | <b>住房保障支出</b>    | <b>17.47</b>  | <b>17.47</b>  |              |                |          |                   |
| 22102        |      | 住房改革支出           | 17.47         | 17.47         |              |                |          |                   |
| 2210201      |      | 住房公积金            | 14.46         | 14.46         |              |                |          |                   |
| 2210202      |      | 提租补贴             | 3.01          | 3.01          |              |                |          |                   |
|              |      |                  |               |               |              |                |          |                   |
|              |      |                  |               |               |              |                |          |                   |
|              |      |                  |               |               |              |                |          |                   |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

## 2020 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：新洲区总工会

单位：万元

| 收 入            |           |               | 支 出             |           |               |                |                 |                  |
|----------------|-----------|---------------|-----------------|-----------|---------------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目            | 行次        | 决算数           | 项 目             | 行次        | 决 算 数         |                |                 |                  |
|                |           |               |                 |           | 小 计           | 一般公共预<br>算财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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         | 476.58        | 一、一般公共服务支出      | 33        | 420.94        | 420.94         |                 |                  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2         |               | 二、外交支出          | 34        |               |                |                 |                  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 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        | 17.33         | 17.33          |                 |                  |
|                | 9         |               | 九、卫生健康支出        | 41        | 20.84         | 20.84          |                 |                  |
|                | 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        | 17.47         | 17.47          |                 |                  |
|                | 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        |               |                |                 |                  |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>27</b> | <b>476.58</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>59</b> | <b>476.58</b> | <b>476.58</b>  |                 |                  |
| 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        |               |                |                 |                  |
| <b>总计</b>      | <b>32</b> | <b>476.58</b> | <b>总计</b>       | <b>64</b> | <b>476.58</b> | <b>476.58</b>  |                 |                  |

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出和年末结转结余情况

27 行 = (1+2+3) 行；28 行 = (29+30+31) 行；32 行 = (27+28) 行；

59 行 = (33+34+...+58) 行；64 行 = (59+60) 行。

## 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：新洲区总工会

单位：万元

| 项 目          |   |   | 本<br>年<br>支<br>出 |               |                  |                  |
|--------------|---|---|------------------|---------------|------------------|------------------|
| 功能分类<br>科目编码 |   |   | 科目名称             | 小<br>计        | 基<br>本<br>支<br>出 | 项<br>目<br>支<br>出 |
| 类            | 款 | 项 | 栏次               | 1             | 2                | 3                |
|              |   |   | 合计               | 476.58        | 461.88           | 14.70            |
| <b>201</b>   |   |   | <b>一般公共服务支出</b>  | <b>420.94</b> | <b>406.24</b>    | <b>14.70</b>     |
| 20129        |   |   | 群众团体事务           | 420.94        | 406.24           | 14.70            |
| 2012901      |   |   | 行政运行             | 406.24        | 406.24           |                  |
| 2012999      |   |   | 其他群众团体事务支出       | 14.70         |                  | 14.70            |
| <b>208</b>   |   |   | <b>社会保障和就业支出</b> | <b>17.33</b>  | <b>17.33</b>     |                  |
| 20805        |   |   | 行政事业单位离退休        | 17.33         | 17.33            |                  |
| 2080505      |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.33         | 17.33            |                  |
| <b>210</b>   |   |   | <b>卫生健康支出</b>    | <b>20.84</b>  | <b>20.84</b>     |                  |
| 2101101      |   |   | 行政单位医疗           | 18.42         | 18.42            |                  |
| 2101201      |   |   | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 2.42          | 2.42             |                  |
| <b>221</b>   |   |   | <b>住房保障支出</b>    | <b>17.47</b>  | <b>17.47</b>     |                  |
| 22102        |   |   | 住房改革支出           | 17.47         | 17.47            |                  |
| 2210201      |   |   | 住房公积金            | 14.46         | 14.46            |                  |
| 2210202      |   |   | 提租补贴             | 3.01          | 3.01             |                  |
|              |   |   |                  |               |                  |                  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

