

附件 4

2020 年度

达州市达川区总工会部门决算编制说明

目录

公开时间：2021 年 9 月 10 日

第一部分 部门概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

第二部分 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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件 1

附件 2

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

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

维护职工的合法权益和民主权利；动员和组织全区职工积极参与经济建设和改革，完成经济和社会发展任务；代表和组织全区职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理；教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

（二）2020 年重点工作完成情况。

2020 年达川区总工会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻落实党的十九届四中全会精神，积极落实中央、省、市关于疫情防控的各项部署，坚决打赢疫情防控人民战争，总体战、阻击战；认真落实区委和达州市总工会的工作要求，以创新创优工作为重点，主动融入中心，履行维护职能，竭诚服务职工，加强自身建设，团结引导职工适应新时代，担当新使命，展示新作为，坚持“职工的需求在哪里，工会工作就跟进到哪里”的工作理念，突出“以发展为主题、以维权为主线、以职工为根本、以改革为动力”的工作思路，主要做了以下工作。

1. 多措并举打好疫情防控阻击战

(1) **提高认识，加强组织领导。**为了加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的领导，切实做好疫情预防和管控工作，成立了达川区总工会新型冠状病毒疫情防治领导小组，负责对全区工会疫情预防工作的组织领导。**一是**扎实做好机关的防控工作。区总工会做到“四个坚持、四个确保”。**二是**认真做好流动人员的排查工作。对全体职工进行全面排查，对职工动向进行了详细登记，建立台账，做到每天上报，对 265 名外出务工返乡的达川籍人员进行了电话排查。

(2) **多措并举促复工，返岗专车专列暖人心。**为进一步做好农民工返岗复工“点对点”服务保障工作，引导农民工安全有序外出务工。按照中央、省、市关于疫情期间推进企业有序复工工作要求，落实达川区委、区政府一手紧抓疫情防控不放松，一手实行“点对点、一站式”服务。达川区总工会多措并举促复工，于 2 月 16 日、2 月 29 日和 3 月 2 日分三批用“春风行动”专车接送 3500 余名达川区籍农民工前往广东东莞复工返岗。

(3) **心系一线送温暖，齐心协力抗疫情。**为切实关心关爱奋战在疫情防控一线的广大职工和医疗工作者，区总工会组建了 10 个慰问组，深入一线开展走访慰问达川区新型冠状病毒疫情防控工作重点单位、重点部门、重点乡镇的一线职工。区总工会在上级工会补助和本级预算列支共 10.5 万元作为本次疫情防控慰问金，慰问 25 个单位，每个单位发放了 40 提纯牛奶、10 件方便面、6 件矿泉水、100 块肥皂、

100 个湿纸巾等价值 4000 元物资，慰问爱心企业 1 个，发放慰问金 5000 元。疫情期间，达川区总工会共慰问困难职工 75 人，发放慰问金 37500 元。

2. 认真抓好民生服务

(1) 认真开展元旦春节送温暖活动。达川区总工会于 2020 年 1 月 17 日开始在全区开展了“走基层、解难题、办实事、惠民生”送温暖活动。区总工会班子成员分别带队，深入各乡镇（街道）、乡村（社区）、石矿、企业、学校等走访慰问贫困职工（农民工），及时把党的温暖送到贫困职工（农民工）手中，全区共发放送温暖资金 76.96 万元，其中：争取区财政资金 40 万元；市总工会专项资金 36.96 万元。共走访企业 9 家，慰问困难职工（农民工）1608 人。

(2) 认真做好惠民帮扶工作。达川区总工会把对困难职工（农民工）的帮扶作为重要工作来抓。2020 年共帮扶困难职工（农民工）72 人次，发放帮扶资金 24 万元。对 18 户 2019 年省级建档贫困户补发帮扶补助资金 10.26 万元。

(3) 继续打赢脱贫攻坚战。达川区总工会联系达川区石板镇金刚村，2020 年初，已经省级验收脱贫，但是为了巩固脱贫攻坚成果，达川区总工会根据区委安排，认真做好回头看、回头查工作，继续巩固脱贫攻坚成果，做好脱贫攻坚的后续工作，进行查漏补缺，迎接省级的复查验收。

(4) 举办农民工技能培训。3 月 26 日至 4 月 6 日达川区总工会“送培训”活动，在达川区堡子镇杨家碛村、七孔村、高家湾村举办了养殖业，种植业，农业机械的使用、操作、

维修、保养等三期农民工技能培训，参加培训人员共 300 余人。

(5) 认真开展夏送清凉活动。为了充分体现工会服务职能，认真落实省、市总工会“关于开展 2020 年夏送清凉活动”的通知精神，切实维护职工健康权益，达川区总工会于 7 月上旬至 8 月中旬开展了以“送健康、送安全、送法律、送文化”为主要内容的“夏送清凉”活动。活动得到了达川区委的高度重视，得到了区四套班子主要领导的大力支持。全区共分 9 个慰问组，其中区四套班子领导率领 4 个慰问组，区总工会率领 5 个慰问组，分赴有关乡镇、企业、街道、重点项目工地等开展“送清凉”活动。这些慰问组重点走访慰问了达川区环卫处、公路养护、城管执法处等单位的一线职工，共发放防暑降温物资 8 万余元，惠及职工 1600 余人。

(6) 认真开展法律服务。区总工会按照乡镇（街道办）总工会职工法律援助工作站规范化建设三年规划，2020 年加强了乡镇（街道办）总工会职工法律援助工作站建设，麻柳镇和大树镇总工会职工法律援助工作站申报创建为市级示范站，实现了 31 个乡镇（街道办）总工会职工法律援助工作站规范化建设全覆盖。

加大法律援助力度。严格按照《达州市总工会法律援助办法》对困难职工、农民工给予法律援助。2020 年全区各级工会共为职工提供法律援助 5 件次，涉及职工（农民工）15 人，帮助职工和农民工追回各种经济损失 57 万元。

3. 认真抓好关爱行动

(1)开展温暖回家路活动。为贯彻落实中央、省、市、区关于做好农民工工作的各项决策部署，把党和政府的关怀与工会组织的温暖送到了农民工朋友的心坎上。2020年1月14日，由达川区总工会、达川区人力资源和社会保障局、共青团达州市达川区委员会、达川区农民工服务中心在达州汽车南站联合举办了2020年“温暖回家路—关爱农民工”暨“青春志愿·爱在旅途”活动。参加企业81家，提供农民工就业岗位1093个，发放了礼包1000份，致农民工新春慰问信1000份，法治宣传资料、就业创业资料、小额贷款资料等12000余份。

(2)举办春风行动招聘会。2020年1月3日，由达州市达川区委、区政府主办，达川区总工会、达川区农民工服务中心、达川区人社局承办的“达川区2020农民工暨就业扶贫专场招聘会”在达川区天益广场举行，区委、区政府领导和市区有关部门负责人出席此次活动，并向求职人员发放了《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国工会法》《女职工特别保护条例》等宣传资料，讲解安全防护、维权服务、职业培训、法律咨询、劳动保护等相关知识。共为82家用人单位，提供了房地产开发、餐饮、家政服务、司机、收银、销售等2000多个就业岗位，发放各类宣传资料8600余份，现场达成初步就业意向372人，签订求职协议225份。

