

附件 1

丹凤县总工会

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

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

(1) 贯彻执行党的基本理论、基本路线、基本纲领和工作方针，围绕党和国家工作大局，贯彻执行上级工会确定的方针、任务和县工会代表大会作出的决议。

(2) 依照法律法规和《中国工会章程》，组织和指导全县各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本方针，进一步突出和履行维护职工合法权益的职能。

(3) 对我县有关职工合法利益的重大问题进行调查研究，向县委和县人民政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与我县涉及职工切身利益的有关政策、措施、制度和法规草案的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

(4) 为我县各级工会提供政策理论服务；监督检查工会的各项组织制度、民主制度和《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导工会自身改革和建设；指导各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。

(5) 研究制定工会干部的培训规划，负责全县基层工会干部的培训；监督、检查县总工会机关和直属事业单位党员干部党风廉政建设情况。

(6) 动员和组织职工参加经济建设，受县委和县政府委托，协

调有关部门承担国、省、市、县劳动模范（全国五一劳动奖章、奖状）的推荐、评选工作，负责县以上劳动模范管理。

（7）负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。

（8）负责工会下属困难职工援助中心的领导、管理和协调。

（9）承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）部门机构设置。

丹凤县总工会编制5名，其中行政编制4名，事业编制1名，下设一个股级建制事业单位丹凤县困难职工援助中心，设事业编制7名，隶属丹凤县总工会管理。

二、2020年度部门工作任务

2020年是全面建成小康社会、决战决胜脱贫攻坚之年，也是实现十三五规划的收官年，面对新的机遇和挑战，全县工会要始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届四中全会和全国工会十七大精神，特别是习近平总书记在陕西考察时重要指示和重要讲话精神，扎扎实实行习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，紧紧围绕坚决打赢新冠肺炎疫情阻击战，围绕决战决胜脱贫攻坚战，围绕全县发展大局，着力做好思想政治教育、组织建设、劳动竞赛、职工服务、脱贫攻坚、作风建设等方面重点工作，引领全县广大职工群众建功新时代，为全面建成小康社会不懈奋斗。

（1）深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，筑牢新时代工会工作政治基础。

- (2)凝聚社会力量，全力决战决胜脱贫攻坚
- (3)不断增强基层工会活力，全面提升工会服务水平
- (4)充分发挥主力军作用，助推丹凤经济社会高质量发展
- (5)完善职工服务体系，推进济困惠民工程纵深发展
- (6)加强工会自身建设，开创新时代工会工作新局面。

三、部门预算单位构成

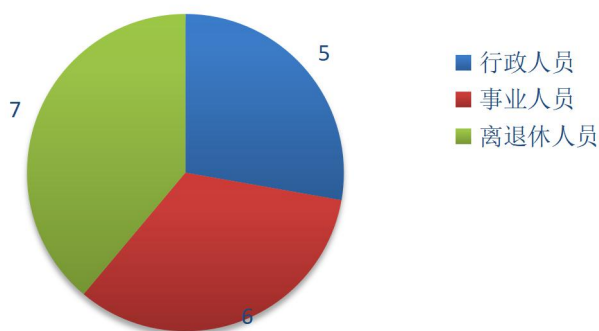
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个。包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	丹凤县总工会	
2	丹凤县困难职工援助中心	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制人 4 人、事业编制 8 人；实有人员 10 人，其中行政 4 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 7 人。（列图表：人员情况柱状图或饼状图）

部门人员情况



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 120.21 万元，其中一般公共预算拨款收入 120.21 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 5.45 万元，主要原因是新调入 1 人，增加人员工资及公用经费；2019 年以前职业年金单位部分由财政代缴，从 2020 年起职业年金单位部分财政预算到单位，由单位统一缴纳，增加职业年金预算。

2020 年本部门预算支出 120.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 1120.21 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 5.45 万元，主要原因是新调入 1 人，增加人员工资及公用经费；2019 年以前职业年金单位部分由财政代缴，从 2020 年起职业年金单位部分财政预算到单位，由单位统一缴纳，增加职业年金预算。

(二) 财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 120.21 万元，其中一般公共预算拨款收入 120.21 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 5.45 万元，主要原因是新调入 1 人，增加人员工资及公用经费；2019 年以前职业年金单位部分由财政代缴，从 2020 年起职业年金单位部分财政预算到单位，

