

2021 年度

四川省乐山市井研县总工会
部门决算

目录

公开时间：2022 年 9 月 22 日

第一部分 部门概况	4
一、基本职能及主要工作	4
二、机构设置	13
第二部分 2021 年度部门决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、收入决算情况说明	14
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	19
八、政府性基金预算支出决算情况说明	20
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	20
十、其他重要事项的情况说明	21
第三部分 名词解释	22
第四部分 附件	24
附件 1	24
附件 2	26
第五部分 附表	27
一、收入支出决算总表	27
二、收入决算表	27
三、支出决算表	27
四、财政拨款收入支出决算总表	27
五、财政拨款支出决算明细表	27
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	27
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	27
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	27
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	27
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	27
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	27

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	27
十三、国有资本经营预算支出决算表.....	27

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

根据工会的性质和任务，工会履行“维护、与牧育建设四项配湖重点实出和履行“维护服捕，切文推护职工群众的合法权益，调动好保护好发挥好广大职工的积极性和创流性，组织和动员职工投身于社会主义现代化建设，推动社会的进步和发展。根据工会职能，并研县总工会工作职责：

(1)根据党的路线、方针、政策和党在各时期的中心任务和上级部来，研究确定全县工会工作的招导方针和工作任务，领导全县工会开展工作，团结和带领全县各级工会及广大职工围绕党的中心工作，积极投身于三个文明建设。

(2)依照国家的法律、法规和工会章程，组织和指导全县各级工会履行在社会主义市场经济条件下工会的基本职能，贯彻执行县工会代表大会的决议。

(3)加强职工思想政治工作、职业道德建设，开展群众性精神文明创建和职工文化体育活动，培养以"有理想、有道德、有文化、有纪律”的“四有”职工队伍。

(4)维护职工群众的合法权益和女职工的特殊权益，参

与有关部门涉及职工切身利益方面的有关政策、措施的制定工作，向县委、县政府反映职工群众的愿望和要求，并提出意见和建议，负责全县各级工会与党、政方面有关问题的协商和处理。

(5) 检查、督促有关部门关于职工养老保险、医疗保险等社会保障制度的执行，参与劳动关系的协调处理。

(6) 开展职工安全生产和劳动保护工作，参与重大伤亡事故的调查处理开展劳动竞赛、合理化建议、技术协作、科技创新等经济建设活动。

(7) 负责会员发展、会籍管理、工会组建工作：协助镇乡、局(系统)、村(社区)工会干部的选配、教育、管理以及负责指导工会的换届、选举工作：组织实施工会干部的业务培训搞好工会自身的改革和建设。

(8) 督促并负责全县工会经费的收缴和工会财务的审查工作指导和协调工会企事业的发展，负责对县总工会所属资产经营管理，确保工会资产保值和增值。

(9) 协助县政府做好全县劳模的推荐、评选和具体负责劳模的日常管理工作。

(10) 完成县委、县政府交办的其它任务，承担上级工会交办的有关事项。

(二) 2021 年重点工作完成情况。

2021 年，井研县总工会在县委的坚强领导下，在市总工

会的关心支持下，始终咬定职工群众对美好生活的向往这一奋斗目标，围绕中心、服务大局，以增“三性”、去“四化”为要求，不断激励职工新作为；以切实维护职工权益为职责，不断构建和谐稳定的新型劳动关系；以强基层、促创新为目标，不断开启工会组建新模式；以增活力、添动力为方向，不断增强工会凝聚力。现将工作总结如下：

一、锁定目标、主动作为，市下任务圆满完成

（一）做好群团组织建设和改革工作。一是向县委报告群团工作2次，积极牵头开展群团相关改革工作。向县委政府专题汇报职工“三中心”建设相关事宜，在向省总工会争取350万元资金的同时争取县委县政府补助资金800万元，力促井研县“三中心”建设工作落实落地。二是积极谋划和完成目标任务。网上会员注册会员人数达7826人，完成目标计划7100人的110%；投入15万元圆满完成3个职工之家阵地建设，通过上级验收且得到市总好评；向市总工会网站报送信息61条，超额完成市下目标。

