

城固县总工会

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

根据城办发[2015]66号文件规定，我单位主要职责如下：

1、面向职工群体宣传党和国家的政策方针，凝聚主人翁精神，强化法制意识，教育引导广大职工主动参与深化改革，积极投身经济社会建设。

2、组织开展各类劳动竞赛，推荐评选劳动模范和先进工作者，激发职工劳动热情和创造活力，在全社会弘扬劳模精神，营造争创一流、干事创业的良好氛围。

3、组织开展职工业务知识学习和岗位技能培训，鼓励、督促职工主动参与培训并开展自学，不断提高职工队伍综合素质。

4、依法维护职工合法权益。推进企事业单位健全厂务公开民主管理制度，发挥工会群众性劳动安全生产监督作用，督促企业签订劳动合同以及工资集体协议、劳动安全卫生合同等专项合同。接待职工来信来访，做好矛盾纠纷排查处理。

5、全心全意服务职工群众。组织开展“春送岗位、夏送清凉、秋送助学、冬送温暖”活动，帮助困难职工解决各

种现实问题。动员职工广泛参加互助保障，做好入保、理赔工作。

6、健全工会组织网络，扩大工会覆盖面。推进各类职工之家创建，开展工会规范化建设和标准化示范乡镇工会创建活动，增强基层工会工作活力。

7、抓好工会干部教育管理，打造高素质的工会干部队伍，从思想建设、作风建设和廉政建设等方面入手推进自身建设，打造学习型、服务型、创新型工会组织。

8、承办县委、县政府和上级工会交办的其他工作。

二、2019年年度部门工作任务

1、突出劳动竞赛主题，搭建职工建功平台。继续开展全县职业技能大赛，为职工岗位练兵、技术比武提供平台。组织动员广大职工积极投身各种形式劳动竞赛、科技创新、节能减排、合理化建议等系列活动。

2、广泛开展职工教育培训，提升职工队伍素质。认真学习贯彻十九大精神，通过灵活多样的形式，把全体工会干部的思想和行动统一到党的十九大精神上来。发挥工会组织作为党联系职工群众的桥梁和纽带作用，自觉担负起团结引领职工群众听党话、跟党走的政治责任。

3、推进职工民生改善，为高质量建设的“六个城固”赢得民心支持。切实维护职工劳动就业权益，依法督促企业规范用工行为。充分发挥工会援助作用，广泛开展就业援助、指导服务，大力开展技能培训，提高职工就业创业能力。加

强与劳动服务部门的联系，积极鼓励创业。进一步完善帮困长效机制，广泛开展“送温暖”、“送助学”等工会品牌活动，切实帮助困难职工排忧解难。

4、加大维权维稳力度，维护职工合法权益。按照“两个普遍”的要求，深入推进平等协商、集体合同制度、工资集体协商制度，不断扩大集体合同覆盖面，提高非公企业的建制率。提高女职工专项集体合同签约率，规范安全生产和劳动保护专项合同。加大工会参与劳动安全卫生各监督检查力度，维护好职工的生命权、健康权。

5、加强工会组织建设，深入推进固本强基工程。继续以非公企业和农民工建会入会为重点，努力扩大工会组织覆盖面。持续健全女职工组织，提升女职工整体素质，维护女职工合法权益和特殊利益。认真开展工会宣传、信息、统计、调研工作，增强工会工作的预见性、科学性和实效性。加速推进工会分类改革步伐，深入实施“互联网+工会”工作。

6、认真完成县委和上级工会部署的工作任务。一是做好脱贫攻坚工作。二是以维护职工生命财产安全为目标，认真开展好安全生产检查和工会劳动法律监督。三是落实好全县“送温暖”活动，将党和政府的关怀和帮助送到困难职工手中。四是抓好维稳和平安创建工作。五是围绕县委政府各时期的中心工作，结合县总工会的部门工作特色，全力确保各项目标任务圆满完成。

