2021年度

攀枝花市仁和区总工会

部门决算编制说明

目录

公开时间：2022 年 9 月 27 日

第一部分 部门概况.....4
一、基本职能及主要工作.....4
二、机构设置.....10
第二部分 部门决算情况说明.....11
一、收入支出决算总体情况说明.....11
二、收入决算情况说明.....11
三、支出决算情况说明.....12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....17
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....19
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....20
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.....20
十、其他重要事项的情况说明.....20
第三部分 名词解释.....24
第四部分 附件.....27
附件 1.....27
附件 2.....32
第五部分 附表.....35
一、收入支出决算总表.....35
二、收入决算表.....35
三、支出决算表.....35
四、财政拨款收入支出决算总表.....35
五、财政拨款支出决算明细表.....35
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....35
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....35

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表……35
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表……35
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……35
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……35
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表……35
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表……35
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表……35

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和国家工作大局，贯彻执行全国工会代表大会、执委会和省、市、区工会代表大会、全委会确定的方针任务和作出的决议。

2.依照法律和《中国工会章程》，组织和指导各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能。

3.对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府和市总工会反映群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；对侵犯职工合法权益重大事件进行调查并提出处理意见；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4.负责工会理论政策的研究，研究制定工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导工会的自身改革和建议；指导各级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，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作；指导基层工会协助党政不断提高职工的思想道德和科学文化技术素质。

5.协助区有关部门、企业党委（总支、支部）管理工会和工会干部；监督、检查区总工会机关及直属单位党员干部廉政情况；研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责全区各乡镇、街办、各系统工会、企事业工会干部的培训工作。

6.协助区政府做好市劳动模范的推荐、评选工作；协助全总、省总、市总做好在我区的全国、全省、全市劳动模范、五一劳动奖章、奖状获得者的推荐和管理工作。

7.负责区工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究、制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定；负责对全区工会职工劳动福利事业的指导、协调工作。

8.承办区委、区政府和市总工会交办的其他事项。

（二）2021年重点工作完成情况。

（1）坚定服务中心大局，职工群众主力军作用进一步发挥。

1.扎实推进《仁和区贯彻落实〈攀枝花市产业工人队伍建设改革实施方案〉二十五条措施》的落实，以“当好主人翁·建功新时代”为主题，聚焦全区中心工作，多层次、多形式开展劳动竞赛，2名职工在“攀枝花首届营养配餐技能

大赛”中荣获二等奖，区总工会获优秀组织奖；推荐3个重点项目参加全市重点项目劳动竞赛，在全市第六届“百岗万人”职工职业技能大赛中，区总工会主动加压，承办了全市电商行业技能大赛；我区1名选手获全市美发行业技能比赛第1名，并将代表攀枝花市参加全省比赛。

2.积极推进企业安全生产，牢固树立不发生事故就是最大效益的理念，协同人社、应急等部门做好劳动合同检查、安全隐患排查、安全教育等工作，并结合实际抓好全区“安康杯”竞赛活动，组织全区168个企业，486个班组，12078名职工参加“安康杯”竞赛活动，开展2021年度“安康杯·安全隐患随手拍”活动，收到参赛作品84件，评出一等奖3个、二等奖5个、三等奖7个，优秀奖29个、组织奖3个，有力促进安全生产法律法规、监管制度、安全责任制度的落实。

3.积极举办劳模座谈会，组织参观攀钢生产线、三线建设博物馆和我区正在建设的重点项目，拍摄以李德、毛建桦、童自国、黄云华、曹加勇等劳模为代表的“匠心共筑中国梦”劳模专题宣传片，组织112名劳模进行体检，给劳模创新工作室下拨工作补助3万元，为劳模工作室配备书架；同时还成功创建曹加勇劳模工作室为省级劳模工作室，李佩峰、李宗泰荣获第二届“攀枝花工匠”荣誉称号，工会通过开展多种关心方式为劳模送去党的关怀，切实增强劳模的荣誉感。

（2）聚力夯实基层基础，工会基层组织建设进一步加强。

1.按照“广普查、深组建、全覆盖”工作要求，全面推进八大群体和“新就业形态”群体及“百人以下、25人以上”企业建会工作，区总全面开展摸底、调查，指导、督促，全年，全区新建企业工会11家，其中，行业工会1家，商圈工会1家，覆盖企业158家；机关工会2家，事业工会1家，社区工会3家，新增会员2000余人。深化“六有”基层工会建设，指导34家基层工会完成替补、换届及组织更名。

