

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 | | | |
|-----------|---------------------|--|---|----------|
| 年度履职目标 | 目标1:2021滑县总工会年度履职目标 | | | |
| 年度主要任务 | 任务1 | 任务名称 | 主要内容 | |
| | | <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。</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> | |
| 预算情况 | 部门预算总额（万元） | | | 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 | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标说明 |
| 投入管理指标 | 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 |
| | 绩效管理 | 资产管理规范性 | >=95% | 2021工作计划 |
| | | 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 | |
| 产出指标 | 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 |
| 效益指标 | 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。