由单位统一缴纳，增加职业年金预算。

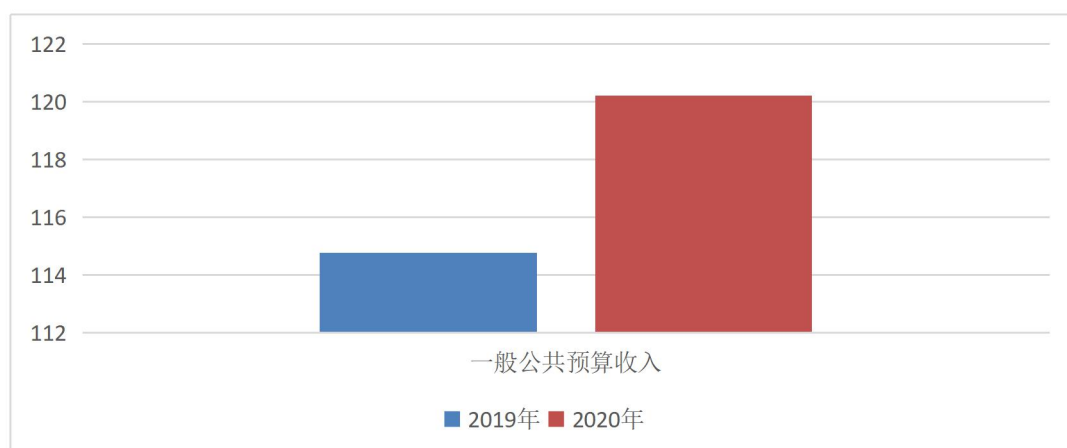
2020年本部门财政拨款支出120.21万元，其中一般公共预算拨款支出120.21万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加5.45万元，主要原因是新调入1人，增加人员工资及公用经费；2019年以前职业年金单位部分由财政代缴，从2020年起职业年金单位部分财政预算到单位，由单位统一缴纳，增加职业年金预算。

（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120.21万元，较上年增加5.45万元，主要原因是新调入1人，增加人员工资及公用经费；2019年以前职业年金单位部分由财政代缴，从2020年起职业年金单位部分财政预算到单位，由单位统一缴纳，增加职业年金预算。（附图表）

一般公共预算当年拨款规模变化情况



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120.21万元，按照部门

支出功能科目分类，其中：

(1) 行政运行（2012901）84.9 万元，较上年增加 2.27 万元，原因是新调入 1 人，增加人员工资；本年度将工伤保险和失业保险预算并入该科目；

(2) 其他群众团体事务支出（2012999）1.8 万元，较上年增加 0.1 万元，原因是新调入人员公用经费增加；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.56 万元，较上年减少 3.36 万元，原因是养老保险单位缴纳部分比例降低；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.78 万元，较上年增加 5.78 万元，原因是从 2020 年开始单位为职工缴纳职业年金；

