

目录

01. 部门财政拨款收支预算总体情况表 1-1
02. 部门一般公共预算支出情况表 1-2
03. 部门一般公共预算基本支出情况表 1-3
04. 部门政府性基金预算支出情况表 1-4
05. 部门收支总体情况表 1-5
06. 部门收入总体情况表 1-6
07. 部门支出总体情况表 1-7
08. 部门支出总体情况表（按经济科目分类） 1-8
09. 部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9
10. 项目支出绩效目标表（市本级） 1-10
11. 部门整体支出绩效目标 1-11
12. 市对下转移支付绩效目标表 1-12
13. 政府采购预算表 1-13

1-1 部门财政拨款收支预算总体情况表

单位名称：保山市总工会

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项目(按功能分类)	2018年预算
一、本年收入	1,808,580.00	一、本年支出	1,808,580.00
(一) 一般公共预算	1,808,580.00	(一) 一般公共服务支出	1,441,801.00
1、本级财力	1,808,580.00	(二) 外交支出	
2、专项收入		(三) 国防支出	
3、执法办案补助		(四) 公共安全支出	
4、收费成本补偿		(五) 教育支出	
5、财政专户管理的收入		(六) 科学技术支出	
6、国有资源(资产)有偿使用收入		(七) 文化体育与传媒支出	
(二) 政府性基金预算		(八) 社会保障和就业支出	366,779.00
(三) 国有资本经营预算		(九) 医疗卫生与计划生育支出	
二、上年结转		(十) 节能环保支出	
		(十一) 城乡社区支出	
		(十二) 农林水支出	
		(十三) 交通运输支出	
		(十四) 资源勘探信息等支出	
		(十五) 商业服务业等支出	
		(十六) 金融支出	
		(十八) 国土海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 预备费	
		(二十二) 其他支出	
		二、结转下年	
收 入 总 计	1,808,580.00	支 出 总 计	1,808,580.00

1-2 部门一般公共预算支出情况表

单位：元

功能分类科目		2018年预算数		
科目编码	项目名称	年初预算数		
		小计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
201	一般公共服务支出	1,441,801.00	1,441,801.00	
20129	群众团体事务	1,441,801.00	1,441,801.00	
2012901	行政运行	1,441,801.00	1,441,801.00	
208	社会保障和就业支出	366,779.00	366,779.00	
20805	行政事业单位离退休	366,779.00	366,779.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	110,998.00	110,998.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255,781.00	255,781.00	
	合计	1,808,580.00	1,808,580.00	

1-4 部门政府性基金预算支出情况表

单位名称：保山市总工会

单位：元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

1-5 部门收支总体情况表

单位名称：保山市总工会

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项目(按功能分类)	2018年预算
一、一般公共预算	1,808,580.00	一、一般公共服务支出	1,441,801.00
二、政府性基金预算		二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
七、上年结转		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	366,779.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、预备费	
		二十二、其他支出	
收 入 总 计	1,808,580.00	支 出 总 计	1,808,580.00

1-6 部门收入总体情况表

单位名称：保山市总工会

单位：元

科目		合计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码	科目名称							
201	一般公共服务支出	1,441,801.00	1,441,801.00					
20129	群众团体事务	1,441,801.00	1,441,801.00					
2012901	行政运行	1,441,801.00	1,441,801.00					
208	社会保障和就业支出	366,779.00	366,779.00					
20805	行政事业单位离退休	366,779.00	366,779.00					
2080501	归口管理的行政单位离退休	110,998.00	110,998.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255,781.00	255,781.00					
	合 计	1,808,580.00	1,808,580.00					

1-7 部门支出总体情况表

单位名称：保山市总工会

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	1,441,801.00	1,441,801.00	
20129	群众团体事务	1,441,801.00	1,441,801.00	
2012901	行政运行	1,441,801.00	1,441,801.00	
208	社会保障和就业支出	366,779.00	366,779.00	
20805	行政事业单位离退休	366,779.00	366,779.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	110,998.00	110,998.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255,781.00	255,781.00	
	合 计	1,808,580.00	1,808,580.00	

1-8 部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：保定市总工会

单位：元

支 出								支 出									
政府预算支出经济分类科目		一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目		一般公共预算			政府性基金预算				
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
501		机关工资福利支出	1,534,976.00	1,534,976.00					301		工资福利支出	1,534,976.00	1,534,976.00				
	01	工资奖金津补贴	1,279,195.00	1,279,195.00					01		基本工资	561,396.00	561,396.00				
	02	社会保障缴费	255,781.00	255,781.00					02		津贴补贴	671,016.00	671,016.00				
	03	住房公积金							03		奖金	46,783.00	46,783.00				
	99	其他工资福利支出							06		伙食补助费						
502		机关商品和服务支出	167,706.00	167,706.00					07		绩效工资						
	01	办公经费	162,306.00	162,306.00					08		机关事业单位基本养老保险缴费	255,781.00	255,781.00				
	02	会议费							09		职业年金缴费						
	03	培训费							10		职工基本医疗保险缴费						
	04	专用材料购置费							11		公务员医疗补助缴费						
	05	委托业务费							12		其他社会保障缴费						
	06	公务接待费							13		住房公积金						
	07	因公出国（境）费用							14		医疗费						
	08	公务用车运行维护费							99		其他工资福利支出						
	09	维修（护）费							302		商品和服务支出	167,706.00	167,706.00				
	99	其他商品和服务支出	5,400.00	5,400.00					01		办公费						
503		机关资本性支出（一）							02		印刷费						
	01	房屋建筑物构建							03		咨询费						
	02	基础设施建设							04		手续费						
	03	公务用车购置							05		水费						
	05	土地征迁补偿和安置支出							06		电费						
	06	设备购置							07		邮电费						
	07	大型修缮							08		取暖费						
	99	其他资本性支出							09		物业管理费						
504		机关资本性支出（二）							11		差旅费						
	01	房屋建筑物构建							12		因公出国（境）费用						
	02	基础设施建设							13		维修（护）费						
	03	公务用车购置							14		租赁费						
	04	设备购置							15		会议费						
	05	大型修缮							16		培训费						
	99	其他资本性支出							17		公务接待费						
505		对事业单位经常性补助							18		专用材料费						
	01	工资福利支出							24		被装购置费						
	02	商品和服务支出							25		专用燃料费						
	99	其他对事业单位补助							26		劳务费						
506		对事业单位资本性补助							27		委托业务费						
	01	资本性支出（一）							28		工会经费						
	02	资本性支出（二）							29		福利费	396.00	396.00				
507		对企业补助							31		公务用车运行维护费						
	01	费用补贴							39		其他交通费用	161,910.00	161,910.00				
	02	利息补贴							40		税金及附加费用						
	99	其他对企业补助							99		其他商品和服务支出	5,400.00	5,400.00				
508		对企业资本性支出							303		对个人和家庭的补助	105,898.00	105,898.00				
	01	对企业资本性支出（一）							01		离休费	97,486.00	97,486.00				

