

2022年部门收支预算总表

601-遂昌县总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	436.23	一般公共服务支出	370.98
一般公共预算	436.23	群众团体事务	370.98
政府性基金预算		行政运行	110.98
国有资本经营预算		工会事务	20.00
二、财政专户管理资金		事业运行	90.00
三、事业收入		其他群众团体事务支出	150.00
四、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	29.44
五、上级补助收入		行政事业单位养老支出	29.44
六、附属单位上缴收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.58
七、其他收入		机关事业单位职业年金缴费支出	4.29
		其他行政事业单位养老支出	16.56
		卫生健康支出	22.31
		行政事业单位医疗	22.31
		公务员医疗补助	18.93
		其他行政事业单位医疗支出	3.38
		住房保障支出	13.51
		住房改革支出	13.51
		住房公积金	13.51
本年收入合计	436.23	本年支出合计	436.23
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	436.23	支 出 总 计	436.23

2022年部门支出预算总表

601-遂昌县总工会

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	436.23	170.93	0.50	264.80			
201	一般公共服务支出	370.98	105.68	0.50	264.80			
20129	群众团体事务	370.98	105.68	0.50	264.80			
2012901	行政运行	110.98	105.68	0.50	4.80			
2012906	工会事务	20.00			20.00			
2012950	事业运行	90.00			90.00			
2012999	其他群众团体事务支出	150.00			150.00			
208	社会保障和就业支出	29.44	29.44					
20805	行政事业单位养老支出	29.44	29.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.58	8.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.29	4.29					
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.56	16.56					
210	卫生健康支出	22.31	22.31					
21011	行政事业单位医疗	22.31	22.31					
2101103	公务员医疗补助	18.93	18.93					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.38	3.38					
221	住房保障支出	13.51	13.51					
22102	住房改革支出	13.51	13.51					
2210201	住房公积金	13.51	13.51					

2022年部门财政拨款收支预算总表

601-遂昌县总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	436.23	一般公共服务支出	370.98
一般公共预算	436.23	群众团体事务	370.98
政府性基金预算		行政运行	110.98
国有资本经营预算		工会事务	20.00
		事业运行	90.00
		其他群众团体事务支出	150.00
		社会保障和就业支出	29.44
		行政事业单位养老支出	29.44
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.58
		机关事业单位职业年金缴费支出	4.29
		其他行政事业单位养老支出	16.56
		卫生健康支出	22.31
		行政事业单位医疗	22.31
		公务员医疗补助	18.93
		其他行政事业单位医疗支出	3.38
		住房保障支出	13.51
		住房改革支出	13.51
		住房公积金	13.51
收 入 总 计	436.23	支 出 总 计	436.23

2022年部门一般公共预算支出表

601-遂昌县总工会

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	436.23	171.43	170.93	0.50	264.80
201	一般公共服务支出	370.98	106.18	105.68	0.50	264.80
20129	群众团体事务	370.98	106.18	105.68	0.50	264.80
2012901	行政运行	110.98	106.18	105.68	0.50	4.80
2012906	工会事务	20.00				20.00
2012950	事业运行	90.00				90.00
2012999	其他群众团体事务支出	150.00				150.00
208	社会保障和就业支出	29.44	29.44	29.44		
20805	行政事业单位养老支出	29.44	29.44	29.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.58	8.58	8.58		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.29	4.29	4.29		
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.56	16.56	16.56		
210	卫生健康支出	22.31	22.31	22.31		
21011	行政事业单位医疗	22.31	22.31	22.31		
2101103	公务员医疗补助	18.93	18.93	18.93		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.38	3.38	3.38		
221	住房保障支出	13.51	13.51	13.51		
22102	住房改革支出	13.51	13.51	13.51		
2210201	住房公积金	13.51	13.51	13.51		

2022年部门一般公共预算基本支出表

601-遂昌县总工会

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	171.43	170.93	0.50
301	工资福利支出	144.87	144.87	
30101	基本工资	24.22	24.22	
30102	津贴补贴	27.57	27.57	
30103	奖金	20.20	20.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.58	8.58	
30109	职业年金缴费	4.29	4.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.38	3.38	
30111	公务员医疗补助缴费	18.93	18.93	
30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21	
30113	住房公积金	13.51	13.51	
30199	其他工资福利支出	23.98	23.98	
302	商品和服务支出	12.16	11.66	0.50
30207	邮电费	0.48	0.48	
30228	工会经费	0.50		0.50
30229	福利费	5.12	5.12	
30239	其他交通费用	3.90	3.90	
30299	其他商品和服务支出	2.16	2.16	
303	对个人和家庭的补助	14.40	14.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	14.40	14.40	

2022年部门一般公共预算“三公”经费支出表

601-遂昌县总工会

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						

2022年部门政府性基金预算支出表

601-遂昌县总工会

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			

2022年部门国有资本经营预算支出表

601-遂昌县总工会

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

2022年部门项目支出预算表

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	264.80	264.80				
遂昌县总工会	工会事务综合业务管理	264.80	264.80				

2022年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

601-遂昌县总工会

单位:万元

单位代码	单位名称	一级项目名称	预算数	绩效目标
**	**	**	**	**
601001			264.80	
601001	遂昌县总工会	工会事务综合业务管理	264.80	完成各项工作，提升工会影响力，提高职工的满意度