

# 贵州省总工会2019年度部门决算

## 目 录

- 一、贵州省总工会概况
  - (一) 主要职能
  - (二) 机构设置及部门决算单位构成
- 二、2019年度部门决算公开报表（见附表）
- 三、贵州省总工会2019年度部门决算情况说明
  - (一) 贵州省总工会2019年度收入支出决算总体情况说明
  - (二) 贵州省总工会2019年度收入决算情况说明
  - (三) 贵州省总工会2019年度支出决算情况说明
  - (四) 贵州省总工会2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
  - (五) 贵州省总工会2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  - (六) 贵州省总工会2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  - (七) 贵州省总工会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  - (八) 贵州省总工会2019年度政府性基金预算收入支出决算情况说明
  - (九) 其他重要事项的情况说明
- 四、名词解释

## 一、贵州省总工会概况

### (一) 主要职能

贵州省总工会是全省地方工会组织和产业工会地方组织的领导机关，接受中共贵州省委和中华全国总工会双重领导，其主要职能是：

1、贯彻执行党的路线、方针、政策，围绕党和国家工作大局，贯彻执行省委和全总确定的工会工作方针和决议，领导全省的工会工作。

2、依照法律和《中国工会章程》，组织和指导各级工会贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，最大限度地把职工群众组织到工会中来，改造维护职工群众合法权益的基本职责，更好地保护、调动和发挥广大职工的积极性与创造性，并把这种积极性与创造性引导到完成党和政府提出的各项任务中去。

3、围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究，向省委、省政府和全总反映职工群众的思想、愿望和要求，并提出意见和建议；参与制定涉及职工利益的有关法规、规章和政策、措施；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见；代表职工对安全生产、劳动保护实施监督，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4、研究工会政策理论，为各级工会提供政策理论服务；监督检查《中国工会章程》的贯彻执行情况；指导基层工会的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；研究和推动基

层工会建立健全职工代表大会制度和平等协商、集体合同制度；指导基层工会不断提高职工的思想道德和科学文化技术素质。

5、协助市、州、地党委和省直有关部门党委（党组）推荐和管理工会的领导干部；监督、检查省总机关和直属单位党员干部的党风廉政建设情况；制定工会干部的管理制度和教育培训规划、计划，并组织实施。

6、承担本省的全省和省劳动模范、全省和省五一劳动奖状（奖章）获得者的推荐、评选、表彰等具体工作及上述人员的管理工作。

7、负责工会经费的收缴、管理、使用和资产管理及内部审计工作；参与研究制定职工劳动福利事业的有关规定和制度，指导、协调职工劳动福利事业的工作。

8、开展工会国际联络工作和与港、澳、台工会的交流工作。

9、承办省委、省政府和全国总工会交办的其他事项。

## **（二）机构设置及部门决算单位构成**

贵州省总工会现有处室为：办公室、组织部、机关党委、宣传教育网络工作部、研究室、基层工作部、权益保障与法律工作部、劳动和经济工作部、女职工部、财务部、经审办公室、资产监督管理部、事业发展中心、困难职工帮扶中心、机关服务中心、对外交流中心、省直属企业工会、省财贸金融工会、省石化轻纺工会、省有色冶金工会等20个处室单位。下属事业单位分别是：贵州省总工会干部学校、劳动时报社、贵州省总工会息烽温泉疗养院、贵州省总工会花溪职工疗养院（贵州省

职工医院)。

根据《工会法》，在职人员及机关运行等公用经费财政不负担，财政只负担省总工会本级及所属事业单位离退休经费以及由工会实施送温暖资金、劳模工作经费等项目支出。2019年上半年，省纪委监委驻省工会、共青团、省妇联纪检组驻贵州省总工会，其人员工资、津补贴等费用由贵州省总工会向省财政申报，省财政拨付到省总工会后再进行报销核算。从预算单位构成看，贵州省总工会部门决算包括：本级决算和所属事业单位决算（贵州省总工会干部学校、劳动时报社、贵州省总工会息烽温泉疗养院、贵州省总工会花溪职工疗养院）。

