**遵化市总工会2018年部门预算信息公开**

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将遵化市总工会2018年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

（一）维护职工合法权益。在不同行业、不同类型、不同规模的企事业单位培养一批工作典型，推动厂务公开民主管理创新发展。进一步提高职工维权服务水平，加强职工安全生产教育培训工作，谋划落实一系列职工帮扶救助项目和特色帮扶救助活动。加强劳模管理和服务工作。确保职工合法权益得到有效保障，改善困难劳模生活困境，提升广大职工技术技能素质。

（二）提升职工技能及创新水平。着眼于加快转变经济发展方式和调整优化经济结构，注重培养高素质技能型人才，加强学历教育，围绕市委、市政府提出的重点工程、重点项目和重点领域，组织全市职工开展劳动竞赛，大力推进实施职工经济技术创新工程。通过开展遵化市“金牌工人”“能工巧匠”评选表彰活动，进一步加快全市高技能人才队伍建设，为全市经济社会持续健康发展建功立业。

（三）工会事务管理。加强和改进全市工会自身建设和改革，进一步提升工会履职能力。加强组织和干部队伍建设，提高干部业务素质和大型企事业单位工会领导干部水平，促进工会事业发展。切实提高工会综合事务管理水平，保障单位的正常运转。

**机构设置：**

**部门机构设置情况**

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 总工会办公室 | 行政 | 正股级 | 财政拨款 |
| 经济技术部 | 行政 | 正股级 | 财政拨款 |
| 女工保障部 | 行政 | 正股级 | 财政拨款 |
| 组宣部 | 行政 | 正股级 | 财政拨款 |
| 财务部 | 行政 | 正股级 | 财政拨款 |
| 法工部 | 行政 | 正处级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

**1、收入说明**

反映本部门当年全部收入。2018年预算收入378.37万元，其中：一般公共预算收入378.37万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

**2、支出说明**

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映遵化市总工会年度部门预算中支出预算的总体情况。2018年支出预算378.37万元，其中基本支出314.37万元，包括人员经费293.63万元和日常公用经费20.74万元；项目支出64万元，主要为困难职工及劳模帮扶救助专项资金等。

**3、比上年增减情况**

2018年预算收支安排378.37万元，较2017年预算增加60.46万元，其中：基本支出增加29.46万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加31万元，主要为困难职工及劳模帮扶救助专项资金项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2018年，我部门机关运行经费共计安排9.58万元，主要用于：办公费0.68万元，电费0.46万元，邮电费0.65万元，差旅费0.46万元，会议费0.12万元，培训费0.12万元，其他业务费0.23万元，公务运行维护费2.05万元，离退休干部费0.56万元，工会福利费4.25万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2018年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排2.05万元，与2017年持平，无增减变化。具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排2.05万元。其中：①公务用车购置费为0万元，与2017年相比持平，无增减变化。②公务用车运行费安排2.05万元，与2017年相比持平，无增减变化。

（二）公务接待费安排0万元。与2017年相比持平，无增减变化。

（三）因公出国（境）费安排0万元。与2017年相比持平，无增减变化。

五、绩效预算信息

**总体绩效目标：**

以贯彻落实习近平总书记系列重要讲话、十九大工作报告和省、唐山市工会全会、市委党代会精神为指导，以服务党政大局和经济建设为中心，以服务基层和职工为主线，突出抓好“五大工程”，打出工会旗帜，发出工会声音，不断增强工会组织的吸引力、凝聚力、战斗力，唱响“实干兴遵、富民强市”主旋律。

**职责分类绩效目标：**

**（一）维护职工合法权益。**指导全省各级组织职工开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；推动基层工会建立集体合同制度、工资集体协商和监督保证机制；参与职工安全生产保护工作；编辑出版发行有关报纸刊物，为工会组织、干部、职工提供维权渠道。确保职工合法权益得到有效保障，改善困难劳模生活困境，提升广大职工技术技能素质。

**（二）提升职工技能及创新水平。**着眼于加快转变经济发展方式和调整优化经济结构，注重培养高素质技能型人才，加强学历教育，围绕市委、市政府提出的重点工程、重点项目和重点领域，组织全市职工开展劳动竞赛，大力推进实施职工经济技术创新工程。有效促进全市重点工程、重点项目和重点领域的建设，为全市经济社会持续健康发展建功立业。

