

洛南县总工会
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

洛南县总工会工作职责

- 1、建立健全防控机构。
- 2、强化举措助力防控。
- 3、强化宣传战疫情。
- 4、紧贴发展助复产。

- 5、巩固脱贫攻坚工作成果。
6. 主动担当提升助贫能效。
- 7、发挥优势建立助持机制。

- 8、深化劳动和技能竞赛。

- 9、丰富职工文化生活。
- 10、维护和保障职工合法权益。
- 11、深入基层工会建设。
- 12、加强民主制度建设。
- 13、加快智慧工会建设。

二、2020年度部门工作任务

洛南县总工会2020年度工作任务

一、强化组织建设

- 1、建立健全防控机构。
- 2、强化举措助力防控。
- 3、强化宣传战疫情。
- 4、紧贴发展助复产。

二、发挥职能优势，决战决胜脱贫攻坚

- 5、巩固脱贫攻坚工作成果。

6. 主动担当提升助贫能效。

7、发挥优势建立助持机制。

三、立足主责主业，助推 “三个洛南”建设

8、深化劳动和技能竞赛。

9、丰富职工文化生活。

10、维护和保障职工合法权益。

四、夯实基层基础，推进服务体系和治理能力现代化

11、深入基层工会建设。

12、加强民主制度建设。

13、加快智慧工会建设。

三、部门预算单位

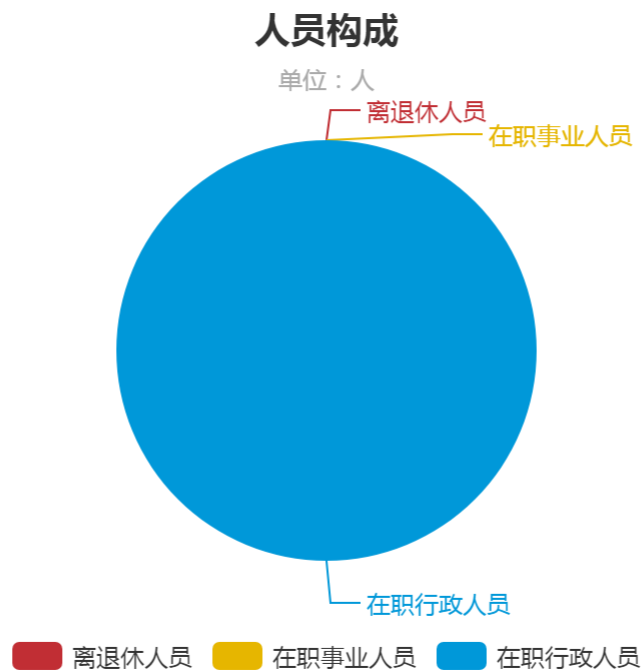
我单位的部门预算包括县总工会本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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，是洛南县困难职工援助中心。

序号	单位名称	拟变动情况
1	洛南县总工会	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制10人，其中行政编制10人、事业编制0人；实有人员10人，其中行政10人、事业0人。单位管理的离退休人员0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256.86万元，其中一般公共预算拨款收入256.86万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年减少18.8万元，主要原因是人员退休；2020年本部门预算支出256.86万元，其中一般公共预算拨款支出256.86万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0万元，2020年本部门预算支出较上年少18.8万元，主要原因是人员退休。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入256.86万元，其中一般公共预算拨款收入256.86万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少18.87万元，主要原因是人员退休。2020年本部门财政拨款支出256.86万元，其中一般公共预算拨款支出256.86万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少18.8万元，主要原因是人员退休；

（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256.86万元，较上年减少18.8万元，主要原因是人员退休。

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256.86万元，其中：

（1）工会事务（2012906）256.86万元，较上年减少18.8万元，主要原因是人员退休。

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256.86万元，其中：

工资福利支出（301）152.86万元，较上年减少16.67万元，原因是人员退休。

商品和服务支出（302）104.00万元，较上年增加100万元，原因是增加项目资金。

（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256.86万元，其中：

机关工资福利支出（501）152.86万元，较上年减少16.67万元，原因是人员退休。

机关商品和服务支出（502）104.00万元，较上年增加100万元，原因是增加项目资金。

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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

