

2017 年成都市总工会 部门预算

目 录

第一部分 成都市总工会概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 成都市总工会 2017 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2017 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、财政拨款“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第一部分 成都市总工会概况

成都市总工会 2017 年部门预算说明

一、基本职能及主要工作

(一) 基本职能

1.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。

2.依照有关法律和工会章程，贯彻执行成都市工会代表大会决议和常委会议定事项，组织和指导各级工会认真履行各项社会职能；参与涉及本市职工切身利益的有关政策、制度的制定，参与相关立法工作。

3.开展与职工利益密切相关的各种政策措施的调查研究，反映职工队伍的动态和职工的愿望要求，并提出建议和意见；根据下级工会的要求，与相关方面协商解决有关问题；研究制定本市工会的各项组织制度和民主制度，监督检查《工会法》、《劳动法》、《中国工会章程》和《四川省〈工会法〉实施办法》的贯彻执行情况。

4.制定并落实全市工会组织建设的各项规划和制度，负责工会会员的会籍管理工作，指导和开展全市工会干部的教育培训工作；负责本市各区（市）县总工会、基层工会领导班子的协管工

作；指导和推进全市新建企业工会组建工作。

5.动员、组织职工积极参与经济建设，指导和推动职工技术协会工作；研究本市职工在劳动中的安全健康和劳动保护的状况，监督检查职工劳动保护、安全生产法规的落实情况，参与职工重大伤亡事故和严重职业危害的调查处理；协助政府做好成都市劳动模范的推荐、评选工作，承担成都市各级劳动模范的管理工作。

6.负责职工代表大会制度、平等协商集体合同制度、职工董监事制度等各项制度的贯彻落实，大力实施送温暖工程和再就业工程，切实维护广大职工特别是困难职工群体的合法权益；指导基层工会建立和完善调整劳动关系、维护职工劳动权益的深化机制和监督制约机制，参与本市重大劳动争议案件的调查处理；负责指导开展全市工会的信访工作。

7.制定全市工会的宣传教育规划，在职工中开展有关法律和党的各项方针政策的宣传教育活动，指导各级工会开展职工教育、文化、体育活动；指导和开展建设“职工之家”活动；指导工会各级女职工委员会开展工作。

8.负责市总工会经费的收缴、上解和回拨工作，以及工会经费的管理、审查和审计工作；负责市总工会资产的管理工作；研究制定全市工会劳动福利事业的发展规划和规章制度，负责全市工会企事业发展的指导、协调和管理工作的。

9.承担本市工会的国际联络工作和与港、台、澳工会的联络，发展与各国城市工会组织的友好关系。

10.承担市委和市政府以及上级工会交办的其它工作任务。

（二）2017年重点工作

1.认真学习贯彻党的十八届六中全会精神和市第十三次党代会精神，牢固树立“四个意识”特别是核心意识和看齐意识，自觉在思想上政治上行动上与以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，把中央、省委和市委决策部署坚决落实到工会各项工作中。大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，深入开展“走近职工·话发展”志愿宣讲、“成都好工人”“成都工匠”选树和“成都工匠培育工程”等活动，广泛组织职工喜闻乐见的文化体育活动，更好地肩负起团结引导广大职工听党话跟党走的政治责任。

2.紧扣工业强基行动，开展“工人先锋号”创建活动，广泛组织“践行新理念、建功‘十三五’”等主题劳动竞赛。围绕创新型城市建设2025规划，深入开展职工技术创新活动，深化“三室一制”建设，推进乡镇（街道）、社区“职工创客空间”建设，完善创新创业援助机制，推进职工创新创业项目孵化、展示交流。适应培育转换城市发展动力新要求，做强“技能成就梦想”成都百万职工技能大赛品牌，创办以成德绵为基础的全面改革创新试验区城际间高技能人才交流赛。

3.依法履行维权基本职责，参与涉及职工权益的法规政策制订修改和执法检查，健全社会化维权工作机制，完善工会劳动法律监督、职工法律援助制度。重视供给侧结构性改革过程中的职工权益维护，加强对失业人员和转岗职工等群体的职业培训与就

