

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市未央区总工会

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		
表2	2020年部门综合预算收入总表		
表3	2020年部门综合预算支出总表		
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）	是	不涉及
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）	是	不涉及
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		
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		
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	不涉及
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表		
表15	2020年部门整体支出绩效目标表		
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

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。

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位名称：西安市未央区总工会

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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款		1、一般公共服务支出	3,061,500	1、人员经费和公用经费支出	0	1、机关工资福利支出	0
(1) 一般公共预算拨款	500,000	2、外交支出	0	(1) 工资福利支出	0	2、机关商品和服务支出	0
其中：专项资金列入部门预算的项目	0	3、国防支出	0	(2) 商品和服务支出	0	3、机关资本性支出（一）	0
(2) 政府性基金拨款	0	4、公共安全支出	0	(3) 对个人和家庭的补助	0	4、机关资本性支出（二）	0
(3) 国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	0	(4) 对社会保障基金补助	0	5、对事业单位经常性补助	2,847,000
2、上级补助收入	0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	3,061,500	6、对事业单位资本性补助	0
3、事业收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1) 工资福利支出	1,950,000	7、对企业补助	0
其中：纳入财政专户管理的收费	0	8、社会保障和就业支出	0	(2) 商品和服务支出	897,000	8、对企业资本性支出	0
4、事业单位经营收入	0	9、社会保险基金支出	0	(3) 对个人和家庭补助	214,500	9、对个人和家庭的补助	214,500
5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	0	(4) 债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
6、其他收入	2,561,500	11、节能环保支出	0	(5) 资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
		12、城乡社区支出	0	(6) 资本性支出	0	12、债务还本支出	0
		13、农林水支出	0	(7) 对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
		14、交通运输支出	0	(8) 对企业补助	0	14、预备费及预留	0
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9) 对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
		16、商业服务业等支出	0	(10) 其他支出	0		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	0				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、预备费	0				
		25、其他支出	0				
		26、转移性支出	0				
		27、债务还本支出	0				
		28、债务付息支出	0				
		29、债务发行费用支出	0				
本年收入合计	3,061,500	本年支出合计	3,061,500	本年支出合计	3,061,500	本年支出合计	3,061,500
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	3,061,500	支出总计	3,061,500	支出总计	3,061,500	支出总计	3,061,500

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位名称：西安市未央区总工会

单位：元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位名称：西安市未央区总工会

单位：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	上级补助收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目								
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
合计		3,061,500	500,000	0	0	0	0	0	0	2,561,500	0	0
121001	西安市未央区总工会	3,061,500	500,000	0	0	0	0	0	0	2,561,500	0	0

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市未央区总工会

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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	500,000	1、一般公共服务支出	500,000	1、人员经费和公用经费支出	0	1、机关工资福利支出	0
其中：专项资金列入部门预算的项目	0	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	0	2、机关商品和服务支出	0
2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	0	3、机关资本性支出（一）	0
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	0	4、机关资本性支出（二）	0
		5、教育支出	0	(4)对社会保障基金补助	0.0000	5、对事业单位经常性补助	500,000
		6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	500,000	6、对事业单位资本性补助	0
		7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
		8、社会保障和就业支出	0	(2)商品和服务支出	500,000	8、对企业资本性支出	0
		9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	0
		10、卫生健康支出	0	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
		11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
		12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
		13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
		14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
		16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	0				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、预备费	0				
		25、其他支出	0				
		26、转移性支出	0				
		27、债务还本支出	0				
		28、债务付息支出	0				
		29、债务发行费用支出	0				
本年收入合计	500,000	本年支出合计	500,000	本年支出合计	500,000	本年支出合计	500,000
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	500,000	支出总计	500,000	支出总计	500,000	支出总计	500,000

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）

单位名称：西安市未央区总工会

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	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
合计		500,000	0	0	500,000	
201	一般公共服务支出	500,000	0	0	500,000	
29	群众团体事务	500,000	0	0	500,000	
06	工会事务	500,000	0	0	500,000	

