

宝鸡市总工会

2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 宝鸡市总工会的主要职责

1、贯彻执行党的路线方针政策，依照法律和《中国工会章程》，指导全市各级工会组织建立健全以职工代表大会为基础的民主管理制度，深化厂务公开民主管理，切实保障职工“四权”。

2、负责全市职工思想政治工作，开展“中国梦·劳动美”主题实践活动。

3、推动企业建立平等协商、集体合同制度，开展工资集体协商，维护职工的合法权益。

4、认真贯彻“组织起来、切实维权”的工作方针，维护职工的经济、政治、文化和社会权利，努力构建和谐劳动关系。

5、对涉及职工合法权益的重大问题进行调查研究，提出意见和建议；参与协调处理职工群体突发事件，维护职工队伍稳定。

6、组织开展群众性职工文化活动，不断提高职工思想道德素质和科学文化素质，培养“四有”职工队伍，不断发

展工人阶级先进性。

7、收好、管好、用好工会经费，强化工会资产监督管理，保证工会资产增值保值。

8、研究和指导工会自身建设，做好基础工会组建和发展会员工作，激发工会活力，不断提高工会组织的凝聚力和向心力。

9、完成市委交办的其他任务。

（二）宝鸡市总工会的机构设置

宝鸡市总工会设6个内设机构：办公室、经济部、组织部、宣传部、经费审查办公室、法律部；

宝鸡市总工会所属非独立核算事业单位2个：工会事业发展指导中心、宝鸡市财贸、教育工会（宝鸡市困难职工援助中心）；

宝鸡市总工会所属独立核算事业单位2个：宝鸡市职工大学、宝鸡市工人文化宫

根据宝编办发（2017）104号文件规定，2019年拟将“宝鸡市工人文化宫”与“宝鸡市职工大学”合并，组建“宝鸡市工人文化宫（宝鸡市职工文化培训中心）”，内设机构随之调整。

二、2018年度部门工作完成情况

（一）创新性工作

一是隆重评树宝鸡工匠和工匠之星，激励职工争先创优。“五一”前夕，以市政府名义命名了首届宝鸡工匠10名、技术能手50名，并对宝鸡工匠每人奖励1万元，技术

能手每人奖励 5000 元。9 月评选宝鸡工匠之星 10 人，举办宝鸡工匠之星颁奖典礼，在全社会营造学习新知识、掌握新技能、增长新本领，争当技术工人的氛围。二是争取承办了**第六届全国技能大赛部分工种的决赛，建立宝鸡技工队伍蓄水池**。9 月 4 日至 6 日承办了第六届全国技能大赛数控加工中心操作工、数控机床装调维修工 2 个工种的决赛。大赛期间向全市劳动者发出了劳动竞赛倡议书，激励职工开展技术创新、新工艺推广、发明创造活动，营造了劳动光荣、创造伟大的浓厚氛围，工会组织的凝聚力进一步增强，工人阶级的先进性进一步彰显。三是**购买社会服务，满足职工多样化需求**。组建职工心理健康宣讲团，深入县区、企事业单位、厂矿社区、学校等处，为职工提供心理健康公益讲座 80 场次、提供个体心理公益咨询服务 200 人次；成功举办了第五届职工鹊桥会，为百名职工婚恋牵线搭桥，受到单身职工的好评。

（二）特色亮点工作

一是**加强爱心驿站建设，保障职工体面劳动**。全年高标准建设 52 家工会爱心驿站，实现了市县工会爱心驿站全覆盖，给每个驿站补助 2 万元，重点服务环卫工、快递员、送餐员、建筑工人、市政维修工等各类户外劳动者，就近为户外职工解决喝水、纳凉、取暖、热饭等现实问题，保障他们能够体面劳动，提升了职工的幸福指数，推动形成了全社会关心关爱户外劳动者的良好风尚。二是**抓好农民工权益维护**。与三方会议成员单位联合下发了《关于进一步开展创建劳动关系和谐企业和工业园区活动的通知》，加强以劳动关系为主的农民工涉法法律援助工作。先后深入太白县人民法院、渭滨区高家镇法院，参与农民工维权法律援助。接待处

