

# 木兰县总工会

## 2021 年部门预算

# 目录

## 第一部分 木兰县总工会概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

## 第二部分 木兰县总工会 2021 年部门预算报表

- 一、部门预算收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
- 六、一般公共预算支出情况表（部门经济科目）
- 七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
- 八、一般公共预算基本支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
- 十、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
- 十一、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
- 十二、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
- 十三、项目支出表
- 十四、项目支出绩效表
- 十五、部门整体支出绩效目标表
- 十六、国有资本经营预算支出表

## 第三部分 木兰县总工会 2021 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 木兰县总工会概况

### 一、部门职责

根据党的路线、方针、政策，党在每个时期的中心任务和党的工作方针，确定工会工作的指导思想和任务，指导全县工会工作。参与地方的涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定，参与有关立法工作。指导全县工会的自身建设和改革，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行，研究制定工会的各项组织制度和民主制度。同各系统、各乡镇协商推荐系统、乡镇工会主席人选，研究制定工会干部管理制度和培训计划，并组织实施。协助县政府做好县以上劳模的推荐、评选工作，负责全县劳模管理工作。负责全县工会经费的管理、审查、审计工作，负责工会企事业发展的指导、协调工作；管理县总工会所属企事业单位。承担县委、县政府交办的有关事项。

### 二、部门机构设置

本部门无所属单位。

### 三、部门人员构成

木兰县总工会编制总数为 11 个，其中：行政编制 5 个，事业编制 5 个。实有人员 26 人，其中：在职人员 11 人，离退休人员 15 人。与上年预算相比，实有人数不变，其中：在职人数减少 0 人，离退休人数增加 0 人。

### 四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

## 第二部分 木兰县总工会 2021 年部门预算报表

### 一、部门预算收支总表

单位：木兰县工会

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	176.97	一、一般公共服务支出	130.86	一、工资福利支出	113.53
二、国有资本经营收入		二、外交支出		二、按定额管理的商品服务支出	8.25
三、财政专户资金		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助支出	12.34
四、政府性基金		四、公共安全支出		四、其他各类人员补助支出	
五、上级补助收入		五、教育支出		五、按项目管理的商品和服务支出	
六、事业收入（不含财政专户资金）		六、科学技术支出		六、按非定额管理的商品服务支出	42.86
七、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出		七、债务利息及费用支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	24.43	八、债务还本支出	
九、其他收入		九、社会保险基金支出		九、资本性支出（基本建设）	
		十、卫生健康支出	15.33	十、资本性支出	
		十一、节能环保支出		十一、对企业补助（基本建设）	
		十二、城乡社区支出		十二、对企业补助	
		十三、农林水支出		十三、对社会保障基金补助	
		十四、交通运输支出		十四、上缴上级支出	

		十五、资源勘探信息等支出		十五、事业单位经营支出	
		十六、商业服务业等支出		十六、对附属单位补助支出	
		十七、金融支出		十七、其他支出	
		十八、援助其他地区支出		十八、其他资本性基本支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	6.36		
		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			
收 入 总 计	176.98	支 出 总 计	176.98	支 出 总 计	176.98

附表 2:

## 二、部门收入总表

单位:木兰县工会

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	国有资本经营收入	财政专户资金	政府性基金	事业单位经营收入	其他自有资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	176.98	176.98					
201	一般公共服务支出	130.86	130.86					
20129	群众团体事务	130.86	130.86					
2012901	行政运行(群众团体事务)	93.73	93.73					
2012999	其他群众团体事务支出	37.13	37.13					
208	社会保障和就业支出	24.43	24.43					
20805	行政事业单位养老支出	24.43	24.43					
2080501	行政单位离退休	9.19	9.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.93	11.93					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.31	3.31					
210	卫生健康支出	15.33	15.33					
21011	行政事业单位医疗	15.33	15.33					
2101101	行政单位医疗	11.81	11.81					
2101102	事业单位医疗	3.52	3.52					
221	住房保障支出	6.36	6.36					
22102	住房改革支出	6.36	6.36					
2210201	住房公积金	6.36	6.36					

