津市市总工会2023年度部门决算编报说明

一、单位情况

**（一）基本情况。**

1．主要职能

津市市总工会是财政全额拨款的群团组织，主要职能是协助劳动关系，做好干部培训和职工专业技术培训，开展全市职工帮扶和送温暖活动，以及建设发展基层工会组织，协助各级党组加强对工会干部进行管理。全辖区县（乡镇街道）9个，机关企事业单位161个，在职职工3万余人。本级机关内设7个部门，所属独立核算事业单位1个。

2．机构情况

从预算单位构成看，津市市总工会部门预算包括总工会本级预算和津市市法律维权办，津市市法律维权办未实行单独的会计核算，一并纳入本级部门预算。津市市总工会下设办公室、基层工作部、财务资产部、权益保障部、劳动和经济工作部、女工部、经审办7个部室。

3．人员情况，

年初在职职工人数10人，年末在职职工人数9人；年初离退休人员14人，年末离退休人员15人。

**（二）当年取得的主要事业成效。**

一、推动产改工作提质增效，助力产业生态构建。制定下发《津市市产业工人素质提升培训实施方案》，开设“津工有为”产业工人公益课堂，构建促进产业工人培训学习的公共服务机制。今年已举办企业行政人员实用写作、固定式压力容器操作、企业职工沟通技能、企业工会干部素质提升培训4期，参训职工近400人，另联合市人社局开展“一户一产业工人”就业技能培训300多人，联合市住建局开展乡村工匠培训130人。组织拍摄专题片《守护力量之源——全市产业工人队伍建设改革进行时》，并广泛宣传，受到市委市政府和社会各界好评，为推动产改工作营造了良好舆论环境。开展技术工人疗休养活动，今年共组织三批146名劳模和技术工人（人才）参加职工疗休养活动，形成了重视技术技能人才培养的浓厚氛围。

 二、深化工匠人才培育选树，助力“五好”园区发展。聚焦大园区制造业领域产业人才的培育壮大，开展劳模和工匠人才的培育选树。新合新职工李爱民获评省五一劳动奖章，3名企业职工获评常德市劳动模范，1名企业职工获常德市工匠年度人物，6名产业技术技能人才获津市工匠年度人物。高规格召开了津市市庆 “五一”暨津市工匠2022年年度人物表彰大会，隆重表彰奖励工匠人才，宣讲劳模工匠故事，受到市委市政府高度肯定。在津市融媒、津市市总工会微信公众号等媒体，开设劳模工匠宣传专栏13期，对今年新评选的各级劳模工匠先进事迹进行集中宣传；推荐6名劳模工匠代表在全市中秋晚会中压轴演出，朗诵《津市等你来》；联合市文联开展新津市人推荐宣传和劳动者风采摄影拍摄，在全市形成了弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神的良好氛围，反响很好。组织开展劳模和工匠人才创新工作室创建和职工“五小”竞赛活动，搭建工匠人才创新创效平台，发挥劳模工匠示范引领作用。今年新建劳模创新室3家，开展高技能人才师徒结对25对。

三、实施职工维权服务行动，助力职工生活品质提升。发挥协调劳动关系三方机制、“法院+工会”“人社+工会”等多方协作联动机制，确保全市劳动关系和谐。开展“共商共建·和谐同行”企业集体协商技能竞赛活动，引航生物获常德市工资集体协商技能竞赛三等奖。组织开展“尊法守法·携手筑梦”公益法律服务和女职工维权月活动，通过线上线下共同发力，不断提升职工维权意识和法律素养。今年全市没有发生一起涉工舆情，切实维护了劳动领域的政治安全。贯彻落实市委六大关爱行动要求，牵头开展职工交友联谊活动和困难帮扶活动。今年已举办2场婚恋交友活动，参加职工200余人，同时通过青年人才交友联谊群，不定期开展婚恋知识的教育引导以及交流互动，收到明显成效。据不完全统计，部分未婚青年职工通过我们的交友活动平台已成功脱单，目前已有3对青年通过活动牵手走进婚姻。通过职工医疗互助、困难职工帮扶、慰问送温暖等形式，总工会今年以来帮扶职工1400多人，发放医疗和困难补助及慰问金115万元。紧扣时间节点，持续开展书香三八、玫瑰书香和湘阅读·工力量职工主题阅读、职工健步走、职工篮球乒乓球羽毛球比赛等职工文体活动，丰富了干部职工业余文体生活。津市供电公司工会专责熊慧获省芙蓉领读者荣誉，其公司读书会被授予省芙蓉读书会称号。市总工会在“玫瑰书香”活动中获常德市优秀组织单位。争取资金30万元，支持科益新、欣龙非织造、宁能热电建设高标准的企业文体活动阵地，受到企业和职工的好评。为新合新、中联车桥、娄星纺织等12家企业发放促消费补助资金76万元，惠及4093名职工。

