

庆阳市正宁县总工会 2019 年度部门决算公开说明

2019 年，我单位决算工作认真贯彻落实全省财政决算工作会议精神，在财政局的精心指导下，完成了本单位 2019 年度决算编制工作，现对决算情况分析如下：

一、单位情况

（一）基本情况

1. 主要职能

正宁县总工会是正科级群团组织，隶属中共正宁县委管理，主要承担全县工会组织建设、维权服务、帮扶救助等工作。

2. 机构情况

根据正编办发（2018）71 号文件规定我单位为行政机构 1 个，独立核算 1 个，与上年无增减变化。

3. 人员情况

①**人员编制情况。**根据县委办发〔2011〕146 号核定我单位编制 7 人，其中：行政编制 3 人，机关事业编制 1 人，机关工勤编制 1 人，事业编制 2 人。年末在职实有人数 14 人，其中行政 11 人，事业 3 人，超编 6 人，其中：行政超编 6 人。

②**人员变化情况：**2019 年年末在职 14 人，退休 7 人，遗属供养 3 人，长期聘用人员 1 人。

（二）当年取得的主要事业成就

2019 年，工会工作在市总工会的精心指导和县委、县政府的正确领导下，以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，以中央党的群团工作会议和中国工会十七大精神为统揽，紧紧围绕全县经济工作会议、县工会第十一次代表大会和市工会第四次代表大会确定的目标任务，以思想政治引领为牵引，着力打好困难职工解困脱困攻坚战，突出维权主业，竭诚服务职工，深化工会改革，提升党建质量，完善思路、创新举措，认真履行工会职责，全县工会工作取得新成效。

一、目标管理责任制及工作绩效完成情况

（一）职工队伍政治方向更加明确。今年，我们紧紧围绕工会组织工会干部的“初心”、“使命”，团结带领全县广大职工深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，教育引导广大职工不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。通过多种形式和载体进一步提高职工政治站位，坚守政治定力，明确政治方向。年初，在市总工会的具体指导下，召开了正宁县工会第十一次代表大会，顺利完成了换届选举任务，结合市工会

第四次代表大会精神，讨论印发了《2019 年全县工会工作要点》；组织机关干部带头深入基层工会宣讲学习习近平新时代中国特色社会主义思想、关于工人阶级和工会工作的重要论述 4 场次；开展乡镇、企业、县直机关工会干部培训班 1 期，培训 36 人；利用工会网站、微信公众号、工会业务交流群等职工网络互动平台，发送各种通俗易懂、职工喜闻乐见的维权、禁毒、扫黑除恶、反邪教等宣传短信 130 多条，构建起网上网下相互促进、有机融合的职工思想政治教育工作新格局。深入开展职工劳动竞赛。以“安康杯”竞赛活动为载体，组织全县 132 家企业 480 个班组的 6271 名职工参加了“安康杯”竞赛，参赛单位和参赛职工比 2018 年增长了 3.4%和 8%。深化技能素质提升活动。5 月份，以弘扬南丁格尔救死负伤精神，展示护士职业精神，提升医护急救救治能力为主题，指导县医院工会举办了“5·12”国际护士节庆祝大会暨护理技能演练会，全院临床一线科室岗位上的 200 多名护理人员参加。在庆阳移动市级二类职工职业技能竞赛中，正宁移动荣获团体奖第一名，获技术能手个人奖 3 个，技术标兵奖 2 个。开展丰富多彩的文体活动。“三八”期间，组织广大女职工开展了第七届“书香三八”读书征文活动，女职工职员服务活动；5 月份，开展了“5·15”国际家庭日宣传活动，“一封家书”征文活动，使中华民族家庭美德在主题活动中得到了传承和培育，营造了浓厚社会氛围。“七一”来临之际，联合县委组织部、机关工委举办了正宁县“不忘初心跟党走、建功立业新时代”主题演讲赛，对取得优异成绩的前 9 名选手进行了表彰奖励；联合县政法委、县文体广电和旅游局、县文联举办了“畅享新时代、共筑平安梦”书画摄影大赛，奖励取得优异成绩的一、二、三等奖选手共 19 名，优秀奖若干名；选派组织机关企事业单位 3 名职工代表正宁县参加了全市关于学习宣传贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述知识竞赛，荣获第二名，并积极组织选派 1 名选手代表市总参加了省总比赛。在市总工会组织的“不忘初心、牢记使命”主题教育演讲赛中，2 名参赛选手分获二等奖和三等奖。县直各工会相继利用“五一”、“七一”、“十一”开展了职工文体活动，极大地丰富了职工群众文化生活。

