

# 楚雄州总工会 2017 年部门预算公开

根据楚雄州财政局《关于总工会 2017 年部门预算批复的通知》(楚财预〔2017〕8 号)和《转发〈云南省预算公开工作实施细则〉的通知》(楚财预〔2016〕68 号)要求,现将楚雄州总工会 2017 年部门预算进行公开。

## 一、楚雄州总工会基本职能及主要工作

### (一) 基本职能

工会是党领导下的职工自愿结合的工人阶级群众组织,是党密切联系职工群众的桥梁和纽带,是国家政权的重要社会支柱,是会员和职工权益的代表者和维护者。楚雄州总工会是依《工会法》成立的人民团体机关,是全州工会工作的领导机关。在州委和上级工会的领导下,依据《工会法》和《中国工会章程》独立自主地开展工作。州总工会的主要职能:一是维护全州职工群众的经济利益和民主权益;二是引导和组织全州职工群众参加经济建设和改革,努力完成经济和社会发展任务;三是发挥职工群众参政议政作用,代表和组织职工参与国家和社会事务管理;四是帮助和教育全州职工不断提高思想政治觉悟和文化素质。

### (二) 2017 年重点工作任务

2017 年楚雄州工会工作的总体要求是:全面学习贯彻党的十八大六中全会精神,深入学习习近平总书记系列重要讲话特别是关于工人阶级和工会工作的重要论述,贯彻落实“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局,紧紧围绕州委九届二次全会做出的决策部署和省总十一届八次全会确定的目标任务,以改革创新为动力,以夯实基层为重点,以全面从严治党为保证,着力强化思想政治引领,深化建功立业活动,提升依法维权水平,加大普惠服务力度,加强工会自身建设,全面履行工会各项职能,团结动员广大职工为推动楚雄跨越发展、全面建成小康社会作出新贡献,以优异的成绩迎接党的十九大胜利召开。

## 1、进一步强化思想政治引领，不断汇聚广大职工团结奋进的强大正能量

(1) 深入学习领会习近平总书记系列重要讲话精神。把深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话和治国理政新理念新思想新战略作为一项长期重大政治任务。深入学习贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作的系列讲话、论述、指示，筑牢理论武装之基，始终保持工会工作的正确政治方向。重点抓好工会干部特别是领导班子的学习，一级抓一级、一级带一级，使讲话精神传导到基层一线，走近广大职工。坚持学以致用，用马克思主义中国化最新成果统领工会工作，自觉坚持党的领导，以改革创新精神谋划工作，把学习成效转化为推动工运事业发展的生动实践。

(2) 深入学习贯彻党的十八届六中全会精神。组织广大职工和工会干部认真学习领会十八届六中全会精神，增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识特别是核心意识、看齐意识，坚决维护党中央权威和维护习近平总书记这个核心，坚决维护党中央集中统一领导，坚决维护全党团结统一。通过组织工会干部培训班、报告会、座谈会和集中宣讲，在基层工会组织和职工开展形式多样的学习教育活动，推动全会精神在广大职工中入脑入心、落地生根。

(3) 大力培育和践行社会主义核心价值观。深化拓展“中国梦·劳动美”主题教育，以爱国主义宣讲、“楚雄好人·最美职工”评选、职工读书成才等活动为载体，教育引导广大职工进一步增强对社会主义核心价值观的认同感、归属感。深化职工职业道德建设，继续深化“和谐家庭·好家风”建设系列活动，组织开展“学雷锋志愿服务”活动，组织开展职工职业道德建设“双十佳”评选表彰活动，不断推动精神文明创建活动进基层、进家庭。强化舆论宣传引导，不断丰富和创新舆论宣传手段，切实加强工会网站建设，认真办好工会宣传刊物，继续做好“云岭职工手机报”、云岭职工微信公众号、云岭职工手机APP等新媒体的开通推进工作，构建传统媒体和新媒体相融合的工会宣传教育格局，切实提高宣传工作实效性。充分发挥劳模示范引领作用，认真做好云南省第二十二届劳动模范和先进工作者及全国、省“五一劳动奖章（状）”的推荐评选工作，做好首届“彝乡工匠”选树工作，



扎实开展好“劳动者风采”宣传活动，持续深化对劳模精神、劳动精神、工匠精神宣传教育，用劳模的先进事迹和工人阶级的伟大品格感召职工群众、引领社会风尚，汇聚起广大职工团结奋进的磅礴力量。

## **2、进一步深化建功立业活动，团结动员广大职工在推动跨越发展中发挥主力军作用**

（4）深化重点工程立功竞赛活动。围绕推进供给侧结构性改革、产业转型升级、“五网”建设、新型城镇化等州重大项目、重点工程、重大平台建设，组织引导各地区、各单位设计富有行业、企业特色的立功竞赛载体，切实增强活动的针对性和实效性。围绕争当生态文明建设排头兵，深入开展重点行业和企业节能减排达标立功竞赛活动，为推动“七彩云南保护行动”、建设“美丽楚雄”作出应有贡献。围绕落实“中国制造2025”云南省实施意见和云南技能强省计划，开辟网上技能训练平台，联合有关部门和单位举办好全州职工技术技能大赛、承办好第四届滇中城市经济圈职工技术技能大赛，激励和引导广大职工学技术、钻业务、练本领、强技能。积极探索按区域、按行业开展立功竞赛的途径和方法，推动活动向非公和中小企业延伸，不断扩大活动的覆盖面。

（5）引导职工积极开展创新创业创造。围绕全州实施创新驱动发展战略和打好“四大攻坚战”，扎实开展技术革新、技术协作、发明创造和“六个一”“五小”等职工技术创新活动，培养和造就更多的职工创新人才，推出更多“金牌工人”。围绕企业转型升级，组织开展不同行业、工种技能竞赛活动，采取岗位练兵、技术比武、名师带徒等形式，鼓励职工岗位创新、岗位成长。深入实施创新工作室提升工程，在重点领域、重点企业打造劳模精神弘扬基地、职工技能提升基地、创新成果孵化基地、优秀人才成长基地，做实“职工技师工作站”、“职工创新工作室”和“劳模创新工作室”创建达标活动。

（6）努力提升职工职业技能素质。积极推动政府和企业进一步重视和发展职工技能培训，加大投入，建立实训基地，完善培训机制，努力建设一支有理想守信念、懂技术会创新、敢担当讲奉献的职工队伍。围绕企业和职工对职业技能的需求，深入开展职工岗位技能培训，不断探索“网上技能培训+基地实训”的有效途径，确保全州职工培训



取证不少于 4500 人、农民工引导性培训不少于 30000 人。以提升班组管理水平为核心，以提高班组成员整体素质为重点，全面推进班组建设，开展班组长培训，选树一批先进班组和班组长，激活劳动竞赛的微观基础。

