

成都市总工会 2016 年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

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。

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）2016年重点工作完成情况。

2016年工会使用财政资金，配套工会经费，开展了职工技能素质提升、新市民学校培训、送温暖帮扶、省部级劳模体检、市级劳模休养、党员教育培训、低收入劳模补贴、地厅级退休人员生活补贴等工作。取得了以下成效：

一是扎实推进职工技能素质提升工程。以“工人先锋号”创建为抓手，广泛组织各类劳动竞赛活动。开展“技能成就梦想”2016年成都百万职工技能大赛，深化成德绵改革创新改革试验区高技能人才技术交流赛，百万职工技能大赛各类赛事参与企业上万家、职工110万人次，通过大赛800名职工晋升为技师、2360名职工晋升为高级工。加强职工职业技能实训基地建设，完成300名技师、100名高技能人才的培训任务。加强劳模、技师、职工创新工作室和名师带徒制度建设，指导建立创新工作室70余个，签订师带徒协议400余份。

二是深入拓展职工就业创业援助工程。组织“工会就业援助月”暨“春风行动”等招聘活动311场，提供岗位4.3万余个。

加强工会创业小额贷款服务，推动发放贷款 300 余万元，帮助 1000 余人创业。向全市 11 个工会创业园注入专项资金 130 余万元，帮助 2399 个（户）创业者实现产值 11.99 亿元，带动 1.99 万人就业。同时将创业援助工作下沉到乡镇（街道）、社区打造“职工创客空间”，在锦江区东光街道永兴社区创建了全市首家社区双创载体——“永兴职工创客空间”，进一步激发广大职工群众创业潜能。

三是创新建立职工技术创新成果展示载体。联合成都市科技局组织“技能成就梦想、创新引领未来”2016 年成都市职工创新创业成果展示活动，参与企业 300 余家、职工 5000 余人，收到创新成果申报 380 项，评选出特等奖 2 项、一等奖 5 项、二等奖 10 项、三等奖 20 项、优秀奖 40 项。

四是职工维权工作不断深化。参与人大、政协执法检查、调研视察，与市法院、市人社局、市司法局、市工商联、市企业联合会（企业家协会）建立劳动争议纠纷联动化解工作机制。高度关注供给侧结构性改革中职工权益保障问题，加强网络舆情监测、分析和处置工作，加大维权维稳工作力度，妥善处置沃尔玛在蓉企业劳资纠纷，维护职工合法权益。加强法律援助工作，接待和解答咨询 821 件，涉及职工 9509 人，受理法律援助案件 140 件，涉及职工 459 人，涉及金额 1,460.55 万元。组

织“法治大讲堂”“民工夜校”等宣传教育18场、“法律七进”活动120余次，受众7万余人。市总工会被中宣部、司法部、全国普法办授予全国法治宣传教育先进单位称号。

五是服务职工工作精准发力。做实叫响工会帮扶工作品牌，全年用于帮扶的资金达3,668.35万元，其中为3.35万人次困难职工、农民工发放“送温暖”帮扶救助金1,815.46万元；发放降温解暑物品963万元，惠及职工24万人；为困难职工（农民工）子女3292人提供资助571.77万元；为1965名各级劳模发放慰问金、补助金及帮扶金318.12万元。组织15971名建档困难职工、环卫工人免费健康体检。职工参加互助保障活动50多万人次，其中2.7万人次享受互助金2,900多万元。新建“妈咪宝贝屋”50家。关爱户外劳动者“15分钟之家”实现项目化、常态化可持续发展。“互联网+”会员普惠性服务基础性工作扎实推进。基层群团服务中心示范点建设有序推进，牵头打造全市6个首批乡镇（街道）、社区群团服务中心示范点，召开群团服务中心示范点现场推进会，推进大群团工作格局建设，畅通服务群众“最后一公里”。

六是农民工工作扎实推进。深入开展“农民工入会集中行动”，今年新增农民工会员8万余人，目前全市农民工会员已达177.63万人。联合开展农民工工资支付工作专项检查。实施农

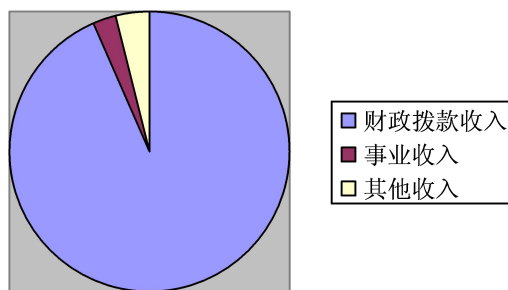
民工技能提升千人培训计划，1200名农民工技能等级晋升，新市民素质教育培训4万人次。