三、部门预算单位构成

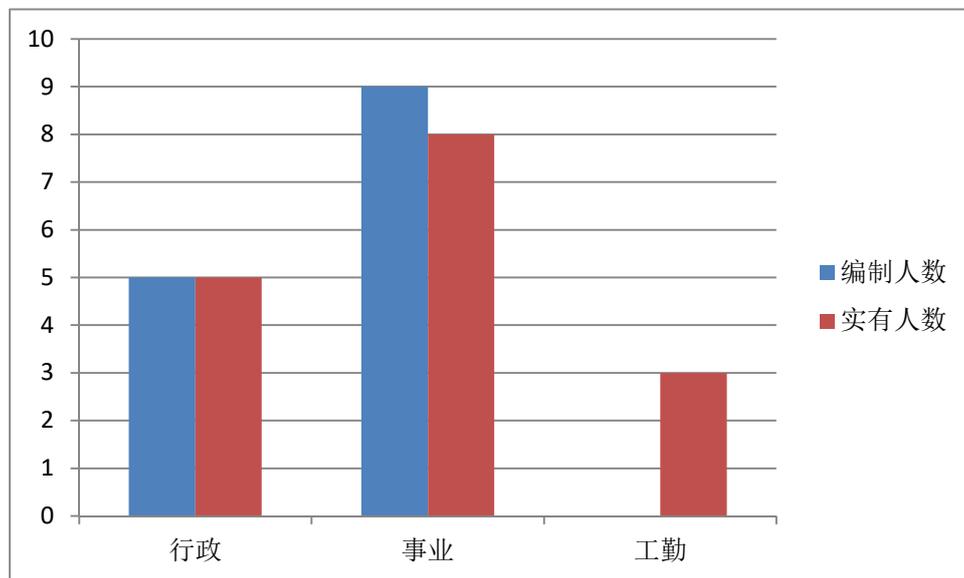
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括城固县总工会本级（机关）预算和所属事业单位城固县工人俱乐部预算。

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称
1	城固县总工会本级（机关）
2	城固县工人俱乐部

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 14 人，其中行政编制 5 人、事业编制 9 人；实有人员 16 人，其中行政 5 人、事业 8 人、工勤 3 人。单位管理的离退休人员 1 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年底，本部门所属预算单位因公务用车改革没有车辆，没有 20 万元以上的设备。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 14.24 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

2019 年本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算支出继续实施绩效管理。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019 年本部门预算收入 137.13 万元，其中一般公共预算拨款收入 137.13 万元，2019 年本部门预算收入较上年增加 9.77 万元，主要原因是人员工资调整标准；2019 年本部门预算支出 137.13 万元，其中一般公共预算拨款支出 137.13 万元，2019 年本部门预算支出较上年增加 9.77 万元，主要原因是人员工资调整标准。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 137.13 万元，其中一般公共预算拨款收入 137.13 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 9.77 万元，主要原因是人员工资调整标准；2019 年本部门财政拨款支出 137.13 万元，其中一般公共预算拨款支出 137.13 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年增加

9.77 万元，主要原因是人员工资调整标准。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019 年本部门当年一般公共预算拨款支出 137.13 万元，较上年增加 9.77 万元，主要原因是人员工资调整标准。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算支出 137.13 万元，其中：

（1）行政运行（2012901）76.16 万元，较上年增加 10.91 万元，原因是人员工资调整标准增加；

（2）事业运行（2012950）46.73 万元，较上年增加 1.88 万元，原因是人员工资增加；

（3）其他群众团体事务（2012999）14.24 万元，较上年减少 0.02 万元，原因是市县离退休劳模人员变动，劳模荣誉津贴数额随之变动。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2019 年本部门一般公共预算支出 137.13 万元，其中：