(3)开展劳模关爱活动。一是扎实开展“劳模关爱周”。2020年春节期间，达川区总工会走访慰问劳模64人次，发

放区劳模慰问金 32000 元；新冠肺炎疫情期间，走访慰问生活困难劳模 4 人，每人发放生活困难慰问金 2000 元；组织劳模和先进工作者 18 人次，进社区（村）开展技术指导、人才培养、公益服务等志愿活动 2 次，服务职工群众 260 余人次。二是组织全国劳模参加体检 3 人，省部级劳模参加体检 76 人（省劳模 27 人、市劳模 39 人）。其中外地体检劳模 10 人；三是组织省部级劳模 2 人参加省总疗休养活动；2020 年 8 月，组织疫情防控一线的公安干警及职工开展疗休养 1 批，55 人次，支出经费 6.6 万元。四是选树达州市五一劳动奖状 1 个，奖章 1 人，评选推荐四川省第八届劳模和先进工作者 4 人，评选推荐达州市第五届劳模和先进工作者 16 人。评选达川区第二届劳模和先进工作者 40 人。

4. 加强工会组织建设

(1) 加强基层工会建设。到目前为止，全区共有工会组织 1994 个，会员 218961 人。2020 年新建工会组织 43 个，其中事业单位 9 个，企业单位 34 个，共发展会员 2315 名，其中事业单位会员 250 人，企业单位会员 2065 人。现有全国级职工书屋 1 个，市级职工书屋 8 个；新建市级模范职工之家 8 个，新建模范职工小家 9 个，其中省级 1 个。

(2) 加强产业工人队伍建设。为进一步推进达州市达川区产业工人队伍建设改革工作，落实《贯彻落实〈达州市产业工人队伍建设改革实施方案〉的责任分工方案》，达州市达川区总工会高度重视，成立了由主要负责人为组长，分管领导为副组长，相关部室为成员的《达州市达川区产业工人

队伍建设改革实施方案》（以下简称改革实施方案）工作领导小组，由组织和基层工作部具体负责《改革实施方案》的拟定工作。2019年5月，由中共达州市达川区委、达州市达川区人民政府印发了《达州市达川区产业工人队伍建设改革实施方案》，最终形成了具有达川特色、可操作、能落实、有实效的实施方案。达川区总工会将在上级工会的指导下，在区委、区政府的领导下，努力推进达川区产业工人队伍建设改革工作进程。

(3) 召开一届七次全委会。根据《中华人民共和国工会法》《中国工会章程》有关规定，5月20日达州市达川区总工会召开了第一届七次全委会。会议依法免去了吴传贵同志达州市达川区总工会副主席、常委、委员，免去了侯秀梅、王东同志达州市达川区总工会第一届委员会常务委员、委员；免去了柏斌、郑霞岚、任新意、郭家燕、李贵芳同志达州市达川区总工会第一届委员会委员职务。

会议替补廖飞、刘小琴、靳浩、王红梅、刘道超、鲁登攀、龚晓军、黎晓燕8名同志为达州市达川区总工会第一届委员会委员；替补廖飞、刘小琴、夏渠3名同志为达川区总工会第一届委员会常务委员；替补廖飞同志为达州市达川区总工会第一届委员会副主席。

(4) 开展工资集体协商。2020年4月16日，召开了“2020年达川区工资集体协商和稳定劳动关系工作推进会”，5月13日召开了“达川区民办学校行业性集体协商会议”，共计全区68个基层工会参加，新签订集体合同292份。2020年

7月上旬组织参加了市总工会集体协商竞赛，取得优胜单位奖、最佳辩手奖的荣誉。

5. 加强党建工作

(1)开展工会系统的学习贯彻。深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大和十九届四中全会精神，深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想的时代背景、科学体系、精神实质、实践要求。把十九大与习近平总书记关于工人阶级和工会工作重要论述、关于群团改革重要指示结合起来学，以工会三性（政治性、先进性、群众性）为指引加强对工会干部的教育培训，在学懂弄通做实上下功夫，始终在思想上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

(2)抓好党的建设。严格落实新时代党的建设总要求，以党的政治建设为统领，把坚持党的领导、加强党的建设紧紧抓在手上。开展机关党的建设强化活动，始终坚持把党的政治建设摆在首位，把思想建设作为基础性建设，牢固树立“四个意识”，扎实推进“两学一做”学习教育常态化、制度化，落实党支部标准工作法。坚持把不忘初心、牢记使命作为加强党的建设的永恒课题和全体党员、干部的终身课题，着力建设忠诚干净担当的高素质干部队伍。充分发挥党组领导核心作用，全面落实党建带工建、党工共建工作责任制。

(3)扎实开展“双报到”活动，认真落实疫情防控措施。达川区总工会将开展“双报到”工作和落实疫情防控工作有

机结合起来，根据区委组织部的安排，区总工会机关支部组织机关全体党员、职工从2月10日起分组轮流每天到所联系的三里坪街道办小河嘴社区开展工作。区总工会到社区开展工作的党员、职工均服从社区的统一调配、安排、管理。**一是**向广大群众进一步做好疫情的防控宣传工作，要求他们提高认识，高度警惕，服从管理，做好自我防护；**二是**协助社区做好排查工作，对外出务工人员中的流动人口再次登记、排查，建立台账、分类管理；**三是**督导他们认真落实区委、区政府有关新冠肺炎疫情防控工作的文件精神，将各项措施落到实处；**四是**协助社区对小河嘴来往的车辆、人员进行检查。

(4)开展党员“双报道”暨“七清五有一红旗”活动。为进一步落实区委许国斌书记4月9日在全区四城同创攻坚大会上的讲话精神，按照区总工会四城同创工作方案的安排部署，2020年5月以来，组织党员到小河嘴社区双报到达36次。每月到小河嘴社区至少开展两次党员“双报道”暨“七清五有一红旗”活动。并按照“清街”“清巷”“清院”“清墙”“清沟”“清厕”“清路”的七清要求对达竹煤矿家属院子、院道、水沟、厕所等地方进行了打扫，保障了职工生活区的干净卫生。查看了整个达竹煤矿生活区，并与企业职工进行详细的交谈，收集职工群众的诉求，并针对大家反映的问题提出解决方案，督促社区加强管理。

6.认真抓好财务审计工作

(1)加强财务管理。认真落实预算法和工会预算管理办

法，严格执行“有预算不超支、无预算不开支”的规定，建立厉行节约的长效机制，从严从紧控制追加预算，切实维护预算执行的严肃性和纪律性，严格控制“三公”经费。进一步完善了工会资产管理制度，对工会资产及资产卡片逐一核对并认真清理，做到谁使用谁负责。对 54 个乡镇基层工会的资产进行清理，保证了工会资产的完好率及使用率，防止工会资产的流失。

(2)加强经费收缴。达川区总工会将工会经费收缴纳入年度工作目标。在年初与区地税局召开经费收缴协调会议，签订了代征协议，确定了 2020 年工会经费收缴任务为 780 万元，截止到 11 月 30 日，已完成 100%。

(3)加强经费审计监督。一是对区总工会 2019 年度财务收支及 2020 年工会经费的收支预算情况进行了就地审计或审查。对 2017-2018 年经费收支审计问题整改落实情况进行回访。收回整改报告 59 份，落实整改问题 682 条，问题整改率达 84%；二是对 31 个基层工会（部门 10 个、乡镇 21 个）2019 年经费收支情况进行送达审计。出具《审计意见书》31 份，提出了整改意见和建议，并要求被审计单位按期整改；三是开展对各乡镇（街道）总工会，各工会工委及区直属工会的《2019 年度工会经费收支决算》的报备（审查）和对《2020 年度工会经费收支预算》的报批（批复）工作。对 44 个基层工会进行了审查和批复，对不符合财务要求的进行了纠正。

