

安康市总工会 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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职责

中国工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级的群众组织，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。安康市总工会是全市各级工会的领导机关。其主要职责是：

1、根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和国家工作大局，贯彻执行全国工会代表大会、执委会和陕西省、安康市工会代表大会、全委会确定的方针、任务和作出的决议。

2、依照法律和《中国工会章程》，组织和指导各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职工合法权益职能。

3、积极动员和组织全市广大职工爱岗敬业，大力开展经济技术创新，在建设美丽富裕新安康中建功立业。

4、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的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与拟定涉及职工切身利益的政策、措施和规范性文件；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理工作。妥善处理来信来访，化解社会矛盾，构建和谐社会。

5、负责工会理论政策的研究，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；研究指导工会的自身改革和建设；指导各级工会组织职工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、集体合同制度和监督保证机制的工作；指导基层工会并协助党政不断提高职工思想道德和科学文化技术素质。

6、协助县（区）党委和市级有关部门、企业党组（党委）管理县（区）总工会和有关市级系统工会和市属基层工会的领导干部；监督、检查市总工会机关及直属单位党员干部廉政建设情况；研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责县（区）总工会、系统工会、市直属各基层工会领导干部的培训作。

7、协助市政府做好市劳动模范的推荐、评选和管理工作的；协助全总、省总做好在我国的全国、全省劳动模范、“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐、管理工作。

8、负责全市工会经费和工会资产的管理、审计工作；研究、制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定；负责对全市工会职工劳动福利事业的指导、协调工作。

9、承办市委和省总工会交办的其它工作。

（二）机构设置

安康市总工会是参照公务员管理的群众团体组织，机关内设机构根据中共安康市委关于印发《安康市总工会机关主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（安办办发〔2016〕22号），市总工会机关设4个内设机构：办公室、经济维权工作部、组织宣传部、财务部，内属经审、女工两个委员会。本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算。

二、2020年度部门工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想特别是关于工人阶级和工会工作的重要论述为指引，深入贯彻党的十九届四中全会精神，切实把思想和行动统一到党中央对做好新冠病毒肺炎防控和努力完成今年经济社会发展任务的决策部署上来，围绕“追赶超越、绿色崛起”和加快建设西北生态经济强市目标，深入推进工会改革和新时期产业工人队伍建设改革，着力推进“五大工程”，全力抓好“十件实事”，推动新时期安康工会工作再上新台阶，实现新跨越。

