

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市临渭区总工会

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	否	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	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转					
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计	186.40	支出总计	186.40	支出总计	186.40

未安排支出的实户资金	
支出总计	186.40

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位:万元

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
一、财政拨款	186.40	一、财政拨款	186.40	一、财政拨款	186.4	一、财政拨款	186.40
1、一般公共预算拨款	186.40	1、一般公共服务支出	151.36	1、人员经费和公用经费支出	170.40	1、机关工资福利支出	155.20
其中:专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	155.20	2、机关商品和服务支出	30.23
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	14.24	3、机关资本性支出(一)	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.97	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	16.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	18.61	(2)商品和服务支出	16.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	0.97
		10、卫生健康支出	4.99	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	11.44				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	186.40	本年支出合计	186.40	本年支出合计	186.4	本年支出合计	186.40
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	186.40	支出总计	186.40	支出总计	186.4	支出总计	186.40

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-不含上年结转）

单位：万元

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
		186.4	163.9	6.5	16	**
201	一般公共服务	151.36	128.86	6.5	16	
20129	群众团体事务	151.36	128.86	6.5	16	
2012901	行政运行	135.36	128.86	6.5		
2012999	其他群众团体事务	16			16	
208	社会保障和就业支出	18.61	18.61			
20805	行政事业单位离退休费	18.61	18.61			
2080505	机关事业单位基本退休费	18.61	18.61			
210	卫生健康支出	4.99	4.99			
21011	行政事业单位医疗费	4.99	4.99			
2101101	行政单位医疗	4.99	4.99			
221	住房保障支出	11.44	11.44			
22102	住房改革支出	11.44	11.44			
2210201	住房公积金	11.44	11.44			

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-不含上年结转）

单位：万元

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
				186.4	163.9	6.5	16	**
301	工资福利支出			155.2	155.2			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	69.29	69.29			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	39.08	39.08			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	6.07	6.07			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保险缴费	18.61	18.61			
30110	职工基本医疗保险	50102	社会保险缴费	4.99	4.99			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保险缴费	0.22	0.22			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.44	11.44			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.49	5.49			
302	商品和服务支出			30.23	7.73	6.5	16	
30201	办公费	50201	办公经费	5.38		5.38		
30202	印刷费	50201	办公经费	1.12		1.12		
30228	工会经费	50201	办公经费	16			16	
30239	其他交通费	50299	其他商品和服务	7.73	7.73			
303	对个人家庭的补助			0.97	0.97			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.97	0.97			

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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	170.4	163.9	6.5	
201	一般公共服务支出	135.36	128.86	6.5	
20129	群众团体事务	135.36	128.86	6.5	
2012901	行政运行	135.36	128.86	6.5	
208	社会保障和就业支出	18.61	18.61		
20805	行政事业单位离退休费	18.61	18.61		
2080505	机关事业单位基本退休费	18.61	18.61		
210	卫生健康支出	4.99	4.99		
21011	行政事业单位医疗费	4.99	4.99		
2101101	行政单位医疗	4.99	4.99		
221	住房保障支出	11.44	11.44		
22102	住房改革支出	11.44	11.44		
2210201	住房公积金	11.44	11.44		

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

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
				170.4	163.9	6.5	
301	工资福利支出			155.2	155.2		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	69.29	69.29		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	39.08	39.08		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	6.07	6.07		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保险缴费	18.61	18.61		
30110	职工基本医疗保险	50102	社会保险缴费	4.99	4.99		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保险缴费	0.22	0.22		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.44	11.44		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.49	5.49		
302	商品和服务支出			14.23	7.73	6.5	
30201	办公费	50201	办公经费	5.38		5.38	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.12		1.12	
30239	其他交通费	50299	其他商品和服务	7.73	7.73		
303	对个人家庭的补助			0.97	0.97		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.97	0.97		

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标

专项（项目）名称	财政下拨全区基层工会经费及困难职工	
主管部门	临渭区总工会	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	
	其中：财政拨款	
	其他资金	
年度目标		
目标1：2020年底将基层工会经费9万元拨付给基层工会，保证基层工会正常活动开展，并将帮扶资金7万		
一级 指标	二级指标	指标内容
产出 指标	数量指标	指标1：基层工会经费9万元拨付给基层工会，将帮扶资金7万元与中央财政金配套使用。
	质量指标	指标1：按期拨付使用
	时效指标	指标1：按期拨付使用
	成本指标	指标1：按期拨付使用
效益 指标	经济效益 指标	指标1：按期拨付使用
	生态效益 指标	指标1：保证基层工会正常开展工作，让困难职工及时得到救助
	可持续影响 指标	指标1：保证基层工会正常开展工作，让困难职工及时得到救助
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：：100%

