

2019 年部门综合预算公开信息

部 门 名 称：麟游县总工会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

麟游县 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

（一）围绕县委、县政府工作大局，组织动员广大职工开展“中国梦·劳动美”主题实践活动，发挥工人阶级主力军作用，为促进我县经济社会又好又快发展做贡献。

（二）指导全县各级工会组织建立健全以职工代表大会为基础的民主管理制度，深化厂务公开民主管理，切实保障职工“四权”。

（三）推动企业建立平等协商、集体合同制度，开展工资集体协商，维护职工的合法权益。

（四）认真贯彻“组织起来、切实维权”的工作方针，维护职工的政治、经济、文化和社会权利，努力构建和谐劳动关系。

（五）对涉及职工合法权益的重大问题进行调查研究，提出意见和建议；参与协调处理职工群体突发事件，维护职工队伍稳定。

（六）做好帮扶救助工作，切实为困难职工排忧解难，解决生产生活中的实际问题。

（七）组织开展群众性职工文化活动，不断提高职工思想道德素质和科学文化素质，培养“四有”职工队伍，不断发展工人阶级先进性。

（八）收好、管好、用好工会经费，强化工会资产监督管理，保证工会资产增值保值。

二、2019 年年度部门工作任务

1、**丰富职工文化生活。**4月下旬举办迎“五一”全县职工运动会，5月份举办“中国梦·麟游梦·我的梦”职工演讲比赛，7月份举办干部职工纳凉激情广场，9月份，举办建国70周年职工合唱比赛，10月份开展“职工文化进基层”活动，

2、**发挥工会在助力全县脱贫攻坚中的职能。**抓好“就业扶贫”招聘会，组织开展两场就业扶贫洽谈会，介绍就业180人；抓好农民工“技能扶贫”，围绕苹果产业，聘请西北农林科技大学资深专家来我县举办修剪技术培训班；深化美丽家庭创建活动，

3、**打响工会帮扶工作品牌。**7月份，深入全县重点项目建设施工现场等开展送清凉活动；9月份，在全县范围内开展秋送助学活动，联合县妇联、团县委，在“七夕”前举办公益鹊桥会，在县城范围内新建“爱心驿站”、“女职工关爱室”3个，建货车司机服务示范点1个。

4、**扩大职工互助保障覆盖面。**不断扩大参保覆盖面，力争参保人数达到7000人，实现保费60万元目标，蝉联全省职工互助保障工作模范县称号

5、**推进工资集体协商。**提升工资集体协商续签率和履约率，指导已签约到期的企业规范做好续签工作。抓好3户示范点，加强工资协商指导培训工作，积极推进区域性、行业性工资协商，努力扩大工资协商覆盖面。力争法人企业单位建立工资集体协商制度比率达到90%。

6、**扎实开展劳动竞赛。**8月份开展“当好主人翁、建功新时代、同心再创业”主题劳动技能竞赛活动，争创市级“工人先锋号”集体1个，做好五一劳动奖状、五一劳动奖章推荐评选工作。

7、着力弘扬劳模精神。举办劳模风采主题展览。常态化开展“访劳模、爱劳模、学劳模、争当劳模”活动，举办劳模座谈会，继续做好劳模健康体检，关心劳模生活，实现劳模服务常态化、精细化。

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部门本级(机关)预算，无二级单位。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，麟游县总工会总编制 8 名，其中行政编制 3 名，事业编制及工勤人员 5 名；实有在职人员 6 人，离休人员 0 人，退休 5 人，遗属及六十年代 0 人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，固定资产原值 891381.59 元。县总工会共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 套。2019 年县总工会未安排购置车辆及购置单价 20 万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 747,270 元，政府性基金预算当年拨款 0 元。

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 747,270 元，其中一般公共预算拨款收入 747,270 元，2019 年本部门预算收入较上年增加 136250 元，主要原因是：2018 年招聘一人、5 人调整工资；2019 年本部门预算支出

