

# **2021 年度剑阁县总工会 部门决算编制说明**



# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算情况说明

- 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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 附件

- 附件 1
- 附件 2

## 第五部分 附表

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）基本职能

剑阁县总工会是县委、县政府领导下的职工自愿结合的工人阶级群众组织，代表职工的利益，依法维护职工的合法权益，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工权益的代表，是全县各级工会的领导机关，其机关的主要职责是：

1. 贯彻执行党的路线、方针、政策，执行上级工会和县工会代表大会、全委会制定的工会工作目标和要求，依照法律和章程，组织和指导各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级这一指导方针的贯彻落实，进一步履行维护职工合法权益职能。

2. 对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和市总工会反映职工群众的思想要求，提出意见和建议；参与设计职工切身利益的有关政策、措施和制度的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

3. 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；指导各级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，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制。

4. 协助各机关单位和企事业党组（党委）管理基层工会的领导干部，研究制定工会干部管理制度和培养计划，负责基层工会干部的培训工作。

5. 协助县政府做好各级劳动模范的推荐、评选和表彰工作；协助市总工会做好在我县的全国和省（部）、市劳动模范、“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐管理工作。

6. 负责全县工会经费、工会资产的管理、审查、审计工作，研究、制定工会组织对职工劳动福利事业的有关制度和规定；负责对全县工会职工福利事业的指导和协调。

7. 承办县委、县政府和上级工会交办的其他事项。

## **（二）2021 年重点工作**

1. 发挥工人阶级主力军作用，助力县域经济社会发展。聚焦全县中心工作，广泛开展“践行新理念 建功十四五”等多种形式的劳动和技能竞赛。成功举办“建功十四五奋进新征程”劳动和技能竞赛推进会暨第一届剑门豆腐烹饪技能竞赛。在下寺镇和普安镇与县人社局联合举办剑阁县 2021 年“春风行动”“就业援助月”“东西部劳务协作”专场招聘会 3 场次。组织水务、林业产业工会和经开区工会开展了防汛、防火等消防应急演练和“安康杯”知识竞赛等活动 5 场次。主动到成都、重庆等地开展招商引资 8 次，全面完成了招商引资 1000 万元任务，不定期到省总、市总汇报工作，超额完成向上争取 299 万元任务。积极参与东西部协作交流，与杭州上城区、广安寻求协作机会谋发展，

在我会的努力下，剑门关挂牌为杭州职工疗休养基地，杭州上城区工会捐赠剑阁县总工会职工之家文化长廊建设项目资金 10 万元，免费培训工会干部 10 人，广安市给普安镇、木马镇、汉阳镇职工之家援助资金 70 万元，免费培训工会干部 2 人。激发务工返乡农民工创业激情，援助新创业家庭农场、困难小微企业 10 家。

2. 坚持聚焦主业主责，推动共建共享改革发展成果。牵头召开县政府与县级群团联席会，积极争取党政赋予工会等群团组织更多资源手段，聘请律师团，办理维权案件 18 件，《四川工人日报》今年 4 月 7 日以《<“娘家人”忠诚履行维护职能，奋力书写工会维权新篇章>剑阁县总工会法律援助保障职工合法权益维权纪实》为题进行了报道。举办“百场法治宣讲到基层”活动 20 场次，大力推进“携手筑梦”服务农民工公益法律服务行动，着力提升职工法治素养。建立健全工会系统欠薪报告制度，推动解决拖欠农民工工资问题。基层工会劳动法律监督、劳动争议调解组织组建率分别达到 90% 以上。扎实推动集体协商落细落实，召开 2021 年度集体协商“集中要约月”活动推进会。服务职工务实有力，着力打造“四季送”活动品牌，深化“春送岗位”就业援助行动，筹集夏送清凉资金近 10 万元，金秋助学为 114 名困难职工家庭子女圆了大学梦，冬送温暖慰问一线职工 500 人次，慰问困难职工 113 户。省市“医路行动”救助重大疾病 53 户，支持建成雄关驿站、送餐员等职工之家 6 个，职工互助保障 3000