理宝鸡华美服装厂女职工群体上访事件（交纳养老、医疗等保险问题）。就包抓眉县农民工工资支付工作，两次专题听取了眉县的工作汇报，并查看了建筑工地，历史遗留拖欠问题全部得到有效处理。

三是完善职工利益诉求表达机制，实现法律援助工作专业化。与陕西炎城律师事务所签订《法律维权合作协议书》，建立了一支40余人的工会法律援助工作站，每周二定期选派律师到市总职工服务大厅开展工作，为困难职工无偿提供法律援助服务。律师入驻以来，共接到来电法律咨询100余人次，现场来人咨询70余人次，办理诉讼和非诉讼法律援助案件79件，市总工会与劳动监察等部门联手化解了涉及劳动纠纷案件42起，化解率100%。协调信访局及发改委调处涉及职工养老关系矛盾纠纷上访案件1起，依法有序处理了以仝木斌为首的32位农民工因无故被集体辞退引起的群体上访事件。

四是鼓励非公企业积极投身公益，扩大金秋助学活动影响力。整合内外资源、创新助学方式、完善长效机制，除工会系统常规性帮扶困难家庭子女入学外，联合爱心企业宝鸡轩苑投资（集团）有限公司、华商报社举办第四届“金秋圆梦·爱心助学”活动，由企业出资为160名家庭困难大学生每人一次性救助5000元。

五是参与农村脱贫攻坚、发挥工会组织作用。主动参与脱贫攻坚工作，派驻第一书记驻村，市县区参与帮扶的工会干部93人，投入资金173万元，脱贫攻坚工作取得好的效果。组织劳模服务队开展技术扶贫，组织心理志愿者服务队开展扶志扶智培训活动，不断增强“造血”功能。

六是全市职工互助保障保费规模突破千万大关。推动全市各级工会将职工互助保障工作作为工会工作的一项重要任务列入议事日程。多次

组织互助保障知识讲座，启动了会员优惠单位试点工作，召开了县区工作推进会，多个平台宣传政策，总计收缴保障资金 1162.4 万元，为近万名职工发放互助金 863 万元，打造成职工互助维权、扶危解困的闪亮品牌。七是**开通宝鸡工会微信公众号，搭建“互联网+”工会工作平台，打造网上工会新阵地。**大数据分析宝鸡工会公众号 2018 年成绩和影响力超越了 66%的公众号，年内阅读总量超过 6 万，篇均阅读量 60，微信传播指数达 328.16，发文勤勉度超过了 92%的公众号，发布天数 253，发布篇数 1133，收获了 2877 个点赞，头条点赞率超过全国平均值 2 倍。通过公众号和工会网站，实现了传统服务向现代服务的转变，发布涉及职工切实利益的热点资讯，先后推出“带薪年休假”“工会医疗互助有哪些好处”等政策图解。有力推动了宝鸡市工会工作与新媒体的融合发展，使职工群众与工会组织得到了有效互动。八是**加强苏陕协作，举办工会干部培训班，提升工会干部的业务素质。**完成年内培训工会干部 300 人任务，成功在江苏徐州举办工会业务培训班，解放了思想，开阔了思维，大大提升了工会干部的素质和能力，为更好的履职和创新工会工作打下了基础。

（三）基础性工作

一是**加强职工思想教育。**按照“大学习”要求，通过举办专题讲座、学习交流座谈会、演讲比赛等形式，引领干部职工坚定“四个意识”，牢固树立“四个自信”，始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，把党的理论路线方针政策和中央、省市市委的决策部署贯彻落实到工会工作的各方面。

