

咸阳市总工会
2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1、按照市委、市政府的工作部署，执行全市工会代表大会和全委会议确定的方针任务和做出的决议。

2、依照《工会法》和《中国工会章程》，组建工会组织并领导各级工会推动党的方针的贯彻落实，全面履行各项社会职能，突出维护职责。

3、对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府和省总工会反映职工群众愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、制度和法律、法规草案的拟定。

4、研究指导工会自身改革和建设，指导全市各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、签订集体合同制度和监督保证机制的工作。

5、协助市政府做好市级劳模的推荐、评选和表彰工作，负责各级劳模的日常管理工作。团结动员全市广大职工开展劳动竞赛、进行职业技能培训和技能大赛，提高职工队伍的技术素质。

6、负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。

7、承担市委、市政府及省总工会交办的其他事项。

我单位内设科室6个，为办公室、基层工作部、经济和劳动保护部、权益保障部、产业工作部、财务部。

二、2020年度部门工作任务

2020年我会将全面准确把握习近平新时代中国特色社会主义思想，最大程度地调动广大职工的积极性主动性创造性，团结带领广大职工立足本职、建功立业，围绕明年我市经济发展的目标和要求，做好四方面的工作。一是学习贯彻党的十九大精神，努力建设法制型工会。做到工会工作法制化、群众化、民主化的有机结合，依法建会、依法管会、依法履职、依法维权。二是围绕深化改革和经济转型发展，发挥广大职工主人翁作用，进一步引导职工、激励职工、凝聚职工。三是坚持改革创新，努力实现服务大局、服务基层、服务职工，建设名副其实、职工认可的职工之家。四是深化党的群众路线教育实践活动，加强工会自身建设。驰而不息地推进工会系统作风建设，解决机关化、行政化倾向，把党的群众路线自觉落实在工会的方方面面。

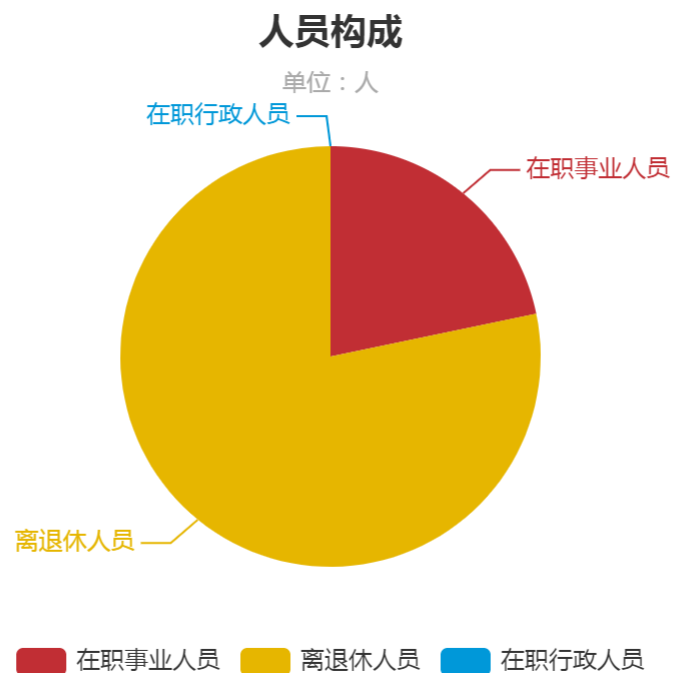
三、部门预算单位

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：咸阳市总工会本级（机关），咸阳市困难职工援助中心。

序号	单位名称	拟变动情况
1	咸阳市总工会	无
2	咸阳市困难职工援助中心	无

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制24人，其中行政编制21人、事业编制3人，工勤人员2人；实有人员24人，其中行政20人、事业4人、工勤2人。单位管理的离退休人员18人。



第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年收入预算总计301.55万元。其中一般公共预算拨款收入301.55万元、政府性基金拨款收入0万元。2020年本部门预

算收入较上年增加16.17万元，主要因为2020年增加劳模疗休养费用。

2020年支出预算总计301.55万元，其中一般公共预算拨款支出301.55万元、政府性基金拨款支出0万元。2020年本部门预算支出较上年增加16.17万元，主要因为2020年增加劳模疗休养费用。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入预算总计301.55万元。其中一般公共预算拨款收入301.55万元、政府性基金拨款收入0万元。2020年本部门预算财政拨款收入较上年增加16.17万元，主要因为2020年增加劳模疗休养费用。

