

**靖边县总工会**  
**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、贯彻执行党的路线、方针、政策和上级工会及全县工会代表大会的决议，根据县委、市总工会的部署，结合全县实际，指导全县各级工会开展好各项工作和活动。

2、加强工会自身改革和建设，督促全县党政群机关、企事业单位和各类新建企业（新经济组织）依法建立工会组织，完善工作制度，健全工作机制，开展工会工作。

3、帮助和指导各级工会依照法律规定通过职工代表大会和其他形式，组织职工参与本单位的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督，通过平等协商和集体合同制度，协调劳动关系，维护职工劳动权益。

4、积极开展经济技术创新工程、劳动竞赛、合理化建议、技术革新等活动，组织开展“创建学习型组织，争做知识型技能型职工”活动；做好劳动模范的推荐、评选和管理工作。

5、协助县委、县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、春送岗位、秋送助学和困难职工帮扶活动，管好用好送温暖专项资金和困难职工帮扶中心资金；为全县基层工会会员（职工）提供政策和法律援助服务，促进依法治会

6、承办县委、县政府和市总工会交办的其他工作。

## 二、2020年度部门工作任务

工会组织建设：加强工会组织建设，调查研究解决制约基层工会作用发挥的困难和问题，推进依法建会，最大限度地把广大职工和农民工、非正规就业职工更好地组织到工会中来。创建3个县级合格职工之家，2个市级先进职工之家，申报1-2家“市级职工书屋”示范点。

民主管理工作：健全完善以职代会为基本形式的职工民主管理、民主监督制度，努力实现2020年已建工会公有制企业厂务公开、职代会建制率达到90%，非公企业常务公开、职代会建制率达到75%；坚持完善政府与工会联系会议制度，加强劳动关系三方机制建设。

经济技术创新活动：扎实推进“当好主力军、建功‘十三五’”主题竞赛活动。做好劳模的管理宣传服务工作，用劳模的优秀品质和先进事迹感召职工、引领社会加强劳模管理服务工作。

维权帮扶工作：做好困难职工档案动态管理，深入开展“春送岗位、夏送凉爽、金秋助学、冬送温暖、大病救助”和女职工“关爱行动”；深入开展“安康杯”竞赛活动，积极推广“工会参与职业病防治工作模式”，积极参与政府劳动保障检查活动，切实维护职工安全与健康权益。

## 三、部门预算单位

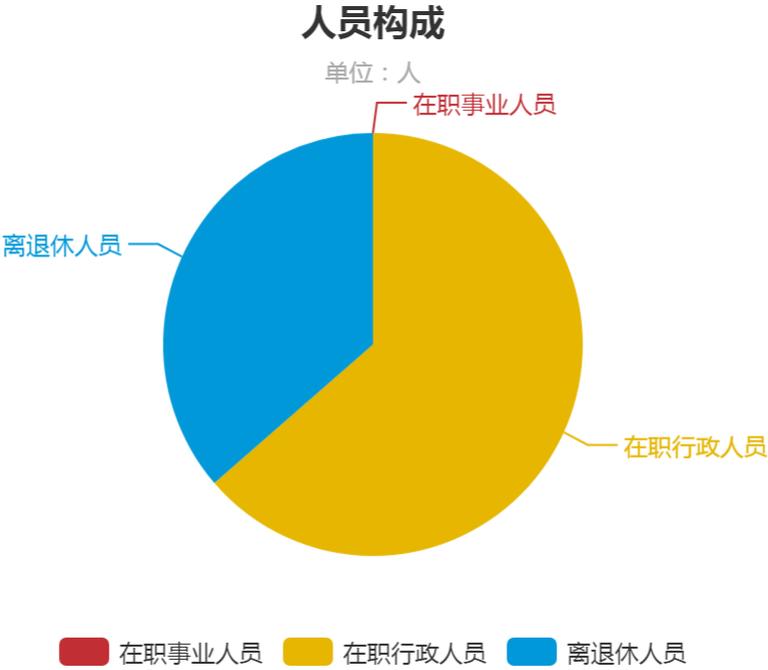
靖边县总工会部门预算为总工会机关（见单位明细表）。

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

1	靖边县总工会	
---	--------	--

#### 四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制5人，其中行政编制5人、事业编制0人；实有人员14人，其中行政14人、事业0人。单位管理的离退休人员8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459.82万元，其中一般公共预算拨款收入459.82万元，2020年本部门预算收入较上年减少82.6万元，主要原因是2019年开展了俱乐部三楼维修改造工程。；2020年本部门预算支出459.82万元，其中一般公共预算拨款支出459.82万元，2020年本部门预算支出较上年减少82.6万元，主要原因是2019年开展了俱乐部三楼维修改造工程。

