南充市总工会
2021年部门预算公开资料

目　　录

一、主要职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

附件

1.部门预算收支总表(表 1-1)

2.部门预算收入总表(表 1-2)

3.部门预算支出总表(表 1-3)

4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)

5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)

6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)

7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)

8. 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)

9. 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)

10. 一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)

11. 一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)

12. 政府性基金支出预算表(表 4-1)

13. 政府性基金“三公”经费支出预算表(表 4-2)

14. 国有资本经营预算支出预算表(表 5)

15. 2021 年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）（表 6）

一、主要职能及主要工作

（一）职能简介

1.围绕全市改革发展大局，落实市委、省总工会的部署和工代会、全委会决议，领导全市工会工作；

2.依照法律和《中国工会章程》，组织和领导全市各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针，进一步突出履行服务和维护职能；

3.对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府和上级工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、法规、制度的制定；对侵犯职工合法权益重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理，参与职工劳动安全健康的监督，组织“安康杯”竞赛。协助党政做好维护企业和职工队伍稳定工作；

4.围绕中心、服务大局，组织动员职工开展劳动竞赛、合理化建议和创新创业等经济技术活动；

5.组织开展服务职工活动，推动工会会员普惠性服务工作；开展困难职工帮扶、职工互助互济等工作；

6.开展工运理论政策研究，研究指导工会自身改革和创新发

展；贯彻执行工会的组织制度和民主制度，建立健全调整劳动关系、维护职工劳动权益的平等协商、集体合同制度和监督保 障机制；

7.协助县（市、区）党委和市级有关部门党组（党委）管理县（市、区）总工会领导干部和市级产业工会、直属基层工会干部；研究制定工会干部管理制度和培训规划，负责全市工会干部的培训工作；

8.协助市政府做好全国劳动模范、省劳动模范和市劳动模范、南充工匠等先进典型的推荐评选工作；做好我市的全国劳动模范、省劳动模范、“五一劳动奖章”、“五一劳动奖状”获得者的推荐评选和管理工作；组织开展市“五一劳动奖状”“五一劳动奖章”的评选表彰；

9.负责全市工会经费和工会资产的监督管理、审计监督工作；推动职工活动阵地建设；

10.承担办事机构设在市总工会机关的市委、市政府议事协调机构的相关工作；

11.负责职责范围内的安全生产、职业健康、应急管理和生态环境保护工作；

12.完成市委、市政府和省总工会交办的其他任务。

（二）2021 年重点工作

2021年，我们将持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻省委推动治蜀兴川再上新台阶各项部署，

紧紧围绕市委“155发展战略”，大力实施政治建设、建功立业、维权帮扶、平台构建、改革创新“五大工程”，着力建设忠诚、奋斗、服务、智慧、活力“五型工会”。

1.把政治建设和思想引领结合起来，让工会工作更加紧跟核心。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届五中全会精神，积极组织学习讨论、广泛开展调查研究、深入开展宣传宣讲。落实意识形态工作责任制，深化“中国梦•劳动美”主题宣传教育，拓展网上阵地，举办南充首届职工歌手大赛，广泛开展职工诵读演讲、体育比赛等职工群众喜闻乐见的文体活动，着力打造具有时代特征、南充特色的职工思想政治教育工作新品牌。

2.把助推发展和素质提升结合起来，让工会工作更加服务中心。充分发挥工会作用持续助力企业复工复产、满产达产，服务疫情防控和经济社会发展。聚焦南充“5+5”现代产业体系，持续深入开展劳动和技能竞赛活动，激发广大职工劳动热情和创造活力。广泛开展劳模宣传宣讲活动，深化创建劳模（工匠）创新工作室，大力弘扬劳模工匠精神。开展产业工人队伍建设改革深化年行动，大力推行职工定制化培训，推动完善技术工人培养、评价、使用、激励、保障等措施，加快建设高素质产业工人大军。

3.把依法维权和帮扶服务结合起来，让工会工作更加贴近人心。大力开展工资集体协商提质扩面活动，推动劳动合同、集体合同、专项合同的依法签订落实。加强工会维权律师团建设，探

索有偿援助与公益援助相结合的方式，提高职工法律援助覆盖面。深化困难职工解困脱困工作，按照深度困难职工、相对困难职工、意外致困职工分类建档、开展常态帮扶。加强帮扶中心（站、点）规范化制度化建设，做优做强“四季送”等帮扶工作品牌。

4.把固本强基和改革创新结合起来，让工会工作更加提振信心。不断深化工会改革，持续抓重点、补短板、强弱项，拓展工会改革的广度和深度。不断完善“南充职工”网上工会平台软件功能，广泛开展线上活动，抓好平台推广使用，通过区块链技术与省总网上工会平台完成融合。持续推动 **25** 人以上企业建立工会，加强基层工会职工之家阵地规范化建设，推动“职工之家”创建活动向新领域新产业延伸。积极探索工会参与基层治理的经验做法，助力基层治理现代化建设。

二、部门预算单位构成

南充市总工会纳入预算编报范围的机构个数 **1** 个，单位内设机构 **7** 个，分别为：办公室、组织部、财务部、保障和法律工作部（女职工部）、经济技术和劳模管理部、网络和宣传教育部、经费审查委员会办公室。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市工会 **2021** 年收支总预算 **1258.71** 万元，比 **2020**

