

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：紫阳县总工会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审核情况：



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	是	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	

重点项目绩效目标表中添加公开。

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	141.95	一、部门预算	141.95	一、部门预算	141.95	一、部门预算	141.95
2	1、财政拨款	141.95	1、一般公共服务支出	141.95	1、人员经费和公用经费支出	41.95	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	141.95	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	33.66	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	8.29	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	0.00	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	121.95
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	100.00	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	80.00	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	0.00
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	20.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	20.00		
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				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	141.95	本年支出合计	141.95	本年支出合计	141.95	本年支出合计	141.95
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	141.95	支出总计	141.95	支出总计	141.95	支出总计	141.95

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	141.95	一、财政拨款	141.95	一、财政拨款	141.95	一、财政拨款	141.95
2	1、一般公共预算拨款	141.95	1、一般公共服务支出	141.95	1、人员经费和公用经费支出	41.95	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	33.66	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	8.29	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	121.95
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	100.00	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	80.00	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	0.00
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	20.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	20.00		
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				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	141.95	本年支出合计	141.95	本年支出合计	141.95	本年支出合计	141.95
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	141.95	支出总计	141.95	支出总计	141.95	支出总计	141.95

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	141.95	36.36	5.59	100.00	
2	201	一般公共服务支出	141.95	36.36	5.59	100.00	
3	20129	群众团体事务	141.95	36.36	5.59	100.00	
4	2012901	行政运行	141.95	36.36	5.59	100.00	

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			141.95	36.36	5.59	100	
2	301	工资福利支出			33.66	33.66	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	12.24	12.24	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.91	11.91	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	1.02	1.02	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	3.82	3.82	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.87	1.87	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.04	0.04	0	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.74	2.74	0	0	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.02	0.02	0	0	
11	302	商品和服务支出			88.29	2.7	5.59	80	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.56	0	0.56	0	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.8	0	0.8	0	
14	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.8	0	0.8	0	
15	30215	会议费	50502	商品和服务支出	3	0	3	0	
16	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.43	0	0.43	0	
17	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.7	2.7	0	0	
18	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	80	0	0	80	
19	399	其他支出			20	0	0	20	
20	39999	其他支出	59999	其他支出	20	0	0	20	

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	41.95	36.36	5.59	
2	201	一般公共服务支出	41.95	36.36	5.59	
3	20129	群众团体事务	41.95	36.36	5.59	
4	2012901	行政运行	41.95	36.36	5.59	

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			41.95	36.36	5.59	
2	301	工资福利支出			33.66	33.66	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	12.24	12.24	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.91	11.91	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	1.02	1.02	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出	3.82	3.82	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.87	1.87	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.04	0.04	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.74	2.74	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.02	0.02	0.00	
11	302	商品和服务支出			8.29	2.70	5.59	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.56	0.00	0.56	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	
14	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	
15	30215	会议费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	
16	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.43	0.00	0.43	
17	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.70	2.70	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	100.00	
2	130	紫阳县总工会	100.00	
3	130001	紫阳县总工会	100.00	
4		专用项目	100.00	
5		工会经费	80.00	每年上缴工会经费
6		职工技能培训专项	10.00	用于为职工举办科技、产业、再就业、创业、茶叶技术、安全生产等各种技能培训
7		职工群众文化活动专项	10.00	用于职工教育、文体、宣传活动及其他活动

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
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------

金额单位：单位：万元

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

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
	类	款	项							类	款	类

转)

金额单位：单位：万元

支出经济分 编码	实施采购时 间	预算金额	说明
款			

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）

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2019年										2020年										增减变化情况									
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计	因公出国（境）费用	公务接待费				公务用车购置及运行维护费			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费										
							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车运行费														
1		合计	8.72	0.72	0	0.72	0	0	0	3	5	3.43	0.43	0	0.43	0	0	0	3	0	-5.29	-0.29	0	-0.29	0	0	0	0	-5			
2	130	紫阳县总工会	8.72	0.72	0	0.72	0	0	0	3	5	3.43	0.43	0	0.43	0	0	0	3	0	-5.29	-0.29	0	-0.29	0	0	0	0	-5			
3	130001	紫阳县总工会	8.72	0.72	0	0.72	0	0	0	3	5	3.43	0.43	0	0.43	0	0	0	3	0	-5.29	-0.29	0	-0.29	0	0	0	0	-5			

