

**子洲县总工会**  
**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

根据三定方案规定，本部门主要职责是：

1. 组织和教育职工依照宪法和法律的规定行使民主权利，发挥国家主人翁的作用，通过各种途径和形式，参与管理国家事务、管理经济和文化事业、管理社会事务，协助人民政府开展工作，与有关部门共同做好劳动模范和先进生产者的评选、表彰、培养和管理工作的。维护工人阶级领导的，以工农联盟为基础的人民民主专政的社会主义国家政权。

2. 在维护全国人民总体利益的同时，代表和维护职工的合法权益。通过平等协商和集体合同制度，协调劳动关系，维护职工劳动权益；依照法律规定通过职工代表大会或者其他形式，组织职工参与本单位的民主决策、民主管理和民主监督；密切联系职工，听取和反映职工意见和要求，关心职工的生活，帮助职工解决困难，全心全意为职工服务。

3. 动员和组织职工积极参加经济建设，努力完成生产任务和工作任务。教育职工不断提高思想道德，技术业务和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

4. 推进工会自身建设和改革，发展工会组织，壮大工会队伍。加强工会干部队伍建设，增强基层工会活力。

5. 收好、管好、用好工会经费、努力为职工办实事。
6. 负责审批企事业单位的工会主席。
7. 承担县委、县政府和市工会交办的其他任务。

本部门的部门预算包括部门本级预算和所属1个事业单位预算（下属事业单位子洲县工人俱乐部仅人员工资财政全额预算），单位账务与县总工会不独立，统一由县总工会预算。

## 二、2020年度部门工作任务

### 2020年年度部门工作任务

1. 加强工会系统党的建设，强化对职工思想政治教育，扎实开展“讲政治、敢担当、改作风”专题教育，认真开展以案促改警示教育。
2. 开展困难救助工作，快捷有效的帮助困难职工。
4. 维护好俱乐部和乒乓球馆的正常运行，丰富职工的文体活动，丰富广大职工业余文化生活。
5. 完成好省职工互助保障任务和市在职职工医疗救助活动任务。
6. 切实维护职工合法权益，积极构建和谐劳动关系。继续推动民主管理工作和工资集体合同签订工作。认真做好安全生产宣传和七五普法宣传教育，增强工会干部和广大职工的法治意识。

## 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1个,包括（见单位明细表）：

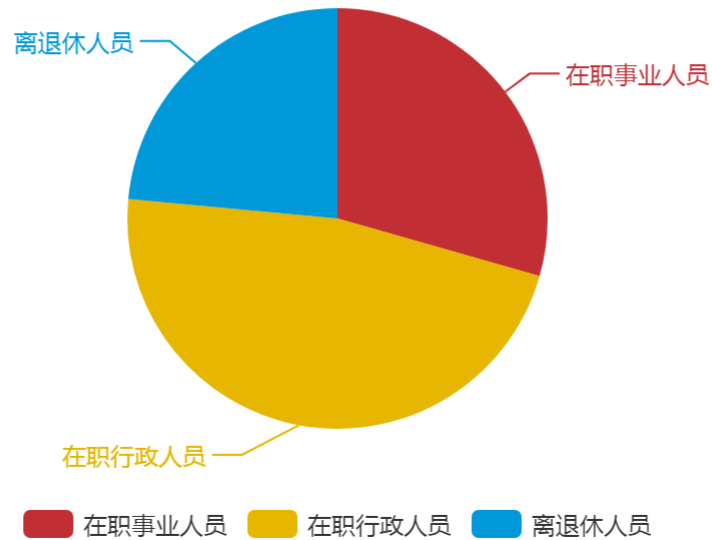
序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲县总工会	

#### 四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制11人，其中行政编制4人、事业编制7人；实有人员17人，其中行政8人、事业5人。单位管理的离退休人员4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239.10万元，其中一般公共预算拨款收入239.10万元，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6.24万元，主要原因是由于人员调资及养老金职业年金的增加；2020年本部门预算支出239.10万元，其中一般公共预算拨款支出239.10万元，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6.24万元，主要原因是由于人员调资及养老金职业年金的增加。

## （二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入239.10万元，其中一般公共预算拨款收入239.10万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加6.24万元，主要原因是由于人员调资及养老金职业年金的增加。2020年本部门财政拨款支出239.10万元，其中一般公共预算拨款支出239.10万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加6.24万元，主要原因是由于人员调资及养老金职业年金的增加。

## （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239.10万元，较上年增加6.24万元，主要原因是主要原因是由于人员调资及养老金职业年金的增加。

## 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239.10万元，其中：

(1) 行政运行（2012901）5.76万元，较上年减少37.24万元，原因是上年没有区分项目和公用经费，全部资金按公用经费预算，导致本年对比公用经费减少较大，项目资金增加较大。

(2) 一般行政管理事务（2012902）10.00万元，较上年增加10万元，原因是上年没有区分项目和公用经费，全部资金按公用经费预算，导致本年对比公用经费减少较大，项目资金增加较大。。