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年本部门三公经费安排支出0万元，较上年减少0.08万元，减少的原因是2019年继续贯彻中央八项规定，压缩支出；

2020年本部门一般公共预算三公经费支出0万元，较上年减少0.08万元，减少的原因是2019年继

续贯彻中央八项规定，压缩支出。 其中：因公出国经费0万元，较上年增增减0万元，没有增减变化原因是本单位没有安排出国出境人员；和上年没有增减变化的原因是本年不安排出国出境人员；公务接待费0万元，较上年减少0.08万元，减少的原因是2019年继续贯彻中央八项规定，压缩支出；公务车运行维护费0万元，较上年增减变化为0万元，没有增减变化，原因是本单位是车改单位，不允许出现公车运行费；公务车购置费0万元，较上年增减变化0万元；没有增减变化的原因为本单位是车改单位，不允许出现公车购置费。

培训费安排支出0万元，较上年减少0.8万元，减少主要原因为压缩培训人数和次数；

会议费安排支出0万元，较上年减少1万元，减少的原因是贯彻八项规定，压缩会议次数和人数
本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

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

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256.86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）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

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4.00万元，较上年无增减变化。

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：财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2. “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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（含外宾接待）支出。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：洛南县总工会

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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2020年无预算政府性基金收支，并已公开空表。
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2020年无部门综合预算财政拨款上年结转资金，并已公开空表。

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	本单位2020年无部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务），并已公开空表。
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	本单位2020年无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，并已公开空表。
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2020年无部门整体支出绩效，并已公开空表。
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	256.86	一、部门预算	256.86	一、部门预算	256.86	一、部门预算	256.86
2	1、财政拨款	256.86	1、一般公共服务支出	256.86	1、人员经费和公用经费支出	156.86	1、机关工资福利支出	152.86
3	(1)一般公共预算拨款	256.86	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	152.86	2、机关商品和服务支出	104.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	100.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	4.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	100.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	100.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	256.86	本年支出合计	256.86	本年支出合计	256.86	本年支出合计	256.86
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	256.86	支出总计	256.86	支出总计	256.86	支出总计	256.86

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	256.86	一、财政拨款	256.86	一、财政拨款	256.86	一、财政拨款	256.86
2	1、一般公共预算拨款	256.86	1、一般公共服务支出	256.86	1、人员经费和公用经费支出	156.86	1、机关工资福利支出	152.86
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	100.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	152.86	2、机关商品和服务支出	104.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	4.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	100.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	100.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	256.86	本年支出合计	256.86	本年支出合计	256.86	本年支出合计	256.86
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	256.86	支出总计	256.86	支出总计	256.86	支出总计	256.86

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

单位：万元

序号	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		合计	256.86	152.86	4.00	100.00	
2	201	一般公共服务支出	256.86	152.86	4.00	100.00	
3	20129	群众团体事务	256.86	152.86	4.00	100.00	
4	2012906	工会事务	256.86	152.86	4.00	100.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分-不含上年结转）

单位：万元

序号	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		合计			256.87	152.87	4.00	100.00	
2	301	工资福利支出			152.87	152.87	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	60.50	60.50	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	56.36	56.36	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.12	4.12	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.55	14.55	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.12	6.12	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.27	0.27	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.91	10.91	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.04	0.04	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			104.00	0.00	4.00	100.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.15	0.00	0.15	0.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	0.25	0.00	0.25	0.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	0.00	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	100.00	0.00	0.00	100.00	

表7

2020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-不含上年结转）

单位：万元

序号	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		合计	156.86	152.86	4.00	
2	201	一般公共服务支出	156.86	152.86	4.00	
3	20129	群众团体事务	156.86	152.86	4.00	
4	2012906	工会事务	156.86	152.86	4.00	

