

2020年度  
株洲市荷塘区总工会  
部门决算

# 目录

## 第一部分株洲市荷塘区总工会单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

## 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、2020年度预算绩效情况说明
- 十一、其他重要事项说明

## 第四部分名词解释

## 第五部分附件

第一部分  
株洲市荷塘区总工会  
单位概况

## 一、部门职责

（一）贯彻党和国家关于工会工作的方针、政策和上级工会的的指示，确定全区工会工作的指导思想和工作任务，指导全区工人运动和工会工作，独立自主地开展工会各项活动。

（二）依照《工会法》、《劳动法》和《中国工会章程》等有关法律法规，组织和指导全区各级工会履行工会的"维护、建设、参与、教育"等项社会职能。根据基层工会的要求，与有关方面协调解决有关问题。

（三）对关系职工利益的重大问题进行调查研究。参与涉及职工切身利益的政策、措施和制度的研究制定，向区委、区政府和上级工会及时反映职工的愿望和要求，并提出意见和建议。

（四）代表职工协调劳动关系。监督检查劳动法律法规执行情况，协调处理违反劳动法律、法规的案件；为基层工会和职工群众提供法律咨询服务，维护社会稳定。

（五）指导基层企事业单位职工民主参与、民主管理和民主监督工作。健全和完善职代会制度。制定加强职工民主管理的具体政策和意见，并监督实施。指导企业工会与行政建立平等协商、签订集体合同制度。

（六）协助区政府做好劳动模范的推荐、评选工作。动员和组织职工开展群众性劳动竞赛和合理化建议、技术练兵、技术革新、技术协作活动，促进企业经济发展和社会进步。指导全区工会群众性劳动保护、安全生产工作。

（七）负责全区各级工会组织（包括新经济组织）建设工作。研究制定工会的各项组织制度和民主制度；指导各级工会开展建设"职工之家"活动；协调党组织考核推荐工会主要领导人选。做好工会干部的管理和培训工作。

（八）负责全区工会经费的管理、审查、审计工作。指导、协调全区工会企事业单位的发展工作。负责管理和监督工会企事业。

（九）教育职工增强主人翁责任感，提高职工思想道德科学文化技术素质。建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。广泛开展各种健康有益的文化体育活动。

（十）指导基层工会做好女职工工作，积极宣传、贯彻执行国家保护妇女的方针政策，维护女职工的合法权益。

（十一）承办区委、区政府、上级工会交办的其他事项。

## 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。株洲市荷塘区总工会单位内设机构包括：株洲市荷塘区总工会和株洲市荷塘区困难职工帮扶中心。

（二）决算单位构成。株洲市荷塘区总工会单位2020年度部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市荷塘区总工会单位本级。

## 第二部分

### 部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 株洲市荷塘区总工会

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	177.89	一、一般公共服务支出	14	177.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	15	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	16	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	17	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	18	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	19	0
七、附属单位上缴收入	7	0		20	
八、其他收入	8	0		21	
	9			22	
本年收入合计	10	177.89	本年支出合计	23	177.89
使用非财政拨款结余	11	0	结余分配	24	0
年初结转和结余	12	0	年末结转和结余	25	0
总计	13	177.89	总计	26	177.89

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：株洲市荷塘区总工会

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		177.89	177.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	177.89	177.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	175.53	175.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	175.53	175.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20209	其他一般公共服务支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2020999	其他一般公共服务支出	0.76	0.76	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  
单位：万元

部门：株洲市荷塘区总工会

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		177.89	177.89	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	177.89	177.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	175.53	175.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	175.53	175.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20209	其他一般公共服务支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2020999	其他一般公共服务支出	0.76	0.76	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

部门：株洲市荷塘区总工会

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	177.89	一、一般公共服务支出	15	177.89	177.89	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	16	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	17	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	18	0	0	0	0
	5		五、教育支出	19	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	20	0	0	0	0
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	177.89	本年支出合计	23	177.89	177.89	0	0
年初财政拨款结转和结余	10	0	年末财政拨款结转和结余	24	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	11	0		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0		27				
总计	14	177.89	总计	28	177.89	177.89	0	0

