

监督索引号 53042200661301000

## 澄江县总工会部门 2018 年度部门决算

### 第一部分 澄江县总工会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

### 第二部分 2018 年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

### 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### **第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明**

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018 部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

#### **第五部分 名词解释**

## 第一部分 澄江县总工会概况

### 一、主要职能

#### （一）主要职能

1. 抓好全县工会组织建设、会员发展和建家、评家工作以及工会干部的教育和培训；2. 深化企事业单位以工资集体协商、厂（企）务公开和职代会建设为主要内容的企业民主管理，抓好和谐劳动关系企业建设；3. 组织职工开展经济技术创新活动和劳动生产技能竞赛，加强职工劳动安全保护，开展安全生产有关活动；4. 做好困难职工帮扶工作，为下岗职工提供有关方面的服务，促进下岗职工再就业；5. 加强女职工特殊权益维护，组织女职工开展“双争”活动；6. 抓好劳动争议，劳企矛盾的调处工作，全力维护职工的合法权益；7. 收好、管好、用好并足额上缴工会经费。

#### （二）2018 年度重点工作任务介绍

2018 年，澄江县总工会在县委、县政府的正确领导下，在玉溪市总工会的关心支持下，按照常规工作抓常规，重点工作抓重点的要求，全县各级工会组织认真贯彻落实党的十九大和县委十二届七次全会精神，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实省、市、县委党的群团工作会议精神和

省总工会第十二次代表大会会议精神，坚定不移地走中国特色社会主义工会发展道路，牢固树立和践行创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，紧紧围绕“生态立县、旅游兴县、创新活县、产业强县”战略和“争先创优跨越发展”行动计划，着力增强“三性”，着力去除“四化”，着力深化“一活动一工程”，着力构建“三位一体”服务职工工作体系，着力推进工会“互联网+”行动计划，着力推动工会改革，更好组织职工、引导职工、服务职工、维护职工合法权益，团结动员广大职工为闯出一条争先创优跨越发展新路子，为实现澄江县“十三五”经济社会良好发展而建功立业。

1. 全年实现工会收缴经费 1135.65 万元。缴交工会经费单位 187 家（其中：5 家省级单位、2 家金融单位、58 家企业单位、122 家机关事业单位），实现拨缴经费收入 303.7 万元，实现拨缴经费收入稳步增长。
2. 工会改革工作迈入新阶段。
3. 深入开展“一活动一工程”。
4. 职工维权工作服务体系日趋完善。
5. 困难职工帮扶工作有序开展。
6. 劳模管理工作取得实效。
7. 职工疗休养工作深受广大干部职工的点赞。
8. “互联网+工会工作”迈出新步伐。
9. 职工医疗互助活动工作正常开展。
10. 财务经审工作进一步加强。
11. 职工精神文化素质提升工作稳步推进。

## 二、部门基本情况

### （一）部门决算

## 单位构成

纳入澄江县总工会部门 2018 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

### (二) 部门人员和车辆的编制及实有情况

澄江县总工会部门 2018 年末实有人员编制 7 人。其中：行政编制 4 人（含行政工勤编制 1 人），事业编制 3 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 3 人（含行政工勤人员 1 人），事业人员 3 人（含参公管理事业人员 0 人）。

离退休人员 0 人。其中：离休 0 人，退休 5 人。

实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆 0 辆。

## 第二部分 2018 年度部门决算表

（详见附件）

## 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

澄江县总工会部门 2018 年度收入合计 188.02 万元。其中：财政拨款收入 188.02 万元，占总收入的 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元，占总收

入的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%。与上年对比如以下结构图：

指 标	行次	本年度	上年度	比上年增减	增减	原因
栏 次		1	2	3	4	5
一、年度收支情况（单位：元）	1	—	—	—	—	—
1.本年收入	2	188.02	123.5	64.52	64.52	本年度新增 2 人。增加市级配套帮扶金，新增支付劳务纠纷补偿款
其中：一般公共预算财政拨款	3	188.02	123.5	65.52	64.52	本年度新增 2 人。增加市级配套帮扶金新增支付劳务纠纷补偿款，
政府性基金预算财政拨款	4	0.00	0.00	0.00	0.00	
*事业收入	5	0.00	0.00	0.00	0.00	
经营收入	6	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他收入	7	0.00	0.00	0.00	0.00	

## 二、支出决算情况说明

澄江县总工会部门 2018 年度支出合计 185.64 万元。其中：基本支出 140.24 万元，占总支出的 75.54%；项目支出 45.40 万元，占总支出的 24.46%；上缴上级支出、经营支出、对附属单

