

**杨陵区总工会
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

杨陵区总工会是中共杨陵区委领导下的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工权益的代表。基本职责是维护职工合法权益。动员和组织职工积极参加建设和改革，努力完成全区经济和社会发展任务；代表和组织职工参与地方社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理；教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。完成区委区政府交办的其他工作。

二、2020年度部门工作任务

一、深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，始终保持工会工作的正确方向。

1. 引导广大职工听党话跟党走。2. 深化主题宣传教育实践。3. 建设学习型工会组织。4. 大力弘扬劳模精神劳动精神和工匠精神。

二、紧扣工作重心，积极主动作为。

5. 发挥职能优势。6. 抓好各项包抓工作。7. 全面完成招商引资及项目资金争取任务。

三、加强职工队伍素质提升，服务全区经济社会高质量发展。

8. 开展职工分项技能竞赛。9. 开展“梦桃式班组”创建活动。10. 建设高质量的劳模队伍。11. 助

推职工素质提升。

四、构建和谐劳动关系，维护职工合法权益。

12. 切实增强维权工作实效。13. 做实职工服务品牌。14. 实现困难职工帮助救助常态化。

五、加强工会自身建设，打造高素质、专业化的工会干部队伍。

15. 筹备召开工会第五次代表大会。16. 扩大工会组织覆盖面。17. 加强基层组织建设。18. 管好用好工会经费。19. 强力推进互联网+工会模式。

六、创新活动载体，不断丰富职工业余文化生活。

20. 开展节庆活动。21. 丰富职工业余文化生活。

七、坚持全面从严治党，切实提高党建工作水平。

22. 认真落实管党治党责任。23. 扎实改进工作作风。24. 加强反腐倡廉建设。

三、部门预算单位

杨陵区总工会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2个,包括:

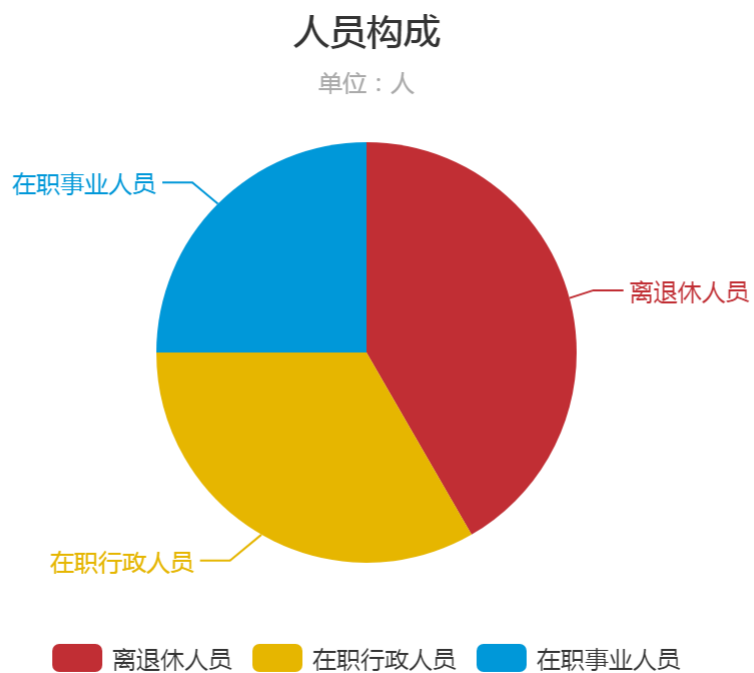
1杨陵区总工会（本级）

2杨陵区职工俱乐部

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨陵区职工俱乐部	2020年单位名称变更为杨陵区工人文化宫
2	杨陵区总工会	

四、部门人员情况说明

2020年，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4人、事业3人。单位管理的离退休人员13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189.83万元，其中一般公共预算拨款收入189.83万元，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0.48万元，主要原因是人员工资普调；2020年本部门预算支出189.83万元，其中一般公共预算拨款支出189.83万元，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0.48万元，主要原因是人员工资普调。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入189.83万元，其中一般公共预算拨款收入189.83万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加0.48万元，主要原因是人员工资普调等。2020年本部门财政拨款支出189.83万元，其中一般公共预算拨款支出189.83万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加0.48万元，主要原因是人员工资支出普调等；

（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189.83万元，较上年增加0.48万元，主要原因是人员工

资普调等。

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189.83万元，其中：

- （1）行政运行（2012901）67.51万元，较上年减少4.07万元，原因是2019年退休1人。
- （2）事业运行（2012950）40.32万元，较上年增加5.35万元，原因是工资调整等。
- （3）其他群众团体事务支出（2012999）82.00万元，较上年无变化。