2.加强“职工之家”建设，指导2家工会成功创建为省级“职工之家”阵地，有16家基层工会申报区级“职工之家”阵地；组织6家企业工会开展“结对共建 联创共赢”活动，签订结对协议，目前结成三对，以充分发挥各级模范职工之家的示范引领作用，全面提升全区基层工会职工之家建设质量效能，不断增强基层工会活力。

3.开展心理健康送一线活动，全年举办“职场情绪与压力管理”团辅活动19场、“玫瑰书香 幸福人生”读书沙龙6场，“我爱国风”爱心托管14课时等职工心理健康关爱公益活动，受益职工1500余人；指导老街社区工会已成功创建省级“职工心灵驿站”，指导银泰城商圈成功创建市级“妈咪宝贝屋”。

4.加强自身组织建设，成功召开区总八届六次、七次全委会，先后替补9名委员，选举工会主席、常务副主席。

（3）聚力履行维权职能，促进和谐劳动关系进一步建立。

1.充分发挥工会劳动法律监督组织和工会签约律师的作用，定期不定期对企业履行劳动合同、集体合同、劳动安全卫生等法律法规情况进行监督检查，开展“法律云课堂”服务农民工公益法律服务行动等活动，在线上解读民法典等8期，在仁和工会等平台播放；线下分别在铜锣湾、仁和第一农贸市场、南山工业园区京福公司开展根治农欠薪，及《民法典》宣传讲座，提高职工知法懂法学法用法能力。

2.积极配合人社部门做好农民工工资发放情况检查和“清欠”工作，有效维护一线职工、农民工、困难职工等重点群体的合法权益，接待来信来访案件111件；提供法律咨询、诉讼等法律援助服务111件（次）；办理维权案件111件，全年为111名职工提供法律援助，挽回经济损失248余万元。

3.深入开展民主管理工作，举办厂务公开民主管理暨集体协商培训会，推进集体协商提质增效。2021年，全区共签订35份集体合同，其中2家区域集体合同、1家行业合同，32份独立合同；覆盖职工3758人。对12家企业开展履约督查，强化工会法律监督，开展非公企业劳动安全卫生法律法规体系建设情况调研，指导基层完善职代会制度、厂务公开制度，其中中节能公司焚烧班组成功创建省级民主管理示范班组。

（4）聚力精准帮扶服务，职工群众获得感和幸福感进

一步提升。

1.深化以精准帮扶为重点的服务职工群众体系建设，做好城镇困难职工解困脱困工作的基础管理工作，落实困难职工精准建档、精准帮扶；做实工会“四季送”帮扶品牌。全年共计走访慰问职工4504人，发放慰问金、慰问品共计95.82万元。其中：慰问、帮扶建档困难职工、农民工生活、医疗、助学救助279人次34.34万元；慰问企业平安返乡农民工236人次6.66万元；慰问新就业形态群体、长期在高空、有毒有害、苦脏累险艰苦行业岗位上工作的一线职工、生产一线涌现出来的先进模范人物等群体191人16.48万元；慰问长期在疫情防控一线职工691人13.82万元；慰问我区重点项目、环卫、建筑、出租车司机及南山工业园区企业3107人24.52万元。为劳模发放荣誉津贴、困难补助、生活补助、慰问金等28.28万元。

2.搞好职工普惠工作。持续推进会员“就医行”、一元洗车、一元观影等普惠服务，仅会员“就医行”活动截至目前享受此项服务共计3万余人次、投入资金24余万元；对建档立卡贫困户、农民工及家庭成员，开展中式厨师职业技能培训，参加人员75人。加大工会会员普惠力度，免费面向全区职工开展太极、书法、瑜伽、声乐、古筝等二期5个班次才艺培训，培训职工300余人。

（5）聚力党史学习教育，促进“我为群众办实事”进一

步走实走深。

1.选好融入点，深入推进党史学习教育。2021年是中国共产党成立100周年，为高标准高质量完成党史学习教育各项任务，区总工会党组结合实际，制定开展党史学习教育实施方案，成立领导小组，明确责任，组织党员干部积极学习习近平《论中国共产党历史》《中国共产党简史》等党史学习材料。积极探索“主题党日+”活动模式，带领党员干部重走成昆铁路、重温入党誓词、感怀拉鲊古渡，以“四个一”活动展现，使党史教育贯穿党支部全年组织生活始终。