附表 3:

## 三、部门支出总表

单位:木兰县工会

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	176.98	176.98	
201	一般公共服务支出	130.86	130.86	
20129	群众团体事务	130.86	130.86	
2012901	行政运行(群众团体事务)	93.73	93.73	
2012999	其他群众团体事务支出	37.13	37.13	
208	社会保障和就业支出	24.43	24.43	
20805	行政事业单位养老支出	24.43	24.43	
2080501	行政单位离退休	9.19	9.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.93	11.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.31	3.31	
210	卫生健康支出	15.33	15.33	
21011	行政事业单位医疗	15.33	15.33	
2101101	行政单位医疗	11.81	11.81	
2101102	事业单位医疗	3.52	3.52	
221	住房保障支出	6.36	6.36	
22102	住房改革支出	6.36	6.36	
2210201	住房公积金	6.36	6.36	

附表 4:

## 四、财政拨款收支总表

单位:木兰县工会

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	功能科目	预算数
一、经费拨款	176.97	一、一般公共服务支出	130.86
二、行政性收费		二、外交支出	
三、专项收入		三、国防支出	
四、国有资源(资产)有偿使用收入		四、公共安全支出	
五、罚没收入		五、教育支出	
六、政府住房基金收入		六、科学技术支出	
七、上级专项		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、国有资本经营收入		八、社会保障和就业支出	24.43
九、财政专户资金		九、社会保险基金支出	
十、政府性基金		十、卫生健康支出	15.33
十一、事业单位经营收入		十一、节能环保支出	
十二、其他收入		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	6.36
		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	
收 入 总 计	176.97	支 出 总 计	176.97

附表 5:

## 五、一般公共预算支出情况表（功能科目）

单位:木兰县工会

单位:万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	**
	合计	176.97
208	社会保障和就业支出	24.43
20805	行政事业单位养老支出	24.43
2080501	行政单位离退休	9.19
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.93
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.31
210	卫生健康支出	15.33
21011	行政事业单位医疗	15.33
2101101	行政单位医疗	11.81
2101102	事业单位医疗	3.52
201	一般公共服务支出	130.86
20129	群众团体事务	130.86
2012901	行政运行（群众团体事务）	93.73
2012999	其他群众团体事务支出	37.13
221	住房保障支出	6.36
22102	住房改革支出	6.36
2210201	住房公积金	6.36

附表 6:

## 六、一般公共预算支出情况表（部门经济科目）

单位:木兰县工会

单位:万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	**
	合计	176.98
301	工资福利支出	115.35
30101	基本工资	48.24
30102	津贴补贴	24.22
30103	奖金	5.89
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.93
30109	职业年金缴费	3.31
30110	职工基本医疗保险缴费	7.98
30111	公务员医疗补助缴费	7.35
30112	其他社会保障缴费	0.06
30113	住房公积金	6.36
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	51.11
30201	办公费	0.60
30202	印刷费	4.50
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.20
30206	电费	1.80
30207	邮电费	1.66
30208	取暖费	10.00
30209	物业管理费	

30211	差旅费	4.30
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	5.00
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	7.00
30227	委托业务费	
30228	工会经费	10.00
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	5.75
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.30
303	对个人和家庭的补助支出	10.52
3030101	离休费	
3030201	退休费	9.19
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	1.33
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	

附表 7:

## 七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

单位:木兰县工会

单位:万元

经济科目		预算数
科目编码	科目名称	*
	合 计	176.97
501	机关工资福利支出	115.35
50101	工资奖金津补贴	78.35
50102	社会保障缴费	30.64
50103	住房公积金	6.36
50199	其他工资福利支出	
502	机关商品和服务支出	51.11
50201	办公经费	38.81
50202	会议费	
50203	培训费	
50204	专用材料购置费	
50205	委托业务费	7.00
50206	公务接待费	
50207	因公出国(境)费用	
50208	公务用车运行维护费	
50209	维修(护)费	5.00
50299	其他商品和服务支出	0.30
503	机关资本性支出(一)	
50301	房屋建筑物构建	
50302	基础设置建设	
50303	公务用车购置	
50305	土地征迁补偿和安置支出	
50306	设备购置	
50307	大型修缮	
50399	其他资本性支出	
504	机关资本性支出(二)	

