

# 武汉经济技术开发区（汉南区）总工会 2018年部门预算编制说明

## 一、部门基本情况

### （一）部门主要职能

贯彻执行党的路线、方针、政策和工会工作方针，按照工会“参与、维护、建设、教育”的主要职能和本级工会代表大会的决议，积极推进工会自身改革和建设，组织完成大会提出的各项工作任务。组织和指导全区各级工会坚定不移地贯彻党的全心全意依靠工人阶级的根本方针，进一步突出和履行维护职能。积极开展调查研究，及时向区委、区政府反映职工的意愿和合理要求，维护职工的合法权益。实施“送温暖工程”，为困难职工排忧解难，协同政府有关部门切实解决职工生活困难，帮助下岗职工实现再就业。依法处理职工来信来访中的问题，协助政府做好稳定工作。依法维护广大女职工的合法权益和特殊复兴。依照法律法规，推进劳动关系协调机制和职工保障机制的建立和完善。指导基层工会与同级行政组织建立平等协商和集体合同制度；参与制定涉及本区职工切身利益的政策和措施；参与本区经济体制改革中重大事项的讨论和重大问题的处理；参与企业劳动关系的和职工劳动争议的调解、仲裁，必要时依法依规为困难职工提供法律援助；参与对用人单位执行国家劳动法律、法规情况的监督检查；参与本地区劳动保护、安全卫生等各类专业监督检查和重大事故的调查、处理；维护基层工会组织和工会干部的合法权益。指导各企业工会通过职工代表大会（职工大会）或其他形式对本单位依法实行民主管理和民主监督，

积极推行厂务公开。围绕武汉市建设国家创新型城市战略目标及武汉开发区（汉南区）产城一体化建设目标，开展劳动竞赛和职工创新创业活动。发挥典型引领作用，组织实施全区职工创新创业“百十千工程”，提升职工的劳动技能和创业热情；组织实施创建“劳模（职工）创新工作室”活动，培育出有本土特色的职工创新创业典型，在职工中营造浓厚的创新创业氛围。协助工委（区委）做好劳模、先进人物的培养、推荐、评选、表彰和管理工作。贯彻执行上级机关关于劳动模范先进人物疗休养及其他特殊待遇等政策规定。对基层工会工作，特别是对本区范围内的重大工会活动予以协调。并做好本企业事业单位工会发展的指导、协调工作。负责区工会组织建设和工会会员的发展和管理；指导基层工会开展“职工之家”创建活动，做好区级“职工之家”的评审、命名和市级以上“模范职工之家”的推荐申报工作。对职工进行思想政治、科学文化、技术教育。为基层工会提供理论政策和法律法规等方面咨询服务；提供工运方面的信息服务；负责基层工会干部和工会代表的业务培训；协助区组织部门管理、选拔和培养工会干部。管理区总工会机关日常事务；负责全区工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。指导和加强对基层工会的财务管理和财务监督工作。做好区总工会财务预（决）算和区总工会经费的收、用、管工作。承办上级交办的其他事项。

## （二）部门预算单位构成

武汉经济技术开发区（汉南区）总工会由机关及下属 1 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个、事业单位 1 个。

## （三）部门人员构成

武汉经济技术开发区（汉南区）总工会总编制人数 11 人，其中：行政编制 7 人，事业编制 4 人。在职实有人数人，其中：行政编制 7 人，事业编制 4 人。

离退休人员 11 人，其中：退休 11 人。

## **二、工作目标及主要任务**

认真学习贯彻党的十八大精神和十八届五中、六中全会精神、习近平总书记系列重要讲话精神和市区党代会精神，围绕全区中心当好党和政府联系职工群众的桥梁和纽带，牢牢把握“建组织、搞活动、起作用”这一工作主线，突出“劳动竞赛和维权维稳”两项工作重点，坚持“资源到基层、服务到企业、活动到职工”三条工作举措，积极促进企业的健康和谐发展，努力凝聚和激发职工群众干事创新积极性，为打造车都建设升级版再做新贡献。

### **一、学习贯彻系列精神，坚持工会工作发展道路**

1. 深入学习宣传系列精神。把学习贯彻党的十八大六中全会精神、习近平总书记系列重要讲话精神以及市区党代会精神作为重要政治任务抓紧抓实。通过各种形式的学习活动，牢固树立“四个意识”，让中央和市区委系列重大会议精神深入人心，凝聚工会干部和广大职工的共同意志。

2. 全面提升履职尽责能力。以六中全会精神为统揽，坚定不移推进工会系统全面从严治党。按照全面从严治党、依规治党的要求，始终把纪律和规矩挺在前面，深化拓展“两学一做”学习教育成果，强化对工会工作中关键领域、重点

环节的监管，着力营造忠诚于党、履职尽责、创新进取的浓厚氛围，不断提高服务大局、服务职工的能力和水平。

## **二、围绕一条主线，建全建强建好基层工会组织**

3. 行动上重视，从增量上建全新建工会组织。坚持开展“普遍建会”行动，建立完善“横向到边、纵向到底”的工会网络，做到哪里有企业，哪里就有工会，让职工在工会的关怀和帮助下，体面地工作、体面地生活。继续按照“只求所在，不求所有”的工作思路，与东风系各企业工会保持密切联系，形成工会工作一盘棋的良好局面，为全面高质高效开展工会工作奠定组织基础。

4. 思想上重视，从存量上建强工会组织。充分发挥已建工会组织的作用，减少和消除“空壳工会”，结合全市非公企业工会建设集中行动，在非公企业开展以规范化建设为基础的“四抓四强”工作（抓基层强基础、抓活动强作为、抓创新强特色、抓示范强效果），指导非公企业因企施策，打造有个性的“一企一品”工会工作特色和亮点，形成全区基层工会“百花齐放”的工作格局。

## **三、突出两个重点，引领职工促进发展构建和谐**

5. 全力深入开展劳动竞赛。按照全区劳动竞赛“四四三”工作机制，围绕全区经济建设、产业发展和创新驱动工作，组织企业结合实际，开展系列技能大赛、技术革新、发明创造等活动，形成万名职工大比武、全员职工大练兵的劳动竞赛新格局，在 50 个重点企业和重点工程产生一批有亮

点、有特色的竞赛成果。

6. 全力弘扬劳动精神和工匠精神。大力弘扬“创新实干、乐于奉献”的劳动精神和工匠精神，鼓励职工立足岗位、勤研善思、精益求精。评选推荐一批在全国、省市区有影响的先模人物和先进集体。评选表彰 100 名“车都工匠”，举办工匠事迹全区巡展，发挥工匠的示范带动作用，传承劳模和工匠的技艺与精神，培育更多有智慧、有技术、能创新、乐奉献的“车都工匠”。

7. 全力维护职工合法权益。引进社会优质资源，充分履行工会维护职工合法权益的职责，通过维权构建和谐稳定的企业劳动关系。一是坚持开展区域性工资集体协商，签订全区工资协商专项集体合同，覆盖全区 2000 多个企业 20 万职工，确保广大职工劳有所得。二是深入开展法律服务。深化与江汉大学法学院战略合作关系，结合工会普法“七五”规划，编印《职工法律知识 100 问》宣传册，举办“送法律进企业（园区）”活动 12 场，在企业 and 职工中宣传普及法律知识，引导企业依法经营管理，引导职工依法维护自身权益。聘请江汉大学法学院专家教授和学生志愿者，免费为职工提供法律咨询服务，处理劳动法律纠纷，集中开展 2—3 次全区工会法律志愿服务活动，帮助职工依法理性表达利益诉求。三是进一步健全和完善企业民主管理厂务公开制度，规范民主管理程序，不断提高职工“四权”落实率。

