

# 宝鸡市金台区总工会 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

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

1、制定区总工会年度工作指导思想，目标任务。指导全区各级工会组织建立健全以职工代表大会为基础的民主管理制度，深化厂务公开民主管理，切实保障职工“四权”。

2、负责全区职工思想政治工作，开展“中国梦·劳动美”主题实践活动。协助政府做好各级劳模、五一劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选和管理工作。

3、指导全区党政群机关、企事业单位和各类新建企业（新经济组织）依法建立和完善工会组织，做好发展会员工作，激发工会活力，不断提高工会组织的凝聚力和向心力；督促、指导基层工会按期换届，坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实；考核全区各级工会“职工之家”建设，增强基层工会活力，提高工会工作整体水平。

4、负责落实“组织起来、切实维权”的工作方针，推动企业建立平等协商、集体合同制度，开展工资集体协商，维护职工的经济、政治、文化和社会权利，努力构建和谐劳动关系。

5、对涉及职工合法权益的重大问题进行调查研究，向区委、政府反映职工群众的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议。参与协调处理职工重大伤亡事故及职工群体突发事件，维护职工权益和队伍稳定。

- 6、参与有关涉及职工切身利益的有关组织机构和工作会议，参与有关政策的制定和修改，
- 7、组织开展群众性职工文化活动，不断提高职工思想道德素质和科学文化素质，培养“四有”职工队伍，不断发展工人阶级先进性。
- 8、负责工会经费的管理、审查、审计工作，管理全区工会资产，参与研究、制定兴办职工福利事业的有关制度和规定。
- 9、协助区委、区政府和有关部门做好促进就业再就业工作，开展冬送温暖，夏送清凉和困难职工帮扶活动。为全区基层工会会员（职工）提供政策和法律援助服务，促进依法治会。
- 10、承办区委、区政府和上级工会交办的有关事项。

## **二、2020年度部门工作任务**

- 1、组织广大职工开展“创新驱动智造未来”活动，广泛开展以合理化建议、技术革新、技术攻关、发明创造为重点的技术创新活动，建设创新型技能人才队伍，开展创建优质服务竞赛活动，激励广大职工立足岗位创新奉献，做到有安排、有总结。积极做好“五一劳动奖状”和“五一劳动奖章”的推荐评选工作。
- 2、强力推进非公企业工会联合会、行业工会建设，在工业园区组建区域工会联合会，努力扩大工会组织覆盖面，企业法人单位建会达到85%，职工入会率达到90%。

3、推动企业普遍开展工资集体协商，逐步建立常态化工作机制，建会企业建立工资集体协商制度的比例达到75%。

4、以争创模范“职工之家”和“双亮”工作为切入点，提高基层工会组织规范化建设水平，建立基层工会规范化建设示范点5个，省级规范化乡镇工会1各，以点带面，推动基层工会组织“建起来、转起来、活起来”。

