

2020年部门综合预算公开报表

部门名称： 西安市新城区总工会

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 苏选武 已审签

目 录

序号	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	2020年本部门无政府性基金预算收支
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	是	2020年本部门无专项业务预算收支
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	2020年本部门无上年结转预算收支
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	2020年本部门无采购预算收支
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	2020年本部门无三公经费预算收支
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	2020年本部门无项目资金
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	2020年本部门无专项资金

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	支出功能分科目(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数	政府经济科目(按大类)	预算数
一、部门预算	180.00	一、部门预算	180.00	一、部门预算	180.00	一、部门预算	180.00
1、财政拨款	180.00	1、一般公共服务支出	180.00	1、人员经费和公用经费支出	180.00	1、机关工资福利支出	95.00
(1)一般公共预算拨款	180.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	95.00	2、机关商品和服务支出	85.00
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	85.00	3、机关资本性支出(一)	
(2)政府性基金预算拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		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		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		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		9、对个人和家庭的补助	
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	180.00	本年支出合计	180.00	本年收入合计	180.00	本年收入合计	180.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转		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	
非财政拨款资金结余							
收入总计	180.00	支出总计	180.00	支出总计	180.00	支出总计	180.00

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	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
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	180.00	180.00	180.00							
036	新城区总工会	180.00	180.00	180.00							

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	支出功能分科目(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数	政府经济科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	180.00	一、财政拨款	180.00	一、财政拨款	180.00	一、财政拨款	180.00
1、一般公共预算拨款	180.00	1、一般公共服务支出	180.00	1、人员经费和公用经费支出	180.00	1、机关工资福利支出	95.00
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	95.00	2、机关商品和服务支出	85.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	85.00	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		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		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		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、卫生健康支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
		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	
		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	180.00	本年支出合计	180.00	本年收入合计	180.00	本年收入合计	180.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	180.00	支出总计	180.00	支出总计	180.00	支出总计	180.00

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）

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	180.00	95.00	85.00		
201	一般公共服务支出	180.00	95.00	85.00		
20129	群众团体事务	180.00	95.00	85.00		
2012901	行政运行	180.00	95.00	85.00		

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）

单位：万元

经济科目编码	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			180.00	95.00	85.00		
301	工资福利支出			95.00	95.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	95.00	95.00			
302	商品和服务支出			85.00		85.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	85.00		85.00		

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）

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	180.00	95.00	85.00	
201	一般公共服务支出	180.00	95.00	85.00	
20129	群众团体事务	180.00	95.00	85.00	
2012901	行政运行	180.00	95.00	85.00	

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	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			180.00	95.00	85.00	
301	工资福利支出			95.00	95.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	95.00	95.00		
302	商品和服务支出			85.00		85.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	85.00		85.00	

表9

2020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	支出功能分科目(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数	政府经济科目(按大类)	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		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		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、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		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			

表10

2020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(项目)名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**

表11

2020年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位: 万元

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

单位: 万元

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

单位：万元

单位编码	单位名称	2019年												2020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	公务用车购置	公务用车运行		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	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						
**	**	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					

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				
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			
	目标1:			
	目标2:			
	目标3:			
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		
	质量指标			
	时效指标			
	成本指标			
	经济效益指标			
	社会效益指标			

14) 专项业务经费重点项目绩效目标表

	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标		

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。

15) 部门整体支出绩效目标表

表15								
2020年部门整体支出绩效目标表								
部门(单位)名称	西安市新城区总工会							
年度主要任务	任务名称	主要内容		预算金额(万元)				
	基本支出	人员经费支出		总额	财政拨款	其他资金		
	基本支出	公用经费支出		95	95			
				85	85			
	金额合计		180	180				
	年度总体目标 目标1: 促进多方力量参与工会组建, 提高工会组建率和职工入会率 目标2: 大力弘扬劳模精神, 营造争先创优氛围 目标3: 开展各类群众性职工文化体育活动, 提高职工群众精神文化生活 目标4: 加大职工培训力度, 提升就业能力							
产出指标 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值			
	数量指标	开展各种工会活动的数量		按照全年目标计划实施				
	质量指标	完成市总下达建会数		完成市总建会数150个、会员2000人次				
		市级劳模评选		2020年8月30日前				
	时效指标	部门正常办公、完成年度计划任务		2020年12月31日前				
	成本指标							
	经济效益指标							
效益指标	社会效益指标	机关工作正常运转、结合年度工作要点 顺利开展各项工作		1. 人员经费及时到位、保证机关正常 办公；2. 工会活动顺利开展。				
	生态效益指标							
满意度指标	可持续影响指标	服务对象幸福度		持续提高				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		>90%				

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。

16) 部门专项资金整体绩效目标表

表16				
2020年部门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			
	目标1:			
	目标2:			
	目标3:			
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		
		质量指标		
	时效指标			
	成本指标			
经济效益指标				

社会关注度

16) 部门专项资金整体绩效目标表

效益指标	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标		

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。