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

序号	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		合计			156.87	152.87	4.00	
2	301	工资福利支出			152.87	152.87	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	60.50	60.50	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	56.36	56.36	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.12	4.12	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.55	14.55	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.12	6.12	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.27	0.27	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.91	10.91	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.04	0.04	0.00	
11	302	商品和服务支出			4.00	0.00	4.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.15	0.00	0.15	
15	30206	电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	0.25	0.00	0.25	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	

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

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

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

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	100.00	
2	333	洛南县总工会	100.00	
3	333001	洛南县总工会	100.00	
4		专用项目	100.00	
5		工会经费	100.00	

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称				
主管部门				实施期限
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：
		其中：财政拨款		其中：财政拨款
		其他资金		其他资金
总体目标	实施期总目标			年度目标
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	
	产出指标	数量指标		
	产出指标	质量指标		
	产出指标	时效指标		
	产出指标	成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标		
	效益指标	生态效益指标		
	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		

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		洛南县总工会			
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
年度主要任务	任务二：日常公用经费	日常公用经费	4	4	
	任务一：人员经费	人员经费	15.29	15.29	
	金额合计		19.29	19.29	0
年度总体目标	洛南县总工会2020年度总体目标 一、强化组织建设 1、建立健全防控机构。 2、强化举措助力防控。 3、强化宣传战疫情。 4、紧贴发展助复产。 二、发挥职能优势，决战决胜脱贫攻坚 5、巩固脱贫攻坚工作成果。 6、主动担当提升助贫能效。 7、发挥优势建立助持机制。 三、立足主责主业，助推“三个洛南”建设 8、深化劳动和技能竞赛。 9、丰富职工文化生活。 10、维护和保障职工合法权益。 四、夯实基层基础，推进服务体系和治理能力现代化 11、深入基层工会建设。 12、加强民主制度建设。 13、加快智慧工会建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	正式印发《陕西省总工会关于工会经费管理使用办法实施细则》	印发2000册	
	产出指标	质量指标	《陕西省总工会关于工会经费管理使用办法实施细则》印刷合格率	100%	
产出指标	时效指标	《陕西省总工会关于工会经费管理使用办法实施细则》	已完成		

	产出指标	成本指标	<陕西省总工会关于工会经费管理使用办法实施细则>印刷费用	2020年6月底印刷完成	
	效益指标	经济效益指标	非公经济组织规模效益	有所提升	
	效益指标	社会效益指标	业务能力	有所提升	
	效益指标	生态效益指标	加强工会经费管理	有所提升	
	效益指标	可持续影响指标	基层工会工会管理使用规范	进一步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层工会满意度提升	基层工会满意度提升	

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称		工会专项经费			
主管部门		洛南县总工会		实施期限 2020-01--2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	100	年度资金总额：	100
		其中：财政拨款	100	其中：财政拨款	100
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	实施全县工会会员困难职工援助、送清凉、送温暖、金秋助学、临时求助、劳模问慰、以及其他临时性问慰金等的支出。			为全县工会会员发放困难职工援助、送清凉、送温暖、金秋助学、临时求助、劳模问慰、以及其他临时性问慰金。	
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	困难职工援助、送清凉、送温暖、金秋助学、临时求助、劳模问慰、以及其他临时性问慰金	100万	
	产出指标	质量指标	困难职工援助、送清凉、送温暖、金秋助学、临时求助、劳模问慰、以及其他临时性问慰金	100万	
	产出指标	时效指标	2020年1月至2020年12月	100万	
	产出指标	成本指标	100万	100万	
	效益指标	经济效益指标	100万	100万	
	效益指标	社会效益指标	100万	100万	
	效益指标	生态效益指标	100万	100万	
	效益指标	可持续影响指标	100万	100万	
	满意度指标	服务对象满意度指标	十分满意	进一步提升	