年收支预算总数增加94.84万元，主要原因是2020年元旦春节送温暖资金在2021年支付。

（一）收入预算情况

市工会2021年收入预算1258.71万元。其中：一般公共预算拨款收入1127.74万元，占89.59%；上年结转130.97万元，占10.41%。

（二）支出预算情况

市工会2021年支出预算1258.71万元。其中：基本支出837.75万元，占66.56%；项目支出420.96万元，占33.44%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市工会2021年财政拨款收支总预算1258.70万元，比2020年财政拨款收支总预算增加94.84万元，主要原因是2020年元旦春节送温暖资金在2021年支付。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1127.74万元、上年结转收入130.96万元；支出包括：一般公共服务支出1191.45万元、社会保障和就业支出25.85万元、卫生健康支出22.02万元、住房保障支出19.38万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市工会2021年一般公共预算当年拨款1127.74万元，比2020年预算数减少4.05万元，主要原因是对工会会员普惠服务、困难职工帮扶、送温暖慰问等项目资金支出进行了压缩。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 **1060.49** 万元,占 **94.04%**；社会保障和就业支出 **25.85** 万元,占 **2.29%**；卫生健康支出 **22.02** 万元,占 **1.95%**；住房保障支出 **19.38** 万元,占 **1.72%**。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）**2021** 年预算数为 **770.49** 万元，主要用于工资津补贴、社会保障缴费、住房公积金、上缴省总工会经费、办公及会议费等保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）**2021** 年预算数为 **290.00** 万元，主要用于元旦春节送温暖、困难职工帮扶、普惠性服务、劳模补助及管理等项目支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**2021** 年预算数为 **25.85** 万元，主要用于实行养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**2021** 年预算数为 **22.02** 万元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2021** 年预算数为 **19.38** 万元，主要用于单位按人力资源和社会保

障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市工会**2021**年一般公共预算基本支出**837.74**万元，其中：人员经费**229.79**万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等支出。

公用经费**607.95**万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市工会**2021**年“三公”经费财政拨款预算数**0.00**万元。

（一）2021年本单位未安排因公出国（境）费用，与上年度预算一致。

（二）2021年本单位未安排公务接待费用，与上年度预算一致。

（三）2021年本单位未安排公务用车购置及运行维护费，与上年度预算一致。

单位现有公务用车**0**辆。

2021年安排公务用车购置费**0.00**万元。

2021安排公务用车运行维护费**0.00**万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

市工会**2021**年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

市工会2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

2021年，市工会运行经费支出607.95万元，比2020年增加15.45万元，增长2.6%。主要原因是财政代扣工会经费增加。

（二）政府采购情况

南充市总工会2021年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，市工会2020年底占有使用的国有资产中没有车辆。

无单价50万元以上通用设备。

无单价100万元以上专用设备。

2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年市工会所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

3.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积。

8.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣

工项目结余资金。

9.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：纳入市工会预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.单位运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：**1.**部门预算收支总表**(**表 **1-1)**

2.部门预算收入总表**(**表 **1-2)**

3.部门预算支出总表**(**表 **1-3)**

4.财政拨款收支预算总表**(**表 **2-1)**

5.财政拨款支出预算表**(**政府经济分类科目**)(**表 **2-2)**

6.一般公共预算支出预算表**(**部门经济分类科目**)(**表 **3-1)**

7.一般公共预算支出预算表**(**政府经济分类科目**)(**表 **3-2)**

8.一般公共预算基本支出预算表**(**部门经济分类科目**)(**表**3-3)**

9.一般公共预算基本支出预算表**(**政府经济分类科目**)(**表**3-4)**

10.一般公共预算项目支出预算表**(**表 **3-5)**

11.一般公共预算**“**三公**”**经费支出预算表**(**表 **3-6)**

12.政府性基金支出预算表**(**表 **4-1)**

13.政府性基金**“**三公**”**经费支出预算表**(**表 **4-2)**

14.国有资本经营预算支出预算表**(**表 **5)**

15.2021 年市级部门预算项目绩效目标**（部门预算）**（表 **6**）

部门预算收支总表

市工会　　数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收入		支出（按功能科目）	
项目	2021年预算数	项目	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	1127.74	一、一般公共服务支出	1191.46
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	25.85
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	22.02
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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	19.38
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		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、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1127.74	本年支出合计	1258.71
七、用事业基金弥补收入差额		三十、事业单位结余分配	
八、上年结转	130.97	其中：转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	1258.71	支出总计	1258.71

