

西安市临潼区总工会 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

1. 部门主要职责

1、根据有关法律和《中国工会章程》，组织和指导全区各级工会贯彻落实区委、区政府工作部署，执行区工会代表大会及全委会议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，向区委、区政府反映职工群众的意愿和要求，提出意见和建议。

3、组织开展重点工程劳动竞赛、职工技术创新、职工培训和职业技能大赛。加强职工队伍思想道德、科学文化、技术技能、民主法治、健康安全素质建设职能，提升职工队伍整体素质。

4、负责全区职工思想政治工作，及时掌握职工队伍的思想状况，研究提出加强和改进的措施；推动发展先进企业和职工文化，组织开展职工文化体育活动。

5、参与涉及职工利益的政策的拟订和督查落实；推动完善政府与工会联席会议制度、劳动关系三方协商机制、以职工代表大会为基本形式的企事业单位民主管理制度，深化平等协商、集体合同制度。

6、维护职工合法权益，发挥服务职工的主阵地作用，推动解决职工劳动就业、收入分配、社会保障、安全卫生等切身利益问题；做好困难职工帮扶工作，坚持开展帮扶活动，推进职工互助保障工作，构建服务职工工作体系；推进女职工特殊权益维护工作；负责农民工维权服务工作。

7、协助区委、区政府做好我区全国、省、市、区劳动模范，“五一”劳动奖状（奖章）的推荐、评选、表彰工作，做好劳动模范管理和服务工作，宣传劳动模范先进事迹。

8、做好基层工会组建和发展会员工作，加强农民工建会入会、劳动权益、素质提高、精神文化生活等维权服务职能；推进工会资产经营管理工会企事业发展改革，负责工会经费的“收、管、用”及审查、审计、监督工作。

9、负责工会系统改革和自身建设，增强工会组织吸引力和凝聚力；负责职工来信来访，加强职工群众来信来访的协调、督办，维护职工队伍稳定。

10、承办区委、区政府及省总工会交办的其它事务。

2. 机构设置情况

区总工会设立办公室，经济宣教科，组织民管科，财务科。

二、2020年年度部门工作任务

1. 2020年新增工会组织涵盖单位任务数 70 家，发展会员

5000 人；按照市总《西安市工会组织和会员实名制信息采集工作专项行动实施方案》，完成全区工会组织和会员实名信息入库率 50% 的目标任务；加强社会化工会工作者队伍管理；深入基层，督促指导全区各级工会充分发挥工会作用，助力企业复工复产，做好稳定劳动关系各项工作；完成全年已建会企业集体合同、工资集体合同建制率 85% 以上，职工的参与率达到 70% 以上，知晓率达到 90% 以上；继续做好集体协商工作，举办工会干部业务知识培训会 1-2 次，财务及经审工作培训 1 次。

2. 积极组织开展全区职工素质教育培训学习，新增学员 1000 人。组织全国、省、市级以上劳模开展疗休养活动；组织开展市级劳模推荐评选工作；开展推荐市级技能带头人工作 1 名；继续开展“服务大西安 建功新时代”主题劳动和技能竞赛活动，在全区企业中开展以安全生产、技术创新、节能减排和治污减霾等为重点的班组竞赛活动及先进个人推荐评选，推进“五型班组”建设。

3. 深入实施关爱女职工“三个一”活动；关爱女职工，为女职工营造温馨场所，创建 3 所母婴室。

4. 举办 2020 年临潼区促进就业再就业网络视频招聘洽谈会；摸排核实中央数据库内困难职工情况，更新数据库，力争在 4 月底实现全部脱贫；对于因大病等意外致贫的职工、农民工，在政策允许的情况下继续做好临时性救助工作；举办 2020 年“骊山之约”青年职工联谊活动；开展各类技能培训（月嫂、职工心理健康及素质教育）；开展“四送”品牌活动；加强爱心驿站的管

理和建设；在全区各基层工会继续办理工会服务卡。

5. 4月，组织举办“五一”职工群众文化晚会；7月，组织举办2-3场职工群众秦腔演唱纳凉晚会；9月，组织举办迎国庆职工群众文艺演唱会；10月份，组织举办“临潼区第八届职工群众象棋大赛”；12月，组织举办职工群众乒乓球比赛。

