成都市总工会
部门预算

成都市总工会　编

二〇一八年二月

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 2018 年部门预算情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　2018 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出分科目表

六、一般公共预算支出经济分类表

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金预算支出表

九、财政拨款“三公”经费表

十、国有资本经营预算支出预算表

第一部分
成都市总工会概况

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。

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）2018 年重点工作

1. 深入学习宣传贯彻党的十九大精神。持续深入学习宣传贯彻党的十九大精神，认真做好党的十九大精神社会宣传工作，组织开展市总机关“不忘初心、牢记使命”主题教育等形式丰富的活动，在各级工会广泛开展“学习党的十九大精神　职工互问互学”随机挑战赛活动，组织好“走近职工·话发展”志愿者宣讲，让党的十九大精神在干部职工中入脑入心，以新时代成都“三步走”战略、建设现代化新天府的美好愿景引领干部职工，广泛凝聚同心奋斗、

携手奋进的强大力量。

2. 围绕中心、服务大局。一是做实叫响“成都工匠”品牌。推动出台并落实《关于实施“成都工匠”培育五年计划的意见》和《“成都工匠”评选管理办法》，围绕现代制造业特别是支柱产业、优势产业和未来产业开展“成都工匠”培育工作，每年评选一批“成都工匠”，2018 年计划培育评选“成都工匠”445 名、区（市）县级工匠 1230 名。开展“了不起的成都工匠”宣传推广活动，通过“成都工匠”专题片，精细展现匠人高超技艺、生动表达先进故事，彰显成都特色，向全国宣传展示成都产业工人队伍面貌和产业发展水平，打造“成都工匠”宣传品牌。二是做大做强百万职工技能大赛，推动大赛走出成都，跨区域发展，办成全国性职工技能大赛，积极参加和争取承办世界技能大赛、国家和省级职业技能竞赛。三是实施“在职职工万人培训计划”，对接现代产业发展需要，以职工大学和各类职业技能培训基地为基础，以市总产业工会、区（市）县和产业园区三级为单元，联合企业、高校科研院所和社会组织，2018 年培养产业发展急需的技术工人 1 万名以上。四是推进成都产业工人队伍建设。牵头研究制定《成都市贯彻落实〈新时期产业工人队伍建设改革方案〉实施意见》，加快推进产业工人队伍建设改革工作。

3. 聚焦主业、服务职工。一是建设中国工会普惠服务第一城。全力推进“互联网 + 工会”建设，着力打造“成都职工”普惠微信平台、APP 平台、网页平台“三网通”，实现会员身份识别、信息查询、消费支付“掌上通”，提供工会会员专享、团购、优惠等专属服务。全力构建大数据管理系统，加快工会系统和社会资源数据

化整合，实现市总工会和区（市）县、产业工会以及企业工会三级数据管理、应用一体化，普惠服务与工会会员实名制管理一体化。大力推进工会服务中心（站点）进入全市66个产业功能区、进入企业；进一步推进党群服务中心建设，不断健全完善党群服务中心各项制度。充分发挥都江堰疗养院作用，竭诚服务全市职工疗休养工作。到2018年底，基本完成成都工会普惠网络生态体系和普惠服务生态体系建设，初步实现工会会员普惠在成都市全域可识别、可认证、可消费、可展示。二是做强工会服务职工工作品牌。深入开展工会“四季送”活动，完善“15分钟之家”站点服务功能，继续建设好“妈咪宝贝屋”、职工“心灵驿站”，把党和政府的关怀送到职工群众手中。持续推进“永兴职工创客空间”建设，打造“创业小巷北顺西”品牌，形成以文创产业带动社区发展的双创主题特色小街区，推进职工创新创业。开展“小发明、小创造、小革新、小建议、小设计”等群众性经济技术创新活动，激励职工创新创造，举办技术推广、经验交流等活动，促进创新项目孵化和成果转化。三是加强职工文化服务平台建设。围绕建设“西部文创中心”决策部署，积极推进劳动人民文化宫业态调整和升级改造，建设“职工文化书街”，打造地标性文创综合体；持续开展“书香成都”“我们的节日”等多种形式的职工群众文化活动，举办职工文化节，筹办职工合唱团、职工管乐团，丰富职工精神文化生活，弘扬社会主义核心价值观。

4. 维权维稳、共建和谐。一是深化联动维权机制。健全协调劳动关系三方机制，深化与法院、人社、司法、工商联、企联等部门劳动争议纠纷联动化解工作机制，积极参与群体性劳资纠纷协同处

置和劳动争议联动调处。创新深化城际间工会联动维权机制，加强工业园区劳动争议调解组织建设，深入开展和谐劳动关系“五级联创”活动，配合做好全市构建和谐劳动关系工作通报约谈机制建设，依法保障职工群众合法权益。充分发挥工会组织在社会治理中的枢纽作用，组织引导社会组织和职工群众有序参与城乡社区治理，积极协调化解矛盾纠纷和利益冲突，为成都新一轮发展营造和谐稳定环境。二是深化集体协商工作。大力开展行业（区域）性集体协商提质扩面专项行动，加强行业（区域）工会组建与行业（区域）性集体协商的协调联动、有机融合。深入开展“2018 年成都市集体协商‘集中要约季’活动”，推动分级开展集体协商示范单位选树命名工作，举办全市集体协商专题培训暨协商谈判现场观摩活动。三是加强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。持续推动厂务公开民主管理制度化、规范化、标准化建设，确保全市公有制企业、事业单位厂务公开民主管理制度基本实现全覆盖、非公有制企业建制率动态保持在 90% 以上、小微企业覆盖面进一步扩大，促进厂务公开民主管理等级评价与成都市信用网、质量强市、行政审批备案和安全生产标准有机结合。