示表

帮扶资金	
	16
	16
	0
5万元与中央财政金配套使用，让困难职工得到帮扶。	
指标值	
基层工会经费9万元拨付给基层工会，将帮扶资金7万元与中央财政金配套使用	
按期拨付使用	
按期拨付使用	
按期拨付使用	
按期拨付使用	
保证基层工会正常工作，让困难职工及时得到救助	
保证基层工会正常工作，让困难职工及时得到救助	
100%	

2020年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		临渭区总工会			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
	任务1	紧紧围绕区委、区政府中心工作,结合工作实际,全面履行工会职能,充分发挥工会党联系职工群众的桥梁纽带作用	总额	财政拨款	其他资金
			186.4	186.4	
金额合计			186.4	186.4	
年度 总体 目标	2020年底将基层工会经费9万元拨付给基层工会,保证基层工会正常活动开展,并将帮扶资金7万元与中央财政金配套使用,让困难职工得到帮扶。紧紧围绕区委、区政府中心工作,结合工作实际,全面履行工会职能,充分发挥工会党联系职工群众的桥梁纽带作用。				
年度 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	指标1:基层工会经费9万元拨付给基层工会,将帮扶资金7万元与中央财政金配套使用		基层工会经费9万元拨付给基层工会,将帮扶资金7万元与中央财政金配套使用
		质量指标	指标1:基层工会经费9万元拨付给基层工会,将帮扶资金7万元与中央财政金配套使用		基层工会经费9万元拨付给基层工会,将帮扶资金7万元与中央财政金配套使用
		时效指标	指标1:按期拨付使用		按期拨付使用
		成本指标	指标1:基层工会经费9万元拨付给基层工会,将帮扶资金7万元与中央财政金配套使用		基层工会经费9万元拨付给基层工会,将帮扶资金7万元与中央财政金配套使用
	效益指标	经济效益指标	指标1:基层工会经费9万元拨付给基层工会,将帮扶资金7万元与中央财政金配套使用		基层工会经费9万元拨付给基层工会,将帮扶资金7万元与中央财政金配套使用
		社会效益指标	指标1:保证基层工会正常工作,让困难职工及时得到救助。		保证基层工会正常工作,让困难职工及时得到救助。
		生态效益指标	指标1:保证基层工会正常工作,让困难职工及时得到救助。		保证基层工会正常工作,让困难职工及时得到救助。
		可持续影响指标	指标1:保证基层工会正常工作,上困难职工及时得到救助。		保证基层工会正常工作,上困难职工及时得到救助。
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:满意		100%

备注:1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况,统一部署,积极推进。

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		财政下拨全区基层工会经费及困难职工帮扶资金		
主管部门		临渭区总工会		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		16
		其中：财政拨款		16
		其他资金		0
总体目标	年度目标			
	目标1：2020年底将基层工会经费9万元拨付给基层工会，保证基层工会正常活动开展，并将帮扶资金7万元与中央财政金配套使用，让困难职工得到帮扶。			
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	指标1：基层工会经费9万元拨付给基层工会，将帮扶资金7万元与中央财政金配套使用	基层工会经费9万元拨付给基层工会将帮扶资金7万元与中央财政金配套使用
		质量指标	指标1：基层工会经费9万元拨付给基层工会，将帮扶资金7万元与中央财政金配套使用	基层工会经费9万元拨付给基层工会将帮扶资金7万元与中央财政金配套使用
		时效指标	指标1：按期拨付使用	按期拨付使用
		成本指标	指标1：基层工会经费9万元拨付给基层工会，将帮扶资金7万元与中央财政金配套使用	基层工会经费9万元拨付给基层工会将帮扶资金7万元与中央财政金配套使用
	效益指标	经济效益指标	指标1：基层工会经费9万元拨付给基层工会，将帮扶资金7万元与中央财政金配套使用	基层工会经费9万元拨付给基层工会将帮扶资金7万元与中央财政金配套使用
		社会效益指标	指标1：保证基层工会正常工作，让困难职工及时得到救助。	保证基层工会正常工作，让困难职工及时得到救助。
		生态效益指标	指标1：保证基层工会正常工作，让困难职工及时得到救助。	保证基层工会正常工作，让困难职工及时得到救助。
		可持续影响指标	指标1：保证基层工会正常工作，让困难职工及时得到救助。	保证基层工会正常工作，让困难职工及时得到救助。
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：100%	100%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。