

# 石泉县总工会 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. 依照有关法律和《中国工会章程》，组织和指导各级工会认真学习贯彻党的路线方针政策和中央关于工会工作的指示，贯彻落实县委，县政府的工作部署，执行全县工会代表大会和全委会确定的工作任务和决议。

2. 对全面深化改革涉及职工利益格局调整的重大问题进行调查研究，向县委，县政府反映职工群众的思想，愿望和要求，提出意见和建议，组织开展群众性劳动竞赛，经济技术创新，重点工程，职工培训和职业技能大赛，推进职工素质建设工程。

3. 及时掌握职工队伍思想状况，研究提出加强和改进措施，推进培育和践行社会主义核心价值观活动；推进发展先进企业文化和职工文化，组织开展职工文化体育活动。

4. 履行维护职工合法权益的基本职责，参与涉及职工切身利益的政策，法规执行情况的督导落实；维护职工的经济利益，政治权利和精神文化利益及女职工的特殊利益，关心职工的生产，生活，为职工提供法律咨询服务。

5. 健全和完善以职代会为基本形式的企事业单位民主管理制度，维护职工的民主权利。

6. 负责做好我县全国劳动模范（先进工作者），陕西省劳动模范（先进工作者），安康市劳动模范（先进工作者），石泉县劳动模范（先进工作者），以及全国和陕西省“五一”

劳动奖状，奖章的推荐、评选、表彰工作，做好劳模管理，服务和宣传工作。

7. 研究指导工会自身改革和建设，抓好工会干部队伍建设，做好基层工会组建和发展会员工作。

8. 推进工会资产经营管理和工会企事业单位发展改革，指导各级工会加强财务管理；负责工会经费的收缴、管理、使用、审查、审计工作。

9. 参与协调劳动关系、调节社会矛盾，对全县困难职工、贫困职工家庭大学生实施救助；负责全县职工互助保障工作。

10. 完成县委、县政府和上级总工会交办的其他工作。

## 二、2020 年度部门工作任务

1. 加强工会系统疫情防控组织领导。发挥工会党组织战斗堡垒作用，开展好党员“三下”活动，抓好党员日常教育管理监督，组织动员党员干部踊跃投入疫情防控工作中来。

2. 强化政治引领。把深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为首要任务和做好一切工作的前提，坚持以社会主义核心价值观、中华优秀传统文化凝聚职工，广泛开展“中国梦·劳动美”主题宣传教育和劳动模范、先进人物事迹宣传活动。

3. 推动职工素质提升。以学习贯彻习近平总书记对咸阳纺织集团赵梦桃小组的亲切勉励为动力，加强工人队伍思想政治建设，培养一支有理想守信念、懂技术会创新、敢担当讲奉献的现代工人队伍。

4. 深化劳模工匠精神引领。认真做好全国劳模和市“五一劳动奖”申报推荐工作，继续深化劳模创新工作室和劳模之家建设，积极探索劳模工匠作用发挥的新载体新路径，推动劳模工匠进企业、进学校、进社区。

5. 保障职工劳动经济权益。积极推进职工代表大会、厂务公开等企事业民主管理制度规范化建设，保障职工群众知情权、参与权、表达权、监督权。

6. 抓好精准帮扶工作。以“四季帮扶”为重点，加大困难职工脱困解困的帮扶力度。做实“春风行动”，帮助职工实现充分就业；做实“夏送清凉”活动，改善职工生产生活条件；做实“金秋助学”活动，让职工子女学有所教；做实“冬送温暖”活动，让职工困有所帮。做强职工互助保障工作，提高办事效率，让职工病有所助。

7. 全力助推脱贫攻坚。找准工会工作与脱贫攻坚的结合点和着力点，做好工会助力脱贫攻坚巩固提升工作，克服疫情影响帮助贫困劳动力有序返岗，加快建立健全防止返贫机制。巩固提升工会系统包联村脱贫成效，确保如期打赢脱贫攻坚战。

8. 深化组织建设有效覆盖。继续推进非公企业建会和以社区工厂为重点的农民工入会工作，以党建带工建不断扩大工会组织覆盖面。做好机构改革中涉改单位工会组建工作，夯实工会基层组织基础。