7. 认真做好“四城同创”工作

“四城同创”是全面提升城市功能，提高市民文明素质，促进城市发展的一项具有战略意义的工作。达川区总工会高度重视这项工作，将其列为各项工作的重中之重。**一是**领导重视。成立了“四城同创”工作领导小组，专门负责这项工作；**二是**广泛宣传。充分利用宣传栏、手机短信、微信等各种形式进行“四城同创”的宣传，爱国卫生的宣传，做到人人明白、人人参与；**三是**落实责任。区总工会与各门市经营户签订了“门前三包”责任书，做到“包秩序、包卫生、包绿化”。为市民提供优良的环境。区总工会机关建立了“周末卫生大扫除”制度，每周五下午对机关全体职工进行大扫除，创造良好的办公环境。**四是在**全区范围内提倡职工工间操。即每天上午和下午各进行二十分钟的体育锻炼。

8. 认真抓好女工工作

(1)开展“六一”慰问活动。为了贯彻落实全总、省总、市总和区委关于做好关爱农民工、受疫情影响的困难职工群众工作的要求，加强对职工子女的人文关怀、精神慰藉、健康教育和品德培养，让孩子们度过一个快乐祥和的儿童节日。2020年5月29日至30日，达川区总工会对大垭、金刚、石板、三里坪等学校开展了六一慰问活动。刘小琴代表区总工会为学生们送去了慰问金和学习用品。共慰问儿童40名，发放慰问金8000元，笔记本、文具盒、书包等学习用品各40套。

(2)开展“金秋助学”活动。2020年达川区总工会在“金

秋助学”活动中，整合各种社会资源，千方百计筹措助学资金，开展了形式多样的“金秋助学”活动。据统计，全区工会系统共资助贫困学生 165 人，发放助学金 47.1 万元。其中：区总工会资助贫困学生 15 人，发放资助金 2.8 万元。

(3)开展“青年派对”活动。2020 年 8 月 26 日，2020 年“情定巴山，缘在达川”单身青年派对活动在升华酒店成功举行。来自达川区教科、医药、团委、妇联、公安、文广、卫生、建设、交通等 16 个单位的单身青年通过趣味游戏、交友互动、派对联谊、现场表白等活动，现场牵手成功 44 对。

二、机构设置

达州市达川区总工会下属二级单位 1 个（达州市达川区职工惠民帮扶中心）

达州市达川区总工会纳入财政全额拨款的 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：达州市达川区职工惠民帮扶中心。

达川区总工会总共拥有 31 名编制(其中行政编制 12 人，事业编制 19 人)。实有在职人员 28 人，机关行政人员实有 11 人（副县级 3 人，正科级 7 人，副科级 1 人），下属事业单位即职工惠民帮扶中心（达川区工人俱乐部）1 个，实有在职事业人员 17 人。

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）部门财政资金收入情况。

2020 年区总工会本年收入合计 787.68 万元，其中：财政拨款收入 787.68 万元，占 100%。年初结转和结余 94.31 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020 年区总工会本年支出合计 782.21 万元，其中：基本支出 496.22 万元，占总支出的 63%；项目支出 285.99 万元，占总支出的 37%。

（三）部门财政收入结转结余情况。

年末结转和结余 94.31 万元。

二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 787.86 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 787.86 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 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%。

三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 782.21 万元，其中：基本支出 496.22 万元，占 63%；项目支出 285.99 万元，占 37%；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 年财政拨款收入合计 787.86 万元，支出合计 782.21 万元。2019 年区总工会本年收入合计 732.54 万元，支出合计 713.36 万元。2020 年的总收入、总支出与 2019 年相比，财政拨款总收入增加了 55.32 万元、总支出增加了 68.85 万元。主要变动原因是我单位有新进人员 2 人，调入人员 1 人。

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 年一般公共预算财政拨款支出 782.21 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款增加 68.85 万元，增长 9%。主要变动原因是我单位有新进人员 2 人，调入人员 1 人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 782.21 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 669.1 万元，占 86%；

教育支出（类）0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 33.81 万元，占 4%；卫生健康支出 20.73 万元，占 3%；住房保障支出 58.57 万元，占 7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算支出决算数为 782.21 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）***（款）***（项）：支出决算为 669.1 万元，完成预算 100%。

2. 教育（类）***（款）***（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%。

3. 科学技术（类）***（款）***（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%，。

4. 文化旅游体育与传媒（类）***（款）***（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%。

5. 社会保障和就业（类）***（款）***（项）：支出决算为 33.81 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康（类）***（款）***（项）：支出决算为 20.73 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 496.22 万元，其中：

人员经费 433.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 285.99 万元，主要包括：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）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

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

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 100%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是没有发生公务用车费用和接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 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 万元，占 0%。

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2019 年相比，是一样的。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算

100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2019 年相比，是一样的。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，主要用于…。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算与 2019 年相比，是一样的。

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 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

2020 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

2020 年，达川区总工会机关运行经费支出 782.21 万元，比 2019 年增加 55.32 万元。主要变动原因是我单位有新进人员 2 人，调入人员 1 人。

（二）政府采购支出情况

2020 年，达川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2020年12月31日，达川区总工会共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对工会经费项目开展了预算事前绩效评估，对 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 1 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评。

项目绩效目标完成情况。

本单位在 2020 年度部门决算中反映的“工会经费”项目绩效目标实际完成情况如下：

一、项目概况

根据达州市总工会《关于转发四川省总工会办公室关于做好 2020 年元旦春节期间送温暖活动的通知》（达市工发〔2019〕34 号）精神，按照区委、区政府春节送温暖集中慰问统一部署，达川区总工会积极增添措施，精心组织实施，扎实开展了“送温暖”活动，将党和政府的温暖关怀及时送到困难职工的手中。达川区总工会对全区特困下岗职工、困难农民工、困难企业春节慰问，预计发放慰问金 80.96 万元（其中区财政资金 44 万元，市总工会资金 36.96 万元）。出

台了《达川区总工会 2020 年元旦春节期间送温暖慰问活动方案》，2019 年 11 月开始摸底调查，2020 年 1 月开始实施，春节全面完成。该项目共慰问 1608 名困难职工（农民工）家庭。

达川区总工会预计对全区基层工会补助工会经费，根据部分基层工会的经费补助申请，达川区总工会经过党组会、主席办公会并结合工作开展情况予以补助。此项工作在 12 月前实施完成。补助基层工会经费项目预计资金 171 万元。

（一）项目资金申报及批复情况。

1. 送温暖项目申报资金为 80.96 万元(其中区财政资金 44 万元，市总工会资金 36.96 万元)。2. 补助基层工会经费项目申报资金为 171 万元。

（二）项目绩效目标。

该项目预期目标是：1、达川区总工会预计对全区 1608 名困难职工（农民工）家庭进行慰问，该项目主要由区总工会负责统筹管理和实施，乡镇总工会协助完成。审查公示后统一报送至区总工会，总工会将深入乡镇进行调查审核，确保信息的真实，这一工作将在春节前实施完成。2、达川区总工会预计对全区基层工会补助工会经费，根据部分基层工会的经费补助申请，达川区总工会经过党组会、主席办公会并结合工作开展情况予以补助。此项工作在 12 月前实施完成。

(三)项目资金申报相符性。

1. 送温暖项目预算经费申请 80.96 万元(其中区财政资金 44 万元,市总工会资金 36.96 万元)。2. 补助基层工会经费项目预算经费申请 171 万元。

二、项目实施及管理情况

(一) 资金计划、到位及使用情况

1、资金计划及到位。(1)送温暖项目预算经费申请 80.96 万元(其中区财政资金 44 万元,市总工会资金 36.96 万元)。(2) 补助基层工会经费项目预算经费申请 171 万元。

