

附表1

收支预算总表

部门/单位：聂荣县总工会

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	180.68	一、一般公共服务支出	154.99
二、政府性基金预算拨款收入	-	二、外交支出	-
三、国有资本经营预算拨款收入	-	三、国防支出	-
四、财政专户管理资金收入	-	四、公共安全支出	-
五、事业收入	-	五、教育支出	-
六、上级补助收入	-	六、科学技术支出	-
七、附属单位上缴收入	-	七、文化旅游体育与传媒支出	-
八、事业单位经营收入	-	八、社会保障和就业支出	7.47
九、其他收入	-	九、社会保险基金支出	-
		十、卫生健康支出	4.95
		十一、节能环保支出	-
		十二、城乡社区支出	7.12
		十三、农林水支出	-
		十四、交通运输支出	-
		十五、资源勘探工业信息等支出	-
		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	6.15
		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、其他支出	-
		二十五、债务付息支出	-
		二十六、债务发行费用支出	-

		二十七、抗疫特别国债安排的支出	-
本年收入合计	180.68	本年支出合计	180.68
上年结转结余	-	年终结转结余	-
收入总计	180.68	支出总计	180.68

附表3

支出总表

部门/单位：聂荣县总工会

金额单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出				项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费				
049001	聂荣县总工会	180.68	73.25	3.00	-	4.43	100.00	-	-	-
2012901	行政运行	54.99	47.56	3.00	-	4.43	-	-	-	-
2012999	其他群众团体事务支出	100.00	-	-	-	-	100.00	-	-	-
2012905	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.47	7.47	-	-	-	-	-	-	-
2012901	行政运行	7.12	7.12	-	-	-	-	-	-	-
2012901	行政单位医疗	4.02	4.02	-	-	-	-	-	-	-
2012901	住房公积金	6.15	6.15	-	-	-	-	-	-	-
2012903	公务员医疗补助	0.93	0.93	-	-	-	-	-	-	-

财政拨款收支预算总表

部门/单位：聂荣县总工会

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	180.68	一、本年支出	180.68
（一）一般公共预算资金	180.68	（一）一般公共服务支出	154.99
（二）政府性基金预算资金	-	（二）外交支出	-
（三）国有资本经营预算资金	-	（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	7.47
		（九）社会保险基金支出	-
		（十）卫生健康支出	4.95
		（十一）节能环保支出	-
		（十二）城乡社区支出	7.12
		（十三）农林水支出	-
		（十四）交通运输支出	-
		（十五）资源勘探工业信息等支出	-
		（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	6.15
		（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）其他支出	-
		（二十五）债务付息支出	-
		（二十六）债务发行费用支出	-
		（二十七）抗疫特别国债安排的支出	-
二、上年结转	-	二、年终结转结余	-
（一）政府预算资金	-		
（二）一般公共预算资金	-		
（三）一般债券	-		
（四）外国政府和国际组织贷款	-		
（五）外国政府和国际组织赠款	-		
（六）政府性基金预算资金	-		

(七) 专项债券	-		
(八) 国有资本经营预算资金	-		
(九) 社会保险基金预算资金	-		
收入总计	180.68	支出总计	180.68

附表5

一般公共预算收支总表

部门/单位：聂荣县总工会

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	180.68	一、本年支出	180.68
一、一般公共预算拨款收入	180.68	(一) 一般公共服务支出	154.99
		(二) 外交支出	-
		(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	7.47
		(九) 卫生健康支出	4.95
		(十) 节能环保支出	-
		(十一) 城乡社区支出	7.12
		(十二) 农林水支出	-
		(十三) 交通运输支出	-
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	-
		(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	6.15
		(二十) 粮油物资储备支出	-
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	-
		(二十二) 其他支出	-
		(二十三) 债务付息支出	-
		(二十四) 债务发行费用支出	-

二、上年结转	-	年终结转结余	-
(一) 一般公共预算拨款	-		
收入总计	180.68	支出总计	180.68

附表6

一般公共预算支出表

部门/单位：聂荣县总工会

金额单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出				项目支出
			工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费	
049001	聂荣县总工会	180.68	73.25	3.00	-	4.43	100.00
2012901	行政运行	54.99	47.56	3.00	-	4.43	-
2012999	其他群众团体事务支出	100.00	-	-	-	-	100.00
2012905	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.47	7.47	-	-	-	-
2012901	行政运行	7.12	7.12	-	-	-	-
2012901	行政单位医疗	4.02	4.02	-	-	-	-
2012901	住房公积金	6.15	6.15	-	-	-	-
2012903	公务员医疗补助	0.93	0.93	-	-	-	-