二是强化基层组织建设。新建工会组织 247 个，发展会员 21177 名，对县区农民工入会及工会组织工作进行了重点督查，不断扩大工会组织的覆盖面。按照省总“十有”标准和对村级工会“活动经费采取省总支持、市县配套的办法”要求，指导 10 个深度贫困村及时挂牌成立工会，各给予 5000 元建会经费补助金，确保深度贫困村工会“建起来、转起来、活起来”。

三是加强职代会制度建设，深化厂务公开民主管理。在全市企事业单位建立职代会制度和议题议案审核制度，加强职工代表培训，切实保障职工“四权”。建会的国有、集体及其控股企业职工代会建制率达到 100%，实现厂务公开全覆盖；增强职工的民主意识，鼓励职工代表有序参与企业治理，提升企业管理水平，规模以上非公企业职工代会建制率达到 90%、厂务公开建制率达到 90%。

四是深化党工共建、工建服务党建机制。在开发区、工业园区组建区域工会联合会，努力扩大工会组织覆盖面。将党工共建作为加强和改进党对工会领导的一大举措，发挥党组织的引领和核心作用，在政治上、组织上、工作上、作风上带动工会组织建设，实现组织同步设置、工作同步谋划、制度同步完善、活动同步开展、阵地同步建设，努力形成党工共建的浓厚氛围。

五是完善工资集体协商制度，切实维护职工合法权益。在中省属及部分工作基础好的市属、区域、行业性企业，推行“个性化”协商、“精准化”操作的工作方法，以期制订科学合理的工资共决、分配和增长机制。将法律规定职工必须享受的权利，与不同企业、不同职工群体关心的热点难点

问题有机统一起来，形成符合各自企业实际的个性化有特色的协商，培养典型企业、典型行业、典型区域，既避免出现协议照抄条文、无实质内容的弊端，又增强了工资协议的实效性。将提高签订率实现应签尽签和选树示范点做为工作目标，制定了季报、备案、培训、档案管理和督查考核制度。并集中9、10月份组织开展了集中签约行动，截止2018年底，全市已签订工资集体协议2778份，涵盖企业7805户，覆盖职工60余万人，有力推动了全市工资集体协商工作的深入开展。

六是繁荣职工文化，凝聚职工信心。发挥职工文联的桥梁纽带作用，举办了职工书画展、摄影大赛，获奖作品多角度、全方位展现了宝鸡山水之美、城市之美和劳动之美，让观众大饱眼福；组织开展了职工喜闻乐见的群众性文体活动，组队参加了陕西省职工2018年全健排舞比赛，获得“青年组串烧曲目二等奖”“最佳表演奖”及“优秀组织奖”三项殊荣；与宝鸡市体育局联合举办了宝鸡市第二届职工球类运动会，千名以上职工踊跃参加，强健了职工体魄，磨炼了职工意志品质；免费放映电影100场，丰富了项目建设工地职工文化生活，新建“职工书屋”20个，真正发挥了书屋的文化引领作用，职工读书学习的积极性高涨，凝聚职工、引领职工的作用进一步彰显。

七是认真落实全总、省总关于困难职工解困脱困的相关规定要求。建立健全工作机制，通过技术培训、工作推介、医疗救助等方式方法助力城市困难职工解困脱困，全市建档立卡的困难职工由2016年底的9100户减少到现在的2113户。

八是制定再就业帮扶计划，举办专场招聘活动。依托专业的人才招聘机构，举办大型招聘洽谈会6场次，共提供就业岗位3万个，2.3万余人达成就业意向。免费提供就业指导、职业介绍、政策咨询服务，有针对性地提供创业指导等帮扶政策。

九是加强工会自身建设。召开市工会第十八次代表大会，认真总结了过去五年工会工作，高点定位谋划了今后五年发展，选举产生了宝鸡市总工会第十八届委员会和新一届领导机构，市总班子得到了进一步充实和加强；调整充实文化宫班子，配备了主任1名、副主任2名；启动机关中层干部选拔任职，新提拔2名科级领导，提高了干部干事创业的积极性。加强对县区工会机构改革的督促协调指导，深入推进工会各项改革任务的落实，县级工会改革工作稳步推进，全市工会改革方案12月底前已全部出台。