2020年本部门财政拨款支出预算总计301.55万元，其中一般公共预算拨款支出301.55万元、政府性基金拨款支出0万元。2020年本部门预算财政拨款支出较上年增加16.17万元，主要因为2020年增加劳模疗休养费用。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2020年本部门当年一般公共预算拨款预算支出总计301.55万元。较上年增加16.17万元，主要因为2020年增加劳模疗休养费用。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门2020年一般公共预算支出预算总计301.55万元，其中：

（1）行政运行（2012901）20万元，较上年减少38.42万元，原因是调整功能科目分类，将2019年行政运行（2012901）中人员经费36.39万元调整至工会事务（2012906）。

（2）工会事务（2012906）167.40万元，较上年增加52.4万元，原因是调整功能科目分类，将2019年行政运行（2012901）中人员经费36.39调整至该科目且专项支出增加17万。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.06万元，较上年减少1.08万元，原因为2020年预算更加细致，误差较小。

（4）事业单位离退休（2080502）0.9万元，较上年增加0.9万元，原因为预算更加细致，将事业单位离退休补助费用单列出来。

（5）其他社会保障和就业支出（2089901）102.39万元，较上年增加2.11万元，原因为调整功能科目分类，将2019年行政运行（2012901）中公用经费2.03万元调整至该科目。

（6）事业单位医疗（2101102）1.90万元，较上年增加0.05万元。原因为预算细化，人员工资上浮。

（6）住房公积金（2210201）3.90万元，较上年增加0.21万元。原因为2020年预算更加细致，人员工资上浮。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2020年本部门一般公共预算支出301.55万元，其中：

工资福利支出（301）65.39万元，较上年减少1.88万元，原因为2020年预算更加细致，误差较小。

商品和服务支出（302）107.95万元，较上年增加0.92万元，原因为增加事业单位离退休补助费用0.9万元。

对个人和家庭的补助支出（303）128.21万元，较上年增加17.13万元，原因为劳模专项支出增加17万。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2020年本部门一般公共预算支出301.55万元，其中：

机关工资福利支出（501）65.39万元，较上年增加35.56万元，原因为调整政府预算支出经济分类，将2019年对事业单位经常性补助（505）37.44万元调整至该科目。

机关商品和服务支出（502）107.95万元，较上年增加1.62万元，原因为增加事业单位离退休补助费用0.9万元。

对个人和家庭的补助（509）128.21万元，较上年增加17.13万元，因为劳模专项支出增加17万。

2020年因调整政府预算支出经济分类，将2019年对事业单位经常性补助（505）38.14万元调整至其他科目。

4、2019年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况

本部门无2019年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0万元，较上年减少2万元（100%），减少的主要原因是严控三公经费支出，减少财政拨付下的三公经费。其中：

因公出国（境）经费0万元，较上年无变化。2019年和2020年本部门均无因公出国费用经费预算；主要原因是本单位2020年一般公务活动较上年基本相同，另外我单位严格执行**中央八项规定**，严格执行各项财务制度，严格控制三公经费支出。

公务接待费0万元，较上年减少2万元。主要原因是严格执行**中央八项规定**，严控公务接待费用，减少财政拨付下的公务接待费用。

公务用车运行维护费0万元，较上年无变化。公务用车购置费0万元，较上年无变化。2019年和2020年本部门均无公车购置费用经费预算；主要原因是本单位2020年一般公务活动较上年基本相同，另外我单位严格执行**中央八项规定**，严格执行各项财务制度，严格控制三公经费支出。

本部门无2019年结转的列权责发生制核算的“三公”经费支出。

会议费1万元，同比上年无变化，主要是本单位2020年一般公务活动较上年基本相同，另外我单位严格执行**中央八项规定**，严格执行各项财务制度，严格控制会议费支出。

培训费0万元，较上年减少3万元，主要是细化调整分类，根据业务情况减少培训支出。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2019年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价10万元以上的设备0台（套）。

2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门现投入新文化宫建设款9215万元，属于在建工程，列入国有资产范围。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款252万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。

2020年，我们将充分利用公共预算拨款，不断提升职工素质，加强对全市职工技术培训工作并积极指导各级工会开展社会主义劳动竞赛；为职工做好文娱、体育活动及法律咨询等服务工作；做好

下岗失业人员及困难职工再就业、特困职工紧急生活援助等保障工作；市劳模协会的日常工作及各级劳模的推荐、评比和管理工作。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 2.95万元，较上年增加0.92万元，主要原因是2020年预算细化，将事业单位离退休费纳入机关运行经费。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2. 三公经费:指公务用车、公务接待及公费出国。

