

镇安县总工会

2019 年部门综合预算编制说明

一、部门主要职责

镇安县总工会是县委县政府的职能部门。主要职责是：

（一）党委领导下的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是全员职工代表大会的办事机构。

（二）加强职工教育，做好职工的思想政治工作，提高广大职工的政治素质，为改革、发展、稳定奠定坚实的思想基础。

（三）积极开展“源头”参与，维护职工合法权益，检查和监督劳动保护条例的实施，维护职工的安全与健康。实施送温暖工程，搞好困难职工和劳模的走访慰问送温暖活动。

（四）加强企业民主管理工作，推行平等协商签订集体合同和“厂务公开”制度，维护职工的民主权利，推动党的全心全意依靠工人阶级方针的贯彻落实。

（五）建立健全工会组织，加强各级工会的组织建设，特别是新经济组织和非公有制企业的工会组织建设，确保职工队伍的稳定。

（六）组织和动员职工开展劳动竞赛和合理化建议活动，调动广大职工的生产积极性和创造性，为全县经济建设充分发挥工

人阶级主力军的作用。

(七) 建设职工之家，在各基层工会积极开展创建“模范职工之家”活动，并组织职工开展积极向上的文体活动。活跃职工文化生活，促进精神文明建设。

(八) 按照党和国家的政策规定，认真做好职工群众来信来访的接待和处理工作，密切与职工群众的联系。

(九) 贯彻党和政府及上级工会有关财务工作的方针政策，收好、管好、用好工会经费。加强女职工工作，维护女职工合法权益和特殊利益。

(十) 完成县委、县政府安排的中心工作任务和上级工会交办的其它工作任务。

二、2019 年度部门工作任务

2019 年工会工作的总体要求是：以党的十九大精神统领工会工作全局，认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想，继续巩固发展“群众路线”、“三严三实”及“两学一做”专题教育活动成果，以发展和谐劳动关系为主线，以改革创新为突破口，不断升华“四型工会建设”，进一步团结动员全县广大职工为助力镇安脱贫攻坚、同步奔小康做出新的更大的贡献。

主要完成以下几项工作：一是围绕中心、服务大局，凝心聚力抓扶贫。二是围绕县域经济社会发展，团结动员广大职工建功立业。三是维护职工合法权益，构建和谐劳动关系。四是进一步夯实工会自身建设基层基础。

三、部门预算单位构成

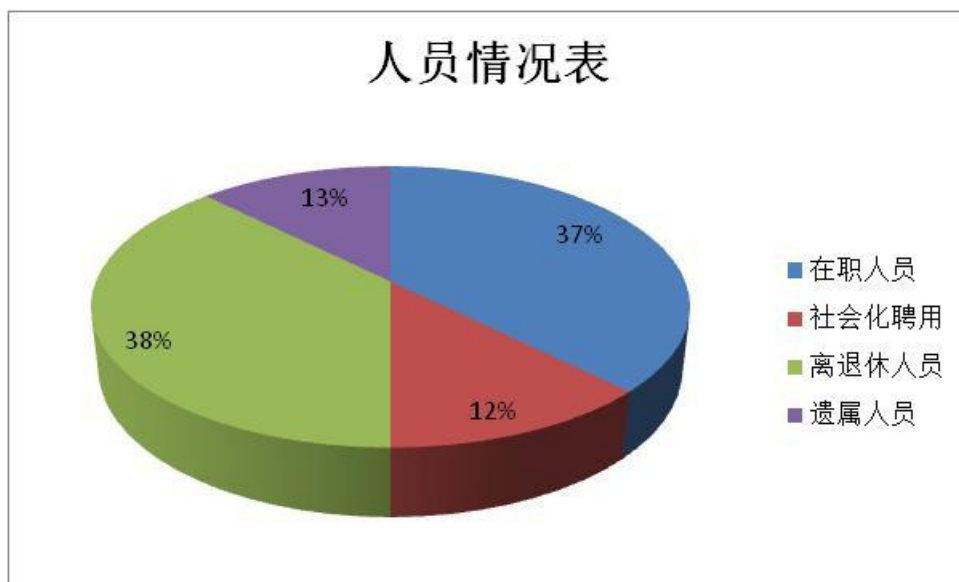
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括镇安县总工会本级（机关）预算。

