

2019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	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	无此项收支预算
表10	2019年部门综合预算国有资本经营预算拨款收支预算表	是	无此项收支预算
表11	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	是	无此项收支预算
表12	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	无此项收支预算
表13	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无此项收支预算
表14	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	是	无此项收支预算
表15	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	无此项收支预算
表16	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表17	2019年专项资金整体绩效目标表	是	无此项收支预算

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：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	1,030,447	一、部门预算	1,030,447	一、部门预算	1,030,447	一、部门预算	1,030,447
1、财政拨款补助	1,030,447	1、一般公共服务支出	763,744	1、人员经费和公用经费支出	1,030,447	1、机关工资福利支出	882,057
(1)公共预算拨款	1,030,447	2、外交支出		(1)工资福利支出	882,057	2、机关商品和服务支出	80,750
(2)政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	80,750	3、机关资本性支出（一）	
(3)国有资本经营预算拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭补助支出	67,640	4、机关资本性支出（二）	
(4)非税收入拨款		5、教育支出		2、项目支出		5、对事业单位经营性补助	
2、事业收入		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
(1)纳入财政专户管理的教育收费		7、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出		7、对企业补助	
(2)其他事业收入		8、社会保障和就业支出	124,359	(3)对个人和家庭补助支出		8、对企业资本性补助	
3、上级补助收入		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	67,640
4、事业单位经营收入		10、卫生健康支出支出	70,344	(5)资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
5、附属单位上缴收入		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	
6、其他收入		12、城乡社区支出		(7)对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、对附属单位补助支出			
		17、金融支出		4、事业单位支出			
		18、援助其他地区支出		5、其他支出			
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出	72,000				
		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	1,030,447	本年支出合计	1030447	本年支出合计	1030447	本年支出合计	1,030,447
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年结转							
公共预算结转							
基金预算结转							
国有资本经营预算结转							
收入总计	1,030,447	支出总计	1,030,447	支出总计	1,030,447	支出总计	1,030,447

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	1,030,447	一、财政拨款	1,030,447	一、财政拨款	1,030,447	一、财政拨款	1,030,447
1、公共预算拨款	1,030,447	1、一般公共服务支出	763,744	1、人员经费和公用经费支出	1,030,447	1、机关工资福利支出	882,057
2、政府性基金拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	882,057	2、机关商品和服务支出	80,750
3、国有资本经营预算拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	80,750	3、机关资本性支出（一）	
4、非税收入拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭补助支出	67,640	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		2、项目支出		5、对事业单位经营性补助	
		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	124,359	(3)对个人和家庭补助支出		8、对企业资本性补助	
		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	67,640
		10、卫生健康支出	70,344	(5)资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、对附属单位补助支出			
		17、金融支出		4、事业单位经营支出			
		18、援助其他地区支出		5、其他支出			
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出	72,000				
		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	1,030,447	本年支出合计	1,030,447	本年支出合计	1,030,447	本年支出合计	1,030,447
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,030,447	支出总计	1,030,447	支出总计	1,030,447	支出总计	1,030,447

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：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	项目支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	其他支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,030,447	949,697	80,750				
201	一般公共服务支出	763,744	682,994	80,750				
20129	群众团体事务	763,744	682,994	80,750				
2012901	行政运行	546,475	470,225	76,250				
2012950	事业运行	217,269	212,769	4,500				
208	社会保障和就业支出	124,359	124,359					
20805	行政事业单位离退休	112,959	112,959					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112,959	112,959					
20808	抚恤	11,400	11,400					
2080801	死亡抚恤	11,400	11,400					
210	卫生健康支出	70,344	70,344					
21011	行政事业单位医疗	70,344	70,344					
2101101	行政单位医疗	29,637	29,637					
2101102	事业单位医疗	14,787	14,787					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25,920	25,920					
221	住房保障支出	72,000	72,000					
22102	住房改革支出	72,000	72,000					
2210201	住房公积金	72,000	72,000					