### 3、进一步提升依法维权水平，努力构建职工队伍和劳动关系的和谐稳定

(7) 加强基层民主管理制度建设。建立健全以职代会为基本形式的企事业单位民主管理制度，不断探索和发展国有、国有控股企业和事业单位民主管理建制新途径，推动小型分散企业实现区域性、行业性建制，确保建会非公企业厂务公开、职代会建制率达 90%以上。继续依法推动企业普遍开展集体协商，推行集体合同制度，推动工资集体协商提质增效，形成务实高效的职工工资协商共决和支付保障机制，提高劳动报酬在初次分配中的比重，确保工资集体协商建制率保持在建会企业的 90%以上。建立健全劳动关系和谐企业（园区）评估体系，进一步提高和谐创建活动的公信力，激发更多企业参与创建活动的积极性，凝聚各方力量共促劳动关系和谐。

(8) 提高依法协调劳动关系实效。高度重视职工维权工作，加大源头参与力度，加强与有关部门联系对接，积极参与涉及职工权益的法规政策制定。推动《云南省工会劳动法律监督条例》贯彻落实，依法建立健全各级工会劳动法律监督委员会，切实履行职责开展监督，构建工会劳动法律监督、劳动争议调解、法律援助有机衔接的体制机制，确保 25 人以上工会劳动法律监督委员会建制率保持在建会企业的 60%以上。推动乡镇（社区）建立协调劳动关系三方机制，实现州、县、乡三级的优势互补、协同推进，落实企业得发展、职工得利益、劳资关系和谐稳定的目标。关注供给侧结构性改革中企业遇到的新情况新问题，进一步发挥劳动关系预警、预判、预报和应急处置机制的作用，协助做好职工队伍稳定工作。加强与司法、人社等部门的联系协作，在职工中普遍开展法治宣传教育，建立劳动争议纠纷快速化解机制，引导职工依法理性表达利益诉求，努力把矛盾化解在萌芽状态。

(9) 保障广大职工生命健康权益。不断完善基层工会劳动安全卫生民主管理和监督机制，进一步扩大劳动安全卫生和女职工特殊保



护专项集体合同覆盖面。加强班组安全管理，督促企业健全安全生产责任制、改善劳动安全卫生条件、落实职工休息休假权利，控制职业危害和事故发生。以“提高安全意识、提升安全技能”为重点，广泛开展“安康杯”竞赛活动，增强职工的安全意识和自我保护能力。开展《女职工劳动保护特别规定》实施情况监督工作，切实维护女职工合法权益和特殊利益。广泛组织农民工开展《安全生产法》《职业病防治法》知识竞赛，不断增强了农民工学法用法、依法维护自身权益的意识。

#### 4、进一步提升普惠服务能力，切实增强广大职工在参与社会建设中的获得感

(10) 加强服务职工机制建设。充分发挥工会与政府联席会议等的机制作用，全方位加强源头参与，主动代表职工反映诉求、表达工会主张，努力为维护职工权益提供制度保障。深入贯彻《云南省人民政府办公厅关于进一步做好困难职工解困脱困工作的实施意见》，进一步完善扶贫帮困长效机制，整合各方面的工作资源，及时应对职工群众新的困难情况，增强工会帮扶服务工作的针对性和实效性。切实提高帮扶工作的精准化水平，开展经常性、深入的调查研究，动态掌握职工实际困难和社会救助实施情况，分类管理、精准帮扶，推动有效解困，力争工会建档立卡困难职工年度脱困比例达到建档数的 30%以上。

(11) 做优服务职工工作品牌。进一步扩大送温暖、职工医疗互助、金秋助学、职工（劳模）疗休养、女职工关爱等活动的覆盖面，提升工作实效及社会影响力。继续加大“工惠卡”的发行力度，办好普惠职工实项目，整合资源、因地制宜、结合实际积极研究推出新的实项目，进一步扩大受益面。加强职工文化建设，进一步做实“职工书屋”、“书香三八”、“读一本好书”、“职工微影视”等品牌，关注职工多层次、多样化的需求。积极探索向社会购买和联办服务项目的工作机制，在文体活动、学习培训、心理咨询等方面提供菜单式、个性化服务。

(12) 健全服务职工平台网络。按照“会、站、家”一体化工作思路，切实加强职工服务中心建设，进一步完善州县乡和规模以上企



业职工服务站点的四级服务职工网络，积极推进州、县（市）困难职工帮扶中心向职工服务中心转型升级，注重发挥乡镇（社区）职工服务站点的区域辐射作用，不断构建维权、服务、帮扶“三位一体”的工作格局。整合工会内部工作资源，推动职工之家、职工文体活动阵地、职工教育培训基地、法律服务站点等实现一体化建设，协同发挥作用，为广大职工提供更多的普惠性服务。落实《全国工会网上工作纲要》，大力推进网上工会建设，探索推动职工服务实体阵地与 APP、微信平台等虚拟工具双向互动，充分运用移动互联、云计算、大数据和人工智能等网络信息技术，推进互联网在工会的广泛应用和融合发展，努力做到线上服务在线下实现、线下服务在线上体现，真正打通服务职工“最后一公里”，把工会工作做到基层和职工身边。

#### **5、进一步巩固夯实基层基础，努力推动新时期工会工作改革创新**

（13）持之以恒加强工会组建。主动适应经济转型升级、产业结构调整 and 职工队伍结构的变化，创新工会组织形式，加大新产业、新业态、新领域工会组建和会员发展力度，加强行业（区域）工会联合会建设，推动产业集聚区、工业园区和非公有制经济组织、社会组织普遍建立工会，确保各类法人单位工会组建率、职工入会率动态保持在 90%以上。努力创新会员入会方式，持续做好农民工入会工作。切实加强乡镇（社区）小微企业工会联合会建设，推动乡镇工会全覆盖 25 人以下“两新”组织。切实加大对基层建会的指导服务，严格履行民主选举程序，按规定及时做好工会统一社会信用代码赋码、设立银行账户等规范化工作，夯实基层工会制度基础。

（14）努力强化基层基础工作。贯彻落实《云南省总工会改革实施方案》，以改革创新精神加强工会自身建设，不断完善工会组织体制、运行机制和干部管理方式。推动工作资源向基层倾斜，加强乡镇（社区）工会建设，推动解决基层工会在组织体制、功能定位、人员配备、运行方式、经费保障等方面的实际问题。重点突出能力提升和规范管理，深化创新会员“评家”、“双争”、“双亮”活动，不断推进“六有”工会建设，完善基层工会规范化建设的考核体系，确保“六有”工会建设率达到 70%以上，切实推动基层工会“转起来、活起来”。