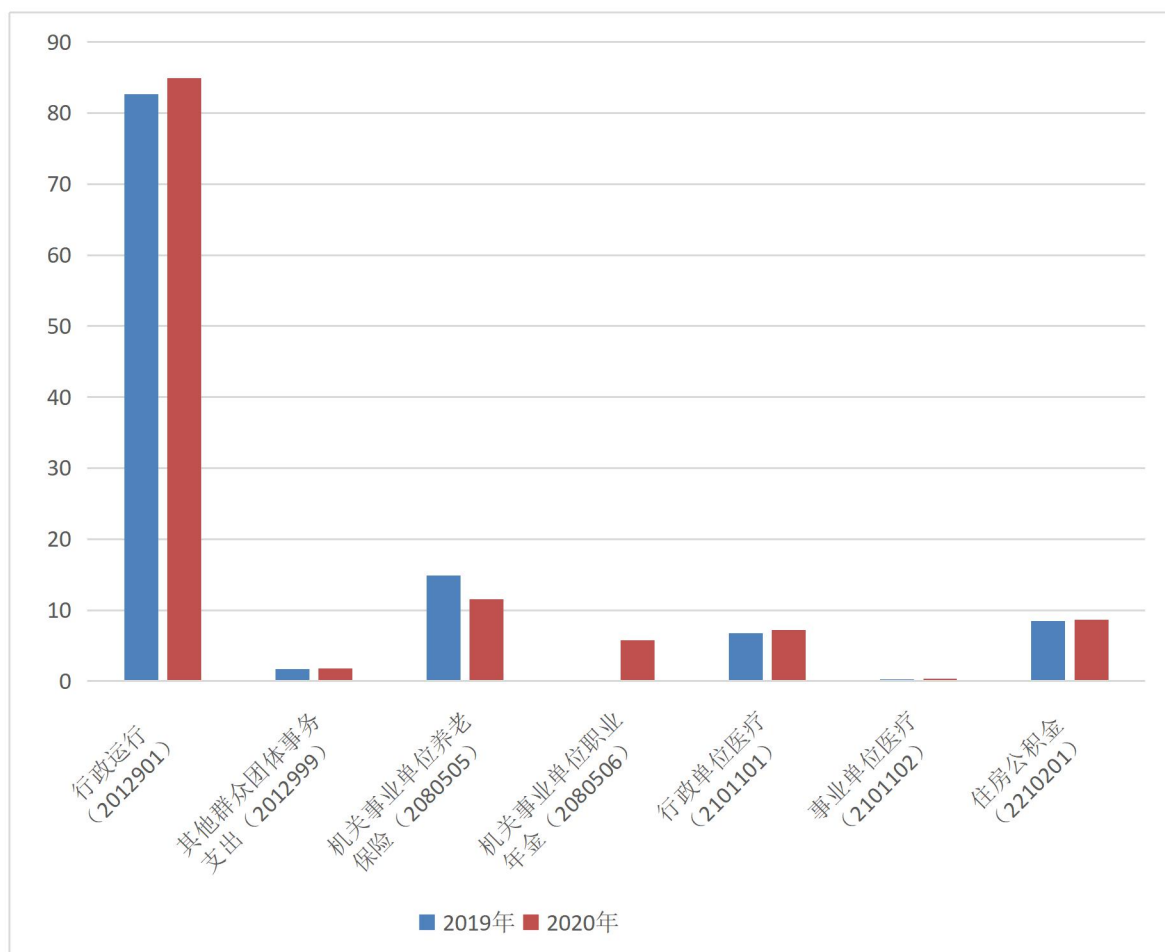
(5) 行政单位医疗（2101101）7.16 万元，较上年增加 0.4 万元，原因是有新调入人员，单位缴费增加；本年生育保险本年合并预算在本科目；

