玉田县总工会

2025年部门预算

**玉田县总工会编制**

**玉田县财政局审核**

目 录

第一部分 部门预算情况

[部 门 职 责 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门收支预算总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门基本支出预算 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门项目支出预算 13](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算政府经济分类表 14](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门基本情况表 15](#_Toc_2_2_0000000006)

第二部分 预算单位收支预算情况

[一、玉田县总工会本级收支预算 17](#_Toc_4_4_0000000007)

第一部分 部门预算情况

部 门 职 责

根据《玉田县总工会职能配置、内设机构和人员编制规定》，玉田县总工会的主要职责是：

1.根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和全县工作大局，贯彻执行中国工会全国代表大会、省、市工会代表大会确定的方针任务和做出的决议。

2.依照法律和中国工会章程，组织和指导全县各级工会坚定不移的推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能。

3.围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和全总、省总、市总反应职工群众的思想，愿望和要求，提出意见和建议；参与设计职工切身利益的有关立法和整层、措施、制度的制定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4.负责工会理论政策研究；研究拟定工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导全县各级工会自身改革和建设，指导全县工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；研究和推动基层工会建立集体合同制度、工资集体协商制度和监督保证机制；参与指导劳动合同签订工作；指导基层工会开展群众性经济技术创新活动；指导基层工会不断提高职工思想道德和科学文化技术素质。 5.监督、检查县总工会机关党员干部廉政建设情况；研究制定科级以下工会干部的管理制度和培训计划，负责县直单位工会干部的培训工作。

6.在县委、县政府领导下，承担县劳动竞赛活动的日常管理；协助县政府做好县级以上劳动模范的推荐、评选工作；负责县以上劳模的管理工作；负责全国五一劳动奖章、奖状获得者和省五一奖章获得者的评选表彰管理工作；承担县先进生产（工作）者的评选表彰工作。

7.负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制定兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定，负责对职工劳动福利事业的指导、协调工作。

8.承担县委、县政府及市总工会交办的其他事项。

部门收支预算总表

| 711玉田县总工会 | 单位：元 |
| --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 2253668.48 |
|  | 　　本年收入 | 2253668.48 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 2253668.48 |
|  | 其中：一般财力 | 2193368.48 |
|  | 　　　行政事业性收费 |  |
|  | 　　　专项收入 |  |
|  | 　　　国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 　　　政府住房基金收入 |  |
|  | 　　　上级一般公共预算安排转移支付 | 60300.00 |
|  | 　　　一般债券 |  |
|  | 　　　其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 　　　专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 　　　上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 　　　专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 　　　上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 　　　上级补助收入 |  |
|  | 　　　附属单位上缴收入 |  |
|  | 　　　事业单位经营收入 |  |
|  | 　　　其他收入 |  |
|  | 　　上年结转结余 |  |
|  | 其中：一般公共预算拨款 |  |
|  | 　　　基金预算拨款 |  |
|  | 　　　国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 预算支出 | 2253668.48 |
| 1 | 基本支出 | 2174368.48 |
|  | 其中：人员经费 | 2139568.48 |
|  | 　　　日常公用经费 | 34800.00 |
| 2 | 项目支出 | 79300.00 |

