

楚雄州总工会 2017 年部门预算补充公开

根据《楚雄州财政局关于转发<财政部驻云南省财政督察专员办事处对楚雄彝族自治州州本级 2017 年度地方预决算公开情况专项检查的处理决定>的通知》（楚财办〔2018〕36 号）要求，现对楚雄州总工会 2017 年部门预算补充公开如下：

一、2017 年预算收支增减变动情况

（一）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。比 2016 年收入预算 293.72 万元减少 29.78%，减少的主要原因是：一是养老保险制度改革，2016 年离退休人员离退休金预算 90.35 万元拨付到州总工会发放，2017 年退休人员退休费由州养老保险中心发放，财政只预算养老保险基金统筹外离退休费 57.67 万元，预算减少 36.17%；二是部门项目支出中，2016 年预算元旦春节送温暖资金 48 万元，2017 年没有此项预算。

（二）2017 年部门预算总支出 206.24 万元，比 2016 年支出预算 293.72 万元减少 29.78%，其中：基本支出 107.74 万元，占总支出 52.24%，比 2016 年基本支出预算 132.22 万元减少 18.51%；部门项目支出 98.50 万元，占总支出 47.76%，比 2016 年部门项目支出预算 161.50 万元减少 39.00%。

1、基本支出预算情况：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%，比 2016 年预算 23.20 万元增长 36.21%，增长的主要原因是：政策性调增在职人员基本工资和津贴补贴。

(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%，比 2016 年预算 2.85 万元增长 5.26%，增长的主要原因是：2016 年和 2017 年都按年人均 7500 元计算公用经费，2016 年按减少 5%预算，2017 年足额预算。

(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%，比 2016 年预算 5 万元减少 92.8%，减少的主要原因是：参加公务用车制度改革后之预算公共交通专项经费，2016 年则按照每辆车 2.5 万元预算公务用车运行维护费。

(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%，比 2016 年预算 3.68 万元增长 45.65%，增长的主要原因是：政策性增资影响养老保险缴费增加。

(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%，比 2016 年预算 4.93 万元增长 32.45%，增长的主要原因是：政策性增资影响医疗保险缴费增加。

(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%；比 2016 年预算 90.35 万元减少 36.17%，减少的主要原因是：养老保险制度改革，2016 年离退休人员离退休金预算 90.35 万元拨付到州总工会发放，2017 年退休人员退休费由州养老保险中心发放，财政只预算养老保险基金统筹外离退休费 57.67 万元。

(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%，比 2016 年预算 2.21 万元增长 45.70%，增长的主要原因是：政策性增资影

响住房公积金缴费增加

2、项目支出预算情况：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。比 2016 年部门项目支出预算 161.50 万元减少 39.00%。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%，比 2016 年预算 15 万元减少 20%。

（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%，比 2016 年预算 10 万元减少 20%。

（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%，与 2016 年预算一致。

（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%，与 2016 年预算一致。

（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%，比 2016 年预算 60 万元减少 16.67%。

（6）2017 年没有预算元旦春节送温暖资金，2016 年预算元旦春节送温暖资金 48 万元。

二、机关运行经费安排情况

楚雄州总工会 2017 年预算机关运行经费 32.52 万元，其中：

1、基本支出中安排机关运行经费 3.66 万元，占基本支出的 3.39%，其中：办公费 0.27 万元；邮电费 0.48 万元；差旅费 0.58 万元；会议费 0.57 万元；培训费 0.48 万元，公务接待费 0.38 万元；工会经费 0.24 万元；其他交通费 0.36 万元；其他商品和服务支出(离退休公用经费)0.66 万元。比上年 8.51 万元减少 56.99% 万元。减少的原因是：参加公务用车制度改革，没有公务用车运行维护费预算。

2、部门项目支出中安排机关运行经费 28.50 万元，占部门项目支出的 28.93%，其中：办公费 5 万元；差旅费 4 万元；会议费 11.3 万元；培训费 4.5 万元，公务接待费 3.7 万元。