## 2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

部门：新洲区总工会

单位：万元

| 人员经费       |                  |               | 公用经费       |                |              |          |                    |       |
|------------|------------------|---------------|------------|----------------|--------------|----------|--------------------|-------|
| 经济分类科目编码   | 科目名称             | 决算数           | 经济分类科目编码   | 科目名称           | 决算数          | 经济分类科目编码 | 科目名称               | 决算数   |
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>    | <b>366.77</b> | <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b> | <b>47.39</b> | 307      | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101      | 基本工资             | 84.64         | 30201      | 办公费            | 7.27         | 30701    | 国内债务付息             |       |
| 30102      | 津贴补贴             | 37.88         | 30202      | 印刷费            | 6.87         | 30703    | 国内债务发行费用           |       |
| 30103      | 奖金               | 138.68        | 30203      | 咨询费            |              | 310      | 资本性支出              |       |
| 30106      | 伙食补助费            |               | 30204      | 手续费            |              | 31002    | 办公设备购置             |       |
| 30107      | 绩效工资             |               | 30205      | 水费             | 1.00         | 31003    | 专用设备购置             |       |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 51.98         | 30206      | 电费             | 2.47         | 31007    | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30109      | 职业年金缴费           |               | 30207      | 邮电费            | 3.66         | 31013    | 公务用车购置             |       |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费       | 18.41         | 30208      | 取暖费            |              | 31019    | 其他交通工具购置           |       |
| 30111      | 公务员医疗补助缴         | 2.42          | 30209      | 物业管理费          |              | 31021    | 文物和陈列品购置           |       |
| 30112      | 其他社会保障缴费         |               | 30211      | 差旅费            | 5.98         | 31022    | 无形资产购置             |       |
| 30113      | 住房公积金            | 30.76         | 30212      | 因公出国(境)费用      |              | 31099    | 其他资本性支出            |       |
| 30114      | 医疗费              |               | 30213      | 维修(护)费         | 0.96         | 312      | 对企业补助              |       |
| 30199      | 其他工资福利支出         | 2             | 30214      | 租赁费            |              | 31204    | 费用补贴               |       |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>49.72</b>  | 30215      | 会议费            |              | 31299    | 其他对企业补助            |       |
| 30301      | 离休费              |               | 30216      | 培训费            |              | 399      | 其他支出               |       |
| 30302      | 退休费              | 49.72         | 30217      | 公务接待费          |              | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30303      | 退职(役)费           |               | 30218      | 专用材料费          |              |          |                    |       |
| 30304      | 抚恤金              |               | 30224      | 被装购置费          |              |          |                    |       |
| 30305      | 生活补助             |               | 30225      | 专用燃料费          |              |          |                    |       |
| 30306      | 救济费              |               | 30226      | 劳务费            |              |          |                    |       |
| 30307      | 医疗费补助            |               | 30227      | 委托业务费          |              |          |                    |       |
| 30308      | 助学金              |               | 30228      | 工会经费           |              |          |                    |       |
| 30309      | 奖励金              |               | 30229      | 福利费            | 19.18        |          |                    |       |
| 30310      | 个人农业生产补贴         |               | 30231      | 公务用车运行维护费      |              |          |                    |       |
| 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     |                  | 416.49        | 公用经费合计     |                |              |          |                    | 47.39 |

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。

## 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

部门：新洲区总工会  
元

单位：万

| 预算数  |               |            |             |             |       | 决算数 |               |            |             |             |           |
|------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|-----|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计  | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接<br>待费 |
|      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |     |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1    | 2             | 3          | 4           | 5           | 6     | 7   | 8             | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 3.00 |               |            |             |             | 3.00  | 0   |               |            |             |             | 0         |

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”经费年初预算数，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。

1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

## 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

部门：新洲区总工会

单位：万元

| 项 目          |      |          | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|--------------|------|----------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |          |             |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |             |
| 类            | 款    | 项        | 1           | 2    | 3    | 4    | 5    | 6           |
|              |      | 栏次<br>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。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

2020 年本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表9)

部门：新洲区总工会

单位：万元

| 项 目          |   |   | 本年支出     |    |      |      |
|--------------|---|---|----------|----|------|------|
| 功能分类<br>科目编码 |   |   | 科目名称     | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类            | 款 | 项 | 栏次<br>合计 | 1  | 2    | 3    |
|              |   |   |          |    |      |      |
|              |   |   |          |    |      |      |
|              |   |   |          |    |      |      |
|              |   |   |          |    |      |      |
|              |   |   |          |    |      |      |
|              |   |   |          |    |      |      |
|              |   |   |          |    |      |      |
|              |   |   |          |    |      |      |
|              |   |   |          |    |      |      |

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。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2020 年本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