747,270 元，其中一般公共预算拨款支出 747,270 元，2019 年本部门预算支出较上年增加 136250 元，主要原因是：2018 年招聘一人、5 人调整工资。

（二）财政拨款收支情况

2019 年本部门财政拨款预算收入 747,270 元，其中一般公共预算拨款收入 747,270 元，2019 年本部门预算收入较上年增加 136250 元，主要原因是：2018 年招聘一人、5 人调整工资；2019 年本部门预算支出 747,270 元，其中一般公共预算拨款支出 747,270 元，2019 年本部门预算支出较上年增加 136250 元，主要原因是：2018 年招聘一人、5 人调整工资。

（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 年本部门一般公共预算拨款支出 747,270 元，较上年增加 136250 元，主要原因是 2018 年招聘一人、5 人调整工资。

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 747,270 元，其中：行政运行（2012901）29760 元，工会事务（2012906）393990 元，其他群众团体事务支出（2012999）70000 元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）67070 元，财政对工伤保险基金的补助（2082702）600 元，其他社会保障和就业支出（2089901）150000 元，其他财政对社会保险基金的补助（2082799）12000 元，财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）23850 元。

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 747,270 元，其中：工资福利支出（301）436510 元，商品和服务支出（302）209000 元，对个人和家庭的补助支出（303）101760 元；其中工资和福利支出较上年增长 132590 元，主要原因是 2018 年 2 月增加一人、5 人工资进行了调整；商品和服务支出较上年增长 11500，主要原因是 2018 年 2 月增加一人；对个人和家庭的补助较上年减少 7840 元，主要原因是驻村人员减少一人。

(2) 2019 年本部门一般公共预算支出 747,270 元，其中：机关工资福利支出（501）436510 元，机关商品和服务支出（502）209000 元，对个人和家庭的补助（506）101760 元，主要原因是 2018 年 2 月增加一人、5 人工资进行了调整、驻村人员减少一人。

(四) 政府性基金预算支出情况

2019 年县总工会无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

2019 年县总工会无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

(六) “三公”经费等预算情况

2019 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 3000 元，其中：公务接待费 3000 元，公务用车运行维护费 0 元，“三公”经费预算数较 2018 年“三公”经费预算减少 2698 元，原因主要是遵守中央八项规定，减少公务接待次数和标准。

（七）机关运行经费安排情况

本部门 2019 年机关运行经费预算安排 39000 元，较上年增加 11500，主要原因是 2018 年 2 月招录 1 人。

（八）政府采购情况

2019 年县总工会无政府采购预算，并已公开空表

八、2019 年专项资金预算说明

2019 年部门专项资金列入部门预算的项目共计 220000 元。

1、县级困难职工脱困解困、送温暖及劳模管理经费 150000 元，主要用于困难职工脱困解困、送温暖及劳模管理使用。

2、工人俱乐部经费 20000 元，主要用于工人俱乐部阵地建设和活动支出。

3、职工互助保障专项补助县级配套资金 50000 元，主要用于职工互助保险补助，帮助减轻患病会员负担。

九、专业名词解释

1、“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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位

按规定开支的各类公务接待支出。

2、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。

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（按功能科目分）	否	
表 6	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）	否	
表 7	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 8	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 9	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 10	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 11	2019 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 12	2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 13	2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 14	2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表 15	2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 16	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 17	2019 年部门专项业务经费绩效目标表（1）（2）（3）	否	
表 18	2019 年部门整体支出绩效目标表	否	

