

1. 财政拨款收支预算总表

预算单位：市总工会

单位：万元

序号	收入		支出					
	收入项目	预算数	功能分类	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	支出项目（性质）	一般公共预算拨款	政府性基金拨款
1	一、一般公共预算拨款	188.59	一、一般公共服务支出	110.13		一、基本支出	79.59	
2	1、市本级安排		二、外交支出			人员经费	78.60	
3	中央提前下达一般性转移支付（专项）		三、国防支出			公用经费	0.99	
4	2、上级提前下达专项资金		四、公共安全支出			二、项目支出	109.00	
5	二、政府性基金预算拨款		五、教育支出					
6	1、市本级安排		六、科学技术支出					
7	2、上级提前下达专项资金		七、文化体育与传媒支出					
8			八、社会保障和就业支出	43.73				
9			九、医疗卫生与计划生育支出	11.58				
10			十、节能环保支出					
11			十一、城乡社区支出					
12			十二、农林水支出					
13			十三、交通运输支出					
14			十四、资源勘探信息等支出					
15			十五、商业服务业等支出					
16			十六、金融支出					
17			十七、援助其他地区支出					
18			十八、国土海洋气象等支出					
19			十九、住房保障支出	23.15				

20			二十、粮油物资储备支出					
21			二十一、灾害防治及应急管理支出					
22	本年收入合计		二十二、预备费					
23	三、上年结转		二十三、其他支出					
24	其中：一般公共预算拨款		二十四、债务付息支出					
25	政府性基金预算拨款		二十五、债务发行费用支出					
26								
27	收入总计	188.59	本年支出总计	188.59		本年支出总计	188.59	

2. 一般公共预算财政拨款支出表

预算单位：市总工会

单位：万元

序号	功能分类科目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
	科目编码						
	类	款	项				
1				合计	188.59	79.59	109.00
2	201			一般公共服务支出	110.13	1.13	109.00
3	201	29		群众团体事务	109.00		109.00
4	201	29	99	其他群众团体事务支出	109.00		109.00
5	201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1.13	1.13	
6	201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.13	1.13	
7	208			社会保障和就业支出	43.73	43.73	
8	208	05		行政事业单位离退休	43.73	43.73	
9	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	5.15	5.15	
10	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.58	38.58	
11	210			卫生健康支出	11.58	11.58	
12	210	11		行政事业单位医疗	11.58	11.58	
13	210	11	01	行政单位医疗	5.02	5.02	
14	210	11	02	事业单位医疗	6.56	6.56	
15	221			住房保障支出	23.15	23.15	
16	221	02		住房改革支出	23.15	23.15	
17	221	02	01	住房公积金	23.15	23.15	

3. 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

预算单位：市总工会

单位：万元

序号	经济分类科目		基本支出	
	科目编码			科目名称
	类	款		
1			合计 79.59	
2	301		工资福利支出 73.45	
3	301	08	机关事业单位基本养老保险缴费 38.58	
4	301	10	职工基本医疗保险缴费 11.58	
5	301	12	其他社会保障缴费 0.14	
6	301	13	住房公积金 23.15	
7	302		商品和服务支出 0.99	
8	302	99	其他商品和服务支出 0.99	
9	303		对个人和家庭的补助 5.15	
10	303	02	退休费 5.15	

4. 收支预算总表

预算单位：市总工会

单位：万元

序号	收入		支出			
	收入项目	预算数	功能分类	预算数	支出项目（性质）	预算数
1	一、一般公共预算拨款	188.59	一、一般公共服务支出	110.13	一、基本支出	79.59
2	1、市本级安排拨款		二、外交支出		人员经费	78.60
3	中央提前下达一般性转移支付（专项）		三、国防支出		公用经费	0.99
4	二、政府性基金预算拨款		四、公共安全支出		二、项目支出	109.00
5	1、市本级安排		五、教育支出		三、经营费用	
6	2、上级提前下达专项资金		六、科学技术支出		四、上缴上级支出	
7	三、事业收入		七、文化体育与传媒支出		五、对附属单位补助支出	
8	其中：纳入专户管理的教育收费收入		八、社会保障和就业支出	43.73	六、其他费用	
9	四、经营收入		九、医疗卫生与计划生育支出	11.58		
10	五、其他收入		十、节能环保支出			
11	六、上级单位补助收入		十一、城乡社区支出			
12	七、附属单位上缴收入		十二、农林水支出			
13			十三、交通运输支出			
14			十四、资源勘探信息等支出			
15			十五、商业服务业等支出			
16			十六、金融支出			
17			十七、援助其他地区支出			
18			十八、国土海洋气象等支出			
19			十九、住房保障支出	23.15		
20			二十、粮油物资储备支出			

21			二十一、灾害防治及应急管理支出			
22			二十二、预备费			
23	本年收入合计		二十三、其他支出			
24	八、上年结转		二十四、债务付息支出			
25	其中：一般公共预算拨款		二十五、债务发行费用支出			
26	政府性基金预算拨款					
27	事业收入（含教育收费）		本年支出合计			
28	其他资金		结转下年			
29	九、用事业基金弥补收支差额					
30	收入总计	188.59	本年支出总计	188.59	本年支出总计	188.59

6. 部门支出预算总表

预算单位：市总工会

单位：万元

序号	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	其他费用
	类	款	项								
1				合计	188.59	79.59	109.00				
2	201			一般公共服务支出	110.13	1.13	109.00				
3	201	29		群众团体事务	109.00		109.00				
4	201	29	99	其他群众团体事务支出	109.00		109.00				
5	201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1.13	1.13					
6	201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.13	1.13					
7	208			社会保障和就业支出	43.73	43.73					
8	208	05		行政事业单位离退休	43.73	43.73					
9	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	5.15	5.15					
10	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.58	38.58					
11	210			卫生健康支出	11.58	11.58					
12	210	11		行政事业单位医疗	11.58	11.58					
13	210	11	01	行政单位医疗	5.02	5.02					
14	210	11	02	事业单位医疗	6.56	6.56					
15	221			住房保障支出	23.15	23.15					
16	221	02		住房改革支出	23.15	23.15					
17	221	02	01	住房公积金	23.15	23.15					

7. 政府性基金预算支出表

预算单位：市总工会

单位：万元

序号	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
	功能科目类	功能科目款	功能科目项			政府性基金收入安排的拨款(基本支出)	政府性基金收入安排的拨款(项目支出)
					0.00	0.00	0.00

8. 财政拨款“三公”经费支出预算表

预算单位：市总工会

单位：万元

序号	项目	上年预算数			上年执行数			本年预算数			本年预算比上年预算增减情况			本年预算比上年执行数增减情况		
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款
1	合计															
2	1、因公出国（境）费															
3	2、公务接待费															
4	3、公务用车购置及运行维护费															
5	其中：（1）公务用车运行维护费															
6	（2）公务用车购置费															