

铜川市耀州区总工会 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、部门主要职责

(1)、依照《工会法》和《中国工会章程》，组建工会组织并指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。

(2)、对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府和市总工会反映职工群众的思想、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、措施、制度和法律、法规草案的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理和劳动保护设施“三同时”验收工作。

(3)、负责工会政策理论研究，研究制定工会的组织制度和民主制度；监督检查《中国工会章程》的贯彻执行情况；研究指导工会自身改革和建设，指导全区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。

(4)、协助区政府做好本区的全国劳模、省级劳模和市级劳模的推荐、以及区级劳模评选和表

彰、宣传工作，负责各级劳模的管理工作。团结动员全区广大职工开展社会主义劳动竞赛，进行职工职业技能培训和技能大赛，提高职工队伍的技术素质。

(5)、宣传贯彻党和国家有关劳动就业、劳动保护、社会保障等涉及职工切身利益的法律、法规和政策，为劳动者提供法律、法规和政策咨询服务。配合劳动社会保障部门，为困难职工（农民工）提供职业培训，职业介绍，就业指导等就业和再就业服务。协调司法部门为劳动权益及其它合法权益受到侵害的困难职工（农民工）和工会干部提供法律援助服务。建立健全困难职工档案。指导基层工会开展职工互助互济活动。做好“送温暖”、“交友帮扶”、“金秋助学”等活动的各项具体工作，建立帮扶工作的长效机制。建立健全困难职工帮扶网络，协调有关部门和单位，对生活遇到特殊困难的特困职工实施生活救助，重大疾病救助，意外灾害救助等紧急救助和法律援助。建立健全职工来信来访接待制度，协助领导做好信访接待工作，协调解决好信访中的有关问题。积极筹集帮扶基金，管理好使用好困难职工帮扶基金。

(6)、负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制定工会组织举办职工劳动福利事业的有关制度和规定；负责对工会举办的职工劳动福利事业的指导、协调工作。

2、机构设置情况：本部门设有8个科室：办公室，财务监管部、组织宣传部、互保办、经济技术部、权益保障部、文化宫、困难职工服务中心等。

二、2020年度部门工作任务

- 1、在区委的指导下，做好工会第十三届全委会第六次会议工作。
- 2、组织职工开展“当好主力军，建功十三五”劳动竞赛，为耀州经济建设做贡献。
- 3、组织好劳动模范的体检、疗休养及慰问。
- 4、推荐全国劳动模范人选。
- 5、继续劳模助力脱贫攻坚工作。
- 6、开展职工文体竞赛、职工篮球比赛、职工技能大赛等大赛等活动。
- 7、完成市总下达的工会组建（农民工）和会员发展任务。
- 8、积极开展基层工会规范化建设、工资集体协商规范化单位创建等活动。
- 9、完成职工互助保险任务。
- 10、开展好“春送岗位、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖”等活动。

- 11、加强对困难职工的大病救助、生活救助、法律咨询等维权力度。
- 12、加强女职工工作，继续开展女职工“关爱行动”。
- 13、加强职工的劳动保护和安全生产的监督检查。
- 14、加快工人文化宫阵地建设，完善工人文化宫内部设施。
- 15、继续做好城镇困难职工帮扶及解困脱困工作。
- 16、完成区委、区政府安排的各项工作任务。

三、部门预算单位

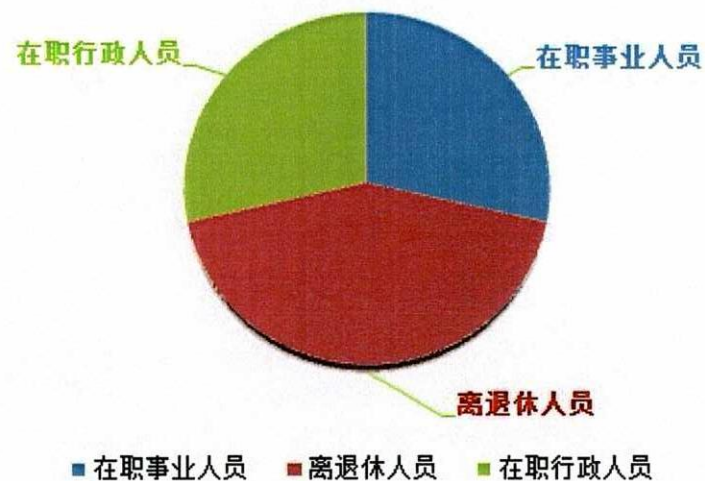
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	铜川市耀州区总工会	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 5 人、事业编制 7 人；实有人员 12 人，其中行政 6 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 9 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

