

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市高陵区总工会

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（按功能科目分）	否	
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）	否	
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	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、培训费支出预算表	否	
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	是	不涉及

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	支出功能科目(按大类)	预算数	部门支出经济科目(按大类)	预算数	政府支出经济科目(按大类)	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	619.43	1、一般公共服务支出	619.43	1、基本支出	542.15	1、机关工资福利支出	122.07
(1) 一般公共预算拨款	619.43	2、外交支出		(1) 工资福利支出	122.07	2、机关商品和服务支出	430.09
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	420.09	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		4、机关资本性支出（二）	67.28
(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、项目支出	77.28	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		(2) 商品和服务支出	10.00	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) 对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
5、下级单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(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）	67.28	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、国土海洋气象等支出		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	619.43	本年支出合计	619.43	本年收入合计	619.43	本年收入合计
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						

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

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	支出功能分科目(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数	政府支出经济科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	619.43	一、一般公共服务支出	619.43	一、基本支出	542.15	一、机关工资福利支出	122.07
1、一般公共预算拨款	619.43	二、外交支出		(1) 工资福利支出	122.07	二、机关商品和服务支出	430.09
2、政府性基金拨款		三、国防支出		(2) 商品和服务支出	420.09	三、机关资本性支出(一)	
3、国有资本经营预算收入		四、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	67.28
		五、教育支出		(4) 资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、科学技术支出		二、项目支出	77.28	六、对事业单位资本性补助	
		七、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		七、对企业补助	
		八、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	10.00	八、对企业资本性支出	
		九、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、卫生健康支出		(4) 债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)	67.28	十一、债务利息及费用支出	
		十二、城乡社区支出		(6) 资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、交通运输支出		(8) 对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、资源勘探信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		十五、其他支出	
		十六、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、自然资源海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出					
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					

		二十三、灾害防治及应急管理支出					
		二十四、预备费					
		二十五、其他支出					
		二十六、转移性支出					
		二十七、债务还本支出					
		二十八、债务付息支出					
		二十九、债务发行费用支出					
本年收入合计	619.43	本年支出合计	619.43	本年支出合计	619.43	本年支出合计	619.43
上年实户资金（财政拨款资金余额）		实户资金账户（财政拨款资金结转）		实户资金账户（财政拨款资金结转）		实户资金账户（财政拨款资金结转）	
上年结转（财政拨款资金结转）		上年结转（财政拨款资金结转）		上年结转（财政拨款资金结转）		上年结转（财政拨款资金结转）	
收入总计	619.43	支出总计	619.43	支出总计	619.43	支出总计	619.43

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-不含上年结转）

单位：万元

部门（科目）代码	部门（科目）名称	合计	基本支出		项目支出		备注
			人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
**	**	1	2	3	4	5	**
	合计	619.43	126.90	415.25	77.28		
118	西安市高陵区总工会	619.43	126.90	415.25	77.28		
201	一般公共服务支出	619.43	126.90	415.25	77.28		
20129	群众团体事务	619.43	126.90	415.25	77.28		
2012901	行政运行	542.15	126.90	415.25			
2012902	一般行政管理事务	77.28			77.28		

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-不含上年结转）

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	基本支出		项目支出		备注
					人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
**	**	**	**	1	2	3	4	5	**
	合计			619.43	126.90	415.25	77.28		
118	西安市高陵区总工会			619.43	126.90	415.25	77.28		
301	工资福利支出			122.07	122.07				
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	41.17	41.17				
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	31.23	31.23				
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.04	2.04				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.91	11.91				
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.95	5.95				
30110	职工基本医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.73	3.73				
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.95	2.95				
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.64	1.64				
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.75	17.75				
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.69	3.69				
302	商品和服务支出			430.09	4.84	415.25	10.00		
30201	办公费	50201	办公经费	5.48		2.48	3.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	3.80		1.80	2.00		
30204	手续费	50201	办公经费	0.50		0.50			
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50			
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.00		1.00			
30214	租赁费	50201	办公经费	0.50		0.50			
30215	会议费	50202	会议费	4.00			4.00		
30216	培训费	50203	培训费	1.00			1.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.30		0.30			
30228	工会经费	50201	办公经费	408.17		408.17			
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.84	4.84				
309	资本性支出(基本建设)			67.28			67.28		
30906	大型修缮	50405	大型修缮	67.28			67.28		

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-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
**	**	1	2	3	**
	合计	542.15	126.90	415.25	
201	一般公共服务支出	542.15	126.90	415.25	
20129	群众团体事务	542.15	126.90	415.25	
2012901	行政运行	542.15	126.90	415.25	

