

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：宁陕县总工会

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	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019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	2019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	2019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	2019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	2019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预算，已公开空表
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2019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13	2019年部门专项经费绩效目标表（一）	否	
表14	2019年部门专项经费绩效目标表（二）	否	

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能科目分类(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
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	126.09	1、一般公共服务支出	126.09	1、人员经费和公用经费支出	76.09	1、机关工作福利支出	65.99
(1)一般公共预算拨款	126.09	2、外交支出		(1)工资福利支出	65.99	2、机关商品和服务支出	40.01
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	10.01	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	0.09	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	50.00	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	30.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出		(3)对个人和家庭的补助	20.00	9、对个人和家庭的补助	20.09
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		(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、城乡社区支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、农林水支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、交通运输支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、资源勘探信息等支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、商业服务业等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、金融支出		(10)其他支出			
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、灾害防治及应急管理支出					
		22、预备费					
		23、其他支出					
		24、转移性支出					
		25、债务还本支出					
		26、债务付息支出					
		27、债务发行费用支出					
本年收入合计	126.09	本年支出合计	126.09	本年支出合计	126.09	本年支出合计	126.09
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	126.09	支出总计	126.09	支出总计	126.09	支出总计	126.09

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2019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	支出功能科目分类(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
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	126.09	1、一般公共服务支出	126.09	1、人员经费和公用经费支出	76.09	1、机关工作福利支出	65.99
(1)一般公共预算拨款	126.09	2、外交支出		(1)工资福利支出	65.99	2、机关商品和服务支出	40.01
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	10.01	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	0.09	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	50.00	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	30.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出		(3)对个人和家庭的补助	20.00	9、对个人和家庭的补助	20.09
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		(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、城乡社区支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、农林水支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、交通运输支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、资源勘探信息等支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、商业服务业等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、金融支出		(10)其他支出			
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、灾害防治及应急管理支出					
		22、预备费					
		23、其他支出					
		24、转移性支出					
		25、债务还本支出					
		26、债务付息支出					
		27、债务发行费用支出					
本年收入合计	126.09	本年支出合计	126.09	本年支出合计	126.09	本年支出合计	126.09
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	126.09	支出总计	126.09	支出总计	126.09	支出总计	126.09

表5

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	126.09	66.08	10.01	50.00	
201	一般公共服务支出	126.09	66.08	10.01	50.00	
20129	群众团体事务	126.09	66.08	10.01	50.00	
2012906	工会事务	126.09	66.08	10.01	50.00	

表6

2019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）

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			126.09	66.08	10.01	50.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	65.99	65.99			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	33.01	33.01			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25.68	25.68			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.75	2.75			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	4.55	4.55			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	40.01		10.01	30.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1.40		1.40		
30202	印刷费	50201	办公经费	0.01		0.01		
30203	咨询费	50205	委托业务费	0.01		0.01		
30204	手续费	50201	办公经费	0.01		0.01		
30205	水费	50201	办公经费	0.05		0.05		
30206	电费	50201	办公经费	0.05		0.05		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.05		0.05		
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.01		0.01		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.03		0.03		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.05		0.05		
30214	租赁费	50201	办公经费	0.01		0.01		
30215	会议费	50202	会议费	0.05		0.05		
30216	培训费	50203	培训费	0.50		0.50		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.12		1.12		
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.05		0.05		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.01		0.01		
30228	工会经费	50201	办公经费	30.72		0.72	30.00	
30229	福利费	50201	办公经费	0.05		0.05		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.59		5.59		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.24		0.24		
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	20.09	0.09		20.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09	0.09			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	20.00			20.00	

表7

2019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）

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	76.09	66.08	10.01	
201	一般公共服务支出	76.09	66.08	10.01	
20129	群众团体事务	76.09	66.08	10.01	
2012906	工会事务	76.09	66.08	10.01	

表8

2019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）

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			76.09	66.08	10.01	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	65.99	65.99		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	33.01	33.01		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25.68	25.68		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.75	2.75		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	4.55	4.55		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	10.01		10.01	
30201	办公费	50201	办公经费	1.40		1.40	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.01		0.01	
30203	咨询费	50205	委托业务费	0.01		0.01	
30204	手续费	50201	办公经费	0.01		0.01	
30205	水费	50201	办公经费	0.05		0.05	
30206	电费	50201	办公经费	0.05		0.05	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.05		0.05	
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.01		0.01	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.03		0.03	
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	0.05		0.05	
30214	租赁费	50201	办公经费	0.01		0.01	
30215	会议费	50202	会议费	0.05		0.05	
30216	培训费	50203	培训费	0.50		0.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.12		1.12	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.05		0.05	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.01		0.01	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.72		0.72	
30229	福利费	50201	办公经费	0.05		0.05	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.59		5.59	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.24		0.24	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	0.09	0.09		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09	0.09		

