**唐山市总工会2017年部门概况及决算说明**

**一、部门职责和机构设置情况**

**（一）部门职责**

根据《唐山市总工会职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，唐山市总工会的主要职责是：

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、省工会代表大会和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。

3.围绕职工合法权益的重大问题进行调研，向市委、市政府和全总、省总反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和要求；参与涉及职工切身利益的有关立法和政策、措施、制度的拟定；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；参与指导劳动合同签订工作；直到基层工会开展群众性技术创新活动；指导基层工会协助党政不断提高职工的思想道德和科学文化技术素质。

5.按照干部管理权限纲领市总产业工会领导班子和领导干部；负责市直单位工会干部的培训工作。

6.协助市政府做好市级以上劳动模范的推荐、评选工作，负责市以上劳模的管理工作；负责全国“五一”劳动奖章、奖状获得者和省“五一”奖章、奖状获得者的评选表彰和管理工作。

7.负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制定兴办职工劳动福利事业的制度和规定，负责对职工劳动福利事业的指导、协调工作。

8.承担市委、市政府及省总工会交办的其他事项。

**（二）机构设置情况**

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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 唐山市总工会机关 | 行政 | 正处级 | 财政拨款 |
| 唐山市总工会（参公7户） | 参公 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 总工会资产管理部 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 唐山工会职工中等专业学校 | 事业 | 正科级 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 唐山市工人文化宫 | 事业 | 正科级 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 唐山市工人体育馆 | 事业 | 正科级 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 唐山市总工会汤泉工人疗养院 | 事业 | 正科级 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 唐山市总工会职工技协办公室 | 事业 | 正科级 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 唐山市总工会职工服务中心 | 事业 | 正科级 | 财政性资金定额或定项补助 |

**二、绩效预算信息情况**

**总体绩效目标：**

1**.**服务大局，在推动经济社会发展中彰显主力军作用。

2.履行维护基本职能，促进劳动关系和谐稳定。

3.完善服务体系，为职工群众办好事办实事。

4.夯实组织基础，增强工会组织吸引力和凝聚力。

为建设活力型工会、建设服务型工会、建设创新型工会、建设法治型工会加油助力。

三、决算汇编基本情况

2017年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，为唐山市总工会，与上年决算相比无变化。

2017年度，本部门决算汇编户数共1个，为唐山市总工会，与上年决算相比无变化。

四、部门决算整体情况及预算执行情况分析

1.部门2017年度上年结转和结余255.47万元。2017年收入年初预算数5380.73万元，由于文化宫代建工程调减2000万元等原因，调整预算数3558.46万元，由于部分专项资金结余财政年底收回，本年决算收入3464.39万元；2017年支出年初预算5380.73万元，由于文化宫代建工程调减2000万元等原因，调整预算数3558.46万元，由于部分专项资金结余财政年底收回，本年决算支出3464.39万元，年末结转和结余0万元。

2.部门2017年度一般公共预算财政拨款上年结转和结余255.47万元。2017年一般公共预算财政拨款收入年初预算数5380.73万元，由于文化宫代建工程调减2000万元等原因，调整预算数3558.46万元，由于部分专项资金结余财政年底收回，本年决算收入3464.39万元；2017年一般公共预算财政拨款支出年初预算5380.73万元，由于文化宫代建工程调减2000万元等原因，调整预算数3558.46万元，由于部分专项资金结余财政年底收回，本年决算支出3464.39万元。一般公共预算财政拨款年末结转和结余0万元。

3.部门2017年度政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转结余0万元。

综合收支与上年决算数对比分析

（1）本年收入3208.92万元，比上年度减少752.71万元，减少原因主要为文化宫代建工程专项经费减少,2016年项目支出结余1500万元。

（2）本年支出3464.39万元，比上年度减少2780.33万元，主要减少了文化宫代建工程专项经费支出。

**五、机关运行经费支出情况**

2017年我单位机关运行经费决算为865.88万元。机关运行经费是指机关及各事业单位的公用经费，主要包括租赁费、印刷费、会议费、培训费、其他费用等。

**六、财政拨款“三公”经费决算情况**

三公经费无财政资金安排，与上年度比较无变化。财政拨款因公出国（境）团组数0、人数0；财政拨款公务用车购置数0、保有量0；财政拨款国内公务接待的批次0、人数0。

**七、**政府采购预算执行情况

2017年度我单位无财政拨款政府采购资金支出，因此相关表格数据为零。

八**、国有资产信息情况**

我单位无国有资产信息情况。依据中华全国总工会、国家国有资产管理局文件《关于工会资产界定与管理有关问题的通知》（工总财字【1993】66号）中“一、由工会经费（……）形成的资产，属于工会资产，不进行国有资产登记，由工会组织进行财产清查登记和管理。”之规定，唐山市总工会无国有资产信息情况。

九、**专业名词解释**

1.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（正常公用和专项公用）。

2.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。

十、其他需说明的事项

我单位无国有资本经营和政府性基金预算财政拨款收支，因此相关表格数据为零。