

诸暨市总工会(汇总)2018年度部门决算

一、诸暨市总工会(汇总)概况

(一) 部门职责

工会是中国共产党领导和职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党和政府联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工利益的代表者。市总工会是本市各产业（系统）工会、镇乡（街道）工会和直属基层工会的领导机关，在市委和绍兴市总工会领导下开展工作。其主要职责是：

1.根据党的路线、方针、政策和各个时期的中心任务以及市委和绍兴市总工会的指示和决定，研究确定本市工会工作思路和任务，指导全市各级工会工作。

2.贯彻执行市工会代表大会的决议，依照法律和章程，组织和指导全市各级工会突出维护职工合法权益的基本职责，创造性地开展各项工作。

3.向市委、市政府及有关部门反映职工群众的思想、愿望和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定；对有关职工利益的重大问题进行调

查研究，对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4.指导各级工会自身建设和改革；监督检查《中华人民共和国工会法》的贯彻执行情况；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、民主管理和民主监督工作，建立健全调整劳动关系、维护职工劳动权益的平等协商、集体合同制度。

5.指导各级工会组织职工开展经济技术创新和文化、体育活动，大力开展职工文化技术培训。

6.同市级有关部门党委（党工委、党组）、镇乡（街道）党委和市直属企事业党组织协商推荐各产业（系统）工会、镇乡（街道）工会及基层企事业工会的主要领导人选，研究制定工会干部的管理制度和培训规划。领导市总工会直属单位。

7.协助市政府做好本市全国、省级、绍兴市级和本市级劳动模范和全国“五一”劳动奖章（状）获得者的推荐、评选工作，负责市级以上劳动模范等的管理工作。

8.负责工会经费的管理、审查、审计和全市各级工会企业发展的指导、协调工作。

9.承办市委、市政府和上级工会交办的其它有关事项。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，诸暨市总工会(汇总)部门决算包括：本级决算、所属职校决算。

纳入诸暨市总工会(汇总)2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 诸暨市总工会职校

二、诸暨市总工会(汇总)2018年度部门决算公开表
详见附表。

三、诸暨市总工会(汇总)2018年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计596.60万元，支出总计596.60万元。与2017年度相比，收入增加了12.79万元，增加了2%，支出增加了12.91万元，增加了2%。主要原因：总工会职校的租赁费增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计596.60万元；包括财政拨款收入214.94万元（其中，一般公共预算214.94万元，政府性基金预算0万元），

占收入合计36.03%；事业收入301.29万元，占收入合计50.50%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入80.38万元，占收入合计13.47%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计596.48万元，其中基本支出516.22万元，占86.54%；项目支出80.26万元，占13.46%；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%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计214.94万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少46.26万元，下降17%。主要原因是：较上年取消了社会保障和就业支出中的离退休经费。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出214.94万元，占本年支出合计的36.03%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少46.26万元，下降17%。主要原因是：较上年取消了社会保障和就业支出中的离退休经费。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出214.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出206.47万元，占96.06%；国防(类)支出0万元,占0%；公共安全(类)支出0万元,占0%；教育(类)支出0万元,占0%；科学技术(类)支出0万元,占0%；文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%；社会保障和就业(类)支出0万元,占0%；医疗卫生与计划生育(类)支出8.47万元,占3.94%；节能环保(类)支出0万元,占0%；城乡社区(类)支出0万元,占0%；农林水(类)支出0万元,占0%；交通运输(类)支出0万元,占0%；资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%；商业服务业等(类)支出0万元,占0%；金融(类)支出0万元,占0%；援助其他地区(类)支出0万元,占0%；国土海洋气象等(类)支出0万元,占0%；住房保障(类)支出0万元,占0%；粮油物资储备(类)支出0万元,占0%；其他(类)支出0万元,占0%；债务还本(类)支出0万元,占0%；债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为53.77万元，支出决算为214.94万元,完成年初预算的399%，主要原因是是工会经费财政拨款根据每年各单位人员预算情况编列，未显示在年初预算中。其中：

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。2018年年初预算为43.09万元，2018年支出决算为206.47万元，完成年初预算的479%，决算数大于预算数的主要原因工会经费财政拨款根据每年各单位人员预算情况编列，未显示在年初预算中。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2018年年初预算为0.18万元，2018年支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因较上年相比减少了社会保障和就业支出中的离退休经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗。2018年年初预算为8.4万元，2018年支出决算为8.47万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因预算正常安排。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出214.94万元，其中：

人员经费12.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障奖金、生活补助、其他生活补助；

公用经费202.40万元，主要包括：办公费、印刷费、工会经费

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是预算没有安排。

（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，2018年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是没有预算安排。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是没有预算安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是没有预算安排；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是没有预算安排。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是没有预算安排。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是没有预算安排。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要用于接待等支出。决算数等于预算数的主要原因是没有预算安排。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次，累计0人次。

