**2019年度**

**南江县****部门决算编制说明**

**南江县总工会**

第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

## （一）主要职能。

县总工会是县级地方工会，是全县各基层工会的领导机关。在同级党委和上级工会的领导下，依照《工会法》和《工会章程》独立自主地开展工作。其主要职责是：维护和代表职工的合法权益；实行民主管理和民主监督；关心困难群体，实施送温暖工程；开展群众性经济技术创新活动；抓政治教育，建设“四有”职工队伍；帮助县政府做好省、部级以上先进生产（工作）者、劳动模范的推荐、评选、表彰和管理工作；加强工会组织建设；负责工会经费的收缴、管理、使用和监督；承办县委、县政府交办的其他工作。

（二）2019年重点工作完成情况。

1.切实强化责任，全面从严管党治党。始终将党建和党风廉政建设摆在首位，不断扛牢扛实“两个责任”。制定下发了《南江县总工会机关党建工作要点》、《南江县总工会党风廉政建设工作要点》等文件，做到提前安排部署，按期推进实施。

2.强化思想引领，提高政治站位显作为。坚定政治站位，深入开展“不忘初心 牢记使命”主题教育，学习习近平新时代中国特色社会主义思想，切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，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。常态化开展正风肃纪，引领职工群众听党话跟党走；引导基层工会开展“当好主人翁，建功新时代”主题技能竞赛活动；开展劳模座谈会、劳模体检和疗养等活动，鼓励广大职工群众学习先进典型、弘扬劳模精神，提高工会影响力、凝聚力。

3.着力夯实基础，奋力推进基层建设。2019年全县基层工会组织建设单位共计164个，涉及会员人数11108人（其中：新组建单位24个，补选单位8个，更名单位3个，换届单位129个）。据调查计，全县百人以上企业建会率达100%，农民工及八大群体建会率和入会率分别达95%以上。我县已建职工书屋26个，全县自建职工书屋23个。

4.活动丰富多彩，普惠职工真情服务。为推动倡全民健身活动深入开展，县总工会会同体育联合协会筹办了南江县第十四届“工会杯”职工运动会；在南江县城6个考点设立志愿服务台，组织开展了“南江县2019年中高考志愿服务活动”；县总工会积极响应禁毒委员会号召，共组织各基层工会1000余名会员参加2019年南江县全民禁毒公益健康跑、演讲比赛等活动，并组织职工志愿者为参与者提供服务，凝聚了各方正能量，营造了向善向美的氛围。

5.坚持改革创新，提升工会新形象。创新工作方式，探索建立“工会+党建、维权、就业、健康、教育、助困、智慧、创星”等八大平台，推动工会工作纵深发展。

6.关爱困难职工，民生工程温暖人心。按照省、市脱困解困的目标任务，持续唱响工会“春送岗位、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖”四季歌。

7.深入一线维权，职工权益保障到位。2019年共接待职工（农民工）法律咨询150余人次，办理回复信访3件，协调处理工伤赔偿、追讨工资等维权案件共15件，涉案人数58人，帮助索赔金额共计277.9323万元。

## 二、机构设置

南江县总工会为中共南江县委领导的群众团体，参照公务员管理的事业单位。内设工会经费审查委员会。核定参公管理事业编制6名(其中：行政编制5名，机关工勤编制1名）。领导职数，设主席1名，副主席1名；经费审查委员会主任1名，按副科级配。总工会事业单位1个即（南江县工人文化宫）编制2名，管理1名，工勤1名。社会化工作者15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298.53万元。与2018年相比，收、支总计各增加80.64万元，增长40%。主要变动原因是2019年发生人员抚恤金94.63万元，对个人和家庭补助增加；下半年调入人员2名，人员经费增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

1. 收入决算情况说明

2019年本年收入合计298.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入298.53万元，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%。

（图2：收入决算结构图）

1. 支出决算情况说明

2019年本年支出合计298.53万元，其中：基本支出298.53万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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%。

（图3：支出决算结构图）

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298.53万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加80.64万元，增长40%。主要变动原因是2019年发生人员抚恤金94.63万元，对个人和家庭补助增加；下半年调入2名，人员经费增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图）

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**

2019年一般公共预算财政拨款支出298.53万元，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80.64万元，增长40%。主要变动原因是2019年发生死亡抚恤金94.63万元，对个人和家庭补助增加；下半年调入2名，人员经费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

**（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298.53万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出272.18万元，占91.15%；**教育支出（类）0**万元，占0%；**科学技术（类）**支出0万元，占0%；**社会保障和就业（类）**支出12.1万元，占4%；医疗卫生支出7.57万元，占2.6%；住房保障支出6.7万元，占2.25%。

（图6、一般公共预算财政拨款支出决算结构图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2019年般公共预算支出决算数为298.53万元**，**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177.54万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为2.25万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**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支出（项）:支出决算为9.3万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**5.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为94.62万元。完成预算100%决算数与预算数持平。**

**6.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险的补助（项）:支出决算为0.07万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**7.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险的补助（项）:支出决算为0.05万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**8.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险的补助（项）:支出决算为0.4万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为6万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为0.6万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为1万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

****12、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6.7万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

（图7：一般公共预算财政拨款支出具体决算结构）

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298.53万元，其中：

人员经费282.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他对个人和家庭的补助支出等。  
　　公用经费16.31万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、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、工会经费、福利费、其他交通费用、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**

