

湛河区总工会 关于区委第一巡察组反馈意见 整改情况的通报

2019年6月25日至2019年8月2日，区委第一巡察组对区总工会党组进行了专项巡察，并于2019年9月30日向区总工会反馈了巡察意见。区总工会党组高度重视，成立了巡察整改工作领导小组，研究制订了整改方案，细化了责任分工，明确了时间节点，做到了立行立改和全面整改。根据巡察工作要求，现将区总工会巡察反馈意见整改情况公布如下：

一、关于“政治纪律和政治规矩方面”问题的整改情况。

1、**责任履行不到位，执行上级政策有折扣。**2000年至2019年7月总工会19年未按规定进行换届工作。2013年以来总工会内容基本一个模式，开拓性创新性不足。对党风廉政建设工作重视不够，工作仅仅局限于学习和传达上级文件上，没有结合实际找出自己单位的廉政风险点，制定出本单位的工作方案。

整改情况：（一）区总工会第二次代表大会已经在8月6日成功召开，选举产生出了第二届工会领导班子。

（二）结合“不忘初心，牢记使命”主题教育，组织工

会全体党员干部学习了党章、党规、习近平新时代中国特色社会主义思想等，提高了思想认识，建立机关全体职工每周五定期学习长效机制。进一步解放思想，转变观念，牢固树立创新意识，突破传统思维模式，创新思想、创新观念、创新内容、创新方法，在实际工作中边实践、边探索、边总结，不断改进工作方法，推进工会工作不断向前发展。

（三）班子成员增强政治意识、看齐意识、责任意识、担当意识，纠正重业务轻党建思想，严格落实从严治党“一岗双责”，切实摆正党的建设、党风廉政建设与业务工作的关系，树立抓好党建是最大政绩理念，认真履行管党治党责任。10月24日召开了党组会议，对党建和党风廉政建设工作进行了安排布署，3名副主席与分管科室负责同志签订了党风廉政建设责任书，层层传导责任、压力，结合工会实际找出廉政风险点，制定了党风廉政建设工作方案，建立长效工作机制，强化党风廉政建设工作落实力、确保班子成员和党员干部无违纪现象发生。

2、对党建工作重视不够，党组织作用发挥不充分。会议间隔时间过长，组织生活没有正常开展。党组织活动流于形式。

整改情况：（一）组织全体干部职工深入学习贯彻《关于新形势下党内政治生活若干准则》，班子成员带头参加支部组织生活，带头上好党课，指导督促“三会一课”等党建

制度落实，坚持中心组学习，“两学一做”常态化，实现组织生活规范化、正常化。10月8日召开党组会议制定了总工会党组议事规则，按期召开党组会议、党员会议、机关全体会议。建立各自会议记录本，规范记录党组专题会议、党员会议、机关会议。

（二）10月到11月已召开了3次党组会议，安排部署党建工作，细化、压实党组、机关党支部责任，明确重点工作任务，切实增强政治意识、看齐意识和责任担当意识，抓好“三会一课”、支部书记述责述职评议考核、民主评议党组织和党员等制度落实。11月15日组织工会全体党员学习了《党章》《党内监督条例》，加强党员教育管理监督，巩固“两学一做”成果，增强党章党规意识和合格党员意识，自觉履行党员义务。以后每月至少召开一次党组会议，研究党建工作。

二、关于“廉洁纪律方面”问题的整改情况。

部分生活救助款物领取存在代签现象。

整改情况：由分管副主席牵头，责成责任部室进行调查核实，对代签的人员逐一进行了核实。针对帮扶救助工作中出现的问题，完善了困难职工帮扶制度，规范各项工作，严格按程序发放救助款物，所有救助款都通过困难职工银行卡发放，杜绝代签现象发生。严格遵守廉政准则，针对工会工作特点找准风险点，强化同步监督，落实党风廉政责任制。

三、关于“群众纪律、工作纪律方面”问题的整改情况。

1、对下级工会组织管理松懈，业务指导不到位，纽带作用发挥不充分。内部日常管理松懈，经费支出，尤其市专项资金、大额资金使用方面，审核把关不严，监管不到位，手续履行不全。档案管理工作不规范，职工帮扶档案交接存在与下级工会组织一交了之现象和档案使用归档不及时。工作纪律执行不严格，存在代签，替签等现象。

整改情况：一是强化党组的主体责任，充分发挥民主集中制和工作定期会商制度，10月份针对基层组织建设、经费审查、和谐劳动关系创建、困难职工解困等工作深入企业、基层工会开展了调研，针对广大职工最急最忧最盼的问题，研究制定了计划，真正为广大职工解难事、办实事。二是加强工会内部日常管理，健全内部管理机制，完善工会财务制度，内部控制制度，制定帮扶资金管理使用办法，按照货币资金管理制度规范现金使用。三是明确分管档案工作副主席，指定专职档案管理员对档案进行专项管理。加强档案日常归档管理，各部室的档案由办公室统一管理，及时归档。11月份对职工帮扶档案进行了重新整理，交由办公室统一归档。四是严格签到制度。重新制作了总工会工作人员名单签到表，班子成员带头落实签到制度，杜绝代签、替签现象，每日签到结束后，签到情况由分管副主席统计把关，并由办公室存档备查。加强日常监督，严格外出报备。副主席外出

