

白河县总工会 2018年部门决算公开说明

一、部门主要职责及机构设置

根据白办字【2016】66号《白河县总工会主要职责内设机构和人员编制规定》，白河县总工会是县委领导的职工自愿结合的工人阶级的群众组织，主要承担以下职责：

(1) 依照有关法律和《中国工会章程》，组织和指导各级工会认真学习贯彻党的路线方针政策和中央关于工会工作的指示，贯彻落实县委、县政府的工作部署，执行全县工会代表大会和全委会确定的工作任务和决议。

(2) 对全面深化改革涉及职工利益格局调整的重大问题进行调查研究，向县委、县政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；组织开展群众性劳动竞赛、经济技术创新、重点工程、职工培训和职业技能大赛，推进职工素质建设工程。

(3) 负责全县职工思想政治工作，及时掌握职工队伍的思想状况，研究提出加强和改进的措施，推进培育和践行社会主义核心价值观活动；推动发展先进企业文化和职工文化，组织开展职工文化体育活动。

(4) 履行维护职工合法权益的基本职责，参与涉及职工切身利益的政策、法规执行情况的督查落实；维护职工的经济利益、政治权利和精神文化利益及女职工的特殊利益，关心职工

的生产、生活，为职工提供法律咨询服务；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

(5) 健全和完善以职代会为基本形式的企事业民主管理制度，维护职工的民主权利。

(6) 负责做好我县全国和省、市、县劳动模范（先进工作者）以及全国和省“五一”劳动奖状、奖章的推荐、评选、表彰工作，做好劳模管理、服务和宣传工作。

(7) 研究指导工会自身改革和建设，抓好工会干部队伍建设，做好基层工会组建和发展会员工作。

(8) 推进工会资产经营管理和工会企事业单位改革；指导各级工会加强财产管理；负责工会经费的收缴、管理、使用、审查、审计工作。

(9) 维护社会稳定，参与协调劳动关系、调节社会矛盾，对全县困难职工、贫困职工家庭大学生实施救助，办理全县职工互助保障解决看病贵的问题，妥善处理职工包括农民工的上访问题。

(10) 承办县委、县政府和市总工会交办的其他事项。

根据上述职责，县总工会机关设 3 个内设机构：党政办公室、经济维权股（含县劳动竞赛委员会办公室、职工互助保障办公室）及组织宣传股（含女职工委员会办公室、困难职工援助中心、财务室）；下辖 1 个事业单位白河县工人俱乐部。

二、2018 年度部门工作完成情况

（一）服务发展大局，切实增强工会工作先进性

1. 持续推进工会组织建设。工会自身建设得到加强，建设成坚强有力的工会领导班子，打造绝对忠诚党的事业、竭诚服务职工群众的工会干部队伍。6月25日，白河县工会第十四次代表大会隆重召开，顺利完成各项换届工作任务，实现了工会组织体制突破，县总工会委员、常委人选中具有参政议政能力的优秀职工、基层工会干部、劳动模范所占比例分别扩大到25%和20%，全县工会代表大会代表中基层干部和职工代表所占比例超过60%。

2. 对辖区内未建工会的企业进行摸清、核实、组建。全年共组建非公企业工会19家，培育非公企业示范点工会2家。规范全县26个深度贫困村工会规范化建设，下拨建会补助资产7万余元。

2. 深入开展建功立业行动。充分发挥“五一劳动奖章、奖状”和“工人先锋号”引领示范作用，积极推荐参加评选，通过鼓励培育技术革新，充分调动了广大职工投身创新创业积极性，职工队伍的技能素质和创新能力不断提升。

3. 继续发挥服务劳模和工匠引领作用。大力弘扬劳模精神和工匠精神，大力宣传劳动模范和其他典型的先进事迹。以春节为契机，慰问了我县10名市级劳模，发放慰问金11000元。

