

# 2019年部门综合预算公开报表

单位名称：南郑区总工会

单位负责人：熊举华

财务负责人：屈继刚

制表人：石 婷

保密审查情况：已进行保密审查

部门主要负责人审签情况：主要负责人已审签

报送日期：2019年4月12日

## 目 录

| 报表  | 报表名称                                   | 是否空表 | 公开空表理由            |
|-----|----------------------------------------|------|-------------------|
| 表1  | 2019年部门综合预算收支总表                        | 否    |                   |
| 表2  | 2019年部门综合预算收入总表                        | 否    |                   |
| 表3  | 2019年部门综合预算支出总表                        | 否    |                   |
| 表4  | 2019年部门综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |                   |
| 表5  | 2019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  | 2019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  | 2019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  | 2019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  | 2019年部门综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 本部门2019年无政府性基金预算  |
| 表10 | 2019年部门综合预算专项经费支出表                     | 否    |                   |
| 表11 | 2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 本部门2019年未安排政府采购预算 |
| 表12 | 2019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13 | 2019年部门专项经费一级项目绩效目标表                   | 否    |                   |
| 表14 | 2019年部门整体支出绩效目标表                       | 否    |                   |
| 表15 | 2019年专项资金整体绩效目标表                       | 是    | 此表由财政部门统一公开       |

表 1

## 2019年部门综合预算收支总表

南郑区总工会

单位：万元

| 收 入              |        | 支 出        |        |                 |        |                   |        |
|------------------|--------|------------|--------|-----------------|--------|-------------------|--------|
| 项 目              | 预算数    | 功能分类(按大类)  | 预算数    | 经济分类(按大类)       | 预算数    | 政府预算支出经济分类科目(按大类) |        |
| 一、部门预算           | 128.77 | 一、部门预算     | 128.77 | 一、部门预算          | 128.77 | 一、部门预算            | 128.77 |
| 1、财政拨款           | 128.77 | 1、一般公共服务   | 128.77 | 1、人员经费和公用经费支出   | 123.77 | 1、机关工资福利支出        | 69.24  |
| (1) 一般公共预算拨款     | 128.77 | 2、外交       |        | (1) 工资福利支出      | 110.05 | 2、机关商品服务支出        | 14.58  |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |        | 3、国防       |        | (2) 商品和服务支出     | 12.40  | 3、机关资本性支出(一)      |        |
| (2) 政府性基金拨款      |        | 4、公共安全     |        | (3) 对个人和家庭的补助   | 1.32   | 4、机关资本性支出(二)      |        |
| (3) 国有资本经营预算收入   |        | 5、教育       |        | (4) 资本性支出       |        | 5、对事业单位经常性补助      | 43.63  |
| 2、上级补助收入         |        | 6、科学技术     |        | 2、专项业务费支出       | 5.00   | 6、对事业单位资本性补助      |        |
| 3、事业收入           |        | 7、文化体育与传媒  |        | (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  |        | (2) 商品和服务支出     | 5.00   | 8、对企业资本性补助        |        |
| 4、事业单位经营收入       |        | 9、社会保险基金支出 |        | (3) 对个人和家庭的补助   |        | 9、对个人和家庭的补助       | 1.32   |
| 5、附属单位上缴收入       |        | 10、医疗卫生    |        | (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    |        | (5) 资本性支出(基本建设) |        | 11、债务利息及费用支出      |        |

表 1

2019年部门综合预算收支总表

南郑区总工会

单位：万元

| 收 入 |     | 支 出            |     |                     |     |                   |  |
|-----|-----|----------------|-----|---------------------|-----|-------------------|--|
| 项 目 | 预算数 | 功能分类(按大类)      | 预算数 | 经济分类(按大类)           | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目(按大类) |  |
|     |     | 12、城乡社区事务      |     | (6) 资本性支出           |     | 12、债务还本支出         |  |
|     |     | 13、农林水事务       |     | (7) 对企业补助<br>(基本建设) |     | 13、转移性支出          |  |
|     |     | 14、交通运输        |     | (8) 对企业补助           |     | 14、预备费及预留         |  |
|     |     | 15、资源勘探电力信息等事务 |     | (9) 对社会保障<br>基金补助   |     | 15、其他支出           |  |
|     |     | 16、商业服务业等事务    |     | (10) 其他支出           |     |                   |  |
|     |     | 17、金融监管等事务支出   |     | 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、国土资源气象等事务   |     | 5、对附属单位补助支出         |     |                   |  |
|     |     | 20、住房保障支出      |     |                     |     |                   |  |
|     |     | 21、粮油物资储备事务    |     |                     |     |                   |  |
|     |     | 22、国有资本经营支出    |     |                     |     |                   |  |
|     |     | 23、灾害防治及应急管理支出 |     |                     |     |                   |  |