# 第三部分 新洲区总工会 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 年度收入总计 478.58 万元，支出总计 478.58 万元。与 2019 年度收入 389.73 万元相比，收入增加 88.85 万元，增长 22.80%，主要原因是人员变动，今年新调入 3 名处级公务员，且今年调入和调出的人员绩效补贴都在本单位测算。与 2019 年度支出 519.47 万元相比，支出减少 40.89 万元，减少 7.87%，主要原因是 2019 年支出预算执行数中含上年结余数支出。

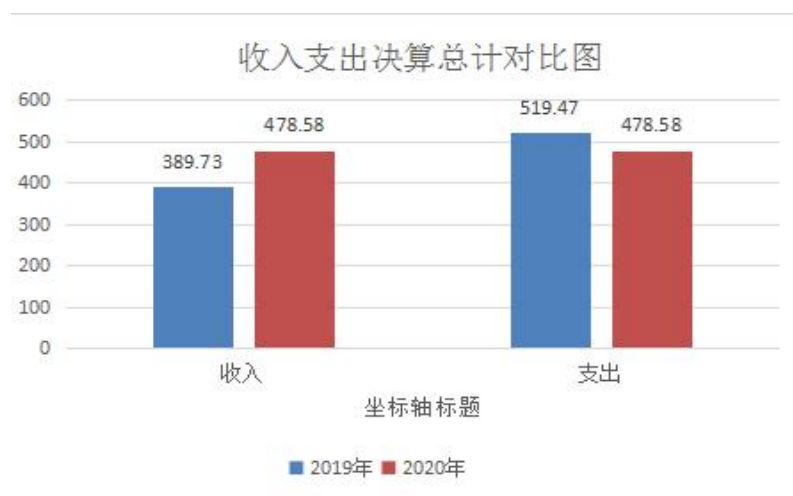


图 1：收、支决算总计变动情况

## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 478.58 万元。其中：财政拨款收入 476.58 万元，占本年收入 99.58%；其他收入 2 万元，占本年收入 0.42%。

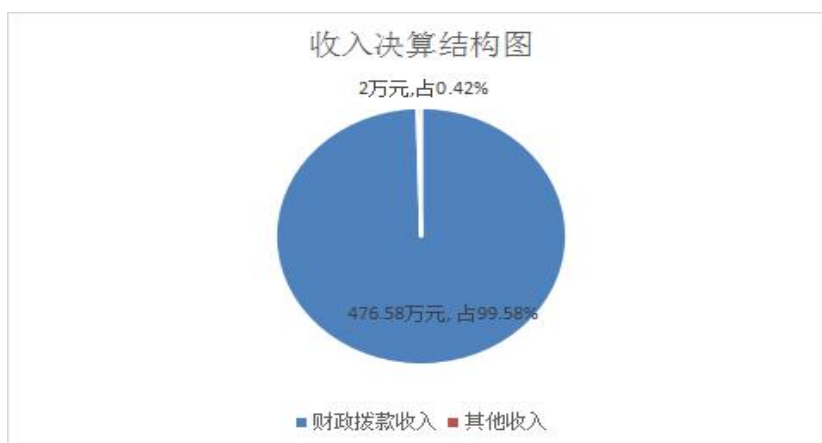


图 2：收入决算结构

### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 478.58 万元。其中：基本支出 463.88 万元，占本年支出 96.93%；项目支出 14.7 万元，占本年支出 3.07%。

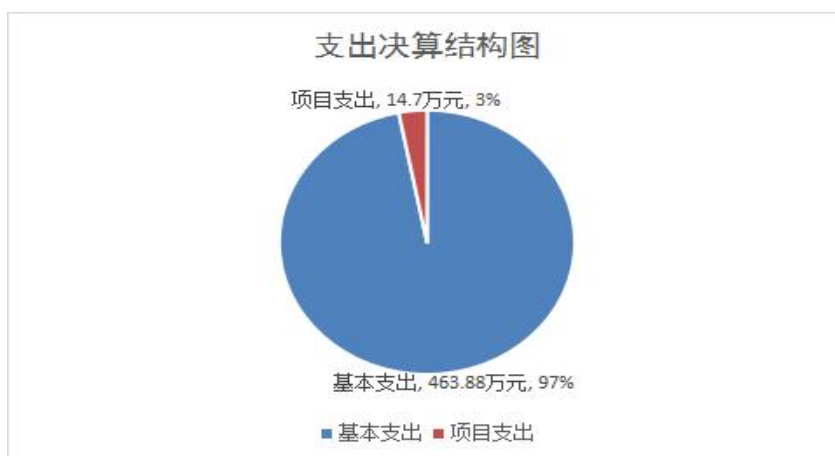


图 3：支出决算结构(略)