2.找准切入点，扎实开展办实事活动。将“职工群众就业难、企业用工难”两大难题作为“我为群众办实事”的突破口，把“办实事、解难题”贯穿党史学习教育全过程，真正将学习成效转变为工作成果，先后5次到20余家企业调查摸底，全面了解企业用工状况。搭建双向服务平台，开展线上线下招聘服务，积极对接区人力资源社会保障局、市总工会等部门，利用《这里仁和》、市总工会职工服务网、GOGO攀枝花招聘网、全国总工会、省总工会职工就业服务平台发布用工信息，送岗位上门，为企业和职工搭建安全、快捷、高效的招聘服务就业通道。全年共为各级就业平台提供620余个就业岗位信息，并在区总工会职工服务中心为企业长期免费提供招工展位。联合市总工会，开展技能培训，积极推动校企融合，由四川省职业技术学院、市建筑工程学校、市经贸旅游学校等职业院校，为我区企业开展“订单式”培训，

共同为睿恩光电举办一期ERP软件培训、为贝特风机公司举办一期焊工培训，以培养企业紧缺急需的专业技术人才。

二、机构设置

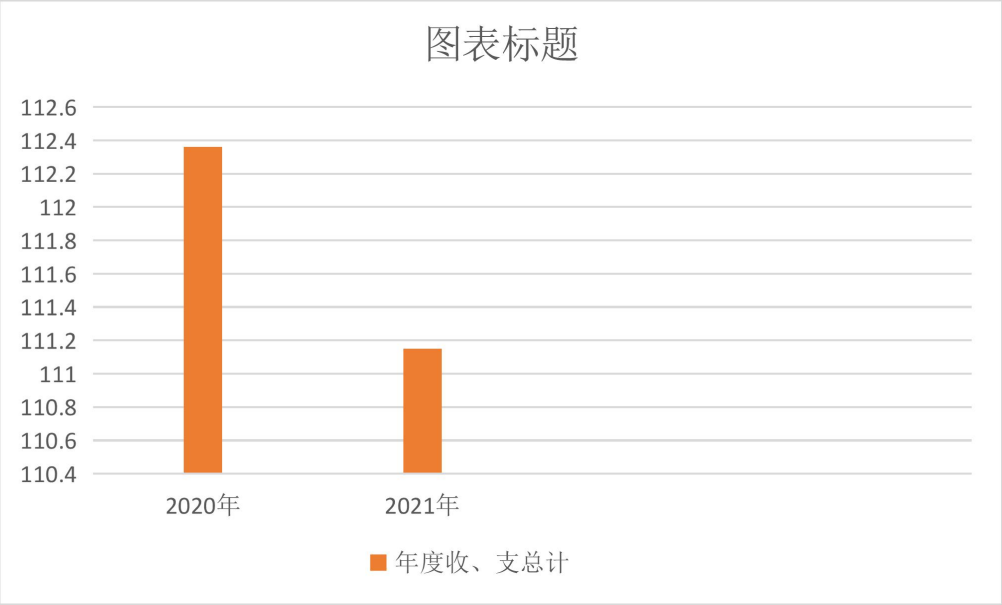
仁和区总工会属一级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个。

第二部分 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 111.15 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 1.21 万元，下降 1.1%。主要变动原因是压缩了公用经费支出。

图 1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

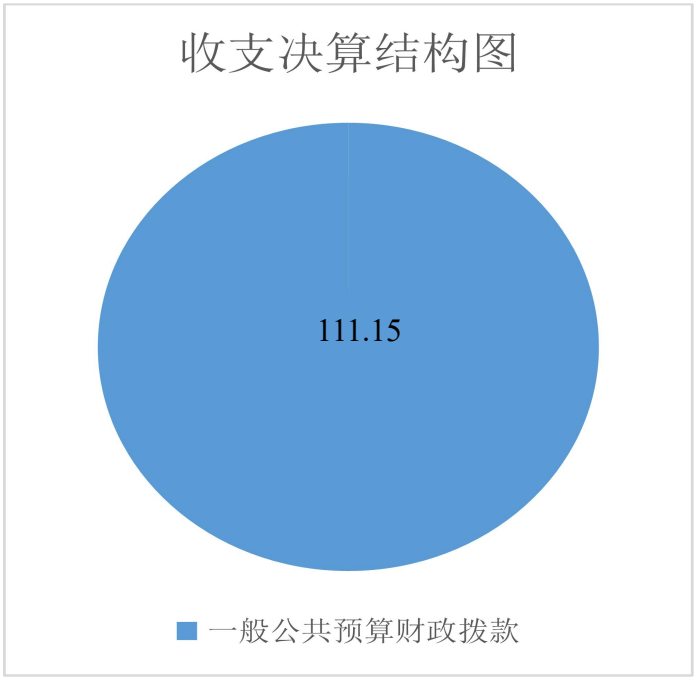


二、 收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 111.15 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 111.15 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 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%。