三、部门预算单位

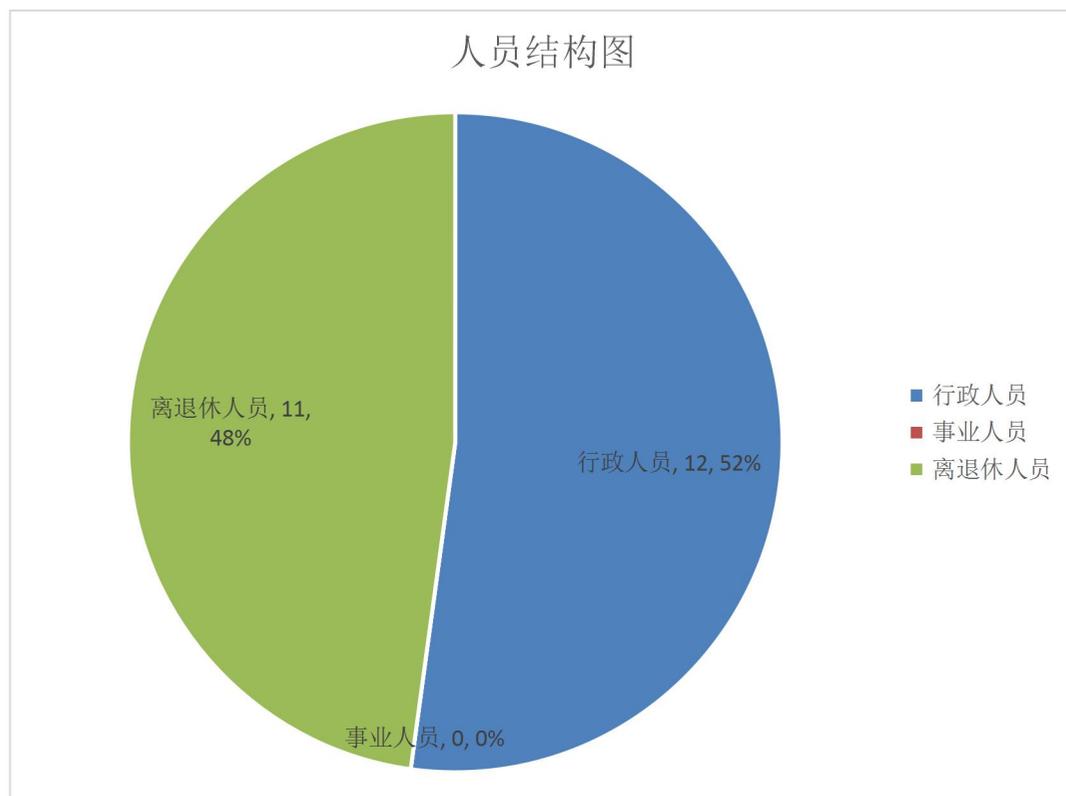
安康市总工会是参照公务员管理的群众团体组织，机关内设办公室、经济维权工作部、组织宣传部、财务部三部一室，内属经审、女工两个委员会。本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算。

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|--------|-------|
| 1 | 安康市总工会 | |

四、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制12人，其中行政编制12人、事业编制0人；实有人员17人，其中

行政12人、事业0人。单位管理的离退休人员11人。



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121.90万元，其中一般公共预算拨款收入121.90万元，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120.2万元，其中专项资金困难职工帮扶90万元、劳模慰问及困难补助金30万元以往年度未进入预算系统，退休人员今年增加1人；2020年本部门预算支出121.90万元，其中一般公共预算拨款支出121.90万元，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120.2万元，主要原因是：其中专项资金困难职工帮扶90万元、劳模慰问及困难补助金30万元以往年度未进入预算系统，退休人员今年增加1人；。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入121.90万元，其中一般公共预算拨款收入121.90万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加120.2万元，主要原因是其中专项资金困难职工帮扶90万元、劳模慰问及困难补助金30万元以往年度未进入预算系统，退休人员今年增加1人。2020年本部门财政拨款支出121.90万元，其中一般公共预算拨款支出121.90万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加120.2万元，主要原因是其中专项资金困难职工帮扶90万元、劳模慰问及困难补助金30万元以往年度未进入预算系统，退休人员今年增加1人。

（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121.90万元，较上年增加120.2万元，主要原因是其中专项资金困难职工帮扶90万元、劳模慰问及困难补助金30万元以往年度未进入预算系统，退休人员今年增加1人。

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121.90万元，其中：

（1）行政运行（2012901）121.24万元，较上年增加120.14万元，原因是其中专项资金困难职工帮扶90万元、劳模慰问及困难补助金30万元以往年度未进入预算系统，退休人员今年增加1人。

（2）归口管理的行政单位离退休（2080501）0.66万元，较上年增加0.06万元，原因是退休人员今年增加1人。

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121.90万元，其中：商品和服务支出（302）0.66万元，较上年增加0.06万元，原因是退休人员今年增加1人。对个人和家庭的补助（303）121.24万元，较上年增加120.14万元，原因是其中专项资金困难职工帮扶90万元、劳模慰问及困难补助金30万元以往年度未进入预算系统，退休人员今年增加1人。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

