**2019年度四川省泸县总工会（泸县群团工作中心）**

**部门决算编制说明**

第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

**（一）主要职能。**

1、依照法律和《中国工会章程》，组织和指导各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能。

 2、对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和市总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

 3、研究制定工会的组织制度和民主制度，指导各级工会组织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。

 4、协助镇党委和县级有关部门党组（党委）推荐工会干部。

 5、协助县政府做好劳动模范的推荐、评选和管理工作。

 6、负责全县工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；

 7、承办县委、县政府和市总工会交办的其他事项。内设机构“二部一室”即维权保障部、组织宣教部、办公室。

8、泸县惠民帮扶中心成立于2007年年底，是泸县总工会所属全额拨款事业单位，2019年底更名为泸县群团工作中心。中心运行由县级机关以下部门组成：县民政局、教育局、建设局、司法局、就业局、总工会、妇联、团委、残联，以窗口形式接待，主要开展一系列贫困救济、送温暖、助学捐资、免费培训、就业指导等惠民行动。内设综合科和监督管理科。

**（二）2019年重点工作完成情况。**

1、打好夯实基础“阵地战”，建设活力工会步子稳

全县31户100人以上企业实现工会组织建设全覆盖。扎实推进八大群体建会，建会率为75%。扎实推进“关爱农民工·协商促和谐”集体协商，创新“六化”集体协商，抓住“1234”关键环节，整体推动“1+3”集体协商提质增效。截至目前，县总工会共补助资金近200 万元，建示范工会28个，引领职工之家建设120个；共排查清理模范职工之家11个、职工小家9个；成功创建泸州市模范职工之家3个、泸州市模范职工小家 8 个。

2、打好中心大局“服务战”，建设有为工会亮点多

加强安全生产群众监督队伍建设，全县共有安全生产群众监督员334名、专家组队伍7支20名。坚持安全隐患排查激励机制，鼓励职工群众主动发现和排除安全隐患，切实维护了职工群众的合法权益。

深入开展“安康杯”劳动竞赛，组织职工群众积极参加“酒城工匠杯”泸州市第十四届职工职业技能大赛12个工种比赛，承办全市测量放线工技能比赛，持续开展“劳动者杯”教育、卫生、建筑、机械、物流、脱贫攻坚等领域技能比赛12场（次），参与职工8000余人，职工群众综合素质显著提升。开展“五一职工羽毛球赛”“龙城金秋职工篮球赛”“跑步迎新年”三大职工品牌活动。组织开展职工书法志愿者进园区、进煤矿、进工地；开展“花间谭坝·衣锦乡情”职工（农民工）趣味运动会、“中国梦·劳动美——劳动最光荣”职工摄影等活动；开展职工广场健身操、首届“教工杯”乒乓球等比赛，广大职工群众精神文化需求不断满足，职工文化不断繁荣。

3、打好维权帮扶“攻坚战”，建设共享工会口碑好

筹集资金 5 万元，为马溪河村 52户贫困户开展“改厨改厕”“人居环境治理”等项目；争取困难帮扶资金25.07 万元，救助帮扶国家级建档立卡困难职工 1人、省市级建档立卡困难职工 76 人；争取资金 10 万元，实施大病救助、临时生活救助 50 人；争取资金15万元，救助57名患职业病职工（农民工）。

深入实施工会会员普惠制工作，全县工会组织和工会会员实名制管理数据库、会员普惠微信公众号等平台投入使用，发放工会会员服务卡38800张。与6户商家23个门店洽谈各项优惠、普惠活动，开展“五一” 抢卷、“抢卷看电影”“抢卷吃水果”等活动，让广大职工在衣食住行等方面真切感受到“职工之家”温暖。

二、机构设置

泸县总工会，内设两部一室，下属有一个二级事业单位泸县群团工作中心。

泸县总工会总编制17名，其中行政编制6名，事业编制11名（泸县群团工作中心）。现在职人员共15人。

# 第二部分 2019年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2019年度收入381.58万元、支出总计228.94万元。与2018年相比，收入增加124.28万元，支出减少28.36万元，下降11%，结转结余152.64万元。主要变动原因是厉行节约。

