

2019 年度

四川省江油市总工会

部门决算

# 目录

一、基本职能及主要工作.....	3
(一) 主要职能。.....	3
(二) 2019 年重点工作完成情况。.....	4
二、机构设置.....	4
第二部分 2019 年度部门决算情况说明.....	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	8
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	10
十、其他重要事项的情况说明.....	10
第三部分 名词解释.....	14
第四部分 附件.....	16
第五部分 附表.....	20
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	

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### (一) 主要职能。

1、贯彻执行党的路线、方针、政策，依照法律和章程，根据市委和上级总工会的工作部署，结合本市实际，确定工会工作的指导思想、目标和任务，指导全市开展工会工作。

2、贯彻执行全国工会代表大会，执委会确定的方针、任务、决议和省、绵阳市及本市工会代表大会、全委会制定的工会工作目标要求，依法指导各级工会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，更好地保护调动和发挥广大职工的积极性、创造性，并通过劳动竞赛、技术创新等形式把职工的积极性、创造性组织和引导到江油经济建设和社会发展事业上来。

3、协助市委、市政府做好职工队伍稳定工作。

4、指导工会自身建设与改革工作，监督检查《工会法》、《工会章程》的贯彻执行情况，不断完善工会的组织制度、工作制度和民主制度；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，保障职工民主权利。

5、会同市级有关部门、市直各企事业单位党组织协商推荐全市各工会委员会、产业工会和市直基层工会的主要领导人选；研究制定工会干部管理制度、培训计划，负责全市工会工作委员会、产业工会和市直基层工会干部的培训。

6、开展职工思想政治教育和培训工作，组织健康有益的文化活动，强化职业道德、职业责任、职业纪律教育和职业技能培训，提高职工整体素质，建设“四有”职工队伍。

7、协助市政府做好全国、省级、绵阳市级劳动模范的推荐工作，负责我市劳动模范推荐、评选、表彰及管理服务工作。

8、负责全市工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作，研究、制定兴办和管理职工劳动福利事业的有关政策和规定，指导、协调全市职工的劳动福利事业工作。

9、承办市委、市政府及上级主管部门交办的有关事项。

## （二）2019 年重点工作完成情况。

1. 开展以“当好主人翁、建功新时代”为主题各类竞赛和职工技术创新活动，围绕乡村振兴开展农机机手大赛，围绕服务业强县建设开展餐饮行业技能大赛，围绕健康江油开展卫健职工技术比武。激发职工在改革发展第一线建功立业的劳动热情。全市共有 1310 家企(事)业单位组织开展各类劳动和技能竞赛，参与职工 7.5 万余人。

2. 以发挥劳模示范引领作用为重点，春节、“五一”、国庆期间三次集中对 50 名各级劳动模范代表开展走访慰问，组织全市基层的各级劳模代表到安徽黄山开展以学习参观交流为主的疗休养活动，为 62 名全国、省（部）级劳模提供免费健康体检，体现了党和政府及工会组织对劳模无微不至的关怀。

3. 成功举办江油市庆祝改革开放 40 周年暨 2019 年迎新春职工趣味运动会、庆祝“五一”国际劳动节大会、隆重举行 5000 人参与的“壮丽七十年、奋斗新时代”江油市 2019 年秋季职工运动会等大型文体活动，极大地丰富了职工群众的精神文化生活。

4. 坚持精准帮扶助力脱贫攻坚，做实“春送岗位、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖”工会品牌帮扶工作，使职工群众实实在在感受到党和政府的关爱及工会组织的温暖。

5. 全面铺开了工会会员普惠制工作，举行互动体验式普惠性服务购物节、欢乐季等主题活动，1 元观影、购物满减活动，深受职工好评。

6. 坚持“组织起来，切实维权”的根本工作方针，固守“一切为了职工，为了职工一切”的工作理念，加强劳动争议调解，加强工资集体协商，加强法制宣传，维护职工权益，全力促进江油和谐稳定发展。

