

序号	目录
1	封面
2	附件1-1财政拨款收支预算总表
3	附件1-2一般公共预算支出表
4	附件1-3基本支出预算表
5	附件1-4政府性基金预算支出表
6	附件1-5部门收支总表
7	附件1-6部门收入总表
8	附件1-7部门支出总表
9	附件1-8“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
10	附件1-9整体支出绩效目标
11	附件1-10部门基本情况表
12	附件1-11行政事业单位资产情况表
13	附件1-12政府采购预算表

昆明市总工会

2018年部门预算

(部门) 负责人：赵滌群

财务负责人：刘道权

经办人：高杨

2018年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算数	项 目	2018年预算数
一、本年收入		一、本年支出	
(一) 一般公共预算	3,912.04	(一) 一般公共服务支出	3,716.06
1. 其他一般预算收入	3,912.04	(二) 外交支出	0.00
2. 纳入预算管理的非税收入	0.00	(三) 国防支出	0.00
(二) 政府性基金预算	0.00	(四) 公共安全支出	0.00
(三) 国有资本经营预算	0.00	(五) 教育支出	117.65
(四) 纳入财政专户管理的非税收入	80.00	(六) 科学技术支出	0.00
二、上年结转	0.00	(七) 文化体育与传媒支出	0.00
		(八) 社会保障和就业支出	158.33
		(九) 医疗卫生与计划生育支出	0.00
		(十) 节能环保支出	0.00
		(十一) 城乡社区支出	0.00
		(十二) 农林水支出	0.00
		(十三) 交通运输支出	0.00
		(十四) 资源勘探信息等支出	0.00
		(十五) 商业服务业等支出	0.00
		(十六) 金融支出	0.00
		(十七) 援助其他地区支出	0.00
		(十八) 国土海洋气象等支出	0.00
		(十九) 住房保障支出	0.00
		(二十) 粮油物资储备支出	0.00
		(二十一) 预备费	0.00
		(二十二) 其他支出	0.00
收入总计	3,992.04	支出总计	3,992.04

预算02表

2018年部门一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2018年预算数		
科目编码	项目名称	年初预算数		
		小计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	3,716.06	2,880.96	835.10
20129	群众团体事务	3,716.06	2,880.96	835.10
2012901	行政事务	1,668.26	1,668.26	0.00
2012902	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00
2012904	厂务公开	1.00	0.00	1.00
2012950	事业运行	1,212.70	1,212.70	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	833.10	0.00	833.10
205	教育支出	37.65	37.65	0.00
20504	成人教育	37.65	37.65	0.00
2050499	其他成人教育支出	37.65	37.65	0.00
221	住房保障支出	158.33	158.33	0.00
22102	住房改革支出	158.33	158.33	0.00
2210201	住房公积金	158.33	158.33	0.00
	合 计	3,912.04	3,076.94	835.10

2018年部门政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
2012901	行政运行	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2012904	厂务公开	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00
合 计		0.00	0.00	0.00

昆明市总工会2018年无政府性基金预算支出。

2018年部门收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算数	项 目	2018年预算数
一、一般公共预算	3,912.04	一、一般公共服务支出	3,716.06
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
四、纳入财政专户管理的非税收入	80.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业单位事业收入	0.00	五、教育支出	117.65
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、其他自有资金	0.00	七、文化体育与传媒支出	0.00
八、上年结转	0.00	八、社会保障和就业支出	158.33
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、预备费	0.00
		二十二、其他支出	0.00
收入总计	3,992.04	支出总计	3,992.04

2018年部门收入总表

单位: 万元

科目		合计	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 预算拨款收入	纳入财政专户 管理的非税收入	上年结转	事业单位事 业收入	事业单位经 营收入	其他自有 资金
科目编码	科目名称									
201	一般公共服务支出	3,716.06	3,716.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3,716.06	3,716.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政事务	1,668.26	1,668.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012904	厂务公开	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	1,212.70	1,212.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	833.10	833.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	117.65	37.65	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	117.65	37.65	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	117.65	37.65	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	158.33	158.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	158.33	158.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	158.33	158.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计		3,992.04	3,912.04	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2018年部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	3,716.06	2,880.96	835.10
20129	群众团体事务	3,716.06	2,880.96	835.10
2012901	行政事务	1,668.26	1,668.26	0.00
2012902	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00
2012904	厂务公开	1.00	0.00	1.00
2012950	事业运行	1,212.70	1,212.70	0.00
2012999	其他群众团体事务支	833.10	0.00	833.10
205	教育支出	117.65	37.65	80.00
20504	成人教育	117.65	37.65	80.00
2050499	其他成人教育支出	117.65	37.65	80.00
221	住房保障支出	158.33	158.33	0.00
22102	住房改革支出	158.33	158.33	0.00
2210201	住房公积金	158.33	158.33	0.00
	合 计	3,992.04	3,076.94	915.10