部门预算收入总表

市工会

单位：万元

项目					合计	上年结转	本年财政拨款收入				教育收费	事业收入	事业单位经营收入	转移性收入					其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码			单位代码	单位名称 （科目）			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入				小计	上级补助收入	附属单位上缴收入	从其他部门取得的收入	从不同级政府取得的收入		
类	款	项																		
				合计	1258.71	130.97	1127.74	1127.74												
			008	社保科	1258.71	130.97	1127.74	1127.74												
			711002	市工会	1258.71	130.97	1127.74	1127.74												
201			711002	一般公共服务支出	1191.46	130.97	1060.49	1060.49												
201	29		711002	群众团体事务	1191.46	130.97	1060.49	1060.49												
201	29	01	711002	行政运行	770.5	0.01	770.49	770.49												
201	29	02	711002	一般行政管理事务	390	100	290	290												
201	29	99	711002	其他群众团体事务支出	30.96	30.96														
208			711002	社会保障和就业支出	25.85		25.85	25.85												
208	05		711002	行政事业单位养老支出	25.85		25.85	25.85												
208	05	05	711002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.85		25.85	25.85												
210			711002	卫生健康支出	22.02		22.02	22.02												
210	11		711002	行政事业单位医疗	22.02		22.02	22.02												
210	11	01	711002	行政单位医疗	22.02		22.02	22.02												
221			711002	住房保障支出	19.38		19.38	19.38												
221	02		711002	住房改革支出	19.38		19.38	19.38												
221	02	01	711002	住房公积金	19.38		19.38	19.38												

部门预算支出总表

市工会　　单位：万元

项目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合计	1258.71	837.75	420.96		
			008	社保科	1258.71	837.75	420.96		
			711002	市工会	1258.71	837.75	420.96		
201			711002	一般公共服务支出	1191.46	770.5	420.96		
201	29		711002	群众团体事务	1191.46	770.5	420.96		
201	29	01	711002	行政运行	770.5	770.5			
201	29	02	711002	一般行政管理事务	390		390		
201	29	99	711002	其他群众团体事务支出	30.96		30.96		
208			711002	社会保障和就业支出	25.85	25.85			
208	05		711002	行政事业单位养老支出	25.85	25.85			
208	05	05	711002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.85	25.85			
210			711002	卫生健康支出	22.02	22.02			
210	11		711002	行政事业单位医疗	22.02	22.02			
210	11	01	711002	行政单位医疗	22.02	22.02			
221			711002	住房保障支出	19.38	19.38			
221	02		711002	住房改革支出	19.38	19.38			
221	02	01	711002	住房公积金	19.38	19.38			

财政拨款收支预算总表

市工会　　数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余　单位:万元

收入		支出（按功能科目）					
项目		项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	1127.74	一、本年支出	1258.7	1127.74			130.96
一般公共预算拨款收入	1127.74	一般公共服务支出	1191.45	1060.49			130.96
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转	130.96	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转	130.96	社会保障和就业支出	25.85	25.85			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	22.02	22.02			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探工业信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		自然资源海洋气象等支出					
		住房保障支出	19.38	19.38			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		抗疫特别国债安排的支出					
		二、结转下年					
收入总计	1258.7	支出总计	1258.7	1127.74			130.96

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

市工会

单位：万元

经济分类科目				总计	市级当年财政拨款安排								
科目编码		单位代码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算	
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出
			合计	1258.7	1127.74	1127.74	837.74	290					
		008	社保科	1258.7	1127.74	1127.74	837.74	290					
		711002	市工会	1258.7	1127.74	1127.74	837.74	290					
		711002	机关工资福利支出	229.79	229.79	229.79	229.79						
501	01	711002	工资奖金津补贴	161.54	161.54	161.54	161.54						
501	02	711002	社会保障缴费	47.87	47.87	47.87	47.87						
501	03	711002	住房公积金	19.38	19.38	19.38	19.38						
501	99	711002	其他工资福利支出	1	1	1	1						
		711002	机关商品和服务支出	375.36	374.4	374.4	314.4	60					
502	01	711002	办公经费	314.4	314.4	314.4	314.4						
502	99	711002	其他商品和服务支出	60.96	60	60		60					
		711002	对事业单位经常性补助	293.55	293.55	293.55	293.55						
505	02	711002	商品和服务支出	293.55	293.55	293.55	293.55						
		711002	对个人和家庭的补助	360	230	230		230					
509	01	711002	社会福利和救助	295	165	165		165					
509	99	711002	其他对个人和家庭的补助	65	65	65		65					

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

市工会

单位：万元

经济分类科目					中央提前通知专项转移支付							
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	算安排	合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资
类	款			项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计
			合计									
		008	社保科									
		711002	市工会									
		711002	机关工资福利支出									
501	01	711002	工资奖金津补贴									
501	02	711002	社会保障缴费									
501	03	711002	住房公积金									
501	99	711002	其他工资福利支出									
		711002	机关商品和服务支出									
502	01	711002	办公经费									
502	99	711002	其他商品和服务支出									
		711002	对事业单位经常性补助									
505	02	711002	商品和服务支出									
		711002	对个人和家庭的补助									
509	01	711002	社会福利和救助									
509	99	711002	其他对个人和家庭的补助									

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

市工会

单位：万元

经济分类科目												
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	资本经营预算安排		合计	一般公共预算			政府性基金安排		
类	款			基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计			130.96						
		008	社保科			130.96						
		711002	市工会			130.96						
		711002	机关工资福利支出									
501	01	711002	工资奖金津补贴									
501	02	711002	社会保障缴费									
501	03	711002	住房公积金									
501	99	711002	其他工资福利支出									
		711002	机关商品和服务支出			0.96						
502	01	711002	办公经费									
502	99	711002	其他商品和服务支出			0.96						
		711002	对事业单位经常性补助									
505	02	711002	商品和服务支出									
		711002	对个人和家庭的补助			130						
509	01	711002	社会福利和救助			130						
509	99	711002	其他对个人和家庭的补助									

