遵化市总工会2016年决算公开说明

第一部分 部门概况

 一、 部门职责

 根据遵机编字[2002]47号和遵机编字[2002]109号文件，我单位主要职责是：

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查研究，向市委、市政府和全总、省总、市总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立法和政策、措施、制度的制定；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订工作；指导基层工会开展群众性经济技术创新活动；指导工会协助党委、政府不断提高职工的思想道德和科学文化技术素质。
5. 按干部管理权限管理、监督、检查市总工会机关党员干部廉政建设情况；研究制定科以下工会干部的管理制度和培训规划，负责市直单位工会干部的培训工作。
6. 在市委、市政府领导下，承担振兴本市建功立业竞赛活动的日常管理；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”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有关制度和规定，负责对职工劳动福利事业的指导、协调工作。

承担市委、市政府及上级总工会交办的基它事项。

二、部门机构设置

 遵化市总工会机关设4个职能科室和部门，具体是：办公室、组宣部、经济技术部和女工生活部。

第二部分 遵化市总工会2016年度部门决算报表

见附表。此处将下列决算报表公开，包括：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》、《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》《“三公”经费及相关信息统计表》、和《政府采购情况表》

第三部分 遵化市总工会2016年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收入325.42万元，其中一般公共预算财政拨款325.42万元，政府性基金预算财政拨款 0万元；年初结转和结余0万元。2016年支出 325.42万元。

二、收入决算情况说明

2016年收入合计325.42万元，为财政拨款收入，其中基本支出：基本工资66.5万元，津贴补贴61万元，奖金4.6万元，绩效工资16.4万元，养老保险缴费42.8万元，其他社会保障缴费26万元，其他工资福利支出15.6万元，采暖补贴1.9万元，住房公积金15.9万元，办公费0.9万元，水费0.5万元，电费0.5万元，邮电费0.8万元，工会经费1.7万元，福利费1.7万元，公务车运行维护费0.8万元。

三、支出决算情况说明

2016年共支出325.42万元，其中基本支出257.62万元，项目支出67.8万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年收入合计325.42万元，其中一般公共预算财政拨款325.4万元，较2015年财政收入257.99万元增长67.41万元。政府性基金预算财政拨款0万元；2016年支出合计325.4万元，较2015年财政支出257.99万元增长67.41万元。较年初预算273.93万元增长51.49万元。主要原因是工资调整，相应安排的行政运行、养老保险、医疗保险、住房公积金等项目支出均有增加，较去年相比增加26.1%。较年初预算相比增加18.8%。其中一般公共预算财政拨款支出325.4万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，与去年相比持平。

五、“三公”经费及相关信息情况说明

2016年“三公”经费支出合计0.8万元，其中:公务用车运行维护费0.8万元，年初预算2.1万元，比年初预算下降1.3万元，比2015年同比下降0.3万元，严格按照公车使用权限，不是应急事务不予派车，故减少了公车运行费用。公务用车保有量1辆，为一般公务用车；

无公务车购置费，无公务接待费,国内公务接待批次0个，接待人次0人；无因公出国情况，因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

我单位公务接待严格执行市委、市政府要求，厉行节约、艰苦奋斗,严格执行招待报批程序，实行对口接待，控制陪餐人员，从严掌握招待标准，不存在利用公款互相宴请及请客送礼等问题，公务接待费用明显降低。我单位对公车运行实行定点维修、定点加油、统一保险和统一保养，节假日严格执行公务车辆封存制度，不存在超标准配备公车或装饰公车行为。

六、机关运行经费的支出情况的说明

2016年我单位机关运行经费6.9万元，其中：办公及印刷费0.9万元、邮电费0.8万元、福利费1.7万元、工会经费1.7万元、办公用房水电费1万元、公务车运行维护费0.8万元。

1. 政府采购情况的说明

2016年我单位无政府采购情况。

八、国有资产信息

2016年市总工会固定资产总额689.79万元，其中：房屋及土地638万元，汽车9.2万元，其他一般设备42.59万元。

九、绩效预算开展情况

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。

今后我市工会的主要工作：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。

十、其他重要事项的情况说明

 我单位没有其他重要事项的情况说明。

第四部分名词解释

 “三公”经费支出： 2016年部门决算情况说明中“三公”经费支出，指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费三项经费支出。

机关运行经费支出： 2016年部门决算情况说明中机关运行经费支出，指一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。