50401	房屋建筑物构建	
50402	基础设置建设	
50403	公务用车购置	
50404	设备购置	
50405	大型修缮	
50499	其他资本性支出	
505	对事业单位经常性补助	
50501	工资福利支出	
50502	商品和服务支出	
50599	其他对事业单位补助	
506	对事业单位资本性补助	
50601	资本性支出（一）	
50602	资本性支出（二）	
507	对企业补助	
50701	费用补贴	
50702	利息补贴	
50799	其他对企业补助	
508	对企业资本性支出	
50801	对企业资本性支出（一）	
50802	对企业资本性支出（二）	
509	对个人和家庭的补助	10.52
50901	社会福利和救助	1.33
50902	助学金	
50903	生产补贴	
50905	离退休费	9.19
50999	其他对个人和家庭的补助	
510	对社会保障基金补助	
51002	对社会保险基金补助	
51003	补充全国社会保障基金	
511	债务利息及费用支出	
51101	国内债务付息	
51102	国外债务付息	

51103	国内债务发行费用	
51104	国外债务发行费用	
512	债务还本支出	
51201	国内债务还本	
51202	国外债务还本	
513	转移性支出	
51301	上下级政府间转移性支出	
51302	援助其他地区支出	
51303	债务转贷	
51304	调出资金	
514	预备费及预留	
51401	预备费	
51402	预留	
599	其他支出	
59906	赠与	
59907	国家赔偿费用支出	
59908	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
59999	其他支出	

附表 8

## 八、一般公共预算基本支出情况表

单位：木兰县工会

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
	合计	176.98	125.87	51.11
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>113.53</b>	<b>113.53</b>	
30101	基本工资	48.24	48.24	
30102	津贴补贴	22.40	22.40	
30103	奖金	5.89	5.89	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.93	11.93	
30109	职业年金缴费	3.31	3.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.98	7.98	
30111	公务员医疗补助缴费	7.35	7.35	
30112	其他社会保障缴费	0.06	0.06	
30113	住房公积金	6.36	6.36	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>51.11</b>		<b>51.11</b>
30201	办公费	0.60		0.60
30202	印刷费	4.50		4.50
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	1.80		1.80
30207	邮电费	1.66		1.66
30208	取暖费	10.00		10.00
30209	物业管理费			
30211	差旅费	4.30		4.30
30212	因公出国（境）费			
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	7.00		7.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	10.00		10.00
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	5.75		5.75
30240	税金及附加费用			

30299	其他商品和服务支出	0.30		0.30
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>12.34</b>	<b>12.34</b>	
30301	离休费			
30302	退休费	9.19	9.19	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1.33	1.33	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出		1.82	
<b>309</b>	<b>基本建设支出</b>			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
<b>310</b>	<b>其他资本性支出</b>			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			

注：1、按照部门预算经济科目填报。  
2、保留有金额科目，没有金额科目删除。

附表 9:

## 九、政府性基金预算支出情况表（功能科目）

单位：木兰县工会

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	**

注：本单位没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

附表 10:

## 十、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

单位:木兰县工会

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	**
合 计		
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	
按定额管理的商品和服务支出	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)费用	

	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	
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	
	退职(役)费	
	抚恤金	
	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	
	其他对个人和家庭的补助	

注：本单位没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

附表 11:

