2019年度

总工会单位部门决算

目录

**第一部分总工会单位概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分2019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支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

**第三部分2019年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

津市市总工会单位概况

1. 部门职责

（一）根据党的基本理论、基本路线和基本纲领，遵照全国、省、常德市总工会确定的工会工作指导方针和任务，围绕大局，结合我市实际，指导全市工会工作。

（二）贯彻执行全国、省、常德市总工会和市总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履行工会“维护、建设、参与、教育”等社会职能，开展工会各项业务工作。

（三）维护职工合法权益，竭诚服务职工群众。对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向市委、市人民政府和常德市总工会反映职工群众的情绪、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。

（四）依照法律和章程，指导全市各级工会的自身建设和改革，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行，不断完善工会各项组织制度和民主制度；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，建立健全调整劳动关系、维护职工劳动权益的平等协商制度和集体合同制度。

（五）研究制订工会干部管理制度和培训规划，配合省、常德市总工会做好全市各级工会领导干部的培训工作。

(六) 受市委、市政府委托，承担全国、省、常德市劳动模范的推荐、管理和市劳动模范的推荐、评选、管理工作；负责本市全国、省、常德市五一劳动奖章、奖状、工人先锋号的推荐、管理以及本市五一劳动奖章、奖状、工人先锋号的评选表彰工作。

（七）负责指导全市各级工会加强对职工进行社会主义核心价值观以及爱国主义、集体主义、社会主义教育，民主、法制、纪律教育和科学、文化、技术教育，组织职工开展文体活动，不断提高职工的思想道德素质与科学文化素质，培养和建设新时期有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

（八）负责全市工会经费的收缴、管理、使用、审查、审计工作；管理工会的固定资产；指导各级工会加强财产资产管理。

（九）负责全市工会组织的涉外工作。

（十）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。津市市总工会单位内设机构包括：办公室、基层工作部、财务资产部、权益保障部、劳动和经济部、女工部、经审办7个部室。

（二）决算单位构成。津市市总工会单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：津市市总工会本级预算和津市市法律维权办，津市市法律维权办没有实行单独的会计核算，一并纳入本级部门预算。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：总工会单位 公开01表

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 收入 | 支出 |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | 　 | 1 | 栏 次 | 　 | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 255.59　 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 255.59　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 　 | 二、外交支出 | 15 | 　 |
| 三、上级补助收入 | 3 | 　 | 三、国防支出 | 16 | 　 |
| 四、事业收入 | 4 | 　 | 四、公共安全支出 | 17 | 　 |
| 五、经营收入 | 5 | 　 | 五、教育支出 | 18 | 　 |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | 　 | 六、科学技术支出 | 19 | 　 |
| 七、其他收入 | 7 | 　 | 七、…… | 20 | 　 |
| 　 | 8 | 　 | 　 | 21 | 　 |
| **本年收入合计** | 9 | 255.59　 | **本年支出合计** | 22 | **255.59** |
|  用事业基金弥补收支差额 | 10 | 　 |  结余分配 | 23 | 　 |
|  年初结转和结余 | 11 | 　 |  年末结转和结余 | 24 | 　 |
| 　 | 12 | 　 | 　 | 25 | 　 |
| **总计** | 13 | 255.59　 | **总计** | 26 | **255.59** |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：总工会单位 公开02表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 255.59　 | 255.59　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 201 | 　一般公共服务支出 | 255.59　 | 255.59　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　20129 | 　群众团体事务 | 255.59　 | 255.59　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　2012901 | 　行政运行 | 237.89　 | 237.89　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　2012906 | 　工会事务 | 17.7　 | 17.7　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |

支出决算表

部门： 总工会单位 公开03表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 本年支出合计 | 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 |
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 255.59 | 255.59　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　201 | 　一般公共服务支出 | 255.59　 | 255.59　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20129 | 　群众团体事务 | 255.59　 | 255.59　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2012901 | 　行政运行 | 237.89　 | 237.89　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2012906 | 　工会事务 | 17.7　 | 17.7　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：总工会单位 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **收入** | **支出** |
| **项 目** | **行次** | **金额** | **项 目** | **行次** | **合计** | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** |
| 栏 次 | 　 | 1 | 栏 次 | 　 | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 255.59　 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 　255.59 | 255.59　 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 　 | 二、外交支出 | 16 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 3 | 　 | 三、国防支出 | 17 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 4 | 　 | 四、公共安全支出 | 18 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 5 | 　 | 五、教育支出 | 19 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 6 | 　 | 六、科学技术支出 | 20 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 7 | 　 | 七、… | 21 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 8 | 　 | 　 | 22 | 　 | 　 | 　 |
| **本年收入合计** | 9 | 255.59　 | **本年支出合计** | 23 | 　255.59 | 255.59　 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 　 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 　 | 　 | 　 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 11 | 　 | 　 | 25 | 　 | 　 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 12 | 　 | 　 | 26 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 13 | 　 | 　 | 27 | 　 | 　 | 　 |
| **总计** | 14 | 255.59　 | **总计** | 28 | 　255.59 | 255.59　 |  |

