**渭滨区总工会2018年部门综合预算说明**

发布时间:2018-02-26 11:16 浏览：29 来源:总工会

一、 部门主要职责

渭滨区总工会是区属各镇街总工会、系统（产业）工会工委的领导机关，受中共宝鸡市渭滨区委和宝鸡市总工会领导。主要职责是：动员和组织职工努力完成经济和社会发展任务，广泛深入地开展劳动竞赛，为加快经济发展多做贡献。组织职工参与管理国家和社会事务，参与和支持以国有企业改革为重点的各项改革，推动全心全意依靠工人阶级方针的落实。对涉及职工切身利益的重大决策、措施、工作从源头参与，发挥工会参政议政的民主渠道作用。积极做好稳定职工队伍的工作，参与处理职工群体突发事件。指导工会组织建立平等协商、集体合同制度，维护职工的合法权益。认真履行《劳动法》规定的工会各项有关职责，保护劳动者的合法权益、参与协调劳动关系，调节社会矛盾，促进社会稳定。指导全区各级工会组织开展以职工代表大会为基础制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作。加强对职工的思想政治教育和企业文化建设，努力提高职工思想道德素质，培养“四有”职工队伍。收好、管好、用好工会经费，努力为职工办实事。切实抓好基层工会组织建设和干部队伍建设，以增强基层工会活力为中心环节，推进工会自身建设和改革。完成区委交办的其他任务。

二、2018年主要工作任务

2018年全区工会工作总体要求是：认真学习贯彻党的十九大精神，按照市总和区委全委会工作部署，大力弘扬“中国梦.劳动美”主旋律，切实增强“三性”，尽力去除“四化”，以“三创两争一繁荣”为载体，积极深化“三服务”活动，认真做强基层，着力改革创新，聚力构建和谐劳动关系，努力提升依法维权能力，团结动员广大职工为建设最具幸福感城区建功立业。

2018年全区工会工作的主要目标任务是：企业法人单位建会达到90%，职工入会率达到93 %；建会企业建立工资集体协商制度的比例达到90%；国有、集体及其控股企业职代会、厂务公开建制率达到100%，规模以上非公企业达到90%；举办大型劳务招聘洽谈会1-2次，介绍就业800人；培训基层工会干部100名，培养技能人才20名，帮扶困难职工、农民工1000人；大力繁荣职工文化，促进工会工作创新发展。

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

渭滨区总工会没有内设科室，是财政全额供养群众团体。下设1个一类公益事业单位（渭滨区职工帮扶中心），是财政全额供养事业单位。

四、部门人员情况说明

渭滨区总工会行政编制3个，实有人数3人，退休人数6人。区职工帮扶中心事业编制2个，实有人数2人。

五、五、部门国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，区总工会和帮扶中心没有公务用车。办公家具及电脑、复印机等固定资产价值1166996元。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门专项业务经费项目实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款17.4万元

七、2018年部门预算收支说明

**（一）收支预算总体情况。**

2018年渭滨区总工会收入预算806044.67元。较上年增长2%，全部为一般公共预算拨款预算，主要原因是人均公用经费增长和养老保险缴费增长。

2018年渭滨区总工会支出预算806044.67元。全部为一般公共预算拨款支出，增长原因同上。

**（二）财政拨款收支情况**

2018年渭滨区总工会收支806044.67元。较上年增长2%。增长原因同上。

**（三）一般公共预算拨款支出明细情况。**

**1.一般公共预算当年拨款规模变化情况**

2018年渭滨区总工会一般公共预算拨款806044.67元。增长2%，原因同上。

**2.支出按经济分类的明细情况**

2018年渭滨区总工会支出预算806044.67元。其中：工资福利支出579454.67元，较上年增加23%，原因是科目口径变化，将住房公积金、医疗补助纳入工资福利支出，同时奖金预算增加。对个人和家庭的补助支出105010元，较上年增加2.7%，支出口径发生重大变化，其中有困难职工专项帮扶区级配套10万元、降温费4650、独生子女保健费360元，将上年计入的住房公积金、医疗补助纳入工资福利支出。商品和服务支出121580元，较上年降低44.1%，原因是人均公用经费增长，困难职工专项帮扶区级配套10万元计入对个人和家庭的补助支出。

**3.支出按功能分类的明细情况**

（1）群众团体事务（2012901）739273.84元，比上年增长7.2%。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）66770.83元，基本持平。

**（四）政府性基金预算支出情况**

2018年本部门没有政府性基金预算拨款收支。

**(五）国有资本经营预算拨款收支情况**

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

**（六）部门“三公”经费等预算情况**

2018年度 “三公经费”、会议费、培训费预算支出3000元。其中因公出国（境）费用0元，公务用车运行维护费0元，公务接待费3000元。较上年持平。

2018年度会议费预算支出1000元，培训费预算支出1000元。预算支出与上年持平。

**（七）机关运行经费安排情况**

2018年本部门本级和职工帮扶中心等2家单位的机关运行经费财政拨款预算121580元,比2016年预算增长3.5%，原因是提高了人均公用经费标准。

**（八）政府采购情况**

2018年本部门没有安排采购资金预算.

八、2018年专项资金预算说明

2018年本部门无专项资金预算。

九、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指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车辆购置支出（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支出。

（二）机关运行经费：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公用经费，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。

以上公开内容，均已通过保密审查及本部门主要负责人审签。