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入数 476.58 万元,比 2019 年单位财政拨款收入数 389.73 万元增加 86.85 万元,增加 22.28%,主要原因是主要原因是人员变动,今年新调入 3 名处级公务员,且今年调入和调出的人员绩效补贴都在本单位测算。财政拨款支出数

476.58 万元，比 2019 年财政拨款支出数 519.47 减少 42.89 万元，减少 8.26%，主要原因是 2019 年财政拨款支出数中含上年工会经费结余数支出。其中基本支出数 461.88 万元比 2019 年基本支出数 357.47 万元增加 104.41 万元，增加 29.21%，主要原因是主要原因是人员变动，今年新调入 3 名处级公务员，且今年调入和调出的人员绩效补贴都在本单位测算，和去年部分基本支出在项目支出中核算；项目支出 14.7 万元比 2019 年项目支出 162 万元减少 147.3 万元，减少 90.92%，主要原因是今年开始将工会经费开展的项目支出不纳入财政核算。

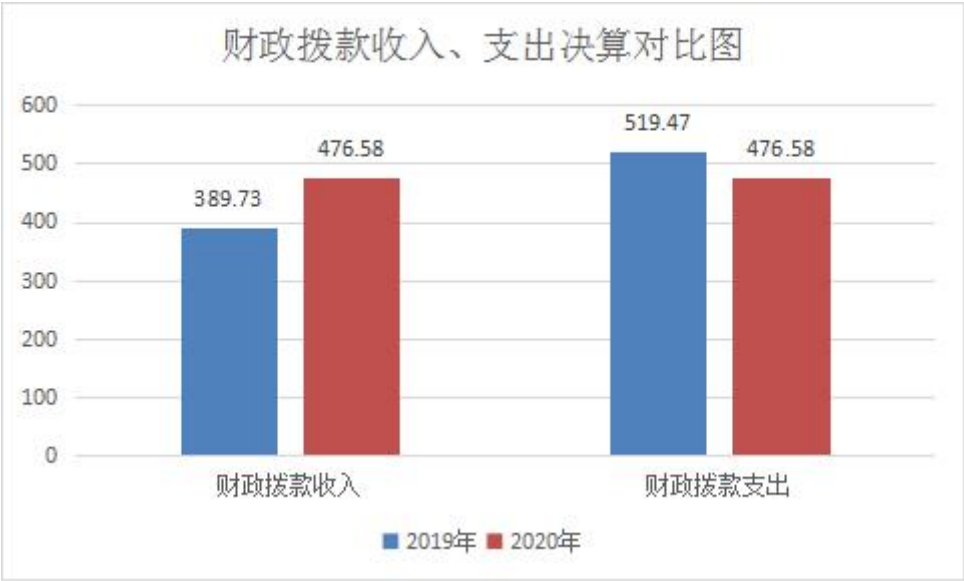


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**(一) 财政拨款支出决算总体情况。**

2020 年度财政拨款支出 476.58 万元，占本年支出合计的 99.58%。与 2019 年度 519.47 万元相比，财政拨款支出减少 42.89 万元，下降 8.26%。主要原因是 2019 年财政拨款支出数中含上

年工会经费结余数支出。

## （二）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出476.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出420.94万元，占88.33%；社会保障和就业支出17.33万元，占3.64%；卫生健康支出20.84万元，占4.37%；住房保障支出17.47万元，占3.66%。

## （三）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为286.41万元，支出决算为476.58万元，完成年初预算的166.40%。其中：基本支出461.88万元，项目支出14.7万元。项目支出主要用于：困难职工帮扶7.7万元，主要成效是对困难职工进行帮扶；金秋助学4万元，主要成效利用4万元资金帮助考上大学的困难职工和困难农民工子女顺利入学；劳模慰问3万元，主要成效是对本区劳模进行慰问。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为233.20万元，支出决算为420.94万元，完成年初预算的180.51%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是财政年初预算未将在职人员奖金和退休人员奖金纳入预算，二是本年度新调入三名处级干部的绩效也在本单位测算。

