2020年度

岳阳市总工会

部门决算

**目录**

**第一部分岳阳市总工会单位概况**

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

单位概况

一、部门职责

（一）职能职责

（1）根据党的基本理论、基本路线和基本纲领，遵照《工会法》、《工会章程》和全国总工会和省总工会确定的工会工作的指导方针和任务，围绕大局，结合岳阳实际，指导全市工会工作。

（2）贯彻执行全国总工会、省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工会“维护、建设、参与、教育”等社会职能，组织开展工会各项业务工作；领导市总工会直属单位的工作。

（3）对有关职工利益的重大问题进行调查研究， 向市委、市政府和上级工会反映职工群众的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制订；对侵犯职工合法权益的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）负责工会理论政策研究，为各级工会提供理论政策服务；研究制订工会的各项组织制度和民主制度，监督检查《工会法》、《工会章程》的贯彻执行；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和集体合同制度。

（5）协助县(市)委和市直有关委、局党组(党委)及中央、省属企事业单位党委管理区县(市)区工会和市级产业工会与中央、省属企事业单位工会的领导班子；监督直属单位党员干部党风廉政建设情况，研究制订工会干部管理制度和培训规划，负责直属基层单位及县(市) 区工会领导干部的培训工作。

（6）受市政府委托，承担全国、全省劳模的推荐、管理和市劳模的推荐、评选、管理工作；负责本市全国“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐、管理工作。

（7） 负责工会经费的管理、审查、审计工作，研究制订工会组织兴办职工劳动福利事业的有关政策和规定；负责工会劳动福利事业发展的指导、协调工作；负责职工医疗修养事业的规划、指导和管理工作。

（8）负责工会国际联络和国际工运的研究工作；发展同外国工会组织的友好关系；负责与港澳台工会的联络和交流合作工作。

（9）承担市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。市总工会设置内设机构12个：办公室、组织部、基层工作部、权益保障部、宣传教育和网络信息部、劳动和经济服务部、财务资产部、女职工部、经费审查委员会办公室、机关党委、驻会工会两个（直工委、外工委）核定行政编制28个，实有28人。离退休干部39人（其中离休干部2人）

下属事业单位2个：市困难职工帮扶中心，公益一类全额拨款事业单位，有全额拨款事业编制10个，在编7人，帮扶中心人员及运行经费由市总全额保障，列入市总财务统一核算。市工人文化宫，公益一类经费自理事业单位，有经费自理事业编制16个，在编7人。