(15) 打造符合改革要求的干部队伍。加强工会干部协管力度，选优配强各级工会领导班子，规范工会领导干部的选配调任程序。加强工会干部培训力度，将培训重心向基层倾斜。提高职业化、社会化工会工作者队伍的规模和质量，完善招聘录用、教育培训、薪酬管理、绩效考核、职业发展等机制，努力建设一支政治素质好、维权意识强、服务水平高、纪律作风严的党和职工群众满意的工会干部队伍。

## **6、进一步加强党的建设，切实肩负起工会系统全面从严治党的政治责任**

(16) 不折不扣落实主体责任。坚持党建工作和中心工作同谋划、同部署、同考核。落实党组党风廉政建设主体责任，认真履行“一岗双责”，强化日常监管中落实主体责任，在主动作为中落实主体责任。

(17) 进一步严肃党内政治生活。认真落实和完善党内政治生活各项制度，将“三会一课”等落到实处。进一步发扬党内民主，坚持民主集中制原则，提升决策科学化民主化水平。

(18) 大力推进党风廉政建设。严格执行《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》，主动接受党内外监督，严格落实党风廉政建设党组主体责任。要收好、管好、用好工会经费，进一步加强工会财务管理和工会资产监管。大力推进经审工作规范化建设，提高经费审查监督质量和效能，进一步发挥经审组织在工会全局工作中的重要作用。继续抓好“两学一做”学习教育，坚决贯彻落实中央“八项规定”精神，持之以恒反对“四风”。

## **二、楚雄州总工会 2017 年部门预算编制情况**

按照《预算法》及相关规定，根据楚雄州财政局《关于印发〈楚雄州州本级 2017 年部门预算编制实施方案〉的通知》（楚财预〔2016〕66 号）要求，以科学发展观为指导，坚持积极稳妥、综合预算、精打细算、量入为出、厉行节约、注重绩效原则，以保障民生为前提，严格按照政策规定预算工资、医疗保障、住房公积金、离退休人员等支出。严格控制一般性支出，调整优化支出结构，根据省、州安排，对公用经费和帮扶部门项目支出压缩了 10%以上。按照“二上二下”流程编制、审核和下达 2017 年部门预算。

## **三、楚雄州总工会基本情况**



纳入 2017 年度部门预算编报的单位共 1 个，即楚雄州总工会。州总工会州总工会内设 8 个部（室），有行政编制 10 名、工勤编制 2 名。2017 年 1 月，有在职人员 23 人（在职公务员 21 人，在职工勤人员 2 人），其中：财政供养在职人员（医疗互助中心）4 人（正科领导 1 人，正科非领导 3 人），非财政供养人员 19 人（按《工会法》收缴分成的工会经费供养）。有离休人员 1 人，退休人员 11 人。参加公务用车制度改革，车辆编制 0 辆，实有车辆 0 辆。另需特别说明的是，州总工会所有的固定资产属于工会资产，不属于财政国有资产，因此不报州财政。

州总工会依据《工会法》和《中国工会章程》独立自主地开展工作，主要执行《工会会计制度》和《工会预算管理办法》，工会经费依法独立，财务管理独立自成体系。财务收支资金来源主要是：依法收取留用的工会经费、上级工会补助和财政拨款补助。大部分工会工作经费主要用依法收取留用的工会经费和上级工会补助资金开支，财政拨款补助主要用于弥补工会工作经费不足和重大专项活动经费支出。

#### **四、楚雄州总工会 2017 年度部门预算情况说明**

2017 年收入预算总额为 206.24 万元，其中：一般公共预算 206.24 万元，政府性基金收入 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元，行政单位预算外收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，上级补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元，上年结余收入 0.00 万元。

2017 年部门预算总支出 206.24 万元，其中：基本支出 107.74 万元，占总支出 52.24%，部门项目支出 98.50 万元，占总支出 47.76%。

##### **（一）基本支出情况**

2017 年部门预算用于保障机构正常运转的日常支出 107.74 万元，其中：

1、预算财政供养 4 名在职人员拨付工资，即基本工资、津贴补贴等工资福利支出 31.60 万元，列“2012901 行政运行”科目，占基本支出的 29.32%；

2、预算在职供养 4 人公用经费 3 万元，列“2012901 行政运行”科目，占基本支出的 2.78%；



3、预算公务用车制度改革后公共交通专项经费 0.36 万元，列“2012901 行政运行”科目，占基本支出的 0.33%；

4、预算财政供养 4 名在职人员养老保险缴费 5.36 万元，列“2080505 财政对基本养老保险基金的补助”科目，占基本支出的 4.97%；

5、预算财政供养 4 名在职人员医疗保险缴费 6.53 万元，“2101101 行政单位医疗”科目，占基本支出的 6.06%；

6、预算离退休 12 人离休费和养老保险基金统筹外退休费 57.67 万元，包括：离休费 12.03 万元，退休费 21.50 万元，离休人员公务费 0.06 万元，离休人员特需费 0.05 万元，退休人员公务费 0.55 万元。列“2080501 行政单位离退休”科目，占基本支出的 53.53%；

7、预算财政供养 4 名在职人员住房公积金缴费 3.22 万元，列“2290301 住房公积金”科目，占基本支出的 2.99%。

## （二）项目支出情况

2017 年部门预算用于保障工会机构完成特定的行政工作任务和工会事业发展目标，用于工会专项业务工作的经费支出 98.50 万元。全部列“2012902 一般行政管理事务”科目。预算部门项目 6 项，其中：

（1）预算州困难职工帮扶救助金 12 万元，按照州政府 2006 年会议纪要第 75 期应安排困难职工帮扶救助资金 20 万元，今年预算压缩 40%；

（2）预算州困难劳模帮扶救助金 8 万元，按照州政府 2006 年会议纪要第 75 期应安排州级困难劳模救助金 15 万元，今年预算压缩 46.67%；

（3）预算州职工技协开展经济技术创新活动经费 9.50 万元，按州政府 2006 年会议纪要第 75 期应安排技协经济技术创新活动经费 10 万元，今年预算压缩 5%；（4）预算州总工会专项业务费 19 万元，历年政府安排州总工会业务费 20 万元，今年预算压缩 5%；（5）预算州原国有改制企业困难职工帮扶救助金 50 万元，根据州委州政府《关于认真做好新形势下楚雄州原国有改制企业有关工作的意见》（楚字〔2012〕28 号）文件精神，州总工会、州教育局、州民政局、州财政局、州人力资源和社会保障局《关于制定楚雄州原国有改制企业困难职工帮扶救助资金实施办法的通知》（楚工字〔2012〕11 号）要求，州级每年需筹集困难职工帮扶救助资金不少于 100 万元，其中州财政每年预算



安排不少于 60 万元，今年预算压缩 16.67%。

### **（三）其他经费预算情况**

2017 年预算病故离休人员抚恤金丧葬费 23.48 万元。

### **（四）“三公”经费预算情况**

2017 年预算财政拨款“三公”经费支出 4.08 万元，按照厉行节约，压缩支出的要求，根据 2017 年需要支出情况进行预算。其中：因公出国（境）费预算 0 元；公务用车运行维护支出预算 0 元；公务接待费支出预算 4.08 万元。

