**2020年度**

**四川省直属机关工会委员会**

**部门决算**

目录

**公开时间：2021年9月10日**

[**第一部 分部门概况 4**](#_Toc15396599)

[**一、职能简介 4**](#_Toc15396600)

[**二、2020年重点工作完成情况 5**](#_Toc15396601)

[**第二部分 2020年度部门决算情况说明 11**](#_Toc15396602)

[**一、收入支出决算总体情况说明 11**](#_Toc15396603)

[**二、收入决算情况说明 11**](#_Toc15396604)

[**三、支出决算情况说明 12**](#_Toc15396605)

[**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 12**](#_Toc15396606)

[**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 13**](#_Toc15396607)

[**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 15**](#_Toc15396608)

[**七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 15**](#_Toc15396609)

[**八、政府性基金预算支出决算情况说明 16**](#_Toc15396610)

[**九、国有资本经营预算支出决算情况说明 16**](#_Toc15396611)

[**十、其他重要事项的情况说明 17**](#_Toc15396612)

[**第三部分 名词解释 18**](#_Toc15396613)

[**第四部分 附件 21**](#_Toc15396614)

[**第五部分 附表 22**](#_Toc15396618)

**一、**[**收入支出决算总表 22**](#_Toc15396619)

**二、**[**收入决算表 22**](#_Toc15396620)

**三、**[**支出决算表 22**](#_Toc15396621)

**四、**[**财政拨款收入支出决算总表 22**](#_Toc15396622)

**五、**[**财政拨款支出决算明细表 22**](#_Toc15396623)

**六、**[**一般公共预算财政拨款支出决算表 22**](#_Toc15396624)

**七、**[**一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22**](#_Toc15396625)

**八、**[**一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22**](#_Toc15396626)

**九、**[**一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22**](#_Toc15396627)

**十、**[**一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22**](#_Toc15396628)

**十一、**[**政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22**](#_Toc15396629)

**十二、**[**政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22**](#_Toc15396630)

**十三、**[**国有资本经营预算支出决算表 22**](#_Toc15396631)

**十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 22**

# 第一部分 单位**概况**

## 一、**职能简介**

**省直机关工会成立于1984年，是省直机关及直属企事业单位工会按照联合制、代表制原则组成的一级工会组织，是省直机关及直属企事业单位工会组织的领导机关，受省直机关工委和省总工会的双重领导，以省直机关工委领导为主。其主要工作职能是：**

**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、省直机关中心工作，贯彻执行全总、省总的部署以及省直工会代表大会、全委会、常委会确定的目标任务，拟定省直单位工会创建“职工之家”的规划。**

**2.组织和指导省直单位工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能。**

**3.指导省直单位工会开展以职工代表大会和厂(事)务公开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机制的工作。**

**4.对有关省直单位职工合法利益的重大问题和工会工作中的重要理论政策进行调查研究，向有关部门反映职工的思想、意愿和要求;检查监督涉及省直单位职工切身利益的法律、法规和政策措施的贯彻执行情况，并为省直单位干部职工提供相应的法律援助。**

**5.协助省直单位党组织管理工会领导干部，配备好工会领导班子。**

**6.负责省直单位工会干部的培训工作。**

**7.做好省直单位困难职工帮扶救助工作，积极开展金秋助学活动。**

**8.组织动员职工开展具有省直单位特点的经济技术创新活动、技术协作和技术攻关等活动。**

**9.做好省直单位省(部)级以上劳模管理工作。**

**10.调查了解省直单位职工的思想动态，协同有关部门按照社会主义核心价值体系要求加强职工职业道德建设，深化“创建学习型组织、争当知识型技能型职工”活动。**

**11.实施职工素质工程;组织并指导省直单位工会开展职工文娱体育活动。**

**12.负责省直单位工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。**

**13.负责指导省直单位工会做好职工权益保障工作。**

**14.参与省直单位职工重大伤亡事故、严重职业危害和侵害女职工合法利益重大事件的调查处理，指导基层工会开展以“安康杯”竞赛活动为主要内容的群众性安全卫生活动。**

**15.根据省总工会的安排，开展相关的国际活动;完成省直工委和省总工会交办的其他任务。**

## 二、2020年重点工作完成情况

**1.积极做好新冠疫情防控工作，发挥工会作用**

**一是按照省总工会统一部署分三批向47家省直单位下拨疫情防控专项资金共计245万元；慰问省卫健委所属17家援鄂单位、254名医疗卫生人员家属并赠送防护安全包；响应全总省总女工委倡议，联合省困难职工帮扶基金会，为297名赴鄂一线的省直单位职工购买30万元的防护生活用品等保障物资。**