6. 充分认识文化旅游节庆活动重要意义，开展具有影响力的文化旅游节庆活动。五一前后开展职工群众助力贫困山区乡村旅游文化活动。

7. 落实完成迎十四运城市管理工作任务，加强城市文明建设，提升城市品质，营造良好社会氛围。

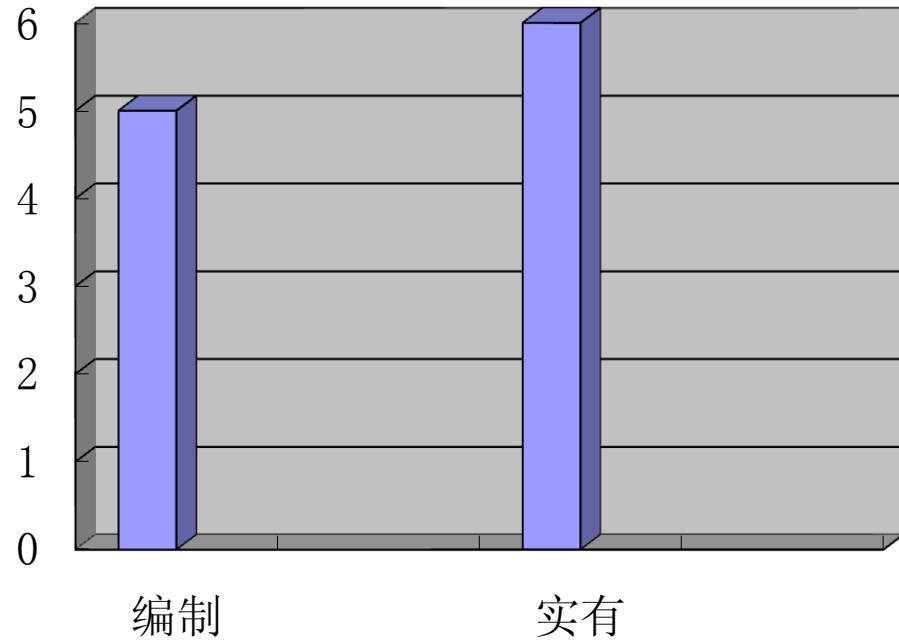
三、部门预算单位构成

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	西安市临潼区总工会会（本级）	无
2	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制5人，其中行政编制6人；实有人员6人，其中行政6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210.80万元，其中一般公共预算拨款收入210.80万元，2020年本部门预算收入较上年减少2.92万元，主要原因是人员减少，工资福利减少；2020年本部门预算支出210.80万元，其中一般公共预算拨款支出210.80万元，2020年本部门预算支出较上年减少2.92万元，主要原因是人员减少，工资福利减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门预算收入210.80万元，其中一般公共预算拨款收入210.80万元，2020年本部门预算收入较上年减少2.92万元，主要原因是人员减少，工资福利减少；2020年本部门预算支出210.80万元，其中一般公共预算拨款支出210.80万元，2020年本部门预算支出较上年减少2.92万元，主要原因是人员减少，工资福利减少。

（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210.80万元，较上年减少2.92万元，主要原因是人员减少，工资福利减少。

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210.80万元，其中：

（1）行政运行（2012901）72.57万元，较上年减少3.34万元，主要原因是人员减少，工资福利减少；

（2）一般行政管理事务（2012902）90万元，较上年无变动；

（3）其他群众团体事务支出（2012999）36万元，较上年无变动；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.53万元，较上年减少2.28万元，主要原因是人员减少，工资福利

减少及功能科目变化；

(5) 行政单位医疗(2101101)2.70万元，较上年增加2.70万元，主要原因是功能科目变化；

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210.80万元，其中：工资福利支出(301)76.30万元，较上年减少1.84万元，原因是人员减少，工资福利减少；

商品和服务支出(302)94.50万元，减少41.08万元，原因是人员减少，工资福利减少及经济科目变化；

对个人和家庭的补助支出(303)40万元，较上年增加40万元，主要原因是经济科目变化。

(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210.80万元，其中：机关工资福利支出(501)76.30万元，较上年减少1.84万元，原因是人员减少，工资福利减少；

机关商品和服务支出(502)94.50万元，减少41.08万元，原因是人员减少，工资福利减少及政府经济科目变化；

对个人和家庭的补助(509)40万元，较上年增加40万元，主要原因是政府经济科目变化。

（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。

（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。

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

2019年和2020年未编制部门“三公”经费、会议费、培训费等预算。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费等支出。

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2辆，无单价20万元以上设备。2020年当年部门预算无安排购置车辆；无安排购置设备。