（二）支持群团组织参与社会治理。一是开展职工队伍稳定风险专项排查化解工作，组织企业开展“安康杯”等系列安全生产竞赛活动。听取企业工会和职工代表建言献策，切实维护职工合法权益，确保五个“不发生”。二是按照新就业形态工作要求，推动八大群体建会入会，新建立保安员、商场信息员和快递员等3个群体工会，新建1个井研县汽车运输行业工会联合会，抓好网约送餐员建会筹备工作。

二、围绕中心、落细落小，戮力推进本职工作

一年间，争取并投入资金 50 余万元开展“四季送”，慰问各级劳模和困难职工；争取和投入 15 万余元新建 3 个职工之家阵地，激发职工干事创业激情；争取并投入 10 万余元，承办“中国梦·劳动美—永远跟党走奋进新征程”乐山市第二届职工诵读比赛，展现井研风采；组队参加乐山市职工合唱比赛并荣获全市第一名；组织群团开展“学党史、悟初心”讲党史唱红歌比赛，协同承办井研县第四届运动会；拍摄“听党话 跟党走 井研群团向党献礼”主题快闪；投入 3 万余元举办全县纺织行业技能大赛，助力井研百亿纺织产业加快推进。

（一）加强党建工作，坚持思想引领。一是始终把握正确政治方向。组织干部职工深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大、十九届五中、六中全会精神和中国共产党章程党规，在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。二是积极开展党史学习教育。结合党员思想作风实际，开展主题党日活动，教育党员不断增强自觉性，做到学史明理，学史增信，学史崇德，学史力行。

（二）夯实组织基础，服务一线职工。一是基层工会组织不断壮大。新成立基层工会组织 5 个，其中 25 人以上“两新”组织 2 个，新增会员数 173 人，全县已建基层工会 260 个。指导 6 个基层工会顺利完成换届工作，配齐配强基层工会班子。二是基层阵地建设不断加强。积极向市总工会争取项目资金 5 万元并自筹资金 10 万元，将经轮纺织有限公司工会委员会打造市级职工之家，县城南社区工会委员会和县

纪委监委工会委员会打造县级职工之家，3个新建阵地顺利通过市总工会检查验收，受到市总验收组的一致好评。三是服务一线职工不断夯实。为就近解决环卫、快递员、网络送餐员等户外工作者热饭、饮水、充电、避暑避寒等问题，我会联合县电信公司在研城街道建设路125号电信营业厅内建成“爱心驿站”1个。

（三）丰富文体活动，激发工作热情。为丰富职工精神文化生活，提高干部职工干事创业凝聚力和战斗力，安排10万余元资金开展了系列文体活动。一是积极组队参赛、完美展现井研风采。组队参加“中国梦·劳动美——永远跟党走奋进新征程”乐山市职工合唱比赛，荣获全市一等奖，展现井研职工风貌。精心组队参加“中国梦·劳动美——永远跟党走 奋进新征程”乐山市第五届职工篮球比赛。二是主动搭台唱戏、从容展现井研激情。承办“中国梦·劳动美——永远跟党走奋进新征程”乐山市第二届职工诵读比赛，我会推送的井师附小代表队荣获二等奖。承办井研县第四届运动会的拔河比赛和环研溪健步走活动，来自全县机关企事业单位的51支代表队1500余人赛出井研职工干事创业的精气神。三是丰富活动视角、多彩展现井研新貌。积极组织我县职工参加乐山市总工会举办的“阅读经典好书 争当时代工匠”职工阅读交流暨“劳动创造幸福”读书视频分享活动，我会选送的井研县机关幼儿园教师朱雪英的《论中国共产党历史》视频分享荣获全市三等奖。在建党100周年之际联合县妇联、县残联和团县委，组织社会各界职工拍摄反映群众幸福生活感受美好新时代的大型“快闪”视频，多视角展现井研建设

