

镇安县总工会

关于县工会 2018 年部门决算公开的报告

镇安县财政局：

一、部门主要职责

镇安县总工会为副县级社会团体单位，在党委领导下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，是全员职工代表大会的办事机构，部门主要职责是：

1、加强职工教育，做好职工的思想政治工作，提高广大职工的政治素质，为改革、发展、稳定奠定坚实的思想基础。

2、积极开展“源头”参与，维护职工合法权益，检查和监督劳动保护条例的实施，维护职工的安全与健康。实施送温暖工程，搞好困难职工和劳模的走访慰问送温暖活动。

3、加强企业民主管理工作，推行平等协商签订集体合同和“厂务公开”制度，维护职工的民主权利，推动党的全心全意依靠工人阶级方针的贯彻落实。

4、建立健全工会组织，加强各级工会的组织建设，特别是新经济组织和非公有制企业的工会组织建设，确保职工队伍的稳定。

5、组织和动员职工开展劳动竞赛和合理化建议活动，调动广大职工的生产积极性和创造性，为全县经济建设充分发挥工人阶级主力军的作用。

6、建设职工之家，在各基层工会积极开展创建“模范职工之家”活动，并组织职工开展积极向上的文体活动。活跃职工文化生活，促进精神文明建设。

7、按照党和国家的政策规定，认真做好职工群众来信来访

的接待和处理工作，密切与职工群众的联系。

8、贯彻党和政府及上级工会有关财务工作的方针政策，收好、管好、用好工会经费。加强女职工工作，维护女职工合法权益和特殊利益。

9、完成县委、县政府安排的中心工作任务和上级工会交办的其它工作任务。

二、2018年度部门工作完成情况

2018年，总工会紧紧围绕县委十八届二次全会及市总三届五次全会布置的重点工作和追赶超越暨五大攻坚战工作任务，聚力脱贫攻坚，扎实开展了工会的各项工作，现将工作情况总结如下：

1、全面履职，有序推进，充分发挥工会组织的职能作用。

一是深入学习宣传贯彻党的十八届六中全会、习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神。

二是深入开展“劳模年”活动。

三是以“五送”为载体，不断提升精准帮扶工作水平，助力脱贫攻坚。

四是以强身健体为目的，组织开展积极健康的文体活动。

五是以“三项机制”为载体，全面提升工会干部队伍素质。

六是落实市总重点工作暨助力脱贫攻坚观摩推进会部署，推进基层工会阵地建设。

2、集中精力，攻坚克难，包村扶贫取得新的进展。

一是高度重视、加强力量、形成合力。

二是制定规划、完善制度、严格考核。

三是入户调查、精准识别、数据清洗、完善档案。

四是抓项目，促产业，垫实村域发展基础。

五是确保如期完成脱贫攻坚年度脱贫计划。一年来总工会采取有效措施，2018年双河村已有刘声康、刘声清和郑宝全等13户50人如期退出贫困户序列。

2018年，县总工会有效完成了县委、政府和市总工会各项工作任务，被市总工会授予“2017年度商洛市工会工作先进单位”荣誉称号，这些都充分体现了各级领导对工会工作的支持、肯定与期望。

三、部门决算单位构成

2018年镇安县总工会部门决算公开的单位构成为：镇安县总工会本级。

即纳入本部门2018年部门决算公开范围的单位共有1个，包括：

序号	单位名称
1	镇安县总工会（本级）

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制9人，其中行政编制9人、事业编制0人；实有人员9人，其中行政9人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、2018年度收入总计414.96万元，支出总计414.96万元；较2017年收支总计428.05万元，减少了13.09万元；主要严控经费支出。