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分-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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			542.15	126.90	415.25	
301	工资福利支出			122.07	122.07		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	41.17	41.17		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	31.23	31.23		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.04	2.04		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.91	11.91		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.95	5.95		
30110	职工基本医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.73	3.73		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.95	2.95		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.64	1.64		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.75	17.75		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.69	3.69		
302	商品和服务支出			420.09	4.84	415.25	
30201	办公费	50201	办公经费	2.48		2.48	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.80		1.80	
30204	手续费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.00		1.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.30		0.30	
30228	工会经费	50201	办公经费	408.17		408.17	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.84	4.84		

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	政府支出经济科目（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		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、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务利息及费用支出		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		本年收入合计			

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

部门编码	部门名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	77.28	
118	西安市高陵区总工会	77.28	
	工会工作经费	10.00	召开全委会、工会干部培训会、基层工会工作会、工会报刊宣传征订会等
	修缮费	67.28	因机构改革原因，需维修改造工会俱乐部为区总工会办公场所

表11

2020年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

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

单位：万元

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

单位：万元

单位 编码	单位名称	2019年								2020年								增减变化情况										
		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				会议费	培训费							
		合计	小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费			小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费			小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费						
						小计	公务 用车 购置费	公务 用车 运行 维护费				小计	公务 用车 购置费	公务 用车 运行 维护费				小计	公务 用车 购置费	公务 用车 运行 维护费								
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9
	合计	6.50	1.50		1.50				4.00	1.00	5.00							4.00	1.00	-1.50	-1.50		-1.50					
118001	西安市高陵区总工会	6.50	1.50		1.50				4.00	1.00	5.00							4.00	1.00	-1.50	-1.50		-1.50					

表14-1

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		工会工作经费				
主管部门		西安市高陵区总工会				
资金金额（万元）		实施期资金总额:		10		
		其中：财政拨款		10		
		其他资金				
总体目标	年度目标					
	目标1：召开工会全委会、工会干部培训会、基层工会工作会，安排部署工会重点工作，夯实基层工会工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	产出	数量指标	指标1：工会全委会议	1次		
			指标2：工会干部培训会议	1次		
			指标3：基层工会工作会议	2次		
		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：工会全委会议所需经费	5万元		
			指标2：工会干部培训会议所需经费	2万元		
			指标3：基层工会工作会议所需经费	3万元		
					
	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：维护职工权益、创新工会工作方法、夯实基层工会工作	效果显著		
			指标2：			
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：工会会员满意度	95%		
			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。

表14-2

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		修缮费				
主管部门		西安市高陵区总工会				
资金金额（万元）		实施期资金总额:	67.28			
		其中：财政拨款	67.28			
		其他资金				
总体目标	年度目标					
目标1：因机构改革搬迁办公用房加固维修改造工会俱乐部，严格按照项目预算编制执行，以保证工会正常办公。						
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:	按照修缮预算执行室内外加固修缮面积1000平方米		
			指标2:			
					
		质量指标	指标1: 维修改造办公用房	严格按照项目预算达到预计修缮质量保证正常使用		
			指标2:			
					
		时效指标	指标1:	按时间协定及时完成办公楼加固修缮		
			指标2:			
					
		成本指标	指标1: 维修改造办公用房	严格按照预算编制执行修缮事宜		
			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: 维修改造办公用房	及时完成俱乐部加固维修，保证正常办公		
			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。

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市高陵区总工会		
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	工会工作经费	10	10
	任务2	修缮费	67.28	67.28
	任务3			
			
金额合计				
年度总体目标	目标1：召开工会全委会、工会干部培训会、基层工会工作会，安排部署工会重点工作，夯实基层工会工作。			
	目标2：因机构改革搬迁办公用房维修改造工会俱乐部，以保证工会正常办公。			
	目标3：			
			
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：召开会议	4次
			指标2：	按照修缮预算执行室内外加固修缮办公楼
		质量指标	指标1：维修改造办公用房	保证正常办公
			指标2：	严格按照项目预算达到预计修缮质量保证正常使用
			
	时效指标	指标1:		
			指标2:	按时间协定及时完成办公楼加固修缮
			
	成本指标	指标1: 召开会议费		10万元
			指标2: 维修改造办公用房	严格按照预算编制执行修缮事宜
			
年度绩效指标	效益指标	经济效益	指标1:	
		指标	指标2:	
			
		社会效益	指标1:	
		指标	指标2:	
			
		生态效益	指标1:	
		指标	指标2:	
			
		可持续影响	指标1: 维护职工权益、创新工会工作方法、夯实基层工会工作	效果显著
		VB安工	指标2: 维修改造办公用房	及时完成俱乐部加固维修，保证正常办公
			
满意度	满意度	服务对象	指标1:	
	指标	满意度指标	指标2:	
			
			

备注：年度绩效指标可选择填写。

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、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。