

表1 部门财务收支总体情况表

单位名称：洱源县总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算财政拨款	128.75	一、一般公共服务支出	104.49
二. 政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
三. 国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	
四. 事业收入		四、公共安全支出	
五. 事业单位经营收入		五、教育支出	
六. 其他收入		六、科学技术支出	
七. 上年结转		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	12.47
		九、卫生健康支出	11.79
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
收入总计	128.75	支出总计	128.75

表2 部门收入总体情况表

单位名称：洱源县总工会

单位：万元

项 目	预算数
一. 一般公共预算财政拨款	128.75
二. 政府性基金预算财政拨款	
三. 国有资本经营预算财政拨款	
四. 事业收入	
五. 事业单位经营收入	
六. 其他收入	
七. 上年结转	
收 入 总 计	128.75

表3 部门支出总体情况表

单位名称：洱源县总工会

单位：万元

项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共服务支出	104.49
二、外交支出	
三、国防支出	
四、公共安全支出	
五、教育支出	
六、科学技术支出	
七、文化旅游体育与传媒支出	
八、社会保障和就业支出	12.47
九、卫生健康支出	11.79
十、节能环保支出	
十一、城乡社区支出	
十二、农林水支出	
十三、交通运输支出	
十四、资源勘探信息等支出	
十五、商业服务业等支出	
十六、金融支出	
十七、援助其他地区支出	
十八、自然资源海洋气象等支出	
十九、住房保障支出	
二十、粮油物资储备支出	
二十一、灾害防治及应急管理支出	
二十二、预备费	
二十三、其他支出	

表4 部门财政拨款收支总体情况表

单位名称：洱源县总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一. 本年收入	128.75	一、一般公共服务支出	104.49
(一) 一般公共预算财政拨款	128.75	二、外交支出	
1. 本级财力	128.75	三、国防支出	
2. 专项收入		四、公共安全支出	
3. 执法办案补助		五、教育支出	
4. 收费成本补偿		六、科学技术支出	
5. 财政专户管理的收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
6. 国有资源(资产)有偿使用收入成本补偿		八、社会保障和就业支出	12.47
(二) 政府性基金预算财政拨款		九、卫生健康支出	11.79
(三) 国有资本经营预算财政拨款		十、节能环保支出	
二. 上年结转		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
收入总计	128.75	支出总计	128.75

表7 部门政府性基金预算支出情况表

单位名称：洱源县总工会

单位：万元

功能科目编码			单位名称、功能科目	政府性基金预算支出		
类	款	项		小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
无	无	无	合计			

