

2023年部门预算

2023年03月13日

部门收支总表

部门：峨边彝族自治县总工会

金额单位：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	137.24	一、一般公共服务支出	110.61
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	14.96
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	3.68
		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	7.98
		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、债务付息支出	
		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	137.24	本年支出合计	137.24
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	137.24	支出总计	137.24

部门：峨边彝族自治县总工会

项 目		合计
单位代码	单位名称（科目）	
	合 计	137.24
		137.24
174001	峨边彝族自治县总工会	137.24

部门收入总表

上年结转	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	事业收入
	137.24			
	137.24			
	137.24			

金额单位：万元

事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额

部门：峨边彝族自治县总工会

项 目				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项		
				合 计
				峨边彝族自治县总工会
201	29	99	174001	其他群众团体事务支出
201	29	01	174001	行政运行
208	05	06	174001	机关事业单位职业年金缴费支出
210	11	01	174001	行政单位医疗
208	99	99	174001	其他社会保障和就业支出
221	02	01	174001	住房公积金
208	05	05	174001	机关事业单位基本养老保险缴费支出

部门支出总表

合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出
137.24	107.24	30.00	
137.24	107.24	30.00	
137.24	107.24	30.00	
30.00		30.00	
80.61	80.61		
4.83	4.83		
3.68	3.68		
0.48	0.48		
7.98	7.98		
9.65	9.65		

财政拨款收支预算

部门：峨边彝族自治县总工会

收 入		
项 目	预算数	项 目
一、本年收入	137.24	一、本年支出
一般公共预算拨款收入	137.24	一般公共服务支出
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
一、上年结转		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
		社会保障和就业支出
		社会保险基金支出
		卫生健康支出
		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
		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
		其他支出
		债务还本支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出
		抗疫特别国债安排的支出

部门：峨边彝族自治县总工会

项 目				总计
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	
类	款			
			合 计	137.24
				137.24
			峨边彝族自治县总工会	137.24
			对个人和家庭的补助	20.00
			生活补助	20.00
			商品和服务支出	25.40
			福利费	3.15
			办公费	2.00
			三公经费	1.60
			劳务费	0.60
			其他交通费用	4.07
302	39	174001	公务交通补贴	4.07
			其他商品和服务支出	10.60
			邮电费	0.80
			三公经费	1.60
			工会经费	1.18
			差旅费	3.00
			工资福利支出	90.24
			职业年金缴费	4.83
			奖金	20.47
			职工基本医疗保险缴费	3.68
			津贴补贴	17.87
			基本工资	22.77
			其他社会保障缴费	0.48
301	12	174001	工伤保险	0.48
			住房公积金	7.98
			机关事业单位基本养老保险缴费	9.65
			伙食补助费	2.50

省级当年财政拨款安排							
合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资
	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计
137.24	137.24	107.24	30.00				
137.24	137.24	107.24	30.00				
137.24	137.24	107.24	30.00				
20.00	20.00		20.00				
20.00	20.00		20.00				
25.40	25.40	15.40	10.00				
3.15	3.15	3.15					
2.00	2.00	2.00					
1.60	1.60	1.60					
0.60	0.60	0.60					
4.07	4.07	4.07					
4.07	4.07	4.07					
10.60	10.60	0.60	10.00				
0.80	0.80	0.80					
1.60	1.60	1.60					
1.18	1.18	1.18					
3.00	3.00	3.00					
90.24	90.24	90.24					
4.83	4.83	4.83					
20.47	20.47	20.47					
3.68	3.68	3.68					
17.87	17.87	17.87					
22.77	22.77	22.77					
0.48	0.48	0.48					
0.48	0.48	0.48					
7.98	7.98	7.98					
9.65	9.65	9.65					
2.50	2.50	2.50					

一般公共预算支出预算

部门：峨边彝族自治县总工会

项 目				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项		
				合 计
				峨边彝族自治县总工会本级
201	29	99	174	其他群众团体事务支出
201	29	01	174	行政运行
208	05	06	174	机关事业单位职业年金缴费支出
210	11	01	174	行政单位医疗
208	99	99	174	其他社会保障和就业支出
221	02	01	174	住房公积金
208	05	05	174	机关事业单位基本养老保险缴费支出

表

金额单位：万元

合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
137.24	137.24	
137.24	137.24	
137.24	137.24	
30.00	30.00	
80.61	80.61	
4.83	4.83	
3.68	3.68	
0.48	0.48	
7.98	7.98	
9.65	9.65	

一般公共预算基本支出预算表

部门：峨边彝族自治县总工会

项 目				
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计
类	款			
			合 计	107.24
				107.24
		174001	峨边彝族自治县总工会	107.24
		302	商品和服务支出	17.00
302	29	30229	福利费	3.15
302	01	30201	办公费	2.00
302	26	30226	劳务费	0.60
302	39	30239	其他交通费用	4.07
302	39	3023901	公务交通补贴	4.07
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.60
302	07	30207	邮电费	0.80
302	28	30228	工会经费	1.18
302	11	30211	差旅费	3.00
302	17	30217	三公经费	1.60
		301	工资福利支出	90.24
301	09	30109	职业年金缴费	4.83
301	03	30103	奖金	20.47
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	3.68
301	02	30102	津贴补贴	17.87
301	01	30101	基本工资	22.77
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.48
301	12	3011201	工伤保险	0.48
301	13	30113	住房公积金	7.98
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.65
301	06	30106	伙食补助费	2.50