业帮扶，落实新生代农民工职业技能提升计划。健全服务职工工作体系，完善建档困难职工家庭一户一策精准帮扶工作机制。做细“四季送”（春送岗位、夏送清凉、秋送助学、冬送温暖）、困难职工（环卫工人）免费体检、关爱户外劳动者“15分钟之家”等品牌工作，加强“乡镇（街道）群团服务中心”示范点建设，建设具有成都特色的“互联网+”会员普惠性服务网络。推动健全协调劳动关系制度机制，做好健全以职代会为基本形式的企事业单位民主管理制度改革工作，深化厂务公开民主管理标准化建设，依法开展工资集体协商，加强劳动关系矛盾纠纷排查调处工作，主动协助党委政府妥善处置涉及劳动关系的群体性事件，促进和谐劳动关系建设。

4.按照中央、省委、市委有关群团改革工作部署，深入贯彻落实市委加强和改进群团工作的实施意见，推进我市工会改革工作，抓好改革方案落实落地，通过改革强化优化工会职能，激发基层工会活力，增强职工群众对改革的获得感。依法推进企事业单位特别是非公企业普遍建会，坚持工作重心、资源和力量下沉，不断提高工会组织吸引力、凝聚力、战斗力。加强党风廉政建设，切实落实《关于新形势下党内政治生活的若干准则》和《中国共产党党内监督条例》，严格党内政治生活，强化党内监督。严格执行好干部标准，建立创新容错免责机制，健全工会干部能力素质培训长效机制，建设忠诚干净担当的工会干部队伍。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，成都市总工会部门预算包括：成都市总工会本级预算、成都市总工会直属事业单位预算。

纳入成都市总工会 2017 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.成都市总工会本级
- 2.成都市劳动人民文化宫
- 3.成都市职工大学
- 4.成都市职工技术交流中心
- 5.成都市总工会都江堰疗养院

第二部分 成都市总工会
2017 年部门预算情况说明

一、2017 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017 年财政拨款收支总预算 3,587.56 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 3,587.56 万元；支出包括：一般公共服务支出 2,795.03 万元、教育支出 283.70 万元、文化教育与传媒 18.42 万元、社会保障和就业 472.41 万元，医疗卫生与计划生育支出 18 万元。

二、2017年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

成都市总工会2017年一般公共预算当年拨款3,587.56万元，比2016年预算数4,807.74万元减少1,220.18万元，下降25.38%，变动的主要原因是政策因素调整，按照全市机关事业单位养老保险制度改革的有关要求，单位退休人员的养老保险费不再由市财政支付，改由市社保予以支付，故2017年预算下降比例较大，该原因还导致2017年预算总支出中“人员支出”较2016年增长较大，对“个人和家庭的补助”减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出2,795.03万元，占77.91%；教育支出283.70万元，占7.91%；文化体育与传媒18.42万元，占0.51%；社会保障和就业（类）支出472.41万元，占13.17%；医疗卫生与计划生育支出18万元，占0.50%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

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1,109.30万元，比2016年预算数984万元增加125.3万元，增长12.73%，变动的主要原因是新增公务交通补贴。

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1,016.64万元，比2016年预算数1,054.16万元减少37.52万元，下降3.56%，变动的主要原因是按市财政局要求进一步压缩项目经费规模。

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，与 2016 年预算持平。

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 667.72 万元，比 2016 年预算数 768.35 万元减少 100.63 万元，下降 13.10%，变动的主要原因是项目经费按市财政局要求缩减规模。

5.教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）预算数为 283.70 万元，比 2016 年预算数 320 万元减少 36.3 万元，下降 11.34%，变动的主要原因是职工大学上年交入国库的收入变化导致预算控制数变化。

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，与 2016 年预算持平。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为 373.34 万元，2016 年预算数 0 万元，变动的主要原因是机关事业单位养老保险改革带来的支出结构变动。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）预算数为 89.07 万元，比 2016 年预算数 1,643.44 万元减少 1,554.37 万元，下降 94.58%，变动的主要原因是机关事业单位养老保险改革带来的支出结构变动。