二、部门概况

成都市总工会下属二级事业单位5个（其中财政预算单位4个）。

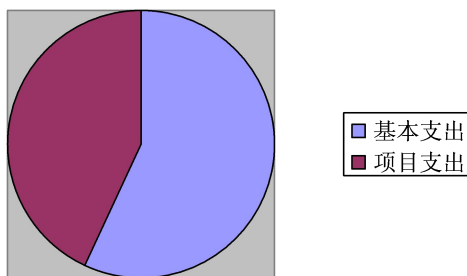
三、收支决算总体情况

2016年成都市总工会本年收入合计4,497.42万元，与2015年相比减少1,141.98万元，主要变动原因：退休费及项目经费减少。其中：财政拨款收入4,202.05万元，占93.43%，减少1,359.03万元，主要变动原因：退休费及项目经费减少；事业收入119.99万元，占2.67%，增加41.67万元，主要变动原因：职工大学的学费收入增加；其他收入175.38万元，占3.9%，增加175.38万元，主要变动原因：成都市总工会都江堰疗养院收到的上级补助收入增加。



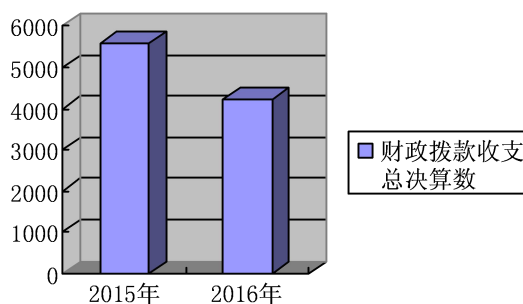
2016年成都市总工会本年支出合计4,460.63万元，与2015

年相比减少 1,178.77 万元，主要变动原因：退休费及项目经费减少。其中：基本支出 2,537.64 万元，占 56.89%，减少 606.04 万元，主要变动原因退休费减少；项目支出 1,922.99 万元，占 43.11%，减少 572.73 万元，主要变动原因：2016 年项目作调整，项目支出减少。



四、财政拨款收支决算情况

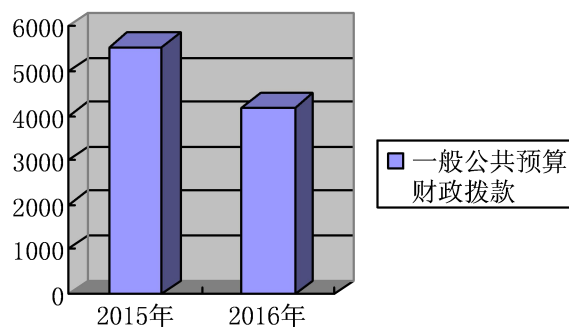
成都市总工会 2016 年度财政拨款收支总决算 4,202.05 万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1,359.03 万元，下降 24.44%，主要变动原因：退休费及项目经费减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

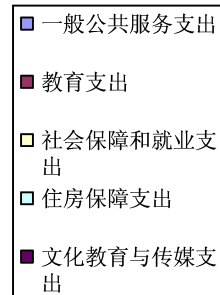
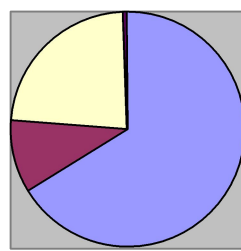
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

成都市总工会 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 4,193.78 万元，占本年支出合计的 94.02%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款减少 1,357.02 万元，下降 24.45%，主要变动原因：退休费及项目经费减少。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

成都市总工会 2016 年一般公共预算财政拨款支出 4,193.78 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2,754.08 万元，占 65.67%；教育支出 418.84 万元，占 10%；社会保障和就业支出 992.41 万元，占 23.06%；住房保障支出 10.03 万元，占 0.24%；文化体育与传媒支出 18.42 元，占总支出的 0.43%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共预算(类)群众团体事务(款)行政运行(项):2016年决算数为 74.13 万元, 完成预算 91.56%。

2. 一般公共预算(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项): 2016 年决算数为 1,014.20 万元, 完成预算 99.47%。