部门基本支出预算

| 711玉田县总工会 | 单位：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 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|  | 人员经费合计 | 2139568.48 | 2139568.48 |  |  |  |  |
|  | 一、工资福利支出 | 1780192.48 | 1780192.48 |  |  |  |  |
| 30101 | 1、基本工资 | 294438.95 | 294438.95 |  |  |  |  |
|  | 2、津贴补贴 | 237420.00 | 237420.00 |  |  |  |  |
| 30102 | （1）地区附加津贴 | 199980.00 | 199980.00 |  |  |  |  |
| 30102 | （2）乡镇工作补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） |  |  |  |  |  |  |
| 30102 |  1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30102 |  2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | （4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | （5）在职人员住宅取暖补贴 | 36000.00 | 36000.00 |  |  |  |  |
| 30102 | （6）在职人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | （7）在职人员购房补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | （8）上述项目之外的津贴补贴 | 1440.00 | 1440.00 |  |  |  |  |
|  | 3、奖金 | 113222.00 | 113222.00 |  |  |  |  |
| 30103 | （1）十三月工资 | 27239.00 | 27239.00 |  |  |  |  |
| 30103 | （2）基础绩效奖 | 59496.00 | 59496.00 |  |  |  |  |
| 30103 | （3）行政人员年度考核奖 | 26487.00 | 26487.00 |  |  |  |  |
|  | 4、绩效工资 | 158159.14 | 158159.14 |  |  |  |  |
| 30107 | （1）基础绩效工资 | 83760.00 | 83760.00 |  |  |  |  |
| 30107 | （2）奖励绩效工资 | 48566.14 | 48566.14 |  |  |  |  |
| 30107 | （3）事业补充绩效工资 | 17004.00 | 17004.00 |  |  |  |  |
| 30107 | （4）事业人员年度考核奖 | 8829.00 | 8829.00 |  |  |  |  |
|  | 5、社会保障缴费 | 742038.13 | 742038.13 |  |  |  |  |
| 30108 | （1）基本养老保险费 | 155909.94 | 155909.94 |  |  |  |  |
| 30109 | （2）职业年金缴费 | 75936.12 | 75936.12 |  |  |  |  |
| 30110 | （3）基本医疗保险费 | 60786.98 | 60786.98 |  |  |  |  |
| 30111 | （4）公务员医疗补助 | 67075.29 | 67075.29 |  |  |  |  |
| 30110 | （5）退休医疗保险费 | 148134.88 | 148134.88 |  |  |  |  |
| 30112 | （6）其他医疗保险费 |  |  |  |  |  |  |
| 30112 | （7）失业保险费 | 8384.41 | 8384.41 |  |  |  |  |
| 30112 | （8）工伤保险费 | 8384.41 | 8384.41 |  |  |  |  |
| 30101 | （9）其他社保缴费 | 217426.10 | 217426.10 |  |  |  |  |
| 30113 | 6、住房公积金 | 121170.38 | 121170.38 |  |  |  |  |
| 30114 | 7、医疗费 |  |  |  |  |  |  |
| 30106 | 8、伙食补助费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9、其他工资福利支出 | 113743.88 | 113743.88 |  |  |  |  |
| 30199 | （1）长期聘用人员和长期临时工工资 | 86240.00 | 86240.00 |  |  |  |  |
| 30199 | （2）长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金 | 27503.88 | 27503.88 |  |  |  |  |
| 30199 | （3）长聘—其他 |  |  |  |  |  |  |
| 30199 | （4）乡镇经管站人员上浮20%部分 |  |  |  |  |  |  |
| 30199 | （5）乡镇2010年以前及原乡镇供销社改制人员补助 |  |  |  |  |  |  |
|  | 二、对个人和家庭的补助 | 359376.00 | 359376.00 |  |  |  |  |
|  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | （1）离休金 |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | （2）离休人员补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | （3）离休人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | （4）离休人员住宅取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | （5）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | （6）离休人员购房补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | （7）离休人员月度生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | （8）离休人员年度一次性生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、退休费 | 359376.00 | 359376.00 |  |  |  |  |
| 30302 | （1）退休金 |  |  |  |  |  |  |
| 30302 | （2）退休人员补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30302 | （3）退休人员特殊补贴 | 17520.00 | 17520.00 |  |  |  |  |
| 30302 | （4）退休人员住宅取暖补贴 | 84000.00 | 84000.00 |  |  |  |  |
| 30302 | （5）退休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30302 | （6）退休人员购房补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30302 | （7）退休人员月度生活补贴 | 175452.00 | 175452.00 |  |  |  |  |
