

## 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市陈仓区总工会

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    | 无此项经费，空表公开 |
| 表10 | 2020年部门综合预算专项业务经费支出表                   | 是    | 无此项经费，空表公开 |
| 表11 | 2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表               | 是    | 无此项经费，空表公开 |
| 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    | 无此项经费，空表公开 |
| 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                 | 是    | 无此项经费，空表公开 |
| 表15 | 2020年部门整体支出绩效目标表                       | 否    |            |
| 表16 | 2020年专项资金整体绩效目标表                       | 是    | 无此项经费，空表公开 |

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：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           | 105.81 | 一、部门预算         | 105.81 | 一、部门预算          | 105.81 | 一、部门预算            | 105.81 |
| 2  | 1、财政拨款           | 105.81 | 1、一般公共服务支出     | 82.82  | 1、人员经费和公用经费支出   | 105.81 | 1、机关工资福利支出        | 95.70  |
| 3  | (1)一般公共预算拨款      | 105.81 | 2、外交支出         | 0.00   | (1)工资福利支出       | 95.70  | 2、机关商品和服务支出       | 9.71   |
| 4  | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00   | 3、国防支出         | 0.00   | (2)商品和服务支出      | 9.71   | 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    | .40    | 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      | 0.00   | 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    | 10.69  | (2)商品和服务支出      | 0.00   | 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       | .40    |
| 11 | 5、附属单位上缴收入       | 0.00   | 10、卫生健康支出      | 5.09   | (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      | 7.20   |                 |        |                   |        |
| 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 |             |        |             |        |            |        |            |        |
| 33 | 本年收入合计      | 105.81 | 本年支出合计      | 105.81 | 本年支出合计     | 105.81 | 本年支出合计     | 105.81 |
| 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        | 105.81 | 支出总计        | 105.81 | 支出总计       | 105.81 | 支出总计       | 105.81 |

表2

## 2020年部门综合预算收入总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

金额单位：单位：万元

| 序号 | 单位编码   | 单位名称      | 总计     | 部门预算   |        |                              |             |      |              |               |              |      |      |
|----|--------|-----------|--------|--------|--------|------------------------------|-------------|------|--------------|---------------|--------------|------|------|
|    |        |           |        | 合计     | 公共预算拨款 |                              | 政府性基金<br>拨款 | 事业收入 | 事业单位经<br>营收入 | 对附属单位<br>上缴收入 | 上年实户资<br>金余额 | 其他收入 | 上年结转 |
|    |        |           |        |        | 小计     | 其中：专项<br>资金列入部<br>门预算的项<br>目 |             |      |              |               |              |      |      |
| 1  |        | 合计        | 105.81 | 105.81 | 105.81 | 0                            | 0           | 0    | 0            | 0             | 0            | 0    | 0    |
| 2  | 194    | 宝鸡市陈仓区总工会 | 105.81 | 105.81 | 105.81 | 0                            | 0           | 0    | 0            | 0             | 0            | 0    | 0    |
| 3  | 194001 | 宝鸡市陈仓区总工会 | 105.81 | 105.81 | 105.81 | 0                            | 0           | 0    | 0            | 0             | 0            | 0    | 0    |

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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           | 105.81 | 一、财政拨款         | 105.81 | 一、财政拨款          | 105.81 | 一、财政拨款          | 105.81 |
| 2  | 1、一般公共预算拨款       | 105.81 | 1、一般公共服务支出     | 82.82  | 1、人员经费和公用经费支出   | 105.81 | 1、机关工资福利支出      | 95.70  |
| 3  | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00   | 2、外交支出         | 0.00   | (1)工资福利支出       | 95.70  | 2、机关商品和服务支出     | 9.71   |
| 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      | 9.71   | 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    | .40    | 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      | 0.00   | 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    | 10.69  | (2)商品和服务支出      | 0.00   | 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     | .40    |
| 11 |                  |        | 10、卫生健康支出      | 5.09   | (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   |                 |        |
| 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      | 7.20   |                 |        |                 |        |
| 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 | 105.81 | 本年支出合计         | 105.81 | 本年支出合计 | 105.81 | 本年支出合计 | 105.81 |
| 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   | 105.81 | 支出总计           | 105.81 | 支出总计   | 105.81 | 支出总计   | 105.81 |