3. 项目支出:是指为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：咸阳市总工会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	301.55	一、部门预算	301.55	一、部门预算	301.55	一、部门预算	301.55
2	1、财政拨款	301.55	1、一般公共服务支出	187.40	1、人员经费和公用经费支出	49.55	1、机关工资福利支出	65.39
3	(1)一般公共预算拨款	301.55	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	45.39	2、机关商品和服务支出	107.95
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	2.95	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1.21	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	252.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	20.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	108.35	(2)商品和服务支出	105.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	127.00	9、对个人和家庭的补助	128.21
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1.90	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	3.91				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	301.55	本年支出合计	301.55	本年支出合计	301.55	本年支出合计	301.55
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	301.55	支出总计	301.55	支出总计	301.55	支出总计	301.55

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	301.55	一、财政拨款	301.55	一、财政拨款	301.55	一、财政拨款	301.55
2	1、一般公共预算拨款	301.55	1、一般公共服务支出	187.40	1、人员经费和公用经费支出	49.55	1、机关工资福利支出	65.39
3	其中：专项资金列入 部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	45.39	2、机关商品和服务支出	107.95
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	2.95	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收 入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1.21	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	252.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	20.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	108.35	(2)商品和服务支出	105.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	127.00	9、对个人和家庭的补助	128.21
11			10、卫生健康支出	1.90	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	3.91				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	301.55	本年支出合计	301.55	本年支出合计	301.55	本年支出合计	301.55
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	301.55	支出总计	301.55	支出总计	301.55	支出总计	301.55

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	301.56	46.62	2.95	252.00	
2	201	一般公共服务支出	187.40	35.40	0.00	152.00	
3	20129	群众团体事务	187.40	35.40	0.00	152.00	
4	2012901	行政运行	20.00	0.00	0.00	20.00	
5	2012906	工会事务	167.40	35.40	0.00	132.00	
6	208	社会保障和就业支出	108.35	5.41	2.95	100.00	
7	20805	行政事业单位离退休	5.96	5.06	0.90	0.00	
8	2080502	事业单位离退休	0.90	0.00	0.90	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.06	5.06	0.00	0.00	
10	20899	其他社会保障和就业支出	102.39	0.35	2.05	100.00	
11	2089901	其他社会保障和就业支出	102.39	0.35	2.05	100.00	
12	210	卫生健康支出	1.90	1.90	0.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	1.90	1.90	0.00	0.00	
14	2101102	事业单位医疗	1.90	1.90	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	3.91	3.91	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	3.91	3.91	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	3.91	3.91	0.00	0.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分-不含上年结转）

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			301.56	46.61	2.95	252.00	
2	301	工资福利支出			65.40	45.40	0.00	20.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	19.75	19.75	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1.20	1.20	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	13.23	13.23	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.06	5.06	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.90	1.90	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.35	0.35	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.91	3.91	0.00	20.00	
10	302	商品和服务支出			107.95	0.00	2.95	105.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	2.00	0.00	0.00	2.00	
12	30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	1.00	0.00	
13	30227	委托业务费	50205	委托业务费	3.00	0.00	0.00	3.00	
14	30228	工会经费	50201	办公经费	100.40	0.00	0.40	100.00	
15	30229	福利费	50201	办公经费	0.65	0.00	0.65	0.00	
16	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.90	0.00	0.90	0.00	
17	303	对个人和家庭的补助			128.21	1.21	0.00	127.00	
18	30302	退休费	50905	离退休费	1.21	1.21	0.00	0.00	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	100.00	0.00	0.00	100.00	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	27.00	0.00	0.00	27.00	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	49.56	46.62	2.95	
2	201	一般公共服务支出	35.40	35.40	0.00	
3	20129	群众团体事务	35.40	35.40	0.00	
4	2012906	工会事务	35.40	35.40	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	8.35	5.41	2.95	
6	20805	行政事业单位离退休	5.96	5.06	0.90	
7	2080502	事业单位离退休	0.90	0.00	0.90	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	5.06	5.06	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	2.39	0.35	2.05	
10	2089901	其他社会保障和就业支出	2.39	0.35	2.05	
11	210	卫生健康支出	1.90	1.90	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	1.90	1.90	0.00	
13	2101102	事业单位医疗	1.90	1.90	0.00	
14	221	住房保障支出	3.91	3.91	0.00	
15	22102	住房改革支出	3.91	3.91	0.00	
16	2210201	住房公积金	3.91	3.91	0.00	

