

安庆市宜秀区总工会 2021 年度部门决算

2022 年 8 月

目 录

第一部分 安庆市宜秀区总工会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安庆市宜秀区总工会 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表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 安庆市宜秀区总工会 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 安庆市宜秀区总工会概况

一、部门职责

区总工会是区委领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是全区各级工会组织的领导机关。根据修改后的《工会法》及新时期工会工作的特点和承担的任务，区总工会的主要职责是：

（一）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕区委、区政府的中心工作和上级总工会的工作部署，确定全区工会工作的任务，并组织实施。

（二）依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全区各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶段的根本指导方针，履行“维护、建设、参与、教育”等四项社会职能。

（三）对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府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、制度的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理；坚持与政府的联席（联系）会议制度。

（四）负责研究指导工会的自身改革和建设；指导全区各级工会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，推动平等协商、签订集体合同和监督保证工作。

（五）协助各单位党组织管理该单位工会领导干部，制定和组织实施全区工会干部培训规划。

(六) 根据区政府委托，做好劳动模范和先进生产（工作）者的推荐、评选、表彰和管理工作；负责全国、省级“五一”劳动奖章、奖状获得者的评选、表彰和管理工作。

(七) 负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定；负责对工会兴办职工劳动福利事业的指导、协调工作。

(八) 承担区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，安庆市宜秀区总工会 2021 年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算。与预算比较，无增减变动。

纳入安庆市宜秀区总工会 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	安庆市宜秀区总工会本级

第二部分 安庆市宜秀区总工会 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：安庆市宜秀区总工会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	109.71	一、一般公共服务支出	35	109.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	
	9		九、卫生健康支出	43	
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	109.71	本年支出合计	61	109.71
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	109.71	总计	65	109.71

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：安庆市宜秀区总工会

金额单位：万元

功能分类科目编码			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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	109.71	109.71						
201			一般公共服务支出	109.71	109.71						
20129			群众团体事务	109.71	109.71						
2012901			行政运行	107.71	107.71						
2012906			工会事务	2	2						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：安庆市宜秀区总工会

金额单位：万元

功能分类科目编码			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	109.71	98.71	11			
201			一般公共服务支出	109.71	98.71	11			
20129			群众团体事务	109.71	98.71	11			
2012901			行政运行	107.71	96.71	11			
2012906			工会事务	2	2				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：安庆市宜秀区总工会

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	109.71	一、一般公共服务支出	30	109.71	109.71		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37				
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48				
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	109.71	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	109.71	109.71		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	109.71	总计	58	109.71	109.71		

注：本表反映单位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

部门：安庆市宜秀区总工会

金额单位：万元

功能分类科目 编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
			一般公共服务支出	109.71	98.71	11
201			群众团体事务	109.71	98.71	11
20129			行政运行	107.71	96.71	11
2012901			工会事务	2	2	

注：本表反映单位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表

公开 06 表

部门： 安庆市宜秀区总工会

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	95.49	302	商品和服务支出	2	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	26.33	30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	14.43	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	27.21	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费	0.39	30204	手续费		30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.48	30206	电费		31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.33	30208	取暖费		31003	专用设备购置		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费	1.5	30211	差旅费		31006	大型修缮		
30113	住房公积金	14.81	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿		
303	对个人和家庭的补助	1.22	30215	会议费		31010	安置补助		
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	1.22	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	2	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		96.71	公用经费合计						2

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：安庆市宜秀区总工会

金额单位：万元

功能分类 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 结转	项目支出 结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结 转和结余	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													
无数据																

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：安庆市宜秀区总工会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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 08 表

部门：安庆市宜秀区总工会

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
无数据						

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：安庆市宜秀区总工会没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 安庆市宜秀区总工会 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 年度收入总计 109.71 万元、支出总计 109.71 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 76.76 万元，下降 41.2%，主要原因：其他业务费用减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 109.71 万元，其中：财政拨款收入 109.71 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 109.71 万元，其中：基本支出 98.71 万元，占 90.0%；项目支出 11 万元，占 10.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 109.71 万元，支出总计 109.71 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 7.44 万元，下降 6.4%，主要原因：行政运行费减少。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 109.71 万元，占本年支出的 100.0%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7.44 万元，下降 6.4%。主要原因：行政运行费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 109.71 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 109.71 万元，占 100.0%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 59.82 万元，支出决算为 109.71 万元，完成年初预算的 183.40%。决算数大于预算数的主要原因：行政运行费增加。其中：基本支出 98.71 万元，占 90.0%；项目支出 11 万元，占 10.0%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 59.82 万元，支出决算为 107.71 万元，完成年初预算的 180.1%，决算数大于预算数的主要原因是行政运行费增加。

2. 一般公共服务（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 2 万元，决算数大于预算数的主要原因是工会事务经费的增加。

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 98.71 万元，其中：人员经费 96.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助；公用经费 2 万元，主要包括：工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

安庆市宜秀区总工会没有政府性基金预算收入，也没有使用

政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

安庆市宜秀区总工会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，安庆市宜秀区总工会机关运行经费支出2万元，比2020年减少11.72万元，下降85.4%，主要原因是劳务费减少。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，安庆市宜秀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，占政府采购支出总额的0.0%，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0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，安庆市宜秀区总工会共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 11 万元，占项目预算总额的 100.0%。从评价情况看，绩效目标合理，较好的完成了目标任务，产生了较好的社会效益和可持续影响，达到了预期绩效目标。