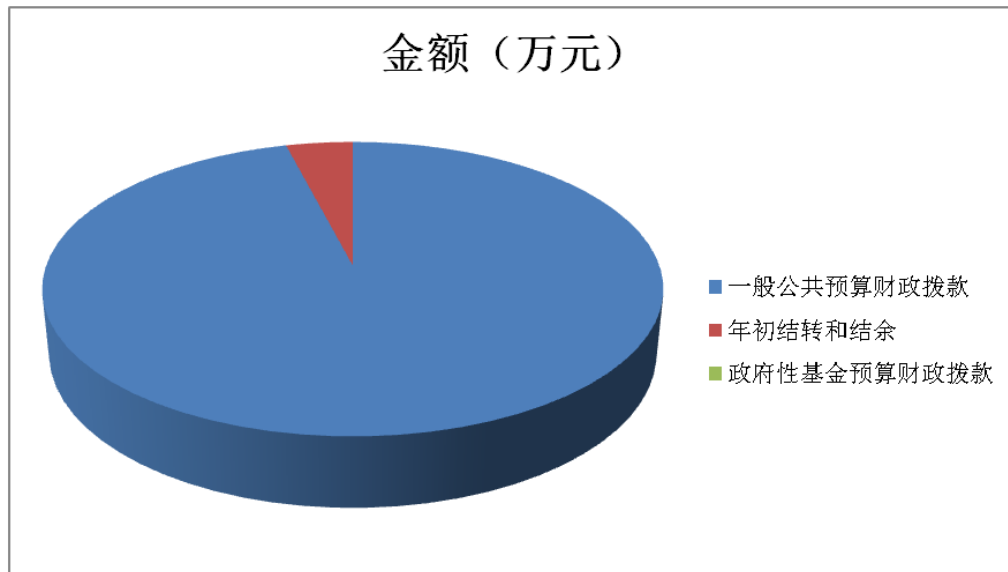
2、2017年收入总计414.96万元。包括：

（1）公共预算财政拨款收入410.76万元，为县级财政

当年拨付的公共预算资金财政拨款。

(2) 政府性基金预算财政拨款 0.00 万元。

(3) 上年结转和结余 4.2 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。



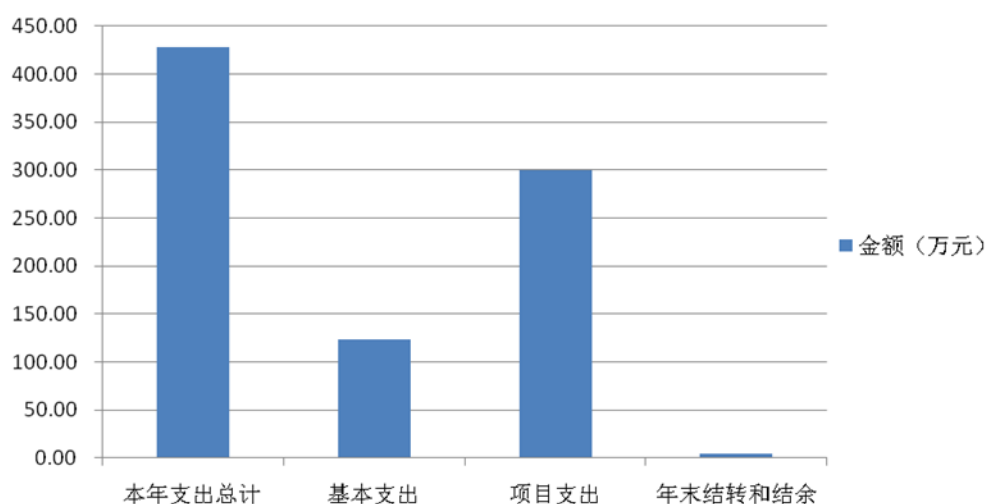
3、本年支出总计 414.96 万元。包括：

(1) 基本支出 114.10 万元，主要是为保障工会部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出 65.58 万元，商品和服务支出 46.58 万元，资本性支出 1.94 万元。

(2) 项目支出 300 万元，主要是为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，指工会事务等工作经费 300 万元。

(3) 年末结转和结余 0.86 万元，主要是本年度及以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

2017年工会部门决算支出结构图



(二) 2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、2018年度财政拨款收入总计410.76万元，较2017年财政拨款增加0.02万元；主要是人员工资增加。

2、2018年一般公共预算财政拨款支出合计414.10万元，较2017年支出减少9.75万元。按政府功能分类科目列项，支出具体内容如下：一般公共服务支出414.10万元包括行政运行（2012901）基本支出114.10万元，其他群众团体事务支出（2012999）项目支出300万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出114.10万元。其中：人员经费65.58万元，公用经费48.52万元，指商品和服务支出。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明。

本年度政府性基金财政拨款收支总计0.00万元。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三) 2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出总计 0.5 万元；其中：公务接待费 0.5 万元，公务接待费较上年减少 0.06 万元。公务用车运行维护费 0 万元。

2018 年无因公出国（境）团组事项。

2018 年本部门公务接待费 0.5 万元，日常工作共接待 16 次、165 人。2018 年公务用车保有 0 辆。

2、培训费支出决算 3.89 万元，与上年增加 2.69 万元。主要原因是因业务需要，增加培训。

3、会议费支出决算 9.69 万元，与上年增加 9.09 万元，增加原因是省市级在我县召开的工会工作会议费用。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

