

平利县总工会 2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职责：

1、根据党的路线、方针、政策，党在各个时期的中心任务和党的工运方针，以及全总、省总、市总和县委的中心任务、工作部署，确定全县工会工作的指导方针和任务，指导全县工会工作。

2、依照《宪法》、《中华人民共和国工会法》等法律和《中国工会章程》贯彻执行县总工会会员代表大会的决议，组织和指导各基层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，推动各项工作。

3、对涉及职工利益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府反映职工群众的情绪、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措施、方案、制度的制定；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；协助企业搞好职工安全生产、职工卫生方面的教育，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4、代表和组织职工参与国家和社会事务管理、指导基层工会开展以职工代表大会为基本形式的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；建立健全协调劳动关系的平等协商、集体合同制度和工资协商谈判制度。

5、为职工和基层提供法律咨询服务和法律帮助；参与协调社会矛盾和处理在职工群众中发生的突发性事件。

6、组织职工开展经济技术创新活动，开展群众性的合理化建议、技术革新、技术攻关、技术协作的活动，发动职工努力完成生产任务和工作任务。

7、加强职工思想政治教育，努力提高职工的思想道德和科学文化素质，维护职工队伍和企业的稳定。

8、做好劳动模范和先进生产（工作）者的培养、评选、表彰和管理工作，负责全国、省、市级劳动模范的推荐工作，承担县劳动竞赛委员会及其办公室的日常工作。

9、深化“三服务”活动长效机制，积极为职工办实事、做好事、解难事。按照“会、站、家”一体化的思路，搞好工会组织建设、创办职工服务中心（站点）、建设“职工之家”。坚持和不断创新“四季送”活动。做好促进再就业，困难劳模和职工队伍的稳定工作。

10、维护女职工在政治、经济、文化、社会和家庭等方面的合法权益和特殊利益。

11、负责工会经费的收缴、管理、使用、审查、审计工作，管理工会财产，监督财经法规的贯彻执行情况和工会经费的合理使用。

12、负责领导平利县困难职工援助中心工作。

13、承办县委、县政府和市总工会交办的其他事项。

（二）机构设置：

平利县总工会为全额拨款的参公事业单位，内设股室 2 个：办公室和财务室，下设机构一个：平利县困难职工援助中心。单位定编 6 人，现实有在岗人员 9 人。

二、2018 年度部门工作完成情况

1、胜利的完成县总工会换届任务

2、全力以扑完成联村包帮任务。

3、组建工会和发展会员工作有序推进。

4、强化建功立业载体平台，不断深化“中国梦·劳动美”主题教育，大力弘扬劳动精神，扎实开展劳动竞赛技能提升活动。

5、强化社会扶贫职能，发动企业和社会组织捐赠物资，开展对全县 8 个深度贫困村特困户走访慰问活动。

6、女职工工作富有成效。

7、组织开展文体活动，激发职工群众劳动热情和改革积极性。在“元旦”“五一”、“十一”等时间节点上，大力开展群众喜闻乐见的系列文体活动。

8、深化创新“四季送”服务职工活动，维权帮扶工作扎实开展。（春送岗位、夏送清凉、秋季助学、冬送温暖）。

9、负责工会经费的收缴、管理、使用、审查、审计工作，管理工会财产，监督财经法规的贯彻执行情况和工会经费的合理使用。

10、管理好全县劳模，创造条件协助、支持劳模和劳模企业依靠自身和企业优势帮扶带动贫困户增收脱贫。充分调动发挥劳模和先进人物的示范带动作用。

11、扎实做好了职工互助保障工作。

12、做好平利县困难职工援助中心工作，加强依法维护职工合法权益。

13、承办县委、县政府和市总工会交办的其他事项。

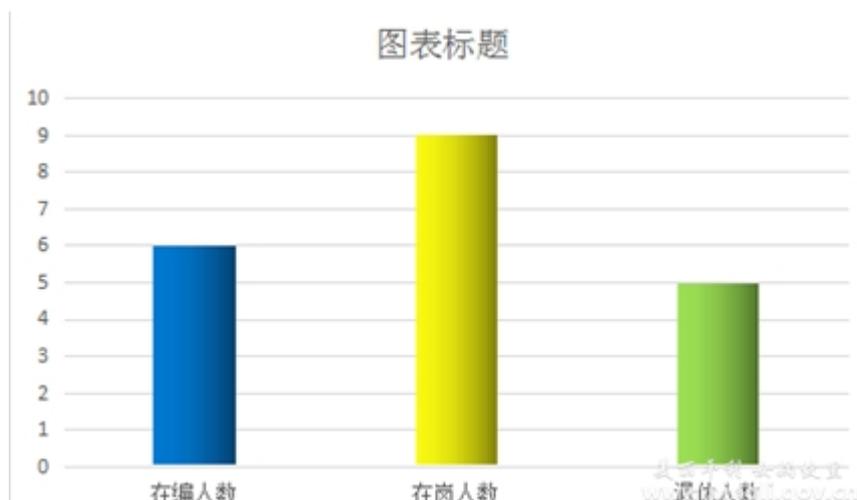
三、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的是本级单位：