备注：目前，我部门无政府性基金预算支出情况，故公开空表。

表8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：洱源县总工会

单位：万元

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
501		机关工资福利支出	119.98	119.98					301		工资福利支出	119.98	119.98				
	01	工资奖金津补贴	81.15	81.15						01	基本工资	33.62	33.62				
	02	社会保障缴费	24.99	24.99						02	津贴补贴	44.73	44.73				
	03	住房公积金	9.35	9.35						03	奖金	2.8	2.8				
	99	其他工资福利支出	4.49	4.49						06	伙食补助费						
502		机关商品和服务支出	8.77	8.77						07	绩效工资	4.49	4.49				
	01	办公经费	7.4	7.4						08	机关事业单位基本养老保险缴费	12.47	12.47				
	02	会议费								09	职业年金缴费						
	03	培训费	0.04	0.04						10	职工基本医疗保险缴费	7.01	7.01				
	04	专用材料购置费								11	公务员医疗补助缴费	4.58	4.58				
	05	委托业务费								12	其他社会保障缴费	0.93	0.93				
	06	公务接待费								13	住房公积金	9.35	9.35				
	07	因公出国（境）费用								14	医疗费						
	08	公务用车运行维护费	1.33	1.33						99	其他工资福利支出						
	09	维修（护）费							302		商品和服务支出	8.77	8.77				
	99	其他商品和服务支出								01	办公费						
503		机关资本性支出（一）								02	印刷费						
	01	房屋建筑物构建								03	咨询费						
	02	基础设施建设								04	手续费						
	03	公务用车购置								05	水费						
	05	土地征迁补偿和安置支出								06	电费						
	06	设备购置								07	邮电费						
	07	大型修缮								08	取暖费						
	99	其他资本性支出								09	物业管理费						
504		机关资本性支出（二）								11	差旅费						
	01	房屋建筑物构建								12	因公出国（境）费用						
	02	基础设施建设								13	维修（护）费						
	03	公务用车购置								14	租赁费						
	04	设备购置								15	会议费						
	05	大型修缮								16	培训费	0.04	0.04				
	99	其他资本性支出								17	公务接待费						
505		对事业单位经常性补助								18	专用材料费						
	01	工资福利支出								24	被装购置费						
	02	商品和服务支出								25	专用燃料费						
	99	其他对事业单位补助								26	劳务费						
506		对事业单位资本性补助								27	委托业务费						
	01	资本性支出（一）								28	工会经费	1.22	1.22				
	02	资本性支出（二）								29	福利费						
507		对企业补助								31	公务用车运行维护费	1.33	1.33				
	01	费用补贴								39	其他交通费用	6.18	6.18				
	02	利息补贴								40	税金及附加费用						
	99	其他对企业补助								99	其他商品和服务支出						
508		对企业资本性支出							303		对个人和家庭的补助						
	01	对企业资本性支出（一）								01	离休费						
	02	对企业资本性支出（二）								02	退休费						
509		对个人和家庭的补助								03	退职（役）费						
	01	社会福利和救助								04	抚恤金						
	02	助学金								05	生活补助						
	03	个人农业生产补贴								06	救济费						
	05	离退休费								07	医疗费补助						
	99	其他对个人和家庭补助								08	助学金						
510		对社会保障基金补助								09	奖励金						
	02	对社会保险基金补助								10	个人农业生产补贴						

表8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：洱源县总工会

单位：万元

支 出									支 出										
政府预算支出经济分类科目				一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目				一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
511	03	补充全国社会保障基金								307	99	其他对个人和家庭的补助							
		债务利息及费用支出										债务利息及费用支出							
	01	国内债务付息									01	国内债务付息							
	02	国外债务付息									02	国外债务付息							
	03	国内债务发行费用									03	国内债务发行费用							
	04	国外债务发行费用									04	国外债务发行费用							
512		债务还本支出								309		资本性支出（基本建设）							
	01	国内债务还本									01	房屋建筑物购建							
	02	国外债务还本									02	办公设备购置							
513		转移性支出									03	专用设备购置							
	01	上下级政府间转移性支出									05	基础设施建设							
	02	援助其他地区支出									06	大型修缮							
	03	债务转贷									07	信息网络及软件购置更新							
	04	调出资金									08	物资储备							
514		预备费及预留									13	公务用车购置							
	01	预备费									19	其他交通工具购置							
	02	预留									21	文物和陈列品购置							
599		其他支出									22	无形资产购置							
	06	赠与									99	其他基本建设支出							
	07	国家赔偿费用支出								310		资本性支出							
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴									01	房屋建筑物购建							
	99	其他支出									02	办公设备购置							
											03	专用设备购置							
											05	基础设施建设							
											06	大型修缮							
											07	信息网络及软件购置更新							
											08	物资储备							
											09	土地补偿							
											10	安置补助							
											11	地上附着物和青苗补偿							
											12	拆迁补偿							
											13	公务用车购置							
											19	其他交通工具购置							
											21	文物和陈列品购置							
											22	无形资产购置							
											99	其他资本性支出							
												对企业补助（基本建设）							
											01	资本金注入							
											99	其他对企业补助							
												对企业补助							
											01	资本金注入							
											03	政府投资基金股权投资							
											04	费用补贴							
											05	利息补贴							
											99	其他对企业补助							
												对社会保障基金补助							
											02	对社会保障基金补助							
											03	补充全国社会保障基金							
												其他支出							
											06	赠与							
											07	国家赔偿费用支出							
											08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴							
											99	其他支出							
												支出总计		128.75	128.75				