新面貌。

（四）增加帮扶投入，提升帮扶品牌。立足维护职工权益这一基本职责不断完善机制，创新工作载体，扎实做好帮困救助和保障工作。一是提升“四季送”品牌效应。开展“春风送岗”活动，联合县人社局开展线上和线下招聘活动2次，为300余人达成就业意向；开展“夏送清凉”活动，为17家企业1200名一线职工和高温工作者发放9万余元的防暑物资；开展“金秋助学”活动，筹集资金0.8万元，资助5名困难职工子女就学；开展“送温暖活动”，看望慰问困难职工14人次，发放慰问物资2.17万元。二是热心慰问在外民工。春节期间组赴成都市慰问56名井研籍农民工，为他们送去3.8万余元的慰问物资。三是切实关心困难职工。走访慰问7名在档困难职工，为他们送去0.8万余元的慰问品。四是持续开展帮贫助困。机关党支部春节期间深入结对共建社区看望慰问5名困难党员，为他们送去0.15万元慰问金和新春的祝福。

（五）服务关爱劳模，弘扬工匠精神。一是尊重劳动模范、营造良好氛围。紧扣“尊重劳动、尊重创造”激发广大职工的劳动热情和创新创造活力主基调，在春节和五·一期间，看望慰问我县72名各级劳模，为他们送去价值2.6万余元的慰问品。自筹资金2.2万余元，组织我县46名省、市劳模集中体检。二是弘扬劳模精神、激励干事创业。4月份组织我县部分党员省级劳模代表召开座谈宣讲会，充分为发挥劳模示范引领作用，引导职工群众听党话、跟党走，发扬劳动精神和劳模精神，凝聚广大职工群众的磅礴力量。

（六）巩固脱贫成果，推动乡村振兴。主动对接所联系的研城街道高滩村深入调研、精准施策，定期与村两委、驻村工作组研究巩固脱贫攻坚具体成果、具体问题和解决办法，各帮扶责任人定期走访联系贫困户，宣传脱贫政策、防疫知识、查找并补齐短板，每季度总结村集体经济发展情况并拟定下季度发展计划。春节和中秋期间，慰问联系村40户贫困户，发放1万余元慰问品。到高滩村和结对帮扶户家多次开展“五清”行动，推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，向结对村党支部拨付经费0.2万元，用于环境卫生整治。

（七）学法懂法用法，推动依法治县。加强干部职工的法制理念教育，组织学习《中国共产党章程》、《工会法》、《劳动法》、《中国共产党纪律处分条例》等法律法规，提高干部职工法律素养和推进法治社会建设自觉性，牢固树立依法行政、服务大局意识。继续深化企事业单位民主管理工作，做好企事业单位厂务公开、职代会制度落实督查。持续推进安全生产和工资集体协商工作，配合做好农民工工资支付情况监督检查，引导企业工会干部和职工代表主动维权。

三、凝心聚力、守正创新，重点工作亮点纷呈

（一）发挥工会职能，建设职工“三中心”。职工“三中心”是公共文化服务体系建设的重要组成部分，是社会主义精神文明建设的重要阵地，是地方党政重要的民生工程窗口和惠民活动场所，承担着政治宣传、文化活动、教育培训、体育娱乐等职能。申报项目争取省总专项建设资金350万元，

积极向县委、县政府请示汇报，争取支持补助 800 万元，以总价 1150 万元购买井研县研城街道建设路 47 号的房产（第 5、第 6 层）及周边体育场馆建设井研工会职工“三中心”阵地。将充分展现贴近职工这一优势，发挥其在职工文化建设中的带动辐射作用，真正把职工“三中心”阵地打造成提升职工素质的“大课堂”、“培养人才的摇篮”和陶冶职工情操的“精神家园”。