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： 株洲市荷塘区总工会

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		177.89	177.89	0.00
201	一般公共服务支出	177.89	177.89	0.00
20129	群众团体事务	175.53	175.53	0.00
2012901	行政运行	175.53	175.53	0.00
20132	组织事务	1.60	1.60	0.00
2013202	一般行政管理事务	1.60	1.60	0.00
20209	其他一般公共服务支出	0.76	0.76	0.00
2020999	其他一般公共服务支出	0.76	0.76	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

部门： 株洲市荷塘区总工会

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	89.4	302	商品和服务支出	79.4	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	27.5	30201	办公费	1.34	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	17.4	30202	印刷费	0.72	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	18.7	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	8.05	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	5.92	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.32	30211	差旅费	0.26	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	8.14	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	3.28	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	8.95	30215	会议费	0.58	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	5.43	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.76	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	2.27	30227	委托业务费	0.10	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	67.3	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.02	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	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	6.15			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.25	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支	1.24			
人员经费合计		98.4	公用经费合计					79.4

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： 株洲市荷塘区总工会

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： 株洲市荷塘区总工会

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	0	0	0	0	0

注：株洲市荷塘区总工会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

单位：万元

部门：株洲市荷塘区总工会

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	0	0

注：株洲市荷塘区总工会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

### 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177.89万元。与上年相比，增加66.38万元，增长37.31%，主要是因为财政计提拨付各单位工会经费往来款项增多和人员调动经费增加。

2020年度支出总计177.89万元。与上年相比，增加66.38万元，增长37.31%，主要是因为财政计提拨付各单位工会经费往来款项增多和人员调动经费增加。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计177.89万元，其中：财政拨款收入177.89万元，占100%；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%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计177.89万元，其中：基本支出177.89万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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%。

## 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177.89万元，与上年相比，增加66.38万元，增长37.31%，主要是因为财政计提拨付各单位工会经费往来款项增多和人员调动经费增加。

## 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177.89万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加66.38万元，增长37.31%，主要是因为财政计提拨付各单位工会经费往来款项增多和人员调动经费增

加。

## （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177.89万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出177.89万元，占100%；教育（类）支出0万元，占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111.51万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为177.89万元，完成年初预算的159.53%，其中：

1、一般公共预算服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算为111.51万元，支出决算为175.53万元，完成年初预算的157.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是财政计提拨付各单位工会经费往来款项增多和人员调动经费增加。

2、一般公共预算服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未预算此项往来开支。

3、一般公共预算服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.76万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未预算此项往来开支。

## 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177.89万元，其中：人员经费98.42万元，占基本支出的55.33%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费79.47万元，占基本支出的44.67%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、

会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

## **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，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是没有此项开支，与上年持平，主要原因是今年依旧没有此项开支。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数大于等于预算数的主要原因是没有此项开支，与上年持平，主要原因是今年依旧没有此项开支。

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，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是没有此项开支，与上年持平，主要原因是今年依旧没有此项开支。

### **（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0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。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，开支内容包括：

无此项开支。

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，无此项开支。

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，（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，无此项开支，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、2020年度预算绩效情况说明**

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，绩效管理水平不断提高。

部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

## **十一、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出说明**

2020年度机关运行经费支出79.47万元，比年初预算数增加61.82 万元，增长77.79%。主要原因是：财政计提拨付各单位工会经费往来款项增多和人员调动经费增加。

### **（二）一般性支出情况说明**

2020年度本部门没有开展大型部门会议或开展业务性活动，故无一般性支出。

### **（三）政府采购支出说明**

2020年度政府采购支出总额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。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### **（四）国有资产占用情况说明**

截至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）。

#### **（五）其他**

本单位没有独立网站，因此只在株洲市荷塘区政府门户网公开专栏中公开。

## 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、部门基本情况

（一）贯彻党和国家关于工会工作的方针、政策和上级工会的的指示，确定全区工会工作的指导思想和工作任务，指导全区工人运动和工会工作，独立自主地开展工会各项活动。

（二）依照《工会法》、《劳动法》和《中国工会章程》等有关法律法规，组织和指导全区各级工会履行工会的"维护、建设、参与、教育"等项社会职能。根据基层工会的要求，与有关方面协调解决有关问题。