外宾接待支出0万元，主要用于外宾接待；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出0万元，主要用于其他国内公务接待。接待0人次，0批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，诸暨市总工会部门组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目3个，涉及当年一般公共预算资金94.13万元，占项目资金预算总额的100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果：

诸暨市总工会(汇总)在2018年度部门决算中反映劳模专项资金及劳动技术竞赛经费、技能带头人经费的项目绩效自评结果。

劳模专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为30万元，执行数为28.45648万元，完成预算的95%。主要产出和效果：一是成本控制在绩效目标内，严格按照要求走访慰问到位，劳模宣传工作质量得到保障，营造了良好环境，慰问及专版时间严格控制在原计划时间内；二是劳模服务的各项工作实施按照相关法律规定，运行较合理，产生了良好的社会综合效益，对全市职工对标劳模学习劳模带来了良好的效果，本年度的劳模管理服务工作受到了劳模、职工群众和社会各界的一致好评，反响较好。发现的问题及原因：一是主要是弘扬劳模精神的形式比较单一，局限于《诸暨日报》专版；二是宣传时间固定在五一前后，平时宣传力度欠缺。下一步改进措施：一是提升劳模管理服务水平，大力弘扬劳模精神，关爱力度进一步加大；二是建议市财政相应适当提高专项资金额度。

劳动技术竞赛经费、技能带头人经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为11.8万元，执行数为10.9818万元，完成预算的93%。主要产出和效果：一是成本控制在绩效目标内，内容全面丰富，严格按照要求挑选竞赛工种等，竞赛质量

得到保障，环境安全，竞赛时间严格控制在原计划时间内；二是劳动竞赛的实施按照相关法律规定，运行较合理，竞赛和职业技能带头人产生了良好的社会综合效益，对全市职工学习劳动技能积极性带来了促进作用，本次劳动竞赛和职业技能带头人得到了参赛选手与职工群众的一致好评，社会反响较好。发现的问题及原因：一是市级劳动竞赛的开展内容不够丰富；二是劳动竞赛宣传力度尚可加强，职业技能带头人表彰奖励形式单一。下一步改进措施：一是适当增加竞赛活动次数，丰富竞赛工种内容，同时利用网站、微博等新传播方式弘扬劳动竞赛精神，展现我市职工劳动技术风采，进一步扩大劳动技术竞赛的影响力；二是从 2019 年开始，我市开始评选“诸暨工匠”，某种程度上与职业技能带头人的评选将会出现重叠，建议取消该项目。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

成人教育教材项目绩效综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93.48 分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为 52.33 万元，执行数为 52.33 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是通过成人教育教材项目的实施，保障了成人教育教材质量，规范了成人教育教材管理，通过培训提高了学员素质和技能，推动了成人教育教材建设，扩大了学校声誉；二是通过收集资料，核实情况，采用了座谈、询问、查阅、发放调查问卷等多种方式进行绩效评价。发现的问题及原因：一是项目未单独核算且相关制度不够健全，项目未设成人教育教材专项科目核算；二是未制定专

项资金的财务制度和招投标等管理制度 ,不利于该项目的管理。下一步改进措施：一是建议学校单独设立成人教育教材项目明细科目核算，进一步完善成人教育教材项目相关专项资金财务制度和招投标等管理制度的建设；二是认真落实执行制度的规定，以使该项目资金得到更好的使用，发挥更大的效益。

部门整体支出绩效综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93.5 分，自评结论为“优”。主要产出和效果：一是职能定位明确，与“三定”相符，能够按年度制定工作计划，并明确重点工作和责任部门，在部门管理方面，财务管理制度健全，资金使用合规，会计信息质量真实完整，预决算信息公开合规；二是人事管理考核制度健全，考核制度执行有效，业务管理制度健全。发现的问题及原因：一是缺少中长期发展规划，不利于部门的长远发展，不利于部门年度计划的落地实施；二是业务组织形式、宣传手段、奖励方式等单一，影响带动力欠缺。下一步改进措施：一是制定中长期发展规划，明确发展方向及目标，科学编制申报绩效目标，形成计划目标管理机制；二是组织创新所开展的活动项目。解放思想，开展形式多样，贴合新形势下的活动，利用网络、公众号、自媒体等新兴媒介，宣传及传播。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出202.40万元，比年初预算数增加85.11万元，增长72%，主要原因是工会经费增加。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额2.1万元，其中：政府采购货物支出2.1万元、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%。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%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，诸暨市总工会本级及所属各单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是总工会职校业务用车。单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等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弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.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。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.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。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（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。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未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。

14.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

15.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位公费医疗经

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。