

2019 年度
四川省芦山县总工会
部门决算

目录

公开时间：2020年9月3日

第一部分部门概况	
一、基本职能及主要工作.....	4-5
二、机构设置.....	5-6
第二部分度部门决算情况说明	
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	7
三、支出决算情况说明.....	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8-9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	9-11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11-12
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	12-13
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	14
十、其他重要事项的情况说明	14
第三部分名词解释.....	15-16
第四部分附件.....	17-20
附件 1	
第五部分附表.....	21
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、财政拨款支出决算明细表	
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	

- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。

1. 贯彻执行党的路线、方针、政策，根据县委、市总的部署，结合芦山实际，确定工会工作的指导思想、目标和任务，领导全县工作。

2. 依照法律和章程，组织和指导基层工会履行工会的“维护、建设、参与、教育”等四项社会职能。通过维护，更好地保护、调动和发挥广大职工的积极性和创造性。并把这种积极性和创造性通过各种形式组织和引导到党和政府提出的各项任务上来。

3. 围绕有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和市总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有关规定、措施和制度的制定；对侵犯职工合法权益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。

4. 加强工会理论政策的研究，为各级工会提供理论政策服务；贯彻执行工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导工会自身改革和建设；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、集体合同制度和监督保证机制；指导基层工会协助党政不断提高职工的思想道德和科学文化技术素质。

5. 负责全县工会经费和工会资产管理、审查、审计工作。研究、制定职工福利事业的有关制度和规定，负责对职工劳动福利事业的协调工作。

6. 市总工会和县委、县政府安排其他工作。

（二）2019 年重点工作完成情况。

芦山县总工会按照市总、县委和县政府要求，我会完成的重点工作如下：

1. 组织完成职工（农民工）技能培训，为民营企业输送新鲜血液，助推民营经济发展；

2. 狠抓脱贫攻坚精准扶贫工作，顺利完成 2018 年脱贫任务；

3. 牵头开展芦山县城镇困难职工解困脱困工作，并制定实施方案；

4. 积极开展困难职工帮扶慰问活动，完成“春送温暖”、“夏送清凉”、“金秋助学”等工作；

5. 农民工培训基地、农民工之家和职工之家等民生服务项目进一步完善并已投入使用，积极发挥服务职工职能；

6. 完成芦山县总工会职工创业中心初步规划；

7. 有效开展职工（农民工）文化和才艺培训，促进职工业余文化生活进一步丰富。

二、机构设置

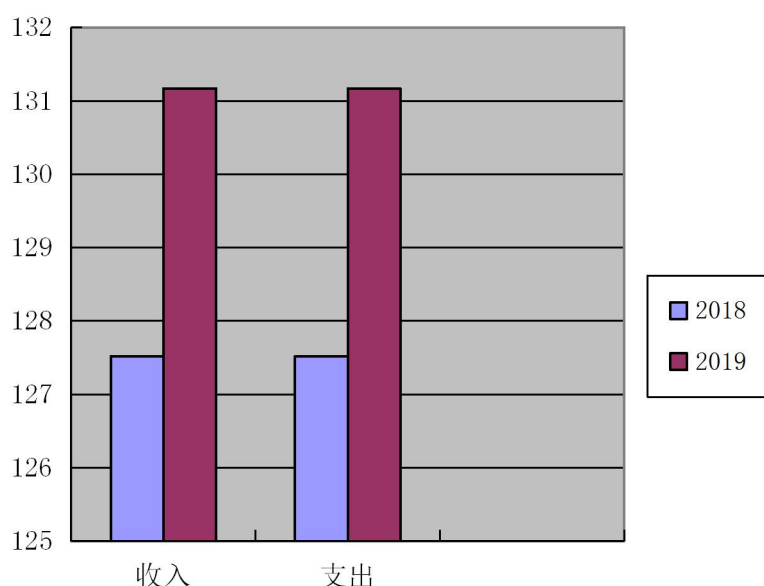
芦山县总工会下属二级单位 1 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。

