

表一

收支预算总表

江门市蓬江区总工会(一级)

金额单位: 万元

收入		支出	
项目	2021年预算	项目	2021年预算
一、预算拨款	368.2800	一、基本支出	311.78
一般公共预算	368.2800	工资福利支出	233.84
基金预算拨款	0.0000	公用支出	15.01
		(1)商品和服务支出	14.56
二、专款专用资金	0.00	(2)资本性支出	0.45
财政专户专项收入安排的拨款	0.00	对个人和家庭的补助	62.93
其他专款专用资金	0.00		
其他收入	0.00		
		二、项目支出	56.5000
三、国有资本经营预算收入	0.00		
四、事业收入	0.00		
五、事业单位经营收入	0.00		
六、其他收入	0.00		
七、上级(主管)部门补助收入	0.00		
八、附属单位上缴收入	0.00		
		三、事业单位经营支出	0.00
		四、上缴上级支出	0.00
		五、对附属单位补助支出	0.00
本年收入合计	368.2800	本年支出合计	368.2800
九、用事业基金弥补收支差额	0.00	六、结转下年	0.00
十、上年结转和结余	0.00		
收入合计	368.2800	支出总计	368.2800

表二

部门财政拨款支出预算表（按功能分类）

江门市蓬江区总工会(一级)

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
-	合 计	368.2800	311.78	56.5000	
201	一般公共服务支出	259.7300	203.23	56.5000	
20129	群众团体事务	259.7300	203.23	56.5000	
2012901	行政运行	174.4900	174.49	0.0000	
2012950	事业运行	28.7400	28.74	0.0000	
2012999	其他群众团体事务支出	56.5000	0.00	56.5000	
208	社会保障和就业支出	66.1500	66.15	0.0000	
20805	行政事业单位养老支出	64.6500	64.65	0.0000	
2080501	行政单位离退休	38.2500	38.25	0.0000	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.2000	17.20	0.0000	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.2000	9.20	0.0000	
20811	残疾人事业	1.5000	1.50	0.0000	
2081199	其他残疾人事业支出	1.5000	1.50	0.0000	
210	卫生健康支出	16.4000	16.40	0.0000	
21011	行政事业单位医疗	16.4000	16.40	0.0000	
2101101	行政单位医疗	6.8000	6.80	0.0000	
2101102	事业单位医疗	1.6000	1.60	0.0000	
2101103	公务员医疗补助	8.0000	8.00	0.0000	
221	住房保障支出	26.0000	26.00	0.0000	
22102	住房改革支出	26.0000	26.00	0.0000	
2210201	住房公积金	23.0000	23.00	0.0000	
2210203	购房补贴	3.0000	3.00	0.0000	

表三

部门财政拨款支出预算表（按经济分类）

江门市蓬江区总工会(一级)

科目编码	科目名称	合计	基本支出	备注
-	合 计	311.7800	311.78	
301	工资福利支出	249.3000	249.30	
30101	基本工资	29.0000	29.00	
3010101	基本工资（行政）	23.0000	23.00	
3010102	基本工资（事业）	6.0000	6.00	
30102	津贴补贴	75.2000	75.20	
3010201	津贴补贴（行政）	72.0000	72.00	
3010202	津贴补贴（事业）	3.2000	3.20	
30103	奖金	55.5300	55.53	
3010301	奖金（行政）	52.3000	52.30	
3010302	奖金（事业）	3.2300	3.23	
30107	绩效工资	12.0000	12.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.2000	17.20	
3010801	机关事业单位基本养老保险缴费（行政）	15.0000	15.00	
3010802	机关事业单位基本养老保险缴费（事业）	2.2000	2.20	
30109	职业年金缴费	9.2000	9.20	
3010901	职业年金缴费（行政）	8.0000	8.00	
3010902	职业年金缴费（事业）	1.2000	1.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.6000	7.60	
3011001	职工基本医疗保险缴费（行政）	6.8000	6.80	
3011002	职工基本医疗保险缴费（事业）	0.8000	0.80	
30111	公务员医疗补助缴费	8.8000	8.80	
3011101	公务员医疗补助缴费（行政）	8.0000	8.00	
3011102	公务员医疗补助缴费（事业）	0.8000	0.80	
30112	其他社会保障缴费	2.4700	2.47	
3011201	其他社会保障缴费（行政）	1.8000	1.80	
3011202	其他社会保障缴费（事业）	0.6700	0.67	
30113	住房公积金	23.0000	23.00	
3011301	住房公积金（行政）	20.0000	20.00	
3011302	住房公积金（事业）	3.0000	3.00	
30199	其他工资福利支出	9.3000	9.30	
3019901	其他工资福利支出（行政）	8.5000	8.50	
3019902	其他工资福利支出（事业）	0.8000	0.80	
302	商品和服务支出	20.3000	20.30	
30201	办公费	4.7400	4.74	

