2016年县级部门预算

（草案）

**成安县总工会**

**成安县总工会编制**

**成安县财政局审核**

按照《预算法》有关规定和财政部关于印发《地方预决算公开操作规程》的通知，现将成安县总工会2016年部门预算公开如下：

1. 部门职责

**二、部门预算机构设置**

成安县总工会，部门预算编码711，下设保障部,组织部,劳保部,办公室四个科室.

**三、国有资产占有情况及政府采购预算情况**

截止上年末固定资产帐面结余180.1万元。政府采购指国家机关、事业单位和社会团体组织，使用财政性资金，购买集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程或服务的行为。政府采购应遵循公开透明、公平竞争、公正和诚实信用的原则。凡使用纳入预算管理的资金采购符合《河北省政府采购集中采购目录和限额标准》（冀财采[2015]11号）要求的货物、工程或服务的项目，采购人均应编入政府采购预算。按照政府采购相关法律法规要求，结合我局实际，2016年我单位政府采购事项为0万元，本年拟用于政府采购微机等办公设备0.543万元。

**四、收支总体情况**

2016年成安县总工会财政拨款收入178万元，总支出178万元。

**五、机关运行经费安排情况**

人员经费支出56.95万元，同比去年增长15%。增长原因是2015年机关事业单位统一调高了工资标准。其中，工资福利支出56.95万元，对个人和家庭的补助支出0万元。日常公用经费支出8万元，我单位日常公用经费预算数与去年基本持平。部门项目支出预算64.95万元。

**六、财政拨款“三公”经费预算情况**

2016年严格按政策编制“三公”经费预算，无车辆购置费和出国费预算，2016年“三公经费”预算1.7万元，其中一、因公出国（境）费0万元；公务用车运行费1.7万元：其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费1.7万元；公务接待费0万元。我单位“三公”经费预算数与去年基本持平。

**七、名词解释** **1、财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金。**2、年初结转和结余**：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按照原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。**3、基本支出**：指单位为了保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。**4、项目支出：**指单位为了特定的工作任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。

目 录

第一部分 部门预算情况

年度目标及保障措施 3

部门职责-工作活动绩效目标 4

部门收支预算总表 5

部门基本支出预算 6

部门项目支出预算 14

部门“三公”及会议培训经费预算 15

部门基本情况表 16

第二部分 预算单位收支预算情况

一、成安县总工会机关收支预算 18

第一部分 部门预算情况

年度目标及保障措施

一、年度发展规划目标

**总体目标：**

**职责分类绩效目标：**

二、实现年度发展规划目标的保障措施

部门职责-工作活动绩效目标

| 711成安县总工会 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **职责活动** | **年度预算数** | **内容描述** | **绩效目标** | **绩效指标** | **评价标准** | | | |
| **优** | **良** | **中** | **差** |
| **工会事务管理** | 33.00 | 研究指导全县工会自身建设；承担县委、县政府及全国总工会交办的其他事项。 | 加强组织和干部队伍建设，提高干部业务素质和大型企事业单位工会领导干部水平，促进工会事业发展。 |  |  |  |  |  |
| **综合事务管理** | 33.00 | 研究指导全县工会自身改革和建设；负责工会干部管理制度和培训规划制定以及培训工作；承担县委、县政府及全国总工会交办的其他事项。 | 切实提高工会综合事务管理水平，保障单位的正常运转 | 综合事务保障率 | 100 | 90 | 80 | 70 |

部门收支预算总表

| 711成安县总工会 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项目代码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|  | **预算收入** | **99.16** |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 99.16 |
|  | 其中：限额补助 |  |
|  | 非限额补助 | 99.16 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资产有偿使用收入 |  |
|  | 债务收入 |  |
|  | 中央财政提前通知转移支付 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 其他来源收入 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 事业单位上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 经营收入 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | **预算支出** | **99.16** |
| 1 | 基本支出 | 66.16 |
|  | 其中：人员经费 | 58.16 |
|  | 日常公用经费 | 8.00 |
| 2 | 项目支出 | 33.00 |
|  | 其中：本级支出 | 33.00 |
|  | 对下补助 |  |
| 3 | 其他支出 |  |