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当年拨款 210.80 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 8.5 万元，较上年减少 1.08 万元，主要原因是人员减少，工资福利减少。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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

2020 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区总工会

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	无政府性基金收支
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	无政府采购
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	是	无三公经费
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	无专项资金

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、部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	210.80	1、一般公共服务支出	198.57	1、人员经费和公用经费支出	84.80	1、机关工资福利支出	76.30
(1)一般公共预算拨款	210.80	2、外交支出		(1)工资福利支出	76.30	2、机关商品和服务支出	94.50
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	8.50	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		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	126.00	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	9.53	(2)商品和服务支出	86.00	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	40.00	9、对个人和家庭的补助	40.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2.70	(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					
		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	210.80	本年支出合计	210.80	本年支出合计	210.80	本年支出合计	210.80
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
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	210.80	支出总计	210.80	支出总计	210.80	支出总计	210.80

表 2

2020 年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	合计	部门预算									其他收入	
				一般公共预算拨款	其中：专项资金列入部门预算项目	政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转		
小计														
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	210.80	210.80	210.80										
016	总工会	210.80	210.80	210.80										
016001	总工会本级	210.80	210.80	210.80										

表 3

2020 年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基 金拨款	事业收入	事业单位 经营收入	对附属单 位上缴收 入	上年实户 资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项 资金列入部 门预算的项 目							
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	210.80	210.80								
016	总工会	210.80	210.80								
016001	总工会本级	210.80	210.80								

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	210.80	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	210.80	1、一般公共服务支出	198.57	1、人员经费和公用经费支出	84.80	1、机关工资福利支出	76.30
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	76.30	2、机关商品和服务支出	94.50
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	8.50	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		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	126.00	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	9.53	(2) 商品和服务支出	86.00	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	40.00	9、对个人和家庭的补助	40.00
		10、卫生健康支出	2.70	(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	210.80	本年支出合计	210.80	本年支出合计	210.80	本年支出合计	210.80
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	210.80	支出总计	210.80	支出总计	210.80	支出总计	210.80

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	210.80	76.30	8.50	126.00	
016001	临潼区总工会本级	210.80	76.30	8.50	126.00	
201	一般公共服务支出	198.57	64.07	8.50	126.00	
20129	群众团体事务	198.57	64.07	8.50	126.00	
2012901	行政运行	72.57	64.07	8.50		
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.07	0.07			
	商品和服务支出	8.5		8.50		
	工资福利支出	64.00	64.00			
2012902	一般行政管理事务	90.00			90.00	
	困难职工帮付款	30.00			30.00	
	劳模专项资金	10.00			10.00	
	工人文化宫经费补助	50.00			50.00	
2012999	其他群众团体事务支出	36.00			36.00	
	职工服务中心运行费	36.00			36.00	用于职工服务中心运行
208	社会保障和就业支出	9.53	9.53			
20805	行政事业单位养老支出	9.53	9.53			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.53	9.53			
	工资福利支出（养老保险缴费）	9.53	9.53			
210	卫生健康支出	2.70	2.70			
21011	行政事业单位医疗	2.70	2.70			
2101101	行政单位医疗	2.70	2.70			
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.18	0.18			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	2.51	2.51			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.01	0.01			

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	210.80	76.30	8.50	126.00	
016001	临潼区总工会本级			210.80	76.30	8.50	126.00	
301	工资福利支出	501		76.30	76.30			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	32.60	32.60			
	工资福利支出			32.60	32.60			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	28.68	28.68			
	工资福利支出			28.68	28.68			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.72	2.72			
	工资福利支出			2.72	2.72			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.53	9.53			
	工资福利支出（养老保险缴费）			9.53	9.53			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.70	2.70			
	工资福利支出（生育保险缴费）			0.18	0.18			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			2.51	2.51			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）			0.01	0.01			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.07	0.07			
	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.07	0.07			
302	商品和服务支出	502		94.50		8.50	86.00	
30201	办公费	50201	办公经费	37.00		1.00	36.00	
	职工服务中心运行费			36.00			36.00	用于区职工服务

							中心运行
	商品和服务支出			1.00		1.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.08		0.08	
	商品和服务支出			0.08		0.08	
30226	劳务费	50205	委托业务费	50.00		50.00	
	工人文化宫经费补助			50.00		50.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.70		6.70	
	商品和服务支出			6.70		6.70	
303	对个人和家庭的补助	509		40.00		40.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	40.00		40.00	
	困难职工帮付款			30.00		30.00	
	劳模专项资金			10.00		10.00	