5. 加强工会组织自身建设。一是基本完成工会改革任务。始终把保持和增强政治性、先进性、群众性贯穿工会改革发展全过程，认真落实《成都市总工会改革实施方案》，制定实施 29 个工会专项改革方案。优化整合市总工会机关职能和机构设置，整体联动推进各级工会改革建设，推动力量配备、服务资源向基层倾斜，让基层有人、有钱、有阵地办事。把握时间节点，严格按照“路线图”“时间表”高效有序推进改革工作，在 2018 年 5 月前基本完成全市

工会改革任务。二是推进组织建设提质增效。坚持以党建带工建，重点推进在“两新”组织中普遍建立工会组织，建立完善工会组建法律监督整改意见书和整改建议书“两书”制度，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，让广大职工听党话、跟党走。评选推荐一批全国、省模范职工之家（小家）。继续推进非公企业工会改革试点。三是加强工会干部队伍建设。强化工会干部教育培训，表扬一批成都市优秀工会干部。开展成都市社会化工会工作者岗位级别（五级）综合测试认证，按岗位级别制定市总社会化工会工作者工资补贴标准。四是加强党风廉政建设。深入贯彻落实《中共中央政治局贯彻落实中央八项规定的实施细则》和省委、市委实施细则，坚持问题导向，坚持抓常、抓细、抓长，建立健全廉政风险防控机制，扎实开展“走千家企业、访万名职工”调研活动，完善作风建设的各项制度，巩固深化风清气正的政治生态。

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
6. 成都市总工会职工帮扶中心

第二部分
成都市总工会
2018 年部门预算情况说明

一、2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 4，408.63 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 4，408.63 万元；支出包括：一般公共服务支出 3，640.05 万元、教育支出 334.09 万元、文化体育与传媒支出 18.42 万元、社会保障和就业支出 416.07 万元。

二、2018 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 2018 年一般公共预算当年拨款 4，408.63 万元，比 2017 年预算数 3，587.56 万元增加 821.07 万元，增长 22.89%，变动的主要原因是机动经费和项目支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 3，640.05 万元，占 82.57%；教育支出 334.09 万元，占 7.57%；文化体育与传媒支出 18.42 万元，占 0.42%；社会保障和就业（类）支出 416.07 万元，占 9.44%。

（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 1，602.05 万元，比 2017 年预算数 1，109.30 万元增加 492.75 万元，增长 44.42%，变动的主要原因是人员变动和工资薪酬自然增长。主要用于其他工资福利支出、办公经费、其他对个人和家庭补助。

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 1，394 万元，比 2017 年预算数 1，016.64 万元增加 377.36 万元，增长 37.12%，变动的主要原因是市级劳模健康体检、职工素质提升等项目支出增加。主要用于培训费、委托业务费、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助。

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 0.15 万元，与 2017 年预算持平，主要用于培训费。

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 643.85 万元，比 2017 年预算数 667.72 万元

减少 23.87 万元，下降 3.57%，变动的主要原因是市政府与市级群团组织联席会议定项目经费缩减。主要用于培训费、其他对个人和家庭的补助。

5. 教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）预算数为 303.57 万元，比 2017 年预算数 283.70 万元减少 36.3 万元，下降 11.34%，变动的主要原因是职工大学非税收入减少。主要用于工资福利支出、商品和服务支出。

6. 其他成人教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算数为 30.52 万元，比 2017 年预算增加 30.52 万元，增长 100%。变动的主要原因是成人高等教育培训收入增加。主要用于培训费。

7. 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 2017 年预算持平，主要用于新市民素质教育培训费。

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 83.53 万元，比 2017 年预算数 89.07 万元减少 5.54 万元，下降 6.22%，变动的主要原因是离休人员支出减少。主要用于离休费。

9. 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 317.54 万元，比 2017 年预算数 373.34 万元减少 55.8 万元，下降 14.95%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费减少及相应的社保缴费变动。主要用于市总本级和事业单位养老保险费。

10. 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 15 万元，比 2017 预算数

10 万元增加 5 万元，增长 50%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于市总本级在职人员年金缴费支出。

三、2018 年一般公共预算基本支出情况说明

成都市总工会 2018 年一般公共预算基本支出 2，321.84 万元，其中：

人员经费 1，372.11 万元，主要包括：基本工资、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等；

公用经费 171.20 万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；

对个人和家庭的补助 778.53 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2018年度没有财政拨款安排的“三公经费”支出。

