

宝鸡市总工会

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

部门主要职责：

1、围绕市委、市政府工作大局，组织动员广大职工开展“中国梦·劳动美”主题实践活动，发挥工人阶级主力军作用，为促进我市经济社会又好又快发展做贡献。

2、指导全市各级工会组织建立健全以职工代表大会为基础的民主管理制度，深化厂务公开民主管理，切实保障职工“四权”。

3、推动企业建立平等协商、集体合同制度，开展工资集体协商，维护职工的合法权益。

4、认真贯彻“组织起来、切实维权”的工作方针，维护职工的经济、政治、文化和社会权利，努力构建和谐劳动关系。

5、对涉及职工合法权益的重大问题进行调查研究，提出意见和建议；参与协调处理职工群体突发事件，维护职工队伍稳定。

6、做好帮扶救助工作，切实为困难职工排忧解难，解决生产生活中的实际问题。

7、组织开展群众性职工文化活动，不断提高职工思想道德素质和科学文化素质，培养“四有”职工队伍，不断发展工人阶级先进性。

8、收好、管好、用好工会经费，强化工会资产监督管理，保证工会资产增值保值。

9、加强自身建设，改进工作作风，壮大基层组织，激发工会活力，不断提高工会组织的凝聚力和向心力。

10、负责市总机关和直属事业单位党的建设、领导班子建设和人事工作，协助县区和基层党组织抓好基层工会组织建设。

11、完成市委交办的其他任务。

主要机构设置：

宝鸡市总工会设有办公室、基层工作部、经济技术部、法律保障部、宣传教育部、经费审查委员会办公室工7个部门，设有资产监督管理部、财贸工会、教育工会、职工服务中心4个工会所属事业单位。一个下属单位宝鸡市工人文化宫，为公益二类事业单位。

二、2020年年度部门工作任务

1、坚决贯彻党中央决策部署，团结动员广大职工在统筹推进疫情防控和经济社会发展中作出新的贡献。

2、强化理论武装，提高政治站位。市总工会组织开展一月一讲宝鸡职工大讲堂，凝聚职工建功新时代的强大精神力量。用好“学习强国”平台，推动学习贯彻党的十九届四中全会精神走深走实

3、繁荣职工文化，增强发展活力。市总工会开展“不忘初心、牢记使命—党史新中国史”网上知识竞赛活动，开展送文化下基层慰问演出。开展“好身体、好精神、好生活”全市职工“三好”网上主题健步行活动，举办宝鸡最美歌手大赛，举办第三届职工运动会，举办“中国梦·劳动美”全市职工书画作品展。

4、大力开展职工技能提升行动。落实市总工会《关于推动新时代技术工人队伍建设的意见》精神，组织开展“十、百、千”（“十名工匠”开展巡回演讲、“百名名师带高徒”、“千名技工”大培训）活动。

5、大力开展主题劳动和技能竞赛。以“当好主人翁、建功新时代”为竞赛主题，广泛开展多种形式的劳动和技能竞赛活动。举办庆祝“五一”国际劳动节大会，评树表彰一批五一劳动奖章、奖状，激励广大职工做新时代的最美奋斗者。

6、进一步加强源头参与力度。坚持政府与工会联席会议制度、协调劳动关系三方会议制度，加强以“七五”普法活动、“尊法守法·携手筑梦”服务农民工维权服务活动为主要内容的普法宣传和维权服务工作，从源头上维护职工合法权益。

7、进一步推进企业民主管理。健全完善以职代会为基本形式的民主管理制度，国有、集体及其控股企业职工代会、厂务公开建制率达到 100%，规模以上非公企业达到 90%。认真落实职代会职权，规范职代会程序，保障职工知情权、参与权、表达权和监督权。

8、进一步推动构建和谐劳动关系。加大劳动关系协调力度，实施集体协商“稳就业促发展构和谐”行动计划，加强劳动关系协调人才队伍建设，市总工会计划年内培训劳动关系协调员不少于 100 人。

