2021年度

四川省广元市昭化区

总工会单位决算

目 录

第一部分 单位概况 2

一、 职能简介 2

二、 机构设置 3

三、 2021年重点工作完成情况 4

第二部分 2021年度单位决算情况说明 9

一、 收入支出决算总体情况说明 9

二、 收入决算情况说明 9

三、 支出决算情况说明 10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 13

八、政府性基金预算支出决算情况说明 15

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 15

十、 预算绩效管理情况 15

十一、 其他重要事项的情况说明 15

第三部分 名词解释 16

第四部分 附件 19

第五部分 附表 20

一、收入支出决算总表 20

二、收入决算表 20

三、支出决算表 20

四、财政拨款收入支出决算总表 20

五、财政拨款支出决算明细表 20

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 20

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 20

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 20

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 20

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 20

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 20

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 20

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 20

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 20

# 第一部分 单位概况

## 职能简介

（一）主要职能。

1、参与职能。代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业单位民主管理，实施民主监督，是工会代表职工权益，依法维护职工利益的重要渠道、途径和形式。特别是在社会主义市场经济的形成过程中，工会履行参与职能更具迫切性和必要性。市场经济是法制经济，市场经济运行主体都是相应的法律规范。所以，工会要加大对法律法规执行情况开展群众性监督的力度，主动参与立法，从源头上依法维护职工的权益。

2、维护职能。维护职工合法权益是工会的基本职责。由于劳动关系主体存在隶属性，劳动者隶属于用人单位，在劳动者和用人单位这对矛盾中很明显劳动者是弱者，是需要保护的对象。劳动者为了取得平衡，应该依法组建工会，加入工会，在工会的组织下为自己的合法权益而进行抗争，这是非常现实而有效的途径之一。工会维护了职工的合法权益，就是维护了党与群众的血肉联系，就是维护了稳定的大局，就是维护了执政党的执政地位和执政基础。

3、建设职能。在我国，社会的主要矛盾是人民群众日益增长的物质文化需要同落后的社会生产之间的矛盾。解决这个矛盾的根本出路在于通过改革开放，解放和发展社会生产。工会代表和维护的职工具体利益的最终实现也在于促进经济的发展和生产力的提高。所以，工会必须从工人阶级的长远利益出发，引导广大职工群众参加建设和改革，努力完成经济和社会发展任务，积极推动社会经济效益和生产力的提高。

4、教育职能。工会教育职能包括思想政治教育和文化技术教育。在新时期，劳动者已成为独立、自主、自由的劳动者，他要自我决策、自我负责、自我发展；劳动力进入市场，在劳动力市场中，劳动者的地位、利益完全取决于个人的素质，要在激烈的市场竞争中取胜，要有效地维护自己的合法权益，就必须有较高的素质。这就需要学习，接受教育。因此，工会为了更好地维护职工合法权益，就必须履行好教育这一职能。

## 机构设置

昭化区总工会下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

无纳入昭化区总工会2021年度部门决算编制范围的二级预算单位。

## 2021年重点工作完成情况

（一）突出正确方向，强化思想政治引领。紧扣“十四五”开局和庆祝中国共产党成立100周年，深入开展“中国梦·劳动美”主题宣传教育活动，推动党的创新理论进企业、进社区、进机关、进校园，引导广大职工听党话跟党走。组建劳模（工匠）宣讲团，在昭化职中、经开区、开展劳模事迹宣讲8场次，组织参观劳模工匠先进事迹图片展、先进事迹宣讲暨送文化到基层文艺汇演8场次。积极组织全区300余名开展“走蜀道，助申遗”党性教育活动6次，组队参加全市“书香工会，阅读广元”职工朗诵比赛、全区18名选手获得优秀名次。大力弘扬社会主义核心价值观，常态化开展“关爱在身边、职工在行动”志愿服务行动。

