

咸阳市总工会
2021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、2021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、2021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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1、按照市委、市政府的工作部署，执行全市工会代表大会和全委会议确定的方针任务和做出的决议。

2、依照《工会法》和《中国工会章程》，组建工会组织并领导各级工会推动党的方针的贯彻落实，全面履行各项社会职能，突出维护职责。

3、对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府和省总工会反映职工群众愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、制度和法律、法规草案的拟定。

4、研究指导工会自身改革和建设，指导全市各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、签订集体合同制度和监督保证机制的工作。

5、协助市政府做好市级劳模的推荐、评选和表彰工作，负责各级劳模的日常管理工作。团结动员全市广大职工开展劳动竞赛、进行职业技能培训和技能大赛，提高职工队伍的技术素质。

6、负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。

7、承担市委、市政府及省总工会交办的其他事项。

我部门内设科室6个，为办公室、基层工作部、经济和劳动保护部、权益保障部、产业工作部、财务部。

二、2021年度部门工作任务

2021年我会将全面准确把握习近平新时代中国特色社会主义思想，最大程度地调动广大职工的积极性主动性创造性，团结带领广大职工立足本职、建功立业，围绕今年我市经济发展的目标和要求，做好四方面的工作。一是学习贯彻党的十九届三中、四中、五中全会精神，努力建设法制型工会。做到工会工作法制化、群众化、民主化的有机结合，依法建会、依法管会、依法履职、依法维权。二是围绕深化改革和经济转型发展，发挥广大职工主人翁作用，进一步引导职工、激励职工、凝聚职工。三是坚持改革创新，努力实现服务大局、服务基层、服务职工，建设名副其实、职工认可的职工之家。四是深化党的群众路线教育实践活动，加强工会自身建设。驰而不息地推进工会系统作风建设，解决机关化、行政化倾向，把党的群众路线自觉落实在工会的方方面面。

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部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

1.

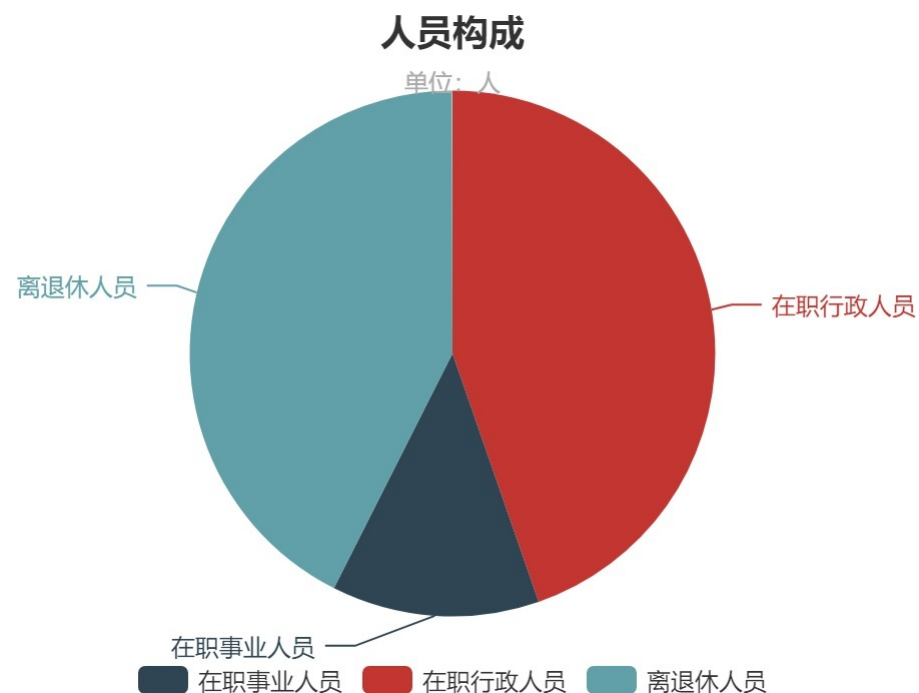
咸阳市总工会本级（机关）

2. 咸阳市困难职工援助中心

序号	单位名称	拟变动情况
1	咸阳市总工会（机关）	无
2	咸阳市困难职工援助中心	无

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制32人，其中行政编制21人、参照公务员管理4人、事业编制7人；实有人员28人，其中行政21人、参照公务员管理3人、事业3人、工勤1人。单位管理的离退休人员19人。