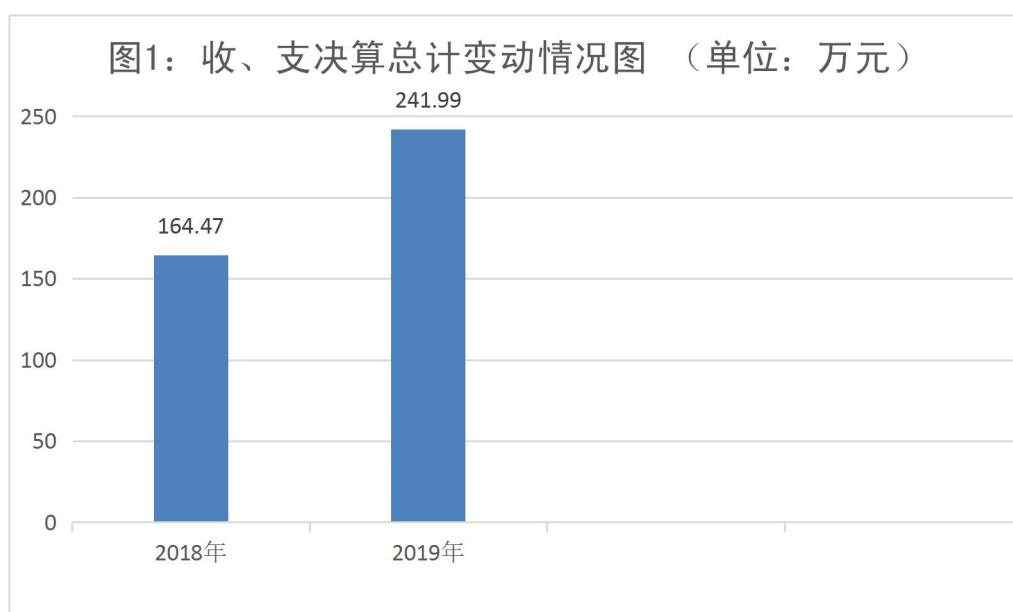
## 二、机构设置

总工会下属二级预算单位 2 个，其中：其他事业单位 2 个。主要包括：江油市惠民帮扶中心和江油市工人文化宫。

## 第二部分 2019 年度部门决算情况说明

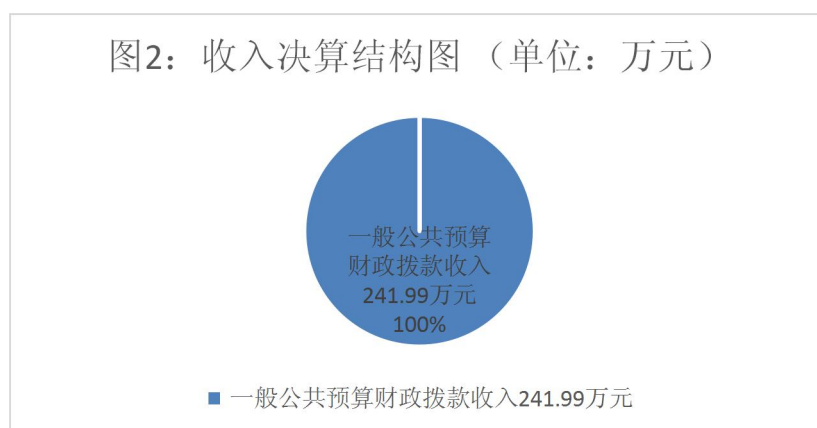
### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 241.99 万元。与 2018 年 164.47 万元相比，收、支总计各增加 77.52 万元，增幅 47.13%。主要变动原因是行政、事业人员社会保障费用正常调整及增加了抚恤金和 2019 年省级财政工会专项资金的拨付。



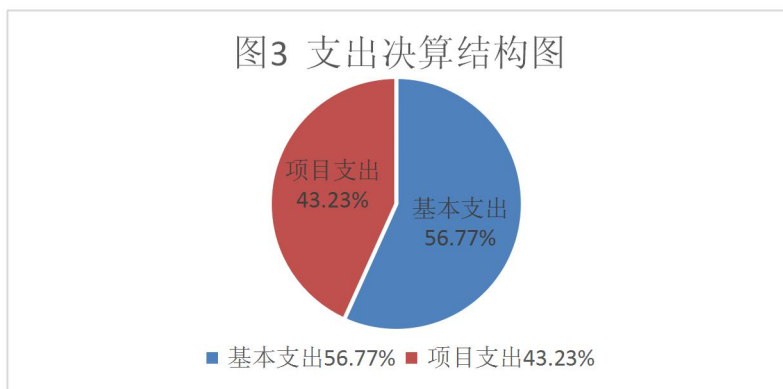
### 二、收入决算情况说明

2019 年总工会本年收入合计 241.99 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 241.99 万元，占 100%；无政府性基金预算财政拨款收入；无国有资本经营预算财政拨款收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。