5、开展“培育创业者、带动再就业”活动，做好创业扶持政策的落实，宣传创业典型，培养创业企业12个，树立“创业明星”6名，推荐市总工会进行表彰。

6、深入开展“金秋助学”活动，切实解决困难职工特别是单亲困难职工子女上学难的问题。

7、在工会帮扶网上建立困难职工档案，随时掌握困难职工动态，加大困难职工救助力度。

8、大力开展群众性职工文化活动，组织开展丰富多彩的职工文体活动，建立职工书屋1个，形成职工文化的新常态，增强工会工作影响力。

9、建立完善劳模档案，做好劳模的管理和服务工作，对困难劳模进行慰问救济。

10、开展“安康杯”竞赛活动，推动“安康杯”竞赛活动向农民工聚集的行业和区域延伸，依法监督企业加强安全生产和劳动保护。

11、大力推动职工互助保障工作，做好续保和扩面工作，完成投保额70万元，争创省级互助保障

工作模范区

### 三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括（见单位明细表）：

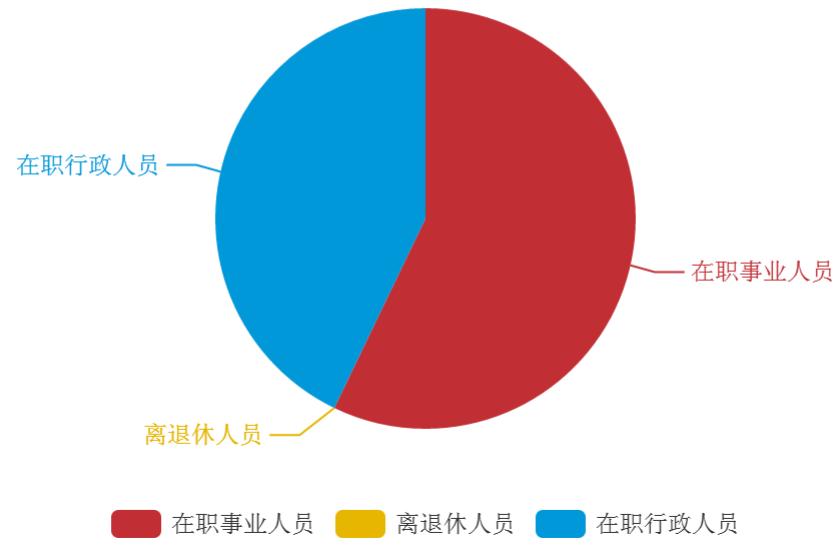
序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市金台区总工会	

### 四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制7人，其中行政编制3人、事业编制4人；实有人员7人，其中行政3人、事业4人。单位管理的离退休人员0人。

## 人员构成

单位：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年本部门预算收入81.75万元，其中一般公共预算拨款收入81.75万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入

0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年减少6.78万元，主要原因是预算口径变化；2020年本部门预算支出81.75万元，其中一般公共预算拨款支出81.75万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年减少6.78万元，主要原因是预算口径变化。

## （二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入81.75万元，其中一般公共预算拨款收入81.75万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少6.78万元，主要原因是预算口径变化。2020年本部门财政拨款支出81.75万元，其中一般公共预算拨款支出81.75万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少6.78万元，主要原因是预算口径变化；

## （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支出81.75万元，较上年减少6.78万元，主要原因是预算口



径变化。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出81.75万元，其中：

(1) 行政运行（2012901）64.25万元，较上年减少2.33万元，原因是公用经费支出减少。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.52万元，较上年减少4.7万元，原因是预算口径变化职业年金不计入。

(3) 行政单位医疗（2101101）4.15万元，较上年减少0.08万元，原因是预算细化。

(4) 住房公积金（2210201）5.83万元，较上年增加0.45万元，原因是标准调整。

## 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年本部门当年一般公共预算支出81.75万元，其中：

工资福利支出（301）72.58万元，较上年减少3.48万元，原因是职业年金不计入，公积金变化。

商品和服务支出（302）9.04万元，较上年减少3.36万元，原因是预算口径调整帮困经费减少。

对个人和家庭的补助（303）0.13万元，较上年增加0.06万元，原因是标准调整。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出81.75万元，其中：

机关工资福利支出（501）13.88万元，较上年减少3.08万元，原因是预算口径变化。

对事业单位经常性补助（505）67.74万元，较上年增加减少3.76万元，原因是预算口径变化。

对个人和家庭的补助（509）0.13万元，较上年增加0.06万元，原因是标准调整。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### **（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年本部门当年政府性基金“三公”经费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）0。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务接待费XX万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务用车运行费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务用车购置费XX万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。

2020年本部门当年政府性基金安排会议费支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；

2020年本部门当年政府性基金安排培训费支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。

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**

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当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年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款81.75万元，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（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

## 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6.40万元，较上年增加（减少）XX万元，主要原因是……。

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。

## 第四部分 公开报表

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市金台区总工会

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

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	无此项经费，空表公开。
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	是	无此项经费，空表公开。
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无此项经费，空表公开。
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	无此项经费，空表公开。
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	是	无此项经费，空表公开。
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	无此项经费，空表公开。
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	是	无此项经费，空表公开。

表1

## 2020年部门综合预算收支总表

金额单位：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	81.75	一、部门预算	81.75	一、部门预算	81.75	一、部门预算	81.75
2	1、财政拨款	81.75	1、一般公共服务支出	64.25	1、人员经费和公用经费支出	81.75	1、机关工资福利支出	13.88
3	(1)一般公共预算拨款	81.75	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	72.58	2、机关商品和服务支出	0.00
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	9.04	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	.13	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	67.74
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	0.00	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	0.00	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	7.52	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	.13
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	4.15	(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	5.83				
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

金额单位：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	81.75	本年支出合计	81.75	本年支出合计	81.75	本年支出合计	81.75
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	81.75	支出总计	81.75	支出总计	81.75	支出总计	81.75







