

# 成都市总工会 2017 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年重点工作完成情况。

2017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：

### 1.着力创新思想引领载体，打造学习工会取得新成效

一是认真学习宣传贯彻党的十九大精神。市总工会通过开展党组理论学习、党组中心组学习、机关干部职工大会学习、专家专题辅导讲座等，深刻领会党的十九大精神实质，思想根基更加筑牢，“四个意识”更加牢固，“四个自信”更加增强，政治定力更加坚定，使命担当更加明确，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。各级工会组织广泛开展百万职工“学习党的十九大精神职工互问互学”随机挑战赛活动，进企业、进工地、进社区、进学校，面向基层和职工群众广泛宣传，推动党的十九大精神在干部职工中入脑入心、落地生根，广大职工群众和工会干部永远跟党走信念进一步坚定。

二是精心组织群众知识竞赛活动。市总工会联合市委宣传部等部门举办“践行新发展理念建设国家中心城市”群众知识竞赛活动，通过网络有奖趣味竞答、现场互动竞答、电视擂台挑战赛线上线下融合互动，广泛组织动员全市机关、企事业单位、社区的干部职工群众认真学习、加深理解、贯彻落实省第十一次党代会和市第十三次党代会精神，汇聚加快建设全面体现新发展理念国家中心城市的强大力量。活动历时三个多月，以百姓视角、群众语言设计竞赛试题 1700 道，组织线上线下互动活动 1800 余场，举办电视擂台挑战赛 28 场，提供各类普惠服务项目价值 2.48 亿

元，实名注册参加活动的干部职工群众 180 万人，参与网络答题 650 万人次。省委常委、市委书记范锐平先后两次对群众知识竞赛活动作出批示：“形式很好。持续深入动员群众参与、支持。”

“总工会动员职工群体参与国家中心城市建设的做法很好，成效明显。值得肯定。”

三是职工文化活动丰富多彩。认真落实意识形态工作责任制，深入开展“中国梦·劳动美”系列主题宣传教育活动，打造“中国梦·劳动美”成都地铁主题宣传列车，引导职工群众培育和践行社会主义核心价值观。组织“我爱成都——劳动礼赞”成都市总工会庆祝五一国际劳动节特别活动，选树“成都好工人”，评选推荐全国、省、市“五一劳动奖章（状）”“工人先锋号”等先进典型。开展职工群众乐于接受的职工网球、职工羽毛球、职工游泳、职工微电影等文化体育活动。组织工会志愿者开展“走近职工·话发展”志愿者宣讲活动 150 场，送电影 350 场、文艺演出 86 场。创建全国职工书屋示范点 5 个。培训以农民工为主体的新市民 4.1 万人。

## 2.着力推进工会改革创新，打造效能工会实现新突破

一是凝聚改革共识。认真贯彻落实中央、省委和市委党的群众路线工作会议精神，市县两级工会通过召开党组会、中心组学习会及举办专题学习班等形式，组织广大工会干部深入学习领会习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要思想特别是“8·22”重要指示精神，深刻认识新形势下实施工会改革的重要性、必要性和紧迫性，切实增强工会干部推进工会改革的责任感、使命感，营

造出了支持改革、参与改革、奉献改革的良好氛围。

二是制定改革方案。全面落实全总、省总和市委关于工会改革工作的决策部署，成立市总工会改革工作领导小组，对标学习借鉴上海、重庆等 10 个城市工会改革经验做法，广泛听取区（市）县和基层工会干部及职工群众的意见建议，深入查找“四化”方面的突出问题，牢牢把握“增‘三性’、去‘四化’、强基层、促创新”改革要求，研究制定《成都市总工会改革实施方案》，提出五个方面 37 条改革举措，明确了成都工会改革的基本要求和主要任务。《成都市总工会改革实施方案》2017 年 9 月经市深改领导小组审议通过，由市委办公厅印发。工会改革工作在省总工会全委会暨工会改革推进会上作大会交流。

三是有序推进改革。研究制定市总机关“三定”方案、市级产业工会改革专项方案等 28 个改革配套文件，优化市总机关职能和机构设置，主动对表我市发展支柱产业、优势产业、未来产业的总体布局，优化整合市总工会 6 个驻会产业工委（会），设置电子信息工会、汽车产业工会、装备制造工会、交通建设工会等产业工会，迈出了推动成都产业工人队伍建设，服务现代产业发展的关键一步。精简市总所属事业单位编制，加强基层工会工作力量，推动形成面向基层、运转高效、主业突出、职责清晰的机关工作新格局。各区（市）县总工会按照市委统一部署，在区（市）县党委领导下积极谋划改革，结合各自实际提出了一系列改革举措，全市工会改革呈现良好势头。

3.着力服务现代产业发展，打造品牌工会体现新作为

一是劳动和技能竞赛扩面提质。围绕加快构建具有全球竞争力和区域带动力的产业体系，以“工人先锋号”创建活动为牵引，广泛开展重点工程、重大项目引领性、示范性劳动和技能竞赛，实现劳动竞赛向智能制造领域进一步拓展，向非公企业、中小企业进一步延伸；做大做强成都百万职工技能大赛，举办了数控铣工、汽车装调工、创意设计等 256 个竞赛项目的一二类技能大赛，创新开展成德绵+攀西城际间高技能人才交流赛，参赛单位 1.6 万余家、职工 115 万人次，选树“成都市技能标兵” 36 名、“成都市技术能手” 227 名；深入开展“安康杯”竞赛，参赛企业上万家、职工 137 万人次，连续多年被市政府评为“安全生产”先进单位；依托职工职业技能实训基地，全年高技能人才培训 502 人，其中 460 人晋升技师，职工技能培训 9500 人，职工队伍技能素质总体不断提升。

二是创新创业工作不断深化。紧紧围绕“大众创业，万众创新”时代主题，评选命名市级劳模、技师和职工创新工作室 20 个，评选市级优秀工作室 5 个，开展技术培训、技能攻关、“师带徒”活动 600 余人次。以项目化的方式推进职工创客空间创建工作，在街道、社区建成职工创客空间 45 个，进驻企业 227 家，开展创业分享沙龙、创客研讨会、创业技能培训等 382 场，服务职工 2.58 万人次。

