

2020年部门收支总体情况表

单位：万元

部门名称：鲁山县总工会

收入		支出										
项 目	金 额	项 目	合 计	用事业单位 基金弥补收 支差额	部 门 结 转 资 金	本年支出小计					其 他 收 入	
						一般公共预算		中 央 专 项 转 移 支 付	政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算		
						小计	其中：财政拨款					
一般 公共 预算	小计	194.1	一、基本支出	124.1		124.1	124.1					
	财政拨款	194.1	1、工资福利支出	108.9		108.9	108.9					
	行政事业性收费		2、商品服务支出	13.6		13.6	13.6					
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	1.5		1.5	1.5					
	国有资产资源有偿使用收入		4、资本性支出									
	其他一般公共预算收入		二、项目支出	70.0		70.0	70.0					
中央专项转移支付		(一) 一般性项目										
政府性基金		(二) 专项资金	70.0			70.0	70.0					
国有资本经营预算		1、基本建设支出										
专户管理的教育收费		2、事业发展专项支出	70.0			70.0	70.0					
其他收入		3、经济发展支出										
本 年 收 入 小 计		194.1	4、债务项目支出									
加：部门财政性资金结转		5、其他各项支出										
用事业单位基金弥补收支差额												
收 入 合 计		194.1	支 出 合 计	194.1		194.1	194.1					

备注：本表格中部分合计数不等于分项求和数，为金额单位由元转换万元保留一位小数所致。

2020年部门收入总体情况表

部门名称：鲁山县总工会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	一般公共预算		中央专项转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	部门财政性资金结转	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入
类	款	项				小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合计	194.1	194.1	194.1							
			999002	鲁山县总工会	194.1	194.1	194.1							
201	29	01		行政运行(群众团体事务)	96.4	96.4	96.4							
201	29	06		工会事务	70.0	70.0	70.0							
208	05	01		行政单位离退休	0.3	0.3	0.3							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.3	12.3	12.3							
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.2	0.2	0.2							
208	27	03		财政对生育保险基金的补助	0.3	0.3	0.3							
210	11	01		行政单位医疗	5.4	5.4	5.4							
221	02	01		住房公积金	9.2	9.2	9.2							

备注：本表格中部分合计数不等于分项求和数，为金额单位由元转换万元保留一位小数所致。

2020年部门支出总体情况表

部门名称：鲁山县总工会

单位：万元

科目编码				单位代码	单位(科目名称)	总计	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	一般性项目	专项资金
**	**	**	**			1	2	3	4	5	6	7	8	9
					合计	194.1	124.1	108.9	13.6	1.5		70.0		70.0
			999002	鲁山县总工会		194.1	124.1	108.9	13.6	1.5		70.0		70.0
201	29	01		行政运行(群众团体事务)		96.4	96.4	81.6	13.4	1.5				
201	29	06		工会事务		70.0						70.0		70.0
208	05	01		行政单位离退休		0.3	0.3		0.3					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出		12.3	12.3	12.3						
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助		0.2	0.2	0.2						
208	27	03		财政对生育保险基金的补助		0.3	0.3	0.3						
210	11	01		行政单位医疗		5.4	5.4	5.4						
221	02	01		住房公积金		9.2	9.2	9.2						

备注：本表格中部分合计数不等于分项求和数，为金额单位由元转换万元保留一位小数所致。

2020年财政拨款收支总体情况表

部门名称：鲁山县总工会

单位：万元

收 入		项 目	项 目	合计	支 出					
项 目	金 额				本年支出小计					
					一般公共预算	其中：财政拨款	政府性基金 国有资本经营预算			
一般公共预算	小计	194.1	一、一般公共服务	166.4	166.4	166.4				
	财政拨款	194.1	二、外交							
	行政事业性收费		三、国防							
	专项收入		四、公共安全							
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育							
	其他一般公共预算收入		六、科学技术							
政府性基金		七、文化体育与传媒								
国有资本经营预算		八、社会保障和就业	13.0	13.0	13.0					
		九、社会保险基金支出								
		十、医疗卫生	5.4	5.4	5.4					
		十一、节能环保								
		十二、城乡社区事务								
		十三、农林水事务								
		十四、交通运输								
		十五、资源勘探电力信息等事务								
		十六、商业服务业等事务								
		十七、金融支出								
		十九、援助其他地区支出								
		二十、国土海洋气象等支出								
		二十一、住房保障支出	9.2	9.2	9.2					
		二十二、粮油物资储备支出								
		二十三、国有资本经营预算								
		二十四、灾害防治及应急管理支出								
		二十七、预备费								
		二十九、其他支出								
		三十、转移性支出								
		三十一、债务还本支出								
		三十二、债务付息支出								
		三十三、债务发行费用支出								
收入合计	194.1	支出合计	194.1	194.1	194.1					