## 二、贵州省总工会2019年度部门决算公开报表（见附表）

收入支出决算总表					
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	2393.53	一、一般公共服务支出	13	1374.70
二、上级补助收入	2		二、外交支出	14	
三、事业收入	3		五、教育支出	15	1.43
四、经营收入	4		八、社会保障和就业支出	16	1009.97
五、附属单位上缴收入	5		……	17	
六、其他收入	6		十九、住房保障支出	18	7.43
	7		……	19	
<b>本年收入合计</b>	<b>8</b>	<b>2393.53</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>20</b>	<b>2393.53</b>
用事业基金弥补收支差额	9		结余分配	21	
年初结转和结余	10		年末结转和结余	22	
	11			23	
<b>总计</b>	<b>12</b>	<b>2393.53</b>	<b>总计</b>	<b>24</b>	<b>2393.53</b>

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：贵州省总工会

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		2393.53	2393.53					
201	一般公共服务支出	1374.70	1374.70					
20129	群众团体事务	1374.70	1374.70					
2012901	行政运行	667.70	667.70					
2012999	其他群众团体事务支出	707.00	707.00					
205	教育支出	1.43	1.43					
20508	进修及培训	1.43	1.43					
2050803	培训支出	1.43	1.43					
208	社会保障和就业支出	1009.97	1009.97					
20805	行政事业单位离退休	9.97	9.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.97	9.97					
20899	其他社会保障和就业支出	1000.00	1000.00					
2089901	其他社会保障和就业支出	1000.00	1000.00					
221	住房保障支出	7.43	7.43					
22102	住房改革支出	7.43	7.43					
2210201	住房公积金	7.43	7.43					

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：贵州省总工会

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2393.53	1279.17	1114.36			
201	一般公共服务支出	1374.70	1260.34	114.36			
20129	群众团体事务	1374.70	1260.34	114.36			
2012901	行政运行	667.70	667.70				
2012999	其他群众团体事务支出	707.00	592.64	114.36			
205	教育支出	1.43	1.43				
20508	进修及培训	1.43	1.43				
2050803	培训支出	1.43	1.43				
208	社会保障和就业支出	1009.97	9.97	1000.00			
20805	行政事业单位离退休	9.97	9.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.97	9.97				
20899	其他社会保障和就业支出	1000.00		1000.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	1000.00		1000.00			
221	住房保障支出	7.43	7.43				
22102	住房改革支出	7.43	7.43				
2210201	住房公积金	7.43	7.43				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：贵州省总工会

公开04表  
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	2393.53	一、一般公共服务支出	15	1374.70	1374.70	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		五、教育支出	17	1.43	1.43	
	4		八、社会保障和就业支出	18	1009.97	1009.97	
	5		.....	19			
	6		十九、住房保障支出	20	7.43	7.43	
	7		.....	21			
<b>本年收入合计</b>	9	2393.53	<b>本年支出合计</b>	23	2393.53	2393.53	
年初财政拨款结转和结余	10		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			
<b>总计</b>	14	2393.53	<b>总计</b>	28	2393.53	2393.53	

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

部门：贵州省总工会

公开05表  
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,393.53	1,279.17	1,114.36
201	一般公共服务支出	1374.70	1260.34	114.36
20129	群众团体事务	1374.70	1260.34	114.36
2012901	行政运行	667.70	667.70	
2012999	其他群众团体事务支出	707.00	592.64	114.36
205	教育支出	1.43	1.43	
20508	进修及培训	1.43	1.43	
2050803	培训支出	1.43	1.43	
208	社会保障和就业支出	1009.97	9.97	1000.00
20805	行政事业单位离退休	9.97	9.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.97	9.97	
20899	其他社会保障和就业支出	1000.00		1000.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1000.00		1000.00
221	住房保障支出	7.43	7.43	
22102	住房改革支出	7.43	7.43	
2210201	住房公积金	7.43	7.43	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：贵州省总工会

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	91.33	302	商品和服务支出	1.43	310	资本性支出	
30101	基本工资	20.33	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	33.1	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	20.5	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费	9.97	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	7.43	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1186.41	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	138.81	30216	培训费	1.43	31022	无形资产购置	
30302	退休费	736.18	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	91.94	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	219.48	30229	福利费		313	对社会保险基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保险基金	
人员经费合计		1277.74	公用经费合计		1.43			