## **五、楚雄州总工会 2017 年度部门预算表**







预算 1-1 表

2017 年部门收支预算总表

单位: 万元

| 收 入          |           | 支 出            |           |
|--------------|-----------|----------------|-----------|
| 项 目          | 2017 年预算数 | 项目 (按功能分类)     | 2017 年预算数 |
| 一、财政拨款       | 206.24    | 一、一般公共服务支出     | 133.46    |
| (一) 一般公共预算   | 206.24    | 二、外交支出         |           |
| 1. 基本支出拨款    | 107.74    | 三、国防支出         |           |
| 2. 部门项目支出拨款  | 98.50     | 四、公共安全支出       |           |
| (二) 政府性基金预算  |           | 五、教育支出         |           |
| (三) 国有资本经营预算 |           | 六、科学技术支出       |           |
| 二、行政单位预算外收入  |           | 七、文化体育与传媒支出    |           |
| 三、事业收入       |           | 八、社会保障和就业支出    | 63.03     |
| 四、事业单位经营收入   |           | 九、社会保险基金支出     |           |
| 五、上级补助收入     |           | 十、医疗卫生与计划生育支出  | 6.53      |
| 六、附属单位上缴收入   |           | 十一、节能环保支出      |           |
| 七、其他收入       |           | 十二、城乡社区支出      |           |
| 八、上年结余收入     |           | 十三、农林水支出       |           |
| 1. 经常性结余     |           | 十四、交通运输支出      |           |
| 2. 专项结余      |           | 十五、资源勘探信息等支出   |           |
| 3. 基本建设结余    |           | 十六、商业服务业等支出    |           |
| 4. 其他结余      |           | 十七、金融支出        |           |
|              |           | 十九、援助其他地区支出    |           |
|              |           | 二十、国土海洋气象等支出   |           |
|              |           | 二十一、住房保障支出     | 3.22      |
|              |           | 二十二、粮油物资储备支出   |           |
|              |           | 二十三、国有资本经营预算支出 |           |
|              |           | 二十七、预备费        |           |
|              |           | 二十九、其他支出       |           |
|              |           | 三十、转移性支出       |           |
|              |           | 三十一、债务还本支出     |           |
|              |           | 三十二、债务付息支出     |           |
|              |           | 三十三、债务发行费用支出   |           |
| 收入合计         | 206.24    | 支出合计           | 206.24    |

预算 1-2 表

# 2017 年部门收入预算表

单位: 万元

| 支出功能分类科目 |                  | 财政拨款   |        |        |        |        |         |          |           |      |          | 上年结余收入 |          |      |    |       |      |        |      |
|----------|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|----------|-----------|------|----------|--------|----------|------|----|-------|------|--------|------|
| 编码       | 名称               | 合计     | 小计     | 一般公共预算 |        |        | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 行政单位预算外收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 经常性结余 | 专项结余 | 基本建设结余 | 其他结余 |
|          |                  |        |        | 小计     | 基本支出   | 部门项目支出 |         |          |           |      |          |        |          |      |    |       |      |        |      |
| **       | **               | 1      | 2      | 3      | 4      | 5      | 6       | 7        | 8         | 9    | 10       | 11     | 12       | 13   | 14 | 15    | 16   | 17     | 18   |
|          | 合计               | 206.24 | 206.24 | 206.24 | 107.74 | 98.50  |         |          |           |      |          |        |          |      |    |       |      |        |      |
|          |                  | 206.24 | 206.24 | 206.24 | 107.74 | 98.50  |         |          |           |      |          |        |          |      |    |       |      |        |      |
| 2012901  | 行政运行             | 34.96  | 34.96  | 34.96  | 34.96  |        |         |          |           |      |          |        |          |      |    |       |      |        |      |
| 2012902  | 一般行政管理事务         | 98.50  | 98.50  | 98.50  |        | 98.50  |         |          |           |      |          |        |          |      |    |       |      |        |      |
| 2080504  | 未归口管理的行政单位离退休    | 57.67  | 57.67  | 57.67  | 57.67  |        |         |          |           |      |          |        |          |      |    |       |      |        |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.36   | 5.36   | 5.36   | 5.36   |        |         |          |           |      |          |        |          |      |    |       |      |        |      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 6.53   | 6.53   | 6.53   | 6.53   |        |         |          |           |      |          |        |          |      |    |       |      |        |      |
| 2210201  | 住房公积金            | 3.22   | 3.22   | 3.22   | 3.22   |        |         |          |           |      |          |        |          |      |    |       |      |        |      |





预算 1-3 表

## 2017 年部门支出预算表

单位: 万元

| 支出功能分类科目 |                  | 财政拨款   |        |        |          |                |                     |                      |   |   |   | 事业<br>单位<br>经营<br>支出 | 上缴<br>上级<br>支出 | 对附<br>属单<br>位补<br>助支<br>出 | 结转<br>自筹<br>基建 | 其他<br>支出 | 结转<br>下年<br>支出 |
|----------|------------------|--------|--------|--------|----------|----------------|---------------------|----------------------|---|---|---|----------------------|----------------|---------------------------|----------------|----------|----------------|
| 编码       | 名称               | 合计     | 一般公共预算 |        |          |                | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 |   |   |   |                      |                |                           |                |          |                |
|          |                  |        | 小计     | 小计     | 基本<br>支出 | 部门<br>项目<br>支出 |                     |                      |   |   |   |                      |                |                           |                |          |                |
| **       | **               | 1      |        |        | 2        | 3              | 5                   |                      | 6 | 7 | 8 | 9                    | 10             | 11                        |                |          |                |
|          | 合计               | 206.24 | 206.24 | 206.24 | 107.74   | 98.50          |                     |                      |   |   |   |                      |                |                           |                |          |                |
|          |                  | 206.24 | 206.24 | 206.24 | 107.74   | 98.50          |                     |                      |   |   |   |                      |                |                           |                |          |                |
| 2012901  | 行政运行             | 34.96  | 34.96  | 34.96  | 34.96    |                |                     |                      |   |   |   |                      |                |                           |                |          |                |
| 2012902  | 一般行政管理事务         | 98.50  | 98.50  | 98.50  |          | 98.50          |                     |                      |   |   |   |                      |                |                           |                |          |                |
| 2080504  | 未归口管理的行政单位离退休    | 57.67  | 57.67  | 57.67  | 57.67    |                |                     |                      |   |   |   |                      |                |                           |                |          |                |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.36   | 5.36   | 5.36   | 5.36     |                |                     |                      |   |   |   |                      |                |                           |                |          |                |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 6.53   | 6.53   | 6.53   | 6.53     |                |                     |                      |   |   |   |                      |                |                           |                |          |                |
| 2210201  | 住房公积金            | 3.22   | 3.22   | 3.22   | 3.22     |                |                     |                      |   |   |   |                      |                |                           |                |          |                |