工资福利支出（301）104.23 万元，较上年增加 10.05 万元，原因是人员工资变动增加；

商品和服务支出（302）5.2 万元，较上年减少 2.7 万元，原因是压缩了办公业务支出；

对个人和家庭的补助支出（303）26.91 万元，较上年增

加 2.73 万元，原因是在职及离退休人员三费提高；

资本性支出（310）0.8 万元，较上年减少 0.3 万元，原因是压缩办公设备购置费用。

（2）2019 年本部门一般公共预算支出 137.13 万元，其中：

机关工资福利支出（501）104.23 万元，机关商品和服务支出（502）5.2 万元，机关资本性支出（一）（503）0.8 万元，对个人和家庭的补助（509）26.91 万元。因 2019 年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

4、2018 年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.4 万元，较上年无增减变化，原因是厉行节约，继续控制三公经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，2018 年和 2019 年本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费

费 0.4 万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费 0 万元，2018 年和 2019 年本部门无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费 0 万元，2018 年和 2019 年本部门无公务用车购置费预算。

2019 年本部门当年一般公共预算支出会议费 0.1 万元，较上年减少 0.3 万元，减少的主要原因是本部门严格执行中央八项规定，压缩会议开支。

2019 年本部门当年一般公共预算支出培训费 0.1 万元，与上年持平，原因是本年度计划培训量次较上年无变化。

2019 年，本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的‘三公’经费支出。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门当年机关运行经费预算安排 5.2 万元，较上年减少 2.7 万元，主要原因是专项业务经费预算减少。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。

（八）政府采购情况。

2019 年当年本部门政府采购预算共 9.8 万元，其中政府采购货物类预算 9.8 万元。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

八、专业名词解释

1.机关运行经费：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。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4.市县离退休劳模荣誉津贴：指为体现对劳动模范的关心关爱，为已经离退休并保持荣誉称号的劳动模范设立的荣誉津贴。

附表2

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：城固县总工会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：韩录田

目录

目录			
报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金收支
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	不涉及
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	137.13	一、部门预算	137.13	一、部门预算	137.13	一、部门预算	137.13
1、财政拨款	137.13	1、一般公共服务支出	137.13	1、人员经费和公用经费支出	122.89	1、机关工资福利支出	104.23
(1)一般公共预算拨款	137.13	2、外交支出		(1)工资福利支出	104.23	2、机关商品和服务支出	5.20
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	5.20	3、机关资本性支出(一)	0.80
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	12.66	4、机关资本性支出(二)	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出	0.80	5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	14.24	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	14.2440	9、对个人和家庭的补助	26.91
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、国土海洋气象支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	137.13	本年支出合计	137.13	本年支出合计	137.13		137.13
用事业基金弥补的收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	137.13	支出总计	137.13	支出总计	137.13		137.13

表4

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	137.13	一、部门预算	137.13	一、部门预算	137.13	一、部门预算	137.13
1、财政拨款	137.13	1、一般公共服务支出	137.13	1、人员经费和公用经费支出	122.89	1、机关工资福利支出	104.23
(1)一般公共预算拨款	137.13	2、外交支出		(1)工资福利支出	104.23	2、机关商品和服务支出	5.20
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	5.20	3、机关资本性支出(一)	0.80
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	12.66	4、机关资本性支出(二)	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出	0.80	5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	14.24	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	14.2440	9、对个人和家庭的补助	26.91
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、国土海洋气象支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	137.13	本年支出合计	137.13	本年支出合计	137.13		137.13
用事业基金弥补的收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	137.13	支出总计	137.13	支出总计	137.13		137.13

表5

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	137.13	116.89	6.00	14.24	
X14	城固县总工会	137.13	116.89	6.00	14.24	
201	一般公共服务支出	137.13	116.89	6.00	14.24	
20129	群众团体事务	137.13	116.89	6.00	14.24	
2012901	行政运行（群众团体事务）	76.16	72.66	3.50		
2012950	事业运行（群众团体事务）	46.73	44.23	2.50		
2012999	其他群众团体事务支出	14.24			14.24	

