

铜川市王益区总工会 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、部门预算三位构成
- 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
- 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、专业名称解释

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

根据区编委《关于印发〈铜川市王益区总工会主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》（铜王编发〔2015〕10号），铜川市王益区总工会是中共王益区委领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是全区地方工会组织和产业工会地方组织的领导机关，经费实行国库集中支付方式。下属1个事业单位，无内设机构。

部门主要职责：

1. 依照有关法律法规和《中国工会章程》，贯彻落实党的路线、方针、政策和区委、区政府的工作部署；执行各级工会代表大会及全委会议确定的决议；制定区总工会工作计划和发展规划，并组织实施；
2. 维护职工的合法权益，维护女职工的特殊利益。参与协调劳动关系和调解劳动争议，协商解决涉及职工切身利益的问题；
3. 负责工会组织建设，发展工会基层组织，健全民主管理制度；
4. 对职工进行思想政治教育，组织指导职工学习科学文化技术，开展健康的文化体育活动；
5. 组织职工开展劳动竞赛、合理化建议、技术革新和技术协作活动，总结推广先进经验；负责先生产（工作）者和劳动模范的推荐、评选、表彰和服务、宣传、管理等具体工作；
6. 负责管理工会经费和资产；

7. 开展工会的对外交流工作；
8. 承办区委、区政府交办的其他工作。

二、2020年年度部门工作任务

1. 新建2个户外劳动者“爱心驿站”，为户外劳动者提供暖心服务。
2. 创建职工之家，职工小家，“劳模（职工）创新工作室”。
3. 做实“春送岗位”“夏送清凉”“秋送助学”“冬送温暖”工会服务品牌。
4. 做好全区各级劳模的管理服务工作。
5. 组织开展全区技能大赛。

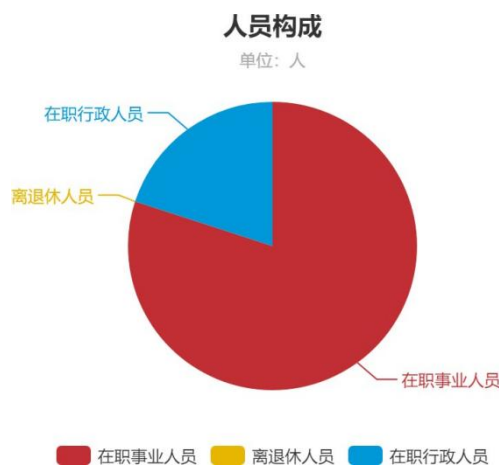
三、部门预算单位

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	铜川市王益区总工会	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制6人，其中行政编制2人、事业编制4人；实有人员5人，其中行政1人、事业4人。单位管理的离退休人员0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82.66万元，其中一般公共预算拨款收入82.66万元，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5.3万元，主要原因是人员增加，人员经费增加。2020年本部门预算支出82.66万元，其中一般公共预算拨款支出82.66万元，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5.3万元，主要原因是人员增加，人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入82.66万元，其中一般公共预算拨款收入82.66万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加5.3万元，主要原因是人员增加，人员经费增加。2020年本部门财政拨款支出82.66万元，其中一般公共预算拨款支出82.66万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加5.3万元，主要原因是人员增加，人员经费增加。

（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82.66万元，较上年增加5.3万元，主要原因是人员增加，人员经费增加。

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82.66万元，其中：

（1）行政运行（2012901）53.55万元，较上年增加17.42万元，原因是人员增加，人员经费增加。

（2）其他群众团体事务支出（2012999）22.39万元，较上年减少11.17万元，原因是专项经费减少。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.35万元，较上年减少1.1万元，原因是

养老保险标准调整。

（4）行政单位医疗（2101101）2.37万元，较上年增加0.15万元，原因是标准调整。

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82.66万元，其中：

工资福利支出（301）39.98万元，较上年增加2.33万元，原因是人员增加，人员经费增加。

商品和服务支出（302）24.28万元，较上年增加1.86万元，原因是人员增加，人员经费增加。

对个人和家庭的补助（303）18.40万元，较上年增加1.1万元，原因是伤残抚恤金标准调整。

（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82.66万元，其中：

机关工资福利支出（501）39.98万元，较上年增加2.33万元，原因是人员增加，人员经费增加。

机关商品和服务支出（502）24.28万元，较上年增加1.86万元，原因是人员增加，人员经费增加。

对个人和家庭的补助（509）18.40万元，较上年增加1.1万元，原因是伤残抚恤金标准调整。

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

2020年本部门当年政府性基金“三公”经费预算支出0万元，与上年持平，主要原因是无三公工作需要。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平，主要原因是本单位无因公出国（境）工作需要；公务接待费0万元，与上年持平，主要原因是无公务接待；公务用车运行费0万元，与上年持平，主要原因是无公车；公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是无购车计划。

2020年本部门当年政府性基金安排会议费支出0万元，与上年持平，主要原因是无会议费用需要；2020年本部门当年政府性基金安排培训费支出0万元，与上年持平，主要原因是无培训费用需要；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项目全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款82.66万元，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）。

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

本部门当年机关运行经费预算安排1.50万元，较上年减1.92万元，主要原因是预算结构调整。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。

2. “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。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：铜川市王益区总工会

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	本部门无政府性基金收支预算，故公开空表
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	本部门无财政拨款上年结转资金，故公开空表
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	本部门未编制政府采购预算，故公开空表
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	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	是	根据绩效管理推进情况统一部署，本部门暂不涉及该项工作，故公开空表
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	根据绩效管理推进情况统一部署，本部门暂不涉及该项工作，故公开空表

