

2021年部门收支总表

单位名称：南乐县总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	346.35	一、一般公共服务支出	281.57
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级转移支付	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业单位经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
本年收入合计		八、社会保障和就业支出	41.60
用事业基金弥补收支差额	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
上年结转	0.00	十、卫生健康支出	8.18
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	15.01
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、预备费	0.00
		二十五、其他支出	0.00
		二十六、转移性支出	0.00
		二十七、债务还本支出	0.00
		二十八、债务付息支出	0.00
		二十九、债务发行费用支出	0.00
		本年支出合计	
收 入 总 计	346.35	支 出 总 计	346.35

2021年部门支出总表

单位名称:南乐县总工会

单位:万元

科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	346.35	316.35	30.00
2012901	行政运行(群众团体事务)	76.27	76.27	0.00
2012906	工会事务	30.00	0.00	30.00
2012950	事业运行(群众团体事务)	158.17	158.17	0.00
2080501	行政单位离退休	25.96	25.96	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.60	20.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.23	11.23	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00
2090201	失业保险金	0.68	0.68	0.00
2101101	行政单位医疗	2.82	2.82	0.00
2101102	事业单位医疗	5.35	5.35	0.00
2210201	住房公积金	15.01	15.01	0.00

2021年财政拨款收支总表

单位名称:南乐县总工会

单位:万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	预算数(合计)	一般公共预算拨款	政府性基金预算
一、本年收入		一、本年支出			
(一)一般公共预算拨款	346.35	(一)一般公共服务支出	281.57	281.57	0.00
其中:财政拨款	346.35	(二)外交支出	0.00	0.00	0.00
纳入预算的行政事业性收费及罚没收入		(三)国防支出	0.00	0.00	0.00
专项收入		(四)公共安全支出	0.00	0.00	0.00
国有资产资源有偿使用收入		(五)教育支出	0.00	0.00	0.00
其他一般公共预算拨款收入		(六)科学技术支出	0.00	0.00	0.00
(二)政府性基金预算	0.00	(七)文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		(八)社会保障和就业支出	41.60	41.60	0.00
		(九)社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
		(十)卫生健康支出	8.18	8.18	0.00
		(十一)节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		(十二)城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		(十三)农林水支出	0.00	0.00	0.00
		(十四)交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		(十五)资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		(十六)商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		346.35	0.00	0.00	0.00
		(十八)援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		(十九)自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		(二十)住房保障支出	15.01	15.01	0.00
		(二十一)粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		(二十二)国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		(二十三)灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		(二十四)预备费	0.00	0.00	0.00
		(二十五)其他支出	0.00	0.00	0.00
		(二十六)转移性支出	0.00	0.00	0.00
		(二十七)债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		(二十八)债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		(二十九)债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
收入总计	346.35	支出总计	346.35	346.35	0.00

2021年一般公共预算支出表

单位名称:南乐县总工会

单位: 万元

功能分类科目		2020年预算数	2021年预算数			2021年预算数比2020年预算数	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	323.65	346.35	316.35	30.00	22.71	7.02
2012901	行政运行(群众团体事务)	71.55	76.27	76.27	0.00	4.72	6.59
2012906	工会事务	35.80	30.00	0.00	30.00	-5.80	16.20
2012950	事业运行(群众团体事务)	150.81	158.17	158.17	0.00	7.36	4.88
2080501	行政单位离退休	14.03	25.96	25.96	0.00	11.93	85.03
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.60	20.60	20.60	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.34	11.23	11.23	0.00	3.90	53.11
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.26	0.26	0.00	-0.28	52.31
2090201	失业保险金	0.65	0.68	0.68	0.00	0.03	4.62
2101101	行政单位医疗	2.35	2.82	2.82	0.00	0.47	19.59
2101102	事业单位医疗	4.91	5.35	5.35	0.00	0.45	9.07
2210201	住房公积金	15.06	15.01	15.01	0.00	-0.05	0.36

2021年一般公共预算基本支出表

单位名称:南乐县总工会

单位:万元

经济分类科目		2021年基本支出				
科目编码	科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品服务支出	运转类支出
**	**	1	2	3	4	5
	合计	316.35	277.01	26.06	13.28	0.00
30101	基本工资	92.47	92.47	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	66.26	66.26	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	46.65	46.65	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.60	20.60	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	11.23	11.23	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	15.01	15.01	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	10.50	0.00	0.00	10.50	0.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	1.30	0.00	0.00	1.30	0.00
30216	培训费	0.50	0.00	0.00	0.50	0.00
30217	公务接待费	0.20	0.00	0.00	0.20	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	0.78	0.00	0.00	0.78	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	25.96	0.00	25.96	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

单位名称：南乐县总工会

单位名称	2020年预算数						2021年预算数					
	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
			小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
南乐县总工会	4.00	0.00	3.80	0.00	3.80	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20

部门公开表08

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		0.00	0.00	0.00

说明：我单位无政府性基金收入，无政府性基金支出，故本表无数据。（若此表无数据，需进行此说明）

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		代扣工会经费			
部门名称		南乐县总工会			
单位名称		南乐县总工会			
项目资金 (万元)	年度资金总额	30			
	其中：财政拨款	30			
	其他资金	0			
年度目标		持续开展基层工会组织规范建设和提升工作，打造提升基层工会工作亮点。开展25以上企业建会建制工作，申报建会入会项目。全力推进灵活就业“八大群体”人员入会工作，新建基层工会，积极发展会员。开展“中国梦、劳动美、工会情”文艺下基层活动，开展基层工会主席培训班和工会财务工作培训班，开展“六比一创”“三比两降”“安康杯”“工会进万家”“一进五送”等活动，持续开展维护职工合法权益，维护职工队伍稳定，竭诚服务职工。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	新建基层工会，发展会员。	$\geq 90\%$	新建基层工会超过20家，发展会员超过3000人。
		质量指标	工会组织各项工作完成的合理完整性	$\geq 90\%$	维护职工合法权益、竭诚为职工服务。
		时效指标	按时间完成工作计划	$\geq 90\%$	发现进度问题及时整改
		成本指标	预算执行率	$\geq 90\%$	严格控制成本
	效益指标	社会效益指标	对工会工作评价	$\geq 90\%$	组织动员广大职工投身经济建设主战场。
		可持续影响指标	社会影响率	$\geq 90\%$	组织和带领职工群众听党话，跟党走。
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层工会满意度指标	$\geq 90\%$	群众满意度