

**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

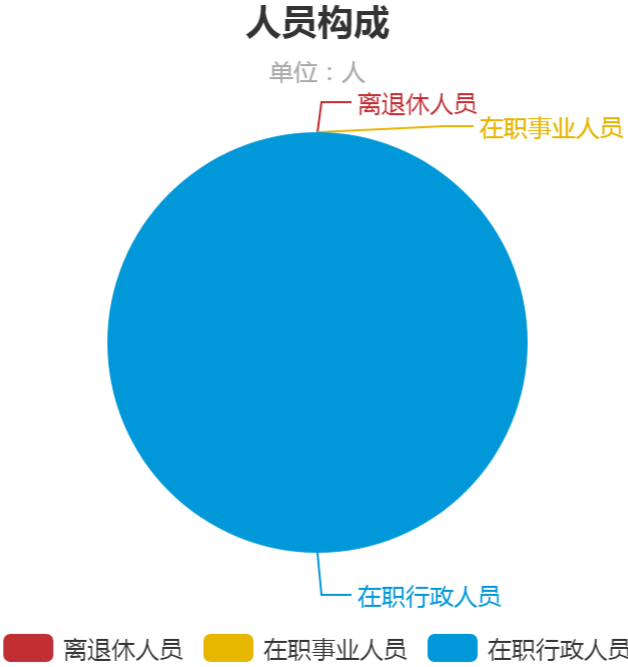
我单位的部门预算包括县总工会本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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

截至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0.00万元，附属单位上缴收入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，减少的原因是贯彻中央八项规定，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**

截至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2

## 2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

## 2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

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<br>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<br>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指出 | 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 |
|----|--------|--------|--------|----|----------|----------|------------|------------|------|------|----|
|----|--------|--------|--------|----|----------|----------|------------|------------|------|------|----|

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（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

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（不含上年结转）

[illegible]

表14

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 | 指标值     |    |
|          | 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 |
|          | 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<br>一、强化组织建设<br>1、建立健全防控机构。<br>2、强化举措助力防控。<br>3、强化宣传战疫情。<br>4、紧贴发展助复产。<br>二、发挥职能优势，决战决胜脱贫攻坚<br>5、巩固脱贫攻坚工作成果。<br>6、主动担当提升助贫能效。<br>7、发挥优势建立助持机制。<br>三、立足主责主业，助推“三个洛南”建设<br>8、深化劳动和技能竞赛。<br>9、丰富职工文化生活。<br>10、维护和保障职工合法权益。<br>四、夯实基层基础，推进服务体系和治理能力现代化<br>11、深入基层工会建设。<br>12、加强民主制度建设。<br>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、临时救助、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、临时救助、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、临时救助、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、临时救助、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                                              |                  |