### （二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入459.82万元，其中一般公共预算拨款收入459.82万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少82.6万元，主要原因是2019年开展了俱乐部三楼维修改造工程；2020年本部门财政拨款支出459.82万元，其中一般公共预算拨款支出459.82万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少82.6万元，主要原因是2019年开展了俱乐部三楼维修改造工程。

### （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459.82万元，较上年减少82.6万元，主要原因是2019年

开展了俱乐部三楼维修改造工程。

## 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459.83万元，其中：

(1) 一般行政管理事务（2012902）421.58万元，较上年减少87.63万元，原因是2019年开展了俱乐部三楼维修改造工程。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.94万元，较上年增加0.38万元，原因是人员增加。

(3) 行政单位医疗（2101101）9.62万元，较上年增加2.01万元，原因是人员增加。

(4) 住房公积金（2210201）12.69万元，较上年增加2.65万元，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459.82万元，其中：

工资福利支出（301）152.49万元，较上年增加7.9万元，原因是人员增加。

商品和服务支出（302）277.02万元，较上年增加16.24万元，原因是俱乐部三楼开始运行。

对个人和家庭的补助（303）23.39万元，较上年增加增加0.54万元，原因是遗属补助人员工资提

高。

其他支出（399）6.92万元，较上年无变化，原因是劳模人员没变。

（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459.82万元，其中：

机关工资福利支出（501）152.49万元，较上年增加23.64万元，原因是人员增加，工资社保增加

。

机关商品和服务支出（502）277.02万元，较上年增加15.24万元，原因是俱乐部三楼开始运行，费用增加。

对个人和家庭的补助（509）23.39万元，较上年增加0.54万元，原因是遗属补助人员补助提高。

其他支出（599）6.92万元，较上年无变化，原因是劳模人员无变化。

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，较上年无变化。

2020年本部门当年政府性基金安排会议费支出0万元，较上年无变化

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10.00万元，其中政府采购货物类预算10.00万元、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292.92万元，（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5.20万元，较上年增加0.6万元，主要原因是人员增加。

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：靖边县总工会

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	否	
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	否	
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	459.82	一、部门预算	459.82	一、部门预算	459.82	一、部门预算	459.82
2	1、财政拨款	459.82	1、一般公共服务支出	421.58	1、人员经费和公用经费支出	166.90	1、机关工资福利支出	152.49
3	(1)一般公共预算拨款	459.82	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	152.49	2、机关商品和服务支出	277.02
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	11.02	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	3.39	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	292.92	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	15.94	(2)商品和服务支出	266.00	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	20.00	9、对个人和家庭的补助	23.39
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	9.62	(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	6.92
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	6.92		
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	12.69				
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	459.82	本年支出合计	459.82	本年支出合计	459.82	本年支出合计	459.82
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	459.82	支出总计	459.82	支出总计	459.82	支出总计	459.82





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	459.82	一、财政拨款	459.82	一、财政拨款	459.82	一、财政拨款	459.82
2	1、一般公共预算拨款	459.82	1、一般公共服务支出	421.58	1、人员经费和公用经费支出	166.90	1、机关工资福利支出	152.49
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	152.49	2、机关商品和服务支出	277.02
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	11.02	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	3.39	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	292.92	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	15.94	(2)商品和服务支出	266.00	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	20.00	9、对个人和家庭的补助	23.39
11			10、卫生健康支出	9.62	(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	6.92
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	6.92		

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	12.69				
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	459.82	本年支出合计	459.82	本年支出合计	459.82	本年支出合计	459.82
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	459.82	支出总计	459.82	支出总计	459.82	支出总计	459.82

