

2018 年度

四川省乐山市井研县总工会

部门决算

目录

公开时间：2019 年 10 月 30 日

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.....	7
第二部分 2018 年度部门决算情况说明.....	8
一、收入支出决算总体情况说明.....	8
二、收入决算情况说明.....	8
三、支出决算情况说明.....	9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	13
十、预算绩效情况说明.....	13
十一、其他重要事项的情况说明.....	14
第三部分 名词解释.....	14
第四部分 附件.....	16

第五部分 附表.....	20
一、收入支出决算总表.....	20
二、收入总表.....	20
三、支出总表.....	20
四、财政拨款收入支出决算总表.....	20
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）.....	20
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	20
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	20
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	20
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	20
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	20
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	20
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	20
十三、国有资本经营预算支出决算表.....	20

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）2018年重点工作完成情况。

1、工会改革持续推进。按照市县对工会改革的要求，围绕增强工会力量，夯实工会阵地，探索群团工作新方式等方面，我会多方征求意见，认真起草并研县工会改革方案，经县委常委会通过并实施，将于年底前全面完成改革任务。

2、组织建设不断完善。围绕全市“集中建会半年行动”，我会一是完善组织体系。按照全总十七大健全乡镇（街道）—村（社区）—企业小三级工会的要求，我县27个乡镇全

部成立了乡镇工会,除已建立小型企业联合会的5个乡镇外,其余乡镇成立社区工会。二是召开了专题工作推进会。针对微小企业、“八大群体”等不具备单独建会的企业或个体进行了入会工作培训,层层分解任务,最大限度地 will 职工群众纳入到工会组织中来。

3、维权工作有效开展。一是开展工资集体协商“集中要约月”活动。向50家规上企业发出要约,签订工资集体合同50家,覆盖职工4602人。二是围绕“创新驱动发展、科技富农惠民”主题,积极参加“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1000余份,提供咨询服务200多人次。三是开展创新企事业单位民主管理工作。引导职工建言献策,选送农新小学、旭东机械、桂祥化工等企事业单位职工代表优秀提案参加市全市职工代表优秀提案评选活动。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“三大活动”的开展,多次深入企业调研厂务公开民主管理工作,考察企业的发展状况、职工队伍建设情况、基层民主协商活动开展情况及其他相关工作开展情况,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。四是续聘法律顾问。继续聘用武阳律师事务所律师为法律顾问,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。

4、帮扶工作有新实效。一是开展“送温暖活动”，春节期间看望慰问困难职工 85 人，发放慰问金 9 万元。二是开展“就业创业援助月”活动，与县就业局一道开展了以“春风送岗”为主题的就业招聘会，发放劳动用工宣传资料及劳动保障宣传资料 1 万余份，接受政策咨询 1000 余人次，达成就业意向 450 余人，达成协议 200 多人。与县投促局、县妇联、团县委、县残联等 6 个部门共同开展农村劳动力技能培训，邀请专家到周坡镇、镇阳乡、竹园镇、四合乡对符合条件的 118 名学员进行电子商务专业培训，提升就业技能。三是开展“金秋助学”活动。筹集资金 18.89 万元，资助困难职工子女 150 名。四是开展“夏送清凉”活动。在夏季高温时期，购买了 3 万多元的防暑物资，深入到经纶纺织、玉扬纺织、军盛纺织、华象林产、意龙印染、桂祥化工 6 家企业和县环卫所，看望慰问坚守工作岗位的企业一线工人和环卫工人。五是开展女职工大病互助保险。开展女职工大病互助保险，参保妇女 2204 人，参保金额 34.79 万元，申请医疗赔付 8 人，赔付金额 14 万元。职工互助保险参保单位 17 个，申请职工医疗赔付 15 人，赔付金额 2.1 万元。筹集资金 32800 元，组织我县 41 名省、市级劳模到乐山美年大体检中心体检。