8. 全力维护企业和谐稳定。组织企业开展以增强企业

活力和维护职工合法权益为主要目标的和谐企业创建活动，引导企业把职工当“家人”，引导职工把自己当“主人”，推动企业与职工和谐、企业与自然和谐、企业与社会和谐。在重点企业、涉日涉台等敏感企业，配备劳动关系预警信息员，开展劳动关系预警协调，关键时间节点主动深入职工，及时掌握职工思想动态，化解纠纷、消除隐患，维护和促进企业和谐稳定。

#### **四、坚持三项举措，努力满足职工情感生活需求**

9. 坚持资源到基层，满足基层工作需求。坚持把最好、最多的资源下沉到基层，最大限度为基层提供人力、资金、物质、精神保障，让基层有更多的精力和时间开展富有成效的工作。加强园区和街道工会工作，领导和指导园区街道积极适应新的管理体制变革，更好地为辖区企业服务。对基层工会开展工作及时给予补助。对全国、省、市工会评选的荣誉，一律优先下放到基层，由基层择优推荐一线职工和班组，充分调动基层单位和职工开展工作的积极性。

#### **10. 坚持服务到企业，满足职工生活需求。**

一是坚持开展“春送岗位、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖”的四季工会服务工作。发挥“线上线下”两个平台作用，为企业和职工提供便捷、优质、高效的工会专项服务，即完善职工服务中心功能和“互联网+工会”服务平台功能，做好“四个一”：建好一个家、用好一张卡、完善一个网、投入一片心，把党和政府的关怀送到企业和职工心坎上，帮助企

业关心关爱职工、分解职工困难，让职工安心尽力为企业发展献计出力。

继续开展“一周一企”走访调研活动，加强服务企业工作力度，区总工会机关领导干部每周走访一个企业，现场指导基层工作，现场了解基层工作需求和意见建议，现场协调解决基层工作困难。对企业工会工作需要的办公场所标识、制度牌匾、工作台账手册，区总工会统一制作，免费送到企业、免费安装。

三是举办多种形式的工会干部业务知识培训班和能力拓展训练营，强化新形势下工会干部业务知识水平，提升基层工会干部做好工会工作的组织协调能力和服务职工的真感情。

11. 坚持活动到职工，满足职工情感需求。发挥职工文化活动中心文化服务职能，为全区职工送文化、送活动、送欢乐。一是丰富职工文娱生活。坚持开展系列职工喜闻乐见的文化体育活动，极大地丰富职工的业余文体生活，提高职工身体素质和健康水平，培养职工团结协作、积极向上、锐意进取的精神风貌。继续举办职工文化艺术节，汤湖好声音职工K歌大赛，“周周送”文艺送演，“五大体育赛事”、职工徒步等活动。二是满足职工情感需求。每季度举办一期职工心理素质教育大讲堂，为职工疏解心理压力。继续举办青年职工交友嘉年华活动，解决单身职工婚恋问题。

## **五、加强自身建设，统筹推进各项工作**

12. 加强工会党的建设，全面从严治党，发挥党员的先锋模范作用，为各项工作开展提供思想和组织保障。加强党风廉政建设，深化治庸问责，严格执行工作纪律和制度，打造风清气正务实高效的干部队伍。进一步做好工会财务、经审、女工工作，加强规范化管理，加大监督力度，提高经费使用效益。统筹做好文明创建、法治建设、综合治理、精准扶贫等工作。

### 三、部门收支预算安排情况

(一) 2018 年部门预算总收入 2344.23 万元。其中：财政拨款收入 2344.23 万元(一般公共预算安排 2344.23 万元)，上年无结转。

(二) 2018 年部门预算总支出 2344.23 万元。其中：基本支出 402.82 万元，项目支出 1941.41 万元。

#### 1.按照政府收支分类科目安排情况

①按照支出功能分类科目，主要用于：

201 一般公共服务支出 2249.16 万元；208 社会保障和就业支出 31.27 万元；210 医疗卫生与计划生育支出 25.78 万元；221 住房保障支出 38.02 万元。

②按照部门预算支出经济分类科目，主要用于：

301 工资福利支出 428.9 万元；302 商品和服务支出 53.6 万元；303 对个人和家庭的补助 32.91 万元；项目支出 1941.41 万元。

#### 2.部门本级机关及所属单位支出预算细化安排情况

(1) 本级机关支出预算 489.72 万元。主要用于：

①工资福利支出 218.58 万元。其中：

基本工资 35.03 万元；津贴补贴 39.22 万元；奖金（年

终一次性) 2.92 万元; 机关事业单位基本养老保险缴费基本养老保险缴费 14.53 万元; 职业年金缴费 5.81 万元; 城镇职工基本医疗保险缴费 6.17 万元; 公务员医疗补助缴费 13.60 万元; 其他社会保障缴费 0.54 万元; 住房公积金 21.69 万元; 医疗费 0 万元; 其他工资福利支出 79.07 万元。

②对个人和家庭的补助 32.91 万元。其中:

其他对个人和家庭的补助支出 32.91 万元。

③商品和服务支出 38.74 万元。其中:

在职人员日常公用经费 38.74 万元。

④项目支出 199.49 万元。其中:

1.全区职工系列文体活动和机关事业单位全民健身(文化体育读书活动)经费 72 万元, 主要用于开展全区职工及机关事业单位交友嘉年华及职工运动会、徒步健身、读书活动、慰问演出、电影晚会等文化体育活动。

2.工会干部培训项目经费 20 万元。主要用于全区工会干部开展民主管理、法律、财务、审计、保障帮扶、宣传、工会组建等业务工作培训。

3.印刷费用 15 万元。主要用于制作各类宣传展板、宣传折页及维权手册等印制。

4.购买劳务支出 85.63 万元。主要用于加强基层工会工作, 按照“精干, 高效, 扁平化管理, 高效能服务”的设计思路, 进一步优化区, 园区, 街道, 企业工会组织之间的关系。各园区, 街道按照“1+1+1”模式配备人员, 即明确 1 名同级党委(工委)副职兼任工会主席, 配 1 名体制内专(兼)职工会干部, 配 1 名工会协理员。7 个园区, 7 个街道共配置 14 名工会协理员, 加强园区, 街道工作力量; 区总工会

建立大企业直通车服务模式，在职工服务中心配置 2 名工会协理员，对规模较大的企业直接管理和服务，共 16 名协理员。

5. 在职人员专项公用餐费及党员活动费 6.86 万元。公用餐补标准为每人每月 800 元，总工会一共 7 人，全年 6.72 元；党员活动费每人每月 200 元，总工会一共 7 人，全年 0.14 万元。

(2) 所属单位支出预算 1854.51 万元。其中：

① 工资福利支出 105.16 万元。其中：

基本工资 13.29 万元；津贴补贴 6.64 万元；绩效工资 14.30 万元；机关事业单位基本养老保险缴费基本养老保险缴费 6.66 万元；职业年金缴费 2.66 万元；城镇职工基本医疗保险缴费 2.83 万元；其他社会保障缴费 1.07 万元；住房公积金 9.77 万元；医疗费 3.18 万元；其他工资福利支出 44.76 万元。

② 对个人和家庭的补助 0 万元。

③ 商品和服务支出 7.43 万元，其中：

在职人员日常公用经费 7.43 万元。

④ 项目支出 1741.92 万元，其中：

职工活动中心宣传及策划经费 41 万元；物业管理费 606 万元，主要用于职工文化活动中心管理办公室物业管理、场馆水电、场馆维护食堂管理、购买专用设备、购买专用设备及配件、绿植租摆、卫生清洁费、办公经费、安保专项经费、房屋维修及场外设施维修费，物业管理经费等；在职人员公用餐费及党员活动费 3.92 万元；图书馆项目经费 377 万元；美术馆项目经费 337 万元；汤湖戏院项目经费 377 万元。