9. 统筹做好其他工作。管好用好工会经费，继续做好职工互助保障工作，筑牢职工医保“第二道防线”。扎实做好

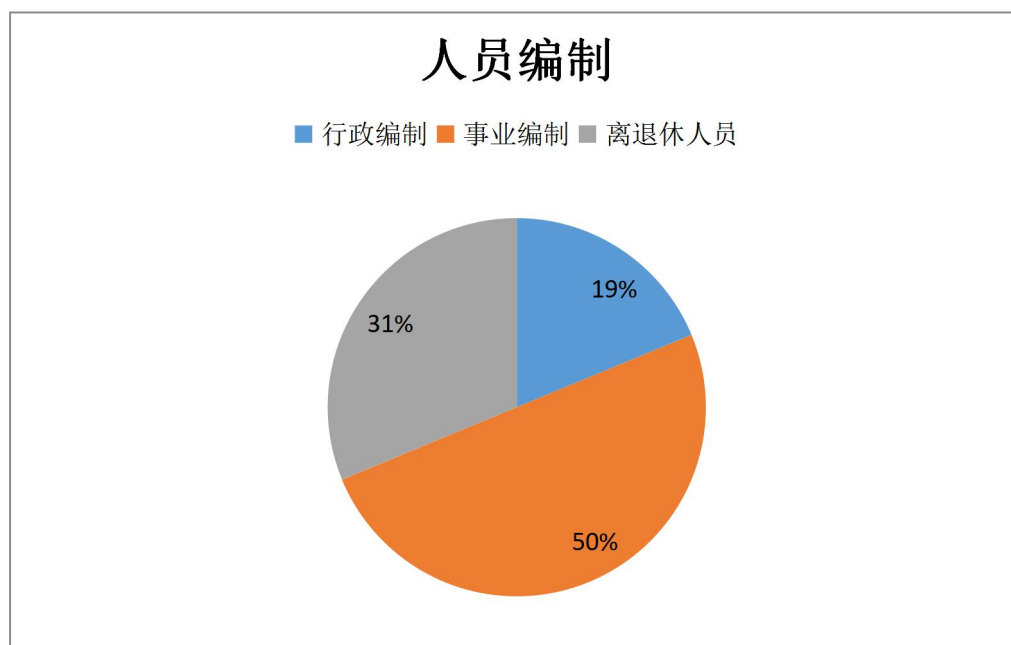
城市创建各项工作。进一步做好综治维稳、扫黑除恶、禁毒、统战、双拥、档案、保密、信访、安全生产等工作。

### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算仅含本级（机关）预算。

### 四、部门人员情况说明

石泉县总工会是全县各级工会的领导机关，发挥着县委县政府联系职工群众的桥梁和纽带作用。截止 2019 年底，总工会机关人员编制 11 人，其中行政编制 3 人，事业编制 8 人；实有人员 11 人，其中行政编制 4 人，事业编制 7 人。单位管理的离退休人员 5 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 155.90 万元，其中一般公共预算拨款收入 155.90 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 29.81 万元，主要原因一是人员减少导致人员经费减少，二是工会经费预算减少；2020 年本部门预算支出 155.90 万元，其中一般公共服务支出 138.53 万元、社会保障和就业支出 12.15 万元、卫生健康支出 5.22 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 29.81 万元，主要原因一是人员减少导致人员经费减少，二是工会经费预算减少。

#### (二) 财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 155.90 万元，其中一般公共预算拨款收入 155.90 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 29.81 万元，主要原因一是人员减少导致人员经费减少，二是工会经费预算减少；2020 年本部门财政拨款支出 155.90 万元，其中一般公共服务支出 138.53 万元、社会保障和就业支出 12.15 万元、卫生健康支出 5.22 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 29.81 万元，主要原因一是人员减少导致人员经费减少，二是工会经费预算减少。