五、2018 年政府性基金预算收支及变化情况的说明

成都市总工会 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2018 年预算收支及变化情况的总体说明

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。成都市总工会 2018 年收支总预算 4，488.63 万元，比 2017 年预算数 3，707.56 万元增加 781.07 万元，增长 21.07%，变动的主要原因是基本支出和职工技能素质提升、市级劳模健康体检等项目支出增加。

七、2018 年收入预算情况说明

成都市总工会2018 年收入预算4，488.63 万元，其中：一般公共预算拨款收入4，408.63 万元，占98.22%；事业收入80 万元，占1.78%。

八、2018 年支出预算情况说明

2018 年部门预算本年支出总计 4，488.63 万元，其中：基本支出预算 2，361.84 万元，占 52.62%；部门项目支出预算 2，126.79 万元，占 47.38%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

成都市总工会2018年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计173.50万元。

（二）政府采购情况

2018年成都市总工会政府采购预算总额840万元，其中：政府采购服务预算840万元。

（三）国有资产占有使用情况

2018年部门预算未安排使用财政资金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

2018年成都市总工会实行绩效目标管理的项目10个，涉及一般公共预算2，056.27万元。

第三部分
名词解释

成都市总工会
2018 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、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。

其他成人教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指用于成都市职工大学成人教育各类培训及联合办学费。

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。

机关运行经费：本部门所使用的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），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。

第四部分
2018 年部门预算表

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	2018 预算数	项目	2018 预算数
一、一般公共预算拨款收入	4,408.63	一、一般公共服务支出	3,640.05
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、事业收入	80.00	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	414.09
六、其他收入		六、科学技术支出	
七、主管部门对下属二类单位购买服务支出		七、文化体育与传媒	18.42
八、上级补助收入		八、社会保障和就业	416.07
九、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	

收入		支出	
项目	2018 预算数	项目	2018 预算数
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物质储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本年收入合计	4,488.63	本年支出合计	4,054.14
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入合计	4,488.63	支出总计	4,054.14

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	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算	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	主管部门对下属二类单位购买服务
科目编码	科目名称						金额	其中:教育收费						
	合计	4,488.63		4,408.63			80.00	80.00						
201	一般公共服务支出	3,640.05		3,640.05										
20129	群众团体事务	3,640.05		3,640.05										
2012901	行政运行(群众团体事务)	1,602.05		1,602.05										
2012902	一般行政管理事务(群众团体事务)	1,394.00		1,394.00										
2012950	事业运行(群众团体事务)	0.15		0.15										
2012999	其他群众团体事务支出	643.85		643.85										
205	教育支出	414.09		334.09			80.00	80.00						
20504	成人教育	343.57		303.57			40.00	80.00						
2050499	其他成人教育支出	343.57		303.57			40.00	80.00						
20508	进修及培训	70.52		30.52			40.00	0.00						
2050803	培训支出	70.52		30.52			40.00	0.00						
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	416.07		416.07										
20805	行政事业单位离退休	416.07		416.07										

科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算	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	主管部门对下属二类单位购买服务
科目编码	科目名称						金额	其中：教育收费						
2080504	未归口管理的行政单位离退休	83.53		83.53										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	317.54		317.54										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00		15.00										

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	4,488.63	2,361.84	2,126.79				
201	一般公共服务支出	3,640.05	1,602.20	2,037.85				
20129	群众团体事务	3,640.05	1,602.20	2,037.85				
2012901	行政运行(群众团体事务)	1,602.05	1,602.05					
2012902	一般行政管理事务(群众团体事务)	1,394.00	0.00	1,394.00				
2012950	事业运行(群众团体事务)	0.15	0.15					
2012999	其他群众团体事务支出	643.85	0.00	643.85				
205	教育支出	414.09	343.57	70.52				
20504	成人教育	343.57	343.57					
2050499	其他成人教育支出	343.57	343.57					
20508	进修及培训	70.52		70.52				
2050803	培训支出	70.52		70.52				
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	416.07	416.07					
20805	行政事业单位离退休	416.07	416.07					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	83.53	83.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	317.54	317.54					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00					

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	4,408.63	一、本年支出	4,408.63	4,408.63	
一般公共预算拨款	4,408.63	一般公共服务支出	3,640.05	3,640.05	
政府性基金预算拨款		外交支出			
国有资本经营预算拨款收入		国防支出			
二、上年结转		公共安全支出			
一般公共预算拨款		教育支出	334.09	334.09	
政府性基金预算拨款		科学技术支出			
国有资本经营预算拨款收入		文化体育与传媒	18.42	18.42	
		社会保障和就业	416.07	416.07	
		社会保险基金支出			
		医疗卫生与计划生育支出			
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			

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
		国土海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		粮油物质储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		二、结转下年			
收入总计	4,408.63	支出总计	4,408.63	4,408.63	

一般公共预算支出分科目表(1)