2、资金使用。(1) 送温暖资金到位本级资金及各级财政资金共计 80.96 万元(其中区财政资金 44 万元,市总工会资金 36.96 万元),实施使用 80.96 万元。(2) 补助基层工会经费资金到位本级资金 171 万元,实施使用 171 万元。

(二) 项目财务管理情况

送温暖及补助基层工会经费项目资金由区总工会财务室统一管理使用。

(三) 项目组织实施情况

项目组织架构及实施流程:送温暖项目中一些家庭是我区最低生活保障对象子女、孤儿、残疾学生;长期无人照管的单亲家庭或留守儿童。这些学生因家庭贫困,缺少家庭和

社会的关爱，在生活上、教育上、思想上都存在一定的问題。该项目实施流程是：各基层工会建立困难职工（农民工）档案——调查摸底——受助人提出申请——提交相关资料——填写申请表——基层工会审核并签署意见——乡镇（街道）、部门工委签署意见——区总工会研究——组织打卡发放——回访。补助基层工会经费项目实施流程是：各基层工会因经费严重不足向区总工会提交申请——经费不足的相关资料——调查摸底——区总工会党组会研究——区总工会主席办公会研究——财务室开具工会发票——发放补助资金——经审办监督检查核工会经费的使用。

项目管理情况：送温暖项目由区总工会权益保障部统一管理。补助基层工会经费项目由区总工会组织宣传部负责统一管理。

项目监管情况：通过各种形式广泛宣传政策，做到家喻户晓。建立了公示举报制度，并接受社会监督。按照进度安排，分项实施，项目实施过程认真落实并作好了总结工作。项目完成后，区总工会将撰写项目总结和资料收集汇总存档。同时在项目实施的过程中，在报刊、网络、微博等媒体发布新闻报道，扩大了项目影响力。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。1. 元旦春节送温暖已完成 1608 人。2. 补助基层工会经费共计 171 万元，质量及进度实现了预期目标。

（二）项目效益情况。通过送温暖帮扶从情感上贴近他们，生活上帮助他们，给予他们精神上的动力，使他们保持积极向上的健康心理。对他们适当的资助，帮助他们渡过难关，树立自信心。

四、问题及建议

（一）存在的问题

从项目实施情况来看，存在困难群体较大、个人帮扶金额较少等问题。

（二）相关建议。

建议进一步发挥工会积极作用，扩大工会组织影响力。

项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		工会经费		
预算单位		达州市达川区总工会		
预算	预算数：	215	执行数：	215
	其中-财政拨款：	215	其中-财政拨款：	215

执行情况(万元)	其它资金：		0	其它资金：		0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标		
	完成区委、区政府下达的党建、党风廉政建设及脱贫攻坚工作；同时以发展为主题，以维权为主线，以职工为根本，以改革为动力的工作思路，重点抓好产业工人队伍建设，实行工会会员普惠性服务，做好城镇困难职工解困脱贫，构建和谐劳动关系，完成农民工培训，再就业培训，对基层工会补助，困难帮扶等民生工程及“四送”工作任务。			主要做了以下工作：1. 已经完成区委、区政府下达的党建、党风廉政建设工作。2. 多措并举打好疫情防控阻击战。3. 认真抓好民生服务工作。4. 认真抓好关爱行动。5. 加强工会组织建设。6. 认真抓好女工工作。7. 做好城镇困难职工解困脱贫和农民工培训再就业培训工作。8. 做好对基层工会补助工作。9. 做好了困难帮扶及“四送”工作。		
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)	
	项目完成指标	数量指标	开展各项工会工作，完成各项任务指标	党员活动开展达12次以上，农民工培训300人以上、金秋助学150人次、送温暖1千人次、困难职工帮扶70人次、劳模慰问50人次、	1. 党员活动开展了12次。2. 农民工参加培训人员共300余人。3. 全区工会系统共资助贫困学生165人，发放助学金47.1万元。4. 全区共发放送温暖资金76.96万元，共走访企业9家，慰问困难职工（农民工）1608人。5. 2020年共帮扶困难职工（农民工）72人次，发放帮扶资金24万元。6. 2020年春节期间，达川区总工会走访慰问劳模64人次，发放劳模慰问金32000元。	
	项目完成指标	质量指标	按质按量完成	认真做好学习笔记，工会经费拟达成效百分之九十以上	工会经费拟达成效百分之九十以上	
	项目完成指标	时效指标	学习习近平总书记的文件精神，开展送温暖、金秋助学、困难职工帮扶、农民工技能培	全年	全年	

		训等全年目标任务		
项目完成指标	成本指标	主要用于办公费、差旅费、接待费、会议费、工会经费等	主要用于办公费、差旅费、接待费、会议费、工会经费等	按照相关规定和文件要求严格执行
项目完成指标				
.....				
效益指标	社会效益指标	农民工及下岗职工培训了种植业的栽培、施肥管理，以及病虫害的防治工作；养殖业的饲养、杀菌、消毒，农业机械的使用、操作、维修、保养等工作。培训采取理论学习和现场指导相结合的方式、使农民工及下岗职工就业率大大提升。达川区总工会把困难职工救助（农民工）的帮扶作为重要工作来抓，进一步解决了困难职工及困难农民工的临时生活及医疗困难的问题。金秋助学进一步解决了困难职工读书难等问题、困难职工救助及送温暖解决了困难职工医疗及生活等临时救助。“遵守法律、携手筑梦”公益法律服务活动。增强了职工及农民工的法律自我保护意识。	以困难职工帮扶中心为主要抓手，不断建立和完善困难职工帮扶长效机制，使工会工作实现可持续发展的思路。	以困难职工帮扶中心为主要抓手，不断建立和完善困难职工帮扶长效机制，使工会工作实现可持续发展的思路。

效益指标	可持续影响指标	加强了下岗职工及农民工的综合素质及种植、养殖技术，提升了下岗职工、农民工就业率，进一步解决了困难职工及农民工医疗生活等临时救助，增强了群众的法律意识。	有力推动工会帮扶工作不断取得新的成效。以困难职工帮扶中心为主要抓手，不断建立和完善困难职工帮扶长效机制，积极探索新形势下工会工作不断取得新的成效。	有力推动工会帮扶工作不断取得新的成效。以困难职工帮扶中心为主要抓手，不断建立和完善困难职工帮扶长效机制，积极探索新形势下工会工作不断取得新的成效。
.....				
满意度指标	满意度指标	满意度	90%以上	90%以上

2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《达州市达川区总工会 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

本部门自行组织对“工会经费”项目开展了绩效评价，《“工会经费”项目 2020 年绩效评价报告》见附件（附件 2）。

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。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

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）…（款）…（项）：指……。

10. 外交（类）…（款）…（项）：指……。

11. 公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12. 教育（类）…（款）…（项）：指……。

- 13. 科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
- 14. 文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
- 15. 社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
- 16. 医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
- 17. 节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
- 18. 城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
- 19. 农林水（类）…（款）…（项）：指……。
- 20. 交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
- 21. 资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
- 22. 商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
- 23. 金融（类）…（款）…（项）：指……。
- 24. 国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
- 25. 住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
- 26. 粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
- ……
- ……
- ……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020 年政府收支分类科目》增减内容。）

27. 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。

28. 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。

29. 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。

30. “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。

31. 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。

32. ……。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件 1

达州市达川区总工会 2020 年部门整体支出绩效报告

一、单位概况

（一）机构组成。

区总工会机构设置办公室、组宣部、权益保障部、经审办。

（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，贯彻执行中国工会全国代表大会和执委会议确定的方针、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贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，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，向党中央和国务院反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度和法律、法规草案的拟定；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，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；研究指导工会自身改革和建设；指导各级工会组织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。