9、进一步提升服务职工水平。深入开展“十送”活动。举办工会系统就业扶贫大型网上招聘会。做好 12351 帮扶热线服务，进社区开展健康讲座和心理辅导。开展送法律进企业活动，加强法律援助工作。继续创建一批市级母婴关爱室示范点，切实关爱女职工。举办第七届大型公益职工鹊桥会，解决青年职工的婚恋问题。

10、突出抓好困难职工帮扶解困。加强与政府有关部门的政策衔接、数据比对和信息共享，协调动员非公企业参与解困脱困工作，以开展金秋助学活动和非公企业吸纳困难家庭子女就业为抓手，提升工会组织影响力。

11、加强疫情期间的慰问帮扶工作。安排专项资金重点做好参与疫情防控工作人员和复工复产一线职工的慰问救助，及时将返贫反困职工家庭纳入帮扶范围，确保 2020 年我市城镇困难职工同全市贫困人口一道迈入小康社会。

12、扩大职工互助保障覆盖面。开展互助保障“优质服

务加强年”活动，构建工会保障体系，不断增强职工抵御意外伤害和防范大病风险的能力，真正筑起为企业分忧、为职工解难的第二道屏障。

13、大抓基层组织建设。持续开展“八大群体”入会和百人以上企业建会专项行动，努力扩大工会组织覆盖面。不断加强和改进县级工会、乡镇（街道）工会和区域性行业性工会联合会建设，推进工会会员实名制信息采集工作，并以信息平台建设为契机，创建一批市级基层工会组织示范点。

14、加强基层工会规范化建设。深入开展“强基层、补短板、增活力”行动，深化职工之家建设，把基层工会打造成深受职工群众信赖的“职工之家”。县区总工会要新建2-3个规范化建设示范点。市总工会通过召开基层工会规范化建设流动现场会，学先进，找差距，强基础，增活力。

15、加强工人文化宫阵地建设。加快市职工文化活动中心改造提升工程进度，争取早日向职工群众开放服务，组织开展一批积极健康向上的职工文化活动。加强县区、企业工人文化宫和职工服务中心建设，完善管理体制和运营机制，打造服务职工的综合阵地和温馨家园，不断提升职工群众的获得感和幸福感。

16、不断加强自身建设。要认真履行管党治党政治责任，全面加强工会系统党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设和纪律建设。扎实推进工会系统党风廉政建设和反腐败工作，巩固落实中央八项规定精神成果。强化各级工会财务管理，建好用好工会财务信息化平台，依法收缴工会经费。

优化经费支出结构，加大经费向基层与重点工作的倾斜力度。加强经审监督职能，提高审查审计质量，强化工会资产监督管理，发挥工会资产服务工会、服务职工群众作用。

三、部门预算单位构成

从预算构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

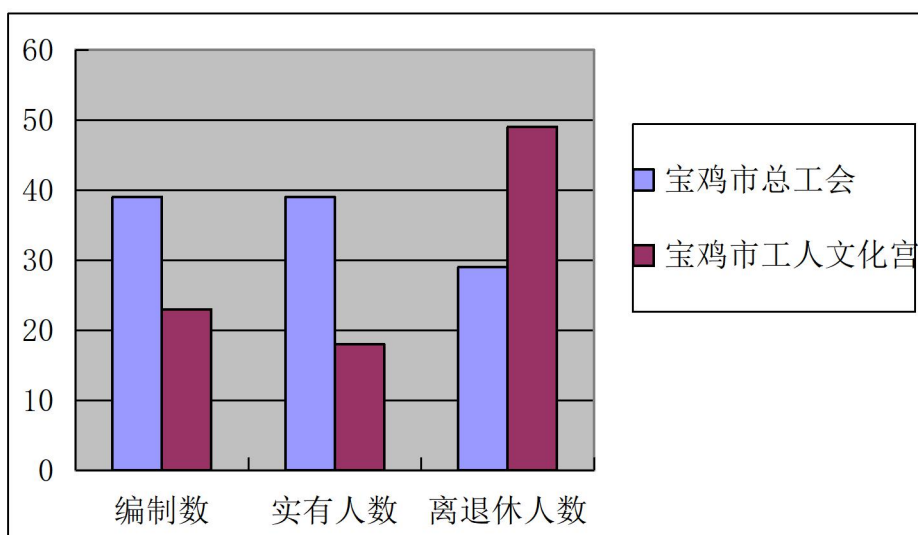
纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称
1	宝鸡市总工会部门本级（机关）
2	宝鸡市工人文化宫（职工文化培训中心）