部门基本支出预算

| 711成安县总工会 | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | **资金来源** | | | | |
| **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
|  | **基本支出总计** | **66.16** | **66.16** |  |  |  |
|  | **人员经费合计** | **58.16** | **58.16** |  |  |  |
|  | 一、工资福利支出 | 57.53 | 57.53 |  |  |  |
|  | 1、基本工资 | 57.43 | 57.43 |  |  |  |
|  | 2、津贴补贴 |  |  |  |  |  |
|  | （1）地区附加津贴 |  |  |  |  |  |
|  | （2）艰苦边远地区津贴 |  |  |  |  |  |
|  | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） |  |  |  |  |  |
|  | 1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴 |  |  |  |  |  |
|  | 2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴 |  |  |  |  |  |
|  | （4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 1）回族补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 2）职工劳模荣誉津贴 |  |  |  |  |  |
|  | （5）上述项目之外的津贴补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 3、奖金 |  |  |  |  |  |
|  | 4、社会保障缴费 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |
|  | （1）基本养老保险费 |  |  |  |  |  |
|  | （2）基本医疗保险费 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |
|  | （3）大病医疗保险费 |  |  |  |  |  |
|  | （4）公务员医疗补助 |  |  |  |  |  |
|  | （5）事业单位补充医疗保险费 |  |  |  |  |  |
|  | （6）事业单位失业保险费 |  |  |  |  |  |
|  | （7）工伤保险费 |  |  |  |  |  |
|  | （8）其他社保缴费 |  |  |  |  |  |
|  | 5、伙食补助费 |  |  |  |  |  |
|  | 6、绩效工资 | 14.1 | 14.1 |  |  |  |
|  | （1）基础绩效工资 | 14.1 | 14.1 |  |  |  |
|  | （2）奖励绩效工资 |  |  |  |  |  |
|  | （3）应纳入绩效工资的津贴补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 7、其他工资福利支出 |  |  |  |  |  |
|  | （1）长期聘用人员和长期临时工工资 |  |  |  |  |  |
|  | （2）长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  |  |
|  | （3）病假两个月以上职工的工资 |  |  |  |  |  |
|  | （4）其他 |  |  |  |  |  |
|  | 二、对个人和家庭的补助 | 0.63 | 0.63 |  |  |  |
|  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |
|  | （1）离休金 |  |  |  |  |  |
|  | （2）离休人员补贴 |  |  |  |  |  |
|  | （3）离休人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |
|  | （4）离休人员上述项目之外的补贴 |  |  |  |  |  |
|  | （5）社保机构开支人员单位应负担的离休费 |  |  |  |  |  |
|  | 2、退休费 | 33.6 | 33.6 |  |  |  |
|  | （1）退休金 | 33.6 | 33.6 |  |  |  |
|  | （2）退休人员补贴 |  |  |  |  |  |
|  | （3）退休人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |
|  | （4）退休人员上述项目之外的补贴 |  |  |  |  |  |
|  | （5）社保机构开支人员单位应负担的退休费 |  |  |  |  |  |
|  | 3、退职（役）费 |  |  |  |  |  |
|  | （1）退职生活费 |  |  |  |  |  |
|  | （2）退职人员补贴 |  |  |  |  |  |
|  | （3）退职人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |
|  | （4）退职人员上述项目之外的补贴 |  |  |  |  |  |
|  | （5）社保机构开支人员单位应负担的退职生活费 |  |  |  |  |  |
|  | 4、抚恤金 | 0.63 | 0.63 |  |  |  |
|  | 5、生活补助 |  |  |  |  |  |
|  | 6、医疗费 |  |  |  |  |  |
|  | 7、助学金 |  |  |  |  |  |
|  | 8、奖励金 |  |  |  |  |  |
|  | （1)独生子女父母奖励 |  |  |  |  |  |
|  | （2)其他奖励金 |  |  |  |  |  |