（二）决算单位构成。

2020年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市总工会本级

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  |  | | |  | 公开01表 |
| 部门： 岳阳市总工会 | | |  | |  |  | | |  | 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 | 1682.24 | | 一、一般公共服务支出 | | | 14 | 1212.38 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | | 二、外交支出 | | | 15 |  | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | | 三、国防支出 | | | 16 |  | | |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | | 四、公共安全支出 | | | 17 |  | | |
| 五、事业收入 | 5 |  | | 五、教育支出 | | | 18 |  | | |
| 六、经营收入 | 6 |  | | 六、科学技术支出 | | | 19 | 11 | | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | | 七、社会保障和就业支出 | | | 20 | 435.63 | | |
| 八、其他收入 | 8 |  | | 八、商业服务业等支出 | | | 21 | 23.23 | | |
|  | 9 |  | |  | | | 22 |  | | |
| **本年收入合计** | 10 | 1682.24 | | **本年支出合计** | | | 23 | 1682.24 | | |
| 使用非财政拨款结余 | 11 |  | | 结余分配 | | | 24 |  | | |
| 年初结转和结余 | 12 |  | | 年末结转和结余 | | | 25 |  | | |
| **总计** | 13 | 1682.24 | | **总计** | | | 26 | **1682.24** | | |
| 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 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门： | | 岳阳市总工会 |  |  |  |  |  |  | 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 | | | 1682.24 | 1682.24 |  |  |  |  |  |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 1212.38 | 1212.38 |  |  |  |  |  |
| 20129 | | 群众团体事务 | 481.24 | 481.24 |  |  |  |  |  |
| 2012902 | | 一般行政管理事务 | 14.6 | 14.6 |  |  |  |  |  |
| 2012999 | | 其他群众团体事务支出 | 466.64 | 466.64 |  |  |  |  |  |
| 20199 | | 其他一般公共服务支出 | 731.14 | 731.14 |  |  |  |  |  |
| 2019999 | | 其他一般公共服务支出 | 731.14 | 731.14 |  |  |  |  |  |
| 206 | | 科学技术支出 | 11 | 11 |  |  |  |  |  |
| 20699 | | 其他科学技术支出 | 11 | 11 |  |  |  |  |  |
| 2069999 | | 其他科学技术支出 | 11 | 11 |  |  |  |  |  |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 435.63 | 435.63 |  |  |  |  |  |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 45.63 | 45.63 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 45.63 | 45.63 |  |  |  |  |  |
| 20899 | | 其他社会保障和就业支出 | 390 | 390 |  |  |  |  |  |
| 2089901 | | 其他社会保障和就业支出 | 390 | 390 |  |  |  |  |  |
| 216 | | 商业服务业等支出 | 23.23 | 23.23 |  |  |  |  |  |
| 21699 | | 其他商业服务业等支出 | 23.23 | 23.23 |  |  |  |  |  |
| 2169999 | | 其他商业服务业等支出 | 23.23 | 23.23 |  |  |  |  |  |
| 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 |
| 部门： |  |  |  |  |  |  |  | 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 | | | 1682.24 | 1682.24 |  |  |  |  |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 1212.38 | 1212.38 |  |  |  |  |
| 20129 | | 群众团体事务 | 481.24 | 481.24 |  |  |  |  |
| 2012902 | | 一般行政管理事务 | 14.6 | 14.6 |  |  |  |  |
| 2012999 | | 其他群众团体事务支出 | 466.64 | 466.64 |  |  |  |  |
| 20199 | | 其他一般公共服务支出 | 731.14 | 731.14 |  |  |  |  |
| 2019999 | | 其他一般公共服务支出 | 731.14 | 731.14 |  |  |  |  |
| 206 | | 科学技术支出 | 11 | 11 |  |  |  |  |
| 20699 | | 其他科学技术支出 | 11 | 11 |  |  |  |  |
| 2069999 | | 其他科学技术支出 | 11 | 11 |  |  |  |  |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 435.63 | 435.63 |  |  |  |  |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 45.63 | 45.63 |  |  |  |  |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 45.63 | 45.63 |  |  |  |  |
| 20899 | | 其他社会保障和就业支出 | 390 | 390 |  |  |  |  |
| 2089901 | | 其他社会保障和就业支出 | 390 | 390 |  |  |  |  |
| 216 | | 商业服务业等支出 | 23.23 | 23.23 |  |  |  |  |
| 21699 | | 其他商业服务业等支出 | 23.23 | 23.23 |  |  |  |  |
| 2169999 | | 其他商业服务业等支出 | 23.23 | 23.23 |  |  |  |  |
| 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 |
| 部门： |  |  |  | | |  |  |  |  | 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 | 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 | 1682.24 | 一、一般公共服务支出 | | 15 | | 1212.38 | 1212.38 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | | 16 | |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | | 17 | |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | | 18 | |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | | 19 | |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | | 20 | | 11 | 11 |  |  |
|  | 7 |  | 七、社会保障和就业支出 | | 21 | | 435.63 | 435.63 |  |  |
|  | 8 |  | 八、商业服务业等支出 | | 22 | | 23.23 | 23.23 |  |  |
| **本年收入合计** | 9 | 1682.24 | **本年支出合计** | | 23 | | 1682.24 | 1682.24 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 |  | 年末财政拨款结转和结余 | | 24 | |  |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 |  |  | | 25 | |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 |  |  | | 26 | |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 |  |  | | 27 | |  |  |  |  |
| **总计** | 14 | 1682.24 | **总计** | | 28 | | 1682.24 | 1682.24 |  |  |
| 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： 公开05表