纳入芦山县总工会 2019 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：芦山县工人文化宫

第二部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

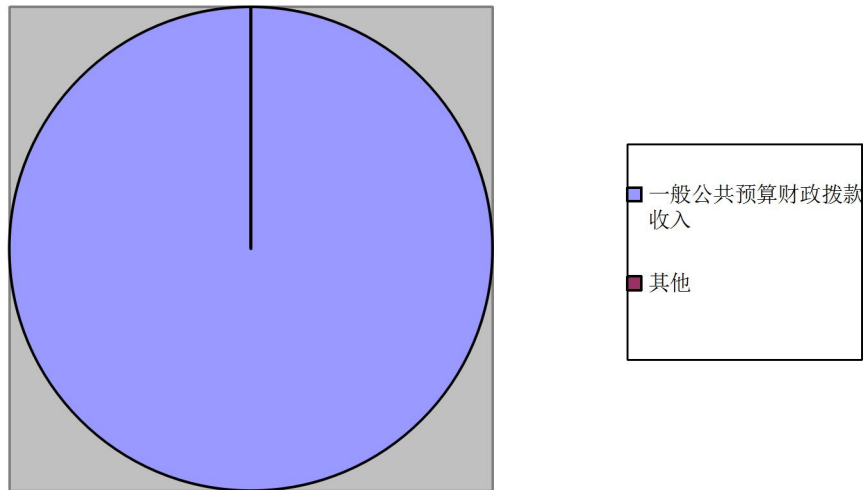
2019 年度收、支总计 131.17 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 3.65 万元，增长 2.86%。主要变动原因是人员工资变动等。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、收入决算情况说明

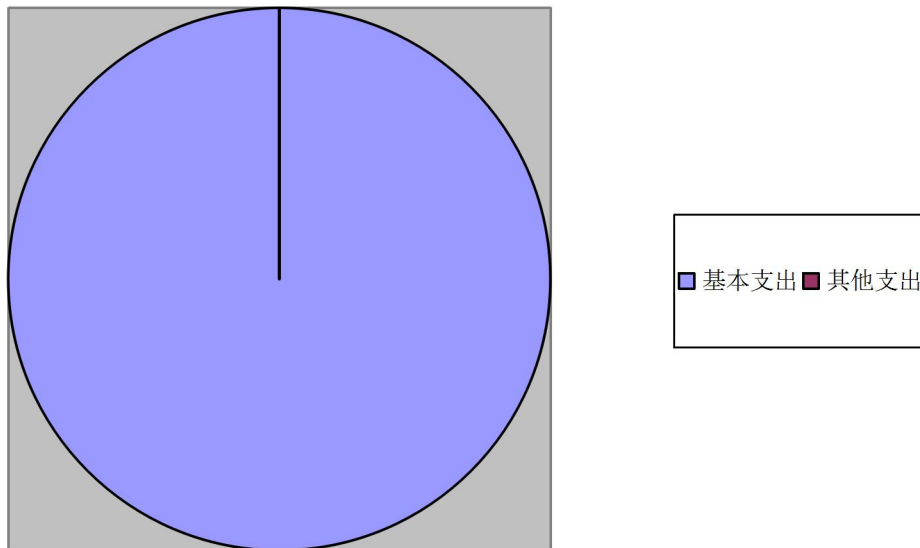
2019 年本年收入合计 131.17 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 131.17 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 131.17 万元，其中：基本支出 131.17 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%。