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有一个，包括：

| 序号 | 单位名称 |
|----|------------|
| 1 | 镇安县总工会（机关） |

四、部门人员情况说明

镇安县总工会是群团组织，共有编制 12 人，其中行政编制 7 名，事业编制 5 名。现有干部职工 12 人，其中在职 9 人，社会化聘用 3 人。离退休人员 9 人。遗属 3 人。领导班子配备 3 人，其中主席 1 人（副县级），副主席 2 人。经费审查委员会专职主任 1 名。享受同级党政副职级待遇。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门资产总额 71.87 万元，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）。2019 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）。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 416.44 万元，2019 年政府性基金预算当年拨款 0 万元。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019 年本部门收入预算为 416.44 万元，较上年 397.46 万元增加了 18.98 万元，主要原因是工资调整和人员经费增加。

2019 年本部门支出预算为 416.44 万元，较上年 397.46 万元增加了 18.98 万元，主要原因是工资调整和人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年财政拨款收支与“（一）收支预算总体情况”相同。

（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。

2019 年本部门一般公共预算拨款收入 416.44 万元。2019 年本部门一般公共预算拨款支出 416.44 万元，包括基本支出 116.44 万元，项目支出 300.00 万元。

（1）基本支出含工资福利支出 108.18 万元，商品和服务支出 7.0 万元，对个人及家庭的补助支出 1.26 万元。

(2) 部门财政拨款项目收支情况。

工会专项业务支出 300.00 万元，主要用于全县工会专项业务等方面支出。2019 年工会专项业务支出与 2018 年基本持平，原因是在工会业务量增加的前提下，保持工会专项业务支出规模不变。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2019 年本部门一般公共服务（群众团体事务）支出 416.44 万元，其中：人员经费支出 108.18 万元，公用经费支出 8.26 万元，专项业务经费支出 300 万元。2019 年本部门一般公共服务——群众团体事务支出较上年 397.46 万元增加了 18.98 万元，主要原因是工资调整和人员经费增加。

按功能科目分类的明细情况如下：

(1) “2012901——行政运行”支出 116.44 万元，较上年增加了 18.98 万元，主要原因是工资调整和人员经费增加。

(2) “2012999——其他群众团体事务”支出 300 万元，与上年持平，原因是在工会业务量增加的前提下，保持工会专项业务支出规模不变。

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

2019 年本部门一般公共服务（群众团体事务）支出 416.44 万元，其中：人员经费支出 108.18 万元，公用经费支出 8.26 万元，专项业务经费支出 300 万元。按经济科目分类的明细情况如下：

(1) 工资福利支出(301)108.18 万元,比 2018 年增加 24.14 万元,原因是人员级别变动引起工资福利支出变化:

(2) 商品和服务支出(302)217 万元,与 2018 年比增加 0.8 万元,原因是聘用人员经费增加。

(3) 对个人和家庭补助(303)11.26 万元,与 2018 年比较少 5.96,主要原因压缩送清凉经费。

(4) 资本性支出(310)80 万元,与上年持平。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019 年本部门一般公共预算支出 976.65 万元,其中:

机关工资福利支出(501)108.18 万元,机关商品和服务支出(502)217 万元,机关资本性支出(503)80 万元,对个人和家庭的补助(509)11.26 万元。因 2019 年部门预算中首次批复政府预算支出经济分类科目,与上年不形成对比。

(四) 政府性基金预算支出情况。

2019 年本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门 2019 年无国有资本经营预算拨款收支。

(六) “三公”经费等预算情况。

2019 年本部门“三公”经费支出预算 14.7 万元,其中公务接待费 1.6 万元,公务用车购置费及公务用车运行维护费 0 万元,“三公”经费预算支出与上年持平,原因是严格执行中央“八项规定”,压缩“三公”经费支出;会议费支出预算 4.5