| 30302 | （8）退休人员年度一次性生活补贴 | 82404.00 | 82404.00 |  |  |  |  |
|  | 3、退职（役）费 |  |  |  |  |  |  |
| 30303 | （1）退职生活费 |  |  |  |  |  |  |
| 30303 | （2）退职人员补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30303 | （3）退职人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30303 | （4）退职人员住宅取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30303 | （5）退职人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30303 | （6）退职人员购房补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30303 | （7）退职人员月度生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30303 | （8）退职人员年度一次性生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30304 | 4、抚恤金 |  |  |  |  |  |  |
| 30305 | 5、生活补助 |  |  |  |  |  |  |
| 30308 | 6、助学金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7、奖励金 |  |  |  |  |  |  |
| 30309 | （1）独生子女父母奖励 |  |  |  |  |  |  |
| 30309 | （2）其他奖励金 |  |  |  |  |  |  |
| 30399 | 8、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  |  |  |
|  | 日常公用经费合计 | 34800.00 | 34800.00 |  |  |  |  |
|  | 1、基础定额项目 | 34800.00 | 34800.00 |  |  |  |  |
| 30201 | （1）办公费 |  |  |  |  |  |  |
| 30205 | （2）水费 |  |  |  |  |  |  |
| 30206 | （3）电费 |  |  |  |  |  |  |
| 30207 | （4）邮电费 |  |  |  |  |  |  |
| 30208 | （5）办公取暖费 |  |  |  |  |  |  |
| 30209 | （6）物业管理费 |  |  |  |  |  |  |
| 30211 | （7）差旅费 |  |  |  |  |  |  |
| 30213 | （8）维修（护）费 |  |  |  |  |  |  |
| 30215 | （9）会议费 |  |  |  |  |  |  |
| 31002 | （10）办公设备购置费 |  |  |  |  |  |  |
|  | （11）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |
| 3021201 |  1）教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |
| 3021202 |  2）其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |
| 30231 | （12）公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |
|  | （13）离退休干部经费 | 34800.00 | 34800.00 |  |  |  |  |
| 30299 |  1）离休干部公用经费(含党建) |  |  |  |  |  |  |
| 30299 |  2）离休干部特需费 |  |  |  |  |  |  |
| 30299 |  3）离休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |  |
| 30299 |  4）离休人员福利费 |  |  |  |  |  |  |
| 30299 |  5）退休干部公用经费(含党建) | 9200.00 | 9200.00 |  |  |  |  |
| 30299 |  6）退休干部特需费 | 4600.00 | 4600.00 |  |  |  |  |
| 30299 |  7）退休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |  |
| 30299 |  8）退休人员福利费 | 21000.00 | 21000.00 |  |  |  |  |
| 30299 |  9）退职人员福利费 |  |  |  |  |  |  |
| 30299 |  10）离休干部参观休养经费 |  |  |  |  |  |  |
| 30239 |  (14.1)公务交通补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30239 | （14.2）其他交通费 |  |  |  |  |  |  |
| 30202 | （15）印刷费 |  |  |  |  |  |  |
| 30226 | （16）咨询费 |  |  |  |  |  |  |
| 30204 | （17）手续费 |  |  |  |  |  |  |
| 30214 | （18）租赁费 |  |  |  |  |  |  |
| 30218 | （19）专用材料费 |  |  |  |  |  |  |
| 30224 | （20）被装购置费 |  |  |  |  |  |  |
| 30225 | （21）专用燃料费 |  |  |  |  |  |  |
| 30226 | （22）劳务费 |  |  |  |  |  |  |
| 30227 | （23）委托业务费 |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | （24）其他业务费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、按规定比例计提项目 |  |  |  |  |  |  |
| 30216 | （1）培训费 |  |  |  |  |  |  |
| 30217 | （2）公务接待费 |  |  |  |  |  |  |
| 30228 | （3）工会经费 |  |  |  |  |  |  |
| 30229 | （4）福利费 |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | （5）党组织活动经费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3、特殊因素项目 |  |  |  |  |  |  |
| 30209 | （1）业务用房运行费 |  |  |  |  |  |  |
| 30209 | （2）办公用房运行补助 |  |  |  |  |  |  |
| 30213 | （3）网络运行维护费 |  |  |  |  |  |  |
| 30202 | （4）大宗印刷费 |  |  |  |  |  |  |
| 30207 | （5）专项邮电费 |  |  |  |  |  |  |
| 31003 | （6）专项购置费 |  |  |  |  |  |  |
| 30201 | （7）临时办公室经费 |  |  |  |  |  |  |
| 30206 | （8）中央空调及电梯运行费 |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | （9）不可预见费 |  |  |  |  |  |  |
| 30226 | （10）法律顾问工作经费 |  |  |  |  |  |  |