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	84.80	76.30	8.50	
016001	临潼区总工会本级	84.80	76.30	8.50	
201	一般公共服务支出	72.57	64.07	8.50	
20129	群众团体事务	72.57	64.07	8.50	
2012901	行政运行	72.57	64.07	8.50	
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.01	0.01		
	商品和服务支出	8.50		8.50	
	工资福利支出	64.00	64.00		
208	社会保障和就业支出	9.53	9.53		
20805	行政事业单位养老支出	9.53	9.53		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.53	9.53		
	工资福利支出（养老保险缴费）	9.53	9.53		
210	卫生健康支出	2.70	2.70		
21011	行政事业单位医疗	2.70	2.70		
2101101	行政单位医疗	2.70	2.70		
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.18	0.18		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	2.51	2.51		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.01	0.01		

表 8

2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

(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
				84.80	76.30	8.50	
016001	临潼区总工会本级			84.80	76.30	8.50	
301	工资福利支出	501		76.30	76.30		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	32.60	32.60		
	工资福利支出			32.60	32.60		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	28.68	28.68		
	工资福利支出			28.68	28.68		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.72	2.72		
	工资福利支出			2.72	2.72		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.53	9.53		
	工资福利支出（养老保险缴费）			9.53	9.53		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.70	2.70		
	工资福利支出（生育保险缴费）			0.18	0.18		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			2.51	2.51		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）			0.01	0.01		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.07	0.07		
	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.07	0.07		
302	商品和服务支出	502	502	8.50		8.50	
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00	
	商品和服务支出			1.00		1.00	

30202	印刷费	50201	办公经费	0.80		0.80	
	商品和服务支出			0.80		0.80	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.70		6.70	
	商品和服务支出			6.70		6.70	

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

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、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、机关商品和服务支出	
		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		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		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、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建 设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建 设)		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		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			

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	126.00	
016001	临潼区总工会本级	126.00	
	困难职工帮扶款	30.00	用于全区困难职工、农民工帮扶救助及困难职工子女助学
	劳模专项资金	10.00	用于全区劳模大病补助、贫困补助、疗休养
	职工服务中心运行费	36.00	用于区职工服务中心运行费
	工人文化宫经费补助	50.00	用于工人文化宫职工工资保险补助

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

（不含上年结转）

单位: 万元

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
(不含上年结转)

单位: 万元

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		困难职工帮扶款				
项目实施单位		西安市临潼区总工会				
资金金额 30万元	实施期资金总额:		30万元			
	其中: 财政拨款		30万元			
	其他资金					
总体目标	2020 年度目标					
	目标: 用于全区困难职工、农民工帮扶救助及困难职工子女助学					
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: 全年困难职工救助 230 人, 每人 1000 元, 困难大学生救助 70 人, 每人 1000 元	100%		
		质量指标	指标 1: 全年用于困难职工及困难大学生救助	100%		
			指标 2:			
					
	时效指标	时效指标	指标: 全年用于困难职工及困难大学生救助	100%		
			指标 2:			
					
		成本指标	指标 1: 全年用于全区困难职工	100%		
			指标 2:			
					
					
绩效指标	经济效益指标	经济效益指标	指标 1: 不适用			
			指标 2:			
					
	社会效益指标	社会效益指标	指标: 让困难职工满意	100%		
			指标 2:			
					
	生态效益指标	生态效益指标	指标 1: 不适用			
			指标 2:			
					
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标 1: 持续性			
			指标 2:			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 让困难职工满意	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是指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

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		劳模专项资金				
项目实施单位		西安市临潼区总工会				
资金金额 10 万元		实施期资金总额:		10 万元		
		其中: 财政拨款		10 万元		
		其他资金				
总体 目标	2020 年度目标					
	目标: 用于全区劳模大病补助、贫困补助、疗休养					
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: 劳模大病补助 200 人, 每人 1000 元, 困难救助 50 人, 每人 1000 元, 疗休养 75 人, 每人 1000 元	100%		
		质量指标	指标 1: 全年用于劳模补助	100%		
			指标 2:			
					
	时效指标	指标: 全年用于劳模补助	100%			
		指标 2:				
					
					
	绩效 指标	效益 指标	经济效益 指标	指标 1: 不适用		
指标 2:						
.....						
社会效益 指标			指标: 让劳模满意	100%		
		指标 2:				
					