十是做好财务和经审工作。加强与税务部门联系，做好工会经费税务代收工作，保持工会经费稳步增长；引入社会审计专业人才，提高工会经审工作整体水平，规范基层工会经费管理使用。

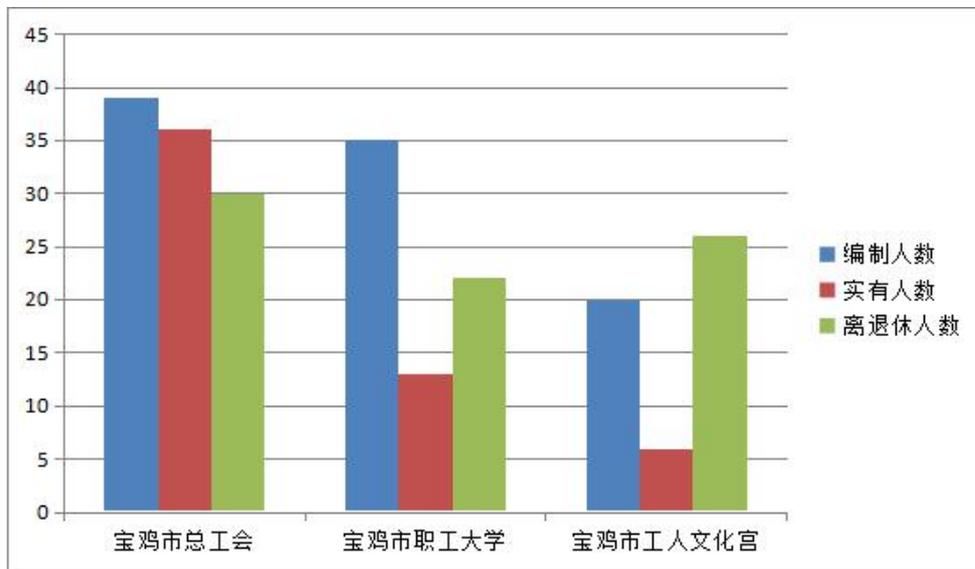
三、部门决算单位构成

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2个下级单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市总工会本级（机关）
2	原宝鸡市职工大学
3	原宝鸡市工人文化宫

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，市总工会总编制 39 名，其中行政编制 21 名，事业编制 18 名，实有在职人员 39 人，离退休人员 32 人；市职工大学总编制 35 人，全部为事业编制，实有在职人员 13 人，离退休人员 22 人；市工人文化宫总编制 20 人，全部为事业编制，实有在职人员 6 人，离退休人员 26 人。



