

2018 年度

松原市总工会部门决算

2019 年 8 月 23 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2018 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 2018 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

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 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

一、主要职能

根据党的路线、方针、政策，结合党在每个时期的中心工作贯彻党的工作方针，确定工会工作的指导思想和任务，指导全市工会工作，研究工会理论政策，依照法律和章程，组织和指导各级工会履行工会的“维护、建设、参与、教育”四项社会职能，贯彻执行市工会代表大会决议，开展工会各项业务工作；根据基层工会和下级工会的要求，与有关方面协商解决有关问题；对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度和法律、法规草案的拟定和职工重大伤亡事故的调查处理；研究指导工会自身建设和改革，研究制定工会的各项组织制度和民主制度；指导各级工会组织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，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作；推荐协商县一级和市直局工会主要领导人选，研究制定工会干部的管理制度和培训计划；协助市政府做好市以上劳模的推荐、评选和日常管理工作；负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作，研究制定兴办和管理工会企事业的有关政策的制定，指导、协调工会企事业发展；承担市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

本单位为群众团体单位，2018年独立核算机构数1个，独立编制机构数1个。

从决算单位构成看，松原市总工会部门决算包括：部门本级决算。

纳入松原市总工会部门2018年度部门决算编制范围的二级预算单位无。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：松原市总工会

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、财政拨款收入	1	529.82	一、一般公共服务支出	14	362.55
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19	
	7		八、社会保障和就业支出	20	146.75
	8		十九、住房保障支出	21	23.19
本年收入合计	9	529.82	本年支出合计	22	
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	2.67	年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	532.49	总计	26	532.49

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

公开 02 表

部门：松原市总工会

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		529.82	529.82					
201	一般公共服务支出	360.17	360.17					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	110.53	110.53					
201301	行政运行	11.81	11.81					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	98.73	98.73					
20129	群众团体事务	249.64	249.64					
2012901	行政运行	137.92	137.92					
2012950	事业运行	111.72	111.72					
208	社会保障和就业支出	146.45	146.45					
20805	行政事业单位离退休	140.79	140.79					
2080501	归口管理的行政单位离退休	138.28	138.28					
2080502	事业单位离退休	2.51	2.51					
20808	抚恤	5.65	5.65					
2080801	死亡抚恤	5.65	5.65					
221	住房保障支出	23.20	23.20					
22102	住房改革支出	23.20	23.20					
2210201	住房公积金	23.20	23.20					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：松原市总工会

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		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		532.49	510.76	387.41	123.35	21.73			
201	一般公共服务支出	362.54	340.81	217.46	123.35	21.73			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	110.53	88.81	11.81	77.00	21.73			
2010301	行政运行	11.81	11.81	11.81					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	98.73	77.00		77.00	21.73			
20129	群众团体事务	249.64	249.63	203.28	46.35				
2012901	行政运行	137.92	137.92	100.76	37.16				
2012950	事业运行	111.72	111.71	102.52	9.19				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.37	2.37	2.37					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.37	2.37	2.37					
208	社会保障和就业支出	146.75	146.74	146.74					
20802	民政管理事务	0.30	0.30	0.30					
2080201	行政运行	0.30	0.30	0.30					
20805	行政事业单位离退休	140.79	140.79	140.79					
2080501	归口管理的行政单位离退休	138.28	138.28	138.28					
2080502	事业单位离退休	2.51	2.51	2.51					
20808	抚恤	5.65	5.65	5.65					
2080801	死亡抚恤	5.65	5.65	5.65					
221	住房保障支出	23.20	23.20	23.20					
22102	住房改革支出	23.20	23.20	23.20					
2210201	住房公积金	23.20	23.20	23.20					

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：松原市总工会

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	529.82	一、一般公共服务支出	15		362.55	
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		八、社会保障和就业支出	21		146.75	
	8		十九、住房保障支出	22		23.19	
本年收入合计	9		本年支出合计	23		532.49	
年初财政拨款结转和结余	10	2.67	年末财政拨款结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	532.49	总计	28		532.49	