3. 一般公共预算(类)群众团体事务(款)事业运行(项): 2016 年决算数为 1.37 万元, 完成预算 100%。

4. 一般公共预算(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项): 2016 年决算数为 1,664.38 万元, 完成预算 99.81%。

5. 教育支出(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项):2016 年决算数为 418.84 万元, 完成预算 99.61%。

6. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项):2016 年决算数为 18.42 万元, 完成预算 100%。

7. 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):2016 年决算数为 669.23 万元, 完成预算 100%。

8.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）：2016年决算数为267.48万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：2016年决算数为55.70万元，完成预算100%。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：2016年决算数为10.03万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

成都市总工会2016年一般公共预算财政拨款基本支出2,287.12万元，与2015年相比，减少856.55万元，主要变动原因：退休费及项目经费减少。其中：

人员经费2,123.56万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、购房补贴。

公用经费163.56万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

成都市总工会未发生财政拨款“三公”经费支出事项，“三公经费”属日常公用经费，由市总工会自有资金支出，具体执行按市上相关规定执行。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）经费

2016年成都市总工会无财政拨款因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年成都市总工会无财政拨款公务用车购置及运行维护费支出。

3.公务接待费

2016年成都市总工会无财政拨款公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

成都市总工会2016年使用政府性基金预算财政拨款支出8.27万元，与2015年相比，减少2万元，主要变动原因：政府性基金项目资金减少。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，成都市总工会财政拨款机关运行经费支出74.13万元，比2015年增加74.13万元，主要变动原因：新增市总工会本级的其他交通费用。

（二）政府采购支出情况

2016年度，成都市总工会政府采购支出总额311.74万元，与2015年相比增加215.74万元，主要变动原因：新增政府采购项目。其中：政府采购服务支出311.74万元。主要用于市级劳模休养、工业就业创业援助工程、职工技能创新成果展等项目。

（三）国有资产占有使用情况

成都市总工会无国有资产公用车辆及设备。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标11个，涉及财政资金1,498.58万元，覆盖率达到100%。成都市总工会对2016年度送温暖工程及帮扶解困资金项目开展了项目绩效自评，自评结果得分94.4分。存在的问题：一是帮扶标准过低，特别是对因病因残丧失工作能力的困难职工救助力度不够，对患大病致困职工家庭的救助渠道不畅。二是各部门没有形成合力，帮扶工作联动性、实效性有局限，帮扶资金的发放虽然可以缓解困难职工的一时困境，但对于其完善家庭造血功能，实现彻底摆脱贫困有一定难度。建议整改措施：一是加大帮扶力度。按照精准扶贫要求，统筹规划困难职工帮扶工作，把困难职工帮扶作为民生工程来抓，加大帮扶救助资金投入力度。二是改进

政策支持。针对不同困难职工群体的实际，从提高低保水平、纳入大病保险范围、组织技能培训、提供就业岗位、开展创业援助等方面，在政策层面予以保障，分类做好困难职工解困脱困工作。三是整合社会资源。由各级政府主管部门牵头，整合区域内困难职工帮扶的资源，应建立起资源共享、职责明确、沟通顺畅、注重实效的帮扶救助联动机制，统一调配帮扶救助力量，形成合力开展困难职工帮扶工作。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是成都市总工会都江堰疗养院收到的上级补助收入等。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转至本

年按有关规定继续使用的资金。

（六）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其他交通费用。

（七）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。

（八）一般公共服务（类）财政事务（款）工会疗养休养（项）：用于安排成都市总工会都江堰疗养院的人员经费、公用经费和项目支出。

（九）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。

（十）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（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。

（十一）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。

（十二）文化教育与传媒支出（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。

（十三）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）：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。

（十四）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）：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。

（十五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：用于职工大学缴纳在职人员职业年金单位部分。

（十六）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。

（十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房补贴（项）：用于安排市总工会本级在职人员的住房补贴。

（十八）其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：指用于全民健身运动活动的支出。

（十九）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。

（二十）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。

（二十一）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（二十二）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（二十三）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指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。