### （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155.90万元，较上年减少29.81万元，主要原因一是人员减少导致人员经费减少，二是工会经费预算减少。

#### 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155.90万元，其中：

（1）群众团体事务（20129）138.53万元，较上年减少32.08万元，原因一是人员减少导致人员经费减少，二是工会经费预算减少；

（2）行政事业单位离退休（20805）11.94万元，较上年减少3.16万元，原因是人员减少导致此项支出预算减少；

（3）其他社会保障和就业支出（20899）0.21万元，较上年增加0.21万元，原因是上年未单列此项支出预算；

（4）行政事业单位医疗（21011）5.22万元，较上年增加5.22万元，原因是上年未单列此项支出预算。

#### 3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）2020年本部门当年一般公共预算支出155.90万元，其中：

工资福利支出（301）104.56万元，较上年增加4.83万

元，原因是职工基本医疗保险缴费增加；

商品和服务支出（302）38.14万元，较上年减少8.06万元，原因是工会经费预算减少；

对个人和家庭的补助支出（303）11.7万元，较上年减少28.08万元，原因一是离休人员减少导致离退休费减少，二是工会经费预算减少；

资本性支出（310）1.5万元，较上年增加1.5万元，原因是上年未做资本性支出预算。

（2）2020年本部门当年一般公共预算支出155.90万元，其中：

机关工资福利支出（501）104.56万元，较上年增加4.83万元，原因是职工基本医疗保险缴费支出增加；

机关商品和服务支出（502）38.14万元，较上年减少8.06万元，原因是工会经费预算减少；

对个人和家庭的补助支出（509）11.7万元，较上年减少28.08万元，原因一是离休人员减少导致离退休费减少，二是工会经费预算减少；

机关资本性支出（503）1.5万元，较上年增加1.5万元，原因是上年未做资本性支出预算。

#### 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 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 0.8 万元，较上年减少 0.7 万元（70%），减少的主要原因是压缩了公务接待费支出预算。其中：2019 年和 2020 年均未安排因公出国（境）费用；公务接待费 0.3 万元，较上年减少 0.7 万元（70%），减少的主要原因是压减了公务接待支出预算；2019 年和 2020 年均未安排公务用车运行费支出预算；2019 年和 2020 年均未安排公务用车购置费。

2020 年本部门会议费支出预算 0.5 万元，较上年减少 2.5 万元，原因是减少会议、压缩会议支出预算。

2020 年本部门未安排培训费支出预算。

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 1.5 万元，其中政府采购货物类预算 1.5 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 30 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 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 3.54 万元，较上年增加 0.06 万元，主要原因是 1 名人员在职转退休，致机关运行经费预算调整。

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. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

#### 第四部分 公开报表

见附件



# 2020年部门综合预算公开报表



部门名称：石泉县总工会

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	本单位不涉及政府性基金预算
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	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	本单位不涉及财政拨款上年结转资金
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	是	本单位未开展部门整体绩效目标评价
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	本单位未开展专项资金整体绩效目标评价

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	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	155.90	一、部门预算	155.90	一、部门预算	155.90	一、部门预算	155.90
1、财政拨款	155.90	1、一般公共服务支出	138.53	1、人员经费和公用经费支出	125.90	1、机关工资福利支出	104.56
(1) 一般公共预算拨款	155.90	2、外交支出		(1) 工资福利支出	104.56	2、机关商品和服务支出	38.14
其中：专项资金列入部门预算的项		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	9.64	3、机关资本性支出（一）	1.50
(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	11.70	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、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	30.00	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	12.15	(2) 商品和服务支出	28.50	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	11.70
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	5.22	(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	1.50	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					
<b>本年收入合计</b>	<b>155.90</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>155.90</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>155.90</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>155.90</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>155.90</b>	<b>支出总计</b>	<b>155.90</b>	<b>支出总计</b>	<b>155.90</b>	<b>支出总计</b>	<b>155.90</b>







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	155.90	一、财政拨款	155.90	一、财政拨款	155.90	一、财政拨款	155.90
1、一般公共预算拨款	155.90	1、一般公共服务支出	138.53	1、人员经费和公用经费支出	125.90	1、机关工资福利支出	104.56
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	104.56	2、机关商品和服务支出	38.14
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	9.64	3、机关资本性支出（一）	1.50
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	11.70	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	30.00	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	12.15	(2)商品和服务支出	28.50	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	11.70
		10、卫生健康支出	5.22	(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	1.50	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					
<b>本年收入合计</b>	<b>155.90</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>155.90</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>155.9</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>155.90</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>155.90</b>	<b>支出总计</b>	<b>155.90</b>	<b>支出总计</b>	<b>155.9</b>	<b>支出总计</b>	<b>155.90</b>

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）

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	155.90	122.36	3.54	30.00	
201	一般公共服务支出	138.53	104.99	3.54	30.00	
20129	群众团体事务	138.53	104.99	3.54	30.00	
2012901	行政运行	108.53	104.99	3.54		
2012906	工会事务	30.00			30.00	
208	社会保障和就业支出	12.15	12.15			
20805	行政事业单位离退休	11.94	11.94			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.94	11.94			
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21			
210	卫生健康支出	5.22	5.22			
21011	行政事业单位医疗	5.22	5.22			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.22	5.22			