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

市工会

单位：万元

经济分类科目				上年结余安排								
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转			上年财政拨款资金结转		
类	款			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计							130.96		130.96
		008	社保科							130.96		130.96
		711002	市工会							130.96		130.96
		711002	机关工资福利支出									
501	01	711002	工资奖金津补贴									
501	02	711002	社会保障缴费									
501	03	711002	住房公积金									
501	99	711002	其他工资福利支出									
		711002	机关商品和服务支出							0.96		0.96
502	01	711002	办公经费									
502	99	711002	其他商品和服务支出							0.96		0.96
		711002	对事业单位经常性补助									
505	02	711002	商品和服务支出									
		711002	对个人和家庭的补助							130		130
509	01	711002	社会福利和救助							130		130
509	99	711002	其他对个人和家庭的补助									

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

市工会

单位：万元

项目					合计	工资福						
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		小计	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
类	款	项										
				合计	1127.74	229.79	93.84	59.88	7.82			25.85
			008	社保科	1127.74	229.79	93.84	59.88	7.82			25.85
			711002	市工会	1127.74	229.79	93.84	59.88	7.82			25.85
201			711002	一般公共服务支出	1060.49	162.54	93.84	59.88	7.82			
201	29		711002	群众团体事务	1060.49	162.54	93.84	59.88	7.82			
201	29	02	711002	一般行政管理事务	290							
201	29	01	711002	行政运行	770.49	162.54	93.84	59.88	7.82			
208			711002	社会保障和就业支出	25.85	25.85						25.85
208	05		711002	行政事业单位养老支出	25.85	25.85						25.85
208	05	05	711002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.85	25.85						25.85
210			711002	卫生健康支出	22.02	22.02						
210	11		711002	行政事业单位医疗	22.02	22.02						
210	11	01	711002	行政单位医疗	22.02	22.02						
221			711002	住房保障支出	19.38	19.38						
221	02		711002	住房改革支出	19.38	19.38						
221	02	01	711002	住房公积金	19.38	19.38						

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

市工会　　单位：万元

项目					利支出							
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	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	小计
类	款	项										
				合计		22.02			19.38		1	667.95
			008	社保科		22.02			19.38		1	667.95
			711002	市工会		22.02			19.38		1	667.95
201			711002	一般公共服务支出							1	667.95
201	29		711002	群众团体事务							1	667.95
201	29	02	711002	一般行政管理事务								60
201	29	01	711002	行政运行							1	607.95
208			711002	社会保障和就业支出								
208	05		711002	行政事业单位养老支出								
208	05	05	711002	机关事业单位基本养老保险缴费支出								
210			711002	卫生健康支出		22.02						
210	11		711002	行政事业单位医疗		22.02						
210	11	01	711002	行政单位医疗		22.02						
221			711002	住房保障支出					19.38			
221	02		711002	住房改革支出					19.38			
221	02	01	711002	住房公积金					19.38			

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

市工会

单位：万元

项目													
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费
类	款	项										
				合计	0.5				0.3		1	
			008	社保科	0.5				0.3		1	
			711002	市工会	0.5				0.3		1	
201			711002	一般公共服务支出	0.5				0.3		1	
201	29		711002	群众团体事务	0.5				0.3		1	
201	29	02	711002	一般行政管理事务								
201	29	01	711002	行政运行	0.5				0.3		1	
208			711002	社会保障和就业支出								
208	05		711002	行政事业单位养老支出								
208	05	05	711002	机关事业单位基本养老保险缴费支出								
210			711002	卫生健康支出								
210	11		711002	行政事业单位医疗								
210	11	01	711002	行政单位医疗								
221			711002	住房保障支出								
221	02		711002	住房改革支出								
221	02	01	711002	住房公积金								

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

市工会　　单位：万元

项目					商品和服务支出							
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	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
类	款	项										
				合计		1.72						
			008	社保科		1.72						
			711002	市工会		1.72						
201			711002	一般公共服务支出		1.72						
201	29		711002	群众团体事务		1.72						
201	29	02	711002	一般行政管理事务								
201	29	01	711002	行政运行		1.72						
208			711002	社会保障和就业支出								
208	05		711002	行政事业单位养老支出								
208	05	05	711002	机关事业单位基本养老保险缴费支出								
210			711002	卫生健康支出								
210	11		711002	行政事业单位医疗								
210	11	01	711002	行政单位医疗								
221			711002	住房保障支出								
221	02		711002	住房改革支出								
221	02	01	711002	住房公积金								

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

市工会　　单位：万元

项目													
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费
类	款	项										
				合计						582.45	2.35	
			008	社保科						582.45	2.35	
			711002	市工会						582.45	2.35	
201			711002	一般公共服务支出						582.45	2.35	
201	29		711002	群众团体事务						582.45	2.35	
201	29	02	711002	一般行政管理事务								
201	29	01	711002	行政运行						582.45	2.35	
208			711002	社会保障和就业支出								
208	05		711002	行政事业单位养老支出								
208	05	05	711002	机关事业单位基本养老保险缴费支出								
210			711002	卫生健康支出								
210	11		711002	行政事业单位医疗								
210	11	01	711002	行政单位医疗								
221			711002	住房保障支出								
221	02		711002	住房改革支出								
221	02	01	711002	住房公积金								