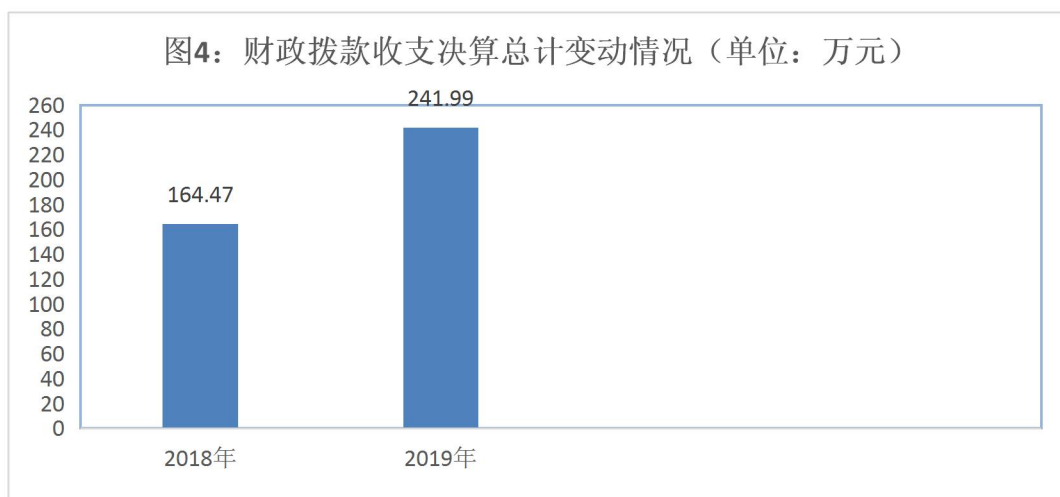
### 三、支出决算情况说明

2019年总工会本年支出合计241.99万元，其中：基本支出137.38万元，占56.77%；项目支出104.61万元，占43.23%。未发生上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。



### 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241.99万元。与2018年164.47万元相比，财政拨款收、支总计各减少77.52万元，增长47.13%。主要变动原因是行政、事业人员社会保障费用正常调整及增加了抚恤金和2019年省级财政工会专项资金的拨付。



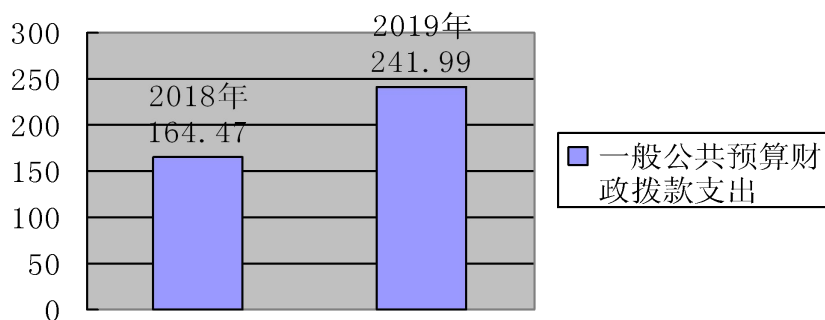
### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （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241.99万元，占本年支出合计的100%。

与 2018 年 164.47 万元相比，一般公共预算财政拨款增加 77.52 万元，增长 47.13%。主要变动原因是行政、事业人员社会保障费用正常调整及增加了抚恤金和 2019 年省级财政工会专项资金的拨付。