|  | 9、住房公积金 |  |  |  |  |  |
|  | 10、待规范津贴补贴人员提租补贴 |  |  |  |  |  |
|  | （1)在职人员提租补贴 |  |  |  |  |  |
|  | （2)离休人员提租补贴 |  |  |  |  |  |
|  | （3)退休人员提租补贴 |  |  |  |  |  |
|  | （4)退职（役）人员提租补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 11、购房补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 12、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  |  |
|  | （1）住宅取暖费 |  |  |  |  |  |
|  | 1）在职住宅取暖费 |  |  |  |  |  |
|  | **2）离休住宅取暖费** |  |  |  |  |  |
|  | 3）退休住宅取暖费 |  |  |  |  |  |
|  | 4）退职住宅取暖费 |  |  |  |  |  |
|  | （2）其他 |  |  |  |  |  |
|  | 日常公用经费合计 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |
|  | 1、基础定额项目 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |
|  | （1）办公费 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |
|  | （2）水费 |  |  |  |  |  |
|  | （3）电费 |  |  |  |  |  |
|  | （4）邮电费 |  |  |  |  |  |
|  | 1）公务移动通讯费用补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 2）其他邮电费 |  |  |  |  |  |
|  | （5）办公取暖费 |  |  |  |  |  |
|  | （6）物业管理费 |  |  |  |  |  |
|  | （7）差旅费 | 1.2 | 1.2 |  |  |  |
|  | （8）维修（护）费 |  |  |  |  |  |
|  | （9）会议费 |  |  |  |  |  |
|  | （10）办公设备购置费 |  |  |  |  |  |
|  | （11）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |
|  | （12）公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |
|  | 1）燃料费 |  |  |  |  |  |
|  | 2）维修费 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |
|  | 3）保险费 |  |  |  |  |  |
|  | 4）其他交通费 |  |  |  |  |  |
|  | （13）离退休干部经费 |  |  |  |  |  |
|  | 1）离休干部公用经费 |  |  |  |  |  |
|  | 2）离休干部特需费 |  |  |  |  |  |
|  | 3）离休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |
|  | 4）离休人员福利费 |  |  |  |  |  |
|  | 5）退休干部公用经费 |  |  |  |  |  |
|  | 6）退休干部特需费 |  |  |  |  |  |
|  | 7）退休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |
|  | 8）退休人员福利费 |  |  |  |  |  |
|  | 9）退职人员福利费 |  |  |  |  |  |
|  | 10）离休干部参观休养经费 |  |  |  |  |  |
|  | （14）公务交通补贴 |  |  |  |  |  |
|  | （15）印刷费 |  |  |  |  |  |
|  | （16）咨询费 |  |  |  |  |  |
|  | （17）手续费 |  |  |  |  |  |
|  | （18）租赁费 |  |  |  |  |  |
|  | （19）专用材料费 |  |  |  |  |  |
|  | （20）被装购置费 |  |  |  |  |  |
|  | （21）专用燃料费 |  |  |  |  |  |
|  | （22）劳务费 |  |  |  |  |  |
|  | （23）委托业务费 |  |  |  |  |  |
|  | （24）其他业务费 |  |  |  |  |  |
|  | 2、按规定比例计提项目 |  |  |  |  |  |
|  | （1）培训费 |  |  |  |  |  |
|  | （2）公务接待费 |  |  |  |  |  |
|  | （3）工会经费 |  |  |  |  |  |
|  | （4）福利费 |  |  |  |  |  |
|  | （5）党组织活动经费 |  |  |  |  |  |
|  | 3、特殊因素项目 |  |  |  |  |  |
|  | （1）业务用房运行费 |  |  |  |  |  |
|  | （2）办公用房运行补助 |  |  |  |  |  |
|  | （3）网络运行维护费 |  |  |  |  |  |
|  | （4）大宗印刷费 |  |  |  |  |  |
|  | （5）专项邮电费 |  |  |  |  |  |
|  | （6）专项购置费 |  |  |  |  |  |
|  | （7）执法执勤及特种业务车辆运行费 |  |  |  |  |  |
|  | （8）临时办公室经费 |  |  |  |  |  |
|  | （9）中央空调及电梯运行费 |  |  |  |  |  |
|  | （10）不可预见费 |  |  |  |  |  |

