

收入支出决算总表

公开01表
单位：元

部门：洱源县总工会

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,375,648.64	一、一般公共服务支出	29	1,033,868.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	199,523.80
	9		九、卫生健康支出	37	118,622.37
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十三、债务还本支出	51	
	24		二十四、债务付息支出	52	
本年收入合计	25	1,375,648.64	本年支出合计	53	1,352,014.64
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	1,710.00	年末结转和结余	55	25,344.00
总计	28	1,377,358.64	总计	56	1,377,358.64

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
单位：元

部门：溧源县总工会

支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,375,648.64	1,375,648.64						
201			一般公共服务支出	1,042,474.47	1,042,474.47						
20129			群众团体事务	1,042,474.47	1,042,474.47						
2012901			行政运行	1,042,474.47	1,042,474.47						
208			社会保障和就业支出	214,551.80	214,551.80						
20805			行政事业单位离退休	203,451.80	203,451.80						
2080501			归口管理的行政单位离退休	4,450.00	4,450.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	140,395.24	140,395.24						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	58,606.56	58,606.56						
20807			就业补助	11,100.00	11,100.00						
2080799			其他就业补助支出	11,100.00	11,100.00						
210			卫生健康支出	118,622.37	118,622.37						
21011			行政事业单位医疗	118,622.37	118,622.37						
2101101			行政单位医疗	74,629.37	74,629.37						
2101103			公务员医疗补助	43,993.00	43,993.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开03表
单位：元

部门：洱源县总工会

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	1,352,014.64	1,351,642.64	372.00			
201		一般公共服务支出	1,033,868.47	1,033,868.47				
20129		群众团体事务	1,033,868.47	1,033,868.47				
2012901		行政运行	1,033,868.47	1,033,868.47				
208		社会保障和就业支出	199,523.80	199,151.80	372.00			
20805		行政事业单位离退休	199,151.80	199,151.80				
2080501		归口管理的行政单位离退休	150.00	150.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	140,395.24	140,395.24				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	58,606.56	58,606.56				
20807		就业补助	372.00		372.00			
2080799		其他就业补助支出	372.00		372.00			
210		卫生健康支出	118,622.37	118,622.37				
21011		行政事业单位医疗	118,622.37	118,622.37				
2101101		行政单位医疗	74,629.37	74,629.37				
2101103		公务员医疗补助	43,993.00	43,993.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：元

部门：洱源县总工会

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,375,648.64	一、一般公共服务支出	30	1,033,868.47	1,033,868.47	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	199,523.80	199,523.80	
	9		九、卫生健康支出	38	118,622.37	118,622.37	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十四、债务付息支出	53			
本年收入合计	25	1,375,648.64	本年支出合计	54	1,352,014.64	1,352,014.64	
年初财政拨款结转和结余	26	1,710.00	年末财政拨款结转和结余	55	25,344.00	25,344.00	
一、一般公共预算财政拨款	27	1,710.00		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28			57			
总计	29	1,377,358.64	总计	58	1,377,358.64	1,377,358.64	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
单位：元

部门：洱源县总工会

支出功能分类科目编码		科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	1,710.00		1,710.00	1,375,648.64	1,364,548.64	11,100.00	1,352,014.64	1,351,642.64	372.00	25,344.00	12,906.00	12,438.00	
201		一般公共服务支出				1,042,474.47	1,042,474.47		1,033,868.47	1,033,868.47		8,606.00	8,606.00		
20129		群众团体事务				1,042,474.47	1,042,474.47		1,033,868.47	1,033,868.47		8,606.00	8,606.00		
2012901		行政运行				1,042,474.47	1,042,474.47		1,033,868.47	1,033,868.47		8,606.00	8,606.00		
208		社会保障和就业支出	1,710.00		1,710.00	214,551.80	203,451.80	11,100.00	199,523.80	199,151.80	372.00	16,738.00	4,300.00	12,438.00	
20805		行政事业单位离退休				203,451.80	203,451.80		199,151.80	199,151.80		4,300.00	4,300.00		
2080501		归口管理的行政单位离退休				4,450.00	4,450.00		150.00	150.00		4,300.00	4,300.00		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				140,395.24	140,395.24		140,395.24	140,395.24					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出				58,606.56	58,606.56		58,606.56	58,606.56					
20807		就业补助	1,710.00		1,710.00	11,100.00		11,100.00	372.00		372.00	12,438.00		12,438.00	
2080799		其他就业补助支出	1,710.00		1,710.00	11,100.00		11,100.00	372.00		372.00	12,438.00		12,438.00	
210		卫生健康支出				118,622.37	118,622.37		118,622.37	118,622.37					
21011		行政事业单位医疗				118,622.37	118,622.37		118,622.37	118,622.37					
2101101		行政单位医疗				74,629.37	74,629.37		74,629.37	74,629.37					
2101103		公务员医疗补助				43,993.00	43,993.00		43,993.00	43,993.00					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：元

