

收支预算总表

填报单位: [126]于都县总工会 , [126001]于都县总工会

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	924.79	一般公共服务支出	884.52
(一) 一般公共预算收入	924.79	社会保障和就业支出	21.24
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	8.48
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	15.93
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	5.38		
本年收入合计	930.17	本年支出合计	930.17
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	930.17	支出总计	930.17

单位支出总表

填报单位[126]于都县总工会， [126001]于都县总工会

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	930.17	194.79	735.38
201	一般公共服务支出	884.52	149.14	735.38
29	群众团体事务	884.52	149.14	735.38
2012901	行政运行	149.14	149.14	
2012906	工会事务	735.38		735.38
208	社会保障和就业支出	21.24	21.24	
05	行政事业单位养老支出	21.24	21.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.24	21.24	
210	卫生健康支出	8.48	8.48	
11	行政事业单位医疗	8.48	8.48	
2101101	行政单位医疗	6.78	6.78	
2101103	公务员医疗补助	1.70	1.70	
221	住房保障支出	15.93	15.93	
02	住房改革支出	15.93	15.93	
2210201	住房公积金	15.93	15.93	

财政拨款收支总表

[126]于都县总工会， [126001]于都县总工会

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类 级)	合计	一般公共预算 支出	政府性基金预 算支出	国有资本经营预算 支出
一、财政拨款收入	924.79	一、本年支出	924.79	924.79		
一般公共预算拨款收入	924.79	一般公共预算支出	879.14	879.14		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	21.24	21.24		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	8.48	8.48		
		住房保障支出	15.93	15.93		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	924.79	支出总计	924.79	924.79		

一般公共预算支出表

[126]于都县总工会， [126001]于都县总工会

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	924.79	194.79	730.00
201	一般公共服务支出	879.14	149.14	730.00
29	群众团体事务	879.14	149.14	730.00
201290	行政运行	149.14	149.14	
201290	工会事务	730.00		730.00
208	社会保障和就业支出	21.24	21.24	
05	行政事业单位养老支出	21.24	21.24	
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支	21.24	21.24	
210	卫生健康支出	8.48	8.48	
11	行政事业单位医疗	8.48	8.48	
210110	行政单位医疗	6.78	6.78	
210110	公务员医疗补助	1.70	1.70	
221	住房保障支出	15.93	15.93	
02	住房改革支出	15.93	15.93	
221020	住房公积金	15.93	15.93	

一般公共预算基本支出表

[126]于都县总工会，[126001]于都县总工会

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	194.79	187.14	7.65
301	工资福利支出	187.14	187.14	
30101	基本工资	65.93	65.93	
30102	津贴补贴	42.69	42.69	
30103	奖金	32.87	32.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.24	21.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.78	6.78	
30112	其他社会保障缴费	1.70	1.70	
30113	住房公积金	15.93	15.93	
302	商品和服务支出	7.65		7.65
30201	办公费	2.50		2.50
30205	水费	0.50		0.50
30209	物业管理费	1.00		1.00
30211	差旅费	1.50		1.50
30217	公务接待费	2.15		2.15

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[126]于都县总工会， [126001]于都县总工会

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国 (境)费	公务接待费	公务用车运行 维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
126	于都县总工会	5.65		5.65		

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[126]于都县总工会，[126001]于都县总工会

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		工会经费					
主管部门及代码		于都县总工会 126001		实施单位		于都县总工会	
项目属性		延续项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额: 200万元		年度资金总额:		730万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		730万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (2023年1月—2023年12月)				年度目标		
	年度总体目标完成情况综述: 有了工会经费保障, 职工活动更丰富多彩, 职工队伍更加稳定, 工会组织更能成为社会主义精神文明建设的重要阵地和群众文化建设的排头兵; 做好困难职工帮扶是工会组织深入实施送温暖工程、促进社会稳定; 工会组织规范化建设更加完善; 更能发挥职工积极性和创造性。				年初设定目标: 将工会经费用于支付职工活动建设、职工帮扶活动、工会规范化建设、工会基础实施建设等。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 工人文化宫改造	35%
			指标2:			指标2: 职工维权支出	40%
					指标3: 基层工会规范化建设	25%
		质量指标	指标1:		质量指标	指标4: 协理员工资福利	100%
			指标2:			指标5: 职工文体活动	全面
		时效指标	指标1:		时效指标	指标6: 困难职工帮扶慰问	100%
			指标2:			指标1: 按时保值完成	100%
					指标2:	
		成本指标	指标1:		成本指标	
			指标2:			指标1:	
			指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	
			指标2:				
					指标1:	
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标2:	
			指标2:			
					指标1: 提高全县职工干事积极性和创造性	增加
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标2:	
			指标2:			
.....				指标1:			
可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	指标2:		
	指标2:					
		指标1: 维权、活动、服务好职工群众		长期		
.....			指标2:			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标		
		指标2:					
				指标1: 职工群众满意度	100%	
	指标2: 职工群众获得感	满意		

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	930.17	
一般公共服务支出	884.52	
社会保障和就业支出	21.24	
卫生健康支出	8.48	
住房保障支出	15.93	

财政拨款预算表

科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算
**	1	2	3	4
合计	924.79	924.79		
一般公共服务支出	879.14	879.14		
社会保障和就业支出	21.24	21.24		
卫生健康支出	8.48	8.48		
住房保障支出	15.93	15.93		