**2017年定州市总工会预算公开说明**

**一、本部门职责、机构设置等基本情况**

（一）部门主要职责：

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和省、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，坚定不移的落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职工合法权益的职能。

3、围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府和上级工会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地方性规章、政策、制度、措施的拟定；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，指导全市各级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定工作；指导基层工会开展群众性经济技术创新活动。

5、协助乡镇办、党委管理乡镇办工会干部，协助市政府有关部门和直属基层管理本级工会的领导干部；监督、检查市总工会机关和所属单位党员干部廉政建设情况；研究制度本地工会干部的管理制度和培训规划，负责各级工会和大型企事业单位工会领导干部的培训工作。

6、协助市政府做好市级、省级及全国劳模的推荐、评选、管理工作，负责全国和省“五一”奖章、奖状获得者的推荐、评选和管理工作。

7、负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定，负责对工会兴办的职工劳动福利事业的指导、协调工作。

8、承担市委、市政府交办的其它事项。

**机构设置：**

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| **合 计** |  |  |  |
| 定州市总工会 | 行政 | 副处级 | 财政性资金零补助 |

**二、收支总体情况**

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

我部门本年收入554万元，其中：财政拨款554万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上解收入0万元，其他收入0万元。上年结转0万元。

2、支出说明

安排支出554万元 ，其中：基本支出90万元中人员经费90万元，公用经费0万元；项目支出464万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

3、比上年增减情况

2017年预算收支安排554万元，较2016年预算489.53万元增加64.47万元，其中基本支出减少14.53万元，主要为减少人员经费支出；项目支出增加79万元。

**三、机关运行经费安排情况**

我单位为经费开支的自收自支单位，财政拨款只是离退休人员工资及应拨付给我单位的40%部分工会经费。

**四、“三公”经费安排情况**

我单位为经费开支的自收自支单位，财政拨款只是离退休人员工资及应拨付给我单位的40%部分工会经费，未拨付“三公”经费。与2016年持平，无增减变化。

**五、绩效预算信息**

**总体绩效目标：**

（一）维护职工合法权益。指导全市各级工会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。

（二）提升职工技能及创新水平。围绕市委、市政府确定的重点工程、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。提升广大职工技术技能素质，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。研究指导全市工会组织建设和机关自身建设；承担市委、市政府及上级工会交办的其他事项。加强工会组织和工会干部队伍建设，提高工会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。

**职责分类绩效目标：**

完善工会参与社会管理机制。参与调查处理职工重大伤亡事故；指导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。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。

维权服务。负责对工会兴办职工劳动福利事业的指导协调；指导全市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。加强职工法律宣传工作，承担职责范围内的职工安全生产培训；对在档管理的困难职工开展帮扶救助。维护好以工资为核心的各项劳动经济权益，让广大职工共享经济发展成果，全力维护职工队伍和谐稳定。

劳动模范管理。协助市政府做好劳模的推荐工作。加强和改进劳动模范管理和服务工作，有效解决或缓解困难劳模的生活状况。

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。组织对全市职工的教育培训、文体活动的开展。宣传职工工作情况。广大职工为全市新型区域中心城市建设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。保障教学和师资培养的资金投入。

综合事务管理。研究指导全市工会自身改革和建设；加强工会财务、经审工作，负责工会干部管理制度和培训规划制定以及培训工作；承担市委、市政府及上级工会交办的其他事项。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-工作活动绩效目标