#### 四、一般公共预算支出安排情况

2018年一般公共预算支出预算数2344.23万元，安排情况如下：

(一)基本支出402.82万元。其中：

1.工资福利支出323.74万元，主要用于基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老、职业年金、基本医疗保险费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

2.对个人和家庭补助支出32.91万元，主要用于住房公积金、提租补贴、物业服务补贴等。

3.商品服务支出46.17万元，主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费等。

(二)项目支出1941.41万元。其中：

1.全区职工系列文体活动和机关事业单位全民健身(文化体育读书活动)经费72万元，主要用于开展全区职工及机关事业单位交友嘉年华及职工运动会、徒步健身、读书活动、慰问演出、电影晚会等文化体育活动。

2.工会干部培训项目经费20万元。主要用于全区工会干部开展民主管理、法律、财务、审计、保障帮扶、宣传、工会组建等业务工作培训。

3.印刷费用15万元。主要用于制作各类宣传展板、宣传折页及维权手册等印制。

4.购买劳务支出85.63万元。主要用于加强基层工会工作，按照“精干，高效，扁平化管理，高效能服务”的设计

思路，进一步优化区，园区，街道，企业工会组织之间的关系。各园区，街道按照“1+1+1”模式配备人员，即明确1名同级党委(工委)副职兼任工会主席，配1名体制内专(兼)职工会干部，配1名工会协理员。7个园区，7个街道共配置14名工会协理员，加强园区，街道工作力量；区总工会建立大企业直通车服务模式，在职工服务中心配置2名工会协理员，对规模较大的企业直接管理和服务，共16名协理员。

5.在职人员专项公用餐费及党员活动费6.86万元。公用餐补标准为每人每月800元，总工会一共7人，全年6.72元；党员活动费每人每月200元，总工会一共7人，全年0.14万元。

6.职工活动中心项目总支出为：1741.92万元。主要用于宣传及策划经费41万元；物业管理费606万元，包含：职工文化活动中心管理办公室物业管理、场馆水电、场馆维护食堂管理、购买专用设备、购买专用设备及配件、绿植租摆、卫生清洁费、办公经费、安保专项经费、房屋维修及场外设施维修费，物业管理经费等；在职人员公用餐费及党员活动费3.92万元；图书馆项目经费377万元；美术馆项目经费337万元；汤湖戏院项目经费377万元。

### 五、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2018年一般公共预算安排“三公”经费支出预算0.45万元，比2017年预算减少0.05万元，下降10%。其中：

(一)公务接待费0.4万元，比2016年预算减少0.05万元，主要原因是：贯彻落实中央八项规定，规范公务接待，降低公务接待标准，严格控制压缩公务接待支出。

## 六、政府性基金预算支出安排情况

武汉经济技术开发区（汉南区）总工会 2017 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## 七、政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2018 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 1421 万元。包括：

(一)货物类 30 万元，主要用于办公设备购置等。

(二)服务类 1391 万元，其中：

1.三馆服务外包经费及物业管理费 1391 万元。主要是图书馆项目运营管理费 377 万元，包括人员及委托管理费，图书、报刊购置，读者活动的开展，网络、数据库及设施设备等；汤湖戏院项目运营管理经费是 377 万元，包括人员及委托管理费，演出费用等；美术馆项目运营管理经费是 337 万元，包括人员及委托管理费，展览费等；物业管理费 300 万元。

## 八、其他需要说明的情况

完成 2018 年区总工会部门整体绩效目标编制，和项目资金 1941.41 万元绩效目标编制。

## 专业性较强的名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(九)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经

费,是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,(1)因公出国(境)费,反映单位公务出国(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;(2)公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

# 2018年武汉经济技术开发区（汉南）区直部门预算表

编制单位： 总工会机关  
          开发区职工活动中心

编制日期：

单位负责人签章：

财政负责人签章：

制表人签章：

## 财政拨款收支预算总表

表一

单位：万元

| 收 入                    |          | 支 出            |          |                |          |
|------------------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|
| 项 目                    | 预算数      | 支出类别分类         | 预算数      | 项目（按功能分类）      | 预算数      |
| 一、财政拨款收入               | 2,344.23 | 一、基本支出         | 402.82   | 201一般公共服务支出    | 2,216.25 |
| （一）一般公共预算拨款            | 2,344.23 | 工资福利性支出        | 323.74   | 203国防支出        |          |
| (1)经费拨款                | 2,344.23 | 商品和服务支出        | 46.17    | 204公共安全支出      |          |
| (2)纳入预算内管理的非税收入安排的拨款   |          | 对个人和家庭的补助支出    | 32.91    | 205教育支出        |          |
| 1、行政事业性收费收入安排的拨款       |          | 二、项目支出         | 1,941.41 | 206科学技术支出      |          |
| 2、国有资产有偿使用(占用费)收入安排的拨款 |          | (一)部门项目        | 1,941.41 | 207文化体育与传媒支出   |          |
| （二）、政府性基金预算收入          |          | (一)公共项目        |          | 208社会保障和就业支出   | 64.1800  |
|                        |          | 三、上缴上级支出       |          | 210医疗卫生与计划生育支出 | 25.7800  |
|                        |          | 四、对附属单位补助支出    |          | 211节能环保支出      |          |
|                        |          | 五、事业单位经营支出     |          | 212城乡社区支出      |          |
|                        |          |                |          | 213农林水支出       |          |
|                        |          |                |          | 214交通运输支出      |          |
|                        |          | 支出经济分类         |          | 215资源勘探信息等支出   |          |
|                        |          | 301工资福利支出      | 323.74   | 216商业服务业等支出    |          |
|                        |          | 302商品服务支出      | 1,967.56 | 217金融支出        |          |
|                        |          | 303对个人和家庭的补助   | 32.91    | 219援助其他地区支出    |          |
|                        |          | 307债务利息及费用支出   |          | 220国土资源气象等支出   |          |
|                        |          | 309资本性支出（基本建设） |          | 221住房保障支出      | 38.0200  |
|                        |          | 310资本性支出       |          | 222粮油物资储备支出    |          |
|                        |          | 311对企业补助（基本建设） |          | 227预备费         |          |
|                        |          | 312对企业补助       |          | 229其他支出        |          |
|                        |          | 313对社会保障基金补助   |          | 230转移性支出       |          |
|                        |          | 399其他支出        |          | 231债务还本支出      |          |
|                        |          |                |          | 232债务付息支出      |          |
|                        |          |                |          | 233债务发行费支出     |          |
| 本年收入合计                 | 2,344.23 | 本年支出合计         | 2,344.23 | 本年支出合计         | 2,344.23 |
| 八、上年结转                 |          |                |          |                |          |
| （一）一般公共预算拨款结余结转        |          | 六、结转下年         |          | 结转下年           |          |
| （二）政府性基金预算拨款结余结转       |          |                |          |                |          |

