

株洲市荷塘区总工会
2019年度部门决算

目录

第一部分 株洲市荷塘区总工会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019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 2019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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、预算绩效情况说明
- 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

株洲市荷塘区总工会概况

一、 部门职责

（一）贯彻党和国家关于工会工作的方针、政策和上级工会的的指示，确定全区工会工作的指导思想和工作任务，指导全区工人运动和工会工作，独立自主地开展工会各项活动。

（二）依照《工会法》、《劳动法》和《中国工会章程》等有关法律法规，组织和指导全区各级工会履行工会的"维护、建设、参与、教育"等项社会职能。根据基层工会的要求，与有关方面协调解决有关问题。

（三）对关系职工利益的重大问题进行调查研究。参与涉及职工切身利益的政策、措施和制度的研究制定，向区委、区政府和上级工会及时反映职工的愿望和要求，并提出意见和建议。

（四）代表职工协调劳动关系。监督检查劳动法律法规执行情况，协调处理违反劳动法律、法规的案件；为基层工会和职工群众提供法律咨询服务，维护社会稳定。

（五）指导基层企事业单位职工民主参与、民主管理和民主监督工作。健全和完善职代会制度。制定加强职工民主管理的具体政策和意见，并监督实施。指导企业工会与行政建立平等协商、签订集体合同制度。

（六）协助区政府做好劳动模范的推荐、评选工作。动员和组织职工开展群众性劳动竞赛和合理化建议、技术练兵、

技术革新、技术协作活动，促进企业经济发展和社会进步。
指导全区工会群众性劳动保护、安全生产工作。

（七）负责全区各级工会组织（包括新经济组织）建设工作。研究制定工会的各项组织制度和民主制度；指导各级工会开展建设“职工之家”活动；协调党组织考核推荐工会主要领导人选。做好工会干部的管理和培训工作。

（八）负责全区工会经费的管理、审查、审计工作。指导、协调全区工会企事业单位的发展工作。负责管理和监督工会企事业。

（九）教育职工增强主人翁责任感，提高职工思想道德科学文化技术素质。建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。广泛开展各种健康有益的文化体育活动。

（十）指导基层工会做好女职工工作，积极宣传、贯彻执行国家保护妇女的方针政策，维护女职工的合法权益。

（十一）承办区委、区政府、上级工会交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。株洲市荷塘区总工会是荷塘区人民政府主管的副处级单位，总工会属区一级预算单位。现有科室 1 个，在职人员 6 人，退休人员 2 人。

（二）决算单位构成。株洲市荷塘区总工会单位 2019 年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市荷塘区总工会本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：株洲市荷塘区总工会

公开 01 表
单位：万元

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、一般公共预算财政拨款收入	1	129.55	一、一般公共服务支出	14	129.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	16	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	17	
五、经营收入	5		五、教育支出	18	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	19	
七、其他收入	7		七、.....	20	
	8			21	
本年收入合计	9	129.55	本年支出合计	22	129.55
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		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	129.55	总计	26	129.55

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

部门：株洲市荷塘区总工会

公开 02 表

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		129.55	129.55	0	0	0	0	0
201	一般公共服务 支出	129.55	129.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	126.83	126.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	106.83	106.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管 理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅 （室）及相关 机构事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管 理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共 服务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公 共服务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门： 株洲市荷塘区总工会

公开 03 表

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		129.55	107.55	22	0	0	0
201	一般公共服务支出	129.55	107.55	22.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	126.83	106.83	20.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	106.83	106.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00

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：株洲市荷塘区总工会

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	129.55	一、一般公共服务支出	15	129.55	129.55	
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		七、...	21			
	8			22			
本年收入合计	9	129.55	本年支出合计	23	129.55		
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、一般公共预算财政拨款	11			25			
二、政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	129.55	总计	28	129.55		

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：株洲市荷塘区总工会

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		129.55	107.55	22
201	一般公共服务支出	129.55	107.55	22.00
20129	群众团体事务	126.83	106.83	20.00
2012901	行政运行	106.83	106.83	0.00
2012902	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.00	0.00	2.00
2013102	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00
20199	其他一般公共服务支出	0.72	0.72	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.72	0.72	0.00

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

部门：株洲市荷塘区总工会

公开 06 表
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	64.45	302	商品和服务支出	14.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	23.59	30201	办公费	3.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.61	30202	印刷费	0.27	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.15	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	0	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费	6.47	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.12	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.7	30211	差旅费	0	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.62	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	3.19	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	28.25	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	5.01	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.2	399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.47	30227	委托业务费	3.18	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.67	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	21.76	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	4.12			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.7			
人员经费合计		92.69	公用经费合计 14.85					

注：本表反映部门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

部门： 株洲市荷塘区总工会

公开 07 表
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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

说明：我工会无“三公”经费。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：株洲市荷塘区总工会

公开 08 表
单位：万元

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	0	0	0	0	0

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
株洲市荷塘区总工会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

