

玉溪市总工会 2016 年度部门决算公开 说明

目录

第一部分 玉溪市总工会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2016 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2016 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 玉溪市总工会概况

一、主要职能

（一）主要职能

玉溪市总工会属于群众团体组织，在市委和省总工会的领导下，在市政府和各有关部门的大力支持下，根据《工会法》来开展各项工作。

（二）2016 年度重点工作任务介绍

2016 年度重点工作任务介绍。2016 年，玉溪市总工会在市委的领导下，在省总工会的指导下，深入学习贯彻党的十八大，十八届五中、六中全会、习近平总书记系列重要讲话、批示和中国工会十六大精神，全面落实省委工青妇工作会议、省总工会十一届三次全委会议精神，围绕市委政府中心工作，认真开展党的群众路线教育实践活动，转变作风，扎实推进“一活动一工程”的深入开展，组织动员全市职工为玉溪经济社会发展建功立业，切实维护职工合法权益，着力构建服务职工工作体系，积极发展和谐劳动关系，各项重点工作圆满完成：（一）党委重视，政府支持，优化环境，争取领导，形成推动工会工作创新发展的强大动力；（二）以“五大主题行动”推动工会工作干在实处、走在前列。一是大力推进建功立业主题行动，服务经济转型发展取得新业绩。二是大力推进维权维稳主题行动，构建和谐劳动关系取得新进展。三是大力推进关心关爱主题行动，普惠职工民生

取得新成效。四是大力推进文化文明主题行动，繁荣职工文化取得新发展。五是大力推进基层基础主题行动，工会组织建设迈出新步伐；（三）不断推进人才兴玉战略，为玉溪经济社会发展培养技术型职工队伍；（四）贯彻落实《云南省企业工资集体协商条例》构建和谐劳动关系；（五）积极推进厂务公开民主管理工作纵深发展。一是健全和完善机制，为厂务公开民主管理工作提供组织保证。二是抓规范化管理，促进全面提高。三是树立典型，全面推进。四是突破难点，不断的把厂务公开民主管理工作引向深入。；（六）不断加大经审工作规范化力度，推动经审工作科学发展；（七）以强化权益保护为重点，女职工素质提升工程深入实施；（八）八、加强自身建设，打造广大职工信赖的“职工之家”；（九）强化党风廉政建设工作，筑牢拒腐防变的思想道德防线；（十）加强班子建设，发挥领导班子集体领导作用；（十一）凝心聚力 改革创新 显现特色。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪市总工会 2016 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 1 个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市总工会 2016 年末实有人员编制 17 人。其中：行政编制 9 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 8 人（含参

公管理事业编制 0 人)；在职在编实有行政人员 13 人 (含行政工勤人员 1 人)，事业人员 5 人 (含参公管理事业人员 0 人)。

离退休人员 11 人。其中：离休 0 人，退休 11 人。

实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 辆。

第二部分 2016 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
 - 二、收入决算表
 - 三、支出决算表
 - 四、财政拨款收入支出决算总表
 - 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
 - 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
 - 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
 - 八、财政专户管理资金收入支出决算表
 - 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
- (详见附件)

第三部分 2016 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市总工会 2016 年度收入合计 493.23 万元。其中：财政拨款收入 493.23 万元，占总收入的 100.00%；上级补助

收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%。比上年决算数 562.14 万元减少 68.91 万元，差异原因分析。一是本年度作工资调整,刚性增资较大。二是本单位有新增人员 5 人，基本支出就随着增加。三是项目支出 208 万元中，包括帮扶资金 173 万元、劳模慰问金 5 万元、第五届市级劳模评选表彰经费 30 万元。在年初帮扶资金预算是 343 万元，应拨到县区的困难职工帮扶是 170 万元，直接由市财政局拨，未通过市总工会，因此市级帮扶资金只列支拨到市总工会的 173 万元。其中，又新增了市政府下达的劳模慰问金 5 万元、第五届市级劳模评选表彰经费 30 万元，与年初预算相比就减少了 135 万元。