三是成都工匠培育规划设计。深入落实中央《新时期产业工人队伍建设改革方案》，按照市党代会和国家中心城市产业发展大会要求，联合中国劳动关系学院，结合成都产业发展实际，研究

形成《“成都工匠”培育与评选五年计划研究报告》，提出，力争到2022年，以我市支柱产业、优势产业、未来产业为重点，培育评选成都市级工匠3000名、区（市）县级工匠7000名，充分发挥“成都工匠”示范带动作用，把成都打造成为具有全球竞争力的工匠人才聚集新高地。锐平书记对报告作出肯定批示：“要纳入人才工作体系大力推进，为持续提升产业竞争力夯实专业技术人才支撑。”罗强市长批示：“此项工作很有意义，望抓实抓好。”目前，正会同市人才办起草《关于实施“成都工匠”培育五年计划的意见》《“成都工匠”评选管理办法》。

#### 4.着力维权服务主业，打造服务工会开辟新路径

一是工会普惠服务强力推进。积极推进“互联网+工会”建设，以公司化运作打造“成都职工”普惠平台，推出“成都职工”APP和微信公众号，筹建工会普惠数据库，完成180万名会员实名制基本信息采集、5300余名劳模工匠数据录入，建立上百个普惠服务网点。健全全域成都服务职工网络体系，推进“职工之家暨党群服务中心”建设，建成产业功能区职工服务中心（站点）51个，打造乡镇（街道）群团服务中心（站）45个，打通服务职工“最后一公里”。

二是“四季送”活动精准推送。全市全年用于帮扶服务的资金3983.25万元，其中为2.34万人次困难职工（农民工）发放“送温暖”帮扶救助金1801.35万元，为2780名困难职工（农民工）子女提供金秋助学金459.66万元，为1891名劳模发放慰问金、补助金及帮扶金322.24万元，为30余万名一线职工提供降温解

暑物品 1400 余万元。为 16519 名建档困难职工、环卫工和 2229 名劳模进行健康体检，新建“妈咪宝贝屋”48 家、女职工“心灵驿站”9 家。组织就业招聘活动 283 场，发放工会创业小额贷款 338 万元，帮扶 1129 人创业，带动就业 6527 人。“走基层、送关怀、助发展”送清凉活动获得锐平书记“工作主动、细致，做得很好”的肯定批示。市总工会被评为“成都市就业创业工作先进集体”“四川省农民工工作先进集体”。

三是职工维权工作扎实开展。高度关注供给侧结构性改革中职工权益保障问题，完善劳动争议预警、预判、预报和紧急处置机制，做好职工队伍稳定排查化解专项工作，加强法律援助，市总本级受理法律援助案件 198 件，涉及职工 277 人，接待解答咨询 494 件，涉及职工 1163 人，涉及金额 1078.63 万元。组织“法律七进”“法治大讲堂”“农民工法治夜校”等法治宣传教育活动 100 余期，受众达 2 万余人。巩固深化以职工代表大会为基本形式的企事业单位民主管理制度建设，全市已建工会的非公有制企业建制率达 96.96%，25 人以上单独建会企事业单位厂务公开民主管理标准化参与率达到 84%，“成都市厂务公开工作联席会议”荣获全国推动厂务公开工作先进单位。签订集体合同 21290 份，覆盖企业 125642 家；签订工资专项集体合同 21203 份，覆盖企业 125083 家；签订高危行业劳动安全卫生专项集体合同 1102 份，覆盖企业 1102 家；签订女职工权益保护专项集体合同 12040 份，覆盖企业 96800 家。

5.着力加强工会自身建设，打造廉洁工会再振新风



一是加强工会组织建设。突出抓好“两新”组织普遍建会和新领域新阶层、农民工、劳务派遣工及“两非一无”人员普遍入会，不断扩大基层工会组织有效覆盖。建立会员会籍实名制动态管理机制，开通网上申请入会，采集、完善、录入会员实名制信息。目前，全市共有基层工会组织 3.2 万个，工会会员 399.53 万人。“双亮双促双争”“建家评家”“定位升级”和非公企业工会主席考核激励等基层工会规范化建设活动不断深化。启动非公企业工会改革试点，双流、温江、郫都、新津被省总工会确定为全省非公企业工会改革典型。

二是加强党风廉政建设。切实履行党风廉政建设主体责任，“两学一做”学习教育常态化制度化持续推进。落实“制度执行年”要求，梳理完善各项规章制度 90 项，废止 7 项，新建 3 项。深入推进廉政风险防控，总结完善“三重一大”决策程序，实现审计监督全覆盖。建立健全惩治和预防腐败体系，亮剑整治微腐败，做好警示教育，扎实推进廉洁宣传教育、廉洁社会单元创建等工作，持之以恒纠正“四风”。

三是各项基础工作统筹推进。积极推动“三治一增”工作，市总工会“全域增绿”方案得到锐平书记肯定性批示。加强干部队伍建设，把年轻干部培训纳入机关干部培训总体计划，加强选调生培养管理。扎实开展“走千家企业、访万名职工”活动。定点帮扶工作取得积极成效，大邑县悦来镇**夔**石村、简阳市望水镇望水寺村人均可支配收入分别实现 17%和 8%的增长。产业工委（会）、信息统计、工会史志和离退休职工等工作都取得了新进展。

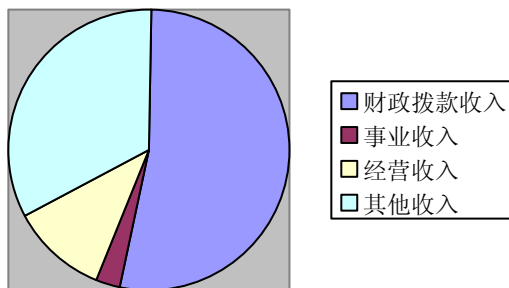
工会经费持续稳步增长。职工大学、文化宫、帮扶中心、职工技协服务市总重点工作成效明显，市总工会都江堰疗养院投入试运营。

