

# 收支预算总表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	24,194,436.43	一、基本支出	3,315,853.58	201一般公共服务支出	23,780,283.67
（一）经费拨款	24,194,436.43	工资福利性支出	1,530,240.77	203国防支出	
（二）纳入预算内管理的非税收入安排的拨款		商品和服务支出	534,570.45	204公共安全支出	
1、行政事业性收费收入安排的拨款		对个人和家庭的补助支出	1,251,042.36	205教育支出	
2、国有资产有偿使用(占用费)收入安排的拨款				206科学技术支出	
二、事业收入				207文化体育与传媒支出	
（一）财政专户安排的资金		二、项目支出	19,777,400.00	208社会保障和就业支出	
（二）其他事业收入		（一）部门项目	19,777,400.00	210医疗卫生与计划生育支出	
三、上级补助收入		（二）公共项目		211节能环保支出	
四、附属单位上缴收入				212城乡社区支出	
五、事业单位经营收入				213农林水支出	
六、其他收入		三、上级支出		214交通运输支出	
（一）往来户可用存量资金		四、对附属单位补助支出		215资源勘探信息等支出	
（二）其他资金		五、事业单位经营支出		216商业服务业等支出	
		六、不可预见费	1,101,182.8500	219援助其他地区支出	
				220国土资源气象等支出	
				221住房保障支出	414,152.76
				222粮油物资储备支出	
				223其他支出	
本年收入合计	24,194,436.43	本年支出合计	24,194,436.43	本年支出合计	24,194,436.43
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转					
（一）财政拨款结转		六、结转下年		结转下年	
（二）财政拨款结余					
（三）其他资金结余（含事业结转分配）					
收入总计	24,194,436.43	支出总计	24,194,436.43	支出功能科目合计	24,194,436.43



## 支出预算总表（功能科目）

单位编码	单位名称	总计	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	不可预见费
			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	24,194,436.4400	3,315,853.5800	1,530,240.7700	534,570.4500	1,251,042.3600	19,777,400.0000				1,101,182.86
023	总工会	24,194,436.4400	3,315,853.5800	1,530,240.7700	534,570.4500	1,251,042.3600	19,777,400.0000				1,101,182.86
023001	总工会机关	6,197,177.4100	2,841,726.7100	1,206,179.3100	469,069.7600	1,166,477.6400	2,368,000.0000				987,450.70
2210201	住房公积金	249,590.5200	249,590.5200			249,590.5200					
2210202	租房补贴	87,437.5200	87,437.5200			87,437.5200					
2012901	行政运行（群众团体）	3,492,149.3700	2,504,698.6700	1,206,179.3100	469,069.7600	829,449.6000					987,450.70
2012902	一般行政管理事务（群众团体）	2,368,000.0000					2,368,000.0000				
023002	开发区职工活动中心	17,997,259.0300	474,126.8700	324,061.4600	65,500.6900	84,564.7200	17,409,400.0000				113,732.16
2210201	住房公积金	63,827.4000	63,827.4000			63,827.4000					
2210202	租房补贴	13,297.3200	13,297.3200			13,297.3200					
2012950	事业运行（群众团体）	17,920,134.3100	397,002.1500	324,061.4600	65,500.6900	7,440.0000	17,409,400.0000				113,732.16

