

贵州省总工会2020年度部门决算

目 录

一、贵州省总工会概况

（一）主要职能

（二）机构设置及部门决算单位构成

二、贵州省总工会2020年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省总工会2020年度部门决算情况说明

（一）贵州省总工会2020年度收入支出决算总体情况说明

（二）贵州省总工会2020年度收入决算情况说明

（三）贵州省总工会2020年度支出决算情况说明

（四）贵州省总工会2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）贵州省总工会2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）贵州省总工会2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）贵州省总工会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、贵州省总工会概况

(一) 主要职能

贵州省总工会是全省地方工会组织和产业工会地方组织的领导机关，接受中共贵州省委和中华全国总工会双重领导，其主要职能是：

1、贯彻执行党的路线、方针、政策，围绕党和国家工作大局，贯彻执行省委和全总确定的工会工作方针和决议，领导全省的工会工作。

2、依照法律和《中国工会章程》，组织和指导各级工会贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，最大限度地把职工群众组织到工会中来，改造维护职工群众合法权益的基本职责，更好地保护、调动和发挥广大职工的积极性与创造性，并把这种积极性与创造性引导到完成党和政府提出的各项任务中去。

3、围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究，向省委、省政府和全总反映职工群众的思想、愿望和要求，并提出意见和建议；参与制定涉及职工利益的有关法规、规章和政策、措施；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见；代表职工对安全生产、劳动保护实施监督，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4、研究工会政策理论，为各级工会提供政策理论服务；监督检查《中国工会章程》的贯彻执行情况；指导基层工会的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；研究和推动基

层工会建立健全职工代表大会制度和平等协商、集体合同制度；指导基层工会不断提高职工的思想道德和科学文化技术素质。

5、协助市、州党委和省直有关部门党委（党组）推荐和管理工会的领导干部；监督、检查省总机关和直属单位党员干部的党风廉政建设情况；制定工会干部的管理制度和教育培训规划、计划，并组织实施。

6、承担本省的全省和省劳动模范、全省和省五一劳动奖状（奖章）获得者的推荐、评选、表彰等具体工作及上述人员的管理工作。

7、负责工会经费的收缴、管理、使用和资产管理及内部审计工作；参与研究制定职工劳动福利事业的有关规定和制度，指导、协调职工劳动福利事业的工作。

8、开展工会国际联络工作和与港、澳、台工会的交流工作。

9、承办省委、省政府和全国总工会交办的其他事项。

（二）机构设置及部门决算单位构成

贵州省总工会现有处室为：办公室、组织部、宣传教育网络工作部、研究室、基层工作部、权益保障与法律工作部、劳动和经济工作部、女职工部、财务部、经审办、资产监督管理部、事业发展中心、服务职工中心、机关服务中心、对外交流中心、省农林水得气象工会、省金融贸易工会、省能源化学工会、省机械冶金工会、省科卫文体旅工会等20个处室单位。下属事业单位分别是：贵州省职工医院、贵州省总工会息烽温泉疗养院、劳动时报社、贵州省总工会干部学校。

根据《工会法》，在职人员及机关运行等公用经费财政不负担，财政只负担省总工会本级及所属事业单位离退休经费以及由工会实施送温暖资金、劳模工作经费等项目支出。从预算单位构成看，贵州省总工会部门决算包括：本级决算和所属事业单位决算（贵州省职工医院、贵州省总工会息烽温泉疗养院、劳动时报社、贵州省总工会干部学校）。

二、贵州省总工会2020年度部门决算公开报表（见附表）

收入支出决算总表					
收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5968.98	一、一般公共服务支出	13	721.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	14	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		八、社会保障和就业支出	15	2034.92
四、上级补助收入	4		九、卫生健康支出	16	2087.91
五、事业收入	5		……	17	
六、经营收入	6		二十三、其他支出	18	1124.25
……	7		……	19	
本年收入合计	8	5968.98	本年支出合计	20	5968.98
用事业基金弥补收支差额	9		结余分配	21	
年初结转和结余	10		年末结转和结余	22	
	11			23	
总计	12	5968.98	总计	24	5968.98

注：1、本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：贵州省总工会

项 目		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
功能分类科 目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5968.98	5968.98					
201	一般公共服务支出	721.89	721.89					
20129	群众团体事务	721.89	721.89					
2012901	行政运行	244.97	244.97					
2012902	一般行政管理事务	368.42	368.42					
2012999	其他群众团体事务支出	108.50	108.50					
208	社会保障和就业支出	2034.92	2034.92					
20805	行政事业单位离退休	869.11	869.11					
2080501	行政单位离退休	316.51	316.51					
2080502	事业单位离退休	552.60	552.60					
20808	抚恤	165.81	165.81					
2080801	死亡抚恤	165.81	165.81					
20899	其他社会保障和就业支出	1000.00	1000.00					
2089901	其他社会保障和就业支出	1000.00	1000.00					
210	医疗卫生与计划生育支出	2087.91	2087.91					
21004	公共卫生	2087.91	2087.91					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2087.91	2087.91					
229	其他支出	1124.25	1124.25					
22999	其他支出	1124.25	1124.25					
2299901	其他支出	1124.25	1124.25					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：贵州省总工会

