

2016年支出预算总表

部门名称：广州市荔湾区总工会

单位：万元

科目编码			单位 编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利 支出	商品和 服务支出	对个人和 家庭的 补助支出	小计	经常性 项目	一次性 项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合 计	553.94	453.94	83.42	8.50	362.02	100.00	100.00	
				行政单位								
				广州市荔湾区总工会								
201				一般公共服务支出	107.75	107.75	83.42	8.50	15.83			
201	29			群众团体事务	107.75	107.75	83.42	8.50	15.83			
201	29	1		行政运行	107.75	107.75	83.42	8.50	15.83			
201	29	2		一般行政管理事务	100.00					100.00	100.00	
208				社会保障和就业支出	322.23				322.23			
208	5			行政事业单位离退休	322.23				322.23			
208	5	1		归口管理的行政单位离退休	292.23				292.23			
208	5	2		事业单位离退休	30.00				30.00			
210				医疗卫生与计划生育支出	1.86				1.86			
210	7			计划生育支出	1.86				1.86			
210	7	99		其他计划生育事务支出	1.86				1.86			
221				住房保障支出	22.10				22.10			
221	2			住房改革支出	22.10				22.10			
221	2	1		住房公积金	14.51				14.51			
221	2	3		购房补贴	7.59				7.59			

项目绩效目标表

部门名称： 广州市荔湾区总工会

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	2016年项目 预算金额	项目内容及 资金支出方向	项目绩效目标	项目主要绩效指标	上年度项目 绩效完成情况
1	总工会	春节特困慰问金	持续项目	201601-02	60.00	福利费	弘扬中华民族扶危助困的传统美德，体现区委和区政府对广大职工的关怀。	对困难职工的送温暖率，以所报为单位达到100%	完成率100%
2	总工会	组织关爱外来工活动经费	持续项目	201601-12	10.00	活动费等	通过组织、关爱、教育外来工活动，促进维护安定。	以活动体现对外来工的关爱，减少不稳定因素	完成率100%
3	总工会	职工济难基金	持续项目	201601-12	30.00	帮扶费	通过对《荔湾区济难基金会救助申请表》的审核，及时了解全区困难职工的情况，并给予相应的救助，加强维稳工作。	对困难职工的知情救助率，以所报为单位达到100%。	完成率100%

备注：1. “项目属性”栏可选以下三类：新增项目、持续项目、跨年度项目。

2. “资金支出方向”请按经济分类科目填写，如会议费、培训费、办公费等。

3. “项目主要绩效指标”请填写三个以上关键指标的内容及预计完成值，如：体育场馆开放率达到70%。

4. “上年度项目完成情况”请填写上年度预算完成情况和绩效目标完成情况。