

收支总表

收支总表							
编制单位：成都市总工会				单位：万元			
收入				支出			
项目	2015年预算数	2016年预算数	2016年比2015年增加(%)	项目	2015年预算数	2016年预算数	2016年比2015年增加(%)
一、财政拨款收入	5,793.23	4,807.74	-17.01	一、基本支出	2,748.06	3,093.90	12.58
其中：一般公共预算财政拨款收入	5,793.23	4,807.74	-17.01	其中：人员支出	299.26	369.00	23.30
政府性基金预算财政拨款收入				对个人和家庭的补	1,404.06	1,691.44	20.47
二、事业收入	80.00	120.00	50.00	基本公用支出	60.74	49.46	-18.57
三、事业单位经营收入				机动经费	984.00	984.00	
四、上级补助收入		353.21	100.00	二、项目支出	3,230.60	2,195.51	-32.04
五、其他收入				其中：运转类项目支出	1,725.80	3.67	-99.79
六、附属单位上缴收入				专项类项目支出		2,191.84	
				专项资金类项目支	1,504.80		-100.00
				三、上缴上级支出			
				四、对附属单位补助支出			
本年收入合计	5,873.23	5,280.95	-10.08	本年支出合计	5,978.66	5,289.41	-11.53
七、用事业基金弥补收支差额				五、事业单位结余分配			
八、上年结转	105.43	8.46	-91.98	其中：转入事业基金			
其中：上年财政拨款指标结转	105.43	8.46	-91.98	六、结转下年			
九、收回财政存量资金统筹安排							
收入合计	5,978.66	5,289.41	-11.53	支出总计	5,978.66	5,289.41	-11.53

## 当年财政拨款支出预算表

编制单位：成都市总工会

单位：万元 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
**	**	**	**	**	**
	合计	4,807.74	2,965.44	1,842.30	
201	一般公共服务支出	2,807.88	984.00	1,823.88	
20129	群众团体事务	2,807.88	984.00	1,823.88	
2012901	行政运行（群众团体事务）	984.00	984.00		
2012902	一般行政管理事务（群众团体事务）	1,054.16		1,054.16	
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	768.35		768.35	
205	教育支出	320.00	320.00		
20504	成人教育	320.00	320.00		
2050499	其他成人教育支出	320.00	320.00		
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	1,661.44	1,661.44		
20805	行政事业单位离退休	1,661.44	1,661.44		
2080504	未归口管理的行政单位离退休	1,661.44	1,661.44		

## 当年财政拨款项目支出预算明细表

编制单位：成都市总工会

单位：万元

单位：万元

科目编码			项目	合计	部门项目金额	专项资金
类	款	项	单位名称（项目名称）			
**	**	**	**	**	**	**
			合计	1,842.30	1,842.30	
			成都市总工会本级	1,840.93	1,840.93	
201			一般公共服务支出	1,822.51	1,822.51	
	29		群众团体事务	1,822.51	1,822.51	
201	29	99	10次联席会议费用	342.35	342.35	
201	29	02	成都市困难职工健康体检	23.13	23.13	
201	29	02	党员教育培训经费	2.30	2.30	
201	29	02	低收入和困难劳模帮扶	65.00	65.00	
201	29	99	地厅级退休人员生活补贴	156.00	156.00	
201	29	02	平安成都（劳动争议调解员培训）	47.25	47.25	
201	29	02	市级劳模健康体检	18.00	18.00	
201	29	02	市级劳模休养	95.00	95.00	
201	29	02	送温暖工程和帮扶解困资金	187.48	187.48	
201	29	99	退休劳模荣誉补贴和一次性住房补贴	270.00	270.00	
201	29	02	职工素质提升	616.00	616.00	
207			文化体育与传媒支出	18.42	18.42	
	01		文化	18.42	18.42	
207	01	09	新市民学校培训	18.42	18.42	
			成都市劳动人民文化宫	0.79	0.79	
201			一般公共服务支出	0.79	0.79	
	29		群众团体事务	0.79	0.79	
201	29	50	党员教育经费	0.79	0.79	
			成都市职工大学	0.43	0.43	
201			一般公共服务支出	0.43	0.43	
	29		群众团体事务	0.43	0.43	
201	29	50	党员教育经费	0.43	0.43	
			成都市总工会都江堰疗养院	0.15	0.15	
201			一般公共服务支出	0.15	0.15	
	29		群众团体事务	0.15	0.15	
201	29	50	党员教育经费	0.15	0.15	

财政拨款安排“三公”经费表						
编制单位						单位：万元
单位代码	单位名称	三公经费支出明细				
		三公经费合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费		公务接待费
				公务用车购置费小计	公务用车运行费小计	
**	**	**	**	**	**	**