2019年度

四川省乐山市井研县总工会 部门决算

目录

2019年度四川省乐山市井研县总工会部门决算 1

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 9

第二部分 2019年度部门决算情况说明 10

一、 收入支出决算总体情况说明 10

二、 收入决算情况说明 11

三、 支出决算情况说明 11

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 12

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 13

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 16

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 16

八、政府性基金预算支出决算情况说明 18

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 19

十、其他重要事项的情况说明 19

第三部分 名词解释 21

第四部分 附件 23

附件1 23

第五部分 附表

一、收入支出决算总表 27

二、收入决算表 27

三、支出决算表 27

四、财政拨款收入支出决算总表 27

五、财政拨款支出决算明细表 27

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 27

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 27

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 27

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 27

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 27

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 27

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 27

十三、国有资本经营预算支出决算表 27

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

依照《工会法》和党的路线、方针、政策，维护职工合法权益，对困难职工进行帮扶，参与涉及职工切身利益的有关地方性法规和政策、措施的调研制定；指导全县基层工会的自身建设；指导各基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；推动基层工会建立集体合同制度，工资集体协商制度和监督保障机制；参与指导劳动合同的签订工作；指导基层工会开展群众性文体和经济技术创新活动。

（二）2019年重点工作完成情况。

**1、加强思想政治引领。**我会始终把握正确政治方向，通过多形式、多途径在机关干部职工中广泛宣传学习习近平新时代中国特色社会主义思想，进一步学习领会习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，深入贯彻党的十九大、十九届四中全会以及中央、省委、市委和县委重要会议精神，牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，坚定不移走中国特色社会主义工会发展道路，不断夯实党执政的阶级基础和群众基础，引领职工听党话、跟党走。

**2、扎实抓好党建工作。**一是坚决贯彻落实中央、省委、市委和县委的决策部署，按照全面从严治党、依规治党的要求，全面落实党工共建工作责任制，严明党的政治纪律和政治规矩。健全集体领导制度，认真贯彻民主集中制，严格干部管理。认真落实“三会一课”、“三重一大”、“主题党日活动”、“城乡党建结对共建”、“双报到”等工作要求。二是深入推进“党建引领+”工作格局。全力打造“党建引领助推中心工作”品牌，把脱贫攻坚、扫黑除恶、创建国家卫生县城、环境保护等县委中心工作、重大部署要求和工会业务工作作为机关党建工作的着力点和落脚点，围绕县委中心工作，结合我会实际确定机关党建主题，开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，查找班子及班子成员存在的问题，剖析原因，并制定整改措施加以改进。在新中国成立70周年之际，联合团县委、县妇联、县公安局、县卫健局、县教育局等部门，在全县开展以“全民心向党·礼赞新中国——唱响祖国赞歌，舞动井研风采”为主题的群众性宣传教育系列庆祝活动。

**3、 依法治县有效开展。**一是制定了《井研县总工会2019年依法治县工作要点》和《井研县总工会会前学法计划》等方案，强化目标责任分工，加强干部职工学习教育，提高机关干部尤其是领导干部学法用法的[水](https://www.unjs.com/Special/shui/%22%20%5Ct%20%22file%3A//C%3A%5C%5CUsers%5C%5CAdministrator%5C%5CDesktop%5C%5C_blank)平，二是继续聘用武阳律师事务所左明德律师为法律顾问，坚持每季度进行一次职工法律培训，解答法律难题，提高职工依法维权依法办事的法律意识。三是开展工资集体协商“集中要约月”活动。向49家规上企业发出要约，签订工资集体合同49家，覆盖职工3756人（其中：覆盖女职工2047人），推荐四川意龙科纺集团有限公司、四川华象林产工业有限公司参加乐山市集体协商质效评估考核。四是积极参加井研县第二十四届“加强科技创新、助推乡村振兴”为主题的“科技之春”科普活动月活动，重点加大“劳动保护法”、“职业病防护”、“女职工大病互助保险”、“艾滋病防治”等与职工权益紧密相关的公共安全及卫生健康的宣传力度。通过发放宣传资料和现场咨询等形式开展宣传教育，累计发放各类宣传资料1200余份，提供咨询服务300多人次。五是深入开展“安康杯”知识竞赛，组织四川意龙科纺集团有限公司、四川华象林产工业有限公司职工参加知识问答，提高职工安全意识。六是推荐四川意龙科纺集团有限公司成装班组参加四川省总工会举办的职工民主管理示范班组评选，并申报成功。七是为了保障职工对企业的知情权、参与权、表达权和监督权，我会班子结合“法律七进”，多次深入企业调研厂务公开民主管理工作，考察企业基层民主协商活动开展情况等工作，并听取企业对工会工作的建议和意见，切实解决企业工会面临的困难。