（二）维护职工权益取得新进展。工资集体协商持续推进。以推进工资集体协商规范化、制度化、科学化为目标，创建工资集体协商示范点 2 个，顺利通过省总验收；聘请专职工资集体协商指导员 3 名，深入建会企业，督促指导工资集体协商工作开展情况。共签订工资专项集体合同 142 份，覆盖企业 142 家，覆盖职工 5432 人，签订率达到 91%。厂务公开民主管理不断深化。围绕“公开解难题、民主促发展”活动，认真贯彻《甘肃省职工代表大会条例》和《甘肃省厂务公开条例》，严格落实职代会、厂务公开制度，不断加强企事业单位民主管理工作，国有、集体及其控股企业职工代会、职工大会建制率为 100%；厂务公开制度建制率为 100%。非公企业职工代会、职工大会制度建制率为 87%；厂务公开制度建制率为 86%。事业单位职代会、职工大会建制率为 100%，建成厂务公开民主管理示范点 3 个。职工维权成效显著。积极配合县人社局开展农民工工资清欠行动的同时，积极开展工资集体协商“要约季”行动，按照区域谈保底、行业谈标准、企业谈增长的要求，在全县各企业依法推行工资集体协商工作，全县 142 个企业工会集体合同签订率达到 92%，覆盖职工 5662 人；工资专项集体合同签订率达到 89%，覆盖职工 5432 人；女职工权益保护专项集体合同签订率达到 86%，覆盖职工 2610

人；劳动安全卫生专项集体合同签订率达到 92%，覆盖职工 5878 人。在建会企业全面推行劳动争议调解、劳动法律监督、劳动保护监督检查维权制度，覆盖面达到 90%；启动建立了正宁县法律援助中心驻县总工会工作站，职工合法权益得到有效保障。

（三）组宣女工工作取得新成效。持续扩大工会组织覆盖面。在巩固提高乡镇工会规范化建设示范点的基础上，评选出永和镇政府为模范乡镇工会，建成职工书屋示范点 2 个，“双亮”、“四权”覆盖面达到 90%，职工之家创建率达到 92%。目前，全县共有建会机关、事业单位、企业 288 个（独立基层工会 262 个、联合基层工会 26 个），其中机关 45 个、事业单位 36 个、企业 188 个（私营企业 166 个），其他组织 21 户，涵盖单位 477 个，会员总数达到 23263 名，其中农民工会员总数达到 11567 人。高度重视妇女儿童帮扶工作。“六一”儿童节来临之际，慰问东关、冯柳小学单亲困难女职工子女、进档困难女职工子女、困难农民工子女、留守儿童 10 名，每人送去慰问金 300 元。积极开展女职工关爱行动。“三八”前夕，开展了“女职工维权行动月”“困难女职工帮扶”活动和女职工健康关爱行动，利用一周时间，开展了女职工权益维护咨询宣传活动，免费提供政策咨询和法律援助，发放《女职工权益维护手册》、《女职工劳动保护特别规定》和《劳动法》等法规宣传手册 10000 余份。