第二部分 收支情况

五、2021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。2021年本部门预算收入286.19万元，其中一般公共预算拨款收入286.19万元，无政府性基金拨款收入。2021年本部门预算

收入较上年减少15.36万元，主要原因是退休人员增加，人员经费支出减少；2021年本部门预算支出286.19万元，其中一般公共预算拨款支出286.19万元，无政府性基金拨款支出，2021年本部门预算支出较上年减少15.36万元，主要原因是退休人员增加，人员经费支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入286.19万元，其中一般公共预算拨款收入286.19万元，无政府性基金拨款收入，2021年本部门财政拨款收入较上年减少15.36万元，主要原因是退休人员增加，人员经费支出减少；2021年本部门财政拨款支出286.19万元，其中一般公共预算拨款支出286.19万元，无政府性基金拨款支出，2021年本部门财政拨款支出较上年减少15.36万元，主要原因是退休人员增加，人员经费支出减少。

（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

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出286.19万元，较上年增加减少15.36万元，主要原因是退休人员增加，人员经费支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

（1）工会事务（2012906）251.37万元，较上年增加83.97万元，原因是调整功能科目分类，将

2020年其他社会保障和就业支出（2089901）中送温暖补助100万项目支出调整至此科目；

（2）行政单位离退休（2080501）4.35万元，较上年增加4.35万元，原因是科目细化，为离退休公用经费；

（3）事业单位离退休（2080502）2.22万元，较上年增加1.32万元，原因是本单位退休人员增加；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2.90万元，较上年减少2.16万元，原因是本部门在职人员转退休；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）1.94万元，较上年减少100.45万元，原因是调整功能科目分类，将该资金调整至工会事务；

（6）事业单位医疗（2101102）1.23万元，较上年减少0.67万元，原因是本部门在职人员转退休；

（7）住房公积金（2210201）22.18万元，较上年增加18.28万元，原因是调整功能科目分类，将2020年行政运行（2012901）机关未上卡人员住房公积金单位承担部分20万元调整至此科目。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2021年本部门当年一般公共预算支出286.19万元，其中：

工资福利支出（301）45.31万元，较上年减少20.08万元，原因是在职人员转退休；
商品和服务支出（302）106.67万元，较上年增加减少1.28万元，原因是办公费减少；
对个人和家庭的补助支出（303）134.21万元，较上年增加6.01万元，原因是退休费增加。

（2）2021年本部门当年一般公共预算支出286.19万元，其中：

机关工资福利支出（501）45.31万元，较上年减少20.08万元，原因是在职人员转退休；
机关商品和服务支出（502）106.67万元，较上年增加减少1.28万元，原因是办公费减少；
机关对个人和家庭的补助支出（503）134.21万元，较上年增加6.01万元，原因是退休费增加。

4、本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（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2020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。

本部门无当年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。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

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

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元。

本部门无2020年结转的‘三公’经费支出。

2021年本部门当年一般公共预算会议费预算支出1万元，较上年无变化。主要是本单位2021年一般公务活动较上年基本相同，另外我单位严格执行中央八项规定，严格执行各项财务制度，严格控制会议费支出。

2021年本部门当年一般公共预算培训费0万元，较上年无变化。主要是细化调整分类。根据业务情况减少培训支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020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）。2021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2020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

本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款286.19万元，当年政府性基金预算当年拨款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）。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

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6.29万元，较上年增加3.34万元，主要原因是增加离退休人员公用经费。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出。

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

(具体部门预算公开报表)

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：咸阳市总工会

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	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及政府性基金收支
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及上年结转资金支出
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及政府资金采购
表13	2021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	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	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、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2021年部门综合预算收支总表

