附件1

**襄汾县总工会2018年度部门预算公开**

第一部分 概况

一、部门职能

县总工会是在县委和市总工会领导下的我县工会阶级和群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工群众合法权益的代表者、维护者，县总工会是全县各级工会的领导机关，其主要职责是：

1. 根据党的基本路线、基本理论、基本纲领和工运方针，围绕县委、县政府中心工作和市总工会工作思路，贯彻执行上级工会代表大会和全委会议确定的方针和作出的决议，领导全县工会工作。

　　（二）依照《工会法》和《中国工会章程》，组织和指导全县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。

　　（三）围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；对侵犯职工合法权益重大事件进行调查并提出处理意见，监督和协助行政部门贯彻执行国家劳动保护的法规和标准，参与职工重大伤亡事故调查处理。

　　（四）负责工会理论政策研究，为各基层工会提供理论政策服务；研究制定工会的组织制度和民主管理制度，监督检查《中国工会章程》和有关工会工作的各项方针政策的贯彻执行，研究制定工会自身改革和建设，指导基层工会组织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，建立调整劳动关系、维护职工劳动权益的平等协商、集体合同制度和监督保证机制；指导基层工会协助党委、政府不断提高职工的思想道德和科学文化技术素质。

　　（五）协助县委、县政府做好全国劳模和省级劳模、市级劳模、省市“五一”劳动奖章奖状的评选、推荐和管理工作。

　　（六）负责工会经费和工会资产的管理、审计工作。

　　（七）承担市总工会和县委、县政府交办的其他事项**。**

**二、机构设置情况**

根据上述职责，县总工会机关设置7个职能部门： 经济技术部、基层工作组织部、权益保障部、财务资产部、办公室、经审办、宣传网络中心和职工服务中心。

第二部分 2018年度部门预算报表

一、襄汾县总工会2018年预算收支总表

二、襄汾县总工会2018年预算收入总表

三、襄汾县总工会2018年预算支出总表

四、襄汾县总工会2018年财政拨款收支总表

五、襄汾县总工会2018年一般公共预算支出预算表

六、襄汾县总工会2018年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、襄汾县总工会2018年政府性基金预算收入预算表

八、襄汾县总工会2018年政府性基金预算支出预算表

九、襄汾县总工会2018年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、襄汾县总工会2018年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分 2018年度襄汾县总工会预算情况说明

一、2018年度襄汾县总工会预算数据变动情况及原因

人员经费：个别人员职务变动调整工资、“五险两金”财政补贴部分、退休人员采暖补贴、遗属人员补助都列入了本年预算。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算1.6万元（全部为公务用车运行维护费）比上年减少了1.4万元。

三、机关运行经费增减变动原因说明

襄汾县总工会2018年机关运行经费财政拨款预算7.6万元，比2017年预算增加6.85万元，原因是财政部门调整预算，把个人车改补贴调整为机关运行经费。

四、政府采购情况

2018年襄汾县总工会没有政府采购情况。

五、绩效管理情况

2018年襄汾县总工会为参公单位，实行绩效目标管理的项目1个。

六、其他说明（参考模板，各单位可根据本单位实际情况进行修改和完善）

（一）政府购买服务指导性目录

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况:襄汾县总工会有公务用车一辆。

2.房屋情况；襄汾县总工会在原人社局大楼三层办公，需要支付水、电、暖等费用。

3.其他国有资产占有使用情况。

（三）其他

第四部分 名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。