表一

2019年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算	747270	一、部门预算	747270	一、部门预算	747270	一、部门预算	747270
1、财政拨款	747270	1、一般公共服务支出	493750	1、人员经费和公用经费	527270	1、人员经费和公用经费	527270
（1）一般公共预算拨款	747270	2、外交支出		（1）机关工资福利支出	488270	（1）工资福利支出	436510
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	39000	（2）商品和服务支出	39000
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	51760
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）对事业单位经常性补助		（4）资本性支出	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		（5）对事业单位资本性补助		（5）对企业补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（6）对企业补助		（6）其他支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	229670	（7）对个人和家庭的补助	51760	2、专项业务经费支出	220000
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出	23850	（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		（9）其他支出		（2）商品和服务支出	170000
6、其他收入		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	220000	（3）对个人和家庭的补助	50000
二、部门管理的专项资金（未分解部分）		12、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（4）资本性支出	
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出	170000	（5）对企业补助	
		14、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（6）其他支出	
		15、商业服务业等支出		（4）对事业单位经常性补助		3、上缴上级支出	
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助		5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象等支出		（7）对个人和家庭的补助	50000		
		19、住房保障支出		（8）对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		（9）其他支出			
		21、灾害防治及应急管理支出					
本年收入合计	747270	本年支出合计	747270	本年支出合计	747270	本年支出合计	747270
用事业基金弥补收支差额		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	747270	支出总计	747270	支出总计	747270	支出总计	747270

表二

2019 年部门综合预算收入总表

单位：元

单位名称	合计	一般公共预算拨款		政府性 基金 拨 款	上级 补助 收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	对附属 单位上 缴收入	用事业 基金弥 补收支 差 额	上年结转			上年 实户 资金 余额	其他 收入
		小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目							小计	财政拨 款资金 结转	非财政 拨款资 金结转		
麟游县总工会	747270	747270												
合计	74720	74720												

表三

2019年部门综合预算支出总表

单位：元

单位名称	合计	公共预算拨款		政府性 基金 拨 款	事业 收入	事业单 位经营 收入	对附 属单 位上 缴收 入	上年实 户资金 余额	其他 收入	上年结转		
		小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目							小计	财政拨 款资金 结 转	非财政 拨款资 金结转
麟游县总工会	747270	747270										
合计	74720	74720										

表四

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	747270	一、财政拨款	747270	一、财政拨款	747270	一、财政拨款	747270
1、一般公共预算拨款	747270	1、一般公共服务支出	493750	1、人员经费和公用经费	527270	1、人员经费和公用经费	527270
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		（1）机关工资福利支出	488270	（1）工资福利支出	436510
2、政府性基金拨款		3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	39000	（2）商品和服务支出	39000
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	51760
		5、教育支出		（4）对事业单位经常性补助		（4）资本性支出	
		6、科学技术支出		（5）对事业单位资本性补助		（5）对企业补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		（6）对企业补助		（6）其他支出	
		8、社会保障和就业支出	229670	（7）对个人和家庭的补助	51760	2、专项业务经费支出	220000
		9、卫生健康支出	23850	（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	
		10、节能环保支出		（9）其他支出		（2）商品和服务支出	170000
		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	220000	（3）对个人和家庭的补助	50000
		12、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（4）资本性支出	
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出	170000	（5）对企业补助	
		14、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（6）其他支出	
		15、商业服务业等支出		（4）对事业单位经常性补助		3、上缴上级支出	
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助		5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象等支出		（7）对个人和家庭的补助	50000		
		19、住房保障支出		（8）对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		（9）其他支出			
		21、灾害防治及应急管理支出					
本年收入合计	747270	本年支出合计	747270	本年支出合计	747270	本年支出合计	747270
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	747270	支出总计	747270	支出总计	747270	支出总计	747270

表五

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：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合计		747270	488270	39000	220000	
201	一般公共服务支出	454750	384750	39000	70000	
20129	群众团体事务	454750	384750	39000	70000	
2012901	行政运行	29760	29760			
2012906	工会事务	393990	354990	39000		
2012999	其他群众团体事务支出	70000			70000	
208	社会保障和就业支出	229670	79670			
20805	行政事业单位离退休	67070	67070			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67070	67070			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	18000	18000			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	600	600			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	12000	12000			
20899	其他社会保障和就业支出	150000			150000	
2089901	其他社会保障和就业支出	150000			150000	
210	卫生健康支出	23850	23850			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	23850	23850			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	23850	23850			