## 二、部门概况

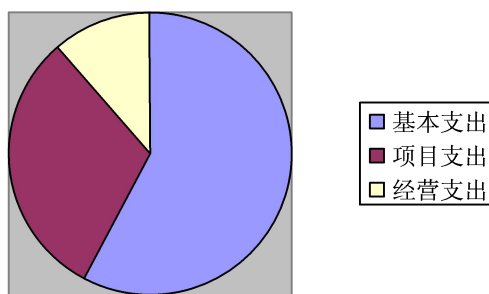
成都市总工会下属二级事业单位 5 个（其中财政预算单位 4 个）。

## 三、收支决算总体情况说明

2017 年成都市总工会本年收入合计 8757.34 万元，与上年相比增加 4259.92 万元，主要变动原因是 2017 年市总工会直属事业单位将非财政资金收入纳入财政决算体系核算。其中：一般公共预算财政拨款收入 4668.09 万元，占 53.3%，增加 474.31 万元，主要变动原因是行政运行支出增加；政府性基金预算财政拨款收入 9.99 万元，占 0.11%，增加 1.72 万元，主要变动是项目支出增加；事业收入 261.59 万元，占 2.99%，增加 141.60 万元，主要变动原因是 2017 年市总工会直属事业单位将非财政资金收入纳入财政决算体系核算；经营收入 968.27 万元，占 11.06%，增加 968.27 万元，主要变动原因是 2017 年市总工会直属事业单位将非财政资金收入纳入财政决算体系核算；其他收入 2849.40 万元，占 32.54%，增加 2674.02 万元，主要变动原因 2017 年市总工会直属事业单位将非财政资金收入纳入财政决算体系核算。

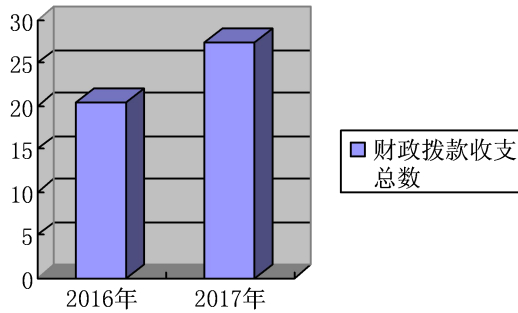


2017年成都市总工会本年支出合计8513.11万元，与上年相比增加4052.48万元，主要变动原因是2017年市总工会直属事业单位将非财政资金支出纳入决算体系核算，以及行政运行经费和未归口管理的行政单位离退休费增加。其中：基本支出4890.74万元，占57.45%，增加2353.10万元，主要变动原因是2017年市总工会直属事业单位将非财政资金支出纳入决算体系核算，以及行政运行经费和未归口管理的行政单位离退休费增加；项目支出2654.09万元，占31.18%，增加731.10万元，主要变动原因是2017年市总工会直属事业单位将非财政资金支出纳入决算体系核算；经营支出968.28万元，占11.37%，增加968.28万元，主要变动原因是2017年市总工会直属事业单位将非财政资金支出纳入决算体系核算。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

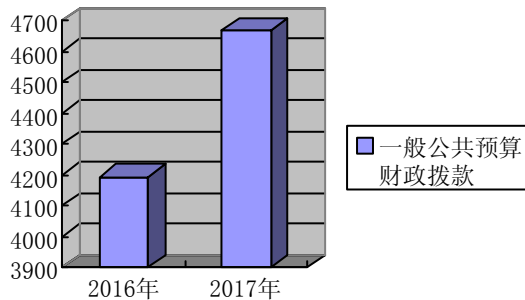
2017年度财政拨款收、支总计4678.08万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加476.03万元，增长11.33%，主要变动原因是未归口管理的行政单位离退休费增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

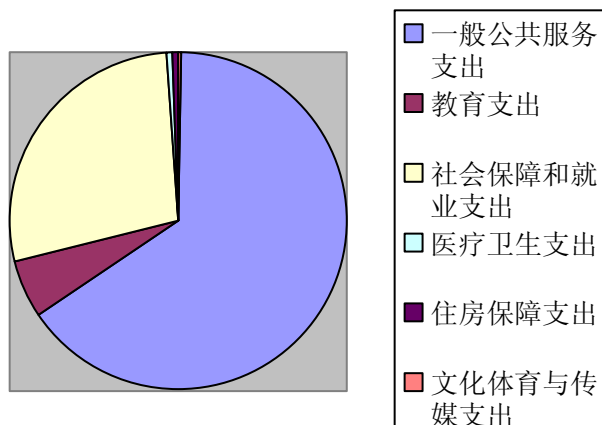
2017年度一般公共预算财政拨款支出4668.09万元，占本年支出合计的54.83%。与上年相比，一般公共预算财政拨款增加474.31万元，增长11.31%，主要变动原因是未归口管理的行政单位离退休费增加。



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出4668.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3074.25万元，占65.86%；教育支出257.92万元，占5.52%；社会保障和就业支出1281.31万元，占27.45%；医疗卫生支出20.89万元，占0.45%；住房保障支出15.30

万元，占 0.33%；文化体育与传媒支出 18.42 万元，占 0.39%。



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：支出决算为 1204 万元，完成预算 96.22%。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 1003.27 万元，完成预算 98.68%。

3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：支出决算为 13.44 万元，完成预算 98.61%。

4.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：支出决算为 853.54 万元，完成预算 96.38%。

5.教育（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）：支出决算为 257.92 万元，完成预算 71.75%，决算数小于预算数的主要原因是职工大学成人教育联合办学和场租收入较去年减少，导致预算收支均相应减少。

6.文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）：支出决算为 18.42 万元，完成预算 100%。

7.社会保障和就业（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）：支出决算为 950.63 万元，完成预算 99.22%。

8.社会保障和就业（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）：支出决算为 321.02 万元，完成预算 85.85%，决算数小于预算数的主要原因是所属事业单位文化宫养老保险支出小于预算数。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 9.66 万元，完成预算 48.30%，决算数小于预算数的主要原因是职工大学成人教育联合办学和场租收入较去年减少，导致预算收支均相应减少。

10.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：支出决算为 4.99 万元，完成预算 99.8%。