表3-1

金额单位：万元

基本支出	
人员经费	公用经费
90.24	17.00
90.24	17.00
90.24	17.00
	17.00
	3.15
	2.00
	0.60
	4.07
	4.07
	0.60
	0.80
	1.18
	3.00
	1.60
90.24	
4.83	
20.47	
3.68	
17.87	
22.77	
0.48	
0.48	
7.98	
9.65	
2.50	

一般公共预算项目支出预算表

部门：峨边彝族自治县总工会

科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项		
				合 计
				峨边彝族自治县总工会
				其他群众团体事务支出
201	29	99	174001	送温暖系列活动
201	29	99	174001	工会及职工工作专项经费

表3-2

金额单位：万元

金额
30.00
30.00
30.00
30.00
20.00
10.00

一般公共预算

部门：峨边彝族自治县总工会

单位编码	单位名称（科目）	合计
	合 计	
174001	峨边彝族自治县总工会	1.60

“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

当年财政拨款预算安排				
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	
				1.60

政府性基金支出预算

部门：峨边彝族自治县总工会

项 目				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项		
				合 计

表

金额单位：万元

本年政府性基金预算支出		
合计	基本支出	项目支出

政府性基金预算

部门：峨边彝族自治县总工会

单位编码	单位名称（科目）	合计
	合 计	

“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

当年财政拨款预算安排				
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	

国有资本经营预算支出预

部门：峨边彝族自治县总工会

项 目				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项		
				合 计

预算表

金额单位：万元

本年国有资本经营预算支出		
合计	基本支出	项目支出

部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值
174-峨边彝族自治县总工会本级		45.40						
174001-峨边彝族自治县总工会	非定额公用经费	8.40	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ (执行数-预算数)/预算数 $ ）	\leq	5
				产出指标	数量指标	科目调整次数	\leq	5
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为： $(三公经费实际支出数/预算安排)$]	\leq	100
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100
	综合定额公用经费（行政）	7.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ (执行数-预算数)/预算数 $ ）	\leq	5
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为： $(三公经费实际支出数/预算安排)$]	\leq	100
				产出指标	数量指标	科目调整次数	\leq	5
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100
	工会及职工工作专项经费	10.00	组织职工参加省市县文体竞赛活动	产出指标	质量指标	开展安全率	=	100
				成本指标	经济成本指标	参加活动所需费用	=	100000
				产出指标	时效指标	2023年参加活动	=	1
				效益指标	社会效益指标	提升职工幸福感	定性	优
				产出指标	数量指标	参加合唱、篮球羽毛球乒乓球等活动	\leq	1
				满意度指标	满意度指标	职工满意度	\geq	95
	送温暖系列活动	20.00	开展送温暖送清凉活动	产出指标	时效指标	2023年内完成活动	=	1
				产出指标	数量指标	送温暖送清凉对象	\geq	100
满意度指标				帮扶对象满意度指标	开展对象满意度	\geq	95	
效益指标				社会效益指标	产生社会效益	定性	优	

				产出指标	质量指标	夏季送清凉、元旦春节送温暖	定性	优
				成本指标	经济成本指标	开展活动所需经费	=	200000

金额单位：万元

度量单位	权重	指标方向性
%	30	反向指标
次	20	反向指标
%	20	反向指标
%	20	正向指标
%	30	反向指标
%	20	反向指标
次	20	反向指标
%	20	正向指标
%	30	
元	10	
年	10	
	20	
年	10	
%	10	
年	10	
个	30	
%	10	
	20	

	10	
元	10	

整体支出绩效目标申报表

(2023年度)

部门名称		峨边彝族自治县总工会本级			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	基本支出	用于机关正常运转			
	工会及职工工作专项经	用于组织职工参加省市县文体竞赛活动			
	送温暖系列活动	开展送温暖送清凉活动			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
		135.64	135.64	0.00	
年度总体目标	依照法律和《中国工会章程》，组织指导全县各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职工权益。组织职工2023年参与省市县问题竞赛活动，完成2023年送温暖送清凉活动。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文	
	产出指标	数量指标	参加文体活动竞赛次数	≥1次	
			基本支出保障单位日常	=7人	
			开展项目数	=2个	
			慰问人数	≥200人	
	质量指标	开展职工关心关爱	定性优		
	时效指标	资金投入期限	≤12月		
	效益指标	社会效益指标	深入各部门各企业，挖	定性优	
	满意度指标	满意度指标	慰问群众满意度	≥95%	
成本指标	经济成本指标	成本支出控制率	=100%		

政府采购预算表

峨边彝族自治县总工会

金额单位：

单位名称/采购品目 数量

总金额

专门面向

专门面向

专门面向

专门面向

采购说明

合 计

万元