

附件 2

## 2019 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：已签审

# 目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2019 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2019 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2019 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2019 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2019 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	2019 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	2019 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	2019 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	2019 年部门综合预算政府性基金收支表	是	无此预算，空表已公开
表 10	2019 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无此预算，空表已公开
表 12	2019 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 13	2019 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 14	2019 年专项资金整体绩效目标表	是	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、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

## 2019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	213.7	一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	213.7	1、一般公共服务支出	201.9	1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	626.043.6
(1)一般公共预算拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	2	2、机关商品和服务支出	71.280
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	135.5	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	40.0	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		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(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	1118.1	(2)商品和服务支出	7.47	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	40.0
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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、灾害防治及应急管理支出					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	213.7	本年支出合计	213.7	本年支出合计	213.7	本年支出合计	213.7
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	213.7	支出总计	213.7	支出总计	213.7	支出总计	213.7

表 2

## 2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

表 3

## 2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

表4

## 2019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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	213.7	1、一般公共服务支出	201.9	1、人员经费和公用经费支 出		1、机关工资福利支出	62
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		2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		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		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	11.8	(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	40
		10、卫生健康支出		(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、灾害防治及应急管理支出					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	213.7	本年支出合计	213.7	本年支出合计	213.7	本年支出合计	213.7
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	213.7	支出总计	213.7	支出总计	213.7	支出总计	213.7

表5

## 2019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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	213.7	78.1	9.5	126	
016001	临潼区总工会	213.7	78.1	90.5	126	
301	工资福利支出	78.1	78.1			
30101	基本工资	33.0	33.0			
	工资福利福利支出	30.5	33.0			
30102	津贴补助	30.5	30.5			
	工资福利支出	30.5	30.5			
30103	奖金	27	27			
	工资福利支出	27	27			
30108	机关事业单位基本养老保险	11.8	11.8			
	工资福利支出{养老保险缴费}	11.8	11.8			
302	商品和服务支出	135.5		9.5		126
30201	办公费	6.000		6.000		
	商品和服务支出	6.000		6.000		
30202	印刷费	4.000		4.000		
	商品和服务支出	4.000		4.000		
30211	差旅费	11.000		11.000		
	商品和服务支出	11.000		11.000		
30239	其他交通费用	74.7		74.7		
	商品和服务支出	74.7		74.7		
30299	其他商品和服务支出	126				126
	困难职工帮扶款	30				30
	工人文化宫经费补助	50				50
	劳模专项资金	10				10
	职工服务中心运行费	36				36

表6

## 2019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)

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**	**	**	1	2	3	4	**
			合计	213.7	78.1	9.5	126	
016001	临潼区总工会本级			213.7	78.1	9.5	126	
301	工资福利支出			78.1	78.1			
30102	基本工资	50101	工资奖金津补贴	33.0	33.0			
	工资福利支出			33.0	33.0			
30102	津贴补助	50101	工资奖金津补贴	30.5	30.5			
	工资福利支出			30.5	30.5			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.7	2.7			
	工资福利支出			2.7	2.7			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保险缴费	11.8	11.8			
	工资福利支出{养老保险缴费}			11.8	11.8			
302	商品和服务支出			135.5		9.5		
30201	办公费	50201	办公经费	0.6		.0.6		
	商品和服务支出		办公费	0.4	.0.6	0.6		
30202	印刷费	50201		0.4		0.4		
	商品和服务支出			0.4		0.4		
30211	差旅费	50201	办公经费	1.1		1.1		
	商品和服务支出			1.1		1.1		
30239	其他交通费用			7.4		7.4		
	商品和服务支出			7.4		7.4		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品服务支出	126			126	
	困难职工帮扶			30			30	
	工人文化宫经费补助			50			50	
	劳模专项资金			10			10	
	职工服务中心运行费			36			36	

表 7

## 2019 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）

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
**	**	1	2	3	**
	合计	213.7	78.1	9.5	
016001	临潼区总工会本级	213.7	78.1	9.5	
201	一般公共服务支出	201.9	66.3	9.5	
20129	群众团体事务	201.9	66.3	9.5	
2012901	行政运行{群众团体事务}	75.9	66.3	9.5	
	工资福利支出	66.3	66.3	9.5	
	商品和服务支出	9.5			
2012902	一般行政管理事务{群众团体事务}	90		9.5	
	困难职工帮扶款	30			
	工人文化宫经费补助	50			
	劳模专项资金	10			
2012999	其他群众团体事务支出	36			
	职工服务中心运行费	36			
208	社会保障和就业支出	11.8	11.8		
20805	行政事业单位离退休	11.8	11.8		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.8	11.8		
	工资福利支出{养老保险缴费}	11.8	11.8		

表8

## 2019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）

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	213.7	78.1	9.5	
016001	临潼区总工会本级			213.7	78.1	9.5	
301	工资福利支出			78.1	78.1		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	33.0	33.0		
	工资福利支出			33.0	33.0		
30102	津贴补助	50101	工资奖金津补贴	30.5	30.5		
	工资福利支出			30.5	30.5		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.7	2.7		
	工资福利支出			2.7	2.7		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	11.8	11.8		
	工资福利支出{养老保险}			11.8	11.8		
302	商品和服务支出			135.5		9.5	
30201	办公费	50201	办公经费	0.6		0.6	
	商品和服务支出			0.6		0.6	
30202	印刷费	50201	办公费	0.4		0.4	
	商品和服务支出			0.4		0.4	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.1		1.1	
	商品服务支出			1.1		1.1	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.4		7.4	
	商品和服务支出			7.4		7.4	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品服务支出	126			126
	困难职工帮扶			30			30
	工人文化宫经费补助			50			50
	劳模专项资金			10			10
	职工服务中心运行费			36			36

