天津市总工会

2023年度部门决算

目 录

第一部分 概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 概 况

一、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；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促就业工作，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、机构设置

天津市总工会内设10个职能处室；下辖5个预算单位。纳入天津市总工会2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市总工会本级
2.天津市工会管理干部学院
3.天津市职工服务中心
4.天津市职工宣传教育文化中心
5.天津市职工疗休养中心（天津市职工医院、天津市北戴河工人疗养院）
6.天津市教育工会

第二部分 2023年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

**十二、关于空表的说明**

1.天津市总工会2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
2.天津市总工会2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
3.天津市总工会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

天津市总工会2023年度收入、支出决算总计67,173,614.75元，与2022年度相比，收、支总计各增加413,781.71元，增长0.62%，主要原因是：离休人员抚恤金及医疗费支出有所增加。

**二、收入决算情况说明**

天津市总工会2023年度本年收入合计67,173,614.75元，与2022年度相比增加413,781.71元，主要原因是：离休人员抚恤金及医疗费支出有所增加。

其中：一般公共预算财政拨款收入67,173,614.75元，占100.0%。

**三、支出决算情况说明**

天津市总工会2023年度本年支出合计67,173,614.75元，与2022年度相比增加430,301.71元，主要原因是：离休人员抚恤金及医疗费支出有所增加。

其中：基本支出10,904,392.75元，占16.23%；

项目支出56,269,222.00元，占83.77%。

**四、财政拨款收支决算总体情况说明**

天津市总工会2023年度财政拨款收入、支出决算总计67,173,614.75元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加413,781.71元，增长0.62%，主要原因是：离休人员抚恤金及医疗费支出有所增加。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）总体情况**

天津市总工会2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计67,173,614.75元，占本年支出合计的100.0%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加430,301.71元，增长0.64%，主要原因是：离休人员抚恤金及医疗费支出有所增加。

**（二）支出结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出67,173,614.75元，主要用于以下方面：一般公共服务支出9,063,690.51元，占13.49%；社会保障和就业支出55,069,222元，占81.98%；卫生健康支出3,040,702.24元，占4.53%。

**（三）具体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为67,406,000.00元，支出决算为67,173,614.75元，完成年初预算的99.66%。其中：

1. 一般公共服务支出 群众团体事务 行政运行年初预算为2,675,000元，支出决算为2,306,605.22元，完成年初预算的86.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是当年退休人员支出减少。
2. 一般公共服务支出 群众团体事务 工会事务年初预算为1,200,000元，支出决算为1,200,000元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
3.一般公共服务支出 群众团体事务 事业运行年初预算为6,253,000元，支出决算为5,557,085.29元，完成年初预算的88.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是离休人员去世相应支出减少。
4.社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出年初预算为54,210,000元，支出决算为55,069,222元，完成年初预算的101.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了离休人员抚恤金支出。
5.卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗年初预算为1,480,000元，支出决算为1,444,075.51元，完成年初预算的97.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是据实报销离休药费及缴纳医疗保险等。
6.卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗年初预算为80,000元，支出决算为425,356.79元，完成年初预算的531.70%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了离休人员医药费支出并据实报销。
7.卫生健康支出 行政事业单位医疗 公务员医疗补助年初预算为259,000元，支出决算为259,000元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
8.卫生健康支出 行政事业单位医疗 其他行政事业单位医疗支出年初预算为1,249,000元，支出决算为912,269.94元，完成年初预算的73.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是由于各单位据实用于医疗费补助支出，致使年初核定预算未全部执行。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

天津市总工会2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计10,904,392.75元，与2022年度相比减少239,332.29元，主要原因是：离休人员去世相应支出减少。其中：

人员经费9,473,699.35元，主要包括职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、离休费、退休费、医疗费补助。

公用经费1,430,693.40元，主要包括租赁费、福利费。

**七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况**

天津市总工会2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

**八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明**

天津市总工会2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

**九、财政拨款“三公”经费支出决算情况**

**（一）总体情况**

2023年财政拨款“三公”经费预算0.00元，支出决算0.00元，与2023年预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数，且与上年数持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支“三公”经费。

**（二）具体情况**

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数，且与上年数持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数，且与上年数持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置及运行维护费。其中：

公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数，且与上年数持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务用车运行维护费。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数，且与上年数持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数，且与上年数持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务接待费。2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

**十、机关运行经费支出情况说明**

机关运行经费是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财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市总工会2023年度机关运行经费决算数301,913.40元，比2022年减少72,231.40元，降低19.31%。主要原因是：严控公用经费开支。

**十一、政府采购支出情况说明**

天津市总工会2023年度无政府采购支出。

**十二、国有资产占有使用情况说明**

天津市总工会2023年度无国有资产占有使用情况。

**十三、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，天津市总工会2023年度已对8个市级项目开展绩效自评，涉及金额56,269,222元，自评结果已随部门决算一并公开。本部门2023年度已对3个项目开展部门评价，涉及金额1,730,808元。

**十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明**

天津市总工会不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。