2019年度

四川省攀枝花市仁和区总工会部门决算

目录

公开时间：2020年10月22日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作 4-11

二、机构设置 11

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明 12

二、收入决算情况说明 12

三、支出决算情况说明 13

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 14

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 14-17

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 17

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 17-18

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 19-27

第三部分 名词解释 28-30

第四部分 附件

附件1 31-35

第五部分 附表 36

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

(注：请部门根据实际注明页码)

# 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）2019年重点工作完成情况。

1.强化思想政治引领，工会工作的政治性进一步凸显。全区各级工会组织坚持把学习贯彻党的十九届四中全会和习近平总书记系列重要讲话精神、省委十一届五次、六次、市委十届七次全会、区十一届四次党代会精神作为重大政治任务，利用网络、新媒体和基层宣传文化阵地，通过学习座谈、专题讨论、辅导报告等形式，组织丰富多彩、形式多样的学习宣传活动，教育引导工会干部和广大职工牢固树立“四个意识”，不断强化“四个自信”，坚定不移拥戴核心、维护核心、紧跟核心，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。围绕庆祝新中国成立70周年和中国“五·一”劳动节70周年，广泛组织开展形式多样的“中国梦·劳动美”主题教育宣传活动，积极做好“四川工匠”、“四川好人”、“道德模范”、“最美奋斗者”等培树推选工作，开展“寻找最美劳动者”摄影活动，评选优秀作品30幅；成功承办了新中国成立70周年全区职工群众歌咏比赛，参赛职工达1600余人。以创建“职工书屋”示范点为载体，积极组织职工开展形式多样的读书学习活动，打造高素质的学习型知识型职工队伍，先后开展“全民阅读进企业大型活动”2次，创建国家级职工书屋1个，市级职工书屋3个，推荐11件女职工作品参加省总举办的“玫瑰书香”征文大赛。

2.主动服务中心大局，职工群众主力军作用进一步发挥。牵头推进产业工人队伍建设改革，制定出台《仁和区贯彻落实〈攀枝花市产业工人队伍建设改革实施方案〉二十五条措施》，明确推动产业工人队伍建设改革的路线图和时间表，并与相关部门建立联动机制，形成整体合力推动改革措施的落实落地。以“当好主人翁·建功新时代”为主题，多层次、多形式开展劳动竞赛，重点在交通、新能源、阳光康养等产业开展“五比五赛”劳动竞赛活动，组织瑞天佑新能源公司参加四川省“5+1”产业体系劳动竞赛，“普达康养产业基地·康和北苑”、“黄桷桠100MW风电场”2个项目参加全市重点工程项目劳动竞赛，组织15名企业职工参加全市“百岗万人”暨“工匠杯”职工职业技能大赛并获得优异成绩。大力弘扬劳模精神、劳动精神和工匠精神，开展劳模宣传进基层活动，举办“五一”英模故事直播会，并创新宣传方式，取得良好社会效果，先后评选推荐省级劳模1名、市级劳模5名，创建市级“劳模创新工作室”3个，在仁和电视台、“这里仁和”微信公众号上开设“劳模风采录”专栏，持续对13名劳模和1名攀枝花工匠先进事迹进行深入报道，使典型引领作用进一步发挥。抓实 “安康杯”竞赛活动，以活动促进安全生产法律法规、监管制度、安全责任制度的落实，全区共有156个单位，568个班组，1.5万名职工参加竞赛。

3.着力夯实基层基础，工会基层组织建设进一步加强。按照“广普查、深组建”工作要求，指导、督促机关(事业)单位工会按期换届；对全区新增600余个小微企业、25人以上未建会法人企业进行全面摸底、调查，加强建会宣传，有效扩大工会组织覆盖面。全区新建独立工会组织24家，379家小微企业分别加入28家联合工会，发展会员1827人；完成了省、市工会督办的2家“百人企业”建会任务；着力推动“八大群体”建会，指导安逸房地产中介公司成立攀枝花市首家房地产中介行业工会。持续推进“六有”基层工会建设，扎实开展“双争双亮”“会员评家”活动，全区有3家单位分获市级“模范职工之家”、“ 模范职工小家”称号，12名工会工作者分获市级“优秀工会工作者”、“优秀工会积极分子”、“优秀工会之友”称号。多层面抓好工会干部培训，组织50余名基层工会干部赴山西省总工会干部学校进行培训，选派16名工会干部参加省、市总工会组织的业务培训；举办2期工会财务经审人员专题培训班，培训基层工会干部208人，工会干部综合素质得到进一步提升。