198.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 198.09 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增加 19.5 万元，主要原因是项目经费增加；2020 年本部门预算支出 198.09 万元，其中一般公共预算拨款支出 198.09 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增加 19.5 万元，主要原因是项目经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 198.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 198.09 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 19.5，主要原因是项目经费增加。

2020 年本部门财政拨款支出 1876.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 189.09 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 19.5 万元，主要原因是项目经费增加；

（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 198.09 万元，较上年增加 19.5 万元，主要原因是项目经费增加。

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 198.09 万元，其中：

（1）行政运行（2012901）118.27 万元，较上年增加 27.07 万元，原因是人员调资及新调等。

（2）其他群众团体事务支出（2012999）48 万元，今年调整为本科目。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.07 万元，较上年减少 2.04 万元，原因是有一人退休，人员减少。

（4）行政事业单位医疗（2101101）8.4 万元，较上年增加 0.91 万元，原因是人员增加。

（5）住房公积金（2210201）9.35 万元，较上年增加 0.66 万元，原因是人员增加。

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 198.09 万元，其中：

工资福利支出（301）138.43 万元，较上年增加 23.81 万元，原因是人员调资及新增等。

商品和服务支出（302）11.66 万元，较上年减少 52.22 万元，原因是厉行节约，精简办公。

(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 198.09 万元，其中：

机关工资福利支出（501）138.43 万元，较上年增加 23.81 万元，原因是人员调资及新增等。

机关商品和服务支出（502）54.66 万元，较上年减少 9.22 万元，原因是厉行节约，精简办公。

对个人和家庭的补助（509）5 万元，较上年增加 4.91 万元，主要原因是项目经费增加。

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 年本部门当年无一般公共预算“三公”经费预算支出，较上年减少 0.15 万元，原因是厉行节约，精简办公；其中：2019 年和 2020 年，本部门无因公出国（境）经费预算；无公务接待费，较上年减少 0.15 万元，减少的主要原因是厉行节约，精简办公。；2019 年和 2020 年本部门无公务用车运行维护费；2019 年和 2020 年本部门无公务用车购置费预算。。

2020 年本部门当年无一般公共预算安排会议费支出，较上年减少 1.25 万元，厉行节约，精简办公。

2020 年本部门当年无一般公共预算安排培训费支出，与上年一致。

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无车辆。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 0 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 11.66 万元，较上年增加 0.78 万元，主要原因是脱贫攻坚人员经费支出增加。

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：铜川市耀州区总工会

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	
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	
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	
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	是	

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	支出功能分类科目（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）
1	一、部门预算	198.09	一、部门预算	198.09	一、部门预算	198.09	一、部门预算
2	1、财政拨款	198.09	1、一般公共服务支出	166.27	1、人员经费和公用经费支出	150.09	1、机关工资福利支出
3	(1)一般公共预算拨款	198.09	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	138.43	2、机关商品和服务支出
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	11.66	3、机关资本性支出（一）
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	0.00	4、机关资本性支出（二）
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
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	48.00	6、对事业单位资本性补助
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
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	14.07	(2)商品和服务支出	43.00	8、对企业资本性支出
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	5.00	9、对个人和家庭的补助
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	8.40	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助
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
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
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
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
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
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	9.35			
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							
33	本年收入合计	198.09	本年支出合计	198.09	本年支出合计	198.09	本年支出合计
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
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
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	198.09	支出总计	198.09	支出总计	198.09	支出总计

表2

2020年部门综合预算收入总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	部门预算									
				合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户资 金余额	其他收入	上年结转
					小计	其中：专项 资金列入部 门预算的项							
1		合计	198.09	198.09	198.09	0	0	0	0	0	0	0	0
2	901	其他非预算单位	198.09	198.09	198.09	0	0	0	0	0	0	0	0
3		工会机关	198.09	198.09	198.09	0	0	0	0	0	0	0	0

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	支出功能分类科目（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	198.09	一、财政拨款	198.09	一、财政拨款	198.09	一、财政拨款	198.09
2	1、一般公共预算拨款	198.09	1、一般公共服务支出	166.27	1、人员经费和公用经费支出	150.09	1、机关工资福利支出	138.43
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	138.43	2、机关商品和服务支出	54.66
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	11.66	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	0.00	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	48.00	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	14.07	(2)商品和服务支出	43.00	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	5.00	9、对个人和家庭的补助	5.00
11			10、卫生健康支出	8.40	(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		
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	9.35				
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	198.09	本年支出合计	198.09	本年支出合计	198.09	本年支出合计	198.09
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	198.09	支出总计	198.09	支出总计	198.09	支出总计	198.09