# 十一、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

单位:木兰县工会

单位:万元

经济科目		预算数
科目编码	科目名称	*
	合 计	
501	机关工资福利支出	
50101	工资奖金津补贴	
50102	社会保障缴费	
50103	住房公积金	
50199	其他工资福利支出	
502	机关商品和服务支出	
50201	办公经费	
50202	会议费	
50203	培训费	
50204	专用材料购置费	
50205	委托业务费	
50206	公务接待费	
50207	因公出国(境)费用	
50208	公务用车运行维护费	
50209	维修(护)费	
50299	其他商品和服务支出	
503	机关资本性支出(一)	
50301	房屋建筑物构建	
50302	基础设置建设	
50303	公务用车购置	
50305	土地征迁补偿和安置支出	
50306	设备购置	
50307	大型修缮	
50399	其他资本性支出	
504	机关资本性支出(二)	
50401	房屋建筑物构建	
50402	基础设置建设	
50403	公务用车购置	
50404	设备购置	
50405	大型修缮	
50499	其他资本性支出	
505	对事业单位经常性补助	
50501	工资福利支出	
50502	商品和服务支出	
50599	其他对事业单位补助	
506	对事业单位资本性补助	

50601	资本性支出（一）	
50602	资本性支出（二）	
507	对企业补助	
50701	费用补贴	
50702	利息补贴	
50799	其他对企业补助	
508	对企业资本性支出	
50801	对企业资本性支出（一）	
50802	对企业资本性支出（二）	
509	对个人和家庭的补助	
50901	社会福利和救助	
50902	助学金	
50903	生产补贴	
50905	离退休费	
50999	其他对个人和家庭的补助	
510	对社会保障基金补助	
51002	对社会保险基金补助	
51003	补充全国社会保障基金	
511	债务利息及费用支出	
51101	国内债务付息	
51102	国外债务付息	
51103	国内债务发行费用	
51104	国外债务发行费用	
512	债务还本支出	
51201	国内债务还本	
51202	国外债务还本	
513	转移性支出	
51301	上下级政府间转移性支出	
51302	援助其他地区支出	
51303	债务转贷	
51304	调出资金	
514	预备费及预留	
51401	预备费	
51402	预留	
599	其他支出	
59906	赠与	
59907	国家赔偿费用支出	
59908	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
59999	其他支出	

注：本单位没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

附表 12:

## 十二、一般公共预算“三公”经费支出表

单位：木兰县工会

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：本单位没有一般公共预算“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

表 13

## 十三、项目支出表

部门/单位：木兰县总工会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		

注：本单位无项目支出安排，故此表为空。

表 14

## 十四、项目支出绩效表

部门/单位：木兰县总工会

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重 (%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
木兰县总工会	工资支出	10	工资支出	72.46	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	5.89	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障	15.39	严格执行相关政	产出指	数量指	足额保障率	等于	100	%	22.50

			缴费		策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	标	标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
住房公积金	10	住房公积金	6.36	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
退休费	10	退休费	9.19	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
生活补助	10	生活补助	1.33	严格执行相关政	产出指	数量指	足额保障率	等于	100	%	22.50	

					策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	标	标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0		严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
公务员医疗补助经费	10	各类人员补助支出	10.52		严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
定额公用经费	10	定额公用经费	51.11		保障单位日常运转,提高预算编制	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

					质量,严格执行预算		质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	5.75	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
质量指标							预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
效益指标						经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50	
							运转保障率	等于	100	%	22.50	

表 15

## 十五、部门整体支出绩效目标表

（ 2021 年度）

填报部门（盖章）：

填报日期：

部门名称	木兰县总工会					
部门职能概述	根据党的路线、方针、政策，党在每个时期的中心任务和党的工作方针，确定工会工作的指导思想和任务，指导全县工会工作。参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定，参与有关立法工作。指导全县工会的自身建设和改革，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行，研究制定工会的各项组织制度和民主制度。					
年度预算申请（万元）	资金总额： 176.97					
	财政拨款：176.97					
	其他：					
年度绩效目标	保证人员经费和公用经费按照预算项目合理支出，确保单位办公正常运转，按时足额缴纳政策性社会保障资金（公积金、社保、养老）等。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	
	履职效能 (60分)	整体工作	总体工作完成率	年度工作要点已完成的数量/年度工作要点工作总数量。反映部门年度总体工作完成情况。	≥90%	
		重点工作 (根据本部门重点工作，具体设置数量、质量、时效以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等指标)	举办全县职工文体竞赛活动	举办全县职工文体竞赛活动	根据工作计划，采用累计法	≥2
			开展宣传教育活动	开展宣传教育活动	根据工作计划，采用累计法	≥2
			开展职工医疗互助保险活动	开展职工医疗互助保险活动	根据工作计划，采用累计法	≥1
			困难职工帮扶慰问	困难职工帮扶慰问	根据工作计划，采用累计法	≥1
两节送温暖活动	两节送温暖活动	根据工作计划，采用累计法	≥1			