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

市工会　　单位：万元

项目												
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品服务支出	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金
类	款	项										
				合计	19.63		60	230				
			008	社保科	19.63		60	230				
			711002	市工会	19.63		60	230				
201			711002	一般公共服务支出	19.63		60	230				
201	29		711002	群众团体事务	19.63		60	230				
201	29	02	711002	一般行政管理事务			60	230				
201	29	01	711002	行政运行	19.63							
208			711002	社会保障和就业支出								
208	05		711002	行政事业单位养老支出								
208	05	05	711002	机关事业单位基本养老保险缴费支出								
210			711002	卫生健康支出								
210	11		711002	行政事业单位医疗								
210	11	01	711002	行政单位医疗								
221			711002	住房保障支出								
221	02		711002	住房改革支出								
221	02	01	711002	住房公积金								

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

市工会　　单位：万元

项目					对个人和家庭的补助							
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	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	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项										
				合计	165							65
			008	社保科	165							65
			711002	市工会	165							65
201			711002	一般公共服务支出	165							65
201	29		711002	群众团体事务	165							65
201	29	02	711002	一般行政管理事务	165							65
201	29	01	711002	行政运行								
208			711002	社会保障和就业支出								
208	05		711002	行政事业单位养老支出								
208	05	05	711002	机关事业单位基本养老保险缴费支出								
210			711002	卫生健康支出								
210	11		711002	行政事业单位医疗								
210	11	01	711002	行政单位医疗								
221			711002	住房保障支出								
221	02		711002	住房改革支出								
221	02	01	711002	住房公积金								

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

市工会　　单位：万元

项目					债务利息及费用支出							
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	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	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置
类	款	项										
				合计								
			008	社保科								
			711002	市工会								
201			711002	一般公共服务支出								
201	29		711002	群众团体事务								
201	29	02	711002	一般行政管理事务								
201	29	01	711002	行政运行								
208			711002	社会保障和就业支出								
208	05		711002	行政事业单位养老支出								
208	05	05	711002	机关事业单位基本养老保险缴费支出								
210			711002	卫生健康支出								
210	11		711002	行政事业单位医疗								
210	11	01	711002	行政单位医疗								
221			711002	住房保障支出								
221	02		711002	住房改革支出								
221	02	01	711002	住房公积金								

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

市工会

单位：万元

项目					资本性支出（基本建设）							
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置
类	款	项										
				合计								
			008	社保科								
			711002	市工会								
201			711002	一般公共服务支出								
201	29		711002	群众团体事务								
201	29	02	711002	一般行政管理事务								
201	29	01	711002	行政运行								
208			711002	社会保障和就业支出								
208	05		711002	行政事业单位养老支出								
208	05	05	711002	机关事业单位基本养老保险缴费支出								
210			711002	卫生健康支出								
210	11		711002	行政事业单位医疗								
210	11	01	711002	行政单位医疗								
221			711002	住房保障支出								
221	02		711002	住房改革支出								
221	02	01	711002	住房公积金								

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

市工会　　单位：万元

项目													
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮
类	款	项										
				合计								
			008	社保科								
			711002	市工会								
201			711002	一般公共服务支出								
201	29		711002	群众团体事务								
201	29	02	711002	一般行政管理事务								
201	29	01	711002	行政运行								
208			711002	社会保障和就业支出								
208	05		711002	行政事业单位养老支出								
208	05	05	711002	机关事业单位基本养老保险缴费支出								
210			711002	卫生健康支出								
210	11		711002	行政事业单位医疗								
210	11	01	711002	行政单位医疗								
221			711002	住房保障支出								
221	02		711002	住房改革支出								
221	02	01	711002	住房公积金								

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

市工会

单位：万元

项目					资本性支出							
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置
类	款	项										
				合计								
			008	社保科								
			711002	市工会								
201			711002	一般公共服务支出								
201	29		711002	群众团体事务								
201	29	02	711002	一般行政管理事务								
201	29	01	711002	行政运行								
208			711002	社会保障和就业支出								
208	05		711002	行政事业单位养老支出								
208	05	05	711002	机关事业单位基本养老保险缴费支出								
210			711002	卫生健康支出								
210	11		711002	行政事业单位医疗								
210	11	01	711002	行政单位医疗								
221			711002	住房保障支出								
221	02		711002	住房改革支出								
221	02	01	711002	住房公积金								

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

市工会　　单位：万元

项目								对企业补助（基本建设）				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项										
				合计								
			008	社保科								
			711002	市工会								
201			711002	一般公共服务支出								
201	29		711002	群众团体事务								
201	29	02	711002	一般行政管理事务								
201	29	01	711002	行政运行								
208			711002	社会保障和就业支出								
208	05		711002	行政事业单位养老支出								
208	05	05	711002	机关事业单位基本养老保险缴费支出								
210			711002	卫生健康支出								
210	11		711002	行政事业单位医疗								
210	11	01	711002	行政单位医疗								
221			711002	住房保障支出								
221	02		711002	住房改革支出								
221	02	01	711002	住房公积金								