（四）帮扶救助工作持续常态化。大力开展解困送温暖活动。2019 年先后上门看望慰问特困职工 34 名，发放慰问金 3.4 万元；为 220 名困难企业职工及下岗困难职工发放救助金 13.2 万元；为 73 户深度贫困建档立卡下岗困难职工发放生活救助金 42.048 万元；在民族团结进步宣传月活动中，慰问少数民族困难农民工 2 名，发放慰问金 1000 元。慰问金 95.71 万元，累计慰问困难职工 453 人（次）。城市困难职工解困脱困稳步推进。先后制定印发了《正宁县总工会进一步做好城镇困难职工解困脱困工作实施方案》，《正宁县总工会关于开展城镇困难职工精准识别工作“回头看”的通知》、《正宁县总工会关于开展全县机关企事业单位困难职工建档工作的通知》和《正宁县解困脱困三年行动计划（2018-2020 年）》，进一步明确了解困脱困工作目标任务、工作步骤、工作措施和责任主体。按照“分级负责、精准识别、一户一档、动态管理”的原则，扎实开展困难职工档案核实清理工作，对摸排出的 205 户建档立卡困难职工进行了退档注销。建立下岗城镇困难职工档案 74 户（其中国家级 19 户，市县级 55 户）。结合困难职工脱贫愿望和具体帮扶措施，经过工会、教育、民政、住建、人社等部门的共同努力，确保年底前国家级困难职工全部实现解困脱困。“四送”活动不断深化。紧紧围绕省、市“四送”工程，积极开展“春送岗位”、“夏送清凉”、“金秋助学”、“冬送温暖”等惠民行动。2 月下旬，联合县人社局在县人民医院广场举办了“甘肃省正宁县劳务输转暨‘就业、创业、服务月活动’专场招聘会”，提供免费服务人数 200 多人次，达成用工意向 100 多人，跨地区成功输出劳务人数 120 人，免费发放岗位信息宣传单、各类政策法规宣传资料 5000 多份，提供劳动维权服务和法律援助人数 50 多人。“夏送清凉”慰问职工（农民工）896 人，发放慰问品 6.18 万元；“金秋助学”救助困难职工（农民工）子女 111 名，落实救助资金 22.2 万元。

（五）劳模典型引领取得新成效。劳模工作稳步提升。深入全县重点企事业单位，鼓励支持各级劳模结合各自岗位和业务特点成立劳模创新工作室。

今年，帮助指导创建成立了任有运劳模创新工作室 1 个。我县劳模创新工作室达到 5 个。大力弘扬劳模精神、劳动精神，切实做好关心关爱劳模工作，激励广大职工辛勤劳动、诚实劳动、创造性劳动，助推我县经济社会健康发展。国庆前夕，慰问各级劳模 23 名；10 月份，按照原定计划如期开展了劳模健康体检、劳模疗休养。积极开展劳模行动。县总工会将劳模创新工作室创建活动与劳模事迹宣传、合理化建议、精准扶贫、精准脱贫等工作有机结合，组织劳模进企业、进车间、进班组，开展形式多样的学习宣传活动，用劳模精神和行为带动职工群众创先争优，多做贡献，使劳模工作真正成为我县各行各业的一面旗帜。

（六）自身建设更加牢固。强化内部管理。重视加强工会资产和专项资金管理，自觉接受市总经审委审计监督，对市总经审委审计中提出的意见和问题进行了认真整改，完善了财务监管制度。成功召开了县工会第十一次代表大会，进一步健全工会经审组织，切实加强了经费审查、监督，促进收、管、用好有限的工会经费。依规开展经费审查审计。先后对县委、政府机关、县运通公司、振忠维修有限公司等 10 户机关企事业单位工会 2018 年工会经费收支管理情况和 2019 年专项资金使用情况进行了审计检查，下发《审计意见书》10 份，对审计过程中发现的个别基层工会未按规定比例提取工会经费、工会经费没有专账管理、工会经费的支出不合理等 7 项问题进行了整改。狠抓宣传报道。组织机关干部职工积极撰写工会工作信息和调研报告，及时上报省市工会及县委有关部门。至目前，报送工会工作信息 34 条，调研报告 11 篇，被中工网、省总网、工人日报和正宁县委网等刊物登载 19 条，并按时完成在县委、政府门前中心广场上的各类宣传任务。在充分利用报刊、媒体等进行工会宣传的同时，积极做好工会网站维护更新工作，拓宽宣传渠道、创新宣传方式。

