**第一部分 总工会部门概况**

一、部门职责

（一）根据党的路线、方针、政策，围绕党的中心任务和党的工运方针，确定全区工会工作的指导方针和任务，指导全区工会工作;负责工运理论、政策的研究。

（二）坚定不移地贯彻党的全心全意依靠工人阶级的方针，依照工会法律和工会章程，突出强化工会的维护职能，组织、指导辖区各级工会履行工会的维护、建设、参与、教育等社会职能;贯彻执行中国工会的决定和区工会代表大会的决议，开展工会各项业务工作。

（ 三）对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向区委、区人民政府以及上级工会反映本区职工群众的愿望和要求，并提出意见、建议;根据基层工会和下级工会的要求，与有关方面协商解决有关问题;参与涉及本区职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定。

（四）指导本区各级工会加强自身建设和改革;支持、帮助本区新建企业、社会组织组建工会;监督、检查《中华人民共和国工会法》、《劳动法》、《中国工会章程》的贯彻执行;研究制定本区工会的各项组织制度和民-主制度。

（五）研究制定本区工会干部的管理制度和培训规划;负责本区大中型企事业及行业工会领导干部的培训工作。

（六）研究本区职工在劳动中的[安全](http://www.oh100.com/zuowen/anquan/" \t "_blank)健康和劳动保护工作状况，发挥监督、指导和服务作用;开展班组合理化建议和技术操作竞赛。

（七）协助区人民政府做好劳动模范的推荐、评选工作;负责徐水区劳动模范的管理工作。

（八）负责本级工会经费的管理、使用和审计工作。

（九）承担区委、区人民政府交办的[其他](http://www.oh100.com/qita/" \t "_blank)事项。

二、部门决算单位构成

1.本部门内设机构 1 个：综合股

2.下属事业单位 无。

3.我部门独立核算机构 1 个，年末实有人数14人，其中在职人员5人，离休人员 0 人，退休人员9 人。

**第二部分 总工会部门2017年部门决算**

**情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2017年本年收入总计162.81万元，较上年增长24.8 %，增收32.36万元,原因：工资普调及困难职工帮扶资金等项目增加；本年支出总计154.51万元，较上年增长9.04%，增支12.81万元，原因：工资普调及困难职工帮扶资金等项目增加；年末结转结余 8.3万元。

二、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计 162.81 万元，其中财政拨款收入 162.81万元，较上年增长24.8%，增收32.36万元，主要原因工资普调及困难职工帮扶资金等项目增加；上级补助收入0万元；事业收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计 154.51万元，其中基本支出 96.8万元，占总支出 63%；项目支出57.71万元，占总支出37 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入总计162.81万元，年初预算数为88.18万元，占年初预算数的 184.63%，主要原因：工资普调及困难职工帮扶资金等项目增加。上年决算数 130.45 万元，较上年增长25%，增收32.36万元，主要原因：工资普调及困难职工帮扶资金等项目增加。

本部门2017年度财政拨款支出总计 154.51万元。年初预算数为88.18万元，占年初预算数的175.22%，主要原因：工资普调及困难职工帮扶资金等项目增加。上年决算数141.7万元，较上年增长9.04%，增支12.81万元，主要原因是：工资普调及困难职工帮扶资金等项目增加。

本部门2017年年末财政拨款结转结余8.3万元。

我单位无国有资本经营、政府性基金口径预算收支。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年，在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其严格控制“三公”经费的支出，全年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计0 万元，较2016年减少0万元，减少0 %。

1、本部门2017年因公出国（境）费本年支出0万元，较年初预算增加0万元，增加0%；较2016年增加0万元，主要原因无出国出境 。因公出国（境）团组 0个，因公出国（境）人次数 0人。

2、本部门2017年度公务用车购置及运行维护费本年支出0万元。（2017年度购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。）

公务用车购置费本年支出0万元，较年初预算增加0万元，增加0%；较2016年增加0万元，主要原因：财政不负担我单位公用费用支出 。

公务用车运行维护费本年支出1万元，较年初预算增加0万元，增加0%；较2016年增加0万元，主要原因财政不负担我单位公用费用支出。

3、本部门2017年公务接待费全年支出0万元，较年初预算增加0万元，增加0%；较2016年增加0万元，主要原因财政不负担我单位公用接待支出。

国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人；国外公务接待批次0个，国外公务接待人次0人。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据区财政预算绩效管理要求，总工会部门以“部门职责 —工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

（二）预算项目绩效评价开展情况

按照区财政预算绩效管理要求，总工会部门对2017年初确定的部门一般公共预算支出专项项目全面开展了绩效自评总工会部门决算专项项目2项，共涉及预算资金57.71万元，绩效自评覆盖率达到100%。较好的完成了各项绩效指标，年底通过绩效评价。

（三）预算项目绩效自评选例

帮扶送温暖资金项目，该项目年初预算安排55.87万元；劳模体检项目，年初该项目预算安排1.84万元，本部门两个项目，按照区财政局要求和项目实施目的，项目产出指标为在册的所有困难职工发放了救助帮扶款，为全区所有市级以上劳模全部体检，该项目较好的实现了预算项目绩效目标。绩效自评等级为“优”。

七、其他重要事项的说明

1、机关运行经费支出情况说明

2017年本部门机关运行经费支出7.76万元，比2016年增加3.4万元，增长78.11%。主要原因是：本年度通讯补贴、公务交通补贴等资金增加。

2017年度公用经费总支出7.76万元，其中办公费0万元、印刷费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费2.94万元、取暖费0万元、差旅费0万元、维修（护）费0万元、会议费0万元、培训费 0万元、公务接待费0万元、工会经费0.23万元、福利费0.86万元、公务用车运行维护费 0万元、其他交通费3.44万元等。

2、政府采购情况说明

我单位本年度未发生政府采购。

2017年政府采购预算总额为 0 万元，主要包括政府采购货物 0万元，工程0万元及服务0万元。

2017年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

3、国有资产占用情况

我单位2017年末固定资产总额为210.18万元，主要包括房屋 0 平方米价值 0万元，车辆1 辆价值17.25万元，单价在50 万元以上的通用设0 万元，及其他固定资产 192.93万元。

2017年资产变动情况：固定资产增加0万元，包括房屋增加0万元,车辆增加0万元，单价在50万元以上的通用设备增加00万元，其他固定资产增加0万元。

2017年资产变动情况：固定资产无增减

4、其他需要说明的情况

无

**第三部分 名词解释**

(一）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。

（二）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。

（三）年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

（四）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（六）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（七）“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。

  （八）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

（九）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

（十） 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。