万元，与 2018 年持平万元，原因是全省将在我县召开工会基层阵地建设样板示范点观摩现场会；2019 年培训费支出 8.6 万元，与 2018 年持平，原因是为打好脱贫攻坚战，加大了对农民工的技能培训。

（七）机关运行经费安排情况。

2019 年本部门机关运行费预算 7.00 万元，比 2018 年增加 0.8 万元。原因是增加聘请人员经费。

（八）政府采购情况。

2019 年本部门无政府采购预算。

八、专业名词解释

1、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、中国工会代表大会

工会的最高领导机关，是工会的全国代表大会和它所产生的中华全国总工会执行委员会。中国工会全国代表大会，每五年举行一次，由中华全国总工会执行委员会召集。在特殊情况下，由中华全国总工会执行委员会主席团提议，经执行委员会全体会议通过，可以提前或者延期举行。代表名额和代表选举办法由中华全国总工会决定。

中国工会全国代表大会的职权是：审议和批准中华全国总工会执行委员会的工作报告。审议和批准中华全国总工会执行委员会的经费收支情况报告和经费审查委员会的工作报告。修改中国工会章程。选举中华全国总工会执行委员会和经费审查委员会。

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：镇安县总工会

保密审查情况： 已审核

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 | 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（按支出功能科目分） | 否 | |
| 表6 | 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目分） | 否 | |
| 表7 | 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能科目分） | 否 | |
| 表8 | 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目分） | 否 | |
| 表9 | 2019年部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 2019年本部门无政府性基金拨款 |
| 表10 | 2019年部门综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 2019年部门预算财政拨款结转资金支出表 | 是 | 不涉及 |
| 表12 | 2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 2019年本部门政府采购预算 |
| 表13 | 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14 | 2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 2019年部门整体支出绩效目标表 | 否 | |

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

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 | 支出功能分科目 (按大类) | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目 (按大类) | 预算数 | 政府预算支出经济科目 (按大类) | 预算数 |
| 一、部门预算 | 416.44 | 一、部门预算 | 416.44 | 一、部门预算 | 416.44 | 一、部门预算 | 416.44 |
| 1、财政拨款 | 416.44 | 1、一般公共服务支出 | 416.44 | 1、人员经费和公用经费支出 | 116.44 | 1、工资福利支出 | 108.18 |
| (1) 一般公共预算拨款 | 416.44 | 2、外交支出 | | (1) 工资福利支出 | 108.18 | 2、机关商品和服务支出 | 217 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 300 | 3、国防支出 | | (2) 商品和服务支出 | 7 | 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 | 1.26 | 4、机关资本性支出（二） | 80 |
| (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 | 300 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| 3、事业收入 | | 7、文化体育与传媒支出 | | (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 | 210 | 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) 对个人和家庭的补助 | 10 | 9、对个人和家庭的补助 | 11.26 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、医疗卫生与计划生育支出 | | (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、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 | 80 | 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、国土海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 23、预备费 | | | | | |
| | | 24、其他支出 | | | | | |
| | | 25、转移性支出 | | | | | |
| | | 26、债务还本支出 | | | | | |
| | | 27、债务付息支出 | | | | | |
| | | 28、债务发行费用支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 416.44 | 本年支出合计 | 416.44 | 本年支出合计 | 416.44 | 本年支出合计 | 416.44 |
| 用事业基金弥补收入差额 | | 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 | 416.44 | 支出总计 | 416.44 | 支出总计 | 416.44 | 支出总计 | 416.44 |

2019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 | 上年结转 |
| | | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算项目 | | | | | | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2012901 | 镇安县总工会 | 116.44 | 116.44 | | | | | | | | | |
| 2012999 | 镇安县总工会 | 300.00 | 300 | | 300.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | 416.44 | 416.44 | | 300 | | | | | | | |