**4、改革工作成效突出。**一是全面完成县总工会改革工作中9大项包含的34小项“具体改革事项”，工会组织建设、基层阵地、宣传教育、服务能力等工会力量得到有效提高。二是起草了《井研县产业工人队伍建设改革实施方案》，通过了县深改会审核，并于10月下发文件，目前已完成25项改革任务中的11项，其他各项改革任务正在有序推进中。

**5、帮扶工作有新实效。**开展“送温暖活动”，看望慰问困难职工110人次，发放慰问金10.5万元。开展“金秋助学”活动，筹集资金2.1万元，资助9名困难职工子女就学；开展“夏送清凉”活动，购买9万多元的防暑物资，看望慰问坚守工作岗位的9家企业一线工人和环卫工人们；为“促进转移就业，助力脱贫攻坚”，与县人力资源和社会保障局及县就业局等单位在县体育场承办了以“春风行动”就业扶贫为主题的大型专场招聘会，发放劳动用工宣传资料及劳动保障宣传资料数千份，提供就业岗位8500余个，接受政策咨询1000余人次，达成就业意向680余人。开展女职工大病互助保险，参保妇女991人，参保金额15.72万元，申请医疗赔付9人。职工互助保险参保单位18个，申请职工医疗赔付73人。

**6、活动开展聚人心。**一是文体活动蓬勃开展。积极实施全民健身国家策略，开展健康文明、昂扬向上、全员参与的职工文体活动。选派我县30名职工运动员组成乒乓球队、羽毛球队、篮球队参加市职工三球运动会;承办井研县庆“五一”环研溪湿地健步走活动。二是围绕中心开展劳动竞赛。与县卫健局联合举办庆“5.12”国际护士节护理技能大赛，以赛促练，提高护理技能。与县经信局、四川华象林产工业有限公司共同举办了井研县职工技能竞赛暨第三届竹编大赛，通过活动引导广大劳动者积极投身井研社会经济建设，为井研发展发掘人才。

**7、选树关爱劳动模范。**一是为表扬先进，弘扬正气，积极向乐山市第七届劳动模范和先进工作者评选工作领导小组办公室推荐我县企事业单位一线职工、种植专业户、农技人员等7名有突出贡献的劳动者，参加我市第七届劳动模范评选表扬活动，并获得劳动模范称号。二是组织全县48名省、市劳模在乐山美年大健康体检中心集中体检，让劳模们感受到党和政府的关爱牵挂。

**8、持续做好精准扶贫工作。**针对联系村高滩乡双鹅村的具体情况，深入调研、精准施策，定期与村两委研究会商脱贫攻坚具体问题和解决办法，为42户贫困户送去价值2万余元的慰问品，落实补短板资金缺口2.5万余元，基础设施建设资金1.1万元。为进一步弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿精神，结合我县脱贫攻坚工作，积极指导机关、企事业单位21支志愿服务队伍深入乡村开展脱贫攻坚职工志愿服务活动60余次。

**9、深入开展创卫工作。**一是为助力我县创建国家卫生县城，弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿者精神，在西门广场与县委组织部、团县委和县妇联联合举办了“创卫有我，志愿者在行动”井研县志愿者服务誓师大会暨创国卫志愿服务专项行动启动大会。二是紧紧围绕县委创建国家卫生县城、建设健康井研决策部署，对卫生公区地段卫生整治情况及存在的问题进行全方位、全覆盖摸排，特别是对背街小巷、卫生死角等疑难问题进行了重点指导，并提出有针对性的整改措施。三是坚持每周对卫生公区开展卫生打扫、清理垃圾、整治卫生死角；主次干道临街墙面污垢清洗；清理“小广告”，铲除牛皮癣；清除绿化带杂草、杂物等创卫大扫除，使责任地段的环境卫生状况得到明显改观。四是引导企业工会融入到创卫工作中，充分利用工会宣传阵地，做好企业职工健康教育宣传。

## 二、机构设置

井研县总工会部门预算1个单位；其中下属二级单位1个，即井研县总工会职工（事业单位）；职工俱乐部不属于预算单位，与县总工会合并办公，经费共用。

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、支总计214.7万元。与2018年相比，收、支总计各增加4.49万元，分别增长2.14%。主要变动原因是：单位人员增加，支出经费增大。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2019年本年收入合计214.7万元，其中：一般公共预算财政拨款收入214.7万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

1. 支出决算情况说明

2019年本年支出合计214.7万元，其中：基本支出184.04万元，占85.72%；项目支出30.66万元，占14.28%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计214.7万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加4.49万元，增长2.14%。主要变动原因是单位人员增加，支出经费增大。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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214.7万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加95.33万元，增长79.86%。主要变动原因是2018年所有列支科目本年均调整为一般公共预算财政拨款支出。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（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214.7万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出214.7万元，占100%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；卫生健康支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2019年般公共预算支出决算数为214.7万元，**完成预算100%。其中：**

