2018年度

四川省攀枝花市仁和区总工会部门决算

目录

[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 11](#_Toc15396601)

[第二部分 2018年度部门决算情况说明 11](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 11](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 12](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 13](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 13](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 14](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 16](#_Toc15396608)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 16](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 17](#_Toc15396610)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 17](#_Toc15396611)

[十、预算绩效情况说明 24](#_Toc15396612)

[十一、其他重要事项的情况说明 24](#_Toc15396612)

[第三部分 名词解释 26](#_Toc15396613)

[第四部分附件 28](#_Toc15396614)

[附件1 28](#_Toc15396615)

[第五部分附表 33](#_Toc15396618)

一、[收入支出决算总表 33](#_Toc15396619)

二、[收入总表 33](#_Toc15396620)

三、[支出总表 33](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表 33](#_Toc15396622)

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 33](#_Toc15396623)

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 33](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 33](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 33](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 33](#_Toc15396627)

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 33](#_Toc15396628)

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 33](#_Toc15396629)

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 33](#_Toc15396630)

十三、[国有资本经营预算支出决算表 33](#_Toc15396631)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和国家工作大局，贯彻执行全国工会代表大会、执委会和省、市、区工会代表大会、全委会确定的方针任务和作出的决议。

2.依照法律和《中国工会章程》，组织和指导各级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。

3.对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府和市总工会反映群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；对侵犯职工合法权益重大事件进行调查并提出处理意见；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4.负责工会理论政策的研究，研究制定工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导工会的自身改革和建议；指导各级工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作；指导基层工会协助党政不断提高职工的思想道德和科学文化技术素质。

5.协助区有关部门、企业党委（总支、支部）管理工会和工会干部；监督、检查区总工会机关及直属单位党员干部廉政情况；研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责全区各乡镇、街办、各系统工会、企事业工会干部的培训工作。

6.协助区政府做好市劳动模范的推荐、评选工作；协助全部、省总、市总做好在我区的全国、全省、全市劳动模范、“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐和管理工作。

7.负责区工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究、制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定；负责对全区工会职工劳动福利事业的指导、协调工作。

8.承办区委、区政府和市总工会交办的其他事项。

（二）2018年重点工作完成情况。

1.认真学习贯彻党的十九大精神，始终保持正确政治方向

**­坚持不懈强化理论武装。**通过举办工会领导干部专题辅导、知识竞赛等方式，认真学习贯彻党的十九大精神、习近平总书记对四川工作系列重要指示精神、省委十一届三次全会、市委十届五次全会、区委十一届四次全会精神及中国工会十七大精神，引导广大工会干部不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，进一步提高工会干部政治站位和工作能力，切实担负起引导职工听党话、跟党走的政治责任。

**加强工会干部教育培训。**搭建“仁和区新时代职工讲习所”学习平台，组织干部职工学习《工会法》《工会章程》《四川省集体合同条例》等法律法规和业务知识。积极组织工会干部先后参加省市总工会举办的工会保障、法律、财务、经审等内容培训班；举办3期基层工会主席、财务、经审人员培训，培训工会干部300余人（次），有效提高了工会干部的理论水平和业务能力。

**突出工会舆论阵地作用。**定期分析研判职工思想意识形态领域形势，有针对性地做好舆论引导工作。充分利用网络、微信、QQ等新媒体，及时、有效、适势地宣传劳模、攀枝花工匠精神，通过微信公众平台、政务网推送工会信息40余条，不断传播工会声音，培育和践行社会主义核心价值观，加强职工群众思想引领。

2.服务发展大局，建功立业活动扎实开展

**不断深化劳动技能竞赛。**创建“吴志丹安全生产劳模工作室”，充分发挥“工人先锋号”、“劳模创新工作室”引领示范作用，在企事业单位广泛开展技术革新、发明创造、合理化建议等职工技术创新活动，并推荐上报了便携式车用警示灯、多功能路灯等8项职工优秀技术创新成果。 组织30名职工参加“攀枝花工匠杯”百岗万人职工职业技能大赛；选拔3名选手参加“攀西地区百岗万人职工职业技能大赛”决赛；组织普隆达置地开发有限公司287名职工参加全市工程进度、安全生产等重点工程劳动竞赛。