二、支出决算情况说明

玉溪市总工会 2016 年度支出合计 493.23 万元。其中：基本支出 285.23 万元，占总支出的 57.83%；项目支出 208.00 万元，占总支出的 42.17%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。比上年决算数 562.14 万元减少 68.91 万元，差异原因分析。一是本年度作工资调整,刚性增资较大。二是本单位有新增人员 5 人，基本支出就随着增加。三是项目支出 208 万元中，包括帮扶资金 173 万元、劳模慰问金 5 万元、第五届市级劳

模评选表彰经费 30 万元。在年初帮扶资金预算是 343 万元，应拨到县区的困难职工帮扶是 170 万元，直接由市财政局拨，未通过市总工会，因此市级帮扶资金只列支拨到市总工会的 173 万元。其中，又新增了市政府下达的劳模慰问金 5 万元、第五届市级劳模评选表彰经费 30 万元，与年初预算相比就减少了 135 万元。

（一）基本支出情况

2016 年度用于保障玉溪市总工会、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 285.23 万元。比上年决算数 219.14 万元增加 64.11 万元,增张 26.26%。其中：包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 96.52%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 3.48%。增长的原因：一是本年度作工资调整,刚性增资较大。二是本单位有新增人员 5 人，基本支出就随着增加；三是办公费用增加公务员车改补贴困新增人员 1 人,导致费用增加。

（二）项目支出情况

2016 年度用于保障玉溪市总工会、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 208.00 万元，比上年决算数 343 万元减少 135 万元，减 36.39%。三是项目支出 208 万元中，包括帮扶资金 173 万元、劳模慰问金 5 万元、第五届市级劳模评选表彰经费 30 万元。在年初帮扶资金预算是 343 万元，应拨到

县区的困难职工帮扶是 170 万元，直接由市财政局拨，未通过市总工会，因此市级帮扶资金只列支拨到市总工会的 173 万元。其中，又新增了市政府下达的劳模慰问金 5 万元、第五届市级劳模评选表彰经费 30 万元，与年初预算相比就减少了 135 万元。

三、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

玉溪市总工会 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 493.23 万元,占本年支出合计的 100.00%。比上年决算数 562.14 万元减少 68.91 万元，差异原因分析。一是本年度作工资调整,刚性增资较大。二是本单位有新增人员 5 人，基本支出就随着增加。三是项目支出 208 万元中，包括帮扶资金 173 万元、劳模慰问金 5 万元、第五届市级劳模评选表彰经费 30 万元。在年初帮扶资金预算是 343 万元，应拨到县区的困难职工帮扶是 170 万元，直接由市财政局拨，未通过市总工会，因此市级帮扶资金只列支拨到市总工会的 173 万元。其中，又新增了市政府下达的劳模慰问金 5 万元、第五届市级劳模评选表彰经费 30 万元，与年初预算相比就减少了 135 万元。

（二）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）支出 408.78 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 82.88%。主要用于人员经费和困难职工

帮扶,其中:行政运行 200.78 万元;一般行政管理事务 5 万元,是春节劳模慰问金;其他群众团体事务支出,用于困难职工帮扶 203 万元。

2.外交(类)支出 0.00 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%;

3.国防(类)支出 0.00 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%;

4.公共安全(类)支出 0.00 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%;

5.教育(类)支出 0.00 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%;

6.科学技术(类)支出 0.00 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%;

7.文化体育与传媒(类)支出 0.00 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%;

8.社会保障和就业(类)支出 46.57 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 9.44%。主要用于财政对失业保险基金的补助 0.52 万元;财政对工伤保险基金的补助 0.3 万元;财政对生育保险基金的补助 0.1 万元;归口管理的行政单位离退休 25.76 万元;机关基本养老保险缴费支出 20.29 万元。

9.医疗卫生与计划生育(类)支出 17.87 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 3.62%。主要用于行政单位医疗

9.62 万元； 公务员医疗补助 8.25 万元。

10.节能环保（类）支出 0.00 万元， 占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

11.城乡社区（类）支出 0.00 万元， 占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

12.农林水（类）支出 0.00 万元， 占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

13.交通运输（类）支出 0.00 万元， 占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元， 占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15.商业服务业等（类）支出 0.00 万元， 占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16.金融（类）支出 0.00 万元， 占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17.援助其他地区（类）支出 0.00 万元， 占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18.国土海洋气象等（类）支出 0.00 万元， 占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19.住房保障（类）支出 20.00 万元， 占一般公共预算财政拨款总支出的 4.06%。主要用于住房公积金 19.65 万元， 购房补贴 0.35 万元；