1. **一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）: 支出决算为184.04万元，完成预算100%。**

**2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）: 支出决算为30.66万元，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214.7万元，其中：

人员经费132.8万元，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51.23万元，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0.3万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

**（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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.3万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少7.5万元，下降100%。主要原因是公务用车现交由机关事务管理局统一管理，本单位不再产生相关费用。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、 执法执勤用车0辆。

**公务用车运行维护费支出**0万元。

**3.公务接待费支出**0.3万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2018年持平。

**国内公务接待支出**0.3万元，主要用于接待(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2批次，20人次（不包括陪同人员），共计支出0.3万元，具体内容包括：其他区县总工会到井研交流学习（接待具体项目、金额）。

**外事接待支出**0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

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**

2019年，井研县总工会机关运行经费支出51.33万元，比2018年增加34.58万元，增长206.44%。主要变动原因是：2018年所有列支科目本年均调整为一般公共预算财政拨款支出。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（二）政府采购支出情况**

2019年，井研县总工会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，井研县总工会共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）**

**（四）预算绩效管理情况。**

本部门（单位）在年初预算编制阶段无绩效项目。

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,我单位积极履职，强化管理，较好的完成工作目标，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出绩效评价指标体系。在完成县委、县政府决策部署和重大工作任务同时，密切联系群众、服务群众，服务对象满意度达百分百。

1. **其他情况说明。**

Z08表人员经费合计与公用经费合计总支出数和一般公共预算财政拨款基本支出数不一致的原因是表内四舍五入产生的误差。

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…（收入类型）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）其他群众团体事务支出（项）：指反映其他用于群众团体事务方面的支出。

10.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。

11.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。

12.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。

13.“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。

14.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

井研县总工会2019年部门整体支出

绩效评价报告

一、部门（单位）概况

**（一）机构组成。**

井研县总工会部门预算1个单位；其中下属二级单位1个，即井研县总工会职工（事业单位）；职工俱乐部不属于预算单位，与县总工会合并办公，经费共用。

**（二）机构职能。**

依照《工会法》和党的路线、方针、政策，维护职工合法权益，对困难职工进行帮扶，参与涉及职工切身利益的有关地方性法规和政策、措施的调研制定；指导全县基层工会的自身建设；指导各基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；推动基层工会建立集体合同制度，工资集体协商制度和监督保障机制；参与指导劳动合同的签订工作；指导基层工会开展群众性文体和经济技术创新活动。

1. **人员概况。**

县总工会总编制6人。在职人员总数5人，其中：行政4人，工勤1人。下属二级单位1个，即井研县总工会职工俱乐部（事业单位）。职工俱乐部不属于预算单位，与县总工会合并办公，经费共用。职工俱乐部总编制3个。在职人员总数3人，其中：事业2人，事业工人1人。

二、部门财政资金收支情况

**（一）部门财政资金收入情况。**

按照综合预算的原则，井研县总工会所有收入纳入部门预算管理。2019年井研县总工会收入预算总额为214.7万元。其中：当年财政拨款收入213.86万元，年初财政拨款结转和结余0.84万元。

1. **部门财政资金支出情况。**

井研县总工会所有支出均纳入部门预算管理，相应安排支出预算214.7万元，其中：人员支出184.04万元，专项支出30.66万元。

井研县总工会2019年财政拨款收支总预算214.7万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担工会事业发展相关工作。其中：基本支出，是用于保障县总工会机关、下属事业单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费补差。项目支出，是用于保障县总工会、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

三、部门整体预算绩效管理情况

**（一）部门预算管理。**

按照预算编制通知和有关要求，按时完成基础、项目库报送工作。厉行节约，严格控制“三公”经费，严格执行节能降耗，每月编报固定资产报表、每季度编报能耗报表。我单位按《预算法》规定及时分配省级财政专项资金，国有资产落实专人负责管理，部门资产全部纳入资产信息系统管理，及时更新资产管理系统，为国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性提供保障。内部控制制度健全完整并执行良好，在本年度内没有因内控制度不健全或执行不到位，造成单位出现廉政风险或发生重大责任事故。按要求及时公开预决算、部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息。严格执行采购实施计划，依法接受财政监督情况。

**（二）结果应用情况。**

本部门积极履职，强化管理，较好的完成工作目标，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出绩效评价指标体系。在完成县委、县政府决策部署和重大工作任务同时，密切联系群众、服务群众，服务对象满意度达百分百。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

我单位无转移支付，无债务管理，非税收入。

1. **存在问题。**

无

**（三）改进建议。**

无

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