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  
单位：万元

部门：贵州省总工会

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
2.27		2.27		2.27		2.27		2.27		2.27	

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：贵州省总工会

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

## 三、贵州省总工会2019年度部门决算情况说明

### （一）贵州省总工会2019年度收入支出决算总体情况说明

贵州省总工会2019年度收支决算总计2393.53万元，与2018年相比，减少194.31万元，降低7.5%。主要原因是贵州省工会第十四次代表大会于2018年8月在贵阳召开，此次会议费支出为187.98万元。



## **（二）贵州省总工会2019年度收入决算情况说明**

本年收入合计2393.53万元，其中：财政拨款收入2393.53万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

## **（三）贵州省总工会2019年度支出决算情况说明**

本年支出合计2393.53万元，其中：基本支出1279.17万元，占53.44%；项目支出1114.36万元，占46.56%；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%。

## **（四）贵州省总工会2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明**

贵州省总工会2019年度收支决算总计2393.53万元，与2018年相比，减少194.31万元，降低7.5%。主要原因是贵州省工会第十四次代表大会于2018年8月在贵阳召开，此次会议费支出为187.98万元。

## **（五）贵州省总工会2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

贵州省总工会2019年度一般公共预算财政拨款支出2393.53万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，减少194.31万元，降低7.5%。主要原因是贵州省工会第十四次代表大会于2018年8月在贵阳召开，此次会议费支出为187.98万元。

## 2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省总工会2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共事务支出1374.7万元，占总支出的57.43%；教育支出1.43万元，占总支出的0.06%；社会保障和就业支出1009.97万元，占总支出的42.20%；住房保障支出7.43万元，占总支出的0.31%。

## 3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省总工会2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为2393.53万元，支出决算为2393.53万元，完成当年预算的100%。其中：

(1)一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行。当年预算为667.70万元，支出决算为667.70万元，完成当年预算的100%。

(2)一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出。当年预算为707万元，支出决算为707万元，完成当年预算的100%。

(3)教育支出-进修及培训-培训支出。当年预算为1.43万元，支出决算为1.43万元，完成当年预算的100%。

(4)社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出。当年预算为9.97万元，支出决算为9.97万元，完成当年预算的100%。

(5)社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出。当年预算为1000万元，支出决算为1000

万元，完成当年预算的100%。

(6) 住房保障支出 - 住房改革支出 - 住房公积金。当年预算为7.43万元，支出决算为7.43万元，完成当年预算的100%。

### **(六) 贵州省总工会2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

贵州省总工会 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1279.17 万元，其中：人员经费 1277.74 万元，主要包括省纪委监委纪检组驻省总工会人员基本工资、津贴补贴以及省总工会离退休人员经费等。根据《工会法》《中国工会章程》省财政资金只负担省总工会离退休经费和固定项目经费，省总工会机关运行以及在职人员经费由工会经费承担。

### **(七) 贵州省总工会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

#### **1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.27 万元，支出决算为 2.27 万元，和上年相比减少 0.11 万元，降低 4.62%，省财政每年定额补助省总工会离退休干部公务用车运行维护费，用于离退休干部外出看病等相关费用支出补助，降低原因是省财政压缩经费用于脱贫攻坚工作。

根据《工会法》《中国工会章程》，省财政只负担省总工会离退休人员经费和固定项目经费，在职人员经费和机关运行等公用经费财政不负担，贵州省总工会现有公务用车保有量为 9 辆，车辆费用通过收缴的工会经费负担，在车辆管理过程中，

严格按照公务用车管理相关制度对公务用车进行管理，费用开支时，严格审核相关票据，按照《工会会计制度》《工会预算管理办法》等制度进行规范核算，每年全总经审会根据《中国工会审计条例》等制度对贵州省总工会本级经费进行审计，确保各项开支按规定使用。

## 2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.27万元，支出决算为2.27万元，和上年相比减少0.11万元，降低4.62%，省财政每年定额补助省总工会离退休干部公务用车运行维护费，用于离退休干部外出看病等相关费用支出补助，降低原因是省财政压缩经费用于脱贫攻坚工作。其中，公务用车购置及运行维护费支出2.27万元，占100%，和上年相比减少0.11万元，降低4.62%。具体情况如下：公务用车购置及运行维护费2.27万元，其中，公务用车运行维护费2.27万元。主要用于省总工会离退休干部外出看病等产生费用。