（二）突出主责主业，切实增强工会工作群众性

1. 持续开展“四送”帮扶活动。坚持开展“春送岗位、夏送清凉、秋送助学、冬送温暖”的“四送”帮扶活动；全年共发放各类帮扶资金19.6万余元，慰问帮扶728人次。

2. 大力开展职工医疗互助活动。截止年底，全县职工参加职工医疗互助保险 14493 人次，收缴互助金 129 万余元。截止 12 月，共办理职工医疗互助补助 554 人次，报销医疗互助金 60 余万元，有效缓解了因疾病导致职工家庭的经济困难，促进社会的和谐稳定。

3. 职工文体活动异彩纷呈。春节期间组织开展了“讴歌新时代、迈向新征程”主题的元宵灯谜晚会，吸引了全县职工群众 4000 余人次参加。五一期间举办了“健康白河我现行”千人健步走活动，全县 30 支代表队 1200 余名群众参与活动。11 月中旬举办了的“健康杯”乒乓球赛、“农商行杯”气排球锦标赛。通过一系列活动，丰富了职工文化生活，陶冶了职工高尚情操，促进了职工文化蓬勃发展。

4. 规范职工之家和爱心驿站建设。以服务职工为宗旨，不断创新建家载体，丰富建家内容，努力推动职工之家建设创新发展，给全县创建职工之家的机关、企事业单位配置建家器材 27 万余元。大力推进“爱心驿站”建设，投入资金 4 万元，建成“爱心驿站”5 个并投入使用，使广大职工群众特别是户外劳动者和农民工切实感受到工会组织“职工之家”的温馨关爱。

（三）围绕县委、政府中心工作促进工运事业发展

扎实做好脱贫攻坚工作。2018 年县总工会包建麻虎镇兴坪村，选派干部张吉海担任麻虎镇兴坪村驻村干部，协助兴坪村发展产业和基础设施建。投入产业扶持资金 12 余万元，为

贫困户购买油菜种 100 亩、油菜种 300 亩、化肥 8 吨。落实院落供水 7 处，增设变压器 1 台，新建垃圾池 15 个，改圈改厕 15 处，村级公路绿化 5.7 公里。彰显工会特色，投资 15 万余元，实施“甜蜜产业+点亮工程”，在兴坪村移民安置小区、村文化活动广场、主要路段等安装太阳能路灯 20 盏，切实改善群众人居环境。支持引导成立宇霞种养殖专业合作社，养蜂 62 箱，带动效益明显。投资 7 万余元为麻虎镇托管中心活动器材，推进麻镇镇扶贫促就业工作顺利进行。

三、部门决算单位构成

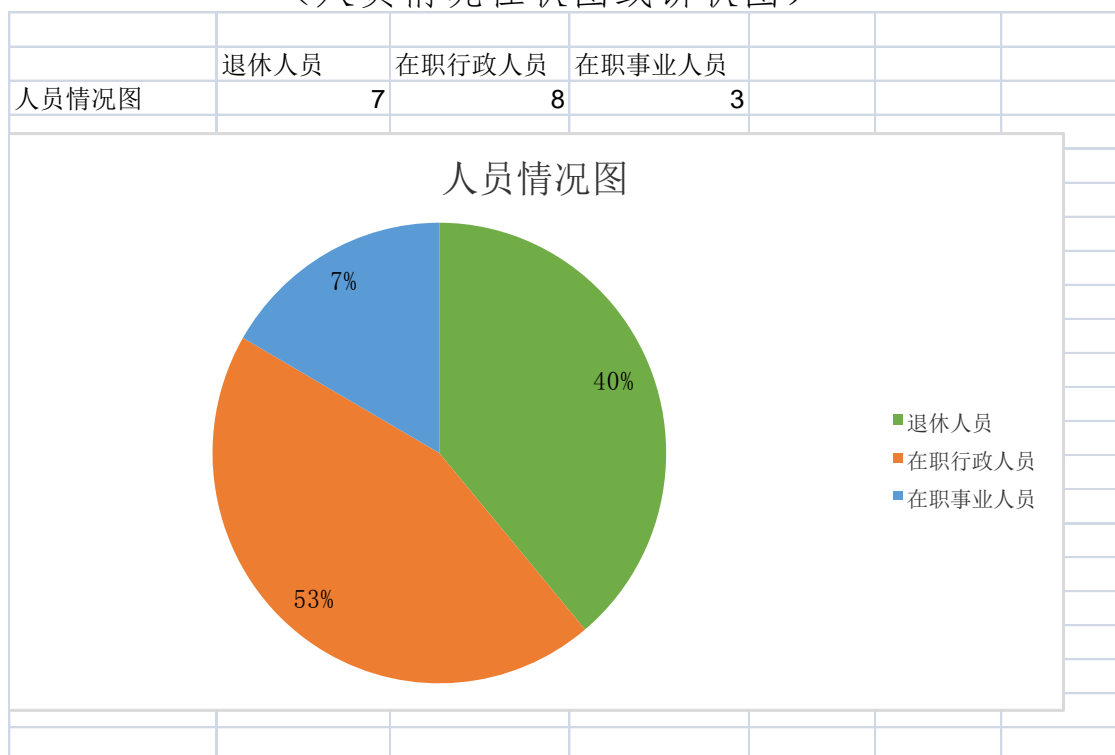
纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括本级及所属 1 个下级单位：