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

市工会　　单位：万元

项目					对企业补助				对社会保障基金补助			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	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
类	款	项										
				合计								
			008	社保科								
			711002	市工会								
201			711002	一般公共服务支出								
201	29		711002	群众团体事务								
201	29	02	711002	一般行政管理事务								
201	29	01	711002	行政运行								
208			711002	社会保障和就业支出								
208	05		711002	行政事业单位养老支出								
208	05	05	711002	机关事业单位基本养老保险缴费支出								
210			711002	卫生健康支出								
210	11		711002	行政事业单位医疗								
210	11	01	711002	行政单位医疗								
221			711002	住房保障支出								
221	02		711002	住房改革支出								
221	02	01	711002	住房公积金								

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

市工会　　单位：万元

项目					其他支出					
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	其他支出	对机关事业单位职业年金的补助
类	款	项								
				合计						
			008	社保科						
			711002	市工会						
201			711002	一般公共服务支出						
201	29		711002	群众团体事务						
201	29	02	711002	一般行政管理事务						
201	29	01	711002	行政运行						
208			711002	社会保障和就业支出						
208	05		711002	行政事业单位养老支出						
208	05	05	711002	机关事业单位基本养老保险缴费支出						
210			711002	卫生健康支出						
210	11		711002	行政事业单位医疗						
210	11	01	711002	行政单位医疗						
221			711002	住房保障支出						
221	02		711002	住房改革支出						
221	02	01	711002	住房公积金						

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

市工会　　单位：万元

项目					合计	机关工资福利支出								
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		小计	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	小计	办公经费	会议费	培训费
类	款	项												
				合计	1127.74	229.79	161.54	47.87	19.38	1	374.4	314.4		
			008	社保科	1127.74	229.79	161.54	47.87	19.38	1	374.4	314.4		
			711002	市工会	1127.74	229.79	161.54	47.87	19.38	1	374.4	314.4		
201			711002	一般公共服务支出	1060.49	162.54	161.54			1	374.4	314.4		
201	29		711002	群众团体事务	1060.49	162.54	161.54			1	374.4	314.4		
201	29	02	711002	一般行政管理事务	290						60			
201	29	01	711002	行政运行	770.49	162.54	161.54			1	314.4	314.4		
208			711002	社会保障和就业支出	25.85	25.85		25.85						
208	05		711002	行政事业单位养老支出	25.85	25.85		25.85						
208	05	05	711002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.85	25.85		25.85						
210			711002	卫生健康支出	22.02	22.02		22.02						
210	11		711002	行政事业单位医疗	22.02	22.02		22.02						
210	11	01	711002	行政单位医疗	22.02	22.02		22.02						
221			711002	住房保障支出	19.38	19.38			19.38					
221	02		711002	住房改革支出	19.38	19.38			19.38					
221	02	01	711002	住房公积金	19.38	19.38			19.38					

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

市工会　　单位：万元

项目					机关商品和服务支出							机		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	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	小计	房屋建筑物购建	基础设施建设
类	款	项												
				合计							60			
			008	社保科							60			
			711002	市工会							60			
201			711002	一般公共服务支出							60			
201	29		711002	群众团体事务							60			
201	29	02	711002	一般行政管理事务							60			
201	29	01	711002	行政运行										
208			711002	社会保障和就业支出										
208	05		711002	行政事业单位养老支出										
208	05	05	711002	机关事业单位基本养老保险缴费支出										
210			711002	卫生健康支出										
210	11		711002	行政事业单位医疗										
210	11	01	711002	行政单位医疗										
221			711002	住房保障支出										
221	02		711002	住房改革支出										
221	02	01	711002	住房公积金										

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

市工会　　单位：万元

项目					关资本性支出（一）					机关资本性支出（二）				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	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	小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	设备购置
类	款	项												
				合计										
			008	社保科										
			711002	市工会										
201			711002	一般公共服务支出										
201	29		711002	群众团体事务										
201	29	02	711002	一般行政管理事务										
201	29	01	711002	行政运行										
208			711002	社会保障和就业支出										
208	05		711002	行政事业单位养老支出										
208	05	05	711002	机关事业单位基本养老保险缴费支出										
210			711002	卫生健康支出										
210	11		711002	行政事业单位医疗										
210	11	01	711002	行政单位医疗										
221			711002	住房保障支出										
221	02		711002	住房改革支出										
221	02	01	711002	住房公积金										

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

市工会　　单位：万元

项目							对事业单位经常性补助				对事业单位资本性补助			对企	
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	大型修缮	其他资本性支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	其他对事业单位补助	小计	资本性支出（一）	资本性支出（二）	小计	费用补贴
类	款	项													
				合计			293.55		293.55						
			008	社保科			293.55		293.55						
			711002	市工会			293.55		293.55						
201			711002	一般公共服务支出			293.55		293.55						
201	29		711002	群众团体事务			293.55		293.55						
201	29	02	711002	一般行政管理事务											
201	29	01	711002	行政运行			293.55		293.55						
208			711002	社会保障和就业支出											
208	05		711002	行政事业单位养老支出											
208	05	05	711002	机关事业单位基本养老保险缴费支出											
210			711002	卫生健康支出											
210	11		711002	行政事业单位医疗											
210	11	01	711002	行政单位医疗											
221			711002	住房保障支出											
221	02		711002	住房改革支出											
221	02	01	711002	住房公积金											

