

2021年度
株洲市石峰区总工会
部门决算

目录

第一部分株洲市石峰区总工会单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2021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明细表
- 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2021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、国有资本经营预算支出决算情况
- 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
- 十五、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

株洲市石峰区总工会 单位概况

一、 部门职责

（一）贯彻执行中央、省、市关于工会工作的有关政策，贯彻执行国家、省、市有关工会的法律、法规和方针政策，承担开展工会管理的法律、法规宣传教育工作。

（二）拟定全区工会发展规划并组织实施，指导基层工会组织建立与管理。负责组织拟订全区工会事业发展规划，按照上级要求，依照《工会法》和章程，指导区属各基层工会的自身建设和改革，作好工会干部的管理与培训工作，完成基层工会组建等阶段性具体工作任务。

（三）负责调查有关职工重要问题，参与制订涉及职工切身利益的政策措施。反映职工群众的思想、愿望和要求，并向区委、区政府提出意见和建议，参与制订有关工资福利、安全生产等涉及职工切身利益的政策措施。

（四）动员和组织职工积极参与全区两个文明建设，参与劳动模范的推荐、评选、表彰及管理工作。开展企业厂务公开和民主管理，发挥职代会的作用。组织基层工会之间、基层工会与区工会组织之间的横向交流。组织区属企业开展以提高经济效益为目的的技术革新、技术比武、劳动竞赛和职工群众文体活动，增强工会职工的凝聚力和职工的集体主义精神。

（五）推动产业工人队伍的改革和建议。抓好在岗人员培训和再就业工作；继续加强职业培训，全面提高职工素质；负责和政府制订规划和相关政策，加强产业工人队伍的改革和建议，负责维护职工合法权益，维护女职工的特殊利益。开展帮扶工作。

（六）负责管理石峰区社会化工作者。负责管理石峰区社会化工作者管理制度的制订，归档整理石峰区社会化工作者管的业务档案，评定石峰区社会化工作者年度考核。

(七) 管理石峰区基层工会经费的使用。负责全区工会经费的收缴和管理, 对基层工会经费的缴纳、使用情况进行审计。

(八) 指导建立、审核困难帮扶专用帐户。区总工会对企业工会困难帮扶专有账户指导、审核。各街道工会与企业工会负责建立企业工会困难帮扶专有账户。

(九) 协调改善企业职工用工关系, 维护职工劳动权利。区总工会保障机关事业单位、企业、其他社会组织职工的劳动权益。协助区人事局、区应急管理局、区卫计局维护机关事业单位、企业、其他社会组织正常合法用工、保障安全用工环境。

(十) 完成区委和上级组织交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。石峰区总工会单位内设机构包括: 一是综合事务部, 负责文件收发、部门协调工作, 指导办公室工作, 组织协调工会活动事项, 负责管理石峰区社会化工作者; 二是基层工作部, 负责基层工会建设工作, 指导基层工会组建工作, 组织协调基层工会摸底事项。区总工会所属事业单位的设置职责和编制: 区群团服务中心, 为股级公益一类事业单位, 主要职责是作好群团工会服务工作, 指导基层群团建设。

(二) 决算单位构成。石峰区总工会 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括: 石峰区总工会单位本级。

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：株洲市石峰区总工会

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	270.11	一、一般公共服务支出	31	235.11
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	35.00
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		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	
	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	
本年收入合计	27	270.11	本年支出合计	57	270.11
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	
总计	30	270.11		60	270.11

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：株洲市石峰区总工会

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		270.11	270.11					
201	一般公共服务支出	235.11	235.11					
20129	群众团体事务	235.11	235.11					
2012901	行政运行	174.24	174.24					
2012906	工会事务	57.87	57.87					
2012999	其他群众团体事务支出	3.00	3					
206	科学技术支出	35.00	35.00					
20699	其他科学技术支出	35.00	35.00					
2069999	其他科学技术支出	35.00	35.00					

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：株洲市石峰区总工会

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		270.11	174.24	95.87			
201	一般公共服务支出	235.11	174.24	60.87			
20129	群众团体事务	235.11	174.24	60.87			
2012901	行政运行	174.24	174.24				
2012906	工会事务	57.87		57.87			
2012999	其他群众团体事务支出	3.00		3.00			
206	科学技术支出	35.00		35.00			
20699	其他科学技术支出	35.00		35.00			
2069999	其他科学技术支出	35.00		35.00			