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：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	项目支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	其他支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计			1,030,447	949,697	80,750				
301	工资福利支出			882,057	882,057					
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	322,074	322,074					
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	204,760	204,760					
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18,353	18,353					
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	74,127	74,127					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	112,959	112,959					
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	43,110	43,110					
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,314	1,314					
30113	住房公积金	50103	住房公积金	72,000	72,000					
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	25,920	25,920					
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7,440	7,440					
302	商品和服务支出			80,750		80,750				
30201	办公费	50201	办公经费	13,750		13,750				
30202	印刷费	50201	办公经费	15,000		15,000				
30205	水费	50201	办公经费	1,000		1,000				
30206	电费	50201	办公经费	1,000		1,000				
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000		10,000				
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000		10,000				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	30,000		30,000				
303	对个人和家庭补助支出			67,640	67,640					
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,400	11,400					
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	56,240	56,240					

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：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
**	**	1	2	3
	合计	1,030,447	949,697	80,750
201	一般公共服务支出	763,744	682,994	80,750
20129	群众团体事务	763,744	682,994	80,750
2012901	行政运行	546,475	470,225	76,250
2012950	事业运行	217,269	212,769	4,500
208	社会保障和就业支出	124,359	124,359	
20805	行政事业单位离退休	112,959	112,959	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112,959	112,959	
20808	抚恤	11,400	11,400	
2080801	死亡抚恤	11,400	11,400	
210	卫生健康支出	70,344	70,344	
21011	行政事业单位医疗	70,344	70,344	
2101101	行政单位医疗	29,637	29,637	
2101102	事业单位医疗	14,787	14,787	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25,920	25,920	
221	住房保障支出	72,000	72,000	
22102	住房改革支出	72,000	72,000	
2210201	住房公积金	72,000	72,000	

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）

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
**	**	**	**	1	2	3
	合计			1, 030, 447	949, 697	80, 750
301	工资福利支出			882, 057	882, 057	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	322, 074	322, 074	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	204, 760	204, 760	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18, 353	18, 353	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	74, 127	74, 127	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	112, 959	112, 959	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	43, 110	43, 110	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1, 314	1, 314	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	72, 000	72, 000	
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	25, 920	25, 920	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7, 440	7, 440	
302	商品和服务支出			80, 750		80, 750
30201	办公费	50201	办公经费	13, 750		13, 750
30202	印刷费	50201	办公经费	15, 000		15, 000
30205	水费	50201	办公经费	1, 000		1, 000
30206	电费	50201	办公经费	1, 000		1, 000
30207	邮电费	50201	办公经费	10, 000		10, 000
30211	差旅费	50201	办公经费	10, 000		10, 000
30239	其他交通费用	50201	办公经费	30, 000		30, 000
303	对个人和家庭补助支出			67, 640	67, 640	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11, 400	11, 400	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	56, 240	56, 240	

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

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		二、专项业务经费支出		五、对事业单位经营性补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助		八、对企业资本性补助	
		九、商业服务等支出		债务付息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		资本性支出(基本建设)		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		对企业补助(基本建设)		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		其他支出		十五、其他支出	
				三、对附属单位补助支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、其他支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2019年部门综合预算国有资本经营预算拨款收支预算表

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
国有资本经营收入		国有资本经营支出	
一、利润收入		一、社会保障和就业支出	
二、股利、股息收入		二、国有资本经营预算支出	
三、产权转让收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
四、清算收入		国有企业资本金注入	
五、其他国有资本经营预算收入		国有企业政策性补贴	
		金融国有资本经营预算支出	
		其他国有资本经营预算支出	

注：区级部门无国有资本经营预算收支

表11

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**

表12

2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：元

[illegible]

附表13

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：元

[illegible]

附表14

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：元

[illegible]

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

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	指标值
	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：	
				
				
	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：	
				
				

表16

2019年部门整体支出绩效目标表

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
	任务1	工会组建，维护职工合法权益	103	103	
	任务2				
	任务3				
金额合计			103	103	
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2019年帮扶村的脱贫攻坚工作。				
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：“金秋助学”	15人	
			指标2：组建工会	50户	
		质量指标	指标1：救助困难职工	稳步推进	
			指标2：开展职工劳动竞赛	稳步推进	
		时效指标	指标1：按期完成任务	年内圆满完成	
		成本指标	指标1：人员及日常公用经费	103	
	效益指标	社会效益指标	指标1：组建工会，发展会员	稳步增长	
		可持续影响指标	指标1：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	指标1：职工满意度	≥80%	

表17

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	指标值
	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：	
				
				
	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：	
				
				