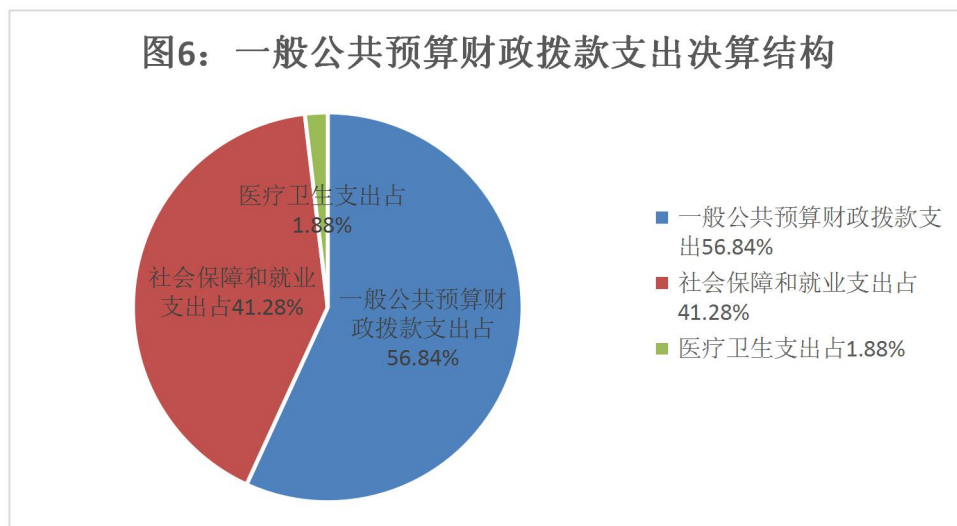
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

总工会 2019 年一般公共预算财政拨款支出 241.99 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务支出（类）** 137.56 万元，占 56.84%；**社会保障和就业支出（类）** 99.89 万元，占 41.28%；**卫生健康支出（类）** 4.54 万元，占 1.88%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### (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 241.99 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 32.54 万元，完成预算 100%。

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 30 万元，完成预算 100%。

3. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：支出决算为 0.41 万元，完成预算 100%。

4. 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 74.61 万元，完成预算 100%。

5. 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 87.44 万元，完成预算 100%

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 0.09 万元，完成预算 100%

7. 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 12.36 万元，完成预算 100%

8. 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 1.95 万元，完成预算 100%。

9. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 2.59 万元，完成预算 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

总工会 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 137.38 万元，其中：

人员经费 136.91 万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 0.47 万元，主要包括：其他商品和服务支出。

## 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

按照《中华人民共和国工会法》第四十四条“工会应当根据经费独立原则，建立预算、决算和经费审查监督制度”、《工会预算管理办法》和《工会会计制度》，总工会 2019 年度三公经费财政未拨付，由本单位自行在工会经费中列支。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，按照《中华人民共和国工会法》第四十四条“工会应当根据经费独立原则，建立预算、决算和经费审查监督制度”、《工会预算管理办法》和《工会会计制度》，总工会三公经费财政未拨



付，由本单位自行在工会经费中列支。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，总工会未发生因公出国（境）费支出、公务用车购置及运行维护费支出及公务接待费支出。

### **1. 因公出国（境）经费**

总工会 2019 年全年没有因公出国（境）费事项，未发生因公出国（境）经费，因公出国（境）支出决算与 2018 年持平。

### **2. 公务用车购置及运行维护费**

总工会 2019 年未发生公务用车购置及运行维护费。

其中：无公务用车购置支出。截至 2019 年 12 月底，总工会共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

2019 年未发生公务用车运行维护费支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于工会组织建设、农民工维权、对特困职工走访、深入基层调研工作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与 2018 年持平。主要原因是按照《中华人民共和国工会法》第四十四条“工会应当根据经费独立原则，建立预算、决算和经费审查监督制度”、《工会预算管理办法》和《工会会计制度》，总工会公务用车购置及运行维护费财政未拨付，由本单位自行在工会经费中列支。

### **3. 公务接待费**

本单位 2019 年无公务接待费支出，与 2018 年决算数持平。主要原因是按照《中华人民共和国工会法》第四十四条“工会应当根据经费独立原则，建立预算、决算和经费审查监督制度”、《工会预算管理办法》和《工会会计制度》，总工会公务接待费财政未拨付，由本单位自行在工会经费中列支。

公务接待费支出主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

### **外事接待支出**

2019 年度未发生外事接待支出。

### **其他国内公务接待支出**

2019 年度未发生其他国内公务接待支出。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

总工会 2019 年度本单位未发生政府性基金预算拨款支出。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