**持续推动素质提升工程。**深入实施“职工职业技能素质提升工程”，依托职工服务中心、农民工文化驿站等平台，深入开展“技能培训促就业” 行动，结合困难职工、农民工不同特点、意愿和市场需求，大力实施以就业技能、自主创业、基础素质为主要内容的“三大培训”，积极开展厨师、面点师等实用型技能培训3期，免费培训下岗失业人员、农民工162名。

**充分发挥劳模引领作用。**切实关心劳模生活，为141名劳模发放“劳模三金”18.05万元，为3名困难女劳模送去慰问资金6000元。加强劳模服务管理，组织70名劳模参观攀枝花市“三线”建设博物馆，开展唱红歌、党的十九大知识竞赛等活动，组织3名省级劳模赴外休养，31名省部级劳模参加免费体检。攀枝花市加勇石艺有限责任公司曹加勇被市总工会授予“攀枝花工匠”称号，并出席市总第十次代表大会，彰显先进人物风采；仁和区幼儿园郑旭红被市总工会授予“攀枝花市十佳最美劳动者”称号。大力宣传劳模精神，在全区不断营造 “劳动最光荣、劳动最崇高、劳动最伟大、劳动最美丽”的良好氛围。

3.切实维权服务，改革发展成果惠及更多职工

**扎实开展“四季送”活动。**“两节”期间，走访慰问困难职工和劳模321人，发放慰问金32.76万元。联合相关部门举办专场招聘会3场，提供就业服务677人次，接待就业创业咨询200余人次，发放宣传资料1000余份。为2180名高温一线职工，送去价值26万元的防暑降温物品。资助困难职工家庭学生43人，发放助学金15.62万元。关爱困难职工子女和留守儿童，为大纸房村留守儿童送去价值2680元课桌椅；为4名困难职工子女免费提供“爱心家教”辅导。

**开展群众性安全生产活动。**深入开展“安康杯”竞赛活动，影响力和覆盖面不断扩大，全区166个单位的12393名职工参加“安康杯”竞赛活动。组织开展安全生产月宣传咨询、劳动保护、职业病防治有奖问答等活动 16场。进一步深化“群安”工作，35家企业开展一线职工说安全。对煤炭、环保、物流等27家企业进行专项督查，发现安全隐患147条，提出整改意见147条。参加煤矿复工复产验收11家。

**深入推进法律监督服务。**充分发挥工会律师团作用，为职工、农民工提供法律咨询、诉讼等法律援助服务76件（次）；开展送法进企业、法律风险体检6场次，覆盖职工1500余人，发放宣传资料1500余份；接待来信来访案件101件，办结率100%；参与仲裁3起,涉及职工122人；参与欠薪排查，涉及职工688人。

**深化厂务公开民主管理。**牵头抓好《仁和区创新企事业单位民主管理制度专项改革方案》的贯彻落实， 12家企业报送优秀提案，287家企业落实厂务公开民主管理制度，3家单位被选树为区级厂务公开民主管理示范单位。发出要约93份，覆盖企业164家、职工4230人，全年签订工资集体合同64份，覆盖企业184家、职工1.5万余人。2家企业被评为攀枝花市“集体协商先进企业”。新签、续签职业病防治专项集体合同28份。

**全力打好脱贫攻坚战。**入户走访摸底，建立帮扶台帐，结对帮扶25户。开展感恩教育100余人次，为6户贫困户送去价值8240元的帮扶物资，先后4次帮助贫困户打扫卫生。“春节”“七一”走访慰问大竹村23户贫困户、困难党员，送去价值9200元的慰问款物。投入培训资金4.21万元，举办芒果、蔬菜种植技术培训12期。根据省、市总工会困难职工解困脱困工作相关要求，按照“一户一档、动态管理”原则，对全区93名困难职工、农民工建档立卡，多措并举开展精准帮扶。

**深化普惠服务工作。**全面推动“一卡（花惠卡）、三平台（工会会员管理系统、工会会员实名制管理数据库、工会花惠卡微信公众号）”及34家“V馨小站”工会会员普惠服务体系建设，完成工会会员信息录入1.9万余条，办理花惠卡9951张（完成目标任务165%）。开展会员就医行、一元看电影、15元洗车等普惠活动，受惠职工会员2.2万人次，投入普惠资金50余万元。为32家企事业单位办理了住院医疗及女职工大病互助保险，为10 名职工申请理赔金11.1万元。