4.突出履行维权职能，促进和谐劳动关系进一步建立。深化与川滇律师事务所的合作，充分发挥工会签约律师作用，重点解决一线职工、农民工、困难职工等重点群体的维权需求，统筹推进法治宣传、法律风险体检、公益法律服务等各项工作，先后共举办大型法律宣传活动9场次，发放宣传资料4000余份，为1000余名职工群众解读相关法律法规和提供法律咨询服务；办理维权案件17件，为34名职工提供法律援助，挽回经济损失96.6万余元，维权典型案例通过市总评审，分获一等奖１个，二等奖３个，三等奖３个。推进工资集体协商提质增效，重点针对“八大群体”和农民工，深入开展“关爱农民工·协商促和谐”集中要约活动，对69家企业、7个区域性行业性联合工会发出要约，续签企业达170余家，覆盖农民工人数3746人，特别是今年针对新冠肺炎给企业和务工人员带来的不利影响，组织开展工资集体协商竞赛，引导劳资双方换位思考、互谅互解、共渡难关，协商解决好工资福利待遇问题，有力维护了社会稳定。着力构建和谐劳动关系，积极协同相关部门开展劳动合同检查、安全隐患排查、安全教育等工作，对35家企业劳动保护进行专项检查；参与9家煤矿复工隐患排查和验收，督促复工煤矿全部签订《劳动安全卫生专项集体合同》；组织44家单位3368名职工参加“知险避险、应急救生”安全教育；组织1.1万余名职工参与全国职业病防治知识竞赛。

5.强化精准帮扶服务，职工群众获得感和幸福感进一步提升。深化以精准帮扶为重点的服务职工群众体系建设，扎实做好困难职工解困脱困系列工作，推动帮扶工作顺利通过省总工会委托的第三方机构评估验收，帮扶政策知晓率和群众满意度均为100%,得到市总工会的充分肯定。持续巩固工会“四季送”帮扶品牌，通过开展“四送”活动,传递区委、政府关怀，使职工群众有更多的获得感，“送温暖”慰问一线、困难职工400余人次，发放慰问金、救助款60余万元；“送岗位”举办线上、线下招聘会8场次，提供用工信息2000余条,为1365人次提供免费就业服务；“送清凉”为6000余名一线职工送去价值50余万元的防暑降温物品；“送助学”为37名困难职工家庭子女提供帮扶资金14.12万元。加大工会会员普惠力度，充分发挥工会“大学校”作用，免费面向全区职工开展书法、舞蹈、瑜珈、古筝等14个班次才艺培训，培训职工500余人；持续推进“会员就医行”、一元洗车、一元观影等普惠品牌服务，投入资金75.24万元，受惠会员达4.56万人次；深化医疗互助普惠活动，为1876名职工办理职工住院及女职工大病互助保险，为129人申请理赔金15.76万元，有效缓解患病职工家庭经济压力。

6.聚力新冠疫情防控，工会形象在疫情抗击中进一步展现。新冠肺炎疫情发生以来，区总工会把疫情防控工作作为最重要最紧迫的工作来抓，第一时间启动应急预案，迅速成立疫情应对工作领导小组，建立健全工作机制，严格落实工作责任，通过QQ群、微信公众号向全区职工发出倡议书，及时推送新冠肺炎防控知识和上级工会组织有关抗击疫情的工作要求，引导职工不信谣、不传谣，科学开展疫情防控工作，并牵头组织群团部门干部职工以“定点宣传+流动文明劝导”方式在仁和广场、一农贸市场进行抗疫宣传、劝导服务。突出对一线疫情防控人员的关心、关爱，筹集资金22.32万元并争取省困难职工帮扶基金会“袋鼠妈妈公益行”项目35.82万元物资对“抗疫”一线的医务人员、警察、援鄂医务人员家属等进行慰问，紧急划拨专项工作经费24.4万元到各乡镇、街道为防控一线人员购买防控物资。加强对困难职工生活帮扶，针对受疫情影响困难职工就业、看病、子女上学、基本生活等方面的难题，实施帮扶服务“五大行动”，走访困难职工家庭31户，发放疫情生活专项补贴、慰问金近6万元。