| 711定州市总工会 | | | | | 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** |
| **维护职工合法权益** | 449.00 | 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。组织全市广大职工开展丰富多采的文化体育活动。 | 确保职工合法权益得到有效保障，改善困难劳模及困难职工生活困境，提升广大职工技术技能素质。进一步做好普惠化工作。承担职责范围内的职工安全生产培训。 |  |  |  |  |  |
| **完善工会参与社会管理机制** |  | 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。 | 产出指标 | 建立厂务公开制度的企业占全部建会企业的比重 | ≥70% | ≥60% | ≥50% |
| 产出指标 | 解决市 联席会议突出问题的数量 | ≥100 | ≥80 | ≥60 |
| 效果指标 | 建立职工代表大会制度的单位数量占全部单位数量的比例 | ≥50% | ≥40% | ≥30% |
| 效果指标 | 全市达到A类标准的企业数占建制企业数的比率 | ≥9% | ≥8% | ≥7% |
| **维权服务** |  | 参与涉及职工切身利益的法规和政策、措施的拟定；负责对工会兴办职工劳动福利事业的指导协调；参与调查处理职工重大伤亡事故；承担职责范围内的职工安全生产培训；对在档管理的困难职工开展帮扶救助。 | 维护好以工资为核心的各项劳动经济权益，让广大职工共享经济发展成果，全力维护职工队伍和谐稳定。组织各级工会对困难职工家庭进行普遍走访、发放生活补助，有效缓解困难职工的生活困难。 | 产出指标 | 为企业和职工用工矛盾提供法律援助的人次 | ≥50 | ≥40 | ≥30 |
| 产出指标 | 救助困难职工占在档困难职工总数的比重 | ≥90% | ≥75% | ≥60% |
| 效果指标 | 培训职工人数占总人数的比率 |  |  |  |
| 效果指标 | 职工对工资集体协商的满意情况 |  |  |  |
| **劳动模范管理** |  | 协助市政府做好市及全省全国劳模的推荐、评选、管理工作，负责市级劳模的管理工作；负责市“五一”奖章、奖状获得者的评选表彰和市“五一”奖章、奖状获得者的管理工作。 | 加强和改进劳动模范管理和服务工作，有效解决或缓解困难市劳模的生活状况。 | 产出指标 | 劳模救助人数占全部市困难劳模的比重 | ≥80% | ≥65% | ≥60% |
| 效果指标 | 市劳模对组织休养活动的满意程度 | ≥90% | ≥80% | ≥70% |
| **提升职工技能及创新水平** | 10.00 | 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。 |  |  |  |  |  |
| **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、法律知识培训竞赛、岗位练兵和技能比赛等群众性活动。 | 广大职工为全市科学发展、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。 | 产出指标 | 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的次数 | ≥20 | ≥15 | ≥10 |
| 效果指标 | 职工每年完成技术革新项目的数量 | ≥10 | ≥8 | ≥6 |
| 效果指标 | 职工每年完成发明创造的数量 | ≥3 | 2 | 1 |
| 效果指标 | 规模以上企业参赛职工和参加技能培训职工占规模以上企业全部职工总数的比重 | ≥70% | ≥60% | ≥50% |
| 效果指标 | 开展岗位练兵、技能比赛的企业占全市规模以上企业的比重 | ≥80% | ≥70% | ≥60% |
| **工会事务管理** | 5.00 | 研究指导全市工会自身建设；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；承担市委、市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。 |  |  |  |  |  |
| **综合事务管理** | 5.00 | 研究指导全市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；承担市委、市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 | 产出指标 | 综合事务工作任务完成情况 | 90% | ≥85% | ≥80% |

六、政府采购预算情况

2017年，我部门未安排政府采购预算。具体内容空表列示。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| **总工会小计** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息

2016年末我单位国有资产年末价值为994.43万元。2016年主要是由流动资产0元、固定资产994.43万元、长期投资0万元、在建工程0万元、无形资产0万元、其他资产0万元构成。其中：固定资产中房屋6469平方米，价值978.02万元；汽车0辆，价值0万元；单价在20万元以上的设备0台（辆），价值0万元；其他固定价值16.41万元。2017年未安排购置固定资产预算。

**固定资产占用情况表**

截止时间：2016年12月31日

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 数量 | 价值（单位：万元） |
| 固定资产 | — | 994.43 |
| 1、房屋（平方米） | 6,469.00 | 978.02 |
| 其中：办公用房 |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备（台、套…） |  |  |
| 4、其他固定资产 | — | 16.41 |

八、名词解释

  “三公经费”指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

九、其他需说明的事项

我单位为经费开支的自收自支单位，没有政府性基金预算和国有资本经营预算。