

镇巴县总工会 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

(一) 部门主要职责

县总工会是全县各机关、企事业工会组织的领导机关，受中共镇巴县委和汉中市总工会的领导，其主要职责是：

- 1、依据《中华人民共和国工会法》，建立和健全全县各级工会组织。
- 2、组织职工开展劳动竞赛、职工技术协作、合理化建议和技术革新等群众性经济技术创新活动，组织推荐评选各级劳动模范和先进工作者，协同有关部门搞好职工安全生产和劳动保护。
- 3、维护职工合法权益和女职工的特殊利益。
- 4、宣传劳动法规，处理职工来信来访；参与劳动争议事件的仲裁、调解，协调劳资纠纷。
- 5、对职工进行思想政治教育和文化科学技术教育，组织文化体育活动。
- 6、参与关于经济和社会发展规划及涉及职工利益的重大政策、措施的制定，反映职工群众的意见和要求。
- 7、搞好职代会建设，指导基层工会参与企事业单位的民主管理，指导基层工会代表职工方与企业签订集体合同。
- 8、管理工会经费，保护工会财产。
- 9、承办县委和上级工会交办的其他工作。

(二) 机构设置

本部门设劳动维权办公室，工人俱乐部，困难职工援助中心3个内设机构。

二、2020年度部门工作任务

- 1、着力宣传贯彻党的新思想。
- 2、着力宣传先进模范人物的典型事迹。
- 3、着力开展多种形式的文体活动。
- 4、继续深化工会改革。
- 5、大抓工会组织建设。
- 6、做好工会会员服务卡工作。
- 7、广泛开展劳动竞赛和技能比武活动。
- 8、搞好财务经审工作。
- 9、加强网上工会建设。
- 10、维护职工合法权益。
- 11、增强服务职工的能力。
- 12、做好脱贫攻坚巩固提升。
- 13、加强工会干部队伍建设。
- 14、狠抓机关党建。
- 15、加强机关作风建设。
- 16、深入基层密切联系职工。

三、部门预算单位构成

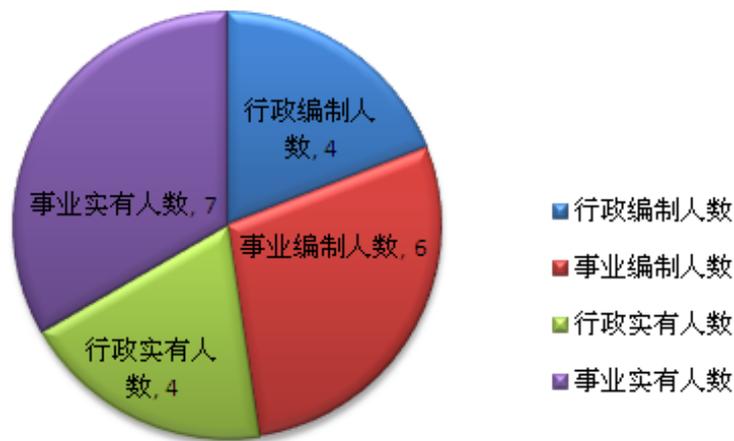
从单位预算构成看，本部门预算只包括部门本级预算，无二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	镇巴县总工会	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底,本部门人员编制 10 人,其中行政编制 4 人、事业编制 6 人;实有人员 11 人,其中行政 4 人、事业 7 人。单位管理的退休人员 0 人。

人员情况表



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 250.63 万元,其中一般公共预算拨款收入 250.63 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,2020 年本部门预算收入较上年增加 104.14 万元,主要原因一是今年增加工会专项经费 100 万元;二是 2020 年将机关事业单位职业年金单位缴费部分列入部门预算;

2020 年本部门预算支出 250.63 万元,其中一般公共预算拨

款支出 250.63 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 104.14 万元，主要原因同上。

（二）财政拨款收支情况

2020 年本部门财政拨款收入 250.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 250.63 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 104.14 万元，主要原因一是今年增加工会专项经费 100 万元；二是 2020 年将机关事业单位职业年金单位缴费部分列入部门预算；

2020 年本部门财政拨款支出 250.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 250.63 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 104.14 万元，主要原因同时。