2. 社会保障和就业支出。年初预算为17.33万元，支出决算为17.33万元，完成年初预算的100%。

3. 卫生健康支出。年初预算为18.41万元，支出决算为20.84

万元，完成年初预算的113.20%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是财政年初预算未将在职人员奖金和退休人员奖金纳入预算，二是本年度新调入三名处级干部的绩效也在本单位测算。

4. 住房保障支出。年初预算为17.47万元，支出决算为17.47万元，完成年初预算的100%。

## 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461.88万元，其中，人员经费414.49万元，主要包括：基本工资84.64万元、津贴补贴37.88万元、奖金138.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费51.98万元、职工基本医疗保险缴费18.41万元、公务员医疗补助缴费2.42万元、住房公积金30.76万元、退休费49.72万元；公用经费47.39万元，主要包括：办公费7.27万元、印刷费6.87万元、水费1万元、电费2.47万元、邮电费3.66万元、差旅费5.98万元、维修(护)费0.96万元、福利费19.18万元。

## 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”经费的单位范围。

新洲区总工会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括新洲区总工会本级。

### (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020年度“三公”经费财政拨款年初预算数为3万元，支

出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元，与年初预算持平。
2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，与年初预算持平。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算减少 3 万元，主要原因是今年没有招待费支出。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况**

2020年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

2020 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **十、机关运行经费支出情况**

2020年度新洲区总工会机关运行经费支出47.39万元，比2019年77.41万元，减少30.02万元，下降38.78%，主要原因是2019年度的机关运行经费中含军运会门票费，今年没有。

## **十一、政府采购支出情况**

2020年度新洲区总工会政府采购支出总额 0 万元。

## **十二、国有资产占用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，新洲区总工会无国有资产占用的情况。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **(一) 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度一般公共

预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个，资金 14.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，新洲区总工会整体绩效目标设立符合“十三五”总体发展规划和部门工作职能。绩效目标依据充分，符合客观实际，部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符。预算总体目标符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策。预算实施单位绩效目标与职责密切相关，为促进工作发展所必需，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。3 个项目支出总额 14.7 万元，其中：困难职工帮扶 7.7 万元，主要成效是对困难职工进行帮扶；金秋助学 4 万元，主要成效利用 4 万元资金帮助考上大学的困难职工和困难农民工子女顺利入学；劳模慰问 3 万元，主要成效是对本区劳模进行慰问。

## （二）部门（单位）整体支出自评结果。

我单位组织对总工会本级开展整体支出绩效自评，资金 478.58 万元，评价情况来看，绩效目标确定合理，预算配置比较到位、财务管理制度健全、资金使用和管理规范，产出效果好。工会组织活动增强，在维护职工队伍和谐稳定中作用突出。在服务中心、服务经济作出了很大努力。

2020 年部门整体支出设定的整体绩效目标依据充分、符合客观实际，部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务相符，绩效指标清晰、可衡量，在职人员编制控制较好。重点支出的安排保障了重要职责。但预算编制不够完善、规范，以致决算数远

大于预算数，未体现预算约束性，有待下步改进。

2020年部门整体支出效果较好，职工医疗互助措施社会反响好；通过专业培训、职工技能提升，帮扶援助温暖了千万家；通过“春风行动”等活动拓展创业就业新载体，开展劳动竞赛、弘扬工匠精神、激发了广大职工干事创业的内生动力，推动了新洲经济的发展。

### **存在问题：**

1、年初预算编制范围过大。没有按照《**中华人民共和国工会法**》的要求将工会经费独立预算，而将部分工会经费纳入财政预算，以致决算数与预算数悬殊太大。

2、基层工会基础相对薄弱，短板有待进一步补齐。

3、工会“两项改革”还有待进一步深化。

### **改进措施：**

1、做好部门预算基础工作，提高预算编制的准确性、要重视部门预算编制工作的基础资料搜集和整理，对历史数据系统分析，对照现行财政政策对部门预算收入和部门预算支出进行科学编制，尽量做到全面完整。

2、加强工会基础工作，加强基层组织建设，强基层补短板，加强两新组织中建会工作，注重建会质量、规范建会程序，做到强基固本。

3、继续深化工会“两项改革”。推进工会改革、发挥团队战斗堡垒作用、推进产业工会队伍建设改革、发挥广大职工干事

创业积极性。

### (三)项目支出自评结果。

我部门(单位)在2020年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目),共涉及3个一级项目。

1.新洲区总工会项目绩效自评综述:项目全年预算数为14.7万元,执行数为14.7万元,完成预算的100%。主要产出和效益是:一是圆满地完成了对困难职工的救助工作;二是圆满地完成了金秋助学工作;三是对劳模送去了党和政府的慰问。发现的问题及原因:一是绩效目标预算的人数过多,没有根据实际预算。下一步改进措施:一是将根据项目金额和上级文件精神的要求,按人均标准,在有限的项目预算内测算人数。