人次。坚持解困帮扶更加精准，实行一户一档案、一户一措施，深入 113 个困难职工家庭走访调查，构建了困难职工动态帮扶工作机制，在成康药业公司开展“工会进万家”“机关干部蹲点一线”等走访慰问活动，积极推动解决困难企业、一线职工、农民工等重点群体的“急难愁盼”问题。

3. 推进改革创新，工会工作活力持续增强。坚持问题导向，紧扣增“三性”，去“四化”、强基层、促创新的改革要求，深入经开区企业走访调查产业改革工作 4 次，坚持资源力量向基层倾斜，累计配套拨付乡镇、县级行业工会工作经费、活动经费 200 万元。健全完善了 29 个乡镇工会组织，指导汉阳镇“结对共建新家园、联创双赢增活力”试点，“互联网+”工会建设不断深化，积极推广会员加油满减等活动，“川工之家”APP 注册会员已达 3 万人，进一步拓展了服务职工群众的实效性。

## **二、部门预算单位构成**

县总工会无下属二级单位。

## **第二部分 2021 年度部门决算情况说明**

### **一、收入支出决算总体情况说明**

2021 年度收入 942.72 万元、支出总计 640.81 万元。与 2020 年总收入 1125.83 相比，收入减少 183.11 万元，减少 16.26%。支出与 2020 年比较增加 180.67 万元，增长 39.26 %，收入减少原因是 40%的工会经费预算年终追减 200 万元，事业人员退休人员经费及公用经费减少，支出增加主要是加大了基层工会阵地建设和职工活动投入。

### **二、收入决算情况说明**

2021 年本年收入合计 942.72 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 277.03 万元，年初结转和结余安排 665.69 万元。

### **三、支出决算情况说明**

2021 年本年支出合计 640.81 万元，其中：基本支出 194.03 万元，占 30.3%；项目支出 446.78 万元，占 69.7%。

### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021 年财政拨款收入总计 942.72 万元，其中：本年财政拨款收入 277.03 万元，上年结余结转安排 665.69 万元，分别占本年收入的 29.4%、70.6%，与上年比收入减少 183.11 万元，减少 16.26%，一般财政拨款支出 640.81 万元，与 2020 年的 460.14 万元相比增加 180.67 万元，增长 39.3%。收入减少原因是 40%的工会经费预算追减、及事业人员退休人员、公用经费减少，支出与 2020 年相比增加，主要是加大了对基层工会阵地建设、



职工活动经费的投入。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 一般公共预算财政收入支出决算总体情况**

2021年一般公共预算财政拨款支出640.81万元，占本年支出的100%。与2020年的460.14万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加180.67万元主，增长39.26%。主要是加大了对基层工会阵地建设、职工活动的投入。

### **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2021年一般公共预算财政拨款支出640.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出607.89万元，占94.9%；社会保障和就业（类）支出16.1万元，占2.5%；医疗卫生支出7.72万元，占1.2%，住房保障支出9.1万元，占1.4%。

### **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2021年一般公共预算支出决算数为640.81万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）为161.11万元；一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）基层党组织活动经费为0.6万元；一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务446.18万元，决算数小于预算数的主要原因是计提40%的工会经费结余。

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）16.1万元，完成预算100%主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老

保险费支出。

3. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 7.72 万元，完成预算 100%。

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 9.1 万元，完成预算 100%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 194.03 万元，其中：

人员经费 176.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 17.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## **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**

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 2.39 万元，完成预算的 85.36%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩接待费开支。

## **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.39万元，占预算85.36%。具体情况如下：

公务接待费支出2.39万元，完成预算85.36%。公务接待费支出决算比2020年少减0.75万元，未突破当年年初2.8万元的预算。

招待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待30批次，120人次（包括陪同人员），共计支出2.39万元。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2021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**

