收支预算总表

表一

单位:元

收入		支出			
项目	预算数	项目(经济分类)	预算数	项目(功能科目)	预算数
一、财政拨款（补助）	4,790,000.00	工资福利支出	1,850,000.00	一般公共服务	4,790,000.00
二、事业收入		商品服务支出	2,520,000.00	国防	
三、事业单位经营收入		对个人和家庭补助	420,000.00	公共安全	
四、政府性基金收入		债务利息支出		教育	
五、其他收入		基本建设支出		科学技术	
		资本性支出		文化体育与传媒	
		对企业补助（基本建设）		社会保障和就业	
		对企业补助		医疗卫生与计划生育	
		对社保保障基金补助		节能环保	
		其他支出		城乡社区事业	
				农林水事务	
				交通运输	
				债务付息支出	
				债务发行费用支出	
本年收入合计	4,790,000.00	本年支出合计	4,790,000.00	本年支出合计	4,790,000.00
六、用事业基金弥补收支差				结算补助支出	
七、上年结（余）转		财政预算支出		结转下年	
本级政府性基金结（余）转					
上级专项财政拨款结（余）转					
上级政府性基金结（余）转					
八、专项结转		专项结转支出		上年项目	
收入总计	4,790,000.00	支出总计	4,790,000.00	支出总计	4,790,000.00

收入预算总表

表二

单位:元

单位编码	单位名称	总计	上年结转				财政拨款收入	政府性基金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差
			小计	本级政府性基金结转	上级专项财政拨款结转	上级政府性基金结转						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	4,790,000.00					4,790,000.00					
	恩施州总工会	4,790,000.00					4,790,000.00					
132001	恩施州总工会	4,790,000.00					4,790,000.00					

支出预算总表

表三

单位:元

功能科目	单位编码	单位名称(科目)	合计	基本支出				项目支出				财政项目
				小计	工资福利性支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	延续性项目	一次性项目	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	4,790,000.00					4,790,000.00	4,100,000.00	390,000.00	300,000.00	
	132	恩施州总工会	4,790,000.00					4,790,000.00	4,100,000.00	390,000.00	300,000.00	
2012999	132001	恩施州总工会	4,790,000.00					4,790,000.00	4,100,000.00	390,000.00	300,000.00	

财政拨款支出预算表

表十一

单位:元

功能科目	单位编码	单位名称(科目)	本级支出										上级支出									
			合计	基本支出				项目支出					合计	基本支出				项目支出				
				小计	工资福利性支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	延续性项目	不可预见项目	一次性项目		小计	工资福利性支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	延续性项目	不可预见项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		合计	4,790,000.00					4,790,000.00	4,100,000.00	390,000.00		300,000.00										
	132		4,790,000.00					4,790,000.00	4,100,000.00	390,000.00		300,000.00										
2012999	132001	困难职工帮扶资金	150,000.00					150,000.00	150,000.00													
2012999	132001	工作经费补助	390,000.00					390,000.00		390,000.00												
2012999	132001	工会经费	3,850,000.00					3,850,000.00	3,850,000.00													
2012999	132001	党建、文明创建、综	100,000.00					100,000.00	100,000.00													
2012999	132001	六次代表大会会议费	300,000.00					300,000.00				300,000.00										

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2018 年预算数		
科目编码	科目名称（按功能分类）	小计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	479		479
2012999	困难职工帮扶资金			15
2012999	工作经费补助			39
2012999	工会经费			385
2012999	党建、文明创建、综治等专项工作经费			10
2012999	六次代表大会会议费			30

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2018 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
209001	一般公共基本支出			
301	工资福利支出			
30101	基本工资			
3010201	国家津（补）贴			
3010202	地方津（补）贴			
3010203	改革性补贴			
30103	奖金			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
30109	职业年金缴费			
3011001	在职基本医疗保险			
3011002	退休基本医疗保险			
3011202	失业保险			
3011203	工伤保险			
3011209	其他保险			
30113	住房公积金			
3019902	奖励性补贴			
302	商品和服务支出			
30201	办公费			
30202	印刷费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30213	维修(护)费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30226	劳务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30239	其他交通费用			
3029901	离休公用			
302990	退休公用			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2017年执行数						2018年预算数					
合计	因公出国(境)	公务车辆购置及运行			公务接待费	合计	因公出国(境)	公务车辆购置及运行			公务接待费
		小计	公务车辆购置	公务用车运行				小计	公务车辆购置	公务用车运行	

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			