| 序号 | 单位名称 |
|-------|--------------|
| 1 | 白河县总工会本级（机关） |
| 2 | 白河县工人俱乐部 |
| 3 | |
| | |

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，白河县总工会行政编制 8 人，实有人员 8 人；白河县工人俱乐部事业编制 3 人，实有 3 人。单位管理的离退休人员 7 人。

(人员情况柱状图或饼状图)



五、部门决算收支情况说明

(一) 2018 年度收入支出总体情况说明

(1) 2018 年度本年收入合计 3,380,780.94 元，较上年增加了 705,692.93 元，主要原因是职工互助保险经费、人员经费增加。

(2) 2018 年度本年支出合计 3,380,780.94 元，较上年增加了 705,692.93 元，原因同上。

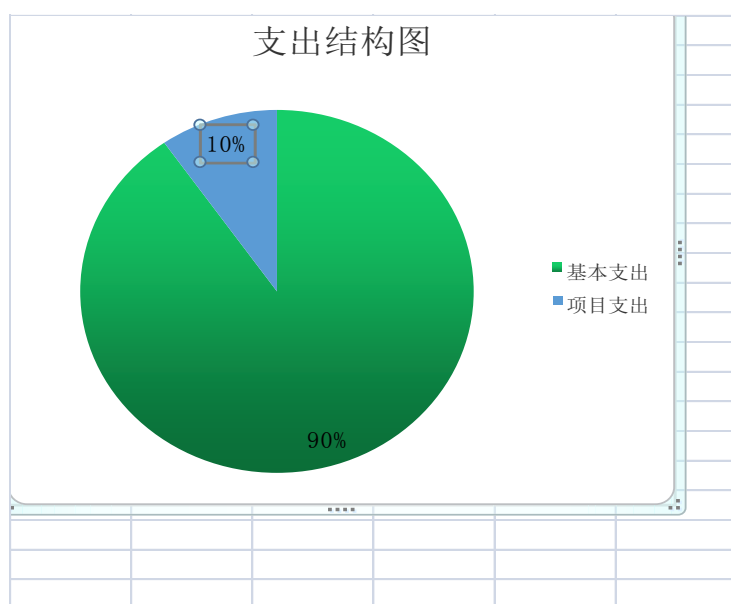
2. 本年度收入构成情况。

2018 年本年收入合计 3,380,780.94 元。其中：财政拨款 3,380,780.94 元，占总收入的 100%，包括一般公共预算财政拨款 3,380,780.94 元，本单位无政府性基金预算，无事业收

入。

3. 本年度支出构成情况。

2018 年本年支出合 3,380,780.94 元。其中：基本支出 3,050,059.38 元，是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，包括人员经费和公用经费，占总支出的 90.2%；项目支出 330,721.56 元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。我会主要包括对基层工会职工之家建设补助支出等专项业务支出，占总支出的 9.7%。



(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年一般公共预算财政拨款收入 3,380,780.94 元，其中：基本支出 3,050,059.38 元，项目支出 330,721.56 元，既包括使用当年从省级财政取得的财政拨款发生的支出，也包