(3) 工会事务（2012906）20.00万元，较上年增加20万元，原因是上年没有区分项目和公用经费，全部资金按公用经费预算，导致本年对比公用经费减少较大，项目资金增加较大。

(4) 人员经费（2012901）203.34万元，较上年增加13.48万元，原因是人员调资及养老金职业年金的增加。

## 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239.10万元，其中：



工资福利支出（301）194.03万元，较上年增加4.07万元，原因是人员增资及养老职业年金增加

。

商品和服务支出（302）37.66万元，较上年增加4.66万元，原因是支出较上年增加。

对个人和家庭的补助（303）7.41万元，较上年减少2.59万元，原因是对个人补助减少。

（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239.10万元，其中：

机关工资福利支出（501）194.03万元，较上年增加4.07万元，原因是人员增资及养老职业年金增加。

机关商品和服务支出（502）37.66万元，较上年增加4.66万元，原因是支出较上年增加。

对个人和家庭的补助（509）7.41万元，较上年减少2.59万元，原因是对个人补助减少。

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**

示例：2020年本部门当年政府性基金“三公”经费预算支出0万元，较上年增加（减少）0元（0%），其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务用车运行费0万元，较上年增加（减少）0万元（XX%）；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。

2020年本部门当年政府性基金安排会议费支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；

2020年本部门当年政府性基金安排培训费支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。

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年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款239.1万元，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5.76万元，较上年减少37.24万元，主要原因为上年没有区分项目和公用经费，全部资金按公用经费预算，导致本年对比公用经费减少较大，项目资金增加较大。

。

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: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、公务用车运行费以及其他费用。

## 第四部分 公开报表

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：子洲县总工会

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	无政府性基金预算
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	上年无结余
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	本年无政府采购
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	本年三公经费及会议培训费预算为0
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	非一般公共预算专项资金 预算为0
-----	------------------	---	---------------------

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	239.10	一、部门预算	239.10	一、部门预算	239.10	一、部门预算	239.10
2	1、财政拨款	239.10	1、一般公共服务支出	188.74	1、人员经费和公用经费支出	209.10	1、机关工资福利支出	194.03
3	(1)一般公共预算拨款	239.10	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	194.03	2、机关商品和服务支出	37.66
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	12.66	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	2.41	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	30.00	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	30.01	(2)商品和服务支出	25.00	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	5.00	9、对个人和家庭的补助	7.41
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	4.51	(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	15.85				
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	239.10	本年支出合计	239.10	本年支出合计	239.10	本年支出合计	239.10
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	239.10	支出总计	239.10	支出总计	239.10	支出总计	239.10





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	239.10	一、财政拨款	239.10	一、财政拨款	239.10	一、财政拨款	239.10
2	1、一般公共预算拨款	239.10	1、一般公共服务支出	188.74	1、人员经费和公用经费支出	209.10	1、机关工资福利支出	194.03
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	194.03	2、机关商品和服务支出	37.66
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	12.66	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	2.41	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	30.00	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	30.01	(2)商品和服务支出	25.00	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	5.00	9、对个人和家庭的补助	7.41
11			10、卫生健康支出	4.51	(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	15.85				
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	239.10	本年支出合计	239.10	本年支出合计	239.10	本年支出合计	239.10
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	239.10	支出总计	239.10	支出总计	239.10	支出总计	239.10

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）

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	239.10	203.34	5.76	30.00	
2	201	一般公共服务支出	188.74	152.98	5.76	30.00	
3	20129	群众团体事务	188.74	152.98	5.76	30.00	
4	2012901	行政运行	158.74	152.98	5.76	0.00	
5	2012902	一般行政管理事务	10.00	0.00	0.00	10.00	
6	2012906	工会事务	20.00	0.00	0.00	20.00	
7	208	社会保障和就业支出	30.00	30.00	0.00	0.00	
8	20805	行政事业单位离退休	30.00	30.00	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.00	20.00	0.00	0.00	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	4.51	4.51	0.00	0.00	
12	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4.51	4.51	0.00	0.00	
13	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	4.51	4.51	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	15.85	15.85	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	15.85	15.85	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	15.85	15.85	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			239.10	203.34	5.76	30.00	
2	301	工资福利支出			194.03	194.03	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	67.78	67.78	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	52.13	52.13	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.65	5.65	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	17.16	17.16	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.00	20.00	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	10.00	10.00	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.51	4.51	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.85	15.85	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.95	0.95	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			37.66	6.90	5.76	25.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	2.70	0.00	2.70	0.00	
14	30204	手续费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	0.90	0.00	0.90	0.00	
17	30208	取暖费	50201	办公经费	0.66	0.00	0.66	0.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	0.00	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5.00	0.00	0.00	5.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	20.00	0.00	0.00	20.00	
21	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	6.90	6.90	0.00	0.00	
22	303	对个人和家庭的补助			7.41	2.41	0.00	5.00	
23	30302	退休费	50905	离退休费	2.17	2.17	0.00	0.00	
24	30306	救济费	50901	社会福利和救助	2.50	0.00	0.00	2.50	
25	30308	助学金	50902	助学金	2.50	0.00	0.00	2.50	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.24	0.24	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	209.10	203.34	5.76	
2	201	一般公共服务支出	158.74	152.98	5.76	
3	20129	群众团体事务	158.74	152.98	5.76	
4	2012901	行政运行	158.74	152.98	5.76	
5	208	社会保障和就业支出	30.00	30.00	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	30.00	30.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.00	20.00	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	4.51	4.51	0.00	
10	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4.51	4.51	0.00	
11	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	4.51	4.51	0.00	
12	221	住房保障支出	15.85	15.85	0.00	
13	22102	住房改革支出	15.85	15.85	0.00	
14	2210201	住房公积金	15.85	15.85	0.00	