部门：洱源县总工会

人员经费			公用经费								
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,279,309.64	302	商品和服务支出	72,153.00	309	资本性支出（基本建设）	-	311	对企业补助（基本建设）	-
30101	基本工资	286,132.00	30201	办公费		30901	房屋建筑物购建	-	31101	资本金注入	-
30102	津贴补贴	518,770.00	30202	印刷费		30902	办公设备购置	-	31102	其他对企业补助	-
30103	奖金	39,912.00	30203	咨询费		30903	专用设备购置	-	312	对企业补助	-
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设	-	31201	资本金注入	-
30107	绩效工资	35,783.00	30205	水费		30906	大型修缮	-	31203	政府投资基金股权投资	-
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140,395.24	30206	电费		30907	信息网络及软件购置更新	-	31204	费用补贴	-
30109	职业年金缴费	58,606.56	30207	邮电费		30908	物资储备	-	31205	利息补贴	-
30110	职工基本医疗保险缴费	74,629.37	30208	取暖费		30913	公务用车购置	-	31299	其他对企业补助	-
30111	公务员医疗补助缴费	43,993.00	30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置	-	313	对社会保险基金补助	-
30112	其他社会保险缴费	6,150.47	30211	差旅费		30921	文物和陈列品购置	-	31302	对社会保险基金补助	-
30113	住房公积金	74,938.00	30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置	-	31303	补充全国社会保障基金	-
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30999	其他基本建设支出	-	399	其他支出	-
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出	-	39906	赠与	-
302	对个人和家庭的补助	180.00	30215	会议费		31001	房屋建筑物购建	-	39907	国家赔偿费用支出	-
30301	离休费		30216	培训费	450.00	31002	办公设备购置	-	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	-
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置	-	39999	其他支出	-
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设	-			
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮	-			
30305	生活补助	150.00	30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新	-			
30306	救济费		30226	劳务费		31008	物资储备	-			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31009	土地补偿	-			
30308	助学金		30228	工会经费	13,263.00	31010	安置补助	-			
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿	-			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿	-			
30399	其他对个人和家庭的补助	30.00	30239	其他交通费用	58,440.00	31013	公务用车购置	-			
			30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置	-			
			30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置	-			
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置	-			
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出	-			
			30702	国外债务付息				-			
			30703	国内债务发行费用				-			
			30704	国外债务发行费用				-			
	人员经费合计	1,279,489.64					公用经费合计				72,153.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：元

部门：洱源县总工会

支出功能分类科目编码		科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计		无												

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

备注：我部门无政府性基金预算财政拨款收入支出情况，故公开空表。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开08表
单位：元

部门：洱源县总工会

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2		
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4		
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6		
3. 公务接待费	7		
（1）国内接待费	8	—	
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	72,153.00
（一）行政单位	23	—	72,153.00
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	
备注	25		

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

项目支出绩效自评

编制单位：洱源县总工会

2019年度

公开09表
金额单位：万元

项目名称：		贷免扶补工作经费					
一级指标	二级指标	三级级指标	指标值 (项目绩效目标预计完成情况)	绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
					完成率	完成质量	
产出指标	数量指标	扶持贷免扶补(个)	20	完成	100%	优	
效益指标	社会效益指标	带动人数(个)	20	完成	100%	优	
满意度指标	服务对象满意度指标	被扶持对象满意度(个)	20	完成	100%	优	
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施	扎实做好贷免扶补工作节支增效措施，在确保效果前提下节约支出。					
	项目是否有规范的内控机制	明确权责，规范运行，促进内在制约，建立科学有效的内控制度。					
	项目是否达到标准的质量管理管理水平	达到标准的质量管理水平					
2. 项目效率性分析	完成的及时性	已按年度任务数，及时组织实施完成，群众满意度大幅提升。					
	验收的有效性	验收有效					
自评结论	2019年度贷免扶补工作任务圆满完成，达到预期效果，自评“优”。						