2.新洲区总工会项目绩效自评综述:2020年新洲区总工会通过专业培训、职工技能提升,帮扶援助温暖了千万家;通过“春风行动”等活动拓展创业就业新载体,召开劳模表彰大会、弘扬工匠精神、激发了广大职工干事创业的内生动力,推动了新洲经济的发展。

### (四)绩效自评结果应用情况。

1、做好部门预算基础工作,提高预算编制的准确性、要重视部门预算编制工作的基础资料搜集和整理,对历史数据系统分析,对照现行财政政策对部门预算收入和部门预算支出进行科学

编制，尽量做到全面完整。

2、加强工会基础工作，加强基层组织建设，强基层补短板，加强两新组织中建会工作，注重建会质量、规范建会程序，做到强基固本。

3、继续深化工会“两项改革”。推进工会改革、发挥团队战斗堡垒作用、推进产业工会队伍建设改革、发挥广大职工干事创业积极性。

## 第四部分 2020 年重点工作完成情况

### 一、困难职工帮扶

加大辖区企业困难职工帮扶力度，截止 12 月上旬已建档困难职工 28 人，对困难职工生活救助 44.4 万元，帮扶人数 148 人，对疫情影响的困难职工 50 人进行补助金额 15 万元。疫情期间慰问一线职工、停不得企业送去慰问金 56 万元，爱心消费扶贫为一线职工送去关爱大礼包 200 余份，价值 11.4 万元；“夏送清凉”活动为一线职工尤其是八大群体送去价值十几万元的防暑降温用。

### 二、金秋助学

新洲区总工会为困难职工家庭解决燃眉之急，为入校学生撑起理想的风帆，“金秋助学”活动对全区 60 余名困难职工家庭进行资助，共发放助学资金 27 万余元。

### 三、劳模慰问

新洲区总工会为充分体现党和政府对劳动模范的关心和关爱，充分肯定劳动模范的贡献，在全区进一步弘扬伟大的劳模精神，推动全社会形成尊重劳模、关心劳模、学习劳模、争当劳模的良好氛围。弘扬劳模精神、工匠精神。推荐湖北省五一劳动奖状 2 家，湖北省工人先锋号 1 家，武汉市五一劳动奖状 1 家，武汉市工人先锋号 8 个，武汉市五一劳动奖

章获得者 7 名。组织参加市级劳模疗休养 5 批共 15 人，组织参加市总工会优秀职工疗休养 5 人，组织推荐省部级劳模参加疗休养 5 人。为劳模申领生活困难补助 15 万元以上。

| 序号 | 重要事项   | 工作内容及目标                       | 完成情况 |
|----|--------|-------------------------------|------|
| 1  | 困难职工帮扶 | 对困难职工 100 余人进行帮扶              | 基本完成 |
| 2  | 金秋助学   | 帮助 30 余名考上大学的困难职工和困难农民工子女顺利入学 | 基本完成 |
| 3  | 劳模慰问   | 对 50 余名劳模进行慰问                 | 基本完成 |
|    |        |                               |      |

## 第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(五) 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。

(六) 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八) 年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务群众团体事务行政运行：反映在职人员工

资、津补贴、奖金和社保，退休人员奖金，机关运行经费，补贴二级单位费用，党建专项经费支出，和上年结余工会经费的支出。

2. 一般公共服务群众团体事务工会事务：反映军运会购门票费用。

3. 一般公共服务群众团体事务其他群众团体事务支出：反映在财政负担的项目支出（金秋助学、劳模表彰大会、困难职工帮扶、劳模慰问）。

4. 社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关在职人员基本养老保险缴费支出。

5. 住房保障支出住房改革支出住房公积金：反映机关在职人员住房公积金缴费支出。

6. 住房保障支出住房改革支出提租补贴：反映机关在职人员提租补贴。

（十）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（十一）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十二）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。

(十三) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十四) 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指预算单位用一般公共预算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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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)费用。

(十七) 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。

(十八) 其他专用名词解释。

公开咨询电话：027-89353930

附件：新洲区总工会整体支出绩效自评报告