组织对“工会经费”项目开展了部门评价，涉及资金 11 万元。以上项目由本部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，已达到了预期绩效目标。

组织对 2021 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，在 2021 年度较好的完成了各项工作任务且达到了预期绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

安庆市宜秀区总工会在 2021 年度部门决算中反映“工会经费”，共 1 个项目绩效自评结果。

工会经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 11 万元，执行数为 11 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是为一线职工开展疗休养活动，缓解了工作压力，增强了职工之间交流，让大家感受到了工会组织的温暖；二是为聘用的工会社会化工作者购买保险及支付绩效工资，提高了社会化工作者的工作效益与热情。

项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		工会经费							
主管部门		安庆市宜秀区总工会			实施单位	安庆市宜秀区总工会			
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算 数 (A)	全年 执行 数 (B)	分 值	执行 率 (B/A)	得 分		
		年度资金总额:	11	11	11	10	100.0%	10	
		其中:本年财政拨款	11	11	11	-	100.0%	-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			实际完成情况					
	工会经费用于一线职工疗休养及聘用工会社会化工作者保险费及绩效工资			用于一线职工疗休养和聘用工会社会化工作者的保险及绩效工资,促进广大职工身心健康,激发职工群众工作热情;提高社会化工作者的工作效益与热情。					
年度 绩效 指标 完成 情况	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	指标1: 一线职工疗休养		≥1次	≥1次	50	49	
			指标2: 聘用工会社会化工作者保险费及绩效工资		≥7.6万	≥7.6万			
		质量 指 标	指标1: 一线职工疗休养标准符合相关规定		100%	100%			
			指标2: 工会社会化工作者社会保险及绩效工资		100%	100%			
		时效 指 标	项目完成及时		按照每个时间段完成(2021年内)	按照每个时间段完成(2021年内)			
	成	总成本		严格执	严格执行				

	本指标		行相关财务制度和支出标准,控制在预算安排范围内	相关财务制度和支出标准,控制在预算安排范围内			
效益指标 (30分)	经济效益指标	本指标不适用此项	不适用	不适用	40	39	
	社会效益指标	聘用工会社会化工作者提高工会工作效益;一线职工疗休养促进广大职工身心健康,激发职工群众工作热情	效果明显	效果明显			
	生态效益指标	本指标不适用此项	不适用	不适用			
	可持续影响指标	聘用工会社会化工作者提高工会工作效益;一线职工疗休养促进广大职工身心健康,激发职工群众工作热情持续影响程度	程度较高	程度较高			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 一线职工满意度	≥90%	≥90%	10	10	
		指标2: 社会化工作者满意度	≥90%	≥90%			
总分					100	98	

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021年度工会经费项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

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所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、

专用材料费及一般设备购置费、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。

第五部分 附件

2021 年度工会经费项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

主要用于一线职工疗休养以及聘用的工会社会化工作者的保险费和绩效工资。

（二）项目绩效目标。

1. 为一线职工开展疗休养活动，让职工在工作繁忙之余还能参加疗养，缓解了工作压力，增强了职工之间交流，让大家感受到了工会组织的温暖，调动了职工工作积极性。

2. 为聘用的工会社会化工作者购买保险及支付绩效工资，保障职工在参保期间的生育、疾病等方面，能够享受到应有的权益；提高工会社会化工作者的工作效益与热情。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

评价的目的是财政资金的投入产生的效益情况，对象和范围是一线职工及工会社会化工作者使用工会经费产生的结果。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

主要依据安庆市总工会庆工发[2018]19号文件规定发放以及《安徽省总工会关于进一步加强和规范劳模疗休养工作的实施意见》。

（三）绩效评价工作过程。

对照年初制定的绩效目标，逐项开展绩效评价。评价过程包括事

前项目申报，事中绩效监控和年终绩效总评。

三、综合评价情况及评价结论

评价结果优。项目资金执行情况较好。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

根据年初项目申报和年度预算批复，下达本部门 2021 年工会经费 11 万元，用于一线职工疗休养以及聘用的工会社会化工作者的保险费和绩效工资。

（二）项目过程情况。

安庆市宜秀区总工会在区委、区政府的正确领导下和上级部门的关心支持下深入学习党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，紧紧围绕区委、区政府中心工作，服务大局，以做好工会经费使用工作作为根本任务，认真履行职责，按照年初计划逐步推进、落实项目实施的各项工

（三）项目产出情况。

根据安庆市总工会庆工发[2018]19号文件规定，严格执行相关财务制度和支出标准，将职工疗休养费用和工会工作者的保险费及绩效工资，控制在预算安排范围内。

（四）项目效益情况。

按计划完成工会经费的各项支出，项目设定的各项指标基本完成。一线职工以及社会化工作者的满意度均在 90%以上，项目资金的

使用达到了预期的效益。

五、主要经验及做法

严格按照项目实施内容进行调研，做好项目年初预算工作，争取安排的项目资金合理；严格地按项目进度及各项财经法规执行预算，并做好相关绩效管理工作。

六、存在问题及原因分析

由于缺乏系统的培训和开展工作的时间不长，导致相关工作人员对预算管理理解不充分，对工作把握不到位，人员素质有待进一步提高。

七、有关建议

结合本年度项目预算管理情况，进一步度完善相关制度及岗位职责；优化队伍建设，加强业务培训以满足实际工作需要。