部门项目支出预算

| 711成安县总工会 | | | | | | 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **项目承担单位** | **功能分类科目编码** | **项目类型** | | **项目级次** | **资金来源** | | | | | |
| **大类** | **小类** | **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **国有资本经营预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
| **合计** |  |  |  |  |  | **33.00** | **33.00** |  |  |  |  |
| 工会事务管理 |  |  |  |  |  | 33.00 | 33.00 |  |  |  |  |
| 综合事务管理 |  |  |  |  |  | 33.00 | 33.00 |  |  |  |  |
| 1、财政拨款专项 | 成安县总工会机关 | 2012902 | 专项业务 | 专项事务 | 本级 | 33.00 | 33.00 |  |  |  |  |

部门“三公”及会议培训经费预算

| 711成安县总工会 | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出内容** | **资金来源** | | | | |
| **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
| **合计** | **4.2** | **4.2** |  |  |  |
| **一、因公出国（境）费** |  |  |  |  |  |
| **二、公务用车购置及运维费** | 1.7 | 1.7 |  |  |  |
| **其中：公务用车购置费** |  |  |  |  |  |
| **公务用车运行维护费** | 1.7 | 1.7 |  |  |  |
| **三、公务接待费** |  |  |  |  |  |
| **“三公”经费小计** |  |  |  |  |  |
| **四、会议费** |  |  |  |  |  |
| **五、培训费** | 2.5 | 2.5 |  |  |  |

部门基本情况表

| 711成安县总工会 | | | | | | 单位：人 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** | **车辆编制数** | **编制人数** | | **在职人数** | | **离退人数** | | |
| **行政** | **事业** | **行政** | **事业** | **离休** | **退休** | **退职** |
| **合计** |  |  |  |  |  |  | **7** | **16** |  |  |  |
| 成安县总工会机关 | 行政 | 正科级 |  |  |  |  | 7 | 16 |  |  |  |

第二部分

预算单位收支预算情况

一、成安县总工会机关收支预算

收支预算总表

| 711002成安县总工会机关 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项目代码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|  | **预算收入** | **99.16** |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 99.16 |
|  | 其中：限额补助 |  |
|  | 非限额补助 | 99.16 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资产有偿使用收入 |  |
|  | 债务收入 |  |
|  | 中央财政提前通知转移支付 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 其他来源收入 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 事业单位上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 经营收入 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | **预算支出** | **99.16** |
| 1 | 人员经费 | 58.16 |
| 2 | 日常公用经费 | 8.00 |
| 3 | 项目支出 | 33.00 |
| 4 | 其他支出 |  |