（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 250.63 万元，较上年增加 104.14 万元，主要原因一是今年增加工会专项经费 100 万元；二是 2020 年将机关事业单位职业年金单位缴费部分列入部门预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2020 年一般公共预算支出 250.63 万元，其中：

（1）行政运行（2012901）103.34 万元，较上年增加 2.12 万元，主要原因是 2020 年将机关事业单位职业年金单位缴费部分列入部门预算；

（2）其他群众团体事务支出（2012999）106 万元，较上年

增加 97 万元，原因是今年增加工会专项经费 100 万元；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)13.32 万元，较上年减少 2.61 万元，原因是养老保险缴费比例降低，预算减少；

(4) 行政事业单位职业年金缴费支出(2080506)6.66 万元，较上年增加 6.66 万元，原因是 2020 年将机关事业单位职业年金单位缴费部分列入部门预算；

(5) 行政事业单位医疗(2101101)5.2 万元，较上年增加 0.43 万元，原因是政策性调资缴费基数增大，预算增加；

(6) 其他行政事业单位医疗支出(212101199)6.58 万元，较上年增加 0.15 万元，原因是政策性调资缴费基数增大，预算增加；

(7) 住房公积金(22110201)9.53 万元，较上年增加 0.4 万元，主要原因是政策性调资缴费基数增大，公积金预算增加。

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 年本部门一般公共预算支出 250.63 万元，其中：

工资福利支出(301)121.74 万元，较上年增加 8.51 万元，主要原因一是人员普调增资，二是 2020 年将机关事业单位职业年金单位缴费部分列入部门预算；

商品和服务支出(302)121.89 万元，较上年增加 95.49 万元，主要原因是今年增加工会专项经费；

对个人和家庭的补助(303)7 万元，较上年增加 0.15 万元，

原因是政策性调资引起社保缴费基数增大，预算增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门一般公共预算支出 250.63 万元，其中：

机关工资福利支出（50101）121.74 万元，较上年增加 8.51 万元，主要原因是 2020 年将机关事业单位职业年金单位缴费部分列入部门预算；

机关商品和服务支出（50102）121.89 万元，较上年增加 95.49 万元，原因是今年增加工会专项经费；

机关对个人和家庭的补助（509）7 万元，较上年增加 0.15 万元，原因是政策性调资引起社保缴费基数增大，预算增加。

(四) 政府性基金预算支出情况

2020 年本部门无政府性基金预算支出，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 0.5 万元，与上年持平，主要原因是严格执行公务接待费相关规定，厉行节约，“三公”经费上下年无增减变化。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2019 年及 2020 年均无因公出国（境）计划；

公务接待费 0.5 万元，与上年持平，持平的主要原因是严格执行公务接待管理办法，预算从总量上进行控制和压减；

公务车运行维护费 0 万元，与上年持平，主要原因是公车改革后单位无公务车辆，没有车辆运行维护费预算；

公务用车购置费 0 万元，与上年持平，持平的主要原因是 2019 年及 2020 年本部门预算均未安排公务用车购置费；

2020 年会议费预算 0 万元，与上年持平，持平的主要原因上下年均无会议费安排；

2020 年培训费预算 0 万元，与上年持平，持平的主要原因是本部门在 2019 年和 2020 年无培训经费预算；

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

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

2020 年本部门无政府采购预算，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 年本部门绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算拨款 250.63 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门机关运行经费预算安排 12.83 万元,较上年减少 0.67 万元,减少的主要原因是落实中央八项规定精神,压减机关运行成本,预算支出减少。

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. 工会经费:是指工会依法取得并开展正常活动所需的费用。按《中华人民共和国工会法》,工会经费的主要来源是工会会员缴纳的会费和按每月全部职工工资总额的 2% 向工会拨交的经费这二项,其中 2% 工会经费是经费的最主要来源。

3. 拨缴经费收入:是指由基层工会所在的同级行政拨缴款项。亦即企业、事业单位、机关和其他经济社会组织依据《工会法》和中华全国总工会的规定,每月按全部职工工资总额的 2% 向工会拨缴的工会经费或建会筹备金。

第四部分 公开报表

(见附表)