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	459.83	161.71	5.20	292.92	
2	201	一般公共服务支出	421.58	123.46	5.20	292.92	
3	20129	群众团体事务	421.58	123.46	5.20	292.92	
4	2012902	一般行政管理事务	421.58	123.46	5.20	292.92	
5	208	社会保障和就业支出	15.94	15.94	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	15.94	15.94	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.94	15.94	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	9.62	9.62	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	9.62	9.62	0.00	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	9.62	9.62	0.00	0.00	
11	221	住房保障支出	12.69	12.69	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	12.69	12.69	0.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	12.69	12.69	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			459.84	161.72	5.20	292.92	
2	301	工资福利支出			152.51	152.51	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	53.27	53.27	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	56.55	56.55	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.44	4.44	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.94	15.94	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.62	9.62	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.69	12.69	0.00	0.00	
9	302	商品和服务支出			277.02	5.82	5.20	266.00	
10	30201	办公费	50201	办公经费	22.00	0.00	2.00	20.00	
11	30202	印刷费	50201	办公经费	11.00	0.00	1.00	10.00	
12	30207	邮电费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	0.00	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
14	30228	工会经费	50201	办公经费	216.00	0.00	0.00	216.00	
15	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	5.82	5.82	0.00	0.00	
16	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20.00	0.00	0.00	20.00	
17	303	对个人和家庭的补助			23.39	3.39	0.00	20.00	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.80	1.80	0.00	0.00	
19	30306	救济费	50901	社会福利和救助	20.00	0.00	0.00	20.00	
20	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.59	1.59	0.00	0.00	
21	399	其他支出			6.92	0.00	0.00	6.92	
22	39999	其他支出	59999	其他支出	6.92	0.00	0.00	6.92	

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	166.91	161.71	5.20	
2	201	一般公共服务支出	128.66	123.46	5.20	
3	20129	群众团体事务	128.66	123.46	5.20	
4	2012902	一般行政管理事务	128.66	123.46	5.20	
5	208	社会保障和就业支出	15.94	15.94	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	15.94	15.94	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.94	15.94	0.00	
8	210	卫生健康支出	9.62	9.62	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	9.62	9.62	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	9.62	9.62	0.00	
11	221	住房保障支出	12.69	12.69	0.00	
12	22102	住房改革支出	12.69	12.69	0.00	
13	2210201	住房公积金	12.69	12.69	0.00	

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			166.92	161.72	5.20	
2	301	工资福利支出			152.51	152.51	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	53.27	53.27	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	56.55	56.55	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.44	4.44	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.94	15.94	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.62	9.62	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.69	12.69	0.00	
9	302	商品和服务支出			11.02	5.82	5.20	
10	30201	办公费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
11	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
12	30207	邮电费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
14	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	5.82	5.82	0.00	
15	303	对个人和家庭的补助			3.39	3.39	0.00	
16	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.80	1.80	0.00	
17	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.59	1.59	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	292.92	
2	301	靖边县总工会	292.92	
3	301001	靖边县总工会	292.92	
4		专用项目	292.92	
5		编辑出版《靖边县陕甘宁边区劳动模范事略》	10.00	劳动创造一切，劳动最伟大，劳动最光荣，本书收录了13位陕甘宁边区劳动模范事迹
6		困难职工帮扶资金	20.00	对全县建档立卡困难职工进行各项帮扶
7		庆祝建国70周年书画作品展	20.00	为隆重庆祝新中国成立70周年，纪念多党合作制度确立70周年，举办全县统一战线书画作品展
8		全县党政事业单位工会经费	216.00	全县党政事业单位工会经费应按全部职工工资总额的2%划拨给县总工会。
9		县级劳模荣誉津贴	6.92	为了加强劳模管理，进一步提高劳模的社会地位，体现党和政府的关怀，设立县级劳动模范津贴
10		职工俱乐部（服务中心）运行经费	20.00	职工俱乐部水暖电气费、日常办公费、维修费、开展各项活动等

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				2300						10.00	
2	201	29	02	301	靖边县总工会				2300						10.00	
3	201	29	02	301001	靖边县总工会				2300						10.00	
4	201	29	02		编辑出版《靖边县陕甘宁边区劳动模范事略》	普通图书		210mm*285mm	2300	302	02			3	10.00	

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）

												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			会议费	培训费					
				小计	因公（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公（境）费用	公务接待费				公务用车购置及运行维护费		小计			因公（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	公务用车购置费										公务用车运行费	公务用车购置费						公务用车运行费		
1		合计	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15.00	-30.00
2	301	靖边县总工会	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15.00	-30.00
3	301001	靖边县总工会	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15.00	-30.00