项 目		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
功能分类科 目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5968.98	1279.89	4689.09			
201	一般公共服务支出	721.89	244.97	476.92			
20129	群众团体事务	721.89	244.97	476.92			
2012901	行政运行	244.97	244.97				
2012902	一般行政管理事务	368.42		368.42			
2012999	其他群众团体事务支出	108.50		108.50			
208	社会保障和就业支出	2034.92	1034.92	1000.00			
20805	行政事业单位离退休	869.11	869.11				
2080501	行政单位离退休	316.51	316.51				
2080502	事业单位离退休	552.60	552.60				
20808	抚恤	165.81	165.81				
2080801	死亡抚恤	165.81	165.81				
20899	其他社会保障和就业支出	1000.00		1000.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	1000.00		1000.00			
210	医疗卫生与计划生育支出	2087.91		2087.91			
21004	公共卫生	2087.91		2087.91			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2087.91		2087.91			
229	其他支出	1124.25		1124.25			
22999	其他支出	1124.25		1124.25			
2299901	其他支出	1124.25		1124.25			

注：本表反映部门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
单位：万元

部门：贵州省总工会

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	5968.98	一、一般公共服务支出	15	721.89	721.89	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
三、国有资本经营预算财政拨款	3		八、社会保障和就业支	17	2034.92	2034.92	
	4		九、卫生健康支出	18	2087.91	2087.91	
	5		19			
	6		二十三、其他支出	20	1124.25	1124.25	
	7		21			
本年收入合计	9	5968.98	本年支出合计	23	5968.98	5968.98	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	5968.98	总计	28	5968.98	5968.98	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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
单位：万元

部门：贵州省总工会

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5968.98	1279.89	4689.09
201	一般公共服务支出	721.89	244.97	476.92
20129	群众团体事务	721.89	244.97	476.92
2012901	行政运行	244.97	244.97	
2012902	一般行政管理事务	368.42		368.42

2012999	其他群众团体事务支出	108.50		108.50
208	社会保障和就业支出	2034.92	1034.92	1000.00
20805	行政事业单位离退休	869.11	869.11	
2080501	行政单位离退休	316.51	316.51	
2080502	事业单位离退休	552.60	552.60	
20808	抚恤	165.81	165.81	
2080801	死亡抚恤	165.81	165.81	
20899	其他社会保障和就业支出	1000.00		1000.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1000.00		1000.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2087.91		2087.91
21004	公共卫生	2087.91		2087.91
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2087.91		2087.91
229	其他支出	1124.25		1124.25
22999	其他支出	1124.25		1124.25
2299901	其他支出	1124.25		1124.25

注：本表反映部门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

单位：万元

部门：贵州省总工会

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资		30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108		30206		31007	
303	对个人和家庭的补助	1279.89	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	139.53	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	729.58	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	165.81	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	237.82	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	5.00	30229	福利费		313	对社会保险基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助	2.15	30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保险基金	
人员经费合计		1279.89	公用经费合计					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：贵州省总工会

公开07表
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出 国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用 车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：贵州省总工会

公开08表
单位：万元

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类科 目编码	科目名称			小计	基本 支出	项目 支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：贵州省总工会

公开09表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

三、贵州省总工会 2020 年度部门决算情况说明

（一）贵州省总工会 2020 年度收入支出决算总体情况说明

贵州省总工会 2020 年度收支决算总计 5968.98 万元，与 2019 年相比，增加 3575.44 万元，增长 149.38%。主要原因是：一是面对突如其来的新冠肺炎疫情，贵州省职工医院作为新冠肺炎定点救治医院，省财政及时向省职工医院拨付专项防疫资金 3212.16 万元用于新冠肺炎救治；二是 2020 年召开贵州省劳动模范和先进工作者表彰大会，贵州省劳动模范和先进工作者表彰大会每五年召开一次，会务等相关事宜由省总工会组织，相关会务费支出 368.42 万元。

（二）贵州省总工会 2020 年度收入决算情况说明

本年收入合计 5968.98 万元，其中：财政拨款收入 5968.98 万元，占 100%；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%；附属单位缴款 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

（三）贵州省总工会 2020 年度支出决算情况说明

本年支出合计 5968.98 万元，其中：基本支出 1279.89 万元，占 21.44%；项目支出 4689.09 万元，占 78.56%；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%。