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		工会专项工作		
主管部门		紫阳县总工会		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		100
		其中：财政拨款		100
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标1:为职工举办紫阳毛尖手工制作大赛、紫阳县职工第二届工间操大赛、紫阳茶歌舞大赛、“中国梦·劳动美，千名最美劳动者竞赛、党政机关球类赛事等职工教育、文体、宣传活动以及其他活动</p> <p>目标2:举办科技、业务、再就业、创业、家政、茶叶技术、安全生产等各种技能培训。</p> <p>目标3:开展困难职工、困难劳模生活救助、“四季送”、职工信访和法律援助；</p> <p>目标4:设立县级及以下基层社会化工会工作者公益性岗位19个，夯实基层基础，激发基层活力，履行工会基本职责。</p> <p>目标5:开展全国劳模和县级劳模的管理；县级劳模评选表彰、全国”五一“劳动奖章获得者的推荐、基层工会组织建设、工会经费审查等工会工作各项业务支出及上缴市总工会工会经费</p>			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
产出指标	数量指标	开展职工教育、文体、宣传活动以及其他活动		1500人次
		科技、业务、再就业、创业、家政、茶叶技术、安全生产等各种技能培训		300人次
		困难职工、困难劳模生活救助、“四季送”		300人次
		基层社会化工会工作者公益性岗位19个，按时发放工资		19
		开展政策宣传暨就业扶贫劳务招聘		500人次
	质量指标	信访接待率		100%
		培训合格率		95%
		法律援助		95%
	时效指标	职业茶农培训、手工制茶培训、职工茶艺等各类培训		400人次
		四季送		春送岗位、夏送清凉、秋送助学、冬送温暖
.....				

	成本指标	指标1:		
		指标2:		
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益指标	促进职工队伍和谐稳定程度	有所提高
			政策宣传及信访法律援助	权益维护
			促进就业水平	有所提高
			四季送	帮助困难学生入学、困难职工临时生活进一步改善
			
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
可持续影响指标	指标1:			
	指标2:			
			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	困难职工满意度	100%	
		劳模满意度	100%	
		受训职工满意度	100%	
			

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		紫阳县总工会			
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
	任务1	人员经费	36.36	36.36	
	任务2	公务经费	5.59	5.59	
	任务3	专项业务费	100.00	100.00	
			141.95	141.95	
金额合计					
年度 总体 目标	<p>目标1:为职工举办紫阳毛尖手工制作大赛、紫阳县职工第二届工间操大赛、紫阳茶歌舞蹈大赛、“中国梦·劳动美，千名最美劳动者竞赛、党政机关球类赛事等职工教育、文体、宣传活动以及其他活动</p> <p>目标2:举办科技、业务、再就业、创业、家政、茶叶技术、安全生产等各种技能培训。</p> <p>目标3:开展困难职工、困难劳模生活救助、“四季送”、职工信访和法律援助；</p> <p>目标4:设立县级及以下基层社会化工会工作者公益性岗位19个，夯实基层基础，激发基层活力，履行工会基本职责。</p> <p>目标5:开展全国劳模和县级劳模的管理；县级劳模评选表彰、全国“五一”劳动奖章获得者的推荐、基层工会组织建设、工会经费审查等工会工作各项业务支出及上缴市总工会工会经费</p>				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
产出指标	数量指标		开展职工教育、文体、宣传活动以及其他活动	1500人次	
			科技、业务、再就业、创业、家政、茶叶技术、安全生产等各种技能培训	300人次	
			困难职工、困难劳模生活救助、“四季送”	300人次	
			基层社会化工会工作者公益性岗位19个，按时发放工资	19	
			开展政策宣传暨就业扶贫劳务招聘	500人次	
	质量指标		信访接待率	100%	
			培训合格率	95%	
			法律援助	95%	

		时效指标	职业茶农培训、手工制茶培训、职工茶艺等各类培训	400人次
			四季送	春送岗位、夏送清凉、秋送助学、冬送温暖
			
		成本指标	指标1:	
			指标2:	
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益指标	促进职工队伍和谐稳定程度	有所提高
			政策宣传及信访法律援助	权益维护
			促进就业水平	有所提高
			四季送	帮助困难学生入学、困难职工临时生活进一步改善
生态效益指标		指标1:		
		指标2:		
			
可持续影响指标	指标1:			
	指标2:			
			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	困难职工满意度	100%	
		劳模满意度	100%	
		受训职工满意度	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推进情况，统一部署，积极推进。