五、部门决算收支情况说明

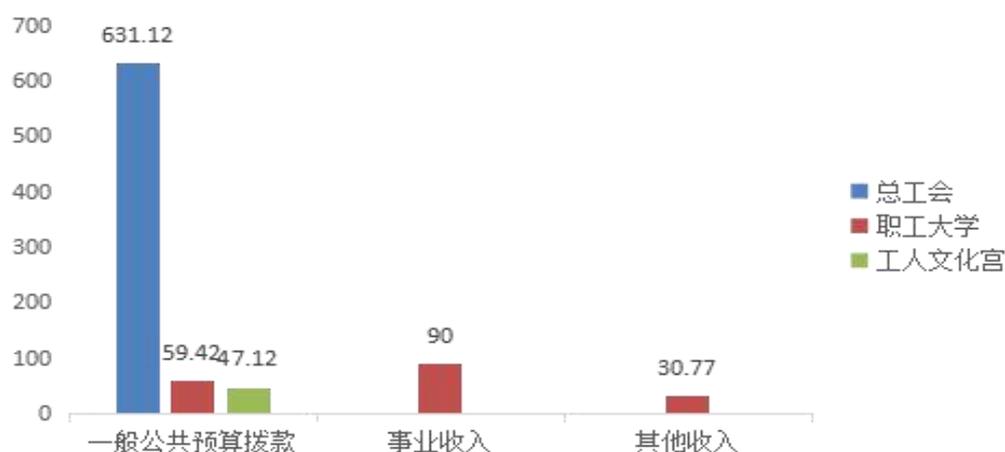
(一) 2018 年度收入支出总体情况说明

1. 本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。2018 年度本年收入合计 858.43 万元，较上年增加了 25.73%，主要是增加了宝鸡市文化宫维修改造资金 200 万元、职工技能大赛宝鸡赛区补助 70 万元。2018 年度本年支出合计 858.43 万元，较上年增加金额及主要原因同上。

2. 本年度收入构成情况。

2018 年本年收入合计 858.43 万元。其中财政拨款占 737.66 万元，占总收入的 85.93%，均为一般公共预算拨款；事业收入 90 万元，是职工大学取得的学费和培训费，占总收入的 10.48%；其他收入 30.77 万元，是取得的除财政拨款收入以外的各项收入，占总收入的 3.59%，主要是职工大学学生宿舍租金及银行存款利息。

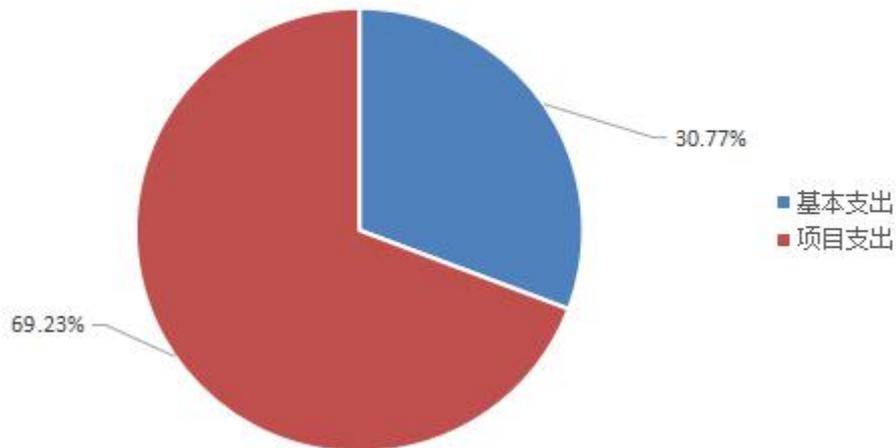
收入构成图



3. 本年度支出构成情况。

2018 年本年支出合计 858.43 万元。其中：基本支出 264.15 万元，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 30.77%；项目支出 594.28 万元，是为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本预算之外，财政预算专款安排的支出，主要包括行政事业单位工会经费、困难职工救助、劳模荣誉津贴等，占总支出的 69.23%。

支出结构图



(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。2018 年财政拨款收入 737.66 万元，比上年增加 218.16 万元，主要是项目支出增加，如新增工人文化宫维修改造项目 200 万元，职工技能大赛宝鸡赛区补助 70 万元等。2018 年财政拨款支出 737.66 万元，比上年增加 218.16 万元，原因同上。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 737.66 万元，按政府功能分类科目分，其中一般公共服务支出 269.34 万元（文化宫人员差额工资 47.21 万元，行政事业单位工会经费 80 万元，劳模荣誉津贴 66.88 万元，职工技能大赛宝鸡赛区补助 70 万元，工会遗属补助 3.24 万元，行政运行费 2.01 万元）；教育支出 59.42 万元（职工大学人员差额工资）；社会保障和就业支出 208.40 万元（困难职工救助 176.90 万

元，医疗补助 31.5 万元）；医疗卫生与计划生育支出 0.50 万元，其他支出 200 万元（工人文化宫维修改造资金）。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 143.38 万元，全部为人员经费，用于保障机构正常运转和日常工作需要，无财政安排公用经费。

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. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度本部门没有财政资金安排的“三公”经费支出，没有财政资金安排的培训费及会议费的支出，与上年一致。