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

 部门：总工会单位 公开05表

 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **项 目** | **本年支出** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 　255.59 | 　255.59 | 　 |
| 　201 | 　一般公共服务支出 | 　255.59 | 　255.59 | 　 |
| 20129　 | 　群众团体事务 | 　255.59 | 　255.59 | 　 |
| 2012901　 | 　行政运行 | 　237.89 | 　237.89 | 　 |
| 　2012906 | 　工会事务 | 　17.7 | 　17.7 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 总工会 公开06表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **经济分类科目编码** | **科目名称** | **决算数** | **经济分类科目编码** | **科目名称** | **决算数** | **经济分类科目编码** | **科目名称** | **决算数** |
| 301 | 工资福利支出 | 132.56 | 302 | 商品和服务支出 | 77.26 | 307 | 债务利息及费用支出 | 　 |
| 30101 |  基本工资 | 46.27 | 30201 |  办公费 | 4.78 | 30701 |  国内债务付息 | 　 |
| 30102 |  津贴补贴 | 29.53 | 30202 |  印刷费 | 2.15 | 30702 |  国外债务付息 | 　 |
| 30103 |  奖金 | 34.53 | 30203 |  咨询费 | 　 | 310 | 资本性支出 | 　 |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 | 0.39 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 　 |
| 30107 |  绩效工资 | 　 | 30205 |  水费 | 0.45 | 31002 |  办公设备购置 | 　 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险费 | 11.75 | 30206 |  电费 | 2.75 | 31003 |  专用设备购置 | 　 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0.75 | 30207 |  邮电费 | 1.91 | 31005 |  基础设施建设 | 　 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 5.63 | 30208 |  取暖费 |  | 31006 |  大型修缮 | 　 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 |  | 30209 |  物业管理费 | 1.98 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 　 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 0.59　 | 30211 |  差旅费 | 5.58 | 31008 |  物资储备 | 　 |
| 30113 |  住房公积金 | 3.51　 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 | 　 |
| 30114 |  医疗费 | 　 | 30213 |  维修（护）费 |  | 31010 |  安置补助 | 　 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 　 | 30214 |  租赁费 |  | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 　 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 45.77 | 30215 |  会议费 | 6.99 | 31012 |  拆迁补偿 | 　 |
| 30301 |  离休费 | 　 | 30216 |  培训费 | 7.65 | 31013 |  公务用车购置 | 　 |
| 30302 |  退休费 |  | 30217 |  公务接待费 | 1.72 | 31019 |  其他交通工具购置 | 　 |
| 30303 |  退职（役）费 |  | 30218 |  专用材料费 |  | 31021 |  文物和陈列品购置 | 　 |
| 30304 |  抚恤金 | 45.77 | 30224 |  被装购置费 |  | 31022 |  无形资产购置 | 　 |
| 30305 |  生活补助 | 　 | 30225 |  专用燃料费 |  | 31099 |  其他资本性支出 | 　 |
| 30306 |  救济费 | 　 | 30226 |  劳务费 |  | 399 | 其他支出 | 　 |
| 30307 |  医疗费补助 | 　 | 30227 |  委托业务费 |  | 39906 |  赠与 | 　 |
| 30308 |  助学金 | 　 | 30228 |  工会经费 | 8.6 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 　 |
| 30309 |  奖励金 | 　 | 30229 |  福利费 | 8.01 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 　 |
| 30310 |  个人农业生产补贴 | 　 | 30231 |  公务用车运行维护费 |  | 39999 |  其他支出 | 　 |
| 30399 |  对其他个人和家庭的补助支出 | 　 | 30239 |  其他交通费用 | 4.83 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 30240 |  税金及附加费用 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 30299 |  其他商品和服务支出 | 19.47 | 　 | 　 | 　 |
| 人员经费合计 | 178.33 | 公用经费合计 | 77.26 |