括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2018年一般公共预算财政拨款支出较上年增加了26%，主要原因是职工互助保险经费、人员经费、办公经费增加。

2、一般公共预算财政拨款基本收入决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本收入3,380,780.94元，其中：人员经费2,359,000.94元，公用经费691,058.44元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。项目经费是330,721.56元；

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出3,380,780.94元，其中：人员经费2,359,000.94元，公用经费691,058.44元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，项目经费330,721.56元，本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、公务接待费支出情况

2018年公务接待2批次，11人次，支出1,714元，比年初预算减少6,286元，超短原因接待量减少；比上年减少

5,185.15 元情况，减少原因公务接待量减少。

2. 培训费支出情况

2018 年度培训费共支出 1,790 元，比年初预算减少 1,210 元，超短原因，工会业务培训次数减少；比上年减少 1,922 元，减少原因同上。

3. 会议费支出情况

2018 年会议费用支出 195,37 元，比年初预算增加了 16,537 元，超支原因是 2018 年召开了白河县第十四工代会，而年初预算时没有预算工代会经费；比上年增加了 16,852 元，增加原因是召开了工代会。

4、公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018 年度本部门无车辆购置，无运行维护费用。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据绩效管理要求，并对 2018 年预算项目支出全面开展绩效自评，涉及一级项目资 1,815,600 元。根据财政部《财政资金绩效管理暂行办法》等文件精神，2018 年度我部门认真实施部门预算绩效管理工作，制订了预算绩效目标表，经费支出严格按照预算绩效表执行，项目支出都较好地完成了既定目标，取得了良好的社会效果。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年度，机关运行经费支出合计 1,499,687.40 元，其中人员经费支出 2,359,000.94 元，公用经费 691,058.44 元，

比上年减少了比上年增加了 601,998.25 元；增加原因，是职工互助保险增加。

（二）政府采购支出情况

2018 年本部门政府采购支出总额共 266,956 元，其中政府采购货物类支出 266,956 元、政府采购服务类支出 0 元、政府采购工程类支出 0 元。其中：授予中小企业的合同金额及占政府采购支出总金额的 100%。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 1 辆；单价 50 元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 元以上的通用设备 79 台（套）。2018 年当年购置单价 50 元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 元以上的通用设备 7 台（套）。

部门整体支出绩效自评表

(2018年度)

填报单位:白河县总工会

自评得分: 92

| <p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p> | | | | | <p>组织引导广大干部职工认真贯彻执行党的方针政策, 组织开展群众性劳动竞赛、经济技术创新、重点工程、职工培训和职业技能大赛, 推进职工素质建设工程; 做好职工思想工作, 推动发展先进企业文化和职工文化, 组织开展职工文化体育活动; 维护职工合法权益。</p> | | | | | | |
|---------------------------------|------|------|----|------|--|----------------|-------|-------|----|--------------|-----------|
| <p>(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。</p> | | | | | <p>2018年本年支出合3,380,780.94元。其中:基本支出 3,050,059.38元, 是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, 占总支出的90.2%, 其中人员经费 2,359,000.94元, 公用经费691,058.44元; 项目支出330,721.56元, 是为完成特定的工作任务或事业发展目标, 在基本预算支出之外, 财政预算专款安排的支出, 占总支出的9.7%。</p> | | | | | | |
| <p>(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。</p> | | | | | <p>(一) 大力发展工运事业 1. 推进工会组织建设。召开了白河县工会第十四次代表大会, 实现了工会组织体制突破。对辖区内未建工会的企业进行摸清、核实、组建。2. 深入开展建功立业行动。充分调动了广大职工投身创新创业积极性, 职工队伍的技能素质和创新能力不断提升。3. 大力弘扬劳模精神和工匠精神, 大力宣传劳动模范和其他典型的先进事迹。4. 持续开展“四送”帮扶活动。5. 大力开展职工医疗互助活动。全县职工参加职工医疗互助保险14493人次, 收缴互助金129万余元。全年共办理职工医疗互助补助554人次, 报销医疗互助金60余万元。6. 在传统节日期间开展各类群众喜闻乐见的文体活动。7. 规范职工之家和爱心驿站建设。给全县创建职工之家的机关、企事业单位配置建家器材27万余元。投入资金4万元, 建成“爱心驿站”5个并投入使用。 (二) 围绕县委、政府中心工作促进工运事业发展 扎实做好脱贫攻坚工作。2018年县总工会包建麻虎镇兴坪村, 选派干部张吉海担任麻虎镇兴坪村驻村干部, 协助兴坪村发展产业和基础设施建。投入产业扶持资金30余万元, 帮助贫困户发展产业。投资15万元帮助兴地坪村公共基础设施建设。投资18万余元, 实施“甜蜜产业+点亮工程”, 在兴坪村移民安置小区、村文化广场、主要路段等安装太阳能路灯20盏, 切实改善群众人居环境。投资7万余元为麻虎镇托管中心活动器材, 推进麻虎镇扶贫促就业工作进行顺利。</p> | | | | | | |
| 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 |