（四）贵州省总工会 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省总工会2020年度收支决算总计5968.98万元,与2019年相比,增加3575.44万元,增长149.38%。主要原因是:一是面对突如其来的新冠肺炎疫情,贵州省职工医院作为新冠肺炎定点救治医院,省财政及时向省职工医院拨付专项防疫资金3212.16万元用于新冠肺炎救治;二是2020年召开贵州省劳动模范和先进工作者表彰大会,贵州省劳动模范和先进工作者表彰大会每五年召开一次,会务等相关事宜由省总工会组织,相关会务费支出368.42万元。

(五) 贵州省总工会2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省总工会2020年度一般公共预算财政拨款支出5968.99万元,占本年支出合计的100%。与2019年相比,增加3575.44万元,增长149.38%。主要原因是:一是面对突如其来的新冠肺炎疫情,贵州省职工医院作为新冠肺炎定点救治医院,省财政及时向省职工医院拨付专项防疫资金3212.16万元用于新冠肺炎救治;二是2020年召开贵州省劳动模范和先进工作者表彰大会,贵州省劳动模范和先进工作者表彰大会每五年召开一次,会务等相关事宜由省总工会组织,相关会务费支出368.42万元。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省总工会2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出721.89万元,占总支出的

12.09%; 社会保障和就业支出2034.92万元, 占总支出的34.09%; 卫生健康支出2087.91万元, 占总支出的34.98%; 其他支出1124.25万元, 占总支出的18.83%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省总工会2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为5968.98万元, 支出决算为5968.98万元, 完成当年预算的100%。其中:

(1) 一般公共服务支出 - 群众团体事务 - 行政运行。当年预算为244.97万元, 支出决算为244.97万元, 完成当年预算的100%。

(2) 一般公共服务支出 - 群众团体事务 - 一般行政管理事务。当年预算为368.42万元, 支出决算为368.42万元, 完成当年预算的100%。

(3) 一般公共服务支出 - 群众团体事务 - 其他群众团体事务支出。当年预算为108.5万元, 支出决算为108.5万元, 完成当年预算的100%。

(4) 社会保障和就业支出 - 行政事业单位养老支出 - 行政单位离退休。当年预算为316.51万元, 支出决算为316.51万元, 完成当年预算的100%。

(5) 社会保障和就业支出 - 行政事业单位养老支出 - 事业单位离退休。当年预算为552.6万元, 支出决算为552.6万元, 完成当年预算的100%。

(6) 社会保障和就业支出 - 抚恤 - 死亡抚恤。当年预算为

165.81万元，支出决算为165.81万元，完成当年预算的100%。

(7)社会保障和就业支出 - 其他社会保障和就业支出 - 其他社会保障和就业支出。当年预算为1000万元，支出决算为1000万元，完成当年预算的100%。

(8)卫生健康支出 - 公共卫生 - 突发公共卫生事件应急处理。当年预算为2087.91万元，支出决算为2087.91万元，完成当年预算的100%。

(9)其他支出 - 其他支出 - 其他支出。当年预算为1124.25万元，支出决算为1124.25万元，完成当年预算的100%。

(六) 贵州省总工会2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省总工会 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1279.89 万元，其中：人员经费 1279.89 万元，根据《工会法》《中国工会章程》，省财政资金只负担省总工会离退休经费和固定项目经费，省总工会机关运行以及在职人员经费由工会经费承担。

(七) 贵州省总工会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年度贵州省总工会无“三公”经费财政拨款支出数据。根据《工会法》《中国工会章程》，省财政只负担省总工会离退休人员经费和固定项目经费，在职人员经费和机关运行等公用经费财政不负担，贵州省总工会现有公务用车保有量为 9 辆，

车辆费用通过收缴的工会经费负担，在车辆管理过程中，严格按照公务用车管理相关制度对公务用车进行管理，费用开支时，严格审核相关票据，按照《工会会计制度》《工会预算管理办法》等制度进行规范核算，每年全总经审会根据《中国工会审计条例》等制度对贵州省总工会本级经费进行审计，确保各项开支按规定使用。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度贵州省总工会无“三公”经费财政拨款支出数据。贵州省总工会是全省地方工会组织和产业工会地方组织的领导机关，接受中共贵州省委和中华全国总工会双重领导，依照《工会法》《中国工会章程》开展各项工作。省财政资金只负担省总工会离退休经费和固定项目经费，省总工会在职人员经费、机关运行等经费由工会经费负担解决，贵州省总工会现有公务用车保有量为9辆，公务用车运行维护费财政不负担，车辆费用通过《工会法》收缴的工会经费负担，在车辆管理过程中，严格按照公务用车管理相关制度对公务用车进行管理，费用开支时，严格审核相关票据，按照《工会会计制度》《工会预算管理办法》等制度进行规范核算，每年全总经审会根据《中国工会审计条例》等制度对贵州省总工会本级经费进行审计，确保各项开支按规定使用。

(1)因公出国(境)费支出0.00万元。贵州省总工会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个，累计0人次。根据《工会法》《中国工会章程》，省财政只负担省总工