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

公开 05 表

单位：万元

部门：松原市总工会

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		532.49	510.76	387.41	123.35	21.73
201	一般公共服务支出	362.54	340.81	217.46	123.35	21.73
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	110.53	88.81	11.81	77.00	21.73
2010301	行政运行	11.81	11.81	11.81		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	98.73	77.00		77.00	21.73
20129	群众团体事务	249.64	249.63	203.28	46.35	
2012901	行政运行	137.92	137.92	100.76	37.16	
2012950	事业运行	111.72	111.71	102.52	9.19	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.37	2.37	2.37		
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.37	2.37	2.37		
208	社会保障和就业支出	146.75	146.74	146.74		
20802	民政管理事务	0.30	0.30	0.30		
2080201	行政运行	0.30	0.30	0.30		
20805	行政事业单位离退休	140.79	140.79	140.79		
2080501	归口管理的行政单位离退休	138.28	138.28	138.28		
2080502	事业单位离退休	2.51	2.51	2.51		
20808	抚恤	5.65	5.65	5.65		
2080801	死亡抚恤	5.65	5.65	5.65		
221	住房保障支出	23.20	23.20	23.20		
22102	住房改革支出	23.20	23.20	23.20		
2210201	住房公积金	23.20	23.20	23.20		

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：松原市总工会

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	240.97	302	商品和服务支出		310	其他资本性支出	
30101	基本工资	121.41	30201	办公费	4.20	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	29.31	30202	印刷费	1.56	31002	办公设备购置	2.12
30103	奖金	27.40	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	0.07	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资	35.51	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.07	30208	取暖费	4.54	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	23.20	30209	物业管理费	0.09	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	146.44	30211	差旅费	0.35	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	140.79	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	5.65	30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	19.98	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	79.97	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	10.54	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		387.41	公用经费合计					123.35

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：松原市总工会

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

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”经费年初预算数，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

公开 08 表
单位：万元

部门：松原是总工会

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
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计									

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。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 532.49 万元、支出总计 532.49 万元。与 2017 年相比，收、支各增加 50.69 万元，增长 10.5%。主要原因：职工工资总额提取部分的工会经费拨缴我单位、人员工资普调所致。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 532.49 万元，其中：财政拨款收入 532.49 万元，占 100.0%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 532.49 万元，其中：基本支出 510.76 万元，占 95.9%；项目支出 21.73 万元，占 4.1%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。基本支出中，人员经费 387.41 万元，占 75.8%；公用经费 123.35 万元，占 24.2%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计各 532.49 万元，与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 50.69 万元，增长 10.5%。主要原因：职工工资总额提取部分的工会经费拨缴我单位、人员工资普调所致。

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

2018 年度财政拨款支出 532.49 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2017 年相比，财政拨款支出增加 50.69 万元，增长 10.5%。主要原因职工工资总额提取部分的工会经费拨缴我单位、人员工资普调所致。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 532.49 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 362.55 万元，占 68.1%；社会保障和就业（类）支出 146.75 万元，占 27.6%；住房保障（类）支出 23.19 万元，占 4.3%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018 年度财政拨款支出年初预算为 551.94 万元，支出决算为 532.49 万元，完成年初预算的 96.5%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 12.6 万元，支出决算为 11.81 万元，完成年初预算的 93.7%。决算数大于预算数的主要原因是按照有关文件进一步压缩各项开支所致。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为 100 万元，支出决算为 98.73 万元，完成年初预算的 98.7%。决算数小于预算数的主要原因是部分市级困难劳模死亡或取消劳模资格，劳模补助资金取消。

3. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）年初预算为 160.97 万元，支出决算为 137.92 万元，完成年初预算的 85.7%。决算数小于预算数的主要原因是 1、部分在职人员退休；2、按照有关文件进一步压缩各项开支所致。

4. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）年初预算为 128.46 万元，支出决算为 111.72 万元，完成年初预算的 87.0%。决算数小于预算数的主要原因是 1、部分在职人员退休；2、按照有关文件进一步压缩各项开支所致。

5. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 2.37 万元，决算数大于预算数的主要原因是在职人员调资所致。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为 120.95 万元，支出决算为 138.28 万元，完成年初预算的 114.3%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加所致。

7. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 0.3 万元，决算数大于预算数的主要原因是退休人员调资所致。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 2.51 万元，决算数大于预算数的主要原因是事业退休人员增加所致。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年

初未申请财政拨款预算，支出决算为 5.65 万元，决算数大于预算数的主要原因是在职人员 1 人病故，用于抚恤金及丧葬补助费。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 28.96 万元，支出决算为 23.2 万元，完成年初预算的 80.1%。部分在职人员退休减少所致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 510.76 万元，其中：人员经费 387.41 万元，主要包括：基本工资 121.41 万元、津贴补贴 29.31 万元、奖金 27.4 万元、其他社会保障缴费 0.07 万元、绩效工资 35.51 万元、退休费 140.79 万元、抚恤金 5.65 万元、住房公积金 23.2 万元、职工基本医疗保险缴纳 4.07 万元。

公用经费 123.35 万元，主要包括：办公费 4.2 万元、印刷费 1.56 万元、取暖费 4.54 万元、物业管理费 0.09 万元、差旅费 0.35 万元、劳务费 19.98 万元、工会经费 79.97 万元、其他交通费用 10.54 万元、办公设备购置 2.12 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

2018 年度“三公”经费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 0.0%。本年度无增长。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0.0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0.0%。

1. 因公出国（境）费支出为 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

因公出国（境）支出决算于 2017 年度无变化

2. 公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元。2018 年，公务用车购置 0 辆，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2017 年增加 0 万元，增长 0.0%。

3. 公务接待费支出 0 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算于 2017 年度无变化。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、关于 2018 年度预算绩效管理情况的说明

部门整体支出绩效自评表
(2018年度)

填报单位(盖章):松原市总工会(汇总)

填报日期:2019年1月24日

单位名称:松原市总工会						
绩效评价小组负责人:李永文		联系电话:2160806				
单位预算执行情况(万元)	预算数:	551.94	执行数:532.49			
	其中:基本支出:	453.21	其中:基本支出:510.76			
	项目支出	98.73	项目支出:21.73			
绩效目标完成情况		全年整体绩效完成率96.48%。其中:基本支出完成率112.70%,项目支出完成率22.01%。				
年度绩效指标(个性)	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	引导职工建功立业工作	开展“当好主人翁、建功新时代”劳动技能竞赛,参赛企事业单位1,400家,参赛职工5万人;全市20家“劳模创新工作室”完成攻关项目或技术革新240项;评选出技术创新成果20项;召开庆五一“松原工匠”表彰暨“大国工匠”报告会,评选表彰“松原工匠”15名。	劳动技能竞赛,参赛企事业单位1,500余家,参赛职工10余万人;全市30家“劳模创新工作室”完成攻关项目或技术革新262项,辐射培训职工1.3万人次;评选出技术创新成果一等奖19项,二等奖22项,涉及创新团队成员212人;评选表彰“松原工匠”15名。	
			开展帮扶救助工作	参与组织大型专场招聘会50场次,开展“夏送清凉”活动,;开展“金秋助学”活动,资助困难职工家庭子女203人;开展“两节”送温暖活动,救助困难职工1,360人;为165名劳模发放生活困难补助;开展职工互助保障工作,为3000名职工赔付互助金。	开展以“促进积极就业、支持返乡创业、助力增收脱贫”为主题的“春风行动”,共参与组织大型专场招聘会94场次,;组织开展了“夏送清凉”活动,为一线劳动者送去消暑解暑慰问金10万元;开展“金秋助学”活动,资助困难职工家庭子女203人;开展“两节”送温暖活动,救助困难职工1,360人;为165名劳模发放生活困难补助;深入开展职工互助保障工作,共有1,197个单位7.4万名职工参加互助保障活动,为3,734名职工赔付互助金568万元。	
			维护职工合法权益工作	编制印发《松原市集体协商工作手册》和《松原市集体协商案例选编》500册,选树培育集体协商典型20个;举办“尊法守法·携手筑梦”服务农民工公益性法律服务活动10场,发放宣传单、宣传手册5000份,为2,000多名农民工提供了公益法律服务;开展职工“七·五”普法百题知识竞赛活动。	编制印发《松原市集体协商工作手册》和《松原市集体协商案例选编》550册,选树培育集体协商典型21个。举办“尊法守法·携手筑梦”服务农民工公益性法律服务活动20场,发放宣传单、宣传手册7,500余份,为2,500多名农民工提供了公益法律服务开展职工“七·五”普法百题知识竞赛活动,全市共有303个基层工会、1.4万名职工参与答题,激发了职工学法热情,增强了职工依法维权意识。	
		质量指标	做实做好职工建功立业工作;做实做好职工普惠服务工作;做实做好职工依法维权工作;做实做好职工教育引导工作。		良好	
		时效指标	各项管理及服务工作按照工作计划进行,不出现滞后现象。		全部按时完成	
		成本指标		总成本控制在551.94万元以内。	总成本532.49万元。	
	效果指标	经济效益指标	-		-	-
		社会效益指标	以坚定的政治性引导职工,以鲜明的先进性组织职工,以广泛的群众性凝聚职工,把工会组织建设得更加充满活力、更加坚强有力,切实担负起引导职工群众听党话、跟党走的政治责任,巩固党执政的阶级基础和群众基础。			良好
		环境效益指标	-		-	-
		可持续影响指标	深化各项工会工作改革,不断提高工会工作运行效率,全面履行新时代赋予工会的职责使命。			良好
		服务对象满意度指标	-		-	-