表9

## 2019年部门综合预算政府性基金收支表

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、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

## 2019 年部门综合预算专项业务经费支出表

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**	**
016001	临潼区总工会		
	工人文化宫专项补助	50	给予区工人文化宫经费
	职工服务中心运行费	36	支持职工服务中心免费为职工服务
	困难职工帮扶配套资金 .....	30	困难职工、农民工帮扶救助
	劳模专项补助金	10	用于劳模大病补助、贫困帮扶、疗休养

表 11

## 2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

表 12

# 2019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

单位：万元

表 13

## 2019 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
	任务 1	文化宫专项补助	50	50
	任务 2	职工服务中心运行费	36	36
	任务 3	困难职工帮扶配套资金	30	30
	.....	劳模专项补助资金	10	10
	金额合计		126	126

年度 总体 目标	<p>目标 1 建会入会工作在上新台阶，实行集中建会入会，新增工会 76 家，新增会员 6512 人，其中农民工会员 4124 人；全区累计有基层工会组织 1686 家，会员 99851 人，农民工会员 63720 人。</p> <p>目标 2：扎实做好帮扶救助工作，按照上级工会和区委要求，区总工会及时下发文件，要求各基层工会认真开展 2018 年双节送温暖工作。同时组织区级领导同全区各行业的 24 名特困职工开展一帮一、结对子活动，为每户困难家庭送去慰问金 2000 元、米面油等慰问品，共计 52800 元；春节前夕开展了为困难职工、农民工集中发放救助金活动。为 437 名困难职工、农民工共发放救助金 59.6 万元；更好地发挥各街道总工会维权帮扶工作站作用，春节前夕下发文件要求各街道总工会开展为困难农民工救助活动。区总工会为 23 个街办 230 名困难农民工家庭发放救助金每户 300 元，共计 69000 元；对全区特困职工进行定期救助活动。经过摸底、审核、公示对全区 30 名困难职工进行定期救助，每人每季度 1200 元，全年 4800 元，累计发放定期救助 138000 元。全年对 26 名来维权中心登记的困难职工、农民工共发放大病救助金 29000 元。</p> <p>目标 3、大力推进就业创业。全年共举办三期促进就业大型再就业招聘洽谈会，区内外企业 92 家参加招聘会提供就业岗位 4000 余个，发放、张贴 1000 余份招聘会公告，有八千余名下岗职工、农民工、大学生应聘，达成就业协议 800 余人。参加培训农民工达 560 人次，其中参加技能培训达 382 人次。还通过微信平台，新闻媒体等多种形式进行广泛宣传，动员更多用人单位和求职者参与。本次招聘洽谈会，区内、外 100 余家企业参与，为求职者提供就业岗位 3600 余个，参与人数 8500 余人，达成就业意向 980 人次，应聘求职人员络绎不绝。</p> <p>目标 4 丰富职工业余文化生活区总工会坚持以职工服务中心为依托，组织举办了系列职工业余文化活动。共接待学习交流 4 次，接待 50 余人，宣传提升临潼区职工服务中心的社会影响。在临潼剧院举办了“奔跑吧！临潼”职工群众迎新年文艺晚会；举办了 3 场职工群众秦腔演唱会及春节灯谜晚会；举办了“西安年·最中国”西安乒乓球协会比赛交流活动；在大唐华清城举办了庆“五一”职工群众文艺晚会；与骊山诗社协作编排中华家训 100 例，并将通过门前 LED 屏幕进行宣传。同时，我们还坚持将工会工作走出去，先后到斜口、行者等举办职工群众象棋比赛，真正体现了服务职工群众的精神风貌。这些文化活动开展与宣传，大大提升了区总会在全区职工群众中的影响力和知名度，进一步将区总工会服务职工这个工会品牌做好、做大、做强。组织我区 8 名职工代表临潼区赴边家村工人文化宫参加全市第六届职工乒乓球比赛，李晓丽荣获女子单打冠军，女子韩红艳、男子周清分别荣获个人第五名，区总工会荣获优秀组织奖。</p>
----------------	---

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1 文化宫专项补助	职工服务中心运行建设
			指标 2: 职工服务中心运行费	免费为职工提供活动场所
		质量指标	指标 1: 困难职工帮扶	让困难职工感受到关爱和温暖
			指标 2: 劳模专项补助	体现对劳模的关心
		时效指标	指标 1: 加强女工工作	免费开展家政培训
			指标 2: 举办庆{三八活动}	2019 年 3 月
		成本指标	指标 1:	
			指标 2:	
			.....	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1: 提高职工的生活水平	优
			指标 2:	
			.....	
		社会效益指标	指标 1 提高职工的文化生活:	优
			指标 2 女职工关爱行动:	优
			.....	
		生态效益指标	指标 1 更好的服务职工:	优
			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	满意度指标	指标 1: 服务职工	优
			指标 2: 帮扶职工	优
			.....	

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 14

## 2019 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:	
		可持续影响 指标	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、部门专项资金的绩效目标必须公开。