

收支预算总表

表1

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县总工会

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	172.59	一、一般公共服务支出	146.51
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	13.76
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	12.32
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	172.59	本年支出合计	172.59
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	172.59	支 出 总 计	172.59

支出预算总表

表3

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县总工会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	172.59	172.59	164.52	8.07	
201	一般公共服务支出	146.51	146.51	138.44	8.07	
20129	群众团体事务	146.51	146.51	138.44	8.07	
2012901	行政运行	115.77	115.77	108.72	7.05	
2012950	事业运行	30.71	30.71	29.69	1.02	
2012999	其他群众团体事务支出	0.03	0.03	0.03		
208	社会保障和就业支出	13.76	13.76	13.76		
20805	行政事业单位养老支出	13.76	13.76	13.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.76	13.76	13.76		
221	住房保障支出	12.32	12.32	12.32		
22102	住房改革支出	12.32	12.32	12.32		
2210201	住房公积金	12.32	12.32	12.32		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	172.59	一、本年支出	172.59
（一）一般公共预算拨款收入	172.59	（一）一般公共服务支出	146.51
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	13.76
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）住房保障支出	12.32
二、上年结转			
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	172.59	支 出 总 计	172.59

一般公共预算支出表

表5

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县总工会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	172.59	172.59	164.52	8.07	
201	一般公共服务支出	146.51	146.51	138.44	8.07	
20129	群众团体事务	146.51	146.51	138.44	8.07	
2012901	行政运行	115.77	115.77	108.72	7.05	
2012950	事业运行	30.71	30.71	29.69	1.02	
2012999	其他群众团体事务支出	0.03	0.03	0.03		
208	社会保障和就业支出	13.76	13.76	13.76		
20805	行政事业单位养老支出	13.76	13.76	13.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.76	13.76	13.76		
221	住房保障支出	12.32	12.32	12.32		
22102	住房改革支出	12.32	12.32	12.32		
2210201	住房公积金	12.32	12.32	12.32		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县总工会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	172.59	164.52	8.07
301	工资福利支出	149.67	149.67	
30101	基本工资	69.32	69.32	
30102	津贴补贴	25.57	25.57	
30103	奖金	5.18	5.18	
30107	绩效工资	9.31	9.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.76	13.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.61	7.61	
30111	公务员医疗补助缴费	6.60	6.60	
30113	住房公积金	12.32	12.32	
302	商品和服务支出	17.19	9.12	8.07
30201	办公费	1.50		1.50
30202	印刷费	0.32		0.32

30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	0.50		0.50
30207	邮电费	0.70		0.70
30211	差旅费	0.88		0.88
30215	会议费	0.27		0.27
30217	公务接待费	0.38		0.38
30229	福利费	0.12		0.12
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	9.12	9.12	
30299	其他商品和服务支出	0.10		0.10
303	对个人和家庭的补助	5.73	5.73	
30302	退休费	1.90	1.90	
30305	生活补助	3.60	3.60	
30309	奖励金	0.03	0.03	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.20	0.20	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县总工会

单位：万元

“三公”经费合计	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	
3.38		3.00		3.00	0.38

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县总工会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

债务支出预算表

表13

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县总工会

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

备注：如此表为空表，则表示部门无债务预算安排的支出。

政府采购支出预算表

表14

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县总工会

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计															

备注：如此表为空表，则表示部门无政府采购预算安排的支出。

政府购买服务支出预算表

表15

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县总工会

单位：万元

单位名称	支出功能分类 (类级)	购买服务项目 名称	购买服务 指导 目录对 应项目 (三级 目录代 码及名 称)	总计	本年收入					上年结转结余						
					合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金	合计	一般 公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
合计																

备注：如此表为空表，则表示部门无政府购买服务预算安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	023001辽宁省铁岭市铁岭县总工会（本级）-211221000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费（保工资）				122.03		
	基本支出人员经费（刚性）				4.15		
	基本支出人员经费（其他）				3.83		
	基本支出公用经费（保运转）				7.05		
年度绩效目标	调动职工工作积极性，改善工作条件，更加有利于工作。工会作为企业和职工之间的桥梁，能够更好的发挥作用。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2023-12
		总体工作完成率		=	100	%	2023-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12

	预算收支管理	预算收入管理规范 性		管理规范		2023-12	
		预算支出管理规范 性		管理规范		2023-12	
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
		业务管理	政府采购管理违法 违规行为发生次数	=	0	次	2023-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动 率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	政治效益	有利于维护社会稳 定		稳定		2023-12
		服务对象满意度	受益对象满意度	>=	95	%	2023-12
	可持续性	体制改革	完善部门事权和支 出责任划分		完善		2023-12
部门（单位）名称	023002铁岭县职工服务中心-211221000						
年度主要任务	对应项目			预算资金情况			
	基本支出人员经费（保工资）			33.67			
	基本支出人员经费（刚性）			0.84			
	基本支出公用经费（保运转）			1.02			
年度绩效目标	调动职工工作积极性，改善工作条件，更加有利于完成工作						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12
			工作完成及时率	=	100	%	2023-12
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2023-12
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12
			基础管理	依法行政能力		管理规范	
	综合管理水平			管理规范		2023-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12

	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	政治效益	有利于维护社会稳定		稳定		2023-12
		服务对象满意度	受益对象满意度	>=	95	%	2023-12
	可持续性	体制机制改革	完善部门事权和支出责任划分		完善		2023-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县总工会

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			

备注：如此表为空表，则表示部门无专项资金预算安排的支出。