

洱源县县本级2021年部门预算公开表

部 门 名 称：洱源县总工会

财务负责人：杜新全

经 办 人：黄熙燕

联 系 方 式：0872-5122044

目 录

表 一	财务收支预算总表
表 二	部门收入预算表
表 三	部门支出预算表
表 四	财政拨款收支预算总表
表 五	一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
表 六	财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
表 七	基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
表 八	项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
表 九	一般公共预算“三公”经费支出预算表
表 十	部门整体支出绩效目标表
表十一	项目支出绩效目标表（本次下达）
表十二	项目支出绩效目标表（另文下达）
表十三	政府性基金预算支出预算表
表十四	部门政府采购预算表
表十五	部门政府购买服务预算表
表十六	州对下转移支付预算表
表十七	州对下转移支付绩效目标表
表十八	新增资产配置表

表 一 财务收支预算总表

部门名称：洱源县总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	项目（按功能分类）	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	133.40	一、一般公共服务支出	109.35
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	12.16
九、其他收入		九、卫生健康支出	11.89
		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	
本年收入合计	133.40	本年支出合计	133.40
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	133.40	支 出 总 计	133.40

表 四 财政拨款收支预算总表

部门名称：洱源县总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	支出功能分类科目	2021年预算数
一、本年收入	133.40	一、本年支出	133.40
（一）一般公共预算拨款	133.40	（一）一般公共服务支出	109.35
1、本级财力	133.40	（二）外交支出	
2、专项收入		（三）国防支出	
3、执法办案补助		（四）公共安全支出	
4、收费成本补偿		（五）教育支出	
5、国有资产（资产）有偿使用收入		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	12.16
		（九）卫生健康支出	11.89
二、上年结转结余		（十）节能环保支出	
（一）一般公共预算拨款		（十一）城乡社区支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十二）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（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	
		二、年终结转结余	
收入总计	133.40	支出总计	133.40

表六 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

部门名称：溇源县总工会

单位：万元

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	5	6	7=8+9	8	9	10	11	12	13=14+15	14	15	16=17+18	17	18
501		机关工资福利支出	123.53	123.53					301		工资福利支出	123.53	123.53				
	01	工资奖金津补贴	82.79	82.79						01	基本工资	34.65	34.65				
	02	社会保障缴费	24.19	24.19						02	津贴补贴	45.25	45.25				
	03	住房公积金	8.92	8.92						03	奖金	2.89	2.89				
	99	其他工资福利支出	7.63	7.63						06	伙食补助费						
502		机关商品和服务支出	9.87	9.87						07	绩效工资	7.63	7.63				
	01	办公经费	8.50	8.50						08	机关事业单位基本养老保险缴费	12.16	12.16				
	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	7.50	7.50				
	04	专用材料购置费								11	公务员医疗补助缴费	4.39	4.39				
	05	委托业务费								12	其他社会保障缴费	0.14	0.14				
	06	公务接待费								13	住房公积金	8.92	8.92				
	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	9.87	9.87				
	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	1.24	1.24				
	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	7.26	7.26				
	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						

表九 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：洱源县总工会

单位：万元

项目	2020年预算数	2021年预算数	本年预算比上年增减情况	
			增减额	增减幅度
合计	1.33	1.33	0.00	0.00
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00		
2. 公务接待费	0.00	0.00		
3. 公务用车购置及运行费	1.33	1.33	0.00	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00	0.00		
（2）公务用车运行费	1.33	1.33	0.00	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：我部门2021年“三公”经费预算数与上年一致，无增减变动。