（二）突出服务发展，组织职工建功立业。聚焦全区重大战略，重大工程项目，广泛开展 “建功十四五、奋进新征程”等劳动和技能竞赛，年内支持汽车4S销售园区、建筑技工、交通项目开展汽车销售工匠、劳动技能、安全生产等竞赛。推动各行业领域开展技能培训40余场次，受培工人达3000人。命名劳模工匠人才创新工作室2个，推选市劳模7名参加广元市第五届劳动模范和先进工作者表扬大会，全区劳模免费体检，并办理劳模证，组织22名劳模到北海疗休养，凝聚形成了弘扬劳模精神，争当新时代奋斗者的浓厚氛围。扎实做好疫情防控工作，帮助企业稳岗减负，落实小微企业工会经费支持政策，全额返还全区148家小微企业工会经费237万元。

（三）突出权益维护，促进职工队伍稳定。扎实推进“八五”普法工作，大力开展“法律七进”、“工会法治宣讲进基层”等普法宣传活动，今年来我们分别在同立商混、东创建国、中纺粮油常态开展法律宣讲已达8场次，职工参与数达1000余人次。今年来收到贾清音、康春兰、向华兰等申报职工维权12件，涉及人员16人，及时开展法律援助，追讨资金62万余元，做到了件件案件有结果。深化“争当优秀调解员、争做优秀法律援助工作者”竞赛活动，推动建立健全基层工会劳动法律监督、劳动争议调解组织。年初开展外出务工人员（农民工）法律政策宣讲，做法被央视《晚间新闻》报道。深入开展集体协商集中邀约活动，签订集体合同、共邀约企业410家，覆盖职工达5506人。各行业举办“安康杯” 线上线下安全知识技能答题30场次。加强劳动领域风险排查化解，定期研判分析劳资矛盾纠纷，专项组织6次开展职工队伍安全稳定情况摸排调查，认真落实“五个坚决”要求。深入推进川工之家APP注册认证，全区累计注册职工达1.25万人，完成市总下达年度目标任务104%。

（四）突出帮扶救助，推动共享发展成果。紧扣“我为群众办实事”实践活动，深入开展“工会进万家”走访慰问，推动解决“三新”领域企业职工建会入会难、薪酬福利待遇不高、工作休假时间得不到保障等问题2件，常态化开展困难职工临时救助和送温暖活动，筹集送温暖资金45万元，走访慰问一线职工2000人；筹措助学资金15万元，资助困难职工（农民工）家庭学生50名；慰问抗疫一线医务人员378人；建成标准规范、服务功能完善的户外劳动者服务站点2个。认真落实保障关爱快递员等八大群体15项措施，建立货车司机工会联合会、快递行业工会联合会等新就业形态工会联合会共27个，优化服务点位，年内投入资金10余万元推出共享单车、五元观影、三元公交、满减加油4项普惠服务项目。

（五）突出强基固本，增强基层工会活力。深入推进新就业形态群体工会工作，大力实施建会入会集中攻坚行动，今年新建区域性行业性工会10家，新吸纳“十大群体”职工入会2741名。按行业属性分类组建工会联合会20个，建立工会小组72个，吸纳新会员1399人。持续巩固提升百人以上企业建会专项行动成果，稳步推进25人以上、百人以下企业建会，企业建会率达98%。坚持资源力量向基层倾斜，配套拨付乡镇（街道）工会工作专项补助经费近55万元、社会化工会工作者薪酬补助22万元。加大力度支持各镇、各行业“职工之家”阵地建设，年内建成了太公镇“职工之家”建设，创新高标准打造昭化“葭萌驿站”司机之家等省级职工之家阵地，受到省总工会党组成员、副主席苗勇高度肯定。今年以来建成广巴高速服务区、妇幼保健院、昭化古城蜀汉博物馆省、市级妈咪宝贝屋3个。

（六）突出改革创新，持续推进产改工作。聚力“产业工人队伍建设改革提升年”行动，坚持产改工作与重大项目、重大工程、重点产业深度融合，充分激发产业工人的创新创造活力，结合我区乡村振兴工作部署，研究制定《广元市昭化区总工会关于汇聚工会力量助力乡村振兴工作实施方案》，制定16项具体措施推动工会组织在中心大局中建功立业，依托各级工会微信公众号、“川工之家”APP等网上平台，建立工会会员特约服务企业商家，利用新媒体等各种宣传方式，推介“昭化造”农特产品销售服务。利用工会资源优势，为工友创业园和农业企业培训直播带货人才，提高特色农产品和服务的知名度和影响力。加强与杭州拱墅区工会开展东西部协作，对口接受帮扶援助资金20万元，启动共建“职工之家”阵地2个，实现在困难职工共帮、职工疗休养基地共建、农民工稳岗就业共助、工会干部提能共学等方面协作，推动我区工运事业再上新台阶。