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	198.09	143.29	6.80	48.00	
2	201	一般公共服务支出	166.27	111.47	6.80	48.00	
3	20129	群众团体事务	166.27	111.47	6.80	48.00	
4	2012901	行政运行	118.27	111.47	6.80	0.00	
5	2012999	其他群众团体事务	48.00	0.00	0.00	48.00	
6	208	社会保障和就业支出	14.07	14.07	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位离退休	14.07	14.07	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本	14.07	14.07	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	8.40	8.40	0.00	0.00	
1	21011	行政事业单位医疗	8.40	8.40	0.00	0.00	
1	2101101	行政单位医疗	8.40	8.40	0.00	0.00	
1	221	住房保障支出	9.35	9.35	0.00	0.00	
1	22102	住房改革支出	9.35	9.35	0.00	0.00	
1	2210201	住房公积金	9.35	9.35	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			198.09	143.29	6.8	48	
2	301	工资福利支出			138.43	138.43	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	51.73	51.73	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	50.32	50.32	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.84	3.84	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.07	14.07	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.4	8.4	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.72	0.72	0	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.35	9.35	0	0	
10	302	商品和服务支出			54.66	4.86	6.8	43	
11	30201	办公费	50201	办公经费	2	0	2	0	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	1	0	1	0	
13	30205	水费	50201	办公经费	0.5	0	0.5	0	
14	30206	电费	50201	办公经费	2	0	2	0	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	0.38	0	0.38	0	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	0.6	0	0.6	0	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.32	0	0.32	0	
18	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	4.86	4.86	0	0	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	43	0	0	43	
20	303	对个人和家庭的补助			5	0	0	5	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5	0	0	5	

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	150.09	143.29	6.80	
2	201	一般公共服务支出	118.27	111.47	6.80	
3	20129	群众团体事务	118.27	111.47	6.80	
4	2012901	行政运行	118.27	111.47	6.80	
5	208	社会保障和就业支出	14.07	14.07	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	14.07	14.07	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	14.07	14.07	0.00	
8	210	卫生健康支出	8.40	8.40	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	8.40	8.40	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	8.40	8.40	0.00	
11	221	住房保障支出	9.35	9.35	0.00	
12	22102	住房改革支出	9.35	9.35	0.00	
13	2210201	住房公积金	9.35	9.35	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			150.09	143.29	6.80	
2	301	工资福利支出			138.43	138.43	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	51.73	51.73	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	50.32	50.32	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.84	3.84	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	14.07	14.07	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.40	8.40	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.72	0.72	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.35	9.35	0.00	
1	302	商品和服务支出			11.66	4.86	6.80	
1	30201	办公费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
1	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
1	30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
1	30206	电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
1	30207	邮电费	50201	办公经费	0.38	0.00	0.38	
1	30211	差旅费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	
1	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.32	0.00	0.32	
1	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	4.86	4.86	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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
1		合计	48.00	
2	901	其他非预算单位	48.00	
3	901461	工会机关	48.00	
4		专用项目	48.00	
5		对全区各级劳模进行身体健康检查	13.00	对全区各级劳模进行体检
6		工会经费	20.00	维护职工权益，开展职工活动
7		离退休职工劳模、农民劳模荣誉津贴	5.00	党和政府关心关爱离退休劳模、农民劳模
8		区劳动技能大赛	10.00	开展职工各项技能大赛

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]

[illegible]

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		铜川市耀州区总工会		实施期限	2020—2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	48	年度资金总额：	48
		其中：财政拨款	48	其中：财政拨款	48
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	保障工会日常工作顺利开展			保障工会工作正常运行	
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	保障工会工作正常运行	全区各级工会组织	
	产出指标	质量指标	促进工会工作效率逐步提升	逐步提升	
	产出指标	时效指标	促进工会工作效率逐步提升	2020年全年	
	产出指标	成本指标	行政事业单位工会经费	48万元	
	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	全区工会组织满意度	95%	

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		铜川市耀州区总工会			
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
	金额合计			198.09	198.09
年度总体目标					
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			
	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		铜川市耀州区总工会		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			