

2024年丹东市总工会部门预算批复表

收支预算总表

表1

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	345.06	一、一般公共服务支出	139.30
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	166.19
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	39.57
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	345.06	本年支出合计	345.06
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	345.06	支 出 总 计	345.06

支出预算总表

表3

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	345.06	326.06	321.21	4.85	19.00
063001	丹东市总工会本级	173.72	154.72	151.05	3.67	19.00
201	一般公共服务支出	22.33	3.33	1.92	1.41	19.00
20129	群众团体事务	22.33	3.33	1.92	1.41	19.00
2012901	行政运行	3.33	3.33	1.92	1.41	
2012999	其他群众团体事务支出	19.00				19.00
208	社会保障和就业支出	113.82	113.82	111.56	2.26	
20805	行政事业单位养老支出	110.74	110.74	108.48	2.26	
2080501	行政单位离退休	38.50	38.50	36.24	2.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.24	72.24	72.24		
20808	抚恤	3.08	3.08	3.08		
2080802	伤残抚恤	3.08	3.08	3.08		
210	卫生健康支出	37.57	37.57	37.57		
21011	行政事业单位医疗	37.57	37.57	37.57		
2101101	行政单位医疗	24.59	24.59	24.59		

支出预算总表

表3

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2101103	公务员医疗补助	12.98	12.98	12.98		
063002	丹东市职工服务中心	171.34	171.34	170.16	1.18	
201	一般公共服务支出	116.97	116.97	116.85	0.12	
20129	群众团体事务	116.97	116.97	116.85	0.12	
2012950	事业运行	116.97	116.97	116.85	0.12	
208	社会保障和就业支出	52.37	52.37	51.31	1.06	
20805	行政事业单位养老支出	52.37	52.37	51.31	1.06	
2080502	事业单位离退休	46.50	46.50	45.44	1.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.87	5.87	5.87		
210	卫生健康支出	2.00	2.00	2.00		
21011	行政事业单位医疗	2.00	2.00	2.00		
2101102	事业单位医疗	2.00	2.00	2.00		

财政拨款收支预算总表

表4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	345.06	一、本年支出	345.06
（一）一般公共预算拨款收入	345.06	（一）一般公共服务支出	139.30
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	166.19
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	39.57
二、上年结转			
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	345.06	支 出 总 计	345.06

一般公共预算支出表

表5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	345.06	326.06	321.21	4.85	19.00
063001	丹东市总工会本级	173.72	154.72	151.05	3.67	19.00
201	一般公共服务支出	22.33	3.33	1.92	1.41	19.00
20129	群众团体事务	22.33	3.33	1.92	1.41	19.00
2012901	行政运行	3.33	3.33	1.92	1.41	
2012999	其他群众团体事务支出	19.00				19.00
208	社会保障和就业支出	113.82	113.82	111.56	2.26	
20805	行政事业单位养老支出	110.74	110.74	108.48	2.26	
2080501	行政单位离退休	38.50	38.50	36.24	2.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.24	72.24	72.24		
20808	抚恤	3.08	3.08	3.08		
2080802	伤残抚恤	3.08	3.08	3.08		
210	卫生健康支出	37.57	37.57	37.57		
21011	行政事业单位医疗	37.57	37.57	37.57		

一般公共预算支出表

表5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2101101	行政单位医疗	24.59	24.59	24.59		
2101103	公务员医疗补助	12.98	12.98	12.98		
063002	丹东市职工服务中心	171.34	171.34	170.16	1.18	
201	一般公共服务支出	116.97	116.97	116.85	0.12	
20129	群众团体事务	116.97	116.97	116.85	0.12	
2012950	事业运行	116.97	116.97	116.85	0.12	
208	社会保障和就业支出	52.37	52.37	51.31	1.06	
20805	行政事业单位养老支出	52.37	52.37	51.31	1.06	
2080502	事业单位离退休	46.50	46.50	45.44	1.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.87	5.87	5.87		
210	卫生健康支出	2.00	2.00	2.00		
21011	行政事业单位医疗	2.00	2.00	2.00		
2101102	事业单位医疗	2.00	2.00	2.00		

一般公共预算基本支出表

表6

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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	326.06	321.21	4.85
063001	丹东市总工会本级	154.72	151.05	3.67
301	工资福利支出	114.57	111.78	2.79
30103	奖金	0.89	0.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.24	72.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.59	24.59	
30111	公务员医疗补助缴费	12.98	12.98	
30112	其他社会保障缴费	1.03	1.03	
30114	医疗费	2.84	0.05	2.79
302	商品和服务支出	0.88		0.88
30299	其他商品和服务支出	0.88		0.88
303	对个人和家庭的补助	39.27	39.27	
30301	离休费	12.26	12.26	
30302	退休费	23.93	23.93	
30304	抚恤金	3.08	3.08	

一般公共预算基本支出表

表6

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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
063002	丹东市职工服务中心	171.34	170.16	1.18
301	工资福利支出	11.58	10.92	0.66
30103	奖金	2.76	2.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.87	5.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.00	2.00	
30112	其他社会保障缴费	0.09	0.09	
30114	医疗费	0.86	0.20	0.66
302	商品和服务支出	0.52		0.52
30299	其他商品和服务支出	0.52		0.52
303	对个人和家庭的补助	159.24	159.24	
30301	离休费	40.95	40.95	
30302	退休费	4.29	4.29	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	114.00	114.00	

