

**杨凌示范区总工会
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

杨凌示范区总工会主要职责是：根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和国家工作大局，贯彻执行中华全国总工会和陕西省总工会各项工作任务。

具体包括：1、依照法律和《中国工会章程》，组织和指导基层工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职能；2、依照法律法规协助有关部门维护职工合法合理要求，保障职工合法权益；3、对区内困难职工进行帮扶和管理，帮助其解除困境；4、协助示范区管委会做好示范区劳模的推荐、评选工作，按规定负责本区内全国、省级、示范区级劳模的管理工作。

杨凌示范区妇联主要职责是：代表和维护妇女利益，促进男女平等。团结教育广大妇女，贯彻党的基本路线，在建设富强、民主、文明的社会主义现代化国家中发挥积极作用，维护妇女的合法权益，推进妇女解放事业。具体包括：

1、团结、动员妇女参与经济建设，促进社会发展；2、教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强精神，全面提高素质，促进妇女人才成长；3、参与有关妇女儿童法律、法规、条例的制

订，维护妇女儿童合法权益，并依法监督社会各方面执行有关保护妇女儿童权益的法律；4、为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系，推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

共青团杨凌示范区工委主要职责是：在全区范围内团结青年、凝聚青年、带领青年，为我国的经济社会发展贡献青春和力量。具体包括：1、负责指导并组织全区青少年的宣传文化、思想理论教育和青少年活动阵地建设；2、培养、选拔、表彰优秀青年；3、协助党和政府处理协调与青少年利益相关的事务。4、协助政府教育部门做好大、中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。5、负责全区团组织建设、协助党组织管理、选拔和培训团的干部。

（二）部门机构设置

按工会章程设立示范区总工会，按共青团章程设立示范区共青团工作委员会，按妇女联合会章程设立示范区妇女联合会，示范区总工会、团工委、妇联机关合署办公，设立工青妇机关联合党组，统一领导合署机关工作。核定人员员额5名，其中，行政编制2名、聘用制人员3名。设领导职数2名，其中1名任党组书记（正处级）。

二、2020年度部门工作任务

贯彻落实党中央、省委和示范区党工委关于工会、共青团、妇联工作的方针政策和决策部署；团结带领广大职工开展工会组织工作，动员和教育职工完成生产和工作任务，通过“分项”技能大赛加

快培养知识型、技术型、创新型产业工人队伍。

组织实施全区青少年的思想理论教育和宣传文化活动，深化“大公益”工作体系，服务青少年现实需求。在文明杨凌创建、社区服务等领域完善社会功能。动员广大青少年参与“保护母亲河”“垃圾分类”等实践，不断延伸服务青年手臂。

组织全区妇女开展学习科技文化知识和生产劳动技能培训，全面提高妇女素质。加大妇女权益维护法律法规宣传，依托维权服务中心为贫困妇女儿童提供免费法律咨询、援助等法律服务，做好妇女信访问题办理，切实维护妇女儿童合法权益。

三、部门预算单位

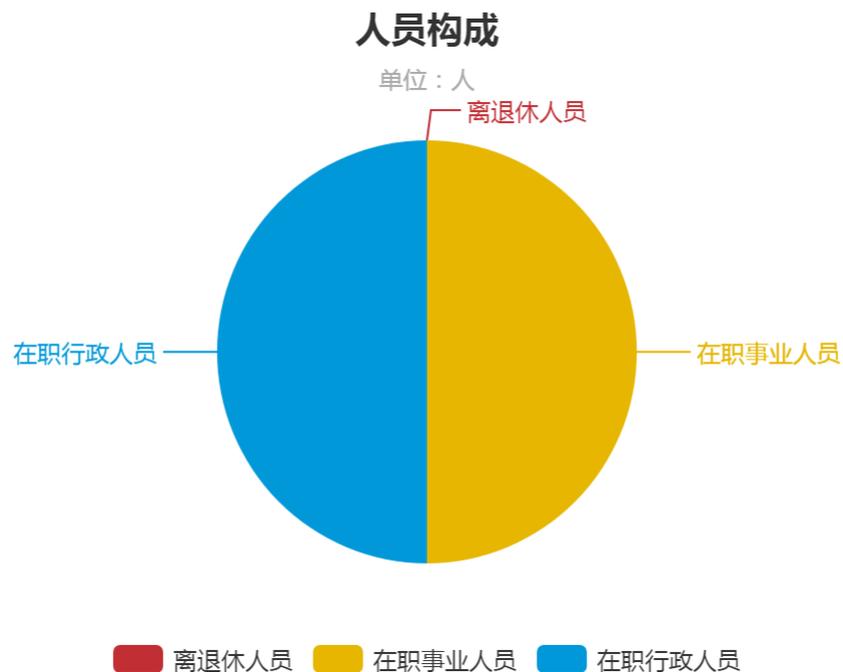
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括3个单位共用经费和专项预算。因示范区妇联和示范区团工委暂无财政账户，且示范区总工会、团工委、妇联合署办公，故杨凌示范区总工会2020年预算编制范围单位包括示范区总工会、团工委、妇联（详见单位明细表）：