表三

单位：元

## 支出预算总表（经济科目）

表四

单位：元

单位编码	单位名称	总计	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	不可预见费
			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					
	合计	24,194,436.44	3,315,853.58	1,530,240.77	534,570.45	1,251,042.36	19,777,400.00				1,101,182.86
023	总工会	24,194,436.44	3,315,853.58	1,530,240.77	534,570.45	1,251,042.36	19,777,400.00				1,101,182.86
023001	总工会机关	6,197,177.41	2,841,726.71	1,206,179.31	469,069.76	1,166,477.64	2,368,000.00				967,450.70
30101	基本工资	371,916.00	371,916.00	371,916.00							
30102	津贴补贴	486,264.00	486,264.00	486,264.00							
30103	奖金	30,993.00	30,993.00	30,993.00							
30104	社会保障缴费	317,006.31	317,006.31	317,006.31							
30199	其他工资福利支出	987,450.70									987,450.70
30201	办公费	138,900.00	10,900.00		10,900.00		128,000.00				
30202	印刷费	151,100.00	1,100.00		1,100.00		150,000.00				
30205	水费	3,000.00	3,000.00		3,000.00						
30206	电费	27,000.00	27,000.00		27,000.00						
30207	邮电费	9,300.00	9,300.00		9,300.00						
30209	物业管理费	4,000.00	4,000.00		4,000.00						
30210	交通费	10,000.00					10,000.00				
30211	差旅费	107,030.00	87,030.00		87,030.00		20,000.00				
30213	维修(护)费	5,000.00	5,000.00		5,000.00						
30215	会议费	100,000.00	100,000.00		100,000.00						
30216	培训费	206,864.94	26,864.94		26,864.94		180,000.00				
30217	公务接待费	4,000.00	4,000.00		4,000.00						
30226	劳务费	736,000.00	6,000.00		6,000.00		730,000.00				
30227	委托业务费	1,156,000.00	6,000.00		6,000.00		1,150,000.00				
30228	工会经费	35,819.92	35,819.92		35,819.92						
30229	福利费	44,774.90	44,774.90		44,774.90						
30239	其他交通费用	98,280.00	98,280.00		98,280.00						
30302	退休费	771,129.60	771,129.60			771,129.60					
30311	住房公积金	249,590.52	249,590.52			249,590.52					
30312	提租补贴	87,437.52	87,437.52			87,437.52					
30315	物业服务补贴	58,320.00	58,320.00			58,320.00					
023002	开发区职工活动中心	17,997,259.03	474,126.87	324,061.48	65,500.69	84,564.72	17,409,400.00				113,732.16
30101	基本工资	81,288.00	81,288.00	81,288.00							
30102	津贴补贴	32,592.00	32,592.00	32,592.00							
30103	奖金	6,774.00	6,774.00	6,774.00							
30104	社会保障缴费	85,663.46	85,663.46	85,663.46							
30107	绩效工资	117,744.00	117,744.00	117,744.00							
30199	其他工资福利支出	113,732.16									113,732.16
30201	办公费	31,700.00	2,300.00		2,300.00		29,400.00				
30202	印刷费	330.00	330.00		330.00						
30205	水费	50,600.00	600.00		600.00		50,000.00				
30206	电费	1,208,900.00	3,900.00		3,900.00		1,200,000.00				
30207	邮电费	1,650.00	1,650.00		1,650.00						
30209	物业管理费	1,200.00	1,200.00		1,200.00						
30211	差旅费	4,000.00	4,000.00		4,000.00						
30213	维修(护)费	300.00	300.00		300.00						
30214	租赁费	200,000.00					200,000.00				
30216	培训费	7,060.17	7,060.17		7,060.17						
30217	公务接待费	1,000.00	1,000.00		1,000.00						
30218	专用材料费	600.00	600.00		600.00						
30226	劳务费	421,100.00	1,100.00		1,100.00		420,000.00				
30227	委托业务费	15,300,000.00					15,300,000.00				
30228	工会经费	9,413.56	9,413.56		9,413.56						
30229	福利费	11,766.96	11,766.96		11,766.96						
30239	其他交通费用	20,280.00	20,280.00		20,280.00						
30311	住房公积金	63,827.40	63,827.40			63,827.40					
30312	提租补贴	13,237.32	13,237.32			13,237.32					
30315	物业服务补贴	7,440.00	7,440.00			7,440.00					
31007	信息网络及软件购置	210,000.00					210,000.00				