（二）深入开展劳动竞赛，助推“工业强县”。为打造井研百亿现代纺织产业，建设全国一流的工装面料产业集群，县总工会围绕中心、服务大局、主动担当、积极作为，牵头主办，并协调经信局、工商联、妇联、工业园区企业工会联合会协办，四川意龙科纺集团股份有限公司承办全县纺织行业技能大赛。比赛为我县纺织行业的 14 家企业 150 余职工参赛搭建相互交流学习平台，并通过对焊接、机修钳工、色布验布、胚布验布、打结等 9 个项目的比赛激发全县职工干事激情、提高纺织技术技能，助推我县纺织产业向高质量全产业链发展。

（三）承办市职工诵读比赛，助推经济发展。为对外宣传井研，展现井研良好发展形象，县总工会积极向市总申请，成功在井研承办“中国梦·劳动美——永远跟党走 奋进新征程”乐山市第二届职工诵读比赛。市级单位、市属企业的 17 支代表队 300 余人通过诵读和表演相结合的形式从各个角度诠释中国梦，赞扬劳动美，展现出了积极向上的理想信念和健康文明、昂扬向上的职工文化，展示出新时代工会和广大劳动者风采风貌，为助推井研经济发展贡献工会力量。

四、服务大局、稳中求进，站高谋远开启来年

2022年，县总工会将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，科学把握新发展阶段，深入践行新发展理念，加快融入新发展格局，永葆奋斗姿态，把全县广大职工凝聚起来，调动起来，接续团结带领全县广大职工听党话、跟党走，做到党组织有号召、工会有行动，党组织有要求，工会有落实，为推动全面建设社会主义现代化并研不懈奋斗。重点做好以下工作：

（一）以思想引领为核心，强化干部职工政治性。将深化学习党的十九大、十九届五中、六中全会、省委十一届九次全会、市第八次党代会、县第十五次党代会精神作为首要政治任务，立足在学懂弄通做实、融会贯通、知行合一上下功夫，真正做到内化于心、外化于行。牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“两个维护”，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

（二）以服务大局为总领，推动落实各项中心工作。围绕县域即将建成的中部产城融合区、马踏工业示范区开展组织建设工作，在“两区”建成后成立区域性工会组织，切实维护职工权益，主动协调职工和企业的矛盾纠纷。

（三）以新就业形态为载体，促进注册认证新突破。

一是积极开展网上注册认证工作，预计在2022年底累计完成21200人。二是推动新就业形态建会入会。充分运用县域内各媒体、工会宣传阵地以及“两微一端”等线上线下

宣传手段，面向传统行业和新就业形态行业开展形式多样的宣传活动。注重培养、选树工会组织建设先进典型，发挥示范作用，计划建设1个新就业形态劳动者工会组织示范点。

（四）以帮扶关爱为抓手，关爱温暖困难职工。持续提升“四季送”品牌帮扶实效，实现全年帮助群众和再就业人群就业200人，资助困难职工子女上学，生活医疗救助做到应助尽助、全面覆盖，解决广大职工急难愁盼问题，力争将帮扶工作落到实处。

（五）以组织活动为重点，激发职工工作热情。广泛开展形式多样的劳动竞赛活动，力争全县企业参与劳动竞赛面达到95%。以省运会为契机，组织开展一次全县性大型文体活动，引导基层工会开展职工喜闻乐见的文化娱乐活动，推广积极向上、健康文明的生活方式。

二、机构设置

井研县总工会下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

纳入2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：井研县职工俱乐部。

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 203.90 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 3.63 万元，增长 1.81%。