**职工文体活动异彩纷呈。**以“展职工风采·添文明新风”活动为载体，深入厂矿、车间、社区开展“创文”宣传活动，发放“创文”倡议书1万余份并在仁和影院映前滚动播出。积极组织开展了一系列寓教于乐的职工文化体育活动，“四季乐”活动参与职工1.1万人（次），选送9篇作品参加全省“玫瑰书香”征文大赛；举办4期职工才艺培训班，培训职工1068人次。组织广大职工参加献血、看望孤寡老人等志愿活动。创建职工书屋3家、农民工文化驿站1家、“职工活动分中心”2家。通过持续推进职工文化建设，着力打造服务品牌，更好地联系职工、凝聚职工、服务职工。

 4.注重固本强基，切实增强工会组织凝聚力

**加强基层组织建设。**认真贯彻落实《攀枝花市总工会基层组织建设计划（2018-2020年）》，对八大职业群体的建会、入会情况进行调研，积极开展“工会组建月”活动，全年新增独立工会组织17家，新覆盖小微企业464家，发展新会员503人，办理《工会法人资格证》67家，1.9万名会员信息录入四川省工会组织和工会会员实名制管理数据库，1万名会员信息录入“互联网+工会+普惠性服务管理系统”。

**5.推进改革创新，机关作风建设进一步加强**

**加强党风廉政建设。**全面加强工会系统党的建设，营造风清气正的政治生态。强化机制约束，始终坚持以党章为根本遵循，使严格遵守《关于新形势下党内政治生活的若干准则》《中国共产党党内监督条例》成为每名党员干部的自觉行动。按照党风廉政建设责任制的要求，严格落实“一岗双责”，健全《党组议事规则》、支部组织生活会制度、“三会一课”制度、民主评议党员等制度。常态化制度化开展“两学一做”学习教育，认真开展“大学习大调研大讨论”活动，全面贯彻执行中央和省、市、区委的决策部署，教育党员干部严格遵守政治纪律和政治规矩，始终牢记宗旨意识，做到与职工肩并肩、心贴心，尽心竭力服务职工群众。

**其他各项工作齐头并进。**全年共上报工作信息108条，上级采用23条。加大工会经费收缴力度，规范工会经费使用，完成了区总本级和直属事业单位工会俱乐部以及基层工会的工会经费、专项资金使用情况的审查审计监督工作。档案管理工作更加规范，女工、外宣、爱国卫生等其它各项工作取得较好成绩。全年，获得市以上表彰5项。

一年来，虽然取得了一些成绩，但仍存在一些问题和不足，主要表现在：工会服务大局的能力和水平有待进一步增强；“互联网+工会”普惠性服务项目需进一步拓展；政府、工会、企业三方协调机制还不完善，多部门合力维权格局有待进一步加强。这些都需要在今后的工作中采取有力措施，切实加以解决。

## 二、机构设置

仁和区总工会属一级预算单位，下属无二级预算单位，设2个内设机构，分别为办公室、财务经济保障部，行政编制4名，工勤编制1名。

# 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、支总计131.45万元。与2017年相比，收、支总计各减少2.53万元，下降1.89%。主要变动原因是项目支出减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计131.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入131.45万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计131.45万元，其中：基本支出102.87万元，占78.26%；项目支出28.58万元，占21.74%。

（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

2018年财政拨款收、支总计131.45万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少2.53万元，下降1.89%。主要变动原因是项目支出减少。

（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**

2018年一般公共预算财政拨款支出131.45万元，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2.53万元，下降2.53%。主要变动原因是项目支出减少。

（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**

2018年一般公共预算财政拨款支出131.45万元，主要用于以下方面:**一般公共服务支出（类）**支出108.45万元，占82.5%；**社会保障和就业（类）**支出10.82万元，占8.23%；医疗卫生支出3.65万元，占2.78%；住房保障支出8.53万元，占6.49%。**（罗列全部功能分类科目，至类级。）**

（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**

**2018年一般公共预算支出决算数为**，**完成预算131.45%。其中：**

**1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:支出决算为79.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群团体事务（项）:支出决算为28.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**3.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3.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:支出决算为7.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**5.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2.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为0.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为8.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