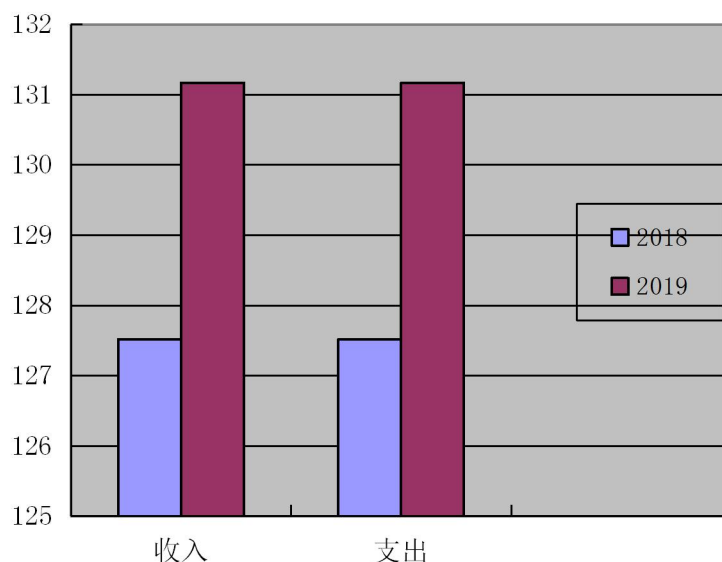


(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收、支总计 131.17 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 3.65 万元，增长 2.86%。主

要变动原因是人员工资变动等。

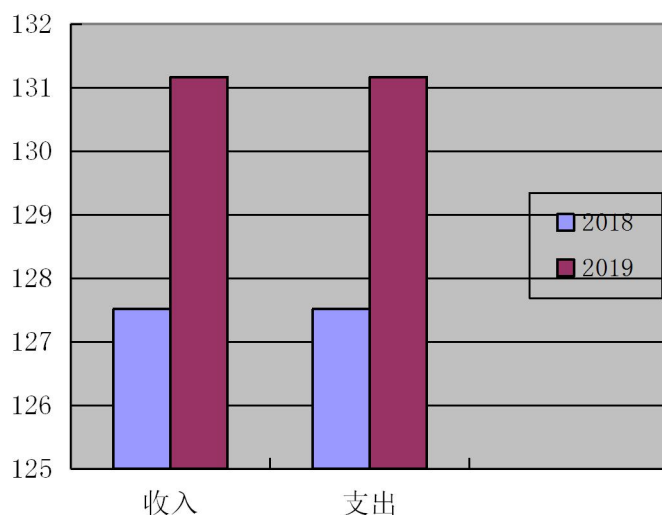


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

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

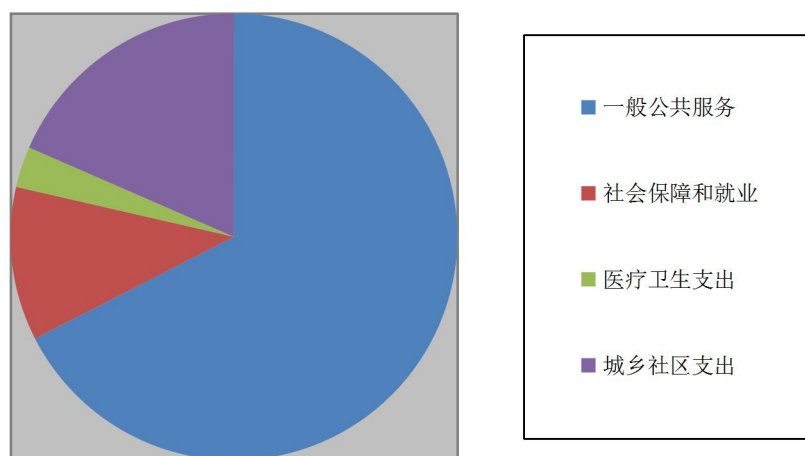
2019 年一般公共预算财政拨款支出 131.17 万元，占本年支出合计的 131.17%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款增加 3.65 万元，增长 2.86%。主要变动原因是人员工资变动等。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年一般公共预算财政拨款支出 131.17 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（201）支出 88.89 万元，占 67.77%；社会保障和就业（208）支出 9.07 万元，占 6.91%；卫生健康支出 4.59 万元，占 3.50%；城乡社区支出 28.62 万元，占 21.82%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年一般公共预算支出决算数为 131.17 万元，完成预