二、收入支出执行情况

一、收入支出预算执行情况分析评价

1. 收入支出预、决算对比分析评价。

2019 年度收入预算 244.84 万元，支出预算 244.84 万元，决算收入 279.06 万元，决算支出 282.04 万元，比上年度 225.48 万元上升 25.08%，主要是工会经费收入略有增加。一、按支出性质：基本支出 194.6 万元，占总支出 69%，比上年 174.69 万元增加 11.4%，其中人员经费 190.45 万元，占总支出 67.53%，比上年 167.74 万元增加 13.58%，日常公用经费 4.16 万元占总支出 1.82%，比上年度 6.95 万元减少 40.14%；项目支出 87.43 万元，行政事业类项目 87.43 万元，占总支出 31%，比上年 47.81 万元增加 82.87%，基本建设类项目 0 万元。二、支出经济分类：工资福利支出 174.11 万元，占总支出 61.73%，比上年 106.67 万元增加 63.22%，主要是死亡退休职工抚恤金数额占比较大，商品和服务支出 62.19 万元，占总支出 22.05%，比上年 43.06 万元增加 44.43%，对个人和家庭的补助 45.74 万元占总支出 16.22%，比上年 72.77 万元减少 37.14%。年初结转和结余 0.3 万元，比上年减少

2356.7%，项目结转 0 万元，基本结转 0.3 万元，比去年减少 890%。主要是死亡退休职工抚恤金数额占比较大，工会经费收入减少，人员工资增加，“金秋助学”、城镇困难职工解困脱困工作支出较大所致。

B0110-收入预、决算对比分析表

编制单位：庆阳市正宁县总工会

金额单位：万元

行次	收入总计			其中：																				
	年初预 算数	决算数	差异 率%	年初结转和结余			本年收入			其中：														
				年初预 算数	决算数	差异 率%	年初预 算数	决算数	差异 率%	财政拨款			非财政拨款											
										年初预 算数	决算数	差异 率%	年初预 算数	决算数	差异 率%	其中：								
																事业收入			经营收入			其他收入		
																年初预 算数	决算数	差异 率%	年初预 算数	决算数	差异 率%	年初预 算数	决算数	差异率%
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	244.84	279.06	13.98	3.28	3.28	0	244.84	279.06	13.98	244.84	279.06	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

B0120-支出预、决算对比分析表

编制单位：庆阳市正宁县总工会

金额单位：元

行次	本年支出			其中：															基本支出（按调整预算数）											
	年初 预算 数	决算 数	差异 率%	基本支出													项目支出					调整 预算 数	决算 数	差异 率%	其中：					
				年初 预算 数	决算 数	差异 率%	人员经费			公用经费			其中：财政拨款			年 初 预 算 数	决 算 数	差 异 率%	其中：财政拨款						人员经费			公用经费		
							年初 预算 数	决算 数	差异 率%	年 初 预 算 数	决 算 数	差异 率%	年初 预算 数	决算 数	差异 率%				年 初 预 算 数	决 算 数	差 异 率%				调 整 预 算 数	决 算 数	差 异 率%	调 整 预 算 数	决 算 数	差异率%
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	244.84	282.04	15.2	181.84	194.6	7	175.59	190.45	8.46	6.26	4.16	50.48	181.84	194.6	7	63	87.43	38.8	63	87.43	38.8	194.6	194.6	0.00	190.45	190.45	0.00	4.16	4.16	0.00

