

汉滨区总工会
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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1、汉滨区总工会根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕全区工作大局，贯彻执行区委的指示、决议、省、市工会代表大会、区工会代表大会和全委会、常委会确定的任务和作出的决议。

2、认真贯彻《劳动法》、《工会法》，依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全区各级工会贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职工合法权益的职能。

3、对有关职工合法权益的问题进行调查研究，向区委、区政府和市总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度和法规草案的拟订；参与职工重大伤亡事故和其他严重危害职工健康问题的调查处理；参与同级劳动仲裁组织的劳动争议仲裁工作，避免群体性事件发生。

4、负责工运和工会理论政策研究，制定我区工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导全区各级工会组织的自身改革和建设；指导全区各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制

度和监督保证机制的工作。

（一）部门主要职责

1、行政办公室：负责本部门日常事务，完成区委、区政府交办的各项目标任务。

2、组织维权办公室：贯彻执行监督《劳动法》、《工会法》，依照法律和《中国工会章程》参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度和法规草案的拟订；负责劳模、“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐、管理工作。

3、宣传教育办公室：做好工会宣传教育工作。通过宣传教育大力推进职工文化、企业文化建设。

4、财务部：负责全区工会经费收缴、使用和工会资产的管理工作。

5、职工服务中心：负责全区困难职工的建档立卡管理、帮扶困难职工脱困解困工作，服务全区职工。

二、2020年度部门工作任务

（一）、旗帜鲜明讲政治，确保工会工作正确的政治方向

1. 坚持在党的领导下履职尽责。增强政治自觉，牢固树立“四个意识”，始终坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。贯彻新时代党建总要求，落实《中国共产党支部工作条例（试行）》

，发挥工会党组织把方向、管大局、保落实的领导核心作用。健全完善区总工会向区委请示、报告重要工作制度，推动同级党委落实定期听取工会工作汇报等制度。2.持续深化理论学习。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神和中国工会十七大精神作为首要政治任务，组织广大职工和工会干部认真学、深入学、系统学，引导广大职工和工会干部不断树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

（二）、加强思想政治工作，引领职工群众听党话、跟党走

3.创新职工思想政治工作，认真贯彻落实省市总工会《加强和改进产业工人思想政治工作意见》精神，在职工群众中大力弘扬创造、奋斗、团结、梦想精神。4.把牢意识形态工作主动权，做好维护劳动关系领域政治安全、维护职工队伍和工会组织团结统一等领域舆论监测引导。

（三）、凝心聚力助推发展大局，团结动员广大职工建功新时代

5.深化拓展劳动和技能竞赛。紧扣脱贫攻坚、追赶超越大局，聚焦重点区域、重点产业、重点工程、重点领域，组织开展“当好主人翁建功新时代”主题劳动和技能竞赛，推动竞赛向非公企业、新兴产业和现代服务业拓展，不断提高竞赛活动的贴近度、参与面和收益率。6.推动产业工人队伍建设改革。在区委的领导下，充分发挥工会组织作用，推动产业工人队伍建设改革各项工作落地落

实。7.大力弘扬劳模精神、劳动精神和工匠精神。

（四）、坚持以职工为中心，切实履行维权服务基本职责

8.切实维护职工合法权益。高举维护职工合法权益旗帜，着力推动涉及职工切身利益的劳动就业、收入分配、社会保障、职工福利、安全卫生等法律法规政策的制定修订和贯彻落实。9.健全服务职工工作体系。拓展服务职工阵地建设，精心打造职工服务中心、职工文体活动中心、职工技能培训中心、工会爱心驿站及职工之家等工会服务职工品牌。

（五）、夯实工会基层基础，激发工会组织生机活力

10.扩大工会组织和工会工作有效覆盖。坚持国有制经济和非公有经济工会组织建设“两个全覆盖”，持续加大非公经济组织、新社会组织建会力度。11.加强民主管理工作。12.切实做好工会助力脱贫攻坚工作。聚焦深度贫困村，深化劳模助力脱贫攻坚、劳动技能竞赛助力脱贫攻坚、“点亮工程+甜蜜产业”助力脱贫攻坚行动，利用工会资源和组织优势扎实做好产业扶贫、就业扶贫、技能扶贫、健康扶贫等工作。