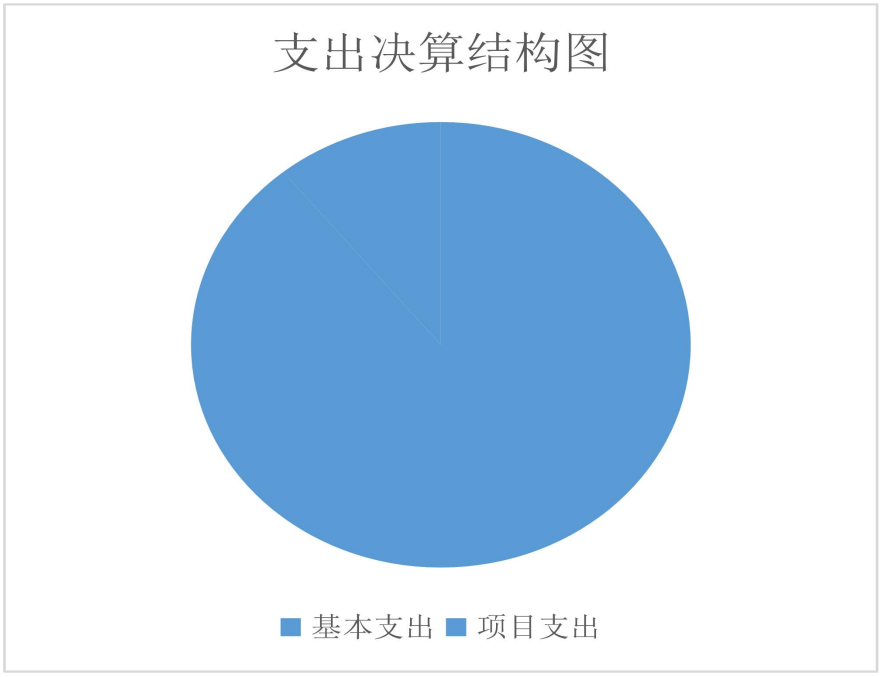
图 2：收、支决算结构图（单位：万元）



三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 111.15 万元，其中：基本支出 99.07 万元，占 89.1%；项目支出 12.08 万元，占 10.9%；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%。

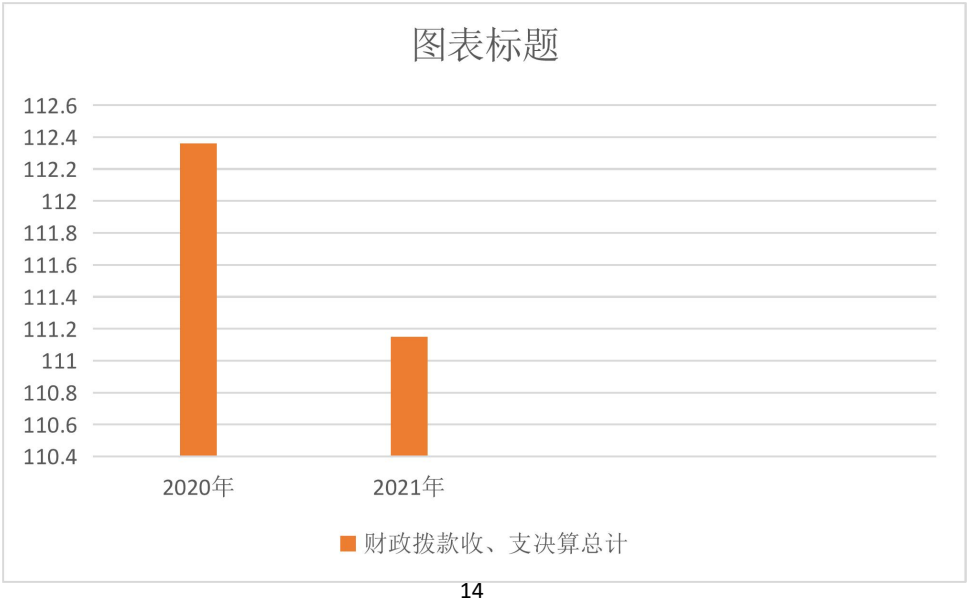
图 3：支出决算结构图（单位：万元）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 111.15 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1.21 万元，下降 1.1%。主要变动原因是压缩公用经费支出。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