1. 2020年本部门当年一般公共预算支出121.90万元，其中：

机关商品和服务支出（502）0.66万元，较上年增加0.06万元，主要原因是退休人员今年增加1人。对个人和家庭的补助（509）121.24万元，较上年增加120.14万元，主要原因是其中专项资金困难职工帮扶90万元、劳模慰问及困难补助金30万元以往年度未进入预算系统，退休人员今年增加1人。

2. 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年本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。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，主要原因是无一般公共预算“三公”经费预算支出；其中：本部门因公出国（境）经费预算0万元，主要原因无因公出国（境）费用；本部门公务接待经费预算0万元，主要原因无公务接待事项；本部门公务用车经费预算0万元，主要原因无公务用车运行事项；本部门购置公务用车经费预算0万元，主要原因是无购置公务用车。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0万元。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0万元。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款的会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款的培训费支出。

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。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。因为工会所有资产属中华全国总工会所有，不属于国有资产。所以我单位没有被纳入到政府统一采购单位。但是我们固定资产的采购，实行由市总工会办公室申请，报财政局审批，使用科室和财务部再共同到集中采购的定点机构进行采购的方式。

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年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款121.9万元，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

2020年，本部门当年机关运行经费预算安排0.66万元，较上年增加0.06万元，主要原因是退休人员增加1人。

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. **工会经费**: 工会经费, 是指工会依法取得并开展正常活动所需的费用。按《中华人民共和国工会法》, 工会经费的主要来源是工会会员缴纳的会费和按每月全部职工工资总额的 2%向工会拨交的经费这二项, 其中 2%工会经费是经费的最主要来源。

2. **“三公”经费**: 指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

3. **机关运行经费**: 指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：安康市总工会

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 | 无政府性基金收支表 |
| 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 | 无财政拨款上年结转资金支出表 |
| 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 | 无政府采购（资产配置、购买服务）预算。 |
| 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 | 无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 |

| | | | |
|-----|------------------------|---|--|
| 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 | 121.90 | 一、部门预算 | 121.90 | 一、部门预算 | 121.90 | 一、部门预算 | 121.90 |
| 2 | 1、财政拨款 | 121.90 | 1、一般公共服务支出 | 121.24 | 1、人员经费和公用经费支出 | 1.90 | 1、机关工资福利支出 | 0.00 |
| 3 | (1)一般公共预算拨款 | 121.90 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 0.00 | 2、机关商品和服务支出 | .66 |
| 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 | .66 | 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 | 1.24 | 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 | 120.00 | 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 | .66 | (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 | 120.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 121.24 |
| 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 | 121.90 | 本年支出合计 | 121.90 | 本年支出合计 | 121.90 | 本年支出合计 | 121.90 |
| 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 | 121.90 | 支出总计 | 121.90 | 支出总计 | 121.90 | 支出总计 | 121.90 |

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 | 121.90 | 一、财政拨款 | 121.90 | 一、财政拨款 | 121.90 | 一、财政拨款 | 121.90 |
| 2 | 1、一般公共预算拨款 | 121.90 | 1、一般公共服务支出 | 121.24 | 1、人员经费和公用经费支出 | 1.90 | 1、机关工资福利支出 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 2、机关商品和服务支出 | .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 | .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 | 1.24 | 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 | 120.00 | 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 | .66 | (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 | 120.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 121.24 |
| 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 | 121.90 | 本年支出合计 | 121.90 | 本年支出合计 | 121.90 | 本年支出合计 | 121.90 |
| 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 | 121.90 | 支出总计 | 121.90 | 支出总计 | 121.90 | 支出总计 | 121.90 |

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 | 121.90 | 1.24 | 0.66 | 120.00 | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 121.24 | 1.24 | 0.00 | 120.00 | |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 121.24 | 1.24 | 0.00 | 120.00 | |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 121.24 | 1.24 | 0.00 | 120.00 | |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 0.66 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | |
| 6 | 20805 | 行政事业单位离退休 | 0.66 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | |
| 7 | 2080501 | 归口管理的行政 单位离退休 | 0.66 | 0.00 | 0.66 | 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 | | | 121.90 | 1.24 | 0.66 | 120.00 | |
| 2 | 302 | 商品和服务支出 | | | 0.66 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | |
| 3 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 0.66 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | |
| 4 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 121.24 | 1.24 | 0.00 | 120.00 | |
| 5 | 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 121.06 | 1.06 | 0.00 | 120.00 | |