(1) 因公出国（境）支出情况。

2018 年度本部门没有因公出国（境）活动，与上年一致。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018 年度本部门无公务车辆购置，市总工会及所属单位年末公务用车实际保有量 1 辆，没有财政资金安排的车辆运行费，与上年一致。

(3) 公务接待费支出情况。

2018 年度本部门没有财政资金安排的公务接待费支出，与上年一致。

2. 培训费支出情况。2018 年度本部门没有财政资金安排的培训费支出，与上年一致。

3. 会议费支出情况。2018 年度本部门没有财政资金安排的会议费支出，与上年一致。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

文字说明本部门 2018 年度绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 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 5 个，二级项目 1 个，共涉及资金 594.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 80.56%。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称		行政事业单位工会经费					
市级主管部门		宝鸡市总工会		实施单位	宝鸡市总工会		
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：	80万	80万		100%	
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金	80万	80万		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			
	全市行政事业单位工会经费财政定额划拨80万元。			完成定额划拨80万元。			
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	行政事业单位工会经费	80万	80万		
		质量指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
生态效益指标							
可持续影响指标	行政事业单位工会经费定额划拨得以保证，与按比例分成后自留部分用于职工群众。		工会经费得以保证。	工会经费得以保证。			
满意度指标	服务对象满意度指标		满意	满意	满意		
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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称		宝鸡市工人文化宫维修改造项目				
市级主管部门		宝鸡市总工会		实施单位	宝鸡市工人文化宫	
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：	700万	700万		100%
		其中：省级财政资金	200万	200万		100%
		市县财政资金	0	0		0
		其他资金	500万	500万		100%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	省财政200万、市总工会500万，年内完成宝鸡市工人文化宫维修改造。			已按要求完成项目。		
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				
		质量指标				
		时效指标	年内完成工人文化宫维修改造	完成维修改造	完成维修改造	
		成本指标				
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	加强了职工群众文化阵地建设。	健全职工文化 活动阵地	健全职工文化 活动阵地	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	群众满意	群众满意		
.....						
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，如没有请填写无。					

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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称		劳模荣誉津贴					
市级主管部门		宝鸡市总工会		实施单位	宝鸡市总工会		
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:	66.88万	66.88		100%	
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金	66.88万	66.88		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			
	根据《宝鸡市劳动模范评选表彰管理办法》对到达退休年龄的市级农民劳模和职工劳模发放荣誉津贴。			501人享受市级劳模荣誉津贴			
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	501人享受市级劳模荣誉津贴		501人享受市级劳模荣誉津贴	为501名市级劳模发放荣誉津贴	
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
						
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	发挥劳模带头作用		发挥劳模带头作用	发挥劳模带头作用	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
						
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	满意		满意	满意		
.....							
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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称		职工技能大赛宝鸡赛区补助				
市级主管部门		宝鸡市总工会		实施单位	宝鸡机床厂	
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：	70万	70万		100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	70万	70万		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		
	顺利完成全国职工技能大赛宝鸡赛区比赛项目开展。			顺利完成职工技能大赛宝鸡赛区比赛项目		
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	投入70万经费补助，保障职工技能大赛圆满进行。	70万	70万	
		质量指标				
		时效指标	按比赛时间要求及时到位	资金按时到位	资金按时到位	
		成本指标				
	……					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	全国职工技能大赛在宝鸡设分赛区，提高了宝鸡制造知名度及宝鸡影响力	达到预期社会效益	达到预期社会效益	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		……				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
……						
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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称		困难职工“双节”慰问					
市级主管部门		宝鸡市总工会		实施单位	宝鸡市总工会		
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：	176.9万	176.9万		100%	
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金	176.9万	176.9万		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			
	元旦、春节开展对困难职工慰问活动，把党和国家的问候送到困难职工身边。			完成对困难职工的双节慰问。			
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	发放双节困难职工慰问款176.9万元	176.9万元慰问金	发放176.9万		
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	……						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	困难群众感受到党和国家的温暖	满意	满意		
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
		……					
满意度指标	服务对象满意度指标						
……							
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。