5、文体活动有亮点。一是我会经过层层选拔，精心组织，择优选送一线职工廖聪、石毓洋参加乐山市总工会举办的主

题为“中国梦·劳动美——学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神”的全市职工演讲比赛。经过激烈角逐，我县选手廖聪从众多选手中脱颖而出，获得优异成绩，并作为市总工会选派的两名优秀选手之一代表乐山市参加省总工会举办的全省职工演讲比赛。二是选派 28 名运动员组成乒乓球队、羽毛球队、篮球队参加市职工三项运动会。经过 5 天的激烈角逐，我县代表队充分发扬团结、拼搏、进取精神，获得乒乓球干部组女子单打第三名，乒乓球队获得女子团体 A 组第一名的历史最好成绩，男子团体获得 B 组第六名、女子单打获得第四名。羽毛球队创造了历史最好成绩，获得混合团体第五名。三是加强职工文化阵地建设。指导竹园镇工会筹建职工书屋和农民工文化驿站，并向市总积极推荐，力争获得市级授牌。

二、机构设置

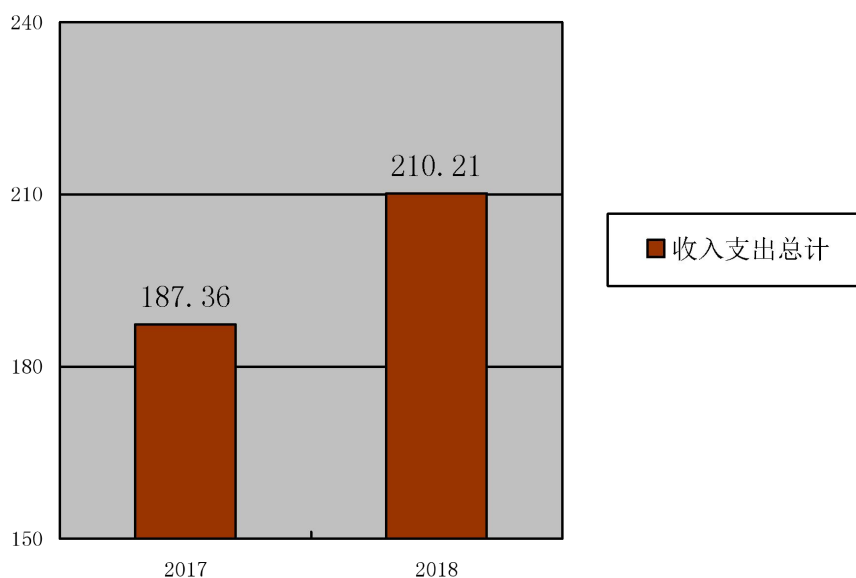
井研县总工会下属二级单位 1 个，即井研县总工会职工俱乐部（事业单位）。

第二部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 210.21 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 22.85 万元，分别增长 12.2%。主要变动原因是：单位人员增加，支出经费增大。

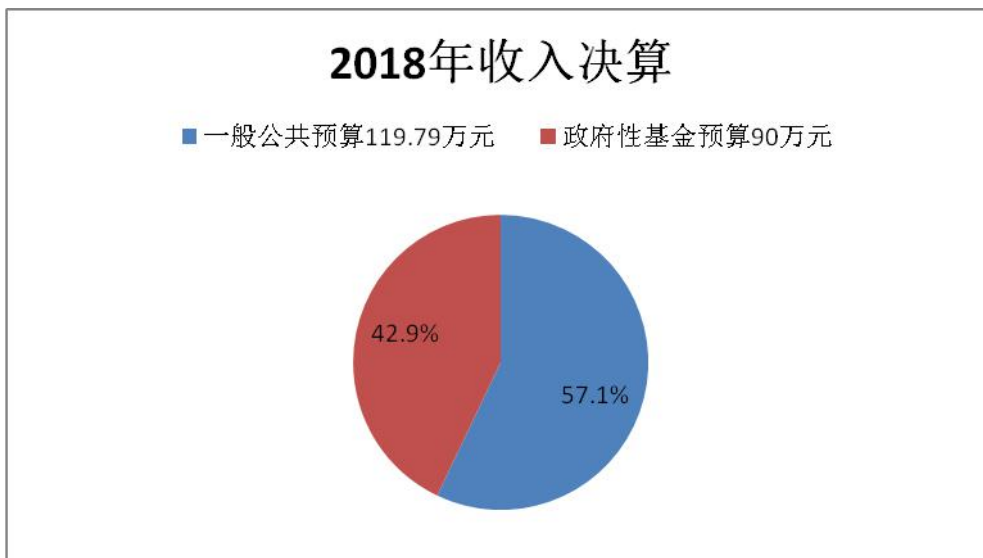
（图 1：收、支决算总计变动情况图）



二、收入决算情况说明

2018 年本年收入合计 209.79 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 119.79 万元，占 57.1%，政府性基金预算财政拨款收入 90 万元，占 42.9%。