部门项目支出预算

| 711玉田县总工会 | 单位：元 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 项目承担单位 | 功能分类科目编码 | 资 金 来 源 |
| 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 | 单位资金 | 上年结转 结余 |
| 合计 |  |  | 79300.00 | 79300.00 |  |  |  |  |  |
| 特定目标类项目小计 |  |  | 79300.00 | 79300.00 |  |  |  |  |  |
| 1、困难职工及劳模帮扶救助资金 | 玉田县总工会本级 | 2012902 | 60300.00 | 60300.00 |  |  |  |  |  |
| 2、一般预算特定目标类支出 |  |  | 19000.00 | 19000.00 |  |  |  |  |  |
|  ——残疾人保障金 | 玉田县总工会本级 | 2081199 | 9000.00 | 9000.00 |  |  |  |  |  |
|  ——退管会经费 | 玉田县总工会本级 | 2012999 | 10000.00 | 10000.00 |  |  |  |  |  |

部门预算政府经济分类表

| 711玉田县总工会 | 单位：元 |
| --- | --- |
| 政府经济分类 | 资 金 来 源 |
| 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 | 单位资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 | 2253668.48 | 2253668.48 |  |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 | 1622033.34 | 1622033.34 |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 | 34800.00 | 34800.00 |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（基本建设） |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 158159.14 | 158159.14 |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 | 438676.00 | 438676.00 |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |

部门基本情况表

| 711玉田县总工会 | 单位：人（辆） |
| --- | --- |
| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 | 车辆数 | 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 |  |  |  |  | 14 |  | 12 |  |  | 28 |  |
| 玉田县总工会本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |  | 14 |  | 12 |  |  | 28 |  |

第二部分

预算单位收支预算情况

一、玉田县总工会本级收支预算

收支预算总表

| 711001玉田县总工会本级 | 单位：元 |
| --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 2253668.48 |
|  | 　　本年收入 | 2253668.48 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 2253668.48 |
|  | 其中：一般财力 | 2193368.48 |
|  | 　　　行政事业性收费 |  |
|  | 　　　专项收入 |  |
|  | 　　　国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 　　　政府住房基金收入 |  |
|  | 　　　上级一般公共预算安排转移支付 | 60300.00 |
|  | 　　　一般债券 |  |
|  | 　　　其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 　　　专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 　　　上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 　　　专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 　　　上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 　　　上级补助收入 |  |
|  | 　　　附属单位上缴收入 |  |
|  | 　　　事业单位经营收入 |  |
|  | 　　　其他收入 |  |
|  | 　　上年结转结余 |  |
|  | 其中：一般公共预算拨款 |  |
|  | 　　　基金预算拨款 |  |
|  | 　　　国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 预算支出 | 2253668.48 |
| 1 | 基本支出 | 2174368.48 |
|  | 其中：人员经费 | 2139568.48 |
|  | 　　　日常公用经费 | 34800.00 |
| 2 | 项目支出 | 79300.00 |