会离退休人员经费和固定项目经费，在职人员经费和机关运行等公用经费财政不负担。

(2) 公务用车购置及运行维护费0.00万元,其中，公务用车购置0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0.00万元。2020年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。贵州省总工会现有公务用车保有量为9辆,公务用车运行维护费财政不负担，车辆费用通过《工会法》收缴的工会经费负担，在车辆管理过程中，严格按照公务用车管理相关制度对公务用车进行管理，费用开支时，严格审核相关票据，按照《工会会计制度》《工会预算管理办法》等制度进行规范核算，每年全总经审会根据《中国工会审计条例》等制度对贵州省总工会本级经费进行审计，确保各项开支按规定使用。

(3) 公务接待费0.00万元。具体是：国内公务接待支出0.00万元，根据《工会法》《中国工会章程》，省财政只负担省总工会离退休人员经费和固定项目经费，在职人员经费和机关运行等公用经费财政不负担。

(八) 政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省总工会2020年政府性基金预算财政拨款本年收入支出都没有发生数，原因是省总工会没有政府性基金预算收入支出的业务，所以政府性基金收支预决算都为零。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

贵州省总工会2020年国有资本经营预算财政拨款收入支出都没有发生数，原因是省总工会没有国有资本经营预算收入

支出的业务，所以国有资本经营收支预决算都为零。

（十）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2020年贵州省总工会机关运行经费没有发生相关数据。根据《工会法》《中国工会章程》及相关法律法规，省财政只负担贵州省总工会本级以及所属事业单位离退休人员经费及特定项目经费，为保障机关运行所购买货物和服务等经费，是根据《工会法》收取的工会经费来保障。

2、政府采购支出情况

2020年贵州省总工会政府采购支出总额没有发生相关数据。根据《工会法》及国家相关法律法规，省财政只负担我单位离退休经费，其他经费按《工会法》收取的工会经费来保障，使用时按国家财经纪律及全国总工会相关财务制度，规范合理使用，省财政资金并不安排我单位政府采购计划。

3、国有资产占用情况

我单位无国有资产占用情况。根据《工会法》《中国工会章程》，工会资产由工会经费形成，中华全国总工会对工会资产享有终极所有权，所以无国有资产占用情况。

4、2020年度预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作的开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。分别对送温暖资金、服务职工（厂务公开、困难职工帮扶）工作、劳模（生活补贴、疗

休养)工作、劳模表彰大会、新冠肺炎应急改造项目、新冠肺炎定点收治补助等6个项目进行了绩效自评,涉及资金4689.09万元,自评覆盖率达到100%。送温暖资金主要是用于元旦、春节等节日期间,省委、省政府领导以及工会领导走访慰问困难企业、困难职工,慰问在重点建设工地、艰苦一线岗位上的劳动者等,体现党和政府在节日期间对困难职工的关心关爱,共渡美好幸福生活。劳模工作经费主要用于组织全国劳模、省劳模赴疗养院进行疗休养,对省属困难企业劳模发放生活补贴,从而创造爱护劳模、尊重劳模以及宣传劳动最崇高、劳动最伟大的良好社会氛围。服务职工(厂务公开、困难职工帮扶)工作经费主要用于组织召开就业招聘会、金秋助学活动,开展困难职工帮扶、接访、劳动技能培训、法律援助等工作,为构建和谐劳动关系发挥桥梁作用,对厂务公开民主管理进行会议培训等支出。劳模表彰大会项目是根据中央和省委、省政府有关规定,2020年对全省劳动模范(先进工作者)进行评选表彰,2020年12月,已召开会议,对我省劳动模范(先进工作者)500名人员进行评选表彰。新冠肺炎应急改造项目按照中央“四个集中”要求和省应对新冠肺炎疫情防控工作领导小组办公室的统一部署,2020年1月31日我院被确定为全省新冠肺炎普通型轻症患者定点收治医院,根据要求对我院住院楼5-16层作传染病区隔离改造,同时按疫情防控要求对弱电、暖通等系统进行改建,该项目完成有助于完善我省新冠肺炎集中收治基础设施建设,满足处置本次突发的新冠肺炎事件集中收治能力需求,保

障人民群众健康安全，提高我省疫情防控能力。新冠肺炎定点收治补助项目主要是按照疫情防控要求，在疫情防控的各个环节高标准完成省委省政府、省交办的任务，疫情防控期间，收治新冠肺炎确诊患者、对出院患者进行集中隔离医学观察、援鄂队员培训、援鄂回黔医护人员进行胸部CT检查等工作，以务实的责任心筑起疫情防控的“铜墙铁壁”，为我省疫情防控取得阶段性重大胜利作出应有的贡献。

(2) 项目支出绩效自评结果

项目一：送温暖资金

根据年初设定的绩效目标，结合新冠肺炎疫情防控要求，本项目已完成全部目标任务，自评得分为100分。发现的主要问题及原因：一是需要加大对困难群体帮扶力度；二是需要对送温暖对象开展多种形式的帮扶。通过送温暖资金项目的开展，让困难职工和困难家庭切身感受到党和政府对他们的关心和关爱。