表 1

## 2019年部门综合预算收支总表

南郑区总工会

单位：万元

| 收 入         |        | 支 出         |        |            |        |                   |        |
|-------------|--------|-------------|--------|------------|--------|-------------------|--------|
| 项 目         | 预算数    | 功能分类(按大类)   | 预算数    | 经济分类(按大类)  | 预算数    | 政府预算支出经济分类科目(按大类) |        |
|             |        | 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      | 128.77 | 本年支出合计      | 128.77 | 本年支出合计     | 128.77 | 本年支出合计            | 128.77 |
| 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   |        |             |        |            |        |                   |        |

表 1

2019年部门综合预算收支总表

南郑区总工会

单位：万元

| 收 入  |        | 支 出       |        |           |        |                   |        |
|------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-------------------|--------|
| 项 目  | 预算数    | 功能分类(按大类) | 预算数    | 经济分类(按大类) | 预算数    | 政府预算支出经济分类科目(按大类) |        |
|      |        |           |        |           |        |                   |        |
| 收入总计 | 128.77 | 支出总计      | 128.77 | 支出总计      | 128.77 | 支出总计              | 128.77 |

2019年部门综合预算收入总表

[illegible]



表 4

## 2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：  
万元

南郑区总工会

| 收 入              |        | 支 出       |        |               |        |                       |        |
|------------------|--------|-----------|--------|---------------|--------|-----------------------|--------|
| 项 目              | 预算数    | 功能分类      | 预算数    | 经济分类          | 预算数    | 政府预算支出经济分类科目<br>(按大类) |        |
| 一、财政拨款           | 128.77 | 一、财政拨款    | 128.77 | 一、财政拨款        | 128.77 | 一、财政拨款                | 128.77 |
| (1) 一般公共预算拨款     | 128.77 | 1、一般公共服务  | 128.77 | 1、人员经费和公用经费支出 | 123.77 | 1、机关工资福利支出            | 69.24  |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |        | 2、外交      |        | (1) 工资福利支出    | 110.05 | 2、机关商品服务支出            | 14.58  |
| (2) 政府性基金拨款      |        | 3、国防      |        | (2) 商品和服务支出   | 12.40  | 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    |        | (3) 对个人和家庭的补助 | 1.32   | 4、机关资本性支出(二)          |        |
|                  |        | 5、教育      |        | (4) 资本性支出     |        | 5、对事业单位经常性补助          | 43.63  |
|                  |        | 6、科学技术    |        | 2、专项业务费支出     | 5.00   | 6、对事业单位资本性补助          |        |
|                  |        | 7、文化体育与传媒 |        | (1) 工资福利支出    |        | 7、对企业补助               |        |
|                  |        | 8、社会保障和就业 |        | (2) 商品和服务支出   | 5.00   | 8、对企业资本性补助            |        |

表 4

## 2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：  
万元

南郑区总工会

| 收入  |     | 支 出                |     |                     |     |                       |      |
|-----|-----|--------------------|-----|---------------------|-----|-----------------------|------|
| 项 目 | 预算数 | 功能分类               | 预算数 | 经济分类                | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目<br>(按大类) |      |
|     |     | 9、社会保险基金支出         |     | (3) 对个人和家庭的<br>补助   |     | 9、对个人和家庭的<br>补助       | 1.32 |
|     |     | 10、医疗卫生            |     | (4) 债务利息及费用<br>支出   |     | 10、对社会保障基<br>金补助      |      |
|     |     | 11、节能环保            |     | (5) 资本性支出（基<br>本建设） |     | 11、债务利息及费<br>用支出      |      |
|     |     | 12、城乡社区事务          |     | (6) 资本性支出           |     | 12、债务还本支出             |      |
|     |     | 13、农林水事务           |     | (7) 对企业补助（基<br>本建设） |     | 13、转移性支出              |      |
|     |     | 14、交通运输            |     | (8) 对企业补助           |     | 14、预备费及预留             |      |
|     |     | 15、资源勘探电力信息<br>等事务 |     | (9) 对社会保障基金<br>补助   |     | 15、其他支出               |      |
|     |     | 16、商业服务业等事务        |     | (10) 其他支出           |     |                       |      |
|     |     | 17、金融监管等事务支<br>出   |     | 3、上缴上级支出            |     |                       |      |