部门整体支出绩效自评表

(2018年度)

填报单位:宝鸡市总工会

自评得分: 100分

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>1、贯彻执行党的路线方针政策,依照法律和《中国工会章程》,指导全市各级工会组织建立健全以职工代表大会为基础的民主管理制度,深化厂务公开民主管理,切实保障职工“四权”。2、负责全市职工思想政治工作,开展“中国梦·劳动美”主题实践活动。3、推动企业建立平等协商、集体合同制度,开展工资集体协商,维护职工的合法权益。4、认真贯彻“组织起来、切实维权”的工作方针,维护职工的经济、政治、文化和社会权利,努力构建和谐劳动关系。5、对涉及职工合法权益的重大问题进行调查研究,提出意见和建议;参与协调处理职工群体突发事件,维护职工队伍稳定。6、组织开展群众性职工文化活动,不断提高职工思想道德素质和科学文化素质,培养“四有”职工队伍,不断发展工人阶级先进性。7、收好、管好、用好工会经费,强化工会资产监督管理,保证工会资产增值保值。8、研究和指导工会自身建设,做好基础工会组建和发展会员工作,激发工会活力,不断提高工会组织的凝聚力和向心力。9、完成市委交办的其他任务。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。</p>	<p>2018年总支出858.43万元,其中基本支出264.15万元,项目支出594.28万元。</p>
<p>(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。</p>	<p>开展职工维权,进行农民工权益维护工作、法律援助、金秋助学、爱心驿站等建设,搭建“互联网+”工会工作平台,强化基础组织建设,深化厂务公开,繁荣职工文化,加强职工政治思想教育,加强工会自身架设。</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
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	<p>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。</p>	<p>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。</p>	$\text{预算完成率} = \left(\frac{858.43}{858.43} \right) \times 100\%$	100%	100%	10		
		预算调整率(5分)	5	<p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,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。</p>	<p>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。</p>	$\text{预算调整率} = \left(\frac{0}{585.43} \right) \times 100\%$	0%	0%	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
投入	预算执行 (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%，	100%	100%	5		
		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	预算编制准确	预算编制准确	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“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。	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。	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%	0	0	5		
		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。	管理规范	管理规范	管理规范	5		

Q1

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规定以及有关专项资金管理办法的规定；</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。	全部符合	100%	100%	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		<p>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；</p> <p>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。</p>	2018年项目执行数据	100%	100%	40		
		项目效益（20分）	20			2018年项目执行数据	100%	100%	20		

备注：

1.“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。

2.“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。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

宝鸡市总工会属于全额拨款单位，但由于市财政紧张，多年来工会人员经费及机关运行费均在工会经费列支，本部门无财政资金安排的政运行费支出。

（二）政府采购支出情况

2018年无财政资金安排的政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

本部门资产属于工会资产，无占有国有资产。

八、专业名词解释

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。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

2018 年部门决算公开报表

部门名称：宝鸡市总工会

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	是	不涉及
表 8	部门决算政府性基金收支表	是	不涉及

部门决算收支总表

01 表

编制部门：

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	737.66	1、一般公共服务支出	269.344
其中：一般公共预算财政拨款	737.66	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	180.19
3、事业收入	90.00	6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费	90.00	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	208.40
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	0.50
6、其他收入	30.77	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	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、其他支出	200.00
本年收入合计	858.43	本年支出合计	858.43
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	858.43	支出总计	858.43

