

2021年部门预算表

部门名称：景德镇市总工会

编制日期：2021年6月28日

编制单位：景德镇市总工会

单位负责人签章：罗建国

财务负责人签章：伍恒明

制表人签章：冯淑园

部门收入总表

填报单位:143景德镇市总工会 ， 143001景德镇市总工会本级

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款					事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	专项收入	经费拨款（专项）						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

部门支出总表

填报单位:143景德镇市总工会 ， 143001景德镇市总工会本级

单位：万元

支出功能分类科目		合计	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
科目编码	科目名称						
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	1,916.20	159.20	1,757.00			
201	一般公共服务支出	1,826.29	119.29	1,707.00			
11	纪检监察事务	7.00		7.00			
2011105	派驻派出机构	7.00		7.00			
29	群众团体事务	1,819.29	119.29	1,700.00			
2012906	工会事务	20.00		20.00			
2012999	其他群众团体事务支出	1,799.29	119.29	1,680.00			
208	社会保障和就业支出	54.22	4.22	50.00			
05	行政事业单位养老支出	54.22	4.22	50.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.22	4.22	50.00			
210	卫生健康支出	30.39	30.39				
11	行政事业单位医疗	30.39	30.39				
2101101	行政单位医疗	20.76	20.76				
2101103	公务员医疗补助	9.58	9.58				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05				
221	住房保障支出	5.30	5.30				
02	住房改革支出	5.30	5.30				
2210201	住房公积金	5.30	5.30				

部门支出总表

填报单位:143景德镇市总工会 ， 143001景德镇市总工会本级

单位：万元

支出功能分类科目		合计	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
科目编码	科目名称						
**	**	1	2	3	4	5	6

财政拨款收支总表

填报单位:143景德镇市总工会 ， 143001景德镇市总工会本级 单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
二、上年结转		二、结转下年			
一般公共预算拨款结转					
政府性基金预算拨款结转					
收入总计	1,916.20	支出总计	1,916.20	1,916.20	0.00

一般公共预算支出表

填报单位:143景德镇市总工会 ， 143001景德镇市总工会本级

单位：万元

支出功能分类科目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,916.20	159.20	1,757.00
201	一般公共服务支出	1,826.29	119.29	1,707.00
11	纪检监察事务	7.00		7.00
2011105	派驻派出机构	7.00		7.00
29	群众团体事务	1,819.29	119.29	1,700.00
2012906	工会事务	20.00		20.00
2012999	其他群众团体事务支出	1,799.29	119.29	1,680.00
208	社会保障和就业支出	54.22	4.22	50.00
05	行政事业单位养老支出	54.22	4.22	50.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.22	4.22	50.00
210	卫生健康支出	30.39	30.39	
11	行政事业单位医疗	30.39	30.39	
2101101	行政单位医疗	20.76	20.76	
2101103	公务员医疗补助	9.58	9.58	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	
221	住房保障支出	5.30	5.30	
02	住房改革支出	5.30	5.30	
2210201	住房公积金	5.30	5.30	

一般公共预算支出表

填报单位:143景德镇市总工会 ， 143001景德镇市总工会本级

单位：万元

支出功能分类科目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

一般公共预算基本支出表

填报单位:143景德镇市总工会 ， 143001景德镇市总工会本级

单位：万元

支出经济分类科目		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	159.20	149.08	10.12
	工资福利支出	117.49	117.49	
3010101	基本工资	15.69	15.69	
3010102	预留调资	0.30	0.30	
3010201	机关规范津补贴	9.40	9.40	
3010202	特殊岗位津补贴	0.79	0.79	
3010301	年终一次性奖金	1.31	1.31	
3010302	政府奖励性工资	17.77	17.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.22	4.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.76	20.76	
30111	公务员医疗补助缴费	9.58	9.58	
30112	其他社会保障缴费	0.05	0.05	
30113	住房公积金	5.30	5.30	
3019903	高温津贴	0.24	0.24	
3019904	其他福利费	32.08	32.08	
	商品和服务支出	10.12		10.12
3020101	办公费	2.00		2.00
30205	水费	1.03		1.03
30206	电费	2.00		2.00
3023901	在职公务交通补贴	3.28		3.28
3029901	离休人员特需费	0.20		0.20
3029902	离退休人员公用经费	1.61		1.61
	对个人和家庭的补助	31.59	31.59	
3030101	基本离休费	15.38	15.38	

一般公共预算基本支出表

填报单位:143景德镇市总工会 ， 143001景德镇市总工会本级

单位：万元

支出经济分类科目		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
3030102	离休生活补贴	7.30	7.30	
30307	医疗费补助	6.27	6.27	
30309	奖励金	2.64	2.64	

一般公共预算’三公’经费支出表

填报单位:143景德镇市总工会 ， 143001景德镇市总工会本级

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算支出表

填报单位:143景德镇市总工会 ， 143001景德镇市总工会本级

单位：万元

支出功能分类科目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
		0.00	0.00	0.00

部门名称	
联系人	冯沛
部门所属领域	行政
内设职能部门	办公室、财务部、人力资源部、经济部、经
在职人员总数	56
事业编制人数	2
收入预算合计	1916.2
本级财政安排	1916.2
支出预算合计	1916.2
公用经费	

景德镇市总工会

项目名称	
主管部门及代码	景德镇市总工会143
项目资金(万元)	年度资金总额
	其中:财政拨款
	其他资金
年度	
一级指标	二级指标
产出指标	数量指标
	质量指标
	时效指标
	成本指标
效益指标	经济效益指标
	社会效益指标
	生态效益指标

景德镇市总工会

项目名称		
主管部门及代码	景德镇市总工会143	
	年度资金总额	
		可持续影响指标
满意度指标	服务对象满意度指标	