表 4

## 2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：  
万元

南郑区总工会

| 收 入 |     | 支 出            |     |             |     |                       |  |
|-----|-----|----------------|-----|-------------|-----|-----------------------|--|
| 项 目 | 预算数 | 功能分类           | 预算数 | 经济分类        | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目<br>(按大类) |  |
|     |     | 18、援助其他地区支出    |     | 4、事业单位经营支出  |     |                       |  |
|     |     | 19、国土资源气象等事务   |     | 5、对附属单位补助支出 |     |                       |  |
|     |     | 20、住房保障支出      |     |             |     |                       |  |
|     |     | 21、粮油物资储备事务    |     |             |     |                       |  |
|     |     | 22、国有资本经营支出    |     |             |     |                       |  |
|     |     | 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       |     |             |     |                       |  |

表 4

# 2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：  
万元

南郑区总工会

| 收 入             |        | 支 出         |        |            |        |                       |        |
|-----------------|--------|-------------|--------|------------|--------|-----------------------|--------|
| 项 目             | 预算数    | 功能分类        | 预算数    | 经济分类       | 预算数    | 政府预算支出经济分类科目<br>(按大类) |        |
|                 |        | 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          | 128.77 | 本年支出合计      | 128.77 | 本年支出合计     | 128.77 | 本年支出合计                | 128.77 |
| 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<br>资金        |        |
| 上年结转            |        |             |        |            |        |                       |        |
| 其中：财政拨款资金结<br>转 |        |             |        |            |        |                       |        |
| 非财政拨款资金<br>结余   |        |             |        |            |        |                       |        |

表 4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：  
万元

南郑区总工会

| 收 入  |        | 支 出  |        |      |        |                       |        |
|------|--------|------|--------|------|--------|-----------------------|--------|
| 项 目  | 预算数    | 功能分类 | 预算数    | 经济分类 | 预算数    | 政府预算支出经济分类科目<br>(按大类) |        |
|      |        |      |        |      |        |                       |        |
| 收入总计 | 128.77 | 支出总计 | 128.77 | 支出总计 | 128.77 | 支出总计                  | 128.77 |

表 5

## 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

南郑区总工会

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 | 专项经费支出 | 备注 |
|---------|--------------|--------|--------|--------|--------|----|
| **      | **           | 1      | 2      | 3      | 4      | ** |
|         | 合计           | 128.77 | 111.37 | 12.40  | 5.00   |    |
| 201     | 一般公共服务支出     | 128.77 | 111.37 | 12.40  | 5.00   |    |
| 20129   | 群众团体事务       | 128.77 | 111.37 | 12.40  | 5.00   |    |
| 2012901 | 行政运行（群众团体事务） | 79.62  | 65.04  | 9.58   | 5.00   |    |
| 2012950 | 事业运行（群众团体事务） | 49.15  | 46.33  | 2.82   |        |    |