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			155.90	122.36	3.54	30.00	
301	工资福利支出			104.56	104.56			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	44.17	44.17			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	26.14	26.14			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.44	3.44			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	4.90	4.90			
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	11.94	11.94			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.22	5.22			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.21	0.21			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.54	8.54			
302	商品和服务支出			38.14	6.10	3.54	28.50	
30201	办公费	50201	办公经费	0.72		0.72		
30201	办公费	50299	其他商品和服务支出	1.00			1.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.40		0.40		
30205	水费	50201	办公经费	0.20		0.10	0.10	
30206	电费	50201	办公经费	0.20		0.20		
30206	电费	50299	其他商品和服务支出	1.20			1.20	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.70		0.40	1.30	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.30		0.30		
30211	差旅费	50299	其他商品和服务支出	1.50			1.50	
30215	会议费	50299	其他商品和服务支出	0.50			0.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30			0.30	
30228	工会经费	50201	办公经费	24.02		1.42	22.60	
30229	福利费	50201	办公经费	0.04	0.04			
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	6.06	6.06			
303	对个人和家庭的补助			11.70	11.70			
30301	离休费	50905	离退休费	11.60	11.60			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.10	0.10			
310	资本性支出			1.50			1.50	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1.50			1.50	

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	125.90	122.36	3.54	
201	一般公共服务支出	108.53	104.99	3.54	
20129	群众团体事务	108.53	104.99	3.54	
2012901	行政运行	108.53	104.99	3.54	
208	社会保障和就业支出	12.15	12.15		
20805	行政事业单位离退休	11.94	11.94		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.94	11.94		
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21		
2089901	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21		
210	卫生健康支出	5.22	5.22		
21011	行政事业单位医疗	5.22	5.22		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.22	5.22		

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			125.90	122.36	3.54	
301	工资福利支出			104.56	104.56		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	44.17	44.17		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	26.14	26.14		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.44	3.44		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	4.90	4.90		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.94	11.94		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.22	5.22		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.21	0.21		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.54	8.54		
302	商品和服务支出			9.64	6.10	3.54	
30201	办公费	50201	办公经费	0.72		0.72	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.40		0.40	
30205	水费	50201	办公经费	0.10		0.10	
30206	电费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.40		0.40	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.42		1.42	
30229	福利费	50201	办公经费	0.04	0.04		
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	6.06	6.06		
303	对个人和家庭的补助			11.70	11.70		
30301	离休费	50905	离退休费	11.60	11.60		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.10	0.10		



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	30.00	
133	石泉县总工会	30.00	
133001	石泉县总工会	30.00	
	专用项目	30.00	
	工会专项业务经费	30.00	本项目主要内容为：上解上级工会经费，职工活动和帮扶，劳模慰问，维护职工权益，日常业务，俱乐部运转









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		工会专项业务经费		
主管部门		石泉县总工会		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		30.0000
		其中：财政拨款		30.0000
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标：高效完成县委、县政府、省、市、县总工会安排的年度目标工作任务。			
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	指标1：完成市总下达的上解工会经费目标任务。	完成率100%
			指标2：开展职工活动和系列劳动竞赛活动。	完成率100%
			指标3：开展工会“四季送”活动，帮扶慰问困难职工200人次以上。	完成率100%
			指标4：市级以上劳模慰问40人，大力提倡发扬劳模精神、工匠精神、弘扬社会正能量。	完成率100%
			指标5.职工维权，在非公企业中新建工会组织15个，新增会员300人，指导15家企业签订工资集体协商合同。	完成率100%
		质量指标	指标：按时按要求完成既定目标任务。	完成率100%
		时效指标	指标1：2020年12月底前完成各项工作。	完成率100%
	成本指标			
	.....			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标：工会工作围绕困难职工帮扶、职工维权、劳动保护、丰富职工文化生活、职工教育培训等开展，对稳定职工队伍提供积极作用，职工互助互济的模式将发挥良好的社会效益。	完成率100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		.....		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度达90%以上。		

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					
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				
	任务2				
	任务3				
	.....				
		金额合计			
年度 总体 目标	目标1: 目标2: 目标3: .....				
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:		
			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、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工作推进情况, 统一部署, 积极推进。