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度，机关运行经费支出 532.49 万元，比 2017 年增加 50.69 万元，增长 10.5%，主要是市财政将职工工资总额提取部分的工会经费拨缴我单位。

（二）政府采购支出情况

2018 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 0.0%，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 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 0 辆，其他用车主要是……；单位价值 50 万元（含）以上大型设备 0 台（套）、单位价值 100 万元（含）以上大型设备 0 台（套）。

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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：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。

四、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

五、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：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。

六、一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

七、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：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。

八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映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。

九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反

映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

第五部分 附件

松原市总工会部门整体支出绩效报告

一、部门概况

（一）部门职能及组成

根据党的路线、方针、政策，结合党在每个时期的中心工作贯彻党的工作方针，确定工会工作的指导思想和任务，指导全市工会工作，研究工会理论政策，依照法律和章程，组织和指导各级工会履行工会的“维护、建设、参与、教育”四项社会职能，贯彻执行市工会代表大会决议，开展工会各项业务工作；根据基层工会和下级工会的要求，与有关方面协商解决有关问题；对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度和法律、法规草案的拟定和职工重大伤亡事故的调查处理；研究指导工会自身建设和改革，研究制定工会的各项组织制度和民主制度；指导各级工会组织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，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作；推荐协商县一级和市直局工会主要领导人选，研究制定工会干部的管理制度和培训计划；协助市政府做好市以上劳模的推荐、评选和日常管理工作；负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作，研究制定兴办和管理工会企事业的有关政策的制定，指导、协调工会企事业发展；承担市委、市政府交办的其他事项。

（二）人员情况

我单位编制 34 人，其中：行政编制 17 人，事业编制 17 人。实有在职人员财政预算开支 31 人，行政在职 13 人，事业在职 16 人，其他人员 2 人，退休人员 22 人。

（三）收支情况

2018 年度收入合计 532.49 万元。其中：财政拨款 532.49 万元；全年支出合计 532.49 万元。其中：财政拨款 532.49 万元。

二、部门资金使用及管理情况

（一）收入支出情况

本年收入合计 532.49 万元，其中：财政拨款收入 532.49 万元，占 100.0%；本年支出合计 532.49 万元，其中：基本支出 510.76 万元，占 95.9%；项目支出 21.73 万元，占 4.1%；基本支出中，人员经费 387.41 万元，占 75.75%；公用经费 123.35 万元，占 24.16%。

（二）财政拨款收入支出情况

全年财政拨款收、支总计各 532.49 万元，与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 50.69 万元，增长 10.52%。

三、部门绩效情况

（一）部门年度整体支出绩效目标、指标设定及完成情况。

1.产出指标

（1）数量指标。

①引导职工建功立业工作：劳动技能竞赛，参赛企事业单位 1,500 余家，参赛职工 10 余万人；全市 30 家“劳模创新工作室”完成攻关项目或技术革新 262 项，辐射培训职工 1.3 万人次；评选出技术创新成果一等奖 19 项，二等奖 22 项，涉及创新团队成员 212 人；评选表