（七）突出从严治党，营造良好政治生态。精心研制开展党史学习教育《实施方案》，召开党史学习教育专题研讨会4次，党组理论中心组学习7次、主题党日活动3次、研学活动4次、撰写党史心得体会 22 篇，全体干部职工每人每周轮流领学并交流发言。举办党史知识竞赛、开展红色主题党日活动等多种形式，推动学习教育活动走深走实。扎实开展干部纪律作风整顿，建立领导班子和干部纪律作风突出问题整改清单，组织召开全区工会系统党风廉政建设座谈会、集体谈心谈话会2次，强化工会队伍警示教育，争做“廉洁工会”干部。组织30余名工会干部到太公红军山、朱德、张思德故里，药博园、广元廊桥开展“学党史、诵经典”、“重温红色史·重走红军路”等党史学习教育。强化工会资产资金管理和经审监督，完成乡镇和产业工会经费内部审计35家，认真抓好区委对总工会党组巡察整改“回头看”反馈问题整改落实，各级工会领导班子和干部队伍建设不断加强。

# 第二部分 2021年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计280.8万元。与2020年相比，收、支总计各增加14.76万元，增长5.55%。主要变动原因是人员调资。

1. 收入决算情况说明

2021年本年收入合计280.8万元，其中：一般公共预算财政拨款收入280.8万元，占100%。

1. 支出决算情况说明

2021年本年支出合计280.8万元，其中：基本支出280.8万元，占100%。

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280.8万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加14.76万元，增长5.55%。主要变动原因是人员调资。

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280.8万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加14.76万元，增长5.55%。主要变动原因是人员调资。

**（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280.8万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出256.12万元，占91.21%；**社会保障和就业（类）**支出10.16万元，占3.62%；**卫生健康支出**5.01万元，占1.78%；住房保障支出9.52万元，占3.39%。

**（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**280.8万元，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）: 支出决算为**256.12万元，完成预算100%**，决算数等于预算数。**

**2.社会保障和就业（类）**行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**:** 支出决算为10.16万元，完成预算100%**，决算数等于预算数。**

**3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:**支出决算为5.00万元，完成预算100%**，决算数等于预算数。**

**4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为**9.52万元，完成预算100%**，决算数等于预算数。**

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280.8万元，其中：

人员经费114.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费165.9万元，主要包括：办公费、印刷费、手差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

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**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为1.8万元，完成预算100%，决算数与预算数持平，主要原因是继续执行好八项规定、严控支出、规范公务接待。

**（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1.8万元，占100%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，年初未安排预算。因公出国（境）支出决算较2020年无变化。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,年初未安排预算**。**公务用车购置及运行维护费支出决算较2020年无变化。

其中：**公务用车购置支出**0万元。未购置公务用车。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆。

**公务用车运行维护费支出**0万元。

**3.公务接待费支出**1.8万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算较2020年无变化。其中：

**国内公务接待支出**1.8万元，执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待38批次，325余人次（不包括陪同人员），共计支出1.8万元，具体内容包括：市总工会到我区调研工作、审计账务；招商引资接待工作等。

**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

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. 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财政拨款支出0万元。

1. 预算绩效管理情况

本单位在2021年度预算编制阶段，无预算项目，无开展预算事前绩效评估，2021年部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2021年，昭化区总工会机关运行经费支出165.9万元，比2020年增加28.95万元，增长21.13%。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，昭化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。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，昭化区总工会共有车辆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、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备,0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

1. 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.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。

3.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。

4.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.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。

9.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。

10.“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。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。

11.机关运行经费：为保障行政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、差旅费、会议费、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

|  |  |
| --- | --- |
| 2021年部门预算项目绩效目标自评 |  |
| 主管部门及代码 | 711701 | 实施单位 | 昭化区总工会 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： |  |  执行数： |  |
| 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
|  |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 |  |  |  |
| 质量指标 |  |  |  |
| 时效指标 |  |  |  |
| 成本指标 |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |
| 社会效益指标 |  |  |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  |  |  |

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