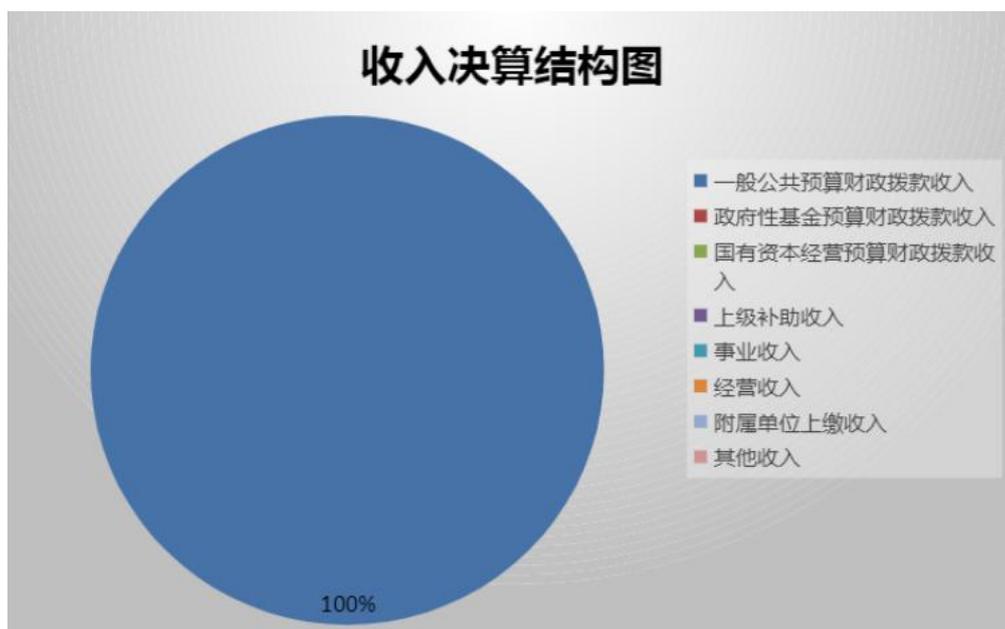
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 203.90 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 203.90 万元，占 100.00%；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

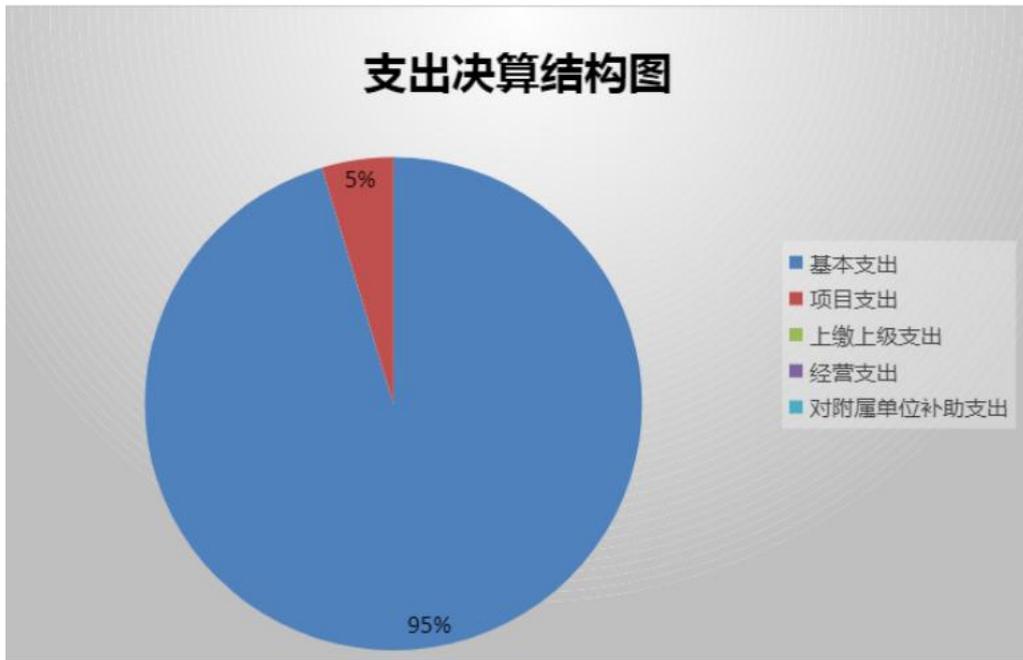
(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)