表 6

## 2019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分）

南郑区总工会

单位：万元

| 经济科目<br>编码 | 经济科目名称         | 政府<br>经济<br>科目<br>编码 | 政府经济科目名称   | 合计     | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项经费支出 | 备注 |
|------------|----------------|----------------------|------------|--------|--------|--------|--------|----|
| **         | **             | **                   | **         | 1      | 2      | 3      | 4      | ** |
|            | 合计             |                      |            | 128.77 | 111.37 | 12.40  | 5.00   |    |
| 301        | 工资福利支出         |                      |            | 110.05 | 110.05 |        |        |    |
| 30101      | 基本工资           | 50101                | 工资奖金津补贴    | 29.15  | 29.15  |        |        |    |
| 30101      | 基本工资           | 50501                | 工资福利支出(事业) | 16.25  | 16.25  |        |        |    |
| 30102      | 津贴补贴           | 50101                | 工资奖金津补贴    | 22.55  | 22.55  |        |        |    |
| 30102      | 津贴补贴           | 50501                | 工资福利支出(事业) | 2.13   | 2.13   |        |        |    |
| 30103      | 奖金             | 50101                | 工资奖金津补贴    | 2.43   | 2.43   |        |        |    |
| 30103      | 奖金             | 50501                | 工资福利支出(事业) | 1.35   | 1.35   |        |        |    |
| 30107      | 绩效工资           | 50101                | 工资奖金津补贴    | 2.50   | 2.50   |        |        |    |
| 30107      | 绩效工资           | 50501                | 工资福利支出(事业) | 15.37  | 15.37  |        |        |    |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102                | 社会保障缴费     | 0.58   | 0.58   |        |        |    |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 50102                | 社会保障缴费     | 5.81   | 5.81   |        |        |    |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 50501                | 工资福利支出(事业) | 1.90   | 1.90   |        |        |    |
| 30113      | 住房公积金          | 50103                | 住房公积金      | 6.17   | 6.17   |        |        |    |
| 30113      | 住房公积金          | 50501                | 工资福利支出(事业) | 3.80   | 3.80   |        |        |    |
| 30199      | 其他工资福利支出       | 50199                | 其他工资福利支出   | 0.05   | 0.05   |        |        |    |
| 30199      | 其他工资福利支出       | 50501                | 工资福利支出(事业) | 0.02   | 0.02   |        |        |    |
| 302        | 商品和服务支出        |                      |            | 17.40  |        | 12.40  | 5.00   |    |
| 30201      | 办公费            | 50201                | 办公经费       | 3.76   |        | 0.76   | 3.00   |    |

表 6

## 2019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分）

南郑区总工会

单位：万元

| 经济科目<br>编码 | 经济科目名称    | 政府<br>经济<br>科目<br>编码 | 政府经济科目名称   | 合计   | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项经费支出 | 备注 |
|------------|-----------|----------------------|------------|------|--------|--------|--------|----|
| **         | **        | **                   | **         | 1    | 2      | 3      | 4      | ** |
| 30201      | 办公费       | 50502                | 商品和服务支出(事业 | 0.50 |        | 0.50   |        |    |
| 30202      | 印刷费       | 50201                | 办公经费       | 0.50 |        | 0.50   |        |    |
| 30202      | 印刷费       | 50502                | 商品和服务支出(事业 | 0.20 |        | 0.20   |        |    |
| 30205      | 水费        | 50201                | 办公经费       | 0.30 |        | 0.30   |        |    |
| 30205      | 水费        | 50502                | 商品和服务支出(事业 | 0.10 |        | 0.10   |        |    |
| 30206      | 电费        | 50201                | 办公经费       | 0.40 |        | 0.40   |        |    |
| 30206      | 电费        | 50502                | 商品和服务支出(事业 | 0.20 |        | 0.20   |        |    |
| 30207      | 邮电费       | 50201                | 办公经费       | 0.20 |        | 0.20   |        |    |
| 30207      | 邮电费       | 50502                | 商品和服务支出(事业 | 0.20 |        | 0.20   |        |    |
| 30208      | 取暖费       | 50502                | 商品和服务支出(事业 | 0.10 |        | 0.10   |        |    |
| 30211      | 差旅费       | 50201                | 办公经费       | 1.10 |        | 0.50   | 0.60   |    |
| 30211      | 差旅费       | 50502                | 商品和服务支出(事业 | 0.60 |        | 0.60   |        |    |
| 30215      | 会议费       | 50202                | 会议费        | 0.50 |        |        | 0.50   |    |
| 30217      | 公务接待费     | 50206                | 公务接待费      | 1.10 |        | 1.10   |        |    |
| 30228      | 工会经费      | 50502                | 商品和服务支出(事业 | 0.40 |        | 0.40   |        |    |
| 30239      | 其他交通费用    | 50201                | 办公经费       | 5.82 |        | 5.82   |        |    |
| 30239      | 其他交通费用    | 50502                | 商品和服务支出(事业 | 0.20 |        | 0.20   |        |    |
| 30299      | 其他商品和服务支出 | 50299                | 其他商品和服务支出  | 0.90 |        |        | 0.90   |    |
| 30299      | 其他商品和服务支出 | 50502                | 商品和服务支出(事业 | 0.32 |        | 0.32   |        |    |

表 6

2019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分）

南郑区总工会

单位：万元

| 经济科目<br>编码 | 经济科目名称       | 政府<br>经济<br>科目<br>编码 | 政府经济科目名称   | 合计   | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项经费支出 | 备注 |
|------------|--------------|----------------------|------------|------|--------|--------|--------|----|
| **         | **           | **                   | **         | 1    | 2      | 3      | 4      | ** |
| 303        | 对个人和家庭的补助    |                      |            | 1.32 | 1.32   |        |        |    |
| 30399      | 其他对个人和家庭补助支出 | 50999                | 其他对个人和家庭补助 | 1.32 | 1.32   |        |        |    |