# 财政拨款预算表（功能科目汇总）

表二

单位：万元

| 单位编码    | 单位名称             | 总计       | 基本支出   |        |         |             | 项目支出     |          |      |
|---------|------------------|----------|--------|--------|---------|-------------|----------|----------|------|
|         |                  |          | 小计     | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 小计       | 部门项目     | 公共项目 |
|         | 合计               | 2,344.23 | 402.82 | 323.74 | 46.17   | 32.91       | 1,941.41 | 1,941.41 |      |
| 523     | 总工会              | 2,344.23 | 402.82 | 323.74 | 46.17   | 32.91       | 1,941.41 | 1,941.41 |      |
| 523001  | 总工会机关            | 489.72   | 290.23 | 218.58 | 38.74   | 32.91       | 199.49   | 199.49   |      |
| 201     | 一般公共服务           | 389.95   | 190.46 | 151.72 | 38.74   |             | 199.49   | 199.49   |      |
| 20129   | 群众团体事务           | 389.95   | 190.46 | 151.72 | 38.74   |             | 199.49   | 199.49   |      |
| 2012901 | 行政运行（群众团体）       | 190.46   | 190.46 | 151.72 | 38.74   |             |          |          |      |
| 2012902 | 一般行政管理事务（群众团体）   | 199.49   |        |        |         |             | 199.49   | 199.49   |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 53.79    | 53.79  | 20.88  |         | 32.91       |          |          |      |
| 20805   | 行政事业单位离退休        | 53.25    | 53.25  | 20.34  |         | 32.91       |          |          |      |
| 2080501 | 离休费支出            | 32.91    | 32.91  |        |         | 32.91       |          |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.53    | 14.53  | 14.53  |         |             |          |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.81     | 5.81   | 5.81   |         |             |          |          |      |
| 20827   | 财政对其他社会保险基金的补助   | 0.54     | 0.54   | 0.54   |         |             |          |          |      |
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助     | 0.54     | 0.54   | 0.54   |         |             |          |          |      |
| 210     | 医疗卫生与计划生育支出      | 19.77    | 19.77  | 19.77  |         |             |          |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 19.77    | 19.77  | 19.77  |         |             |          |          |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 6.17     | 6.17   | 6.17   |         |             |          |          |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 13.60    | 13.60  | 13.60  |         |             |          |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 26.21    | 26.21  | 26.21  |         |             |          |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 26.21    | 26.21  | 26.21  |         |             |          |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 21.69    | 21.69  | 21.69  |         |             |          |          |      |
| 2210202 | 提租补贴             | 4.52     | 4.52   | 4.52   |         |             |          |          |      |
| 523002  | 开发区职工活动中心        | 1,854.51 | 112.58 | 105.16 | 7.43    |             | 1,741.92 | 1,741.92 |      |
| 201     | 一般公共服务           | 1,826.30 | 84.38  | 76.95  | 7.43    |             | 1,741.92 | 1,741.92 |      |
| 20129   | 群众团体事务           | 1,826.30 | 84.38  | 76.95  | 7.43    |             | 1,741.92 | 1,741.92 |      |
| 2012903 | 机关服务（群众团体）       | 1,741.92 |        |        |         |             | 1,741.92 | 1,741.92 |      |
| 2012950 | 事业运行（群众团体）       | 84.38    | 84.38  | 76.95  | 7.43    |             |          |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 10.39    | 10.39  | 10.39  |         |             |          |          |      |
| 20805   | 行政事业单位离退休        | 9.32     | 9.32   | 9.32   |         |             |          |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.66     | 6.66   | 6.66   |         |             |          |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2.66     | 2.66   | 2.66   |         |             |          |          |      |
| 20827   | 财政对其他社会保险基金的补助   | 1.07     | 1.07   | 1.07   |         |             |          |          |      |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助     | 0.71     | 0.71   | 0.71   |         |             |          |          |      |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助     | 0.11     | 0.11   | 0.11   |         |             |          |          |      |
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助     | 0.25     | 0.25   | 0.25   |         |             |          |          |      |
| 210     | 医疗卫生与计划生育支出      | 6.01     | 6.01   | 6.01   |         |             |          |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 6.01     | 6.01   | 6.01   |         |             |          |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 6.01     | 6.01   | 6.01   |         |             |          |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 11.81    | 11.81  | 11.81  |         |             |          |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 11.81    | 11.81  | 11.81  |         |             |          |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 9.77     | 9.77   | 9.77   |         |             |          |          |      |
| 2210202 | 提租补贴             | 2.04     | 2.04   | 2.04   |         |             |          |          |      |

# 财政拨款预算表（经济科目汇总）

表三

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称           | 总计       | 基本支出   |        |         |             | 项目支出     |          | 公共项目 |
|--------|----------------|----------|--------|--------|---------|-------------|----------|----------|------|
|        |                |          | 小计     | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 小计       | 部门项目     |      |
|        | 合计             | 2,344.23 | 402.82 | 323.74 | 46.17   | 32.91       | 1,941.41 | 1,941.41 |      |
| 523    | 总工会            | 2,344.23 | 402.82 | 323.74 | 46.17   | 32.91       | 1,941.41 | 1,941.41 |      |
| 523001 | 总工会机关          | 489.72   | 290.23 | 218.58 | 38.74   | 32.91       | 199.49   | 199.49   |      |
| 301    | 工资福利支出         | 218.58   | 218.58 | 218.58 |         |             |          |          |      |
| 30101  | 基本工资           | 35.03    | 35.03  | 35.03  |         |             |          |          |      |
| 30102  | 津贴补贴           | 39.22    | 39.22  | 39.22  |         |             |          |          |      |
| 30103  | 奖金             | 2.92     | 2.92   | 2.92   |         |             |          |          |      |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.53    | 14.53  | 14.53  |         |             |          |          |      |
| 30109  | 职业年金缴费         | 5.81     | 5.81   | 5.81   |         |             |          |          |      |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 6.17     | 6.17   | 6.17   |         |             |          |          |      |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 13.60    | 13.60  | 13.60  |         |             |          |          |      |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.54     | 0.54   | 0.54   |         |             |          |          |      |
| 30113  | 住房公积金          | 21.69    | 21.69  | 21.69  |         |             |          |          |      |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 79.07    | 79.07  | 79.07  |         |             |          |          |      |
| 302    | 商品和服务支出        | 238.23   | 38.74  |        | 38.74   |             | 199.49   | 199.49   |      |
| 30201  | 办公费            | 25.62    | 0.76   |        | 0.76    |             | 24.86    | 24.86    |      |
| 30202  | 印刷费            | 20.08    | 0.08   |        | 0.08    |             | 20.00    | 20.00    |      |
| 30205  | 水费             | 0.21     | 0.21   |        | 0.21    |             |          |          |      |
| 30206  | 电费             | 1.89     | 1.89   |        | 1.89    |             |          |          |      |
| 30207  | 邮电费            | 0.64     | 0.64   |        | 0.64    |             |          |          |      |
| 30209  | 物业管理费          | 0.28     | 0.28   |        | 0.28    |             |          |          |      |
| 30211  | 差旅费            | 13.80    | 5.80   |        | 5.80    |             | 8.00     | 8.00     |      |
| 30213  | 维修（护）费         | 0.35     | 0.35   |        | 0.35    |             |          |          |      |
| 30215  | 会议费            | 17.00    | 10.00  |        | 10.00   |             | 7.00     | 7.00     |      |
| 30216  | 培训费            | 5.30     | 2.30   |        | 2.30    |             | 3.00     | 3.00     |      |
| 30226  | 劳务费            | 88.15    | 1.52   |        | 1.52    |             | 86.63    | 86.63    |      |
| 30227  | 委托业务费          | 38.00    | 1.00   |        | 1.00    |             | 37.00    | 37.00    |      |
| 30228  | 工会经费           | 3.06     | 3.06   |        | 3.06    |             |          |          |      |
| 30229  | 福利费            | 3.83     | 3.83   |        | 3.83    |             |          |          |      |
| 30239  | 其他交通费用         | 7.02     | 7.02   |        | 7.02    |             |          |          |      |
| 30299  | 其他商品和服务支出      | 13.00    |        |        |         |             | 13.00    | 13.00    |      |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 32.91    | 32.91  |        |         | 32.91       |          |          |      |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助支出  | 32.91    | 32.91  |        |         | 32.91       |          |          |      |
| 523002 | 开发区职工活动中心      | 1,854.51 | 112.59 | 105.16 | 7.43    |             | 1,741.92 | 1,741.92 |      |
| 301    | 工资福利支出         | 105.16   | 105.16 | 105.16 |         |             |          |          |      |