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	82.66	一、部门预算	82.66	一、部门预算	82.66	一、部门预算	82.66
2	1、财政拨款	82.66	1、一般公共服务支出	75.93	1、人员经费和公用经费支出	45.27	1、机关工资福利支出	39.98
3	(1)一般公共预算拨款	82.66	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	39.98	2、机关商品和服务支出	24.28
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	2.28	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	3.01	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	37.39	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	4.35	(2)商品和服务支出	22.00	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	15.39	9、对个人和家庭的补助	18.40
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	2.37	(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	0.00				
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	82.66	本年支出合计	82.66	本年支出合计	82.66	本年支出合计	82.66
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	82.66	支出总计	82.66	支出总计	82.66	支出总计	82.66

表2

2020年部门综合预算收入总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

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	82.66	一、财政拨款	82.66	一、财政拨款	82.66	一、财政拨款	82.66
2	1、一般公共预算拨款	82.66	1、一般公共服务支出	75.93	1、人员经费和公用经费支出	45.27	1、机关工资福利支出	39.98
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	39.98	2、机关商品和服务支出	24.28
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	2.28	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	3.01	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	37.39	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	4.35	(2)商品和服务支出	22.00	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	15.39	9、对个人和家庭的补助	18.40
11			10、卫生健康支出	2.37	(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	0.00				
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	82.66	本年支出合计	82.66	本年支出合计	82.66	本年支出合计	82.66
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	82.66	支出总计	82.66	支出总计	82.66	支出总计	82.66

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	82.66	43.77	1.50	37.39	
2	201	一般公共服务支出	75.94	37.05	1.50	37.39	
3	20129	群众团体事务	75.94	37.05	1.50	37.39	
4	2012901	行政运行	53.55	37.05	1.50	15.00	
5	2012999	其他群众团体事务支出	22.39	0.00	0.00	22.39	
6	208	社会保障和就业支出	4.35	4.35	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位离退休	4.35	4.35	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.35	4.35	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	2.37	2.37	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	2.37	2.37	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	2.37	2.37	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			82.66	43.77	1.50	37.39	
2	301	工资福利支出			39.98	39.98	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	16.47	16.47	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12.31	12.31	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.18	1.18	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	4.35	4.35	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.37	2.37	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.29	0.29	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.01	3.01	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			24.28	0.78	1.50	22.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	12.50	0.00	0.50	12.00	
12	30228	工会经费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
13	30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.78	0.78	0.00	0.00	
14	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.00	0.00	0.00	10.00	
15	303	对个人和家庭的补助			18.40	3.01	0.00	15.39	
16	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	3.01	3.01	0.00	0.00	
17	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	15.39	0.00	0.00	15.39	

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	45.27	43.77	1.50		
2	201	一般公共服务支出	38.55	37.05	1.50		
3	20129	群众团体事务	38.55	37.05	1.50		
4	2012901	行政运行	38.55	37.05	1.50		
5	208	社会保障和就业支出	4.35	4.35	0.00		
6	20805	行政事业单位离退休	4.35	4.35	0.00		
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.35	4.35	0.00		
8	210	卫生健康支出	2.37	2.37	0.00		
9	21011	行政事业单位医疗	2.37	2.37	0.00		
10	2101101	行政单位医疗	2.37	2.37	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			45.27	43.77	1.50	
2	301	工资福利支出			39.98	39.98	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	16.47	16.47	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12.31	12.31	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.18	1.18	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	4.35	4.35	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.37	2.37	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.29	0.29	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.01	3.01	0.00	
10	302	商品和服务支出			2.28	0.78	1.50	
11	30201	办公费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
12	30228	工会经费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
13	30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.78	0.78	0.00	
14	303	对个人和家庭的补助			3.01	3.01	0.00	
15	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	3.01	3.01	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指出	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	37.39	
2	193	铜川市王益区总工会	37.39	
3	193001	铜川市王益区总工会	37.39	
4		专用项目	37.39	
5		困难职工援助中心救助资金及办公经费	3.00	主要用于解决困难职工在就业，医疗，生活，子女上学等方面的困难和问题以及办公费。
6		劳模津贴	5.39	劳模津贴：全区离退休劳模和农民劳模补助金。
7		劳模专项补助金	10.00	市，区两级劳模的春节慰问金，特殊困难救助金，去世劳模一次性补助金及疗休养费用
8		行政事业单位工会经费	15.00	各级财政部门要将由财政负担的工会经费列入财政预算
9		职业技能大赛	4.00	通过举行职工职业技能大赛，提高职工技术技能，营造”比学赶超“的工作环境

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

[illegible]

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		专用项目-		
主管部门		铜川市王益区总工会		实施期限 2020--2020
资金金额（万元）	实施期资金总额：	82.66	年度资金总额：	82.66
	其中：财政拨款	82.66	其中：财政拨款	82.66
	其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标
	开展技能大赛，“四季送”及困难职工帮扶救助工作，全区各级劳模的春节慰问以及困难劳模的救助和退休劳模津补贴的发放。			开展技能大赛，“四季送”及困难职工帮扶救助工作，全区各级劳模的春节慰问以及困难劳模的救助和退休劳模津补贴的发放。
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	组织开展职工职业技能大赛。营造”比学赶超“的浓厚氛围	
	效益指标	社会效益指标	开展工会”四季送“品牌活动，为一线职工（农民工）送温暖。	
	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	慰问救助困难职工	
	满意度指标	服务对象满意度指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区离退休劳模和农民劳模补助金。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高劳模待遇，营造关爱劳模，关心劳模的氛围。	100000

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			铜川市王益区总工会		
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
	金额合计		0	0	0
年度总体目标					
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			

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		铜川市王益区总工会		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			