总工会 2019 年度本单位未发生国有资本经营预算拨款支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2019 年度，总工会机关运行经费支出 0.47 万元，比 2018 年增加 0.05 万元，增长 11.90%。主要原因是增拨了离退休人员活动经费。

### （二）政府采购支出情况

2019 年度总工会未发生政府采购支出，与 2018 年决算数持平。

### （三）国有资产占有使用情况

根据《中华人民共和国工会法》第五章第四十六条、《工会固定资产管理办法》、《中华全国总工会办公厅关于印发〈工会固定资产管理办法〉的通知》（总工办发[2002]30号）、《行政事业单位国有资产管理办法》（国资事发[1995]17号）、《行政事业单位国有资产处置管理实施办法》（国资事发[1995]106号）、《工会会计制度》，工会资产不属于国有资产，所以本单位无国有资产。

### （四）预算绩效管理情况。

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，2019 年本部门整体支出绩效评价情况良好，各类资金使用正常，有力地保障了本部门帮扶工作的正常开展，保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，对 4 个项目编制了绩效目标，选取 4 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 4 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

#### 1. 项目绩效目标完成情况。

本部门2019年自行组织开展了4个项目支出绩效评价，从评价情况来看，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。

（1）全市“困难职工元旦春节慰问金”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数29万元，执行数为29万元，完成预算的100%。通过元旦春节期间慰问本市特困职工，体现了国家对于贫困职工的深切关怀，体现了社会大家庭的温暖。

（2）“省部级以上离退休劳模荣誉津贴”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.408万元，执行数为.0408万元，完成预算的100%。体现了国家对

于劳模的深切关怀及社会大家庭的温暖，增加劳模荣誉感。

(3) “2019年困难职工健康体检费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过体检，体现了国家对环卫工人等弱势群体身体健康的关注与保障

## 项目支出绩效目标完成情况表 (2019年度)

项目名称		2019年元旦春节特困职工专项资金			
预算单位		江油市总工会			
预算 执行 情况 (万 元)	预算数	29	执行数	29	
	其中—财政拨款	29	其中—财政拨款	29	
	其他资金		其他资金		
年度	预期目标			实际完成目标	
目标 完成 情况	元旦春节期间慰问本市特困职工，体现了国家对于贫困职工的深切关怀，体现了社会大家庭的温暖			元旦春节特困职工专项资金 29 万元，已于 2020 年 1 月份 100%执行完毕	
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	慰问的特困职工人数 580人	580人	580人
	项目完成指标	时效指标	2020年元旦春节期间	2020年元旦春节期间	已于2020年1月份100%执行完毕
	项目完成指标	成本指标	29万	29万	29万
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问的特困职工人数 580人	>96%元旦春节期间慰问本市特困职工，体现了国家对于贫困职工的深切关怀，体现了社会大家庭的温暖	100%元旦春节期间慰问本市特困职工，体现了国家对于贫困职工的深切关怀，体现了社会大家庭的温暖

## 项目支出绩效目标完成情况表 ( 2019 年度 )

项目名称		省级以上企业离退休职工劳模荣誉津贴			
预算单位		江油市总工会			
预算 执行 情况 (万元)	预算数	0.408	执行数	0.408	
	其中—财政拨款	0.408	其中—财政拨款	0.408	
	其他资金		其他资金		
年度 目标 完成 情况	预期目标		实际完成目标		
	体现国家对于劳模的深切关怀及社会大家庭的温暖，增强劳模荣誉感		省级以上企业离退休职工劳模荣誉津贴0.408万元，已于2019年2月份100%执行完毕		
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	省级以上企业离退休职工劳模4人	4人	4人
	项目完成指标	时效指标	2019年度	2019年度	已于2019年2月份100%执行完毕
	项目完成指标	成本指标	0.408万	0.408万	0.408万
	满意度指标	服务对象满意度指标	省级以上企业离退休职工劳模4人	100%体现国家对于劳模的深切关怀及社会大家庭的温暖，增加劳模荣誉感	100%体现国家对于劳模的深切关怀及社会大家庭的温暖