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 | 支出功能分科目 (按大类) | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目 (按大类) | 预算数 | 政府预算支出经济科目 (按大类) | 预算数 |
| 一、部门预算 | 416.44 | 一、部门预算 | 416.44 | 一、部门预算 | 416.44 | 一、部门预算 | 416.44 |
| 1、财政拨款 | 416.44 | 1、一般公共服务支出 | 416.44 | 1、人员经费和公用经费支出 | 116.18 | 1、工资福利支出 | 108.18 |
| (1) 一般公共预算拨款 | 416.44 | 2、外交支出 | | (1) 工资福利支出 | 108.18 | 2、机关商品和服务支出 | 217 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 300 | 3、国防支出 | | (2) 商品和服务支出 | 7 | 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 | 1.26 | 4、机关资本性支出（二） | 80 |
| (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 | 300 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| 3、事业收入 | | 7、文化体育与传媒支出 | | (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 | 210 | 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) 对个人和家庭的补助 | 10 | 9、对个人和家庭的补助 | 11.26 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、医疗卫生与计划生育支出 | | (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、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 | 80 | 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、国土海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 23、预备费 | | | | | |
| | | 24、其他支出 | | | | | |
| | | 25、转移性支出 | | | | | |
| | | 26、债务还本支出 | | | | | |
| | | 27、债务付息支出 | | | | | |
| | | 28、债务发行费用支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 416.44 | 本年支出合计 | 416.44 | 本年支出合计 | 416.44 | 本年支出合计 | 416.44 |
| 用事业基金弥补收入差额 | | 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 | 416.44 | 支出总计 | 416.44 | 支出总计 | 416.44 | 支出总计 | 416.44 |

表5

2019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 |
|---------|------------|--------|--------|--------|----------|----|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | ** |
| 2012901 | 行政运行 | 116.44 | 109.44 | 8.26 | | |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 300.00 | | | 300.00 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 416.44 | 108.18 | 8.26 | 300.00 | |

2019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 |
|----------|----------------|----------|------------|--------|--------|--------|----------|----|
| ** | ** | | | 1 | 2 | 3 | 4 | ** |
| 301 | 工资福利支出 | 501 | 机关工资福利支出 | 108.18 | 108.18 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 53.76 | 53.76 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 37.23 | 37.23 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 17.19 | 17.19 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 502 | 机关商品和服务支出 | 217.00 | | 7.00 | 210.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 6.00 | | 1.00 | 5.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 3.00 | | | 3.00 | |
| 30203 | 咨询费 | 50205 | 委托业务费 | 2.00 | | | 2.00 | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 20.20 | | 0.20 | 20.00 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 2.30 | | 0.30 | 2.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 9.00 | | | 9.00 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 50209 | 维修(护)费 | 31.00 | | 1.00 | 30.00 | |
| 30214 | 租赁费 | 50201 | 办公经费 | 1.00 | | | 1.00 | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 4.50 | | 0.50 | 4.00 | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 8.60 | | 0.60 | 8.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 1.60 | | 0.60 | 1.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 5.00 | | | 5.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 20.00 | | | 20.00 | |
| 30228 | 工会会费 | 50201 | 办公经费 | 70.00 | | | 70.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 10.00 | | | 10.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 22.80 | | 2.80 | 20.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 509 | 对个人和家庭的补助 | 11.26 | | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 10.00 | | | 10.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补 | 1.26 | | 1.26 | | |
| 310 | 资本性支出 | 503 | 机关资本性支出 | 80.00 | | | | |
| 31005 | 基础设施建设 | 50302 | 基础设施建设 | 40.00 | | | 40.00 | |
| 31099 | 其他资本性支出 | 50399 | 其他资本性支出 | 40.00 | | | 40.00 | |
| 合计 | | | | 416.44 | 108.18 | 8.26 | 300.00 | |