			开展全县职工劳模评选活动	根据工作计划，采用累计法	$\geq 1$
管理效率 (30分)	预算管理	年度预算执行率		(预算执行数/预算数)×100%。反映部门年度预算执行情况。	$\geq 90\%$
		预决算信息公开性		反映部门是否按规定内容、时限、方式公开预决算信息	完成
	财务管理	财务管理制度的完备性		反映部门资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续，财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定	完整、规范
	资产管理	资产管理规范性		反映部门资产保存是否完整，是否定期对固定资产进行清查，是否存在超标准配置资产，以及资产使用、处置是否规范。	完整、规范
	成本控制	在职人员控制率		(在职人员数/编制数)×100%	100%
满意度指标 (10分)	服务对象及利益相关方满意度指标	更好的服务职工群众，维护职工的利益，依法维护职工的合法权益。		根据工作计划，更好的服务职工群众，计算方法为满意率=(满意对象人数/总人数)×100%。	$\geq 97\%$
财政局 (公章) 年 月 日					

注：请参照填报说明认真填写。

表 16

## 十六、国有资本经营预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 木兰县总工会 2021 年部门预算情况说明

#### 一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，木兰县总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年，木兰县总工会收入总预算 176.97 万元，包括：一般公共预算拨款收入 176.97 万元，比 2020 年预算数增加 12.47 万元，主要原因人员增加工资上涨。支出总预算 176.97 万元，包括：一般公共服务支出 130.86 万元、社会保障和就业支出 24.43 万元、卫生健康支出 15.33 万元、住房保障支出 6.36 万元，比 2020 年预算数增加 12.47 万元，主要原因人员增加工资上涨。

#### 一、关于收入总表的说明

2021 年，木兰县总工会收入预算 176.97 万元，其中：一般公共预算收入 176.97 万元，占 100%。

#### 二、关于支出总表的说明

2022 年，木兰县总工会支出预算 122.62 万元，其中：基本支出 122.62 万元，占 100%。

#### 四、关于财政拨款收支总表的说明

2021 年，木兰县总工会财政拨款收入预算 176.97 万元，其中，经费拨款 176.97 万元。财政拨款支出预算 176.97 万元，其中，一般公共服务支出 130.86 万元，社会保障和就业支出 24.43 万元、卫生健康支出 15.33 万元、住房保障支出 6.36 万

元。

## 五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

2021年，木兰县总工会一般公共预算支出176.97万元，比2020年预算数增加12.47万元，增加7.04%。主要原因是人员增加工资上涨。

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)9.19万元，与2020年预算数持平。

2、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)11.93万元，比2020年预算数增加0.25万元，增加2%，主要原因是人员工资增加。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)3.31万元，比2020年预算数增加3.31万元，增加100%，主要原因是人员工资增加。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)11.81万元，比2020年预算数增加4.68万元，增加39.62%，主要原因是人员增加。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)3.52万元，比2020年预算数增加1.8万元，增加51.13%，主要原因是人员增加。

6、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)93.73万元，比2020年预算数增加38.96万元，增加41.56%，主要原因是人员增加工资上涨。

7、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)37.13万元,比2020年预算数减少36.67万元,减少49.68%,主要原因是人员增加工资上涨。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)6.36万元,比2020年预算数增加0.14万元,增加2.2%,主要原因是住房公积金缴存比例增加。