预算08表

2018年部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

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情况	
			增减额	增减幅度
合计	0	0	0	0%
1. 因公出国（境）费	0	0	0	0%
2. 公务接待费	0	0	0	0%
3. 公务用车购置及运行	0	0	0	0%
其中：（1）公务用车购置费	0	0	0	0%
（2）公务用车运行费	0	0	0	0%

“三公”经费安排情况说明：2018年部门“三公”经费财政拨款预算0万元，与上年财政拨款预算数0万元相比无增减，其中：1.因公出国（境）费0万元，与上年预算数0万元相比无增减；2.公务接待费0万元，与上年预算数0万元相比无增减；3.公务用车购置及运行费0万元，与上年预算数0万元相比无增减。

	效益指标	社会效益指标	指导全市各级工会开展工作		年度工作计划和目标		
			创建劳模创新工作室为师徒结对、技术	资金发挥了营造“学习劳	年度工作计划和目标		
			补助人群生活改善情况	一定程度改善帮扶相关困	年度工作计划和目标		
			受训学员持证上岗率	90%，参加培训职工取得	年度工作计划和目标		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	劳模参与社会活动和劳模创新工作室的		年度工作计划和目标		
			每年都进行全市困难劳模动态统计，并	根据劳模的申请，逐级审	每年都进行全市困难劳模动态统计，并填写《昆		
			竞赛活动的社会效应为次年全市安全生		年度工作计划和目标		
			职工队伍保持稳定	所属企业不出现重大群体	年度工作计划和目标		
		满意度指标	服务对象满意度指标	全面开展和谐企业创建活动	通过全面开展和谐企业创	年度工作计划和目标	
				劳模对服务工作的满意度抽样调查率	90%	问卷调查	
				困难职工、农民工受益对象满意度	95%	问卷调查	
		受训学员满意度	90%	问卷调查			
填报人：		刘道权		填报日期：	2018-01-16		

2018年部门单位基本信息表

预算单位	单位性质	单位类别	财政供给政策	单位所在地	编制人数							实有人数							离退休人数			其他实有人数
					小计	行政(编制)	工勤(编制)	纳入公务员管理(编制)	全额补助(编制)	差额补助(编制)	自收自支(编制)	小计	行政(实有)	工勤(实有)	纳入公务员管理(实有)	全额补助(实有)	差额补助(实有)	自收自支(实有)	小计	离休人数	退休人数	
昆明市总工会	群团组织	群团机关	部分供给	昆明呈贡	98	51	10	37	0	0	0	86	45	10	31	0	0	0	74	7	67	0
昆明市总工会职工学校	事业单位	公益二类	部分供给	昆明盘龙	30	0	0	0	0	30	0	13	0	0	0	0	13	0	19	0	19	0
合计					128	51	10	37	0	30	0	99	45	10	31	0	13	0	93	7	86	0

2018年行政事业单位国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/ 有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	汽车	单价200万 以上大型设 备	其他固定资 产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

填报说明：

1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2. 固定资产=房屋构筑物+汽车+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

注：鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

政府采购预算表

单位：万元

单位代码	类	款	项	单位(科目)	采购项目名称	采购目录名称	商品名称	规格型号	计量单位	采购数量	采购方式	采购组织形式	需求时间	采购预算	资金来源									
															一般预算收入	纳入预算管理的非税收入	政府性基金预算	原预算外管理非税收入(专户汇缴)	纳入财政专户管理非税收入(预算外)	事业单位事业收入(不含预算外收入)	事业单位经营收入	预算内结余结转	预算外结余结转	其他自有资金
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
336601					无										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

昆明市总工会2018年无财政拨款安排的政府采购预算。

