文安县总工会

2017年度部门决算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《河北省人民政府信息公开条例》、《中共河北省委省委办公厅 河北省人民政府办公厅＜关于进一步推进预算公开工作实施意见＞的通知》（冀财预[2016]61号）、《河北省财政厅关于印发<河北省预决算公开操作规程实施细则>的通知》（冀财预[2016]129号）等规定，现将2017年度部门决算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

（一）组织开展“安康杯”竞赛活动，提高职工安全生产意识

按照行业特点、企业特色，在文安县企事业单位中开展“安康杯”竞赛活动，评选若干先进单位和先进个人，每两年一表彰。加强事故隐患的控制，制定部署隐患排查工作方案，开展形式多样的群众性安全生产活动，不断加强班组安全建设。推进企业安全生产及班组安全管理标准化建设，引领职工积极参加安全生产和职业健康民主管理、民主监督等实践活动，着力加强安全生产基础建设。

(二)做好开发区（园区）规范化建设工作

提高开发区（园区）总工会规范化建设标准，在做好有办公场所、有办公条件、实现“四有四上墙”等硬件的基础上，大力宣传贯彻《企业工资集体协商条例》，积极推行集体合同、工资集体协商规范化，切实维护职工权益。开展多种形式的培训宣传，让老板、职工能充分认识到签订工资集体合同的重要性，对职工进行《劳动法》及劳动合同等方面知识的培训，增强他们的守法、用法意识。

（三）加大对困难职工的帮扶力度

1、开展“金秋助学”活动。对符合救助条件的困难职工子女进行救助，并发放救助金。延伸助学链条，创新助学方式，确保每一个困难职工家庭子女顺利完成学业。

2、开展“职工互助一日捐”活动。严格按照救助标准，为患病职工解决燃眉之急。并积极组织发动广大职工参与到活动中来，进一步扩大“职工互助一日捐”活动覆盖面，加大救助力度，最大限度地服务职工。

3、推进“春雨行动”帮扶活动。开展“春雨行动”，扎实开展帮扶活动，确保困难职工的基本生活得到保障，努力使有条件的困难职工家庭走上脱贫之路，提高帮扶的精准性、有效性。

**机构设置：**

**文安县总工会部门机构设置情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| **文安县总工会** | **群众团体** | **科级** | **财政性资金定额或定向补助** |

二、部门决算报表（附表）

**（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”经费及相关信息统计表**

**（十）政府采购情况表**

三、2017年度部门决算情况说明

**（一）收入支出决算总体情况说明**

2017年度收入决算为247.38万元，其中：财政拨款收入247.38万元,年底和结余1.42万元。其中行政运行经费165.17万元，一般行政管理事物8万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出26.73万元，其他支出46.06万元。2017年度年初预算数为178.35万元，超出预算部分为人员经费支出。

**（二）收入决算情况说明**

2017年度收入决算为247.38万元，全部为财政拨款收入。

**（三）支出决算情况说明**

2017年度支出决算为245.96万元，年底和结余1.42万元。全部为财政拨款支出。

**（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2017年度财政拨款收入决算为247.38万元，其中：财政拨款收入247.38万元，上年结转结余0万元，较2016年度收入决算增加146.14万元；财政拨款支出决算为245.96万元，年末结转资金1.42万元。其中：基本支出191.9万元，包括：人员经费185.26万元和日常公用经费6.64万元，较2016年度支出决算增加95.66万元。主要原因为：人员经费（津补贴调整）和人员增加造成支出增加。2017年度一般公共预算财政拨款收入支出为245.38万元，超出预算部分为人员经费支出。

**（五）“三公”经费情况及增减变化原因**

2017年度部门“三公”经费支出0万元，相比预算无增减变化，比2016年度决算无增减变化。

**（六）机关运行经费支出情况的说明**

2017年机关运行经费共计0万元,相比预算无增减变化，比2016年度决算无增减变化。

**（七）绩效预算信息**

**总体绩效目标：**

(1)在新建企业中成立工会组织

(2)在企事业单位中组织相应培训

(3)针对在档困难职工展开救助

(4)发放退休劳模津贴

(5)开展劳模体检

(6)争取财政资金补助

**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**

**河北省文安县总工会 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** |
| **组织建设** | **37.5** | **组织企业建立工会组织** | **逐步提高建会率** | **建会率逐步提高到100%** | ≥90% | ≥80% | ≥70% | <70% |
| **自身建设** | **62.5** | **组织企业建立工会组织** | **逐步提高建会率** | **建会率逐步提高到100%** | ≥90% | ≥80% | ≥70% | <70% |
| **维护职能** | **8** | **救助困难职工及劳模** | **全体在档困难职工及劳模** | **对困难职工及劳模帮扶达到100%** | ≥90% | ≥80% | ≥70% | <70% |

**（八）政府采购决算情况**

2017年，本单位无政府采购支出。

**（九）国有资产信息**

以会费以及按照国家规定由企业拨付的活动经费等结余构建的资产不属于国有资产。文安县总工会上年末固定资产金额为0万元，本年度我部门未拟购置固定资产。详见下表。

|  |
| --- |
| **文安县总工会固定资产占用情况表** |
| 编制部门：文安县总工会 | 截止时间：2018年12月31日  |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— |  |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
|  其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

 **（十）其他需要说明的情况**

 无其他需要说明的情况

四、名词解释

**1**、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

 **2**、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。

 **3**、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。

**4**、**“**三公**”**经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县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；公务用车购置及运行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。

 **5**、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。