序号	单位名称
1	平利县总工会

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，平利县总工会编制人数 6 人，实有在职人数 9 名，其中行政 8 人，事业 1 人。退休管理人员 5 人。

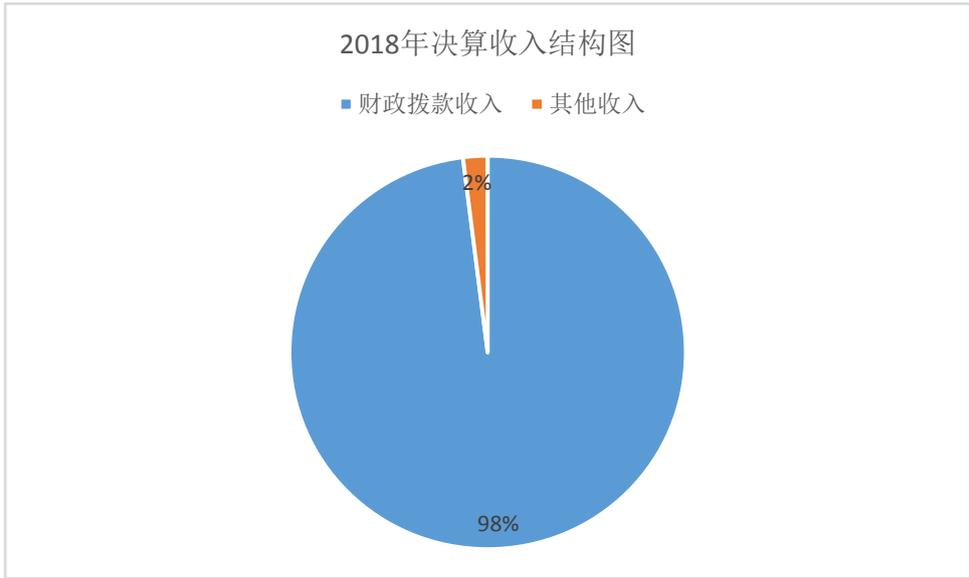


五、部门决算收支情况说明

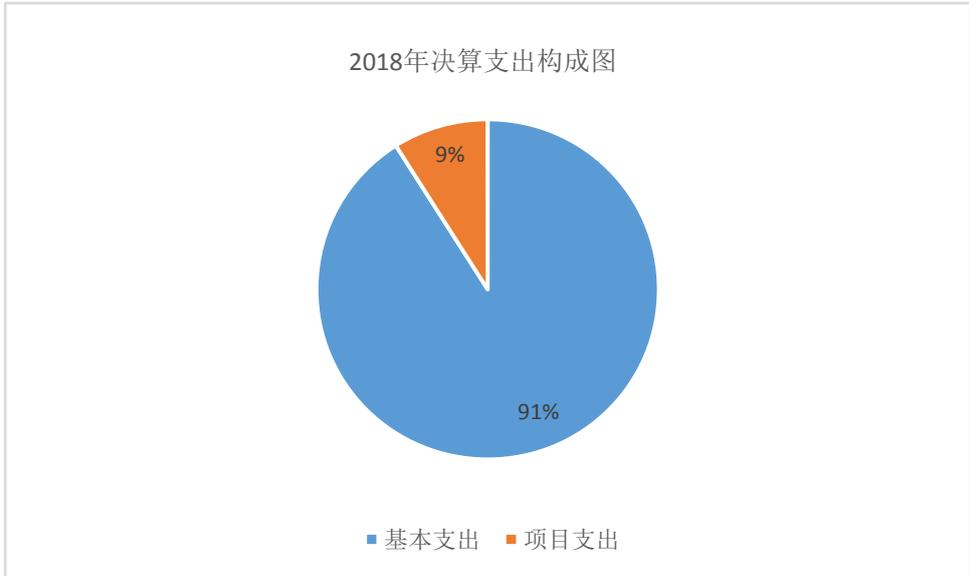
(一) 2018 年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况 2018 年总收入 234.33 万元，其中财政拨款收入 229.22 万元，其他收入 5.11 万元（社会扶贫捐款），无政府性基金预算财政拨款收入。收入同比 2017 增加 34%，增加原因是社会扶贫捐款、工会换届会议费及财政追加退休人员一次性抚恤金和丧葬费同比上年有所增长。2018 年本部门决算支出为 224.06 万元，其中基本支出 204.06 万元，项目支出 20 万元，同比 2017 年增加 19%。支出跟 2017 年比有所增加，增加原因是加大了对扶贫村的帮扶力度。