## 财政拨款预算表（经济科目汇总）

表三

单位：万元

| 单位编码  | 单位名称          | 总计       | 基本支出  |        |         |             | 项目支出     |      |  |
|-------|---------------|----------|-------|--------|---------|-------------|----------|------|--|
|       |               |          | 小计    | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 小计       | 部门项目 |  |
| 30101 | 基本工资          | 13.29    | 13.29 | 13.29  |         |             |          |      |  |
| 30102 | 津贴补贴          | 6.64     | 6.64  | 6.64   |         |             |          |      |  |
| 30107 | 绩效工资          | 14.30    | 14.30 | 14.30  |         |             |          |      |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 6.66     | 6.66  | 6.66   |         |             |          |      |  |
| 30109 | 职业年金缴费        | 2.66     | 2.66  | 2.66   |         |             |          |      |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费    | 2.83     | 2.83  | 2.83   |         |             |          |      |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费      | 1.07     | 1.07  | 1.07   |         |             |          |      |  |
| 30113 | 住房公积金         | 9.77     | 9.77  | 9.77   |         |             |          |      |  |
| 30114 | 医疗费           | 3.18     | 3.18  | 3.18   |         |             |          |      |  |
| 30199 | 其他工资福利支出      | 44.76    | 44.76 | 44.76  |         |             |          |      |  |
| 302   | 商品和服务支出       | 1,749.35 | 7.43  |        | 7.43    | 1,741.92    | 1,741.92 |      |  |
| 30201 | 办公费           | 134.23   | 0.31  |        | 0.31    | 133.92      | 133.92   |      |  |
| 30202 | 印刷费           | 35.04    | 0.04  |        | 0.04    | 35.00       | 35.00    |      |  |
| 30205 | 水费            | 15.08    | 0.08  |        | 0.08    | 15.00       | 15.00    |      |  |
| 30206 | 电费            | 112.52   | 0.52  |        | 0.52    | 112.00      | 112.00   |      |  |
| 30207 | 邮电费           | 0.24     | 0.24  |        | 0.24    |             |          |      |  |
| 30209 | 物业管理费         | 300.16   | 0.16  |        | 0.16    | 300.00      | 300.00   |      |  |
| 30211 | 差旅费           | 5.60     | 0.60  |        | 0.60    | 5.00        | 5.00     |      |  |
| 30213 | 维修（护）费        | 0.04     | 0.04  |        | 0.04    |             |          |      |  |
| 30216 | 培训费           | 1.57     | 1.07  |        | 1.07    | 0.50        | 0.50     |      |  |
| 30218 | 专用材料费         | 0.08     | 0.08  |        | 0.08    |             |          |      |  |
| 30226 | 劳务费           | 10.08    | 0.08  |        | 0.08    | 10.00       | 10.00    |      |  |
| 30227 | 委托业务费         | 1,131.00 | 1.00  |        | 1.00    | 1,130.00    | 1,130.00 |      |  |
| 30228 | 工会经费          | 1.43     | 1.43  |        | 1.43    |             |          |      |  |
| 30229 | 福利费           | 1.78     | 1.78  |        | 1.78    |             |          |      |  |
| 30239 | 其他交通费用        | 0.50     |       |        |         | 0.50        | 0.50     |      |  |



# 政府性基金预算拨款预算表（功能科目汇总）

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 基本支出 |        |         |            | 项目支出 |      |      |  |  |
|------|------|----|------|--------|---------|------------|------|------|------|--|--|
|      |      |    | 小计   | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | 小计   | 部门项目 | 公共项目 |  |  |
|      |      |    |      |        |         |            |      |      |      |  |  |
|      |      |    |      |        |         |            |      |      |      |  |  |

表五

## 收支预算总表

表七

单位：万元

| 收 入                    |          | 支 出            |          |                |          |
|------------------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|
| 项 目                    | 预算数      | 支出类别分类         | 预算数      | 项目（按功能分类）      | 预算数      |
| 一、财政拨款收入               | 2,344.23 | 一、基本支出         | 402.82   | 201一般公共服务支出    | 2,216.25 |
| （一）一般公共预算拨款            | 2,344.23 | 工资福利性支出        | 323.74   | 203国防支出        |          |
| (1)经费拨款                | 2,344.23 | 商品和服务支出        | 46.17    | 204公共安全支出      |          |
| (2)纳入预算内管理的非税收入安排的拨款   |          | 对个人和家庭的补助支出    | 32.91    | 205教育支出        |          |
| 1、行政事业性收费收入安排的拨款       |          | 二、项目支出         | 1,941.41 | 206科学技术支出      |          |
| 2、国有资产有偿使用(占用费)收入安排的拨款 |          | (一)部门项目        | 1,941.41 | 207文化体育与传媒支出   |          |
| (二)、政府性基金预算收入          |          | (二)公共项目        |          | 208社会保障和就业支出   | 64.1800  |
| 二、事业收入                 |          | (三)政府专项        |          | 210医疗卫生与计划生育支出 | 25.7800  |
| (一)财政专户安排的资金           |          | 三、上缴上级支出       |          | 211节能环保支出      |          |
| (二)其他事业收入              |          | 四、对附属单位补助支出    |          | 212城乡社区支出      |          |
| 三、上级补助收入               |          | 五、事业单位经营支出     |          | 213农林水支出       |          |
| 四、附属单位上缴收入             |          |                |          | 214交通运输支出      |          |
| 五、事业单位经营收入             |          | 支出经济分类         |          | 215资源勘探信息等支出   |          |
| 六、其他收入                 |          | 301工资福利支出      | 323.74   | 216商业服务业等支出    |          |
| (一)往来户可用存量资金           |          | 302商品服务支出      | 1,967.56 | 217金融支出        |          |
| (二)其他资金                |          | 303对个人和家庭的补助   | 32.91    | 219援助其他地区支出    |          |
|                        |          | 307债务利息及费用支出   |          | 220国土资源气象等支出   |          |
|                        |          | 309资本性支出（基本建设） |          | 221住房保障支出      | 38.0200  |
|                        |          | 310资本性支出       |          | 222粮油物资储备支出    |          |
|                        |          | 311对企业补助（基本建设） |          | 227预备费         |          |
|                        |          | 312对企业补助       |          | 229其他支出        |          |
|                        |          | 313对社会保障基金补助   |          | 230转移性支出       |          |
|                        |          | 399其他支出        |          | 231债务还本支出      |          |
|                        |          |                |          | 232债务付息支出      |          |
|                        |          |                |          | 233债务发行费支出     |          |
| 本年收入合计                 | 2,344.23 | 本年支出合计         | 2,344.23 | 本年支出合计         | 2,344.23 |
| 七、用事业基金弥补收支差额          |          |                |          |                |          |
| 八、上年结转                 |          |                |          |                |          |
| (一)一般公共预算拨款结余结转        |          | 六、结转下年         |          | 结转下年           |          |
| (二)政府性基金预算拨款结余结转       |          |                |          |                |          |
| (三)其他资金结余（含事业结转分配）     |          |                |          |                |          |