送温暖资金绩效评价自评表

(2020)年度

项目名称		送温暖资金						
主管部门及编码		贵州省总工会（214001）			实施单位		贵州省总工会本级	
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额：	1000.00	1000.00	1000.00	10	100.00	10.00	
	财政拨款：	1000.00	1000.00	1000.00	---	---	---	
	其中：上级补助：	0.00	0.00	0.00	---	---	---	
	本级安排：	1000.00	1000.00	1000.00	---	---	---	
	其他资金：	0.00	0.00	0.00	---	---	---	
年度总	预算目标					实际完成情况		

体目标	在元旦、春节等节日期间，开展两节送温暖，主要是：省领导、省总领导慰问全省困难企业 27 个；慰问全省困难职工家庭 11000 户；慰问全省坚守重点建设项目和工地建 20 个；为农民工返乡服务设立平安返乡服务岗 10 个；慰问节假日期间 4 个坚守交通岗位的困难职工等。				在元旦、春节等节日期间，主要完成情况：省领导、省总领导慰问全省困难企业 40 个；慰问全省困难职工家庭 13420 户；慰问全省坚守重点建设项目和工地 7 个；慰问节假日期间 7 个坚守交通岗位的困难职工等。由于新冠疫情发生，根据疫情防控要求，为减少人员接触，原定于设定的平安服务岗取消，加大对困难企业的慰问力度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	慰问困难职工家庭	≤11000 户	13420 户	5	5.00	
			慰问困难企业	≥27 个	40 个	5	5.00	
			慰问重点项目工地	≥20 个	7 个	5	5.00	因新冠疫情进行调整
		质量指标	送温暖工作完成率	≥90%	95%	5	5.00	
		时效指标	慰问困难企业及困难职工完成时限	<<9 月	8 月	5	5.00	
		成本指标	组织设立春节平安服务岗及慰问	≤50 万元	20.82 万元	5	5.00	因新冠疫情进行调整
			对坚守艰苦、交通岗位职工进行慰问	≤20 万元	60.78 万元	5	5.00	因新冠疫情进行调整
			组织慰问困难职工家庭	≤550 万元	600 万元	5	5.00	
			组织慰问困难企业	≤300 万元	297.4 万元	5	5.00	
		成本指标	组织慰问重点项目工地	≤80 万元	21 万元	5	5.00	因新冠疫情进行调整
	效益指标	社会效益指标	巩固桥梁纽带作用	=成果显著	成果显著	30	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业及困难职工满意率	≥90%	95%	10	10.00	
总分						100	100.00	

自评结论

在元旦、春节等节日期间，开展对职工群众慰问，把党和政府温暖送进职工心坎上。省领导分别到石阡县、贵州铝厂开展走访慰问，省总工会领导班子成员分别带队，组成6个慰问组分赴市（州）、贵安新区等，对困难企业、易地扶贫集中安置点、困难劳模（困难职工）等进行慰问。为认真做好送温暖工作，切实管好用好财政专项资金，不断建立健全了相关制度，制定了《贵州省总工会送温暖财政补助资金绩效管理办法（试行）》，并且于送温暖工作开展前，制定《贵州省总工会送温暖活动方案》，并成立贵州省总工会“两节”送温暖活动工作协调小组，负责整个送温暖活动的安排部署，根据设定的目标，在新冠肺炎影响下，通过协调配合，克服困难，按时间进度圆满完成送温暖各项工作，对送温暖资金项目最终评分为100分。

项目二：服务职工（厂务公开、困难职工帮扶）工作

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为100分。发现的主要问题及原因：一是对厂务公开民主管理示范单位创建指导需要加强；二是对困难职工帮扶需要做得更加细致。下一步，我们将按照“组织健全、制度完善、重点突出、程序规范、形式多样、运行良好、注重实效”的工作标准来推动服务职工工作上台阶。

服务职工（厂务公开、困难职工帮扶）工作绩效评价自评表

(2020)年度

项目名称		服务职工（厂务公开、困难职工帮扶）工作						
主管部门及编码		贵州省总工会（214001）			实施单位		贵州省总工会本级	
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额：	58.50	58.50	58.50	10	100.00	10.00	
	财政拨款：	58.50	58.50	58.50	---	---	---	
	其中：上级补助：	0.00	0.00	0.00	---	---	---	
	本级安排：	58.50	58.50	58.50	---	---	---	
其他资金：	0.00	0.00	0.00	---	---	---		
年度总体目标	预算目标				实际完成情况			
	开展厂务公开民主管理示范单位创建，创建10家示范单位；召开厂务公开民主管理工作培训会；调研检查厂务公开民主管理创建及巩固情况。困难职工帮扶工作以“救助、维权、服务”为主要职能开展各项帮扶工作，年度内主要以开展春送岗位招聘会2次以上，金秋助学启动仪式等活动。				完成厂务公开民主管理示范单位20家创建；召开1次厂务公开民主管理工作培训会；开展春送岗位招聘会及金秋助学活动5次。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重分值	得分	未完成原因