7.坚持从严管党治党，良好政治生态正在进一步形成。始终把提高巡察工作的政治站位，作为推动全面从严治党向纵深发展的坚定举措，积极配合区委第一巡察组做好巡察和整改，针对反馈的６个方面27个主要问题，制定整改措施，明确目标要求、完成时限和责任人，并严格实行整改销号制度，有力推动整改问题的落实。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，按照“守初心、担使命、找差距、抓落实”的总要求，将“改”字贯穿始终，集中查找检视了一批基层干部群众关心的难点热点问题，集中解决了一批当前存在的突出问题，进一步明确了初心、凝聚了人心，夯实了作风。全面履行党风廉政建设主体责任，认真落实党风廉政签字背书制度，采取“清单制+责任制”推动党风廉政各项目标任务的落实，紧盯“四风”新表现，持续加大“僵满怕慵懒懈怠”问题整治力度，并通过深入落实交心谈心制度，解决了班子和干部职工队伍中存在的认识不一致、步调不一致、工作不配合等问题，良好的政治生态正在逐渐形成。

## 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3名，工勤编制1名。

# 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140.03万元。与2018年相比，收、支总计各增加8.58万元，增长6.53%。主要变动原因是项目支出增加。

1. 收入决算情况说明

2019年本年收入合计140.03万元，其中：一般公共预算财政拨款收入140.03万元，占100%。

1. 支出决算情况说明

2019年本年支出合计140.03万元，其中：基本支出97.13万元，占69.36%；项目支出42.9万元，占30.64%。

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140.03万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加8.58万元，增长6.53%。主要变动原因是项目支出增加。

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140.03万元，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8.58万元，增长6.53%。主要变动原因是项目支出增加。

**（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140.03万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出119.76万元，占85.52%；**社会保障和就业（类）**支出9.64万元，占6.89%；**卫生健康支出3.33**万元，占2.38%；住房保障支出7.3万元，占5.21%。**（罗列全部功能分类科目，至类级。）**

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2019年一般公共预算支出决算数为140.03万元**，**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76.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）: 支出决算为32.9万元，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）未归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为4.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**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）:支出决算为5.44万元，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）行政单位医疗（项）:支出决算为2.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**7.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0.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为7.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）**

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97.13万元，其中：

人员经费85.23万元，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、其他工资福利支出、退休费、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17.71万元，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0.39万元，完成预算15%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少。

**（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）**

**（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；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0.39万元，占100%。具体情况如下：

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**。我会无公务车辆。**

**3.公务接待费支出**0.39万元，**完成预算15%。**公务接待费支出决算比2018年减少2.21万元，下降85%。主要原因是公务接待减少。其中：

**国内公务接待支出0.39**万元，主要用于要工作调研公务接待费。国内公务接待3批次，24人次（不包括陪同人员），共计支出0.39万元，具体内容包括：上级调研工作2次0.28万元、普惠工作0.11万元。

**外事接待支出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）机关运行经费支出情况**

2019年，仁和区总工会机关运行经费支出76.86万元，比2018年减少3.01万元，下降3.77%。主要原因是人员减少。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（二）政府采购支出情况**

2019年，无政府采购支出。

**（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，无公务用车辆。

**（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。）**

1. **预算绩效管理情况。**

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、劳模体检费、庆祝中华人民共和国成立70周年系列活动经费等项目开展了预算事前绩效评估，对8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2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我单位2019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2019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、庆祝中华人民共和国成立70周年系列活动经费等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2.3万元，执行数为2.3万元，完成预算的100%。通过项目实施，为24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3.36万元，执行数为3.19万元，完成预算的94.94%。通过项目实施，为34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2.11万元，执行数为2.07万元，完成预算的98.1%。通过项目实施，为53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。

5.庆祝中华人民共和国成立70周年系列活动经费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，丰富全区职工群众文化生活，提升全区职工群众的精神面貌，让广大职工群众以更饱满的热情投身于“宜人新城、产业新区”建设之中。