人员经费预算

| 711002成安县总工会机关 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | **资金来源** | | | | |
| **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
|  |  | **合计** | **58.16** | **58.16** |  |  |  |
|  |  | 一、工资福利支出 | 57.53 | 57.53 |  |  |  |
| 2012901 |  | 1、基本工资 | 57.43 | 57.43 |  |  |  |
|  |  | 2、津贴补贴 |  |  |  |  |  |
| 2012901 |  | （1）地区附加津贴 |  |  |  |  |  |
| 2012901 |  | （2）艰苦边远地区津贴 |  |  |  |  |  |
|  |  | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） |  |  |  |  |  |
| 2012901 |  | 1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴 |  |  |  |  |  |
| 2012901 |  | 2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴 |  |  |  |  |  |
|  |  | （4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 |  |  |  |  |  |
| 2012901 |  | 1）回族补贴 |  |  |  |  |  |
| 2012901 |  | 2）职工劳模荣誉津贴 |  |  |  |  |  |
| 2012901 |  | （5）上述项目之外的津贴补贴 |  |  |  |  |  |
| 2012901 |  | 3、奖金 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4、社会保障缴费 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |
| 2012901 |  | （1）基本养老保险费 |  |  |  |  |  |
| 2100501 |  | （2）基本医疗保险费 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |
| 2100501 |  | （3）大病医疗保险费 |  |  |  |  |  |
| 2100501 |  | （4）公务员医疗补助 |  |  |  |  |  |
| 2100501 |  | （5）事业单位补充医疗保险费 |  |  |  |  |  |
| 2012901 |  | （6）事业单位失业保险费 |  |  |  |  |  |
| 2012901 |  | （7）工伤保险费 |  |  |  |  |  |
| 2012901 |  | （8）其他社保缴费 |  |  |  |  |  |
| 2012901 |  | 5、伙食补助费 |  |  |  |  |  |
|  |  | 6、绩效工资 |  |  |  |  |  |
| 2012901 |  | （1）基础绩效工资 |  |  |  |  |  |
| 2012901 |  | （2）奖励绩效工资 |  |  |  |  |  |
| 2012901 |  | （3）应纳入绩效工资的津贴补贴 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7、其他工资福利支出 |  |  |  |  |  |
| 2012901 |  | （1）长期聘用人员和长期临时工工资 |  |  |  |  |  |
| 2012901 |  | （2）长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  |  |
| 2012901 |  | （3）病假两个月以上职工的工资 |  |  |  |  |  |
| 2012901 |  | （4）其他 |  |  |  |  |  |
|  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 0.63 | 0.63 |  |  |  |
|  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |
| 2080501 |  | （1）离休金 |  |  |  |  |  |
| 2080501 |  | （2）离休人员补贴 |  |  |  |  |  |
| 2080501 |  | （3）离休人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |
| 2080501 |  | （4）离休人员上述项目之外的补贴 |  |  |  |  |  |
| 2080501 |  | （5）社保机构开支人员单位应负担的离休费 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2、退休费 |  |  |  |  |  |
| 2080501 |  | （1）退休金 |  |  |  |  |  |
| 2080501 |  | （2）退休人员补贴 |  |  |  |  |  |
| 2080501 |  | （3）退休人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |
| 2080501 |  | （4）退休人员上述项目之外的补贴 |  |  |  |  |  |
| 2080501 |  | （5）社保机构开支人员单位应负担的退休费 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3、退职（役）费 |  |  |  |  |  |
| 2012901 |  | （1）退职生活费 |  |  |  |  |  |
| 2012901 |  | （2）退职人员补贴 |  |  |  |  |  |
| 2012901 |  | （3）退职人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |
| 2012901 |  | （4）退职人员上述项目之外的补贴 |  |  |  |  |  |
| 2012901 |  | （5）社保机构开支人员单位应负担的退职生活费 |  |  |  |  |  |
| 2012901 |  | 4、抚恤金 | 0.63 | 0.63 |  |  |  |
| 2012901 |  | 5、生活补助 |  |  |  |  |  |
| 2012901 |  | 6、医疗费 |  |  |  |  |  |
| 2012901 |  | 7、助学金 |  |  |  |  |  |
|  |  | 8、奖励金 |  |  |  |  |  |
| 2012901 |  | （1)独生子女父母奖励 |  |  |  |  |  |
| 2012901 |  | （2)其他奖励金 |  |  |  |  |  |
| 2210201 |  | 9、住房公积金 |  |  |  |  |  |
|  |  | 10、待规范津贴补贴人员提租补贴 |  |  |  |  |  |
|  |  | （1)在职人员提租补贴 |  |  |  |  |  |
|  |  | （2)离休人员提租补贴 |  |  |  |  |  |
|  |  | （3)退休人员提租补贴 |  |  |  |  |  |
|  |  | （4)退职（役）人员提租补贴 |  |  |  |  |  |
| 2210203 |  | 11、购房补贴 |  |  |  |  |  |
|  |  | 12、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （1）住宅取暖费 |  |  |  |  |  |
| 2012901 |  | 1）在职住宅取暖费 |  |  |  |  |  |
| 2080501 |  | 2）离休住宅取暖费 |  |  |  |  |  |
| 2080501 |  | 3）退休住宅取暖费 |  |  |  |  |  |
| 2012901 |  | 4）退职住宅取暖费 |  |  |  |  |  |
| 2012901 |  | （2）其他 |  |  |  |  |  |