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99.84万元，其中：

人员经费87.81万元，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、退休费、住房公积金支出等。
　　公用经费12.03万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出支出等。

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2.6万元，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**

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；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算2.6万元，占100%。具体情况如下：

（图8：“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。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

**2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，我会无公务用车车辆。**

**3.公务接待费支出2.6万元，完成预算100%。**公务接待费支出决算比2017年增加1.32万元，增长103.13%。主要原因是上级部门对困难职工帮扶、普惠、互联网+等工作指导力度增大。

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0万元。

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0万元。

十、预算绩效情况说明

1. **预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我会在年初预算编制阶段，组织对困难职工帮扶资金、城镇退休劳模荣誉津贴、农村劳模生活补助、农村劳模医疗补助金、改制前退休省级劳模荣誉津贴、改制前退休市级劳模荣誉津贴等项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

我会按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我单位2018年部门整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出及信息公开，都严格按照相关制度要求执行。

1. **项目绩效目标完成情况。** 我会在2018年度部门决算中反映困难职工帮扶资金、城镇退休劳模荣誉津贴、农村劳模生活补助、农村劳模医疗补助金、改制前退休省级劳模荣誉津贴”等5个项目绩效目标实际完成情况。
2. 困难职工帮扶资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，对建档特困、困难职工实施生活、医疗及助学救助，协助区委区政府解决建档困难职工在就业、子女教育、疾病医疗等方面遇到的实际问题。
3. 城镇退休劳模荣誉津贴项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.5万元，执行数为2.21万元，完成预算的88.4%。通过项目实施，为23名城镇退休劳动模范发放荣誉津贴，体现对劳模的关怀与关爱，营造尊重劳模、学习劳模的社会氛围。
4. 农村劳模生活补助金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.74万元，执行数为3.55万元，完成预算的94.92%。通过项目实施，为37名农村劳动模范发放生活补助金，体现对劳模的关怀与关爱，营造尊重劳模、学习劳模的社会氛围。
5. 农村劳模医保补助金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.22万元，执行数为2.18万元，完成预算的98.2%。通过项目实施，为56名农村劳动模范发放医保补助金，体现对劳模的关怀与关爱，营造尊重劳模、学习劳模的社会氛围。
6. 改制前退休省级劳模荣誉津贴项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.12万元，执行数为0.12万元，完成预算的100%。通过项目实施，为1名农村劳动模范发放医保补助金，体现对劳模的关怀与关爱，营造尊重劳模、学习劳模的社会氛围。