2、本年度收入构成 2018 年总收入 234.33 万元，其中财政拨款收入 229.22 万元，占比 98%；其他收入 5.11 万元（社会扶贫捐款），占比 2%。无政府性基金预算财政拨款收入。



3、2018年本部门决算支出为224.06万元，其中基本支出204.06万元，占比91%；项目支出20万元，占比9%。支出同比2017年增加19%，增加原因是加大了对扶贫村的帮扶力度。



(二) 2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、2018年部门决算财政拨款收入229.22万元，无政府性基金财政拨款收入。同比2017年财政拨款收入增加74.69万元，同比增长48%，增加原因是社会扶贫捐款，工会换届会议费及财政追加退休人员一次性抚恤金和丧葬费收入增加。2018年一般公共预算财政拨款支出224.06万元，无政府性基金财政拨款支出。较上年增加35.01万

元，同比增长 19%。增长是社会扶贫捐款，工会换届会议费及财政追加退休人员一次性抚恤金和丧葬费支出增加。

2、2018 年一般公共预算财政拨款支出 224.06 万元，按政府功能分类科目分：一般公共服务群众团体行政运行支出 204.06 万元；农林水农业组织化与产业化经营支出 20 万元。较 2017 年财政拨款支出增加 35.01 万元，同比增长 19%，增长原因同上。

3、2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 204.06 万元，其中人员经费 146.04 万元用于支付单位干部工资及社会保障缴费，公用经费 58.02 万元用于保障单位日常工作开展支付的办公、水电、差旅、租赁等费用；

4、2018 年本部门决算无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、2018 年本部门决算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“三公经费”支出 0.83 万元。其中因公出国支出 0 万元；无公务用车，公务用车购置及运行支出 0 万元；公务接待支出 0.83 万元，国内公务接待 7 批次，90 人次，同比上年接待费减少 0.2 万元，同比下降 24%。

（1）因公出国（境）支出情况 2018 年因公出国（境）支出 0 万元，团组 0 个，0 人次。和上年同比无变化。

（2）公务用车购置及运行支出情况 2018 年公务用车购置及运行支出 0 万元，购置车辆 0 台，无公务用车运行经费。和上年同比无变化。

（3）公务接待支出情况 2018 年国内公务接待 7 批次，90 人次，支出 0.83 万元，同比上年接待费减少 0.2 万元，同比下降 24%。减少原因是厉行勤俭节约，压缩三公开支。

2、培训费支出情况 2018年本部门决算一般公共预算财政拨款培训费支出0.79万元，较上年增加0.79万元，增长100%，增长原因是干部加强学习，外出培训学习及网络培训学习费用增加。

3、会议费支出情况 2018年本部门决算一般公共预算财政拨款会议费支出1.59万元，较上年增加1.59万元，增长100%，增加原因是召开了“平利县工会第十二次代表大会”产生的会议费。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，2018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20万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

2018年组织了全县干部开展了庆“元旦”越野赛、庆“国庆”篮球羽毛球乒乓球的比赛等文体活动；组织27名县内全国、省市县四级劳模代表参观平利县长安茶城和现代农业园区建设，围绕“不忘初心牢记使命”召开了座谈会。在平利县长安茶城成功举办第二届“手工制茶”劳动技能竞赛，积极组织县内茶饮企业参加安康市首届手工制茶竞赛活动。从评价结果来看，我单位的一般公共预算项目支出符合相关的财务及资金管理制度的规定，切实将财政资金用到了实处。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称		工会活动专项					
项目主管部门		平利县总工会		实施单位	平利县总工会		
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：	20	20		100%	
		市县财政资金	20	20		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			
	全县职工工会活动有序圆满完成			全县职工工会活动有序圆满完成			
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	开展全县干部职工工会活动		100%	100%	
		质量指标	经费使用效率		100%	100%	
			会员工作积极性提高率		98%	100%	
		时效指标	年度完成率		100%	100%	
		成本指标	按照活动预算及相关政策严控支出		20万元	100%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	工会活动社会影响力		98%	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	活动发挥效应影响时限		当年	100%	
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度		100%	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，如没有请填无。						

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. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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: 平利县总工会