（三）对关系职工利益的重大问题进行调查研究。参与涉及职工切身利益的政策、措施和制度的研究制定，向区委、区政府和上级工会及时反映职工的愿望和要求，并提出意见和建议。

（四）代表职工协调劳动关系。监督检查劳动法律法规执行情况，协调处理违反劳动法律、法规的案件；为基层工会和职工群众提供法律咨询服务，维护社会稳定。

（五）指导基层企事业单位职工民主参与、民主管理和民主监督工作。健全和完善职代会制度。制定加强职工民主管理的具体政策和意见，并监督实施。指导企业工会与行政建立平等协商、签订集体合同制度。

（六）协助区政府做好劳动模范的推荐、评选工作。动员和组织职工开展群众性劳动竞赛和合理化建议、技术练兵、技术革新、技术协作活动，促进企业经济发展和社会进步。指导全区工会群众性劳动保护、安全生产工作。

（七）负责全区各级工会组织（包括新经济组织）建设工作。研究制定工会的各项组织制度和民主制度；指导各级工会开展建设"职工之家"活动；协调党组织考核推荐工会主要领导人选。做好工会干部的管理和培训

工作。

（八）负责全区工会经费的管理、审查、审计工作。指导、协调全区工会企事业单位的发展工作。负责管理和监督工会企事业。

（九）教育职工增强主人翁责任感，提高职工思想道德科学文化技术素质。建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。广泛开展各种健康有益的文化体育活动。

（十）指导基层工会做好女职工工作，积极宣传、贯彻执行国家保护妇女的方针政策，维护女职工的合法权益。

（十一）承办区委、区政府、上级工会交办的其他事项。

## 二、部门本年度绩效目标

（一）加强工会自身建设，提升工会干部素质。

（二）做好全区各级工会组织建设工作。

（三）广泛开展各种健康有益、丰富多彩的文体活动，营造良好的工会文化氛围、指导基层工会做好女职工工作，积极宣传、贯彻执行国家保护妇女的方针政策，维护女职工的合法权益。

（四）及时上缴市总工会经费，并做好全区工会经费的管理、审查、审计工作。指导、协调全区工会企事业单位的发展工作。

（五）对全区困难职工进行帮扶救助，为家庭困难的职工送去温暖

（六）开展职工医疗互助工作，按要求对住院职工进行补助。

## 三、部门整体支出绩效情况及评价

2020 年度财政拨款支出 177.89 万元，占本年支出合计的 100%，与 2019 年相比，财政拨款支出增加 66.38 万元，增长 37.31%，主要是因为财政计提拨付各单位工会经费往来款项增多和人员调动经费增加。

2020 年度财政拨款支出年初预算数为 111.51 万元，支出决算数为

177.89 万元，完成年初预算的 159.53%，其中用于保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项费用基本支出年初预算为 98.01 万元，支出决算为 177.89 万元，完成年初预算的 181.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是因为财政计提拨付各单位工会经费往来款项增多和人员调动经费增加。2020 年度财政拨款基本支出 177.89 万元，其中：人员经费 98.42 万元，占基本支出的 55.33%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 79.47 万元，占基本支出的 44.67%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

2020 年度根据单位年初工作规划和重点工作，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升在资金使用管理方面我会注重财政资金日常管理，对照区财政资金绩效监控和绩效自评工作计划和设施方案。2020 年度本单位财政资金的拨付、使用和管理严格按照有关规定做到专款专用，不存在违规违法的问题，确保资金支出的真实性、安全性、合理性。

#### **四、存在的问题**

- （一）预算管理制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；
- （二）单位内部需要进一步完善对预算管理的有效监督。

#### **五、有关建议**

针对上述存在的问题及我会整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

（一）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，强化监督，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

（二）加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算。