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 | | 1682.24 | 1682.24 |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1212.38 | 1212.38 |  |
| 20129 | 群众团体事务 | 481.24 | 481.24 |  |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 14.6 | 14.6 |  |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 466.64 | 466.64 |  |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 731.14 | 731.14 |  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 731.14 | 731.14 |  |
| 206 | 科学技术支出 | 11 | 11 |  |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 11 | 11 |  |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 11 | 11 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 435.63 | 435.63 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 45.63 | 45.63 |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 45.63 | 45.63 |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 390 | 390 |  |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 390 | 390 |  |
| 216 | 商业服务业等支出 | 23.23 | 23.23 |  |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 23.23 | 23.23 |  |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 23.23 | 23.23 |  |
| 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  部门： 公开06表  单位：万元 | | | | | | | | |
| 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 |
| 301 | 工资福利支出 |  | 302 | 商品和服务支出 |  | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 |  | 30201 | 办公费 |  | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 |  | 30202 | 印刷费 |  | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 |  | 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 |  | 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 |  | 30208 | 取暖费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 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 |  | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 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 |  | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 | 68.86 | 30216 | 培训费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 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 | 390 | 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 |  | 30227 | 委托业务费 |  | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 1223.38. | 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 | |  | 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

部门： 公开07表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 公开08表

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** |
| **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 | |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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

(岳阳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： |  |  | |  |  | | 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 | | | |  | |  | |  |
| 0 | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
| 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。  岳阳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1682.24万元。与上年相比，增加161.32万元，增长11%，主要是因为帮扶资金增加。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计1682.24万元，其中：财政拨款收入1682.24万元，占100%；

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计1682.24万元，其中：基本支出1682.24万元，占100%；

**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1682.24万元，与上年相比，增加161.32万元,增长11%，主要是因为帮扶资金增加。

**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1682.24万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加161.32万元，增长11%，主要是因为帮扶资金增加。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出1682.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1212.38万元，占72%；科学技术支出11万元，占1%;社会保障和就业支出435.63万元，占26%；商业服务业等支出23.23万元，占1%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2020年度财政拨款支出年初预算数为1682.24万元，支出决算数为1682.24万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）一般行政管理事务。

年初预算为14.6万元，支出决算为14.6万元，完成年初预算的100%。

2、一般公共服务（类）其他群众团体事务支出。

年初预算为466.64万元，支出决算为466.64万元，完成年初预算的100%。

1. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出。

年初预算为731.14万元，支出决算为731.14万元，完成年初预算的100%。

1. 科学技术（类）其他科学技术支出。

年初预算为11万元，支出决算为11万元，完成年初预算的100%。

1. 社会保障和就业（类）事业单位离退休。

年初预算为45.63万元，支出决算45.63万元，完成年度预算的100%。

1. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出。

年初预算为390万元，支出决算390万元，完成年度预算100%。

1. 商业服务业（类）其他商业服务业等支出。

年初预算为23.23万元，支出决算23.23万元，完成年度预算100%。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度财政拨款基本支出1682.24万元，其中：工会经费1223.38万元，占基本支出的73%；离休费68.86万元，占基本支出的4%；生活补助390万元，占基本支出的23%；

1. **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，与上年相比减少（增加）0万元。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比减少（增加）0万元。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比减少（增加）0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020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。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，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020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**

本部门无政府性基金收支。

**九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

1. **关于机关运行经费支出说明**

岳阳市总工会2020年机关运行经费当年一般公共决算拨款4.1万元，为退休人员日常公用经费，与上年相比增加0.3万元，增加原因为增加3名退休人员。

1. **一般性支出情况**

因市财政未负担本部门相关活动经费，未使用财政资金开支培训费、会议费，未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

1. **关于政府采购支出说明**

本部门2020年度此经费无。

1. **关于国有资产占用情况说明**

本部门2020年度此经费无。

**十四、关于2020年度预算绩效情况的说明**

2020年收到市财政帮扶资金300万元，其中288万元用于困难职工和农民工就业培训、医疗帮扶，12万元用于资助困难职工和农民工子女上大学。

第四部分

名词解释

“三公”经费：指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）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

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。

第五部分

附件

**2020年度部门整体支出绩效评价报告**

2020年，我市各级工会认真贯彻落实《财政支出绩效评价管理暂行办法》精神，加强了帮扶资金的管理，做到了精准帮扶，提升了帮扶资金绩效，现将财政专项帮扶资金使用情况汇报如下：