三、政府采购预算情况

楚雄州总工会依据《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》。工会资产属于社会团体资产，中华全国总工会对各级工会的资产拥有终极所有权。根据经费独立原则，实行“统一领导、分级管理”的财务体制和“统一所有、分级监管、单位使用”的资产监督体制。工会经费来源主要是：依法收取留用的工会经费、上级工会补助和财政拨款补助。大部分工会活动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，2017 年财政拨款补助预算中没有安排政府采购项目及经费。

四、专业名词解释

1、州总工会：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。

2、工资福利性支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

3、商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

4、对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

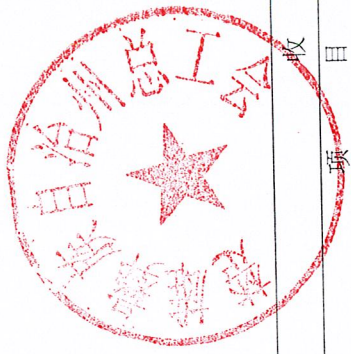
5、工会经费：依据《工会法》“工会的经费和财政”规定，工会经费来源，一是工会会员缴纳的会费，二是建立工会组织的企业、事业单位、机关按每月全部职工工资总额的百分之二向工会拨缴的经费，三是工会所属的企业、事业单位上缴的收入，四是人民政府的补助，五是其他收入。工会经费主要用于为职工服务和工会活动。工会应当根据经费独立原则，建立预算、决算和经费审查监督制度。

楚雄州总工会 2017 年部门预算表

(附后)

楚雄州总工会

2018 年 11 月 13 日



预算 1-1 表

2017 年部门收支预算总表

单位: 万元

项 目	入		支		出
	2017 年预算数	项目 (按功能分类)	2017 年预算数	2017 年预算数	
一、财政拨款		一、一般公共服务支出	206.24		133.46
(一) 一般公共预算		二、外交支出	206.24		
1. 基本支出拨款		三、国防支出	107.74		
2. 部门项目支出拨款		四、公共安全支出	98.50		
(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		支出合计	206.24		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	上年结余收入				
				小计	基本支出	部门项目支出									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	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 单位 经营 支出	上缴 上级 支出	对附 属单 位补 助支 出	结转 自筹 基建	其他 支出	结转 下年 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						
			小计	小计	基本 支出	部门 项目 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									

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
编码		单位名称	编码	名称			
一级	二级				1	2	3
**	**	**	**	**			
				合计	206.24	107.74	98.50
151	151001	总工会			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	

2017 年部门支出预算明细表

单位: 万元

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

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										行政单位					上年结余收入安排支出				
支出功能分类科目编码	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	基本支出	部门项目支出	小计															
**	**	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		财政拨款款										行政单位					事业					上年结余收入安排支出				
编码	名称	合计	小计		一般公共预算		部门项目支出	政府性基金预算	国有资本经营预算	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						
**	**	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																					

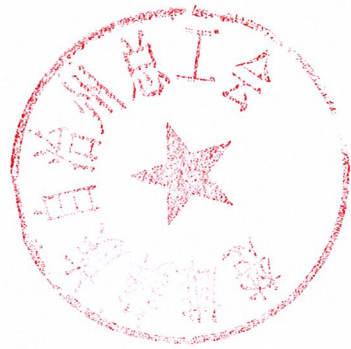


预算 1-8 表

2017 年部门项目支出预算表

单位: 万元

支出功能分类科目		项目名称	合计	资金来源										上年结余收入安排支出				
编码	名称			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支出	事业收入支出	事业单位经营收入支出	上级补助收入支出	附属单位上缴收入支出	其他收入支出	小计	经常性结余	专项结余	基本建设结余	其他结余
				小计	其中：纳入预算管理非税收入支出													
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			98.50	98.50														
	合计		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														



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			

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
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	
		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

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 项目 支出	基金 预算 支出	国有 资本 经营 预算
编码	名称	合计	工资性支出						其他 基本 支出					
			统发工资			未统发工资								
			小计	在职 人员	离退 休	小计	在职 人员	离退 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	98.50			
2012902	一般行政管理事务	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				

