天津市总工会2016年部门决算编制说明

第一部分 天津市总工会概况

**一、部门主要职责**

天津市总工会是天津市工会组织和地方产业工会的领导机关，在天津市委和中华全国总工会的领导下，依据《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》，坚持贯彻“组织起来，切实维权”的工作方针，全面履行各项社会职能，广泛开展群众性技术创新、劳动竞赛和建功立业活动；代表和维护职工的合法权益，促进建立和谐稳定的劳动关系；积极推进基层民主政治建设，管理国家和社会事务、参与地方政府立法和执法监督，发挥民主参与、民主管理和民主监督的作用；参与企业生产经营管理，促进经济和社会发展，大力推进职工素质工程，动员和组织广大职工创建学习型组织，争做知识型职工，不断提高职工队伍的整体素质；在协助政府促进就业，促进完善和实施社会保障制度，广泛开展困难职工帮扶和再就业工作，帮助职工解决后顾之忧，充分发挥党联系职工群众的桥梁和纽带作用、国家政权重要的社会支柱作用、职工利益代表者和维护者的作用。

**二、部门单位构成**

根据决算编报要求，纳入天津市总工会2016年部门决算编报范围有总工会本级和二级预算单位共14个，具体包括：

1. 行政单位：天津市总工会（本级）、中国教育工会天津市委员会2个单位。
2. 事业单位：天津市工会管理干部学院、天津市职工经济技术大学、天津工人报社等12个单位。

**三、机构人员情况**

根据上述职责，天津市总工会内设21个职能处室，下辖13个预算单位。年末实有人员894人，其中:在职人员5人，离休人员19人，退休人员870人。

第二部分 天津市总工会2016度部门决算情况说明

**一、关于天津市总工会2016度部门决算收入情况说明**

天津市总工会2016年度部门决算收入总计6807.1万元，与2015年决算相比减少4011.7万元，其中：财政拨款收入6256.2万元，占91.9%。

**二、关于天津市总工会2016年度部门决算支出情况说明**

天津市总工会2016年度部门决算支出总计6807.1万元，与2015年决算相比减少4011.7万元，其中：基本支出1873.7万元，占27.5%；项目支出3697万元，占54.31%。

**三、关于天津市总工会2016年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明**

天津市总工会2016年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计5551.7万元，比上年减少4716.2万元，具体情况如下：

1、“一般公共服务支出”1663.8万元，比上年减少4261.4万元，其中“群众团体事务”包括：“行政运行”421.4万元，主要用于：天津市总工会机关离退休人员工资；“一般行政管理事务”25.4万元，主要用于机关房租；“事业运行”1114.2万元，主要用于：天津市总工会所属事业单位离退休人员工资；“其他群众团体事务支出”45万元，主要用于厂务公开、素质工程教育及评模相关费用。“工会疗养休养”57.8万元，主要用于退休劳模疗休养及老年节活动。

2、“社会保障和就业支出”3320万元，比上年减少490万元，其中“就业补助”包括“就业创业服务补贴”870万元，主要用于再就业服务联社补助；“其他生活救助”包括“其他城市生活救助”1350万元，主要用于困难职工及困难劳模帮扶救助；“其他社会保障和就业支出”1100万元，主要用于退休劳模荣誉津贴等项目支出。

3、“医疗卫生与计划生育支出”419.8万元，比上年减少20.9万元，其中“医疗保障”包括“行政单位医疗”227.5万元，“事业单位医疗”65.1万元，“公务员医疗补助”63.2万元，“其他医疗保障支出”64万元。主要用于离退休人员医疗补助、单位缴纳的职工医疗保险。

4、“城乡社区支出”148.1万元，比上年增加56.2万元，其中“城乡社会公共设施”包括“其他城乡社会公共设施支出”主要用于第二工人文化宫园林维护。

**四、关于天津市总工会2016年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明**

天津市总工会2016年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计1873.7万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”61.6万元，其中：“基本工资”20.6万元， “津贴补贴”5.6万元，“其他社会保障缴费”1万元，“绩效工资”28.3万元，职业年金6万元。

2、“商品和服务支出”83.7万元，其中：“办公费”6万元，“租赁费”25.4万元，主要用于机关大楼房租，“培训费38.8万元，主要用于职工素质工程培训、厂务公开工资集体协商培训“工会经费”0.8万元，“福利费”5万元，“其他商品和服务支出”7.7万元，主要用于证书等支出。

3、“对个人和家庭的补助”1728.4万元，其中：“离休费”252.6万元，“退休费”1093.2万元，“生活补助”94.8万元，“医疗费”273.8万元，“住房公积金”14万元，用于退管中心在职人员公积金缴费。

**五、关于天津市总工会2016年度机关运行经费情况**

天津市总工会2016年度机关运行经费64.2万元,比上年减少12.9万元，下降了16.7%，主要用于机关大楼房租、素质工程教育培训等。

**六、关于天津市总工会2016年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

天津市总工会2016年度无政府性基金预算财政拨款收入。

“其他支出”为2015年结转资金，其中“彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出”包括用于体育事业的彩票公益金安排的职工体育活动等支出19万元。

年末结转和结余1万元。

**七、关于天津市总工会2016年度政府采购情况**

2016年度本部门政府采购预算执行总额320.4万元，其中：政府采购货物预算执行49.4万元、政府采购工程预算执行271万元。

**八、关于天津市总工会2016年度预算绩效情况**

2016年度，本部门实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额3320万元。

**九、关于天津市总工会2016年度国有资产占有使用情况**

天津市总工会2016年度无国有资产占有使用情况。