生态效益 指标		指标 1: 不适用				
		指标 2:				
					
可持续影响 指标		指标 1: 持续性				
	指标 2:					
					
					
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 让劳模满意	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是指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

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		工人文化宫专项补助				
项目实施单位		西安市临潼区总工会				
资金金额 50 万元	实施期资金总额:		50 万元			
	其中: 财政拨款		50 万元			
	其他资金					
总体目标	2020 年度目标					
	目标: 用于工人文化宫职工工资保险补助					
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: 文化宫在职 13 人, 工资每月 67619 元, 每年工资总计: 879047 元。	100%		
		质量指标	指标 1: 用于职工工资补助	100%		
			指标 2:			
					
	时效指标	指标: 全年工资	100%			
		指标 2:				
					
		成本指标	指标 1: 全年用工资	100%		
			指标 2:			
					
					
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1: 不适用			
			指标 2:			
					
		社会效益指标	指标: 让职工满意	100%		
			指标 2:			
					
	生态效益指标	生态效益指标	指标 1: 不适用			
			指标 2:			
					
		可持续影响指标	指标 1: 持续性			
			指标 2:			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 让职工满意	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是指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

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		职工服务中心运行费				
项目实施单位		西安市临潼区总工会				
资金金额 36 万元		实施期资金总额:		36 万元		
		其中: 财政拨款		36 万元		
		其他资金				
总体 目标	2020 年度目标					
	目标: 用于区职工服务中心运行费					
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: 健身器材维修, 包括乒乓球桌 10 个, 跑步机 10 个, 电梯维修费等	100%		
			指标 1: 全年健身器材维修	100%		
		质量指标	指标 2:			
					
		时效指标	指标: 全年免费为职工群众开放	100%		
	指标 2:					
					
	成本指标		指标 1: 全年为职工服务	100%		
			指标 2:			
绩效 指标	经济效益 指标	指标 1: 不适用				
		指标 2:				
					
	社会效益 指标	指标: 让职工满意	100%			
		指标 2:				
					
	生态效益 指标	指标 1: 不适用				
		指标 2:				
					
	可持续影响 指标	指标 1: 持续性				
指标 2:						
.....						
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 让职工满意	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是指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表 14

2020 年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市临潼区总工会			
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
	任务 1	基本支出	84.80	84.80	
	任务 2	困难帮扶救助	30.00	30.00	
	任务 3	劳模救助疗休养	10.00	10.00	
	任务 4	开展基层服务活动	36.00	36.00	
	任务 5	文化宫职工工资补助	50.00	50.00	
年度总体目标	金额合计		210.80	210.80	
	目标 1: 困难职工专项资金用于我区困难职工、农民工帮扶救助及困难职工子女就学 目标 2: 用于我区劳模大病补助、贫困帮扶、疗休养 目标 3: 用于区职工服务中心活动运行 目标 4: 用于工人文化宫职工工资保险补助				
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: 困难职工帮扶	100%	
			指标 2: 劳模专项资金	100%	
			指标 3: 服务中心运行费	100%	
			指标 4: 工人文化宫专项补助	100%	
		质量指标	指标 1: 困难职工救助 230 人, 每人 1000 元, 困难大学生救助 70 人, 每人 1000 元	100%	
			指标 2: 劳模大病救助 200 人, 每人 1000 元, 困难救助 50 人, 疗休养体检 75 人, 每人 1000 元	100%	
			指标 3: 服务中心乒乓球桌 10 个, 跑步机 10 个, 电梯、健身器解维修等	100%	
			指标 4: 工人文化宫职工全年工资	100%	
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
	成本指标	成本指标	指标 1: 用于帮扶困难职工	100%	
			指标 2: 用于劳模	100%	
			指标 3: 服务中心维修费	100%	
		指标 4: 用于职工工资	100%	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标: 不适用		
				
		社会效益指标	指标: 不适用		
			指标 2:		
				
		生态效益指标	指标不适用		
				
		可持续影响指标	指标: 长期服务职工	100%	

			:	
满意度 指标	服务对象 满意度指标		指标 1: 关爱困难职工	100%	
			指标 2: 关爱劳模	100%	
			指标 3: 服务基层职工	100%	
			指标 4: 关爱基层职工	100%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门的整体绩效目标必须公开。

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			
	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:			
					
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:			
			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。