附表7

一般公共预算基本支出表

部门/单位：聂荣县总工会

金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出				
单位/科目编码	单位/科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费
049001	聂荣县总工会	80.68	73.25	3.00	-	4.43
30101	基本工资	8.75	8.75	-	-	-
30102	津贴补贴	37.98	37.98	-	-	-
30103	奖金	3.83	3.83	-	-	-
30106	伙食补助费	0.96	0.96	-	-	-
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.47	7.47	-	-	-
30110	职工基本医疗保险缴费	3.59	3.59	-	-	-
30111	公务员医疗补助缴费	0.93	0.93	-	-	-
30112	其他社会保障缴费	0.05	0.05	-	-	-
30113	住房公积金	6.15	6.15	-	-	-
30114	医疗费	0.43	0.43	-	-	-
30199	其他工资福利支出	3.11	3.11	-	-	-
30201	办公费	1.10	-	-	-	1.10
30202	印刷费	0.70	-	-	-	0.70
30207	邮电费	0.14	-	-	-	0.14
30211	差旅费	0.70	-	-	-	0.70
30228	工会经费	0.93	-	-	-	0.93
30239	其他交通费用	0.86	-	-	-	0.86

30399	其他对个人和家庭的补助	3.00	-	3.00	-	-
-------	-------------	------	---	------	---	---

附表8

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：聂荣县总工会

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	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	
合 计		-	-	-	-	-	-
049001	聂荣县总工会	-	-	-	-	-	-

附表9

项目支出绩效表

部门/单位：聂荣县总工会

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
聂荣县总工会	54000021R00000000 5055-工资性支出	8.75	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	
聂荣县总工会	54000021R00000000 5090-机关事业单位 养老保险缴费	7.47	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	
			产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	
聂荣县总工会	54000021R00000000 5092-城镇职工基本 医疗保险缴费	3.59	产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	
			产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	
聂荣县总工会	54000021R00000000 5093-公务员医疗补 助	0.93	产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	
			产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	
聂荣县总工会	54000021R00000000	6.15	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	

聂荣县总工会	5094-住房公积金	0.19	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	
聂荣县总工会	54000021Y00000000 5098-商品和服务支出	3.50	效益指标	经济效益指标	率” =（实际支出数/预算	≤	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	质量= （执行数-预算数）	≤	5	%	30	
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	
			效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	20	
聂荣县总工会	54000021Y00000000 5227-工会经费	0.93	产出指标	质量指标	质量= （执行数-预算数）	≤	5	%	30	正向指标
			效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	20	
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	
			效益指标	经济效益指标	率” =（实际支出数/预算	≤	100	%	20	
聂荣县总工会	54060024R00000158 6429-干部职工通讯补助	0.40	产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	
			产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	
聂荣县总工会	54060024R00000158 6926-干部职工体检费	0.43	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
			产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	
			产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	
聂荣县总工会	54060024R00000159 8454-干部职工伙食费	0.96	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	
			产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	

			产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	
聂荣县总工会	54060024R00000159 8610-干部职工休假 包干补助	1.99	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
			产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	
			产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	
聂荣县总工会	54060024R00000159 9779-工伤保险配套	0.05	产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
			产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	
聂荣县总工会	54060024R00000160 0867-干部职工取暖 费补助	0.73	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	
			产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	
			产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	
聂荣县总工会	54060024R00000147 3461-退休干部职工 护工费	3	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	
			产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	
			产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	
聂荣县总工会	54062324T00000147 6050-三大节日慰问 经费	100.00	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	
			产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	
			产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	

附表10

政府购买服务预算表

部门/单位：聂荣县总工会

金额单位：万元

单位名称/项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额	合同期限
	一级	二级	三级			
合计	-	-	-	-	-	-
无	-	-	-	-	-	-

附表11

政府采购预算表

部门/单位：聂荣县总工会

金额单位：万元

单位名称/项目名称	政府采购目录	政府购买服务预算金额
合计	无	-
无	无	-

政府性基金收支总表

部门/单位：聂荣县总工会

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	-	一、本年支出	-
二、政府性基金预算拨款收入	-	（一）科学技术支出	-
		（二）文化旅游体育与传媒支出	-
		（三）社会保障和就业支出	-
		（四）节能环保支出	-
		（五）城乡社区支出	-
		（六）农林水支出	-
		（七）交通运输支出	-
		（八）资源勘探工业信息等支出	-
		（九）商业服务业等支出	-
		（十）金融支出	-
		（十一）其他支出	-
		（十二）债务还本支出	-
		（十三）债务付息支出	-
		（十四）债务发行费用支出	-
		（十五）抗疫特别国债安排的支出	-
二、上年结转	-	年终结转结余	-
（二）政府性基金预算拨款	-		-
收入总计	-	支出总计	-

附表13

政府性基金预算支出表

部门/单位：聂荣县总工会

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出				项目支出
			工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费	
	合 计	-	-	-	-	-	-
049001	聂荣县总工会	-	-	-	-	-	-
049001	聂荣县总工会	-	-	-	-	-	-
049001	聂荣县总工会	-	-	-	-	-	-

附表14

政府性基金基本支出表

部门/单位：聂荣县总工会

金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年政府性基金基本支出				
单位/科目编码	单位/科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费
	合 计	-	-	-	-	-
049001	聂荣县总工会	-	-	-	-	-
049001	聂荣县总工会	-	-	-	-	-

附表15

政府性基金“三公”经费支出预算表

部门/单位：聂荣县总工会

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
049001	聂荣县总工会	-	-	-	-	-

