四川省眉山市洪雅县总工会

2017 年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能：根据县委、市总工会的部署，结合洪雅实际，确定工会工作的指导思想、目标任务，领导全县工会工作。依照法律和章程，组织和指导基层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。围绕有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府、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，参与涉及职工切身利益的有关政策、措施、制度的制定，参与职工重大伤亡事故的调查处理。负责工会理论政策的研究，为各级工会提供理论政策依据，指导基层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。管理好各基层工会的领导班子，监督、检查县总工会机关党员干部党风廉政建设情况。做好各级劳动模范的推荐、评选和管理工作的。

(二) 2017 年重点工作完成情况

1、改选、换届、新建会 10 家，新增村建工会 139 家，企业建会覆盖率、职工入会率均达 99%以上。

2、签订工资集体协商合同 112 份，覆盖企业 374 家。签订女职工专项集体合同 62 份。签订高危行业职业病防治专项集体合同 21 份。编写典型案例 3 份，推荐工资集体协商典型企业 1 家，区域 1

个。

3、落实“三方协商”机制，参与职工诉求、开庭、调解，协商处理劳动争议（仲裁）案件 28 起，法律援助、个案维权 8 起。调整健全规模企业劳动争议调解委员会 38 个。开展职工队伍稳定调查。调研安全生产、职业病防治、化解专项工作。深入 10 个企业调研，拟写了调研专题报告。

4、开展企业厂务公开、建立职代会，建会公有制企业建制率达 98%，非公企业建制率达 95%以上。创新“厂务公开、职代会、工资集体协商规范化建设，努力争创劳动关系和谐企业”（三规范、一争创）活动。推选表彰市级先进企业 3 家、先进班组 3 个。巩固提高企业工会规范化建设示范点 8 家，新打造 5 家。开展“职工之家”建设活动。开展“互动话公开、交流促民主”座谈会暨观摩会。

5、开展“我为节能减排做贡献”、“提合理化建议”、“技术革新”，“岗位大练兵，岗位大比武”等活动。职工参加人数达 10000 人以上，提合理化建议 130 条，被采纳和实施 45 条，培育职工创业、创新带头人 27 名，创新型班组 10 个。开展征集“职工优秀提案”活动，提案 15 个，向市总推荐 9 个，向省总推荐 2 个。开展 8 个工种以上职业技能竞赛和岗位职业技术比武，选树技术标兵、岗位能手 15 名以上。开展 2017—2019 年度劳动竞赛活动。在全县“四心工程”优质服务、“七大片区”涉旅项目、劳动技能提升、科技创新、安全生产五个方面开展活动。

6、广泛开展“安康杯”竞赛，促进企业安全生产，规模以上企业参赛率达 98%以上，参赛职工人数 10000 人次。

7、开展以“弘扬主旋律、凝聚正能量”为主题的职工文化活动

7 场次，送文化下基层进企业活动 5 场次。开展了 2017 年元旦、春节全民健身活动，节能有我绿色共享和工业低碳发展主题活动，开展法治宣传月活动。深入到 10 家规模企业，送法律读本 70 本。组织劳模参加市县座谈、参观、慰问活动。下发向劳模学习倡议书，组织劳模体检、休养工作。

8、开展职工大病医疗救助，参保 1270 人，救助 97 名，赔付 87442 元。开展女职工维权行动月活动。拟写了 5 年来女职工工作维权经验材料。组织女职工健康知识讲座。开展“玫瑰书香”家庭文化建设年活动，上报征文书画等作品 21 篇（件），1 幅书画作品，1 名书香宝贝 1 户文明家庭。开展家庭教育缺位现象调研工作，选定 3 家企业 32 名员工家庭进行了调研，拟写了研究报告。开展 2017 年“放飞希望、绽放微笑”六一慰问活动。慰问困难职工家庭子女 19 人。开展留守儿童慰问活动，慰问 10 名留守学生 5000 元。开展女职工“关爱行动”，帮扶 12 名患病困难女职工 9600 元。建设“妈咪宝贝屋”，投入 27000 元，通过市总验收合格。

9、帮扶建档困难职工家庭 460 户，帮扶困难职工 794 人。开展“就业创业援助月”活动。组织 123 家企业提供 7000 余个岗位，达成就业意向协议 500 余份。在花溪镇、槽渔滩镇组织乡村旅游培训班二期，培训 220 人。各级工会干部队伍培训 120 人。

10、开展工会普惠工作。资源信息共享、工会工作互联互通，召开工作部署动员大会 5 次，采集工会会员信息 11307 人，收集身份证件在县邮政、邮储办理普惠金融银联会员卡 1 万张。

11、实行“两证合一”，办理新版《工会法人资格证书》140 份。

12、开展走基层联系服务群众专项行动和脱贫攻坚行动。深入联

系村走访 137 户 600 人。帮扶 7 台电视机、广场舞音响 1 台，价值 1 万余元。组织编写了“农民夜校”口袋读本《工会法》。

13、开展城乡环境综合治理“进企业”和绿色阳台示范街活动。在禾森山水家园等居民住宅小区给 120 户家庭送去了三角梅等植物花卉 700 余盆，发放生态文明绿色家庭创建宣传单 200 份。

14、承办眉山市总工会传达贯彻党的十九大精神及全市工会工作培训会。协同做好会议筹备、服务工作。

15、开展了基层工会经费审计工作，对 8 个基层工会的工会经费账务进行了审计。

二、部门概况

我单位属参照公务员执行的行政性群众团体，现有在职职工 10 人，其中：行政 6 人（正科级 1 人实职，副科级 2 人实职，科员 2 人，高级工 1 人）；自收自支事业 4 人。退休职工 5 人。