贵州省总工会是全省地方工会组织和产业工会地方组织的领导机关，接受中共贵州省委和中华全国总工会双重领导，依照《工会法》《中国工会章程》开展各项工作。省财政资金只负担省总工会离退休经费和固定项目经费，省总工会在职人员经费、机关运行等经费由工会经费负担解决，贵州省总工会现有公务用车保有量为9辆，公务用车运行维护费财政不负担，车辆费用通过《工会法》收缴的工会经费负担，在车辆管理过程中，严格按照公务用车管理相关制度对公务用车进行管理，费

用开支时，严格审核相关票据，按照《工会会计制度》《工会预算管理办法》等制度进行规范核算，每年全总经审会根据《中国工会审计条例》等制度对贵州省总工会本级经费进行审计，确保各项开支按规定使用。

（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省总工会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。根据《工会法》《中国工会章程》，省财政只负担省总工会离退休人员经费和固定项目经费，在职人员经费和机关运行等公用经费财政不负担。

（2）公务用车购置及运行维护费2.27万元,其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费2.27万元。主要用于省总工会离退休干部外出看病等产生费用等。2019年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。贵州省总工会现有公务用车保有量为9辆，公务用车运行维护费财政不负担，车辆费用通过《工会法》收缴的工会经费负担，在车辆管理过程中，严格按照公务用车管理相关制度对公务用车进行管理，费用开支时，严格审核相关票据，按照《工会会计制度》《工会预算管理办法》等制度进行规范核算，每年全总经审会根据《中国工会审计条例》等制度对贵州省总工会本级经费进行审计，确保各项开支按规定使用。

（3）公务接待费0万元。具体是：

国内公务接待支出0万元，根据《工会法》《中国工会章程》，省财政只负担省总工会离退休人员经费和固定项目经费，在职

人员经费和机关运行等公用经费财政不负担。

### **（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明**

贵州省总工会 2019 年政府性基金预算财政拨款本年收入支出都没有发生数，原因是省总工会没有政府性基金预算收入支出的业务，所以政府性基金收支预决算都为零。

### **（九）其他重要事项的情况说明**

#### **1、机关运行经费支出情况**

2019 年贵州省总工会机关运行经费支出 1279.17 万元，比 2018 年减少 193.67 万元，降低 13.15%，根据《工会法》《中国工会章程》及相关法律法规，省财政只负担贵州省总工会离退休经费和特定项目经费，其他经费按《工会法》收取的工会经费来保障。降低主要原因是贵州省工会第十四次代表大会于 2018 年 8 月在贵阳召开，此次会议费支出为 187.98 万元。

#### **2、政府采购支出情况**

2019 年贵州省总工会政府采购支出总额没有发生相关数据。根据《工会法》《中国工会章程》及国家相关法律法规，省财政只负担我单位离退休经费，其他经费按《工会法》收取的工会经费来保障，使用时按国家财经纪律及全国总工会相关财务制度，规范合理使用，省财政资金并不安排我单位政府采购计划。

#### **3、国有资产占用情况**

我单位无国有资有资产占用情况。根据《工会法》《中国工会章程》，工会资产由工会经费形成，中华全国总工会对工会资

产享有终极所有权，所以无国有资产占用情况。

#### 4、2019年度预算绩效情况说明

##### (1) 预算绩效管理工作的开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。分别对送温暖资金、服务职工（厂务公开、困难职工帮扶）工作、劳模（生活补贴、疗休养）工作等3个项目进行了绩效自评，涉及资金1114.36万元，自评覆盖率达到100%。送温暖资金主要是用于元旦、春节等节日期间，省委、省政府领导以及工会领导走访慰问困难企业、困难职工，慰问在重点建设工地上的劳动者，在火车站、金阳客车站等客运集散点设立平安返乡服务岗等，体现党和政府在节日期间对困难职工的关心关爱，共渡美好幸福生活。劳模工作经费主要用于组织全国劳模、省劳模赴疗养院进行疗休养，对省属困难企业劳模发放生活补贴，从而创造爱护劳模、尊重劳模以及宣传劳动最崇高、劳动最伟大的良好社会氛围。服务职工（厂务公开、困难职工帮扶）工作经费主要用于组织召开就业招聘会、金秋助学活动，开展困难职工帮扶、接访、劳动技能培训、法律援助等工作，为构建和谐劳动关系发挥桥梁作用，对厂务公开民主管理进行会议培训等支出。