2019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 |
|----------|----------------|----------|-------------|--------|--------|--------|----|
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | ** |
| 301 | 工资福利支出 | 501 | 机关工资福利支出 | 108.18 | 108.18 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 53.76 | 53.76 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 37.23 | 37.23 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 17.19 | 17.19 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 502 | 机关商品和服务支出 | 217.00 | | 7.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 6.00 | | 1.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 3.00 | | | |
| 30203 | 咨询费 | 50205 | 委托业务费 | 2.00 | | | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 20.20 | | 0.20 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 2.30 | | 0.30 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 9.00 | | | |
| 30213 | 维修(护)费 | 50209 | 维修(护)费 | 31.00 | | 1.00 | |
| 30214 | 租赁费 | 50201 | 办公经费 | 1.00 | | | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 4.50 | | 0.50 | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 8.60 | | 0.60 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 1.60 | | 0.60 | |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 5.00 | | | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 20.00 | | | |
| 30228 | 工会会费 | 50201 | 办公经费 | 70.00 | | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 10.00 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 22.80 | | 2.80 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 509 | 对个人和家庭的补助 | 11.26 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 10.00 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.26 | | 1.26 | |
| 310 | 资本性支出 | 503 | 机关资本性支出 | 80.00 | | | |
| 31005 | 基础设施建设 | 50302 | 基础设施建设 | 40.00 | | | |
| 31099 | 其他资本性支出 | 50399 | 其他资本性支出 | 40.00 | | | |
| 合计 | | | | 116.44 | 108.18 | 8.26 | |

2019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、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 | | 本年支出合计 | |

表11

2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

| 预算单位 编码 | 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 |
|------------|--------|------------|----|--------------|--------------|--------------------|--------------------|----------|----------|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

| | | | | |
|----------|---|------------|------------|-------|
| 专项（项目）名称 | | 专项工会经费 | | |
| 主管部门 | | 镇安县总工会 | | |
| 资金金额（万元） | | 实施期资金总额： | 300 | |
| | | 其中：财政拨款 | 300 | |
| | | 其他资金 | | |
| 年度总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 申请300万财政补助经费到位后可开展，1. 职工活动，2. 基层组织建设，3. 维护职工合法权益，4. 开展群众性经济技术工作，5. 基层职工活动阵地建设，精准扶贫，6. 补助基层。 | | | |
| 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：送岗位 | 3715次 |
| | | | 送温暖 | 1258次 |
| | | | 生活救助 | 850次 |
| | | 质量指标 | 指标1：送岗位 | 100% |
| | | | 指标2：送温暖 | 100% |
| | | | ……生活救助 | 100% |
| | | 时效指标 | 指标1：工作及时高效 | 100% |
| | | | 指标2： | |
| | | | …… | |
| | | 成本指标 | 指标1： | |
| | 指标2： | | | |
| | …… | | | |
| | …… | | | |
| | 绩效指标 | 经济效益指标 | 指标1： | |
| | | | 指标2： | |
| | | | …… | |
| | | 社会效益指标 | 指标1：覆盖面 | 100% |
| | | | 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：年度保障有力 | 100% | |
| | 指标2： | | | |
| | …… | | | |
| …… | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象 | 100% | |
| | | 指标2： | | |
| | | …… | | |
| …… | | | | |

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进财政部统一部署。

2019年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 镇安县总工会 | | | |
|----------|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------|
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | 预算金额（万元） | |
| | 任务1 | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| | 任务2 | | 416.44 | 416.44 | |
| | 任务3 | | | | |
| | | | | | |
| 金额合计 | | | 416.44 | 416.44 | |
| 年度总体目标 | 全面完成2019年工会工作任务（详见2019年部门综合预算编制说明） | | | | |
| 年度绩效 | 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：送岗位 | | 8216次 |
| | | | 送温暖 | | 3108次 |
| | | | 生活救助 | | 8901次 |
| | | 质量指标 | 指标1：送岗位 | | 100% |
| | | | 指标2：送温暖 | | 100% |
| | | |生活救助 | | 100% |
| | | 时效指标 | 指标1：工作及时高效 | | 100% |
| | | | 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：覆盖面 | | 100% |
| | | | 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：年度保障有力 | | 100% |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象 | | 100% | |
| | | 指标2： | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进财政部统一部署。