（六）、深化工会改革创新，全面提升工会工作水平

13.拓展工会改革的广度和深度。14.加强工会干部队伍建设。严格落实《党政领导干部选拔任用工作条例》，发挥党组的领导和把关作用，提升选人用人工作科学化水平。15.切实转变工作作风。

深刻汲取秦岭北麓西安境内违建别墅问题及石梯镇“赵健案”教训，持续推进党风廉政建设和反腐败斗争，提高推动工会全面从严治党向纵深发展的自觉性。16. 统筹推进各项工作。严格贯彻落实中华全国总工会《基层工会经费收支管理办法》和《陕西省基层工会经费收支管理办法实施细则》，依法收好、管好、用好工会经费，扎实推进工会财会管理规范化建设。持续加大工会经费审计力度，切实提升审计质量水平。继续加强工会理论研究、统计、信息、信访、“五城联创”、精神文明建设、社会治安综合治理等工作，推动工会工作全面协调发展。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

序号单位名称拟变动情况

1汉滨区总工会（本级）

2行政办公室

3组织维权办公室

4宣传教育办公室

5财务部

6职工服务中心

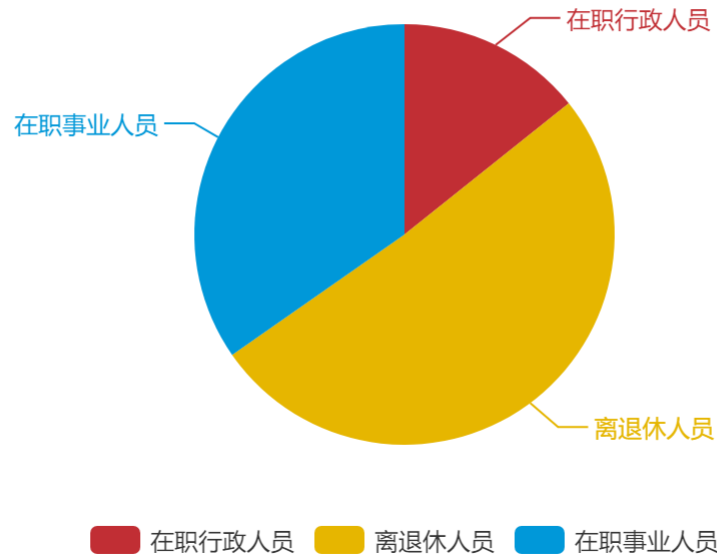
序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区总工会	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制27人，其中：行政编制8名，事业编制19名，；实有人数26人，行政人数8人，事业人数18人。单位管理的退休人员25人。领导班子设有总工会党组书记、工会主席1人，党组成员、工会副主席2人。

人员构成

单位：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268.78万元，其中一般公共预算拨款收入268.78万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收

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，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入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增加81.63万元，主要原因一是增加调入人员1名；二是本年度把职工医疗保险缴费、住房公积金等都预算到单位。2020年本部门预算支出268.78万元，其中一般公共预算拨款支出268.78万元，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0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加81.63万元，主要原因一是增加调入人员1名；二是本年度把职工医疗保险缴费、住房公积金等都预算到单位。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入268.78万元，其中一般公共预算拨款收入268.78万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加81.63万元，主要原因一是增加调入人员1名；二是本年度把职工医疗保险缴费、住房公积金等都预算到单位。2020年本部门财政拨款支出268.78万元，其中一般公共预算拨款支出268.78万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加81.63万元，主要原因一是增加调入人员1名；二是本年度把职工医疗保险缴费、住房公积金等都预算到单位。

（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268.78万元，较上年增加81.63万元，主要原因一是增加调入人员1名，二是本年度把职工医疗保险缴费，住房公积金等都预算到单位。

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268.79万元，其中：

（1）行政运行（2012901）206.08万元，较上年增加21.44万元，原因是增加调入人员1名，而是涉及人员调资。

（2）归口管理的行政单位离退休（2080501）2.33万元，与上年持平。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）26.63万元，较上年增加26.63万元，原因是上年是由财政统一划拨，没有预算到部门。

（4）财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.27万元，较上年增加0.27万元，原因是上年是由财政统一划拨，没有预算到部门。

（5）财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）10.49万元，较上年增加10.49万元，原因是上年是由财政统一划拨，没有预算到部门。