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：总工会 公开07表

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 预算数 | 决算数 |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2.00 | 　0 | 　0 | 　0 | 　0 | 2.00 | 　1.72 | 　0 | 　0 | 　0 | 　0 | 　1.72 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：总工会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据 公开08表

 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 　0 | 　0 | 0　 | 0　 | 0　 | 0　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |  | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

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

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分

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年总收入255.59万元。比2018年增加37.89万元，增长17.4%。总支出255.59万元，比上年217.7万元，增加37.89万元，增长17.4%。主要是因为人员增加，工资福利调标，及2位离退休人员去世抚恤金增加

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计255.59万元，其中：财政拨款收入255.59万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计255.59万元，其中：基本支出255.59万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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年度财政拨款收入255.59万元，与2018年相比增加37.89万元，增长17.4%，支出总计255.59万元，与2018年相比，增加37.89万元,增长17.4%，主要是因为人员增加，工资福利调标，及2位离退休人员去世抚恤金增加。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2019年度财政拨款支出255.59万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加37.89万元，增长17.4%，主要是因为人员增加，工资福利调标，及2位离退休人员去世抚恤金增加。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2019年度财政拨款支出255.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出255.59万元，占100%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2019年度财政拨款支出年初预算数为225.81万元，支出决算数为255.59万元，完成年初预算的113.19%，其中：

1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算为194.49万元，支出决算为237.89万元，完成年初预算的122.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位2位离退休人员去世抚恤金增加。

2、一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为17.7万元，完成年初预算的1770%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，工资福利调标，调整预算。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019年度财政拨款基本支出255.59万元，其中：人员经费178.33万元，占基本支出的69.78%,主要包括基本工资46.27万元、津贴补贴29.53万元、奖金34.53万元、基本养老保险5.63万元、其他社会保障0.59；住房公积金3.51万元，抚恤金45.77万元。公用经费77.26万元，占基本支出的30.22%，主要包括办公费4.78万元、印刷费2.15万元、手续费0.39万元，水费0.45万元，电费2.75万元，邮电费1.91万元，物业费1.98万元，差旅费5.58万元，会议费6.99万元，培训费7.65万元，公务接待费1.72万元，工会经费8.6万元，福利费8.01万元，其他交通费用4.83万元，其他商品和服务支出19.47万元。

**七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明**

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为1.72万元，完成预算的86%。

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为1.72万元，完成预算的86%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约减少开支，与上年相比减少0.19万元，减少10%,减少的主要原因是厉行节约减少开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

**（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，公务接待费支出决算1.72万元，占86%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：

无

2、公务接待费支出决算为1.72万元，全年共接待来访团组17个、来宾145人次，主要是县市级单位参观学习、考察调研发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级无更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

 本单位无政府性基金收支

**九、关于2019年度预算绩效情况说明**

2019年整体绩效目标1：圆满完成今年的精准扶贫工作，让更多的困难职工得到帮助后，能够更好地融入社会； 2：完成省级及常德市下达的就业帮扶、医疗救助、生活救助等任务，为他们改善居住条件； 3：为有就业愿望的再就业人员提供培训，对自主创业的下岗职工给予扶持，让下岗再就业人员能够更好地体现自身价值。全年完成绩效目标指标1：为383名困难职工提供生活救助慰问金32.7万元、为全市一线工人给予送清凉物质10万元。指标2：为285名劳模发放劳模慰问金、大病补助、市级劳模补差20万元。指标3：为271名职工提供对接帮扶，帮助职工解决基本困难。指标4：为15名困难家庭学子发放助学金3万元。指标5：开展职工技能比武、为1200-800名提供就业培训、扶持创业。建立双联帮扶机制，今年100个机关事业单位联系企业90多家，联系困难职工300多人，“一户一产业工人”培养工程每季度培训职工300多人。存在的问题：劳模慰问金发放存在卡号、户名不符的情况，导致少数劳模慰问金发放不及时、不到位。2019年对工作量、业绩、考勤等综合考核后按规定发放干部职工第十三个月工资、年终考核奖及市级文明单位奖金。