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 | 1.90 | 1.24 | 0.66 | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1.24 | 1.24 | 0.00 | |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 1.24 | 1.24 | 0.00 | |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 1.24 | 1.24 | 0.00 | |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 0.66 | 0.00 | 0.66 | |
| 6 | 20805 | 行政事业单位离退休 | 0.66 | 0.00 | 0.66 | |
| 7 | 2080501 | 归口管理的行政单位离 退休 | 0.66 | 0.00 | 0.66 | |

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 | | | 1.90 | 1.24 | 0.66 | |
| 2 | 302 | 商品和服务支出 | | | 0.66 | 0.00 | 0.66 | |
| 3 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 0.66 | 0.00 | 0.66 | |
| 4 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 1.24 | 1.24 | 0.00 | |
| 5 | 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | |
| 6 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 1.06 | 1.06 | 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 |
|----|--------|------------|--------|---------------------------------------|
| 1 | | 合计 | 120.00 | |
| 2 | 511 | 安康市总工会 | 120.00 | |
| 3 | 511001 | 安康市总工会 | 120.00 | |
| 4 | | 专用项目 | 120.00 | |
| 5 | | 困难职工帮扶 | 90.00 | 主要用于工会组织开展困难职工帮扶救助、送清凉、资助困难职工子女上学等工作。 |
| 6 | | 劳模慰问及困难补助金 | 30.00 | 主要用于市级劳模慰问帮扶工作 |

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

| 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）

金额单位：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 | | | |

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 | | 安康市总工会 | | 实施期限 2020--2020 | |
| 资金金额（万元） | | 实施期资金总额： | 120 | 年度资金总额： | 120 |
| | | 其中：财政拨款 | 120 | 其中：财政拨款 | 120 |
| | | 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 | 帮扶慰问资金 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 帮扶慰问资金 | | |

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 | | 安康市总工会 | | | |
|----------|------------|--------------------------------------|----------|------|------|
| 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 |
| 年度主要任务 | 困难职工帮扶配套资金 | 用于工会组织开展困难职工帮扶救助、送温暖、送情况、资助困难子女上学等工作 | 90 | 90 | |
| | 市级劳模慰问金及困难 | 用于市级劳模慰问帮扶工作 | 30 | 30 | |
| | 金额合计 | | 120 | 120 | 0 |
| | 年度总体目标 | 困难职工帮扶配套资金90万元，市级劳模慰问金及困难补助金30万元。 | | | |
| 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 | 帮扶困难职工 | | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 完成 | | |
| | 产出指标 | 时效指标 | 年底完成 | | |
| | 产出指标 | 成本指标 | 完成 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 完成 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 完成 | | |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 完成 | | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 完成 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 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 | | 困难职工帮扶资金 市级劳模慰问金及困难补助金 | | | | |
| 主管部门 | | 安康市总工会 | | 实施期限 | 2020-01--2020-12 | |
| 资金金额（万元） | | 实施期资金总额： | 120 | 年度资金总额： | 120 | |
| | | 其中：财政拨款 | 120 | 其中：财政拨款 | 120 | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | | 实施期总目标 | | | 年度目标 | |
| | | 完成 | | | 完成 | |
| 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 | 困难职工 | | |
| | | 产出指标 | 质量指标 | 完成 | | |
| | | 产出指标 | 时效指标 | 完成 | | |
| | | 产出指标 | 成本指标 | 完成 | | |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | 完成 | | |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 完成 | | |
| | | 效益指标 | 生态效益指标 | 完成 | | |
| | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 完成 | | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意 | | |