

表1

重庆市长寿区总工会财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	427.58	一、本年支出	427.58	427.58		
一般公共预算拨款	427.58	一般公共服务支出	319.77	319.77		
政府性基金预算拨款		教育支出	1.82	1.82		
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	73.35	73.35		
二、上年结转		卫生健康支出	17.34	17.34		
一般公共预算拨款		住房保障支出	15.29	15.29		
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入总数	427.58	支出总数	427.58	427.58		

表2

重庆市长寿区总工会一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2020年预算数	2021年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		416.34	427.58	381.23	46.35

表3

重庆市长寿区总工会一般公共预算财政拨款基本支出预算表

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	人员经费	公用经费
	合计	381.23	304.58	76.65
301	工资福利支出	280.38	280.38	
30101	基本工资	68.86	68.86	
30102	津贴补贴	32.90	32.90	
30103	奖金	32.52	32.52	
30107	绩效工资	48.92	48.92	
30109	职业年金缴费	30.96	30.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.74	12.74	
30111	公务员医疗补助缴费	2.40	2.40	
30112	其他社会保障缴费	20.77	20.77	
30113	住房公积金	15.29	15.29	
30199	其他工资福利支出	15.01	15.01	
302	商品和服务支出	76.65		76.65
30201	办公费	6.50		6.50
30202	印刷费	0.10		0.10
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	3.00		3.00

经济分类科目		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30207	邮电费	0.40		0.40
30211	差旅费	13.00		13.00
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	1.82		1.82
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	6.00		6.00
30228	工会经费	15.65		15.65
30229	福利费	1.72		1.72
30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50
30239	其他交通费用	9.10		9.10
30299	其他商品和服务支出	10.35		10.35
303	对个人和家庭的补助	24.21	24.21	
30307	医疗费补助	2.20	2.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	22.01	22.01	

表4

重庆市长寿区总工会一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

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	
5.50		4.50		4.50	1.00	5.50		4.50		4.50	1.00

表5

重庆市长寿区总工会政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表6

重庆市长寿区总工会部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	427.58	一般公共服务支出	319.77
政府性基金预算拨款收入		教育支出	1.82
国有资本经营预算拨款收入		社会保障和就业支出	73.35
事业收入预算		卫生健康支出	17.34
事业单位经营收入预算		住房保障支出	15.29
其他收入预算			
本年收入合计	427.58	本年支出合计	427.58
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	427.58	支出总计	427.58

表7

重庆市长寿区总工会部门收入总表

单位：万元

科目		合计	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	国有资产经营预算拨款收入	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称						非教育收费收入预算	教育收费收入预算			
合计		427.58		427.58							

表8

重庆市长寿区总工会部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
合计		427.58	381.23	46.35			

表10

重庆市长寿区总工会2021年整体绩效目标申报表

部门(单位)名称	重庆市长寿区总工会		预算支出总量 (万元)	427.58	
当年整体绩效目标	保障区总工会和下属单位职工服务中心人员经费和基本运转，履行本单位教育引领广大职工听党话、跟党走，积极参与社会治理，团结动员广大职工干事创业，维护职工权益等职能。完成本年度工会事务项目，以绝对忠诚党的事业，竭诚服务职工的态度，实现全区工运事业再创新台阶。				
绩效指标	指标内容	指标说明	指标分值（总分100分）	计量单位	指标值
	公用经费控制率	公用经费控制率=(部门决算支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)*100%	10	%	≤110%
	三公经费变动率	三公经费变动率=(本年三公经费决算数-上年三公经费决算数)/上年三公经费决算数*100%	10	%	≤0%
	结转结余率	结转结余率=(结转结余总额/支出决算数)*100%	10	%	≤10%
	部门(单位)财务合规性		10		是
	部门(单位)内控制度是否完善		10		是
	部门(单位)工作服务对象满意度		10	%	≥70%
	教育引领职工号召力		10		是
	参与社会事业影响力		10		是
	维护职工权益		10		是
	提升会员素质		10		是