(6) 财政对其他基本医疗保险基金的补助（2101299）3.01万元，较上年增加3.01万元，原因是上年是由财政统一划拨，没有预算到部门。

(7) 住房公积金（2210201）19.98万元，较上年增加19.98万元，原因是上年是由财政统一划拨，没有预算到部门。。

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268.78万元，其中：

工资福利支出（301）235.79万元，较上年增加74.77万元，原因是退休人员的医疗保险缴费预算到本单位。

商品和服务支出（302）27.64万元，较上年增加1.52万元，原因是调入一人公用经费及车补。

对个人和家庭的补助（303）5.35万元，较上年增加2.84万元，原因是退休人员的医疗保险缴费越算到本单位。

(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268.78万元，其中：

机关工资福利支出（501）235.79万元，较上年增加77.28万元，原因一是增加调入人员1名；二

是本年度医疗保险缴费、住房公积金等都预算到单位。

机关商品和服务支出（502）27.64万元，较上年增加1.52万元，原因是调入1人公用经费及车补。

对个人和家庭的补助（509）5.35万元，较上年增加2.84万元，原因是退休人员的医疗保险缴费预算到本单位。

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

本部门无“三公”经费等预算拨款收支

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

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

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年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款268.78万元，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年无结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

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20.80万元，较上年减少5.32万元，主要原因是上年预算是把车补计算在项目里。

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:1、机关运行经费：是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、财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：汉滨区总工会

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

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	2020年本部门无此项预算，按要求公开空表。
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	是	2020年本部门无此项预算，按要求公开空表。
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	2020年本部门无此项预算，按要求公开空表。
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	2020年本部门无此项预算，按要求公开空表。

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	2020年本部门无此项预算，按要求公开空表。
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	2020年本部门无此项预算，按要求公开空表。
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	否	2020年本部门无此项预算，按要求公开空表。

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	268.78	一、部门预算	268.78	一、部门预算	268.78	一、部门预算	268.78
2	1、财政拨款	268.78	1、一般公共服务支出	206.08	1、人员经费和公用经费支出	268.78	1、机关工资福利支出	235.79
3	(1)一般公共预算拨款	268.78	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	235.79	2、机关商品和服务支出	27.64
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	27.64	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	5.35	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	29.23	(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	5.35
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	13.49	(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	19.98				
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

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
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	268.78	本年支出合计	268.78	本年支出合计	268.78	本年支出合计	268.78
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	268.78	支出总计	268.78	支出总计	268.78	支出总计	268.78

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	268.78	一、财政拨款	268.78	一、财政拨款	268.78	一、财政拨款	268.78
2	1、一般公共预算拨款	268.78	1、一般公共服务支出	206.08	1、人员经费和公用经费支出	268.78	1、机关工资福利支出	235.79
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	235.79	2、机关商品和服务支出	27.64
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	27.64	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	5.35	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	29.23	(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	5.35
11			10、卫生健康支出	13.49	(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

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
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	19.98				
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	268.78	本年支出合计	268.78	本年支出合计	268.78	本年支出合计	268.78
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	268.78	支出总计	268.78	支出总计	268.78	支出总计	268.78

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	268.79	247.99	20.80	0.00	
2	201	一般公共服务支出	206.08	185.28	20.80	0.00	
3	20129	群众团体事务	206.08	185.28	20.80	0.00	
4	2012901	行政运行	206.08	185.28	20.80	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	29.23	29.23	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	28.96	28.96	0.00	0.00	
7	2080501	归口管理的行政单位离退休	2.33	2.33	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.63	26.63	0.00	0.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.27	0.27	0.00	0.00	
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.27	0.27	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	13.50	13.50	0.00	0.00	
12	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	13.50	13.50	0.00	0.00	
13	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	10.49	10.49	0.00	0.00	
14	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	3.01	3.01	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	19.98	19.98	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	19.98	19.98	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	19.98	19.98	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			268.79	247.99	20.80	0.00	
2	301	工资福利支出			235.79	235.79	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	103.27	103.27	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	31.18	31.18	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	40.46	40.46	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	26.63	26.63	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.49	10.49	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.33	3.33	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.27	0.27	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.98	19.98	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.18	0.18	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			27.64	6.84	20.80	0.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	5.30	0.00	5.30	0.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	0.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	0.00	
18	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	6.84	6.84	0.00	0.00	
19	303	对个人和家庭的补助			5.36	5.36	0.00	0.00	
20	30302	退休费	50905	离退休费	2.33	2.33	0.00	0.00	
21	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3.01	3.01	0.00	0.00	
22	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	0.00	0.00	