							因分析	
产出指标	数量指标	招聘会及金秋助学活动	≥2次	5次	5	5.00		
		示范单位创建	≥10家	20家	5	5.00		
	质量指标	示范单位创建完成率	≥90%	100%	5	5.00		
		活动完成率	≥90%以上	100%	5	5.00		
	时效指标	就业招聘会活动开展时间	<<5月	12月	4	4.00	新冠疫情进行调整	
		会议培训时间	≤11月	9月	4	4.00		
		开展金秋助学活动时间	<<10月	8月	2	2.00		
	成本指标	现场会及培训会议	≤7.29万元	7.29万元	5	5.00		
		招聘会活动、金秋助学活动	≤2.3万	2.3万元	5	5.00		
		帮扶中心人员经费补助	≤44.5万元	44.5万元	5	5.00		
		厂务公开民主管理经费	≤4.41万元	4.41万元	5	5.00		
	效益指标	社会效益指标	厂务公开民主管理工作	=得到加强	得到加强	15	15.00	
			困难职工帮扶工作	=得到加强	得到加强	15	15.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥90%	=100%	10	10.00	
总分					100	100.00		
自评结论	<p>2020年,服务职工工作按照年初制定的目标,圆满完成各项目标任务,深入开展了厂务公开民主管理示范单位创建工作,按照《贵州省厂务公开民主管理示范单位创建量化考核标准(暂行)》要求开展创建,通过对全省共62家申报单位资料审核,基本符合条件的单位20家,开展1次培训班,通过开展全省企事业单位民主管理培训,切实提高了各级工会从事厂务公开民主管理工作能力和素质。在服务职工方面,以“救助、维权、服务”为主要职能开展各项救助和帮扶,完成招聘会和金秋助学5次。积极协助党委、政府切实解决困难职工(农民工)家庭子女入学问题,按照全总与省总的部署和要求,推动金秋助学活动的开展,对申报经审核符合资助条件的困难职工(农民工)子女发放助学金。对服务职工工作经费项目最终评分为100分。</p>							

项目三：工会劳模（疗养休养、生活补贴）工作

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为100分。发现的主要问题及原因：想参加疗休养的劳模很多，但资金有限，在选派劳模时，只能坚持面向基层、面向一线的劳模，重点安排来自工作艰苦劳动强度大、从事有毒有害、重大工程、重点科研项目等类型人员参加。以后我们将扎实做好此项工作，体现党和政府对工匠精神、劳动精神、劳模精神的大力弘扬，在全社会形成关心劳模、爱护劳模，倡导劳动光荣的良好社会氛围。

工会劳模（疗养休养、生活补贴）工作绩效评价自评表

(2020)年度

项目名称		工会劳模（疗养休养、生活补贴）工作							
主管部门及编码		贵州省总工会（214001）			实施单位		贵州省总工会本级		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析	
	年度资金总额：	50.00	50.00	50.00	10	100.00	10.00		
	财政拨款：	50.00	50.00	50.00	---	---	---		
	其中：上级补助：	0.00	0.00	0.00	---	---	---		
	本级安排：	50.00	50.00	50.00	---	---	---		
	其他资金：	0.00	0.00	0.00	---	---	---		
年度总体目标	预算目标				实际完成情况				
	在当年11月以前，组织各行业评选的劳模，尤其是新评选的各行各业的全国、省（部）级劳模及先进工作者、全国、省五一劳动奖章获得者（以下简称劳模）75余名参加疗休养。按照黔府发[2001]23号文件要求，完成省属国有困难企业160名左右劳动模范和先进工作者生活补贴的发放工作。				组织劳模及先进工作者、五一劳动奖章获得者104人参加疗休养，按照黔府发[2001]23号文件要求，完成省属国有困难企业179名劳动模范和先进工作者生活补贴的发放工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重分值	得分	未完成原因分	

							析	
产出指标	数量指标	组织劳模参加疗休养	≥75人	104人	10	10.00		
		向困难劳模发放生活补贴	≥160人	179人	10	10.00		
	质量指标	生活补贴计划完成率	≥95%以上	100%	5	5.00		
		疗休养活动计划完成率	≥90%以上	100%	5	5.00		
	时效指标	发放生活补贴完成时限	<<5月	4月	5	5.00		
		组织劳模疗休养完成时限	<<11月	10月	5	5.00		
	成本指标	发放困难企业劳模生活补贴	≤20万元	20万元	5	5.00		
		疗休养费用	≤30万元	30万元	5	5.00		
	效益指标	社会效益指标	关爱劳模、争创劳模氛围	=效果显著	效果显著	30	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳模满意度	≥90%	≥95%	10	10.00	
总分					100	100.00		
自评结论	做好劳模工作是党和国家高度重视、关心爱护劳模的重要体现,是大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神的重要途径。认真做好劳模信息核对、基础数据材料动态管理、劳模生活补贴申报等摸底调查申报工作,2020年共向179位省属国有困难企业省部级以上劳模发放生活补贴20万元;省总工会下发了《关于做好2020年贵州省劳模疗休养工作的通知》,对2020年劳模疗休养工作进行了整体安排,分3个批次组织完成了共104名劳模的疗休养工作。对工会劳模经费项目最终评分为100分。							