## 项目支出绩效目标完成情况表 ( 2019 年度 )

项目名称		2019 年困难职工健康体检费			
预算单位		江油市总工会			
预算 执行 情况 (万 元)	预算数	3	执行数	3	
	其中—财政拨款	3	其中—财政拨款	3	
	其他资金		其他资金		
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	通过组织本市困难职工进行体检，体现了国家对于贫困职工的深切关怀，体现了社会大家庭的温暖			困难职工健康体检费 3 万元，已于 2019 年 10 月份 100% 执行完毕	
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	困难职工健康体检 100 人	100 人	100 人
	项目完成指标	时效指标	2019 年度	2019 年度	已于 2019 年 10 月份 100% 执行完毕
	项目完成指标	成本指标	3 万	3 万	3 万
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难职工健康体检 100 人	>95% 通过体检，体现了国家对环卫职工等弱势群体身体健康的关注与保障	100% 通过体检，体现了国家对环卫职工等弱势群体身体健康的关注与保障

### 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，《江油市总工会 2019 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

## 第三部分 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（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
3. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
4. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
5. 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）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。
6. 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）：反映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）开支的离退休经费。
7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
8. 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）：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。
9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
11. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支

出和公用支出。

12. 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。

13. “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。

14. 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

### 总工会部门 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

江油市总工会是在市委领导下、上级工会指导下的群众团体行政单位，主要职责是依照《工会法》、《工会章程》和《四川省〈工会法〉实施办法》的规定，管理工会组织，领导工会工作。内设办公室、组织保障部、法律宣教部、经工女工部、财务部五个职能部门。

##### （二）机构职能

1、贯彻执行党的路线、方针、政策，依照法律和章程，根据市委和上级总工会的工作部署，结合本市实际，确定工会工作的指导思想、目标和任务，指导全市开展工会工作。

2、贯彻执行全国工会代表大会，执委会确定的方针、任务、决议和省、绵阳市及本市工会代表大会、全委会制定的工会工作目标要求，依法指导各级工会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，更好地保护调动和发挥广大职工的积极性、创造性，并通过劳动竞赛、技术创新等形式把职工的积极性、创造性组织和引导到江油经济建设和社会发展事业上来。

3、协助市委、市政府做好职工队伍稳定工作。

4、指导工会自身建设与改革工作，监督检查《工会法》、《工会章程》的贯彻执行情况，不断完善工会的组织制度、工作制度和民主制度；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，保障职工民主权利。

5、会同市级有关部门、市直各企事业单位党组织协商推荐全市各工会委员会、产业工会和市直基层工会的主要领导人选；研究制定工会干部管理制度、培训计划，负责全市工会工作委员会、产业工会和市直基层工会干部的培训工作。

6、开展职工思想政治教育和培训工作，组织健康有益的文化活动，强化



职业道德、职业责任、职业纪律教育和职业技能培训，提高职工整体素质，建设“四有”职工队伍。

7、协助市政府做好全国、省级、绵阳市级劳动模范的推荐工作，负责我市劳动模范推荐、评选、表彰及管理服务工作。

8、负责全市工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作，研究、制定兴办和管理职工劳动福利事业的有关政策和规定，指导、协调全市职工的劳动福利事业工作。

9、承办市委、市政府及上级主管部门交办的有关事项。

### **（三）人员概况**

江油市总工会共有编制 12 名，实有在职人员 11 人。其中：参公行政编制 6 名，实有 5 人；全额事业人员 6 名，实有 6 人。退休人员 9 人。

因工会行政事业人员未列入财政拨款，非直发人员 11 名。其中：江油市总工会参公公务员 5 人，全额事业人员 6 人。

## **二、部门财政资金收支情况**

### **（一）部门财政资金收入情况。**

2019 年江油市总工会财政拨款收入 241.99 万元，其中：当年财政拨款收入 241.99 万元，均为一般公共预算财政拨款。

### **（二）部门财政资金支出情况。**

2019 年江油市总工会财政拨款支出 241.99 万元，主要用于社会民生及保障。其中按功能分类，一般公共服务支出 137.56 万元、社会保障和就业支出 99.89 万元、卫生健康支出（类）4.54 万元；按支出性质分类，基本支出 137.38 万元，项目支出 104.61 万元；按经济分类，工资福利支出 17.44 万元，商品服务支出 1.47 万元，个人及家庭补助支出 223.08 万元。

