











### 2021年一般公共预算支出情况表

部门名称:滑县总工会

单位:元

科目编码			科目名称	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	基本建设支出	专项业务支出	债务项目支出	其他各项支出
			合计	1,367,371.17	1,367,371.17	1,164,871.17	174,850.00	27,650.00						
201			一般公共服务支出	1,048,977.00	1,048,977.00	874,127.00	174,850.00							
201	29	01	行政运行(群众团体事务)	866,187.00	866,187.00	708,651.00	157,536.00							
201	29	50	事业运行(群众团体事务)	182,790.00	182,790.00	165,476.00	17,314.00							
208			社会保障和就业支出	158,940.93	158,940.93	131,290.93		27,650.00						
208	05	01	行政单位离退休	27,650.00	27,650.00			27,650.00						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25,714.56	25,714.56	25,714.56								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104,451.36	104,451.36	104,451.36								
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1,125.01	1,125.01	1,125.01								
210			卫生健康支出	61,828.80	61,828.80	61,828.80								
210	11	01	行政单位医疗	48,308.75	48,308.75	48,308.75								
210	11	02	事业单位医疗	11,892.98	11,892.98	11,892.98								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	321.43	321.43	321.43								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1,305.64	1,305.64	1,305.64								
221			住房保障支出	97,624.44	97,624.44	97,624.44								
221	02	01	住房公积金	78,338.52	78,338.52	78,338.52								
221	02	01	住房公积金	19,285.92	19,285.92	19,285.92								

## 2021年一般公共预算基本支出情况表

部门名称:滑县总工会

单位:元

科目编码		单位(科目)	一般公共预算	
类	款		小计	其中:财政拨款
		合计	1,367,371.17	1,367,371.17
301		工资福利支出	1,164,871.17	1,164,871.17
301	30101	基本工资	558,552.00	558,552.00
301	30102	津贴补贴	182,630.00	182,630.00
301	30103	奖金	86,217.00	86,217.00
301	30107	绩效工资	46,728.00	46,728.00
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130,165.92	130,165.92
301	30110	职工基本医疗保险缴费	60,201.73	60,201.73
301	30112	其他社会保障缴费	2,752.08	2,752.08
301	30113	住房公积金	97,624.44	97,624.44
302		商品和服务支出	174,850.00	174,850.00
302	30201	办公费	16,500.00	16,500.00
302	30202	印刷费	1,500.00	1,500.00
302	30205	水费	1,000.00	1,000.00
302	30207	邮电费	23,900.00	23,900.00
302	30208	取暖费	3,900.00	3,900.00
302	30211	差旅费	25,900.00	25,900.00
302	30217	公务接待费	4,000.00	4,000.00
302	30228	工会经费	16,270.00	16,270.00
302	30229	福利费	3,600.00	3,600.00
302	30239	其他交通费用	78,280.00	78,280.00
303		对个人和家庭的补助	27,650.00	27,650.00
303	30302	退休费	27,650.00	27,650.00

### 2021年国有资本经营预算支出明细表

部门名称:滑县总工会

单位: 元

科目编码			单位代码	单位(科目)名称	本年支出										
类	款	项			合计	基本支出					项目支出				
						小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	资本性支出	小计	基本建设支出	专项业务支出	债务项目支出	其他各项支出

我单位没有2021年国有资本经营安排的收支预算，故本表无数据。

### 2021年政府性基金支出明细表

部门名称:滑县总工会

单位: 元

科目编码			单位代码	单位(科目)名称	本年支出										
类	款	项			合计	基本支出					项目支出				
						小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	资本性支出	小计	基本建设支出	专项业务支出	债务项目支出	其他各项支出

我单位没有2021年政府性基金安排的收支预算，故本表无数据。

预算10表

## 2021年“三公”经费预算统计表

部门名称:滑县总工会

单位:元

项目	“三公”经费预算数
合计	4,000.00
1、因公出国(境)费用	0.00
2、公务接待费	4,000.00
3、公务用车费	0.00
其中: (1) 公务用车运行维护费	0.00
(2) 公务用车购置	0.00