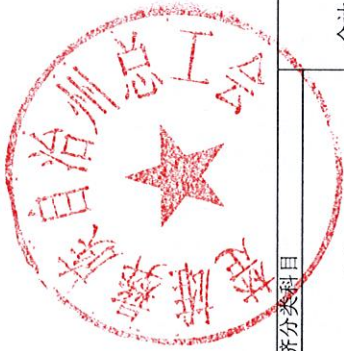
预算 1-4 表

2017 年部门一般公共预算支出表

单位：万元

| 单位名称\编码 |        |      | 支出功能分类科目 |                  | 合计     | 基本支出   | 部门项目支出 |
|---------|--------|------|----------|------------------|--------|--------|--------|
| 一级      | 二级     | 单位名称 | 编码       | 名称               |        |        |        |
| **      | **     | **   | **       | **               | 1      | 2      | 3      |
| 151     | 151001 | 总工会  |          | 合计               | 206.24 | 107.74 | 98.50  |
|         | 151001 |      |          |                  | 206.24 | 107.74 | 98.50  |
|         | 151001 |      | 2012901  | 行政运行             | 34.96  | 34.96  |        |
|         | 151001 |      | 2012902  | 一般行政管理事务         | 98.50  |        | 98.50  |
|         | 151001 |      | 2080504  | 未归口管理的行政单位离退休    | 57.67  | 57.67  |        |
|         | 151001 |      | 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.36   | 5.36   |        |
|         | 151001 |      | 2101101  | 行政单位医疗           | 6.53   | 6.53   |        |
|         | 151001 |      | 2210201  | 住房公积金            | 3.22   | 3.22   |        |





预算 1-5 表

2017 年部门支出预算明细表

单位: 万元

| 经济分类科目  |                |        | 财政拨款   |        |        |         |          |               |          |            |            |              |          |    | 上年结余收入安排支出 |      |        |      |    |
|---------|----------------|--------|--------|--------|--------|---------|----------|---------------|----------|------------|------------|--------------|----------|----|------------|------|--------|------|----|
| 编码      | 名称             | 合计     | 一般公共预算 |        |        | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 行政单位预算外收入安排支出 | 事业收入安排支出 | 事业经营收入安排支出 | 上级补助收入安排支出 | 附属单位上缴收入安排支出 | 其他收入安排支出 | 小计 | 经常性结余      | 专项结余 | 基本建设结余 | 其他结余 |    |
|         |                |        | 小计     | 基本支出   | 部门项目支出 |         |          |               |          |            |            |              |          |    |            |      |        |      |    |
| **      | **             | 1      | 2      | 3      | 4      | 5       | 6        | 7             | 8        | 9          | 10         | 11           | 12       | 13 | 14         | 15   | 16     | 17   | 18 |
|         | 合计             | 206.24 | 206.24 | 206.24 | 107.74 | 98.50   |          |               |          |            |            |              |          |    |            |      |        |      |    |
| 301     | 工资福利支出         | 43.49  | 43.49  | 43.49  | 43.49  |         |          |               |          |            |            |              |          |    |            |      |        |      |    |
| 30101   | 基本工资           | 19.41  | 19.41  | 19.41  | 19.41  |         |          |               |          |            |            |              |          |    |            |      |        |      |    |
| 30102   | 津贴补贴           | 12.19  | 12.19  | 12.19  | 12.19  |         |          |               |          |            |            |              |          |    |            |      |        |      |    |
| 30104   | 其他社会保障缴费       | 6.53   | 6.53   | 6.53   | 6.53   |         |          |               |          |            |            |              |          |    |            |      |        |      |    |
| 3010402 | 基本医疗保险         | 2.41   | 2.41   | 2.41   | 2.41   |         |          |               |          |            |            |              |          |    |            |      |        |      |    |
| 3010403 | 大病补充医疗保险       | 0.41   | 0.41   | 0.41   | 0.41   |         |          |               |          |            |            |              |          |    |            |      |        |      |    |
| 3010404 | 公务员医疗保险        | 3.71   | 3.71   | 3.71   | 3.71   |         |          |               |          |            |            |              |          |    |            |      |        |      |    |
| 30108   | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.36   | 5.36   | 5.36   | 5.36   |         |          |               |          |            |            |              |          |    |            |      |        |      |    |
| 302     | 商品和服务支出        | 32.52  | 32.52  | 32.52  | 4.02   | 28.50   |          |               |          |            |            |              |          |    |            |      |        |      |    |
| 30201   | 办公费            | 5.27   | 5.27   | 5.27   | 0.27   | 5.00    |          |               |          |            |            |              |          |    |            |      |        |      |    |
| 30207   | 邮电费            | 0.48   | 0.48   | 0.48   | 0.48   |         |          |               |          |            |            |              |          |    |            |      |        |      |    |
| 30211   | 差旅费            | 4.58   | 4.58   | 4.58   | 0.58   | 4.00    |          |               |          |            |            |              |          |    |            |      |        |      |    |
| 30215   | 会议费            | 11.87  | 11.87  | 11.87  | 0.57   | 11.30   |          |               |          |            |            |              |          |    |            |      |        |      |    |
| 30216   | 培训费            | 4.98   | 4.98   | 4.98   | 0.48   | 4.50    |          |               |          |            |            |              |          |    |            |      |        |      |    |
| 30217   | 公务接待费          | 4.08   | 4.08   | 4.08   | 0.38   | 3.70    |          |               |          |            |            |              |          |    |            |      |        |      |    |
| 30228   | 工会经费           | 0.24   | 0.24   | 0.24   | 0.24   |         |          |               |          |            |            |              |          |    |            |      |        |      |    |
| 30239   | 其他交通费用         | 0.36   | 0.36   | 0.36   | 0.36   |         |          |               |          |            |            |              |          |    |            |      |        |      |    |
| 30299   | 其他商品和服务支出      | 0.66   | 0.66   | 0.66   | 0.66   |         |          |               |          |            |            |              |          |    |            |      |        |      |    |
| 3029903 | 离休公用经费         | 0.11   | 0.11   | 0.11   | 0.11   |         |          |               |          |            |            |              |          |    |            |      |        |      |    |
| 3029904 | 退休公用经费         | 0.55   | 0.55   | 0.55   | 0.55   |         |          |               |          |            |            |              |          |    |            |      |        |      |    |
| 303     | 对个人和家庭的补助      | 130.23 | 130.23 | 130.23 | 60.23  | 70.00   |          |               |          |            |            |              |          |    |            |      |        |      |    |
| 30301   | 离休费            | 12.03  | 12.03  | 12.03  | 12.03  |         |          |               |          |            |            |              |          |    |            |      |        |      |    |
| 30302   | 退休费            | 21.50  | 21.50  | 21.50  | 21.50  |         |          |               |          |            |            |              |          |    |            |      |        |      |    |
| 30304   | 抚恤金            | 23.48  | 23.48  | 23.48  | 23.48  |         |          |               |          |            |            |              |          |    |            |      |        |      |    |
| 30306   | 救济费            | 70.00  | 70.00  | 70.00  |        | 70.00   |          |               |          |            |            |              |          |    |            |      |        |      |    |
| 30311   | 住房公积金          | 3.22   | 3.22   | 3.22   | 3.22   |         |          |               |          |            |            |              |          |    |            |      |        |      |    |