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			49.56	46.61	2.95	
2	301	工资福利支出			45.40	45.40	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	19.75	19.75	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1.20	1.20	0.00	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	13.23	13.23	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.06	5.06	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.90	1.90	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.35	0.35	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.91	3.91	0.00	
10	302	商品和服务支出			2.95	0.00	2.95	
11	30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	1.00	
12	30228	工会经费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	
13	30229	福利费	50201	办公经费	0.65	0.00	0.65	
14	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.90	0.00	0.90	
15	303	对个人和家庭的补助			1.21	1.21	0.00	
16	30302	退休费	50905	离退休费	1.21	1.21	0.00	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒指出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	252.00	
2	408	咸阳市总工会	252.00	
3	408001	咸阳市总工会	252.00	
4		专用项目	252.00	
5		工会经费	100.00	
6		劳动竞赛专项经费	5.00	
7		劳模补贴	7.00	
8		劳模疗休养	20.00	
9		送温暖款	100.00	
10		住房公积金补助	20.00	

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表13

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

															单位：万元															
序号	单位编码	单位名称	2019年									2020年								增减变化情况										
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	
				小计	因公（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	6.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	-5.00	-2.00	0.00	-2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3.00
2	408	咸阳市总工会	6.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	-5.00	-2.00	0.00	-2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3.00
3	408001	咸阳市总工会	6.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	-5.00	-2.00	0.00	-2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3.00

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		专用项目-			
主管部门		咸阳市总工会		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	252	年度资金总额：	252
		其中：财政拨款	252	其中：财政拨款	252
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1：维持工会日常运行 目标2：组织好全市劳动竞赛工作 目标3：做好劳模服务工作 目标4：为困难职工解难			目标1：维持工会日常运行 目标2：组织好全市劳动竞赛工作 目标3：做好劳模服务工作 目标4：为困难职工解难	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	为困难职工解难	大于300人	
	产出指标	数量指标	做好劳模服务工作	大于30人	
	产出指标	质量指标	为困难职工解难	送温暖解困	
	产出指标	质量指标	做好劳模服务工作，组织好全市劳动竞赛工作	组织劳模疗休养，组织劳模竞赛	
	产出指标	时效指标	做好劳模服务工作	2020.1.1--2020.12.31	
	产出指标	时效指标	为困难职工解难	2020.1.1--2020.12.31	
	产出指标	时效指标	组织好全市劳动竞赛工作	2020.1.1--2020.12.31	
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	为全市营造崇尚劳模、尊重劳模的良好氛围	树立榜样力量	

	效益指标	社会效益指标	为全市创造追赶超越的劳氛围	创造追赶超越气氛
	效益指标	社会效益指标	达到为党政分忧为职工解难的社会效益	有效解决
	效益指标	社会效益指标		
	效益指标	社会效益指标		
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	做职工可靠的娘家人	中长期
	效益指标	可持续影响指标	学习劳模，争做劳模	中长期
	效益指标	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意	满意度 $\geq$ 95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳模满意	满意度 $\geq$ 95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层工会满意	满意度 $\geq$ 95%
	满意度指标	服务对象满意度指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称			咸阳市总工会		
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	工会日常运行	维持工会日常运行，包括人员经费支出及公用经费支出	49.55	49.55	
	履职业务费	用于组织全市劳动竞赛、劳模疗休养、困难劳模补助等工作	152	152	
	送温暖专项经费	用于困难职工生活救助	100	100	
	金额合计		301.55	301.55	0
年度总体目标	目标1：维持工会日常运行 目标2：组织好全市劳动竞赛工作 目标3：做好劳模服务工作 目标4：为困难职工解难				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	为困难职工解难，做好劳模服务工作	困难职工救助大于300，服务劳模30以上	
	产出指标	质量指标	服务职工、服务劳模	做好困难职工帮扶、劳模服务，组织全市劳动竞赛	
	产出指标	时效指标	做职工可靠的娘家人	2020.1.1—2020.12.31	
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	达到为党政分忧为职工解难的社会效益	有效解决	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	做职工可靠的娘家人，学习劳模，争做劳模	为职工解难、树立榜样力量	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工、劳模、基层工会满意	满意度95%	

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称		送温暖专项资金			
主管部门		咸阳市总工会		实施期限	2020-01—2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	100	年度资金总额：	100
		其中：财政拨款	100	其中：财政拨款	100
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		为困难职工解难		“双节”救助、日常困难职工生活补助的审核及发放	
绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		产出指标	数量指标	为困难职工解难	大于300人
		产出指标	质量指标	为困难职工解难	送温暖解困及日常救助
		产出指标	时效指标	为困难职工解难	2020.1.1—2020.12.31
		产出指标	成本指标		
		效益指标	经济效益指标		
		效益指标	社会效益指标	达到为党政分忧为职工解难的社会效益	党政放心、职工满意
		效益指标	生态效益指标		
		效益指标	可持续影响指标	做职工可靠的娘家人	树立职工生活信心
		满意度指标	服务对象满意度指标	困难职工满意	满意度95%