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）

单位名称：西安市未央区总工会

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	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
合计				500,000	0	0	500,000	
302	商品和服务支出			500,000	0	0	500,000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	500,000	0	0	500,000	

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）

单位名称：西安市未央区总工会 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	备注
**	**	**	**	**	**

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）

单位名称：西安市未央区总工会				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	备注
**	**	**	**	**	**	**	**

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位名称：西安市未央区总工会

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、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	0	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	0	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	0	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	0	四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出	0	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			

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）

单位名称：西安市未央区总工会

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
合计		3,061,500	
121001	西安市未央区总工会	3,061,500	
	人员及工作运转经费	2,000,000	自收工会经费用于人员工资、社保及日常运转经费
	职工服务	1,061,500	为丰富职工文化生活，展现职工风采可行，高温天气慰问高温环境下作业的工人，带动企业经营者重视职工劳动保护工作起到引领作用，为劳模提供体检、疗休养活动，使劳模保持身心健康，能更好的投入到工作中，依据市总下发目标任务，召开传达总结工会各项业务活动会议，提升职工技能、工会干部维权、女工及职工素质提升、开展工会业务干部能力素质提升的需要。我单位计划2020年举办9场以上会议及培训计划投资额16.7万元，举办10场次以上的职工慰问、职工服务、职工活动计划投资89.45万元。共计投入该项目106.15万元。

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：元

[illegible]

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）

单位名称：西安市未央区总工会

单位：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			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
								62,000.00						360,000	
201	29	6	121001	关爱职工送清凉	其他货物			2,000.00	302	01	505	02	7月	300,000	
201	29	6	121001	职工技能大赛	其他货物			60,000.00	302	01	505	02	6月	60,000	

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）

单位名称：西安市未央区总工会

单位：元

[illegible]

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			职工服务	
主管部门			西安市未央区总工会	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	1, 061, 500
			其中：财政拨款	500, 000
			其他资金	561, 500
总体 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	关爱职工场次； 会议及培训场次； 劳模服务场次； 职工活动场次； 关爱职工天数； 会议培训活动天数； 劳模服务天数； 职工活动天数； 关爱职工人数； 会议及培训人数； 劳模疗休养人数； 劳模体检人数； 评选劳模创新工作室家数； 职工活动人数。	4场； 4场； 3场； 4场； 15天； 8天； 7天； 2000人； 300人； 33人； 158人； 2家； 500人。；
		质量指 标	政府采购合格率； 验收合格率； 参会率； 培训合格率。	100%； 100%； ≥95%； 100%。
		时效指 标	关爱慰问时间； 会议时间； 培训时间； 劳模服务时间； 职工活动开展时间。	2020年1-12月
		成本指 标	总成本； 关爱职工慰问物品采购费（其中涉及政府采购费用）； 会议、培训费； 劳模服务费用； 职工活动费用； 送清凉人数标准； 困难职工人数标准； 疗养人数标准； 劳模体检人数标准； 劳模创新工作室家数标准；	106. 15万元； 37. 1万元（36万元）； 16. 7万元； 34. 35万元； 18万元； 0. 015万元人/次； 0. 02万元人/次； 0. 35万元人/次； 0. 1万元人/次； 2万元家/次。
	效益 指标	经济效 益指标		
		社会效 益指标	参与培训质量提升率； 提升参会活动人群文化、素质、技能； 落实工会各项关爱政策	≥95%； ≥95%； 100%
		生态效 益指标		
		可持续 影响 指标	执行年度；	≥1年
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	职工满意度	≥95%

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			人员及工作运转经费	
主管部门			西安市未央区总工会	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	2,000,000
			其中：财政拨款	0
			其他资金	2,000,000
总体目标	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	在编人员工资； 临聘人员工资； 退休人员养老外统筹； 社保； 奖金； 降温费； 取暖费； 年休假补； 日常运转费用； 工会经费； 在编人数； 临聘人员	45.99万元； 51.08万元； 1.5万元； 48.47万元； 34.77万元； 1.8万元； 4万元； 3万元； 5.39万元； 4万元； 6人； 21人
		质量指标	出勤率	100%
		时效指标	人员工资、 社保、 及运转费用	2020年1-12月
		成本指标	总价； 在编人员工资； 临聘人员工资； 退休人员养老外统筹； 社保； 奖金； 降温费； 取暖费； 年休假补； 日常运转费用； 工会经费； 在编人数； 临聘人员	200万； 45.99万元； 51.08万元； 1.5万元； 48.47万元； 34.77万元； 1.8万元； 4万元； 3万元； 5.39万元； 4万元； 6人； 21人
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障单位正常运转	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意率	≥95%