1. 收入决算情况说明

2019年本年收入合计381.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入381.58万元，占100%。

1. 支出决算情况说明

2019年本年支出合计228.94万元，其中：基本支出124.67万元，占54.45%；项目支出104.27万元，占45.54%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入381.58万元、支出总计228.94万元。与2018年相比，财政拨款收入增加124.28万元，支出减少28.36万元，下降11%，结转结余152.64万元。主要变动原因是厉行节约。

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**

2019年一般公共预算财政拨款支出228.94万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少28.36万元，下降11%。主要变动原因是厉行节约。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2019年一般公共预算财政拨款支出228.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出190.32万元，占83.13%；社会保障和就业（类）支出24.16万元，占10.55%；卫生健康支出6.26万元，占2.73%；住房保障支出8.2万元，占3.58%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2019年一般公共预算支出决算数为228.95**，**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）2012901: 支出决算为69.81万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）2012950: 支出决算为21.84万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2012999 : 支出决算为98.67万元，完成预算100%。

4.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）2080505 : 支出决算为13.54万元，机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506：支出决算为4.24万元，增加的原因是退休人员职业年金做实；死亡抚恤（款）2080801：支出决算为0.78万元；其他社会福利支出（款）2081099：支出决算为5.6万元，完成预算100%。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101：支出决算为4.68万元，事业单位医疗（项）2101102：支出决算为1.58万元，完成预算100%。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201 ： 支出决算为8.2万元，完成预算100%。

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出124.67万元，其中：

人员经费103.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。  
　　日常公用经费21.37万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

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**

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为1.4万元，完成预算93%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2019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；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算1.4万元，占100%。

**1.因公出国（境）经费支出**0万元**。**

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元**。**

**3.公务接待费支出**1.4万元，完成预算93%。公务接待费支出决算比2018年减少0.05万元，下降3.4%。主要原因是厉行节约。

国内公务接待支出1.4万元，主要用于执行公务、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30批次，200人次（不包括陪同人员），共计支出1.4万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出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**

2019年，机关运行经费支出21.37万元，与2018年决算数持平。

**（二）政府采购支出情况**

2019年，政府采购支出总额0万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

**（四）预算绩效管理情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对一般公共预算项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体目标基本完成。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看项目绩效目标完成较好，引导了广大职工群众参加建设和改革，努力完成经济和社会发科学展任务，积极推动社会经济效益和生产力的提高。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映“组织建设”“维权帮扶”“教育培训”“宣传引导”等4个项目绩效目标实际完成情况。

（1）组织建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，扩大工会组织覆盖面，巩固深化厂务公开民主管理工作，扎实推进工资集体协商。

（2）维权帮扶项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，加大对职工的维权、帮扶力度，切实维护广大职工的合法权益。

（3）教育培训项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。通过项目实施，认真组织召开全委会、经审会、工会干部会等会议，深入推进劳动技能竞赛。

（4）宣传引导项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6.5万元，执行数为6.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，组织开展丰富多彩的职工文体活动，满足职工日益增长的精神文化需求。发现的主要问题：职工文化活动范围较小，企业职工文化活动还不够丰富。下一步改进措施：加大送文化经园区等活动，丰富企业职工文化活动。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2019年度） | | | | | |
| 项目名称 | | | 宣传引导 | | |
| 预算单位 | | | 泸县总工会 | | |
| 预算执行情况（万元） | 预算数： | | 6.5 | 执行数： | 6.5 |
| 其中－财政拨款： | | 6.5 | 其中－财政拨款： | 6.5 |
| 其他资金： | | 0 | 其他资金： | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 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科学展任务，积极推动社会经济效益和生产力的提高 | | | 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科学展任务，积极推动社会经济效益和生产力的提高 | |
| 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（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 组织开展职工文体活动 | ≥4次 | ≥4次 |
| 质量指标 | 职工文体活动丰富多彩 | 85% | 85% |
| 时效指标 | 按期完成率 | 93% | 93% |
| 成本指标 | 财政拨款占支出总成本比重 | 100% | 100% |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 组织开展丰富多彩的职工文体活动，满足职工日益增长的精神文化需求。 |  |  |
| 社会效益 指标 | 整合工会系统信息资源和网络平台，通过微信、微博、QQ群等新兴媒体形式加强对工会工作的宣传，扩大工会组织的社会影响力。 | ≥1000人 | ≥1000人 |
| 生态效益 指标 | 参与全县创文活动 | ≥15次 | ≥15次 |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% | ≥90% |

