

附表1:

部门收支总体情况表

单位:宝清县总工会

单位:万元

收 入		支 出			
项目	预算数	功能科目	预算数	支出类别	预算数
一、一般公共预算	247.71	一、一般公共服务支出	169.42	一、工资福利支出	191.10
二、国有资本经营收入		二、外交支出		二、按定额管理的商品服务支出	11.63
三、财政专户资金		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助支出	34.00
四、政府性基金		四、公共安全支出		四、其他各类人员补助支出	4.00
五、上级补助收入		五、教育支出		五、按项目管理的商品和服务支出	6.98
六、事业收入(不含财政专户资金)		六、科学技术支出		六、债务利息及费用支出	
七、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出		七、债务还本支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	48.80	八、资本性支出(基本建设)	
九、其他收入		九、社会保险基金支出		九、资本性支出	
		十、卫生健康支出	16.24	十、对企业补助(基本建设)	
		十一、节能环保支出		十一、对企业补助	
		十二、城乡社区支出		十二、对社会保障基金补助	
		十三、农林水支出		十三、上缴上级支出	
		十四、交通运输支出		十四、事业单位经营支出	
		十五、资源勘探信息等支出		十五、对附属单位补助支出	
		十六、商业服务业等支出		十六、其他支出	
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	13.25		
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出			

附表1:

部门收支总体情况表

单位:宝清县总工会

单位:万元

收 入		支 出			
项目	预算数	功能科目	预算数	支出类别	预算数
		二十三、国有资本经营预算支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			

附表2:

部门收入总体情况表

单位:宝清县总工会

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	国有资本经营 收入	财政专户资金	政府性基金	事业单位经营 收入	其他自有资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	247.71	247.71					
	一般公共服务支出	169.42	169.42					
	群众团体事务	169.42	169.42					
2012901	行政运行（群众团体事务）	158.44	158.44					
2012902	一般行政管理事务（群众团体事务）	5.90	5.90					
2012906	工会事务	5.08	5.08					
	社会保障和就业支出	48.80	48.80					
	行政事业单位养老支出	48.80	48.80					
2080501	行政单位离退休	25.83	25.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.97	22.97					
	卫生健康支出	16.24	16.24					
	行政事业单位医疗	16.24	16.24					
2101101	行政单位医疗	16.24	16.24					
	住房保障支出	13.25	13.25					
	住房改革支出	13.25	13.25					
2210201	住房公积金	13.25	13.25					

附表3:

部门支出总体情况表

单位:宝清县总工会

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	247.71	236.73	10.98
	一般公共服务支出	169.42	158.44	10.98
	群众团体事务	169.42	158.44	10.98
2012901	行政运行（群众团体事务）	158.44	158.44	
2012902	一般行政管理事务（群众团体事务）	5.90		5.90
2012906	工会事务	5.08		5.08
	社会保障和就业支出	48.80	48.80	
	行政事业单位养老支出	48.80	48.80	
2080501	行政单位离退休	25.83	25.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.97	22.97	
	卫生健康支出	16.24	16.24	
	行政事业单位医疗	16.24	16.24	
2101101	行政单位医疗	16.24	16.24	
	住房保障支出	13.25	13.25	
	住房改革支出	13.25	13.25	
2210201	住房公积金	13.25	13.25	

附表4:

财政拨款收支总体情况表

单位:宝清县总工会

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	功能科目	预算数
一、经费拨款	247.71	一、一般公共服务支出	169.42
二、行政性收费		二、外交支出	
三、专项收入		三、国防支出	
四、国有资源(资产)有偿使用收入		四、公共安全支出	
五、其他非税收入		五、教育支出	
六、政府住房基金收入		六、科学技术支出	
七、国有资本经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、政府性基金		八、社会保障和就业支出	48.80
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	16.24
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	13.25
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	

附表4:

财政拨款收支总体情况表

单位:宝清县总工会

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	功能科目	预算数
		二十三、国有资本经营预算支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	

附表5:

一般公共预算支出情况表（功能科目）

单位:宝清县总工会

单位:万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	247.71
	201	169.42
	20129	169.42
2012901	行政运行（群众团体事务）	158.44
2012902	一般行政管理事务（群众团体事务）	5.90
2012906	工会事务	5.08
	208	48.80
	20805	48.80
2080501	行政单位离退休	25.83
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.97
	210	16.24
	21011	16.24
2101101	行政单位医疗	16.24
	221	13.25
	22102	13.25
2210201	住房公积金	13.25

附表6:

一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

单位:宝清县总工会

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		247.71
工资福利支出	基本工资	81.05
	津贴补贴	54.03
	奖金	11.04
	伙食补助费	
	绩效工资	
	机关事业单位基本养老保险缴费	22.97
	职业年金缴费	
	职工基本医疗保险缴费	7.95
	公务员医疗补助缴费	
	其他社会保障缴费	0.81
	住房公积金	13.25
	医疗费	
	其他工资福利支出	
	按定额管理的商品和服务支出	办公费
印刷费		0.30
咨询费		
手续费		0.10
水费		
电费		
邮电费		0.50
取暖费		7.63
物业管理费		
差旅费		0.50
因公出国（境）费用		
维修(护)费		
租赁费		
会议费		
培训费		
公务接待费		
专用材料费		
被装购置费		
专用燃料费		
劳务费		
委托业务费		

附表6:

一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

单位:宝清县总工会

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
	工会经费	
	福利费	
	公务用车运行维护费	
	其他交通费用	
	税金及附加费用	
	其他商品和服务支出	
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	25.83
	退职(役)费	
	抚恤金	
	生活补助	
	救济费	
	医疗费补助	8.13
	助学金	
	奖励金	0.04
	个人农业生产补贴	
	其他对个人和家庭的补助	
项目支出	--	10.98

附表7:

一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

单位:宝清县总工会

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		247.71
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	146.12
	社会保障缴费	31.73
	住房公积金	13.25
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	17.31
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	1.30
	其他商品和服务支出	
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	

附表7:

一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

单位:宝清县总工会

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	12.17
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	25.83
	其他对个人和家庭的补助	
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
	对机关事业单位职业年金的补助	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
	安排预算稳定调节基金	
	补充预算周转金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	

附表8:

政府性基金预算支出情况表（功能科目）

单位：宝清县总工会

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1

附表9:

政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

单位:宝清县总工会

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		
工资福利支出	基本工资	
	津贴补贴	
	奖金	
	伙食补助费	
	绩效工资	
	机关事业单位基本养老保险缴费	
	职业年金缴费	
	职工基本医疗保险缴费	
	公务员医疗补助缴费	
	其他社会保障缴费	
	住房公积金	
	医疗费	
	其他工资福利支出	
	按定额管理的商品和服务支出	办公费
印刷费		
咨询费		
手续费		
水费		
电费		
邮电费		
取暖费		
物业管理费		
差旅费		
因公出国（境）费用		
维修(护)费		
租赁费		
会议费		
培训费		
公务接待费		
专用材料费		
被装购置费		
专用燃料费		
劳务费		
委托业务费		

附表9:

政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

单位:宝清县总工会

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
	工会经费	
	福利费	
	公务用车运行维护费	
	其他交通费用	
	税金及附加费用	
	其他商品和服务支出	
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	
	退职(役)费	
	抚恤金	
	生活补助	
	救济费	
	医疗费补助	
	助学金	
	奖励金	
	个人农业生产补贴	
其他对个人和家庭的补助		

附表10:

政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

单位:宝清县总工会

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	
	其他商品和服务支出	
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	

附表10:

政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

单位:宝清县总工会

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	
	其他对个人和家庭的补助	
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
	对机关事业单位职业年金的补助	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
	安排预算稳定调节基金	
	补充预算周转金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	