**二是参加工委和省机关事务管理局联合组织的疫情防控督查工作，组成工作组督查5个省直部门（单位）。**

**三是及时成立工会疫情防控领导小组，贯彻落实上级要求，严格弹性工作制、日报告、零报告制度，做好职工防疫物资保障，积极配合社区，确保本单位防疫工作措施落地落实。**

**四是围绕“讲政治顾大局、讲奉献勇担当、讲科学勤预防、讲理性强信心”等四个方面，向省直单职工和工会干部发起倡议书，**[**确保疫情防控期间职工队伍稳定**](https://www.so.com/link?m=bb/DHkbNQffwRwcn5RoL0dP7Vmy4B0DchZZddSmxgor9WlFFYAl5pDu0O87gDfm4Ed6vVFqmELM8Jdk/u5OpsCp5CNBfQImfz26oZ5hG1Ki6/aPKLivNf4BUeCaEiF1XuWue4ZP3bMdoaq1+z7hdwDlQqJDwAHotv54i2Ho1IZLJYJcg3lfG7He2HYfeqTXJ1T0tQK4gNrA7buUjHG3hc5cAtg9nFXwdBsZqq4rkDNJWVS5c9qaR/eT1AnMCDaId8)**。组织省直单位女职工参加省总开展的“六起来”（学起来、唱起来、动起来、聊起来、拍起来、写起来）同心战疫系列活动。**

**2.加强工会组织工作规范化建设**

**工委领导高度重视，王承先书记亲自担任领导小组组长，统群部、党建督查处和省直机关工会共同参与。在近两年深入调研基础上，4月以来，张平森副书记多次组织召开会议，研究方案，带队到省总工会协调，并争取到省总领导的理解支持。5月组织召开了3次座谈会，46个省直部门（单位）机关党委书记、工会负责人参加，征求收集意见建议。6月正式下发有关文件通知，坚持“试点先行、建强做实、分步有序”指导原则，推进工作。9—10月，组织召开3次加强省直部门（单位）工会组织建设工作推进会，省卫生健康委、省煤监局2个已完成工会联合会改建工作的单位介绍了工作经验，其他参会单位围绕工作进展情况、存在的问题和下一步打算进行了发言。同时，省直机关工会业务指导组通过会议、面谈、电话沟通等方式，逐一与改建工会联合会的22个省直部门（单位）、新建工会联合会的24个省直部门（单位）和规范化建设的72家省直部门（单位）进行联系，掌握各单位工作推进情况并进行督促。截止年内，22个省直部门（单位）纳入工会改建工会联合会工作计划，18个已完成改建任务，占82%；24个单位纳入此次新建工会联合会工作计划，13个单位已完成新建任务，8个已上报代管基层工会，占88%；72个开展规范化建设工作的单位，58个单位已上报工作总结，占80.6%。**

**同时，对基层工会情况进行了再梳理，提出了处理意见和建议。一是按照省总工会通知要求，对因机构改革，工会隶属关系发生变化，现已划归四川省锦弘集团工会委员会管理的6家事业及企业化管理的事业单位工会予以转出；二是对因机构改革，管办分离且属于民营性质（外资企业）的11家企业工会按照属地化管理的原则予以转出；三是经省直机关工委推进省直部门（单位）工会组织规范化建设工作领导小组办公室会议研究同意，对成都海蓉特种纺织品有限责任公司工会等6家工会予以保留。**

**3.推进省直单位职工教育活动阵地建设**

**为提高工会服务能力，在省直机关工委的领导和省总工会的支持下，工会抓住省直机关党校筹备搬迁成都龙泉驿西河的有利契机，按照“统一规划、统筹建设、相对独立、资源共享”原则，努力推进省直单位职工教育活动阵地建设相关工作。目前，已完成项目研究报告、概念性设计、选出项目代建单位，正在推进土地选址意见和土地预审工作，确保顺利立项。相关工作推进情况及时向省总领导和资产部进行了汇报。**

**4.组织完成四川省第四届机关公文写作技能大赛**

**本届大赛共有来自省直94个部门（单位）、21个市（州）的1294名机关干部报名，参加了领导讲话、调研报告、工作意见三个科目的比赛。此次大赛共评出一等奖27名、二等奖63名、三等奖174名以及各组别综合成绩前10名，并分别推荐3名选手为“四川省五一劳动奖章”“四川青年五四奖章”和“四川省三八红旗手”候选人。**

**5.健全完善规章制度**

**拟定并下发《关于进一步加强省直部门（单位）工会组织建设工作的通知》《四川省直部门（单位）机关及直属单位工会联合会管理办法（试行）》《四川省直部门（单位）机关及直属单位工会联合会工作实用手册》《关于进一步推动省直部门（单位）工会组织工作规范化建设的通知》。制定下发了《四川省直机关工会基层单位工会经费补助办法（试行）》。修订完善《四川省直机关工会困难职工帮扶中心管理办法(试行)》及《办法细则》《四川省直机关工会金秋助学活动实施办法》。**