9.社会保障和就业支出（类）行政和使用单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数 10 万元，2016 年

预算数 0 万元，变动的主要原因是机关事业单位养老保险改革带来的支出结构变动。

10.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数 18 万元，与 2016 年预算持平。

三、2017 年一般公共预算基本支出情况说明

成都市总工会 2017 年一般公共预算基本支出 1,884.78 万元，其中：

人员经费 1,184.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出等。

公用经费 69.48 万元，主要包括：办公费、电费、物业管理费、培训费、劳务费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助 631.07 万元，主要包括：离休费、其他对个人和家庭的补助支出等。

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

成都市总工会 2017 年度没有财政拨款安排的“三公经费”支出。

五、2017 年政府性基金预算支出情况的说明

成都市总工会 2017 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2017 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，成都市总工会所有财政收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、事业收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、文化体育与传媒、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出。成都市总工会 2017 年收支总预算 3,707.56 万元，比 2016 年预算数 5,289.41 万元减少 1,581.85 万元，下降 29.91%，变动的主要原因是退休费及项目经费减少。

七、2017 年收入预算情况说明

成都市总工会 2017 年收入预算 3,707.56 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3,587.56 万元，占 96.76%；事业收入 120 万元，占 3.24%。

八、2017 年支出预算情况说明

2017 年部门预算本年支出总计 3,707.56 万元，其中：基本支出预算 2,004.78 万元，占 54.07%；部门项目支出预算 1,702.78 万元，占 45.93%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

财政拨款安排的 2017 年成都市总工会本级、成都市劳动人民文化宫、成都市职工大学、成都市总工会都江堰疗养院的党员培训经费和职工大学用于维持日常运转而开支的运行经费，合计 69.48 万元。

（二）政府采购情况

2017 年成都市总工会政府采购预算总额 391.04 万元，其中：政府采购服务预算 391.04 万元。

（三）国有资产占有使用情况

2017 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2017 年成都市总工会实行绩效目标管理的项目 11 个，涉及一般公共预算 1,702.78 万元。

第三部分 名词解释

成都市总工会 2017 年部门预算名词解释

一般公共预算拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，主要是职工大学的学费收入。

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指用于安排市总工会本级的公务交通补贴、党员教育培训经费和机动经费的支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指市总工会本级开展低收入和困难劳模帮扶、困难职工健康体检、市级劳模健康体检和劳模疗休养、劳动争议调解员和劳动法律监督员培训、职工技能素质提升、送温暖及帮扶解困等工作的项目支出。其中：职工素质提升主要用于成都市百万职工技能大赛和职工素质提升，包括“技能成就梦想”2017年百万职工技能大赛、农民工职业技能培训千人计划、高技能人才培训等几个项目的支出。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：指用于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、成都市总工会都江堰疗养院等市总工会直属事业单位的党员教育培训经费支出。

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）：指用于发放退休劳模荣誉津贴、原市属国有大型企业地厅级退休干部春节帮扶慰问金以及政府与市级群团组织联席

会议定市政府对市总工会给予财政支持的费用。

教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）：指用于成都市职工大学办学经费、日常公用开支等方面的支出。

文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）：指用于新市民学校培训的支出，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。

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）：用于安排市总工会本级和成都市劳动人民文化宫离休人员支出。

社会保障和就业支出（类）行政和使用单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：用于安排市总工会机关本级和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、成都市总工会都江堰疗养院等市总工会直属事业单位的在职人员的基本养老保险费单位部分。

社会保障和就业支出（类）行政和使用单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：用于职工大学缴纳在职人员职业年金单位部分。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：用于安排职工大学在职人员医疗保险单位部分。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：用于安排职工大学在职人员公积金单位部分。