**（三）工会事务管理。**加强和改进全市工会自身建设和改革，进一步提升工会履职能力。加强组织和干部队伍建设，提高干部业务素质和大型企事业单位工会领导干部水平，促进工会事业发展。切实提高工会综合事务管理水平，保障单位的正常运转。

**部门职责及工作活动绩效目标指标：**

**部门职责-工作活动绩效目标**

| 711总工会部门 | | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **职责活动** | **年度预算数** | **内容描述** | **绩效目标** | **绩效指标** | **评价标准** | | | |
| **优** | **良** | **中** | **差** |
| **一、维护职工合法权益** | 64.00 | 组织职工开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；推动基层工会建立集体合同制度、工资集体协商和监督保证机制；参与职工安全生产保护工作；为工会组织、干部、职工提供维权渠道。 | 确保职工合法权益得到有效保障，改善困难劳模生活困境，改善困难职工生活困境，提升广大职工技术技能素质。 |  | 100% | 80% | 60% | 40% |
| **1、完善工会参与社会管理机制** | 64.00 | 围绕职工合法权益的重大问题进行调研，提出意见和建议；参与指导劳动合同签订工作；指导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。 | 提高职工代表大会制度和联席会议制度的规范化和有效性。 | 厂务公开建制率 | 100% | 80% | 60% | 40% |
| **二、提升职工技能及创新水平** |  | 着眼于加快转变经济发展方式和调整优化经济结构，注重培养高素质技能型人才，加强学历教育，围绕县委、县政府提出的重点工程、重点项目和重点领域，组织全县职工开展劳动竞赛，大力推进实施职工经济技术创新工程。 | 有效促进全县重点工程、重点项目和重点领域的建设，为全县经济社会持续健康发展建功立业。 |  | 100% | 80% | 60% | 40% |
| **1、职工事业发展** |  | 指导基层工会开展群众性经济技术创新活动以及劳动竞赛、岗位练兵和技能比赛等群众性活动。 | 广大职工为全县科学发展、绿色崛起大局所作的贡献进一步凸显；广大职工在创新型企业建设中的作用进一步增强；广大职工技术技能素质进一步提升。 | 指导管理工作次数 | 100% | 80% | 60% | 40% |
| **三、提升职工技能及创新水平** |  | 着眼于加快转变经济发展方式和调整优化经济结构，注重培养高素质技能型人才，加强学历教育，围绕县委、县政府提出的重点工程、重点项目和重点领域，组织全县职工开展劳动竞赛，大力推进实施职工经济技术创新工程。 | 有效促进全县重点工程、重点项目和重点领域的建设，为全县经济社会持续健康发展建功立业。 |  | 100% | 80% | 60% | 40% |
| **1、职工事业发展** |  | 指导基层工会开展群众性经济技术创新活动以及劳动竞赛、岗位练兵和技能比赛等群众性活动。 | 广大职工为全县科学发展、绿色崛起大局所作的贡献进一步凸显；广大职工在创新型企业建设中的作用进一步增强；广大职工技术技能素质进一步提升。 | 职工年完成技术革新项目数量 | 100% | 80% | 60% | 40% |
| **四、提升职工技能及创新水平** |  | 着眼于加快转变经济发展方式和调整优化经济结构，注重培养高素质技能型人才，加强学历教育，围绕县委、县政府提出的重点工程、重点项目和重点领域，组织全县职工开展劳动竞赛，大力推进实施职工经济技术创新工程。 | 有效促进全县重点工程、重点项目和重点领域的建设，为全县经济社会持续健康发展建功立业。 |  | 100% | 80% | 60% | 40% |
| **1、职工事业发展** |  | 指导基层工会开展群众性经济技术创新活动以及劳动竞赛、岗位练兵和技能比赛等群众性活动。 | 广大职工为全县科学发展、绿色崛起大局所作的贡献进一步凸显；广大职工在创新型企业建设中的作用进一步增强；广大职工技术技能素质进一步提升。 | 职工年完成发明创造数量 | 100% | 80% | 60% | 40% |
| **五、提升职工技能及创新水平** |  | 着眼于加快转变经济发展方式和调整优化经济结构，注重培养高素质技能型人才，加强学历教育，围绕县委、县政府提出的重点工程、重点项目和重点领域，组织全县职工开展劳动竞赛，大力推进实施职工经济技术创新工程。 | 有效促进全县重点工程、重点项目和重点领域的建设，为全县经济社会持续健康发展建功立业。 |  | 100% | 80% | 60% | 40% |
| **1、职工事业发展** |  | 指导基层工会开展群众性经济技术创新活动以及劳动竞赛、岗位练兵和技能比赛等群众性活动。 | 广大职工为全县科学发展、绿色崛起大局所作的贡献进一步凸显；广大职工在创新型企业建设中的作用进一步增强；广大职工技术技能素质进一步提升。 | 参赛职工和参加技能培训职工比率 | 100% | 80% | 60% | 40% |
| **六、提升职工技能及创新水平** |  | 着眼于加快转变经济发展方式和调整优化经济结构，注重培养高素质技能型人才，加强学历教育，围绕县委、县政府提出的重点工程、重点项目和重点领域，组织全县职工开展劳动竞赛，大力推进实施职工经济技术创新工程。 | 有效促进全县重点工程、重点项目和重点领域的建设，为全县经济社会持续健康发展建功立业。 |  | 100% | 80% | 60% | 40% |
| **1、职工事业发展** |  | 指导基层工会开展群众性经济技术创新活动以及劳动竞赛、岗位练兵和技能比赛等群众性活动。 | 广大职工为全县科学发展、绿色崛起大局所作的贡献进一步凸显；广大职工在创新型企业建设中的作用进一步增强；广大职工技术技能素质进一步提升。 | 开展岗位练兵、技能比赛的企业比例 | 100% | 80% | 60% | 40% |
| **七、工会事务管理** |  | 研究指导全县工会自身建设；监督检查党员干部廉政建设；负责工会干部管理制度和培训规划制定以及培训工作；负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；承担县委、县政府及省市总工会交办的其他事项。 | 加强组织和干部队伍建设，提高干部业务素质和大型企事业单位工会领导干部水平，促进工会事业发展。 |  | 100% | 80% | 60% | 40% |
| **1、综合事务管理** |  | 研究指导全县工会自身改革和建设；负责工会干部管理制度和培训规划制定以及培训工作；承担县委、县政府及省市总工会交办的其他事项；监督检查工会党员干部廉政建设情况；负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。 | 切实提高工会综合事务管理水平，保障单位的正常运转 | 各项综合事务工作完成率 | 100% | 80% | 60% | 40% |