2、收入支出结构分析

2019 年度收入预算 244.84 万元，支出预算 244.84 万元，决算收入 279.06 万元，决算支出 282.04 万元，比上年度 225.48 万元上升 25.08%，主要是工会经费收入略有增加。一、按支出性质：基本支出 194.6 万元，占总支出 69%，比上年 174.69 万元增加 11.4%，其中人员经费 190.45 万元，占

总支出 67.53%，比上年 167.74 万元增加 13.58%，日常公用经费 4.16 万元占总支出 1.82%，比上年度 6.95 万元减少 40.14%；项目支出 87.43 万元，行政事业类项目 87.43 万元，占总支出 31%，比上年 47.81 万元增加 82.87%，基本建设类项目 0 万元。

二、支出经济分类：工资福利支出 174.11 万元，占总支出 61.73%，比上年 106.67 万元增加 63.22%，主要是死亡退休职工抚恤金数额占比较大，商品和服务支出 62.19 万元，占总支出 22.05%，比上年 43.06 万元增加 44.43%，对个人和家庭的补助 45.74 万元占总支出 16.22%，比上年 72.77 万元减少 37.14%。年初结转和结余 0.3 万元，比上年减少 2356.7%，项目结转 0 万元，基本结转 0.3 万元，比去年减少 890%。主要是死亡退休职工抚恤金数额占比较大，工会经费收入减少，人员工资增加，“金秋助学”、城镇困难职工解困脱困工作支出较大所致。

B0130-收入支出结构分析表

编制单位：庆阳市正宁县总工会

金额单位：元

行次	收入结构									支出结构																				
	本年收入	财政拨款收入		事业收入		经营收入		其他		本年支出	按资金来源				按支出性质						按支出经济分类									
		金额	占本年收入%	金额	占本年收入%	金额	占本年收入%	金额	占本年收入%		财政拨款支出	占本年支出%	其他	占本年支出%	基本支出	占本年支出%	项目支出	占本年支出%	经营支出	占本年支出%	工资福利支出	占本年支出%	商品和服务支出	占本年支出%	对个人和家庭的补助	占本年支出%	基本建设支出及其他资本性支出	占本年支出%	其他	占本年支出%
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	225.48	225.48	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0		225.48	225.48	100	0		174.69	77.47	47.81	21.2	0.00	0.00	106.67	47.3	43.06	19.1	72.77	32.27				0.00

3. 项目资金收入支出分析

项目收入 87.43 万元，项目支出 87.43 万元，行政事业类项目 87.43 万元，占总支出 31%，比上年 47.81 万元增加 82.87%，主要是“金秋助学”和城镇困难职工解困脱困支持增加，基本建设类项目 0 万元。

B0130-项目资金收入支出分析表

编制单位：庆阳市正宁县总工会

金额单位： 万元

行次	资金来源									支出数												年末结转和结余				
	合计	年初结转和结余				财政拨款	占资金来源%	其他	占资金来源%	合计	按资金来源				按支出经济分类								合计	占项目资金来源%	其中：	
		小计	占资金来源%	其中：							财政拨款	占项目支出%	其他	占项目支出%	工资福利支出、离退休费和住房改革支出	占项目支出%	商品和服务支出	占项目支出%	基本建设支出和其他资本性支出	占项目支出%	其他	占项目支出%			年末财政拨款项目结转和结余	占资金来源%
				财政拨款结转和结余	占资金来源%																					
栏	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

次																											
1	87.43	0.00	0.00	0.00	0.00	87.43	38.32			87.43	87.43	100			0.00	0.00					87.43	38.32	0	0	0	0	

1. “三公经费”支出情况：年终实际支出 0.16 万元
2. 会议费支出情况：无会议费支出
3. 其他对本部门影响较大的支出情况：无
4. 重点经济分类支出中存在的问题及整改措施：无

