遵化市总工会 2017年决算公开说明

第一部分 部门概况

 一、 部门职责

 根据遵机编字[2002]47号和遵机编字[2002]109号文件，我单位主要职责是：

1. 根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和全市工作大局，贯彻执行中国工会全国代表大会、省工会代表大会和市工会代表大会确定的方针任务和作出的决议。
2. 依照法律和中国工会章程，组织和指导全市各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能。
3. 围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府和全总、省总、市总反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关立法和政策、措施、制度的制定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。
4. 负责工会理论政策研究；研究拟定工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导全市各级工会自身改革和建设，指导全市工会组织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；研究和推动基层工会建立集体合同制度、工资集体协商制度和监督保证机制；参与指导劳动合同签订工作；指导基层工会开展群众性经济技术创新活动；指导工会协助党委、政府不断提高职工的思想道德和科学文化技术素质。
5. 按干部管理权限管理、监督、检查市总工会机关党员干部廉政建设情况；研究制定科以下工会干部的管理制度和培训规划，负责市直单位工会干部的培训工作。
6. 在市委、市政府领导下，承担振兴本市建功立业竞赛活动的日常管理；协助市政府做好市级以上劳动模范的推荐、评选工作，负责市以上劳模的管理工作；负责全国“五一劳动奖章”、奖状获得者和省“五一奖章”获得者的评选表彰和管理工作。
7. 负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制定兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定，负责对职工劳动福利事业的指导、协调工作。

承担市委、市政府及上级总工会交办的基它事项。

二、部门决算单位构成

遵化市总工会机关

1. 部门决算单位职能科室

设4个职能科室和部门，具体是：办公室、组宣部、经济技术部和女工生活部。

第二部分 遵化市总工会2017年度部门决算报表

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费等相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分 遵化市遵化市总工会2017年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年收入390.53万元，比2016年增加65.11万元，增长20 %；2017年支出390.53万元，比2016年增加65.11万元，增长20%。原因是：工资调整，相应安排的行政运行、养老保险、医疗保险、住房公积金等项目支出均有增加，较去年相比增加20%。

二、收入决算情况说明

2017年收入合计390.53万元，其中：财政拨款收入390.53 万元；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入0 万元。

三、支出决算情况说明

2017年共支出390.53万元，其中：工资及福利费支出272.1 万元；个人和家庭补助支出30.17万元；商品和服务支出6.8万元；基本建设支出0万元；其他资本性支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收入合计390.53万元，占年初预算326.91 万元的119 %，比2016年增加65.11万元。其中一般公共预算财政拨款390.53万元，政府性基金预算财政拨款0万元。

2017年财政拨款支出合计390.53万元，占年初预算326.91 万元的119%，比2016年增加65.11万元。其中一般公共预算财政拨款支出390.53万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元。

五、“三公”经费及相关信息情况说明

2017年“三公”经费支出合计0.76万元，占年初预算2.05万元的37%，比上年同期0.8万元下降0.04 万元。其中:公务用车运行维护费0.76万元，比2016年下降0.04万元；公车购置费0万元，公务接待费0万元，比2016年下降0万元。公务用车保有量1辆，为一般公务用车；国内公务接待批次0个，接待人次0人；因公出国（境）0人。我单位公务接待严格执行市委、市政府要求，厉行节约、艰苦奋斗,严格执行招待报批程序，实行对口接待，控制陪餐人员，从严掌握招待标准，不存在利用公款互相宴请及请客送礼等问题，公务接待费用明显降低。我单位对公车运行实行定点维修、定点加油、统一保险和统一保养，节假日严格执行公务车辆封存制度，不存在超标准配备公车或装饰公车行为。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

1**.**服务大局，在推动经济社会发展中彰显主力军作用。

 2.履行维护基本职能，促进劳动关系和谐稳定。

 3.完善服务体系，为职工群众办好事办实事。

 4.夯实组织基础，增强工会组织吸引力和凝聚力。

今后我市工会的主要工作：建设活力型工会、建设服务型工会、建设创新型工会、建设法治型工会。

2017年财政安排送温暖基金60.18万元，主要用于全市两节期间慰问困难职工，为我市746名困难职工送去慰问金，使困难职工感受政府的关怀和温暖，困难职工满意度达到百分之百。

七、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况

2017年我单位机关运行经费6.8万元，比2016年减少0.1万元，降低1.5%。主要原因是：严格按照市委、市政府要求，厉行节约、艰苦奋斗。坚持无纸化办公,节约办公经费开支。

2、政府采购情况

我单位2017年无政府采购项目。

3、国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）

4、其他需要说明的情况。

无其他需要说明的情况。

第四部分名词解释

1、财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。

5、 机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料以及一般设备购置费、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。