5、代表和组织全区职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理；教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

（三）人员概况。

达川区总工会总共拥有 31 名编制(其中行政编制 12 人，事业编制 19 人)。实有在职人数共 28 人，机关行政实有 11 人（副县级 3 人，正科级 7 人，副科级 1 人），下属事业单位即职工惠民帮扶中心（达川区工人俱乐部）1 个，实有在职事业人员 17 人。

二、2020 年部门收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020 年区总工会本年收入合计 787.68 万元，其中：财政拨款收入 787.68 万元，占 100%。年初结转和结余 94.31 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2019 年区总工会本年支出合计 782.21 万元，其中：基本支出 496.22 万元，占 63%；项目支出 285.99 万元，占 37%。

（三）部门财政收入结转结余情况。

年末结转和结余 94.31 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2020 年本单位一般公共预算收入年初预算数为 507.52 万元，调整预算数 787.68 万元，决算数为 787.68 万元；一般公共预算支出年初预算数为 507.52 万元，调整预算数为 787.68 万元，决算数为 787.68 万元，预算完成率 100%。部门预算控制在合理范围之内，并且无存在违规现象。

（二）专项预算管理。

为进一步规范资金使用，加强资金管理，我们严格按照《关于落实“三重一大”在制度的实施办法》等有关规定，严格遵守项目申报程序，科学编制预算，严格按照进度用款，并实施绩效管理，以确保项目资金能够充分发挥效用。

（三）综合管理情况。

1、政府性债务管理情况。无。

2、非税收入管理情况。无。

3、政府采购实施情况。（如：按照《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府采购法》规定编制政府采购预算和实施政府采购计划，按规定做好备案工作。2020 年政府采购预算为 0 万元，2020 年政府采购实际执行 0 万元，全部为固定资产采购，实际执行与政府采购预算的一致性为 0%。）

4、资产管理。我单位固定资产实行“统一管理，分级负责”。设置固定资产的管理部门，统一建账、核算，统一登记、监督管理和维修。各部门是固定资产的使用部门，并负责固定资产的保管和使用。

5、内控制度管理。我中心建立了一套完整的内控制度体系，完善了《财务管理制度》《车辆管理制度》《差旅费管理实施办法》《资产管理制度》等一系列内部制度。

6、信息公开。年初，根据区委、区政府规定和区财政局的要求，我们在政府门户网站上公开了 2020 年单位预算和“三公”经费预算。

7、绩效管理。按照区委区政要求，我单位开展整体绩效评价，并按要求向区财政局报送自评报告等相关绩效信息。

8、依法接受财政监督情况。按照财政部门相关要求，开展了 2020 年度财政监督检查的自查自纠工作，并报送了 2020 年自查自纠报告及报表。

（四）绩效结果应用情况

本单位进行了绩效自评，部门支出评分为 82 分，项目支出评分为 92 分，并且对 2020 年的预算和决算都进行了公开。

（五）整体效益

2020 年达川区总工会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻落实党的十九届四中全会精神，积极落实中央、省、市关于疫情防控的各项部署，坚决打赢疫情防控人民战争，总体战、阻击战；认真落实区委和达州市总工会的工作要求，以创新创优工作为重点，主动融入中心，履行维护职能，竭诚服务职工，加强自身建设，团结引导职工适应新时代，担当新使命，展示新作为，坚持

“职工的需求在哪里，工会工作就跟进到哪里”的工作理念，突出“以发展为主题、以维权为主线、以职工为根本、以改革为动力”的工作思路，主要做了以下工作。

一、2020 年主要工作

（一）多措并举打好疫情防控阻击战

1. 提高认识，加强组织领导。为了加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情工作的领导，切实做好疫情预防和管控工作，成立了达川区总工会新型冠状病毒疫情防治领导小组，负责对全区工会疫情预防工作的组织领导。一是扎实做好机关的防控工作。区总工会做到“四个坚持、四个确保”。二是认真做好流动人员的排查。对全体职工进行全面排查，对职工动向进行了详细登记，建立台帐，做到每天上报，对 265 名外出务工返乡的达川籍人员进行了电话排查。

2. 多措并举促复工，返岗专车专列暖人心。为进一步做好农民工返岗复工“点对点”服务保障工作，引导农民工安全有序外出务工。按照中央、省、市关于疫情期间推进企业有序复工工作要求，落实达川区委、区政府一手紧抓疫情防控不放松，一手实行“点对点、一站式”服务。达川区总工会多措并举促复工，于 2 月 16 日、2 月 29 日和 3 月 2 日分三批用“春风行动”专车送 3500 余名达川区籍农民工前往广东东莞复工返岗。

3. 心系一线送温暖，齐心协力抗疫情。为切实关心关爱奋战在疫情防控一线的广大职工和医疗工作者，区总工会组建了 10 个慰问组，深入一线开展走访慰问达川区冠状病毒

疫情防控工作重点单位、重点部门、重点乡镇的一线职工。区总工会在上级工会补助和本级预算列支共 10.5 万元作为本次疫情防控慰问金，慰问 25 个单位，每个单位发放了 40 提纯牛奶、10 件方便面、6 件矿泉水、100 块肥皂、100 个湿纸巾等价值 4000 元物资，慰问爱心企业 1 个，发放慰问金 5000 元。疫情期间，达川区总工会共慰问困难职工 75 人，发放慰问金 37500 元。

（二）认真抓好民生服务

1. 认真开展元旦春节送温暖活动。达川区总工会于 2020 年 1 月 17 日开始在全区开展了“走基层、解难题、办实事、惠民生”送温暖活动。区总工会班子成员分别带队，深入各乡镇（街道）、乡村（社区）、石矿、企业、学校等走访慰问贫困职工（农民工），及时把党的温暖送到贫困职工（农民工）手中，全区共发放送温暖资金 76.96 万元，其中：争取区财政资金 40 万元；市总工会专项资金 36.96 万元。共走访企业 9 家，慰问困难职工（农民工）1608 人。

2. 认真做好惠民帮扶工作。达川区总工会把对困难职工（农民工）的帮扶作为重要工作来抓。2020 年共帮扶困难职工（农民工）72 人次，发放帮扶资金 24 万元。对 18 户 2019 年省级建档贫困户补发帮扶补助资金 10.26 万元。

3. 继续打赢脱贫攻坚战。达川区总工会联系达川区石板镇金刚村，2020 年初，已经省级验收脱贫，但是为了巩固脱贫攻坚成果，达川区总工会根据区委安排，认真做好回头看、回头查工作，继续巩固脱贫攻坚成果，做好脱贫攻坚的后续

工作，进行查漏补缺，迎接省级的复查验收。

4. 举办农民工技能培训。3月26日至4月6日达川区总工会“送培训”活动，在达川区堡子镇杨家碛村、七孔村、高家湾村举办了养殖业，种植业，农业机械的使用、操作、维修、保养等三期农民工技能培训，参加培训人员共300余人。

5. 认真开展夏送清凉活动。为了充分体现工会服务职能，认真落实省、市总工会“关于开展2020年夏送清凉活动”的通知精神，切实维护职工健康权益，达川区总工会于7月上旬至8月中旬开展了以“送健康、送安全、送法律、送文化”为主要内容的“夏送清凉”活动。活动得到了达川区委高度重视，得到了区四套班子主要领导的大力支持。全区共分9个慰问组，其中区四套班子领导率领4个慰问组，区总工会率领5个慰问组，分赴有关乡镇、企业、街道、重点项目工地等开展“送清凉”活动。这些慰问组重点关注了达川区环卫处、公路养护、城管执法处等单位的一线职工，共发放了8万余元防暑降温物资，惠及1600余人。