第三部分

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年度收入总计129.55万元，收入与2018年相比，减少3.51万元，减少2.71%，主要是因为全面深入贯彻落实中央八项规定以及省、市、区相关规定，厉行节约，有效降低收入和压减一般性支出。

2019年度支出总计129.55万元，与2018年相比，减少3.51万元，减少2.71%，主要是因为全面深入贯彻落实中央八项规定以及省、市、区相关规定，厉行节约，有效降低收入和压减一般性支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计129.55万元，其中：财政拨款收入129.55万元，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%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计129.55万元，其中：基本支出107.55万元，占83.01%；项目支出22万元，占16.99%；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、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入129.55万元，与2018年相比，减少3.51万元，减少2.71%，主要是因为全面深入贯彻落实中央八项规定以及省、市、区相关规定，厉行节约，有效降低收入和压减一般性支出。

2019年度财政拨款支出129.55万元，与2018年相比，减少3.51

万元，减少2.71%，主要是因为全面深入贯彻落实中央八项规定以及省、市、区相关规定，厉行节约，有效降低收入和压减一般性支出。

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

2019年度财政拨款支出129.55万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少3.51万元，减少2.71%，主要是因为全面深入贯彻落实中央八项规定以及省、市、区相关规定，厉行节约，有效降低收入和压减一般性支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出129.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出129.54万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为126.92万元，支出决算数为129.55万元，完成年初预算的102%，其中：

2019年度财政拨款支出年初预算数为126.92万元，支出决算数为129.55万元，完成年初预算的102%，其中：

1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）

基本支出年初预算为106.92万元，支出决算为107.55万元，完成年初预算的100.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是：日常公用经费有所增加。

2、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事

务（项）

项目支出年初预算为20万元，支出决算为22万元，完成年初预算的110%，决算数大于年初预算数的主要原因是：帮扶救助困难职工，开展工会活动经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出107.55万元，其中：人员经费92.69万元，占基本支出的86.19%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费14.85万元，占基本支出的13.81%，主要包括办公费、印刷费、委托业务费、工会经费等。

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

“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%。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比持平，主要原因是我部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以“廉洁、节俭、增效”为目标，以健全制度、建立长效机制为保证；努力从源头和过程上制止各种铺张浪费行为的发生，提高经费的使用效能。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比持平，主要原因是我部门严格按照中央“八项规定”，缩减接待经费，与上年相比减少0万元，减少的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比持平，主要原因是我部门全年无公务用车购置费及运行维护费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，开支内容包括：我委全年无因公出国（境）费用支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我委全年未发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是我委全年无公务用车购置费及运行维护费支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。2019年度我部门无政府性基金预算收入支出。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对 2019 年度单位整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算支出管理规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

充分发挥广大职工主力军作用，提高职工队伍整体素质；深入推进送温暖工程，切实为职工群众办实事解难事；大力加强依法维护职工权益工作，构建和谐劳动关系；加强工会自身建设，进一步提高区总工会队伍执行能力。

加大对困难人群的帮扶救助力度，在端午、七一、中秋、春节期间开展慰问活动；积极开展春送清凉、夏送清凉、金秋助学、大病救助等活动。

每个月创造性地开展了一系列丰富多彩的文体活动，极大满足了干部职工精神文化需求。3 月开始，组织全区女职工参加排舞培训班；3 月 8 日，与区妇联一起举办三八节系列活动；4 月份，组织基层工会主席拓展训练；5 月，组织基层工会、区文体和旅游局 60 余人参加“我和我的祖国”株洲百万职工同声唱暨株洲市第七届职工健步行活动；5 月底，组织全区基层工会 32 支队伍、共 600 余名运动员参加区第二届气排球比赛。9 月，在仙庾岭组织开展“壮丽 70 年，奋斗新时代”荷塘区第三届职工健步行活动。这些活动的开展都得到了区委区政府的大力支持，有很多活动，区委书记、区长和常委们都能积极参与。不止是区总工会和区直

机关工会，其他镇、街道、园区工会联合会和行业系统工会都积极开展丰富多彩的活动，比如我们园区工会，依靠党建带工建，与园区党支部联合举办了红色教育拓展活动等。通过组织系列大型工会活动，进一步增进干部职工之间的友谊，展现了昂扬向上的进取精神，为广大职工能够更加全身心的投入工作提供保证。

进一步加大关爱劳模的力度，在全社会营造学习、尊重、关爱劳模的良好氛围。11月份，我们对辖区120余名劳模进行摸底清查，组织辖区内由本区管理的50名国级、省部级、市（厅）级劳模到株洲市凯德医院进行免费体检。通过一系列活动，在区域范围内营造了学习、尊重、关爱劳模的良好风尚。

按照市总的安排部署，我们还积极开展其他规定动作，组织开展劳动竞赛、开展帮扶救助的各项活动、加强民主管理、大力推广建家活动、关爱职工形式不断拓展。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出14.85万元，比年初预算数增加1.35万元，增长9.1%。主要原因是：日常经费增加。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019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%，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%。