（二十四）机关运行经费：用于安排市总工会本级的其他

交通费用。

收入支出决算总表

部门：成都市总工会

2016 年度

财决公开 1 表
金额单位：万元

收入				支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额	
栏次		1	栏次		2	
一、财政拨款收入	1	4,202.05	一、一般公共服务支出	30	2,892.66	
其中：政府性基金预算财政拨款	2	8.27	二、外交支出	31	0.00	
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	
三、事业收入	4	119.99	四、公共安全支出	33	0.00	
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	508.83	
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00	
六、其他收入	7	175.38	七、文化体育与传媒支出	36	18.42	
	8		八、社会保障和就业支出	37	992.41	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	
	10		十、节能环保支出	39	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	
	12		十二、农林水支出	41	0.00	
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	
	16		十六、金融支出	45	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	
	19		十九、住房保障支出	48	40.03	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	
	21		二十一、其他支出	50	8.27	
本年收入合计	22	4,497.42	本年支出合计	51	4,460.63	
用事业基金弥补收支差额	23	21.29	结余分配	52	0.00	
年初结转和结余	24	48.28	其中：提取职工福利基金	53	0.00	
其中：项目支出结转和结余	25	14.42	转入事业基金	54	0.00	
	26		年末结转和结余	55	106.36	
	27		其中：项目支出结转和结余	56	106.36	
	28			57		
总计	29	4,566.99	总计	58	4,566.99	

收入决算表

财决公开 1-1

部门：成都市总工会

2016 年度

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
				4,497.42	4,202.05	0.00	119.99	0.00	0.00	175.38
201			一般公共服务支出	2,929.46	2,754.08	0.00	0.00	0.00	0.00	175.38
20129			群众团体事务	2,929.46	2,754.08	0.00	0.00	0.00	0.00	175.38
2012901			行政运行	74.13	74.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902			一般行政管理事务	1,014.20	1,014.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012905			工会疗养休养	175.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.38
2012950			事业运行	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	1,664.38	1,664.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	508.83	418.84	0.00	89.99	0.00	0.00	0.00
20504			成人教育	508.83	418.84	0.00	89.99	0.00	0.00	0.00
2050499			其他成人教育支出	508.83	418.84	0.00	89.99	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	18.42	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化	18.42	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	18.42	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	992.41	992.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	992.41	992.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	669.23	669.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	267.48	267.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	55.70	55.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	40.03	10.03	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	40.03	10.03	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：成都市总工会

2016 年度

财决公开 1-2 表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
			一般公共服务支出	4,460.63	2,537.64	1,922.99	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2,892.66	996.36	1,896.30	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	2,892.66	996.36	1,896.30	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	74.13	74.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902			一般行政管理事务	1,014.20	0.00	1,014.20	0.00	0.00	0.00
2012905			工会疗养休养	104.73	96.67	8.06	0.00	0.00	0.00
2012950			事业运行	35.22	35.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	1,664.38	790.34	874.04	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	508.83	508.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20504			成人教育	508.83	508.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2050499			其他成人教育支出	508.83	508.83	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	18.42	0.00	18.42	0.00	0.00	0.00
20701			文化	18.42	0.00	18.42	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	18.42	0.00	18.42	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	992.41	992.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	992.41	992.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	669.23	669.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	267.48	267.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	55.70	55.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	40.03	40.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	40.03	40.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	8.27	0.00	8.27	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	8.27	0.00	8.27	0.00	0.00	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	8.27	0.00	8.27	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算表

部门：成都市总工会

2016 年度

财决公开 2 表
金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4,193.78	一、一般公共服务支出	28	2,754.08	2,754.08	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	8.27	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	418.84	418.84	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	18.42	18.42	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	992.41	992.41	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	10.03	10.03	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	8.27	0.00	8.27
本年收入合计	22	4,202.05	本年支出合计	49	4,202.05	4,193.78	8.27
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	4,202.05	总计	54	4,202.05	4,193.78	8.27

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：成都市总工会

2016 年度

财决公开 3 表
金额单位：万元

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	4,193.78	2,287.12	1,906.66
201			一般公共服务支出	2,754.08	865.84	1,888.24
20129			群众团体事务	2,754.08	865.84	1,888.24
2012901			行政运行	74.13	74.13	0.00
2012902			一般行政管理事务	1,014.20	0.00	1,014.20
2012950			事业运行	1.37	1.37	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	1,664.38	790.34	874.04
205			教育支出	418.84	418.84	0.00
20504			成人教育	418.84	418.84	0.00
2050499			其他成人教育支出	418.84	418.84	0.00
207			文化体育与传媒支出	18.42	0.00	18.42
20701			文化	18.42	0.00	18.42
2070109			群众文化	18.42	0.00	18.42
208			社会保障和就业支出	992.41	992.41	0.00
20805			行政事业单位离退休	992.41	992.41	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	669.23	669.23	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	267.48	267.48	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	55.70	55.70	0.00
221			住房保障支出	10.03	10.03	0.00
22102			住房改革支出	10.03	10.03	0.00
2210203			购房补贴	10.03	10.03	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：成都市总工会