11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 15.90 万元，完成预算 56.79%，决算数小于预算数的主要原因是职工大学成人教育联合办学和场租收入较去年减少，导致预算收支均相应减少。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为 15.30 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说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2787.87 万元，与上年相比增加 500.75 万元，主要变动原因是未归口管理的行政单位离退休费增加，其中：

人员经费 2603.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 184.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

### 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2017 年成都市总工会没有使用财政资金预算拨款安排“三公”经费支出，“三公经费”属日常公用经费，由市总工会自有资金支出，具体执行按成都市相关规定执行。

### 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算拨款支出 9.99 万元，与上年相比增加 1.72 万元，主要变动原因是政府性基金项目支出增加。

### 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

成都总工会 2017 年没有使用国有资本经营预算安排支出。

### 十、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费支出情况

2017 年度，成都市总工会机关运行经费支出 123.22 万元，比上年增加 49.09 万元，增长 66.22%，主要变动原因是其他交通费用统计口径变化。

#### （二）政府采购支出情况

2017 年度，成都市总工会政府采购支出总额 438.63 万元，与

上年相比增加 126.89 万元，主要变动原因是新增政府采购项目。其中：政府采购服务支出 438.63 万元。主要用于职工技能素质提升工程宣传服务、农民工职业技能素质培训、市级劳模休养等。

### （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

#### 1. 绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对 2017 年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 1462.56 万元，覆盖率达到 100%。

#### 2. 部门或部门对下属单位绩效自评开展情况。

本部门对 2017 年职工技能素质提升项目开展了绩效自评，自评得分 95 分，存在的问题：1.部分财政资金归垫不及时。部分区（市）县和承办单位在经费下拨后，未及时账务调整，归垫已支付的费用。2.部分项目费用支付方式不规范。由于一类大赛各工种的设置紧紧围绕市委确定的五大支柱产业，覆盖面广，对全市技能人才的发展具有很强的引领作用。为确保比赛高水平举办，各级对赛事组织和使用设备要求较高，因此市总参照全总、省总和人社部门举办比赛模式，并根据我市企（事）业所具备的高端设备情况，参照历年承办大型比赛的经验，选择在责任心较强、经济实力雄厚、技术领先和愿意补贴部分经费的企（事）业作为承办方，费用采用协议包干方式支付。3.项目实施进度与财政资金要求进度不相符。市总职工技能素质提升工程项目均在 5—11



月下旬进行，经费支付采用事后补助的方式，未完全按财政资金使用进度执行。

下一步改进措施：1.我们将加强专项资金的监督管理，及时检查，强化指导，保证财政资金专款专用。2.我们将加强与财政的沟通，争取财政的支持，严格各项目把关，充分发挥财政资金效益。3.我们将细化工作方案，尽量按财政资金进度要求使用财政资金，保障财政资金的绩效性。

### 2018年成都市项目支出绩效评价指标体系

单位名称/ 项目名称	成都市总工会职工技能素质提升项目			
一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
项目决策 (30分)	绩效目标(10分)	目标内容	5	5
		目标匹配	5	5
	预算编制(20分)	准确性	10	10
		合理性	7	7
		测算方法	3	2
项目管理 (30分)	资金管理(10分)	使用范围	4	4
		支付依据	3	3
		开支标准	3	3
	财务管理(5分)	财务制度	3	3
		会计核算	2	2
	组织实施(15分)	实施计划	2	2
		计划执行	3	3
		预算执行	5	5
		管理措施	2	1
		措施执行	3	3
项目效果 (40分)	产出(15分)	从备选指标库中选择或由项目组设定		14
	效果(15分)	从备选指标库中选择或由项目组设		14
	群众满意度(10分)	根据问卷调查结果直接计算得分		9
总计				95

## 十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如职工大学的联合办学学费收入等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如成都市劳动人民文化宫、成都市总工会都江堰疗养院取得的经营收入等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。如成都市劳动人民文化宫的上级补助收入、职工大学取得的工会干部培训收入、成都市总工会都江堰疗养院收到开展疗休养服务收入等。

5.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。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年

度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指市总工会用于其他工资福利支出、其他交通费用、党员教育培训费等支出。

10.一般公共服务（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。

11.一般公共服务支出（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。

12.一般公共服务支出（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和一次性住房补贴、原市属国有大型企业地厅级退休干部春节帮扶慰问金、省补助劳模、特困职工经费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。

13.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。

14.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。

15.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。

16.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。

17.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。

18.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）重大公共卫生专项（项）：用于重大公共卫生服务项目艾滋病防治专项支出。

19.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：用于职工大学缴纳在职人员医疗保险单位部分。

20.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。

21 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

23.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、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。

## 十二、2017年度部门决算公开表

## 2017年度收入支出决算总表

财决公开01表  
金额单位：万元

部门：成都市总工会

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,668.09	一、一般公共服务支出	32	5,998.33
二、政府性基金预算财政拨款	2	9.99	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	261.59	五、教育支出	36	1,111.02
六、经营收入	6	968.27	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化体育与传媒支出	38	18.42
八、其他收入	8	2,849.40	八、社会保障和就业支出	39	1,288.56
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	34.49
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	52.30
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、其他支出	52	9.99
	22		二十二、债务还本支出	53	
	23		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	24	8,757.34	本年支出合计	55	8,513.11
用事业基金弥补收支差额	25	0.41	结余分配	56	1.46
年初结转和结余	26	106.37	其中：转入事业基金	57	0.98
	27		年末结转和结余	58	349.55
	28			59	
	29			60	
	30			61	
总 计	31	8,864.12	总 计	62	8,864.12