三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计203.69万元，其中：基本支出194.23万元，占95.35%；项目支出9.46万元，占4.65%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 203.90 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 3.63 万元，增长 1.81%。

(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

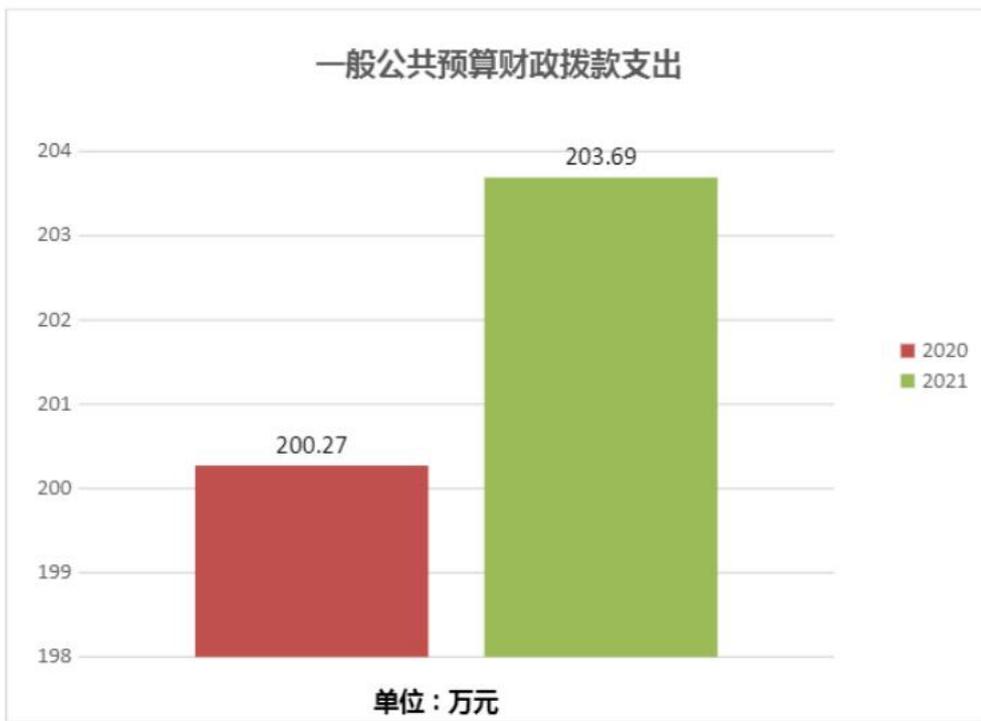


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 203.69 万元，占本年支出合计的 99.90%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款增加 3.42 万元，增长 1.71%。

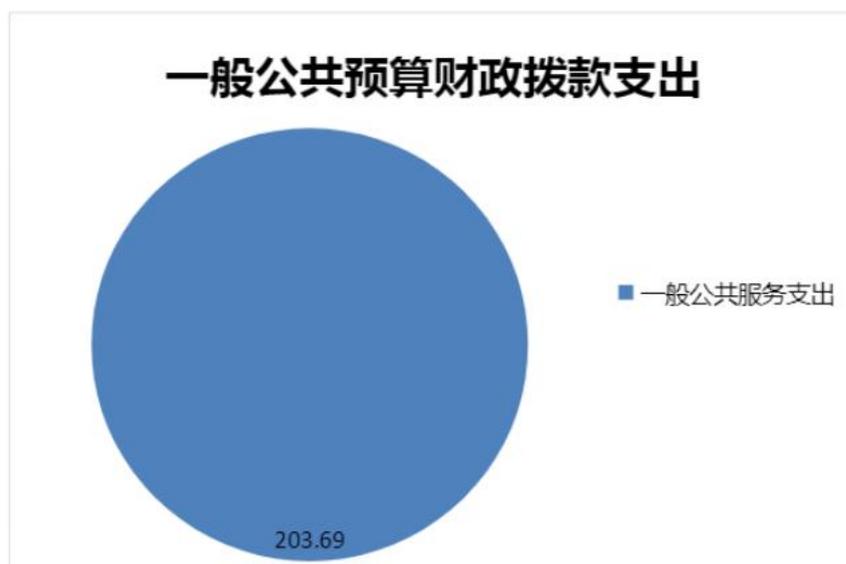
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 203.69 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 203.69 万元，占 100.00%。