附表11:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：宝清县总工会

单位：万元

	预算安排数	备注
合计		
因公出国（境）经费		
公务接待费		
公务用车购置及运行维护费		
其中：公务用车运行维护费		

绩效

资金类型	项目	
财政局主管科	行政政法股	
主管部门	宝清县总工会	
项目起始时间	2021-01	
实施单位	宝清县总工会	
主管部门联系人办公电话		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	4.00
	1. 一般公共预算:	4.00
	2. 政府性基金:	0.00
	3. 其他资金:	0.00
管理制度、办法及相关部门职责	资金管理制度: 1、加强项目资金管理, 规范项目定支、控制使用、开源节流、提高效益。3、办理	
近年资金安排额度使用方向和成效	项目资金安排额度5万, 困难职工帮扶救助为困难	
本年度资金分配计划	救助困难职工40人, , 每人1000元	
年度总体目标	让职工感受到危难之时伸援手, 职工保障送真情,	
年度绩效指标	一级指标	二级指标
	产出指标	数量指标
		质量指标
		时效指标
		成本指标
	绩效评价指标	

	效益指标	经济双重目标
		社会效益指标
		环境效益指标
		可持续影响指标
	服务对象满意度指标	
需要说明的其他问题		

项目目标申报表

资金名称	困难职工帮扶费
资金属性	延续
主管部门编码	403
项目终止时间	2021-12
主管部门联系人	陈永红
主管部门联系人手机	13555123855

资金运作，提高资金使用效率。2、项目资金管理的基本原则：计划管理、统一使用、以收资金支付时，符合以下程序：经办人签字，有关业务部门审核，单位领导核准签字。对于职工雪中送炭把党和政府的关怀，工会大家庭的温暖送的职工的心坎上。

加大对困难职工的帮扶力度，按时足额发放帮扶资金，保障常态化帮扶到位。

三级指标		指标值
数量指标1	帮扶救助生活补助	40,000
数量指标2		
数量指标3		
数量指标4		
数量指标5		
数量指标6		
数量指标7		
数量指标8		
数量指标9		
数量指标10		
质量指标1		
质量指标2		
质量指标3		
质量指标4		
质量指标5		
时效指标1	项目进度计划完成	,100%
时效指标2		
时效指标3		
时效指标4		
时效指标5		
成本指标1		
成本指标2		
成本指标3		
成本指标4		
成本指标5		
经济效益指标1	做到精准定位、精准施	100%

经济效益指标2		
社会效益指标1		
社会效益指标2		
环境效益指标1		
环境效益指标2		
可持续影响指标1		
可持续影响指标2		
满意度指标1	困难职工满意度	100%
满意度指标2		

绩效

资金类型	项目	
财政局主管科	行政政法股	
主管部门	宝清县总工会	
项目起始时间	2021-01	
实施单位	宝清县总工会	
主管部门联系人办公电话		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	5.08
	1. 一般公共预算:	5.08
	2. 政府性基金:	0.00
	3. 其他资金:	(0.00)
管理制度、办法及相关部门职责	资金管理制度: 1加强项目资金管理, 规范项目资金支、控制使用、开源节流、提高效益。办理资金	
近年资金安排额度使用方向和成效	项目资金安排额度5.08万, 坚持工会经费为基层用	
本年度资金分配计划	其中2. 万元上解省总工会, 本级留成3万元, 主要	
年度总体目标	强化工会经费收管用, 用心用情做好服务工作, 在	
年度绩效指标	一级指标	二级指标
	产出指标	数量指标
		质量指标
		时效指标
		成本指标
	绩效评价指标	