## 支出预算总表（功能科目）

表九

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称           | 总计       | 基本支出   |        |         |             | 项目支出     | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 事业单位经营收入 |
|--------|----------------|----------|--------|--------|---------|-------------|----------|--------|-----------|----------|
|        |                |          | 小计     | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助支出 |          |        |           |          |
|        | 合计             | 2,311.23 | 102.82 | 323.71 | 16.17   | 32.91       | 1,911.11 |        |           |          |
| 523    | 总工会            | 2,311.23 | 102.82 | 323.71 | 16.17   | 32.91       | 1,911.11 |        |           |          |
| 523001 | 总工会机关          | 189.72   | 290.23 | 218.58 | 38.71   | 32.91       | 199.19   |        |           |          |
| 201    | 一般公共服务         | 389.95   | 190.16 | 151.72 | 38.71   |             | 199.19   |        |           |          |
| 20129  | 群众团体事务         | 389.95   | 190.16 | 151.72 | 38.71   |             | 199.19   |        |           |          |
| 201290 | 行政运行（群众团体）     | 190.16   | 190.16 | 151.72 | 38.71   |             |          |        |           |          |
| 201290 | 一般行政管理事务（群众团体） | 199.19   |        |        |         |             | 199.19   |        |           |          |
| 208    | 社会保障和就业支出      | 53.79    | 53.79  | 20.88  |         | 32.91       |          |        |           |          |
| 20805  | 行政事业单位离退休      | 53.25    | 53.25  | 20.31  |         | 32.91       |          |        |           |          |
| 208050 | 归口管理的行政单位离退休   | 32.91    | 32.91  |        |         | 32.91       |          |        |           |          |
| 208050 | 机关事业单位基本养老保险   | 11.53    | 11.53  | 11.53  |         |             |          |        |           |          |
| 208050 | 机关事业单位职业年金     | 5.81     | 5.81   | 5.81   |         |             |          |        |           |          |
| 20827  | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.51     | 0.51   | 0.51   |         |             |          |        |           |          |
| 208270 | 财政对生育保险基金的补助   | 0.51     | 0.51   | 0.51   |         |             |          |        |           |          |
| 210    | 医疗卫生与计划生育支出    | 19.77    | 19.77  | 19.77  |         |             |          |        |           |          |
| 21011  | 行政事业单位医疗       | 19.77    | 19.77  | 19.77  |         |             |          |        |           |          |
| 210110 | 行政单位医疗         | 6.17     | 6.17   | 6.17   |         |             |          |        |           |          |
| 210110 | 公务员医疗补助        | 13.60    | 13.60  | 13.60  |         |             |          |        |           |          |
| 221    | 住房保障支出         | 26.21    | 26.21  | 26.21  |         |             |          |        |           |          |
| 22102  | 住房改革支出         | 26.21    | 26.21  | 26.21  |         |             |          |        |           |          |
| 221020 | 住房公积金          | 21.69    | 21.69  | 21.69  |         |             |          |        |           |          |
| 221020 | 提租补贴           | 1.52     | 1.52   | 1.52   |         |             |          |        |           |          |
| 523002 | 开发区职工活动中心      | 1,851.51 | 112.59 | 105.16 | 7.13    |             | 1,711.92 |        |           |          |
| 201    | 一般公共服务         | 1,826.30 | 81.38  | 76.95  | 7.13    |             | 1,711.92 |        |           |          |
| 20129  | 群众团体事务         | 1,826.30 | 81.38  | 76.95  | 7.13    |             | 1,711.92 |        |           |          |
| 201290 | 机关服务（群众团体）     | 1,711.92 |        |        |         |             | 1,711.92 |        |           |          |
| 201290 | 事业运行（群众团体）     | 81.38    | 81.38  | 76.95  | 7.13    |             |          |        |           |          |
| 208    | 社会保障和就业支出      | 10.39    | 10.39  | 10.39  |         |             |          |        |           |          |
| 20805  | 行政事业单位离退休      | 9.32     | 9.32   | 9.32   |         |             |          |        |           |          |
| 208050 | 机关事业单位基本养老保险   | 6.66     | 6.66   | 6.66   |         |             |          |        |           |          |
| 208050 | 机关事业单位职业年金     | 2.66     | 2.66   | 2.66   |         |             |          |        |           |          |
| 20827  | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.07     | 1.07   | 1.07   |         |             |          |        |           |          |
| 208270 | 财政对失业保险基金的补助   | 0.71     | 0.71   | 0.71   |         |             |          |        |           |          |
| 208270 | 财政对工伤保险基金的补助   | 0.11     | 0.11   | 0.11   |         |             |          |        |           |          |
| 208270 | 财政对生育保险基金的补助   | 0.25     | 0.25   | 0.25   |         |             |          |        |           |          |
| 210    | 医疗卫生与计划生育支出    | 6.01     | 6.01   | 6.01   |         |             |          |        |           |          |
| 21011  | 行政事业单位医疗       | 6.01     | 6.01   | 6.01   |         |             |          |        |           |          |
| 210110 | 事业单位医疗         | 6.01     | 6.01   | 6.01   |         |             |          |        |           |          |
| 221    | 住房保障支出         | 11.81    | 11.81  | 11.81  |         |             |          |        |           |          |
| 22102  | 住房改革支出         | 11.81    | 11.81  | 11.81  |         |             |          |        |           |          |
| 221020 | 住房公积金          | 9.77     | 9.77   | 9.77   |         |             |          |        |           |          |
| 221020 | 提租补贴           | 2.04     | 2.04   | 2.04   |         |             |          |        |           |          |

# 支出预算总表（经济科目）

表十

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称           | 总计       | 基本支出   |        |         |             | 项目支出     | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 事业单位经营支出 |
|--------|----------------|----------|--------|--------|---------|-------------|----------|--------|-----------|----------|
|        |                |          | 小计     | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助支出 |          |        |           |          |
|        | 合计             | 2,344.23 | 402.62 | 323.74 | 46.17   | 32.91       | 1,911.41 |        |           |          |
| 523    | 总工会            | 2,344.23 | 402.62 | 323.74 | 46.17   | 32.91       | 1,911.41 |        |           |          |
| 523001 | 总工会机关          | 469.72   | 290.23 | 216.56 | 36.74   | 32.91       | 199.49   |        |           |          |
| 301    | 工资福利支出         | 216.56   | 216.56 | 216.56 |         |             |          |        |           |          |
| 30101  | 基本工资           | 35.03    | 35.03  | 35.03  |         |             |          |        |           |          |
| 30102  | 津贴补贴           | 39.22    | 39.22  | 39.22  |         |             |          |        |           |          |
| 30103  | 奖金             | 2.92     | 2.92   | 2.92   |         |             |          |        |           |          |
| 30106  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.53    | 14.53  | 14.53  |         |             |          |        |           |          |
| 30109  | 职业年金缴费         | 5.61     | 5.61   | 5.61   |         |             |          |        |           |          |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 6.17     | 6.17   | 6.17   |         |             |          |        |           |          |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 13.60    | 13.60  | 13.60  |         |             |          |        |           |          |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.54     | 0.54   | 0.54   |         |             |          |        |           |          |
| 30113  | 住房公积金          | 21.69    | 21.69  | 21.69  |         |             |          |        |           |          |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 79.07    | 79.07  | 79.07  |         |             |          |        |           |          |
| 302    | 商品和服务支出        | 236.23   | 36.74  |        | 36.74   |             | 199.49   |        |           |          |
| 30201  | 办公费            | 25.62    | 0.76   |        | 0.76    |             | 24.86    |        |           |          |
| 30202  | 印刷费            | 20.06    | 0.06   |        | 0.06    |             | 20.00    |        |           |          |
| 30205  | 水费             | 0.21     | 0.21   |        | 0.21    |             |          |        |           |          |
| 30206  | 电费             | 1.69     | 1.69   |        | 1.69    |             |          |        |           |          |
| 30207  | 邮电费            | 0.64     | 0.64   |        | 0.64    |             |          |        |           |          |
| 30209  | 物业管理费          | 0.26     | 0.26   |        | 0.26    |             |          |        |           |          |
| 30211  | 差旅费            | 13.60    | 5.60   |        | 5.60    |             | 6.00     |        |           |          |
| 30213  | 维修（护）费         | 0.35     | 0.35   |        | 0.35    |             |          |        |           |          |
| 30215  | 会议费            | 17.00    | 10.00  |        | 10.00   |             | 7.00     |        |           |          |
| 30216  | 培训费            | 5.30     | 2.30   |        | 2.30    |             | 3.00     |        |           |          |
| 30226  | 劳务费            | 66.15    | 1.52   |        | 1.52    |             | 66.63    |        |           |          |
| 30227  | 委托业务费          | 36.00    | 1.00   |        | 1.00    |             | 37.00    |        |           |          |
| 30228  | 工会经费           | 3.06     | 3.06   |        | 3.06    |             |          |        |           |          |
| 30229  | 福利费            | 3.63     | 3.63   |        | 3.63    |             |          |        |           |          |
| 30239  | 其他交通费用         | 7.02     | 7.02   |        | 7.02    |             |          |        |           |          |
| 30299  | 其他商品和服务支出      | 13.00    |        |        |         |             | 13.00    |        |           |          |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 32.91    | 32.91  |        |         | 32.91       |          |        |           |          |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 32.91    | 32.91  |        |         | 32.91       |          |        |           |          |
| 523002 | 开发区职工活动中心      | 1,854.51 | 112.59 | 105.16 | 7.43    |             | 1,741.92 |        |           |          |
| 301    | 工资福利支出         | 105.16   | 105.16 | 105.16 |         |             |          |        |           |          |
| 30101  | 基本工资           | 13.29    | 13.29  | 13.29  |         |             |          |        |           |          |
| 30102  | 津贴补贴           | 6.64     | 6.64   | 6.64   |         |             |          |        |           |          |
| 30107  | 绩效工资           | 14.30    | 14.30  | 14.30  |         |             |          |        |           |          |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.66     | 6.66   | 6.66   |         |             |          |        |           |          |
| 30109  | 职业年金缴费         | 2.66     | 2.66   | 2.66   |         |             |          |        |           |          |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 2.63     | 2.63   | 2.63   |         |             |          |        |           |          |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 1.07     | 1.07   | 1.07   |         |             |          |        |           |          |