基本支出：是用于保障工会机关、下属事业单位的部分人员

支出，包括津贴补贴、基本养老保险、离休人员工资等。

项目支出：用于保障工会为完成特定的工作任务用于专项业务工作的经费支出。

第四部分 2017 年部门预算表

2017 年成都市总工会部门预算草案

(公章)

报送日期： 年 月 日

部门负责人签章：

财务负责人签章：

制表人签章：

财政拨款收支总表

编制单位：成都市总工会

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合 计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	3,587.56	一、本年支出	3,587.56	3,587.56	
（一）一般公共预算拨款	3,587.56	（一）一般公共服务支出	2,795.03	2,795.03	
（二）政府性基金预算拨款		（二）教育支出	283.70	283.70	
		（三）文化体育与传媒	18.42	18.42	
二、上年结转		（四）社会保障和就业	472.41	472.41	
（一）一般公共预算拨款		（五）医疗卫生与计划生育支出	18.00	18.00	
（二）政府性基金预算拨款					
		二、结转下年			
收入总计	3,587.56	支出总计	3,587.56	3,587.56	

一般公共预算支出表

编制单位：成都市总工会

单位：万元

功能分类科目		2016年预算数	2017年预算数				2017年预算数比2016年预算数	
功能科目类	功能科目项名称		小计	基本支出	项目支出	专项资金	增减额	增减%
	合计	4,807.74	3,587.56	1,884.78	1,702.78		-1,220.18	-25.38
201	一般公共服务支出	2,807.88	2,795.03	1,110.67	1,684.36		-12.85	-0.45
20129	群众团体事务	2,807.88	2,795.03	1,110.67	1,684.36		-12.85	-0.45
2012902	一般行政管理事务(群众团体事务)	1,054.16	1,016.64		1,016.64		-37.52	-3.56
2012950	事业运行(群众团体事务)	1.37	1.37	1.37			0.00	0.00
2012901	行政运行(群众团体事务)	984.00	1,109.30	1,109.30			125.30	12.73
2012999	其他群众团体事务支出	768.35	667.72		667.72		-100.63	-13.10
205	教育支出	320.00	283.70	283.70			-36.30	-11.34
20504	成人教育	320.00	283.70	283.70			-36.30	-11.34
2050499	其他成人教育支出	320.00	283.70	283.70			-36.30	-11.34
207	文化体育与传媒支出	18.42	18.42		18.42		0.00	0.00
20701	文化	18.42	18.42		18.42		0.00	0.00
2070109	群众文化	18.42	18.42		18.42		0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,643.44	472.41	472.41			-1,171.03	-71.25
20805	行政事业单位离退休	1,643.44	472.41	472.41			-1,171.03	-71.25
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		10.00	10.00			10	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	1,643.44	89.07	89.07			-1,554.37	-94.58
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		373.34	373.34			373.34	
210	医疗卫生与计划生育支出	18.00	18.00	18.00			0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.00	18.00	18.00			0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.00	18.00	18.00			0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

编制单位：成都市总工会

单位：万元

科目编码	科目名称	2017年基本支出			
		合计	人员经费	公用经费	对个人和家庭的补助支出
	合计	1,884.78	1,184.23	69.48	631.07
301	工资福利支出	1,184.23	1,184.23		
30101	基本工资	100.00	100.00		
30102	津贴补贴	4.89	4.89		
30104	绩效工资	108.00	108.00		
30105	机关事业单位基本养老保险缴费	373.34	373.34		
30106	职业年金缴费	10.00	10.00		
30107	城镇职工基本医疗保险缴费	18.00	18.00		
30108	其他社会保障缴费	5.00	5.00		
30199	其他工资福利支出	565.00	565.00		
302	商品和服务支出	197.48		69.48	128.00
30201	办公费	3.00		3.00	
30205	电费	5.00		5.00	
30208	物业管理费	5.00		5.00	
30213	培训费	3.67		3.67	
30218	劳务费	15.00		15.00	
3022701	公务交通补贴	128.00			128.00
30299	其他商品和服务支出	37.81		37.81	
307	对个人和家庭的补助	503.07			503.07
30701	离休费	89.07			89.07
30799	其他对个人和家庭的补助	414.00			414.00