三、收支决算总体情况说明

2017 年洪雅县总工会本年收入合计 116.13 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 116.13 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 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%。

2017 年洪雅县总工会本年支出合计 116.13 万元，其中：基本支出 77.47 万元，占 67%；项目支出 38.66 万元，占 33%；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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计 116.13 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各减少 5.02 万元，下降 4%。

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

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 116.13 万元，占本年支出合计的 100%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款减少 5.02 万元，下降 4%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017 年一般公共预算财政拨款支出 116.13 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 99.4 万元，占 85%；教育支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 8.13 万元，占 7%；医疗卫生支出 3.19 万元，占 3%；住房保障支出 5.41 万元，占 5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

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 60.74 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）其他群众团体事务支出（项）：支出决算为 38.66，完成预算 100%，

决算数等于预算数。

3. 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）：支出决算为 1.06 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业支出（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支出（项）：支出决算为 7.07 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支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 2.65 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支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 0.54 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 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 5.41 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

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 116.13 万元，其中：

人员经费 60.44 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 55.69 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

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是……。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年度“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 万元，占 0%。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。开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。

因公出国（境）支出决算比 2016 年增加/减少 0 万元，

增长/下降 0%。主要原因是……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。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，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，主要用于…。截至 2016 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于…（具体工作）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。

公务用车购置及运行维护费支出决算比 2016 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是……。

3. 公务接待费支出 0 万元。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 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。其中：外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元，主要用于接待…（具体项目）。

公务接待费支出决算比 2016 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是……。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017 年度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

2017年度，洪雅县总工会机关运行经费支出18.03万元，比2016年增加3.92万元，增长27%（或与2016年决算数持平）。主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况

2017年度，洪雅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。主要用于...（具体工作）。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%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，洪雅县总工会共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0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）。

（四）预算绩效情况

1. 绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金38.66万元，覆盖率达到100%。

2. 部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对 2017 年整体支出开展绩效自评，自评得分 96 分，存在的问题：一是内部控制制度不够健全完整，二是工作创新有待提高，三是人员培训有待加强。下一步改进措施：一是加强内部控制制度建立健全，二是鼓励创新，三是重视培训工会干部。

2017 年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
部门决策 (25 分)	目标任务 (15 分)	相关性 (5 分)	5
		明确性 (5 分)	5
		合理性 (5 分)	5
	预算编制 (10 分)	测算依据 (5 分)	5
		目标管理 (5 分)	5
综合管理 (30 分)	专项资金分配时限 (2 分)	省级财力专项预算分配时限 (1 分)	1
		中央专款分配合规率 (1 分)	1
	中期评估 (2 分)	执行中期评估 (2 分)	2
	绩效监控 (5 分)	预算执行进度监控 (2 分)	2
		绩效目标动态监控 (3 分)	3
	非税收入执收情况 (2 分)	非税收入征收情况 (1 分)	1
		非税收入上缴情况 (1 分)	1
	资产管理 (6 分)	资产管理信息化情况 (2 分)	2
		行政事业单位资产报告情况 (2 分)	2
		资产管理与预算管理相结合 (2 分)	2
	内控制度管理 (2 分)	内部控制制度健全完整 (2 分)	1
	信息公开 (6 分)	预算公开 (2 分)	2
		决算公开 (2 分)	2
		绩效信息公开 (2 分)	2
	绩效评价 (5 分)	绩效评价开展 (2 分)	2
评价结果应用 (3 分)		3	
部门绩效情况 (45 分)	履职成效 (20 分)	部门特性指标	19
	可持续发展能力 (15 分)	重点改革 (重点工作) 完成情况 (5 分)	5
		科技 (制度、方法、机制等) 创新 (5 分)	4
		人才培养 (5 分)	4
	满意度 (10 分)	协作部门满意度 (3 分)	3
		管理对象满意度 (3 分)	3
社会公众满意度 (4 分)		4	

3. 部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对困难职工帮扶项目开展了绩效评价，得分为 96 分，存在的问题：一是由于人员众多，把关上还要提高，二是服务态度还有提高。下一步改进措施：一是多走访，严把质量关，二是提高服务态度。

2017 年项目支出绩效评价得分表

单位名称/ 项目名称				
一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	得分
项目决策 (20分)	科学决策 (10分)	必要性 (政策依据)	5	5
		可行性 (政策完善)	5	5
	绩效目标 (10)	明确性	5	5
		合理性	5	5
项目管理 (10分)	资金管理 (7分)	资金分配	3	3
		资金使用	4	4
	项目执行 (3分)	执行规范	3	3
(特性指标 70分) 项目绩效	项目完成 (20)	完成数量	5	5
		完成质量	5	4
		完成时效	5	5
		完成成本	5	5
	项目效益 (50分)	经济效益 (可选项)	40	
		社会效益 (可选项)		19
		生态效益 (可选项)		
		可持续效益 (可选项)		9
		公平效率 (可选项)		5
		使用效率 (可选项)		4

		服务对象满意度	10	10
总分	96			

十一、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. **一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政**

运行(项): 指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10. 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): 指其他用于群众团体事务方面的支出。

11. 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): 指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

12. 社会保障和就业支出(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支出(项): 指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。

13. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 指财政部门集中安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费。

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

15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 指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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. “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。

20. 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。