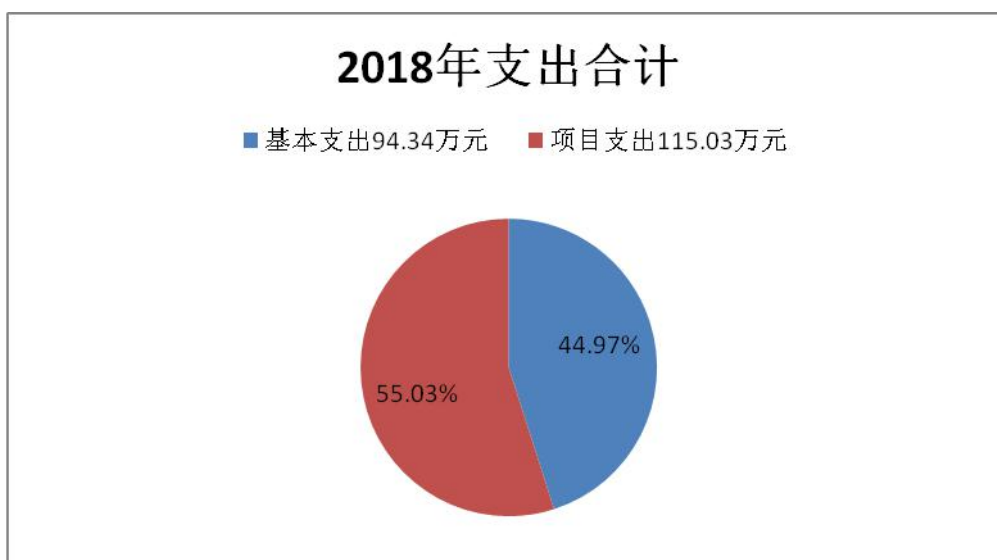
（图 2：收入决算结构图）



三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计209.37万元，其中：基本支出94.34万元，占44.97%；项目支出115.03万元，占55.03%。

(图3：支出决算结构图)

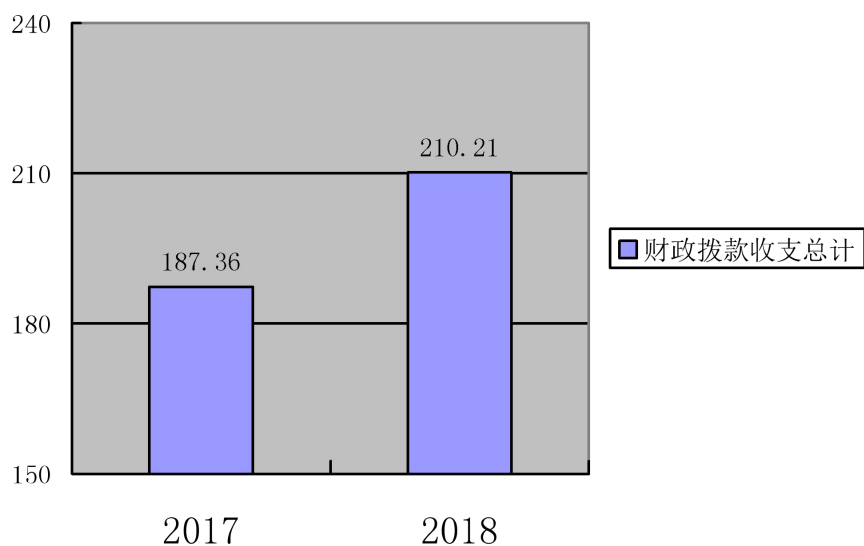


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计210.21万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加22.85万元，分别增长12.2%。主要变动原因是：2018年县总工会增加了工作人员和工作经