编制单位:成都市总工会　　单位:万元

科目编码			功能科目款名称	总计	机关工资福利支出				
类	款	项			小计	工资津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出
			合计	4,408.63	975.52		191.52		784.00
		504	成都市总工会	4,408.63	975.52		191.52		784.00
201			一般公共服务支出	3,640.05	784.00				784.00
	29		群众团体事务	3,640.05	784.00				784.00
201	29	01	行政运行(群众团体事务)	1,602.05	784.00				784.00
201	29	02	一般行政管理事务(群众团体事务)	1,394.00					
201	29	50	事业运行(群众团体事务)	0.15					
201	29	99	其他群众团体事务支出	643.85					
205			教育支出	334.09					
	04		成人教育	303.57					
205	04	99	其他成人教育支出	303.57					
	08		进修及培训	30.52					
205	08	03	培训支出	30.52					
207			文化体育与传媒支出	18.42					
	01		文化	18.42					
207	01	09	群众文化	18.42					
208			社会保障和就业支出	416.07	191.52		191.52		
	05		行政事业单位离退休	416.07	191.52		191.52		
208	05	04	未归口管理的行政单位离退休	83.53					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	317.54	191.52		191.52		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00					

一般公共预算支出分科目表(2)

科目编码			功能科目款名称	总计	机关商品和服务支出				
类	款	项			小计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费
			合计	4,408.63	1,363.22	123.05		1,140.17	
		504	成都市总工会	4,408.63	1,363.22	123.05		1,140.17	
201			一般公共服务支出	3,640.05	1,342.50	123.05		1,119.45	
	29		群众团体事务	3,640.05	1,342.50	123.05		1,119.45	
201	29	01	行政运行(群众团体事务)	1,602.05	123.05	123.05			
201	29	02	一般行政管理事务(群众团体事务)	1,394.00	1,000.00			900.00	
201	29	50	事业运行(群众团体事务)	0.15					
201	29	99	其他群众团体事务支出	643.85	219.45			219.45	
205			教育支出	334.09	2.30			2.30	
	04		成人教育	303.57					
205	04	99	其他成人教育支出	303.57					
	08		进修及培训	30.52	2.30			2.30	
205	08	03	培训支出	30.52	2.30			2.30	
207			文化体育与传媒支出	18.42	18.42			18.42	
	01		文化	18.42	18.42			18.42	
207	01	09	群众文化	18.42	18.42			18.42	
208			社会保障和就业支出	416.07					
	05		行政事业单位离退休	416.07					
208	05	04	未归口管理的行政单位离退休	83.53					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	317.54					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00					

一般公共预算支出分科目表(3)

科目编码			功能科目款名称	总计	机关商品和服务支出					
类	款	项			委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出
			合计	4,408.63	100.00					
		504	成都市总工会	4,408.63	100.00					
201			一般公共服务支出	3,640.05	100.00					
	29		群众团体事务	3,640.05	100.00					
201	29	01	行政运行(群众团体事务)	1,602.05						
201	29	02	一般行政管理事务(群众团体事务)	1,394.00	100.00					
201	29	50	事业运行(群众团体事务)	0.15						
201	29	99	其他群众团体事务支出	643.85						
205			教育支出	334.09						
	04		成人教育	303.57						
205	04	99	其他成人教育支出	303.57						
	08		进修及培训	30.52						
205	08	03	培训支出	30.52						
207			文化体育与传媒支出	18.42						
	01		文化	18.42						
207	01	09	群众文化	18.42						
208			社会保障和就业支出	416.07						
	05		行政事业单位离退休	416.07						
208	05	04	未归口管理的行政单位离退休	83.53						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	317.54						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00						

一般公共预算支出分科目表(4)

科目编码			功能科目款名称	总计	机关资本性支出(一)			
类	款	项			小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置
			合计	4,408.63				
		504	成都市总工会	4,408.63				
201			一般公共服务支出	3,640.05				
	29		群众团体事务	3,640.05				
201	29	01	行政运行(群众团体事务)	1,602.05				
201	29	02	一般行政管理事务(群众团体事务)	1,394.00				
201	29	50	事业运行(群众团体事务)	0.15				
201	29	99	其他群众团体事务支出	643.85				
205			教育支出	334.09				
	04		成人教育	303.57				
205	04	99	其他成人教育支出	303.57				
	08		进修及培训	30.52				
205	08	03	培训支出	30.52				
207			文化体育与传媒支出	18.42				
	01		文化	18.42				
207	01	09	群众文化	18.42				
208			社会保障和就业支出	416.07				
	05		行政事业单位离退休	416.07				
208	05	04	未归口管理的行政单位离退休	83.53				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	317.54				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00				

一般公共预算支出分科目表(5)

科目编码			功能科目款名称	总计	机关资本性支出(一)			
类	款	项			土地征迁补偿和安置支出	设备购置	大型修缮	其他资本性支出
			合计	4,408.63				
		504	成都市总工会	4,408.63				
201			一般公共服务支出	3,640.05				
	29		群众团体事务	3,640.05				
201	29	01	行政运行(群众团体事务)	1,602.05				
201	29	02	一般行政管理事务(群众团体事务)	1,394.00				
201	29	50	事业运行(群众团体事务)	0.15				
201	29	99	其他群众团体事务支出	643.85				
205			教育支出	334.09				
	04		成人教育	303.57				
205	04	99	其他成人教育支出	303.57				
	08		进修及培训	30.52				
205	08	03	培训支出	30.52				
207			文化体育与传媒支出	18.42				
	01		文化	18.42				
207	01	09	群众文化	18.42				
208			社会保障和就业支出	416.07				
	05		行政事业单位离退休	416.07				
208	05	04	未归口管理的行政单位离退休	83.53				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	317.54				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00				