二、收入支出预算执行情况分析

**（一）收入支出预算安排情况。**

2023年收入年初预算数205.01万元，其中，一般公共预算财政拨款193.02万元，常规性经费追加拨款11.99万元。较上年218.74万元，减少13.73万元，减少率6.28%，减少原因为人员退休及经费调减。其中，一般公共预算财政拨款193.02万元，常规性经费追加拨款11.99万元。

2023年支出年初预算数205.01万元，其中，一般公共服务支出177.93万元，卫生健康支出等支出5.22万元，社会和保障就业支出11.18万元，住房保障支出10.68万元。较上年218.74万元，减少13.73万元，减少率6.28%，减少原因为人员退休及经费调减。其中，一般公共服务支出192.67万元，卫生健康支出等支出6.03万元，社会和保障就业支出11.45万元，住房保障支出8.59万元。

**（二）收入支出预算执行情况。**

2023年总收入205.01万元。比上年218.74万元，减少13.73万元，减少率6.28%。总支出205.01万元，比上年218.74万元，减少13.73万元，减少率6.28%。

**1．收入支出与预算对比分析。**

（1）2023年总收入224.57万元，其中一般公共预算财政拨款收入224.57万元。较年初预算数205.01万元，增加19.56万元，增长9.54%。总支出224.57万元，较年初预算数205.01万元，增加19.56万元，增长9.54%。其中人员经费支出134.55万元，较年初预算131.41万元，增加3.14万元，增长2.39%。

（2）差异原因分析。主要原因为绩效工资调增。

**2．收入支出结构分析。**

（1）2023年本年收入224.57万元，其中一般公共预算财政拨款收入224.57万元。占总收入的100%。

（2）2023年本年支出224.57万元中，财政拨款支出224.57万元，占本年支出的100%。

**3．支出按经济分类科目分析。**

（1）“三公”经费支出情况：2023年三公经费支出2万元，与年初预算2万元持平，同比上年2万元持平。其中：因公出国（境）费支出0万元比上年0万元持平；公务用车购置及运行维护费支出0万元比上年0万元持平；公务接待费支出2万元，与年初预算2万元持平，同比上年2万元持平。

（2）会议费支出情况：会议费支出0万元，年初预算0万元，会议费未纳入财政预算支出。

（3）培训费支出情况：培训费支出0万元，年初预算0万元，培训费未纳入财政预算支出。

（4）其他对单位影响较大的支出情况。无

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。无

**4.财政拨款收入、支出分析。**

**1．财政收入支出与预算对比分析。**

（1）2023年总收入224.57万元，其中一般公共预算财政拨款收入224.57万元。较年初预算数205.01万元，增加19.56万元，增长9.54%。总支出224.57万元，较年初预算数205.01万元，增加19.56万元，增长9.54%，其中人员经费支出134.55万元，较年初预算131.41万元，增加3.14万元，增长2.39%。

（2）差异原因分析。主要原因为绩效工资调增。

**2．财政收入支出结构分析。**

（1）2023年本年财政收入224.57万元，其中一般公共预算财政拨款收入224.57万元。占总收入的100%。

（2）2023年本年财政支出224.57万元中，财政拨款支出224.57万元，占本年支出的100%。

**（三）年末结转和结余情况。**

年末无结余资金无结转资金

**（四）与预算支出相关的其他指标分析。**

无

**（五）绩效目标完成情况。**

1.概述项目绩效目标完成情况。

（1）圆满完成今年的乡村振兴及困难职工帮扶工作，让更多的困难职工得到帮助；

（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，为他们改善生产、生活条件；

（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。

2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况。

（1）组织和指导全市各级工会履行工会职能，开展工会“维护、建设、参与、教育”等社会各项工作。

（2）为困难职工提供生活救助、医疗救助、就业培训、信访接待；开展全市羽毛球、乒乓球比赛；对困难职工和单亲家庭的子女就学给予支持；对困难劳模提供免费体检等。

**（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。**

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

津市市总工会财务资产部严格按照《工会预算管理办法》的规定，加强收入力度，严格控制支出，认真执行上级工会的财务政策、法规和制度，正确用好工会经费，进一步规范财务管理，紧紧围绕工会工作大局，开拓进取，努力做好新形势下工会经费的收、管、用和工会资产的保值增值工作。为我市工会各项工作的开展提供了物质保障，一是精心组织，圆满完成工会经费收缴任务。二是加强制度建设，提升财务管理水平。三是强化指导，推进财务信息化平台建设。四是加强财务管理，规范会计基础工作。

（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。及时准确做好2022年度财政决算公开工作。

注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表（见软件查询模板）及行政事业单位财务分析指标（附后）。

附：

行政事业单位财务分析指标

一、行政单位财务分析指标

1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

当年预算支出完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1

二、事业单位财务分析指标

1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

预算收入完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%

公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%

3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数

此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：

1.财政拨款依存度, 衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。

财政拨款依存度＝财政拨款收入÷收入总额×100%