2019年“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）的主要原因是年初无预算。

**（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，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：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）

**1.因公出国（境）经费支出0**万元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无预算。

**2.公务用车购置及运行维护费支出0**万元,**完成预算0%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无预算。

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2019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。

**3.公务接待费支出0**万元，**完成预算0%。**公务接待费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

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：

**外事接待支出**0元，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）。主要用于……

**其他国内公务接待支出0**万元，主要用于……

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。

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0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0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2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看单位高度重视财政资金的支出绩效，无论在资金预算执行、审核支付等方面都做到了层层把关，严守法律、纪律底线，严守各项财经纪律、规章制度，做到按时申报，按程序支付，专款专用，无挪用、套取、占用等违规现象。

1. **项目绩效目标完成情况。** 本部门在2019年度部门决算中反映“0”0等0个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。
2. XXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX
3. XXXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX
4. XXXXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2019 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | |  | | |
| 预算单位 | | |  | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | |  | 执行数: |  |
| 其中-财政拨款: | |  | 其中-财政拨款: |  |
| 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 | |
|  | | |  | |
| 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 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 效益指标 |  |  |  |  |
| 效益指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 满意度指标 |  |  |  |  |

1. **部门开展绩效评价结果。**

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，《XX部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对XXX项目、XXX项目开展了绩效评价，《XXX项目2019年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）

2019年度未预算项目资金，未作绩效评价。

十一、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2019年，南江县总工会机关运行经费支出16.32万元，比2018年增加3.14万元，增长23.8%，主要原因是2019年度人员，公用经费增加。

因预算时省财政补助特困职工及省部级劳模资金67.02万元，预算口径下达为：一般公共服务支出－－群众团体事务,列入对个人及家庭补助－生活补贴。

**（二）政府采购支出情况**

2019年，南江县总工会未纳入政府采购。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2019年12月31日，南江县总工会共有车辆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，其他用车主要是用于……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）。

**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.社会保障和就业（类）财政对社会保障基金的补助（款）财政对基本养老保险基金的补助（项）:指财政对职工基本养老保险基金的补助支出； 社会保障和就业（类）财政对社会保障基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）:指财政对失业保险基金的补助支出；社会保障和就业（类）财政对社会保障基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）:指财政对工伤保险基金的补助支出；社会保障和就业（类）财政对社会保障基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）: 指财政对生育保险基金的补助支出；社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指归口管理的行政单位开支的离退休经费。  
 10.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险经费；医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）:指财政部门集中安排公务员医疗补助经费。

11.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作为职工缴纳的住房公积金。

12.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。

13.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。

14.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。

15.“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。

16.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

南江县总工会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。

南江县总工会为中共南江县委领导的群众团体，参照公务员管理的事业单位，内设工会经费审查委员会。总工会事业单位1个：南江县工人文化宫。

（二）机构职能。

县总工会是县级地方工会，是全县各基层工会的领导机关。在同级党委和上级工会的领导下，依照《工会法》和《工会章程》独立自主地开展工作。其主要职责是：维护和代表职工的合法权益；实行民主管理和民主监督；关心困难群体，实施送温暖工程；开展群众性经济技术创新活动；抓政治教育，建设“四有”职工队伍；帮助县政府做好省、部级以上先进生产（工作）者、劳动模范的推荐、评选、表彰和管理工作；加强工会组织建设；负责工会经费的收缴、管理、使用和监督；承办县委、县政府交办的其他工作。

（三）人员概况。南江县总工会行政编制5名，机关工勤编制1名；共6名（实有人员7名）；事业单位1个（南江县工人文化宫）编制2名，设管理人员1名，事业工勤1名，（实有1名，空缺1名）；社会化工作者15名；退休人员共10名，长赡人员4名。共有人员37名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2019年本年收入合计298.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入298.53万元，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%。

（二）部门财政资金支出情况。2019年本年支出合计298.53万元，其中：基本支出298.53万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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%

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。

严格预算管理，确保预算编制准确；严格支出控制，在资金预算、动态调整、审批、执行、支付等环节中能做到层层把关，按制度执行，确保财政资金的安全和高效运行；能按时、按质、按量全部完成。无违规记录等情况。

（二）专项预算管理。

专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、无违规记录等情况。

（三）结果应用情况。

根据绩效评价指标体系测算，本单位部门整体支出绩效评价较好。绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反映良好。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

我会高度重视财政资金的支出绩效，无论在资金预算、审批、执行、支付等方面都做到了层层把关，严格执行资金管理相关规定及单位财务制度，切实做到资金专款专用，无挪用、套取、占用等违规现象。

**（二）存在问题。**

单位预算的支出管理，还有待进一步细化，绩效编制有待改进，进一步规范各项支出。

**（三）改进建议。**

1.进一步加强财务管理，严格财务审核。在资金支付时，严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核，杜绝超支现象发生。

2.加强项目实施进度的跟踪，及时开展项目绩效评价，确保项目绩效目标完成。

3.加强业务培训，提高工作效率。

## 附件2

2019年XXX项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）

（二）绩效分析

1、项目决策

必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）

2、项目管理

资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）

3、项目绩效

项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。

三、存在主要问题

四、相关措施建议

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、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表