2021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**

2021年，总工会机关运行经费支出17.96万元，比2020年增加0.02万元。

### **(二) 政府采购支出情况**

2021年县总工会无政府采购支出

### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，剑阁县总工会没有车辆

## 第三部分 名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3. 一般公共服务支出（类）群众群团事务（款）其他群众团体事务支出（项）：主要指其他用于群众团体事务方面的支出。

4. 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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

5. 医疗卫生与计划生育支出：（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位基本医疗保险缴费支出。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为其在职职工缴存的长期住房储金。

7. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8. 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。

9. “三公”经费：纳入县总工会预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置

及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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支出。

10. 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费、办公用房水电费、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

# 剑阁县总工会 2021 年部门整体 支出绩效评价报告

## 一、县总工会概况

(一) 机关人员编制情况。总工会总编制 10 名，其中行政编制 5 名，其他事业编制 4 名，工勤人员编制 1 名。在职人员总数 11 人，其中行政人员 9 人，其他事业人员 3 人，工勤人员 1 人，内设机构两办两部即办公室：(挂组宣部牌子)、经费审查委员会办公室保障部、保障部、财务部。

## (二) 主要职能职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策，执行上级工会和县工会代表大会、全委会制定的工会工作目标和要求，依照法律和章程，组织和指导各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，履行维护职工合法权益的职能。

2、对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和市总工会反映职工群众的思想要求，提出意见和建议；参与设计职工切身利益的有关政策、措施和制度的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

3、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》、《工会法》的贯彻执行；指导各级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，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制。

4、协助各机关单位和企事业党组（党委）管理基层工会的领导干部，研究制定工会干部管理制度和培养计划，负责基层工会干部的培训工作。

5、协助县政府做好各级劳动模范的推荐、评选和表彰工作；协助市总工会做好在我县的全国和省（部）、市劳动模范、“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐管理工作。

6、负责全县工会经费及工会资产的管理、审查、审计工作，研究、制定工会组织对职工劳动福利事业的有关制度和规定；负责对全县工会职工福利事业的指导和协调。

## **二、部门财政资金收支情况**

（一）2021年度收入942.72万元、支出总计640.81万元。与2020年总收入1125.83相比，收入减少183.11万元，减少16.26%。

（二）支出与2020年比较增加180.67万元，增长39.26%，收入减少原因是40%的工会经费预算追减200万元及事业人员退休人员及公用经费减少，支出增加主要是加大了基层工会阵地建设、职工活动投入。

### **三、部门整体预算绩效管理情况**

#### **（一）部门预算管理。**

县总工会年初按照要求制定了具体的绩效目标，及时足额保障了在职人员工资、津贴及时发放、保障了工会机关工会工作的正常开张。及时为职工缴纳“五险一金”。按预算安排开展了对困难职工、农民工的帮扶，开展了对一线职工送清凉、送温暖活动。加大了对基层工会职工阵地、及职工活动的补助力度。

2021年总工会机关继续压减了日常公用经费，特别是三公经费，严格执行预算、严格遵守中央“八项规定”，厉行节约，反对铺张浪费。坚持了工会经费的正确使用方向，真正做到了服务职工、维护职工权益。

#### **（二）结果应用情况。**

2021年，按照剑阁县财政局的要求，我会在剑阁县政府门户网站进行预、决算公开、同时对部门绩效以进行了公开；接受了广元市经费审查委员会对工会经费收支的审计监督，对审计问题进行了整改并就有关问题纳入内控风险点的管控范围。

### **四、评价结论及建议**

通过自评和收集、听取公开反馈意见，我会财政资金整体支出绩效良好，达到了年初制定目标，机关运转正常、高效、帮扶资金管理日趋规范、资产得到了保值增值。所帮扶的困难职工、农民工对工会的满意度提高。