2016 年度

财决公开 3-1 表
金额单位：万元

项目			合计	工资福利支出										
				小计	基本工资	津贴补贴	奖金	其他社会保障缴费	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	其他工资福利支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	4,193.78	1,388.59	133.68	0.00	0.00	0.00	0.00	99.44	275.66	58.37	821.44
201 一般公共服务支出			2,754.08	790.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	790.34
20129 群众团体事务			2,754.08	790.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	790.34
		2012901	行政运行	74.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2012902	一般行政管理事务	1,014.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2012950	事业运行	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2012999	其他群众团体事务支出	1,664.38	790.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	790.34
205 教育支出			418.84	330.78	133.68	0.00	0.00	0.00	0.00	99.44	8.18	58.37	31.10	
20504 成人教育			418.84	330.78	133.68	0.00	0.00	0.00	0.00	99.44	8.18	58.37	31.10	
		2050499	其他成人教育支出	418.84	330.78	133.68	0.00	0.00	0.00	0.00	99.44	8.18	58.37	31.10
207 文化体育与传媒支出			18.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20701 文化			18.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2070109	群众文化	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208 社会保障和就业支出			992.41	267.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267.48	0.00	0.00	
20805 行政事业单位离退休			992.41	267.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267.48	0.00	0.00	
		2080504	未归口管理的行政单位离退休	669.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267.48	267.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267.48	0.00	
		2080599	其他行政事业单位离退休支出	55.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221 住房保障支出			10.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102 住房改革支出			10.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2210203	购房补贴	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：成都市总工会

2016 年度

财决公开 3-1 表

金额单位：万元

项目			商品和服务支出															
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费
类	款	项	栏次	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
			合计	1,364.05	4.69	0.00	4.00	0.00	0.97	16.52	0.97	0.00	6.29	0.00	0.00	0.26	0.00	1.37
201			一般公共服务支出	1,257.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.37
20129			群众团体事务	1,257.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.37
2012901			行政运行	74.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902			一般行政管理事务	964.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950			事业运行	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.37
2012999			其他群众团体事务支出	217.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	88.06	4.69	0.00	4.00	0.00	0.97	16.52	0.97	0.00	6.29	0.00	0.00	0.26	0.00	0.00
20504			成人教育	88.06	4.69	0.00	4.00	0.00	0.97	16.52	0.97	0.00	6.29	0.00	0.00	0.26	0.00	0.00
2050499			其他成人教育支出	88.06	4.69	0.00	4.00	0.00	0.97	16.52	0.97	0.00	6.29	0.00	0.00	0.26	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：成都市总工会

2016 年度

财决公开 3-1 表
金额单位：万元

项目			商品和服务支出													
支出功能分类科目编码			科目名称	培 训 费	公 务 接 待 费	专 用 材 料 费	被 装 购 置 费	专 用 燃 料 费	劳 务 费	委 托 业 务 费	工 会 经 费	福 利 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费	其 他 交 通 费 用	税 金 及 附 加 费 用	其 他 商 品 和 服 务 支 出
类	款	项	栏次	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
			合计	665.23	0.00	0.00	0.00	0.00	23.65	1.09	2.82	8.68	0.00	74.13	0.00	553.39
201			一般公共服务支出	646.81	0.00	0.00	0.00	0.00	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	74.13	0.00	522.06
20129			群众团体事务	646.81	0.00	0.00	0.00	0.00	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	74.13	0.00	522.06
2012901			行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.13	0.00	0.00
2012902			一般行政管理事务	646.81	0.00	0.00	0.00	0.00	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304.91
2012950			事业运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217.15
205			教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.45	1.09	2.82	8.68	0.00	0.00	0.00	31.34
20504			成人教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.45	1.09	2.82	8.68	0.00	0.00	0.00	31.34
2050499			其他成人教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.45	1.09	2.82	8.68	0.00	0.00	0.00	31.34
207			文化体育与传媒支出	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：成都市总工会

