

石台县总工会 2020 年度部门决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 石台县总工会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 石台县总工会 2020 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 石台县总工会 2020 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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

石台县总工会 2020 年度部门决算情况

第一部分 石台县总工会概况

一、部门职责

（一）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕县委、县政府的中心工作和市总工会的工作部署，贯彻执行县工会代表大会和全委会确定的任务和作出的决议。

（二）依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全县各级工会坚定不移的贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职能。

（三）建立健全工会组织。坚持“哪里有职工，哪里就有工会组织”的原则，最大限度地把职工组织到工会中来。协助各乡镇党委和县直有关单位党组管理所辖工会、县级系统工会领导干部；制定和组织实施工会干部培训规划。优化强化工会干部队伍，逐步形成工会代表职工、领导机关为基层呵职工群众服务的运行机制。

（四）对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府反映职工群众的思想、愿望和要求，并提出意见和建

议；参与涉及职工切实利益的政策、措施、制度及规范性文件的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理；坚持与政府的联席（联系）会议制度。

（五）指导全县各级工会建立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，推动建立平等协商、集体合同和监督保证机制工作。

（六）与县政府有关部门共同做好县级以上劳动模范和先进生产（工作）者的推荐、评选、表彰和管理工作；负责全国、省级“五一”劳动奖章获得者的推荐和管理工作。指导全县各级工会组织职工开展领导竞赛、合理化建议、技术创新和技术协作活动。

（七）负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作，指导兴办职工劳动福利事业和职工技术协会活动。

（八）承担县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，县总工会 2020 年度部门决算包括工会本级决算和所属事业单位困难职工帮扶中心决算，与预算比较，没有发生增加减少。

二、机构设置

从决算单位构成看，县总工会 2020 年度部门决算包括工会本级决算和所属事业单位困难职工帮扶中心决算，与预算比较，没有发生增加减少。

纳入县总工会 2020 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	
1	石台县总工会	
2	县困难帮扶中心	

第二部分 石台县总工会 2020 年度部门决算表

(2020 年度部门决算表见附件)

第三部分 石台县总工会 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 195.87 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 195.87 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各减少 15.95 万元，下降）7.52%，主要原因是在职工作人员工资调整和退休人员福利减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 195.87 万元，其中：财政拨款收入 195.87 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 195.87 万元，其中：基本支出 191.87 万

元，占 97.95%；项目支出 4 万元，占 2.05%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 195.87 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 195.87 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 15.95 万元，下降 7.52%，主要原因是在职工作人员工资调资和退休人员福利减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 195.87 万元，占本年支出的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 15.95 万元，下降 7.52%。主要原因是在职工作人员工资调资和退休人员福利减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 195.87 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 151.49 万元，占 77.36%；社会保障和就业（类）支出 31.54 万元，占 16.10%；基本医疗保险支出（类）支出 3.38 万元，占 1.72%；住房保障（类）支出 9.46 万元，占 4.82%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 99.22 万元，支出决算为 195.87 万元，完成年初预算的 197.4%。决算数

大于预算数的主要原因：一是元旦春节县领导慰问困难职经费增加；二是划拨工会经费；三是发放 2019 年在职人员考核奖励。

其中：基本支出 191.87 万元，占 97.95%；项目支出 4 万元，占 2.05%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）群团事务（款）行政运行（项）。年初预算为 41 万元，支出决算为 41.8 万元，完成年初预算的 101.95%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资调整。

2. 一般公共服务（类）群团事务（款）工会事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 58 万元，，决算数大于预算数的主要原因：一是工会经费划拨 30 万；二是发放 2019 年在职人员考核奖励 28 万。

3. 一般公共服务（类）群团事务（款）事业运行（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 10.2 万元，完成年初预算的 102%，决算数大于预算数的主要原因是在职事业人员工资调整。

4. 一般公共服务（类）群团事务（款）其他群团事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元，决算数大于预算数的主要原因是职工书屋和文明行业建设资金划拨。

5. 一般公共服务（类）群团事务（款）其他一般公共服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 35.15 万元，决算数大于预算数的主要原因是元旦春节县领导慰问困难职工经费 35.15 万元。

6. 一般公共服务（类）群团事务（款）机关事业单位基本

养老（项）。年初预算为 6.11 万元，支出决算为 7.5 万元，完成年初预算的 122.7%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资调整养老保险上调。