一般公共预算支出分科目表(6)

科目编码			功能科目款名称	总计	机关资本性支出(二)			
类	款	项			小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置
			合计	4,408.63				
		504	成都市总工会	4,408.63				
201			一般公共服务支出	3,640.05				
	29		群众团体事务	3,640.05				
201	29	01	行政运行(群众团体事务)	1,602.05				
201	29	02	一般行政管理事务(群众团体事务)	1,394.00				
201	29	50	事业运行(群众团体事务)	0.15				
201	29	99	其他群众团体事务支出	643.85				
205			教育支出	334.09				
	04		成人教育	303.57				
205	04	99	其他成人教育支出	303.57				
	08		进修及培训	30.52				
205	08	03	培训支出	30.52				
207			文化体育与传媒支出	18.42				
	01		文化	18.42				
207	01	09	群众文化	18.42				
208			社会保障和就业支出	416.07				
	05		行政事业单位离退休	416.07				
208	05	04	未归口管理的行政单位离退休	83.53				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	317.54				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00				

一般公共预算支出分科目表(7)

科目编码			功能科目款名称	总计	机关资本性支出(二)		
类	款	项			设备购置	大型修缮	其他资本性支出
			合计	4,408.63			
		504	成都市总工会	4,408.63			
201			一般公共服务支出	3,640.05			
	29		群众团体事务	3,640.05			
201	29	01	行政运行(群众团体事务)	1,602.05			
201	29	02	一般行政管理事务(群众团体事务)	1,394.00			
201	29	50	事业运行(群众团体事务)	0.15			
201	29	99	其他群众团体事务支出	643.85			
205			教育支出	334.09			
	04		成人教育	303.57			
205	04	99	其他成人教育支出	303.57			
	08		进修及培训	30.52			
205	08	03	培训支出	30.52			
207			文化体育与传媒支出	18.42			
	01		文化	18.42			
207	01	09	群众文化	18.42			
208			社会保障和就业支出	416.07			
	05		行政事业单位离退休	416.07			
208	05	04	未归口管理的行政单位离退休	83.53			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	317.54			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00			

一般公共预算支出分科目表(8)

科目编码			功能科目款名称	总计	对事业单位经常性补助			
类	款	项			小计	工资福利支出	商品和服务支出	其他对事业单位补助
			合计	4,408.63	472.96	396.59	76.37	
		504	成都市总工会	4,408.63	472.96	396.59	76.37	
201			一般公共服务支出	3,640.05	0.15		0.15	
	29		群众团体事务	3,640.05	0.15		0.15	
201	29	01	行政运行(群众团体事务)	1,602.05				
201	29	02	一般行政管理事务(群众团体事务)	1,394.00				
201	29	50	事业运行(群众团体事务)	0.15	0.15		0.15	
201	29	99	其他群众团体事务支出	643.85				
205			教育支出	334.09	331.79	255.57	76.22	
	04		成人教育	303.57	303.57	255.57	48.00	
205	04	99	其他成人教育支出	303.57	303.57	255.57	48.00	
	08		进修及培训	30.52	28.22		28.22	
205	08	03	培训支出	30.52	28.22		28.22	
207			文化体育与传媒支出	18.42				
	01		文化	18.42				
207	01	09	群众文化	18.42				
208			社会保障和就业支出	416.07	141.02	141.02		
	05		行政事业单位离退休	416.07	141.02	141.02		
208	05	04	未归口管理的行政单位离退休	83.53				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	317.54	126.02	126.02		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00	15.00		

一般公共预算支出分科目表(9)

科目编码			功能科目款名称	总计	对事业单位资本性补助		
类	款	项			小计	资本性支出(一)	资本性支出(二)
			合计	4,408.63			
		504	成都市总工会	4,408.63			
201			一般公共服务支出	3,640.05			
	29		群众团体事务	3,640.05			
201	29	01	行政运行(群众团体事务)	1,602.05			
201	29	02	一般行政管理事务(群众团体事务)	1,394.00			
201	29	50	事业运行(群众团体事务)	0.15			
201	29	99	其他群众团体事务支出	643.85			
205			教育支出	334.09			
	04		成人教育	303.57			
205	04	99	其他成人教育支出	303.57			
	08		进修及培训	30.52			
205	08	03	培训支出	30.52			
207			文化体育与传媒支出	18.42			
	01		文化	18.42			
207	01	09	群众文化	18.42			
208			社会保障和就业支出	416.07			
	05		行政事业单位离退休	416.07			
208	05	04	未归口管理的行政单位离退休	83.53			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	317.54			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00			

一般公共预算支出分科目表(10)