表 7

## 2019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）

南郑区总工会

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 |
|---------|--------------|--------|--------|--------|----|
| **      | **           | 1      | 2      | 3      | ** |
|         | 合计           | 123.77 | 111.37 | 12.40  |    |
| 201     | 一般公共服务支出     | 123.77 | 111.37 | 12.40  |    |
| 20129   | 群众团体事务       | 123.77 | 111.37 | 12.40  |    |
| 2012901 | 行政运行（群众团体事务） | 74.62  | 65.04  | 9.58   |    |
| 2012950 | 事业运行（群众团体事务） | 49.15  | 46.33  | 2.82   |    |

表 8

## 2019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分）

南郑区总工会

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 |
|----------|----------------|----------|----------|--------|--------|--------|----|
| **       | **             | **       | **       | 1      | 2      | 3      | ** |
|          | 合计             |          |          | 123.77 | 111.37 | 12.40  |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 110.05 | 110.05 |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 50101    | 29.15  | 29.15  |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 50501    | 16.25  | 16.25  |        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 50101    | 22.55  | 22.55  |        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 50501    | 2.13   | 2.13   |        |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 50101    | 2.43   | 2.43   |        |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 50501    | 1.35   | 1.35   |        |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50101    | 50101    | 2.50   | 2.50   |        |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 50501    | 15.37  | 15.37  |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 50102    | 0.58   | 0.58   |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 50102    | 5.81   | 5.81   |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 50501    | 1.90   | 1.90   |        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 50103    | 6.17   | 6.17   |        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 50501    | 3.80   | 3.80   |        |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 50199    | 0.05   | 0.05   |        |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 50501    | 0.02   | 0.02   |        |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 12.40  |        | 12.40  |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 50201    | 0.76   |        | 0.76   |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 50502    | 0.50   |        | 0.50   |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 50201    | 0.50   |        | 0.50   |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 50502    | 0.20   |        | 0.20   |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 50201    | 0.30   |        | 0.30   |    |

表 8

## 2019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分）

南郑区总工会

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 |
|----------|--------------|----------|----------|------|--------|--------|----|
| **       | **           | **       | **       | 1    | 2      | 3      | ** |
| 30205    | 水费           | 50502    | 50502    | 0.10 |        | 0.10   |    |
| 30206    | 电费           | 50201    | 50201    | 0.40 |        | 0.40   |    |
| 30206    | 电费           | 50502    | 50502    | 0.20 |        | 0.20   |    |
| 30207    | 邮电费          | 50201    | 50201    | 0.20 |        | 0.20   |    |
| 30207    | 邮电费          | 50502    | 50502    | 0.20 |        | 0.20   |    |
| 30208    | 取暖费          | 50502    | 50502    | 0.10 |        | 0.10   |    |
| 30211    | 差旅费          | 50201    | 50201    | 0.50 |        | 0.50   |    |
| 30211    | 差旅费          | 50502    | 50502    | 0.60 |        | 0.60   |    |
| 30217    | 公务接待费        | 50206    | 50206    | 1.10 |        | 1.10   |    |
| 30228    | 工会经费         | 50502    | 50502    | 0.40 |        | 0.40   |    |
| 30239    | 其他交通费用       | 50201    | 50201    | 5.82 |        | 5.82   |    |
| 30239    | 其他交通费用       | 50502    | 50502    | 0.20 |        | 0.20   |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出    | 50502    | 50502    | 0.32 |        | 0.32   |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助    |          |          | 1.32 | 1.32   |        |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭补助支出 | 50999    | 50999    | 1.32 | 1.32   |        |    |