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

市工会　　单位：万元

项目					业补助		对企业资本性支出			对个人和家庭的补助				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	利息补贴	其他对企业补助	小计	对企业资本性支出（一）	对企业资本性支出（二）	小计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费
类	款	项												
				合计						230	165			
			008	社保科						230	165			
			711002	市工会						230	165			
201			711002	一般公共服务支出						230	165			
201	29		711002	群众团体事务						230	165			
201	29	02	711002	一般行政管理事务						230	165			
201	29	01	711002	行政运行										
208			711002	社会保障和就业支出										
208	05		711002	行政事业单位养老支出										
208	05	05	711002	机关事业单位基本养老保险缴费支出										
210			711002	卫生健康支出										
210	11		711002	行政事业单位医疗										
210	11	01	711002	行政单位医疗										
221			711002	住房保障支出										
221	02		711002	住房改革支出										
221	02	01	711002	住房公积金										

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

市工会　　单位：万元

项目						对社会保障基金补助				债务利息及费用支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	其他对个人和家庭的补助	小计	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	小计	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
类	款	项												
				合计	65									
			008	社保科	65									
			711002	市工会	65									
201			711002	一般公共服务支出	65									
201	29		711002	群众团体事务	65									
201	29	02	711002	一般行政管理事务	65									
201	29	01	711002	行政运行										
208			711002	社会保障和就业支出										
208	05		711002	行政事业单位养老支出										
208	05	05	711002	机关事业单位基本养老保险缴费支出										
210			711002	卫生健康支出										
210	11		711002	行政事业单位医疗										
210	11	01	711002	行政单位医疗										
221			711002	住房保障支出										
221	02		711002	住房改革支出										
221	02	01	711002	住房公积金										

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

市工会　　单位：万元

项目					债务还本支出			转移性支出						
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	国内债务还本	国外债务还本	小计	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	补充预算周转资金
类	款	项												
				合计										
			008	社保科										
			711002	市工会										
201			711002	一般公共服务支出										
201	29		711002	群众团体事务										
201	29	02	711002	一般行政管理事务										
201	29	01	711002	行政运行										
208			711002	社会保障和就业支出										
208	05		711002	行政事业单位养老支出										
208	05	05	711002	机关事业单位基本养老保险缴费支出										
210			711002	卫生健康支出										
210	11		711002	行政事业单位医疗										
210	11	01	711002	行政单位医疗										
221			711002	住房保障支出										
221	02		711002	住房改革支出										
221	02	01	711002	住房公积金										

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

市工会　　单位：万元

项目					预备费及预留			其他支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	预备费	预留	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	其他支出
类	款	项										
				合计								
			008	社保科								
			711002	市工会								
201			711002	一般公共服务支出								
201	29		711002	群众团体事务								
201	29	02	711002	一般行政管理事务								
201	29	01	711002	行政运行								
208			711002	社会保障和就业支出								
208	05		711002	行政事业单位养老支出								
208	05	05	711002	机关事业单位基本养老保险缴费支出								
210			711002	卫生健康支出								
210	11		711002	行政事业单位医疗								
210	11	01	711002	行政单位医疗								
221			711002	住房保障支出								
221	02		711002	住房改革支出								
221	02	01	711002	住房公积金								

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

市工会　　单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	837.74	229.79	607.95
		008	社保科	837.74	229.79	607.95
		711002	市工会	837.74	229.79	607.95
301		711002	工资福利支出	229.79	229.79	
301	01	711002	基本工资	93.84	93.84	
301	02	711002	津贴补贴	59.88	59.88	
301	03	711002	奖金	7.82	7.82	
301	08	711002	机关事业单位基本养老保险缴费	25.85	25.85	
301	10	711002	职工基本医疗保险缴费	22.02	22.02	
301	13	711002	住房公积金	19.38	19.38	
301	99	711002	其他工资福利支出	1	1	
302		711002	商品和服务支出	607.95		607.95
302	01	711002	办公费	0.5		0.5
302	05	711002	水费	0.3		0.3
302	07	711002	邮电费	1		1
302	11	711002	差旅费	1.72		1.72
302	28	711002	工会经费	582.45		582.45
302	29	711002	福利费	2.35		2.35
302	39	711002	其他交通费用	19.63		19.63

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

市工会

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	837.74	229.79	607.95
		008	社保科	837.74	229.79	607.95
		711002	市工会	837.74	229.79	607.95
501		711002	机关工资福利支出	229.79	229.79	
501	01	711002	工资奖金津补贴	161.54	161.54	
501	02	711002	社会保障缴费	47.87	47.87	
501	03	711002	住房公积金	19.38	19.38	
501	99	711002	其他工资福利支出	1	1	
502		711002	机关商品和服务支出	314.4		314.4
502	01	711002	办公经费	314.4		314.4
505		711002	对事业单位经常性补助	293.55		293.55
505	02	711002	商品和服务支出	293.55		293.55