(6) 事业单位医疗（2101102）0.34 万元，较上年增加 0.1 万元，原因是部分晋档及调整工资标准，人员工资增加，缴费基数也增加；

(7) 住房公积金（2210201）8.67 万元，较上年增加 0.16 万元，原因是原因是有新调入人员，单位缴费增加；；

（附图表）

支出按功能科目分类的明细情况



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120.21万元，其中：

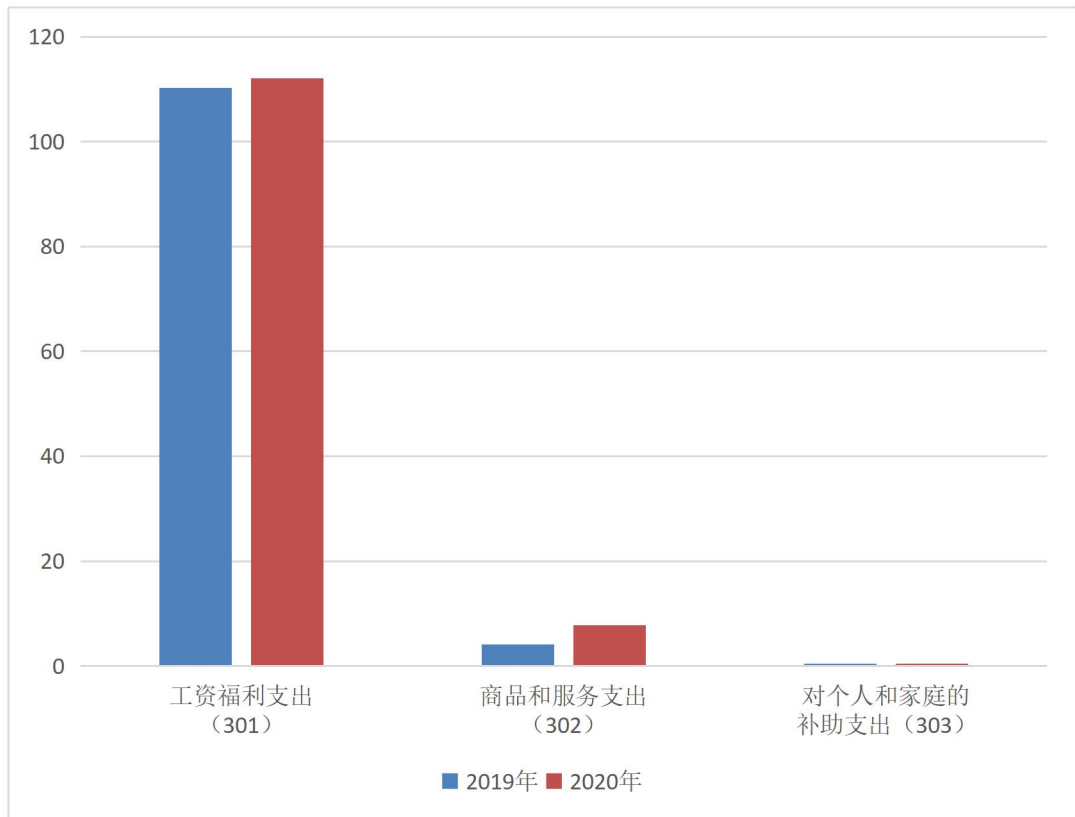
工资福利支出（301）112.03万元，较上年增加1.76万元，原因是人员有退休和新增变化，工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）7.76万元，较上年增加3.69万元，原因是新调入人员公用经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.42万元，均为人员经费支出，较上年无变化；

（附图表）

部门预算支出按经济科目分类的明细情况



(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120.21万元，其中：

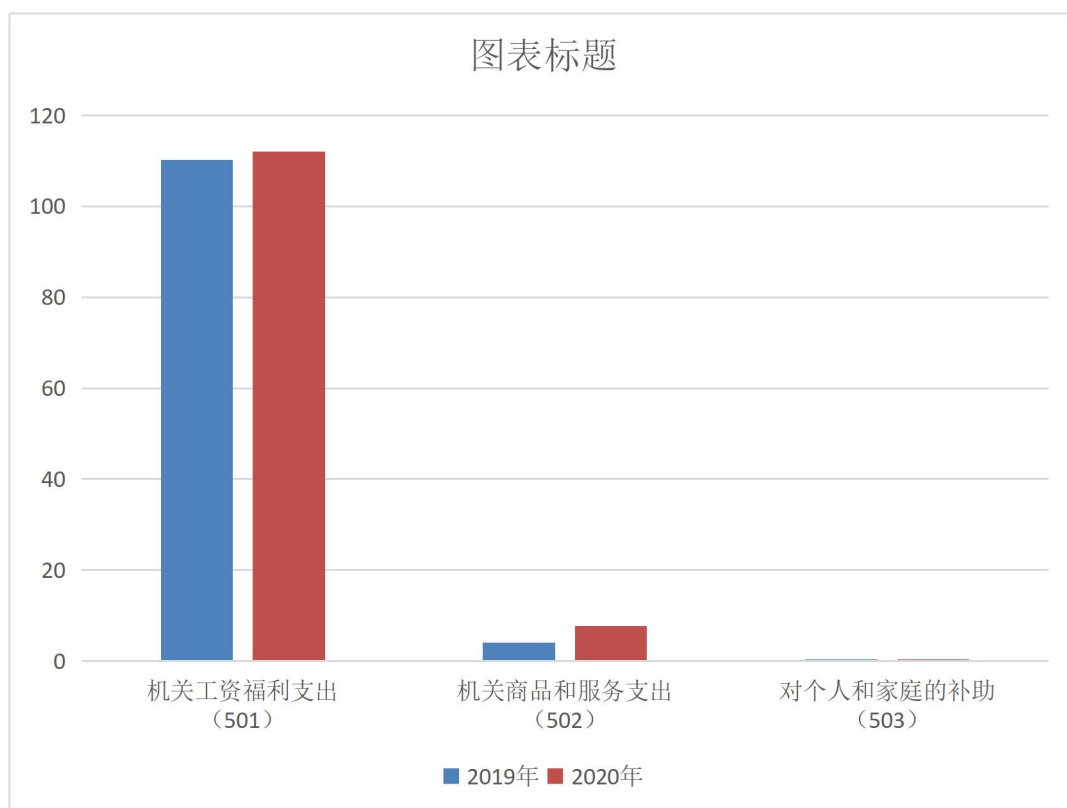
机关工资福利支出（501）112.03万元，较上年增加1.76万元，原因是人员有退休和新增变化，工资福利支出增加；