自评得分: 89

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>1、贯彻执行县总工会会员代表大会的决议,组织和指导各基层工会工作;2、对涉及职工利益的重大问题进行调查处理;3、建立健全协调劳动关系的平等协商、集体合同制度和工资协商谈判制度;4、为职工和基层提供法律咨询服务和法律帮助;参与协调社会矛盾和处理在职工群众中发生的突发性事件;5、组织职工开展经济技术创新活动,开展群众性的合理化建议、技术革新、技术攻关、技术协作的活动,发动职工努力完成生产任务和工作任务;6、组织职工开展经济技术创新活动,开展群众性的合理化建议、技术革新、技术攻关、技术协作的活动,发动职工努力完成生产任务和工作任务。7、负责工会经费的收缴、管理、使用、审查、审计工作,管理工会财产,监督财经法规的贯彻执行情况和工会经费的合理使用。8、负责领导平利县困难职工援助中心工作。9、承办县委、县政府和市总工会交办的其他事项。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。</p>	<p>1、行政运行基本支出工资福利 115.69 万元;日常办公办公费、差旅费、水电费、印刷费、维修费等商品服务支出 77.77 万元;对包建村帮扶支出 29 万元;其他对个人和家庭支出 1.35 万元;开展职工活动 20 万元。</p>
<p>(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。</p>	<p>1、胜利的完成县总工会换届任务 2、全力以扑完成联村包帮任务。3、组建工会和发展会员工作有序推进。4、强化建功立业载体平台,不断深化“中国梦·劳动美”主题教育,大力弘扬劳动精神,扎实开展劳动竞赛技能提升活动。5、强化社会扶贫职能,发动企业和社会组织捐赠物资,开展对全县 8 个深度贫困村特困户走访慰问活动。6、女职工工作富有成效。7、组织开展开展文体活动,激发职工群众劳动热情和改革积极性。在“元旦”“五一”、“十一”等时间节点上,大力开展群众喜闻乐见的系列文体活动。8、深化创新“四季送”服务职工活动,维权帮扶工作扎实开展。(春送岗位、夏送清凉、秋季助学、冬送温暖)。9、负责工会经费的收缴、管理、使用、审查、审计工作,管理工会财产,监督财经法规的贯彻执行情况和工会经费的合理使用。10、管理好全县劳模,创造条件协助、支持劳模和劳模企业依靠自身和企业优势帮扶带动贫困户增收脱贫。充分调动发挥劳模和先进人物的示范带动作用。11、扎实做好了职工互助保障工作。12、做好平利县困难职工援助中心工作,加强依法维护职工合法权益。13、承办县委、县政府和市总工会交办的其他事项。</p>

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	<p>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。</p> <p>预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率 = 100%的, 得 10 分。</p> <p>预算完成率 ≥95%的, 得 9 分。</p> <p>预算完成率在 90%(含)和 95%之间, 得 8 分。</p> <p>预算完成率在 85%(含)和 90%之间, 得 7 分。</p> <p>预算完成率在 80%(含)和 85%之间, 得 6 分。</p> <p>预算完成率在 70%(含)和 80%之间, 得 4 分。</p> <p>预算完成率 < 70%的, 得 0 分。</p>	224.06/130.69	100%	171%	10		
		预算调整率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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和(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</p>	<p>预算调整率绝对值 ≤5%, 得 5 分。</p> <p>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。</p>	98.53/130.69		75%		临时性业务工作经费不足调整及人员工资调整追加	提高预算准确性

				生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。							
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。	支付系统		半年完成率51%，三季度完成率64%	4	票据手续未完善造成支付延后，四季度及时支付	加快支出进度，及时完善各项手续
		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。						其他收入未纳入预算范围

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。	0.83/1.3		64%	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)	<p>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。</p> <p>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;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	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)	<p>贯彻执行县总工会会员代表大会的决议,组织和指导各基层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,推动全县各级工会工作有序开展。</p>	<p>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;</p> <p>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。</p>		100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	<p>1、干部职工工作效率提高; 2、各项工作有序开展; 3、工会专项经费使用覆盖面增加</p>			100%	100%	20		

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年决算机关运行经费支出58.04万元，比上年减少3.73万元。下降6%，下降原因是严控支出标准，压缩一般性公用经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2018年本部门政府采购支出总额共17.94万元，其中政府采购货物类支出0万元，政府采购服务类支出17.94万元，政府采购工程类支出0万元。授予中小企业的合同金额0万元，占比0%。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位车辆0辆；单价20万元以上的通用设备0台，单价50万元以上的通用设备0台；单价100万元以上的通用设备0台。2018年当年购置车辆0辆，单价20万元以上的通用设备0台，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的通用设备0台，购置打印机1台2500元。

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、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。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。