表1

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	286.19	一、部门预算	286.19	一、部门预算	286.19	一、部门预算	286.19
2	1、财政拨款	286.19	1、一般公共服 务支出	251.37	1、人员经费和公用 经费支出	34.19	1、机关工资 福利支出	45.31
3	(1)一般公共预算拨 款	286.19	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	25.31	2、机关商品 和服务支出	106.67
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	6.67	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	2.22	4、机关资本 性支出（二）	0.00
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	252.00	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	20.00	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	11.41	(2)商品和服务 支出	100.00	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	132.00	9、对个人和 家庭的补助	134.22
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	1.23	(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)	0.00	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		
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	22.18				
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								
33	本年收入合计	286.19	本年支出合计	286.19	本年支出合计	286.19	本年支出合计	286.19
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	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	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	286.19	支出总计	286.19	支出总计	286.19	支出总计	286.19
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2021年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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	286.19	一、财政拨款	286.19	一、财政拨款	286.19	一、财政拨款	286.19
2	1、一般公共预算拨 款	286.19	1、一般公共服 务支出	251.37	1、人员经费和公用 经费支出	34.19	1、机关工资 福利支出	45.31
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	25.31	2、机关商品 和服务支出	106.67
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	6.67	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	2.22	4、机关资本 性支出（二）	0.00
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	252.00	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	20.00	7、对企业补 助	0.00
9			8、社会保障和 就业支出	11.41	(2)商品和服务 支出	100.00	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	132.00	9、对个人和 家庭的补助	134.22
11			10、卫生健康支 出	1.23	(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)	0.00	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		
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	22.18				
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	286.19	本年支出合计	286.19	本年支出合计	286.19	本年支出合计	286.19
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	286.19	支出总计	286.19	支出总计	286.19	支出总计	286.19

2021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-不含上年结转）

表5

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	286.19	27.90	6.29	252.00	
2	201	一般公共服务支出	251.37	19.37	0.00	232.00	
3	20129	群众团体事务	251.37	19.37	0.00	232.00	
4	2012906	工会事务	251.37	19.37	0.00	232.00	
5	208	社会保障和就业支出	11.41	5.12	6.29	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	9.47	5.12	4.35	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	4.35	0.00	4.35	0.00	
8	2080502	事业单位离退休	2.22	2.22	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.90	2.90	0.00	0.00	
10	20899	其他社会保障和就业支出	1.94	0.00	1.94	0.00	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	1.94	0.00	1.94	0.00	
12	210	卫生健康支出	1.23	1.23	0.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	1.23	1.23	0.00	0.00	
14	2101102	事业单位医疗	1.23	1.23	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	22.18	2.18	0.00	20.00	
16	22102	住房改革支出	22.18	2.18	0.00	20.00	
17	2210201	住房公积金	22.18	2.18	0.00	20.00	

2021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-不含上年结转）

表6

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			286.18	27.89	6.29	252.00	
2	301	工资福利支出			45.30	25.30	0.00	20.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	10.60	10.60	0.00	0.00	
4	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	8.23	8.23	0.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2.90	2.90	0.00	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.23	1.23	0.00	0.00	
7	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.16	0.16	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.18	2.18	0.00	20.00	
9	302	商品和服务支出			106.66	0.37	6.29	100.00	
10	30201	办公费	50201	办公经费	0.72	0.00	0.72	0.00	
11	30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	1.00	0.00	
12	30228	工会经费	50201	办公经费	100.22	0.00	0.22	100.00	
13	30229	福利费	50201	办公经费	0.37	0.37	0.00	0.00	
14	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.35	0.00	4.35	0.00	
15	303	对个人和家庭的补助			134.22	2.22	0.00	132.00	
16	30301	离休费	50905	离退休费	2.22	2.22	0.00	0.00	
17	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	132.00	0.00	0.00	132.00	

2021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-不含上年结转）

表7

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	34.19	27.90	6.29	
2	201	一般公共服务支出	19.37	19.37	0.00	
3	20129	群众团体事务	19.37	19.37	0.00	
4	2012906	工会事务	19.37	19.37	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	11.41	5.12	6.29	
6	20805	行政事业单位养老支出	9.47	5.12	4.35	
7	2080501	行政单位离退休	4.35	0.00	4.35	
8	2080502	事业单位离退休	2.22	2.22	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.90	2.90	0.00	
10	20899	其他社会保障和就业支出	1.94	0.00	1.94	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	1.94	0.00	1.94	
12	210	卫生健康支出	1.23	1.23	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	1.23	1.23	0.00	
14	2101102	事业单位医疗	1.23	1.23	0.00	
15	221	住房保障支出	2.18	2.18	0.00	
16	22102	住房改革支出	2.18	2.18	0.00	
17	2210201	住房公积金	2.18	2.18	0.00	

