

# 2021年度部门预算报表

单位：绍兴市越城区总工会（汇总）

公开日期：2021-02-23

单位负责人：曹钢勇      财务负责人：许巡      经办人：王海娣

## 目 录

收支预算总表	公开01表
部门财政拨款收支预算总表	公开02表
区级部门一般公共预算支出表	公开03表
区级部门政府性基金预算支出表	公开04表
一般公共预算基本支出表	公开05表
部门收入预算总表	公开06表
部门支出预算总表	公开07表
区级部门（单位）一般公共预算“三公”经费表	公开08表
一般公共预算基本支出表	公开09表
区级部门预算项目绩效目标表	公开10表

## 2021年部门收支预算总表(01)

单位： [141001]绍兴市越城区总工会（本级）

单位： 元

收入		支出	
项目	年初预算	项目	年初预算
财政拨款	1,241,523.48	一般公共服务支出	1,067,485.08
财政拨款结转		群众团体事务	1,067,485.08
财政专户管理资金收入		行政运行	712,485.08
事业收入		一般行政管理事务	355,000.00
上级补助收入		社会保障和就业支出	69,998.40
附属单位上缴收入		行政事业单位养老支出	69,998.40
事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46,665.60
其他收入		机关事业单位职业年金缴费支出	23,332.80
单位资金结转结余		住房保障支出	104,040.00
		住房改革支出	104,040.00
		住房公积金	92,292.00
		提租补贴	348.00
		购房补贴	11,400.00
本年收入小计：	1,241,523.48	本年支出小计：	1,241,523.48
收入合计：	1,241,523.48	支出合计：	1,241,523.48

制表人： 区总工会

制表日期： 2021-02-19

## 2021年部门财政拨款收支预算总表

单位： [141001]绍兴市越城区总工会（本级）

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1,241,523.48	一般公共服务支出	1,067,485.08
一般公共预算	1,241,523.48	群众团体事务	1,067,485.08
政府性基金预算		行政运行	712,485.08
		一般行政管理事务	355,000.00
		社会保障和就业支出	69,998.40
		行政事业单位养老支出	69,998.40
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46,665.60
		机关事业单位职业年金缴费支出	23,332.80
		住房保障支出	104,040.00
		住房改革支出	104,040.00
		住房公积金	92,292.00
		提租补贴	348.00
		购房补贴	11,400.00
收入总计	1,241,523.48	支出总计	1,241,523.48

制表日期：2021-02-19

### 2021年区级部门一般公共预算支出表

单位： [141001]绍兴市越城区总工会（本级）

单位：元

科目代码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
	合计	1241523.48	886523.48	355000.00	
201	一般公共服务支出	1067485.08	712485.08	355000.00	
20129	群众团体事务	1067485.08	712485.08	355000.00	
2012901	行政运行	712485.08	712485.08		
2012902	一般行政管理事务	355000.00		355000.00	
208	社会保障和就业支出	69998.40	69998.40		
20805	行政事业单位养老支出	69998.40	69998.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46665.60	46665.60		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23332.80	23332.80		
221	住房保障支出	104040.00	104040.00		
22102	住房改革支出	104040.00	104040.00		
2210201	住房公积金	92292.00	92292.00		
2210202	提租补贴	348.00	348.00		
2210203	购房补贴	11400.00	11400.00		

### 2021年区级部门政府性基金预算支出表

单位：[141001]绍兴市越城区总工会（本级）

单位：元

科目代码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注

# 一般公共预算基本支出表

单位： [141001]绍兴市越城区总工会（本级）

单位：元

部门预算经济分类科目		预算金额
科目编码	科目名称	
	总计	886,523.48
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	767,410.28
30101	基本工资	126,024.00
30102	津贴补贴	182,818.80
30103	奖金	180,000.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46,665.60
30109	职业年金缴费	23,332.80
30110	职工基本医疗保险缴费	25,082.76
30111	公务员医疗补助缴费	40,611.00
30112	其他社会保障缴费	583.32
30113	住房公积金	92,292.00
30199	其他工资福利支出	50,000.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	109,200.00
30201	办公费	22,250.00
30202	印刷费	5,000.00
30207	邮电费	11,000.00
30211	差旅费	2,000.00
30217	公务接待费	2,500.00
30228	工会经费	6,000.00
30229	福利费	26,500.00
30239	其他交通费用	25,530.00
30299	其他商品和服务支出	8,420.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	9,913.20
30302	退休费	313.20
30307	医疗费补助	9,600.00