机关商品和服务支出（502）7.76万元，较上年增加3.69万元，原因是新调入人员公用经费增加；

对个人和家庭的补助（503）0.42万元，较上年无变化，均为人员经费支出；

（附图表）

政府预算支出经济分类的明细情况



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。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.1万元，较上年增加0.1万元（1%），增加的主要原因是今年要加强和西安碑林区、南京雨花台区工会的消费扶贫协作，公务接待支出预算有所增加。其中：公务接待费0.1万元，较上年增加0.1万元（1%），增加的主要原因是今年要加强和西安碑林区、南京雨花台区工会的消费扶贫协作，公务接待支出预算增加。2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费、公务用车运行费、公务用车购置费预算。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

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无车辆。2020年当年部门预算没有安排购置车辆。

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

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

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120.21万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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4.3万元，较上年增加0.23

万元，主要原因是新调入人员经费增加。

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。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：丹凤县总工会

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

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	本部门未安排政府性基金预算
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门未安排专项业务经费预算
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无预算结转
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	本部门无政府采购预算
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	是	本部门无专项业务经费预算
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	本部门无专项资金预算

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。

表1

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	120.21	一、部门预算	120.21	一、部门预算	120.21	一、部门预算	120.21
1、财政拨款	120.21	1、一般公共服务支出	86.70	1、人员经费和公用经费支出	120.21	1、机关工资福利支出	111.69
（1）一般公共预算拨款	120.21	2、外交支出		（1）工资福利支出	115.49	2、机关商品和服务支出	5.96
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	4.30	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	0.42	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	2.14
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	17.34	（2）商品和服务支出		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	0.42
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	7.50	（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	8.67				
		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	120.21	本年支出合计	120.21	本年支出合计	120.21	本年支出合计	120.21
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
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	120.21	支出总计	120.21	支出总计	120.21	支出总计	120.21

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	120.21	一、财政拨款	120.21	一、财政拨款	120.21	一、财政拨款	120.21
1、一般公共预算拨款	120.21	1、一般公共服务支出	86.70	1、人员经费和公用经费支出	120.21	1、机关工资福利支出	111.69
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	115.49	2、机关商品和服务支出	5.96
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4.30	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	0.42	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	2.14
		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	17.34	(2)商品和服务支出		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	0.42
		10、卫生健康支出	7.50	(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	8.67				
		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	120.21	本年支出合计	120.21	本年支出合计	120.21	本年支出合计	120.21
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	120.21	支出总计	120.21	支出总计	120.21	支出总计	120.21

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
	合计	120.21	115.91	4.30		
201	一般公共服务支出	86.70	82.40	4.30		
20129	群众团体事务	86.70	82.40	4.30		
2012901	行政运行	84.90	82.40	2.50		
2012999	其他群众团体事务支出	1.80		1.80		
208	社会保障和就业支出	17.34	17.34			
20805	行政事业单位养老支出	17.34	17.34			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.56	11.56			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.78	5.78			
210	卫生健康支出	7.50	7.50			
21011	行政事业单位医疗	7.50	7.50			
2101101	行政单位医疗	7.16	7.16			
2101102	事业单位医疗	0.34	0.34			
221	住房保障支出	8.67	8.67			
22102	住房改革支出	8.67	8.67			
2210201	住房公积金	8.67	8.67			

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			120.21	115.91	4.30		
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	112.03	112.03			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	42.23	42.23			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14.15	14.15			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.83	1.83			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	15.87	15.87			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.56	11.56			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.78	5.78			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.16	7.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.34	0.34			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.89	0.89			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.67	8.67			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.55	3.55			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	7.76	3.46	4.30		
30201	办公费	50201	办公经费	0.70		0.70		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
30205	水费	50201	办公经费	0.20		0.20		
30206	电费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.10		0.10		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.46	3.46			
303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭的补助	0.42	0.42			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42			