一、领导高度重视，组织机构健全

2020年来，市总工会高度重视“双联”和困难职工帮扶工作，以项目帮扶为抓手，扎实推进帮扶工作，取得了较好成效。年初，我会党组书记、副主席、财政支出绩效管理小组组长李炎云同志召开了预算绩效管理工作会议，对全年的工作进行部署。法律保障部在年初工作分工中明确岗位职责，明确工作任务，综合调研，制定了绩效管理方案。法律保障部召开了全市法律保障工作会议并对2020年“双联”和困难职工帮扶工作配套专项资金财政支出绩效管理工作进行了讲评。

二、报送及时有效，注重申报质量

近年来，省财政厅、省总工会高度重视财政支出绩效管理工作，逐步深化支出制度改革，加强支出绩效管理，提高帮扶资金的使用效益和工会工作效率。财政支出绩效管理工作既是一个新课题，也是一个新工作。我们严格按照规定报送相关材料，经常向相关部门及相关工作人员请教财政支出绩效工作,确保财政支出绩效工作按照要求高质量填报。

三、完善监控管理，确保资金到位

（一）项目基本情况

一是项目主要内容。“双联”和困难职工帮扶工作项目主要内容包括：困难帮扶、职业介绍、就业培训、医疗互助、法律援助、心理咨询、劳动仲裁、信访接待等八项内容。根据全省双联工作会议要求，加快解决改革企业困难职工生活困难，对全市困难职工、农民工进行专项帮扶。“双联”和困难职工帮扶工作领导小组由市委副书记陈爱林任组长，市人大常委会党组副书记、副主任、市总工会主席彭先政、市政府副市长杨昆为副组长，市直相关部门负责人为成员。二是项目年度预算绩效目标。根据市“双联”和困难职工帮扶工作领导小组的要求，2020年将“双联”帮扶工作与解困脱困紧密结合，解困脱困一批、医疗帮扶保障一批、医疗互助缓解一批、金秋助学扶持一批、维权服务援助一批，帮扶人数不小于43000人。

（二）项目资金使用及管理情况

2020年收到市财政帮扶资金300万元，其中288万元用于困难职工慰问、医疗帮扶，12万元用于资助困难职工和农民工子女上大学。

一是为确保资金使用安全，我们根据省总工会下发的相关文件和各级财政、审计部门制定的关于专项资金使用制度的要求并结合我市实际情况制定了《岳阳市工会帮扶资金使用管理办法》。在帮扶程序上，严格遵守“先建档、后帮扶、实名制、银行卡发放制”的原则，所有帮扶对象必须在实名制表格上签字（本人签字）。帮扶专项资金使用情况接受市总财务、经审、纪检监督审计，定期将帮扶资金发放情况进行公示。做好财务设置和财务管理，对帮扶活动中的费用、采购的各项物资及时做好原始记录。二是我们根据严格按照《财政支出绩效评价管理暂行办法》的要求，撰写相关自评报告制作相关表格，根据年初预算开展了季度帮扶，按照医疗帮扶每人1000-5000元的标准进行帮扶，整个帮扶工作流程按照专项帮扶资金的计划使用。三是我们为24名困难职工、农民工子女发放一次性助学金5000元。为做到精准助学，我们组织10名志愿者分别采取入户走访调查、电话抽样调查、社区走访调查等方式逐一核实情况是否真实，上报资料是否准确。2020年9月6日，市总召开金秋助学座谈会，《湖南工人报》《岳阳日报》、岳阳电视台等多家媒体对我们的活动进行了全面报道。

四、评价管理科学、内容充实合理

通过“双联”和困难帮扶项目做到了困难职工的话有人听，事有人管，困难有人帮，困难职工生活状况明显改善，受助困难职工满意率100%。我们成立志愿组织，做好回访调查。2020年我们通过志愿服务队，开展走访、回访、调查活动，对1000多名已接受帮扶的困难职工、农民工进行了回访调查，鉴定合格率达到97%。同时，我们主动邀请纪检监察、审计、财务、新闻媒体等部门全程参与，在财务拨付款项时，还要这些部门签字盖章。对专项资金的使用，从计划开始到结束验收后拨付资金，我们不但设置了一整套考核验收办法，还要求财务、经审一同考核、一同抽查、一同验收。让帮扶资金使用的每一个环节都置于阳光之下。2020年开展的“双联”和困难帮扶项目，确保了帮扶资金的专款专用，赢得了广大职工群众的信赖。