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：镇巴县总工会

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

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	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预算支出，并已公开空表
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无政府采购预算，并已公开空表
表12	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13	2020年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表14	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2020年专项资金整体绩效目标表	是	本部门不涉及

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	250.63	一、部门预算	250.63	一、部门预算	250.63	一、部门预算	250.63
1、财政拨款	250.63	1、一般公共服务支出	209.34	1、人员经费和公用经费支出	144.63	1、机关工资福利支出	121.74
(1)一般公共预算拨款	250.63	2、外交支出		(1)工资福利支出	121.74	2、机关商品和服务支出	121.89
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	15.89	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	7.00	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	106.00	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	19.98	(2)商品和服务支出	106.00	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)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	7.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	11.78	(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）		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、资源勘探工业信息等支出		(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、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	9.53				
		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	250.63	本年支出合计	250.63	本年支出合计	250.63	本年支出合计	250.63
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	250.63	支出总计	250.63	支出总计	250.63	支出总计	250.63

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

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	250.63	一、财政拨款	250.63	一、财政拨款	250.63	一、财政拨款	250.63
1、一般公共预算拨款	250.63	1、一般公共服务支出	209.34	1、人员经费及公用经费支出	144.63	1、机关工资福利支出	121.74
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	121.74	2、机关商品和服务支出	121.89
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	15.89	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	7.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	106.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	
		8、社会保障和就业支出	19.98	(2)商品和服务支出	106.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	7.00
		10、卫生健康支出	11.78	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		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、资源勘探工业信息等支出		(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、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	9.53				
		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	250.63	本年支出合计	250.63	本年支出合计	250.63	本年支出合计	250.63
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	250.63	支出总计	250.63	支出总计	250.63	支出总计	250.63

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）

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
**	**	**	**	**	**	**
	合计	250.63	131.80	12.83	106.00	
201	一般公共服务支出	209.34	90.51	12.83	106.00	
20129	群众团体事务	209.34	90.51	12.83	106.00	
2012901	行政运行	103.34	90.51	12.83		
2012999	其他群众团体事务支出	106.00			106.00	
208	社会保障和就业支出	19.98	19.98			
20805	行政事业单位养老支出	19.98	19.98			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.32	13.32			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.66	6.66			
210	卫生健康支出	11.78	11.78			
21011	行政事业单位医疗	11.78	11.78			
2101101	行政单位医疗	5.20	5.20			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.58	6.58			
221	住房保障支出	9.53	9.53			
22102	住房改革支出	9.53	9.53			
2210201	住房公积金	9.53	9.53			

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）

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			250.63	131.80	12.83	106.00	
301	工资福利支出			121.74	121.74			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	46.10	46.10			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.40	15.40			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.84	3.84			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	18.05	18.05			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.32	13.32			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.66	6.66			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.00	5.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.20	0.20			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.53	9.53			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.64	3.64			
302	商品和服务支出			121.89	3.06	12.83	106.00	
30201	办公费	50201	办公经费	9.58		3.58	6.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.10		0.10		
30205	水费	50201	办公经费	0.30		0.30		
30206	电费	50201	办公经费	0.20		0.20		
30207	邮电费	50201	办公经费	1.50		1.50		
30211	差旅费	50201	办公经费	2.15		2.15		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.50		0.50		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50		
30228	工会经费	50201	办公经费	100.00			100.00	

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）

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
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.56	3.06	3.50		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.50		0.50		
303	对个人和家庭的补助			7.00	7.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	6.58	6.58			

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）

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
**	**	**	**	**	**
	合计	144.63	131.80	12.83	
201	一般公共服务支出	103.34	90.51	12.83	
20129	群众团体事务	103.34	90.51	12.83	
2012901	行政运行	103.34	90.51	12.83	
208	社会保障和就业支出	19.98	19.98		
20805	行政事业单位养老支出	19.98	19.98		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.32	13.32		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.66	6.66		
210	卫生健康支出	11.78	11.78		
21011	行政事业单位医疗	11.78	11.78		
2101101	行政单位医疗	5.20	5.20		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.58	6.58		
221	住房保障支出	9.53	9.53		
22102	住房改革支出	9.53	9.53		
2210201	住房公积金	9.53	9.53		