表9 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门：洱源县总工会

单位：万元

项目	本年年初预算数 (2020年)	上年年初预算数 (2019年)	本年预算比上年增减情况	
			增减额	增减幅度
合计	1.33	1.33	0	0.00%
1. 因公出国（境）费	0	0	0	0.00%
2. 公务接待费	0	0	0	0.00%
3. 公务用车购置及运行	1.33	1.33	0	0.00%
其中：（1）公务用车购置费	0	0	0	0.00%
（2）公务用车运行费	1.33	1.33	0	0.00%

注：

一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、“三公”经费增减变化原因说明：2020年“三公”经费预算数与2019年“三公”经费预算数持平。

表10 部门整体支出绩效目标表

(2020年度)

部门名称		洱源县总工会			
部门总体目标	部门职责	<p>1、组织职工依照宪法和法律的规定行使民主权利，发挥国家主人翁的作用，通过各种形式和途径，参与管理国家事务、经济事务、文化事业和社会事务；协助县政府开展工作，维护工人阶级领导的，以工农联盟为基础的人民民主专政的社会主义国家政权。</p> <p>2、在维护国家、集体利益的同时，维护职工的合法权益。</p> <p>3、组织职工参加本单位的民主管理和民主监督。</p> <p>4、动员职工以主人翁态度对待劳动，遵守劳动纪律，发动和组织职工努力完成生产任务和工作任务。</p> <p>5、对职工进行爱国主义、集体主义、社会主义教育，民主、法制、纪律教育，提高职工的政治、思想道德和科学、文化、技术业务素质，使职工成为有理想、有道德、有纪律的劳动者。</p> <p>6、参与和协调劳动关系，调节社会矛盾，努力促进经济发展和社会稳定。</p> <p>7、完成州总工会和县委交办的工作。</p>			
	总体绩效目标 (2020-2022年期间)	紧密结合县总工会工作职能，在预算年度内确保完成整体目标。1、工资福利支出方面，加强单位人员变动情况、工资晋升、工资审批程序等管理，确保人员信息和工资信息正确，加强五险申报等工作。2、商品服务支出方面，加强车辆燃修费、工会经费、培训费支出管理。3、对个人和家庭的补助方面，加强住房公积金的申报管理。			
部门年度重点工作任务	任务名称	主要内容	申报金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助	包括工资、五险、车辆燃修费、工会经费、培训费、住房公积金	128.75	128.75	0
年度绩效目标	1、工资福利支出方面，加强单位人员变动情况、工资晋升、工资审批程序等管理，确保人员信息和工资信息正确，加强五险申报等工作。2、商品服务支出方面，加强车辆燃修费、工会经费、培训费支出管理。3、对个人和家庭的补助方面，加强住房公积金的申报管理。				
部门整体支出绩效指标					
项目绩效指标			指标值	说明	
一级指标	二级指标	三级指标			
产出指标	产出指标—数量指标	工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出	100%	包括全年工资、五险一金及车辆燃修费、工会经费、培训费。	
效益指标	效益指标—经济效益指标	工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出	100%	包括全年工资、五险一金及车辆燃修费、工会经费、培训费。	
满意度指标	满意度指标—服务对象满意度指标	工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出	100%	包括全年工资、五险一金及车辆燃修费、工会经费、培训费。	

表11 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：洱源县总工会

项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
无							

备注：目前，我部门无县本级项目支出绩效目标，故公开空表。

表12 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：洱源县总工会

单位名称. 项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
无							

备注：目前，我部门无县本级项目支出绩效目标，故公开空表。

表13 州对下转移支付绩效目标表

单位名称：洱源县总工会

单位名称. 项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
无							

备注：目前，我部门无州对下转移支付绩效目标，故公开空表。

表14 部门政府采购情况表

单位名称：洱源县总工会

单位：万元

预算项目	采购项目	采购目录	计量单位	数量	面向中小企业预留资金	基本支出/项目支出	资金来源																
							合计	财政拨款										单位自筹					
								一般公共预算										政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
								小计	本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	财政专户管理的收入	国有资源(资产)有偿使用收入成本补偿	上年结转								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
无																							

备注：目前，我部门无政府采购情况，故公开空表。