财政拨款“三公”经费表

编制单位：成都市总工会

单位：万元

单位代码	单位名称	2016 年预算数					2017 年预算数				
		合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费		公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及 运行费		公务 接待费
				公务用车 购置费	公务用车运 行费				公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费	

政府性基金预算支出表

编制单位：成都市总工会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出			
		合计	基本支出	项目支出	专项资金

部门收支总表

编制单位：成都市总工会

单位：万元

收入		支出	
项目	2017年预算数	项目	2017年预算数
一、财政拨款收入	3,587.56	一、一般公共服务支出	2,795.03
其中：一般公共预算拨款收入	3,587.56	二、教育支出	353.70
二、事业收入	120.00	三、文化体育与传媒	18.42
		四、社会保障和就业	482.41
		五、医疗卫生与计划生育支出	28.00
		六、住房保障支出	30.00
本年收入合计	3,707.56	本年支出合计	3,707.56
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入合计	3,707.56	支出总计	3,707.56

部门收入总表

编制单位：成都市总工会

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	事业收入		事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	用事业基金 弥补收支差 额
科目编码	科目名称					金额	其中：教育 收费					
	合计	3,707.56		3,587.56		120.00	120.00					
201	一般公共服务支出	2,795.03		2,795.03								
20129	群众团体事务	2,795.03		2,795.03								
2012901	行政运行（群众团体事务）	1,109.30		1,109.30								
2012902	一般行政管理事务（群众团体事务）	1,016.64		1,016.64								
2012950	事业运行（群众团体事务）	1.37		1.37								
2012999	其他群众团体事务支出	667.72		667.72								
205	教育支出	353.70		283.70		70.00	70.00					
20504	成人教育	353.70		283.70		70.00	70.00					
2050499	其他成人教育支出	353.70		283.70		70.00	70.00					
207	文化体育与传媒支出	18.42		18.42								
20701	文化	18.42		18.42								
2070109	群众文化	18.42		18.42								
208	社会保障和就业支出	482.41		472.41		10.00	10.00					
20805	行政事业单位离退休	482.41		472.41		10.00	10.00					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	89.07		89.07								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	373.34		373.34								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00		10.00		10.00	10.00					
210	医疗卫生与计划生育支出	28.00		18.00		10.00	10.00					
21011	行政事业单位医疗	28.00		18.00		10.00	10.00					
2101102	事业单位医疗	28.00		18.00		10.00	10.00					
221	住房保障支出	30.00				30.00	30.00					
22102	住房改革支出	30.00				30.00	30.00					
2210201	住房公积金	30.00				30.00	30.00					

部门支出总表

编制单位：成都市总工会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	专项资金	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位的补助支出
	合计	3,707.56	2,004.78	1,702.78				
201	一般公共服务支出	2,795.03	1,110.67	1,684.36				
20129	群众团体事务	2,795.03	1,110.67	1,684.36				
2012901	行政运行（群众团体事务）	1,109.30	1,109.30					
2012902	一般行政管理事务（群众团体事务）	1,016.64		1,016.64				
2012950	事业运行（群众团体事务）	1.37	1.37					
2012999	其他群众团体事务支出	667.72		667.72				
205	教育支出	353.70	353.70					
20504	成人教育	353.70	353.70					
2050499	其他成人教育支出	353.70	353.70					
207	文化体育与传媒支出	18.42		18.42				
20701	文化	18.42		18.42				
2070109	群众文化	18.42		18.42				
208	社会保障和就业支出	482.41	482.41					
20805	行政事业单位离退休	482.41	482.41					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	89.07	89.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	373.34	373.34					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00					
210	医疗卫生与计划生育支出	28.00	28.00					
21011	行政事业单位医疗	28.00	28.00					
2101102	事业单位医疗	28.00	28.00					
221	住房保障支出	30.00	30.00					
22102	住房改革支出	30.00	30.00					
2210201	住房公积金	30.00	30.00					