注:按照党中央、国务院有关规定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。

## 部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2021 年度）

部门（单位）名称		滑县总工会		
<b>年度履职目标</b>		目标1:2021滑县总工会年度履职目标		
<b>年度主要任务</b>	任务1	<b>任务名称</b>	<b>主要内容</b>	
		<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神、习近平总书记系列重要讲话精神和县委十一届十一次全会精神，紧紧围绕全县“十四五”规划和二〇三五年远景目标，全面落实市总指导意见，强化政治引领，夯实基层基础，落实“双十”工程，加强自身建设，在建设新时代富有影响力的区域性中等城市进程中发挥工会优势、彰显工会担当，以优异成绩庆祝建党一百周年。</p>	<p>一、打牢政治责任，引领广大职工感恩、听党话、跟党走</p> <p>1.理论武装头脑。</p> <p>2.学教引领实践。</p> <p>3.建好“职工书屋”。</p> <p>4.丰富职工文化。</p> <p>二、夯实基层基础，做职工信赖的知心人、贴心人、娘家人</p> <p>1.党建引领，党工共建。</p> <p>2.巩固规范化建设成果。</p> <p>3.做强基层组织。</p> <p>4.加强阵地建设。</p> <p>5.推进民主管理。</p> <p>三、全面落实市总“双十”工程，引领全县工会工作高质量发展。</p> <p>（一）“十大行动”服务大局</p> <p>1.产业工人队伍建设改革深化行动。</p> <p>2.弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神行动。</p> <p>3.建功新时代主力军行动。</p> <p>4.职工素质提升行动。</p> <p>5.职工权益维护行动。</p> <p>6.开展“双助力”劳模出彩行动。</p> <p>7.开展文化送基层行动。</p> <p>8.智慧工会建设行动。</p> <p>9.“八大群体”建会入会行动。</p> <p>10.千场法律服务送基层行动。</p> <p>（二）“十件实事”情暖职工</p> <p>1.常态化城市困难职工帮扶。</p> <p>2.巩固户外劳动者驿站建设成果。</p> <p>3.服务外出农民工。</p> <p>4.拓展环卫工人免费早餐范围。</p> <p>5.倡导工会会员绿色出行。</p> <p>6.持续深化就业创业服务。</p> <p>7.扎实推进职工医疗互助保障。</p> <p>8.推进爱心托管服务和母婴室建设。</p> <p>9.关爱劳模和一线职工。</p> <p>10.普惠服务广大职工群众。</p> <p>四、坚持党的领导，努力提高工会工作能力和水平</p> <p>1.弘扬“三牛精神”，提升“政治三力”。</p> <p>2.全面推进从严治党。</p> <p>3.统筹做好各项工作。</p>	
<b>预算情况</b>	<b>部门预算总额（万元）</b>		0	
	1. 资金来源：（1）财政性资金		143.45	
	（2）其它资金		0	
	2. 资金结构：（1）基本支出		136.74	
		（2）项目支出		6.71
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标说明</b>
<b>投入管理指标</b>	工作目标管理	年度履职目标相关性	>=90%	2021工作计划
		工作任务科学性	>=80-90%	2021工作计划
		绩效指标合理性	>=90%	2021工作计划
	预算和财务管理	预算编制完整性	>=96%	2021工作计划
		专项资金细化率	<=95%	2021工作计划
		预算执行率	>=95%	2021工作计划
		预算调整率	>=5%	2021工作计划
		结转结余率	<=10%	2021工作计划
		“三公经费”控制率	>=100%	2021工作计划
		决算真实性	=100%	2021工作计划
		资金使用合规性	=100%	2021工作计划
		管理制度健全性	>=90%	2021工作计划
		预决算信息公开性	=100%	2021工作计划
	资产管理规范性	>=95%	2021工作计划	
	绩效管理	绩效监控完成率	>=89%	2021工作计划
		绩效自评完成率	>=90%	2021工作计划
部门绩效评价完成率		>=90%	2021工作计划	
评价结果应用率		>=95%	2021工作计划	
<b>产出指标</b>	重点工作任务完成	工会日常运转	>=96%	2021工作计划
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	>=95%	2021工作计划
<b>效益指标</b>	履职效益	社会效益	>=95%	2021工作计划
	满意度	社会公众满意度	>=90%	2021工作计划
		服务对象满意度	>=90%	2021工作计划

## 项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称								
主管部门				单位名称				
项目资金 (万元)	实施期资金总额:			年度资金总额:				
	其中: 财政拨款			其中: 财政拨款				
	其他资金			其他资金				
项目概况								
立项依据								
项目设立的必要性								
项目实施计划								
绩效目标	实施期目标 (总体)			年度目标 (总体)				
	目标1: ..... 目标2: ..... 目标3: ..... .....			目标1: ..... 目标2: ..... 目标3: ..... .....				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标				数量指标		
		质量指标				质量指标		
	产出指标	时效指标				时效指标		
	成本指标	成本指标				成本指标		
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标				社会效益指标		
生态效益指标				生态效益指标				
可持续影响指标				可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标			

说明: 2021年没有财政资金拨付项目预算, 未填报2021年项目绩效目标申报表。