## 支出预算总表（经济科目）

表十

单位：万元

| 单位编码  | 单位名称     | 总计       | 基本支出  |        |         |             | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 事业单位经营支出 |
|-------|----------|----------|-------|--------|---------|-------------|------|--------|-----------|----------|
|       |          |          | 小计    | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助支出 |      |        |           |          |
| 30113 | 住房公积金    | 9.77     | 9.77  | 9.77   |         |             |      |        |           |          |
| 30114 | 医疗费      | 3.16     | 3.16  | 3.16   |         |             |      |        |           |          |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 44.76    | 44.76 | 44.76  |         |             |      |        |           |          |
| 302   | 商品和服务支出  | 1,749.35 | 7.43  |        | 7.43    | 1,741.92    |      |        |           |          |
| 30201 | 办公费      | 134.23   | 0.31  |        | 0.31    | 133.92      |      |        |           |          |
| 30202 | 印刷费      | 35.04    | 0.04  |        | 0.04    | 35.00       |      |        |           |          |
| 30205 | 水费       | 15.06    | 0.06  |        | 0.06    | 15.00       |      |        |           |          |
| 30206 | 电费       | 112.52   | 0.52  |        | 0.52    | 112.00      |      |        |           |          |
| 30207 | 邮电费      | 0.24     | 0.24  |        | 0.24    |             |      |        |           |          |
| 30209 | 物业管理费    | 300.16   | 0.16  |        | 0.16    | 300.00      |      |        |           |          |
| 30211 | 差旅费      | 5.60     | 0.60  |        | 0.60    | 5.00        |      |        |           |          |
| 30213 | 维修（护）费   | 0.04     | 0.04  |        | 0.04    |             |      |        |           |          |
| 30216 | 培训费      | 1.57     | 1.07  |        | 1.07    | 0.50        |      |        |           |          |
| 30216 | 专用材料费    | 0.06     | 0.06  |        | 0.06    |             |      |        |           |          |
| 30226 | 劳务费      | 10.08    | 0.08  |        | 0.08    | 10.00       |      |        |           |          |
| 30227 | 委托业务费    | 1,131.00 | 1.00  |        | 1.00    | 1,130.00    |      |        |           |          |
| 30228 | 工会经费     | 1.43     | 1.43  |        | 1.43    |             |      |        |           |          |
| 30229 | 福利费      | 1.78     | 1.78  |        | 1.78    |             |      |        |           |          |
| 30239 | 其他交通费用   | 0.50     |       |        |         | 0.50        |      |        |           |          |

基本支出-人员经费-工资福利支出

表十二 单位：万元

| 单位编码    | 单位名称             | 总计     | 工资福利支出 |       |      |      |       |                |        |            |         |          |       |      |          |       |
|---------|------------------|--------|--------|-------|------|------|-------|----------------|--------|------------|---------|----------|-------|------|----------|-------|
|         |                  |        | 基本工资   | 津贴补贴  | 奖金   | 伙食补助 | 绩效工资  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 职工基本医疗保险缴费 | 公务员医疗补助 | 其他社会保险缴费 | 住房公积金 | 医疗费  | 其他工资福利支出 |       |
|         | 合计               | 323.71 | 18.32  | 15.86 | 2.92 |      | 11.30 | 21.19          | 8.17   | 9.00       | 13.60   | 1.61     | 31.16 | 3.18 | 123.83   |       |
| 523     | 总工会              | 323.71 | 18.32  | 15.86 | 2.92 |      | 11.30 | 21.19          | 8.17   | 9.00       | 13.60   | 1.61     | 31.16 | 3.18 | 123.83   |       |
| 523001  | 总工会机关            | 218.58 | 35.03  | 39.22 | 2.92 |      |       | 11.53          | 5.81   | 6.17       | 13.60   | 0.51     | 21.69 |      | 79.07    |       |
| 201     | 一般公共服务           | 151.72 | 35.03  | 31.70 | 2.92 |      |       |                |        |            |         |          |       |      | 79.07    |       |
| 20129   | 群众团体事务           | 151.72 | 35.03  | 31.70 | 2.92 |      |       |                |        |            |         |          |       |      | 79.07    |       |
| 2012901 | 行政运行(群众团体)       | 151.72 | 35.03  | 31.70 | 2.92 |      |       |                |        |            |         |          |       |      | 79.07    |       |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 20.88  |        |       |      |      |       | 11.53          | 5.81   |            |         | 0.51     |       |      |          |       |
| 20805   | 行政事业单位离退休        | 20.31  |        |       |      |      |       | 11.53          | 5.81   |            |         |          |       |      |          |       |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休     |        |        |       |      |      |       |                |        |            |         |          |       |      |          |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.53  |        |       |      |      |       | 11.53          |        |            |         |          |       |      |          |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.81   |        |       |      |      |       |                | 5.81   |            |         |          |       |      |          |       |
| 20827   | 财政对其他社会保险基金的补助   | 0.51   |        |       |      |      |       |                |        |            |         | 0.51     |       |      |          |       |
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助     | 0.51   |        |       |      |      |       |                |        |            |         | 0.51     |       |      |          |       |
| 210     | 医疗卫生与计划生育支出      | 19.77  |        |       |      |      |       |                |        | 6.17       | 13.60   |          |       |      |          |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 19.77  |        |       |      |      |       |                |        | 6.17       | 13.60   |          |       |      |          |       |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 6.17   |        |       |      |      |       |                |        | 6.17       |         |          |       |      |          |       |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 13.60  |        |       |      |      |       |                |        |            | 13.60   |          |       |      |          |       |
| 221     | 住房保障支出           | 26.21  |        | 1.52  |      |      |       |                |        |            |         |          | 21.69 |      |          |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 26.21  |        | 1.52  |      |      |       |                |        |            |         |          | 21.69 |      |          |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 21.69  |        |       |      |      |       |                |        |            |         |          | 21.69 |      |          |       |
| 2210202 | 提租补贴             | 1.52   |        | 1.52  |      |      |       |                |        |            |         |          |       |      |          |       |
| 523002  | 开发区职工活动中心        | 105.16 | 13.29  | 6.61  |      |      |       | 11.30          | 6.66   | 2.66       | 2.83    |          | 1.07  | 9.77 | 3.18     | 11.76 |
| 201     | 一般公共服务           | 76.95  | 13.29  | 1.60  |      |      |       | 11.30          |        |            |         |          |       |      |          | 11.76 |
| 20129   | 群众团体事务           | 76.95  | 13.29  | 1.60  |      |      |       | 11.30          |        |            |         |          |       |      |          | 11.76 |
| 2012950 | 事业运行(群众团体)       | 76.95  | 13.29  | 1.60  |      |      |       | 11.30          |        |            |         |          |       |      |          | 11.76 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 10.39  |        |       |      |      |       | 6.66           | 2.66   |            |         | 1.07     |       |      |          |       |
| 20805   | 行政事业单位离退休        | 9.32   |        |       |      |      |       | 6.66           | 2.66   |            |         |          |       |      |          |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.66   |        |       |      |      |       | 6.66           |        |            |         |          |       |      |          |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2.66   |        |       |      |      |       |                | 2.66   |            |         |          |       |      |          |       |
| 20827   | 财政对其他社会保险基金的补助   | 1.07   |        |       |      |      |       |                |        |            |         | 1.07     |       |      |          |       |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助     | 0.71   |        |       |      |      |       |                |        |            |         | 0.71     |       |      |          |       |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助     | 0.11   |        |       |      |      |       |                |        |            |         | 0.11     |       |      |          |       |
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助     | 0.25   |        |       |      |      |       |                |        |            |         | 0.25     |       |      |          |       |
| 210     | 医疗卫生与计划生育支出      | 6.01   |        |       |      |      |       |                |        | 2.83       |         |          |       | 3.18 |          |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 6.01   |        |       |      |      |       |                |        | 2.83       |         |          |       | 3.18 |          |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 6.01   |        |       |      |      |       |                |        | 2.83       |         |          |       | 3.18 |          |       |
| 221     | 住房保障支出           | 11.81  |        | 2.01  |      |      |       |                |        |            |         |          | 9.77  |      |          |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 11.81  |        | 2.01  |      |      |       |                |        |            |         |          | 9.77  |      |          |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 9.77   |        |       |      |      |       |                |        |            |         |          | 9.77  |      |          |       |
| 2210202 | 提租补贴             | 2.01   |        | 2.01  |      |      |       |                |        |            |         |          |       |      |          |       |