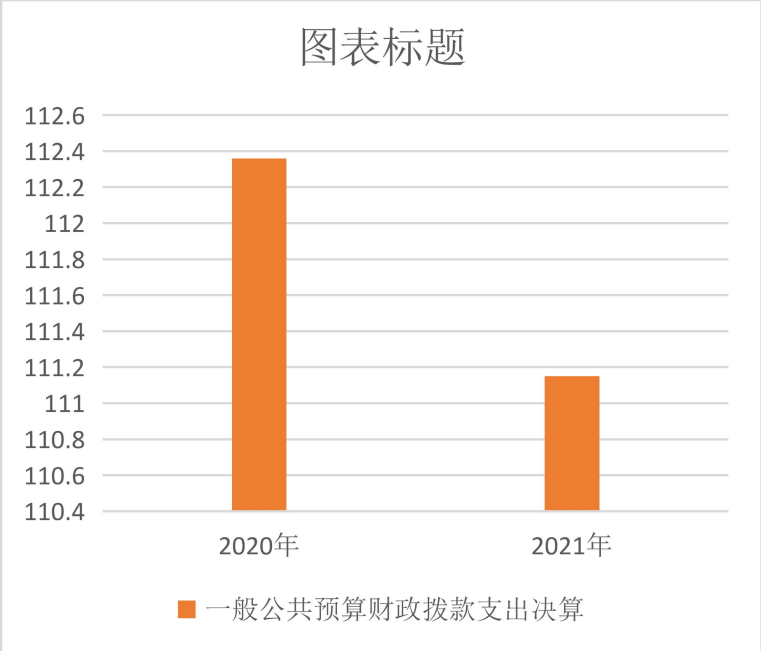


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 111.15 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1.21 万元，下降 10.9%。主要变动原因是压缩公用经费支出。

图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

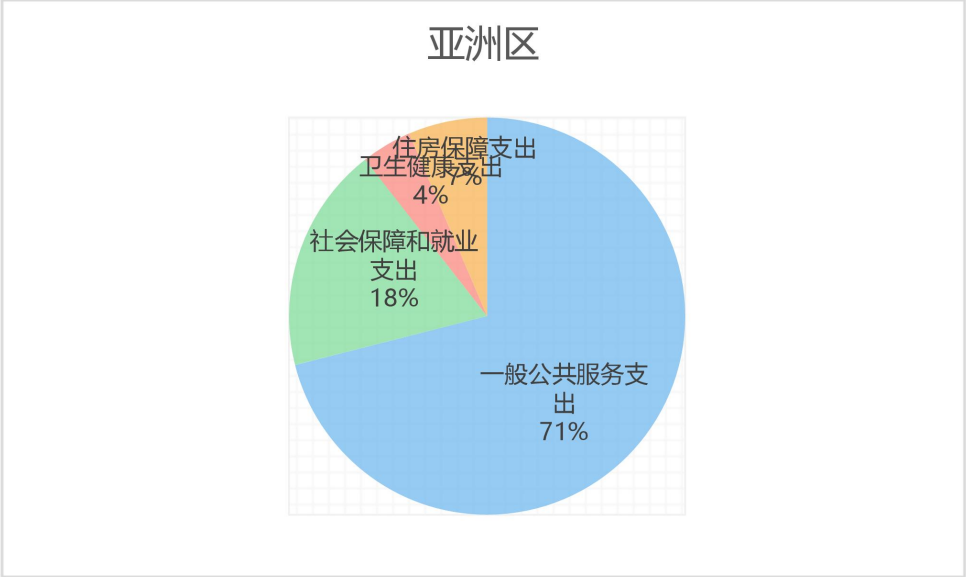


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 111.15 万元，主要用于以下方面： 一般公共服务支出 78.97 万元，占 71%；外交支出 0 万元，占 0%；国防支出 0 万元，占 0%；公共安全支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 20.46 万元，占 18.4%；卫生健康支出 4.58

万元，占 4.1%；节能环保支出 0 万元，占 0%；城乡社区支出 0 万元，占 0%；农林水支出 0 万元，占 0%；交通运输支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等支出 0 万元，占 0%；商业服务业等支出 0 万元，占 0%；金融支出 0 万元，占 0%；援助其他地区支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 7.15 万元，占 6.5%；粮油物资储备支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；债务付息支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 111.15，完成调整预算数的 100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政