日常公用经费预算

| 711002成安县总工会机关 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | **资金来源** | | | | |
| **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
|  |  | **合计** | **8.00** | **8.00** |  |  |  |
|  |  | 1、基础定额项目 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |
| 2010150 |  | （1）办公费 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |
|  |  | （2）水费 |  |  |  |  |  |
|  |  | （3）电费 |  |  |  |  |  |
|  |  | （4）邮电费 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1）公务移动通讯费用补贴 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2）其他邮电费 |  |  |  |  |  |
|  |  | （5）办公取暖费 |  |  |  |  |  |
|  |  | （6）物业管理费 |  |  |  |  |  |
|  |  | （7）差旅费 |  |  |  |  |  |
|  |  | （8）维修（护）费 | 1.2 | 1.2 |  |  |  |
|  |  | （9）会议费 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |
|  |  | （10）办公设备购置费 |  |  |  |  |  |
|  |  | （11）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |
|  |  | （12）公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1）燃料费 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2）维修费 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3）保险费 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4）其他交通费 |  |  |  |  |  |
|  |  | （13）离退休干部经费 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1）离休干部公用经费 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2）离休干部特需费 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3）离休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4）离休人员福利费 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5）退休干部公用经费 |  |  |  |  |  |
|  |  | 6）退休干部特需费 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7）退休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |
|  |  | 8）退休人员福利费 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9）退职人员福利费 |  |  |  |  |  |
|  |  | 10）离休干部参观休养经费 |  |  |  |  |  |
|  |  | （14）公务交通补贴 |  |  |  |  |  |
|  |  | （15）印刷费 |  |  |  |  |  |
|  |  | （16）咨询费 |  |  |  |  |  |
|  |  | （17）手续费 |  |  |  |  |  |
|  |  | （18）租赁费 |  |  |  |  |  |
|  |  | （19）专用材料费 |  |  |  |  |  |
|  |  | （20）被装购置费 |  |  |  |  |  |
|  |  | （21）专用燃料费 |  |  |  |  |  |
|  |  | （22）劳务费 |  |  |  |  |  |
|  |  | （23）委托业务费 |  |  |  |  |  |
|  |  | （24）其他业务费 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2、按规定比例计提项目 |  |  |  |  |  |
|  |  | （1）培训费 |  |  |  |  |  |
|  |  | （2）公务接待费 |  |  |  |  |  |
|  |  | （3）工会经费 |  |  |  |  |  |
|  |  | （4）福利费 |  |  |  |  |  |
|  |  | （5）党组织活动经费 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3、特殊因素项目 |  |  |  |  |  |
|  |  | （1）业务用房运行费 |  |  |  |  |  |
|  |  | （2）办公用房运行补助 |  |  |  |  |  |
|  |  | （3）网络运行维护费 |  |  |  |  |  |
|  |  | （4）大宗印刷费 |  |  |  |  |  |
|  |  | （5）专项邮电费 |  |  |  |  |  |
|  |  | （6）专项购置费 |  |  |  |  |  |
|  |  | （7）执法执勤及特种业务车辆运行费 |  |  |  |  |  |
|  |  | （8）临时办公室经费 |  |  |  |  |  |
|  |  | （9）中央空调及电梯运行费 |  |  |  |  |  |
|  |  | （10）不可预见费 |  |  |  |  |  |

项目支出预算

| 711002成安县总工会机关 | | | | 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **功能分类科目编码** | **项目类型** | | **资金来源** | | | | | |
| **大类** | **小类** | **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **国有资本经营预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
| **合　计** |  |  |  | **33.00** | **33.00** |  |  |  |  |
| 财政拨款专项 | 2012902 | 专项业务 | 专项事务 | 33.00 | 33.00 |  |  |  |  |

“三公”及会议培训经费预算

| 711002成安县总工会机关 | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出内容** | **资金来源** | | | | |
| **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
| **合计** |  |  |  |  |  |
| **一、因公出国（境）费** |  |  |  |  |  |
| **二、公务用车购置及运维费** |  |  |  |  |  |
| **其中：公务用车购置费** |  |  |  |  |  |
| **公务用车运行维护费** |  |  |  |  |  |
| **三、公务接待费** |  |  |  |  |  |
| **“三公”经费小计** |  |  |  |  |  |
| **四、会议费** |  |  |  |  |  |
| **五、培训费** |  |  |  |  |  |