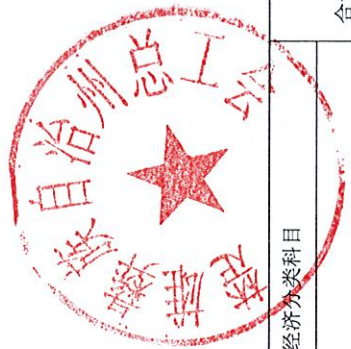


2017 年部门基本支出预算表

单位：万元

| 支出功能分类科目 |                  | 财政拨款   |        |        |        |        |         |          |               |          |              | 上年结余收入安排支出 |              |          |    |       |      |        |      |
|----------|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|----------|---------------|----------|--------------|------------|--------------|----------|----|-------|------|--------|------|
| 编码       | 名称               | 合计     | 一般公共预算 |        |        |        | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 行政单位预算外收入安排支出 | 事业收入安排支出 | 事业单位经营收入安排支出 | 上级补助收入安排支出 | 附属单位上缴收入安排支出 | 其他收入安排支出 | 小计 | 经常性结余 | 专项结余 | 基本建设结余 | 其他结余 |
|          |                  |        | 小计     | 小计     | 基本支出   | 部门项目支出 |         |          |               |          |              |            |              |          |    |       |      |        |      |
| **       | **               | 1      | 2      | 3      | 4      | 5      | 6       | 7        | 8             | 9        | 10           | 11         | 12           | 13       | 14 | 15    | 16   | 17     | 18   |
|          | 合计               | 107.74 | 107.74 | 107.74 | 107.74 |        |         |          |               |          |              |            |              |          |    |       |      |        |      |
|          |                  | 107.74 | 107.74 | 107.74 | 107.74 |        |         |          |               |          |              |            |              |          |    |       |      |        |      |
| 2012901  | 行政运行             | 34.96  | 34.96  | 34.96  | 34.96  |        |         |          |               |          |              |            |              |          |    |       |      |        |      |
| 2080504  | 未归口管理的行政单位离退休    | 57.67  | 57.67  | 57.67  | 57.67  |        |         |          |               |          |              |            |              |          |    |       |      |        |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.36   | 5.36   | 5.36   | 5.36   |        |         |          |               |          |              |            |              |          |    |       |      |        |      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 6.53   | 6.53   | 6.53   | 6.53   |        |         |          |               |          |              |            |              |          |    |       |      |        |      |
| 2210201  | 住房公积金            | 3.22   | 3.22   | 3.22   | 3.22   |        |         |          |               |          |              |            |              |          |    |       |      |        |      |





2017 年部门基本支出预算明细表

单位: 万元

| 经济分类科目  |                | 财政拨款   |        |        |        |   |         |          |   |   |    | 行政单位预算外收入安排支出 | 事业收入安排支出 | 事业单位经营收入安排支出 | 上级补助收入安排支出 | 附属单位收入安排支出 | 其他收入安排支出 | 上年结余收入安排支出 |      |   |   |
|---------|----------------|--------|--------|--------|--------|---|---------|----------|---|---|----|---------------|----------|--------------|------------|------------|----------|------------|------|---|---|
| 编码      | 名称             | 合计     | 一般公共预算 |        |        |   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 8 | 9 | 10 | 11            | 12       | 13           | 小计         | 经常性结余      | 专项结余     | 基本建设结余     | 其他结余 |   |   |
|         |                |        | 小计     | 基本支出   | 部门项目支出 | 5 |         |          |   |   |    |               |          |              |            |            |          |            |      | 6 | 7 |
| **      | **             | 1      | 2      | 3      | 4      | 5 | 6       | 7        | 8 | 9 | 10 | 11            | 12       | 13           | 14         | 15         | 16       | 17         | 18   |   |   |
|         | 合计             | 107.74 | 107.74 | 107.74 | 107.74 |   |         |          |   |   |    |               |          |              |            |            |          |            |      |   |   |
| 301     | 工资福利支出         | 43.49  | 43.49  | 43.49  | 43.49  |   |         |          |   |   |    |               |          |              |            |            |          |            |      |   |   |
| 30101   | 基本工资           | 19.41  | 19.41  | 19.41  | 19.41  |   |         |          |   |   |    |               |          |              |            |            |          |            |      |   |   |
| 30102   | 津贴补贴           | 12.19  | 12.19  | 12.19  | 12.19  |   |         |          |   |   |    |               |          |              |            |            |          |            |      |   |   |
| 30104   | 其他社会保障缴费       | 6.53   | 6.53   | 6.53   | 6.53   |   |         |          |   |   |    |               |          |              |            |            |          |            |      |   |   |
| 3010402 | 基本医疗保险         | 2.41   | 2.41   | 2.41   | 2.41   |   |         |          |   |   |    |               |          |              |            |            |          |            |      |   |   |
| 3010403 | 大病补充医疗保险       | 0.41   | 0.41   | 0.41   | 0.41   |   |         |          |   |   |    |               |          |              |            |            |          |            |      |   |   |
| 3010404 | 公务员医疗保险        | 3.71   | 3.71   | 3.71   | 3.71   |   |         |          |   |   |    |               |          |              |            |            |          |            |      |   |   |
| 30108   | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.36   | 5.36   | 5.36   | 5.36   |   |         |          |   |   |    |               |          |              |            |            |          |            |      |   |   |
| 302     | 商品和服务支出        | 4.02   | 4.02   | 4.02   | 4.02   |   |         |          |   |   |    |               |          |              |            |            |          |            |      |   |   |
| 30201   | 办公费            | 0.27   | 0.27   | 0.27   | 0.27   |   |         |          |   |   |    |               |          |              |            |            |          |            |      |   |   |
| 30207   | 邮电费            | 0.48   | 0.48   | 0.48   | 0.48   |   |         |          |   |   |    |               |          |              |            |            |          |            |      |   |   |
| 30211   | 差旅费            | 0.58   | 0.58   | 0.58   | 0.58   |   |         |          |   |   |    |               |          |              |            |            |          |            |      |   |   |
| 30215   | 会议费            | 0.57   | 0.57   | 0.57   | 0.57   |   |         |          |   |   |    |               |          |              |            |            |          |            |      |   |   |
| 30216   | 培训费            | 0.48   | 0.48   | 0.48   | 0.48   |   |         |          |   |   |    |               |          |              |            |            |          |            |      |   |   |
| 30217   | 公务接待费          | 0.38   | 0.38   | 0.38   | 0.38   |   |         |          |   |   |    |               |          |              |            |            |          |            |      |   |   |
| 30228   | 工会经费           | 0.24   | 0.24   | 0.24   | 0.24   |   |         |          |   |   |    |               |          |              |            |            |          |            |      |   |   |
| 30239   | 其他交通费用         | 0.36   | 0.36   | 0.36   | 0.36   |   |         |          |   |   |    |               |          |              |            |            |          |            |      |   |   |
| 30299   | 其他商品和服务支出      | 0.66   | 0.66   | 0.66   | 0.66   |   |         |          |   |   |    |               |          |              |            |            |          |            |      |   |   |
| 3029903 | 离休公用经费         | 0.11   | 0.11   | 0.11   | 0.11   |   |         |          |   |   |    |               |          |              |            |            |          |            |      |   |   |
| 3029904 | 退休公用经费         | 0.55   | 0.55   | 0.55   | 0.55   |   |         |          |   |   |    |               |          |              |            |            |          |            |      |   |   |
| 303     | 对个人和家庭的补助      | 60.23  | 60.23  | 60.23  | 60.23  |   |         |          |   |   |    |               |          |              |            |            |          |            |      |   |   |
| 30301   | 离休费            | 12.03  | 12.03  | 12.03  | 12.03  |   |         |          |   |   |    |               |          |              |            |            |          |            |      |   |   |
| 30302   | 退休费            | 21.50  | 21.50  | 21.50  | 21.50  |   |         |          |   |   |    |               |          |              |            |            |          |            |      |   |   |
| 30304   | 抚恤金            | 23.48  | 23.48  | 23.48  | 23.48  |   |         |          |   |   |    |               |          |              |            |            |          |            |      |   |   |
| 30311   | 住房公积金          | 3.22   | 3.22   | 3.22   | 3.22   |   |         |          |   |   |    |               |          |              |            |            |          |            |      |   |   |