算 225.92%。其中：

1. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项): 支出决算为 85.26 万元, 完成预算 208.8%, 决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加使行政运行支出增大, 且预算外省财专项资金在行政运行项中决算。

一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项): 支出决算数 3.63 万元, 预算外省财专项资金在其他群众团体事务支出项中决算。

2. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为 8.88 万元, 完成预算 126.5%, 决算数大于预算数的主要原因人员工资增加使社保费用支出增大;

社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 支出决算为 0.19 万元, 完成预算 100%;

3. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 支出决算为 1.52 万元, 完成预算 100.7%;;

卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 支出决算为 2.37 万元, 完成预算 179.5%, 决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加使医疗保险费用支出增大;

卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 支出决算为 0.70 万元, 完成预算 100%;

4. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）行其他城乡社区支出（项）：支出决算为 28.62 万元，完成预算 455.73%，决算数大于预算数的主要原因是省财帮扶资金和劳模补助金是本级预算外资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 131.17 万元，其中：

人员经费 69.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 61.95 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

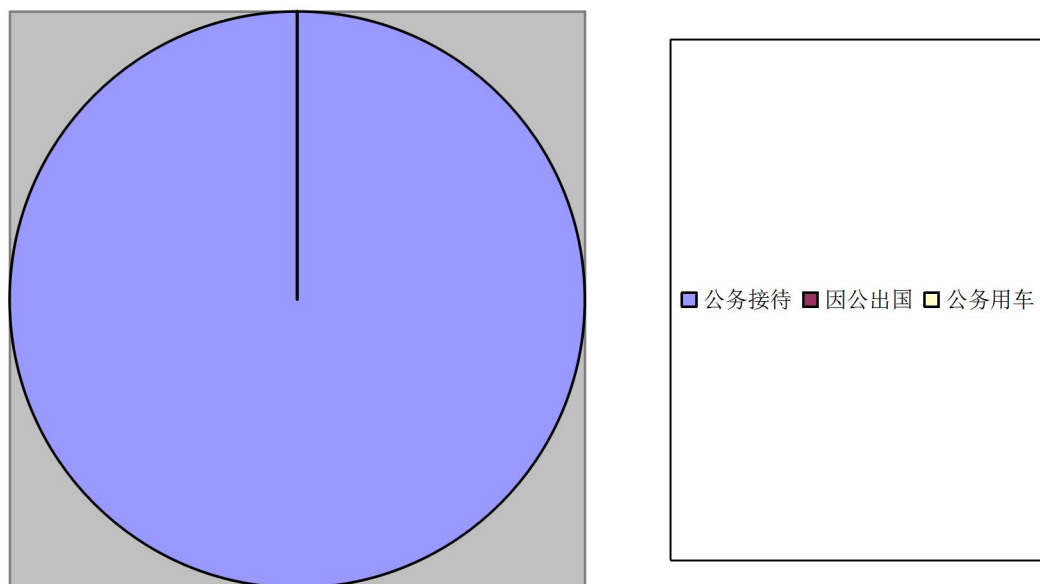
2019 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.1 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格管控三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出

决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.1 万元，占 100%。

具体情况如下：



(图 7：“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1. **因公出国(境)经费支出 0 万元，完成预算 0%。**全年安排因公出国(境)团组 0 次，出国(境) 0 人。因公出国(境)支出决算比 2018 年增加 0 万元。

2. **公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比 2018 年一样，都是 0。

其中：**公务用车购置支出 0 万元；公务用车运行维护费支出 0 万元。**

3. **公务接待费支出 0.1 万元，完成预算 100%。**公务接待费支出决算比 2018 年增加 0.1 万元，增长 100%。主要原因

是：文化宫竣工运行，接待增加。

国内公务接待支出 0.1 万元，主要用于公务接待餐费。国内公务接待 2 批次，8 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.1 万元，具体内容包括：公务接待餐费 0.1 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年，芦山县机关运行经费支出 61.95 万元，比 2018 年增加 6.27 万元，增长 11.27%，主要原因是包含省财劳模资金和帮扶资金。