2016 年度

财决公开 3_1 表
金额单位：万元

项目			对个人和家庭的补助												
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	住房公积金
类	款	项	栏次	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
			合计	1,441.14	121.71	17.64	0.00	0.00	585.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	706.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	706.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902			一般行政管理事务	49.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950			事业运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	656.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20504			成人教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050499			其他成人教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	724.93	121.71	17.64	0.00	0.00	585.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	724.93	121.71	17.64	0.00	0.00	585.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	669.23	83.64	0.00	0.00	0.00	585.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	55.70	38.07	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：成都市总工会

2016 年度

财决公开 3_1 表

金额单位：万元

项目			对个人和家庭的补助					基本建设支出									
支出功能分类科目编码			科目名称			提租补贴	购房补贴	采暖补贴	物业服务补贴	其他对个人和家庭的补助支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项	栏次	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63		
			合计	0.00	10.03	0.00	0.00	706.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	706.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20129			群众团体事务	0.00	0.00	0.00	0.00	706.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012901			行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012902			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	49.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012950			事业运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012999			其他群众团体事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	656.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
205			教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20504			成人教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050499			其他成人教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
207			文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20701			文化	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070109			群众文化	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080504			未归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221			住房保障支出	0.00	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102			住房改革支出	0.00	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203			购房补贴	0.00	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：成都市总工会

2016 年度

财决公开 3_1 表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	基本建设支出				其他资本性支出							
				物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950			事业运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20504			成人教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050499			其他成人教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：成都市总工会

2016 年度

财决公开 3_1 表

金额单位：万元

项目			其他资本性支出								对企事业单位的补贴	
支出功能分类科目编码			科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	产权参股	其他资本性支出	小计
类	款	项	栏次	76	77	78	79	80	81	82	83	84
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950			事业运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20504			成人教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050499			其他成人教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：成都市总工会

2016 年度

财决公开 3_1 表
金额单位：万元

项目			对企事业单位的补贴				债务利息支出			其他支出			
支出功能分类科目编码			企业政策性补贴	事业单位补贴	财政贴息	其他对企事业单位的补贴	小计	国内债务付息	国外债务付息	小计	赠与	贷款转贷	其他支出
类	款	项	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95
栏次													
合计			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201 一般公共服务支出			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129 群众团体事务			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901 行政运行			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902 一般行政管理事务			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950 事业运行			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999 其他群众团体事务支出			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205 教育支出			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20504 成人教育			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050499 其他成人教育支出			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207 文化体育与传媒支出			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701 文化			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109 群众文化			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 行政事业单位离退休			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504 未归口管理的行政单位离退休			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599 其他行政事业单位离退休支出			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221 住房保障支出			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102 住房改革支出			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203 购房补贴			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：成都市总工会

2016 年度

财决公开 3-2 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,388.59	302	商品和服务支出	163.56	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	133.68	30201	办公费	4.69	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	4.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.97	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	99.44	30206	电费	16.52	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	275.66	30207	邮电费	0.97	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	58.37	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	821.44	30209	物业管理费	6.29	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	734.97	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	121.71	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	17.64	30213	维修(护)费	0.26	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	1.37	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	585.59	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	10.45	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	0.00	30227	委托业务费	1.09	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	2.82	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	10.03	30229	福利费	8.68	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	74.13	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	31.34			
	人员经费合计	2,123.56		公用经费合计				163.56

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：成都市总工会

2016 年度

财决公开 3-1 表

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
合计				1,906.66	1,906.66
201			一般公共服务支出	1,888.24	1,888.24
20129			群众团体事务	1,888.24	1,888.24
2012902			一般行政管理事务	1,014.20	1,014.20
2012999			其他群众团体事务支出	874.04	874.04
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

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：成都市总工会

2016 年度

财决公开 3-4 表
金额单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

- 注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。
2.决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：成都市总工会

2016 年度

财决公开 4 表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	0.00	8.27	8.27	0.00	8.27	0.00
229			其他支出	0.00	8.27	8.27	0.00	8.27	0.00
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	8.27	8.27	0.00	8.27	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	8.27	8.27	0.00	8.27	0.00

注：1.本表反映部门本年度政府性预算财政拨款收入支出及结余情况。

2.如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。。

3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：成都市总工会

2016 年度

财决公开 4-1 表
金额单位：万元

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

- 注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。
 2.决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
 3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
 4.如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

国有资产经营预算支出决算表

部门：成都市总工会

2016 年度

财决公开 5 表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	国有资产经营预算支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计			

注：1.本表反映部门本年度国有资产经营预算财政拨款收入支出情况。
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。