表 9

2019年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

|           |     | 支 出           |     |                 |     |                   |  |
|-----------|-----|---------------|-----|-----------------|-----|-------------------|--|
| 项 目       | 预算数 | 功能科目          | 预算数 | 经济分类            | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） |  |
| 一、政府性基金拨款 |     | 1、科学技术        |     | 1、人员经费和公用经费支出   |     | 一、预算数             |  |
|           |     | 2、文化体育与传媒     |     | （1） 工资福利支出      |     | 1、机关工资福利支出        |  |
|           |     | 3、社会保障和就业     |     | （2） 商品和服务支出     |     | 2、机关商品服务支出        |  |
|           |     | 4、节能环保        |     | （3） 对个人和家庭的补助   |     | 3、机关资本性支出（一）      |  |
|           |     | 5、城乡社区事务      |     | （4） 资本性支出       |     | 4、机关资本性支出（二）      |  |
|           |     | 6、农林水事务       |     | 2、专项业务费支出       |     | 5、对事业单位经常性补助      |  |
|           |     | 7、交通运输        |     | （1） 工资福利支出      |     | 6、对事业单位资本性补助      |  |
|           |     | 8、资源勘探电力信息等事务 |     | （2） 商品和服务支出     |     | 7、对企业补助           |  |
|           |     | 9、商业服务业等事务    |     | （3） 对个人和家庭的补助   |     | 8、对企业资本性补助        |  |
|           |     | 10、金融监管等事务支出  |     | （4） 债务利息及费用支出   |     | 9、对个人和家庭的补助       |  |
|           |     | 11、其他支出       |     | （5） 资本性支出（基本建设） |     | 10、对社会保障基金补助      |  |
|           |     | 12、转移性支出      |     | （6） 资本性支出       |     | 11、债务利息及费用支出      |  |
|           |     | 13、债务还本支出     |     | （7） 对企业补助（基本建设） |     | 12、债务还本支出         |  |
|           |     | 14、债务付息支出     |     | （8） 对企业补助       |     | 13、转移性支出          |  |
|           |     | 15、债务发行费用支出   |     | （9） 对社会保障基金补助   |     | 14、预备费及预留         |  |
|           |     |               |     | （10）其他支出        |     | 15、其他支出           |  |
|           |     |               |     | 3、上缴上级支出        |     |                   |  |
|           |     |               |     | 4、事业单位经营支出      |     |                   |  |
|           |     |               |     | 5、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

## 2019年部门综合预算专项经费支出表

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称     | 项目名称    | 项目金额 | 项目简介                         |
|--------|----------|---------|------|------------------------------|
| **     | **       |         | **   | **                           |
|        | 合 计      |         | 5.00 |                              |
| X16001 | 南郑区总工会本级 | 总工会专项经费 | 5.00 | 专项经费为：工会专项经费3万元；厂务公开工作经费2万元。 |

表 11

## 2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

[illegible]

表 12

2019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

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称     | 2018年 |                     |           |       |              |         |           |     |     | 2019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                  | 因公出国（境）经费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           |     |     |       | 小计                  | 因公出国（境）经费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           |      |     |         | 小计                  | 因公出国（境）经费 | 公务接待费   | 公务用车购置及运行维护费 |         |           |         |         |
|        |          |       |                     |           |       | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |     |     |       |                     |           |       | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |      |     |         |                     |           |         | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |         |         |
| **     | **       | 1     | 2                   | 3         | 4     | 5            | 6       | 7         | 8   | 9   | 10    | 11                  | 12        | 13    | 14           | 15      | 16        | 17   | 18  | 19=10-1 | 20=11-2             | 21=12-3   | 22=13-4 | 23=14-5      | 24=15-6 | 25=16-7   | 26=17-8 | 27=18-9 |
|        | 合计       | 1.10  | 1.10                |           | 1.10  |              |         |           |     |     | 1.60  | 1.10                |           | 1.10  |              |         |           | 0.50 |     | 0.50    |                     |           |         |              |         |           | 0.50    |         |
| X16001 | 南郑区总工会本级 | 1.10  | 1.10                |           | 1.10  |              |         |           |     |     | 1.60  | 1.10                |           | 1.10  |              |         |           | 0.50 |     | 0.50    |                     |           |         |              |         |           | 0.50    |         |