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

部门：株洲市石峰区总工会

公开 04 表
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	270.11	一、一般公共服务支出	33	235.11	235.11		
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	35.00	35.00		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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				
本年收入合计	27	270.11	本年支出合计	59	270.11	270.11		
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				
总计	32	270.11	总计	64	270.11	270.11		

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

公开 05 表

单位：万元

部门：株洲市石峰区总工会

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	270.11	174.24	95.87
201	一般公共服务支出	235.11	174.24	60.87
20129	群众团体事务	235.11	174.24	60.87
2012901	行政运行	174.24	174.24	
2012906	工会事务	57.87		57.87
2012999	其他群众团体事务支出	3.00		3.00
206	科学技术支出	35.00		35.00
20699	其他科学技术支出	35.00		35.00
2069999	其他科学技术支出	35.00		35.00

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明细表

公开 06 表
单位：万元

部门：株洲市石峰区总工会

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	147.05	302	商品和服务支出	16.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	95.62	30201	办公费	0.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.56	30202	印刷费	0.49	30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.28	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	3.86	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.37	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.37	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	8.84	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	10.5	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	10.43	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		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	3.2	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	8.9	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	1.20	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.48	30229	福利费	0.68	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	5.83			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.05	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.38			
人员经费合计		157.48	公用经费合计					16.76

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：株洲市石峰区总工会

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
无											

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。

(说明：石峰区总工会没有财政拨款“三公”经费预算收入和支出，故本表无数据)。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：株洲市石峰区总工会

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							

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

说明：株洲市石峰区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

单位：万元

部门：株洲市石峰区总工会

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				

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。

说明：株洲市石峰区总工会没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分

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270.11万元。与上年相比，减少6.28万元，减少2.27%，主要是因为本单位本着厉行节约的原则，节约开支。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计270.11万元，其中：财政拨款收入270.11万元，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

2021年度支出合计270.11万元，其中：基本支出174.24万元，占64.51%；项目支出95.87万元，占35.49%；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

2021年度财政拨款收、支总计270.11万元，与上年相比，减少4.8万元,减少1.7%，主要是因为本单位本着厉行节约的原则，节约开支。

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

2021年度财政拨款支出270.11万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少4.8万元，减少1.7%，主要是因为本单位本着厉行节约的原则，节约开支。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出270.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出235.11万元，占87.04%；科学技术支出35万元，占12.96%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为175.50万元，支出决算数为270.11

万元，完成年初预算的153.9%，其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算为172.5万元，支出决算为174.24万元，完成年初预算的101%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）业务性专项支出（项）。

年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为57.87万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了工会事务。

4、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了“第二届‘石峰杯’网格员职业技能竞赛”。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出174.24万元，其中：人员经费157.48万元，占基本支出的90.38%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费16.76万元，占基本支出的9.62%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

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

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.35万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年相比相等。

公务接待费支出预算为0.35万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是节约为主，与上年相比减少0.05万元，减少的主要原因是节约为主。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年比相等。

公务用车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0%，决算数等于预算数，与上年相等。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021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。

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。

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2021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

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。2021年度本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算支出决算情况

2021年度本单位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

本部门2021年度机关运行经费支出16.76万元，比年初预算数减少1.67万元，比上年决算数增加2.51万元，增长17.61%。主要原因是事业编制增加，相应的支出增加。

十一、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元。

十二、政府采购支出说明

本部门2021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，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，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、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车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

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金95.87万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；上述项目均委托第三方机构开展绩效评价，从评价情况看，有关项目立项程序完整，规范，预算及时有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰

富和完善。

(2) 部门评价项目绩效评价结果。

其他科学技术支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 0 万元，执行数为 35 万元，完成预算的 350%。项目绩效目标完成情况：项目资金拨付率 100%，项目资金使用率 100%，主要用于持续加强职工技能提升，承办了“第二届‘石峰杯’网格员职业技能竞赛”。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

业务性专项支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目资金拨付率 100%，项目资金使用率 100%，主要用于工会各项业务顺利开展，保障工会会员利益。

十五、其他重要事项情况说明

本单位没有独立网站，因此只在株洲市石峰区区政府门户网站财政预算和三公经费公开专栏中公开。

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、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、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。
- 六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
- 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：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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

第五部分

附件

2021 年度石峰区总工会部门整体支出绩效自评报告

一、预算单位基本情况

1、根据《中共株洲市委办公室株洲市人民政府办公室关于印发<石峰区机构改革方案>的通知》(株办〔2019〕8号)规定,本部门主要职责是:

(十一) 贯彻执行中央、省、市关于工会工作的有关政策,贯彻执行国家、省、市有关工会的法律、法规和方针政策,承担开展工会管理的法律、法规宣传教育工作。

(十二) 拟定全区工会发展规划并组织实施,指导基层工会组织建立与管理。负责组织拟订全区工会事业发展规划,按照上级要求,依照《工会法》和章程,指导区属各基层工会的自身建设和改革,作好工会干部的管理与培训工作,完成基层工会组建等阶段性具体工作任务。

(十三) 负责调查有关职工重要问题,参与制订涉及职工切身利益的政策措施。反映职工群众的思想、愿望和要求,并向区委、区政府提出意见和建议,参与制订有关工资福利、安全生产等涉及职工切身利益的政策措施。

(十四) 动员和组织职工积极参与全区两个文明建设,参与劳动模范的推荐、评选、表彰及管理工作。开展企业厂务公开和民主管理,发挥职代会的作用。组织基层工会之间、基层工会与区工会组织之间的横向交流。组织区属企业开展以提高经济效益为目的的技术革新、技术比武、劳动竞赛和职工群众文体活动,增强工会职工的凝聚力和职工的集体主义精神。

(十五) 推动产业工人队伍的改革和建议。抓好在岗人员培训和再就业工作;继续加强职业培训,全面提高职工素质;负责和政府制订规划和相关政策,加强产业工人队伍的改革和建议,负责维护职工合法权益,维护女职工的特殊利益。开展帮扶工作。

(十六) 负责管理石峰区社会化工作者。负责管理石峰区社会化工

作者管理制度的制订，归档整理石峰区社会化工作者管的业务档案，评定石峰区社会化工作者年度考核。

（十七）管理石峰区基层工会经费的使用。负责全区工会经费的收缴和管理，对基层工会经费的缴纳、使用情况进行审计。

（十八）指导建立、审核困难帮扶专用帐户。区总工会对企业工会困难帮扶专有账户指导、审核。各街道工会与企业工会负责建立企业工会困难帮扶专有账户。

（十九）协调改善企业职工用工关系，维护职工劳动权利。区总工会保障机关事业单位、企业、其他社会组织职工的劳动权益。协助区人事局、区应急管理局、区卫计局维护机关事业单位、企业、其他社会组织正常合法用工、保障安全用工环境。

（二十）完成区委和上级组织交办的其他任务。

2、机构设置

本部门共有编制人数 10 人，实有人数 7 人。机关行政编制 5 人，全额拨款事业编制 5 人。全单位实有人数 13 人，其中在职人员 7 人（行政编制 5 人，全额拨款事业编制 2 人），离休人员 0 人，退休人员 6 人。

内设科室 2 个，分别为：一是综合事务部，负责文件收发、部门协调工作，指导办公室工作，组织协调工会活动事项，负责管理石峰区社会化工作者；二是基层工作部，负责基层工会建设工作，指导基层工会组建工作，组织协调基层工会摸底事项。区总工会所属事业单位的设置职责和编制：区群团服务中心，为股级公益一类事业单位，主要职责是作好群团工会服务工作，指导基层群团建设。

二、预算收支情况（按单位预算口径）

2021 年预算收入 270.11 万元，其中年初预算 175.50 万元，调整追加 94.61 万元。其他资金来源 0 万元。

2021 年支出 270.11 万元，其中基本支出 174.24 万元，项目支出 95.87 万

元，结余结转 0 万元。

三、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

（一）整体支出绩效情况

2021 年，在区委和市总的坚强领导下，区总工会严格落实上级决策部署，认真开展好各项工作。

1. 积极开展学习教育活动。引导各级工会干部职工加强政治理论知识的学习，组织支部党员开展红色实践活动，把党史教育与为职工群众办实事有效结合，主动为联点社区解难题。

2. 做好职工帮扶慰问工作。创新“双联”工作机制，组织县级领导自费慰问企业困难职工 33 人；冬送温暖活动慰问职工 845 人次，发放慰问物资 634 份、慰问金 16.43 万元；夏送清凉活动为 1600 余名一线职工送去清凉物资；金秋助学活动为考取高校的 6 名职工家庭发放 3 万元补助金；审核通过 23 名工会会员参与一线职工“求学圆梦行动”专项补贴；组织 4641 名职工参加职工住院医疗项目，2554 名女职工参加特殊疾病保障项目，向 155 名住院职工发放职工医疗互助住院补助金 12.915 万元；配合市总开展好“工会进万家”大走访活动，听取企业诉求，为困难职工发放慰问金。