表9

2019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	支出功能科目分类(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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、部门预算		一、部门预算	
		二、文化体育与传媒支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工作福利支出	
		四、节能环保支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出(一)	
		四、节能环保支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出(一)	
		五、城乡社区支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出(二)	
		六、农林水支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		七、交通运输支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		八、资源勘探信息等支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		九、商业服务业等支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		十、金融支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
		十一、其他支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		十二、转移性支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		十三、债务还本支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
				(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
				(10)其他支出		15、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

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
		50.00	
322001	宁陕县总工会	50.00	
	双节为困难职工送温暖经费	20.00	双节为困难职工送温暖经费
	县级配套工会经费	30.00	县级配套工会经费

表11

2019年度采购项目预算表

填报单位：宁陕县总工会

采购代码	采购目录名称	数量	计量单位	资金来源			
				合计	单位预算内资金	项目资金	其他自筹资金
	职工文体活动	1	批	10.00	10.00		
	劳模评选相关物品	1	批	0.50	0.50		
	送清凉物品	1	批	6.00	6.00		
	办公设备	5	台	2.00	2.00		
	合计			18.50	18.50		

表12

2019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	2018年									2019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						会议费	培训费	
			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						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	公务用车购置	公务用车运行							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	公务用车运行			
**	**	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	1.32	1.20		1.20					0.12	1.67	1.12		1.12				0.05	0.50	0.35	-0.08		-0.08					0.05	0.38
322001	宁陕县总工会	1.32	1.20		1.20					0.12	1.67	1.12		1.12				0.05	0.50	0.35	-0.08		-0.08					0.05	0.38

表13				
2019年部门专项经费绩效目标表（一） （2019年度）				
专项（项目）名称		县级配套工会经费		
县级主管部门		宁陕县总工会	实施期限	2019年1月-12月
资金金额 （万元）		年度资金总额：	30	
		其中：财政拨款	30	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：通过开展宣传、教育、文体等职工活动，文化进企业、劳动技能大赛、送清凉等活动，丰富职工生活，维护职工合法权益；			
	目标2：开展职工（农民工）维权活动、职工法律援助、职业介绍及职业培训等活动；			
	目标3：保障工人俱乐部的正常开放使用，丰富广大职工的业余生活。目标4：补充工会经费，用于工会开展工作经费不足的补充，为全县职工和会员提供一站式、全方位、多层次的服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	组织全县职工宣传、教育、文体等活动	2000余人次
			开展送清凉活动，对高温作业的一线职工进行慰问	600人次/每年
			工人俱乐部开放正常运行	周一至周五（法定假除外）
		质量指标	职工活动完成度	100%
			送清凉物品发放率	100%
			工人俱乐部的使用率	100%
		时效指标	组织全县职工开展活动	2019年1月--12月
			工人俱乐部开放	2019年1月--12月
			送清凉活动	2019年7月--9月
效益指标	成本指标	无		
	经济效益指标	无		
		社会效益指标	展现现代职工风采	90%以上
			维护全县职工的合法权益	90%以上
			开放工人俱乐部，丰富广大职工的业余生活	90%以上
	生态效益指标	无		
	可持续影响指标	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%
高温作业的一线职工满意度			≥95%	
注：各单位请根据实际情况，可结合上级专项转移支付绩效目标填报。				

表14

2019年部门专项经费绩效目标表（二）

（2019年度）

专项（项目）名称		2019年双节困难职工送温暖资金		
县级主管部门		宁陕县总工会	实施期限	2019年1月-12月
资金金额 （万元）		年度资金总额：	20	
		其中：财政拨款	20	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：建立困难职工最低生活保障机制、特殊困难救助机制和医疗救助机制，解决困难职工的实际困难； 目标2：通过开展劳模春节慰问等活动，让困难劳模有一定的经济保障，弘扬劳模精神。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	困难职工生活救助、大病救助慰问金	120人次
			劳模慰问	55人次
		质量指标	困难职工生活救助、大病救助慰问金发放率	100%
			劳模慰问金或慰问品发放率	100%
		时效指标	困难职工生活救助、大病救助	2019年1月--12月
			劳模春节慰问	2019年1月--12月
			成本指标	无
效益指标		经济效益指标	无	
		社会效益指标	困难职工救助	90%以上
			劳模精神宣传度	90%以上
		生态效益指标	无	
		可持续影响指标	无	
满意度指标		服务对象满意度指标	困难职工满意度	90%以上
			劳模满意度	90%以上

注：各单位请根据实际情况，可结合上级专项转移支付绩效目标填报。