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

单位：万元

预算单位	“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	
总计						
063001 丹东市总工会本级						
063002 丹东市职工服务中心						

政府性基金预算支出表

表8

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称		063001丹东市总工会本级-210600000						
年度预算收入		173.72						
年度预算支出	年度部门预算支出		173.72					
	人员类项目	151.05	其他运转类项目					
	公用经费类项目	3.67	特定目标类项目		19.00			
年度主要任务	对应项目			预算资金情况（万元）				
	基本支出公用经费（保运转）			3.67				
	基本支出公用经费（刚性）							
	基本支出公用经费（其他）							
	基本支出人员经费（保工资）			123.91				
	基本支出人员经费（刚性）			15.07				
基本支出人员经费（其他）			12.07					
年度绩效目标		按要求按时发放各项人员经费，年底前对市级“四无”企业及失业退休劳动模范荣誉津贴完成审核发放。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12	
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
				工作质量达标率	=	100	%	2024-12
		总体工作完成率		=	100	%	2024-12	
		基础管理	依法行政能力		管理规范			2024-12
			综合管理水平		管理规范			2024-12
	预算执行		预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
		预算调整率		<=	5	%	2024-12	
		预算执行率		=	100	%	2024-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12	
			预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范			2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范			2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效			2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%		2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	=	0	次		2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%		2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%		2024-12
	社会效应	社会效益	提升在职工群众中的影响力		有所提升			2024-12
服务对象满意度			离退休人员满意率	>=	100	%		2024-12
社会公众满意度			职工群众满意率	>=	100	%		2024-12
可持续性	体制机制改革	机构体制机制运行		平稳运行			2024-12	
		完善工会内控制度		健全完善			2024-12	
部门（单位）名称		063002丹东市职工服务中心-210600000						
年度预算收入		171.34						
年度预算支出	年度部门预算支出		171.34					
	人员类项目	170.16	其他运转类项目					
	公用经费类项目	1.18	特定目标类项目					
年度主要任务	对应项目			预算资金情况（万元）				
	基本支出公用经费（保运转）			1.18				
	基本支出公用经费（刚性）							
	基本支出公用经费（其他）							
	基本支出人员经费（保工资）			51.27				
	基本支出人员经费（刚性）			4.29				
基本支出人员经费（其他）			114.60					
年度绩效目标		按财政要求，及时申报预算，按规定发放财政资金						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12	
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
				工作质量达标率	=	100	%	2024-12
		总体工作完成率		=	100	%	2024-12	
		基础管理	依法行政能力		管理规范			2024-12
			综合管理水平		管理规范			2024-12
	预算执行		预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
		预算调整率		<=	5	%	2024-12	
		预算执行率		=	100	%	2024-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12	
			预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范			2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范			2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效			2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%		2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	=	0	次		2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%		2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%		2024-12
	社会效应	社会效益	提升在职工群众中的影响力		有所提升			2024-12
服务对象满意度			离退休人员满意率	>=	100	%		2024-12
社会公众满意度			职工群众满意率	>=	100	%		2024-12
可持续性	体制机制改革	机构体制机制运行		平稳运行			2024-12	
		完善工会内控制度		健全完善			2024-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

2024年

表17

单位：万元

项目(政策)名称	“四无”企业及失业退休劳模荣誉津贴							
主管部门	丹东市总工会			实施单位	丹东市总工会本级			
预算资金情况	19.00							
总体目标	根据根据丹委办发〔2000〕21号文件精神及丹委办发〔2005〕7号文件精神，在年底前对当年实际申报并符合条件的“四无”企业及失业退休劳动模范发放劳模荣誉津贴。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	享受市级劳模津贴人数	>=	140	人/次	2024-12	
			享受省级劳模荣誉津贴人数	>=	55	人次	2024-12	
		质量指标	劳模津贴金额核定准确率	=	100	%	2024-12	
			银行实名制打卡发放准确率	=	100	%	2024-12	
		时效指标	按计划发放劳模津贴完成率	=	100	%	2024-12	
	效益指标	社会效益指标	提高对劳模关爱度			有所提升		2024-12
		可持续影响指标	提升对劳模的服务能力			有所提升		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受帮扶劳模满意度	>=	100	%	2024-12	

一般公共预算基本支出表

表18

单位：万元

政府科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	326.06	321.21	4.85
063001	丹东市总工会本级	154.72	151.05	3.67
50101	工资奖金津补贴	0.89	0.89	
50102	社会保障缴费	110.84	110.84	
50199	其他工资福利支出	2.84	0.05	2.79
50299	其他商品和服务支出	0.88		0.88
50901	社会福利和救助	3.08	3.08	
50905	离退休费	36.19	36.19	
063002	丹东市职工服务中心	171.34	170.16	1.18
50501	工资福利支出	11.58	10.92	0.66
50502	商品和服务支出	0.52		0.52
50905	离退休费	45.24	45.24	
50999	其他对个人和家庭的补助	114.00	114.00	