

2018年部门综合预算公开报表

部门名称： 西安市高陵区总工会
保密审查情况： 已审查
部门主要负责人审签情况： 已同意

目 录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2018年部门综合预算收支总表		
表2	2018年部门综合预算收入总表		
表3	2018年部门综合预算支出总表		
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）		
表6	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）		
表7	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）		
表8	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）		
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金预算收支
表10	2018年部门综合预算政府性基金支出明细表（按功能科目分）	是	本部门无政府性基金预算收支
表11	2018年部门综合预算政府性基金支出明细表（按经济科目分）	是	本部门无政府性基金预算收支
表12	2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表13	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无政府采购预算
表14	2018年部门综合预算专项资金明细表	是	本部门无专项资金预算

2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	功能分类	预算数	经济分类	预算数
一、财政拨款	156. 29	一、一般公共服务支出	147. 50	一、基本支出	126. 29
（一）一般公共预算拨款	156. 29	二、外交支出		（1）工资福利支出	115. 94
其中：专项资金列入部门预算的项目		三、国防支出		（2）商品和服务支出	10. 35
（二）政府性基金拨款		四、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	
（三）国有资本经营预算收入		五、教育支出		（4）资本性支出	
二、上级补助收入		六、科学技术支出		二、项目支出	30. 00
三、事业收入		七、文化体育与传媒支出		（1）工资福利支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		八、社会保障和就业支出		（2）商品和服务支出	30. 00
四、事业单位经营收入		九、医疗卫生与计划生育支出		（3）对个人和家庭的补助	
五、下级单位上缴收入		十、节能环保支出		（4）债务利息及费用支出	
六、其他收入		十一、城乡社区支出		（5）资本性支出（基本建设）	
		十二、农林水支出		（6）资本性支出	
		十三、交通运输支出		（7）对企业补助（基本建设）	
		十四、资源勘探信息等支出		（8）对企业补助	
		十五、商业服务业等支出		（9）对社会保障基金补助	
		十六、金融支出		（10）其他支出	
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	8. 79		
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、预备费			
		二十三、其他支出			
		二十四、转移性支出			
		二十五、债务还本支出			
		二十六、债务付息支出			
		二十七、债务发行费用支出			
本年收入合计	156. 29	本年支出合计	156. 29	本年收入合计	156. 29
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转					
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计	156. 29	支出总计	156. 29	支出总计	156. 29

表3

2018年部门综合预算支出总表

部门编码	部门名称	合计	财政拨款				事业收入		事业单位 经营收入	其他收入	上级补助收 入	下级单位 上缴收入	用事业基 金弥补收 支差额	上年实户 资金余额	上年结转	备注
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营 预算	小计	其中：纳入财 政专户管理的 收费								
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11	13	14
合计		156.29	156.29	156.29												
118	西安市高陵区总工会	156.29	156.29	156.29												

单位：万元

2018年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	156. 29	一、一般公共服务支出	147. 50	一、基本支出	126. 29
1、一般公共预算拨款	156. 29	二、外交支出		（1）工资福利支出	115. 94
2、政府性基金拨款		三、国防支出		（2）商品和服务支出	10. 35
3、国有资本经营预算收入		四、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	
		五、教育支出		（4）资本性支出	
		六、科学技术支出		二、项目支出	30. 00
		七、文化体育与传媒支出		（1）工资福利支出	
		八、社会保障和就业支出		（2）商品和服务支出	30. 00
		九、医疗卫生与计划生育支出		（3）对个人和家庭的补助	
		十、节能环保支出		（4）债务利息及费用支出	
		十一、城乡社区支出		（5）资本性支出（基本建设）	
		十二、农林水支出		（6）资本性支出	
		十三、交通运输支出		（7）对企业补助（基本建设）	
		十四、资源勘探信息等支出		（8）对企业补助	
		十五、商业服务业等支出		（9）对社会保障基金补助	
		十六、金融支出		（10）其他支出	
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	8. 79		
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、预备费			
		二十三、其他支出			
		二十四、转移性支出			
		二十五、债务还本支出			
		二十六、债务付息支出			
		二十七、债务发行费用支出			
本年收入合计	156. 29	本年支出合计	156. 29	本年支出合计	156. 29
上年实户资金（财政拨款资金余额）		实户资金账户（财政拨款资金结转）		实户资金账户（财政拨款资金结转）	
上年结转（财政拨款资金结转）		上年结转（财政拨款资金结转）		上年结转（财政拨款资金结转）	
收入总计	156. 29	支出总计	156. 29	支出总计	156. 29

