





## 支出总体情况表

单位：万元

江门市总工会(一级)															
科目编码	类	款	项	单位代码	单位名称(科目)	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	结转下年
							小计	人员支出	日常公用支出	对个人和家庭的补助支出					
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					合 计	972.64	749.40	493.00	27.76	228.64	223.24				
201					一般公共服务支出	655.71	443.99	344.17	26.47	73.35	211.72				
	29				群众团体事务	655.71	443.99	344.17	26.47	73.35	211.72				
		01			行政运行	393.18	384.83	297.29	22.47	65.07	8.35				
			221001		江门市总工会	393.18	384.83	297.29	22.47	65.07	8.35				
			50		事业运行	225.53	59.16	46.88	4.00	8.28	166.37				
				221001	江门市总工会	166.37					166.37				
				221002	江门市困难职工帮扶中心	59.16	59.16	46.88	4.00	8.28					
				99	其他群众团体事务支出	37.00					37.00				
				221001	江门市总工会	37.00					37.00				
208					社会保障和就业支出	199.97	188.45	85.51	1.29	101.65	11.52				
	05				行政事业单位离退休	188.45	188.45	85.51	1.29	101.65					
		01			归口管理的行政单位离退休	97.44	97.44		1.11	96.33					
			221001		江门市总工会	97.44	97.44		1.11	96.33					
				02	事业单位离退休	5.50	5.50		0.18	5.32					
				221002	江门市困难职工帮扶中心	5.50	5.50		0.18	5.32					
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.08	61.08	61.08							
				221001	江门市总工会	52.96	52.96	52.96							
				221002	江门市困难职工帮扶中心	8.12	8.12	8.12							
				06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.43	24.43	24.43							
				221001	江门市总工会	21.18	21.18	21.18							
				221002	江门市困难职工帮扶中心	3.25	3.25	3.25							
				99	其他社会保障和就业支出	11.52					11.52				
				01	其他社会保障和就业支出	11.52					11.52				
				221001	江门市总工会	11.52					11.52				
210					医疗卫生与计划生育支出	71.07	71.07	63.32		7.75					
		07			计划生育事务	7.75	7.75			7.75					
				99	其他计划生育事务支出	7.75	7.75			7.75					
				221001	江门市总工会	7.75	7.75			7.75					
	11				行政事业单位医疗	63.32	63.32	63.32							
		01			行政单位医疗	57.74	57.74	57.74							
			221001		江门市总工会	57.74	57.74	57.74							
				02	事业单位医疗	5.58	5.58	5.58							
				221002	江门市困难职工帮扶中心	5.58	5.58	5.58							
221					住房保障支出	45.89	45.89			45.89					
		02			住房改革支出	45.89	45.89			45.89					
				01	住房公积金	40.62	40.62			40.62					
				221001	江门市总工会	35.04	35.04			35.04					
				221002	江门市困难职工帮扶中心	5.58	5.58			5.58					
				03	购房补贴	5.27	5.27			5.27					
				221001	江门市总工会	5.27	5.27			5.27					

# 财 政 拨 款 收 支 总 体 情 况 表

江门市总工会(一级)

单位: 万元

收 入		支 出		支 出	
项 目	2017年预算	项 目	2017年预算	项 目	2017年预算
预算拨款	972.66	一、基本支出	749.42	一、一般公共服务支出	655.71
一、一般公共预算	972.66	工资福利支出	493.01	二、外交支出	
经费拨款(补助)	935.66	商品和服务支出	27.76	三、国防支出	
行政性收费收入安排的拨款		对个人和家庭的补助	228.65	四、公共安全支出	
罚没收入安排的拨款				五、教育支出	
专项收入安排的拨款				六、科学技术支出	
一般公共预算上级补助	37.00	二、项目支出	223.24	七、文化体育与传媒支出	
交通六费替代性收入返还		工资福利支出	166.37	八、社会保障和就业支出	199.98
国有资源(资产)有偿使用收入		商品和服务支出	8.35	九、社会保险基金支出	
政府住房基金收入		对个人和家庭的补助	48.52	十、医疗卫生与计划生育支出	71.07
		对企事业单位的补贴		十一、节能环保支出	
二、基金预算		转移性支出		十二、城乡社区支出	
国有土地使用权出让金收入		债务利息支出		十三、农林水支出	
国有土地收益基金收入		债务还本支出		十四、交通运输支出	
农业土地开发资金收入		基本建设支出		十五、资源勘探信息等支出	
城市基础设施配套费收入		其他资本性支出		十六、商业服务业等支出	
城镇公用事业附加收入		其他支出		十七、金融支出	
新型墙体材料专项基金收入				十八、国土海洋气象等支出	
彩票公益金收入				十九、住房保障支出	45.90
车辆通行费收入		三、事业单位经营支出		二十、粮油物资储备支出	
基金预算上级补助		四、上缴上级支出		二十一、其他支出	
港口建设费		五、对附属单位补助支			
彩票发行费收入					
污水处理费					
		<b>本年支出合计</b>	972.66	<b>本年支出合计</b>	972.66
		六、结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	972.66	<b>支出总计</b>	972.66	<b>支出总计</b>	972.66