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189.83万元，其中：

工资福利支出（301）97.28万元，较上年减少3.07万元，原因是2019年机关退休1人。

商品和服务支出（302）47.51万元，较上年减少7.49万元，原因是严格执行采购制度，降低成本

。

对个人和家庭的补助（303）45.04万元，较上年增加11.04万元，原因是慰问人数及金额增大。

（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189.83万元，其中：

机关工资福利支出（501）57.80万元，较上年减少7.58万元，原因是2019年机关退休1人。

机关商品和服务支出（502）47.18万元，较上年减少7.02万元，原因是严格执行采购制度，降低成本。

对事业单位经常性补助（505）39.81万元，较上年增加4.84万元，原因是人员工资调整。

对个人和家庭的补助（509）45.04万元，较上年增加11.04万元，原因是慰问人数及金额增大。

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年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.20万元，较上年减少0.06万元（0.05%），减少的主要原因是严格执行八项规定，保证“三公”经费只减不增的原则；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.22万元，较上年减少0.01万元（4.35%），减少的主要原因是接待频次减少；公务用车运行费0.98万元，较上年减少0.05万元（4.85%），减少的主要原因是实行车改，公务用车减少。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，较上年无变化。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年无变化。

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

2020年当年本部门政府采购预算共37.00万元，其中政府采购货物类预算37.00万元、政府采购工程类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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189.35万元，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6.60万元，较上年减少0.4万元，主要原因是机关编制减少1个。

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

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：杨陵区总工会

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	本单位无政府基金
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	本单位上年无结转资金
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	否	
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

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	189.83	一、部门预算	189.83	一、部门预算	189.83	一、部门预算	189.83
2	1、财政拨款	189.83	1、一般公共服务支出	189.83	1、人员经费和公用经费支出	107.83	1、机关工资福利支出	57.80
3	(1)一般公共预算拨款	189.83	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	97.28	2、机关商品和服务支出	47.18
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	10.51	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	45.04	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	39.81
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	82.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	37.00	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	45.00	9、对个人和家庭的补助	45.04
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	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
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	0.00				
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	189.83	本年支出合计	189.83	本年支出合计	189.83	本年支出合计	189.83
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	189.83	支出总计	189.83	支出总计	189.83	支出总计	189.83

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

[illegible]

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	189.83	一、财政拨款	189.83	一、财政拨款	189.83	一、财政拨款	189.83
2	1、一般公共预算拨款	189.83	1、一般公共服务支出	189.83	1、人员经费和公用经费支出	107.83	1、机关工资福利支出	57.80
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	97.28	2、机关商品和服务支出	47.18
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	10.51	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	45.04	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	39.81
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	82.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	37.00	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	45.00	9、对个人和家庭的补助	45.04
11			10、卫生健康支出	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
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	0.00				
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	189.83	本年支出合计	189.83	本年支出合计	189.83	本年支出合计	189.83
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	189.83	支出总计	189.83	支出总计	189.83	支出总计	189.83

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	189.83	101.23	6.60	82.00	
2	201	一般公共服务支出	189.83	101.23	6.60	82.00	
3	20129	群众团体事务	189.83	101.23	6.60	82.00	
4	2012901	行政运行	67.51	61.71	5.80	0.00	
5	2012950	事业运行	40.32	39.52	0.80	0.00	
6	2012999	其他群众团体事务支出	82.00	0.00	0.00	82.00	

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			189.84	101.24	6.60	82.00	
2	301	工资福利支出			97.29	97.29	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	13.36	13.36	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	12.16	12.16	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12.42	12.42	0.00	0.00	
6	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.32	10.32	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50501	工资福利支出	6.00	6.00	0.00	0.00	
8	30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	1.84	1.84	0.00	0.00	
9	30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	1.08	1.08	0.00	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.29	9.29	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.76	9.76	0.00	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.89	4.89	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.10	3.10	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.92	1.92	0.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.10	0.10	0.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.05	0.05	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.90	6.90	0.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.10	4.10	0.00	0.00	
19	302	商品和服务支出			47.51	3.91	6.60	37.00	
20	30201	办公费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	0.00	
21	30201	办公费	50299	其他商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
22	30202	印刷费	50201	办公经费	0.72	0.00	0.72	0.00	
23	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.23	0.00	0.23	0.00	
24	30206	电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
25	30207	邮电费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	0.00	
26	30211	差旅费	50201	办公经费	0.12	0.00	0.12	0.00	
27	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.55	0.00	0.55	0.00	
28	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
29	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.22	0.00	0.22	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
30	30228	工会经费	50201	办公经费	1.48	0.00	1.48	0.00	
31	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.98	0.00	0.98	0.00	
32	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	3.91	3.91	0.00	0.00	
33	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	37.00	0.00	0.00	37.00	
34	303	对个人和家庭的补助			45.04	0.04	0.00	45.00	
35	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04	0.00	0.00	
36	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	45.00	0.00	0.00	45.00	

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	107.83	101.23	6.60		
2	201	一般公共服务支出	107.83	101.23	6.60		
3	20129	群众团体事务	107.83	101.23	6.60		
4	2012901	行政运行	67.51	61.71	5.80		
5	2012950	事业运行	40.32	39.52	0.80		