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		靖边县总工会		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	292.92	年度资金总额：	292.92
		其中：财政拨款	292.92	其中：财政拨款	292.92
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	全切实发挥工会履职尽责、服务职工职能，推动靖边工运事业更好的发展。			加强非公企业组织建会工作，争取建汇率达到90%，创建1-2家职工之家，申报2个职工书屋示范点；加强民主监督，职代会建制率达到75%；扎实推进建功十三五主题竞赛活动，开展2次劳动竞赛活动；全面完成困难职工脱困解困任务。	
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	发放给57名县级劳模荣誉津贴	现有县级劳模57名	
	产出指标	数量指标	帮扶人次	60人次	
	产出指标	数量指标	服务于全县职工	1.5万人次	
	产出指标	数量指标	保障运转建筑面积	5543m <sup>2</sup>	
	产出指标	数量指标	出版册数	2300册	
	产出指标	数量指标	书画展展期	≥15天	
	产出指标	质量指标	事迹真实准确率	≥99	
	产出指标	质量指标	维护职工合法权益	100%	
	产出指标	质量指标			
	产出指标	质量指标	保障俱乐部正常运转	100%	
	产出指标	质量指标	作品内容反映正能量	100%	
	产出指标	时效指标	按期完成脱困解困率	100%	
	产出指标	时效指标	发放时间	2020年5月前	
	产出指标	时效指标	发放时间	2020年12月	

	产出指标	时效指标	展览时间	2019年10月1日前
	产出指标	时效指标	保障期限	2020.01—2020.12
	产出指标	时效指标	工会经费按时使用率	≥90%
	产出指标	成本指标	编辑出版价格	24.8万元
	产出指标	成本指标	县级标准	6.92万元
	产出指标	成本指标	俱乐部水暖电气电等各项运行费用	20万元
	产出指标	成本指标	按省市救助标准发放救助金	20万元
	产出指标	成本指标	全县干部职工工资总额的2%	2160000
	产出指标	成本指标	展览费用	20万元
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	关爱劳模，尊重劳模，使劳模继续发挥劳动模范作用，促进经济社会发展	有所促进
	效益指标	社会效益指标	营造全县干部职工学习劳模、尊重劳模的社会影响率	有所提升
	效益指标	社会效益指标	保障全县干部职工学习活动，更好的服务于职工。	长期
	效益指标	社会效益指标	保障困难职工的合法权益，脱困解困	100%
	效益指标	社会效益指标	促进靖边经济社会发展	有所促进
	效益指标	社会效益指标	激发爱国热情	有所提升
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	激发全县广大干部职工干事创业活力	长期
	效益指标	可持续影响指标	完成脱困解困任务	长期
	效益指标	可持续影响指标	服务广大职工满意度	100%
	效益指标	可持续影响指标	长期	100%
	效益指标	可持续影响指标	营造学习劳模、争当劳模的良好氛围	长期
	效益指标	可持续影响指标	长期	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县所有干部	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县所有干部职工	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县统一战线人士满意度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县建档立卡困难职工	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县各级劳模职工群众	≥95%

	满意度指标	服务对象满意度指标	全县57名县级劳模	≥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		靖边县总工会			
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	完成全年各项工作任务，促进靖边工运事业发展 加强非公企业组织建会工作，争取建汇率达到90%，创建1-2家职工之家，申报2个职工书屋示范点；加强民主监督，职代会建制率达到75%；扎实推进建功十三五主题竞赛活动，开展2次劳动竞赛活动；全面完成困难职工脱困解困任务。	459.82	459.82		
金额合计		459.82	459.82	0	
年度总体目标	加强非公企业组织建会工作，争取建汇率达到90%，创建1-2家职工之家，申报2个职工书屋示范点；加强民主监督，职代会建制率达到75%；扎实推进建功十三五主题竞赛活动，开展2次劳动竞赛活动；全面完成困难职工脱困解困任务。				
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	服务全县职工人次	≥1.2万人次	
	产出指标	质量指标	维护职工合法权益	100%	

	产出指标	时效指标	工会经费按时使用率	≥95%	
	产出指标	成本指标	全县干部职工工资总额的2%	216万元	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	促进靖边经济社会发展	有所促进	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	激发全县干部职工干事创业活力	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县所有干部职工	≥95%	

表16

## 2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称		2020年各类专项资金			
主管部门		靖边县总工会		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	140.26	年度资金总额：	292.92
		其中：财政拨款	140.26	其中：财政拨款	292.92
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		使各项工作有序开展，打好基础。		全面完成2020年各项工作任务，推动工会事业发展。	
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	服务职工人数	≥1.2万人次
		产出指标	质量指标	维护职工合法权益	100%
		产出指标	时效指标	各项工作按原计划开始准确率	≥95%
		产出指标	成本指标	各项工作经费总额	292.92万元
		效益指标	经济效益指标		
		效益指标	社会效益指标	促进靖边经济社会发展	有所促进
		效益指标	生态效益指标		
		效益指标	可持续影响指标	激发全县广大干部职工干事创业活力	长期
		满意度指标	服务对象满意度指标	全县干部职工	≥95%