项目四：劳模表彰大会

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部目标任务,自评得分为98.72分。由于爆发新冠疫情,原定于5月1日召开的劳模表彰大会推迟到12月召开,对5年来我省各行各业、各条战线上涌现出来的劳动模范进行表彰。

劳模表彰大会绩效评价自评表

(2020)年度

项目名称		劳模表彰大会						
主管部门及编码		贵州省总工会（214001）			实施单位		贵州省总工会本级	
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额：	422.45	422.45	368.42	10	87.21	8.72	新冠肺炎影响，减少费用发生。
	财政拨款：	422.45	422.45	368.42	---	---	---	
	其中：上级补助：	0.00	0.00	0.00	---	---	---	
	本级安排：	422.45	422.45	368.42	---	---	---	
	其他资金：	0.00	0.00	0.00	---	---	---	
年度总体目标	预算目标				实际完成情况			
	根据省委、省政府有关规定，对劳动模范和先进工作者进行评选表彰，计划2020年对劳模（先进工作者）500名人员进行评选表彰。				按照党中央国务院等相关要求，推荐我省50名全国劳模（先进工作者）赴京参加全国表彰。同时，根据省委、省政府相关精神，对我省劳动模范和先进工作者500名进行评选表彰。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	评选表彰劳模	≥450名	500名	10	10.00	
			召开一次会议	=1	1次	10	10.00	
		质量指标	计划完成率	≥98%	100%	10	10.00	
		时效指标	完成时限	5月10前	12月10日	10	10.00	受疫情影响推迟召开
		成本指标	对劳模进行评选表彰	≤422.45万元	368.42万元	10	10.00	受新冠疫情影响调减费用
	效益指标	社会效益指标	倡导劳动伟大、劳动光荣	=成果显著	成果显著	30	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳模满意度	≥95%	=98%	10	10.00	
总分						100	98.72	

自评结论	为加强对这次推荐评选表彰工作的组织领导，省委、省政府高度重视，成立了贵州省 2020 年劳动模范和先进工作者评选推荐表彰工作筹委会和办公室，按照评选要求，全省各级工会克服疫情实际困难，按时保质保量完成了相关民主推荐、公示、意见征求以及材料审核报送等工作。12 月 10 日，我省表彰大会圆满召开，对全省劳动模范（先进工作者）500 名进行表彰。对劳模表彰大会项目最终评分为 98.72 分。
-------------	---

项目五：新冠肺炎应急改造项目

根据设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为100分。由于突发新冠肺炎疫情，根据疫情防控要求，作为新冠肺炎定点收治医院，严格按省卫健委要求，按传染病相关要求改造完成相关设施，确保为收治新冠肺炎病人提供标准医疗服务。

新冠肺炎应急改造项目绩效评价自评表

(2020)年度

项目名称		新冠肺炎应急改造项目						
主管部门及编码		贵州省总工会（214001）			实施单位		贵州省职工医院	
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额：	1125.00	1124.25	1124.25	10	100.00	10.00	
	财政拨款：		1124.25	1124.25	---	---	---	
	其中：上级补助：				---	---	---	
	本级安排：		1124.25	1124.25	---	---	---	
	其他资金：				---	---	---	
年度总体目标	预算目标				实际完成情况			
	按省卫健委要求按标准改造完成；开展新冠肺炎确诊病人救治。				按省卫健委的要求和我省疫情防控工作要求及相关技术标准按期完成改建，圆满完成新冠病人收治、留观等各项工作，显著提高我省疫情防控能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重分值	得分	未完成原因分析

	产出指标	数量指标	数量指标	完成内部改造	各楼层、各病区按要求完成改造	15	15.00	
		质量指标	质量指标	按照相关技术规范建成	改建后各病区达到疫情防控要求	15	15.00	
		时效指标	时效指标	2020年完成	2020年2月完成	10	10.00	
		成本指标	成本指标	1125万元	1124.25万元	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	提升疫情防控和救治能力	成果显著	30	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥80%	≥80%	10	10.00	
总分						100	100.00	
自评结论	该项目完成12层楼、21个病区、281个房间、856个床位的病房改造。工程完工后，我院按疫情防控工作要求及相关技术标准，对各楼层改造病区进行实地勘察验收。经评价，各项指标全部完成，为贵州疫情防控作出应有贡献，有力保障人民群众的健康安全，对新冠肺炎应急改造工程最终评分为100分。							