# 财政拨款预算表（功能科目汇总）

单位：元

单位代码	单位名称	总计	基本支出				项目支出				不可预见费	
			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	财政项 目		
	合计	24,194,436.44	3,315,853.58	1,530,240.77	534,570.45	1,251,042.36	19,777,400.00					1,101,182.86
02	总工会	24,194,436.44	3,315,853.58	1,530,240.77	534,570.45	1,251,042.36	19,777,400.00					1,101,182.86
(01)	总工会机关	6,197,177.41	2,841,726.71	1,206,179.31	469,069.76	1,166,477.64	2,368,000.00					987,450.70
10201	住房公积金	249,590.52	249,590.52			249,590.52						
10202	提租补贴	87,437.52	87,437.52			87,437.52						
12901	行政运行（群众团体）	3,492,149.37	2,504,698.67	1,206,179.31	469,069.76	829,449.60						987,450.70
12902	（体）	2,368,000.00					2,368,000.00					
(02)	开发区职工活动中心	17,997,259.03	474,126.87	324,061.46	65,500.69	84,564.72	17,409,400.00					113,732.16
10201	住房公积金	63,827.40	63,827.40			63,827.40						
10202	提租补贴	13,297.32	13,297.32			13,297.32						
12950	事业运行（群众团体）	17,920,134.31	397,002.15	324,061.46	65,500.69	7,440.00	17,409,400.00					113,732.16

## 财政拨款预算表（经济科目汇总）

表六

单位：元

单位编码	单位名称	总计	基本支出				项目支出				不可预见费
			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	财政专项	
	合计	24,194,436.44	3,315,853.58	1,530,240.77	#####	1,251,042.36	19,777,400.00	19,777,400.00			1,101,182.86
023	总工会	24,194,436.44	3,315,853.58	1,530,240.77	#####	1,251,042.36	19,777,400.00	19,777,400.00			1,101,182.86
023001	总工会机关	6,197,177.41	2,841,726.71	1,206,179.31	#####	1,166,477.64	2,368,000.00	2,368,000.00			987,450.70
30101	基本工资	371,916.00	371,916.00	371,916.00							
30102	津贴补贴	486,264.00	486,264.00	486,264.00							
30103	奖金	30,993.00	30,993.00	30,993.00							
30104	社会保险缴费	317,006.31	317,006.31	317,006.31							
30199	其他工资福利支出	987,450.70									987,450.70
30201	办公费	138,900.00	10,900.00	10,900.00			128,000.00	128,000.00			
30202	印刷费	151,100.00	1,100.00	1,100.00			150,000.00	150,000.00			
30205	水费	3,000.00	3,000.00	3,000.00							
30206	电费	27,000.00	27,000.00	27,000.00							
30207	邮电费	9,300.00	9,300.00	9,300.00							
30209	物业管理费	4,000.00	4,000.00	4,000.00							
30210	交通费	10,000.00					10,000.00	10,000.00			
30211	差旅费	107,030.00	87,030.00	87,030.00			20,000.00	20,000.00			
30213	维修（护）费	5,000.00	5,000.00	5,000.00							
30215	会议费	100,000.00	100,000.00		#####						
30216	培训费	206,864.94	26,864.94	26,864.94			180,000.00	180,000.00			
30217	公务接待费	4,000.00	4,000.00	4,000.00							
30226	劳务费	736,000.00	6,000.00	6,000.00			730,000.00	730,000.00			
30227	委托业务费	1,156,000.00	6,000.00	6,000.00			1,150,000.00	1,150,000.00			
30228	工会经费	35,819.92	35,819.92	35,819.92							
30229	福利费	44,774.90	44,774.90	44,774.90							
30239	其他交通费用	98,280.00	98,280.00	98,280.00							
30302	退休费	771,129.60	771,129.60			771,129.60					
30311	住房公积金	249,590.52	249,590.52			249,590.52					
30312	提租补贴	87,437.52	87,437.52			87,437.52					
30315	物业服务补贴	58,320.00	58,320.00			58,320.00					
023002	开发区职工活动中心	17,997,259.03	474,126.87	324,061.46	65,500.69	84,564.72	17,409,400.00	17,409,400.00			113,732.16
30101	基本工资	81,288.00	81,288.00	81,288.00							
30102	津贴补贴	32,592.00	32,592.00	32,592.00							
30103	奖金	6,774.00	6,774.00	6,774.00							
30104	社会保险缴费	85,663.46	85,663.46	85,663.46							
30107	绩效工资	117,744.00	117,744.00	117,744.00							
30199	其他工资福利支出	113,732.16									113,732.16
30201	办公费	31,700.00	2,300.00	2,300.00			29,400.00	29,400.00			
30202	印刷费	330.00	330.00	330.00							
30205	水费	50,600.00	600.00	600.00			50,000.00	50,000.00			
30206	电费	1,203,900.00	3,900.00	3,900.00			1,200,000.00	1,200,000.00			
30207	邮电费	1,650.00	1,650.00	1,650.00							
30209	物业管理费	1,200.00	1,200.00	1,200.00							
30211	差旅费	4,000.00	4,000.00	4,000.00							
30213	维修（护）费	300.00	300.00	300.00							
30214	租赁费	200,000.00					200,000.00	200,000.00			
30216	培训费	7,060.17	7,060.17	7,060.17							
30217	公务接待费	1,000.00	1,000.00	1,000.00							
30218	专用材料费	600.00	600.00	600.00							
30226	劳务费	421,100.00	1,100.00	1,100.00			420,000.00	420,000.00			
30227	委托业务费	15,300,000.00					15,300,000.00	15,300,000.00			
30228	工会经费	9,413.56	9,413.56	9,413.56							
30229	福利费	11,766.96	11,766.96	11,766.96							
30239	其他交通费用	20,280.00	20,280.00	20,280.00							
30311	住房公积金	63,827.40	63,827.40			63,827.40					
30312	提租补贴	13,297.32	13,297.32			13,297.32					
30315	物业服务补贴	7,440.00	7,440.00			7,440.00					
31007	新	210,000.00					210,000.00	210,000.00			

