

# 2020年度长沙市望城区总工会 部门整体支出预算绩效自评报告

## 一、部门、单位基本情况

### （一）主要职责职能

1、根据党的路线、方针、政策，党在各个时期的中心任务和工运方针，按照中华全国总工会、省总工会和市总工会确定的工会工作的指导方针和任务，围绕区委工作大局，结合我区实际，指导全区工会工作；

2、依照法律和章程，组织和指导全区各级工会履行“维护、建设、参与、教育”等社会职能，贯彻执行长沙市望城区工会代表大会的决议，组织开展工会各项工作；

3、对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府及市总工会、省总工会和中华全国总工会反映职工群众的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议，参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定，对侵犯职工权益的重大事件进行调查并提出处理意见，参与重大工伤事故的调查处理；

4、指导全区各级工会自身建设和改革，不断完善工会的各项组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行情况，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；

5、管理区总工会直属单位；做好工会干部的管理和培训等工作；

6、负责全区基层工会经费的管理、审查、审计工作，研究制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度、规定；负责工会劳动福利事业发展的指导、协调工作；管理所属事业单位；

7、承担区委、区人民政府和上级工会交办的其他事项。

### （二）机构设置情况

纳入 2020 年度部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，即长沙市望城区总工会本级，全额财政拨款，执行政府会计制度。下设职能处室共 1 个，即办公室职能处室。

办公室职责：负责区总工会常委会部署工作的协调、督查和综合服务工作；负责纪检监察、组织、党建、机构编制、宣传、统战、精神文明建设工作；负责干部、人才人事、工资福利、社会保障、教育培训、出国(境)和退休人员管理等工作；负责会务、文书、机要、保密、信息、档案、信访、综合调研、财务管理、总务后勤、安全保卫等工作；负责协调安排各项工会业务工作，对重大工作进行督办。

### （三）人员概况

区总工会共有编制人数为 13 人，2020 年末在职人员总计 13 人，全部为一般公共预算财政拨款开支人员，其中：行政人员 6 人，非参公事业人员 7 人。在职人员控制率为 100.00%。

## 二、部门整体预算支出情况

### （一）基本支出情况

#### 1、基本支出本年使用情况

本单位基本支出的范围和主要用途包括本单位的人员经费和公用经费。具体包括：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

基本支出年初预算数为 313.04 万元，决算数为 345.10 万元，其中：工资福利支出 255.68 万元、商品和服务支出 5.04 万元、对个人和家庭的补助 84.38 万元。

#### 2、本年基本支出预算执行情况

预算项目	预算可用指标 (万元)	本年决算金额 (万元)	差额 (万元)
工资福利支出	251.71	255.68	3.97
商品和服务支出	7.50	5.04	-2.46
对个人和家庭的补助	53.83	84.38	30.55
合计	313.04	345.10	32.06

从上表反映，本单位基本支出预算超支 32.06 万元，其中：工资福利超支 3.97 万元，商品和服务支出节约 2.46 万元，对个人和家庭的补助超支 30.55 万元。

## **（二）项目支出情况**

### **1、项目支出使用情况**

项目支出指为完成特定行政工作而发生的支出，包括公共专项支出和部门专项支出。

项目支出年初预算数为 180.00 万元，决算数为 180.00 万元，本单位无公共专项，全部为部门专项支出，其中：工资福利支出 13.41 万元、商品和服务支出 122.64 万元、对个人和家庭的补助 37.47 万元、资本性支出 6.48 万元。

### **2、项目支出预算执行情况**

本单位项目支出无预算超支。

### **3、项目资金管理情况分析**

（1）科学合理安排项目资金。及早谋划，紧紧围绕我市非公经济重点工作，严把项目审查关，本着“量入为出、统筹安排、保证重点、注重绩效”的原则，认真组织项目前期申报及论证工作。

（2）加强项目资金的监管。加强项目实施进度跟踪监管，定期调度，掌握项目进展情况，及时发现并积极解决存在的问题，加快项目实施进度，严格项目实施质量，不断提高资金的使用效益。

（3）规范资金使用，严格项目验收。严格落实各项要求，对属于政府采购范围的项目，按照财政部门要求编制政府采购计划，实行政府采购，确保专款专用。严格按照相关的验收管理办法，项目验收合格后方可办理资金支付手续，确保财政资金安全及使用效益。