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）

金额单位：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               | 105.81 | 99.46  | 6.35   | 0.00     |    |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 82.82  | 77.12  | 5.70   | 0.00     |    |
| 3  | 20129   | 群众团体事务           | 82.82  | 77.12  | 5.70   | 0.00     |    |
| 4  | 2012901 | 行政运行             | 82.82  | 77.12  | 5.70   | 0.00     |    |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 10.69  | 10.04  | 0.65   | 0.00     |    |
| 6  | 20805   | 行政事业单位离退休        | 10.29  | 9.64   | 0.65   | 0.00     |    |
| 7  | 2080501 | 归口管理的行政单位离退休     | 0.65   | 0.00   | 0.65   | 0.00     |    |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.64   | 9.64   | 0.00   | 0.00     |    |
| 9  | 20808   | 抚恤               | 0.40   | 0.40   | 0.00   | 0.00     |    |
| 10 | 2080801 | 死亡抚恤             | 0.40   | 0.40   | 0.00   | 0.00     |    |
| 11 | 210     | 卫生健康支出           | 5.09   | 5.09   | 0.00   | 0.00     |    |
| 12 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.09   | 5.09   | 0.00   | 0.00     |    |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗           | 5.09   | 5.09   | 0.00   | 0.00     |    |
| 14 | 221     | 住房保障支出           | 7.20   | 7.20   | 0.00   | 0.00     |    |
| 15 | 22102   | 住房改革支出           | 7.20   | 7.20   | 0.00   | 0.00     |    |
| 16 | 2210201 | 住房公积金            | 7.20   | 7.20   | 0.00   | 0.00     |    |

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）

金额单位：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             |          |           | 105.81 | 99.46  | 6.35   | 0        |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |           | 95.7   | 95.7   | 0      | 0        |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 35.69  | 35.69  | 0      | 0        |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 24.04  | 24.04  | 0      | 0        |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 2.03   | 2.03   | 0      | 0        |    |
| 6  | 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出  | 7.51   | 7.51   | 0      | 0        |    |
| 7  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 9.64   | 9.64   | 0      | 0        |    |
| 8  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 4.95   | 4.95   | 0      | 0        |    |
| 9  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 0.14   | 0.14   | 0      | 0        |    |
| 10 | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 7.2    | 7.2    | 0      | 0        |    |
| 11 | 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出  | 4.5    | 4.5    | 0      | 0        |    |
| 12 | 302      | 商品和服务支出        |          |           | 9.71   | 3.36   | 6.35   | 0        |    |
| 13 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 2      | 0      | 2      | 0        |    |
| 14 | 30204    | 手续费            | 50201    | 办公经费      | 0.2    | 0      | 0.2    | 0        |    |
| 15 | 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费      | 1.3    | 0      | 1.3    | 0        |    |
| 16 | 30209    | 物业管理费          | 50201    | 办公经费      | 1.8    | 0      | 1.8    | 0        |    |
| 17 | 30239    | 其他交通费用         | 50299    | 其他商品和服务支出 | 3.36   | 3.36   | 0      | 0        |    |
| 18 | 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 1.05   | 0      | 1.05   | 0        |    |
| 19 | 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           | 0.4    | 0.4    | 0      | 0        |    |
| 20 | 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费      | 0.04   | 0.04   | 0      | 0        |    |
| 21 | 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助   | 0.36   | 0.36   | 0      | 0        |    |

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）

金额单位：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               | 105.81 | 99.46  | 6.35   |    |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 82.82  | 77.12  | 5.70   |    |
| 3  | 20129   | 群众团体事务           | 82.82  | 77.12  | 5.70   |    |
| 4  | 2012901 | 行政运行             | 82.82  | 77.12  | 5.70   |    |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 10.69  | 10.04  | 0.65   |    |
| 6  | 20805   | 行政事业单位离退休        | 10.29  | 9.64   | 0.65   |    |
| 7  | 2080501 | 归口管理的行政单位离退休     | 0.65   | 0.00   | 0.65   |    |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.64   | 9.64   | 0.00   |    |
| 9  | 20808   | 抚恤               | 0.40   | 0.40   | 0.00   |    |
| 10 | 2080801 | 死亡抚恤             | 0.40   | 0.40   | 0.00   |    |
| 11 | 210     | 卫生健康支出           | 5.09   | 5.09   | 0.00   |    |
| 12 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.09   | 5.09   | 0.00   |    |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗           | 5.09   | 5.09   | 0.00   |    |
| 14 | 221     | 住房保障支出           | 7.20   | 7.20   | 0.00   |    |
| 15 | 22102   | 住房改革支出           | 7.20   | 7.20   | 0.00   |    |
| 16 | 2210201 | 住房公积金            | 7.20   | 7.20   | 0.00   |    |