人员经费预算

| 711001玉田县总工会本级 | 单位：元 |
| --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 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 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  | 合计 | 2139568.48 | 2139568.48 |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 1780192.48 | 1780192.48 |  |  |  |  |
| 2012902 | 30101 | 50101 | 1、基本工资 | 294438.95 | 294438.95 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 237420.00 | 237420.00 |  |  |  |  |
| 2012902 | 30102 | 50101 | （1）地区附加津贴 | 199980.00 | 199980.00 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （2）乡镇工作补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  |  1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  |  2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2012902 | 30102 | 50101 | （5）在职人员住宅取暖补贴 | 36000.00 | 36000.00 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （6）在职人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （7）在职人员购房补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2012902 | 30102 | 50101 | （8）上述项目之外的津贴补贴 | 1440.00 | 1440.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、奖金 | 113222.00 | 113222.00 |  |  |  |  |
| 2012902 | 30103 | 50101 | （1）十三月工资 | 27239.00 | 27239.00 |  |  |  |  |
| 2012902 | 30103 | 50101 | （2）基础绩效奖 | 59496.00 | 59496.00 |  |  |  |  |
| 2012902 | 30103 | 50101 | （3）行政人员年度考核奖 | 26487.00 | 26487.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、绩效工资 | 158159.14 | 158159.14 |  |  |  |  |
| 2012902 | 30107 | 50501 | （1）基础绩效工资 | 83760.00 | 83760.00 |  |  |  |  |
| 2012902 | 30107 | 50501 | （2）奖励绩效工资 | 48566.14 | 48566.14 |  |  |  |  |
| 2012902 | 30107 | 50501 | （3）事业补充绩效工资 | 17004.00 | 17004.00 |  |  |  |  |
| 2012902 | 30107 | 50501 | （4）事业人员年度考核奖 | 8829.00 | 8829.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、社会保障缴费 | 742038.13 | 742038.13 |  |  |  |  |
| 2012902 | 30108 | 50102 | （1）基本养老保险费 | 155909.94 | 155909.94 |  |  |  |  |
| 2012902 | 30109 | 50102 | （2）职业年金缴费 | 75936.12 | 75936.12 |  |  |  |  |
| 2012902 | 30110 | 50102 | （3）基本医疗保险费 | 60786.98 | 60786.98 |  |  |  |  |
| 2012902 | 30111 | 50102 | （4）公务员医疗补助 | 67075.29 | 67075.29 |  |  |  |  |
| 2012902 | 30110 | 50102 | （5）退休医疗保险费 | 148134.88 | 148134.88 |  |  |  |  |
|  | 30112 |  | （6）其他医疗保险费 |  |  |  |  |  |  |
| 2012902 | 30112 | 50102 | （7）失业保险费 | 8384.41 | 8384.41 |  |  |  |  |
| 2012902 | 30112 | 50102 | （8）工伤保险费 | 8384.41 | 8384.41 |  |  |  |  |
| 2012902 | 30101 | 50101 | （9）其他社保缴费 | 217426.10 | 217426.10 |  |  |  |  |
| 2012902 | 30113 | 50103 | 6、住房公积金 | 121170.38 | 121170.38 |  |  |  |  |
|  | 30114 |  | 7、医疗费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30106 |  | 8、伙食补助费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9、其他工资福利支出 | 113743.88 | 113743.88 |  |  |  |  |
| 2012902 | 30199 | 50199 | （1）长期聘用人员和长期临时工工资 | 86240.00 | 86240.00 |  |  |  |  |
| 2012902 | 30199 | 50199 | （2）长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金 | 27503.88 | 27503.88 |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （3）长聘—其他 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （4）乡镇经管站人员上浮20%部分 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （5）乡镇2010年以前及原乡镇供销社改制人员补助 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 359376.00 | 359376.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （1）离休金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （2）离休人员补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （3）离休人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （4）离休人员住宅取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （5）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （6）离休人员购房补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （7）离休人员月度生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （8）离休人员年度一次性生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、退休费 | 359376.00 | 359376.00 |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （1）退休金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （2）退休人员补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2012902 | 30302 | 50905 | （3）退休人员特殊补贴 | 17520.00 | 17520.00 |  |  |  |  |
| 2012902 | 30302 | 50905 | （4）退休人员住宅取暖补贴 | 84000.00 | 84000.00 |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （5）退休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （6）退休人员购房补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2012902 | 30302 | 50905 | （7）退休人员月度生活补贴 | 175452.00 | 175452.00 |  |  |  |  |
| 2012902 | 30302 | 50905 | （8）退休人员年度一次性生活补贴 | 82404.00 | 82404.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、退职（役）费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （1）退职生活费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （2）退职人员补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （3）退职人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （4）退职人员住宅取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （5）退职人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （6）退职人员购房补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （7）退职人员月度生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （8）退职人员年度一次性生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30304 |  | 4、抚恤金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30305 |  | 5、生活补助 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30308 |  | 6、助学金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、奖励金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30309 |  | （1）独生子女父母奖励 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30309 |  | （2）其他奖励金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | 8、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  |  |  |

