

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：汉中市南郑区总工会

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	本部门无基金预算
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	本部门无政府采购预算
表12	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13	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表14	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2020年专项资金整体绩效目标表	是	财政部门统一公开







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	150.13	一、财政拨款	150.13	一、财政拨款	150.13	一、财政拨款	150.13
(1) 一般公共预算拨款	150.13	1、一般公共服务支出	150.13	1、人员经费和公用经费支出	140.13	1、机关工资福利支出	75.12
其中：专项资金列入部门预算的项目	10.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	127.48	2、机关商品服务支出	18.51
(2) 政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	11.33	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	1.32	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	55.18
		6、科学技术支出		2、专项业务费支出	10.00	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	10.00	8、对企业资本性补助	
		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
		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	150.13	本年支出合计	150.13	本年支出合计	150.13	本年支出合计	150.13
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	150.13	支出总计	150.13	支出总计	150.13	支出总计	150.13

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	150.13	128.80	11.33	10.00	
201	一般公共服务支出	150.13	128.80	11.33	10.00	
20129	群众团体事务	150.13	128.80	11.33	10.00	
2012901	行政运行	94.95	76.44	8.51	10.00	
2012950	事业运行	55.18	52.36	2.82		

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			150.13	128.80	11.33	10.00	
301	工资福利支出			127.48	127.48			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	29.28	29.28			
30101	基本工资	50501	工资福利支出(事业)	18.37	18.37			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19.50	19.50			
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	2.44	2.44			
30103	奖金	50501	工资福利支出(事业)	1.53	1.53			
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)	15.43	15.43			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.26	9.26			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出(事业)	6.46	6.46			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.16	6.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出(事业)	4.07	4.07			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.09	0.09			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出(事业)	0.30	0.30			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.86	5.86			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出(事业)	4.06	4.06			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.04	0.04			
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			21.33		11.33	10.00	
30201	办公费	50201	办公经费	10.19		0.19	10.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出(事业)	0.60		0.60		
30205	水费	50502	商品和服务支出(事业)	0.15		0.15		
30206	电费	50502	商品和服务支出(事业)	0.80		0.80		

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30207	邮电费	50502	商品和服务支出(事业)	0.50		0.50		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出(事业)	0.77		0.77		
30215	会议费	50202	会议费	2.00		2.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.10		1.10		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.22		5.22		
303	对个人和家庭的补助			1.32	1.32			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.32	1.32			

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
**	**	1	2	3	**
	合计	140.13	128.80	11.33	
201	一般公共服务支出	140.13	128.80	11.33	
20129	群众团体事务	140.13	128.80	11.33	
2012901	行政运行	84.95	76.44	8.51	
2012950	事业运行	55.18	52.36	2.82	

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			140.13	128.80	11.33	
301	工资福利支出			127.48	127.48		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	29.28	29.28		
30101	基本工资	50501	工资福利支出(事业)	18.37	18.37		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19.50	19.50		
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	2.44	2.44		
30103	奖金	50501	工资福利支出(事业)	1.53	1.53		
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)	15.43	15.43		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.26	9.26		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出(事业)	6.46	6.46		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.16	6.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出(事业)	4.07	4.07		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.09	0.09		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出(事业)	0.30	0.30		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.86	5.86		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出(事业)	4.06	4.06		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.04	0.04		
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			11.33		11.33	
30201	办公费	50201	办公经费	0.19		0.19	
30201	办公费	50502	商品和服务支出(事业)	0.60		0.60	
30205	水费	50502	商品和服务支出(事业)	0.15		0.15	

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
**	**	**	**	1	2	3	**
30206	电费	50502	商品和服务支出(事业)	0.80		0.80	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出(事业)	0.50		0.50	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出(事业)	0.77		0.77	
30215	会议费	50202	会议费	2.00		2.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.10		1.10	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.22		5.22	
303	对个人和家庭的补助			1.32	1.32		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.32	1.32		

表 9

## 2020年部门综合预算政府性基金收支总表(不含上年结转)

单位: 万元

项 目	预算数	支 出					
		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		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、对企业资本性补助	
		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		债务利息及费用支出		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	

## 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
**	**	**	**
616	汉中市南郑区总工会	10.00	
616001	总工会专项业务经费	10.00	困难职工专项帮扶资金





表13

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		困难职工专项帮扶资金		
主管部门		汉中市南郑区总工会		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		10
		其中：财政拨款		10
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标1：全年拟对全区各机关、企事业单位对因各类自然灾害或重大意外事故、疾病、子等原因造成女上大学困难但未进入全国工会帮扶工作管理系统的10名困难职工，给予每人2000元金秋助学金，共计2万元。</p> <p>目标2：全年拟对全区各机关、企事业单位因重大意外事故、疾病等原因造成生活困难但未进入全国工会帮扶工作管理系统的70余名困难职工，进行500-3000元困难帮扶救助，共计5.5万元。目标3：全年拟对全区部分工业园区企业、区重点项目工程工地现场、环卫工人等从事高温作业、户外作业及条件较艰苦的150余名一线职工（农民工）进行看望慰问，人均购买发放150余元的防暑降温物资，共计2.5万元。</p>			
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1：80名困难职工救助	7.5万元
			指标2：150名一线职工	2.5万元
			.....	
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
			.....	
		时效指标	指标1：项目完成年度	2020年
			指标2：	
			.....	
		成本指标	指标1：资金控制在预算范围内	10万元
			指标2：完成全年目标任务	230名
			.....	
		.....		
		经济效益指标	指标1：	
指标2：				
.....				

	效益指标	社会效益指标	指标1: 维护社会和谐稳定, 履行工会职能	
			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: 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。 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14

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市南郑区总工会			
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
年度主要任务	任务1	人员和公用经费、社保配套等足额到位，保障单位正常运转	140.13	140.13	
	任务2	按年初工作安排，保证困难职工专项帮扶项目顺利实施	10	10	
	任务3				
	.....				
	金额合计			150.13	150.13
年度总体目标	目标1：保证本部门办公正常运转。 目标2：围绕年初既定工作目标，力争圆满完成工作任务。 目标3： .....				
年度产出指标	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：本部门含总工会机关和一个基层工会单位		2个
			指标2：财政供养14人，人员经费128.8万元，公用经费11.33万元		140.13万元
			指标3：困难职工专项帮扶项目1个		10万元
		质量指标	指标1：财务制度健全，内控制度完善，单位正常办公和项目实施能够顺利		98%
			指标2：审计及财务检查评价良好		98%
			指标3：项目达标率		100%
		时效指标	指标1：财政支出进度均衡，当月工资足额发放，12月20日前支出及时清		100%
			指标2：项目支出按进度及时完结		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	
		.....			
.....					

绩效 指标	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: 维护职工合法权益, 稳定劳 资关系, 履行工会职责	
			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: 保障本部门工作正常开展	
			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%
			指标2:	
			.....	
.....				

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  
工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

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			
	目标1： 目标2： 目标3： .....			
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1：	
			指标2：	
			.....	
		成本指标	指标1：	
			指标2：	
			.....	
	.....			
经济效益指标	指标1：			
	指标2：			
	.....			

	效益指标	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。