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2019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(2019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: | 2.3万元 | 执行数: | 2.3万元 |
| 其中-财政拨款: | 2.3万元 | 其中-财政拨款: | 2.3万元 |
| 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24名城镇退休劳动模范发放荣誉津贴2.3万元。 | 按照《仁和区劳动模范评选管理办法》，为24名城镇退休劳动模范发放荣誉津贴2.3万元。 |
| 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24名城镇退休劳动模范发放荣誉津贴2.3万元。 | 为24名城镇退休劳动模范发放荣誉津贴2.3万元。 |
| 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 |  | 2019年12月31日前发放。 | 2019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(2019 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: | 3.36万元 | 执行数: | 3.19万元 |
| 其中-财政拨款: | 3.36万元 | 其中-财政拨款: | 3.19万元 |
| 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35名农村劳动模范发放生活补助金3.36万元。 | 按照《仁和区劳动模范评选管理办法》，为34名农村劳动模范发放生活补助金3.19万元。 |
| 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35名农村劳动模范发放生活补助金3.36万元。 | 为34名农村劳动模范发放生活补助金3.19万元。 |
| 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 |  | 2019年12月31日前发放。 | 2019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(2019 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: | 2.11万元 | 执行数: | 2.07万元 |
| 其中-财政拨款: | 2.11万元 | 其中-财政拨款: | 2.07万元 |
| 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54名农村劳动模范发放医保补助金2.11万元。 | 按照《仁和区劳动模范评选管理办法》，为53名农村劳动模范发放医保补助金2.07万元。 |
| 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54名农村劳动模范发放医保补助金2.11万元。 |  为53名农村劳动范发放医保补助金2.07万元。 |
| 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 |  | 2019年12月31日前发放。 | 2019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(2019年度) |
| 项目名称 | 庆祝中华人民共和国成立70周年歌咏比赛活动 |
| 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 |
| 2019年9月23日至9月25日，由中共攀枝花市仁和区委、攀枝花市仁和区人民政府主办，区总工会、区文化广播电视和旅游局、区妇联承办，庆祝中华人民共和国成立70周年歌咏比赛活动在仁和区商业文化广场举行，预计经费10万元。 | 庆祝中华人民共和国成立70周年歌咏比赛活动2019年9月23日至9月25日，在仁和区商业文化广场举行，共支出经费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 |  |  2019年9月23日至9月25日，由中共攀枝花市仁和区委、攀枝花市仁和区人民政府主办，区总工会、区文化广播电视和旅游局、区妇联承办，庆祝中华人民共和国成立70周年歌咏比赛活动在仁和区商业文化广场举行，预计经费10万元。 | 庆祝中华人民共和国成立70周年歌咏比赛活动2019年9月23日至9月25日，在仁和区商业文化广场举行，共支出经费10万元。 |
| 项目完成指标 | 质量指标 |  | 庆祝中华人民共和国成立70周年歌咏比赛活动经费为区财政本级资金，共计10万元。 | 庆祝中华人民共和国成立70周年歌咏比赛活动经费为区财政本级资金，共计10万元。 |
| 项目完成指标 | 时效指标 |  | 2019年12月31日前发放。 | 2019年12月31日前发放。 |
| 效益指标 | 社会效益 |  | 丰富全区职工群众文化生活，提升全区职工群众的精神面貌。 | 丰富全区职工群众文化生活，提升全区职工群众的精神面貌。 |
| 满意度指标 |  |  | 95% | 95% |

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《攀枝花市仁和区总工会2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

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.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。

10.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。

11.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。

12.“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。

13.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。

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3名，机关工勤1名。截止2019年12月31日，我会实有人数12名，其中公务员4名，退休人员4人，聘用人员4人。

二、部门财政资金收支情况

（一）2019年本年收入合计140.03万元，其中：一般公共预算财政拨款收入140.03万元。

（二）2019年本年支出合计140.03万元，其中：基本支出97.13万元，占69.36%；项目支出42.9万元，占30.64%。

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2019年预算编制严格按照仁和区财政局《关于编制 2019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2019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2019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。2019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2019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