(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 203.69，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（201）群众团体事务（20129）工会事务（2012906）：支出决算为 194.23 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共服务（201）群众团体事务（20129）其他群众团体事务支出（2012999）：支出决算为 9.46 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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 194.23 万元，其中：

人员经费 146.60 万元，主要包括：基本工资 70.81 万

元、津贴补贴 1.04 万元、奖金 35.68 万元、伙食补助费 1.80 万元、其他社会保障缴费 35.52 万元、退休费 1.75 万元。

日常公用经费 47.63 万元，主要包括：水费 0.24 万元、电费 1.29 万元、邮电费 0.52 万元、差旅费 10.13 万元、租赁费 0.75 万元、会议费 4.72 万元、培训费 0.38 万元、公务接待费 0.30、劳务费 0.36 万元、工会经费 23.94 万元、其他商品和服务支出 5.00 万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

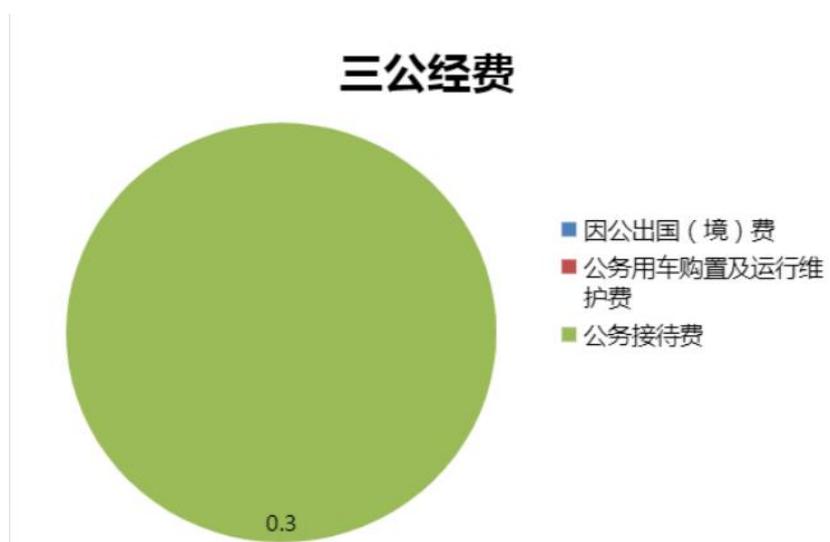
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.30 万元，完成预算 100.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.30 万元，占 100%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



1. 因公出国(境)经费支出 0.00 万元,完成预算 0.00%。全年安排因公出国(境)团组 0 次,出国(境) 0 人。因公出国(境)支出决算比 2020 年增加 0.00 万元,增长 100.00%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元,完成预算 0.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年增加 0.00 万元,增长 0.0%。

其中:公务用车购置支出 0.00 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆,金额 0 元。截至 2021 年 12 月底,单位共有公务用车 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。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元。

3. 公务接待费支出 0.30 万元,完成预算 100.00%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.02 万元,下降 6.07%。