三. 年末结转和结余情况

1. 年末结转和结余、事业单位基金结余分析评价

我单位 2019 年末无结转结余。

B0230_年末结转和结余分析表

编制单位：庆阳市正宁县总工会

金额单位：万元

行次	年末结转和结余比上年增减情况																			事业单位基金年末结余比上年增减情况								
	年末结转和结余							其中：												事业基金结余			专用基金结余					
	年末 结转 和结 余	比上年 增减	增减%	其中：				基本 支出 结转	比上年 增减	增减%	项目支出结转和结余						年末 经营 结余	比上 年增 减	增减%	事业 基金 年末 结余	比上 年增 减	增减%	专用 基金 年末 结余	比上 年增 减	增减%			
				财政 拨款 年末 结转 和结 余	比上年 增减	增减%	占支 出调 整预 算总 计%				项目 支出 年末 结转 和结 余	比上 年增 减	增减%	其中：														
							财政拨款年末 结转和结余							比上 年增 减	增减%	财政拨款年末 结转和结余										比上 年增 减	增减%	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25			
1	0	-297.85	-100.00	0	-297.85	-100.00	0	0	-297.85	-100.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

四、资产负债情况分析

2019 年度我单位资产总计 55.39 万元，其中固定资产总计 55.39 万元，占资产总量的 100%（房屋 13.22 万元，占总资产的 23.87%）。

B0510_资产负债分析表

编制单位：庆阳市正宁县总工会

金额单位：万元

行次	资 产						负 债								
	合计	比上年 增减%	其中：				合计	比上 年增	其中：应付类往来款			其中：事业单位负债			
			固定资产						小计	比上	其中：	借款	比上	资产	比上年增减%

			小计	比上年 增减%	占资 产总 量%	其中：						小计	比上 年增 减%	其中：					减%		年增 减%	应付 和预 收款 项	比上 年增 减%	其他 应付 款	比上 年增 减%	小计	年增 减%	负债 率%	
						房屋	比上 年增 减%	在职人员 人均办公 用房面积	车辆	比上 年增 减%	在职人员 人均一般 公务用车			应收和 预付账 款	比上 年增 减%	其他 应收 款	比上 年增 减%												
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1	55.39	-18.64	55.39	-18.64	100	13.22	0.00	11.50	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

五、本年度部门决算等财务工作开展情况

1、本单位财务管理、决算组织、编报、审核情况。

2019 年，我单位严格遵守财务管理制度，认真坚持“收支”两条线，严格支付程序，特别是项目资金做到了专款专用，绝不挪用挤占，做到量入为出，节约支出，减少不必要的开支，让各项财政补贴资金规范运行，阳光操作，确保全局各项事业的正常运转。

根据正宁县财政局关于编报 2019 年度部门决算报表的有关会议精神和财政预决算及财务会计管理有关制度规定,为做好我单位 2019 年决算编报工作，全面、真实、准确地反映单位各项资金的使用情况与效益，我单位及时安排部署，并做好组织领导和协调工作，通过进一步理顺单位会计核算、财务管理、资产管理、人事管理等相关工作，全面总结年度财务收支、往来款项、资产负债、缴拨款项、机构人员和资金使用等情况，严格按照县财政局要求的规范决算流程，认真学习研究了财务决算系统，坚持“先审后汇”，严格审查上下年度数据衔接是否一致，各项收支是否完整准确，表内表间逻辑是否合理。并进一步健全了“账表一致性”核查机制，在报送决算报表的同时提供了我单位相关账簿和原始凭证，实现账表、账账、账实“三统一”，保证了单位决算中相关数据准确无误，切实提高了决算数据质量。

2. 本单位决算公开工作情况。

我单位 2019 年部门决算在财政局批复后，我们立即根据各级有关部门预决算公开的总体要求，按照下发的部门决算公开格式、公开内容，及时整理有关数据，按要求期限在县政务服务网进行了公开公示，接受社会各界监督。今后，我单位将继续按照各级的公开公示要求，继续做好部门决算公开工作。

正宁县总工会