备注：本表格中部分合计数不等于分项求和数，为金额单位由元转换万元保留一位小数所致。

2020年一般公共预算支出情况表

部门名称：鲁山县总工会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	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	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	194.1	124.1	108.9	13.6	1.5		70.0		70.0
			999002	鲁山县总工会	194.1	124.1	108.9	13.6	1.5		70.0		70.0
201	29	01		行政运行（群众团体事务）	96.4	96.4	81.6	13.4	1.5				
201	29	06		工会事务	70.0						70.0		70.0
208	05	01		行政单位离退休	0.3	0.3		0.3					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费	12.3	12.3	12.3						
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.2	0.2	0.2						
208	27	03		财政对生育保险基金的补助	0.3	0.3	0.3						
210	11	01		行政单位医疗	5.4	5.4	5.4						
221	02	01		住房公积金	9.2	9.2	9.2						

备注：本表格中部分合计数不等于分项求和数，为金额单位由元转换万元保留一位小数所致。

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称：鲁山县总工会

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	资金来源									
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		中央专项转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	部门财政性资金结转	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入	
							小计	其中：财政拨款								
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		合计				194.1	194.1	194.1								
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	64.4	64.4	64.4								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	10.6	10.6	10.6								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	4.8	4.8	4.8								
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	1.7	1.7	1.7								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.3	12.3	12.3								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.4	5.4	5.4								
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.5	0.5	0.5								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	9.2	9.2	9.2								
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.1	1.1	1.1								
302	06	电费	502	01	办公经费	2.0	2.0	2.0								
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.0	1.0	1.0								
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.3	9.3	9.3								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	70.0	70.0	70.0								
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.3	0.3	0.3								
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.5	1.5	1.5								

备注：本表格中部分合计数不等于分项求和数，为金额单位由元转换万元保留一位小数所致。

一般公共预算基本支出表

部门名称：鲁山县总工会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目编码			政府预算支出经济分类科目编码			本年一般公共预算基本支出		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	**	**	1	2	3
		合计				124.1	110.4	13.6
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	64.4	64.4	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	10.6	10.6	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	4.8	4.8	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	1.7	1.7	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.3	12.3	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.4	5.4	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.5	0.5	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	9.2	9.2	
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.1		1.1
302	06	电费	502	01	办公经费	2.0		2.0
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.0		1.0
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.3		9.3
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.3		0.3
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.5	1.5	

备注：本表格中部分合计数不等于分项求和数，为金额单位由元转换万元保留一位小数所致。

2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：鲁山县总工会

单位：万元

项 目	2020年“三公”经费预算数
合计	4.4
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.8
3、公务用车费	3.6
其中：（1）公务用车运行维护费	3.6
（2）公务用车购置	

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、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。

2020年政府性基金支出情况表

部门名称：鲁山县总工会

单位：万元

本单位2020年度没有政府性基金，所以此表无数据

预算09表

部门(单位)整体绩效目标表 (2020年度)				
部门(单位)名称	鲁山县总工会			
年度履职目标	加大困难职工帮扶救助力度，构建和谐劳动关系			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	任务1	做好困难职工帮扶工作		
	任务2	企业建会工作		
	任务3	会员普惠服务		
预算情况	部门预算总额(万元)			15.0
	1、资金来源：(1) 财政性资金			
	(2) 其他资金			
	2、资金结构：(1) 基本支出			
	(2) 项目支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
工作目标管理	年度履职目标相关性	年度履职目标相关性	充分	加强各类建设，更好服务广大职工
		工作任务科学性	科学	科学合理
		绩效指标合理性	合理	分工清晰、明确
	预算编制完整性	预算编制完整性	完整	收入预算编制是否足额、支出预算编制是否科学
		专项资金细化率	100%	预算细化率= (部门参与分配的专项待分资金/部门参与分配资金合计)*100%
		预算执行率	≥95%	预算执行率= (预算执行数/预算数)*100%，其中预算完成数指部门本年度实际执行的预算书，预算数是指财政部门批复的本年度部门的预算数。
		预算调整率	≤10%	预算调整率= (预算调整数/预算数)*100%
		结转结余率	≤15%	结转结余率= (本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额*100%
	“三公经费”控制率	≤10%	人均公用经费：年度在职人员公用经费实际支出数/年度实际在职人数	

投入管理指标	预算和财务管理	政府采购执行率	≥70%	① 资金使用是否符合政府采购的程序和流程；资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定； ② 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%； 政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	1. 是否按照相关编审要求 2. 单位范围和资金范围是否合规真实
		资金使用合规性	合规	按照相关要求
		管理制度健全性	健全	① 资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续； ② 财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定； ③ 部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性、准确性，能否对预算管理工作起到很好的支撑作用。
		预决算信息公开性	公开	是否及时、准确进行公开
		资产管理规范性	规范	① 资产保存是否完整，是否定期对固定资产进行清查，是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况； ② 是否存在超标准配置资产； ③ 资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为；
	绩效管理	绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成		98%	分项具体列示本部门重点工作推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现		98%	分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益		明显	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量。若无目标值，则可参考公众满意度目标值设定参考值。
	满意度		满意	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量。若无目标值，则可参考公众满意度目标值设定参考值。

2020年度部门预算项目绩效目标表