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			137.13	116.89	6.00	14.24	
X14	城固县总工会			137.13	116.89	6.00	14.24	
301	工资福利支出			104.23	104.23			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	52.50	52.50			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24.75	24.75			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.38	4.38			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	14.96	14.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.96	6.96			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.68	0.68			
302	商品和服务支出			5.20		5.20		
30201	办公费	50201	办公经费	1.15		1.15		
30202	印刷费	50201	办公经费	0.10		0.10		
30205	水电费	50201	办公经费	0.20		0.20		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20		0.20		
30211	差旅费	50201	办公经费	2.30		2.30		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.10		0.10		
30215	会议费	50202	会议费	0.10		0.10		
30216	培训费	50203	培训费	0.10		0.10		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.40		0.40		
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.10		0.10		
30228	工会经费	50201	办公经费	0.40		0.40		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.05		0.05		
303	对个人和家庭的补助			26.91	12.66		14.24	
30301	离休费	50905	离退休费	7.25	7.25			
30306	救济费	50901	社会福利和救助	12.00			12.00	
30321	离休人员三费	50905	离退休费	0.38	0.38			
30322	退休人员取暖费补差	50905	离退休费	0.09	0.09			
30323	在职人员三费	50905	离退休费	4.95	4.95			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭补助	2.24			2.24	
310	资本性支出			0.80		0.80		
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.80		0.80		

表7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	122.89	116.89	6.00	
X14	城固县总工会	122.89	116.89	6.00	
201	一般公共服务支出	122.89	116.89	6.00	
20129	群众团体事务	122.89	116.89	6.00	
2012901	行政运行（群众团体事务）	76.16	72.66	3.50	
2012950	事业运行（群众团体事务）	46.73	44.23	2.50	

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**			1	2	3	**
	合计			122.89	116.89	6.00	
X14	城固县总工会			122.89	116.89	6.00	
301	工资福利支出			104.23	104.23		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	52.50	52.50		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24.75	24.75		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.38	4.38		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	14.96	14.96		
30110	职工基本医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.96	6.96		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.68	0.68		
302	商品和服务支出			5.20		5.20	
30201	办公费	50201	办公经费	1.15		1.15	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.10		0.10	
30205	水电费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.30		2.30	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.10		0.10	
30215	会议费	50202	会议费	0.10		0.10	
30216	培训费	50203	培训费	0.10		0.10	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.40		0.40	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.10		0.10	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.40		0.40	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.05		0.05	
303	对个人和家庭的补助			12.66	12.66		
30301	离休费	50905	离退休费	7.25	7.25		
30321	离休人员三费	50905	离退休费	0.38	0.38		
30322	退休人员取暖费补差	50905	离退休费	0.09	0.09		
30323	在职人员三费	50905	离退休费	4.95	4.95		
310	资本性支出			0.80		0.80	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.80		0.80	

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支总表

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大?）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一．科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出	
		二．文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三．社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四．节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五．城乡社区支出		其他资本性支出	
		六．农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七．交通运输支出		工资福利支出	
		八．资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九．商业服务业等支出		对个人和家庭的补助	
		十．金融支出		债务付息及费用	
		十一．其他支出		资本性支出（基本建设）	
		十二．转移性支出		资本性支出	
		十三．债务还本支出		对企业补助（基本建设）	
		十四．债务付息支出		对企业补助	
		十五．债务发行费用支出		对社会保障基金补助	
				其他支出	
				三、上缴上级支出	
				四、事业单位经营支出	
				五、对附属单位补助支出	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	14.24	
X14	城固县总工会	14.24	
X14001	城固县总工会机关	14.24	
	市县劳模荣誉津贴	2.24	
	困难职工帮扶经费	12.00	

11) 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表11															
2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表															
单位：万元															
科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**			**	**	**	
			合计										9.80		
201	29	99	城固县总工会机关	慰问职工物资	B25		001		302	99	502	99	9.00	慰问职工用物资	
201	29	01	城固县总工会机关	办公设施采购	A010217		001		310	02	503	06	0.80		

