

表1

2020年部门收支总体情况表

单位名称：新郑市总工会

单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,555,862.05	一、基本支出	3355862.05
1、财政拨款	3,555,862.05	1、工资福利支出	2698491.35
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	353366.00
3、行政事业性收费收入		3、商品服务支出	304004.70
4、国有资源资产有偿使用收入			
5、其他一般公共预算收入		二、项目支出	
二、政府性基金预算		1、一般性支出	200000.00
三、国有资本经营预算		2、债务利息及费用支出	
四、财政专户管理的非税收入		3、资本性支出	
五、其他各项收入		4、资本性支出	
六、上级转移支付		5、对企业补助	
		6、对企业补助	
		7、对社会保障基金的补助	
		8、其他支出	
本年收入合计	3,555,862.05	本年支出合计	3555862.05

备注：包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算（公开预算收支金额已包含二级机构）。

表2

2020年部门收入总体情况表

单位名称：新郑市总工会

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	一般公共预算		政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 的非税 收入	其他各 项收入	上级转 移支付
类	款	项			小计	其中：财政 拨款					
			合计	3555862.05	3555862.05	3555862.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	29	01	行政运行	1311137.18	1311137.18	1311137.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	29	06	工会事务	22081.52	22081.52	22081.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	29	50	事业运行	1064583.00	1064583.00	1064583.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	29	99	其他群众团体事务支出	200000.00	200000.00	200000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01	行政单位离退休	355286.00	355286.00	355286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	258562.72	258562.72	258562.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	11312.12	11312.12	11312.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	1616.02	1616.02	1616.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	8080.09	8080.09	8080.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	65361.92	65361.92	65361.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	63919.44	63919.44	63919.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	193922.04	193922.04	193922.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表4

2020年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新郑市总工会

单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,555,862.05	一、基本支出	3355862.05
1、财政拨款	3,555,862.05	1、工资福利支出	2698491.35
2、专项收入	0.00	2、对个人和家庭的补助支出	304004.70
3、行政事业性收费收入	0.00	3、商品服务支出	353366.00
4、国有资源资产有偿使用收入	0.00		
5、其他一般公共预算收入	0.00	二、项目支出	
二、政府性基金预算	0.00	1、一般性支出	200000.00
三、国有资本经营预算	0.00	2、债务利息及费用支出	0.00
		3、资本性支出	0.00
		4、资本性支出	0.00
		5、对企业补助	0.00
		6、对企业补助	0.00
		7、对社会保障基金的补助	0.00
		8、其他支出	0.00
本年收入合计	3,555,862.05	本年支出合计	3555862.05

表6

2020年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：新郑市总工会

单位：元

部门预算经济分类			一般公共预算	
类	款	科目名称	小计	其中：财政拨款
			3355862.05	3355862.05
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	258562.72	258562.72
301	01	基本工资	590733.00	590733.00
301	01	基本工资	554021.00	554021.00
301	02	津贴补贴	440401.00	440401.00
301	02	津贴补贴	403559.00	403559.00
301	07	绩效工资	107003.00	107003.00
301	13	住房公积金	193922.04	193922.04
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	65361.92	65361.92
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	63919.44	63919.44
301	12	其他社会保障缴费	1616.02	1616.02
301	12	其他社会保障缴费	8080.09	8080.09
301	12	其他社会保障缴费	11312.12	11312.12
302	13	维修（护）费	3000.00	3000.00
302	06	电费	57000.00	57000.00
302	29	福利费	46003.18	46003.18
302	11	差旅费	76500.00	76500.00
302	05	水费	10000.00	10000.00
302	08	取暖费	12500.00	12500.00
302	01	办公费	25000.00	25000.00
302	17	公务接待费	3000.00	3000.00
302	99	其他商品和服务支出	4000.00	4000.00
302	07	邮电费	7000.00	7000.00
302	26	劳务费	36000.00	36000.00
302	28	工会经费	22081.52	22081.52
302	99	其他商品和服务支出	1920.00	1920.00
303	02	退休费	157700.00	157700.00
303	02	退休费	41546.00	41546.00
303	02	退休费	80870.00	80870.00
303	02	退休费	40560.00	40560.00
303	02	退休费	32690.00	32690.00

表7

2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：新郑市总工会

单位：元

项 目	“三公”经费预算数
合 计	3000.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	3000.00
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（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，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

表8

2020年政府性基金预算支出情况表

单位名称：新郑市总工会

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出							
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	小计	一般性支出	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金的补助

备注：我单位2020年无政府性基金预算支出。

表9

2020年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：新郑市总工会

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出								
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	小计	一般性支出	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金的补助	其他支出

备注：我单位2020年无国有资本经营预算支出。

表10

2020年政府采购预算表

单位名称：新郑市总工会

单位：元

项 目			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
科目代码									
类	款	项							

备注：我单位2020年无政府采购预算支出。

表11

新郑市总工会部门整体绩效目标申报表 (2020年度)

部门(单位)名称					
年度履职目标					
年度主要任务	任务名称	主要内容			
预算情况					
一级指标	二级指	三级指标	指标值	度量单位	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	定性指标	
		工作任务科学性	科学	定性指标	
		绩效指标合理性	合理	定性指标	
			预算编制完整性	完整	定性指标
			专项资金细化率		
			预算执行		
			预算调整		
			结转结余		
			“三公经费”控制		
			政府采购执行率		
			决算真实		
	预算和财务管理		资金使用合规性		
			管理制度健全性		
			预决算信息公开性		
			资产管理规范性		
		绩效监控完成率			

	绩效管理	绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成		
		评价结果应用率		
产处指标	履职目标和主要任务	会议按期完成率		
		会议出勤		
效益目标	履职效益	促进社会发展的持续影响程度		
		落实上级党委决策的持续影		
	满意度	直接服务对象满意度		
		间接服务对象满意		

备注：我单位2020年暂未开展整体预算绩效目标。

表12

新郑市总工会预算项目绩效目标表

(2020年)

项目名称			
单位编码		资金用途	
项目负责人		联系人	
联系电话			
开始时间		结束时间	
项目总金额		项目本年度金额	
上年度项目总金额		项目上年度金额	
项目详细信息			
项目概况			
立项依据			
项目设立的必要性			
项目配套制度措施			
项目实施计划			
项目构成			
经济科目名称		预算金额(元)	
备注			
项目绩效目标			
项目总目标			
年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	投入管理	预算执行率	
		预算编制合理性	
		预算资金到位情况	
		财务管理制度健全性	

投入与目标管理	财务管理	资金使用规范性	
		财务监控有效性	
	项目管理	合同管理完备性	
		政府采购规范性	
		项目质量可控性	
		项目管理制度健全性	
资产管理			
产出目标	数量		
	质量		
	时效		
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益		
	环境效益		
	满意度		
影响力目标	长效管理		
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

备注：我单位本年度没有达到申报预算绩效目标的项目。