**6.认真做好两次审计后的问题整改工作**

**一是按照2019年8月审计厅对工会延伸审计指出问题，工会组织专题研究，逐项制定问题整改措施，并抓好落实，确保整改到位；二是配合省总工会经审委完成了对省直机关工会2018-2019年度经费收支情况审计工作，并对提出问题进行整改落实。**

**7.大力弘扬劳模精神、工匠精神**

**完成五年一次的全国、省级劳模和先进工作者评选推荐工作，其中，全国先进工作者4名、省先进工作者31名；向省总推荐申报了省五一巾帼标兵岗2个、标兵3名，“同心战疫”最美女职工先进集体3个、先进个人4名；申报推荐省直单位2名劳模为四川省劳模宣讲团成员；发放劳模慰问金138万元；完成了对省部级及以上劳模共719名人信息核对清理；组织省直单位139名全国、省（部）级劳模和91名工会先进工作者体检。组织省部级劳模疗休养2次。**

**8.积极推进普惠性服务工作**

**加强****“四川省直机关工会”微信公众号宣传推广；加强与邮储银行成都分行、邮政集团成都分工司合作，与邮储银行成都分行合作的2020年加油满减普惠活动，投入1300万元（其中省总200万、省直机关工会300万元，邮储银行成都分行800万元）；由省直机关工会、邮储银行成都分行各投入25万元，新华文轩投入20万元共同开展“惠读好书、点亮初心”活动。在省直单位普遍推行职工住院医疗互助计划，今年累计投入500余万元为参加职工住院医疗互助计划的干部职工，每人补助100元互助保险金。**

**9.强化基层工会组织建设**

**拟定下发省直机关工会2020年工会工作要点，指导基层工会组建、换届、届中补选，办理批复219个，办理法人资格证书253个。通报表彰2017-2019年度省直单位267个模范职工之家、392个单位模范职工小家，268名同志被评为优秀工会工作者，571名同志被评为优秀工会积极分子，238名同志被评为工会之友。**

# 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

**2020年度收、支总计99.73万元。与2019年相比，收、支总计减少6.14万元，降低6.16%。主要变动原因是一名在编人员于2020年2月调离本单位。**

**（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

**2020年本年收入合计99.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入99.73万元，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%。**

**（图2：收入决算结构图）**

**三、支**出决算情况说明

**2020年本年支出合计99.73万元，其中：基本支出99.73万元，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%。**

**（图3：支出决算结构图）**

**四、财**政拨款收入支出决算总体情况说明

**2020年财政拨款收、支总计99.73万元。与2019年相比减少6.14，财政拨款收、支总计各减少6.14万元，降低6.16%。主要主要变动原因是一名在编人员于2020年2月调离本单位。**

**（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）**

**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99.73万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少6.14万元，降低6.16%。主要变动原因是一名在编人员于2020年2月调离本单位。**

**（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）**

**（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99.73万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出55.60万元，占55.77%；社会保障和就业（类）支出14.45万元，占14.54%；卫生健康支出13.98万元，占14.04%；住房保障支出15.70万元，占15.75%。**

**（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）**

**（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99.73**，**完成预算100%。其中：**

**1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构（款）行政运行（项）：支出决算为55.60万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为14.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为13.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为15.70万元，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

**2020年一般公共预算财政拨款基本支出99.73万元，其中：**

**人员经费86.76万元，主要包括：职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出。  
　　公用经费12.97万元，主要包括：工会经费、福利费、其他交通费用。**

**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%，主要原因是省直机关工会2020年无“三公”经费财政拨款预算。**

**（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%。具体情况如下：**

**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）支出决算比2019年持平。主要原因是省直机关工会无“三公”经费财政拨款预算。**

**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比2019年增加0万元，增加0%。**

**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。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 2019年相比无增减变化。主要原因是2019年、2020年均无公务接待费支出。其中：**

**国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。**

**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

**2020年政府性基金预算财政拨款支出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财政拨款支出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，省直机关工会运行经费支出13.00万元，比2019年增加1.05万元，增长8.08%。主要原因是工会经费预算增加。**

**（二）政府采购支出情况**

**2020年，省直机关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，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%。**

**（三）国有资产占有使用情况**

**截至2020年12月31日，省直机关工会共有车辆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、执法执勤用车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）。省直机关工会有公务用车车辆，均为工会资产，工会资产不在此部门决算报表中反映。**

**（四）预算绩效管理情况**

**2020年度，省直机关工会无项目预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。**

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.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.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。**

**4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。**

**5.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指工委在职职工工资等人员经费以及办公费、交通费、差旅费、水电费、接待费、维修费、会议费等商品和服务支出。**

**6.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指为保障工委完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。**

**7.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指用于工委在职职工参加各类培训支出。**

**8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:指用于工委离休人员经费开支。**

**9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指用于单位基本养老保险缴费支出。**

**10.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指用于遗属人员生活补助的支出。**

**11.卫生健康（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指用于支付工委职工医疗保险。**

**12. 卫生健康（类）医疗保障（款）公务员医疗（项）:指公务员医疗补助经费。**

**13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指用于支付职工住房公积金。**

**14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:指向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。**

**15.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。**

**16.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。**

**17.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。**

**18.“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。**

**19.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

**2020年度，省直机关工会无项目预算，未组织开展项目支出绩效评价，因此无附件。**

**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