表十 部门整体支出绩效目标表

部门名称		河源县总工会							
内容							说明		
部门总体目标	部门职责	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代表大会的社会主义国家政权 2、在维护国家、集体利益的同时,维护职工的合法权益 3、组织职工参加本单位的民主管理和民主监督 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 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 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 7、完成州总工会和县委交办的其他工作。					根据三方方案归纳		
	总体绩效目标 (2021-2023年期间)	结合河源县总工会工作实际,履行工会各项职能,抓好职工素质提升工程,努力构建和谐劳动关系,做好职工维权服务工作,进一步加强工资集体协商规范化建设,继续做好困难职工解困脱困工作。					根据部门职责,中长期规划,各级党委,各级政府要求归纳		
部门年度目标	预算年度(2021年)绩效目标	结合河源县总工会2021年工作实际,履行工会各项职能,抓好职工素质提升工程,努力构建和谐劳动关系,做好职工维权服务工作,进一步加强工资集体协商规范化建设,继续做好困难职工解困脱困工作。					部门年度重点工作任务对应的目标或措施预计的产出和效果,每项工作任务都有明确的一项或几项目标。		
二、部门年度重点工作任务									
部门职能职责	主要内容	对应项目	预算申报金额(万元)						
			总额	财政拨款	其他资金				
河源县总工会人员经费及公用经费	河源县总工会人员经费及公用经费(包含工资、绩效、奖金、五险一金、公务员医疗补助、公积金、培训费、工会经费及车辆燃修费等)。	行政事业人员工资、社会保障缴费、工会经费、车辆燃修费及其他公用经费等	133.40	133.40					
三、部门整体支出绩效指标									
绩效指标							评(扣)分标准	指标内容	绩效指标设定依据及指标值数据来源
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性			
产出指标	数量指标	全县职工医疗互助参保单位(个)	≥	140	个	定量指标	小于140个	全县职工医疗互助参保单位	根据工作实际开展情况
产出指标	数量指标	全县职工医疗互助参职工(人)	≥	9870	人	定量指标	小于9870人	全县职工医疗互助参职工	根据工作实际开展情况
产出指标	数量指标	财政供养人员(在职、退休)(人)	=	14	人	定量指标	有效开展	财政供养人员(在职、退休)	根据工作实际开展情况
产出指标	数量指标	财政供养车辆(在编在用)(辆)	=	1	辆	定量指标	有效开展	财政供养车辆(在编在用)	根据工作实际开展情况
产出指标	质量指标	按《云南省职工医疗互助活动实施办法》报账比例,保证参职工按标准报销(%)	=	100%	%	定性指标	100%	按《云南省职工医疗互助活动实施办法》报账比例,保证参职工按标准报销	根据工作实际开展情况
产出指标	时效指标	开展职工参互及报销时限	=	2021年度	年度	定性指标	2021年度	职工参互及报销时限	根据工作实际开展情况
产出指标	成本指标	部门年初预算(万元)	=	133.4	万元	定量指标	有效开展	部门年初预算	根据工作实际开展情况
效益指标	经济效益指标	实施职工素质建设工程,开展各种技能培训,扶持职工自主创业。	≥	实现	次、人	定性指标	实现	实施职工素质建设工程,开展各种技能培训,扶持职工自主创业。	根据工作实际开展情况
效益指标	社会效益指标	增强工会组织凝聚力,开展丰富多彩职工活动,进一步提升职工素质,增强工会组织凝聚力。	≥	有效促进	次、人	定性指标	有效促进	增强工会组织凝聚力,开展丰富多彩职工活动,进一步提升职工素质,增强工会组织凝聚力。	根据工作实际开展情况
效益指标	可持续影响指标	做实维权服务,开展好职工医疗互助工作,不断提升服务职工能力水平。	≥	长期	次	定性指标	长期	做实维权服务,开展好职工医疗互助工作,不断提升服务职工能力水平。	根据工作实际开展情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	≥90%	%	定性指标	≥90%	服务对象满意度	根据工作实际开展情况

表十二 项目支出绩效目标表（另文下达）

部门名称：洱源县总工会

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
无									

说明：本部门无此公开事项。

表十三 政府性基金预算支出预算表

部门名称：洱源县总工会

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	4	5
无				
合 计				

说明：本部门无此公开事项。

表十六 州对下转移支付预算表

部门名称：洱源县总工会

单位：万元

单位名称（项目）	资金来源			地 区											
	合计	一般公共预算	政府性基金	大理市	漾濞县	祥云县	宾川县	弥渡县	南涧县	巍山县	永平县	云龙县	洱源县	剑川县	鹤庆县
1	2=3+4	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
无															
合计															

说明：本部门无此公开事项。

表十七 州对下转移支付绩效目标表

部门名称：洱源县总工会

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
无									

说明：本部门无此公开事项。