日常公用经费预算

| 711001玉田县总工会本级 | 单位：元 |
| --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 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 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  | 合计 | 34800.00 | 34800.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、基础定额项目 | 34800.00 | 34800.00 |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （1）办公费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30205 |  | （2）水费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30206 |  | （3）电费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  | （4）邮电费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30208 |  | （5）办公取暖费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30209 |  | （6）物业管理费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30211 |  | （7）差旅费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30213 |  | （8）维修（护）费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30215 |  | （9）会议费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 31002 |  | （10）办公设备购置费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （11）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3021201 |  |  1）教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3021202 |  |  2）其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | （12）公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （13）离退休干部经费 | 34800.00 | 34800.00 |  |  |  |  |
|  | 30299 |  |  1）离休干部公用经费(含党建) |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  |  2）离休干部特需费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  |  3）离休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  |  4）离休人员福利费 |  |  |  |  |  |  |
| 2012902 | 30299 | 50299 |  5）退休干部公用经费(含党建) | 9200.00 | 9200.00 |  |  |  |  |
| 2012902 | 30299 | 50299 |  6）退休干部特需费 | 4600.00 | 4600.00 |  |  |  |  |
|  | 30299 |  |  7）退休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |  |
| 2012902 | 30299 | 50299 |  8）退休人员福利费 | 21000.00 | 21000.00 |  |  |  |  |
|  | 30299 |  |  9）退职人员福利费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  |  10）离休干部参观休养经费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30239 |  |  (14.1)公务交通补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30239 |  | （14.2）其他交通费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30202 |  | （15）印刷费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30226 |  | （16）咨询费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30204 |  | （17）手续费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30214 |  | （18）租赁费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30218 |  | （19）专用材料费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30224 |  | （20）被装购置费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30225 |  | （21）专用燃料费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30226 |  | （22）劳务费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30227 |  | （23）委托业务费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （24）其他业务费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、按规定比例计提项目 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30216 |  | （1）培训费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30217 |  | （2）公务接待费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30228 |  | （3）工会经费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30229 |  | （4）福利费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （5）党组织活动经费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、特殊因素项目 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30209 |  | （1）业务用房运行费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30209 |  | （2）办公用房运行补助 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30213 |  | （3）网络运行维护费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30202 |  | （4）大宗印刷费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  | （5）专项邮电费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 31003 |  | （6）专项购置费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （7）临时办公室经费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30206 |  | （8）中央空调及电梯运行费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （9）不可预见费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30226 |  | （10）法律顾问工作经费 |  |  |  |  |  |  |

项目支出预算

| 711001玉田县总工会本级 | 单位：元 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 功能分类科目编码 | 资 金 来 源 |
| 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 | 单位资金 | 上年结转结余 |
| 合计 |  | 79300.00 | 79300.00 |  |  |  |  |  |
| 残疾人保障金 | 2081199 | 9000.00 | 9000.00 |  |  |  |  |  |
| 退管会经费 | 2012999 | 10000.00 | 10000.00 |  |  |  |  |  |
| 冀财行【2024】97号困难职工及劳模帮扶救助专项资金 | 2012902 | 60300.00 | 60300.00 |  |  |  |  |  |

单位预算政府经济分类表

| 711001玉田县总工会本级 | 单位：元 |
| --- | --- |
| 政府经济分类 | 资 金 来 源 |
| 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 | 单位资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 | 2253668.48 | 2253668.48 |  |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 | 1622033.34 | 1622033.34 |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 | 34800.00 | 34800.00 |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（基本建设） |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 158159.14 | 158159.14 |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 | 438676.00 | 438676.00 |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |