

部门收支总体情况表

单位：双鸭山市总工会

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	功能科目	预算数	支出类别	预算数
一、一般公共预算	565.50	一、一般公共服务支出	384.00	一、工资福利支出	329.30
二、政府性基金		二、外交支出		二、商品和服务支出	31.90
三、国有资本经营收入		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	89.30
四、财政专户资金		四、公共安全支出		四、项目支出	115.00
五、事业收入		五、教育支出			
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出			
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	118.60		
		九、卫生健康支出	37.30		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	25.60		
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		二十三、预备费			
		二十四、其他支出			
		二十五、转移性支出			
		二十六、债务还本支出			
		二十七、债务付息支出			
		二十八、债务发行费用支出			
		二十九、抗疫国债安排的支出			
		三十、社会保险基金支出			
收入总计	565.50	支出总计	565.50	支出总计	565.50

部门收入总体情况表

单位：双鸭山市总工会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收入	财政专户资金	其他收入
2080501	行政单位离退休	85.80	85.80				
2210201	住房公积金	25.60	25.60				
2101101	行政单位医疗	37.30	37.30				
2012901	行政运行（群众团体事务）	269.00	269.00				
2012902	一般行政管理事务（群众团体事务）	115.00	115.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.80	32.80				

部门支出总体情况表

单位：双鸭山市总工会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
2080501	行政单位离退休	85.80	85.80				
2210201	住房公积金	25.60	25.60				
2101101	行政单位医疗	37.30	37.30				
2012901	行政运行（群众团体事务）	269.00	269.00				
2012902	一般行政管理事务（群众团体事务）	115.00		115.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.80	32.80				

财政拨款收支总体情况表

单位：双鸭山市总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	565.50	一、一般公共服务支出	384.00
二、政府性基金		二、外交支出	
三、国有资本经营收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		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	118.60
		九、卫生健康支出	37.30
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	25.60
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫国债安排的支出	
		三十、社会保险基金支出	
收 入 总 计	565.50	支 出 总 计	565.50

一般公共预算支出情况表（功能科目）

单位：双鸭山市总工会

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	备注
2080501	行政单位离退休	85.80	
2101101	行政单位医疗	37.30	
2012902	一般行政管理事务（群众团体事务）	115.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.80	
2210201	住房公积金	25.60	
2012901	行政运行（群众团体事务）	269.00	

一般公共预算基本情况表（部门经济科目）

单位：双鸭山市总工会

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
工资福利支出	基本工资	121.90
	津贴补贴	93.90
	奖金	17.80
	伙食补助费	
	绩效工资	
	机关事业单位基本养老保险缴费	32.80
	职业年金缴费	
	职工基本医疗保险缴费	37.30
	公务员医疗补助缴费	
	其他社会保障缴费	
	住房公积金	25.60
	医疗费	
	其他工资福利支出	
商品和服务支出	办公费	3.30
	印刷费	
	咨询费	
	手续费	
	水费	
	电费	
	邮电费	0.40
	取暖费	
	物业管理费	
	差旅费	3.00
	因公出国（境）费	
	维修（护）费	
	租赁费	
	会议费	
	培训费	
	公务接待费	
	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	2.30
	福利费	0.40
	公务用车运行维护费	
	其他交通费用	22.50
	税金及附加费用	
	其他商品和服务支出	
对个人和家庭补助支出	离休费	
	退休费	85.80
	退职（役）费	
	抚恤金	
	生活补助	3.40
	救济金	
	医疗费补助	
	助学金	
	奖励金	0.10
	个人农业生产补贴	
	代缴社会保险费	
其他对个人和家庭补助支出		
项目支出	-----	115.00
合计		565.50

一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

单位：双鸭山市总工会

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	333.60
	社会保障缴费	70.10
	住房公积金	25.60
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	46.90
	会议费	
	培训费	
	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	
	机关资本性支出（一）	房屋建筑物购建
基础设施建设		
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		
机关资本性支出（二）	房屋建筑物购建	
	基础设施建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	3.50
	助学金	
	个人农业生产补贴	
	离退休费	85.80

	其他对个人和家庭的补助	
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助	
	补充全国社会保障基金	
	对机关事业单位职业年金的补助	
债务利息及费用支出	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	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	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	
	补充预算周转金	
预算费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	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	
合计		565.50