表12

2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年									2019年									增减变化情况								
		合计	财政拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	财政拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	财政拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费			
			小计	因公出国(境)?用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)?用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)?用	公务接待费			公务用车购置及运行维护费		
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费									小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
**	**	0.90	0.40		0.40				0.40	0.10	0.60	0.40		0.40			0.10	0.10	-0.3	0		0				-0.3	0	
X14	合计	0.90	0.40		0.40				0.40	0.10	0.60	0.40		0.40			0.10	0.10	-0.3	0		0				-0.3	0	
X14001	城固县总工会机关	0.90	0.40		0.40				0.40	0.10	0.60	0.40		0.40			0.10	0.10	-0.3	0		0				-0.3	0	

表13

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3：			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：	
			指标2：	
			
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
			
		时效指标	指标1：	
			指标2：	
			
	成本指标	指标1：		
		指标2：		
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
		社会效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
生态效益指标		指标1：		
		指标2：		
			
可持续影响指标	指标1：			
	指标2：			
			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
		指标2：		
			
.....				

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、本表不做强制公开要求。

表 14

部门整体支出绩效评价指标表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	评价标准	指标说明	得分
投入	10	预算配置	10	在职人员控制率	5	以 100% 为标准。在职人员控制率 $\leq 100\%$ ，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率 = (在职人员数 / 编制数) $\times 100\%$ ，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政厅确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	
				“三公经费”变动率	5	“三公经费”变动率 ≤ 0 ，计 8 分；“三公经费” > 0 ，每超过一个百分点扣 0.8 分，扣完为止。	“三公经费”变动率 = [(本年度“三公经费”预算数 - 上年度“三公经费”预算数) / 上年度“三公经费”预算数] $\times 100\%$	
过程	60	预算执行	20	预算完成率	5	100% 计满分，每低于 5% 扣 2 分，扣完为止。	预算完成率 = (上年结转 + 年初预算 + 本年追加预算 - 年末结余) / (上年结转 + 年初预算 + 本年追加预算) $\times 100\%$ 。	
				预算控制率	5	预算控制率 = 0，计 5 分；0-10% (含)，计 4 分；10-20% (含)，计 3 分；20-30% (含)，计 2 分；大于 30% 不得分。	预算控制率 = (本年追加预算 / 年初预算) $\times 100\%$ 。	
				新建楼堂馆所面积控制率	5	100% 以下 (含) 计满分，每超出 5% 扣 2 分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。	楼堂馆所面积控制率 = 实际建设面积 / 批准建设面积 $\times 100\%$ 。 该指标以 2019 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	
				新建楼堂馆所投资概算控制率	5	100% 以下 (含) 计满分，每超出 5% 扣 2 分，扣完为止。	楼堂馆所投资预算控制率 = 实际投资金额 / 批准投资金额 $\times 100\%$ 。 该指标以 2019 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	
		预算	40	公用经费控制率	8	100% 以下 (含) 计满分，每超出 1% 扣 1 分，扣完为止。	公用经费控制率 = (实际支出公用经费总额 / 预算安排公用经费总额) $\times 100\%$ 。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。	

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	评价标准	指标说明	得分
过程		管理		“三公经费”控制率	7	100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止。	“三公经费”控制率(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。	
				政府采购执行率	6	100%计满分,每超过(降低)5%扣2分。扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%	
		预算管理		管理制度健全性	8	①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,2分; ②有本部门厉行节约制度,2分; ③相关管理制度合法、合规、完整,2分;④相关管理制度得到有效执行,2分。		
				资金使用合规性	6	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;②资金拨付有完整的审批程序和手续;③项目支出按规定经过评估论证;④支出符合部门预算批复的用途;⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。		
				预决算信息公开性	5	①按规定内容公开预决算信息,1分;②按规定时限公开预决算信息,1分;③基础数据信息和会计信息资料真实,1分;④基础数据信息和会计信息资料完整,1分;⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,1分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	
	产出及效率	30	职	8	重点工作实际完成率	8	根据绩效办2019年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。 该项得分=(绩效办对应部分考核得分/350)*8	
履			10	经济效益	5	对经济发展带来的直接影响和间接影响。		