2020年本部门预算支出47.90万元，其中一般公共预算拨款支出32.90万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出15.00万元（系原党群工作部工作经费），为示范区总工会、团工委、妇联三家单位共同使用。2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.9万元，为示范区总工会、团工委、妇联三家单位共同使用。

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨凌示范区总工会	

四、部门人员情况说明

截至2019年底，本部门人员编制2人，其中行政编制1人、事业编制0人；实有人员2人，其中行政1人、事业0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47.90万元，其中一般公共预算拨款收入32.90万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入15.00万元（系原党群工作部工作经费），2020年本部门预算收入较上年增加47.90万元，主要原因是机构改革后新划入财政预算管理，相应经费增加。2、2020年本部门预算支出47.90万元，其中一般公共预算拨款支出32.90万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出15.00万元（系原党群工作部工作经费），2020年本部门预算支出较上年增加47.90万元，主要原因是机构改革后2020年新划入财政预算管理，相应经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入47.90万元，其中一般公共预算拨款收入32.90万元；实户资金余额（2019年年底非财政性资金）15.00万元（原党群工作部工作经费），2020年本部门财政拨款收入较上年增加47.90万元，主要原因是机构改革后新划入财政预算管理，相应经费增加。2020年本部门财政拨款支出47.90万元，其中一般公共预算拨款支出32.90万元；实户资金余额（2019年年底非财政

性资金) 15.00万元(原党群工作部工作经费), 2020年本部门财政拨款支出较上年增加47.90万元, 主要原因是机构改革后2020年新划入财政预算管理, 相应经费增加。

(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32.90万元。

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32.90万元, 其中:

(1) 行政运行(2012901) 2.90万元。

(2) 一般行政管理事务(2012902) 30.00万元。

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2.90万元, 其中:

商品和服务支出(302) 2.90万元。

(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30万元, 其中:

机关商品和服务支出（502）5.05万元；
机关资本性支出（一）（504）4.95万元；
社会福利和救助支出（509）20万元。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

2019年结转的一般公共预算拨款资金支出15万元编入2020年部门综合预算执行。

（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年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.9万元，较上年增加2.90万元

（100%），主要原因是机构改革后，2020年新纳入财政预算单位，2019年度无“三公”经费；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.50万元，较上年增加0.50万元（100%），主要原因是机构改革后，2020年新纳入财政预算单位，2019年度无“三公”经费；2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。2019年和2020年，本部门无公务用车运行费经费预算。办公费0.3万元，较上年增加0.3万元（100%），主要原因是机构改革后，2020年新纳入财政预算单位，2019年度无“三公”经费。邮电费0.72万元，较上年增加0.72万元（100%），主要原因是机构改革后，2020年新纳入财政预算单位，2019年度无“三公”经费。差旅费1.38万元，较上年增加1.38万元（100%），主要原因是机构改革后，2020年新纳入财政预算单位，2019年度无“三公”经费。

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个共有车辆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年当年本部门无政府采购预算。

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45万元，其中一般公共预算拨款收入30万元，上年结转实户资金（2019年年底非财政性资金）收入15.00万元（系原党群工作部工作经费）。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2.90万元。较上年增加2.90万元，主要原因是机构改革后人员变化，且为2020年新纳入财政预算单位。本年度机关运行费用为总工会、团工委、妇联三家单位办公，主要用于设备购置费、办公费、印刷费。

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：杨凌示范区总工会

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	无政府性基金
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	无财政拨款善念结转资金
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	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	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	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	无专项资金

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	48.08	一、部门预算	63.08	一、部门预算	63.08	一、部门预算	63.08
2	1、财政拨款	48.08	1、一般公共服务支出	63.08	1、人员经费和公用经费支出	18.08	1、机关工资福利支出	14.64
3	(1)一般公共预算拨款	48.08	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	14.64	2、机关商品和服务支出	23.49
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	3.44	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	0.00	4、机关资本性支出（二）	4.95
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	45.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	5.05	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	20.00	9、对个人和家庭的补助	20.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	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
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)	4.95	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	15.00	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	48.08	本年支出合计	63.08	本年支出合计	63.08	本年支出合计	63.08
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	15.00	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	63.08	支出总计	63.08	支出总计	63.08	支出总计	63.08

表2

2020年部门综合预算收入总表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	部门预算											
				合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转	上年实户资 金余额	其他收入
					小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目									
1		合计	63.08	48.08	48.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00
2	164	杨凌示范区总工会	63.08	48.08	48.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00
3	164	杨凌示范区总工会	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	164001	杨凌示范区总工会	63.08	48.08	48.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00