费。

(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

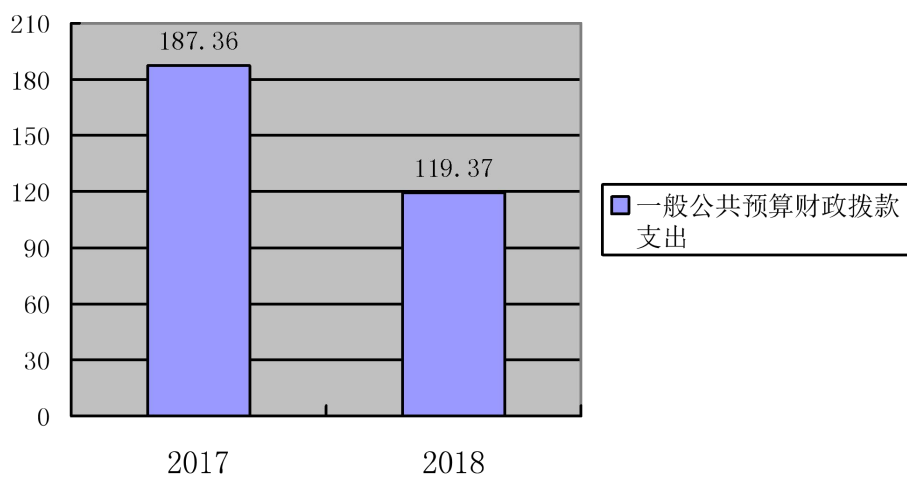


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出 119.37 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款减少 67.99 万元，减少 36.29%。

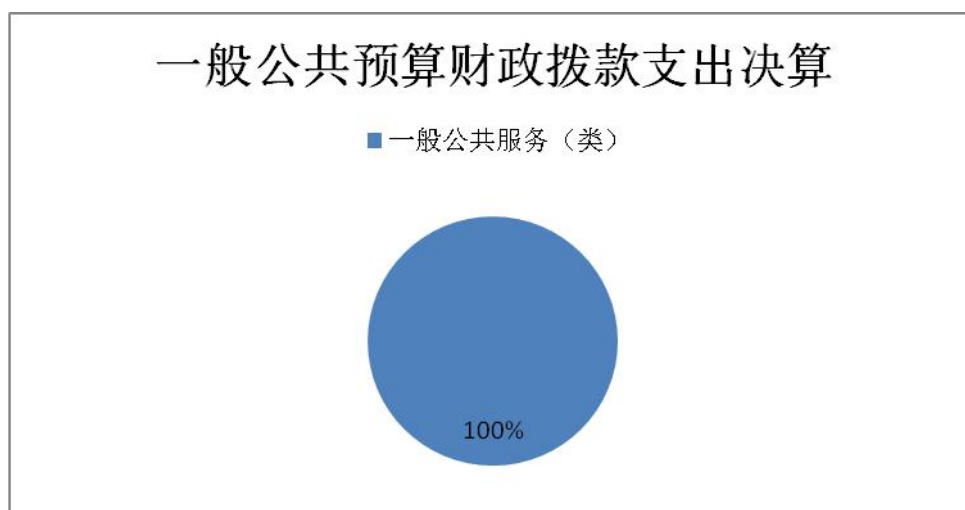
(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出 119.37 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 119.37 万元，占 100%；

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年一般公共预算支出决算数为 119.37 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)：支出决算为 119.37 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 94.34 万元，其中：

人员经费 94.34 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、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 0 万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