7. 一般公共服务（类）群团事务（款）其他行政事业单位养老（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 21.7 万元，决算数大于预算数的主要原因是发放退休人员 2019 年考核奖。

8. 一般公共服务（类）群团事务（款）其他社会就业保障（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.2 万元，决算数大于预算数的主要原因是补发退休人员独生子女费。

9. 一般公共服务（类）群团事务（款）机关事业单位基本医疗费（项）。年初预算为 2.62 万元，支出决算为 3.38 万元，完成年初预算的 129%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资调整医疗保险上调。

10. 一般公共服务（类）群团事务（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.3 万元，决算数大于预算数的主要原因是扶贫干部生活补贴及办公费增加。

11. 一般公共服务（类）群团事务（款）住房公积金（项）。年初预算为 4.56 万元，支出决算为 9.4 万元，完成年初预算的 207.4%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资调整公积金上调。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 195.87 万元，其中：人员经费

150.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费（独生子女）、住房公积金、其他工资福利支出、对其他个人和家庭的补助支出、两节慰问困难职工生活补助支出；对扶贫干部个人及家庭补助等、公用经费 45.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

石台县总工会 2020 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

石台县总工会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020 年度，石台县总工会机关运行经费支出 84 万元，比 2019 年增加 10.78 万元，增长 14.72%，主要原因：一是在职人员考核奖励上调；二是补发退休人员独生子女费。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，石台县总工会政府采购支出总额 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%。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到 2020 年 12 月 31 日，2020 年度石台县总工会公务车 1 辆，在公务车改革期间已移交石台县公车办统一管理。

单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万以上的大型设备 0 台（套）。

（四）关于 2020 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 2 个项目，涉及资金 4 万元，占项目预算总额的 2.05%。从评价情况看一个是工会职工书屋建设，职工书屋文化品质适合职工对阅读内容资源、环境体验、活动形式等方面的追求，开展丰富多彩的阅读活动，达到了各基层工会充分发掘和引导职工热爱阅读学习。另一个是文明行业创建工作。进一步提高干部职工政治、业务素质提升，干部职工纷纷表示，系列活动的开展让他们受益匪浅。

组织对“职工书屋”、“文明行业建设”等 2 个项目开展了部门评价，共涉及资金 4 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩

效评价。从评价情况看，职工书屋和文明行业建设工作的开展大大提高了职工的热情，他们纷纷表示，在今后的工作中，他们将从自身做起，从点点滴滴做起，做到积极主动、高效服务，不断提高自身素质。组织对2020年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，严格按照工会上级部门工作要求，紧紧围绕职工队伍建设，充分发挥工会各部门工作优势，突出维护职能，加强民主监督，贴近基层，服务好广大职工群众。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

石台县总工会在2020年度部门决算中反映“职工书屋”、“文明行业建设”等2个项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为84分。全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是丰富职工对阅读产生的生活乐趣；二是提高了职工自我素养。发现的主要问题及原因是企业对书屋的经费补助资金太少无法购买更多设施配套不够完善。

下一步改进措施：积极为他们争取相关政策性资金完善配套设施。

石台县总工会职工书屋建设项目支出绩效自评表

评价指标	二级指标	三级指标	分值	评价标准	评价方法	得分
投入目标任务完成 (24分)	项目立项	绩效目标	10	每家职工书屋更新出版书册不的少于60册。完成任务100%的5分。书屋建设实施方案、计划、阅读活动等材料完善的10分	查看有关文件、资料及现场察看	10
	资金落实	资金配套	5	配套资金及时到位,得5分,不足额或不到位扣5分	查看有关文件、资料及现场察看	5
过程	项目管理	组织领导	10	各级工会职工书屋;有相关人员负责人(7分)制定职工书屋建设、管理、使用等相关文件。(3分)	查看有关文件、资料及现场察看	7
		建立制度	15	每周开门不的少于5天(5分)组织阅读活动和培训。(10分)	查看有关文件、资料及现场察看	11
		政策宣传	10	有宣传职工书屋的横幅、标语、版报等(10分)	查看有关文件、资料及现场察看	8
		监管督查	15	对职工书屋日常建设、管理、使用等各项工作落实情况(15分)	查看有关文件、资料及现场察看	15
	财务管理	资金管理	15	审核程序合理(5分)专项补贴足额到位(5分)使用规范(5分)	抽查分散供养和集中供养的特困对象,得出满意率	13
产出	项目产出	任务完成与质量	2	按相关要求完成新书上架等工作有完备的交接手续、标识等(2分)	查看有关文件、资料等	1
			3	管理制度健全得3分,否则酌情扣分	查看有关文件、资料等	2
效果	项目效益	社会效益	5	职工书屋每年至少开展4次不同的活动(5分)	查看有关文件、资料等	4
		服务对象满意度	5	满意度在100%(5分)70%以上(4分)	查看有关文件、资料等	4
		社会公众知晓度	5	知晓度在90%以上(5分)70%以上的(4分)	查看有关文件、资料等	4
合计			100			84