3. 做好劳模管理服务工作。推选市五一劳动奖章 5 名，省五一劳动奖章 1 名，工人先锋号团体 1 个；组织各级工会开展 200 名三级劳模摸底工作，对 35 名省部级以上劳模进行问卷调查，全年共慰问劳模 120 人次，发放劳模慰问金、困难劳模救助金 13.4 万元；配合市总开展好“工会进万家”大走访活动，走访慰问 2 名全国劳模；组织 13 名劳模参加疗养，端午节日组织 20 余名退休、困难劳模座谈，并为其发放慰问品。

4. 积极推进下岗职工再就业。区总工会开办了 14 期养老护理、育婴师、茶艺师等培训班，培训学员 677 人；与区人社局联合开办“一户一产业工人”技能培训班，共计开班 67 期，培训学员 2812 人。

5. 持续加强职工技能提升。承办了“第二届‘石峰杯’网格员职业技能竞赛”，组织全区 45 个网格长和 236 个网格员踊跃参加；联合其他部门举办了

石峰区首届养老护理职业技能竞赛，统一培训全区 400 余名养老护理员，组织 34 人参与理论知识和操作技能竞赛选拔，选出 4 名同志组成石峰区代表队参加株洲选拔赛。

6. **丰富职工精神文化生活。**组织各级工会开展好女职工庆“三八”活动；组织石峰职工志愿服务队开展了春节走访慰问快递小哥、进企业送党课等 10 次志愿者活动；引导 9 个兴趣小组有序开展业余文体活动，联合朗诵兴趣小组在全区开展“‘湘悦读·工力量’学党史、话工运、跟党走”主题朗诵比赛；组织千名职工参加石峰区“永远跟党走·奔腾的石峰”第六届职工健步行活动。

7. **关心关爱各级职工。**上半年向干部职工免费发放生日蛋糕券 2640 份；动员了 201 名单身青年参加市、区组织的各种联谊活动，联合区团委、中车株机公司开展青年团建活动；对区青年公寓入住情况进行了信息核实，建立健全退出机制；借助建宁驿站搭建工会户外劳动者港湾，完善相关服务设施。

8. **加强基层工会组织建设。**各基层工会按期完成了换届选举，加强了社会化工会工作者的管理考核工作。动态管理工会会员，会员关系增减以及转会管理实现系统平台一体化，2021 年组建工会 64 个，发展会员 700 余人；新组建石峰区护理行业工会联合会，预计发展会员 400 人余人，机关事业单位建会率 100%，区域内百人以上企业建会率 100%。

9. **促进工会队伍建设。**推选申报了三名“株洲市职工最信赖娘家人”；推选博雅实业工会、田心高科园工会联合会为厂务公开工作先进单位；采取先自查问题后复查整改的方式强化模范职工之家动态监督管理。

10. **加强工会资产的监督与管理。**本年度工会经费计划收缴 1704.6 万元，截至 11 月份实际完成 1526 万元，上缴市总财政划拨 28 万元；积极落实工会经费对下补助机制，补助下级机关工会经费 195.48 万元；配合市总做好对区本级工会 2020 年全年工会经费审查审计工作。

11. **做好疫情防控服务。**八月疫情防控时期，全体干部听从安排，下沉

一线值守，向联点社区下拨了 5 万元用于购买防疫物资，为奋战在隔离点一线的工作人员送去 350 份总价值为 11.025 万元的慰问物资。

12. **提升对外宣传影响力。**以工人阶级宣传月为抓手，加强劳动主题宣传，组织推选 6 名劳模参加省市劳模宣讲；全年在各媒体平台共计上稿 30 余篇，其中省级报刊 5 篇。

（二）项目支出绩效情况

1.年初预算项目“业务性专项”金额 3 万元，年中执行调增 92.87 万元，实际支出 95.87 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）业务性专项项目

项目支出 3 万元，主要用于工会各项业务顺利开展，保障工会会员利益。

2.年中追加项目工会事务支出金额 57.87 万元，实际支出 57.87 万元，结余结转 0 万元，项目实施及绩效情况如下：这是区机关各单位工会经费 40% 上缴收入，已经全额上缴市总工会；年中追加项目其他科学技术支出 35 万元，实际支出 35 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：承办了“第二届‘石峰杯’网格员职业技能竞赛”，组织全区 45 个网格长和 236 个网格员踊跃参加；联合其他部门举办了石峰区首届养老护理职业技能竞赛，统一培训全区 400 余名养老护理员，组织 34 人参与理论知识和操作技能竞赛选拔，选出 4 名同志组成石峰区代表队参加株洲选拔赛。