20.粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21.其他（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

22.债务还本（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

23.债务付息（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况玉溪市总工会 2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年增加/减少 0.00 万元，增长/下降 0.00%。其中：因公出国（境）费支出 决算增加/减少 0.00 万元，增长/下降 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加 /减少 0.00 万元，增长/下降 0.00%；公务接待费支出决算增加/减少 0.00 万元，增长/

下降 0.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0.00 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元。

3.公务接待费支出 0.00 万元。其中：根据市政府与市总工会第四次联席会议决定，市财政负担市总工会的人员经费和按比例配套的困难职工帮扶资金，其他费用由市总工会自行解决。因此，在财政经费支出中，市总工会没有工作经费和其他业务经费的支出，也没有“三公”经费的支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

玉溪市总工会 2016 年机关运行经费支出 9.92 万元，主要是公车改革补助，没有其他车辆运行费用。

（二）政府采购安排情况说明

根据玉溪市人民政府与市总工会第四联席会议决定，市财政只负担市总工会人员经费和按政策配套的困难职工帮扶资金，不负担其他经费。因此，2016 年财政经费拨款支出

政府采购经费为0万元，即没有财政性用于政府采购。

（三）相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务

用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。



玉溪市总工会

2017年9月18日

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：玉溪市总工会

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	493.23	一、一般公共服务支出	32	408.78
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	34	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	35	
四、经营收入	5		五、教育支出	36	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	37	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	38	
	8		八、社会保障和就业支出	39	46.57
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	17.87
	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	20.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、其他支出	52	
	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	493.23	本年支出合计	55	493.23
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	56	
年初结转和结余	26		其中：提取职工福利基金	57	
其中：项目支出结转和结余	27		转入事业基金	58	
	28		年末结转和结余	59	
	29		其中：项目支出结转和结余	60	
	30			61	
总计	31		总计	62	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

编制单位：玉溪市总工会

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	6	7	8
		栏次	合计						
201			408.78	408.78					
一般公共服务支出									
20129			408.78	408.78					
群众团体事务									
2012901			200.78	200.78					
行政运行									
2012902			5.00	5.00					
一般行政管理事务									
2012999			203.00	203.00					
其他群众团体事务支出									
208			46.57	46.57					
社会保障和就业支出									
20803			0.52	0.52					
财政对社会保险基金的补助									
2080302			0.12	0.12					
财政对失业保险基金的补助									
2080304			0.30	0.30					
财政对工伤保险基金的补助									
2080305			0.10	0.10					
财政对生育保险基金的补助									
20805			46.04	46.04					
行政事业单位离退休									
2080501			25.76	25.76					
归口管理的行政单位离退休									
2080505			20.29	20.29					
机关事业单位基本养老保险缴费支出									
210			17.87	17.87					
医疗卫生与计划生育支出									
21005			17.87	17.87					
医疗保障									

2100501	行政单位医疗	9.62	9.62					
2100503	公务员医疗补助	8.25	8.25					
221	住房保障支出	20.04	20.04					
22102	住房改革支出	20.04	20.04					
2210201	住房公积金	19.65	19.65					
2210203	购房补贴	0.35	0.35					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：玉溪市总工会

单位：万元

项目			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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			合计	493.23	285.23	208.00		
201			408.78	208.00	208.00			
			一般公共服务支出					
20129			408.78	208	208.00			
			群众团体事务					
2012901			200.78	200.78				
			行政运行					
2012902			5.00		5.00			
			一般行政管理事务					
2012999			203.00		203.00			
			其他群众团体事务支出					
208			46.57	46.57				
			社会保障和就业支出					
20803			0.52	0.52				
			财政对社会保险基金的补助					
2080302			0.12	0.12				
			财政对失业保险基金的补助					
2080304			0.30	0.3				
			财政对工伤保险基金的补助					
2080305			0.10	0.1				
			财政对生育保险基金的补助					
20805			46.04	46.04				
			行政事业单位离退休					
2080501			25.76	25.76				
			归口管理的行政单位离退休					
2080505			20.29	20.29				
			机关事业单位基本养老保险缴费支出					
210			17.87	17.87				
			医疗卫生与计划生育支出					
21005			17.87	17.87				
			医疗保障					