表13-1

2019年部门综合预算专项经费一级项目绩效目标表

|              |                                                                           |           |                                         |          |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|----------|
| 专项（项目）名称     |                                                                           | 厂务公开      |                                         |          |
| 主管部门         |                                                                           | 南郑区总工会    |                                         |          |
| 资金金额<br>（万元） |                                                                           | 实施期资金总额：  | 2                                       |          |
|              |                                                                           | 其中：财政拨款   | 2                                       |          |
|              |                                                                           | 其他资金      |                                         |          |
| 总体目标         | 年度目标                                                                      |           |                                         |          |
|              | 目标1：召开厂务公开培训会、工资集体协商会议，对基层工会干部进行培训。<br>目标2：推进企业民主管理，稳定劳资双方的关系，促进社会经济健康发展。 |           |                                         |          |
| 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      | 指标1： 召开厂务公开培训                           | 60人次     |
|              |                                                                           |           | 指标2： 召开工资协商会议和基层工会干部培训                  | 180人次    |
|              |                                                                           |           | .....                                   |          |
|              |                                                                           | 质量指标      | 指标1：                                    |          |
|              |                                                                           |           | 指标2：                                    |          |
|              |                                                                           |           | .....                                   |          |
|              |                                                                           | 时效指标      | 指标1： 按期完成率                              | 100%     |
|              |                                                                           |           | 指标2：                                    |          |
|              |                                                                           |           | .....                                   |          |
|              |                                                                           | 成本指标      | 指标1： 资金控制在预算范围内                         | ≤2万元     |
|              |                                                                           |           | 指标2： 完成两个培训                             | 240人     |
|              |                                                                           |           | .....                                   |          |
|              |                                                                           | .....     |                                         |          |
|              | 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： 推进企业健康发展，促进劳动关系和谐及企业民主管理工作制度化，规范化。 | 促进社会和谐稳定 |
|              |                                                                           |           | 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： 群众满意率                              | 100%     |
|              |                                                                           |           | 指标2：                                    |          |
|              |                                                                           |           | .....                                   |          |
|              | .....                                                                     |           |                                         |          |

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

表13-2

2019年部门综合预算专项经费一级项目绩效目标表

|              |                                                      |          |                                                              |                      |
|--------------|------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------|----------------------|
| 专项（项目）名称     |                                                      | 工会专项经费   |                                                              |                      |
| 主管部门         |                                                      | 南郑区总工会   |                                                              |                      |
| 资金金额<br>（万元） |                                                      | 实施期资金总额： |                                                              | 3                    |
|              |                                                      | 其中：财政拨款  |                                                              | 3                    |
|              |                                                      | 其他资金     |                                                              |                      |
| 总体目标         | 年度目标                                                 |          |                                                              |                      |
|              | 目标1：对未入困难职工库的困难职工进行救助。<br>目标2：对困难职工提供帮助、法律维权服务及劳模管理。 |          |                                                              |                      |
| 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：困难职工救助                                                   | 40人                  |
|              |                                                      |          | 指标2：对困难职工提供法律服务，劳模体检                                         | 困难职工法律援助10人次，劳模体检80人 |
|              |                                                      |          | 指标3：                                                         |                      |
|              |                                                      | 质量指标     | 指标1：                                                         |                      |
|              |                                                      |          | 指标2：                                                         |                      |
|              |                                                      |          | .....                                                        |                      |
|              |                                                      | 时效指标     | 指标1：项目完成年度                                                   | 2019年                |
|              |                                                      |          | 指标2：一般预算支出进度                                                 | 半年60%, 3季度80%        |
|              |                                                      |          | .....                                                        |                      |
|              |                                                      | 成本指标     | 指标1：资金控制在预算范围内                                               | 3万元                  |
|              |                                                      |          | 指标2：完成困难职工救助任务和法律援助、劳模体检等                                    | 130人次                |
|              |                                                      |          | .....                                                        |                      |
|              |                                                      | .....    |                                                              |                      |
|              | 效益指标                                                 | 经济效益指标   | 指标1：                                                         |                      |
|              |                                                      |          | 指标2：                                                         |                      |
|              |                                                      |          | .....                                                        |                      |
|              |                                                      | 社会效益指标   | 指标1：1、推行企业职工工资集体协商和困难职工维权，有利于维护职工的合法权益，保障劳资之间稳定的劳动关系。履行工会职能。 | 维护社会和谐稳定             |
|              |                                                      |          | 指标2：劳模管理有利于弘扬劳模精神、工匠精神，倡导社会正能量。                              | 弘扬社会正能量              |
|              |                                                      |          | .....                                                        |                      |
|              |                                                      | 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1：困难职工满意率                                                  | 100%                 |
|              |                                                      |          | 指标2：                                                         |                      |
|              |                                                      |          | .....                                                        |                      |
|              |                                                      | .....    |                                                              |                      |