项目六：新冠肺炎定点收治补助

根据设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为98分。自新冠肺炎疫情爆发以来，贵州省职工医院作为定点收治医院，严格按照疫情防控要求，合规有效使用补助资金，完成全省新冠肺炎普通型患者定点集中收治、抗疫医疗队员培训、集中隔离医学观察、援鄂回黔医护人员胸部CT检查等疫情防控相关工作。

新冠肺炎定点收治补助绩效评价自评表

(2020)年度

项目名称		新冠肺炎定点收治补助						
主管部门及编码		贵州省总工会 (214001)			实施单位		贵州省职工医院	
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额:	2230.00	2087.91	2087.91	10	93.63	10.00	
	财政拨款:	2230.00	2087.91	2087.91	---	---	---	
	其中:上级补助:				---	---	---	

	本级安排:	2230.00	2087.91	2087.91	---	---	---	
	其他资金:				---	---	---	
年度总体目标	预算目标				实际完成情况			
	完成全省新冠肺炎普通型患者定点集中收治, 600 多名抗疫医疗队员培训工作, 收治 134 名集中隔离医学观察患者, 完成 1423 名援鄂回黔医护人员胸部 CT 检查等疫情防控相关工作。				已完成 600 多名抗疫医疗队员培训, 收治 134 名集中隔离医学观察患者, 完成 1423 名援鄂回黔医护人员胸部 CT 检查等疫情防控相关工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	收治患者人数	10 人	10 人	10	10.00	
			集中医学观察患者人数	134 人	134 人	10	10.00	
			培训医护人员数	600 人	600 人	5	5.00	
			援鄂回黔医护人员检查人数	1423 人	1423 人	5	5.00	
		质量指标	质量指标	完成新冠肺炎防控相关工作	各项任务圆满完成	8	8.00	
		时效指标	时效指标	2020 年 6 月底完成	2020 年 12 月	5	5.00	
	成本指标	资本性支出	142.09 万元	0	2	0.00	据实际情况未使用	
		商品和服务支出	2087.91 万元	2087.91 万元	5	5.00		
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	提升疫情防控及救治能力, 使疫情得到有效控制。	成果显著, 疫情得到有效控制。	30	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥80%	≥90%	10	10.00		
总分						100	98.00	
自评结论	我院自新冠肺炎疫情以来, 严格按照疫情防控资金使用要求, 合规有效的把补助资金用在刀刃上, 通过对新冠肺炎定点收治补助资金的绩效评价, 对设定的指标值, 进行评价分析, 各项指标基本完成, 对新冠肺炎定点收治补助资金项目最终评分为 98 分。							

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（即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。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）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。

（十二）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。

（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）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

（十六）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、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。

(十七) 一般公共服务支出 - 群众团体事务 - 行政运行: 为省总工会本级离退休人员发生经费支出。

(十八) 一般公共服务支出 - 群众团体事务 - 一般行政管理事务支出: 2020年, 召开全省劳模表彰大会发生的费用支出。

(十九) 一般公共服务支出 - 群众团体事务 - 其他群众团体事务支出: 省总本级发生的劳模疗休养、劳模生活补贴、厂务公开、困难职工帮扶等专项资金支出。

(二十) 社会保障和就业支出 - 行政事业单位离退休 - 行政单位离退休: 省总本级离退休人员经费支出。

(二十一) 社会保障和就业支出 - 行政事业单位离退休 - 事业单位离退休: 贵州省总工会下属贵州省职工医院、贵州省息烽温泉疗养院、劳动时报社、贵州省总工会干部学校等事业单位离退休人员经费支出。

(二十二) 社会保障和就业支出 - 抚恤 - 死亡抚恤: 省总本级及所属事业单位离退休人员逝世发生的资金支出。

(二十三) 社会保障和就业支出 - 其他社会保障和就业支出 - 其他社会保障和就业支出: 省总本级实施的送温暖资金项目慰问困难企业、困难职工、坚守艰苦岗位一线等发生的支出。

(二十四) 医疗卫生与计划生育支出 - 公共卫生 - 突发公共卫生事件应急处理: 面对突出其来的新冠肺炎疫情, 贵州省职工医院被确定为新冠肺炎收治定点医院, 对全省新冠肺炎普通型患者定点集中收治、抗疫医疗队员培训、集中隔离医学观察

察患者、援鄂回黔医护人员胸部CT检查等疫情防控相关费用支出。

(二十五) 其他支出 - 其他支出 - 其他支出: 面对突出其来的新冠肺炎疫情, 贵州省职工医院被确定为新冠肺炎收治定点医院, 为使医院相关设施达到传染病相关医治要求, 对省职工医院相关病区、病房、床位等进行改造的相关费用支出。