## 附件 2

# 省财政帮扶资金项目支出绩效评价报告

## 一、申报项目情况

2021 年，县总工会及时向省财政申报民生保障资金 80.34 万元，用于省部级劳模春节慰问、困难劳模救助、国家级档案、省级建档困难职工帮扶、特困企业职工元旦、春节慰问。

## 二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论：弘扬了劳模精神、劳动精神、工匠精神、激励广大职工建功新时代，帮助困难职工 135 户脱贫解困，慰问特困企业职工 800 人。

### （二）绩效分析

#### 1、项目决策

关心劳模、关爱劳模是工会的主要工作之一，工会领导把按时向上级财政争取劳模资金帮扶、及困难职工救助资金作为常态化的工作来抓。并要求上报帮扶对象精准、资金通过打卡发放，发放及时。

#### 2、项目管理

从争取资金到发放资金指定经济部、保障部、财务部专人负责，根据工会实际、与省、市总工会工作主动衔接，确保资金到

位及时、使用合法、合规、及时。

### 3、项目绩效

劳模精神得到了极大的弘扬、困难职工、农民工实现了脱困解困，疫情期间给一线职工送去了温暖，激发劳动热情。

## 附件 3

# 基层党组活动资金项目支出绩效评价报告

## 一、申报项目情况

2021 年，县总工会及时向财政局申报基层党组织活动经费 0.6 万元

## 二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论：党组织在基层的活动得到了正常开展，党在基层的凝聚力进一步加强。

### （二）绩效分析

#### 1、项目决策

开展对基层党员的常态化教育，激发对党的事业的无私奉献，无限忠诚，永葆共产党员的初心，定期开展“三会一课”，健全党的组织生活。

#### 2、项目管理

资金到位后，坚持资金的专款专用，切实把资金用到党组织活动上。

#### 3、项目绩效

党的凝聚力得到加强，基层党员的活动得到了丰富。

## 三、存在主要问题。无

## 四、相关措施建议

剑阁县作为省扩县之一，应严格专项资金管理，各级、各类民生资金，县国库集中支付中心应不折扣，及时拨付。

# 附表 1

## 2021 年预算项目绩效目标自评

主管部门及代码		125001		实施单位	剑阁县总工会
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	80.34	执行数:	80.34
		其中: 财政拨款	80.34	其中: 财政拨款	80.34
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	劳模春节慰问、帮扶困难劳模、救助建档困难职工。			1、全面完成劳模慰问帮扶, 2、建档困难职工得到了帮扶, 实现脱困解困。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	慰问劳模 33 人, 劳模救助 18 人, 救助困难职工 113 人。	慰问帮扶 164 人	已完成慰问及帮扶对象
		质量指标	资金发放准确率	≥95%	95%
		时效指标	规定时间完成	2021 年 12 月 30 日	已在规定时间完成
		成本指标	按规定预算执行	78.34 万元	全面完成预算任务
		可持续影响指标	弘扬劳模精神, 帮扶对象脱困解困	≥5 年	劳模得到关爱, 困难职工得到了帮扶。
	满意度指标	满意度指标	帮扶对象满意	≥95%	帮扶对象 95%满意

## 附表 2

### 2021 年预算项目绩效目标自评

主管部门及代码		125001		实施单位	剑阁县总工会
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	0.6	执行数:	0.6
		其中: 财政拨款	0.6	其中: 财政拨款	0.6
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	开展“三会一课”丰富基层党员的组织生活，增强了基层党员的凝聚力。			已开展“三会一课”6次，基层民主生活会3次。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	三会一课6次，开展党员活动3次	开展9次党组织活动	已全面完成
		质量指标	定期定时	每2月开展一次党组织活动	已完成目标任务
		时效指标	规定时间完成	定期开展活动	已在规定时间完成
		成本指标	按规定预算执行	0.6万元	全面完成预算任务
		可持续影响指标	基层党员活动更加丰富，党员的凝聚力进一步提升。	≥5年	已实现任务目标
	满意度指标	满意度指标	党员满意度	≥98%	基层党员满意度98%

## 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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表