六、政府采购预算情况

2018年纳入政府采购的预算包括正常公用下车辆设备维修保险服务支出1.35万元,与2017年持平。具体内容见下表：

**部门政府采购预算**

| 711总工会部门 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府采购项目来源** | | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **数量单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额** | | | | | | |
| **项目名称** | **预算资金** | **总计** | **当年部门预算安排资金** | | | | | **其他渠道资金** |
| 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户核拨 | 其他来源收入 |
| 合　计 |  |  |  |  |  |  | 1.35 | 1.35 | 1.35 |  |  |  |  |
| 遵化市总工会小计 |  |  |  |  |  |  | 1.35 | 1.35 | 1.35 |  |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 | 1.00 | 车辆设备维修和保养服务 | C050301 |  | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 | 0.35 | 车辆设备维修和保养服务 | C050301 |  | 1.00 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |  |  |  |  |

七、国有资产信息

遵化市总工会部门上年末固定资产金额为689.80万元（详见下表）。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **遵化市总工会部门固定资产占用情况表** | | |
| 编制部门：遵化市总工会 | | 截止时间：2017年12月31日 |
| **项目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 689.80 |
| 1、房屋（平方米） | 2595.82 | 638.01 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2595.82 | 638.01 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 24.30 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 30 | 27.49 |

八、名词解释

**1、一般公共预算拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

**2、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**3、其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

**4、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**5、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。

**6、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**7、“三公”经费：**纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**8、机关运行费：**为保障行政单位（包括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。

**9、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**10、事业单位经营支出：**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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

1、遵化市总工会2018年部门预算中未安排政府性基金预算，故政府性基金预算支出表为空。

2、遵化市总工会2018年部门预算中未安排国有资本经营预算，故国有资本经营预算支出表为空。