6. 认真开展法律服务。区总工会按照乡镇（街道办）总工会职工法律援助工作站规范化建设三年规划，2020年加强了乡镇（街道办）总工会职工法律援助工作站建设，麻柳镇和大树镇总工会职工法律援助工作站申报创建为市级示范站，实现了31个乡镇（街道办）总工会职工法律援助工作站规范化建设全覆盖。

加大法律援助力度。严格按照《达州市总工会法律援助

办法》对困难职工、农民工给予法律援助。2020 年全区各级工会共为职工提供法律援助 5 件次，涉及职工（农民工）15 人，帮助职工和农民工追回各种经济损失 57 万元。

（三）认真抓好关爱行动

1. 开展温暖回家路活动。为贯彻落实中央、省、市、区关于做好农民工工作的各项决策部署，把党和政府的关怀与工会组织的温暖送到了农民工朋友的心坎上。2020 年 1 月 14 日，由达川区总工会、达川区人力资源和社会保障局、共青团达州市达川区委员会、达川区农民工服务中心在达州汽车南站联合举办了 2020 年“温暖回家路—关爱农民工”暨“青春志愿·爱在旅途”活动。参加企业 81 家，提供农民工就业岗位 1093 个，发放了礼包 1000 份，致农民工新春慰问信 1000 份，法治宣传资料、就业创业、小额贷款等资料 12000 余份。

2. 举办春风行动招聘会。2020 年 1 月 3 日，由达州市达川区委、区政府主办，达川区总工会、达川区农民工服务中心、达川区人社局承办的“达川区 2020 农民工暨就业扶贫专场招聘会”在达川区天益广场举行，区委、区政府领导和市区有关部门负责人出席此次活动，并向求职人员发放了《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国工会法》《女职工特别保护条例》等宣传资料，讲解安全防护、维权服务、职业培训、法律咨询、劳动保护等相关知识。共为 82 家用人单位，提供了房地产开发、餐饮、家政服务、司机、收银、销售等 2000 多个就业岗位，

发放各类宣传资料 8600 余份，现场达成初步就业意向 372 人，签订求职协议 225 份。

3. 开展劳模关爱活动。一是扎实开展“劳模关爱周”。2020 年春节期间，达川区总工会走访慰问劳模 64 人次，发放区劳模慰问金 32000 元；新冠肺炎疫情期间，走访慰问生活困难劳模 4 人，每人发放生活困难慰问金 2000 元；组织劳模和先进工作者 18 人次，进社区（村）开展技术指导、人才培养、公益服务等志愿活动 2 次，服务职工群众 260 余人次。二是组织全国劳模参加体检 3 人，省部级劳模参加体检 76 人（省劳模 27 人、市劳模 39 人）。其中外地体检劳模 10 人；三是组织省部级劳模 2 人参加省总疗休养活动；2020 年 8 月，组织疫情防控一线的公安干警及职工开展疗休养 1 批，55 人次，支出经费 6.6 万元。四是选树达州市五一劳动奖状 1 个，奖章 1 人，评选推荐四川省第八届劳模和先进工作者 4 人，评选推荐达州市第五届劳模和先进工作者 16 人。评选达川区第二届劳模和先进工作者 40 人。

（四）加强工会组织建设

1. 加强基层工会建设。到目前为止，全区共有工会组织 1994 个（含盖单位 2045 个），会员 218961 人。2020 年新建工会组织 43 个，其中事业单位 9 个，企业单位 34 个，共发展会员 2315 名，其中事业单位会员 250 人，企业单位会员 2065 人。现有全国级职工书屋 1 个，市级职工书屋 8 个；新建市级模范职工之家 8 个，新建模范职工小家 9 个，其中省级 1 个。

2. 加强产业工人队伍建设。为进一步推进达州市达川区产业工人队伍建设改革工作，落实《贯彻落实〈达州市产业工人队伍建设改革实施方案〉的责任分工方案》，达州市达川区总工会高度重视，成立了由主要负责人为组长，分管领导为副组长，相关部室为成员的《达州市达川区产业工人队伍建设改革实施方案》（以下简称改革实施方案）工作领导小组，由组织和基层工作部具体负责《改革实施方案》的拟定工作。2019年5月，由中共达州市达川区委、达州市达川区人民政府印发了《达州市达川区产业工人队伍建设改革实施方案》，最终形成了具有达川特色、可操作、能落实、有实效的实施方案。达川区总工会将在上级工会的指导下，在区委、区政府的领导下，努力推进达川区产业工人队伍建设改革工作进程。

3. 召开一届七次全委会。根据《中华人民共和国工会法》《中国工会章程》有关规定，5月20日达州市达川区总工会召开了第一届七次全委会。会议依法免去了吴传贵同志达州市达川区总工会副主席、常委、委员，免去了侯秀梅、王东同志达州市达川区总工会第一届委员会常务委员、委员；免去了柏斌、郑霞岚、任新意、郭家燕、李贵芳同志达州市达川区总工会第一届委员会委员职务。

会议替补廖飞、刘小琴、靳浩、王红梅、刘道超、鲁登攀、龚晓军、黎晓燕8名同志为达州市达川区总工会第一届委员会委员；替补廖飞、刘小琴、夏渠3名同志为达川区总工会第一届委员会常务委员；替补廖飞同志为达州市达川区

总工会第一届委员会副主席。

4. 开展工资集体协商。2020 年 4 月 16 日，召开了“2020 年达川区工资集体协商和稳定劳动关系工作推进会”，5 月 13 日召开了“达川区民办学校行业性集体协商会议”，共计全区 68 个基层工会参加，新签订集体合同 292 份。2020 年 7 月上旬组织参加了市总工会集体协商竞赛，取得优胜单位奖、最佳辩手奖的荣誉。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2020 年，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。总体看，我单位预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较为完善，部门整体绩效较好。部门支出绩效自评得分为 82 分。（得分明细表附后）

（二）存在问题

从项目实施情况来看，存在困难群体较大、个人帮扶金额较少等问题。

（三）改进建议

建议上级工会组织应加大帮扶资金投入，增加个人单次帮扶额度，重点关注单亲女职工、农民工、困难职工子女，进一步发挥工会的积极作用，扩大工会组织影响力。

达州市达川区总工会

2021 年 8 月 26 日

达川区总工会 项目支出绩效自评报告（项目单位自评） （工会经费项目）

一、项目概况

根据达州市总工会《关于转发四川省总工会办公室关于做好 2020 年元旦春节期间送温暖活动的通知》（达市工发〔2019〕34 号）精神，按照区委、区政府春节送温暖集中慰问统一部署，达川区总工会积极增添措施，精心组织实施，扎实开展了“送温暖”活动，将党和政府的温暖关怀及时送到困难职工的手中。达川区总工会对全区特困下岗职工、困难农民工、困难企业进行春节慰问，预计发放慰问金 80.96 万元（其中区财政资金 44 万元，市总工会资金 36.96 万元）。出台了《达川区总工会 2020 年元旦春节期间送温暖慰问活动方案》，2019 年 11 月开始摸底调查，2020 年 1 月开始实施，春节前全面完成。该项目共慰问了 1608 名困难职工（农民工）家庭。

达川区总工会预计对全区基层工会补助工会经费，根据部分基层工会的经费补助申请，达川区总工会经过党组会、主席办公会并结合工作开展情况予以补助。此项工作在 12 月前实施完成。补助基层工会经费项目预计资金 171 万元。