2021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）

表8

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			34.18	27.89	6.29	
2	301	工资福利支出			25.30	25.30	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	10.60	10.60	0.00	
4	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	8.23	8.23	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2.90	2.90	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.23	1.23	0.00	
7	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.16	0.16	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.18	2.18	0.00	
9	302	商品和服务支出			6.66	0.37	6.29	
10	30201	办公费	50201	办公经费	0.72	0.00	0.72	
11	30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	1.00	
12	30228	工会经费	50201	办公经费	0.22	0.00	0.22	
13	30229	福利费	50201	办公经费	0.37	0.37	0.00	
14	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.35	0.00	4.35	
15	303	对个人和家庭的补助			2.22	2.22	0.00	
16	30301	离休费	50905	离退休费	2.22	2.22	0.00	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

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	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、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	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

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	252.00	
2	408	咸阳市总工会	252.00	
3	408001	咸阳市总工会	252.00	
4		专用项目	252.00	
5		工会经费	100.00	
6		工会经费	100.00	财政拨款的行政、事业单位计拨工会经费
7		履职专项业务经费	152.00	
8		公积金补助	20.00	用于补助职工公积金单位承担部分
9		劳动竞赛	5.00	用于开展全市各行业劳动竞赛
10		劳模津补贴	7.00	设立市级离退休劳模荣誉津贴和困难补助金
11		劳模疗休养	20.00	用于各行各业的劳模参加疗休养活动，营造崇尚劳模、争当劳模的社会风尚。
12		送温暖资金	100.00	确保我市困难职工度过一个温暖的冬季与祥和的“两节”

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2021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（不含上年结转）

表13

单位：万元

[illegible]

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			工会经费		
主管部门			咸阳市总工会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	100.00	
			其中: 财政拨款	100.00	
			其他资金		
总体目标	目标1: 维持工会日常运行 目标2: 做好劳模服务工作 目标3: 为困难职工解难				
年度绩效指标	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	做好劳模服务工作	大于30人	
		质量指标	服务职工、服务基层	工会经费向基层倾斜, 更好为基层和职工服务	
		时效指标	资金支付及时率	80%以上	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	达到为党政分忧为职工解难的社会效益	有效解决	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	做职工可靠的娘家人	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层满意、职工满意	满意度大于90%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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。					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			履职专项业务经费		
主管部门			咸阳市总工会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	152.00	
			其中：财政拨款	152.00	
			其他资金		
总体目标	目标1：组织好全市劳动竞赛工作 目标2：做好劳模服务工作 目标3：困难职工救助				
年度绩效指标	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	为困难职工解难	大于300人	
			组织好全市劳动竞赛工作	大于1次	
			做好劳模服务工作	大于30人	
		质量指标	工作完成率	100%	
		时效指标	完成时间	2021年	

		成本指标			
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	为全市创造追赶超越的劳氛围	创造追赶超越气氛		
		达到为党政分忧为职工解难的社会效益	有效解决		
	生态效益指标				
	可持续影响指标	做职工可靠的娘家人	中长期		
		学习劳模，争做劳模	中长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于90%	
劳模满意度			大于90%		
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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。					

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		咸阳市总工会			
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	其他资金
			2,861,889.20	2,861,889.20	
	金额合计		2,861,889.20	2,861,889.20	
年度总体目标	确保工会工作正常运行；组织好全市劳动竞赛工作；做好劳模服务工作；完成全年送温暖工作。				
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	救助困难职工		大于800人
			做好劳模体检工作		大于200人
			组织好全市劳模疗休养工作		大于30人
			组织好全市劳动竞赛		大于1场
		质量指标	按时按质完成		完成任务
		时效指标	2021. 1. 1-2021. 12. 31		全年
		成本指标	不涉及		无
	效益指标	经济效益指标	不涉及		无
		社会效益指标	营造追赶超越的劳动氛围		争做劳模

			为困难职工解难	救助困难职工
		生态效益指标	不涉及	无
		可持续影响指标	做职工可靠的娘家人	促进职工队伍和谐稳定
			营造追赶超越的劳动关氛围	争做劳模
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意	满意度大于95%
			劳模满意	满意度大于95%
	备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。			

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

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		年度总目标		
年度绩效指标	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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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。					