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）

金额单位：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             |          |           | 105.81 | 99.46  | 6.35   |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |           | 95.70  | 95.70  | 0.00   |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 35.69  | 35.69  | 0.00   |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 24.04  | 24.04  | 0.00   |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 2.03   | 2.03   | 0.00   |    |
| 6  | 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出  | 7.51   | 7.51   | 0.00   |    |
| 7  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 9.64   | 9.64   | 0.00   |    |
| 8  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 4.95   | 4.95   | 0.00   |    |
| 9  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 0.14   | 0.14   | 0.00   |    |
| 10 | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 7.20   | 7.20   | 0.00   |    |
| 11 | 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出  | 4.50   | 4.50   | 0.00   |    |
| 12 | 302      | 商品和服务支出        |          |           | 9.71   | 3.36   | 6.35   |    |
| 13 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 2.00   | 0.00   | 2.00   |    |
| 14 | 30204    | 手续费            | 50201    | 办公经费      | 0.20   | 0.00   | 0.20   |    |
| 15 | 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费      | 1.30   | 0.00   | 1.30   |    |
| 16 | 30209    | 物业管理费          | 50201    | 办公经费      | 1.80   | 0.00   | 1.80   |    |
| 17 | 30239    | 其他交通费用         | 50299    | 其他商品和服务支出 | 3.36   | 3.36   | 0.00   |    |
| 18 | 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 1.05   | 0.00   | 1.05   |    |
| 19 | 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           | 0.40   | 0.40   | 0.00   |    |
| 20 | 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费      | 0.04   | 0.04   | 0.00   |    |
| 21 | 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助   | 0.36   | 0.36   | 0.00   |    |

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：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

金额单位：单位：万元

|    |      |          |      |      |
|----|------|----------|------|------|
| 序号 | 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|----|------|----------|------|------|

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

金额单位：单位：万元

| 序号 | 预算单位代<br>码 | 预算单位名称 | 预算项目名称 | 金额 | 功能分类科目<br>代码 | 功能分类科目名称 | 政府经济分类科目代<br>码 | 政府经济分类科目名<br>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）

金额单位：单位：万元

| 序号 | 科目编码 |   |   | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 部门预算支出经济科目编码 |   | 政府预算支出经济分类科目编码 |   | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|----|------|---|---|------|------|------|--------|------|----|--------------|---|----------------|---|--------|------|----|
|    | 类    | 款 | 项 |      |      |      |        |      |    | 类            | 款 | 类              | 款 |        |      |    |

表13

## 2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

[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 |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                         | 宝鸡市陈仓区总工会   |        |      |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|------|
| 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 |
|          | 工会组织建设、维护职工权益                                                                                                                                                                               | 工会组织建设，年内组建工会50户，发展会员1500人；开展职工劳动竞赛，培养知识型、技术型职工，分区域、业举办职工专业 技能培训班20场，培训职工2000人。签订职工集体合同、工资集 体协议，维护职工权益。 | 105.81      | 105.81 |      |
|          | 金额合计                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         | 105.81      | 105.81 | 0    |
| 年度总体目标   | 开展“交友帮扶”、“金秋助学”活动，救助困难职工、及当年考上大学的困难职工子女。同时开展“冬送温暖，夏送清凉”活动；工会组织建设，年内组建工会50户，发展会员1500人；开展职工劳动竞赛，培养知识型、技术型职工，分区域、行业举办职工专业技能培训班20场，培训职工 2000人；举办庆五一文艺晚会、职工广场舞大赛、书画比赛、纳凉晚会等；继续做好2020年帮扶村的脱贫攻坚工作。 |                                                                                                         |             |        |      |
| 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                                                                                                    | “金秋助学”      | 15人    |      |
|          | 产出指标                                                                                                                                                                                        | 数量指标                                                                                                    | 组建工会        | 50户    |      |
|          | 产出指标                                                                                                                                                                                        | 质量指标                                                                                                    | 救助困难职工      | 年内解困   |      |
|          | 产出指标                                                                                                                                                                                        | 质量指标                                                                                                    | 开展职工劳动竞赛    | 稳步推进   |      |
|          | 产出指标                                                                                                                                                                                        | 时效指标                                                                                                    | 按期完成任务      | 年内圆满完成 |      |
|          | 产出指标                                                                                                                                                                                        | 成本指标                                                                                                    | 人员及日常公用经费   | 105万   |      |
|          | 效益指标                                                                                                                                                                                        | 经济效益指标                                                                                                  |             |        |      |
|          | 效益指标                                                                                                                                                                                        | 社会效益指标                                                                                                  | 组建工会、发展会员   | 稳步增长   |      |
|          | 效益指标                                                                                                                                                                                        | 生态效益指标                                                                                                  |             |        |      |
|          | 效益指标                                                                                                                                                                                        | 可持续影响指标                                                                                                 | 培养知识型、技术型职工 | 长期     |      |
|          | 满意度指标                                                                                                                                                                                       | 服务对象满意度指标                                                                                               | 职工满意度       | ≥80%   |      |

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

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 |      |         |    |