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	120.21	115.91	4.30	
201	一般公共服务支出	86.70	82.40	4.30	
20129	群众团体事务	86.70	82.40	4.30	
2012901	行政运行	84.90	82.40	2.50	
2012999	其他群众团体事务支出	1.80		1.80	
208	社会保障和就业支出	17.34	17.34		
20805	行政事业单位养老支出	17.34	17.34		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.56	11.56		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.78	5.78		
210	卫生健康支出	7.50	7.50		
21011	行政事业单位医疗	7.50	7.50		
2101101	行政单位医疗	7.16	7.16		
2101102	事业单位医疗	0.34	0.34		
221	住房保障支出	8.67	8.67		
22102	住房改革支出	8.67	8.67		

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	120.21	115.91	4.30	
2210201	住房公积金	8.67	8.67		

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			120.21	115.91	4.30	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	112.03	112.03		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	42.23	42.23		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14.15	14.15		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.83	1.83		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	15.87	15.87		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.56	11.56		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.78	5.78		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.34	0.34		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.16	7.16		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.89	0.89		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.67	8.67		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.55	3.55		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	7.76	3.46	4.30	
30201	办公费	50201	办公经费	0.70		0.70	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30205	水费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30206	电费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.10		0.10	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.46	3.46		
303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭的补助	0.42	0.42		

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			120.21	115.91	4.30	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42		

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				
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：	
			
			
	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、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。

2020年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		丹凤县总工会			
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	工资福利支出	115.91	115.91	
	任务2	履行职责	4.3	4.3	
金额合计			120.21	120.21	
年度 总体 目标	<p>目标1: 深化“中国梦·劳动美”主题宣传教育,在广大职工中深入开展有特色、接地气的培训班和宣讲活动。</p> <p>目标2: 积极开展农民工入会活动,建立完善村级工会组织建设,重点打造星级样板工会组织。</p> <p>目标3: 加大资金投入,提升全县“职工之家”建设标准和服务水平,完成全县村级工会组织规范化建设。</p> <p>目标4: 积极开展“舒缓释压·关爱职工”活动,利于重大节日组织职工文体活动。</p> <p>目标5: 深化创建“工人先锋号”活动,开展各类群众性经济技术创新活动,做好第三届县劳动模范(先进工作者)评选表彰工作,推荐参评“商山工匠”。</p> <p>目标6: 完善服务体系,推进维权服务、职工精准普惠、困难职工解困脱困、互助保障等济困惠民工程纵深发展。</p> <p>目标7: 创新实践社会管理,积极构建和谐劳动关系。</p> <p>目标8: 发挥工会职能,聚力决战决胜脱贫攻坚.实施工会精准扶贫行动计划、发展中蜂科养产业、助力消费扶贫。</p> <p>目标9: 强化保障措施,全力打赢疫情防控阻击战。</p> <p>目标10: 深化工会干部队伍建设、抓好工会作风建设、加强工会经费监管机制建设</p>				
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	指标1: 举办工会干部培训班		1次
			指标2: 组织开展“工人先锋号”“商山工匠”评选表彰活动		10名
			指标3: 扶持中蜂养殖产业,带动贫困农民增收		500户
			指标4: 打造示范化“职工之家”		5-10个
			指标5: 举办全县职工文体系列活动		2次以上
			指标6: 推进职工医疗互助保障工作		120万元
		质量指标	指标1: 工会干部培训班、农村实用技术培训、扶持中蜂养殖		100%
			指标2: 农民工入会,建立规范化工会组织		95%
			指标3: 全面实施职工关爱工程打赢疫情防控阻击战		100%
			指标4: 困难职工解困脱困		100%
		时效指标	指标1: 工会干部培训班、农村实用技术培训、扶持中蜂养殖		2020年底
			指标2: 各类评选、创建活动		2020年底
	指标3: 会员普惠制、困难职工解困脱困		长期		
	成本指标	指标1:			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 职工归属感幸福指数提高		100%
			指标2: 职工凝聚力增强		100%
			指标3: 扶持产业促脱贫		100%
			指标4: 实用技术培训促就业		100%
指标5: 困难职工解困脱困促稳定			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	指标1: 职工群众对工会工作满意度		100%	
		指标2: 社会公众投诉率/投诉次数		0	

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。

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：		
			
			
	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推进情况，统一部署，积极推进。