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

表14

2019年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |                                             | 南郑区总工会                        |                                                  |        |              |
|----------------|---------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|--------|--------------|
| 年度<br>主要<br>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         |
|                | 一般性事务                                       | 保障单位人员及公用经费及时到位，足额发放，社保配套，保证机 | 123.77                                           | 123.77 |              |
|                | 专项工作                                        | 按计划开展厂务公开、困难职工救助等工作           | 5                                                | 5      |              |
|                | 金额合计                                        |                               | 128.77                                           | 128.77 |              |
| 年度总体目标         | 目标1：保障本部门职工正常办公。<br>目标2：围绕年初目标任务，确保本部门履行职责。 |                               |                                                  |        |              |
| 年度<br>绩效<br>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：本系统有总工会本级和下属单位援助中心2个单位                       |        | 2个           |
|                |                                             |                               | 指标2：本系统财政供养人员15人，人员经费111.37万元，公用经费12.4万元，2个专项5万元 |        | 15人、128.77万元 |
|                |                                             |                               | 指标3：项目2个（厂务公开、工会专项经费）                            |        | 5万元          |
|                |                                             | 质量指标                          | 指标1：财务制度健全，内控制度完善。正常办公和项目实施能够保障                  |        | 95%          |
|                |                                             |                               | 指标2：审计、财监对财务管理情况的审计结论良好                          |        | 95%          |
|                |                                             |                               | 指标3：年底考核优秀，项目实施质量达标率                             |        | 100%         |
|                |                                             | 时效指标                          | 指标1：财政支出进度均衡，当月工资足额发放，年终12月10日前及时清算              |        | 100%         |
|                |                                             |                               | 指标2：项目支出按进度及时完成                                  |        | 100%         |
|                |                                             | 成本指标                          | 指标1：一般性支出增长率                                     |        | <0           |
|                |                                             |                               | 指标2：三公经费增长率                                      |        | <0           |
|                | 效益指标                                        | 经济效益指标                        | 指标1：5个专项及时完成                                     |        |              |
|                |                                             |                               | 指标2：                                             |        |              |
|                |                                             | 社会效益指标                        | 指标1：营造和谐稳定的社会环境，把党的温暖送到人民群众手中                    |        |              |
|                |                                             |                               | 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：保障本部门可持续开展工作的                                |        | >95%         |
|                |                                             |                               | 指标2：                                             |        |              |
|                |                                             |                               | .....                                            |        |              |
|                | 满意度指标                                       | 服务对象满意度指标                     | 指标1：人民群众满意                                       |        | >95%         |
|                |                                             |                               |                                                  |        |              |
|                |                                             |                               | .....                                            |        |              |

备注：年度绩效指标可选择填写。

表15

## 2019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<br>(万元) |                               | 实施期资金总额:      |       |     |
|              |                               | 其中: 财政拨款      |       |     |
|              |                               | 其他资金          |       |     |
| 总体<br>目标     | 年度目标                          |               |       |     |
|              | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |               |       |     |
| 绩效<br>指标     | 一级<br>指标                      | 二级指标          | 指标内容  | 指标值 |
|              | 产出<br>指标                      | 数量指标          | 指标1:  |     |
|              |                               |               | 指标2:  |     |
|              |                               |               | 指标3:  |     |
|              |                               | 质量指标          | 指标1:  |     |
|              |                               |               | 指标2:  |     |
|              |                               |               | ..... |     |
|              |                               | 时效指标          | 指标1:  |     |
|              |                               |               | 指标2:  |     |
|              |                               |               | ..... |     |
|              |                               | 成本指标          | 指标1:  |     |
|              |                               |               | 指标2:  |     |
|              |                               |               | ..... |     |
|              | .....                         |               |       |     |
|              | 效益<br>指标                      | 经济效益<br>指标    | 指标1:  |     |
|              |                               |               | 指标2:  |     |
|              |                               |               | ..... |     |
|              |                               | 社会效益<br>指标    | 指标1:  |     |
|              |                               |               | 指标2:  |     |
|              |                               |               | ..... |     |
|              |                               | 生态效益<br>指标    | 指标1:  |     |
|              |                               |               | 指标2:  |     |
|              |                               |               | ..... |     |
|              |                               | 可持续影响<br>指标   | 指标1:  |     |
|              |                               |               | 指标2:  |     |
|              |                               |               | ..... |     |
|              | .....                         |               |       |     |
|              | 满意度<br>指标                     | 服务对象<br>满意度指标 | 指标1:  |     |
| 指标2:         |                               |               |       |     |
| .....        |                               |               |       |     |
| .....        |                               |               |       |     |

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。