运行（项）： 支出决算为66.90万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群团体事务（项）：支出决算为12.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休(项)：支出决算为15.17万元，完成预算100%，决算数等于调整预算数。

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（项）： 支出决算为5.28万元，完成预算100%，决算数等于调整预算数。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为3.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.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0.64万元,完成预算100%，决算数等于预算数。

7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为7.15万元，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

2021年一般公共预算财政拨款基本支出111.15万元，其中：

人员经费104.30万元，主要包括：基本工资36.58万

元、津贴补贴21.41万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.29万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费3.94万元、公务员医疗补助缴费0.64万元、其他社会保障缴费0万元、住房公积金7.15万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费15.17万元、退职(役)费0万元、抚恤金0万元、生活补助1万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0.31万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、代缴社会保险0万元、其他对个人和家庭的补助支出12.81万元。

日常公用经费6.85万元，主要包括：办公费0.8万元、印刷费 0万元、咨询费 0万元、手续费 0万元、水费0 万元、电费0 万元、邮电费0.03万元、取暖费 0万元、物业管理费0 万元、差旅费0.70万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0.86万元、劳务费0万元、委托业务费0.20万元、工会经费0.66万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费3.60万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、国内债务付息0万元、国外债务付息0万元、国内债务发行费用0万元、国外债务发行费用0万元、房屋建筑物构建0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、基础设施建设0万元、大型修缮0万元、信息网络及软件购置更新0万元、

物资储备 0 万元、土地补偿 0 万元、安置补助 0 万元、地上附着物和青苗补偿 0 万元、拆迁补偿 0 万元、公务用车购置 0 万元、其他交通工具购置 0 万元、文物和陈列品购置 0 万元、无形资产购置 0 万元、其他资本性支出 0 万元、资本金注入 0 万元、政府投资基金股权投资 0 万元、费用补贴 0 万元、利息补贴 0 万元、其他对企业补助 0 万元、赠与 0 万元、国家赔偿费用支出 0 万元、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0 万元、其他支出 0 万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

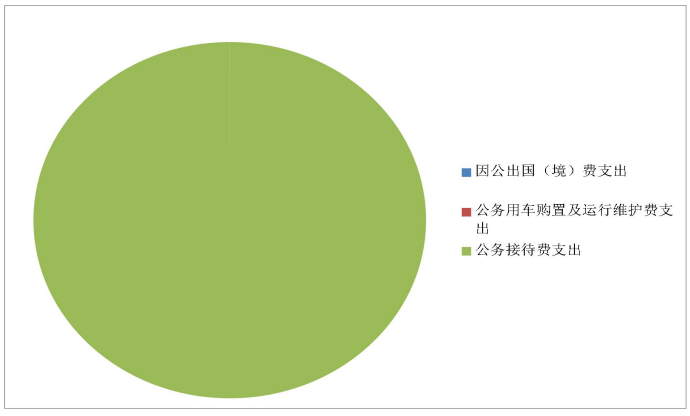
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.86 万元，完成预算 100%，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

2021 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 0.86 万元，占 100%。具体情况如下：

图 7：“三公”经费财政拨款支出结构



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。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

3.公务接待费支出0.86万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少0.70万元，下降44.9%。主要原因是年底公务接待费未结账，在次年支付。其中:

国内公务接待支出0.86万元。主要用于工伤信访、审计、调研康养产业、劳动保护监督等工作。国内公务接待8批次，70人次，共计支出0.86万元，具体内容包括：市总调研指导工作0.06万元,市总协调工伤职工信访接待费0.09万元，学习三中心建设接待费0.08万元，市总监督检查劳动保护接待费0.13万元，审计工会经费收支接待费0.07万元，河南省总工会考察调研康养产业接待费0.17万元，市总审计帮扶资金接待费0.16万元，中国劳动关系学院考察接待费0.1万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021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

2021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

2021年，仁和区总工会机关运行经费支出6.85万元，比2020年减少2.08万元，减少23.3%，主要原因是压缩公

务接待费、差旅费支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年,仁和区总工会政府采购支出总额 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。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，仁和区总工会共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、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、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效管理情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在 2021 年度预算编制阶段，组织对困难职工帮扶资金、城镇退休劳模荣誉津贴、农村劳模生活补助、农村劳模医疗补助金、改制前退休省级劳模荣誉津贴、改制前退休市级劳模荣誉津贴、劳模体检费、春节走访慰问等 8 个项目开展了预算事前绩效评估，对 8 个项目编制了绩效目标预算执行过程中，选取 8 个项目开展绩效监控年终执行完毕后，对 8 个项目开展了绩效自评。同时，