表六

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：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
合 计		527270	488270	39000	
201	一般公共服务支出	423750	384750	39000	
20129	群众团体事务	423750	384750	39000	
2012901	行政运行	29760	29760		
2012906	工会事务	393990	354990	39000	
208	社会保障和就业支出	79670	79670		
20805	行政事业单位离退休	67070	67070		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67070	67070		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	18000	18000		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	600	600		
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	12000	12000		
210	卫生健康支出	23850	23850		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	23850	23850		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	23850	23850		

表七

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合 计	747270	488270	39000	220000	
301	工资福利支出	436510	436510			
30101	基本工资	211430	211430			
30102	津贴补贴	133560	133560			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67070	67070			
30109	职业年金缴费					
30110	职工基本医疗保险缴费	23850	23850			
30112	其他社会保障缴费	600	600			
30113	住房公积金					
30199	其他工资福利支出					
302	商品和服务支出	209000		39000	170000	
30201	办公费	174000		4000	170000	
30202	印刷费	1000		1000		
30205	水费	800		800		
30206	电费	3200		3200		
30207	邮电费					
30208	取暖费	10000		10000		
30211	差旅费	7000		7000		
30213	维修(护)费					
30214	租赁费					
30215	会议费	2000		2000		
30216	培训费	1000		1000		
30217	公务接待费	3000		3000		
30224	被装购置费					
30226	劳务费					
30231	公务用车运行维护费					
30239	其他交通费用	7000		7000		
303	对个人和家庭的补助	101760	51760		50000	
30301	离休费					
30305	生活补助					
30399	其他对个人和家庭的补助	101760	51760		50000	
310	资本性支出					
312	对企业补助					
399	其他支出					

表八

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
	合 计	527270	488270	39000	
301	工资福利支出	436510	436510		
30101	基本工资	211430	211430		
30102	津贴补贴	133560	133560		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67070	67070		
30109	职业年金缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费	23850	23850		
30112	其他社会保障缴费	600	600		
30113	住房公积金				
302	商品和服务支出	39000		39000	
30201	办公费	4000		4000	
30202	印刷费	1000		1000	
30205	水费	800		800	
30206	电费	3200		3200	
30207	邮电费				
30208	取暖费	10000		10000	
30211	差旅费	7000		7000	
30213	维修(护)费				
30214	租赁费				
30215	会议费	2000		2000	
30216	培训费	1000		1000	
30217	公务接待费	3000		3000	
30224	被装购置费				
30226	劳务费				
30231	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	7000		7000	
303	对个人和家庭的补助	51760	51760		
30301	离休费				
30305	生活补助				
30399	其他对个人和家庭的补助	51760	51760		
310	资本性支出				
312	对企业补助				
399	其他支出				

表九

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合 计		747270	488270	39000	220000	
501	机关工资福利支出	436510	436510			
50101	工资奖金津补贴	332990	332990			
50102	社会保障缴费	91520	91520			
50103	住房公积金					
50199	其他工资福利支出	12000	12000			
502	机关商品和服务支出	209000		39000	170000	
50201	办公经费	190000		20000	170000	
50202	会议费	2000		2000		
50203	培训费	1000		1000		
50204	专用材料购置费					
50205	委托业务费					
50206	公务接待费	3000		3000		
50208	公务用车运行维护费					
50209	维修(护)费	13000		13000		
503	机关资本性支出（一）					
505	对事业单位经常性补助					
506	对事业单位资本性补助					
507	对企业补助					
509	对个人和家庭的补助	101760	51760		50000	
50901	社会福利和救助					
50905	离退休费					
50999	其他对个人和家庭补助	101760	51760		50000	
599	其他支出					