**十、其他重要事项情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况**

本部门2019 年度机关运行经费支出77.26万元，比年初预算数减少36万元，降低31.78%。主要原因是：压缩开支，预算项目调减。

**（二）一般性支出情况**

2019年本部门开支会议费6.99万元，用于召开工会十六届第二次全会会议，人数60人，内容为副主席选举、委员改选；税务、企业联谊会，人数245人；女工部“三八”读书活动，参会人数110人；湘北乒乓球联赛活动，参加人数220人等。开支培训费7.65万元，用于开展财务经审工作培训，人数240人，内容为财务平台软件操作及业务知识培训；基层工会业务培训，人数380人，内容为基层工会组建、困难职工帮扶、医疗互助等

**（三）政府采购支出情况**

本部门2019年度政府采购支出总额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%，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%。

**（四）国有资产占用情况**

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，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、其他用车0辆，无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

1、 基本支出：指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，包括人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

　　3、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

　　4、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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。

第五部分

附件

**津市市总工会2019年绩效评估自评报告**

按照市绩效办的工作部署和要求，现对照《2019年绩效评估实施方案》（津办〔2019〕42号），对今年来的工作情况进行自评，总体来看，全面完成了文件规定的各项工作指标任务，没有出现失误和影响全市工作大局的情形，干部职工也没有出现违纪违规的情形。具体情况报告如下：

**一、自身指标任务落实情况**

（一）业务建设工作。政令畅通方面。坚决贯彻落实中央、省、常德市及市委市政府的各项重大决策部署，全面落实了市委、政府的重点工作任务和主要领导批示交办事项。如在工人文化宫项目建设方面，加大调度，目前已开工建设，春节前可以按计划完成桩基础建设。整治形式主义官僚主义方面，贯彻落实上级要求，无被通报批评的情况，也没有擅自出台任何政策。无民生实事任务。三大攻坚战方面。防范化解重大风险上没有发生任何风险事件，也没有风险隐患。精准脱贫工作严格按照扶贫工作要求，全力以赴参与扶贫点村嘉山社区和药山村的扶贫工作，精准帮扶了20个贫困户脱贫，全面完成了扶贫工作任务。污染防治工作按照生环委的考核要求，明确了专门力量具体负责，年内结合自身职能积极开展了绿色交通宣传月和公交出行宣传周活动及环保清洁卫生志愿者服务活动。加强了工人文化宫项目建设的文明施工管理。产业立市方面，完成了分配的招商引资任务。部门服务企业工作严格按照要求落实，特别是服务企业“双联”活动，获得了省、常德市的好评。落实单位职能职责方面。加强了基层工会规范化建设。年内新办了新合新生、新中意、劲龙、荣迪、鸿鹰生物5家企业工会示范点。完成了常德市要求的基层工会组建任务，工会组建率达到85%以上，100人以上企业建会率达到了100%。五一期间开展了工人阶级宣传月活动，营造了弘扬劳模精神、劳动工匠精神。建立了劳模定期评选表彰工作机制，启动了2020年市本级劳模评选表彰工作，组织开展了叉车工、中药炮制工、幼师及保育员技能竞赛，选派的优秀选手获得了常德市三等奖。广泛开展了职工帮扶和解困脱困工作，全年共为300多名职工送去帮扶资金30多万元。同时开展了春送岗位、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖的工会特色常态化的帮扶活动。以扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，加强了干部作风建设。加强了工会经费收支管理和审计监督，年内完成了20家基层工会财务审计工作，报送的审计项目获得了省里优秀工会审计项目，并拟向全国总工会推荐。深入推进工会信息网络化建设，实行工会会员实名制管理，新录入会员1.8万人。

（二）全面深化改革和全面小康建设工作。今年我单位深化改革项目方面主要是继续深化工会组织改革，申报了党建带工建的示范项目，受到了常德市的肯定。没有小康建设工作指标任务。城市创建工作方面，按照卫生城市管理和生态文明示范区建设的要求，加强机关院落和宿舍区的长效管理，规范了机关门卫管理，落实了门前三包责任，每个月定期开展清洁卫生检查评比活动，较好地落实了城市创建工作要求。

