2018年度

四川省广汉市总工会决算

目录

公开时间：2019年 10 月 24 日

[第一部分 部门概况 4](#_Toc15396599)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc15396600)

[二、机构设置 5](#_Toc15396601)

[第二部分 2018年度部门决算情况说明 5](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 5](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 6](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 6](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8](#_Toc15396608)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 9](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 9](#_Toc15396610)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 10](#_Toc15396611)

[十一、其他重要事项的情况说明 10](#_Toc15396612)

[第三部分 名词解释 13](#_Toc15396613)

[第四部分 附件 16](#_Toc15396614)

[附件1 16](#_Toc15396615)

[附件2](#_Toc15396617)

[第五部分 附表 19](#_Toc15396618)

一、[收入支出决算总表 19](#_Toc15396619)

二、[收入总表 19](#_Toc15396620)

三、[支出总表 19](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表 19](#_Toc15396622)

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 19](#_Toc15396623)

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 19](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 19](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 19](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 19](#_Toc15396627)

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 19](#_Toc15396628)

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 19](#_Toc15396629)

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 19](#_Toc15396630)

十三、[国有资本经营预算支出决算表 19](#_Toc15396631)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

贯彻执行党和上级工会方针、政策，确定工会工作目标，围绕有关职工合法权益的重大问题进行调研，向市委、市政府和德阳市总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议，参与涉及职工合法权益的有关政策、措施和制度的制定，参与并指导职工法律咨询工作；贯彻执行工会的组织制度和民主制度；负责工会经费的“收、管、用”和工会资产的管理工作等。

（二）2018年重点工作完成情况。

2018年，市总工会以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，围绕市委、市政府中心目标开展工作，充分发挥工会组织联系职工、关爱职工的桥梁纽带作用，引领职工跟党走，建功立业新时代。

1、**强党建、跟党走**。组织职工深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、省委十一届三中全会、德阳市委八届七次全会及中国工会十七大精神。

2、**抓改革、促规范**。印发《广汉市总工会改革方案》，启动工会改革，建立乡镇工会委员会，规范乡镇工会组织建设。

3、**寻工匠、扬精神**。以“精益求精、匠心筑梦”为主题的举办广汉市首届“广汉工匠”评选表彰活动，弘扬工作工匠精神，提升职工技能水平，助推广汉经济转型升级发展。

3、**办活动、聚力量**。以庆五一职工系列活动为引领，主办市职工篮球比赛、城市定向越野赛、演讲比赛、太极表演、趣味运动会等各类文体活动42场次，进一步增强职工凝聚力、向心力。

4、**助脱贫、求实效**。筹措资金6.6万元为贫困户危房拆除建好新居。7.11洪灾后，申请资金10万元用于帮助25户建档立卡贫困户新建、修缮房屋，为建档立卡贫困职工发放帮扶金3.75万元。选派优秀干部到金阳援彝一线驻村，开展援彝脱贫攻坚工作。

## 二、机构设置

总工会下设职工服务中心，属于全额拨款的事业单位，广汉市职工服务中心未独立核算。

# 第二部分 2018年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2018年度收总计287.73万元、支总计272.49万元。与2017年相比，收总计减少2.73万元，下降0.94%、支总计减少17.97万元，下降6.2%。主要因为基本支出结转1.44万元，2018年底调基本工资标准，没办法在当年实现支出；项目支出结转13.8万元，是省级财政下达的特困职工帮扶资金；总工会有2名在职人员退休，工资和公用经费较2017后都相应减少。

1. 收入决算情况说明

2018年本年收入合计287.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入287.73万元，占100%。

1. 支出决算情况说明

2018年本年支出合计272.49万元，其中：基本支出229.71万元，占84.3%；项目支出42.78万元，占15.7%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收总计287.73万元，支总计272.49万元。与2017年相比，收总计减少2.73万元，下降0.94%、支总计减少17.97万元，下降6.2%。主要因为基本支出结转1.44万元，2018年底调基本工资标准，没办法在当年实现支出；项目支出结转13.8万元，是省级财政下达的特困职工帮扶资金；总工会有2名在职人员退休，工资和公用经费较2017后都相应减少。

**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272.49万元，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17.97万元，下降6.2%。主要因为基本支出结转1.44万元，2018年底调基本工资标准，没办法在当年实现支出；项目支出结转13.8万元，是省级财政下达的特困职工帮扶资金；总工会有2名在职人员退休，工资和公用经费较2017后都相应减少。

**（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272.49万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出220.65万元，占81%；**社会保障和就业（类）**支出32.39万元，占11.89%；医疗卫生支出8.45万元，占3.1%；住房保障支出11万元，占4.01%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2018年般公共预算支出决算数为**272.49万元，**完成预算94.7%。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116.43万元，完成预算99.39%，决算数小于预算数的主要原因是**2018年底调基本工资标准，没办法在当年实现支出**;** **一般行政管理事务**：**支出决算为**10万元，**完成预算100%；事业运行**：**支出决算为**61.44万元，**完成预算98.84%，决算数小于预算数的主要原因是**2018年底调基本工资标准，没办法在当年实现支出**；其他群众团体事务支出：支出决算为**32.78万元，**完成预算70.4%，决算数小于预算数的主要原因是**项目支出结转13.8万元，是省级财政下达的特困职工帮扶资金。

**2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）: 支出决算为15.02万元，完成预算100%；机关事业单位基本养老保险缴费支出：支出决算为**12.4万元，**完成预算100%；机关事业单位职业年金缴费支出：支出决算为**4.97万元，**完成预算100%。**

**3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为3.07万元，完成预算100%；事业单位医疗：支出决算为15.8万元，完成预算100%；公务员医疗补助：支出决算为3.8万元，完成预算100%。**

**4.** **住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金项）: 支出决算为1万元，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

2018年一般公共预算财政拨款基本支出229.71万元，其中：

人员经费200.21万元，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29.5万元，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**

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.3万元，完成预算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，公务接待费支出决算0.3万元，占100%,公务接待费支出决算与2017年相比持平。

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2批次，30人次（不包括陪同人员），共计支出0.3万元。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出**0万元。**完**

**2.公务用车购置及运行维护费支出**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2批次，24人次（不包括陪同人员），共计支出0.3万元。

**外事接待支出**0万元。

**其他国内公务接待支出**0万元。

八、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2018年，总工会机关运行经费支出29.5万元，比2017年增加11.4万元，增长62.9%。主要原因是公用经费和临时工标准调高。

**（二）政府采购支出情况**

2018年，总工会无政府采购支出.