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

# 2017年度收入决算表

财决公开1\_1表  
金额单位：万元

部门：成都市总工会

科目编码			科目名称	本年收入合计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算财政拨款收入	国有资本经营预 算财政拨款收入	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	8	9
				8,757.34	4,668.09	9.99			261.59	968.27		2,849.40
201			一般公共预算支出	6,162.80	3,074.25				204.79	968.27		1,915.49
20129			群众团体事务	6,162.80	3,074.25				204.79	968.27		1,915.49
2012901			行政运行	1,204.00	1,204.00							
2012902			一般行政管理事务	1,003.27	1,003.27							
2012905			工会疗养休养	1,134.67					72.76	194.71		867.20
2012950			事业运行	13.44	13.44							
2012999			其他群众团体事务支出	2,807.42	853.54				132.03	773.56		1,048.29
205			教育支出	1,190.78	257.92				23.09			909.77
20504			成人教育	1,190.78	257.92				23.09			909.77
2050499			其他成人教育支出	1,190.78	257.92				23.09			909.77
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	1,288.56	1,281.31							7.25
20805			行政事业单位离退休	1,288.56	1,281.31							7.25
2080504			未归口管理的行政单位离退休	950.63	950.63							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	321.02	321.02							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	16.91	9.66							7.25
210			医疗卫生与计划生育支出	34.49	20.89				3.71			9.89
21004			公共卫生	4.99	4.99							
2100409			重大公共卫生专项	4.99	4.99							
21011			行政事业单位医疗★	29.50	15.90				3.71			9.89
2101102			事业单位医疗★	29.50	15.90				3.71			9.89
221			住房保障支出	52.30	15.30				30.00			7.00
22102			住房改革支出	52.30	15.30				30.00			7.00
2210201			住房公积金	37.00					30.00			7.00
2210203			购房补贴	15.30	15.30							
229			其他支出	9.99		9.99						
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	9.99		9.99						
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	9.99		9.99						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 2017年度支出决算表

财决公开1\_2表  
金额单位：万元

部门：成都市总工会

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	8,513.11	4,890.74	2,654.09		968.28	
201			一般公共服务支出	5,998.33	2,571.47	2,458.58		968.28	
20129			群众团体事务	5,998.33	2,571.47	2,458.58		968.28	
2012901			行政运行	1,204.00	1,204.00				
2012902			一般行政管理事务	1,003.27		1,003.27			
2012905			工会疗养休养	970.47	173.98	601.77		194.72	
2012950			事业运行	13.44	13.44				
2012999			其他群众团体事务支出	2,807.15	1,180.05	853.54		773.56	
205			教育支出	1,111.02	948.91	162.11			
20504			成人教育	1,111.02	948.91	162.11			
2050499			其他成人教育支出	1,111.02	948.91	162.11			
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	1,288.56	1,288.56				
20805			行政事业单位离退休	1,288.56	1,288.56				
2080504			未归口管理的行政单位离退休	950.63	950.63				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	321.02	321.02				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	16.91	16.91				
210			医疗卫生与计划生育支出	34.49	29.50	4.99			
21004			公共卫生	4.99		4.99			
2100409			重大公共卫生专项	4.99		4.99			
21011			行政事业单位医疗★	29.50	29.50				
2101102			事业单位医疗★	29.50	29.50				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。



## 2017年度支出决算表

财决公开1\_2表  
金额单位：万元

部门：成都市总工会

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 合 计	1	2	3	4	5	6
			合 计	8,513.11	4,890.74	2,654.09		968.28	
221			住房保障支出	52.30	52.30				
22102			住房改革支出	52.30	52.30				
2210201			住房公积金	37.00	37.00				
2210203			购房补贴	15.30	15.30				
229			其他支出	9.99		9.99			
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	9.99		9.99			
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	9.99		9.99			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

# 2017年度财政拨款收入支出决算表

财决公开2表  
金额单位：万元

部门：成都市总工会

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,668.09	一、一般公共服务支出	30	3,074.25	3,074.25		
二、政府性基金预算财政拨款	2	9.99	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34	257.92	257.92		
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化体育与传媒支出	36	18.42	18.42		
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,281.31	1,281.31		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	20.89	20.89		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、国土海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	15.30	15.30		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、其他支出	50	9.99		9.99	
	22		二十二、债务还本支出	51				
	23		二十三、债务付息支出	52				
本年收入合计	24	4,678.08	本年支出合计	53	4,678.08	4,668.09	9.99	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54				
一般公共预算财政拨款	26			55				
政府性基金预算财政拨款	27			56				
	28			57				
总计	29	4,678.08	总计	58	4,678.08	4,668.09	9.99	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 2017年度财政拨款支出决算明细表

财决公开3表  
金额单位：万元

部门：成都市总工会

经济分类 科目编码	科目名称	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			国有资本经营预算财政拨款		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合 计	1	4,678.08	4,668.09	2,787.87	1,880.22	9.99		9.99			
301	工资福利支出	2	1,637.62	1,637.62	1,637.62							
30101	基本工资	3	100.00	100.00	100.00							
30102	津贴补贴	4	4.89	4.89	4.89							
30103	奖金	5										
30104	其他社会保障缴费	6	20.90	20.90	20.90							
30106	伙食补助费	7										
30107	绩效工资	8	90.94	90.94	90.94							
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9	321.02	321.02	321.02							
30109	职业年金缴费	10	9.66	9.66	9.66							
30199	其他工资福利支出	11	1,090.21	1,090.21	1,090.21							
302	商品和服务支出	12	1,382.21	1,372.22	184.32	1,187.90	9.99		9.99			
30201	办公费	13	3.19	3.19	3.19							
30202	印刷费	14	0.21	0.21	0.21							
30203	咨询费	15										
30204	手续费	16										
30205	水费	17	2.36	2.36	2.36							
30206	电费	18	8.67	8.67	8.67							
30207	邮电费	19	3.80	3.80	3.80							
30208	取暖费	20										
30209	物业管理费	21	0.71	0.71	0.71							
30211	差旅费	22	1.60	1.60	1.60							
30212	因公出国（境）费用	23										
30213	维修（护）费	24	0.80	0.80	0.80							
30214	租赁费	25										
30215	会议费	26	0.94	0.94	0.94							
30216	培训费	27	631.75	631.75	2.73	629.02						