（1）工会事务项目

项目支出 57.87 万元，这是代收的区机关各单位工会经费 40% 上缴收入，已经全额上缴市总工会。

（2）其他科学技术支出项目

项目支出 35 万元，主要用于持续加强职工技能提升，承办了“第二届‘石峰杯’网格员职业技能竞赛”。

四、绩效管理存在的问题及下一步改进措施

2021 年，区总工会进一步加强财务管理，经费支出更加规范，但是由于疫情影响、突发事件等一些客观原因，导致预算执行与绩效目标不可避免地存在细微偏差。此外，对照会计基础工作规范化规定的要求，部门绩效管理

也还存在一定差距，如：预算编制工作有待细化、预算的合理性和执行力度还需加强、项目资金支出进度分配不均等。

针对上述薄弱环节，下一步，本部门将重点在以下三个方面着力：一是着力加强预算编制管理，科学规划预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；二是着力加强资金使用管理，在费用报账支付时，严格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，杜绝超支现象的发生；三是着力加强项目支出调度，加强项目开展事前事中事后的跟踪和支出进度的控制，开展项目绩效评价，科学、合理安排支出项目。

五、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况

附件：1、2021 年度部门整体支出绩效自评表

2、2021 年度项目支出绩效自评表

附件 1

2021 年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	石峰区总工会									
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)			
	合计	175.5	270.11	270.11	10	100%	10			
	其中：当年财政拨款	175.5	270.11							
	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						
	持续加强职工技能提升			承办了“第二届‘石峰杯’网格员职业技能竞赛						
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	持续加强职工技能提升	全区干部职	全区干部职	15	15			
		质量指标	持续加强职工技能提升	稳步推进	稳步推进	15	15			
		时效指标	各项工作完成时限	2022年12月	2022年12月	10	10			
		成本指标	不超过预算	35万	35万	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无直接经济效益	无直接经济效益	无直接经济效益	10	10			
		社会效益指标	丰富广大干部职工文化	不断完善	不断完善	10	10			
		可持续影响指标	丰富广大干部职工文化	持续发展	持续发展	10	10			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	提高广大干部职工满意度	90%	90%	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 2

2021 年度项目支出绩效自评表

部门名称	石峰区总工会									
项目支出名称	专项名称	业务性专项经费		项目总投资 (万元)	3					
	支出方向名称 (子项目)			其中: 财政拨款	3					
项目总实施期: 2021 年度									
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	3	3	3	10	100%	10			
	其中: 当年财政拨款	3	3							
	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						
	丰富广大干部职工文化生活			规范管理足球、羽毛球、朗颂 3 个兴趣小组;						
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			
	产出指标 (50 分)	数量指标	足球、羽毛球、朗颂 3	全区干部职工	全区干部职工	15	15			
		质量指标	丰富广大职工文化生活	稳步推进	稳步推进	15	15			
		时效指标	各项工作完成时限	2022 年 12 月	2022 年 12 月	10	10			
		成本指标	不超过预算	3 万元	3 万元	10	10			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	无直接经济效益	无直接经济效益	无直接经济效益	10	10			
		社会效益指标	丰富广大职工文化生活	不断完善	不断完善	10	10			
		可持续影响指标	丰富广大职工文化生活	持续发展	持续发展	10	10			
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	提高广大职工满意度	90%	90%	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 2

2021 年度项目支出绩效自评表

部门名称	石峰区总工会									
项目支出名称	专项名称	其他科学技术支出项目		项目总投资 (万元)	35					
	支出方向名称 (子项目)			其中: 财政拨款	35					
项目总实施期: 2021 年度									
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	35	35	3	10	100%	10			
	其中: 当年财政拨款	35	35							
	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						
	持续加强职工技能提升			承办了“第二届‘石峰杯’网格员职业技能竞						
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			
	产出指标 (50 分)	数量指标	网格员职业技能竞	全区网格员	全区网格员	15	15			
		质量指标	加强职工技能提升	稳步推进	稳步推进	15	15			
		时效指标	各项工作完成时限	2022 年 12 月	2022 年 12 月	10	10			
		成本指标	不超过预算	35 万元	35 万元	10	10			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	无直接经济效益	无直接经济效益	无直接经济效益	10	10			
		社会效益指标	加强职工技能提升	不断完善	不断完善	10	10			
		可持续影响指标	加强职工技能提升	持续发展	持续发展	10	10			
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	提高全区网格员满意度	90%	90%	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。