##### (2) 项目支出绩效自评结果

###### 项目一：送温暖资金

根据年初设定的绩效目标，本项目已基本完成全部目标任务，自评得分为95分。发现的主要问题及原因：一是需要加大

对困难群体帮扶力度；二是需要对送温暖对象开展多种形式的帮扶。通过送温暖资金项目的开展，让困难职工和困难家庭切身感受到党和政府对他们的关心和关爱。

## 2019 年度项目支出绩效自评表

单位（盖章）： 贵州省总工会本级      填报日期： 2019年12月31日      项目编码： 201921021411120001

项目名称		送温暖资金							
主管部门名称		贵州省总工会				主管部门代码		214	
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数(A)	全年执行数(B)	分值(10分)	执行率(B/A)	得分	得分计算方法		
	年度资金总额(万元)	1000	1000	10	1	10	执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。		
	其中：中央补助	0	0	0	0	0			
	本级安排	1000	1000	10	1	10			
	其他收入	0	0	0	0	0			
	结转结余	0	0	0	0	0			
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况				
	在元旦、春节等节日期间，开展两节送温暖，主要是：省领导、省总领导慰问全省困难企业 50 个；慰问全省困难职工家庭 5000 户；慰问全省坚守重点建设项目和工地建 20 个；慰问节假日期间坚守交通岗位的困难职工等。				在元旦、春节等节日期间，开展送温暖，完成省领导、省总领导慰问全省困难企业 28 个；慰问困难劳模、困难职工 58 户；慰问全省困难职工家庭 3350 户；慰问易地扶贫搬迁安置点困难会员 10929 名；慰问全省坚守重点建设项目和工地建 8 个；慰问节假日期间坚守岗位的 30 名一线禁毒干警等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	慰问困难企业	≥50 个	28 个	5	完成值达到指标值,记满分;未达指标值,按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	4	2019 年是脱贫攻坚决胜之年,根据《贵州省送温暖财政补助资金管理办法》,将相关资金调整增加到脱贫困难职工家庭慰问。
			慰问重点项目工地	=20 个	8 个	5		3	
			慰问困难职工家庭	≥5000 户	10929 户	5		5	
时效指标	慰问困难企业及困难职工完成时限	<8 月	7 月	15	1.若为定性指标,则根据“三	15			



		组织慰问困难企业	=600万元	285.7万元	5	档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%来记分。 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B/A或A/B*该指标分值记分。	4	2019年是脱贫攻坚决胜之年，2019年3月，下发了《贵州省送温暖财政补助资金管理暂行办法》，对送温暖资金使用范围和补助对象进行了明确，将送温暖资金调整发放到易地扶贫搬迁困难会员手中，解决他们的实际困难。
		对坚守交通岗位困难职工慰问	=70万元	70万元	5		5	
		组织慰问重点项目工地	=80万元	22万元	5		4	
		组织慰问困难职工家庭	=250万元	682.3万元	5		5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	巩固党和政府与职工群众桥梁纽带作用	成果显著	成果显著	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	企业及职工满意率	≥95%	≥95%	10	10	
总分							95	
自评结论	2019年“两节”送温暖期间，省总下发了《关于认真做好2019年元旦春节期间送温暖工作的通知》《2019年贵州省总工会送温暖活动方案》，同时成立2019年度贵州省总工会“两节”送温暖活动工作协调小组，负责整个送温暖活动的安排部署。省领导和省总领导分赴全省各地，对28家困难企业和58户困难劳模、困难职工和30名一线禁毒干警进行了慰问，对8个国家在建重点工程项目进行了慰问，慰问全省困难职工家庭3350户；慰问易地扶贫搬迁安置点困难会员10929名。							