表4

## 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	81.75	一、财政拨款	81.75	一、财政拨款	81.75	一、财政拨款	81.75
2	1、一般公共预算拨款	81.75	1、一般公共服务支出	64.25	1、人员经费和公用经费支出	81.75	1、机关工资福利支出	13.88
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	72.58	2、机关商品和服务支出	0.00
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	9.04	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	.13	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	67.74
7			6、科学技术支出	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
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	7.52	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	.13
11			10、卫生健康支出	4.15	(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

金额单位：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	5.83				
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	81.75	本年支出合计	81.75	本年支出合计	81.75	本年支出合计	81.75
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	81.75	支出总计	81.75	支出总计	81.75	支出总计	81.75

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）

金额单位：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	81.75	75.35	6.40	0.00	
2	201	一般公共服务支出	64.25	57.85	6.40	0.00	
3	20129	群众团体事务	64.25	57.85	6.40	0.00	
4	2012901	行政运行	64.25	57.85	6.40	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	7.52	7.52	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	7.52	7.52	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.52	7.52	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	4.15	4.15	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	4.15	4.15	0.00	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	4.15	4.15	0.00	0.00	
11	221	住房保障支出	5.83	5.83	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	5.83	5.83	0.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	5.83	5.83	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）

金额单位：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			81.75	75.35	6.40	0.00	
2	301	工资福利支出			72.58	72.58	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	26.46	26.46	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16.26	16.26	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.21	2.21	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8.33	8.33	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.52	7.52	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.04	4.04	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.11	0.11	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.83	5.83	0.00	0.00	
11	30114	医疗费	50501	工资福利支出	1.82	1.82	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			9.04	2.64	6.40	0.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.30	0.00	3.30	0.00	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.10	0.00	2.10	0.00	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.90	0.00	0.90	0.00	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
17	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.64	2.64	0.00	0.00	
18	303	对个人和家庭的补助			0.13	0.13	0.00	0.00	
19	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.13	0.13	0.00	0.00	

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）

金额单位：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	81.75	75.35	6.40	
2	201	一般公共服务支出	64.25	57.85	6.40	
3	20129	群众团体事务	64.25	57.85	6.40	
4	2012901	行政运行	64.25	57.85	6.40	
5	208	社会保障和就业支出	7.52	7.52	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	7.52	7.52	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.52	7.52	0.00	
8	210	卫生健康支出	4.15	4.15	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	4.15	4.15	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	4.15	4.15	0.00	
11	221	住房保障支出	5.83	5.83	0.00	
12	22102	住房改革支出	5.83	5.83	0.00	
13	2210201	住房公积金	5.83	5.83	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）

金额单位：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			81.75	75.35	6.40	
2	301	工资福利支出			72.58	72.58	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	26.46	26.46	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16.26	16.26	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.21	2.21	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8.33	8.33	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.52	7.52	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.04	4.04	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.11	0.11	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.83	5.83	0.00	
11	30114	医疗费	50501	工资福利支出	1.82	1.82	0.00	
12	302	商品和服务支出			9.04	2.64	6.40	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.30	0.00	3.30	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.10	0.00	2.10	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.90	0.00	0.90	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
17	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.64	2.64	0.00	
18	303	对个人和家庭的补助			0.13	0.13	0.00	
19	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.13	0.13	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）

金额单位：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支出	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

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
----	------	----------	------	------

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				
主管部门				实施期限
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：
		其中：财政拨款		其中：财政拨款
		其他资金		其他资金
总体目标	实施期总目标			年度目标
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		
	产出指标	质量指标		
	产出指标	时效指标		
	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		
	效益指标	生态效益指标		
	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		

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		宝鸡市金台区总工会			
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
	宝鸡金台区总工会	全年工作计划	81.75	81.75	
		金额合计	81.75	81.75	0
年度总体目标	完成全年基层建设，职工慰问，劳模评选，职工维权等工会年初预定工作目标				
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			
	产出指标	质量指标	通过年终目责考核		
	产出指标	时效指标	2020年底		
	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	完成工作，维护职工权益，做好桥梁纽带		
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	维护职工权益，维护社会稳定		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意		

表16

## 2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称				
主管部门		宝鸡市金台区总工会		实施期限
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：
		其中：财政拨款		其中：财政拨款
		其他资金		其他资金
总体目标	实施期总目标			年度目标
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		
	产出指标	质量指标		
	产出指标	时效指标		
	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		
	效益指标	生态效益指标		
	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		