（三）党的建设工作。政治建设方面，严格落实了《中国共产党重大事项请示报告条例》规定。没有出现舆论负面新闻，全面完成了省委巡视组反馈的工人文化宫项目工程建设整改任务。在政治建设考察中没有出现突出问题。思想建设方面。贯彻落实党组意识形态工作责任制和网络意识形态责任制，无追责情形。积极开展精神文明建设，创建常德市文明标兵单位，第一时间完成党报党刊征订任务，积极报送新闻线索，无重大新闻事件和网络舆情事件。重视学习强国平台的学习使用，党员参学率100%。党组理论学习组按照规定每月组织一次，对照市委宣传部要求的内容完成学习任务。及时传达学习了习近平新时代中国特色社会主义思想和十九大精神，按要求落实了干部培训教育工作。组织建设工作方面。按要求开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，每季度定期调度基层党建工作，及时解决党建工作中的难点问题，每个月积极定点参与澹津社区志愿者服务活动，全面落实了党支部“五化”建设和智慧党建平台建设，按要求落实了“三会一课”、主题党日活动。按要求开展党支部组织生活会、民主评议党员、谈心谈话制度。重视统战工作，明确了一名副主席分管和办公室主任兼任统战专干，及时参加各类会议和调训。重视培养使用党外干部，主要负责人和党外干部每月谈话一次以上。支持协助党外干部履行职责，并给予全面保障。按时完成统战部交办的各项临时性工作任务。作风建设和纪律建设方面无反向扣分的情形。

（四）队伍建设工作。领导班子团结和队伍建设方面。领导班子团结协作，凝聚力和战斗力强，严格执行三重一大集体决策程序，干部职工无停职检查等纪律处分情形。对交办的巡视整改任务工人文化宫项目建设按期整改落实。生态文明建设无具体工作任务。未发生安全生产事故。人才工作方面，无举报投诉情形。公务员管理方面无违法违规行为，按要求开展了职务与职级并行工作。无未按要求落实退役人员安置工作任务的情形。

（五）依法治市工作。优化发展环境和支持园区发展方面无具体工作任务。依法行政方面按照要求落实了依法治市委员会2019年工作要点任务，无违法事件或案件。年内本单位未出台制定规范性文件，也没有需要合法性审查的规范性文件。政务服务与政务公开方面，做到管理运行规范，线上线下融合，程序公开，方便群众办理，无投诉举报。无上级通报批评情形。建议提案办理方面，今年没有涉及工会方面的人大代表建议和政协提案办理任务。综治维稳工作方面。未发生治安案件。综治责任落实到位，积极开展扫黑除恶宣传和民调宣传，定期参与社区平安建设工作。年内未发生安全生产事故和火灾事故。信访工作方面，年内没有发生一起工会方面的信访案件和上访事项。保密工作、网络安全工作、食品安全工作均没有发生违规行为和事故。预算绩效管理方面按要求完成了工作任务。

（六）加分情况

1.单项工作受到省总工会表彰的1次，加0.1分：《关于2018年度全省工会优秀审计项目评选结果的通报》（湘工审会发〔2019〕3号）中，常德津市市总工会经审会实施的津市市卫生和计划生育局工会2016—2018年度财务收支审计获得优秀项目，并向全国总工会推荐。

2.综合工作受到常德市总工会表彰1次，加0.1分：《常德市总工会关于表彰2018年度区县市工会工作优秀单位和常德职业技能竞赛获奖个人的通报》（常工发〔2019〕1号）中，津市市总工会获得2018年度工会工作目标管理先进单位。

3.单项工作受到常德市总工会表彰1次，加0.05分。《常德市总工会办公室关于对开展法律法规网上知识竞答活动情况的通报》中，津市市总工会获得优秀组织单位称号

4、单项工作受到常德市“双联”和困难职工帮扶工作领导小组表彰1次，加0.05分。《关于表彰2017年—2018年度常德市“双联”和困难职工帮扶工作先进单位和先进个人的通报》中，津市市总工会获得先进单位。

二、存在的问题和困难

目前存在问题：一是基层工会基础薄弱的问题。要进一步夯实基层基础工作，抓好基层工会组织建设，特别是非公企业工会组织组建工作。二是基层工会民主不强的问题。要推动企业职工工资集体协商制度、厂务公开民主管理制度实施。三是基层工会财务规范的问题。要加强和规范行政事业单位工会财务管理工作，指导基层工会用好管好工会经费。

目前存在的困难：主要工作力量不足。目前我会行政编制5人，实际只有4人，空编1个。实际在岗工作人员只有9人。随着工会系统改革推进，上级对加强基层工会特别是非公有制企业工会的组建和规范化建设、厂务民主管理民主监督、工会会员实名管理服务、城市困难职工解困脱贫、职工医疗互助等工作，提出高标准严要求，同时还要求立足产业发展，牵头开展产业工人建设改革方面的各项工作。总之，各项工作任务更加繁重更加艰巨。当前的人员状况与实际工作任务不适应。