## 基本支出-人员经费

表七 A 码	单位名称	总计	工资福利支出										对个人和家庭补助支出									
			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	其他社会保险费	其他工资福利支出	小计	离休费	退休费		医疗费	助学金	住房公积金	提租补贴	物业服务补贴		其他对个人和家庭补助支出		
												行政退休	专业退休					在职物业服务补贴	离退休物业服务补贴			
	合计	2,781,288.18	1,530,240.77	453,204.00	518,856.00	37,767.00	117,744.00	402,669.77	1,251,042.36	771,129.60					313,417.92	100,734.84	34,560.00	31,200.00				
023	总工会	2,781,288.18	1,530,240.77	453,204.00	518,856.00	37,767.00	117,744.00	402,669.77	1,251,042.36	771,129.60					313,417.92	100,734.84	34,560.00	31,200.00				
02	总工会机关	2,372,656.95	1,206,179.31	371,916.00	486,284.00	30,993.00		317,006.31	1,168,477.64	771,129.60					249,580.52	87,437.52	27,120.00	31,200.00				
	住房公积金	249,580.52							249,580.52						249,580.52							
	提租补贴	87,437.52							87,437.52						87,437.52							
01	行政运行(群众团体)	2,035,628.91	1,206,179.31	371,916.00	486,284.00	30,993.00		317,006.31	829,449.60	771,129.60							27,120.00	31,200.00				
02	开发区职工活动中心	408,626.18	324,061.46	81,288.00	32,592.00	6,774.00	117,744.00	85,663.46	84,564.72						63,827.40	13,287.32	7,440.00					
	住房公积金	63,827.40							63,827.40						63,827.40							

单位:元





# 财政拨款收入安排的三公经费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	基本支出安排三公经费支出					项目支出安排三公经费支出						
		合计	公务用车运行维护费	因公出国(境)费	公务接待费	合计	公务用车运行维护费	因公出国(境)费	公务接待费	合计	公务用车运行维护费	因公出国(境)费	公务接待费
	合计	5,000.0000			5,000.00								
023	总工会	5,000.0000			5,000.00								
023001	总工会机关	4,000.0000			4,000.00								
2012901	行政运行(群众团体)	4,000.0000			4,000.00								
023002	开发区职工活动中心	1,000.0000			1,000.00								
2012950	事业运行(群众团体)	1,000.0000			1,000.00								

表十