国内公务接待支出 0.30 万元,国内公务接待 3 批次,30 人次(不包括陪同人员),共计支出 0.30 万元。

外事接待支出 0 万元,外事接待 0 批次,0 人,共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算拨款支出 0.00 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出 0.00 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，机关运行经费支出 47.63 万元，比 2020 年增加 6.27 万元，增长 15.15%。

（二）政府采购支出情况

2021年，政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，共有车辆2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2辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效管理情况。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 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、经营收入、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。

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：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

10. 社会保障和就业。

10. 住房保障。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. “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。

15. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1

2021 年度井研县总工会整体支出 绩效自评报告

一、部门（单位）概况

井研县总工会部门预算单位 1 个，其中：参公单位 1 个；县总工会编制 6 个，在职人数 6 人（其中：行政 5 人，工勤 1 人）；下属二级单位 1 个，即井研县总工会职工俱乐部（事业单位），职工俱乐部不属于预算单位，与县总工会合并办公经费共用，职工俱乐部总编制 3 个，在职人数 2 人，属于事业干部。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

财政资金收入年初预算数 1518000.00 元，年末决算数 2039018.00 元，其中：

工资性定额补助 600000.00 元，

在职职工午餐补助 18000.00 元，

工会专项经费 900000.00 元，

上级专项补助 96735.00 元，

上级追加经费 424283.00 元，

结算性项目-2100.00 元（财政）。

（二）部门财政资金支出情况。

财政资金年末一般预算支出数共计 2039018.00 元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

我们在预决算编制中严格执行预决算编制的相关规定，按程序编报预决算，增强了预决算编制的真实性和准确性。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位领导高度重视财政支出绩效评价工作，成立了以陈涌为组长的财政支出绩效自评工作领导小组，部署按通知要求开展财政支出绩效自评工作，全面、客观的完成 2021 年度财政支出绩效自评工作。

（二）存在问题。

我单位目前公用经费紧张，人员增加各类支出有所增加，运转吃力，经费投入不足。

（三）改进建议。

希望县财政能加大对我单位的经费投入力度。

附件 2

部门（单位）整体支出预算绩效目标表							
（ 2021 年度）							
部门（单位）名称	井研县总工会	下属预算单位个数			0		
部门职责	依照《工会法》和党的路线、方针、政策，维护职工合法权益，对困难职工进行帮扶，参与涉及职工切身利益的有关地方性法规和政策、措施的调研制定；指导全县基层工会的自身建设；指导各基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；推动基层工会建立集体合同制度，工资集体协商制度和监督保障机制；参与指导劳动合同的签订工作；指导基层工会开展群众性文体和经济技术创新活动。						
年度履职目标	保障各项工作正常开展						
年度重点任务	内容	主要内容（重点工作计划）	资金构成		预算数	决算数	预算执行率
	任务1		一、部门整体预算总额（万元）		151.8	203.9	1.343214756
	任务2		1、资金来源：（1）财政拨款		151.8	203.9	1.343214756
			（2）其他资金				#DIV/0!
			2、资金结构：（1）基本支出				#DIV/0!
			（2）项目支出				#DIV/0!
……		二、年末在职人数：	8	内设机构数	1		
分解目标							
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	未完成原因		
产出指标	数量指标	保障总工会在职职工8人正常办公	100%	100%			
	质量指标	基本满足在职人员正常办公，抓好重点项目的推进，以及各项项目指标完成	完成县目标任务	100%			
	时效指标	保障2020年度完成各项资金支出进度要求工作顺利开展。	2021年1月1日至2021年12月31日	100%			
效益指标	经济效益指标	提高基层工会干部综合素质	通过各类培训，提高基层工会干部综合素质，更好的发挥工会服务职工作用。	100%			
	社会效益指标	加强政治引领	把广大职工凝聚在党中央周围，自觉维护党的方针政策，促进社会和谐	100%			
	生态效益指标	绿色办公	建设资源节约、生态环保、节能高效的办公环境。	100%			
满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥100%	≥100%			

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、国有资本经营预算支出决算表