科目编码			功能科目款名称	总计	对企业补助(一)		
类	款	项			小计	资本金注入	政府投资基金股权投资
			合计	4,408.63			
		504	成都市总工会	4,408.63			
201			一般公共服务支出	3,640.05			
	29		群众团体事务	3,640.05			
201	29	01	行政运行(群众团体事务)	1,602.05			
201	29	02	一般行政管理事务(群众团体事务)	1,394.00			
201	29	50	事业运行(群众团体事务)	0.15			
201	29	99	其他群众团体事务支出	643.85			
205			教育支出	334.09			
	04		成人教育	303.57			
205	04	99	其他成人教育支出	303.57			
	08		进修及培训	30.52			
205	08	03	培训支出	30.52			
207			文化体育与传媒支出	18.42			
	01		文化	18.42			
207	01	09	群众文化	18.42			
208			社会保障和就业支出	416.07			
	05		行政事业单位离退休	416.07			
208	05	04	未归口管理的行政单位离退休	83.53			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	317.54			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00			

一般公共预算支出分科目表(11)

科目编码			功能科目款名称	总计	对企业补助(一)		
类	款	项			费用补贴	利息补贴	其他对企业补助
			合计	4,408.63			
		504	成都市总工会	4,408.63			
201			一般公共服务支出	3,640.05			
	29		群众团体事务	3,640.05			
201	29	01	行政运行(群众团体事务)	1,602.05			
201	29	02	一般行政管理事务(群众团体事务)	1,394.00			
201	29	50	事业运行(群众团体事务)	0.15			
201	29	99	其他群众团体事务支出	643.85			
205			教育支出	334.09			
	04		成人教育	303.57			
205	04	99	其他成人教育支出	303.57			
	08		进修及培训	30.52			
205	08	03	培训支出	30.52			
207			文化体育与传媒支出	18.42			
	01		文化	18.42			
207	01	09	群众文化	18.42			
208			社会保障和就业支出	416.07			
	05		行政事业单位离退休	416.07			
208	05	04	未归口管理的行政单位离退休	83.53			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	317.54			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00			

一般公共预算支出分科目表(12)

科目编码			功能科目款名称	总计	对企业补助(二)		
类	款	项			小计	资本金注入	其他对企业补助
			合计	4,408.63			
		504	成都市总工会	4,408.63			
201			一般公共服务支出	3,640.05			
	29		群众团体事务	3,640.05			
201	29	01	行政运行(群众团体事务)	1,602.05			
201	29	02	一般行政管理事务(群众团体事务)	1,394.00			
201	29	50	事业运行(群众团体事务)	0.15			
201	29	99	其他群众团体事务支出	643.85			
205			教育支出	334.09			
	04		成人教育	303.57			
205	04	99	其他成人教育支出	303.57			
	08		进修及培训	30.52			
205	08	03	培训支出	30.52			
207			文化体育与传媒支出	18.42			
	01		文化	18.42			
207	01	09	群众文化	18.42			
208			社会保障和就业支出	416.07			
	05		行政事业单位离退休	416.07			
208	05	04	未归口管理的行政单位离退休	83.53			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	317.54			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00			

一般公共预算支出分科目表(13)

科目编码			功能科目款名称	总计	对社会保障基金补助		
类	款	项			小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金
			合计	4,408.63			
		504	成都市总工会	4,408.63			
201			一般公共服务支出	3,640.05			
	29		群众团体事务	3,640.05			
201	29	01	行政运行(群众团体事务)	1,602.05			
201	29	02	一般行政管理事务(群众团体事务)	1,394.00			
201	29	50	事业运行(群众团体事务)	0.15			
201	29	99	其他群众团体事务支出	643.85			
205			教育支出	334.09			
	04		成人教育	303.57			
205	04	99	其他成人教育支出	303.57			
	08		进修及培训	30.52			
205	08	03	培训支出	30.52			
207			文化体育与传媒支出	18.42			
	01		文化	18.42			
207	01	09	群众文化	18.42			
208			社会保障和就业支出	416.07			
	05		行政事业单位离退休	416.07			
208	05	04	未归口管理的行政单位离退休	83.53			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	317.54			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00			

一般公共预算支出分科目表(14)

科目编码			功能科目款名称	总计	债务利息及费用支出				
类	款	项			小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用
			合计	4,408.63					
		504	成都市总工会	4,408.63					
201			一般公共服务支出	3,640.05					
	29		群众团体事务	3,640.05					
201	29	01	行政运行(群众团体事务)	1,602.05					
201	29	02	一般行政管理事务(群众团体事务)	1,394.00					
201	29	50	事业运行(群众团体事务)	0.15					
201	29	99	其他群众团体事务支出	643.85					
205			教育支出	334.09					
	04		成人教育	303.57					
205	04	99	其他成人教育支出	303.57					
	08		进修及培训	30.52					
205	08	03	培训支出	30.52					
207			文化体育与传媒支出	18.42					
	01		文化	18.42					
207	01	09	群众文化	18.42					
208			社会保障和就业支出	416.07					
	05		行政事业单位离退休	416.07					
208	05	04	未归口管理的行政单位离退休	83.53					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	317.54					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00					

一般公共预算支出分科目表(15)