联系人：张远望

联系电话：85966994

## 项目二：服务职工（厂务公开、困难职工帮扶）工作

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为100分。发现的主要问题及原因：一是厂务公开民主管理制度建设需要不断建立健全；二是对厂务公开民主管理示范单位创建指导需要加强；三是对困难职工帮扶需要做得更加细致。下一步，我们将按照“组织健全、制度完善、重点突出、程序规范、形式多样、运行良好、注重实效”的工作标准来推动服务职工工作上台阶。

## 2019 年度项目支出绩效自评表

单位（盖章）： 贵州省总工会本级      填报日期： 2019 年 12 月 31 日      项目编码： 201921021411120002

项目名称	服务职工（厂务公开、困难职工帮扶）工作经费								
主管部门名称	贵州省总工会					主管部门代码	214		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10分）	执行率（B/A）	得分	得分计算方法		
	年度资金总额（万元）	64.36	64.36	10	1	10	执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。		
	其中：中央补助	0	0	0	0	0			
	本级安排	64.36	64.36	10	1	10			
	其他收入	0	0	0	0	0			
	结转结余	0	0	0	0	0			
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况					
	厂务公开以深入开展厂务公开民主管理示范单位创建，对需命名厂务公开民主管理 77 家示范单位进行审核；调研检查厂务公开民主管理创建及巩固情况；召开会议推进厂务公开民主管理工作更加规范。困难职工帮扶工作主要以开展春送岗位、夏送清凉、金秋助学等活动，以“救助、维权、服务”为主要职能开展各项帮扶工作。			完成年初设定的厂务公开民主管理示范单位创建、申报工作；对 77 家示范单位进行审核；调研检查厂务公开民主管理创建及巩固情况；召开会议推进厂务公开民主管理工作。困难职工帮扶工作开展春送岗位、夏送清凉、金秋助学等活动，在“救助、维权、服务”职能下开展各项帮扶工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	全年实际值（B）	分值	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量指标	开展就业招聘会活动	=2 次	5 次	5	完成值达到指标值，记满分；未达指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	5	
			厂务公开民主管理示范单位创建	≥50 个	77 个	5		5	
		质量指标	完成率	≥95% 以上	≥95% 以上	10	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 来记分。	10	
		时效指标	厂务公开完成时限	<11 月	<11 月	5		5	
			金秋助学活动开展时间	<10 月	<10 月	5		5	
成本指标	开展金秋助学活动	≤4 万元	4 万元	5	5				

		厂务公开差旅及资料费	=4.56万元	4.56万元	5	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 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	5	
		厂务公开现场及培训会	=8.44万元	8.44万元	5		5	
		帮扶中心人员经费	=45.5万元	45.5万元	5		5	
效益指标 (30分)	社会效益指标	厂务公开得到加强	得到加强	得到加强	30		30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥90%	≥90%	10		10	
总分							100	

自评结论  
 服务职工（厂务公开、困难职工帮扶）经费主要是围绕推动新时代企事业单位厂务公开民主管理单位工作创新发展，着力发挥厂务公开民主管理在促进改革发展稳定、维护职工合法权益、构建和谐劳动关系中的积极作用，2019年，通过创建厂务公开民主管理示范单位，充分调动和激发职工参与民主管理的积极性、主动性，引导职工围绕本单位普遍关心的重点、难点、热点问题积极建言献策，营造和谐劳动关系。困难职工帮扶在春送岗位、金秋助学、冬送温暖等工作开展，为困难职工提供职业介绍、法律援助、困难帮扶，切实维护职工权益，春送岗位上共组织5场系列公共就业服务活动，为职工就近就业创造了条件，金秋助学活动中，为158名困难职工（农民工）家庭子女提供助学帮助。

联系人：张远望

联系电话：85966994

### 项目三：工会劳模（疗养休养、生活补贴）工作

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为99分。发现的主要问题及原因：一是想参加疗休养的劳模很多，但资金有限，在选派劳模时，只能坚持面向基层、面向一线的劳模，重点安排来自工作艰苦劳动强度大、从事有毒有害、重大工程、重点科研项目等类型人员参加。二是省属困难企业劳模和先进工作者是动态的，每年都在变化，需要加强工作主动性，及时与产业工会、基层工会联系，摸清底数，掌握实际情况，便于及时把生活补贴发放到困难劳模手中。以