表三

部门财政拨款支出预算表（按经济分类）

江门市蓬江区总工会（一级）

科目编码	科目名称	合计	基本支出	备注
3020101	办公费（行政）	3.6900	3.69	
3020102	办公费（事业）	1.0500	1.05	
30205	水费	0.0700	0.07	
3020501	水费（行政）	0.0700	0.07	
30206	电费	0.7000	0.70	
3020601	电费（行政）	0.7000	0.70	
30211	差旅费	0.7000	0.70	
3021101	差旅费（行政）	0.3000	0.30	
3021102	差旅费（事业）	0.4000	0.40	
30213	维修（护）费	0.2000	0.20	
3021301	维修（护）费（行政）	0.1500	0.15	
3021302	维修（护）费（事业）	0.0500	0.05	
30216	培训费	1.7700	1.77	
3021601	培训费（行政）	1.5000	1.50	
3021602	培训费（事业）	0.2700	0.27	
30217	公务接待费	0.2000	0.20	
3021701	公务接待费（行政）	0.2000	0.20	
30228	工会经费	1.7600	1.76	
3022801	工会经费（行政）	1.5000	1.50	
3022802	工会经费（事业）	0.2600	0.26	
30229	福利费	2.3600	2.36	
3022901	福利费（行政）	2.0300	2.03	
3022902	福利费（事业）	0.3300	0.33	
30231	公务用车运行维护费	0.8000	0.80	
3023101	公务用车运行维护费（行政）	0.8000	0.80	
30239	其他交通费用	4.2000	4.20	
3023901	其他交通费用（行政）	4.2000	4.20	
30299	其他商品和服务支出	2.8000	2.80	
3029901	其他商品和服务支出（行政）	2.5000	2.50	
3029902	其他商品和服务支出（事业）	0.3000	0.30	
303	对个人和家庭的补助	41.7300	41.73	
30302	退休费	38.2500	38.25	
3030201	退休费（行政）	38.2500	38.25	
30309	奖励金	3.4800	3.48	
3030901	奖励金（行政）	3.0000	3.00	

表三

部门财政拨款支出预算表（按经济分类）

江门市蓬江区总工会(一级)

科目编码	科目名称	合计	基本支出	备注
3030902	奖励金（事业）	0.4800	0.48	
310	资本性支出	0.4500	0.45	
31002	办公设备购置	0.4500	0.45	
3100201	办公设备购置（行政）	0.4500	0.45	

表四

项目支出预算表

单位：万元

单位名称(项目)	总计	资金性质				其他资金	备注
		合计	一般公共预算支出	基金预算	专款专用资金		
合计	56.5000	56.5000	56.5000	0.0000	0.00	0.00	
江门市蓬江区总工会	56.5000	56.5000	56.5000	0.0000	0.00	0.00	
蓬江区总工会事务经费	56.5000	56.5000	56.5000	0.0000	0.00	0.00	
--困难职工帮扶金	10.0000	10.0000	10.0000	0.0000	0.00	0.00	
--劳模协会活动经费	10.0000	10.0000	10.0000	0.0000	0.00	0.00	
--劳模荣誉津贴	1.5000	1.5000	1.5000	0.0000	0.00	0.00	
--总工会工作经费	15.0000	15.0000	15.0000	0.0000	0.00	0.00	
--异地务工人员服务中心工作经费	20.0000	20.0000	20.0000	0.0000	0.00	0.00	