## **三、部门整体预算绩效管理情况**

### **（一）部门预算管理。**

我会认真学习贯彻党的十九大、省第十一次党代会和省委十一届三次、四次全会精神、绵阳市七届五次、六次全会精神、江油市十三届三次、四次全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕构建“工业强市、产业兴市”的发展战略目标，自觉践行新发展理念，积极发挥工会参与、维护、建设、教育基本职能作用，秉持“踏石留印、抓铁有痕”的作风，推动落实稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。

一是按照 2019 年部门预算编审要求，根据我会职能职责，结合中长期规划和年度工作计划，明确了年度主要工作任务及年度内履职所要达到的总体目标和效果，认真填报了我会整体支出绩效目标。

二是严格按照市财政局部门预算编制通知和有关要求，认真组织开展绩效监控工作，对项目进度、预算执行、各项效益的阶段完成情况进行动态跟踪监控，明确项目完成目标可能性及时间。为有效使用财政资金，我会强化预算约束，加强对预算的管理和监督；提高财政资金使用绩效；牢固树立过紧日子的思想，强化厉行节约，严肃财经纪律；强化绩效管理理念，加强支出预算执行管理，执行进度达到本部门执行进度。

## **（二）专项预算管理**

### **1. 资金绩效分配情况。**

我会严格按照市财政局部门预算编制通知和有关要求，按时完成 2019 年预算编制工作，并按时提交部门预算草案。2019 年部门决算、绩效目标填报都严格按照市财政局的要求认真完成。2019 年，我会预算项目支出 33.408 万元，用于全市困难职工元旦春节慰问金、省部级劳模荣誉津贴支出。一是对于特困职工元旦春节生活救助资金 29 万元，二是省部级以上离退休劳模荣誉津贴 0.408 万元，三是困难职工健康体检资金 3 万元，四是党建经费 1 万元。

### **2. 项目资金管理情况。**

按照《中华人民共和国工会法》、《工会预算管理办法》和《工会会计制度》，我会按专项资金管理办法规定，在项目资金使用管理上严格执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》规定，并根据项目实施的特点完善了相应的管理办法和中长期规划，做到专款专用、分配及时，使用依法合规，确保有限的资金发挥更大社会的效益。

### **3. 绩效目标完成情况。**

2019 年我会专项绩效目标完成情况：通过对全市特困职工元旦春节期间的慰问、全国劳模荣誉津贴的发放以及为困难职工提供的健康体检，使他们感受到了来自祖国大家庭的温暖，体会到了党和政府对他们的深切关怀。

2019 年专项项目经费均按项目实施进度分批次拨付，预算项目资金管理严格，全年未出现任何违纪违规行为。

## **（三）结果应用情况**

我会对部门预算绩效管理工作开展情况认真进行了自查自评，将提高财政资

金绩效作为财务工作的重点内容，并将评价结果作为预算安排的重要依据，参照项目年度预算执行情况、“三年滚动规划”执行情况统筹项目支出需求，保障重点支出，调整支出结构，优化财政资金配置，不断强化绩效理念，推动我会部门整体绩效管理不断提升。

#### 四、评价结论及建议

##### （一）评价结论

2019 年我会部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。按照 2020 年度省级部门整体支出绩效评价指标体系对我会部门预算编制、预算执行、完成结果、内控管理制度、信息公开、绩效结果应用等方面进行了自评，最终得分 73 分（满分 75 分）

##### （二）存在问题

预算绩效评价体系没有建立相应预算绩效管理制度，绩效目标设定有待更科学更合理。

##### （三）改进建议

针对存在的问题，我们将加强学习，提高认识，加强业务培训，增强绩效管理意识，进一步科学设定绩效目标，加强预算执行管理。

### 总工会 2019 年度部门整体支出绩效评价自评表

绩效指标			指标分值	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标		
部门预算管理（60分）	预算编制（20分）	目标制定	4	3
		目标完成	6	6
		编制准确	10	10
	预算执行（30分）	支出控制	8	8
		动态调整	12	11
		执行进度	10	10
	完成结果（10分）	预算完成	6	6
违规记录		4	4	
综合管理（5分）	内控制度管理（5分）	制度建设	5	5
绩效结果应用（10分）	信息公开（2分）	自评公开	2	2
	整改反馈（8分）	结果整改	4	4
		应用反馈	4	4
自评得分（满分75分）				73

## 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