科目编码			功能科目款名称	总计	债务还本支出		
类	款	项			小计	国内债务还本	国外债务还本
			合计	4,408.63			
		504	成都市总工会	4,408.63			
201			一般公共服务支出	3,640.05			
	29		群众团体事务	3,640.05			
201	29	01	行政运行(群众团体事务)	1,602.05			
201	29	02	一般行政管理事务(群众团体事务)	1,394.00			
201	29	50	事业运行(群众团体事务)	0.15			
201	29	99	其他群众团体事务支出	643.85			
205			教育支出	334.09			
	04		成人教育	303.57			
205	04	99	其他成人教育支出	303.57			
	08		进修及培训	30.52			
205	08	03	培训支出	30.52			
207			文化体育与传媒支出	18.42			
	01		文化	18.42			
207	01	09	群众文化	18.42			
208			社会保障和就业支出	416.07			
	05		行政事业单位离退休	416.07			
208	05	04	未归口管理的行政单位离退休	83.53			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	317.54			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00			

一般公共预算支出分科目表(16)

科目编码			功能科目款名称	总计	转移性支出				
类	款	项			小计	上下级政府间转移性支出	援助其他地区支出	债务转贷	调出资金
			合计	4,408.63					
		504	成都市总工会	4,408.63					
201			一般公共服务支出	3,640.05					
	29		群众团体事务	3,640.05					
201	29	01	行政运行(群众团体事务)	1,602.05					
201	29	02	一般行政管理事务(群众团体事务)	1,394.00					
201	29	50	事业运行(群众团体事务)	0.15					
201	29	99	其他群众团体事务支出	643.85					
205			教育支出	334.09					
	04		成人教育	303.57					
205	04	99	其他成人教育支出	303.57					
	08		进修及培训	30.52					
205	08	03	培训支出	30.52					
207			文化体育与传媒支出	18.42					
	01		文化	18.42					
207	01	09	群众文化	18.42					
208			社会保障和就业支出	416.07					
	05		行政事业单位离退休	416.07					
208	05	04	未归口管理的行政单位离退休	83.53					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	317.54					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00					

一般公共预算支出分科目表(17)

科目编码			功能科目款名称	总计	其他支出			
类	款	项			小计	预备费	赠与	国家赔偿费用支出
			合计	4,408.63				
		504	成都市总工会	4,408.63				
201			一般公共服务支出	3,640.05				
	29		群众团体事务	3,640.05				
201	29	01	行政运行(群众团体事务)	1,602.05				
201	29	02	一般行政管理事务(群众团体事务)	1,394.00				
201	29	50	事业运行(群众团体事务)	0.15				
201	29	99	其他群众团体事务支出	643.85				
205			教育支出	334.09				
	04		成人教育	303.57				
205	04	99	其他成人教育支出	303.57				
	08		进修及培训	30.52				
205	08	03	培训支出	30.52				
207			文化体育与传媒支出	18.42				
	01		文化	18.42				
207	01	09	群众文化	18.42				
208			社会保障和就业支出	416.07				
	05		行政事业单位离退休	416.07				
208	05	04	未归口管理的行政单位离退休	83.53				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	317.54				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00				

一般公共预算支出分科目表(18)

科目编码			功能科目款名称	总计	其他支出		
类	款	项			对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	预留	其他支出
			合计	4,408.63			
		504	成都市总工会	4,408.63			
201			一般公共服务支出	3,640.05			
	29		群众团体事务	3,640.05			
201	29	01	行政运行(群众团体事务)	1,602.05			
201	29	02	一般行政管理事务(群众团体事务)	1,394.00			
201	29	50	事业运行(群众团体事务)	0.15			
201	29	99	其他群众团体事务支出	643.85			
205			教育支出	334.09			
	04		成人教育	303.57			
205	04	99	其他成人教育支出	303.57			
	08		进修及培训	30.52			
205	08	03	培训支出	30.52			
207			文化体育与传媒支出	18.42			
	01		文化	18.42			
207	01	09	群众文化	18.42			
208			社会保障和就业支出	416.07			
	05		行政事业单位离退休	416.07			
208	05	04	未归口管理的行政单位离退休	83.53			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	317.54			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00			

一般公共预算支出分科目表(19)

科目编码			功能科目款名称	总计	对个人和家庭的补助		
类	款	项			小计	社会福利和救助	助学金
			合计	4,408.63	1,596.93	65.00	
		504	成都市总工会	4,408.63	1,596.93	65.00	
201			一般公共服务支出	3,640.05	1,513.40	65.00	
	29		群众团体事务	3,640.05	1,513.40	65.00	
201	29	01	行政运行(群众团体事务)	1,602.05	695.00		
201	29	02	一般行政管理事务(群众团体事务)	1,394.00	394.00	65.00	
201	29	50	事业运行(群众团体事务)	0.15			
201	29	99	其他群众团体事务支出	643.85	424.40		
205			教育支出	334.09			
	04		成人教育	303.57			
205	04	99	其他成人教育支出	303.57			
	08		进修及培训	30.52			
205	08	03	培训支出	30.52			
207			文化体育与传媒支出	18.42			
	01		文化	18.42			
207	01	09	群众文化	18.42			
208			社会保障和就业支出	416.07	83.53		
	05		行政事业单位离退休	416.07	83.53		
208	05	04	未归口管理的行政单位离退休	83.53	83.53		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	317.54			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00			

一般公共预算支出分科目表(20)