（一）项目资金申报及批复情况。

1. 送温暖项目申报资金为 80.96 万元(其中区财政资金 44 万元，市总工会资金 36.96 万元)。2. 补助基层工会经费项目申报资金为 171 万元。

（二）项目绩效目标。

该项目预期目标是：1、达川区总工会预计对全区 1608 名困难职工（农民工）家庭进行慰问，该项目主要由区总工会负责统筹管理和实施，乡镇总工会协助完成。审查公示后统一报送至区总工会，总工会将深入乡镇进行调查审核，确保信息的真实，这一工作将在春节前实施完成。2、达川区总工会预计对全区基层工会补助工会经费，根据部分基层工会的经费补助申请，达川区总工会经过党组会、主席办公会并结合工作开展情况予以补助。此项工作在 12 月前实施完成。

（三）项目资金申报相符性。

1. 送温暖项目预算经费申请 80.96 万元(其中区财政资金 44 万元，市总工会资金 36.96 万元)。2. 补助基层工会经费项目预算经费申请 171 万元。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1、资金计划及到位。(1)送温暖项目预算经费申请 80.96 万元(其中区财政资金 44 万元,市总工会资金 36.96 万元)。

(2) 补助基层工会经费项目预算经费申请 171 万元。

2、资金使用。(1) 送温暖资金到位本级资金及各级财政资金共计 80.96 万元(其中区财政资金 44 万元,市总工会资金 36.96 万元),实施使用 80.96 万元。(2) 补助基层工会经费资金到位本级资金 171 万元,实施使用 171 万元。

(二) 项目财务管理情况

送温暖及补助基层工会经费项目资金由区总工会财务室统一管理使用。

(三) 项目实施情况

项目组织架构及实施流程:送温暖项目中一些家庭是我区最低生活保障对象子女、孤儿、残疾学生;长期无人照管的单亲家庭或留守儿童。这些学生因家庭贫困,缺少家庭和社会的关爱,在生活上、教育上、思想上都存在一定的问題。该项目实施流程是:各基层工会建立困难职工(农民工)档案——调查摸底——受助人提出申请——提交相关资料——填写申请表——基层工会审核并签署意见——乡镇(街道)、部门工委签署意见——区总工会研究——组织打卡发放——回访。补助基层工会经费项目实施流程是:各基层工会因经费严重不足向区总工会提交申请——经费不足的相关资料——调查摸底——区总工会党组会研究——区总工会主席办公会研究——财务室开具工会发票——发放补助

资金——经审办监督检查核工会经费的使用。

项目管理情况：送温暖项目由区总工会权益保障部统一管理。补助基层工会经费项目由区总工会组织宣传部负责统一管理。

项目监管情况：通过各种形式广泛宣传政策，做到家喻户晓。建立了公示举报制度，并接受社会监督。按照进度安排，分项实施，项目实施过程认真落实并做好了总结工作。项目完成后，区总工会将撰写项目总结和资料收集汇总存档。同时在项目实施的过程中，在报刊、网络、微博等媒体发布新闻报道，扩大了项目影响力。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1. 元旦春节送温暖项目已完成 1608 人。2. 补助基层工会经费共计 171 万元。质量及进度均实现了预期目标。

（二）项目效益情况。通过送温暖帮扶从情感上贴近他们，生活上帮助他们，给予他们精神上的动力，使他们保持积极向上的健康心理。对他们给予适当的资助，帮助他们渡过难关，树立自信心。

四、问题及建议

（一）存在的问题

从项目实施情况看，送温暖方面存在困难群体较多、个人帮扶金额较少的问题。基层工会是一个相当大的团体，补助基层工会经费应该再加大力度。

（二）相关建议。

建议进一步发挥工会组织积极作用，扩大工会组织影响力。

达州市达川区总工会

2021 年 8 月 27 日

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

收入支出决算总表

部门：四川省达州市达川区总工会(本级)

2020 年度

金额单位：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	787.68	一、一般公共服务支出	32	669.10
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	33.81
	9		九、卫生健康支出	40	20.73
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	58.57
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	787.68	本年支出合计	58	782.21
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	88.84	年末结转和结余	60	94.31
	30			61	
总计	31	876.52	总计	62	876.52

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

财决公开 02 表

部门：四川省达州市达川区总工会(本级)

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
				0.00	787.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.00	674.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	0.00	630.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	0.00	383.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902			一般行政管理事务	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	0.00	27.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102			一般行政管理事务	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	33.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.00	33.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	29.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	20.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	20.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	20.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	58.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	58.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	58.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开 03 表

金额单位：万元

部门：四川省达州市达川区总工会(本级)

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	782. 21	496. 22	285. 99	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	669. 10	383. 11	285. 99	0. 00	0. 00	0. 00
20129			群众团体事务	625. 10	383. 11	241. 99	0. 00	0. 00	0. 00
2012901			行政运行	383. 11	383. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012902			一般行政管理事务	214. 53	0. 00	214. 53	0. 00	0. 00	0. 00
2012999			其他群众团体事务支出	27. 46	0. 00	27. 46	0. 00	0. 00	0. 00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	44. 00	0. 00	44. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013102			一般行政管理事务	44. 00	0. 00	44. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	33. 81	33. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	33. 81	33. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29. 65	29. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4. 16	4. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	20. 73	20. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	20. 73	20. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	20. 73	20. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	58. 57	58. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	58. 57	58. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	58. 57	58. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

财决公开 04 表

部门：四川省达州市达川区总工会(本级)

金额单位：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	787.68	一、一般公共服务支出	33	669.10	669.10	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	33.81	33.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.73	20.73	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	58.57	58.57	0.00	0.00

	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	787.68	本年支出合计	59	782.21	782.21	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	88.84	年末财政拨款结转和结余	60	94.31	94.31	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	88.84		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	876.52	总计	64	876.52	876.52	0.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

部门：四川省达州市达川区总工会(本级)

2020 年度

金额单位：万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	工资福利支出	2	0.00	0.00	433.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	3	0.00	0.00	111.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	4	0.00	0.00	49.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	5	0.00	0.00	103.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	6	0.00	0.00	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	7	0.00	0.00	28.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	0.00	0.00	29.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	9	0.00	0.00	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10	0.00	0.00	20.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	12	0.00	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	13	0.00	0.00	58.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	15	0.00	0.00	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	16	0.00	0.00	0.00	285.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	17	0.00	0.00	0.00	15.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	18	0.00	0.00	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	21	0.00	0.00	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

30206	电费	22	0.00	0.00	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	23	0.00	0.00	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	26	0.00	0.00	0.00	29.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	28	0.00	0.00	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	29	0.00	0.00	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	30	0.00	0.00	0.00	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	36	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	37	0.00	0.00	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	38	0.00	0.00	0.00	190.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	39	0.00	0.00	0.00	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	41	0.00	0.00	0.00	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	43	0.00	0.00	0.00	32.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	44	0.00	0.00	62.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	48	0.00	0.00	32.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	49	0.00	0.00	26.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

30307	医疗费补助	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	53	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	0.00	0.00	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
307	债务利息及费用支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
309	资本性支出（基本建设）	62	0.00	0.00	—	0.00	—	—	—	—	—	—
30901	房屋建筑物购建	63	0.00	0.00	—	0.00	—	—	—	—	—	—
30902	办公设备购置	64	0.00	0.00	—	0.00	—	—	—	—	—	—
30903	专用设备购置	65	0.00	0.00	—	0.00	—	—	—	—	—	—
30905	基础设施建设	66	0.00	0.00	—	0.00	—	—	—	—	—	—
30906	大型修缮	67	0.00	0.00	—	0.00	—	—	—	—	—	—
30907	信息网络及软件购置更新	68	0.00	0.00	—	0.00	—	—	—	—	—	—
30908	物资储备	69	0.00	0.00	—	0.00	—	—	—	—	—	—
30913	公务用车购置	70	0.00	0.00	—	0.00	—	—	—	—	—	—