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，市总工会总编制 39 名，其中行政编制 21 名，事业编制 18 名，实有在职人员 39 人，离退休人员 30 人，供养遗属 3 人；市工人文化宫核定差额事业编制 23 名，现有在编人员 19 名，下属企业（广告公司）在职人员 2 名，退休人员 49 名。

序号	单位名称	编制人数	实有人数	离退休人数
	宝鸡市总工会	39	39	29
	宝鸡市工人文化宫 (职工文化培训中心)	23	19	49



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 224.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 224.79 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 51.34 万元，主要原因是机构改革减少了成人高等教育支出；2020 年本部门预算支出 224.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 224.79 万元。2020 年本部门预算支出较上年减少 51.34 万元，主要原因是机构改革减少了成人高等教育支出。

(二) 财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 224.79 万元，其中一般公

共预算拨款收入 224.79 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 51.34 万元，主要原因是机构改革减少了成人高等教育支出；2020 年本部门财政拨款支出 224.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 224.79 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 51.34 万元，主要原因是减少了机构改革减少了成人高等教育支出。

(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。

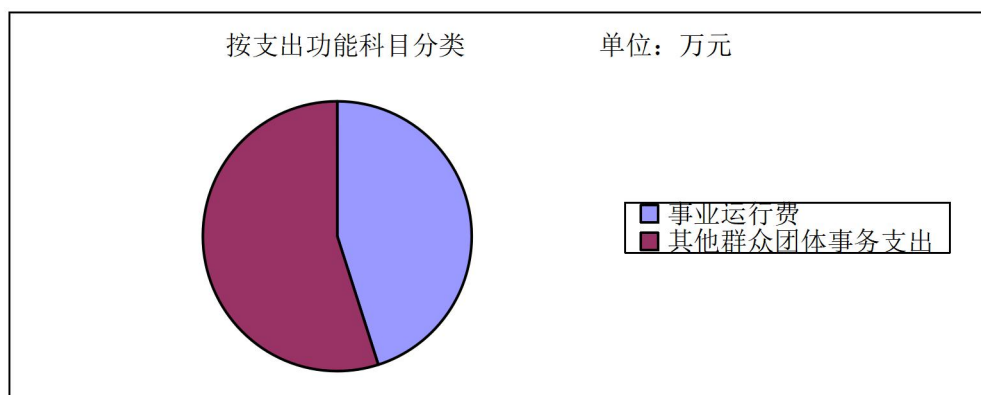
2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 224.79 万元，较上年减少 51.34 万元，主要原因是机构改革宝鸡市职工大学与宝鸡市工人文化宫合并，职工大学职能未保留，减少了成人高等教育支出。

