

2018年市级部门收支预算总表

部门名称：市总工会		单位：元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算收入	8,008,307.24	一般公共服务支出	10037552.31
一般公共预算（补助）收入	7,708,307.24	群众团体事务	10037552.31
纳入预算管理的行政事业性收费收入		行政运行（群众团体事务）	4474798.34
基建项目资金		一般行政管理事务（群众团体事务）	1437300.00
省级转移支付	300,000.00	事业运行（群众团体事务）	2129538.78
二、政府性基金预算拨款		其他群众团体事务支出	1995915.19
三、专户资金	2,049,790.00	社会保障和就业支出	1270351.68
四、事业收入(不含专户资金)		行政事业单位离退休	1270351.68
五、事业单位经营收入		未归口管理的行政单位离退休	6520.80
六、上级补助收入（非财政专户核拨）		机关事业单位基本养老保险缴费支出	902736.48
七、附属单位上缴收入		机关事业单位职业年金缴费支出	361094.40
八、其他收入	2,061,271.89	住房保障支出	811465.14
		住房改革支出	811465.14
		住房公积金	720428.96
		提租补贴	595.20
		购房补贴	90440.98
本年收入合计	12119369.13	本年支出合计	12,119,369.13
九、用事业基金弥补收支差额		对附属单位补助支出	
十、上年结转		上缴上级支出	
其中：一般公共预算结转			
政府性基金结转		结转下年	
专户结转			
其他结转			
收 入 总 计	12,119,369.13	支 出 总 计	12,119,369.13

2018年市级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：市总工会

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	8,008,307.24	一般公共服务支出	6520142.90
一般公共预算	8,008,307.24	群众团体事务	6520142.90
政府性基金预算		行政运行（群众团体事务）	4402798.34
		一般行政管理事务（群众团体事务）	1437300.00
		事业运行（群众团体事务）	380044.56
		其他群众团体事务支出	300000.00
		社会保障和就业支出	886531.20
		行政事业单位离退休	886531.20
		未归口管理的行政单位离退休	6520.80
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	628578.96
		机关事业单位职业年金缴费支出	251431.44
		住房保障支出	601633.14
		住房改革支出	601633.14
		住房公积金	543620.96
		提租补贴	595.20
		购房补贴	57416.98
收入合计	8,008,307.24	支出合计	8,008,307.24

表03

2018年市级部门一般公共预算支出表

部门名称：市总工会

单位：元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
**	**	1	2	3	4
	合计	8,008,307.24	6,199,007.24	1,809,300.00	
201	一般公共服务支出	6,520,142.90	4,710,842.90	1,809,300.00	
20129	群众团体事务	6,520,142.90	4,710,842.90	1,809,300.00	
2012950	事业运行（群众团体事务）	380,044.56	380,044.56		
2012902	一般行政管理事务（群众团体事	1,437,300.00		1,437,300.00	
2012999	其他群众团体事务支出	300,000.00		300,000.00	
2012901	行政运行（群众团体事务）	4,402,798.34	4,330,798.34	72,000.00	
208	社会保障和就业支出	886,531.20	886,531.20		
20805	行政事业单位离退休	886,531.20	886,531.20		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	251,431.44	251,431.44		
2080504	未归口管理的行政单位离退休	6,520.80	6,520.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	628,578.96	628,578.96		
221	住房保障支出	601,633.14	601,633.14		
22102	住房改革支出	601,633.14	601,633.14		
2210202	提租补贴	595.20	595.20		
2210203	购房补贴	57,416.98	57,416.98		
2210201	住房公积金	543,620.96	543,620.96		

2018年市级部门政府性基金支出预算表

部门名称：市总工会

单位：元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
**	**	1	2	3	4

绍兴市总工会没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2018年市级部门一般公共预算基本支出表

部门名称：市总工会 单位：元

经济分类科目		金 额
科目编码	科目名称	
**	**	1
	合计	6,199,007.24
301	工资福利支出	5,419,500.42
30101	基本工资	1,230,512.00
30102	津贴补贴	1,922,020.18
30103	奖金	98,376.00
30107	绩效工资	100,000.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	628,578.96
30109	职业年金缴费	251,431.44
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	237,021.12
30111	公务员医疗补助缴费	366,993.48
30112	其他社会保障缴费	32,066.28
30113	住房公积金	543,620.96
30199	其他工资福利支出	8,880.00
302	商品和服务支出	677,266.46
30228	工会经费	62,857.92
30229	福利费	305,408.54
30239	其他交通费用	250,680.00
30299	其他商品和服务支出	58,320.00
303	对个人和家庭的补助	102,240.36
30301	离休费	95,719.56
30302	退休费	1,720.80
30305	生活补助	4,800.00

2018年市级部门支出预算总表

部门名称：市总工会

单位：元

单位名称	总 计	基本支出		项目支出	结转自筹基建支出	行政单位结转下年 (事业单位收支结余)	对附属单位补助 支出	上缴上级支出
		人员支出	日常公用支出					
**	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	12,119,369.13	7,505,481.14	1,036,672.80	3,577,215.19				
市总工会	12,119,369.13	7,505,481.14	1,036,672.80	3,577,215.19				
市总工会本级	6,327,916.46	3,924,219.92	522,396.54	1,881,300.00				
绍兴市职工中等专业学校	3,517,328.33	1,562,737.04	258,676.10	1,695,915.19				
市总工会职工服务中心	901,778.12	801,047.88	100,730.24					
中国教育工会绍兴市委员会	683,491.77	606,510.41	76,981.36					
中国财贸工会绍兴市委员会	688,854.45	610,965.89	77,888.56					

表8

2018年一般公共预算“三公”经费表

部门名称：市总工会

单位：元

项目	2018年预算数
合计	
1. 因公出国（境）费用	
2. 公务接待费	
3. 公务用车购置及运行维护费	
其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	

绍兴市总工会没有使用一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。