政府性基金预算支出情况表（功能科目）

单位：双鸭山市总工会

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

单位：双鸭山市总工会

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
工资福利支出	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	
	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	
商品和服务支出	办公费	
	印刷费	
	咨询费	
	手续费	
	水费	
	电费	
	邮电费	
	取暖费	
	物业管理费	
	差旅费	
	因公出国（境）费	
	维修（护）费	
	租赁费	
	会议费	
	培训费	
	公务接待费	
	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	
	其他交通费用	
税金及附加费用		
其他商品和服务支出		
对个人和家庭补助支出	离休费	
	退休费	
	退职（役）费	
	抚恤金	
	生活补助	
	救济金	
	医疗费补助	
	助学金	
	奖励金	
	个人农业生产补贴	
	其他对个人和家庭补助支出	
项目支出	-----	
合计		

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

单位：双鸭山市总工会

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
机关工资福利支出	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	
机关商品和服务支出	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	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	
机关资本性支出（一）	房屋建筑物购建	
	基础设施建设	
	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	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物购建	
	基础设施建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	
	助学金	
	个人农业生产补贴	
	离退休费	

	其他对个人和家庭的补助	
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助	
	补充全国社会保障基金	
	对机关事业单位职业年金的补助	
债务利息及费用支出	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	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	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	
	补充预算周转金	
预算费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	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	
合计		

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：双鸭山市总工会

单位：万元

	预算安排数	备注
合计		
因公出国（境）经费		
公务接待费		
公务用车购置及运行维护费		
其中：公务用车运行维护费		
公务用车购置		

注：本部门没有一般公共预算“三公”经费的支出，故本表无数据。

绩效目标申报表

资金类型	财政拨款		资金名称	补足工会经费	
财政局主管科	党群行政科		资金属性	延续性	
主管部门	党群行政科		主管部门编码	403002	
项目起始时间	2021.01.01		项目终止时间	2021.12.31	
实施单位	双鸭山市总工会		主管部门联系人	陈颖	
主管部门联系人办公电话	4224709		主管部门联系人手机	13946617030	
项目资金申请 (万元)	资金总额:	壹拾五万元			
	1. 一般公共预算:	15.00			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
管理制度、办法及相关部门 职责	保证单位日常工作运转				
近年资金安排额度使用方向 和成效	取暖费				
本年度资金分配计划	完成本年度项目支出事项				
年度总体目标	年度总体目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	预算编制到项目率	100%
		数量指标	拨付取暖费	拨付取暖费	1年
		时效指标	全年预算资金累计支出	全年预算资金累计	100%
			取暖费	取暖费	15万元

	成本指标			
效益指标	社会效益指标	提高单位工作效率	提高单位工资效率	100%
		提高单位执行率	提高单位执行率	100%
	可持续影响指标	提高日常工作效率	提高日常工作效率	100%
服务对象满意度指标	满意度指标	群众满意度	群众满意度	100%

绩效目标申报表

资金类型	财政拨款		资金名称	工资缺口补助			
财政局主管科	党群行政科		资金属性	延续性			
主管部门	党群行政科		主管部门编码	403002			
项目起始时间	2021.01.01		项目终止时间	2021.12.31			
实施单位	双鸭山市总工会		主管部门联系人	陈颖			
主管部门联系人办公电话	4224709		主管部门联系人手机	13946617030			
项目资金申请 (万元)	资金总额:	壹佰万元					
	1. 一般公共预算:	100.00					
	2. 政府性基金:						
	3. 其他资金:						
管理制度、办法及相关部门职责	保证单位日常工作运转						
近年资金安排额度使用方向和成效	工资						
本年度资金分配计划	完成本年度项目支出事项						
年度总体目标	年度总体目标						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	预算编制到项目率	100%		
		数量指标	发放工资	发放工资	1年		
		时效指标	一季度预算资金累计支出	一季度预算资金累计支出率	25%		
			二季度预算资金累计支出	二季度预算资金累计支出率	50%		
			三季度预算资金累计支出	三季度预算资金累计支出率	75%		
			全年预算资金累计支出	全年预算资金累计支出率	100%		
			工资	工资	83万元		
			公积金	公积金	13万元		
		成本指标	职业年金	职业年金	4万元		

效益指标	社会效益指标	提高单位工作效率	提高单位工资效率	100%
		提高单位执行率	提高单位执行率	100%
	可持续影响指标	提高日常工作效率	提高日常工作效率	100%
服务对象满意度指标	满意度指标	群众满意度	群众满意度	100%