### **4、资产管理情况**

本单位固定资产管理按照“统一领导，归口管理”的办法实行，固定资产的采购、保管、维修、配置和处置等工作由办公室负责。

办公室应对固定资产进行日常管理，定期进行清查盘点，保证账账相符，账实相符。年度对盘盈、盘亏的固定资产按相关规定及时处理。闲置的固定资产，按照规定及时研究处理，使之合理流动，充分发挥其使用效益。需要更新固定资产时，应严格按照国有资产处置有关规定，遵循物尽其用的原则，科学鉴定在用办公设备的报废条件，办理闲置或拟报废资产的处置手续后方可申报购置预算。

本单位 2020 年末货币资金无余额，2020 年内房屋面积和车辆数量无变化。

### **三、部门整体支出绩效情况**

#### **(一) 部门整体支出绩效目标完成情况**

1、本单位 2020 年预算安排数为 493.04 万元，本年追加预算 32.06 万元，实际支出 525.10 万元，无年末结转和结余。

2、本单位 2020 年财政供养人员控制在预算编制以内，“三公”经费未超支，较好地控制在预算范围之内。

#### **(二) 实现产出和取得的效益情况**

##### **1、履职效能方面**

(1) 积极构建和谐劳动关系。2020 年，全区新建工会组织 121 家，新增工会会员 4087 人。(2) 推动企业普遍建立职代会，实现国有、集体及其控股企业、事业单位厂务公开和职代会建制率达 100%，已建工会的 50 人以上企业建制率达到 90%。深入推进企业工资集体协商，全区新签订协议企业数 719 家，50 人以上规模企业全覆盖。(3) 广泛开展劳动竞赛和技能比武。围绕全区产业发展和重点项目建设的战略部署，结合当前企事业单位用工需求，大力开展“十行状元、百优工匠”等多种形式的劳动技能竞赛活动。联合区卫健系统工会、区教育系统工会举办了卫健系统劳动竞赛、“星城杯”教学竞赛。(4) 深入开展“薪火”培训工程。1-10 月，举办了“抖音直播带货”电子商务、低压电工、茶艺师和礼仪培训班 6 期，培训相关企业营销人员、铜官手艺人、区内种养殖大户、困难职工（农民工）共计 600 多人。(5) 开展女职工素质提升主题活动。以“湘悦读·工力量”为主题，

开展了最美家书征文、职工相亲联谊、助力精准扶贫阅读分享等职工主题阅读系列活动。（6）加强工会普惠性服务工作。组织全区在职职工 17647 人积极参加全市职工医疗（住院）互助计划，组织女职工 7301 人参加女性特殊疾病防癌保险，发放医疗补助金 13.92 万元。

## 2、社会效应方面

在疫情防控工作中发挥工会组织的优势，根据区委、区政府和上级工会的安排部署，下拨新型冠状病毒感染肺炎防控工作专项资金 35 万元，为医疗机构、街道社区等基层一线单位的疫情防控工作提供援助。组织机关干部职工下沉大泽湖街道西塘村参与疫情防控工作。3 月份，组织全区各类先模人物共计 40 多人开展了“劳动最美、乡村最美”乡村旅游主题活动，动员工会会员购买望城区域旅游年卡。下拨专项慰问补助资金 248 万元，为全区 110 多家基层工会，共计 8300 多名工会会员发放了疫情特别消费慰问券；动员全区工会组织提前发放工会节日福利慰问电子消费券。

## 3、可持续发展能力

（1）加强工会组织体系建设。坚持党建带工建，持续加大两新组织、楼宇商圈工会的组建力度，积极推动小微企业职工、农民工、“八大群体”入会。（2）加强工会干部队伍建设。坚持把基层工会干部培训作为重点为基层工会干部提供菜单式、个性化培训，组织全区工会主席、工会干部 200 人次参加上级工会开展的岗位轮训。

## 四、存在的问题及原因分析

通过上述对本单位整体支出情况的分析，在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足。

本单位 2020 年年初基本支出预算数为 313.04 万元，年终基本支出决算数为 345.10 万元。其中工资福利超支 3.97 万元，对个人和家庭的补助超支 30.55 万元。预算编制工作有待细化，应进一步提高预算编制的科学性与均衡性。

## 五、下一步改进措施

针对上述存在的问题及本单位整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1、细化预算编制，合理计划与安排当年预算内容的支出，同时尽量减少本年度预算的调整。本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；在预算编制时首先需满足固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目；杜绝预算编制粗放、拍脑袋现象的发生，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2、预算财务分析常态化。定期做好支出预算财务分析，及时对费用预算执行情况进行通报和预警，定期对预算执行情况进行自查，做好部门整体支出预算评价工作。

## 六、需要说明的情况

无。

长沙市望城区总工会

2021年1月27日