表十

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
合 计		527270	488270	39000	
501	机关工资福利支出	436510	436510		
50101	工资奖金津补贴	344990	344990		
50102	社会保障缴费	91520	91520		
50103	住房公积金				
502	机关商品和服务支出	39000		39000	
50201	办公经费	20000		4000	
50202	会议费	2000		2000	
50203	培训费	1000		1000	
50204	专用材料购置费				
50205	委托业务费				
50206	公务接待费	3000		3000	
50208	公务用车运行维护费				
50209	维修(护)费	13000		13000	
503	机关资本性支出（一）				
505	对事业单位经常性补助				
506	对事业单位资本性补助				
507	对企业补助				
509	对个人和家庭的补助	51760	51760		
50901	社会福利和救助				
50905	离退休费				
50999	其他对个人和家庭补助	51760	51760		
599	其他支出				

表十一

2019 年部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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		一、人员经费和公用经费支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		四、节能环保支出		（3）对个人和家庭的补助		（3）对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		二、专项业务经费支出		二、专项业务经费支出	
		六、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		七、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		八、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	
		九、金融支出		（4）机关资本性支出（二）		（4）债务利息及费用支出	
		十、其他支出		（5）对事业单位经常性补助		（5）资本性支出	
		十一、转移性支出		（6）对事业单位资本性补助		（6）对企业补助	
		十二、债务还本支出		（7）对企业补助		（7）其他支出	
		十三、债务付息支出		（8）对企业资本性补助		三、上缴上级支出	
		十四、债务发行费用支出		（9）对社会保障基金补助		四、事业单位经营支出	
				（10）对个人和家庭的补助		五、对附属单位补助支出	
				（11）其他支出			
本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表十二

2019年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目 编码	科目名称	合计	项目名称							备注	
			县级困难职工 脱困解困、送 温暖及劳模管 理经费	工人俱乐 部经费	职工互助保障 专项补助县级 配套资金						
	合 计	220000	150000	20000	50000						
301	工资福利支出										
30102	津贴补贴										
30199	其他工资福利支出										
302	商品和服务支出	170000	150000	20000							
30201	办公费	170000	150000	20000							
30207	邮电费										
30211	差旅费										
303	对个人和家庭的补助	50000			50000						
30305	生活补助	50000			50000						
310	资本性支出										
312	对企业补助										
399	其他支出										

表十三

2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	项目名称							备注
			县级困难职工脱困解困、送温暖及劳模管理经费	工人俱乐部经费	职工互助保障专项补助县级配套资金					
合 计		220000	150000	20000	50000					
501	机关工资福利支出									
50101	工资奖金津补贴									
50199	其他工资福利支出									
502	机关商品和服务支出	170000	150000	20000						
50201	办公经费	170000	150000	20000						
503	机关资本性支出（一）									
505	对事业单位经常性补助									
506	对事业单位资本性补助									
507	对企业补助									
509	对个人和家庭的补助	50000			50000					
50901	社会福利和救助	50000			50000					
599	其他支出									

表十四

2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：元

预算单 位代码	预算单 单位名称	结转项 目名称	结转金额			功能 分类 科目 代码	功能 分类 科目 名称	部门 经济 分类 科目 代码	部门 经济 分类 科目 名称	政府 经济 分类 科目 代码	政府 经济 分类 科目 名称	项目 分类 名称	结转 资金 性质
			小计	权责发生 制结转	其他财政 拨款结转								

表十五

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：元

科目编码			采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门经济科目编码		政府经济科目编码		实施采购时间
类	款	项						类	款	类	款	

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（1）

专项（项目）名称		县级困难职工脱困解困、送温暖及劳模管理经费		
主管部门		麟游县总工会		
项目实施单位		麟游县总工会		
资金金额 (元)		年度资金总额:	150000	
		其中: 财政拨款	150000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1: 困难职工解困脱困, 自主创业扶持			
	目标 2: 为全县重点项目、企事业单位一线职工送温暖, 激发干事激情			
	目标 3: 开展劳模体检、慰问			
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: 县级困难职工脱困解困、送温暖及劳模管理经费	15 万元
			指标 2:	
			指标 3:	
			指标 4:	
			指标 5:	
			指标 6:	
			指标 7:	
			指标 8:	
			指标 9:	
		时效指标	指标 1: 专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
		社会效益指标	指标 1: 扶持困难职工创业人数	50 人
			指标 2: 送清凉、送温暖覆盖人数	1000 人
			指标 3: 关爱劳模覆盖人数	38 人
		可持续影响指标	指标 1: 持续带动全县困难职工创业	10 人
			指标 2: 进行常态化送温暖, 暖人心	500 人
	指标 3: 形成持续学习劳模的氛围		氛围浓	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 困难职工满意度	100%
			指标 2: 一线职工满意度	100%
指标 3: 劳模满意度			100%	