30919	其他交通工具购置	71	0.00	0.00	—	0.00	—	—	—	—	—	—
30921	文物和陈列品购置	72	0.00	0.00	—	0.00	—	—	—	—	—	—
30922	无形资产购置	73	0.00	0.00	—	0.00	—	—	—	—	—	—
30999	其他基本建设支出	74	0.00	0.00	—	0.00	—	—	—	—	—	—
310	资本性支出	75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	对企业补助（基本建设）	92	0.00	0.00	—	0.00	—	—	—	—	—	—
31101	资本金注入	93	0.00	0.00	—	0.00	—	—	—	—	—	—

31199	其他对企业补助	94	0.00	0.00	—	0.00	—	—	—	—	—	—
312	对企业补助	95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312099	其他对企业补助	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313	对社会保障基金补助	101	0.00	0.00	—	0.00	0.00	—	0.00	0.00	0.00	0.00
31302	对社会保险基金补助	102	0.00	0.00	—	0.00	0.00	—	0.00	0.00	0.00	0.00
31303	补充全国社会保障基金	103	0.00	0.00	—	0.00	0.00	—	0.00	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39906	赠与	105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	108	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

部门：四川省达州市达川区总工会(本级)

2020 年度

金额单位：万元

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	782.21	496.22	285.99
201			一般公共服务支出	669.10	383.11	285.99
20129			群众团体事务	625.10	383.11	241.99
2012901			行政运行	383.11	383.11	0.00
2012902			一般行政管理事务	214.53	0.00	214.53
2012999			其他群众团体事务支出	27.46	0.00	27.46
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	44.00	0.00	44.00
2013102			一般行政管理事务	44.00	0.00	44.00
208			社会保障和就业支出	33.81	33.81	0.00
20805			行政事业单位养老支出	33.81	33.81	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.65	29.65	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.16	4.16	0.00
210			卫生健康支出	20.73	20.73	0.00
21011			行政事业单位医疗	20.73	20.73	0.00
2101101			行政单位医疗	20.73	20.73	0.00
221			住房保障支出	58.57	58.57	0.00
22102			住房改革支出	58.57	58.57	0.00
2210201			住房公积金	58.57	58.57	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2020 年度

部门：四川省达州市达川区总工会(本级)

项目				合计	工资福利支出													
支出功能分类科目编码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
合计				782.21	433.27	111.01	49.11	103.01	11.70	28.56	29.65	4.16	20.73	0.00	0.70	58.57	0.00	16.07
201 一般公共服务支出				669.10	320.17	111.01	49.11	103.01	11.70	28.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.00	0.00	16.07
20129 群众团体事务				625.10	320.17	111.01	49.11	103.01	11.70	28.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.00	0.00	16.07
2012901 行政运行				383.11	320.17	111.01	49.11	103.01	11.70	28.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.00	0.00	16.07
2012902 一般行政管理事务				214.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999 其他群众团体事务支出				27.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131 党委办公厅（室）及相关机构事务				44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102 一般行政管理事务				44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出				33.81	33.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.65	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 行政事业单位养老支出				33.81	33.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.65	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出				29.65	29.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出				4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210 卫生健康支出				20.73	20.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 行政事业单位医疗				20.73	20.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101 行政单位医疗				20.73	20.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221 住房保障支出				58.57	58.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.57	0.00	0.00
22102 住房改革支出				58.57	58.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.57	0.00	0.00
2210201 住房公积金				58.57	58.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.57	0.00	0.00

商品和服务支出																				
小计	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）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
285.99	15.04	0.33	0.00	0.00	0.31	1.70	0.47	0.00	0.00	29.93	0.00	0.21	0.13	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
285.99	15.04	0.33	0.00	0.00	0.31	1.70	0.47	0.00	0.00	29.93	0.00	0.21	0.13	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
241.99	15.04	0.33	0.00	0.00	0.31	1.70	0.47	0.00	0.00	29.93	0.00	0.21	0.13	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214.53	15.04	0.33	0.00	0.00	0.31	1.70	0.47	0.00	0.00	29.93	0.00	0.21	0.13	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
27.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

							对个人和家庭的补助									
委托 业务 费	工会经 费	福利费	公务用车运行 维护费	其他交 通费用	税金及 附加费 用	其他商品 和服务支 出	小计	离休 费	退休费	退职（役） 费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金
37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
1.20	190.56	2.57	0.00	4.21	0.00	32.32	62.95	0.00	0.00	0.00	32.22	26.94	0.00	0.00	0.00	0.06
1.20	190.56	2.57	0.00	4.21	0.00	32.32	62.95	0.00	0.00	0.00	32.22	26.94	0.00	0.00	0.00	0.06
1.20	146.56	2.57	0.00	4.21	0.00	32.32	62.95	0.00	0.00	0.00	32.22	26.94	0.00	0.00	0.00	0.06
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.95	0.00	0.00	0.00	32.22	26.94	0.00	0.00	0.00	0.06
1.20	119.10	2.57	0.00	4.21	0.00	32.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	27.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务利息及费用支出								资本性支出（基本建设）												
个人 农业 生产 补贴	代缴 社会 保险 费	其他 个人 和家 庭的 补助 支出	小计	国内 债务 付息	国外 债务 付息	国内 债务 发行 费用	国外 债务 发行 费用	小计	房屋 建筑 物购 建	办 公 设 备 购 置	专用 设 备 购 置	基础 设 施 建 设	大型 修 缮	信息 网 络 及 软 件 购 置 更 新	物 资 储 备	公 务 用 车 购 置	其 他 交 通 工 具 购 置	文 物 和 陈 列 品 购 置	无 形 资 产 购 置	其 他 基 本 建 设 支 出
54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74
0.00	0.00	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

对企业补助（基本建设）			对企业补助						对社会保障基金补助			其他支出				
小计	资本 金注 入	其他 对企 业补 助	小计	资本 金注 入	政府 投资 基金 股权 投资	费用 补贴	利息 补贴	其他 对企 业补 助	小计	对社 会保 险基 金补 助	补充 全国 社会 保障 基金	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治 组织补贴	其他支出
92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开 08 表

部门：四川省达州市达川区总工会(本级)

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	433.27	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	111.01	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	49.11	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	103.01	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	11.70	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	28.56	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	29.65	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	4.16	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.73	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.70	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	58.57	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	16.07	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	62.95	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	32.22	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	26.94	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	3.73	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	312099	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		0.00	公用经费合计					0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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项目支出决算表

财决公开 09 表
金额单位：万元

部门：四川省达州市达川区总工会(本级)

2020 年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	291.46	285.99
201			一般公共服务支出	291.46	285.99
20129			群众团体事务	247.46	241.99
2012902			一般行政管理事务	220.00	214.53
2012999			其他群众团体事务支出	27.46	27.46
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	44.00	44.00
2013102			一般行政管理事务	44.00	44.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 10 表

部门：四川省达州市达川区总工会(本级)

2020 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费 用	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	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数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

财决公开 11 表

部门：四川省达州市达川区总工会(本级)

2020 年度

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 12 表

部门：四川省达州市达川区总工会(本级)

2020 年度

金额单位：万元

合计	因公出国（境）费用	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	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 13 表

部门：四川省达州市达川区总工会(本级)

2020 年度

金额单位：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
科目编码		科目名称				
类	款	项	合计			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 14 表

部门：四川省达州市达川区总工会(本级)

2020 年度

金额单位：万元

项 目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。
如单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。