## 2021年部门收入预算总表

单位： [141001]绍兴市越城

金额单位：元

单位代码	单位名称	合计	财政拨款	财政拨款结转	财政专户管理资金收入	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	单位资金结转结余
	总计	1,241,523.48	1,241,523.48								
141	工会	1,241,523.48	1,241,523.48								
1410	绍兴市越城区总工会 (本级)	1,241,523.48	1,241,523.48								

制表人：区总工会

制表日期：2021-02-19

## 2021年部门支出预算总表

单位： [141001]绍兴市越城区总工会（本级）

金额单位：元

单位名称	合计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
		人员支出	日常公用支出				
总计	1,241,523.48	777,323.48	109,200.00	355,000.00			
绍兴市越城区总工会（本级）	1,241,523.48	777,323.48	109,200.00	355,000.00			

制表人：区总工会

制表日期：2021-02-19

## 2021年区级部门（单位）一般公共预算“三公”经费表

金额单位：元

项目	2021年预算数
合计	2,500.00
1.因公出国（境）费	
2.公务接待费	2,500.00
3.公务用车购置及运行费	
其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	

## 2021年一般公共预算基本支出表

单位：元

政府预算经济分类科目		2021年初预算数
科目编码	科目名称	
	总计	886,523.48
501	机关工资福利支出	767,410.28
50101	工资奖金津补贴	488,842.80
50102	社会保障缴费	136,275.48
50103	住房公积金	92,292.00
50199	其他工资福利支出	50,000.00
502	机关商品和服务支出	109,200.00
50201	办公经费	98,280.00
50206	公务接待费	2,500.00
50299	其他商品和服务支出	8,420.00
509	对个人和家庭的补助	9,913.20
50901	社会福利和救助	9,600.00
50905	离退休费	313.20

制表人：区总工会

制表日期：2021-02-19

## 2021年区级部门预算项目绩效目标表

表10

部门名称 [141001]绍兴市越城区总工会（本级）

单位编码	单位名称	合计	资金安排				一级指标	三级指标	指标值	指标描述
	(项目名称)		公共预算	政府性基金	上级补助	其他收入				
总计										
[141001]	工人文化宫匹配经费	100000	100000				产出指标	聘用人员	1人	聘用人员1人
								固定资产采购	预计1台	预计采购固定资产1台
								劳务费	月工资3500元*12，年终奖约33000元，体检费等费用	主要用于聘用人员的劳务费开支
							效益指标	可持续影响指标	工人文化宫运转情况	工人文化宫顺利持续运转
								聘用人员满意度（%）	等于100%	聘用人员对该项目的满意度情况
[141001]	劳动模范管理专项资金	255000	255000				产出指标	劳模疗休养人数	18人	劳模疗休养人数18人
								劳模体检人数	242人	劳模体检人数242人
								劳模慰问人数	337人	劳模慰问人数337人
								劳模疗休养标准	2000元/人	劳模疗休养标准为每人每年2000元
								劳模体检标准	1000元/人	劳模体检标准为每人每年1000元
								劳模慰问标准	国家级劳模1000元/人，省部级、市级、区级劳模500元/人	劳模慰问标准每人每年为：国家级劳模1000元，省部级、市级、区级劳模500元
							效益指标	社会影响指标	劳模示范带头作用	营造尊重劳动、崇尚技能的浓厚氛围，营造尊重劳模、争当劳模的良好氛围
								可持续影响指标	劳模管理服务	完善劳模管理服务工作，落实劳模优异待遇政策