

麟游县总工会 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、围绕县委、县政府工作大局，组织动员广大职工开展“中国梦·劳动美”主题实践活动，发挥工人阶级主力军作用，为促进我县经济社会又好又快发展做贡献。

2、指导全县各级工会组织建立健全以职工代表大会为基础的民主管理制度，深化厂务公开民主管理，切实保障职工“四权”。

3、推动企业建立平等协商、集体合同制度，开展工资集体协商，维护职工的合法权益。

4、认真贯彻“组织起来、切实维权”的工作方针，维护职工的政治、经济、文化和社会权利，努力构建和谐劳动关系。

5、对涉及职工合法权益的重大问题进行调查研究，提出意见和建议；参与协调处理职工群体突发事件，维护职工队伍稳定。

6、做好帮扶救助工作，切实为困难职工排忧解难，解决生产生活中的实际问题。

7、组织开展群众性职工文化活动，不断提高职工思想道德素质和科学文化素质，培养“四有”职工队伍，不断发展工人阶级先进性。

8、收好、管好、用好工会经费，强化工会资产监督管理，保证工会资产增值保值。

(二) 机构设置：麟游县总工会内设工会机关、职工帮

扶中心。

二、2018 年度部门工作完成情况

企业法人单位建会达到 90%，职工入会率达到 93%；建会企业建立工资集体协商制度的比例达到 90%；国有、集体及其控股企业职工代会、厂务公开建制率达到 100%，规模以上非公企业达到 90%；积极参加省市县劳务招聘洽谈会，介绍就业 60 人，技能培训 120 人，培训基层工会干部 50 名，包抓培养创业带头人 9 人；帮扶困难职工、农民工 130 人；发展工会组织 12 个，入会会员 200 人；大力繁荣职工文化，促进工会工作创新发展。

三、部门决算单位构成

2018 年决算麟游县总工会机关

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 3 人、事业编制 5 人；实有人员 6 人，其中行政 1 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 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、支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

（1）2017 年度本年收入合计 69.88 万元，2018 年度收入合计 87.05 万元，较上年增加 17.17 万元，主要原因是主要原因是 2018 年招聘 1 人工资发放、5 人工资标准提高。

（2）2017 年度本年支出合计 69.89 万元，2018 年度支出合计 87.05 万元，较上年增加 17.17 万元，主要原因是主要原因是 2018 年招聘 1 人工资发放、5 人工资标准提高。

2. 本年度收入构成情况。

2018 年本年收入合计 87.05 万元。其中：财政拨款 87.05 万元，占总收入的 100%，。

3. 本年度支出构成情况。

2018 年本年支出合计 87.05 万元。其中：基本支出 72.05 万元，项目支出 15 万元。

（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的

（1）2017 年度财政拨款收入合计 69.88 万元，2018 年度财政拨款收入合计 87.05 万元，较上年增加 17.17 万元，主要原因是 2018 年招聘 1 人工资发放、5 人工资标准提高。

（2）2017 年度财政拨款支出合计 69.89 万元，2018 年度财政拨款支出合计 87.05 万元，较上年增加 17.17 万元，主要原因是 2018 年招聘 1 人工资发放、5 人工资标准提高。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。

（1）一般公共服务支出（201 类）。年初预算为 49.14 万元，支出决算为 68.61 万元，年初预算完成率 139%。具体情况如下：

人力资源事务（20110 款）公务员考核（2011009 项）。支出决算为 10.4 万元. 占调整预算的 100%。

群众团体事务（20129 款）行政运行（2012901 项）。年初预算为 34.14 万元，支出决算为 40.51 万元，年初预算完成率 118%。 主要原因是 2018 年招聘 1 人工资发放、5 人工资标准提高。

群众团体事务（20129 款）其他群众团体事务支出（2012999

项)。年初预算为 15 万元，支出决算为 17.8 万元，年初预算完成率 118%。主要原因是主要原因是 2018 年招聘 1 人工资发放、5 人工资标准提高。

(2) 社会保障和就业支出(208 类)。年初预算为 16.03 万元，支出决算为 16.04 万元，年初预算完成率 100.06%。具体情况如下：

财政对其他社会保险基金的补助(20827 款) 财政对工伤保险基金的补助(2082702 项)。年初预算为 0.05 万元，支出决算为 0.06 万元，年初预算完成率 120%。主要原因是：增加一人发放工资。