本部门对2021年部门整体开展绩效自评,《2021年仁和区总工会整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

2.项目绩效目标完成情况。

（1）困难职工帮扶资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为1.31万元，完成预算的26.2%。通过项目实施，对建档特困、困难职工实施生活、医疗及助学救助，协助区委区政府解决建档困难职工在就业、子女教育、疾病医疗等方面遇到的实际问题。

（2）劳模体检费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6.72万元,执行数为4.86万元,完成预算的72.32%。通过项目实施，为112名劳动模范进行体检，体现对劳模的关怀与关爱，营造尊重劳模、学习劳模的社会氛围。

（3）春节走访慰问项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5.90万元，执行数为5.90万元，完成预算的100%。春节走访慰问143名劳模，发放5.72万元的慰问金及入户慰问品0.18万元，体现对劳模的关怀与关爱，营造尊重劳模、学习劳模的社会氛围。

（4）城镇退休劳模荣誉津贴项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.11万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目滞后到年底申报，资金在次年支付。

（5）农村劳模生活补助金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.07万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目滞后到年底申报，资金紧张，在次年支付。

（6）农村劳模医疗补助金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 2.25 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目滞后到年底申报，资金在次年支付。

（7）改制前退休省级劳模荣誉津贴项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 0.12 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目滞后到年底申报，资金在次年支付。

（8）改制前退休市级劳模荣誉津贴项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 0.19 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目滞后到年底申报，资金在次年支付。

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.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。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.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。

6.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。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.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。

9.一般公共服务(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）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.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）：指行政单位包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休支出。

12.社会保障和就业（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）：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。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排行政单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

18.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。

19.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。

20.经营支出：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发生的支出。

21.“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。

22.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

2021年攀枝花市仁和区总工会整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成。

内设机构情况：有2个内设机构，分别为办公室、财务经济保障部。

（二）机构职能。

1.根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和国家工作大局，贯彻执行全国工会代表大会、执委会和省、市、区工会代表大会、全委会确定的方针任务和作出的决议。

2.依照法律和《中国工会章程》，组织和指导各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能。

3.对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府和市总工会反映群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；对侵犯职工合法权益重大事件进行调查并提出处理意见；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4.负责工会理论政策的研究，研究制定工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导工会的自身改革和建议；指导各级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，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作；指导基层工会协助党政不断提高职工的思想道德和科学文化技术素质。

5.协助区有关部门、企业党委（总支、支部）管理工会和工会干部；监督、检查区总工会机关及直属单位党员干部廉政情况；研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责全区各乡镇、街办、各系统工会、企事业工会干部的培训工作。

6.协助区政府做好市劳动模范的推荐、评选工作；协助全总、省总、市总做好在我区的全国、全省、全市劳动模范、五一劳动奖章、奖状获得者的推荐和管理工作。

7.负责区工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究、制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定；负责对全区工会职工劳动福利事业的指导、协调工作。

8.承办区委、区政府和市总工会交办的其他事项。

（三）人员概况。

单位人员情况：行政编制 3 名。截至 2021 年 12 月 31 日，我会实有人数 13 名，其中公务员 3 名，退休人员 4 人，聘用人员 6 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021 年本年收入合计 111.15 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 111.15 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2021 年本年支出合计 111.15 万元，其中：基本支出 99.07 万元，占 89.1%；项目支出 12.08 万元，占 10.9%。

三、部门整体预算绩效管理情况（涉及有专项预算的部门，专项预算项目自评报告作为附件报送；特定目标类部门预算项目绩效目标自评表作为附表报送）

（一）部门预算项目绩效管理。

我会 2021 年预算编制严格按照仁和区财政局《关于编制 2021 年区级部门预算的通知》相关精神，结合本单位实际，及时与区编办、区人社局等部门核对人员编制、实有人数、工资、领导干部职数及党员人数等基础信息，准确编制部门预算，将部门预算收入全部纳入预算管理，全面完整地反映部门真实收入情况。人员工资已经区人事局审核通过的 2020 年 10 月工资为预算编制基准。基本支出预算包括人员经费和日常公用经费两部分，采取人员经费按标准，公用经费按定额的方法客观编制基本支出预算。我