| 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 | 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。 | 1 预算完成率=(预算完成数/预算数)×100% | 100% | 100% | 10 | | |
| | | 预算调整率 (5分) | 5 | 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。 | 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%， | 0.00% | 0.00% | 5 | | |

| 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 |
|------|---------|--------------|----|---|--|---|-------------------------------|------------------------------|----|--------------|-----------|
| | 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。 | 支出进度率 = (实际支出/支出预算) × 100%，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%，前三季度进度：进度率≥75%，。 | 半年进度：进度率：46%，前三季度进度：进度率65%，。 | 4 | | |
| | | 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。 | 预算编制准确率 = 其他收入决算数 / 其他收入预算数 × 100% - 100% | ≤20% | 35% | 2 | | |

| 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 | <p>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。</p> <p>1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定；</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途；</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> | 全部符合5分，有1项不符扣2分。 | <p>1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定；</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途；</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> | | | 5 | | |
| | | “三公经费”控制率（5分） | 5 | <p>“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。</p> | 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。 | <p>“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%，</p> | 100% | 177% | 0 | 超预算77%，超支原因，本年召开了工代会，在年初预算时未预算工代会资金。 | |

| 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 |
|------|-----------|--------------|----|--|--|--|--|--|----|--------------|-----------|
| | | 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。 | 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 | 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 | 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 | 5 | | |
| 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 $\geq*$)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 $\leq*$)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。 | | | | 40 | | |
| | | 项目效益(20分) | 20 | | | | | | 20 | | |

备注:

- “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。
- “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。

附表10

预算（项目）绩效目标自评表

(2018年度)

| 专项（项目）名称 | | 工会经费 | | | | |
|----------|---|----------|---|-------------------------------|--------|------------|
| 主管部门 | | 白河县总工会 | 实施单位 | 白河县总工会 | | |
| 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： | 900000 | 900000 | 900000 | 100% |
| | | 其中：财政资金 | 900000 | 900000 | 900000 | 100% |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | 全年实际完成情况 | | | |
| | <p>目标1：重大节日期间开展各类文体活动为不少于5次，活动资金不少于10万元；</p> <p>目标2：帮扶救助困难职工不少于30人次，资金不少于10万元。开展工会四季送活动，即“春送岗位、夏送清凉、秋送学子、冬送温暖”活动，资金不少于15万元。</p> <p>目标3：鼓励基层工会创建县级职工之家3个，市级职工之家2个，创建补助资金不少于25万元。</p> <p>目标4：指导督促基层工会规范化建设，建立非公业规范化建设示范点12个，规范镇总工会组织建设，建设经费不少于16万元；</p> | | <p>目标1：重大节日期间开展各类文体活动为不少于5次，活动资金不少于10万元；</p> <p>目标2：帮扶救助困难职工不少于30人次，资金不少于10万元。开展工会四季送活动，即“春送岗位、夏送清凉、秋送学子、冬送温暖”活动，资金不少于15万元。</p> <p>目标3：鼓励基层工会创建县级职工之家3个，市级职工之家2个，创建补助资金不少于25万元。</p> <p>目标4：指导督促基层工会规范化建设，建立非公业规范化建设示范点12个，规范镇总工会组织建设，建设经费不少于16万元；</p> <p>目标5：向上级工会上解工会经费不少于14万元</p> | | | |
| 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 | 指标1：开展职工活动 | ≥5次 | 5次 | |
| | | | 指标2：困难职工帮扶救助 | ≥35人次 | 83人次 | |
| | | | 指标3：创建职工之家 | ≥5个 | 5个 | |
| | | | 指标4：工会规范化建设经费 | ≥12个 | 12个 | |
| | | | 指标5：向上级工会上解经费 | ≥140000元 | 140000 | |
| | 质量指标 | 工作完成率 | | 100% | 100% | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 成本指标 | | | | | |
| | | | | | | |
| 经济效益 | | | | | | |
| 社会效益指标 | 指标1：弘扬社会新风气，传递正能量，提高职工群众文化素养 | | | 指标1：弘扬社会新风气，传递正能量，提高职工群众文化素养 | | |
| | 指标2：为困难职工群众解难事，办实事，使困难职工摆脱疾苦。 | | | 指标2：为困难职工群众解难事，办实事，使困难职工摆脱疾苦。 | | |
| | 指标3：加强基层工会职工之家建设，提高职工生活、工作环境。 | | | 指标3：加强基层工会职工之家建设，提高职工生活、工作环境。 | | |

