仙居县2023年部门预算

仙居县总工会

表01

2023年部门收支预算总表

137-仙居县总工会　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	371.13	一般公共服务支出	283.49
一般公共预算	371.13	群众团体事务	283.49
政府性基金预算		行政运行	211.65
国有资本经营预算		一般行政管理事务	37.00
二、财政专户管理资金		事业运行	34.84
三、事业收入		社会保障和就业支出	44.46
四、事业单位经营收入		行政事业单位养老支出	43.62
五、上级补助收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.08
六、附属单位上缴收入		机关事业单位职业年金缴费支出	14.54
七、其他收入		其他社会保障和就业支出	0.84
		其他社会保障和就业支出	0.84
		卫生健康支出	14.87
		行政事业单位医疗	14.87
		行政单位医疗	6.44
		事业单位医疗	1.29
		公务员医疗补助	7.14
		住房保障支出	28.31
		住房改革支出	28.31
		住房公积金	28.31

本年收入合计	371.13	本年支出合计	371.13
上年结转结余		年终结转结余	
收　入　总　计	371.13	支　出　总　计	371.13

表02

2023年部门收入预算总表

137-仙居县总工会

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	专户资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	371.13	371.13	371.13														
仙居县总工会	371.13	371.13	371.13														
仙居县总工会（本级）	371.13	371.13	371.13														

表03

2023年部门支出预算总表

137-仙居县总工会　　单位:万元

科目编码	科目名称	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
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	371.13	294.41	39.72	37.00			
201	一般公共服务支出	283.49	206.77	39.72	37.00			
20129	群众团体事务	283.49	206.77	39.72	37.00			
2012901	行政运行	211.65	176.96	34.70				
2012902	一般行政管理事务	37.00			37.00			
2012950	事业运行	34.84	29.82	5.02				
208	社会保障和就业支出	44.46	44.46					
20805	行政事业单位养老支出	43.62	43.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.08	29.08					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.54	14.54					
20899	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84					
210	卫生健康支出	14.87	14.87					
21011	行政事业单位医疗	14.87	14.87					
2101101	行政单位医疗	6.44	6.44					
2101102	事业单位医疗	1.29	1.29					
2101103	公务员医疗补助	7.14	7.14					
221	住房保障支出	28.31	28.31					
22102	住房改革支出	28.31	28.31					
2210201	住房公积金	28.31	28.31					

表04

2023年部门财政拨款收支预算总表

137-仙居县总工会　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	371.13	一般公共服务支出	283.49
一般公共预算	371.13	群众团体事务	283.49
政府性基金预算		行政运行	211.65
国有资本经营预算		一般行政管理事务	37.00
		事业运行	34.84
		社会保障和就业支出	44.46
		行政事业单位养老支出	43.62
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.08
		机关事业单位职业年金缴费支出	14.54
		其他社会保障和就业支出	0.84
		其他社会保障和就业支出	0.84
		卫生健康支出	14.87
		行政事业单位医疗	14.87
		行政单位医疗	6.44
		事业单位医疗	1.29
		公务员医疗补助	7.14
		住房保障支出	28.31
		住房改革支出	28.31
		住房公积金	28.31

本年收入合计	371.13		
上年结转结余			
一般公共预算			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收　入　总　计	371.13	支　出　总　计	371.13

表05

2023年部门一般公共预算支出表

137-仙居县总工会　　单位：万元

科目编码	科目名称	合　计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	371.13	334.13	294.41	39.72	37.00
201	一般公共服务支出	283.49	246.49	206.77	39.72	37.00
20129	群众团体事务	283.49	246.49	206.77	39.72	37.00
2012901	行政运行	211.65	211.65	176.96	34.70	
2012902	一般行政管理事务	37.00				37.00
2012950	事业运行	34.84	34.84	29.82	5.02	
208	社会保障和就业支出	44.46	44.46	44.46		
20805	行政事业单位养老支出	43.62	43.62	43.62		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.08	29.08	29.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.54	14.54	14.54		
20899	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.84		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.84		
210	卫生健康支出	14.87	14.87	14.87		
21011	行政事业单位医疗	14.87	14.87	14.87		
2101101	行政单位医疗	6.44	6.44	6.44		
2101102	事业单位医疗	1.29	1.29	1.29		
2101103	公务员医疗补助	7.14	7.14	7.14		
221	住房保障支出	28.31	28.31	28.31		
22102	住房改革支出	28.31	28.31	28.31		

表05

2023年部门一般公共预算支出表

137-仙居县总工会　　单位：万元

科目编码	科目名称	合　计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
2210201	住房公积金	28.31	28.31	28.31		

表06

2023年部门一般公共预算基本支出表

137-仙居县总工会　　单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	334.13	294.41	39.72
301	工资福利支出	279.03	279.03	
30101	基本工资	61.42	61.42	
30102	津贴补贴	52.63	52.63	
30103	奖金	58.64	58.64	
30107	绩效工资	18.71	18.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.08	29.08	
30109	职业年金缴费	14.54	14.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.73	7.73	
30111	公务员医疗补助缴费	7.14	7.14	
30112	其他社会保障缴费	0.84	0.84	
30113	住房公积金	28.31	28.31	
302	商品和服务支出	39.72		39.72
30201	办公费	2.36		2.36
30203	咨询费	0.40		0.40
30207	邮电费	0.94		0.94
30211	差旅费	2.16		2.16
30228	工会经费	2.04		2.04
30229	福利费	14.40		14.40

表06

2023年部门一般公共预算基本支出表

137-仙居县总工会　　单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
30239	其他交通费用	14.06		14.06
30299	其他商品和服务支出	3.36		3.36
303	对个人和家庭的补助	15.38	15.38	
30307	医疗费补助	15.38	15.38	

表07

2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表

137-仙居县总工会　　单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计						

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

表08

2023年部门政府性基金预算支出表

137-仙居县总工会　　单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合　计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

仙居县总工会（本级）2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表09

2023年部门国有资本经营预算支出表

137-仙居县总工会　　单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

仙居县总工会（本级）2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表10

2023年部门项目支出预算表

137-仙居县总工会　　单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	37.00	37.00				
仙居县总工会（本级）	一般行政管理事务	37.00	37.00				

2023年部门预算财政拨款重点项目支出预算表 （单位不需公开）

单位:万元

单位代码	单位名称	一级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
137001			37.00	
137001	仙居县总工会（本级）	一般行政管理事务	37.00	及服务全县职工50000人以上；及时开展劳动竞赛,举办县级劳动竞赛活动2次以上；慰问劳模97人；维护职工权益、慰问困难职工特困职工；及时收缴工会经费，全县职工对仙居县总工会职工服务的满意度 。