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）

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	268.79	247.99	20.80	
2	201	一般公共服务支出	206.08	185.28	20.80	
3	20129	群众团体事务	206.08	185.28	20.80	
4	2012901	行政运行	206.08	185.28	20.80	
5	208	社会保障和就业支出	29.23	29.23	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	28.96	28.96	0.00	
7	2080501	归口管理的行政单位离 退休	2.33	2.33	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	26.63	26.63	0.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的 补助	0.27	0.27	0.00	
10	2082702	财政对工伤保险基金的 补助	0.27	0.27	0.00	
11	210	卫生健康支出	13.50	13.50	0.00	
12	21012	财政对基本医疗保险基金的 补助	13.50	13.50	0.00	
13	2101201	财政对职工基本医疗保 险基金的补助	10.49	10.49	0.00	
14	2101299	财政对其他基本医疗保 险基金的补助	3.01	3.01	0.00	
15	221	住房保障支出	19.98	19.98	0.00	
16	22102	住房改革支出	19.98	19.98	0.00	
17	2210201	住房公积金	19.98	19.98	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			268.79	247.99	20.80	
2	301	工资福利支出			235.79	235.79	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	103.27	103.27	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	31.18	31.18	0.00	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	40.46	40.46	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	26.63	26.63	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.49	10.49	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.33	3.33	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.27	0.27	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.98	19.98	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.18	0.18	0.00	
12	302	商品和服务支出			27.64	6.84	20.80	
13	30201	办公费	50201	办公经费	5.30	0.00	5.30	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
15	30206	电费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
18	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	6.84	6.84	0.00	
19	303	对个人和家庭的补助			5.36	5.36	0.00	
20	30302	退休费	50905	离退休费	2.33	2.33	0.00	
21	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3.01	3.01	0.00	
22	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	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支出	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

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）

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			

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	
	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）		汉滨区总工会		
任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
		总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	夯实工会基层基础，激发工会组织生机活力 1、行政办公室：负责本部门日常事务，完成区委、区政府交办的各项目标任务。 2、组织维权办公室：贯彻执行监督《劳动法》、《工会法》，依照法律和《中国工会章程》参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度和法规草案的拟订；负责劳模、“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐、管理工作。 3、宣传教育办公室：做好工会宣传教育工作。通过宣传教育大力推进职工文化、企业文化建设。 4、财务部：负责全区工会经费收缴、使用和工会资产的管理工作。 5、职工服务中心：负责全区困难职工的建档立卡管理、帮扶困难职工脱困解困工作，服务全区职工。			
	金额合计	0	0	0
年度总体目标	1、行政办公室：负责本部门日常事务，完成区委、区政府交办的各项目标任务。 2、组织维权办公室：贯彻执行监督《劳动法》、《工会法》，依照法律和《中国工会章程》参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度和法规草案的拟订；负责劳模、“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐、管理工作。 3、宣传教育办公室：做好工会宣传教育工作。通过宣传教育大力推进职工文化、企业文化建设。 4、财务部：负责全区工会经费收缴、使用和工会资产的管理工作。 5、职工服务中心：负责全区困难职工的建档立卡管理、帮扶困难职工脱困解困工作，服务全区职工。			

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						
	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	<p>1、行政办公室：负责本部门日常事务，完成区委、区政府交办的各项目标任务。</p> <p>2、组织维权办公室：贯彻执行监督《劳动法》、《工会法》，依照法律和《中国工会章程》参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度和法规草案的拟订；负责劳模、“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐、管理工作。</p> <p>3、宣传教育办公室：做好工会宣传教育工作。通过宣传教育大力推进职工文化、企业文化建设。</p> <p>4、财务部：负责全区工会经费收缴、使用和工会资产的管理工作。</p> <p>5、职工服务中心：负责全区困难职工的建档立卡管理、帮扶困难职工脱困解困工作，服务全区职工。</p>		
-------	-----------	--	--	--

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		汉滨区总工会		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		