## 基本支出-人员经费-对个人家庭补助

表十三

单位：万元

| 单位编码    | 单位名称         | 总计      | 对个人和家庭的补助支出 |     |      |     |       |     |     |          |              |  |  |  |  |  |  |         |
|---------|--------------|---------|-------------|-----|------|-----|-------|-----|-----|----------|--------------|--|--|--|--|--|--|---------|
|         |              |         | 离休费         | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费补助 | 助学金 | 奖励金 | 个人农业生产补贴 | 其他对个人和家庭补助支出 |  |  |  |  |  |  |         |
|         | 合计           | 32.9100 |             |     |      |     |       |     |     |          |              |  |  |  |  |  |  | 32.9100 |
| 523     | 总工会          | 32.9100 |             |     |      |     |       |     |     |          |              |  |  |  |  |  |  | 32.9100 |
| 523001  | 总工会机关        | 32.9100 |             |     |      |     |       |     |     |          |              |  |  |  |  |  |  | 32.9100 |
| 208     | 社会保障和就业支出    | 32.9100 |             |     |      |     |       |     |     |          |              |  |  |  |  |  |  | 32.9100 |
| 20805   | 行政事业单位离退休    | 32.9100 |             |     |      |     |       |     |     |          |              |  |  |  |  |  |  | 32.9100 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 32.9100 |             |     |      |     |       |     |     |          |              |  |  |  |  |  |  | 32.9100 |



# 项目支出预算表

表十六

单位：万

| 单位编码    | 单位名称       | 项目名称     | 按经济科目分类  |         |            |          |           |             |             |       |           |      |  |  |  |  |  |  |
|---------|------------|----------|----------|---------|------------|----------|-----------|-------------|-------------|-------|-----------|------|--|--|--|--|--|--|
|         |            |          | 合计       | 工资福利性支出 | 对个人和家庭补助支出 | 商品和服务支出  | 债务利息及费用支出 | 资本性支出(基本建设) | 对企业补助(基本建设) | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 |  |  |  |  |  |  |
|         | 合计         |          | 1,941.41 |         |            | 1,941.41 |           |             | 1,941.41    |       |           |      |  |  |  |  |  |  |
| 523     | 总工会        |          | 1,941.41 |         |            | 1,941.41 |           |             | 1,941.41    |       |           |      |  |  |  |  |  |  |
| 523001  | 总工会机关      |          | 199.49   |         |            | 199.49   |           |             | 199.49      |       |           |      |  |  |  |  |  |  |
| 201     | 一般公共服务     |          | 199.49   |         |            | 199.49   |           |             | 199.49      |       |           |      |  |  |  |  |  |  |
| 20129   | 群众团体事务     |          | 199.49   |         |            | 199.49   |           |             | 199.49      |       |           |      |  |  |  |  |  |  |
| 2012902 | 一般行政支出     | 生职人员专项公用 | 6.86     |         |            | 6.86     |           |             | 6.86        |       |           |      |  |  |  |  |  |  |
| 2012902 | 群众团体(群众团体) | 修补和党员活动费 | 15.00    |         |            | 15.00    |           |             | 15.00       |       |           |      |  |  |  |  |  |  |
| 2012902 | 一般行政支出     | 大宗印刷项目费用 | 72.00    |         |            | 72.00    |           |             | 72.00       |       |           |      |  |  |  |  |  |  |
| 2012902 | 群众团体(群众团体) | 全区职工文体活动 | 85.63    |         |            | 85.63    |           |             | 85.63       |       |           |      |  |  |  |  |  |  |
| 2012902 | 一般行政支出     | 及机关事业单位全 | 20.00    |         |            | 20.00    |           |             | 20.00       |       |           |      |  |  |  |  |  |  |
| 2012902 | 群众团体(群众团体) | 陶器劳务支出   | 1,741.92 |         |            | 1,741.92 |           |             | 1,741.92    |       |           |      |  |  |  |  |  |  |
| 2012902 | 一般行政支出     | 工会干部培训经费 | 1,741.92 |         |            | 1,741.92 |           |             | 1,741.92    |       |           |      |  |  |  |  |  |  |
| 523002  | 开发区职工培训中心  |          | 1,741.92 |         |            | 1,741.92 |           |             | 1,741.92    |       |           |      |  |  |  |  |  |  |
| 201     | 一般公共服务     |          | 1,741.92 |         |            | 1,741.92 |           |             | 1,741.92    |       |           |      |  |  |  |  |  |  |
| 20129   | 群众团体事务     |          | 1,091.00 |         |            | 1,091.00 |           |             | 1,091.00    |       |           |      |  |  |  |  |  |  |
| 2012903 | 群众团体(群众团体) | 三馆服务外包经费 | 606.00   |         |            | 606.00   |           |             | 606.00      |       |           |      |  |  |  |  |  |  |
| 2012903 | 群众团体(群众团体) | 物业管理费    | 3.92     |         |            | 3.92     |           |             | 3.92        |       |           |      |  |  |  |  |  |  |
| 2012903 | 群众团体(群众团体) | 生职人员公用餐费 | 41.00    |         |            | 41.00    |           |             | 41.00       |       |           |      |  |  |  |  |  |  |
| 2012903 | 群众团体(群众团体) | 及党员活动费   |          |         |            |          |           |             |             |       |           |      |  |  |  |  |  |  |
| 2012903 | 群众团体(群众团体) | 宣传及篆刻经费  |          |         |            |          |           |             |             |       |           |      |  |  |  |  |  |  |