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			209.10	203.34	5.76	
2	301	工资福利支出			194.03	194.03	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	67.78	67.78	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	52.13	52.13	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.65	5.65	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	17.16	17.16	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.00	20.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	10.00	10.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.51	4.51	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.85	15.85	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.95	0.95	0.00	
12	302	商品和服务支出			12.66	6.90	5.76	
13	30201	办公费	50201	办公经费	2.70	0.00	2.70	
14	30204	手续费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
16	30206	电费	50201	办公经费	0.90	0.00	0.90	
17	30208	取暖费	50201	办公经费	0.66	0.00	0.66	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	
19	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	6.90	6.90	0.00	
20	303	对个人和家庭的补助			2.41	2.41	0.00	
21	30302	退休费	50905	离退休费	2.17	2.17	0.00	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.24	0.24	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
1		合计	30.00	
2	118	子洲县总工会	30.00	
3	118001	子洲县总工会	30.00	
4		通用项目	5.00	
5		工人俱乐部、乒乓球馆运行工作经费	5.00	工人俱乐部、乒乓球馆运行经费，开展文体活动的场所，单位性质是事业单位。由县总工会管理。
6		专用项目	25.00	
7		工会经费	20.00	工会经费是工会组织开展各项活动所需要的费用。
8		金秋助学、困难职工救助	5.00	1、这是一项关注民生、关心教育、关爱困难职工的德政工程。

表11

## 2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

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14

## 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		通用项目-物业管理			
主管部门		子洲县总工会		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	5	年度资金总额：	5
		其中：财政拨款	5	其中：财政拨款	5
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		工人俱乐部、乒乓球馆运行工作经费		工人俱乐部、乒乓球馆运行工作经费	
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	运行成本	5万
		效益指标	经济效益指标		
		效益指标	社会效益指标	运行效果	富了职工干部的文化生活，提升了职工干部的身体素质
		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	职工干部的满意度	95%以上

项目名称		专用项目-			
主管部门		子洲县总工会		实施期限 2020-- 2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额	25	年度资金总额：	25
		其中：财政拨款	25	其中：财政拨款	25
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标			年度目标
		1、工会经费 2、金秋助学、困难职工救助			1、工会经费 2、金秋助学、困难职工救助
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	补助救助人数	15-50个
		产出指标	数量指标		
		产出指标	质量指标		
		产出指标	时效指标	完成时间	2020年12月31日前
		产出指标	时效指标	救助补助时间	2020年12月31日前
		产出指标	成本指标		
		产出指标	成本指标	补助救助资金	5万
		效益指标	经济效益指标		
		效益指标	社会效益指标	受益效果	让困难职工家庭长期受益，受到资助的同学志存高远，早日成材，报效祖国。也体现政府爱心、温暖人心、凝聚民心的民心工程。
		效益指标	社会效益指标	有利于职工之间的互助互济和团结友爱的精神的增强，确保了工会工作和职工群众文化教育体育活动的顺利进行。	项目完成度和满意度



	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	受益人满意度	95%以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	有利于职工之间的互助互济和团结友爱的精神的增强，确保了工会工作和职工群众文化教育体育活动的顺利进行。	职工干部的满意度

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		子洲县总工会			
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	公用经费	日常公用经费	5.76	5.76	
	人员经费	单位所有人员等经费	203.34	203.34	
	专项资金	1、工会经费 2、俱乐部和乒乓球馆运行经费 3、金秋助学、困难职工补助经费	30	30	
	金额合计		239.1	239.1	0
	年度总体目标				
1、单位所有人员等经费 2、日常公用经费 3、工会经费；俱乐部和乒乓球馆运行经费；金秋助学、困难职工补助经费					
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	补助人员数量	10-50个	
	产出指标	质量指标	单位运行情况及人员经费发放情况	项目补助及时发放、人员经费及时支付发放	
	产出指标	时效指标	完成时间	2020年12月31日前完成	
	产出指标	成本指标	运行成本	俱乐部和乒乓球馆运行成本5万；金秋助学、困难职工补助经费5万	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	项目运行效果	丰富了职工的生活，加强职工身体素质、直接有效的帮助了困难职工	
	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	受益人满意度	95%以上	

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				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			