泸县总工会

2024年部门事中绩效监控报告

按照泸县财政局《关于开展2024年预算绩效运行监控工作的通知》（泸县编审〔2024〕7号）文件的工作安排，开展2024年1月至8月部门预算执行、调整情况以及绩效目标完成和实现情况的绩效监控相关工作。

1. 主要职能职责

1.贯彻执行党的路线、方针、政策，根据县委、市总工会的部署，结合泸县实际，确定工会工作的指导思想、目标和任务，指导全县工会工作。

2.依照法律和章程，组织和指导各级工会履行工会的各项职能，贯彻执行泸县工会代表大会的决议，开展工会各项业务工作；根据基层工会的要求，与有关方面协商解决有关问题。

3.对有关职工利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的愿望和要求，并提出意见和建议，参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定。

4.指导各级工会加强自身建设和改革，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行，按照县委和市总工会的要求，研究制定工会的各项组织制度和民主制度。

5.同县级有关部门党组（党委）协商推荐机关工会、机关工委和县级产业工会的主要领导人选，加强领导班子建设；研究制定工会干部的管理制度和培训计划，加强工会干部队伍建设。

6.协助县政府做好县级以上劳动模范的推荐、评选和管理工作。

7.负责全县工会经费的管理、审查工作；根据上级有关精神，负责全县工会事业发展的指导、协调工作。

8.承办县委、县政府和市总工会交办的其他事宜。

二、机构基本情况

（一）机构组成。泸县总工会是一级预算单位，属群团组织，下属二级单位1个（泸县群团工作中心）。泸县群团工作中心是全额拨款公益一类事业单位。

（二）机构职能。单位内部设三个部室：办公室、维权保障部和组织宣教部。

办公室职责：党组议事、目标绩效、秘书文印（综合性文稿草拟、收文发文、上传下达、机要保密、督查督办、会议会务、电话转接）、开放合作、民营经济、乡村振兴、劳动保护、国家安全、应急值守（门卫安保）、依法治理、基层治理、平安建设、禁毒、反诈防艾、卫生防疫、武装、双拥、环保节能、档案史志（含年鉴、执政实录）、机关工会、财务、后勤管理（含固定资产、基建维修、集中采购、公务用车、食堂管理）、统计、经审、四创一巩固等工作。

维权保障部职责：党的组织建设、党风廉政建设（纪检监察、正风肃纪、效能建设、巡察、述责述廉述评）、机关党建、人大、政协、统战、群团（含工青妇科侨残等）、老龄（关工委）、权益维护、信访维稳、法律援助、劳动争议调处、民生保障、帮扶济困、医疗互助、工会“四送”、会员普惠、女工（含儿童）工作、关爱农民工、县总工会出纳等工作。挂女职工委员会牌子。

组织宣教部职责：群团联席办、群团工作中心、党建思想政治建设（含意识形态、理论武装、中心组学习、学习强国）、宣传文化教育（含宣传信息报道、省总信息直报、网络安全、网站微信建管、报刊征订收发、职工书屋）、编制人事、精神文明建设（核心价值观、文明创建、志愿服务、网络舆情）、工会组织建设（建会入会、会员管理、干部培训、阵地建设、职工服务中心）、产业工人队伍建设、职工文体活动、劳动技能竞赛、劳模管理、厂务公开与民主管理、集体协商等工作。

（三）人员概况。泸县总工会（含泸县群团工作中心）核定总编制24名，其中：行政编制6名，事业编制18名。实际在职人员总数25名，其中：行政人员7名，事业人员18名；退休人员6名。

三、预算绩效监控总体情况如下：

**（一）年度预算安排情况**

2024年，财政批复我单位财政预算拨款收入516.42万元。人员支出406.14万元，日常公用支出57.12万元，项目支出53.16万元。

公用支出，是用于保障本部门正常运转的办公费、差旅费、水电费、公务租车、公务接待和印刷费等日常公用支出。

项目支出，主要包括：1.维权帮扶项目经费2万元；2.省级财政工会专项资金51.16万元。

## （二）1-8月执行情况

部门预算1-8月执行情况

1-8月，本单位公用支出36.87万元，为2023年年初预算财政拨款收入57.12万元的64.55%，2个项目支出0万元，为财政拨款收入53.16万元的0%。

## （三）部门预算绩效目标1-8月完成情况

公用支出

本单位公用支出36.87万元，为2023年年初预算财政拨款收入57.12万元的64.55%，保障了我部门的正常运转。

项目支出

1.专项资金县级财政年初预算安排1个项目2万元，1-8月根据单位需要追加1个项目51.16万元，共计53.16万元项目资金财政全部落实到位。

2.项目资金实际使用情况分析。

（1）维权帮扶费用2万元；

主要用于聘用律师，为职工提供免费的法律咨询服务，开展法律知识宣传活动，开展文体活动、新建和完善基层工会组织，印制宣传资料；已支出0万元。

（2）省级财政工会专项资金；

主要用于慰问劳模，补助全国级、省级建档困难职工，常态化送温暖支出，目前已支出0万元。

总体而言，我会预算绩效目标任务稳步推进。

四、运行监控分析

## （一）全年部门预算预计执行情况

年初预算收入439.68万元，年中调增预算76.74万元，全年预算收入516.42万元，全年预计执行516.42万元，执行率达到100%。其中：

一般性财政拨款支出预计执行516.42万元，执行率达到100%。（基本经费预计执行463.26万元，执行率100%；项目经费预计执行53.16万元，执行率100%，包括事中新增项目省级财政工会专项资金51.16万元）；

事业支出预计执行0元，执行率0%；

其他支出预计执行0元，执行率0%；

## （二）全年绩效目标预计完成情况

2024年1-8月，支出预算已达全年支出预算的62.75%，主要用于保障职工工资发放、社会保险缴纳、住房公积金缴纳，同时用于办公费、差旅费、邮电费等保运转公用支出。从成本、数量、时效、持续性等指标分析来看，2024年年底绩效目标预计100%完成。

泸县总工会

2024年9月20日