石台县总工会文明行业创建项目支出绩效自评表

评价指标	二级指标	三级指标	分值	评价标准	评价方法	得分
投入目标任务完成 (24分)	项目立项	绩效目标	10	没有成立文明行创建领导小组的扣5分。领导小组没有对文明行业建设工作讨论研究、布置安排扣5分。年度没有召开文明行业动员会、现场会、交流会扣5分。	查看有关文件、资料及现场察看	10
	资金落实	资金配套	5	配套资金及时到位,得5分,不足额或不及时到位扣5分	查看有关文件、资料及现场察看	5
过程	项目管理	组织领导	10	文明行业创建无相关人员负责人(扣7分)制定文明行业建设、管理、使用等相关文件。(扣3分)	查看有关文件、资料及现场察看	9
		建立制度	15	每周未安排相关人员部门组织学习少于2次(扣5分)未组织现场活动和培训。(扣10分)	查看有关文件、资料及现场察看	14
		政策宣传	10	有宣传文明行业的横幅、标语、版报等(10分)	查看有关文件、资料及现场察看	9
		监管督查	15	对文明行业日常工作、管理、等各项工作落实情况(15分)	查看有关文件、资料及现场察看	15
	财务管理	资金管理	15	审核程序合理(5分)专项补贴足额到位(5分)使用规范(5分)	抽查分散供养和集中供养的特困对象,得出满意率	15
产出	项目产出	任务完成与质量	5	管理制度健全得3分,否则酌情扣分	查看有关文件、资料等	4
效果	项目效益	社会效益	5	文明行业每年至少开展10次不同的活动(5分)	查看有关文件、资料等	4
		服务对象满意度	5	满意度在100%(5分)70%以上(4分)	查看有关文件、资料等	4
		社会公众知晓度	5	知晓度在90%以上(5分)70%以上的(4分)	查看有关文件、资料等	4
合计			100			93

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2020年度职工书屋项目绩效评价报告》见“第五部分附件”

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**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。

三、**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。

四、**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。

五、**经营收入**：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取得的收入。

六、**其他收入**：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、**年初结转和结余**：指以前年度安排、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

十五、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、专用材料费及一般设备购置费、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

2020 年度职工书屋项目绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况：职工书屋是中华全国总工会为保障广大职工特别是一线职工、农民工的基本文化权益，丰富基层职工精神文化生活，在全国工会开展的一项重要文化工程，是一件公益工程。职工书屋由全国总工会统一命名，主要建立在工人集中的企业、工业园区、重点建设项目工地。县总工会给筹备职工书屋单位建设补助 2 万元，资金使用规范无挪用。

(二) 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

职工书屋项目共计 2 万元，主要用于书屋建设购买图书及相关配套设施。项目完成，单位部门相关领导已及时现场验收。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

为保障广大职工特别是一线职工、农民工的基本文化权益，丰富基层职工精神文化生活。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

等。依据本部门组织相关工作人员现场验收，根据项目自评表打分。

（三）绩效评价工作过程。

查看有关文件、资料及现场查看等。

三、综合评价情况及评价结论

对解决职工群众“买书难、借书难、看书难”的作用，作用显著对提高职工的文化素养和科学生活、科学生产水平的作用，效果明显职工书屋运行维护文化惠民工程职工满意度 80%以上。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。依据相关政策文件，党组（扩大）会议讨论研究决定。

（二）项目过程情况。建立相关管理、使用制度，做好政策宣传；资金使用到位，审核程序合理使用规范。

（三）项目产出情况。图书及时更新管理制度健全。

（四）项目效益情况。职工群众满意度 80%以上。

五、主要经验及做法

组织各种形式的读书活动，培养职工良好的阅读习惯。良好的阅读习惯对于职工的健康成长是必不可少的。

六、存在问题及原因分析

图书不足，但经费有限，不能满足职工广大读者的阅读需求。

七、有关建议

无

八、其他需要说明的问题

无