位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。与上年对比如以下结构图：

指 标	行次	本年度	上年度	比上年增 减	增减主要原因
栏 次		1	2	3	4
2.本年支出（单位：万元）	1	185.64	123.5	62.14	
其中：基本支出	2	140.24	103.5	36.74	本年度新增 2 人， 新增支付劳务纠纷 补偿款
（1）人员经费	3	130.66	94.1	36.56	本年度新增 2 人
（2）日常公用经费	4	9.58	9.4	0.18	新增事业机构支出
项目支出	2	45.4	20.00	25.4	市级财政配套帮扶 金 45.4 万元，上一 年度只是县级配套 帮扶金 20 万元
（1）基本建设类项目	6	0.00	0.00	0.00	
（2）行政事业类项目	7	45.4	20.00	25.4	市级财政配套帮扶 金 45.4 万元，上一 年度只是县级配套 帮扶金 20 万元

### （一）基本支出情况

2018 年度用于保障澄江县总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 140.24 万元。与上年 103.5 万元对比增长 36.74 万元，主要原因是本年度新增 2 人，人员经费增加 36.56

万元、新增支付劳务纠纷补偿款。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 93.17%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 6.83%。

## （二）项目支出情况

2018 年度用于保障澄江县总工会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 45.40 万元。与上年 20 万元对比增加 25.4 万元，主要原因是县级财政拨付市级财政配套帮扶金 45.4 万元，上一年度只是县级配套帮扶金 20 万元。市级财政帮扶金未通过县级财政拨付，具体项目开支 2018 年度元旦春节对 295 名困难职工进行全覆盖帮扶，实现 65 名困难职工解困脱困，二是中秋国庆对在档困难职工 230 名困难职工进行全覆盖帮扶，三是开展“春风行动”送温暖活动，对 24 名单亲困难女职进行救助。四是开展“金秋”助学活动，确定 50 名困难学生为帮扶对象开展助学帮扶活动，共计发放帮扶金 45.4 万元。

## 三、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

澄江县总工会部门 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 185.64 万元,占本年支出合计的 100.00%。与上年 123.5 万元对比增长 62.14 万元,主要原因是主要原因是本年度新增 2 人，人



员经费增加 36.56 万元、新增支付劳务纠纷补偿款；县级财政拨款付市级财政配套帮扶金 45.4 万元，上一年度只是县级配套帮扶金 20 万元。市级财政帮扶金未通过县级财政拨付。

## （二）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（类）支出 145.14 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 78.18%。主要用于人员经费支出、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出、帮扶项目支出。

2. 外交（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3. 国防（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

4. 公共安全（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

5. 教育（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

6. 科学技术（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

7. 文化体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算

财政拨款总支出的 0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出 27.35 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 14.73%。主要用于归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、财政对失业、工伤、生育保险基金的补助支出。

9. 医疗卫生与计划生育（类）支出 6.54 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.53%。主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助支出。

10. 节能环保（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

11. 城乡社区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

12. 农林水（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

13. 交通运输（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14. 资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财

政拨款总支出的 0.00%。

16. 金融（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18. 国土海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19. 住房保障（类）支出 6.61 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.56%。主要用于住房公积金补助支出。

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21. 其他（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22. 债务还本（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

23. 债务付息（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

#### **四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说**

## 明

### (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

澄江县总工会部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.5万元，支出决算为0.50万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.50万元，完成预算的100%。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算0.5万元与2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算0.5万相等。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.50万元，与2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算0.5万相等。

### (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.50万元，占100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）

团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 辆。公务用车运行维护支出 0.00 万元，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出 0.50 万元。其中：国内接待费支出 0.50 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 31 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 381 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于工会工作产生的接待 31 批次及 381 人次发生的接待支出。

4. 国（境）外接待费支出 0.00 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

## **第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明**

### **一、机关运行经费支出情况**

澄江县总工会部门 2018 年机关运行经费支出 9.58 万元，与上年 9.4 万元增长 0.18 万元，主要原因主要原因新增 2 人，增加办公经费。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。

### **二、国有资产占用情况**

截至 2018 年 12 月 31 日，澄江县总工会部门资产总额 305.34

万元，其中，流动资产 2.38 万元，固定资产 302.96 万元，对外投资及有价证券 0.00 万元，在建工程 0.00 万元，无形资产 0.00 万元，其他资产 0.00 万元（具体内容详见附表）。与上年 205.5 万元相比，本年资产总额增加 99.84 万元。其中，流动资产增加（减少）1.38 万元，固定资产增 98.46 万元,新增加职工服务中心修缮改造工程入账 58.98 万元，通用设备及办公设备 39.48 万元。对外投资及有价证券增加（减少）0.00 万元，在建工程增加（减少）0.00 万元，无形资产增加（减少）0.00 万元，其他资产增加（减少）0.00 万元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0 万元，实现资产处置收入 0 万元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0 万元，实现资产使用收入 0 万元。

### 国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产				对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产	
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万元以上大型设备					其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1		2.38	302.96	194.93			108.03				

填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产 2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产

### 三、政府采购支出情况

2018 年度，部门政府采购支出总额 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;授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%。

#### 四、部门绩效自评情况

##### (一) 项目支出概况

项目名称：困难职工帮扶专项资金；项目支出情况：一是 2018 年度元旦春节对 295 名困难职工进行全覆盖帮扶，二是中秋国庆对在档困难职工 230 名困难职工进行全覆盖帮扶，三是开展“春风行动”送温暖活动，对 24 名单亲困难女职进行救助。四是开展“金秋”助学活动，确定 50 名困难学生为帮扶对象开展助学帮扶活动，共计发放帮扶金 45.4 万元