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《泸县总工会2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。

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。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

5.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、事业收入、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（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。

6.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。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、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。

9.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指行政支出，事业运行（项）指的是事业支出。

10. 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）：指行政和事业人员养老保险。

11. 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）：指行政医疗，事业单位医疗（项）指的事业人员医疗。

12.资源勘探信息等（类）安全生产监管（款） 其他安全生产监管支出（项）：指开展劳动保护安全生产项目支出。

13.住房保障（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）：指单位为职工匹配住房公积金。

14.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。

15.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。

16.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。

17.“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。

18.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

附件1

泸县总工会2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

泸县总工会是一级预算单位，属群团组织单位，下属二级单位1个（泸县群团工作中心）。

泸县总工会核定总编制17名，其中：行政编制6名，事业编制11名。在职人员总数15名，其中：行政人员5名，事业人员10名；退休人员5名。

二、部门财政资金收支情况

2019年度收入381.58万元、支出总计228.94万元。与2018年相比，收入增加124.28万元，支出减少28.36万元，下降11%，结转结余152.64万元。主要变动原因是厉行节约。

泸县总工会2019年部门基本支出决算总数124.67万元。其中：人员支出103.3万元，日常公用支出21.37万元。

泸县总工会2019年部门项目支出预算总额104.27万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

泸县总工会2019年部门整体支出绩效目标：泸县总工会承担着参与、维护、建设、教育四大职能。县总工会在市总和省总工会的正确领导下，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕四大职能目标，坚持“走基层、转机制、强基础”的工作思路，紧扣中心大局、紧跟发展需要、紧贴职工需求，创新工作理念、拓宽工作思路、延伸工作范围，为推动全县经济社会平稳较快发展发挥了积极作用。

四、评价结论及建议

按照预算绩效管理要求，本部门对2019年整体支出开展绩效自评，自评得分92分，存在的问题：项目经费使用还不够科学有效，下一步改进措施：加经费管理，提高经费使用效率。

2019年部门整体支出绩效评价得分表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **得分** |
| 部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | 5 |
| 明确性（5分） | 4 |
| 合理性（5分） | 5 |
| 预算编制（10分） | 测算依据（5分） | 4 |
| 目标管理（5分） | 4 |
| 综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 省级财力专项预算分配时限（1分） | 1 |
| 中央专款分配合规率（1分） | 1 |
| 中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | 2 |
| 绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | 2 |
| 绩效目标动态监控（3分） | 3 |
| 非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | 1 |
| 非税收入上缴情况（1分） | 1 |
| 资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | 1 |
| 行政事业单位资产报告情况（2分） | 2 |
| 资产管理与预算管理相结合（2分） | 2 |
| 内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | 1 |
| 信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 2 |
| 决算公开（2分） | 2 |
| 绩效信息公开（2分） | 2 |
| 绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | 2 |
| 评价结果应用（3分） | 3 |
| 部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标 | 18 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | 5 |
| 科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | 4 |
| 人才培养（5分） | 5 |
| 满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | 3 |
| 管理对象满意度（3分） | 3 |
| 社会公众满意度（4分） | 4 |

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、国有资本经营预算支出决算表

泸县总工会

2020年10月17日