2100501	行政单位医疗	9.62	9.62				
2100503	公务员医疗补助	8.25	8.25				
221	住房保障支出	20.00	20				
22102	住房改革支出	20.00	20				
2210201	住房公积金	19.65	19.65				
2210203	购房补贴	0.35	0.35				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	493.23	一、一般公共服务支出	30	408.78	408.78	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	46.57	46.57	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	17.87	17.87	
	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	20.00	20.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	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	493.23	本年支出合计	53	493.23	493.23	
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			
合计	29		合计	58			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

编制单位： 玉溪市总工会

单位：万元

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
支出功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结余			
													项目支出 结转	项目支出 结余		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				493.23	285.23	208.00	493.23	285.23	208.00				
201			一般公共预算支出	408.78	408.78		408.78	200.78	208.00	408.78	200.78	208.00				
20129			群众团体事务	408.78	408.78		408.78	200.78	208.00	408.78	200.78	208.00				
2012901			行政运行	200.78	200.78		200.78	200.78		200.78	200.78					
2012902			一般行政管理事务	5.00	5.00		5.00		5.00	5.00		5.00				
2012999			其他群众团体事务支出	203.00	203.00		203.00		203.00	203.00		203.00				
208			社会保障和就业支出	46.57	46.57		46.57	46.57		46.57	46.57					
20803			财政对社会保险基金的补助	0.52	0.52		0.52	0.52		0.52	0.52					
2080302			财政对失业保险基金的补助	0.12	0.12		0.12	0.12		0.12	0.12					
2080304			财政对工伤保险基金的补助	0.30	0.30		0.30	0.30		0.30	0.30					
2080305			财政对生育保险基金的补助	0.10	0.10		0.10	0.10		0.10	0.10					
20805			行政事业单位离退休	46.04	46.04		46.04	46.04		46.04	46.04					

2080501	归口管理的行政单位离退休	25.76	25.76		25.76	25.76		25.76	25.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.29	20.29		20.29	20.29		20.29	20.29					
210	医疗卫生与计划生育支出	17.87	17.87		17.87	17.87		17.87	17.87					
21005	医疗保障	17.87	17.87		17.87	17.87		17.87	17.87					
2100501	行政单位医疗	9.62	9.62		9.62	9.62		9.62	9.62					
2100503	公务员医疗补助	8.25	8.25		8.25	8.25		8.25	8.25					
221	住房保障支出	20.04	20.04		20.04	20.04		20.04	20.04					
22102	住房改革支出	20.04	20.04		20.04	20.04		20.04	20.04					
2210201	住房公积金	19.65	19.65		19.65	19.65		19.65	19.65					
2210203	购房补贴	0.35	0.35		0.35	0.35		0.35	0.35					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位： 玉溪市总工会

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	174.13	302	商品和服务支出	9.92	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	55.45	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	73.80	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	5.30	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	19.29	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费		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	20.29	30207	邮电费		31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	101.17	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	3.70	30213	维修（护）费		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		31020	产权参股	
30305	生活补助	21.66	30216	培训费		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	55.81	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	19.65	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	0.35	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	9.52	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.40			
人员经费合计		275.31	公用经费合计					9.92

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：玉溪市总工会

单位：万元

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
支出功能分类 科目编码			科目名称			合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结余		
						项目支出 结转	项目支出 结余									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

财政专户管理资金收入支出决算表

公开08表

编制单位：玉溪市总工会

单位：万元

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出			用事业基金弥补收支差额	结余分配	年末结转和结余			
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			栏次														
			合计														

注：本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

编制单位：玉溪市总工会

单位：万元

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2		
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4		
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6		
3. 公务接待费	7		
（1）国内接待费	8	—	
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	9.92
（一）行政单位	23	—	9.92
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数同此口径。

2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。