需经一把手批准，一般同志外出需由分管副主席批准，外出情况及时向办公室报备登记。出勤情况将作为年底评先晋级的重要依据。

2、物品领取环节不完善，打通关爱职工最后一公里有差距。

整改情况：强化对帮扶、慰问、文娱活动等重点领域资金监管的领导，由分管副主席牵头，对各单位职工领取物品进行了回访，核实。严格规范资金管理使用，把打通关爱职工群众最后一公里工作做细做实。

3、存在使用大额现金现象。

整改情况：加强内部控制，严格执行财务制度，大额开支银行转账支付，杜绝大额现金支出，推行公务卡制度，最大限度的减少单位现金支付结算，严把财务审核关，完善财务手续，规范各项支出。

4、资产购置、调拨程序不规范，未履行相关手续。

部分办公用品购买，未办理政府采购手续。固定资产调拨未办理调拨手续。

整改情况：经核查，2015年1月31日调拨给高阳路办事处、轻工路办事处49560元图书，2015年8月13日调拨给姚孟办事处麻将桌椅等固定资产17640元。以上固定资产购买是使用工会资金购买，调拨手续已按照（中华全国总工会办公厅关于印发《工会固定资产办法》的通知）规定办理

了资产调拨手续。

5、培训、出差支出无文件依据。

整改情况：开展了专项清查，对支出手续不完整、不规范的进行了自查。进一步规范财务管理，健全财务制度，严格按照财务审批程序进行报销，财务人员、分管领导对报销票据进行严格审核，对不规范的一律不准入账。

6、部分费用支出无人员名单、无购物清单。教育活动支出无领取单位及人员名单。慰问、看望老干部和看望病人无支出人员名单无购物明细。加班就餐无人员名单。

整改情况：对存在问题逐一进行了梳理，查找问题根源，切实提高思想认识，认真整改了存在的问题。进一步加强“三公”经费管理，厉行勤俭节约、防止铺张浪费，规范公务接待制度，严格招待程序，加强管理，严格控制支出，严禁铺张浪费。完善了财务管理制度，规范财务资金运作程序，明确了分管领导、相关部室严把管理和报销关口，加强内部审计，及时发现和纠正存在的各类问题，规范报销行为。

7、公务用车运行维护费高，存在节假日加油现象。

整改情况：10月25日组织召开了全体干部职工会议，对中央八项规定进行再学习、再认识、再讨论、再重申。同时加强公务用车运行维护管理，明确了一名副主席分管，由办公室统一办理加油卡，车辆加油、维修、使用由主管领导批准并登记，车辆定点停放区政府院内，杜绝公车私用。

8、购买办公用品支出手续不全，部分购物无清单。

整改情况：明确了分管领导，完善财务制度，规范财务管理，严格财务审批程序，办公用品及办公设备的购置由各科室申报，主管领导批准，按工会集中采购规定办理相关手续，加强对票据进行严格审核，不规范的票据坚决不入账。

9、部分项目费用支出无合同。

整改情况：10月25日在工会全体干部职工会议上对财务政策法规、资金使用管理等进行了学习，强化思想教育和责任意识。11月份聘请了专业的法律顾问，规范指导工会的各项工作，以后严格按照财务法律法规政策规定办事，防止出现类似问题。

10、财务基础工作不规范。银行大额转账、销户手续不全。下拨工会经费用现金支付，无正规收据。部分会计科目使用不当。会计记账出现错误。

整改情况：一是规范执行财务管理制度，严格财务审批报销票据，财务支出票据必须有经手人，事由、分管领导和审批人签字后，按照规定做好审核报销入账。二是责令财务相关人员立即整改，加强下拨工会经费管理，按照货币资金管理制度规范现金使用，超现金使用标准要银行转账支付，最大限度的减少单位现金支付结算，严把财务审核关，完善财务手续，规范财务支出。三是11月6日组织工会财务人员和经审人员参加了市总工会组织的工会系统经审财务干

部学习办，以后继续加强财务法律法规方面的培训学习，提高业务素质，增强责任心，熟练掌握会计制度，会计电算化知识，规范准确使用会计科目，及时准确做好会计核算工作，履行好财务人员职责。

四、下步整改打算

下一步，区总工会将严格按照巡察组的要求，紧紧盯住整改重点，加大整改力度，着力在推动建章立制、构建长效机制上下功夫，不断扩大和巩固整改效果。

1、继续抓好自查自纠，坚持目标不变、力度不减，对巡察整改工作紧抓不放，确保件件有着落。

2、继续抓好党风廉政建设，落实全面从严治党主体责任和执纪监督责任，聚焦中心任务，敢于担当，勇于负责，切实抓好廉政建设。

3、着力建章立制，构建长效机制。在抓好整改的同时，更加注重治本，更加注重预防，更加注重制度建设，着力通过制度建设规范工作，促进工作。

4、强化督促检查，严明党的纪律。持之以恒抓好中央八项规定精神的贯彻落实，进一步严明党的纪律，加强督促检查，坚持不懈推进“四风”问题整治，真正做到以优良党风促行风、转作风，促进全区工会工作持续健康发展。

在今后的工作中，我们将继续严格按照区委巡察工作领导小组的要求抓好各项整改落实，真正做到以优良党风促行

风、转作风，为全区经济持续健康发展营造良好环境。欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：4963441；邮政信箱：平顶山市湛河区总工会；电子邮箱：zhzgh@163.com。

中共平顶山市湛河区总工会党组

2020年1月2日