**江门市江海区总工会2020年决算下达后**

**专项资金信息公开情况说明**

**（公开时点：2020年决算）**

根据2020年人大通过我单位的专项年初预算总数为 20.35万，截止至12月支出为19.99万，支出率为98.23%；在实际执行中，上级下达补助0.00万元，截止至12月支出为0.00万，支出率为0.00%。 我单位本年总专项资金为20.35万元，截止至12月支出为19.99万，支出率为98.23%。具体情况如下：

**一、年初预算专项情况**

经人大通过我单位本年的专项项目有：1、工会经费（含送温暖、劳模、送清凉、文体活动、禁毒等工会业务工作经费）项目10.77万元；2、人员经费（含帮扶中心人员经费，社区工会工作者和安全协管员）项目7.28万元；3、职工医疗互助保障项目0.80万元；4、办公场所日常管护经费项目1.50万元。

1.工会经费（含送温暖、劳模、送清凉、文体活动、禁毒等工会业务工作经费）项目年初预算10.77万元，截止至12月支出为10.77万，支出率为100.00%。具体开展情况说明：做送温暖、送清凉工作，开展劳模、文体活动、禁毒等工会业务。项目绩效情况：因本部门的此专项达不到绩效资金金额要求，所以无开展项目绩效情况考核。

2.人员经费（含帮扶中心人员经费，社区工会工作者和安全协管员）项目年初预算7.28万元，截止至12月支出为7.08万，支出率为97.19%。具体开展情况说明：做好帮扶中心人员、社区工会工作者和安全协管员等人员的工资、奖金、津贴等方面的发放。项目绩效情况：因本部门的此专项达不到绩效资金金额要求，所以无开展项目绩效情况考核。

3.职工医疗互助保障项目年初预算0.80万元，截止至12月支出为0.64万，支出率为80.00%。具体开展情况说明：从2004年开始，区委区政府为区直机关在编在职干部购买“广东省职工医疗互助保障”计划，每人每期保费80元，保期三年。鉴于区直机关各部门经费有限，建议从2019年5月开始继续由区财政预算统一支付，人数约919人，2020年到期人数约为100人，合计0.80万元。项目绩效情况：因本部门的此专项达不到绩效资金金额要求，所以无开展项目绩效情况考核。

4.办公场所日常管护经费项目年初预算1.50万元，截止至12月支出为1.50万，支出率为100.00%。具体开展情况说明：根据江海机构改革办〔2019〕5号文，江门市江海区总工会从区机关大院1号楼第九层搬迁到原滘北办事处办公楼第三层办公。本单位在编在职干部3名，给予伙食费补助1.50万元。项目绩效情况：因本部门的此专项达不到绩效资金金额要求，所以无开展项目绩效情况考核。

**二、上级补助项目情况**

本年上级下达我单位专项补助项目：无。

**三、专项调整的情况**

1.本年我单位调减专项：无。

**2.**本年我单位内部调整专项：无。

**3.**本年我单位申请追加并获得的专项：无。

因本部门的专项达不到绩效资金金额要求，所以无开展项目绩效情况考核。

江门市江海区总工会

2021年12月22日