# 2017年度财政拨款支出决算明细表

财决公开3表  
金额单位：万元

部门：成都市总工会

经济分类 科目编码	科目名称	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			国有资本经营预算财政拨款		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30217	公务接待费	28										
30218	专用材料费	29										
30224	被装购置费	30										
30225	专用燃料费	31										
30226	劳务费	32	38.61	38.61	20.61	18.00						
30227	委托业务费	33										
30228	工会经费	34										
30229	福利费	35										
30231	公务用车运行维护费	36										
30239	其他交通费用	37	121.03	121.03	121.03							
30240	税金及附加费用	38										
30299	其他商品和服务支出	39	568.54	558.55	17.67	540.88	9.99		9.99			
303	对个人和家庭的补助	40	1,658.25	1,658.25	965.93	692.32						
30301	离休费	41	84.77	84.77	84.77							
30302	退休费	42										
30303	退职（役）费	43										
30304	抚恤金	44										
30305	生活补助	45										
30306	救济费	46										
30307	医疗费	47										
30308	助学金	48										
30309	奖励金	49										
30310	生产补贴	50										
30311	住房公积金	51										
30312	提租补贴	52										
30313	购房补贴	53	15.30	15.30	15.30							
30314	采暖补贴	54										

# 2017年度财政拨款支出决算明细表

财决公开3表  
金额单位：万元

部门：成都市总工会

经济分类 科目编码	科目名称	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			国有资本经营预算财政拨款		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30315	物业服务补贴	55										
30399	其他对个人和家庭的补助支出	56	1,558.18	1,558.18	865.86	692.32						
304	对企事业单位的补贴	57										
30401	企业政策性补贴	58										
30402	事业单位补贴	59										
30403	财政贴息	60										
30499	其他对企事业单位的补贴	61										
307	债务利息支出	62										
30701	国内债务付息	63										
30707	国外债务付息	64										
309	基本建设支出	65										
30901	房屋建筑物购建	66										
30902	办公设备购置	67										
30903	专用设备购置	68										
30904	基础设施建设	69										
30905	大型修缮	70										
30906	信息网络及软件购置更新	71										
30907	物资储备	72										
30913	公务用车购置	73										
30919	其他交通工具购置	74										
30999	其他基本建设支出	75										
310	其他资本性支出	76										
31001	房屋建筑物购建	77										
31002	办公设备购置	78										
31003	专用设备购置	79										
31005	基础设施建设	80										
31006	大型修缮	81										

# 2017年度财政拨款支出决算明细表

财决公开3表  
金额单位：万元

部门：成都市总工会

经济分类 科目编码	科目名称	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			国有资本经营预算财政拨款		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31007	信息网络及软件购置更新	82										
31008	物资储备	83										
31009	土地补偿	84										
31010	安置补助	85										
31011	地上附着物和青苗补偿	86										
31012	拆迁补偿	87										
31013	公务用车购置	88										
31019	其他交通工具购置	89										
31020	产权参股	90										
31099	其他资本性支出	91										
399	其他支出	92										
39906	赠与	93										
39907	贷款转贷	94										
39999	其他支出	95										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

# 2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开4表  
金额单位：万元

部门：成都市总工会

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	4,668.09	2,787.87	1,880.22
201			一般公共服务支出	3,074.25	1,217.44	1,856.81
20129			群众团体事务	3,074.25	1,217.44	1,856.81
2012901			行政运行	1,204.00	1,204.00	
2012902			一般行政管理事务	1,003.27		1,003.27
2012950			事业运行	13.44	13.44	
2012999			其他群众团体事务支出	853.54		853.54
205			教育支出	257.92	257.92	
20504			成人教育	257.92	257.92	
2050499			其他成人教育支出	257.92	257.92	
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	1,281.31	1,281.31	
20805			行政事业单位离退休	1,281.31	1,281.31	
2080504			未归口管理的行政单位离退休	950.63	950.63	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	321.02	321.02	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	9.66	9.66	
210			医疗卫生与计划生育支出	20.89	15.90	4.99
21004			公共卫生	4.99		4.99
2100409			重大公共卫生专项	4.99		4.99
21011			行政事业单位医疗★	15.90	15.90	
2101102			事业单位医疗★	15.90	15.90	
221			住房保障支出	15.30	15.30	
22102			住房改革支出	15.30	15.30	
2210203			购房补贴	15.30	15.30	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4\_1表  
金额单位：万元

部门：成都市总工会

项 目			合计	工资福利支出							
支出功能分类科目编码	科目名称			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
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	4,668.09	1,637.62	100.00	4.89	20.90		90.94	321.02
201			一般公共服务支出	3,074.25	1,092.85					2.64	
20129			群众团体事务	3,074.25	1,092.85					2.64	
2012901			行政运行	1,204.00	1,080.78						
2012902			一般行政管理事务	1,003.27							
2012950			事业运行	13.44	12.07					2.64	
2012999			其他群众团体事务支出	853.54							
205			教育支出	257.92	198.19	100.00	4.89	5.00		88.30	
20504			成人教育	257.92	198.19	100.00	4.89	5.00		88.30	
2050499			其他成人教育支出	257.92	198.19	100.00	4.89	5.00		88.30	
207			文化体育与传媒支出	18.42							
20701			文化	18.42							
2070109			群众文化	18.42							
208			社会保障和就业支出	1,281.31	330.68						321.02
20805			行政事业单位离退休	1,281.31	330.68						321.02
2080504			未归口管理的行政单位离退休	950.63							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	321.02	321.02						321.02
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	9.66	9.66						
210			医疗卫生与计划生育支出	20.89	15.90			15.90			
21004			公共卫生	4.99							
2100409			重大公共卫生专项	4.99							
21011			行政事业单位医疗★	15.90	15.90			15.90			
2101102			事业单位医疗★	15.90	15.90			15.90			
221			住房保障支出	15.30							
22102			住房改革支出	15.30							
2210203			购房补贴	15.30							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。



## 2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4\_1表  
金额单位：万元

部门：成都市总工会

支出功能分类科目编码			项 目	工资福利支出		商品和服务支出						
				职业年金缴费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费
类	款	项	栏 次	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			合计	9.66	1,090.21	1,372.22	3.19	0.21			2.36	8.67
201			一般公共服务支出		1,090.21	1,289.08						
20129			群众团体事务		1,090.21	1,289.08						
2012901			行政运行		1,080.78	123.22						
2012902			一般行政管理事务			958.03						
2012950			事业运行		9.43	1.37						
2012999			其他群众团体事务支出			206.46						
205			教育支出			59.73	3.19	0.21			2.36	8.67
20504			成人教育			59.73	3.19	0.21			2.36	8.67
2050499			其他成人教育支出			59.73	3.19	0.21			2.36	8.67
207			文化体育与传媒支出			18.42						
20701			文化			18.42						
2070109			群众文化			18.42						
208			社会保障和就业支出	9.66								
20805			行政事业单位离退休	9.66								
2080504			未归口管理的行政单位离退休									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	9.66								
210			医疗卫生与计划生育支出			4.99						
21004			公共卫生			4.99						
2100409			重大公共卫生专项			4.99						
21011			行政事业单位医疗★									
2101102			事业单位医疗★									
221			住房保障支出									
22102			住房改革支出									
2210203			购房补贴									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4\_1表  
金额单位：万元