| | | | | | | |
|----|---|------|-----------------------|-----|-----------------------|--|
| | 益指标 | | 指标4：加强基层工会组织规范化建设。 | | 指标4：加强基层工会组织规范化建设。 | |
| | | | 指标5：确保工会经费按时足额向上级工会上解 | | 指标5：确保工会经费按时足额向上级工会上解 | |
| | | | | | | |
| | | 生态效益 | | | | |
| | | 可持续影 | | | | |
| | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象 | 服务对象满意率 | 98% | 100% | |
| | | | | | | |
| 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。

附件2

2018年部门决算公开报表

部门名称：白河县总工会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：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 | 否 | |
| 表8 | 部门决算政府性基金收支表 | 是 | 本单位无政府性基金 |

部门决算收支总表

01表

编制部门：白河县总工会

单位：元

| 收 入 | | 支 出 | |
|--------------------|--------------|----------------|--------------|
| 项 目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 1、财政拨款收入 | 3,380,780.94 | 1、一般公共服务支出 | 3,050,059.38 |
| 其中：一般公共预算财政拨款 | 3,380,780.94 | 2、外交支出 | 2,359,000.94 |
| 政府性基金预算财政拨款 | | 3、国防支出 | 691,058.44 |
| 国有资本经营预算财政拨款 | | 4、公共安全支出 | 330,721.56 |
| 2、上级补助收入 | | 5、教育支出 | |
| 3、事业收入 | | 6、科学技术支出 | 330,721.56 |
| 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 | 3,380,780.94 |
| | | 13、交通运输支出 | 2,186,263.94 |
| | | 14、资源勘探信息等支出 | 691,058.44 |
| | | 15、商业服务业等支出 | 172,737.00 |
| | | 16、金融支出 | |
| | | 17、援助其他地区支出 | |
| | | 18、国土海洋气象等支出 | 330,721.56 |
| | | 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 | 3,380,780.94 | 本年支出合计 | 3,380,780.94 |
| 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 | | 支出总计 | |

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。

部门决算支出总表

03表

编制部门：白河县总工会

单位：元

| 项目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|------------------|--------------|--------------|------------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 合计 | | 3,380,780.94 | 3,050,059.38 | 330,721.56 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,025,203.00 | 1,694,481.44 | 330,721.56 | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 2,025,203.00 | 1,694,481.44 | 330,721.56 | | | |
| 2012901 | 行政运行 | 1,499,687.40 | 1,499,687.40 | | | | |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 525,515.60 | 194,794.04 | 330,721.56 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 134,988.94 | 134,988.94 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 134,988.94 | 134,988.94 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 134,988.94 | 134,988.94 | | | | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1,220,589.00 | 1,220,589.00 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,220,589.00 | 1,220,589.00 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 947,039.00 | 947,039.00 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 273,550.00 | 273,550.00 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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：白河县总工会