部门决算收入总表

02 表

编制部门：宝鸡市总工会

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							
合计		858.43	737.66		90.00			30.77
201	一般公共服务支出	269.34	269.34					
20129	群众团体事务	269.34	269.34					
2012901	行政运行	2.01	2.01					
2012950	事业运行	47.21	47.21					
2012999	其他群众团体事务支出	220.12	220.12					
205	教育支出	180.19	59.42		90.00			30.77
20504	成人教育	180.19	59.42		90.00			30.77
2050403	成人高等教育	180.19	59.42		90.00			30.77
208	社会保障和就业支出	208.40	208.40					
20899	其他社会保障和就业支出	208.40	208.40					
2089901	其他社会保障和就业支出	208.40	208.40					
210	医疗卫生与计划生育支出	0.50	0.50					
21004	公共卫生	0.50	0.50					
2100409	重大公共卫生专项	0.50	0.50					
229	其他支出	200.00	200.00					
22999	其他支出	200.00	200.00					
2299901	其他支出	200.00	2,000,000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

03 表

编制部门：宝鸡市总工会

单位：万元

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		858.43	264.15	594.28			
201	一般公共服务支出	269.34	52.46	216.88			
20129	群众团体事务	269.34	52.46	216.88			
2012901	行政运行	2.01	2.01				
2012950	事业运行	47.21	47.21				
2012999	其他群众团体事务支出	220.12	3.24	216.88			
205	教育支出	180.19	180.19				
20504	成人教育	180.19	180.19				
2050403	成人高等教育	180.19	180.19				
208	社会保障和就业支出	208.40	31.50	176.90			
20899	其他社会保障和就业支出	208.40	31.50	176.90			
2089901	其他社会保障和就业支出	208.40	31.50	176.90			
210	医疗卫生与计划生育支出	0.50		0.50			
21004	公共卫生	0.50		0.50			
2100409	重大公共卫生专项	0.50		0.50			
229	其他支出	200.00		200.00			
22999	其他支出	200.00		200.00			
2299901	其他支出	200.00		200.00			

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：宝鸡市总工会

单位：万元

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	737.66	1、一般公共服务支出	269.34	269.34	
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	59.42	59.42	
		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	208.40	208.40	
		9、医疗卫生与计划生育支出	0.50	0.50	
		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			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、其他支出	200.00	200.00	
本年收入合计	737.66	本年支出合计	737.66	737.66	
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	737.66	支出总计	737.66	737.66	

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：宝鸡市总工会

单位：万元

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	737.66	143.38	143.38		594.28	
201	一般公共服务支出	269.34	52.46	52.46		216.88	
20129	群众团体事务	269.34	52.46	52.46		216.88	
2012901	行政运行	2.01	2.01	2.01			
2012950	事业运行	47.12	47.12	47.12			
2012999	其他群众团体事务支出	220.12	3.24	3.24		216.88	
205	教育支出	59.42	59.42	59.42			
20504	成人教育	59.42	59.42	59.42			
2050403	成人高等教育	59.42	59.42	59.42			
208	社会保障和就业支出	208.40	31.50	31.50		176.90	
20899	其他社会保障和就业支出	208.40	31.50	31.50		176.90	
2089901	其他社会保障和就业支出	208.40	31.50	31.50		176.90	
210	医疗卫生与计划生育支出	0.50				0.50	
21004	公共卫生	0.50				0.50	
2100409	重大公共卫生专项	0.50				0.50	
229	其他支出	200.00				200.00	
22999	其他支出	200.00				200.00	
2299901	其他支出	200.00				200.00	

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）

编制部门：宝鸡市总工会

单位：万元

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		143.38	143.38		
301	工资福利支出	140.13	140.13		
30101	基本工资	77.85	77.85		
30102	津贴补贴	8.14	8.14		
30107	绩效工资	22.64	22.64		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费				
30110	城镇职工基本养老保险缴费	31.50	31.50		
30112	其他社会保障缴费				
302	商品和服务支出				
30229	福利费				
30231	公务用车运行维护费				
303	对个人和家庭的补助	3.24	3.24		
30305	生活补助	3.24	3.24		

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：宝鸡市总工会

单位：万元

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								
本年支出数								
上年支出数								
增减额								
增减率（%）								

注：2018 年度本部门没有财政资金安排的“三公”经费支出，没有财政资金安排的培训费及会议费的支出。