后我们将扎实做好此项工作，体现党和政府对工匠精神、劳动精神、劳模精神的大力弘扬，在全社会形成关心劳模、爱护劳模，倡导劳动光荣的良好社会氛围。

## 2019 年度项目支出绩效自评表

单位（盖章）： 贵州省总工会本级      填报日期： 2019年12月31日      项目编码： 201921021411120003

项目名称		工会劳模（疗养休养、生活补贴）经费								
主管部门名称		贵州省总工会					主管部门代码		214	
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数(A)	全年执行数(B)	分值(10分)	执行率(B/A)	得分	得分计算方法			
	年度资金总额(万元)	50	50	10	1	10	执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。			
	其中:中央补助	0	0	0	0	0				
	本级安排	50	50	10	1	10				
	其他收入	0	0	0	0	0				
	结转结余	0	0	0	0	0				
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况					
	在当年11月以前,组织80名余名劳模参加疗休养,在第二季度以前按时完成省属国有困难企业200名左右劳动模范和先进工作(生产)者生活补贴的发放工作。				2019年10月,完成99名劳模参加疗休养。同时,按照文件要求,在第二季度完成省属国有困难企业181名劳动模范和先进工作(生产)者生活补贴的发放工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
	产出指标(50分)	数量指标	向困难劳模发放生活补贴	≥200人	181人	5	完成值达到指标值,记满分;未达指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	4	根据劳模实际人数发放生活补贴。	
			组织劳模参加疗休养	≥80人	99人	5		5		
质量指标	计划完成率	≥95%以上	≥95%以上	10	1.若为定性指标,则根据“三	10				

	时效指标	完成时限	<11月	<11月	10	档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 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B/A或A/B*该指标分值记分。	10		
	成本指标	发放困难企业劳模生活补贴	≤20万元	20万元	10		10		
		疗休养费用	≤30万元	30万元	10		10		
	效益指标(30分)	社会效益指标	关爱劳模氛围	效果显著	效果显著		30	30	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	劳模满意度	≥95%	≥95%		10	10	
总分							99		
自评结论	2019年,根据《贵州省总工会办公室关于做好2019年全国劳模疗休养工作的通知》《贵州省总工会办公室关于做好2019年省(部)级劳模疗休养工作的通知》《关于印发<2018年度省属国有困难企业确认会会议纪要>的通知》,在2019年第三季度组织3批次劳模共99人到全国劳模疗休养基地进行疗休养,其中来自基层和一线的劳模有73人,占比70%以上,女劳模20人,占比20%以上,共对省属国有困难企业181位省部级以上劳模发放生活补贴,改善省属国有困难企业劳模的生活水平。通过劳模工作的开展,充分体现了党和政府对劳模的关怀、对工匠精神、劳模精神的大力弘扬,在全社会形成关爱劳模、劳动光荣的良好氛围。								

联系人：张远望

联系电话：85966994

#### 四、名词解释

(一) **财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

(二) **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。

(三) **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四) **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。

(五) **附属单位缴款**：指事业单位附属的独立核算单位按

有关规定上缴的收入。

**(六) 其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

**(七) 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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（即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。

**(八) 上年结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**(九) 结余分配：**反映单位当年结余的分配情况。

**(十) 年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**(十一) 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。

**(十二) 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。

**(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) 对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**(十五) “三公”经费：**纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

**(十六) 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、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。

**(十七) 一般公共服务支出 - 群众团体事务 - 行政运行：**指省总工会本级离退休人员经费及省纪委驻省总工会人员经费支出。

**(十八) 一般公共服务支出 - 群众团体事务 - 其他群众团体事务支出：**省总本级劳模经费等专项资金支出和省总下属事业单位离退休人员经费支出。

**(十九) 教育支出 - 进修及培训 - 培训支出：**用于省纪委

驻省总工会纪检组人员会议培训发生的资金支出。。

**（二十）社会保障和就业支出 - 行政事业单位离退休 - 机关事业单位基本养老保险缴费支出：**省纪委驻省总工会纪检组人员养老保险缴费发生的资金支出。

**（二十一）社会保障和就业支出 - 其他社会保障和就业支出：**省总本级专项资金，开展送温暖时发生的资金支出。

**（二十二）住房保障支出 - 住房改革支出 - 住房公积金：**省纪委驻省总工会纪检组人员住房公积金发生的资金支出。