

洛南县总工会 2019 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

洛南县总工会是在中共洛南县委和市总工会领导下的群团组织，是全县各级工会的领导机关。其主要职责是：维护职工的合法权益和民主权利；动员和组织全县职工积极参与建设和改革，完成经济和社会发展任务；代表和组织全县职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理；教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

县总工会下辖事业单位洛南县困难职工援助中心，援助中心主要工作职能是：负责中央财政专项帮扶资金的管理和发放；开展在职职工互助医疗保险工作；开展就业咨询和职业介绍、技能培训，为下岗职工、返乡农民工提供再就业帮助；为合法权益受到侵害的职工、劳动模范、工会干部提供法律咨询援助；接待受理职工来信、来访、为符合条件的困难职工提供生活救助。

二、2019 年度部门工作任务

1、组织职工广泛开展劳动竞赛活动，积极支持和参与转变发展方式、供给侧结构性改革，引导职工在“十三五”主战场上发挥聪明才智，发挥工人阶级先进性。

2、全面推进职工经济技术创新活动。各基层工会按照“稳中求进总基调”，组织动员职工立足岗位广泛开展提合理化建议活动，有效推进各项经济技术创新活动。

3、坚持用“中国梦·劳动美”和核心价值观凝聚力量，不断加大弘扬劳模精神，宣传劳模先进事迹。

4、发挥职工文体社团服务中心作用，组织职工艺术社、职工书画协会、自行车协会、篮球协会举行各类职工文体活动，丰富职工文化生活，引导职工以向上向善向美的姿态积极投入“三个洛南”建设。

5、充分发挥联合维权机制作用，合力保障职工合法权益。开展农民工工资支付专项检查活动，检查用工单位，督促各类用人单位与劳动者补签劳动合同，受理办结工资、福利案件，妥善解决群体性欠薪案件，确保职工队伍和谐稳定。

6、进一步实施精准帮扶。集中力量，对困难职工实施精准帮扶救助，发放救助资金。

7、做强做实“八送”活动，协力保障职工权益。

8、不断加强基层组织建设，努力提升服务职工的能力和水平。

9、进一步提升厂务公开民主管理工作水平。深入贯彻落实《陕西省企业民主管理条例》，以职代会为载体，全面落实年度考核、先进评选、休息休假、学习培训等制度，促进厂（校）务公开有效实施，保障职工的参与权、决策权和监督权。大力推行平等协商签订集体合同制度，提升工资集体协商的覆盖率。

10、以精准帮扶精准施策为己任，全力打好脱贫攻坚战。根据县委脱贫攻坚扶贫安排，努力动员全民参与打赢攻坚战，采取有效措施，确保全面打赢攻坚战。

三、部门决算单位构成

本部门决算包括部门本级预算和所属事业单位决算
纳入本部门 2019 年部门决算编制范围的二级单位共有 1

个，包括：

序号	单位名称
1	洛南县总工会

四、部门人员情况说明

截止到 2019 年底，本部门人员编制 11 人，其中：行政编制 4 人、事业编制 7 人。实有人员 12 人，其中：行政 4 人，事业 8 人。单位管理的离退休人员 8 人。县总工会下辖事业单位洛南县困难职工援助中心，编制 5 人，实有 4 人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2019 年度收入支出总体情况说明

1. 2019 年洛南县总工会共收到财政拨款 195 万元，实际支出 195 万元，与 2018 年支出的 209.42 万元相比，支出减少了 68.85%，减少的主要原因：厉行节约，减少开支，人员退休。

2. 本年度收入构成情况。

我单位 2019 年总收入 195 万元，其中财政拨款收入 195 万元，占总收入的 100%。

3. 本年度支出构成情况。

本年度洛南县总工会总支出 195 万元，其中工资福利支

出 150.5 万元，商品和服务支出 44.5 万元。

（二）2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

财政拨款收入支出总体情况及比上年减少。

2019 年洛南县总工会共收到财政拨款 195 万元，实际支出 195 万元，与 2018 年支出的 209.42 万元相比，支出减少了 68.85%，减少的主要原因：厉行节约，减少开支，人员退休。

1. 一般公共预算财政拨款支出情况。

本年度洛南县总工会总支出 195 万元，其中工资福利支出 150.5 万元，商品和服务支出 44.5 万元。

2. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

本年度洛南县总工会总支出 195 万元，其中工资福利支出 150.5 万元，商品和服务支出 44.5 万元。

（三）2019 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2019 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”总支出 0 元，其中公务用车购置及运行维护费支出 0 元。总支出和上年度总支出的 0 元相比增减无变化。

（1）因公出国（境）支出情况。

2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，支出 0 万元。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况。

示例：2019 年购置车辆 0 台，支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 0 万元，公车改革后单位没有购置车辆。

(3) 公务接待费支出情况。

2019 年公务接待 0 批次，0 人次，支出 0 元，相比上年度无变化。

2. 培训费支出情况。

2019 年度培训费支出为 0 元，上年度支出为 0 元，无增减变化。

3. 会议费支出情况。

2019 年我局支出会议费 0 元，和上年度的 0 元相比无增减变化。

六、2019 年度部门绩效管理情况说明

2019 年度我单位未开展绩效管理工作，打算在 2020 年度开展绩效管理工作。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称			（部门预算项目或省级专项名称）			
省级主管部门			实施单位			
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
			年度资金总额：			
			其中：省级财政资金			
			市县财政资金			
			其他资金			
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标					
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
						