项目支出绩效自评报告（表）

编制单位：洱源县总工会

2019年度

公开10表
金额单位：万元

项目名称		贷免扶补工作经费							
主管部门		洱源县财政局、洱源县人力资源和社会保障局		实施单位		洱源县总工会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额				1.28	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款				1.11	—	100%	—	
	上年结转资金				0.17	—	100%	—	
	其他资金					—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	洱源县人力资源和社会保障局下达2019年度贷免扶补任务数20人。			已完成任务数20人，通过银行发放贷款258万元，实际支出贷免扶补工作经费1.28万元，其中：已清算0.04万元，未清算1.24万元，结转下年指标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	贷免扶补任务数（个）	20	20	4	4		
			扶持贷免扶补数（个）	20	20	4	4		
			已完成任务数（个）	20	20	4	4		
		质量指标	报名审查（个）	20	20	4	4		
			入户调查（个）	20	20	4	4		
			按标准补助数（个）	20	20	4	4		
		时效指标	申报审核时效（个）	20	20	4	4		
			贷款发放时效（个）	20	20	4	4		
			还款时效（个）	20	20	4	4		
		成本指标	节支增效改进措施	20	20	4	4		
			规范的内控机制	20	20	4	4		
			质量管理水平	20	20	4	4		
		效益指标	经济效益指标	扶持数（个）	20	20	4	4	
				贷款金额（万元）	258	258	4	4	
				带动数（个）	20	20	4	4	
	社会效益指标		扶持数（个）	20	20	4	4		
			贷款金额（万元）	258	258	4	4		
			带动数（个）	20	20	4	4		
	生态效益指标								
	可持续影响指标	加强扶持保障（个）	20	20	4	4			
		加强审核保障（个）	20	20	4	4			
		加强还款保障（个）	20	20	5	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	被登记对象满意度（个）	20	20	5	5			
		受益程度满意度（个）	20	20	5	5			
		被扶持对象满意度（个）	20	20	5	5			
其他需要说明的事项		贷免扶补工作经费实际支出1.28万元，其中：已清算0.04万元，未清算1.24万元，结转下年指标。							
总分					100	100	(自评等级)		

部门整体支出绩效自评报告

公开11表

编制单位：洱源县总工会

2019年度

金额单位：万元

一、部门基本情况	（一）部门概况		洱源县总工会
	（二）部门绩效目标的设立情况		绩效目标设立完全
	（三）部门整体收支情况		2019年部门总收入为137.56万元，部门总支出为135.20万元。
	（四）部门预算管理制度建设情况		严格按照县人民政府和财政相关要求建立预算管理制度。
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		提高资金使用管理效率，加强资金监管。
	（三）自评组织过程	1. 前期准备	梳理资金使用情况，确定具体评价内容。
		2. 组织实施	认真开展自评，落实自评工作具体措施。
三、评价情况分析综合评价结论			填写规范，内容详实，绩效评价好。
四、存在的问题和整改情况			无
五、绩效自评结果应用			健全风险防控机制，严格审批，规范收支。
六、主要经验及做法			按照资金管理要求，加快执行力度，提高执行效率。
七、其他需说明的情况			无

部门整体支出绩效自评表

编制单位：洱源县总工会

2019年度

公开12表
金额单位：万元

目标	任务名称	编制预算时提出的2019年任务及措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
职责履行良好	洱源县总工会 人 员工工资福利支出	保障人员工资福利 支出发放	已对人员工资福利 支出进行发放	执行完毕	
	洱源县总工会 人 人员商品服务支出	保障人员商品服务 支出	已按年初预算下 达执行	执行完毕	
	洱源县总工会 对 个人和家庭补助	保障对个人和家庭 补助支出	已按年初预算下 达执行	执行完毕	
履职效益明显	经济效益	经济效益	完成	已达到	
	社会效益	社会效益	完成	已达到	
	生态效益	生态效益	完成	已达到	
	社会公众或服务对象 满意度	社会公众满意度	完成	已达到	
预算配置科学	预算编制科学	预算编制科学	完成	已达到	
	基本支出足额保障	基本支出足额保障	完成	已达到	
	确保重点支出安排	确保重点支出安排	完成	已达到	
	严控“三公经费”支 出	严控“三公经费” 支出	完成	已达到	
预算执行有效	严格预算执行	严格预算执行	完成	已达到	
	严控结转结余	严控结转结余	完成	已达到	
	项目组织良好	项目组织良好	完成	已达到	
	“三公经费”节支增 效	“三公经费”节支 增效	完成	已达到	
预算管理规范	管理制度健全	管理制度健全	完成	已达到	
	信息公开及时完整	信息公开及时完整	完成	已达到	
	资产管理使用规范有 效	资产管理使用规范 有效	完成	已达到	