2017 年部门项目支出预算表

| 支出功能分类科目 |          |                   | 资金来源  |        |                   |   |         |          |               |          |              |            |              |          |            |       | 单位：万元 |        |      |  |
|----------|----------|-------------------|-------|--------|-------------------|---|---------|----------|---------------|----------|--------------|------------|--------------|----------|------------|-------|-------|--------|------|--|
| 编码       | 名称       | 项目名称              | 合计    | 一般公共预算 |                   |   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 行政单位预算外收入安排支出 | 事业收入安排支出 | 事业单位经营收入安排支出 | 上级补助收入安排支出 | 附属单位上缴收入安排支出 | 其他收入安排支出 | 上年结余收入安排支出 |       |       |        |      |  |
|          |          |                   |       | 小计     | 其中：纳入预算管理非税收入安排支出 |   |         |          |               |          |              |            |              |          | 小计         | 经常性结余 | 专项结余  | 基本建设结余 | 其他结余 |  |
| **       | **       | **                | 1     | 2      | 3                 | 4 | 5       | 6        | 7             | 8        | 9            | 10         | 11           | 12       | 13         | 14    | 15    | 16     |      |  |
|          |          |                   | 98.50 | 98.50  |                   |   |         |          |               |          |              |            |              |          |            |       |       |        |      |  |
|          |          |                   | 98.50 | 98.50  |                   |   |         |          |               |          |              |            |              |          |            |       |       |        |      |  |
| 2012902  | 一般行政管理事务 | 州困难职工帮扶救助金        | 12.00 | 12.00  |                   |   |         |          |               |          |              |            |              |          |            |       |       |        |      |  |
| 2012902  | 一般行政管理事务 | 州职工技协开展经济技术创新活动费  | 9.50  | 9.50   |                   |   |         |          |               |          |              |            |              |          |            |       |       |        |      |  |
| 2012902  | 一般行政管理事务 | 州困难劳模帮扶救助资金       | 8.00  | 8.00   |                   |   |         |          |               |          |              |            |              |          |            |       |       |        |      |  |
| 2012902  | 一般行政管理事务 | 州总工会专项业务费         | 19.00 | 19.00  |                   |   |         |          |               |          |              |            |              |          |            |       |       |        |      |  |
| 2012902  | 一般行政管理事务 | 州原国有改制企业困难职工帮扶救助金 | 50.00 | 50.00  |                   |   |         |          |               |          |              |            |              |          |            |       |       |        |      |  |

单位：万元





# 2017 年部门基金支出预算表

单位：万元

| 支出功能分类科目 |    | 合计 | 支出分类 |      |
|----------|----|----|------|------|
| 编码       | 名称 |    | 基本支出 | 项目支出 |
| **       | ** | 1  | 2    | 3    |
|          | 合计 |    |      |      |



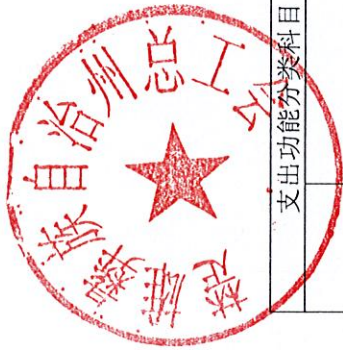
预算 2-1 表

# 2017 年部门财政拨款收支预算总表

单位: 万元

| 收 入          |           | 支 出            |           |
|--------------|-----------|----------------|-----------|
| 项 目          | 2017 年预算数 | 项目 (按功能分类)     | 2017 年预算数 |
| 二、财政拨款       | 206.24    | 一、一般公共服务支出     | 133.46    |
| (一) 一般公共预算   | 206.24    | 二、外交支出         |           |
| 1. 基本支出拨款    | 107.74    | 三、国防支出         |           |
| 2. 部门项目支出拨款  | 98.50     | 四、公共安全支出       |           |
| (二) 政府性基金预算  |           | 五、教育支出         |           |
| (三) 国有资本经营预算 |           | 六、科学技术支出       |           |
|              |           | 七、文化体育与传媒支出    |           |
|              |           | 八、社会保障和就业支出    | 63.03     |
|              |           | 九、社会保险基金支出     |           |
|              |           | 十、医疗卫生与计划生育支出  | 6.53      |
|              |           | 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        |           |
|              |           | 十九、援助其他地区支出    |           |
|              |           | 二十、国土海洋气象等支出   |           |
|              |           | 二十一、住房保障支出     | 3.22      |
|              |           | 二十二、粮油物资储备支出   |           |
|              |           | 二十三、国有资本经营预算支出 |           |
|              |           | 二十七、预备费        |           |
|              |           | 二十九、其他支出       |           |
|              |           | 三十、转移性支出       |           |
|              |           | 三十一、债务还本支出     |           |
|              |           | 三十二、债务付息支出     |           |
|              |           | 三十三、债务发行费用支出   |           |
| 收入合计         | 206.24    | 支出合计           | 206.24    |