科目编码			功能科目款名称	总计	对个人和家庭的补助		
类	款	项			生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭补助
			合计	4,408.63		83.53	1,448.40
		504	成都市总工会	4,408.63		83.53	1,448.40
201			一般公共服务支出	3,640.05			1,448.40
	29		群众团体事务	3,640.05			1,448.40
201	29	01	行政运行(群众团体事务)	1,602.05			695.00
201	29	02	一般行政管理事务(群众团体事务)	1,394.00			329.00
201	29	50	事业运行(群众团体事务)	0.15			
201	29	99	其他群众团体事务支出	643.85			424.40
205			教育支出	334.09			
	04		成人教育	303.57			
205	04	99	其他成人教育支出	303.57			
	08		进修及培训	30.52			
205	08	03	培训支出	30.52			
207			文化体育与传媒支出	18.42			
	01		文化	18.42			
207	01	09	群众文化	18.42			
208			社会保障和就业支出	416.07		83.53	
	05		行政事业单位离退休	416.07		83.53	
208	05	04	未归口管理的行政单位离退休	83.53		83.53	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	317.54			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00			

一般公共预算支出经济分类表

编制单位:成都市总工会　　单位:万元

政府经济分类			部门经济分类			总计
编码		名称	编码		科目名称	
类	款		类	款		
					合计	4,408.63
501		机关工资福利支出				975.52
	50102	社会保障缴费				191.52
501	50102	社会保障缴费	301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	191.52
	50199	其他工资福利支出				784.00
501	50199	其他工资福利支出	301	30199	其他工资福利支出	784.00
502		机关商品和服务支出				1,363.22
	50201	办公经费				123.05
502	50201	办公经费	302	30239	其他交通费用	123.05
	50203	培训费				1,140.17
502	50203	培训费	302	30216	培训费	1,140.17
	50205	委托业务费				100.00
502	50205	委托业务费	302	30226	劳务费	100.00
505		对事业单位经常性补助				472.96

政府经济分类			部门经济分类			总计
编码		名称	编码		科目名称	
类	款		类	款		
	50501	工资奖金津补贴				396.59
505	50501	工资奖金津补贴	301	30101	基本工资	120.00
505	50501	工资奖金津补贴	301	30107	绩效工资	88.57
505	50501	社会保障缴费	301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.26
505	50501	社会保障缴费	301	30109	职业年金缴费	15.00
505	50501	社会保障缴费	301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	14.00
505	50501	社会保障缴费	301	30111	公务员医疗补助缴费	3.00
505	50501	社会保障缴费	301	30112	其他社会保障缴费	18.76
505	50501	住房公积金	301	30113	住房公积金	25.00
	50502	办公经费				76.37
505	50502	办公经费	302	30201	办公费	2.00
505	50502	委托业务费	302	30203	咨询费	2.00
505	50502	办公经费	302	30207	邮电费	4.00
505	50502	办公经费	302	30211	差旅费	1.00
505	50502	培训费	302	30216	培训费	1.37
505	50502	委托业务费	302	30226	劳务费	30.00
505	50502	委托业务费	302	30227	委托业务费	1.00

政府经济分类			部门经济分类			总计
编码		名称	编码		科目名称	
类	款		类	款		
505	50502	其他商品和服务支出	302	30299	其他商品和服务支出	35.00
509		对个人和家庭的补助				1,596.93
	50901	社会福利和救助				65.00
509	50901	社会福利和救助	303	30307	医疗费补助	65.00
	50905	离退休费				83.53
509	50905	离退休费	303	30301	离休费	83.53
	50999	其他对个人和家庭的补助				1,448.40
509	50999	其他对个人和家庭的补助	303	30399	其他对个人和家庭的补助	1,448.40

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	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
		2,321.84	1,372.11	171.20	778.53
504	成都市总工会	2,321.84	1,372.11	171.20	778.53
301	工资福利支出	1,372.11	1,372.11		
30101	基本工资	120.00	120.00		
30107	绩效工资	88.57	88.57		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	303.78	303.78		
30109	职业年金缴费	15.00	15.00		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	14.00	14.00		
30111	公务员医疗补助缴费	3.00	3.00		
30112	其他社会保障缴费	18.76	18.76		
30113	住房公积金	25.00	25.00		
30199	其他工资福利支出	784.00	784.00		
302	商品和服务支出	171.20		171.20	
30201	办公费	2.00		2.00	

科目编码	科目名称	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
30203	咨询费	2.00		2.00	
30207	邮电费	4.00		4.00	
30211	差旅费	1.00		1.00	
30216	培训费	0.15		0.15	
30226	劳务费	30.00		30.00	
3022701	委托业务费	1.00		1.00	
30239	其他交通费用	123.05		123.05	
30299	其他商品和服务支出	8.00		8.00	
303	对个人和家庭的补助	778.53			778.53
30301	离休费	83.53			83.53
30399	其他对个人和家庭的补助	695.00			695.00

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

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	上年预算数					预算数				
		合计	因公出国(境)	公务用车购置及运行费		公务接待费	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	公务用车运行费				公务用车购置费	公务用车运行费	

国有资本经营预算支出预算表

编制单位:成都市总工会　　单位:万元

项目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出	专项资金
类	款	项					