（二）政府采购支出情况

2019 年，芦山县总工会政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，芦山县总工会共有车辆 0 辆。

（四）绩效目标设置情况。

本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 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。

4. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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

6. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8. 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人员支出和公用支出。

9. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10. 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。

11. “三公”经费：指部门用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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

12. 机关运行经费：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。

第四部分 附件

附件 1

2019 年芦山县总工会整体支出绩效报告

一、部门概况

（一）机构组成

2019 年，芦山县总工会内设办公室、女工委 2 个机构。

（二）机构职能

1. **办公室**。主要职责是负责县总工会部署工作的协调、督查和综合服务。重点是综合反映全县工会工作和全县职工队伍的重要情况与动态；承担重要会议和重大活动的组织协调工作；负责文秘、信息、档案、保卫、保密、信访工作；参与与职工利益密切相关的重要国民经济和社会问题的调查研究；负责县工会代表大会、全委会、工作会以及党组文稿的起草工作。负责指导平等协商和签订集体合同工作以及研究参与职工劳动就业、收入分配和社会保险工作。研究和指导企业、行业，建立和实施平等协商、集体合同制度；推进基层建立和完善调整劳动关系，维护职工劳动权益的监督制约机制和保证机制；参与制定有关职工劳动就业和收入废品的法律法规、政策和实施监督；指导基层工会进行工资协商谈判；指导和实施送温暖工程，维护特困职工和困难职工群众合法权益；参与制定有关职工安全卫生法律和政策措施的制定；监督检查职工劳动保护、安全生产等法律法规和政

策的研究制定；承担全国“五一劳动奖章”，省市劳模的推荐、评选、表彰、管理等具体工作；参与劳动法律法规执行情况监督检查和重大劳动争议的案件调查处理。

2. 女职工委员会。主要职责是参与和指导维护女职工合法权益的工作。重点是参与有关女职工合法权益，特别是特殊利益的法律法规和政策的研究制定及实施监督；调查研究女职工合法权益保护及工作、学习、生活等方面存在的问题，提出意见和建议；负责女职工工作的理论政策研究；组织策划有重大社会影响的女职工活动；规范行业行为。

（三）人员概况

芦山县总工会属于参照公务员管理的事业单位，单位人员编制数为 8 人，其中：公务员编制 5 人；事业人员编制 3；领导职数编制一正二副。2019 年初实有人员 8 人，其中：在岗人员 8 人，在岗人员中公务员 6 人，事业人员 2 人；芦山县总工会党员 7 人，大专及以上学历 8 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019 年芦山县总工会本年收入合计 131.17 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 131.17 万元，占 100%。

（二）部门财政资金支出情况。

2019 年芦山县总工会本年支出合计 131.17 万元，其中：一般公共预算财政拨款支出 131.17 万元，占 100%。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况。

县总工会按照县财政的要求及时组织财务人员进行预算的编制，对本年度相应用款进行及时清理和处理，做到账账相符、账实相符、账证相符，先有预算再有支出的原则，及时处理相关事务。

（二）执行管理情况。

2019年度财政拨款收入总计131.17万元，财政拨款支出总计131.17万，主要用于以下方面：一般公共服务支出88.89万元，社会保障和就业支出9.07万元，医疗卫生与计划生育支出4.59万元，城乡社区支出28.62万元。

（三）综合管理情况。

县总工会严格执行机关财务管理规章制度，实行会计核算和账务管理制度公开，政府采购制度公开公示，并接受群众监督等。

（四）整体绩效。

从整体情况来看，我会严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

县总工会部门预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算支出和决算支出情况相符。

（二）存在问题。

一是绩效管理指标、工作方法、管理制度等尚在完善中，各类基础数据、绩效运行信息采集工作量大，效率比较低；二是内控机制不够健全。

(三) 改进建议。

进一步加强学习，进一步完善、明确和细化各项财务管理制度，并严格按制度执行。

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算支出决算表