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 224,79 万元，其中：

事业运行（2012950）101.31 万元，与上年基本持平。

其他群众团体事务支出（2012999）123.48 万元，较上年增加 40.3 万元，原因是增加了劳模荣誉津贴。



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。

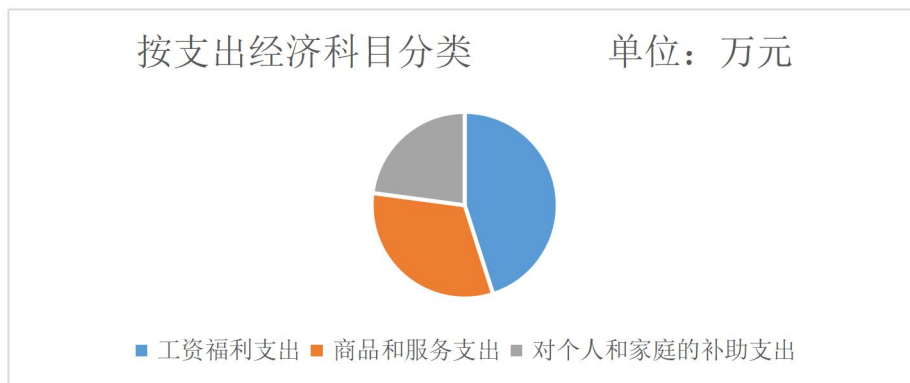
2020 年本部门当年一般公共预算支出 224.79 万元，其中：

工资福利支出（301）101.31 万元，较上年减少 91.64 万元，原因是年内工人文化宫退休人员增加；

商品和服务支出（302）72 万元，较上年增加 72 万元，原因是行政事业单位工会经费列入本科目；

对个人和家庭的补助支出（303）51.48 万元，较上年增加 48.3 万元，原因是市级职工劳模和农民劳模荣誉津贴列入本科目。

(1) 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 224.79 万元，其中：

机关工资福利支出(501)101.31 万元，较上年减少 91.64 万元，原因是年内工人文化宫退休人员增加；

机关商品和服务支出（502）72 万元，较上年增加 72 万元，原因是行政事业单位工会经费列入本科目；

对个人和家庭的补助（503）51.48万元，较上年增加48.3万元，原因是把市级职工劳模和农民劳模荣誉津贴列入本科目。

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。

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”经费等情况说明

2019年和2020年，本部门无财政拨款的“三公”经费、会议费、培训费等支出经费预算”。本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

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1辆，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年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款224.79万元，政府性基金预算当年拨款0万元。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

2020年本部门机关运行经费无财政拨款预算，与上年一致。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、“三公”经费：是指用财政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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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。

3、社会保障缴费：反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，以及事业、工伤、生育、大病统筹和其他社会保障缴费。

第四部分 公开报表

2020 年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市总工会

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	不涉及
表 10	2020 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2020 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及

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	不涉及
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	是	不涉及
表 14	2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
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	

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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

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	224.79	一、部门预算	224.79	一、部门预算	224.79	一、部门预算	224.79
1、财政拨款	224.79	1、一般公共服务支出	224.79	1、人员经费和公用经费支出	224.79	1、机关工资福利支出	101.31
(1)一般公共预算拨款	224.79	2、外交支出		(1)工资福利支出	101.31	2、机关商品和服务支出	72.00
其中：专项资金列入部门预算的 项目	121.50	3、国防支出		(2)商品和服务支出	72.00	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	51.48	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		(2)商品和服务支出		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	51.48
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	224.79	本年支出合计	224.79	本年支出合计	224.79	本年支出合计	224.79
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	224.79	支出总计	224.79	支出总计	224.79	支出总计	224.79

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	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		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	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目									
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	*	**	**
	合计	224.79	224.79	121.5							*		
2012999	宝鸡市总工会	123.48	123.48	121.5									
2012950	宝鸡市工人文 化宫（宝鸡市职工 文化培训中心）	101.31	101.31										

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	224.79	224.79	121.5							
2012999	宝鸡市总工会	123.48	123.48	121.5							
2012950	宝鸡市工人文化宫 (宝鸡市职工文化培训中心)	101.31	101.31								

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	224.79	一、财政拨款	224.79	一、财政拨款	224.79	一、财政拨款	224.70
1、一般公共预算拨款	224.79	1、一般公共服务支出	224.79	1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	101.31
其中：专项资金列入部门预算的 项目	121.50	2、外交支出		(1)工资福利支出	101.31	2、机关商品和服务支出	72.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	72.00	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	51.48	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		(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	51.48