1、开展了绩效管理的部门（单位）：镇安县总工会部门，2017 年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 300.00 万元。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称		专项业务经费				
省级主管部门				实施单位	镇安县总工会	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	300	300	100%	
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	300	300	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1. 职工活动。2. 基层组织建设。3. 维护职工合法权益。4. 开展群众性经济技术工作。基层职工活动阵地，精准扶贫。			全年任务全部完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：送岗位	3715次		
			送温暖	1258次		
			生活救助	850次		
		质量指标	指标1：送岗位	100%		
			指标2：送温暖	100%		
			……生活救助	100%		
	时效指标	指标1：工作及时高效	100%			
	成本指标	指标1：	100%			
	……					
	效益指标	经济效益指标	指标1：	100%		
		社会效益指标	指标1：覆盖面	100%		
		生态效益指标	指标1：	100%		
		可持续影响指标	指标1：年度保障有力	100%		
		……				
满意度指标	服务对象满意度指	指标1：服务对象	100%			
……						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标，根据实际完成情况分为“上级评价为优、合格、基本合格、不合格”四个等级，评价结果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2018年度)

填报单位: 镇安县总工会

自评得分: 96

(一) 简要概述部门职能与职责。				1. 加强职工教育, 做好职工的思想政治工作, 提高广大职工的政治素质, 为改革、发展、稳定奠定坚实的思想基础。 2. 开展“双爱”活动, 维护职工合法权益, 和企业签订劳动合同和“双公开”制度, 维护职工的民主权利, 维护职工的合法权益。 3. 加强企业民主管理工作, 推行平等协商签订集体合同和“双公开”制度, 维护职工的民主权利, 维护职工的合法权益。 4. 建立健全工会组织, 加强基层工会的组织建设, 特别是非公有制企业和非公有制企业的工会组织建设, 确保职工队伍的稳定。 5. 组织和开展职工劳动竞赛和合理化建议活动, 组织广大职工的生产积极性和创造性, 为企业经济效益提高职工主人翁的作用。 6. 建设职工之家, 在各基层工会积极开展创建“模范职工之家”活动, 开展职工开展积极向上的文体活动, 活跃职工文化生活, 促进精神文明建设。 7. 维护党和国家的政策规定, 认真做好职工来信来访接待和处理工作, 密切与职工群众的联系。 8. 维护党和国家的政策规定, 认真做好职工来信来访接待和处理工作, 密切与职工群众的联系。 9. 完成县委、县政府交办的各项工作任务和其他工作。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2018年支出414.10万元, 其中工资福利支出65.58万元, 占总支出的15.84%, 商品和服务支出346.58万元, 占总支出的83.69%, 资本性支出1.94万元, 占总支出的0.47%							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				全省基层工会组织工作及深度贫困村组建工作推进会在我县召开							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。	410.76/414.1=99.19%		99.19%	9		
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总额(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算调整数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	13.3/397.46=3.35%		3.35%	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上半年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)×100%。	半年进度: 进度率≥45%, 得2分; 进度率在40%(含)和45%之间, 得1分; 进度率<40%, 得0分。 前三季度进度: 进度率≥75%, 得3分; 进度率在60%(含)和75%之间, 得2分; 进度率<60%, 得0分。						
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率<20%, 得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间, 得3分。 预算编制准确率>40%, 得0分。						
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率<100%, 得5分, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。						
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范, 用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。	全部符合5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。						

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	国库集中支付系统		半年进度 26.13% 前三季度进度 71.28%	2	项目支出在第四季度支出	
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。				5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	决算报表		89.29%	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。			全部符合	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出	全部符合5分,有1项不符扣2分。			全部符合	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	送温暖3715次,生活救助850次	1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为 $\geq*$)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 $\leq*$)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20	覆盖面达100%,服务对象满意度100%			覆盖面达100%,服务对象满意度100%	达到预期目标	20		

备注:

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关、单位运行经费支出情况。

2018年机关运行经费48.52万元。指为保障工会单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、及其他费用。较2017年24.34万元增加了24.18万元，原因是增加日常公用支出。

（二）政府采购支出情况。

2018年本部门政府采购支出总额共1.94万元，其中政府采购货物类支出1.94万元、政府采购服务类支出0.00万元、政府采购工程类支出0.00万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价20万元以上的通用设备0台（套）；单价50万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价20万元以上的设备0台（套）；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1.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各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使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

支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

6、中国工会代表大会

工会的最高领导机关，是工会的全国代表大会和它所产生的中华全国总工会执行委员会。中国工会全国代表大会，每五年举行一次，由中华全国总工会执行委员会召集。在特殊情况下，由中华全国总工会执行委员会主席团提议，经执行委员会全体会议通过，可以提前或者延期举行。代表名额和代表选举办法由中华全国总工会决定。

中国工会全国代表大会的职权是：审议和批准中华全国总工会执行委员会的工作报告。审议和批准中华全国总工会执行委员会的经费收支情况报告和经费审查委员会的工作报告。修改中国工会章程。选举中华全国总工会执行委员会和经费审查委员会。