单位：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 | 3,380,780.94 | 1、一般公共服务支出 | 3,380,780.94 | 3,380,780.94 | |
| 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 | | | |

部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：白河县总工会

单位：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 |
| | | 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 | 3,380,780.94 | 本年支出合计 | 3,380,780.94 | 3,380,780.94 | |
| 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 | 3,380,780.94 | 支出总计 | 3,380,780.94 | 3,380,780.94 | |

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。

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）

05表

编制部门：白河县总工会

单位：元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | | | 项目支出 | 备注 |
|----------|----------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|----|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | | |
| | 合计 | 3,380,780.94 | 3,050,059.38 | 2,359,000.94 | 691,058.44 | 330,721.56 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,380,780.94 | 3,050,059.38 | 2,359,000.94 | 691,058.44 | 330,721.56 | |
| 20106 | 财政事务 | | | | | | |
| 2010601 | 行政运行 | 3,380,780.94 | 3,050,059.38 | 2,359,000.94 | 691,058.44 | 330,721.56 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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）

06表
单位：元

编制部门：白河县总工会

| 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 | | | | | |
| 301 | 工资福利支出 | | 2,186,263.94 | | |
| 30101 | 基本工资 | | 454,553.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | | 193,280.00 | | |
| 30103 | 奖金 | | 29,455.00 | | |
| 30104 | 机关事业单位基本养老保险 | | 134,988.94 | | |
| 30105 | 职工基本医疗保险缴费 | | 947,039.00 | | |
| 30106 | 公务员医疗补助缴费 | | 273,550.00 | | |
| | 其他社会保障缴费 | | 8,890.00 | | |
| | 住房公积金 | | 82,712.00 | | |
| | 其他工资福利支出 | | 61,796.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 691,058.44 | |
| 30201 | 办公费 | | | 61,462.08 | |
| 30202 | 印刷费 | | | 7,648.00 | |
| 30203 | 水费 | | | 2,655.00 | |
| 30204 | 电费 | | | 14,022.37 | |
| 30205 | 邮电费 | | | 5,976.87 | |
| 30206 | 差旅费 | | | 16,729.00 | |
| 30207 | 维修（护）费 | | | 6,480.00 | |

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）

06表

编制部门：白河县总工会

单位：元

| 项 目 | | | | | |
|--------|--------------|--|------------|------------|--|
| 30208 | 会议费 | | | 19,537.00 | |
| 30209 | 培训费 | | | 1,790.00 | |
| 30210 | 公务接待费 | | | 1,714.00 | |
| 30211 | 劳务费 | | | 11,392.00 | |
| 30212 | 工会经费 | | | 358,000.00 | |
| 30213 | 福利费 | | | 14,960.00 | |
| 30214 | 其他交通费用 | | | 75,800.00 | |
| 30215 | 其他商品和服务支出 | | | 92,892.12 | |
| 310 | 其他资本性支出 | | | 330,721.56 | |
| 31002 | 房屋建筑物购建 | | | | |
| 31003 | 办公设备购置 | | | 330,721.56 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | 172,737.00 | | |
| 302001 | 生活补助 | | 132,490.00 | | |
| 302002 | 奖励金 | | 13,300.00 | | |
| 302003 | 其他个人和家庭的补助支出 | | 26,947.00 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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： 白河县总工会

单位：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 | 7 | 8 | |
| 预算数 | 3000 | | 3000 | | | | 8000 | 3000 |
| 本年支出数 | 1,714.00 | | 1,714.00 | | | | 19,537.00 | 1,790.00 |
| 上年支出数 | 6899.15 | | 6899.15 | | | | 2685 | 3712 |
| 增减额 | 5185.15 | | 5185.15 | | | | 16852 | 1922 |
| 增减率（%） | 75.00% | | 75.00% | | | | 627.00% | 51.00% |

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、培训费的预决算及比上年增减变动情况。

部门决算政府性基金收支表

08表

单位：元

编制部门：

| 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