	效益指标	经济双重目标
		社会效益指标
		环境效益指标
		可持续影响指标
	服务对象满意度指标	
需要说明的其他问题		

女目标申报表

资金名称	工会经费
资金属性	延续
主管部门编码	403
项目终止时间	2021-12
主管部门联系人	陈永红
主管部门联系人手机	13555123855

金运作，提高资金使用效率。2、项目资金管理的基本原则：计划管理、统一使用、以收定支、付时符合以下程序，经办人签字，有关业务部门审核，单位领导核准签字。对于手续不完备、为职工服务、为工会工作大局服务。

用于职工活动费

使工会经费使用真正惠及广大职工群众，发挥出最大效益

三级指标		指标值
数量指标1	应付上级经费	20, 318.20
数量指标2	职工活动费	30, 477.30
数量指标3		
数量指标4		
数量指标5		
数量指标6		
数量指标7		
数量指标8		
数量指标9		
数量指标10		
质量指标1		
质量指标2		
质量指标3		
质量指标4		
质量指标5		
时效指标1	项目进度计划完成	100%
时效指标2		
时效指标3		
时效指标4		
时效指标5		
成本指标1		
成本指标2		
成本指标3		
成本指标4		
成本指标5		
经济效益指标1	“充分满足职工多元化、	100%

经济效益指标2		
社会效益指标1		
社会效益指标2		
环境效益指标1		
环境效益指标2		
可持续影响指标1		
可持续影响指标2		
满意度指标1	职工满意度	100%
满意度指标2		

绩效

资金类型	项目	
财政局主管科	行政政法股	
主管部门	宝清县总工会	
项目起始时间	2021-01	
实施单位	宝清县总工会	
主管部门联系人办公电话		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	1.90
	1. 一般公共预算:	1.90
	2. 政府性基金:	0.00
	3. 其他资金:	0.00
管理制度、办法及相关部门职责	资金管理制度: 1、加强项目资金管理, 规范项目定支、控制使用、开源节流、提高效益。3、办理	
近年资金安排额度使用方向和成效	项目资金安排额度19000元, 工会办公楼县里借用	
本年度资金分配计划	6000, 办公楼电费500*12个月。13000办公楼粉刷	
年度总体目标	保障办公楼用电需求, 办公环境整洁、卫生。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标
	产出指标	数量指标
		质量指标
		时效指标
		成本指标
	绩效评价指标	

	效益指标	经济双重目标
		社会效益指标
		环境效益指标
		可持续影响指标
	服务对象满意度指标	
需要说明的其他问题		

女目标申报表

资金名称	工会办公业务
资金属性	延续
主管部门编码	403
项目终止时间	2021-12
主管部门联系人	陈永红
主管部门联系人手机	13555123855

资金运作，提高资金使用效率。2、项目资金管理的基本原则：计划管理、统一使用、以收资金支付时，符合以下程序：经办人签字，有关业务部门审核，单位领导核准签字。对于几家单位，用电量增大及多家单位办公，需要办公楼日常维护。

墙裙支出人工费480米*12元=5760，材料款452.5*16=7240

三级指标		指标值
数量指标1	电费	6000
数量指标2	维修护费	13000
数量指标3		
数量指标4		
数量指标5		
数量指标6		
数量指标7		
数量指标8		
数量指标9		
数量指标10		
质量指标1		
质量指标2		
质量指标3		
质量指标4		
质量指标5		
时效指标1	项目进度计划完成	100%
时效指标2		
时效指标3		
时效指标4		
时效指标5		
成本指标1		
成本指标2		
成本指标3		
成本指标4		
成本指标5		
经济效益指标1	办公环境整洁卫生	100%

经济效益指标2		
社会效益指标1		
社会效益指标2		
环境效益指标1		
环境效益指标2		
可持续影响指标1		
可持续影响指标2		
满意度指标1	办公楼单位职工满意	100%
满意度指标2		

宝清县总工会

2021年部门预算

报送县财政局日期： 2020年 1 月 25 日
县财政局批复日期： 2021年 1 月 29 日

编报单位： 宝清县总工会

审批单位： 宝清县财政局