会根据项目编制要求，对各项目进行充分认证、可行性分析和绩效评估，通过细化支出用途，明确支出范围，从严从紧编制预算。细化支出预算编制，正确使用会计科目，推进预算信息公开，深化预算绩效管理，提高资金使用效益。按照区级部门预算编制工作有关要求，规范预算编制程序，并按时报送。

（二）结果应用情况。

我会认真对部门绩效管理工作开展情况进行自查自评，并将评价结果作为预算安排的重要依据，统筹安排预算支出，调整支出结构，优化财政资金配置，不断强化绩效理念，进一步提高本单位部门绩效管理水平。

（三）自评质量

很好地完成了部门整体支出自评工作，基本达到预期目标。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

总体来说，我会2021年部门整体支出情况良好，从预算到执行、收入、支出及信息公开，都严格按照相关制度和文件要求执行，通过绩效评价，分析资金使用规律，提高资金使用效益，强化资金管理责任，促进项目稳步推进。

（二）存在问题。

无

（三）改进建议。

加强对财务人员培训及预算绩效管理的学习，提高业务水平。

2021年部门预算项目自评

困难职工帮扶项目绩效目标自评

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2"></td><td>实施单位</td><td>仁和区总工会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算
执行情况
（万元）</td><td>预算数：</td><td>5万元</td><td>执行数：</td><td>1.31万元</td></tr>
<tr><td>其中：
财政拨款</td><td>5万元</td><td>其中：
财政拨款</td><td>1.31万元</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标
完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">对建档困难职工、农民工、意外致贫职工实施生活、医疗、助学救助</td><td colspan="2">对困难职工实施疫情生活补助35人；国庆专项救助1人；困难职工专项助学救助1人。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标
完成情况</td><td>一级
指标</td><td>二级
指标</td><td>三级
指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">完成
指标</td><td>数量指标</td><td>35名</td><td>35</td><td>已完成</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>发放救助资金质量</td><td>全额发放</td><td>已完成</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>预计完成时效</td><td>12月</td><td>已完成</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>助学、生活救助</td><td>5万元</td><td>1.31万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益
指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>发放助学、医疗、生活救助金。</td><td>⩾95%</td><td>⩾95%</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>困难职工满意度</td><td>⩾95%</td><td>⩾95%</td></tr>
</table>

2021年部门预算项目自评

劳模体检项目绩效目标自评

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2"></td><td>实施单位</td><td>仁和区总工会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算
执行情况
（万元）</td><td>预算数：</td><td>6.72万元</td><td>执行数：</td><td>4.86万元</td></tr>
<tr><td>其中：
财政拨款</td><td>6.72万元</td><td>其中：
财政拨款</td><td>4.86万元</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标
完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">按照《仁和区劳动模范评选管理办法》（攀仁府办〔2015〕4号），为112名劳模体检。</td><td colspan="2">当年已完成为112名劳模进行体检。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标
完成情况</td><td>一级
指标</td><td>二级
指标</td><td>三级
指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">完成
指标</td><td>数量指标</td><td>112名</td><td>112</td><td>已完成</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>体检</td><td>全额发放</td><td>已完成</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>预计完成时效</td><td>9月</td><td>已完成</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>劳模体检</td><td>6.72万元</td><td>4.86万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益
指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>劳模体检</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>劳模满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

2021年部门预算项目自评

春节走访慰问绩效目标自评

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2"></td><td>实施单位</td><td>仁和区总工会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算
执行情况
（万元）</td><td>预算数：</td><td>5.90万元</td><td>执行数：</td><td>5.90万元</td></tr>
<tr><td>其中：
财政拨款</td><td>5.90万元</td><td>其中：
财政拨款</td><td>5.90万元</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标
完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">按照《仁和区劳动模范评选管理办法》（攀仁府办〔2015〕4号），为143名劳模发放5.72万元的慰问金及入户慰问品0.18万元。</td><td colspan="2">春节走访慰问143名劳模，发放5.72万元的慰问金及入户慰问品0.18万元，全部完成。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标
完成情况</td><td>一级
指标</td><td>二级
指标</td><td>三级
指标</td><td>预期指
标值</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">完成
指标</td><td>数量指标</td><td>143名</td><td>143</td><td>已完成</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>慰问</td><td>全额发放</td><td>已完成</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>预计完成时效</td><td>3月</td><td>已完成</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>春节走访慰问</td><td>5.9万元</td><td>5.9万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益
指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>春节走访慰问</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意
度指标</td><td>满意度
指标</td><td>困难职工、劳模满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

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