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位：万元

江门市总工会(一级)				基本支出											
科目编码	类	款	项	单位代码	单位名称(功能科目)	合计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	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	结转下年
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					合计	972.64	749.40	493.00	27.76	228.64	223.24				
201					一般公共服务支出	655.71	443.99	344.17	26.47	73.35	211.72				
	29				群众团体事务	655.71	443.99	344.17	26.47	73.35	211.72				
		01			行政运行	393.18	384.83	297.29	22.47	65.07	8.35				
			221001		江门市总工会	393.18	384.83	297.29	22.47	65.07	8.35				
			50		事业运行	225.53	59.16	46.88	4.00	8.28	166.37				
				221001	江门市总工会	166.37					166.37				
				221002	江门市困难职工帮扶中心	59.16	59.16	46.88	4.00	8.28					
		99			其他群众团体事务支出	37.00					37.00				
				221001	江门市总工会	37.00					37.00				
208					社会保障和就业支出	199.97	188.45	85.51	1.29	101.65	11.52				
	05				行政事业单位离退休	188.45	188.45	85.51	1.29	101.65					
		01			归口管理的行政单位离退休	97.44	97.44		1.11	96.33					
				221001	江门市总工会	97.44	97.44		1.11	96.33					
		02			事业单位离退休	5.50	5.50		0.18	5.32					
				221002	江门市困难职工帮扶中心	5.50	5.50		0.18	5.32					
		05			机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.08	61.08	61.08							
				221001	江门市总工会	52.96	52.96	52.96							
				221002	江门市困难职工帮扶中心	8.12	8.12	8.12							
		06			机关事业单位职业年金缴费支出	24.43	24.43	24.43							
				221001	江门市总工会	21.18	21.18	21.18							
				221002	江门市困难职工帮扶中心	3.25	3.25	3.25							
		99			其他社会保障和就业支出	11.52					11.52				
		01			其他社会保障和就业支出	11.52					11.52				
				221001	江门市总工会	11.52					11.52				
210					医疗卫生与计划生育支出	71.07	71.07	63.32		7.75					
	07				计划生育事务	7.75	7.75			7.75					
		99			其他计划生育事务支出	7.75	7.75			7.75					
				221001	江门市总工会	7.75	7.75			7.75					
11					行政事业单位医疗	63.32	63.32	63.32							
	01				行政单位医疗	57.74	57.74	57.74							
				221001	江门市总工会	57.74	57.74	57.74							
		02			事业单位医疗	5.58	5.58	5.58							
				221002	江门市困难职工帮扶中心	5.58	5.58	5.58							
221					住房保障支出	45.89	45.89			45.89					
	02				住房改革支出	45.89	45.89			45.89					
		01			住房公积金	40.62	40.62			40.62					
				221001	江门市总工会	35.04	35.04			35.04					
				221002	江门市困难职工帮扶中心	5.58	5.58			5.58					
		03			购房补贴	5.27	5.27			5.27					
				221001	江门市总工会	5.27	5.27			5.27					

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

江门市总工会(一级)

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	预算拨款			
类	款		总计	人员经费	公用经费	对个人和家庭补助支出
**	**	**	1	2	3	4
		合 计	749.41	493.00	27.76	228.65
301		工资福利支出	493.00	493.00		
	01	基本工资	94.81	94.81		
	02	津贴补贴	204.15	204.15		
	03	奖金	19.01	19.01		
	04	其他社会保障缴费	67.02	67.02		
	07	绩效工资	14.00	14.00		
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	61.08	61.08		
	09	职业年金缴费	24.43	24.43		
	99	其他工资福利支出	8.50	8.50		
302		商品和服务支出	27.76		27.76	
	28	工会经费	0.70		0.70	
	29	福利费	1.98		1.98	
	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00	
	39	其他交通费用	21.78		21.78	
	99	其他商品和服务支出	0.30		0.30	
303		对个人和家庭的补助	228.65			228.65
	01	离休费	11.84			11.84
	02	退休费	51.72			51.72
	09	奖励金	28.75			28.75
	11	住房公积金	40.63			40.63
	13	购房补贴	6.57			6.57
	99	其他对个人和家庭的补助支出	89.14			89.14







附件：  
预算09表

## 一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

编制单位名称（一级）

单位：万元

项目	2017年预算数
行政经费	461.11
“三公”经费	3
其中：（一）因公出国（境）支出	0
（二）公务用车购置及运行维护支出	3
1. 公务用车购置	0
2. 公务用车运行维护费	3
（三）公务接待费支出	0

注：

- 1、行政经费包括：（1）工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等基本支出；（2）办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费等公用经费支出；（3）一般行政管理项目支出。
- 2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费用、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。







## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

江门市总工会(一级)

单位：万元

部门经济分类科目编码	部门经济分类科目名称	2017年预算
-	合 计	223.24
301	工资福利支出	166.37
30107	绩效工资	166.37
302	商品和服务支出	8.35
30215	会议费	8.35
303	对个人和家庭的补助	48.52
30399	其他对个人和家庭的补助支出	48.52

## 部门预算基本支出预算表

江门市总工会(一级)

单位:万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
**	1	2	3	4	5	6	7
合计	749.42	749.42	749.42				
江门市总工会	662.23	662.23	662.23				
人员支出	429.18	429.18	429.18				
日常公用支出	23.58	23.58	23.58				
对个人和家庭的补助支出	209.47	209.47	209.47				
江门市困难职工帮扶中心	87.19	87.19	87.19				
人员支出	63.83	63.83	63.83				
日常公用支出	4.18	4.18	4.18				
对个人和家庭的补助支出	19.18	19.18	19.18				