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) |
| 项目名称 | 困难职工帮扶资金 |
| 预算单位 | 攀枝花市仁和区总工会 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 10万元 | 执行数: | 10万元 |
| 其中-财政拨款: | 10万元 | 其中-财政拨款: | 10万元 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 按照2012年第12期区委办《专题研究区总工会工作会纪要》，对建档特困、困难职工开展生活、医疗、助学救助10万元。 | 按照2012年第12期区委办《专题研究区总工会工作会纪要》，对建档特困、困难职工开展生活、医疗、助学救助10万元。 |
| 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 |  | 对建档特困、困难职工实施救助10万。 | 对建档特困、困难职工实施救助10万。 |
| 项目完成指标 | 质量指标 |  | 生活及医疗救助标准为300-1000元/人，助学救助标准为3000-6000元/人。 | 生活及医疗救助标准为300-1000元/人，助学救助标准为3000-6000元/人。 |
| 项目完成指标 | 时效指标 |  | 2018年12月31日前救助完毕。 | 2018年12月31日前救助完毕。 |
| 效益指标 | 社会效益 |  | 协助区委区政府解决建档困难职工在就业、子女教育、疾病医疗等方面遇到的实际问题。 | 协助区委区政府解决建档困难职工在就业、子女教育、疾病医疗等方面遇到的实际问题。 |  |
| 满意度指标 |  |  | 100% | 100% |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) |
| 项目名称 | 城镇退休劳模荣誉津贴 |
| 预算单位 | 攀枝花市仁和区总工会 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 2.5万元 | 执行数: | 2.21万元 |
| 其中-财政拨款: | 2.5万元 | 其中-财政拨款: | 2.21万元 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 按照《仁和区劳动模范评选管理办法》，为26名城镇退休劳动模范发放荣誉津贴2.5万元。 | 按照《仁和区劳动模范评选管理办法》，为23名城镇退休劳动模范发放荣誉津贴2.21万元。 |
| 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 |  | 为26名城镇退休劳动模范发放荣誉津贴2.5万元。 | 为23名城镇退休劳动模范发放荣誉津贴2.21万元。 |
| 项目完成指标 | 质量指标 |  | 960元/人/年 | 960元/人/年 |
| 项目完成指标 | 时效指标 |  | 2018年12月31日前发放。 | 2018年12月31日前发放。 |
| 效益指标 | 社会效益 |  | 营造尊重劳模、学习劳模的社会氛围；对劳模的关怀、关爱。 | 造尊重劳模、学习劳模的社会氛围；对劳模的关怀、关爱。 |
| 满意度指标 |  |  | 100% | 100% |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) |
| 项目名称 | 农村劳模生活补助金 |
| 预算单位 | 攀枝花市仁和区总工会 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 3.74万元 | 执行数: | 3.55万元 |
| 其中-财政拨款: | 3.74万元 | 其中-财政拨款: | 3.55万元 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 按照《仁和区劳动模范评选管理办法》，为39名农村劳动模范发放生活补助金3.74万元。 | 按照《仁和区劳动模范评选管理办法》，为37名农村劳动模范发放生活补助金3.55万元。 |
| 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 |  |  为39名农村劳动模范发放生活补助金3.74万元。 | 为37名农村劳动模范发放生活补助金3.55万元。 |
| 项目完成指标 | 质量指标 |  | 960元/人/年 | 960元/人/年 |
| 项目完成指标 | 时效指标 |  | 2018年12月31日前发放。 | 2018年12月31日前发放。 |
| 效益指标 | 社会效益 |  | 造尊重劳模、学习劳模的社会氛围；对劳模的关怀、关爱。 | 造尊重劳模、学习劳模的社会氛围；对劳模的关怀、关爱。 |
| 满意度指标 |  |  | 100% | 100% |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) |
| 项目名称 | 农村劳模医保补助金 |
| 预算单位 | 攀枝花市仁和区总工会 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 2.22万元 | 执行数: | 2.18万元 |
| 其中-财政拨款: | 2.22万元 | 其中-财政拨款: | 2.18万元 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 按照《仁和区劳动模范评选管理办法》，为57名农村劳动模范发放医保补助金2.22万元。 | 按照《仁和区劳动模范评选管理办法》，为56名农村劳动模范发放医保补助金2.18万元。 |
| 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 |  |  为57名农村劳动模范发放医保补助金2.22万元。 |  为56名农村劳动范发放医保补助金2.18万元。 |
| 项目完成指标 | 质量指标 |  | 390元/人/年 | 390元/人/年 |
| 项目完成指标 | 时效指标 |  | 2018年12月31日前发放。 | 2018年12月31日前发放。 |
| 效益指标 | 社会效益 |  | 造尊重劳模、学习劳模的社会氛围；对劳模的关怀、关爱。 | 造尊重劳模、学习劳模的社会氛围；对劳模的关怀、关爱。 |
| 满意度指标 |  |  | 100% | 100% |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) |
| 项目名称 | 改制前退休省级劳模荣誉津贴 |
| 预算单位 | 攀枝花市仁和区总工会 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 0.12万元 | 执行数: | 0.12万元 |
| 其中-财政拨款: | 0.12万元 | 其中-财政拨款: | 0.12万元 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 按照《攀枝花市人民政府办公室关于印发进一步规范和完善劳模有关待遇的意见的通知》，为1名改制前退休省级劳模发放荣誉津贴0.12万元。 | 按照《攀枝花市人民政府办公室关于印发进一步规范和完善劳模有关待遇的意见的通知》，为1名改制前退休省级劳模发放荣誉津贴0.12万元。 |
| 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 |  |   |  |
| 项目完成指标 | 质量指标 |  | 1200元/人/年 | 1200元/人/年 |
| 项目完成指标 | 时效指标 |  | 2018年12月31日前发放。 | 2018年12月31日前发放。 |
| 效益指标 | 社会效益 |  | 造尊重劳模、学习劳模的社会氛围；对劳模的关怀、关爱。 | 造尊重劳模、学习劳模的社会氛围；对劳模的关怀、关爱。 |
| 满意度指标 |  |  | 100% | 100% |

