

成都市总工会 2016 年部门预算说明

一、基本情况

(一) 机构设置和主要职责

成都市总工会是参公单位，主要工作：根据党的各项方针政策，围绕全市工作的大局和工会工作的重点，研究和制定全市工运事业发展和工会工作的指导方针和任务，指导全市各级工会工作。内设 20 个处室，下设 5 个二级预算单位，包括成都市劳动人民文化宫、成都市职工大学、成都市职工技术交流中心、成都市总工会职工帮扶中心、成都市总工会都江堰疗养院等事业单位。

(二) 人员情况

截止 2015 年 9 月，市总及直属事业单位共有编制 568 名，实有在职人员 235 人。其中：行政编制 58 名，实际 58 人；事业编制 510 名，实际 177 人，离退休人员 354 人，其中：离休人员 10 人，退休人员 344 人。

二、收支预算说明

(一) 收入预算说明

2016 年部门预算收入总计 5289.41 万元，比 2015 年 5978.66 万元减少 689.25 万元，下降 11.53%。

具体情况说明如下：

1、一般公共预算财政拨款收入 4807.74 万元，比 2015 年

5793.23 万元减少 985.49 万元。

2、事业收入 120 万元，比 2015 年 80 万元增加 40 万元，增长 50%，变动的主要原因是招生范围进一步扩大，学费收入增加。

3、上年结转 8.46 万元，比 2015 年 105.43 万元减少 96.97 万元，下降 91.98%，2015 年新产生的 8.46 万元是职工大学上年成人教育办学成本指标结转。

4、上级补助收入 353.21 万元，比 2015 年增长 100%，变动的主要原因是省财政厅提前下达 2016 年省部级劳模补助资金、特困职工补助经费和县级惠民帮扶中心帮扶资金所致。

（二）支出预算说明

2016 年部门预算本年支出总计 5289.41 万元，比 2015 年 5978.66 万元减少 689.25 万元，下降 11.53%。其中：基本支出预算 3093.90 万元，比 2015 年 2748.06 万元增加 345.84 万元，增长 12.58%；项目支出预算 2195.51 万元，比 2015 年 3230.6 万元减少 1035.09 万元，下降 32.04%，变动的主要原因是按照规定财政资金不得纵向、横向划拨，故市总工会本级只负责申请市本级管理使用项目所需财政经费。

（三）财政拨款支出预算说明

2016 年财政拨款安排支出预算 4807.74 万元，具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）预算数为 984 万元，用于安排机动经费。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管

理事务（项）预算数为 1054.16 万元，用于困难职工健康体检、低收入和困难劳模帮扶、市级劳模健康体检和劳模疗休养、送温暖和帮扶解困、平安成都建设、职工素质提升等。重点安排低收入和困难劳模帮扶项目 65 万元，主要用于对低于社平工资、特殊困难的劳模给予补助，为在职劳模购买职工互助保险，为身故劳模家属发放慰问金；安排困难职工健康体检项目 23.13 万元，主要用于困难职工（含环卫工人和工会建档困难职工）两年一次的体检，建档困难职工由各区（市）县和市总各产业工委（会）统计，环卫工人主要指一线工作的工人；市级劳模健康体检和劳模疗休养 113 万元，主要用于我市劳模每年一次的体检和每年一次的疗休养；平安成都建设 47.25 万元，主要用于 2016 年邀请专家学者对我市基层工会劳动争议调解委员会的劳动争议调解员进行政策、法律法规等相关知识及具体操作能力的培训，提高基层依法自主解决劳动争议的能力。2016 年计划培训 450 名；职工素质提升安排 616 万元，主要用于成都市百万职工技能大赛和职工素质提升工作；送温暖和帮扶解困 187.48 万元，主要用于进一步推动送温暖帮扶活动的深入开展，为符合条件的建档困难进行生活和医疗救助。

3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）预算数为 1.37 万元，用于事业单位党员教育经费。

4、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）预算数为 768.35 万元，用于退休劳模荣誉津贴、地

厅级企业退休人员补贴、十次联席会议费用，重点安排退休劳模荣誉津贴项目 270 万元，主要用于按照标准规定发放退休劳模荣誉津贴；安排地厅级企业退休人员补贴项目 156 万元，主要按照市老干局提供名单为原市属企业地厅级退休人员发放生活补贴。

5、教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）预算数为 320 万元，用于成都市职工大学办学经费、日常公用开支等。

6、文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）预算数为 18.42 万元，系新市民学校培训工作，用于提升农民工的文明素质，帮助他们树立正确的价值观和健康的人生态度，更快更好的融入城市生活。

7、社会保障和就业支出（类）行政和使用单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）预算数为 1661.44 万元，用于未归口管理的行政单位离退休费。

三、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

2016 年度我单位“三公经费”无财政拨款。