

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市雁塔区总工会

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

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	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	是	不涉及
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	不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	177.99	1、一般公共服务支出	177.99	1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	97.76
(1)一般公共预算拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	97.76	2、机关商品和服务支出	38.01
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	7.41	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	36.41
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	39.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	5.82
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	177.99	本年支出合计	177.99	本年支出合计	177.99	本年支出合计	177.99
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	177.99	支出总计	177.99	支出总计	177.99	支出总计	177.99

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	177.99	1、一般公共服务支出	177.99	1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	97.76
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	97.76	2、机关商品和服务支出	38.01
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	7.41	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	5.82	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	36.41
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	67.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	5.82
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	177.99	本年支出合计	177.99	本年支出合计	177.99	本年支出合计	177.99
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**
1030	雁塔区总工会	177.99	103.58	7.41	67	
201	一般公共服务支出	177.99	103.58	7.41	67	
29	群众团体事务	177.99	103.58	7.41	67	
01	行政运行（群众团体事务）	110.99	103.58	7.41		
02	一般行政管理事务（群众团体事务）				67	

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-不含上年结转）

单位：万元								
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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			177.99	103.58	7.41	67.00	
1030	雁塔区总工会			177.99	103.58	7.41	67.00	
103001	雁塔区总工会（本级）			177.99	103.58	7.41	67.00	
301	工资福利支出			97.76	97.76			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	24.89	24.89			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	28.28	28.28			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.06	2.06			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.07	7.07			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.54	3.54			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.74	1.74			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.29	0.29			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.89	8.89			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	21.00	21.00			
302	商品和服务支出			74.41		7.41	67.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1.01		1.01		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	30.00			30.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.02		0.02		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5.14		5.14		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	37.00			37.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.25		1.25		
303	对个人和家庭的补助			5.82	5.82			
30302	退休费	50905	离退休费	2.78	2.78			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2.98	2.98			

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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**
	合计	110.99	103.58	7.41	
1030	雁塔区总工会	110.99	103.58	7.41	
103001	雁塔区总工会（本级）	110.99	103.58	7.41	
201	一般公共服务支出	110.99	103.58	7.41	
29	群众团体事务	110.99	103.58	7.41	
01	行政运行	110.99	103.58	7.41	

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）

单位：万元							
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
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			110.99	103.58	7.41	
1030	雁塔区总工会			110.99	103.58	7.41	
103001	雁塔区总工会（本级）			110.99	103.58	7.41	
301	工资福利支出			97.76	97.76		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	24.89	24.89		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	28.28	28.28		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.06	2.06		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.07	7.07		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.54	3.54		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.74	1.74		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.29	0.29		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.89	8.89		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	21.00	21.00		
302	商品和服务支出			7.41		7.41	
30201	办公费	50201	办公经费	1.01		1.01	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.02		0.02	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5.14		5.14	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.25		1.25	
303	对个人和家庭的补助			5.82	5.82		
30302	退休费	50905	离退休费	2.78	2.78		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2.98	2.98		

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	67.00	
1030		67.00	
103001		67.00	
	困难职工帮扶	3.00	在全区机关事业单位、非公企业开展困难职工帮扶工作，预计2020年开展春节送
	送清凉活动	10.00	切实做好我区工会夏季安全生产和防暑降温工作，有效防范和遏制各类生产安全
	劳模评审奖金	30.00	50人每人6000共计30万
	公益性岗位工资	24.00	每人每月补贴1000元，20人，全年补贴24万元。

表11

2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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

预算单位：西安市雁塔区总工会

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		政府预算支出经		实施采 购时间	预算金 额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				7000						10.50	
2	201	29	02	130	西安市雁塔区总工				7000						10.50	
3	201	29	02	130001	西安市雁塔区				7000						10.50	
4	201	29	02		困难职工帮扶	其他谷物		斤	5000	302	99	502	99	9	0.50	
5	201	29	02		送清凉活动	其他谷物		降温品	2000	302	99	502	99	9	10.00	

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（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

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			劳模评审奖金	
主管部门			雁塔区总工会	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	30万
			其中：财政拨款	30万
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：贯彻区委区政府思想 评审不超过70名劳模			
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	评选人数	≥70人
		质量指标	评选范围	全区
		时效指标	评选时间	年底前
		成本指标	奖金数	30万
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
		社会效益指标	群众满意度	≥100%
		生态效益指标	指标1：	
		可持续影响指标	指标1：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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		西安市雁塔区总工会			
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
	人员工资福利	工资、津补贴、五险一金、离退休费、目标奖等	103.58	103.58	
	公用办公经费	商品服务支出	7.41	7.41	
	项目经费1	困难职工帮扶	3	3	
	项目经费2	送清凉	10	10	
	项目经费3	劳模评审	30	30	
	项目经费4	公益性岗位工资	24	24	
	金额合计		177.99	177.99	
年度 总体 目标	目标1：保障工资福利正常发放 目标2：保障工作正常运转 目标3：是推动困难职工脱贫；将为全区76困难职工及其他未达到全总困难职工标准但生活仍有困难的职工进行帮扶 目标4：全年对20家企业约2000名职工进行送清凉慰问，发放毛巾、清凉油、菊花茶、冰糖、绿豆等降温用品。 5：计划年度内评选出不超过70名区级劳模，以区委区政府名义向每名劳模颁发奖章、荣誉证书及8000元奖金。 6：为区总工会聘用20名组织员，保障部分工资。 目标 目标				
年度 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	困难职工帮扶		76人
			送清凉		2000人
			劳模评审		70人
			工会建立		800个
		质量指标	新建企业建会率		100%
			宣传覆盖面等：		100%
			补助对象合规性；补助足额率；补助发放准确率		100%；100%；100%
		时效指标	按时完成年度任务		12月31日
		成本指标	工资、津补贴、五险一金、离退休费、目标奖等		103.58
			商品服务支出		7.41
			困难职工帮扶		3
			送清凉		10
			劳模评审		30
			公益性岗位工资		24
	社会效益指标	社会效益指标	全区企业建会率		100%
			保障单位基本运转		100%
			宣传覆盖率		100%
		可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；		匹配、一致、合理
			部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等		明确、可实现
			中长期规划、计划执行时间		≥1年
	满意度 指标	服务对象满意度指标	服务部门满意度		≥95%
			收益对象满意度		≥95%

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。

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	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	指标1：	
			指标2：	
			
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
			
		时效指标		
			指标2：	
			
		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	指标1：	
			指标2：	
			
		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	指标1：	
			指标2：	
			
			

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。