		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	224.79	本年支出合计	224.79	本年支出合计	224.79	本年支出合计	224.79
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	224.79	支出总计	224.79	支出总计	224.79	支出总计	224.79

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
**	**	**	**	**	**	**
2012999	其他群众团体事务支出	123.48	1.98		121.5	
2012950	事业运行	101.31	101.31			

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
				224.79	103.29		121.5	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	101.31	101.31			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	121.5			121.5	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	1.98	1.98			

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
**	**	**	**	**	**
			224.79		
2012999	其他群众团体事务支出		123.48		
2012950	事业运行		101.31		

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）

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	224.79	224.79		
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	101.31	101.31		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	72	72		
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	51.48	51.48		

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、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	

		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				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		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	121.5	
815001	行政事业单位工会经费	72	全市行政事业单位工会经费财政拨款
815001	劳模荣誉津贴	49.5	市级职工、农民劳模荣誉津贴每人每月 100 元

表 11

2020 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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）

单位：万元

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”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

单位：万元

单 位 编 码	单 位 名 称	2019 年										2020 年										增减变化情况														
		合 计	一般公共预算拨款安排的“三 公”经费预算								会 议 费	培 训 费	合 计	一般公共预算拨款安排的“三 公”经费预算								会 议 费	培 训 费	合 计	一般公共预算拨款安排的“三 公”经费预算											
			小 计	因 公 出 国 (境 外) 费 用	公 务 接 待 费	公 务 用 车 购 置 及 运 行 费				小 计				因 公 出 国 (境 外) 费 用	公 务 接 待 费	公 务 用 车 购 置 及 运 行 费				小 计	因 公 出 国 (境 外) 费 用				公 务 接 待 费	公 务 用 车 购 置 及 运 行 费				小 计	因 公 出 国 (境 外) 费 用	公 务 接 待 费	公 务 用 车 购 置 及 运 行 费			
						小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费	公 务 用 车 运 行 费							小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费	公 务 用 车 运 行 费							小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费	公 务 用 车 运 行 费							
*	**	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	**	**	
*		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	

表 14

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		行政事业单位工会经费		
主管部门		宝鸡市总工会		
资金金额（万元）		实施期资金总额：		72
		其中：财政拨款		72
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1：全市行政事业单位工会经费财政定额划拨 72 万元。 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：行政事业单位工会经费	72 万元
			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:	
.....				
.....				

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指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表 14

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		劳模荣誉津贴		
主管部门		宝鸡市总工会		
资金金额（万元）		实施期资金总额：		49.5
		其中：财政拨款		49.5
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1：全市职工劳模、农民劳模荣誉津贴 49.5 万元。			
	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：劳模荣誉津贴	49.5 万元
			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:	
.....				
.....				

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指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表 15

2020 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市总工会			
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	行政事业单位工会 经费		72.00	
	任务 2	劳模荣誉津贴		49.50	
	任务 3	工资及遗属补助		103.29	
金额合计			224.79		
年度 总体 目标	目标 1：完成财政拨款行政事业单位工会经费 72 万元。 目标 2：完成财政拨全市职工、农民劳模荣誉津贴 49.5 万元。 目标 3：按时发放工会遗属补助。 目标 54：保障文化宫人员 50%基本工资。				
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：工会经费	财 政 划 拨 72 万 元	
			指 标 2：工资及遗属补助	文 化 宫 基 本 工 资 50% 及 工 会 遗 属 补 助 103.79 万 元。	
			指 标 3：劳模荣誉津贴		
	质 量 指 标		指 标 1：		
			指 标 2：		
.....					

		时效指标	指标 1: 工会经费	年内完成	
			指标 2: 工资及遗属补助	按月发放	
			指标 3: 劳模荣誉津贴	年内完成	
		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: 工会经费	促进和保障工运事业发展	
			指标 2: 工资及遗属补助	稳定工作队伍	
			指标 3: 劳模荣誉津贴	发扬劳模精神	
	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、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表 16

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	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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。