##### (二) 项目支出绩效自评

截止 2018 年 12 月 31 日，项目共支出 45.4 万元。根据资金要求及方案预算全部用于对困难职工开展两节“送温暖”、“金秋助学”和平时帮扶救助工作，做到了专款专用，所有资金均按照全总、省总、省财政、市财政关于帮扶资金的具体使用要求和专项资金使用预算方案严格执行。各类帮扶资金发放到困难职工手中后，职工群众们都由衷地感谢党和政府对困难职工的关怀和帮扶，很多职工还打电话到工会表示感谢，特别是一些因子女上学或其他原因生活特别困难的职工，称工会帮扶活

动的开展犹如雪中送炭，切实帮助他们解决了生活困难。经抽样 10 户困难职工调查，对工会帮扶工作满意度 99%以上。2018 年澄江县总工会困难职工帮扶中心财政帮扶专项资金使用绩效实施自评 95 分。

### （三）项目绩效目标管理

1. 项目的经济性。帮扶专项资金通过“两节”送温暖、生活、医疗、助学救助等项目，完成帮扶金发放均在规定的范围内，没有超支和结余。2. 项目的效率性。按照帮扶工作计划，全部专项资金共有效帮扶困难职工 369 人次。保证了在档困难职工帮扶达到每人每年两次以上。3. 项目的有效性。通过帮扶中心审核符合帮扶条件和范围的职工均得到及时的救助，帮助困难职工群体缓解了一时的燃眉之急，深获基层工会与职工们的肯定，充分体现了工会帮扶工作扶贫济困的作用，经抽样 10 户困难职工调查，对工会帮扶工作满意度 99%以上。4. 项目的可持续性。工会帮扶工作已发展为节日集中帮扶和经常性制度化帮扶相结合、帮扶济困与扶助脱困相配套、工会帮困和政府救助相衔接的帮扶工作格局，切实为党政分忧、为职工解难。对已救助的困难职工进行定期回访，职工档案动态管理，关注困难职工家庭的合理需求，在助学、生活、医疗、就业等救助项目的基础上，探索更多的帮扶方式，帮助职工渡过难关，切实做到精准解困。



#### （四）部门整体支出绩效自评报告

根据我单位关于开展2018年度帮扶资金绩效考评的通知要求，我会对2018年度帮扶资金支出项目支出绩效考评进行了自检自评，现将项目绩效评价分析情况报告如下：

##### 1. 项目单位基本情

澄江县总工会困难职工帮扶中心是澄江县总工会下属股所及级事业单位，成立于2017年5月，县编办批复核定事业编制3人，其中：单位领导（中心主任）岗位1名，其他管理人员岗位2名，截止2018年12月，澄江县在档困难职工总数230户。

##### 2. 项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

困难职工帮扶项目属于上级部门拨付专项资金、地方进行配套的经常性项目。项目资金主要用于工会困难职工帮扶中心开展“两节”送温暖和平时日常帮扶救助活动，起止时间2018年1月1日至2018年12月31日。帮扶资金我会按照专项资金使用用途和范围的要求，主要用在帮扶系统内建立了困难职工（含农民工）档案的职工提供生活救助、医疗救助和就学救助。

##### 3. 跨年度项目的预期总目标及阶段性目标

按照2018年预算安排支出，2018年使用帮扶资金45.4万元，用在在档困难职工（含农民工）生活救助、医疗救助和就

学救助上，帮扶 369 人次。

#### 4. 项目资金到位情况分析

2018 年度共县级下拨市级财政帮扶项目资金共计 45.4 万元。资金到位率 100%。

#### 5. 项目资金实际使用情况分析。

2018 年度元旦春节对 295 名困难职工进行全覆盖帮扶；中秋国庆对在档困难职工 230 名困难职工进行全覆盖帮扶；开展“春风行动”送温暖活动，对 24 名单亲困难女职进行救助；开展“金秋”助学活动，确定 50 名困难学生为帮扶对象开展助学帮扶活动，共计发放帮扶金 45.4 万元。

#### 6. 项目组织实施情况

我会按照专项资金拨款通知要求，按照“先建档、后帮扶、实名制”的工作原则，有计划、按步骤地开展了困难职工帮扶工作。所有的帮扶资金全部按照使用要求和分配救助指标户数进行，而且全部资金已于 2018 年 12 月 31 日前使用完成，完成率 100%；每笔专项资金均按照实名制通过银行转账至受助职工银行卡里，职工本人署名留底的方式落实到困难职工的手中。经抽样 10 户困难职工调查，对工会帮扶工作满意度 99%以上。

#### （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表 10-附表 14）

## 五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

## 六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（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；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤

用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

## 第五部分 名词解释

我单位不涉及专用名词。无需特别说明的名词解释

**监督索引号 53042200661301111**