

诸暨市总工会(汇总)2019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

《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事业发展的指导、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）2019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)2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、诸暨市总工会(汇总)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780.36万元，与2018年度相比，收、支总计各增加183.76万元，增长30.8%。主要原因是：增加了98.3万元劳模慰问经费。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计692.38万元；包括财政拨款收入319.51万元（其中，一般公共预算319.51万元，政府性基金预算0万元），占收入合计46.15%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入293.96万元，占收入合计42.46%；经营收入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%。其他收入78.91万元，占收入合计11.40%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计692.22万元，其中基本支出613.47万元，占88.62%；项目支出78.75万元，占11.38%；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

2019 年度财政拨款收、支总计 319.51 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 104.57 万元，增长 48.65%。主要原因是：增加了 98.3 万元的劳模慰问经费。

（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。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 319.51 万元，占本年支出合计的 46.16%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 104.57 万元，增长 48.65%。主要原因是：增加了 98.3 万元的劳模慰问经费。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 319.51 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 310.53 万元，占 97.19%；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%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 8.98 万元，占 2.81%；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%；

自然资源海洋气象等（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%；灾害防治及应急管理（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。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 52.55 万元，支出决算为 319.51 万元，完成年初预算的 608.01%，主要原因是主要原因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）。2019 年年初预算为 43.57 万元，2019 年支出决算为 309.69 万元，完成年初预算的 710.79%，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。

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。2019 年年初预算为 8.98 万元，2019 年支出决算为 8.98 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

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 319.51 万元，其中：

人员经费 12.37 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 307.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、工会经费、劳动技能竞赛经费、劳模专项经费、劳模慰问经费、行政运行经费。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2018 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：无政府性基金预算安排。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 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%；文化旅游体育与传媒（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%；金融（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%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 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%，主要原因是无政府性基金预算安排。

（八）2019 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。

2019 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%，2019 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。

2019 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 2018 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 2018 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2018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）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（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预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的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；2019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) 公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要用于接待公务接待等支出。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。

根据预算绩效管理要求，诸暨市总工会组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 110 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2019 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对“劳模专项资金”“劳动技术竞赛”和“成人教育教材采购项目”3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 110 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“劳模专项资金”“劳动技术竞赛”等项目分别委托局内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，“劳模专项资金”根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优秀”。劳模服务的各项工作实施按照相关法律法规规定，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 work 受到了劳模、职工群众和社会各界的一致好评，反响较好。“劳动技术竞赛”根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分，自评结论为“优秀”。对全市职工学习劳动技能积极性带来良好效果，提高全市职工劳动积极性，创造学习劳动技能的良好氛围，提高了全市职工劳动积极性，创造了学习劳动技能的良好氛围。

组织开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，本部门没有开展整体支出绩效评价试点。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

诸暨市总工会在 2019 年度部门决算中反映“劳模专项资金”及成人教育教材采购项目”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，项目全年预算数为 30 万元。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中受到了劳模、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。

成人教育教材项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为70万元，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。

附件 1:

项目名称		劳动竞赛专项经费						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预 算数 (A)	全年预算 数 (B)	全年执行 数 (C)	分值	执行率 (C/B%)	得分	
	年度资金总额	10	10	8.29	10分	8.29	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	8.29		8.29		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度 目标	预期目标			实际完成情况				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	举办技能竞 赛	10场	10场	20	20	
		质量指标	竞赛遵循的 原则	公正、公 正、公 开、安全 有序	严格按程 序	20	20	
		时效指标	竞赛举办时 间	年底前	年底前	10	10	
		成本指标						
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	经费支出运 行经济、较 合理	各项支出 符合《中 华人民共 和国工会 法》及 《工会会 计制度》	各项支出 符合《中 华人民共 和国工会 法》及 《工会会 计制度》	10	10	
		社会效益指标	劳动竞赛产 生的社会综 合效益	提高竞赛 经济效益	提高竞赛 经济效益	5	4	
		生态效益指标	劳动竞赛对 环境产生的 影响	对环境产 生积极影 响	对环境产 生积极影 响	5	4	
		可持续影响指 标	对全市职工 学习劳动技	提高全市 职工劳动	提高了全 市职工劳	10	9	

			能积极性带来良好效果	积极性，创造学习劳动技能的良好氛围	动积极性，创造了学习劳动技能的良好氛围			
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	参赛人员和选拔人员满意度	参赛人员和选拔人员对竞赛满意	参赛人员和选拔人员对竞赛满意	参赛人员和选拔人员对竞赛满意	10	10	

项目总体绩效评价等级（打√）	√优	良	中	差	总得分	97
评价人员（签字）：	何建军			项目单位负责人（签字）：	陈海裕	
主管部门审核意见	同意			年 月 日	主管部门（盖章）	

附件 2:

项目名称		成人教育教材采购						
主管部门		诸暨市总工会			实施单位	诸暨市总工会职工学校		
项目资金（万元）		年初预算数（A）	全年预算数（B）	全年执行数（C）	分值	执行率（C/B%）	得分	
	年度资金总额	70	70	64.92	10分	92.74%		
	其中：当年财政拨款	70	70	64.92		92.74%		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度目标	预期目标				实际完成情况			
	完成 2019 年度成人教育教材采购				完成良好			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	业务指标（10分）	目标设定情况	依据的充分性	10	100%	10	10	项目资金设立依据充分
		产出指标（50分）	数量指标	目标完成率	10	100%	10	10
	质量指标		管理制度执行的有效性	10	100%	10	10	相关管理制度落实情况、执行有效
			保障成人教育教材质量	10	98%	10	9.8	对成人教育教材质量提供保障程度较高
	时效指标	目标完成的及时性	10	100%	10	10	10	预定目标如期完成
	成本指标	成本控制	10	78%	10	7.8	7.8	预算资金充分
效益指标	经济效益指标	目标的合理性	6	100%	6	6	6	项目资金使用的预定目标合理
	社会效益指标	组织水平的保障	6	100%	6	6	6	项目实施的组织机构设立，人员职责明确

(30分)		提高学员素质和技能	6	90%	6	5.4	通过成人教育教材的学习，对提高学员素质和技能的作用较明显
	生态效益指标	推动成人教育教材建设	6	100%	6	6	对推动成人教育教材建设起到的作用较大
	可持续影响指标	扩大学校声誉	6	100%	6	6	对扩大学校声誉起到的作用较大
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	在我单位接受成人学历教育的学生	10	90%	10	9
项目总体绩效评价等级(打√)		优	良	中	差	总得分	96
评价人员(签字):		陈婷			项目单位负责人(签字):		钟永善
主管部门审核意见		同意			年 月 日		主管部门(盖章)

备注：1. “评价等级”分为：得分90（含）-100为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差四挡，请根据各分项指标评价等级，确定项目总体绩效评价等级。
2. 三级指标设置部门可以自行调整，但应保证一级指标下的产出指标、效益指标的三级指标合计数应大于5个。

2. 财政评价项目绩效评价结果。

无

3. 部门评价项目绩效评价结果。

根据预算绩效管理要求，诸暨市总工会组织对劳模专用经费全面开展绩效自评，根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为30万元。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法规规定，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。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

2019 年度机关运行经费支出 307.14 万元，比年初预算数增加 104.74 万元，增长 51.74%，主要原因是增加了 98.3 万元的劳模慰问经费。

2. 政府采购支出情况。

2019 年度政府采购支出总额 55.40 万元，其中：政府采购货物支出 55.00 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.40 万元。授予中小企业合同金额 53.00 万元，占政府采购支出总额的 95.67%。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 2019 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(套), 单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

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. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 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。

7. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. “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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。