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）

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
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			144.63	131.80	12.83	
301	工资福利支出			121.74	121.74		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	46.10	46.10		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.40	15.40		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.84	3.84		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	18.05	18.05		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.32	13.32		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.66	6.66		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.00	5.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.20	0.20		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.53	9.53		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.64	3.64		
302	商品和服务支出			15.89	3.06	12.83	
30201	办公费	50201	办公经费	3.58		3.58	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.10		0.10	
30205	水费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30206	电费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.50		1.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.15		2.15	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.50		0.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.56	3.06	3.50	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.50		0.50	
303	对个人和家庭的补助			7.00	7.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	6.58	6.58		

2020年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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		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		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		其他资本性支出		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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

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	106.00	
2	331	镇巴县总工会	106.00	
3	331001	镇巴县总工会	106.00	
4		专用项目	106.00	
8		职工权益维护	106.00	
6		企事业单位职代会及宣传经费	3.00	
7		职工权益维护	3.00	
9		机关事业工会专项经费	100.00	

表13

2020年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		专用项目—职工权益维护		
主管部门		总工会		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		106
		其中：财政拨款		106
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：企事业单位职代会及宣传活动； 目标2：保障困难职工援助办公费用； 目标3：丰富困难职工服务项目，突出抓好困难职工帮扶解困； 目标4：强化基层工会职工互助保险工作。			
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：慰问困难职工	20户
			指标2：企事业组建、厂务公开培训	组建3个、培训1场次
			指标3：金秋助学	金秋助学50户
			指标4：职工互助保险	职工互助参保9000人
		质量指标	指标1：年度任务完成率	100%
			指标2：困难职工群众帮助率	100%
			指标3：职工互助保险工作覆盖率	全覆盖
	效益指标	时效指标	指标1：完成年度目标任务时限	2020年底
		成本指标	指标1：降低援助办公费用成本	严格控制
		社会效益指标	指标1：工会的社会影响	提升
			指标2：帮扶困难职工解困	较为明显
			指标2：职工信任度	提升
满意度指	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	98%以上	

表14

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		县总工会			
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
	任务1	人员工资经费保障	121.74	121.74	
	任务2	机关运转	121.89	121.89	
	任务3	对个人和家庭的补助	7	7	
金额合计			250.63	250.63	
年度 总体 目标	<p>目标1：着力宣传贯彻党的十九大、全总十七大精神，发挥好工会“大学校”的作用。</p> <p>目标2：着力宣传先进模范人物的典型事迹，用劳模精神激励职工。</p> <p>目标3：继续开展“四季送”、职工医疗互助保障等救助活动，把替职工说话办事落到实处。</p> <p>目标4：从严监管建设廉洁工会，筑牢工会组织立身之基。</p> <p>目标5：在乡镇(街道)工会开展“六有”工会达标升级活动，申报一批“市级示范乡镇(街道)工会”；深入推进“星级职工之家”示范建设，开展“星级职工之家”评选活动，提升基层工会组织活力。</p>				
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：完成本年度工作目标任务	2019年目标考核任务	
			指标2：“星级职工之家”评选	评选星级之家10个单位	
			指标3：职工互助保险	职工参保率98%	
		质量指标	指标1：维护职工合法权益	职工队伍稳定	
			指标2：职工互助保险	职工参保率98%	
		时效指标	指标1：加强职工来信来访工作	按照信访条例标准	
	指标2：开展企业职工民主管理工作		提升5%		
	成本指标	指标1：评选市级劳模	按规定进行		
		指标2：打好脱贫攻坚战	推动包联贫困村按时脱贫		
	效益指标	经济效益指标	指标1：推动女职工创业就业	有效促进妇女创业就业	
		社会效益指标	指标1：竭诚服务职工群众	提升职工群众获得感、幸福感、安全感	
		生态效益指标	指标1：绿色环保	长期	
		可持续影响指标	指标1：主动和职工零距离接触、交流、谈心	了解职工的所思、所虑、所求、所盼	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象、团组对象满意度	98%以上	

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			
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:	
			指标3:	
		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:		
			
.....				