表5

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

部门（科目）代码	部门（科目）名称	合计	基本支出		项目支出		备注
			人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
**	**	1	2	3	4	5	**
	合计	156.29	121.81	4.48	30.00		
118	西安市高陵区总工会	156.29	121.81	4.48	30.00		
201	一般公共服务支出	147.50	113.02	4.48	30.00		
20129	群众团体事务	147.50	113.02	4.48	30.00		
2012901	行政运行（群众团体事务）	117.50	113.02	4.48			
2012902	一般行政管理事务（群众团体事务）	30.00			30.00		
221	住房保障支出	8.79	8.79				
22102	住房改革支出	8.79	8.79				
2210201	住房公积金	8.79	8.79				

表6

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

部门（科目）代码	部门（科目）名称	合计	基本支出		项目支出		备注
			人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
**	**	1	2	3	4	5	**
	合计	156.29	121.81	4.48	30.00		
118	西安市高陵区总工会	156.29	121.81	4.48	30.00		
301	工资福利支出	115.94	115.94				
30101	基本工资	40.20	40.20				
30102	津贴补贴	33.04	33.04				
30103	奖金	2.14	2.14				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.08	15.08				
30109	职业年金缴费	6.03	6.03				
30110	职工基本医疗补助缴费	3.62	3.62				
30111	公务员医疗补助缴费	3.23	3.23				
30112	其他社会保障缴费	1.88	1.88				
30113	住房公积金	8.79	8.79				
30199	其他工资福利支出	1.94	1.94				
302	商品和服务支出	40.35	5.87	4.48	30.00		
30201	办公费	6.20		1.20	5.00		
30202	印刷费	5.50			5.50		
30207	邮电费	2.20		1.20	1.00		
30211	差旅费	1.50			1.50		
30213	维修(护)费	1.00		1.00			
30214	租赁费	2.00			2.00		
30215	会议费	9.00			9.00		
30216	培训费	1.00			1.00		
30217	公务接待费	2.00			2.00		
30226	劳务费	3.50		0.50	3.00		
30229	福利费	0.08		0.08			
30239	其他交通费用	5.87	5.87				
30299	其他商品和服务支出	0.50		0.50			

表7

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	126.29	121.81	4.48	
201	一般公共服务支出	117.50	113.02	4.48	
20129	群众团体事务	117.50	113.02	4.48	
2012901	行政运行（群众团体事务）	117.50	113.02	4.48	
221	住房保障支出	8.79	8.79		
22102	住房改革支出	8.79	8.79		
2210201	住房公积金	8.79	8.79		

表8

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	126.29	121.81	4.48	
301	工资福利支出	115.94	115.94		
30101	基本工资	40.20	40.20		
30102	津贴补贴	33.04	33.04		
30103	奖金	2.14	2.14		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.08	15.08		
30109	职业年金缴费	6.03	6.03		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.62	3.62		
30111	公务员医疗补助缴费	3.23	3.23		
30112	其他社会保障缴费	1.88	1.88		
30113	住房公积金	8.79	8.79		
30199	其他工资福利支出	1.94	1.94		
302	商品和服务支出	10.35	5.87	4.48	
30201	办公费	1.20		1.20	
30207	邮电费	1.20		1.20	
30213	维修(护)费	1.00		1.00	
30226	劳务费	0.50		0.50	
30229	福利费	0.08		0.08	
30239	其他交通费用	5.87	5.87		
30299	其他商品和服务支出	0.50		0.50	

2018年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务利息及费用支出	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）	
		十二、转移性支出		资本性支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助	
				其他支出	
				三、上缴上级支出	
				四、事业单位经营支出	
				五、对附属单位补助支出	
本年收入合计		本年支出合计		本年收入合计	

表10

2018年部门综合预算政府性基金支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

部门（科目）代码	部门（科目）名称	合计	基本支出		项目支出		备注
			人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
**	**	1	2	3	4	5	**

表11

2018年部门综合预算政府性基金支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

部门（科目）代码	部门（科目）名称	合计	基本支出		项目支出		备注
			人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
**	**	1	2	3	4	5	**

表12

2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元																												
单位编码	单位名称	2017年									2018年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护						小计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护						小计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置	公务用车运行维护费		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9
	合计	1.20							1.20		12.00	2.00		2.00				9.00	1.00	10.80	2.00		2.00				7.80	1.00
118001	西安市高陵区总工会	1.20							1.20		12.00	2.00		2.00				9.00	1.00	10.80	2.00		2.00				7.80	1.00

表14

2018年部门综合预算专项资金明细表

单位：万元

部门编码	部门名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**