部门：成都市总工会

支出功能分类科目编码			项 目	商品和服务支出							会议费	培训费
				科目名称	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		
类	款	项	栏 次	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计	3.80		0.71	1.60		0.80		0.94	631.75
201			一般公共服务支出								0.94	613.33
20129			群众团体事务								0.94	613.33
2012901			行政运行									2.30
2012902			一般行政管理事务									610.60
2012950			事业运行								0.94	0.43
2012999			其他群众团体事务支出									
205			教育支出	3.80		0.71	1.60		0.80			
20504			成人教育	3.80		0.71	1.60		0.80			
2050499			其他成人教育支出	3.80		0.71	1.60		0.80			
207			文化体育与传媒支出									18.42
20701			文化									18.42
2070109			群众文化									18.42
208			社会保障和就业支出									
20805			行政事业单位离退休									
2080504			未归口管理的行政单位离退休									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★									
210			医疗卫生与计划生育支出									
21004			公共卫生									
2100409			重大公共卫生专项									
21011			行政事业单位医疗★									
2101102			事业单位医疗★									
221			住房保障支出									
22102			住房改革支出									
2210203			购房补贴									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4\_1表  
金额单位：万元

部门：成都市总工会

项 目			商品和服务支出								
支出功能分类科目编码	科目名称		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
	类	款 项	28	29	30	31	32	33	34	35	36
		合 计					38.61				
201		一般公共服务支出					18.00				
20129		群众团体事务					18.00				
2012901		行政运行									
2012902		一般行政管理事务					18.00				
2012950		事业运行									
2012999		其他群众团体事务支出									
205		教育支出					20.61				
20504		成人教育					20.61				
2050499		其他成人教育支出					20.61				
207		文化体育与传媒支出									
20701		文化									
2070109		群众文化									
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位离退休									
2080504		未归口管理的行政单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★									
210		医疗卫生与计划生育支出									
21004		公共卫生									
2100409		重大公共卫生专项									
21011		行政事业单位医疗★									
2101102		事业单位医疗★									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210203		购房补贴									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4\_1表  
金额单位：万元

部门：成都市总工会

支出功能分类科目编码			项 目	商品和服务支出			对个人和家庭的补助					
				其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助
类	款	项	栏 次	37	38	39	40	41	42	43	44	45
			合计	121.03		558.55	1,658.25	84.77				
201			一般公共服务支出	120.92		535.89	692.32					
20129			群众团体事务	120.92		535.89	692.32					
2012901			行政运行	120.92								
2012902			一般行政管理事务			329.43	45.24					
2012950			事业运行									
2012999			其他群众团体事务支出			206.46	647.08					
205			教育支出	0.11		17.67						
20504			成人教育	0.11		17.67						
2050499			其他成人教育支出	0.11		17.67						
207			文化体育与传媒支出									
20701			文化									
2070109			群众文化									
208			社会保障和就业支出				950.63	84.77				
20805			行政事业单位离退休				950.63	84.77				
2080504			未归口管理的行政单位离退休				950.63	84.77				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★									
210			医疗卫生与计划生育支出			4.99						
21004			公共卫生			4.99						
2100409			重大公共卫生专项			4.99						
21011			行政事业单位医疗★									
2101102			事业单位医疗★									
221			住房保障支出				15.30					
22102			住房改革支出				15.30					
2210203			购房补贴				15.30					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4\_1表  
金额单位：万元

部门：成都市总工会

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		救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	住房公积金	提租补贴	购房补贴	采暖补贴
类	款	项	46	47	48	49	50	51	52	53	54
栏 次											
合 计										15.30	
201		一般公共服务支出									
20129		群众团体事务									
2012901		行政运行									
2012902		一般行政管理事务									
2012950		事业运行									
2012999		其他群众团体事务支出									
205		教育支出									
20504		成人教育									
2050499		其他成人教育支出									
207		文化体育与传媒支出									
20701		文化									
2070109		群众文化									
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位离退休									
2080504		未归口管理的行政单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★									
210		医疗卫生与计划生育支出									
21004		公共卫生									
2100409		重大公共卫生专项									
21011		行政事业单位医疗★									
2101102		事业单位医疗★									
221		住房保障支出								15.30	
22102		住房改革支出								15.30	
2210203		购房补贴								15.30	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4\_1表  
金额单位：万元

部门：成都市总工会

支出功能分类科目编码			项 目	对个人和家庭的补助		基本建设支出						
				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	55	56	57	58	59	60	61	62	63
			合计		1,558.18							
201			一般公共服务支出		692.32							
20129			群众团体事务		692.32							
2012901			行政运行									
2012902			一般行政管理事务		45.24							
2012950			事业运行									
2012999			其他群众团体事务支出		647.08							
205			教育支出									
20504			成人教育									
2050499			其他成人教育支出									
207			文化体育与传媒支出									
20701			文化									
2070109			群众文化									
208			社会保障和就业支出		865.86							
20805			行政事业单位离退休		865.86							
2080504			未归口管理的行政单位离退休		865.86							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★									
210			医疗卫生与计划生育支出									
21004			公共卫生									
2100409			重大公共卫生专项									
21011			行政事业单位医疗★									
2101102			事业单位医疗★									
221			住房保障支出									
22102			住房改革支出									
2210203			购房补贴									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4\_1表  
金额单位：万元