一级 指 标	分 值	二级 指 标	分 值	三级 指 标	分 值	评价标准	指标说明	得分
		职 效 益		社会效益	5	对社会发展带来的直接影响和间接影响。		
			12	行政效能	6	促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。	根据部门自评材料评定。	
				社会公众或服务对象满意度	6	90%（含）以上计6分； 80%（含）-90%，计4分； 70%（含）-80%，计2分； 低于70%计0分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采用社会调查的方式。	

表15-1

专项资金整体绩效目标表						
项目名称	困难职工帮扶经费					
跟踪时段	至					
一级目标	二级目标	修订前		修订后		备注
		指标	目标值	指标	目标值	
投入和管理目标						
	投入管理					
		预算执行率	=100%	预算执行率	=100%	
		预算资金到位情况	足额到位	预算资金到位情况	足额到位	
	财务管理					
		财务监控有效性	有效	财务监控有效性	有效	
		资金使用规范性	合规	资金使用规范性	合规	
		财务管理制度健全性	健全	财务管理制度健全性	健全	
	项目管理					
		项目管理制度健全性	健全	项目管理制度健全性	健全	
		信息公开程度	规范	信息公开程度	规范	
	资产管理					
产出目标						
	数量					
		帮扶慰问人数	≤400	帮扶慰问人数	≤400	
	质量					
		慰问发放达标率	90%	慰问发放达标率	90%	
		慰问对象资质符合率	100%	慰问对象资质符合率	100%	
	时效					
		慰问及时性	及时	慰问及时性	及时	
	成本					
效果目标						
	经济效益					
	社会效益					
		有责投诉率	0	有责投诉率	0	
		受慰问职工满意度	95%	受慰问职工满意度	95%	
	环境效益					

	满意度				
影响力目标					
		档案管理规范性	规范	档案管理规范性	规范
		政策知晓率	90%	政策知晓率	90%
	长效管理				
	人力资源				
	部门协助				
	配套设施				
	信息共享				
	其它				

表15-2

专项资金整体绩效目标表						
项目名称		市县劳模荣誉津贴				
跟踪时段		至				
一级目标	二级目标	修订前		修订后		备注
		指标	目标值	指标	目标值	
投入和管理目标						
	投入管理					
		预算编制合理性	合理	预算编制合理性	合理	
		预算执行率	=100%	预算执行率	=100%	
		预算资金到位情况	足额到位	预算资金到位情况	足额到位	
	财务管理					
		财务监控有效性	有效	财务监控有效性	有效	
		资金使用规范性	合规	资金使用规范性	合规	
		财务管理制度健全性	健全	财务管理制度健全性	健全	
	项目管理					
		政府采购规范性	合规	政府采购规范性	合规	
		合同管理完备性	完备	合同管理完备性	完备	
		项目管理制度健全性	健全	项目管理制度健全性	健全	
		资格审核（含复审）规范性	规范	资格审核（含复审）规范性	规范	
		信息公开程度	规范	信息公开程度	规范	

	资产管理					
产出目标						
	数量					
		津贴发放人数	=49	津贴发放人数	=49	
		津贴发放率	100%	津贴发放率	100%	
	质量					
	时效					
		资金发放及时性	及时	资金发放及时性	及时	
	成本					
效果目标						
	经济效益					
	社会效益					
		发放对象满意度	95%	发放对象满意度	95%	
	环境效益					
	满意度					
影响力目标						
	长效管理					
		长效管理机制健全性	健全	长效管理机制健全性	健全	
		档案管理机制健全性	健全	档案管理机制健全性	健全	
	人力资源					
	部门协助					
	配套设施					
	信息共享					
	其它					