	满意度指标	服务对象满意度指标				
.....						
说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2018年度)

填报单位：

自评得分：

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。						
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。						

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。						
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。						
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。						
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。						

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。						
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。						
		项目效益（20分）	20								

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度我局机关运行经费支出 44.1 元，相比于上年度的 29.45 元增加了 33%，增加原因是加大了对基层工会经费补助的支出和扶贫包村支出。

（二）政府采购支出情况

本单位 2019 年没有政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明截止到 2019 年末，史志办新购置办公用品 0 元。本部门及所属单位共有公务用车 0 辆，单价在 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价在 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；新购置办公设备 0 元，购置单价在 50 万元以上的设备 0 台（套），购置单价在 100 万元以上的设备 0 台（套）

八、专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2019年部门决算公开报表

部门名称：洛南县总工会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人：马建琦 审签情况：已审签

目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	是	无“三公经费”支出
表8	部门决算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支

部门决算收支总表

01表
单位：万元

编制部门：洛南县总工会

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	195.00	1、一般公共服务支出	195.00
其中：一般公共预算财政拨款	195.00	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	
6、其他收入		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	195.00	本年支出合计	195.00
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	195.00	支出总计	195.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

02表

编制部门：洛南县总工会

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
合计		195.00	195.00					
20113	商贸事务	195.00	195.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

03表

编制部门：洛南县总工会

单位：万元

[illegible]

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：洛南县总工会

单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	195.00	1、一般公共服务支出	195.00	195.00	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、医疗卫生与计划生育支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、国土海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	195.00	本年支出合计	195.00	195.00	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					

收入总计	195.00	支出总计	195.00	195.00	
------	--------	------	--------	--------	--

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

编制部门：洛南县总工会

06表

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		195	150.5	44.5	
301	工资福利支出	150.5			
30101	基本工资	72.6	72.6		
30102	津贴补贴	37.9	37.9		
30103	奖金	4.2	4.2		
30107	绩效工资				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.5	14.5		
30110	职工基本医疗保险缴费	7.8	7.8		
30112	其他社会保障缴费				
30113	住房公积金	13.5	13.5		
30114	医疗费				
302	商品和服务支出	44.5			
30201	办公费	14.89		14.89	
30202	印刷费	12.5		12.5	
30203	咨询费				
30204	手续费				
30205	水费	0.01		0.01	
30206	电费	0.3		0.3	
30207	邮电费	0.2		0.2	
30208	取暖费				
30211	差旅费	4.10		4.10	
30213	维修维护费				
30214	租赁费	1		1	
30215	会议费				
30216	培训费				
30217	公务接待费				
30218	专用材料费				
30224	被装购置费				
30225	专用燃料费				
30227	委托业务费				
30228	工会经费	3.1		3.1	
30231	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费	8		8	
303	对个人和家庭补助支出	0.4		0.4	
30301	离休费				
30302	退休费				
30304	抚恤金				
30305	生活补助				
30309	奖励金				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制部门： 洛南县总工会

单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
本年数								
上年数								
增减额								
增减率（%）								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

08表

编制部门：洛南县总工会

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况

机构运行信息

编制单位：洛南县总工会			2019年度
项 目	行次	预算数	统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	0.00	0.00
1. 因公出国（境）费	3	0	0
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	5	0	0
（2）公务用车运行维护费	6	0.00	0.00
3. 公务接待费	7	0.00	0.00
（1）国内接待费	8	0.00	0.00
其中：外事接待费	9	0	0
（2）国（境）外接待费	10	0	0
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	0
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	0
其中：外事接待批次（个）	17	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	0
其中：外事接待人次（人）	19	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0
二、会议费	22	0.00	0.00
三、培训费	23	0.00	0.00

表

附表-9

项 目	行次	金额单位：元
栏 次		统计数
四、机关运行经费	24	198,103.00
（一）行政单位	25	198,103.00
（二）参照公务员法管理事业单位	26	0
五、资产信息	27	—
（一）车辆数合计（辆）	28	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	29	0
2. 主要领导干部用车	30	0
3. 机要通信用车	31	0
4. 应急保障用车	32	0
5. 执法执勤用车	33	0
6. 特种专业技术用车	34	0
7. 离退休干部用车	35	0
8. 其他用车	36	0
（二）单价50万元（含）以上的通用设备（台、套…）	37	0
（三）单价100万元（含）以上的专用设备（台、套…）	38	0
六、政府采购支出信息	39	—
（一）政府采购支出合计	40	15,000.00
1. 政府采购货物支出	41	15,000.00
2. 政府采购工程支出	42	0.00
3. 政府采购服务支出	43	0
（二）政府采购授予中小企业合同金额	44	0
其中：授予小微企业合同金额	45	0
七、由养老保险基金发放养老金的离退休人员（人）	46	0