部门：成都市总工会

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
类	款	项	栏 次	64	65	66	67	68	69	70	71	72
			合 计									
201			一般公共服务支出									
20129			群众团体事务									
2012901			行政运行									
2012902			一般行政管理事务									
2012950			事业运行									
2012999			其他群众团体事务支出									
205			教育支出									
20504			成人教育									
2050499			其他成人教育支出									
207			文化体育与传媒支出									
20701			文化									
2070109			群众文化									
208			社会保障和就业支出									
20805			行政事业单位离退休									
2080504			未归口管理的行政单位离退休									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★									
210			医疗卫生与计划生育支出									
21004			公共卫生									
2100409			重大公共卫生专项									
21011			行政事业单位医疗★									
2101102			事业单位医疗★									
221			住房保障支出									
22102			住房改革支出									
2210203			购房补贴									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4\_1表  
金额单位：万元

部门：成都市总工会

支出功能分类科目编码			项 目	其他资本性支出								
				科目名称	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	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
类	款	项	栏 次	73	74	75	76	77	78	79	80	81
			合计									
201			一般公共服务支出									
20129			群众团体事务									
2012901			行政运行									
2012902			一般行政管理事务									
2012950			事业运行									
2012999			其他群众团体事务支出									
205			教育支出									
20504			成人教育									
2050499			其他成人教育支出									
207			文化体育与传媒支出									
20701			文化									
2070109			群众文化									
208			社会保障和就业支出									
20805			行政事业单位离退休									
2080504			未归口管理的行政单位离退休									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★									
210			医疗卫生与计划生育支出									
21004			公共卫生									
2100409			重大公共卫生专项									
21011			行政事业单位医疗★									
2101102			事业单位医疗★									
221			住房保障支出									
22102			住房改革支出									
2210203			购房补贴									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。



## 2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4\_1表  
金额单位：万元

部门：成都市总工会

支出功能分类科目编码			项 目	其他资本性支出		对企事业单位的补贴				债务利息支出		
				产权参股	其他资本性支出	小计	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
类	款	项	栏 次	82	83	84	85	86	87	88	89	90
			合计									
201			一般公共服务支出									
20129			群众团体事务									
2012901			行政运行									
2012902			一般行政管理事务									
2012950			事业运行									
2012999			其他群众团体事务支出									
205			教育支出									
20504			成人教育									
2050499			其他成人教育支出									
207			文化体育与传媒支出									
20701			文化									
2070109			群众文化									
208			社会保障和就业支出									
20805			行政事业单位离退休									
2080504			未归口管理的行政单位离退休									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★									
210			医疗卫生与计划生育支出									
21004			公共卫生									
2100409			重大公共卫生专项									
21011			行政事业单位医疗★									
2101102			事业单位医疗★									
221			住房保障支出									
22102			住房改革支出									
2210203			购房补贴									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4\_1表  
金额单位：万元

部门：成都市总工会

项 目			债务利息支出	其他支出			
支出功能分类科目编码			国外债务付息	小计	赠与	贷款转贷	其他支出
类	款	项	91	92	93	94	95
科目名称							
栏 次							
合 计							
201		一般公共服务支出					
20129		群众团体事务					
2012901		行政运行					
2012902		一般行政管理事务					
2012950		事业运行					
2012999		其他群众团体事务支出					
205		教育支出					
20504		成人教育					
2050499		其他成人教育支出					
207		文化体育与传媒支出					
20701		文化					
2070109		群众文化					
208		社会保障和就业支出					
20805		行政事业单位离退休					
2080504		未归口管理的行政单位离退休					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★					
210		医疗卫生与计划生育支出					
21004		公共卫生					
2100409		重大公共卫生专项					
21011		行政事业单位医疗★					
2101102		事业单位医疗★					
221		住房保障支出					
22102		住房改革支出					
2210203		购房补贴					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开4\_2表  
金额单位：万元

部门：成都市总工会

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	1,637.62	302	商品和服务支出	184.32	310	其他资本性支出		
30101	基本工资	100.00	30201	办公费	3.19	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	4.89	30202	印刷费	0.21	31002	办公设备购置		
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30104	其他社会保障缴费	20.90	30204	手续费		31005	基础设施建设		
30106	伙食补助费		30205	水费	2.36	31006	大型修缮		
30107	绩效工资	90.94	30206	电费	8.67	31007	信息网络及软件购置更新		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	321.02	30207	邮电费	3.80	31008	物资储备		
30109	职业年金缴费	9.66	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30199	其他工资福利支出	1,090.21	30209	物业管理费	0.71	31010	安置补助		
303	对个人和家庭的补助	965.93	30211	差旅费	1.60	31011	地上附着物和青苗补偿		
30301	离休费	84.77	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿		
30302	退休费		30213	维修(护)费	0.80	31013	公务用车购置		
30303	退职(役)费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
30304	抚恤金		30215	会议费	0.94	31020	产权参股		
30305	生活补助		30216	培训费	2.73	31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴		
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴		
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴		
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息		
30310	生产补贴		30226	劳务费	20.61	30499	其他对企事业单位的补贴		
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出		
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息		
30313	购房补贴	15.30	30229	福利费		30707	国外债务付息		
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出		
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	121.03	39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	865.86	30240	税金及附加费用		39907	贷款转贷		
			30299	其他商品和服务支出	17.67	39999	其他支出		
人员经费合计		2,603.55	公用经费合计						184.32

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 2017年度一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开4\_3表  
金额单位：万元

部门：成都市总工会

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
合 计				1,880.22	1,880.22
201			一般公共服务支出	1,856.81	1,856.81
20129			群众团体事务	1,856.81	1,856.81
2012902			一般行政管理事务	1,003.27	1,003.27
2012999			其他群众团体事务支出	853.54	853.54
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
210			医疗卫生与计划生育支出	4.99	4.99
21004			公共卫生	4.99	4.99
2100409			重大公共卫生专项	4.99	4.99

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

# 2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开4\_4表  
金额单位：万元

部门：成都市总工会

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：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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，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。

## 2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开5表  
金额单位：万元

部门：成都市总工会

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		9.99	9.99		9.99	
229	其他支出		9.99	9.99		9.99	
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		9.99	9.99		9.99	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		9.99	9.99		9.99	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

## 2017年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开5\_1表  
金额单位：万元

部门：成都市总工会

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：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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，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。

# 2017年度国有资本经营预算支出决算表

财决公开6表  
金额单位：万元

部门：成都市总工会

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

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。