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		西安市未央区总工会			
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
	职工服务；人	1、保障单位人	3,061,500	500,000	2,561,500
				
	金额合计				
年度 总体 目标	<p>目标1：在编人员工资：45.99万元；临聘人员工资：51.08万元；退休人员养老外统筹：1.5万元；社保：48.47万元；奖金：34.77万元；降温费：1.8万元；取暖费：4万元；年休假补：3万元；日常运转费用：9.39万元；在编人数6人；临聘人员21人。</p> <p>目标2：为维护职工合法权益、提高职工道德素质与科学文化素质、团结带领职工为我区经济建设和社会发展建功立业。2020年我单位计划举办会议及培训5场以上；关爱职工、职工文化素质建设活动8次以上共计19天参与人数2000人以上；为30名劳模提供疗休养；为158名劳模体检；评选2家劳模创新工作室。要求参与培训质量提升率≥95%；提升参会活动人群文化、素质、技能率≥95%；100%落实工会各项关爱政策。</p>				
产出指 标	一级指 标	二级指标	指标内容		指标值
		数量指标	在编人员工资； 临聘人员工资； 退休人员养老外统筹； 社保； 奖金； 降温费； 取暖费； 年休假补； 日常运转费用； 工会经费； 在编人数； 临聘人员。 关爱职工场次； 会议及培训场次； 劳模服务场次； 职工活动场次； 关爱职工天数； 会议培训活动天数； 劳模服务天数； 职工活动天数； 关爱职工人数； 会议及培训人数； 劳模疗休养人数； 劳模体检人数； 评选劳模创新工作室家数； 职工活动人数。		45.99万元； 51.08万元； 1.5万元； 48.47万元； 34.77万元； 1.8万元； 4万元； 3万元； 5.39万元； 4万元； 6人； 21人。 4场； 4场； 4场； 3场； 4场； 15天； 8天； 7天； 2000人； 300人； 33人； 158人； 2家； 500人。
				
		质量指标	出勤率； 政府采购合格率； 验收合格率； 参会率； 培训合格率。 准确率。		100%； 100%； 100%； ≥95%； 100%； 100%。
				

年度绩效指标		时效指标	人员工资、社保、及运转费用。 关爱慰问时间; 会议时间; 培训时间; 劳模服务时间; 职工活动开展时间。	2020年1-12月
			
		成本指标	总成本; 成本; 在编人员工资; 临聘人员工资; 退休人员养老外统筹; 社保; 奖金; 降温费; 取暖费; 年休假补; 日常运转费用; 工会经费; 在编人数; 临聘人员; 成本; 关爱职工慰问物品采购费; 会议、培训费; 劳模服务费用; 职工活动费用; 送清凉人数标准; 困难职工人数标准; 疗养人数标准; 劳模体检人数标准; 劳模创新工作室家数标准。	306.15万元; 200万; 45.99万元; 51.08万元; 1.5万元; 48.47万元; 34.77万元; 1.8万元; 4万元; 3万元; 5.39万元; 4万元; 6人; 21人; 106.15万元; 37.1万元; 16.7万元; 34.35万元; 18万元; 0.015万元人/次; 0.02万元人/次; 0.35万元人/次; 0.1万元人/次; 2万元家/次。
			
	效益指标	经济效益指标		
			
		社会效益指标	保障单位正常运转; 参与培训质量提升率; 提升参会活动人群文化、素质、技能;落实工会各项关爱政策	100%; ≥95%; ≥95%; 100%
			
		生态效益指标		
			
		可持续影响指标	执行年度;	≥1年
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意率;职工满意率	≥95%
			

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	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	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。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。