（四）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，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、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）其他

本单位没有独立网站，因此只在财政局部门决算公开专栏中公开。

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取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、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、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。

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

七、机关运行经费支出：是指各部门的公用经费，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、专用资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

其他

2019年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）贯彻党和国家关于工会工作的方针、政策和上级工会的的指示，确定全区工会工作的指导思想和工作任务，指导全区工人运动和工会工作，独立自主地开展工会各项活动。

（二）依照《工会法》、《劳动法》和《中国工会章程》等有关法律法规，组织和指导全区各级工会履行工会的"维护、建设、参与、教育"等项社会职能。根据基层工会的要求，与有关方面协调解决有关问题。

（三）对关系职工利益的重大问题进行调查研究。参与涉及职工切身利益的政策、措施和制度的研究制定，向区委、区政府和上级工会及时反映职工的愿望和要求，并提出意见和建议。

（四）代表职工协调劳动关系。监督检查劳动法律法规执行情况，协调处理违反劳动法律、法规的案件；为基层工会和职工群众提供法律咨询服务，维护社会稳定。

（五）指导基层企事业单位职工民主参与、民主管理和民主监督工作。健全和完善职代会制度。制定加强职工民主管理的具体政策和意见，并监督实施。指导企业工会与行政建立平等协商、签订集体合同制度。

（六）协助区政府做好劳动模范的推荐、评选工作。动员和

组织职工开展群众性劳动竞赛和合理化建议、技术练兵、技术革新、技术协作活动，促进企业经济发展和社会进步。指导全区工会群众性劳动保护、安全生产工作。

（七）负责全区各级工会组织（包括新经济组织）建设工作。研究制定工会的各项组织制度和民主制度；指导各级工会开展建设"职工之家"活动；协调党组织考核推荐工会主要领导人选。做好工会干部的管理和培训工作。

（八）负责全区工会经费的管理、审查、审计工作。指导、协调全区工会企事业单位的发展工作。负责管理和监督工会企事业单位。

（九）教育职工增强主人翁责任感，提高职工思想道德科学文化技术素质。建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。广泛开展各种健康有益的文化体育活动。

（十）指导基层工会做好女职工工作，积极宣传、贯彻执行国家保护妇女的方针政策，维护女职工的合法权益。

（十一）承办区委、区政府、上级工会交办的其他事项。

二、部门本年度绩效目标

（一）加强工会自身建设，提升工会干部素质。

（二）做好全区各级工会组织建设工作。

（三）广泛开展各种健康有益、丰富多彩的文体活动，营造良好的工会文化氛围、指导基层工会做好女职工工作，积极宣传、贯彻执行国家保护妇女的方针政策，维护女职工的合法权益。

（四）及时上缴市总工会经费，并做好全区工会经费的管理、审查、审计工作。指导、协调全区工会企事业单位的发展工作。

（五）对全区困难职工进行帮扶救助，为家庭困难的职工送去温暖

（六）开展职工医疗互助工作，按要求对住院职工进行补助。

三、部门整体支出绩效情况及评价

2019 年度财政拨款支出 129.55 万元，占本年支出合计的 100%，与 2018 年相比，财政拨款支出减少 3.51 万元，减少 2.71%，主要是因为全面深入贯彻落实中央八项规定以及省、市、区相关规定，厉行节约，有效降低收入和压减一般性支出。

2019 年度财政拨款支出年初预算数为 126.92 万元，支出决算数为 129.55 万元，完成年初预算的 102%，其中用于保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项费用基本支出年初预算为 106.92 万元，支出决算为 107.54 万元，完成年初预算的 100.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：日常公用经费有所增加。2019 年度财政拨款基本支出 107.55 万元，其中：人员经费 92.69 万元，占基本支出的 86.19%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费 14.85 万元，占基本支出的 13.81%，主要包括办公费、印刷费、委托业务费、工会经费等。

全年用于完成单位特定工作任务而发生（主要用于维权、帮扶、组建、劳动竞赛、工会经费征收等项目）的项目支出项目支出年初预算为 20 万元，支出决算为 22 万元，完成年初预算的 110%，

决算数大于年初预算数的主要原因是：项目实际成本增加。

2019 年，根据单位年初工作规划和重点工作，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升在资金使用管理方面我会注重财政资金日常管理，对照区财政资金绩效监控和绩效自评工作计划和设施方案。2019 年，我会财政资金的拨付、使用和管理严格按照有关规定做到专款专用，不存在违规违法的问题，确保资金支出的真实性、安全性、合理性。

四、存在的问题

- （一）预算管理制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；
- （二）单位内部需要进一步完善对预算管理的有效监督。

五、有关建议

针对上述存在的问题及我会整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

（一）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，强化监督，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

（二）加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算。

以上信息由株洲市荷塘区总工会负责接受公众询问，接洽人：
姚灿玉；联系电话：28428490。