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			107.84	101.24	6.60	
2	301	工资福利支出			97.29	97.29	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	13.36	13.36	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	12.16	12.16	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12.42	12.42	0.00	
6	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.32	10.32	0.00	
7	30103	奖金	50501	工资福利支出	6.00	6.00	0.00	
8	30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	1.84	1.84	0.00	
9	30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	1.08	1.08	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.29	9.29	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.76	9.76	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.89	4.89	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.10	3.10	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.92	1.92	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.10	0.10	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.05	0.05	0.00	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.90	6.90	0.00	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.10	4.10	0.00	
19	302	商品和服务支出			10.51	3.91	6.60	
20	30201	办公费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	
21	30201	办公费	50299	其他商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
22	30202	印刷费	50201	办公经费	0.72	0.00	0.72	
23	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.23	0.00	0.23	
24	30206	电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
25	30207	邮电费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	
26	30211	差旅费	50201	办公经费	0.12	0.00	0.12	
27	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.55	0.00	0.55	
28	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
29	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.22	0.00	0.22	

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
30	30228	工会经费	50201	办公经费	1.48	0.00	1.48	
31	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.98	0.00	0.98	
32	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	3.91	3.91	0.00	
33	303	对个人和家庭的补助			0.04	0.04	0.00	
34	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04	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

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	82.00	
2	122	杨陵区总工会	82.00	
3	122001	杨陵区总工会	82.00	
4		专用项目	82.00	
5		工会专项经费	82.00	工会专项经费主要用于：全区困难职工帮扶救助、职工慰问，调解劳资纠纷、开展职工文化等公益活动。

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

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出经济 分类科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				2100						37.00	
2	201	29	99	122	杨陵区总工会				2100						37.00	
3	201	29	99	122001	杨陵区总工会				2100						37.00	
4	201	29	99		工会专项经费	其他不另分类的物品		份	2100	302	99	502	99	9	37.00	

表13

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

[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		杨陵区总工会		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	82	年度资金总额：	82
		其中：财政拨款	82	其中：财政拨款	82
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	1. 开展困难职工及弱势群体帮扶救助工作，创新“春送岗位”、“夏送清凉”、“金秋助学”、“冬送温暖”活动载体和方式，不断加大帮扶救助的力度和广度。 2. 组织并指导基层工会开展行业或系统劳动技能比赛和劳动竞赛活动；加强劳模服务管理。			人员工资按时发放；单位正常运转正常；加强项目资金管理，提高资金使用效益。	
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	1. 困难职工和劳模慰问。 2. 职工文体活动。3. 环卫工人体检。	5次、18次、560人。	
	产出指标	质量指标	高质量完成慰问、送温暖等活动、丰富职工群众的业余文化生活，维护职工合法权益。	比往年提升5%，全区职工文化素质得到提升，劳资纠纷比往年下降16%.	
	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	指标1：慰问活动惠及全区困难职工80人，劳模48人。 指标2：提升全区职工群众文化素质	较好	
	效益指标	社会效益指标	指标1：弘扬劳模精神 指标2：关爱弱势群体，维护社会稳定	好	
	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	全区在职干部职工	大于或等于93%	

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			杨陵区总工会		
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
	工会经费	职工文化活动，困难职工慰问。	82	82	
	人员工资	按时发放人员工资。	101.23	101.23	
	日常公用经费	保障机构正常运转	6.6	6.6	
	金额合计		189.83	189.83	0
年度总体目标	人员工资按时发放；单位日常运转正常；加强项目管理，提高资金使用效益。				
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	人员工资	按月发放。	
	产出指标	数量指标	1.困难职工慰问。2.职工文体活动。3.环卫工人体检。.	5次、18次、560人。	
	产出指标	数量指标	日常公用经费	保障机构正常运转。	
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标	完成工会经费全年目标任务。	截止2020年12月底。	
	产出指标	成本指标	日常公用经费	6.6万元	
	产出指标	成本指标	日常工资福利支出	101.23万元。	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	指标1：弘扬劳模精神 指标2：关爱弱势群体，维护社会稳定	好	
	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	全区在职干部职工。	≥93%	

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元					
项目名称		工会经费			
主管部门		杨陵区总工会		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	82	年度资金总额：	82
		其中：财政拨款	82	其中：财政拨款	82
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	1. 开展困难职工及弱势群体帮扶救助工作，创新“春送岗位”、“夏送清凉”、“金秋助学”、“冬送温暖”活动载体和方式，不断加大帮扶救助的力度和广度。 2. 组织并指导基层工会开展行业或系统劳动技能比赛和劳动竞赛活动；加强劳模服务			人员工资按时发放；单位正常运转正常；加强项目管理，提高资金使用效益。	
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	1困难职工和劳模等慰问. 2职工文体活动。	5次、18次、560人。	
	产出指标	质量指标	维护职工合法权益。	全区职工文化素质得到提升	
	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	慰问全区困难职工80人，劳模48人。	较好	
	效益指标	社会效益指标	关爱弱势群体，维护社会稳定	好	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	全区在职干部职工	≥93%	
	满意度指标	服务对象满意度指标			