预算 2-2 表

# 2017 年部门财政拨款预算表

单位：万元

| 支出功能分类科目 |                  | 基本支出   |        |       |          |         |       |          |         |                |       | 部门<br>项目<br>支出 | 基金<br>预算<br>支出 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 |
|----------|------------------|--------|--------|-------|----------|---------|-------|----------|---------|----------------|-------|----------------|----------------|----------------------|
| 编码       | 名称               | 合计     | 小计     | 工资性支出 |          |         |       |          |         | 其他<br>基本<br>支出 |       |                |                |                      |
|          |                  |        |        | 统发工资  |          |         | 未统发工资 |          |         |                |       |                |                |                      |
|          |                  |        |        | 小计    | 在职<br>人员 | 离退<br>休 | 小计    | 在职<br>人员 | 离退<br>休 |                |       |                |                |                      |
| **       | **               | 1      | 2      | 3     | 4        | 5       | 6     | 7        | 8       | 9              | 10    | 11             | 12             |                      |
|          | 合计               | 206.24 | 107.74 | 21.50 |          | 21.50   | 43.63 | 31.60    | 12.03   | 42.61          | 98.50 |                |                |                      |
|          |                  | 206.24 | 107.74 | 21.50 |          | 21.50   | 43.63 | 31.60    | 12.03   | 42.61          | 98.50 |                |                |                      |
| 2012901  | 行政运行             | 34.96  | 34.96  |       |          |         | 31.60 | 31.60    |         | 3.36           |       |                |                |                      |
| 2012902  | 一般行政管理事务         | 98.50  |        |       |          |         |       |          |         |                | 98.50 |                |                |                      |
| 2080504  | 未归口管理的行政单位离退休    | 57.67  | 57.67  | 21.50 |          | 21.50   | 12.03 |          | 12.03   | 24.14          |       |                |                |                      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.36   | 5.36   |       |          |         |       |          |         | 5.36           |       |                |                |                      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 6.53   | 6.53   |       |          |         |       |          |         | 6.53           |       |                |                |                      |
| 2210201  | 住房公积金            | 3.22   | 3.22   |       |          |         |       |          |         | 3.22           |       |                |                |                      |



# 2017年部门基本支出财政拨款预算表

单位: 万元

| 支出功能分类科目 |                  | 年初指标 | 1. 统发工资 |        |    |     | 2. 拨付工资 |       |       |       |       |      | 3. 公用经费(含特需费) |    |      |      | 4. 生均经费 | 5. 车辆使用费 | 6. 医疗费 | 7. 住房公积金 | 8. 养老保险 | 9. 定额补助 | 10. 抚恤和生活补助 | 11. 公共交通专项经费 | 12. 其他经费 |    |    |
|----------|------------------|------|---------|--------|----|-----|---------|-------|-------|-------|-------|------|---------------|----|------|------|---------|----------|--------|----------|---------|---------|-------------|--------------|----------|----|----|
| 编码       | 名称               |      | 合计      | 小计     | 在职 | 离退休 | 考核奖励    | 小计    | 在职    | 离退休   | 退休    | 考核奖励 | 聘用人员经费        | 小计 | 在职   | 离退休  |         |          |        |          |         |         |             |              |          | 退休 |    |
| **       | **               | 1    | 107.74  | 107.38 |    |     |         | 65.13 | 31.60 | 12.03 | 21.50 |      | 10            | 11 | 12   | 13   | 14      | 15       | 16     | 17       | 18      | 19      | 20          | 21           | 22       | 23 | 24 |
|          | 合计               |      | 107.74  | 107.38 |    |     | 65.13   | 31.60 | 12.03 | 21.50 |       |      | 10            | 11 | 3.66 | 3.00 | 0.11    | 0.55     |        | 6.53     | 3.22    | 5.36    |             | 23.48        | 0.36     |    |    |
| 2012901  | 行政运行             |      | 34.96   | 34.60  |    |     | 65.13   | 31.60 | 12.03 | 21.50 |       |      |               |    | 3.66 | 3.00 | 0.11    | 0.55     |        | 6.53     | 3.22    | 5.36    |             | 23.48        | 0.36     |    |    |
| 2080504  | 未归口管理的行政单位离退休    |      | 57.67   | 57.67  |    |     | 31.60   | 31.60 |       |       |       |      |               |    | 3.00 | 3.00 |         |          |        |          |         |         |             | 0.36         |          |    |    |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |      | 5.36    | 5.36   |    |     | 33.53   |       | 12.03 | 21.50 |       |      |               |    | 0.66 |      | 0.11    | 0.55     |        |          |         | 5.36    |             | 23.48        |          |    |    |
| 2101101  | 行政单位医疗           |      | 6.53    | 6.53   |    |     |         |       |       |       |       |      |               |    |      |      |         |          |        |          | 6.53    |         |             |              |          |    |    |
| 2210201  | 住房公积金            |      | 3.22    | 3.22   |    |     |         |       |       |       |       |      |               |    |      |      |         |          |        |          |         | 3.22    |             |              |          |    |    |





# 2017 年部门“三公”经费预算情况表

部门：总工会

单位：万元

| 项目            | 本年初预算数 | 上年年初预算数 | 本年预算比上年增减额情况 |      |
|---------------|--------|---------|--------------|------|
|               |        |         | 增减额          | 增减幅度 |
| 合计            | 4.08   | 4.08    |              |      |
| 1. 因公出国（境）费   |        |         |              |      |
| 2. 公务接待费      | 4.08   | 4.08    |              |      |
| 3. 公务用车购置及运行  |        |         |              |      |
| 其中：（1）公务用车购置费 |        |         |              |      |
| （2）公务用车运行费    |        |         |              |      |



# 2017 年部门“三公”经费预算财政拨款情况表

部门：总工会

单位：万元

| 项目            | 本年年初预算数 | 上年年初预算数 | 本年预算比上年增减额情况 |      |
|---------------|---------|---------|--------------|------|
|               |         |         | 增减额          | 增减幅度 |
| 合计            | 4.08    | 4.08    |              |      |
| 1. 因公出国（境）费   |         |         |              |      |
| 2. 公务接待费      | 4.08    | 4.08    |              |      |
| 3. 公务用车购置及运行  |         |         |              |      |
| 其中：（1）公务用车购置费 |         |         |              |      |
| （2）公务用车运行费    |         |         |              |      |