彰“松原工匠”15名。

②**开展帮扶救助工作：**会同市人社局、市扶贫办、市妇联开展以“促进积极就业、支持返乡创业、助力增收脱贫”为主题的“春风行动”，共参与组织大型专场招聘会94场次，256户企业为5万余人提供就业创业信息对接服务；组织开展了“夏送清凉”活动，为市中心医院新址和松原火车站综合改造工地一线劳动者送去消暑解暑慰问金10万元；开展“金秋助学”活动，资助困难职工家庭子女203人；开展“两节”送温暖活动，救助困难职工1,360人；为165名劳模发放生活困难补助；深入开展职工互助保障工作，截止2018年底，共有1,197个单位7.4万名职工参加互助保障活动，共为3,734名职工赔付互助金568万元。

③**维护职工合法权益工作：**编制印发《松原市集体协商工作手册》和《松原市集体协商案例选编》550册，选树培育集体协商典型21个，有效推动了企业工资集体协商工作。联合市司法局、市律师协会，举办“尊法守法·携手筑梦”服务农民工公益性法律服务活动20场，发放宣传单、宣传手册7,500余份，为2,500多名农民工提供了公益法律服务。通过《松原日报》开展职工“七·五”普法百题知识竞赛活动，全市共有303个基层工会、1.4万名职工参与答题，在“12·4”全国法制宣传日公布获奖人员名单，激发了职工学法热情，增强了职工依法维权意识。

(2) 质量指标。

指标设定内容：做实做好职工建功立业工作； 做实做好职工普惠服务工作； 做实做好职工依法维权工作； 做实做好职工教育引领工作。**实际完成情况：**良好。

(3) 时效指标。

指标设定内容：各项管理及服务工作按照工作计划进行，不出现滞后现象。**实际完成情况：**全部按时完成。

(4) 成本指标。

指标设定内容：总成本控制在 551.94 万元以内。**实际完成情况：**总成本支出合计 532.49 万元。

2.效果指标。

(1) 社会效益指标。

指标设定内容：以坚定的政治性引导职工，以鲜明的先进性组织职工，以广泛的群众性凝聚职工，把工会组织建设得更加充满活力、更加坚强有力，切实担负起引导职工群众听党话、跟党走的政治责任，巩固党执政的阶级基础和群众基础。**实际完成情况：**良好。

(2) 可持续影响指标。

指标设定内容：深化各项工会工作改革，不断提高工会工作运行效率，全面履行新时代赋予工会的职责使命。**实际完成情况：**良好。

(二) 部门重点工作任务完成情况

在市委和省总工会的正确领导下，全市各级工会组织高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入贯彻落实党的十九大精神，紧紧围绕中央和省、市委重大决策部署，统筹推进落实中国工会第十七次全国代表大会、吉林省工会第十四次代表大会和市工会第六

次代表大会确定的目标任务，全面履行新时代赋予工会的职责使命，为推动松原“两个城市”建设做出了积极贡献。各项重点工作均能够按相关文件批示精神及各级管理部门要求保质保量的完成。

（三）绩效目标未完成原因分析。

未涉及。

四、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

基层工会组织建设还存在一定差距，整体作用发挥还不够到位；工会改革创新性突破性措施不多，改革成果不够明显；服务职工群众的方式方法还有欠缺，有针对性地帮助职工解决实际问题不够；一些工会干部争先意识不强，工作担当作为不够。这些问题必须采取有效措施认真解决。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议。

为开展我单位绩效考核工作，市总工会党组高度重视，认真研究相关文件精神，由分管主席亲自抓、亲自管理。明确提出“三个特色”，即可操作性强、计划性、延续性的总要求。但在总体绩效工作中由于是首年开展绩效评价工作，工作中难免出现顾此失彼、政策把握不准，指标设定不严密的现象。我们会在日后的工作中逐渐完善相关指标考核设定值，使整体绩效工作不流于形式，确实能够指导工作以提高整体业务水平。