表3

2020年部门综合预算支出总表

金额单位：单位：万元

序号	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	上年结转
					小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	63.08	48.08	48.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00
2	164	杨凌示范区总工会	63.08	48.08	48.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00
3	164001	杨凌示范区总工会	63.08	48.08	48.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	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
1	一、财政拨款	48.08	一、财政拨款	48.08	一、财政拨款	48.08	一、财政拨款	48.08
2	1、一般公共预算拨款	48.08	1、一般公共服务支出	48.08	1、人员经费和公用经费支出	18.08	1、机关工资福利支出	14.64
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	14.64	2、机关商品和服务支出	8.49
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	3.44	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	0.00	4、机关资本性支出（二）	4.95
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	0.00	(2)商品和服务支出	5.05	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	20.00	9、对个人和家庭的补助	20.00
11			10、卫生健康支出	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
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	4.95	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	48.08	本年支出合计	48.08	本年支出合计	48.08	本年支出合计	48.08
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	48.08	支出总计	48.08	支出总计	48.08	支出总计	48.08

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	48.08	15.18	2.90	30.00	
2	201	一般公共服务支出	48.08	15.18	2.90	30.00	
3	20129	群众团体事务	48.08	15.18	2.90	30.00	
4	2012901	行政运行	2.90	0.00	2.90	0.00	
5	2012902	一般行政管理事 务	45.18	15.18	0.00	30.00	

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			48.09	15.19	2.90	30.00	
2	301	工资福利支出			14.65	14.65	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7.23	7.23	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1.83	1.83	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.73	0.73	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	1.40	1.40	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0.70	0.70	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.59	0.59	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.07	0.07	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.10	2.10	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			8.49	0.54	2.90	5.05	
12	30201	办公费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	0.72	0.00	0.72	0.00	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	1.38	0.00	1.38	0.00	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	0.00	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.54	0.54	0.00	0.00	
17	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.05	0.00	0.00	5.05	
18	303	对个人和家庭的补助			20.00	0.00	0.00	20.00	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20.00	0.00	0.00	20.00	
20	309	资本性支出（基本建设）			4.95	0.00	0.00	4.95	
21	30902	办公设备购置	50404	设备购置	4.95	0.00	0.00	4.95	

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	18.08	15.18	2.90		
2	201	一般公共服务支出	18.08	15.18	2.90		
3	20129	群众团体事务	18.08	15.18	2.90		
4	2012901	行政运行	2.90	0.00	2.90		
5	2012902	一般行政管理事务	15.18	15.18	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			18.09	15.19	2.90	
2	301	工资福利支出			14.65	14.65	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7.23	7.23	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1.83	1.83	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.73	0.73	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	1.40	1.40	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0.70	0.70	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.59	0.59	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.07	0.07	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.10	2.10	0.00	
11	302	商品和服务支出			3.44	0.54	2.90	
12	30201	办公费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	0.72	0.00	0.72	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	1.38	0.00	1.38	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.54	0.54	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	45.00	
2	164	杨凌示范区总工会	45.00	
3	164001	杨凌示范区总工会	45.00	
4		专用项目	45.00	
5		工会和工青妇专项业务费	45.00	团结带领全区广大职工、妇女及青少年开展技能竞赛、宣传和教育等方面工作。

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13

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

												金额单位：单位：万元																	
序号	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									
				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						
							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车购置费							公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费					
1		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	164	杨凌示范区总工会	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	164001	杨凌示范区总工会	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		杨凌示范区总工会		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	45	年度资金总额：	45
		其中：财政拨款	30	其中：财政拨款	30
		其他资金	15	其他资金	15
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	举办各类宣传培训活动不少于4场次，共计参与人数不少于500人。			通过各类活动，充分发挥群团组织的作用和力量，团结动员广大职工、青年和妇女为杨凌发展贡献力量。	
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	举办活动场次		≥4场
	产出指标	质量指标	活动、培训、宣传接到投诉次数；活动举办率		0次；≥80%
	产出指标	时效指标	活动举办时间		2020年12月30日前
	产出指标	成本指标	商品服务支出；社会福利和救助；设备购置；费用补贴		5.05万元；20万元；4.95万元；15万元
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	活动、培训、宣讲等宣传人数		≥500人
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	活动、培训、宣讲成果		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动、培训、宣讲对象满意度		≥90%

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		杨凌示范区总工会			
年度主要任务	任务名称	主要内容		预算金额（万元）	
	工青妇专项活动	开展职工分项技能大赛，对全区青少年和妇女开展培训和宣传活动。	总额	财政拨款	其他资金
			45	30	15
金额合计			45	30	15
年度总体目标	通过各类活动，充分发挥群团组织的作用和力量，团结动员广大职工、青年和妇女为杨凌发展贡献力量，累计举办活动不少于4场次，共计参与人数不少于600人。				
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	举办活动场次	≥4场次	
	产出指标	质量指标	活动、培训、宣传街道投诉次数；活动举办率	0次；≥80%	
	产出指标	时效指标	活动举办时间	2020年12月30日前	
	产出指标	成本指标	商品服务支出；社会福利和救助；设备购置；费用补贴	5.05万元；20万元；4.95万元；15万元	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	活动、培训、宣讲等宣传人数	≥500人	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	活动、培训、宣讲成果	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动、培训、宣讲对象满意度	≥90%	

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			