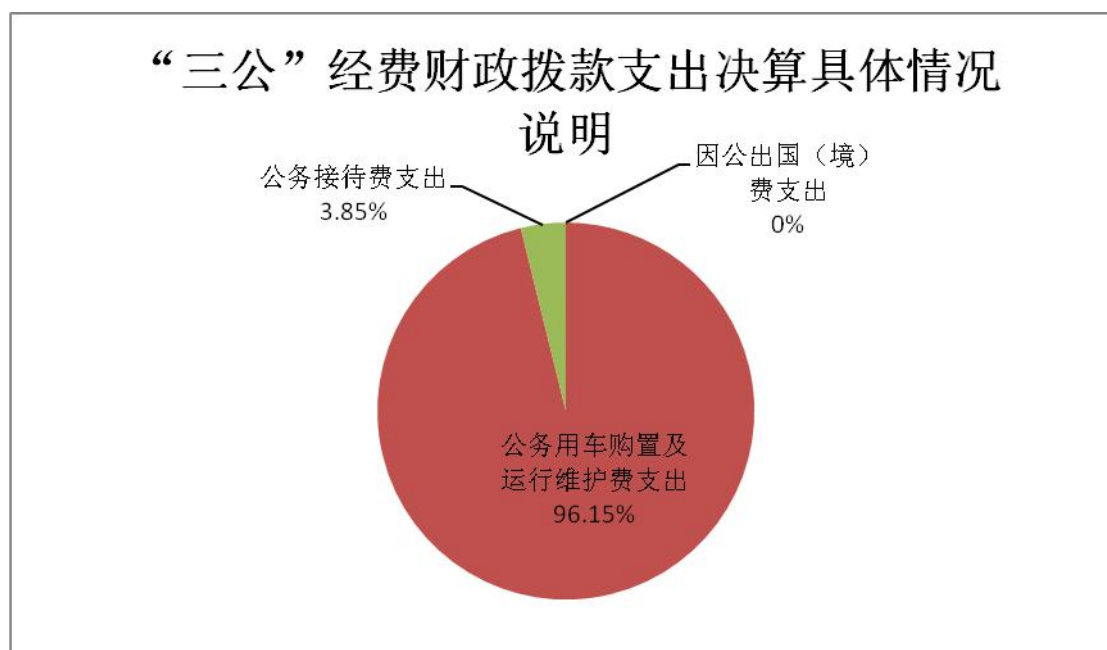
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算为 7.80 万元，完成预 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 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 7.5 万元，占 96.15%；公务接待费支出决算 0.3 万元，占 3.85%。具体情况如下：

（图 8：“三公”经费财政拨款支出结构）



1. 公务用车购置及运行维护费支出 7.5 万元, 完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2017 年持平。

其中: **公务用车购置支出 0 万元**。截至 2018 年 12 月底, 单位共有公务用车 3 辆, 其中: 轿车 3 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 7.5 万元。主要用于办公等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

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比 2017 年持平。

主要用于执行公务、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 5 批次, 60 人次(不包括陪同人员), 共计支出 0.3 万元, 具体内容包括: 乐山市总工会经费审查小组审计接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018 年政府性基金预算拨款支出 90 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

本部门按要求对 2018 年部门整体支出开展绩效自评,

从评价情况来看，我会积极履职，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。服务对象满意度达百分百。

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门未开展项目绩效评价。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《井研县总工会2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，井研县总工会机关运行经费支出16.75万元，比2017年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2018年度，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，井研县总工会共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆。

第三部分 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. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3. 一般公共服务支出（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。

4. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。

5. 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。

6. 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。

7. “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。

8. 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

井研县总工会

2018 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

总工会基本职能及主要工作:

(一) 基本职能

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）2018 年主要工作

1. 继续推进民生工程，完成“四季送”帮扶任务。
2. 开展工会会员普惠服务。做好会员信息精准采集，与县邮政银行、邮政分公司联合开展工会会员普惠服务。
3. 抓好企事业单位民主管理督查工作。确保完成改革目标。
4. 做好职工“三中心”阵地建设工作。
5. 做好脱贫攻坚各项工作。

（三）部门概况

井研县总工会部门预算 1 个单位，其中：参公单位 1 个。县总工会总编制 5 个。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

按照综合预算的原则，井研县总工会所有收入和支出均纳入

部门预算管理。2018年井研县总工会收入预算总额为151.60万元，较上年预算数减少0.40万元。其中：当年财政拨款收入151.60万元。相应安排支出预算151.60万元，其中：人员支出61.60万元，专项支出90.00万元。

井研县总工会2018年财政拨款收支总预算151.60万元，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、部门财政支出管理情况

（一）预决算编制情况。

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。

（二）执行管理情况。

我会按规定及时分配省级财政专项资金，按《预算法》规定在一个月內分配中央专项资金。

（三）综合管理情况。

国有资产落实专人负责管理，部门资产全部纳入资产信息管理系统管理，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。

（四）整体绩效。

我会积极履职，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，我会得分为 92 分。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。

（二）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、收入总表
- 三、支出总表
- 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（政府经济分类科目）
- 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