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（2）

专项（项目）名称		工人俱乐部经费		
主管部门		麟游县总工会		
项目实施单位		麟游县总工会		
资金金额 （元）		年度资金总额：	20000	
		其中：财政拨款	20000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：开展丰富多样的活动			
	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：开展文体活动金额	20000 元
			指标 2：开展文体活动次数	3 次
			指标 3：开展活动丰富度	5 种
			指标 4：	
			指标 5：	
			指标 6：	
			指标 7：	
			指标 8：	
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：	
		社会效益 指标	指标 1：覆盖职工参与活动人数	5000 人
			指标 2：提升工会影响力	很大提升
			指标 3：	
		可持续影 响指标	指标 1：每年参与人数增加	7 次
			指标 2：对职工的影响力增大	影响力增大
	指标 3：			
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：职工对活动开展的满意度	100%
指标 2：职工对活动的丰富度的满意度			>90%	
指标 3：				

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（3）

专项（项目）名称		职工互助保障专项补助县级配套资金		
主管部门		麟游县总工会		
项目实施单位		麟游县总工会		
资金金额 （元）		年度资金总额：	50000	
		其中：财政拨款	50000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：增加参保人数			
	目标 2：对参保人员进行补贴，减轻负担			
	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 1：参保补贴金额	7 万元
			指标 2：参加保险人数	7000 人
			指标 3：	
			指标 4：	
			指标 5：	
			指标 6：	
			指标 7：	
			指标 8：	
			指标 9：	
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：参保金额	60 万元
			指标 2：赔付金额	40 万元
		社会效益 指标	指标 2：赔付人数	10 万人
			指标 3：	
		可持续影 响指标	指标 1：每年参保人数增加数	1000 人
			指标 2：赔付次数	无限次
	指标 3：			
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：职工对赔付力度的满意度	100%
			指标 2：职工对于参加保险的满意度	100%
指标 3：				

表十八

2019 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		麟游县总工会			
任务名称	主要内容	预算金额（元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	任务 1	人员工资和公用经费	527270	527270	
	任务 2	对困难职工进行脱困解困、对重点项目、一线职工送温暖	140000	100000	
	任务 3	对劳模进行管理、宣传	10000	10000	
	任务 4	文体活动阵地建设和开展文体活动	20000	20000	
	任务 5	职工互助保障进行补贴	50000	50000	
	金额合计				
年度总体目标	目标 1：保证单位正常运行 目标 2：困难职工收入增加 目标 3：激发职工干事激情 目标 4：宣传劳模精神，兴起学习劳模热潮 目标 5：开展文体活动 目标 6：对互助保险进行补贴，减轻职工负担				
年度绩效指标	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：扶持困难职工人数		50 人
			指标 2：送温暖覆盖人数		1000 人
			指标 3：关爱劳模人数		38 人
			指标 4：开展活动次数		3 次
			指标 5：活动丰富度		5 种
			指标 6：参保补贴金额		7 万元
			指标 7：参加保险人数		7000 人
	效益指标	经济效益指标	指标 1：参保金额		60 万元
		社会效益指标	指标 1：持续带动全县困难职工创业		10
			指标 2：进行常态化送温暖，暖人心		500
			指标 3：形成持续学习劳模的氛围		氛围浓
			指标 4：提升工会影响力		很大提升
		指标 5：赔付金额		40 万元	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：困难职工、一线职工、劳模满意度		100%	
		指标 2：全县职工对活动开展满意度		100%	
		指标 3：参保人员对赔付力度满意度		100%	