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，《仁和区总工会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，仁和区总工会机关运行经费支出79.87万元，比2017年增加1.36万元，增长1.73%。主要原因是公务接待有所增加。

**（二）政府采购支出情况**

2018年，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，无公务车辆。

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。

**2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:反映行政单位的基本支出。**

**3.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群团体事务支出（项）:反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。**

**4.社会保障和就业支出（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）:反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。**

**5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。**

**6.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）:反映行政事业单位医疗方面的支出。**

**6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。**

**7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。**

8.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。

9.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。

10.“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。

11.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

攀枝花市仁和区总工会2018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。

内设机构情况：有2个内设机构，分别为办公室、财务经济保障部。

（二）机构职能。

1.根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和国家工作大局，贯彻执行全国工会代表大会、执委会和省、市、区工会代表大会、全委会确定的方针任务和作出的决议。

2.依照法律和《中国工会章程》，组织和指导各级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。

3.对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府和市总工会反映群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；对侵犯职工合法权益重大事件进行调查并提出处理意见；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4.负责工会理论政策的研究，研究制定工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导工会的自身改革和建议；指导各级工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作；指导基层工会协助党政不断提高职工的思想道德和科学文化技术素质。

5.协助区有关部门、企业党委（总支、支部）管理工会和工会干部；监督、检查区总工会机关及直属单位党员干部廉政情况；研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责全区各乡镇、街办、各系统工会、企事业工会干部的培训工作。

6.协助区政府做好市劳动模范的推荐、评选工作；协助全部、省总、市总做好在我区的全国、全省、全市劳动模范、“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐和管理工作。

7.负责区工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究、制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定；负责对全区工会职工劳动福利事业的指导、协调工作。

8.承办区委、区政府和市总工会交办的其他事项。

（三）人员概况。

单位人员情况：行政编制4名，机关工勤1名。截止2018年12月31日，我会实有人数14名，其中公务员5名，退休人员4人，聘用人员5人。

二、部门财政资金收支情况

（一）2018年本年收入合计131.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入131.45万元。

（二）2018年本年支出合计131.45万元，其中：基本支出102.87万元，占78.26%；项目支出28.58万元，占21.74%。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

我会2018年预算编制严格按照仁和区财政局《关于编制 2018年区级部门预算的通知》相关精神，结合本单位实际，及时与区编办、区人社局等部门核对人员编制、实有人数、工资、领导干部职数及党员人数等基础信息，准确编制部门预算，将部门预算收入全部纳入预算管理，全面完整地反映部门真实收入情况。人员工资以经区人事局审核通过的2018年10月工资为预算编制基准。基本支出预算包括人员经费和日常公用经费两部分，采取人员经费按标准，公用经费按定额的方法客观编制基本支出预算。我会根据项目编制要求，对各项目进行充分认证、可行性分析和绩效评估，通过细化支出用途，明确支出范围，从严从紧编制预算。细化支出预算编制，正确使用会计科目，推进预算信息公开，深化预算绩效管理，提高资金使用效益。按照区级部门预算编制工作有关要求，规范预算编制程序，并按时报送。

（二）专项预算管理。

我会严格按工作进度执行预算，由财政按时足额直发工资，特别是项目资金，严格按项目完成情况及时支付相关费用；会计账务处理及时，会计核算规范，支付依据和标准合法合规；记账凭证、账簿装订、归档及时规范；本单位2018年部门预算、部门决算、“三公”经费等情况均及时在仁和区公众信息网上进行了公开；以节约为本，严格控制在编人员，压缩”三公”经费支出，严格执行中央八项规定，加强公务出国（出境）、公务接待等管理。2018年我会无超预算开支“三公”经费。

（三）结果应用情况。

我会认真对部门绩效管理工作开展情况进行自查自评，并将评价结果作为预算安排的重要依据，统筹安排预算支出，调整支出结构，优化财政资金配置，不断强化绩效理念，进一步提高本单位部门绩效管理水平。

四、评价结论及建议

（一）总体来说，我会2018年部门整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出及信息公开，都严格按照相关制度要求执行。

（二）存在问题。人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，单位对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

（三）加大财务绩效评价工作的宣传和培训力度。

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