支 出								支 出									
政府预算支出经济分类科目		一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目		一般公共预算			政府性基金预算				
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	02	对企业资本性支出（二）							02		退休费						
509		对个人和家庭的补助	105,898.00	105,898.00					03		退职（役）费						
	01	社会福利和救助	8,112.00	8,112.00					04		抚恤金						
	02	助学金							05		生活补助	8,112.00	8,112.00				
	03	个人农业生产补贴							06		救济费						
	05	离退休费	97,486.00	97,486.00					07		医疗费补助						
	99	其他对个人和家庭补助	300.00	300.00					08		助学金						
510		对社会保障基金补助							09		奖励金						
	02	对社会保险基金补助							10		个人农业生产补贴						
	03	补充全国社会保障基金							99		其他对个人和家庭的补助	300.00	300.00				
511		债务利息及费用支出							307		债务利息及费用支出						
	01	国内债务付息							01		国内债务付息						
	02	国外债务付息							02		国外债务付息						
	03	国内债务发行费用							03		国内债务发行费用						
	04	国外债务发行费用							04		国外债务发行费用						
512		债务还本支出							309		资本性支出（基本建设）						
	01	国内债务还本							01		房屋建筑物购建						
	02	国外债务还本							02		办公设备购置						
513		转移性支出							03		专用设备购置						
	01	上下级政府间转移性支出							05		基础设施建设						
	02	援助其他地区支出							06		大型修缮						
	03	债务转贷							07		信息网络及软件购置更新						
	04	调出资金							08		物资储备						
514		预备费及预留							13		公务用车购置						
	01	预备费							19		其他交通工具购置						
	02	预留							21		文物和陈列品购置						
599		其他支出							22		无形资产购置						
	06	赠与							99		其他基本建设支出						
	07	国家赔偿费用支出							310		资本性支出						
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴							01		房屋建筑物购建						
	99	其他支出							02		办公设备购置						
									03		专用设备购置						
									05		基础设施建设						
									06		大型修缮						
									07		信息网络及软件购置更新						
									08		物资储备						
									09		土地补偿						
									10		安置补助						
									11		地上附着物和青苗补偿						
									12		拆迁补偿						
									13		公务用车购置						
									19		其他交通工具购置						
									21		文物和陈列品购置						
									22		无形资产购置						
									99		其他资本性支出						
									311		对企业补助（基本建设）						
									01		资本金注入						

支 出								支 出									
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
									99		其他对企业补助						
									312		对企业补助						
										01	资本金注入						
										03	政府投资基金股权投资						
										04	费用补贴						
										05	利息补贴						
										99	其他对企业补助						
									313		对社会保障基金补助						
										02	对社会保险基金补助						
										03	补充全国社会保障基金						
									399		其他支出						
										06	赠与						
										07	国家赔偿费用支出						
										08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴						
										99	其他支出						
		支出总计	1,808,580.00	1,808,580.00							支出总计	1,808,580.00	1,808,580.00				

1-9 部门“三公”经费预算财政拨款情况表

单位名称：保山市总工会

单位：元

项目	本年年初预算数	上年年初预算数	本年预算比上年增减情况	
			增减额	增减幅度
合计				
1. 因公出国（境）费				
2. 公务接待费				
3. 公务用车购置及运行				
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费				

1-10 项目支出绩效目标表（市本级）

单位名称：保山市总工会

单位名称、项目名称 1	项目年度目标 2	一级指标 3	二级指标 4	三级指标 5	指标值 6

1-11 部门整体支出绩效目标

单位名称	履职效益明显				预算配置科学				预算执行有效				预算管理规范		
	经济效益	社会效益	生态效益	社会公众或服务对象满意度	预算编制科学	基本支出足额保障	确保重点支出安排	严控三公经费支出	严格预算执行	严控结转结余	项目组织良好	三公经费节支增效	管理制度健全	信息公开及时完整	资产管理使用规范有效
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
保山市总工会	为困难职工解困	把党委、政府温暖送到广大职工心坎上，鼓励广大职工自立、自强，弘扬劳模精神，积极投身社会主义建设	提高低收入家庭幸福指数，逐步改善生活水平。	满意	是				是	是	是	是	是	是	是

1-12 市对下转移支付绩效目标表

单位名称：保山市总工会

单位名称、项目名称 1	项目目标 2	一级指标 3	二级指标 4	三级指标 5	指标值 6