一般公共预算项目支出预算表

市工会　　注:数据提取自项目支出表　单位:万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		290
			008	社保科		290
			711002	市工会		290
201			711002	一般公共服务支出		290
201	29		711002	群众团体事务		290
201	29	02	711002	一般行政管理事务	困难职工帮扶	130
201	29	02	711002	一般行政管理事务	送温暖慰问	95
201	29	02	711002	一般行政管理事务	劳模补助及管理经费	30
201	29	02	711002	一般行政管理事务	工会会员普惠服务	35

政府性基金支出预算表

市工会　　单位：万元

项　　目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

空表说明：无此项内容

一般公共预算“三公”经费支出预算表

市工会

单位：万元

单位代码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	

空表说明：无此项内容

政府性基金“三公”经费支出预算表

市工会　　单位：万元

单位代码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

市工会　　单位：万元

项　　目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

空表说明：无此项内容

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">工会会员普惠服务</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="3">南充市总工会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>35</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>35</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="3">在全市推进完善工会会员普惠服务工作，完成时间在2021年10月31日前。完成此项工作后达到为工会会员提供多样化普惠服务，让工会会员感受到工会组织的温暖，增强工会组合凝聚力，影响力的效果。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>“爱购周末”优惠券受众</td><td>=8000人次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>“爱购周末”优惠券派发率（%）</td><td>=100</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>“爱购周末”优惠券派发时间</td><td>=2021年5月1日—10月31日</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>“爱购周末”优惠券成本</td><td>=35万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>拉动消费</td><td>>=35万元</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>工会组织凝聚力</td><td>保障职工待遇</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提高工会组织凝聚力影响力</td><td>>=6月</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>工会会员受众满意度（%）</td><td>>=90</td></tr>
</table>

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">困难职工帮扶</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="3">南充市总工会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>130</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>130</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="3">2021年在全市进一步推进困难职工帮扶工作，通过帮扶缓解困难家庭生活、上学、就医困难，促进社会、企业稳定发展</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td>补助对象数</td><td>>=200人次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>补助对象资格符合率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>补助资金发放及时性</td><td>及时</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>困难职工帮扶资金</td><td>=70万元</td></tr>
<tr><td>帮扶中心运转经费</td><td>=60万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>提高市属困难职工生活水平</td><td>>=5%</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>困难职工基本生活保障有效性</td><td>有效</td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td>帮扶市属困难职工</td><td>>=1年</td></tr>
<tr><td>帮扶中心运转时间</td><td>>=1年</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>困难职工满意度</td><td>>=95％</td></tr>
</table>

2021年市级部门预算项目绩效目标 （部门预算）

项目名称		劳模补助及管理经费		
单位名称		南充市总工会		
项目资金（万元）		年度资金总额：		30
		其中：财政拨款		30
		其他资金		
总体目标		通过发放市属市级劳模荣誉津贴，对市级劳模进行体检，由社保局代发市直属困难企业劳模荣誉津贴，以及对劳模进行走访、慰问、帮扶困难劳模等工作。达到弘扬劳模精神，劳模事迹得到进一步宣传，劳模管理得到进一步加强。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	产出指标	数量指标	市劳模荣誉津贴	=92人(2021)
			市劳模体检	=328人(2021)
			慰问劳模	=100人(2021)
			市直属困难企业劳模津贴	=47人(2021)
		质量指标	市属市级劳模荣誉津贴发放率（%）	=100%(2021)
			全市市级劳模体检参检率（%）	>=85%(2021)
			劳模慰问率（%）	>=90%(2021)
			市直属困难企业劳模津贴发放率（%）	=100(2021)
		时效指标	发放市属市级劳模荣誉津贴完成时间	2022年2月28日前(2021)
			组织全市市级劳模体检完成时间	2021年12月30日前(2021)
			走访慰问帮扶困难劳模完成时间	2022年2月28日前(2021)
		成本指标	市级劳模荣誉津贴	=111840元(2021)
			市劳模体检成本	本级90人×600元，各县（市）区劳模238人×300元(2021)
			慰问劳模成本	=15000元(2021)
			市直属困难企业劳模津贴成本	=47760元(2021)
	效益指标	社会效益指标	关爱劳模对社会产生的影响	弘扬劳模精神，发挥劳模作用，改善劳模待遇(2021)
	满意度指标	满意度指标	劳模满意度（%）	>=95(2021)

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">送温暖慰问</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="3">南充市总工会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>95</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>95</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="3">此项目于2022年2月28日前完成，该项目完成后达到对市属基层工会职工、劳动模范等进行2022年度元旦春节送温暖慰问，体现市委市政府对基层职工和劳模的关爱，营造良好节日氛围，构建和谐劳动关系的效果</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>慰问基层工会数量</td><td>>=15个</td></tr>
<tr><td>慰问劳模数量</td><td>>=100人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>慰问对象资格符合率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>慰问资金发放及时性</td><td>2022年2月28日前完成</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>市属基层工会职工元旦春节送温暖</td><td>=750000元</td></tr>
<tr><td>劳模慰问</td><td>=200000元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>提高劳动模范生活水平</td><td>>=5%</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>走访慰问有效性</td><td>有效</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提高困难职工、劳动模范生活水平</td><td>>=1年</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>走访慰问对象满意度（%）</td><td>>=95％</td></tr>
</table>