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2018年12月31日，无国有资产。

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0元。

1. 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元。

1. 预算绩效情况说明
2. **预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看预算执行情况良好。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看确保资金发放到每一位劳模手中，把党和政府对劳模的关心关爱政策落到实处。确保资金发放到每一位劳模手中，把党和政府对劳模的关心关爱政策落到实处。

**（二）项目绩效目标完成情况。**

本部门在2018年度部门决算中反映“劳模三金”项目绩效目标实际完成情况。

1. 劳模三金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数13.06万元，执行数为13.06万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保资金发放到每一位劳模手中，把党和政府对劳模的关心关爱政策落到实处。发现的主要问题：省财政下拨专项资金滞后，使得劳模慰问工会和困难职工帮扶工作无法正常开展，希望财政能及时下拨专项资金。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 劳模三金 | | |
| 预算单位 | | | 广汉市总工会 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 13.06 | 执行数: | 13.06 |
| 其中-财政拨款: | | 13.06 | 其中-财政拨款: | 13.06 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 资金发放到每一位劳模手中 | | | 资金发放到每一位劳模手中 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 发放省部级劳模春节慰问金和健康体检人次 | 53人次 | 53人次 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 省部级劳模补助资金发放准确率 | 100% | 100% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 资金在规定时间内下达率 | 95% | 95% |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 慰问职工标准 | 1400 | 1400 |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 发生群体性事件数量 | 0 | 0 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 省部级劳模服务满意度 | 99% | 99% |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

1. **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，《广汉市总工会2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

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）行政运行（项）：指工会机关工资福利和公用经费等。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）…未归口管理的行政单位离退休（项）：指工会退休职工部分补贴；机关事业单位基本养老保险缴费支出指在职人员单位承担部分养老保险缴费；机关事业单位职业年金缴费支出指在职人员单位承担部分职业年金。

11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）…行政单位医疗（项）：指工会在职人员单位承担部分医疗保险；事业单位医疗指工会职工服务中心人员单位承担部分医疗保险。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指工会在职人员单位承担部分住房公积金。

13.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。

14.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。

15.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。

16.“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。

31.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

**2018年广汉市总工会预算支出绩效报告**

一、单位概况

（一）机构组成。总工会下设二部一室（维权保障部、组织宣传部和办公室）。

（二）机构职能。

贯彻执行党和上级工会方针、政策，确定工会工作目标，围绕有关职工合法权益的重大问题进行调研，向市委、市政府和德阳市总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议，参与涉及职工合法权益的有关政策、措施和制度的制定，参与并指导职工法律咨询工作；贯彻执行工会的组织制度和民主制度；负责工会经费的“收、管、用”和工会资产的管理工作等。

（三）人员概况。：

共有职工38人，其中在职人员23人（财政拨款10人），退休干部15人。

二、部门财政资金收支情况

总工会2018年预算财政资金收入187.1万元，支出187.1万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况。

总工会预算编制严格按照市财政局要求，基本支出细化到每人的各项工资补贴等，日常公用支出细化到项级科目，并对专项资金提前进行细化，困难职工帮扶名册全部录入全国困难职工帮扶系统，并都以实名制转账方式支付。

（二）执行管理情况。

工会严格按照财政和上级工会专项资金管理要求，做到专款专用，合理分配。部门预算执行进度按月进行，严格把控公用经费支出，做到了节能降耗。 2018年“三公”经费财政拨款0.3万元(公务接待费)，三公经费支出与2017年基本持平。

（三）综合管理情况。

总工会无政府性债务、非税收入和国有资产，财政性资金实施采购，年初编制预算，资产管理严格按照《工会法》和《工会财务制度》要求进行采购和管理，做到账实分开；内控制度完整；每年财政预算在公众信息网站进行信息公开，对预算执行情况进行绩效评价，并接受财政、本级全委员会和上级工会经费审查委员会监督，对本级财政和上级工会审计或者检查提出的建议进行整改。

（四）整体绩效。

（一）以贯彻落实党的十九大精神为统揽，强化基层党建，围绕“四美广汉”建设，加强工会改革力度，弘扬劳模精神、凝心聚力、务实笃行。

（二）抓好厂务公开民主管理制度改革推进工作，力争用三年时间摸索出一套适合广汉企事业单位民主管理的规范化运作方式。

（三）按照四川省总工会的统一部署，为全面推行会员普惠服务做好准备，完善会员信息管理数据库，规范发放工会会员卡。

（四）按照中共中央、国务院《关于新时期产业工人队伍建设改革方案》[中发（2017）14号文件]的要求，先行成立“广汉市劳动法律服务中心”，免费为企业主、行政管理人员、工会干部和广大职工提供相关法律培训咨询，为深化工会改革奠定思想基础。

四、评价结论及建议

当年预算执行中存在问题：省财政下拨专项资金滞后，使得劳模慰问工作和困难职工帮扶工作无法正常开展，希望财政能及时下拨专项资金。

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