财政对其他社会保险基金的补助(20827 款) 其他财政对其他社会保险基金的补助(2082799 项)。年初预算为 0.98 万元，支出决算为 0.98 万元，年初预算完成率 100%。

其他社会保障和就业支出(20899 款) 其他社会保障和就业支出(2089901 项)。年初预算为 15 万元，支出决算为 15 元，年初预算完成率 100%。

(3) 医疗卫生与计划生育支出(210 类)。年初预算为 1.9 万元，支出决算为 2.4 万元，年初预算完成率 126%。具体情况如下：

财政对基本医疗保险基金的补助(21012 款) 财政对职工基本医疗保险基金的补助(2101201 项)。年初预算为 1.9 万元，支出决算为 2.4 万元，年初预算完成率 126%。主要原因是：增加一人发放工资。

4. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

麟游县总工会 2018 年度财政拨款基本支出 72.05 万元，其中：人员经费 49.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、医疗费补助；公用经费 22.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费，其他交通费。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

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、2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 0.28 万元，其中，因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，公务接待费 0.28 万元。2018 年度“三公经费”支出比 2017 年减少 0.03 万元，下降 9.68 %，比预算减少 0.12 万元，减少 30%。其中：公务接待费比上年减少 0.03 万元，下降 9.68 %，原因是减少了公务接待活动。

（1）2018 年无出境组团、出境费用支出。

（2）公务用车购置及运行维护费 0 万元，主要是严格贯彻执行八项规定，严格控制各项车辆费用；公务用车购置及保有情况：2018 年无公务用车购置，年末公务用车实际保有量 0 辆。

(3) 公务接待费：2018 年度国内公务接待累计 5 批次、68 人，经费总额 0.28 万元。

2. 培训费支出情况。

培训费支出 0.3 万元，主要是进行干部培训支出，进一步提高干部业务素质和工作水平而加大培训力度和规模。

3. 会议费支出情况。

会议费支出 3.72 万元，主要是 2018 年召开第十六次代表会和十五届六次会议

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

2018 年度绩效管理工作开展情况进行了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 72.05 万元，所有经费已按用途拨付到位，无滞留挪用。

1、县总工会财务人员严格按照《机关财务管理制度》《公务接待管理办法》和《差旅费管理办法》、《公务卡有关财务管理暂行规定》等一系列财务规章制度及章程办事严格执行中央八项规定，“三公”经费、公务接待费、培训费无明显增加趋势，无违规乱发钱物情况，不存在超标准报销各项费用等情况

2、县总工会预算安排支出主要用于支付单位人员经费保障机构正常运转、完成日常工作任务。近年来县总工会未发生公务出国(境)费用，单位有公车。

3、加强办公用品的使用和管理，提倡双面用纸，降低纸张消耗，减少重复打印次数；强化单位人员节能意识，做到人走灯灭，办公设备随用随开。

4、2018 年度，县总工会项目支出 15 万元，主要用于困难职工救助、劳模管理、职工互助保障专项补助县级配套资金、工人俱乐部。所有支出均按要求编制了预算，并上报县财政局审定。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称		县级配套困难职工救助资金及劳模管理				
省级主管部门				实施单位	麟游县总工会	
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：				
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	15	12.28		81.88%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	进行全县困难职工救助，开展劳模体检、慰问			进行了困难职工救助，为劳模进行了体检、劳模精神宣讲		
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	县级配套困难职工救助资金及劳模管理	15万元	12.28万元	
		质量指标				
		时效指标	资金使用时间	全年	全年	
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	救助劳模多少人	210人	210人	
			关爱劳模人数	50人	50人	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	困难职工收入	大幅提升		
	劳模宣讲感染职工		48人	50人		
满意度指标	服务对象满意度指标	困难职工满意度		100%		
		劳模满意度		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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称		工人俱乐部					
省级主管部门				实施单位	麟游县总工会		
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：					
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金	2	2		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			
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	开展文体活动金额	2万元	2万元		
			开展文体活动次数	1	2		
		质量指标					
		时效指标	资金使用时间	全年			
	成本指标						
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	覆盖职工参与活动人数	3000人	5000人		
			提升工会影响力	影响力提升			
		生态效益指标					
		可持续影响指标	对职工的影响力增大	影响力增大			
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意			
.....							
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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称		职工互助保障专项补助县级配套资金				
省级主管部门				实施单位	麟游县总工会	
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：				
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	5	4.28		85.66%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	参保补助金额达到5万元			参保补助金额		
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	参保补贴金额	5万元	4.28万元	
			参加保险人数	4000	4283	
		质量指标				
		时效指标	资金使用时间		全年	
	成本指标					
						
	效益指标	经济效益指标	参保金额	5万元	5.4万元	
		社会效益指标	赔付金额	30万元	32万元	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	每年参保人数增加数	500人	1000人	
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对赔付力度的满意度		非常满意	
.....						
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: 县工会

自评得分: 92

(一) 简要概述部门职能与职责。				(一) 围绕县委、县政府工作大局, 组织动员广大职工开展“中国梦·劳动美”主题实践活动, 发挥工人阶级主力军作用, 为促进我县经济社会又好又快发展做贡献。(二) 指导全县各级工会组织建立健全以职工代表大会为基础的民主管理制度, 深化厂务公开民主管理, 切实保障职工“四权”。(三) 推动企业建立平等协商、集体合同制度, 开展工资集体协商, 维护职工的合法权益。(四) 认真贯彻“组织起来、切实维权”的工作方针, 维护职工的政治、经济、文化和社会权利, 努力构建和谐劳动关系。(五) 对涉及职工合法权益的重大问题进行调查研究, 提出意见和建议; 参与协调处理职工群体突发事件, 维护职工队伍稳定。(六) 做好帮扶救助工作, 切实为困难职工排忧解难, 解决生产生活中的实际问题。(七) 组织开展群众性职工文化活动, 不断提高职工思想道德素质和科学文化素质, 培养“四有”职工队伍, 不断发展工人阶级先进性。(八) 收好、管好、用好工会经费, 强化工会资产监督管理, 保证工会资产增值保值。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2019年一般公共预算财政拨款支出87.05万元, 其中一般公共预算支出68.61万元, 社会保障和就业支出16.04万元, 医疗卫生与计划生育支出2.4万元							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				1、扎实做好工资集体协商。2、做好困难职工救助。3、做好职工维权工作							
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。	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,	67.012	87.05	10		
		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的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	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。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,	0	0	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。	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%	67.012	87.05	2		
		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。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%	0	0	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。	“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）×	0.4	0.28	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。	新增资产配置按预算执行	资产管理规范，新增资产通过政府采购	资产管理规范，新增资产通过政府采购	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、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	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	支出符合财经法规规定	支出符合财经法规规定	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	1、困难职工救助工作救助人数。2、文体活动丰富次数。3、参保补助金额。	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，按完成率计分，正向指标（即指标值为≥*）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≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	1、困难职工救助工作救助人数。2、文体活动丰富次数。3、参保补助金额	1、救助人数120人。2、活动2次。3、参保补助金额5万元	1、救助人数130人。2、活动2次。3、参保补助金额4万元	35	原因：有的企业参保人数减少；措施：提高政策宣传	
		项目效益（20分）	20	1、是否进行常态化救助。2、在全县开展丰富多样的文体活动满意程度。3、全县参保人员满意程度。		1、是否进行常态化救助。2、在全县开展丰富多样的文体活动满意程度。3、全县参保人员满意程度。	1、进行金秋助学、年终救助。2、全县职工对于运动会非常满意。3、对于保险报销工作满意	1、进行金秋助学、年终救助。2、全县职工对于运动会非常满意。3、对于保险报销工作满意	20		

备注：

1. “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。
2. “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）机关运行经费支出情况

2018 年机关经费预算 22.39 万元。其中：办公费 2.12 万元、印刷费 2.79 万元、水费 0.16 万元、电费 0.69 万元、邮电费 1.32 万元、差旅费 5.23 万元、维修（护）费 2.04 万元、培训费 0.04 万元、公务接待费 0.67 万元、劳务费 0.27 万元、工会经费 0.8 万元、福利费 0.04 万元、其他交通费用 6.22 万元。

（二）政府采购支出情况

2018 年本部门政府采购预算总额 9 万元，实际采购支出总额共 7.45 万元，其中：政府采购货物类预算 4 万元，采购支出 3.26 万元、政府采购服务类预算 5 万元，采购支出 4.19 万元、政府采购工程类预算 0 万元，采购支出 0 万元。单位在中小企业采购金额 7.45 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（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 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 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 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 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。