## 六、关于一般公共预算支出情况表(部门经济科目)的说明

2021年,木兰县总工会一般公共预算基本支出176.97万元,其中:人员经费125.87万元,公用经费51.11万元。

1.工资福利支出(类)115.35万元,主要包括:基本工资(款)48.24万元、津贴补贴(款)24.22万元、奖金(款)5.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费(款)11.93万元、职业年金缴费(款)3.31万元、基本医疗保险缴费(款)7.98万元、公务员医疗补助缴费(款)7.35万元、其他社会保障缴费(款)0.06万元、住房公积金(款)6.36万元。比上年预算增加11.7万元,增加10.14%,主要原因是人员增加。

2.商品服务支出(类)51.11万元,主要包括:办公费(款)0.60万元、印刷费(款)4.50万元、水费(款)0.20万元、电费(款)1.80万元、邮电费(款)1.66万元、取暖费(款)10万元、差旅费(款)4.30万元、维修费(款)5万元、劳务费(款)7万元、工会经费(款)10万元、其他交通费(款)

5.75 万元、其他商品和服务支出（款）0.30 万元。比上年预算增加 0.78 万元，增加 1.52%，主要原因是人员增加。

3. 对个人和家庭的补助支出（类）10.52 万元，主要包括：退休费（款）退休费（项） 9.19 万元、生活补助（款）1.33 万元。比上年预算持平。

## 七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

2021 年，木兰县总工会一般公共预算基本支出 176.97 万元，其中：

1. 机关工资福利支出 115.35 万元，主要包括：工资奖金津贴补贴 78.35 万元、社会保障缴费 30.64 万元、住房公积金 6.36 万元。

2. 机关商品和服务支出 51.11 万元，主要包括：办公经费 38.81 万元、委托业务费 7 万元、维修（护）费 5 万元、其他商品和服务支出 0.30 万元。

3. 对个人和家庭的补助 10.52 万元，主要包括：社会福利和救助 1.33 万元、离退休费 9.19 万元。

## 八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

木兰县总工会没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

## 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

木兰县总工会没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明  
木兰县总工会没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

#### 十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021年，木兰县总工会一般公共预算“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元。与2020年持平。

（一）因公出国（境）经费。2021年预算安排0万元，与2020年持平。

（二）公务接待费。2021年预算安排0万元，与2020年持平。

（三）公务用车购置及运行费。2021年预算安排0万元，与2020年持平。

#### 十二、机关运行经费情况说明

木兰县总工会机关运行经费预算安排51.11万元，比上年增加0.78万元，增加1.55%。主要原因是困难职工救助支出增加。

#### 十三、关于政府采购预算情况说明

木兰县总工会未安排政府采购预算。

#### 十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年末，木兰县总工会资产账面金额57.24万元，资产账面净值0.02万元。本部门及所属单位无公务用车、无50万

元以上通用设备；无100万元以上专用设备

### 十五、关于项目支出表情况说明

木兰县总工会无项目支出安排，故此表为空

### 十六、关于项目支出绩效表的说明

2021年，木兰县总工会实行绩效目标管理的项目10个，涉及预算金额176.97万元。

### 十七、关于部门整体支出绩效目标的说明

2021年，木兰县总工会年度绩效目标为保证人员经费和公用经费按照预算项目合理支出，确保单位办公正常运转，按时足额缴纳政策性社会保障资金（公积金、社保、养老）等，完成两节送温暖活动、困难职工帮扶慰问、开展职工医疗互助保险活动等6项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为90%。

### 十八、关于国有资本经营预算支出表的说明

木兰县总工会没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。

## 第四部分名词解释

一、行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面支出，包括行政单位离退休费、事业单位离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费。

二、行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出，包括行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助。

三、住房公积金：反映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金。

四、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

五、商品和服务支出：反应单位购买和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

六、对个人和家庭的补助：反应政府用于对个人和家庭的补助支出。

七、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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。

八、“三公”经费：是指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。

1、因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2、公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。