

铜川市耀州区总工会
2021年部门综合预算说明

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置

1、部门主要职责

(1) 依照《工会法》和《中国工会章程》，组建工会组织并指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。

(2) 对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府和市总工会反映职工群众的思想、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、措施、制度和法律、法规草案的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理和劳动保护设施“三同时”验收工作。

(3) 负责工会政策理论研究，研究制定工会的组织制度和民主制度；监督检查《中国工会章程》的贯彻执行情况；研究指导工会自身改革和建设，指导全区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。

（4）、协助区政府做好本区的全国劳模、省级劳模和市级劳模的推荐、以及区级劳模评选和表彰、宣传工作，负责各级劳模的管理工作。团结动员全区广大职工开展社会主义劳动竞赛，进行职工职业技能培训和技能大赛，提高职工队伍的技术素质。

（5）、宣传贯彻党和国家有关劳动就业、劳动保护、社会保障等涉及职工切身利益的法律、法规和政策，为劳动者提供法律、法规和政策咨询服务。配合劳动社会保障部门，为困难职工（农民工）提供职业培训，职业介绍，就业指导等就业和再就业服务。协调司法部门为劳动权益及其它合法权益受到侵害的困难职工（农民工）和工会干部提供法律援助服务。建立健全困难职工档案。指导基层工会开展职工互助互济活动。做好“送温暖”、“交友帮扶”、“金秋助学”等活动的各项具体工作，建立帮扶工作的长效机制。建立健全困难职工帮扶网络，协调有关部门和单位，对生活遇到特殊困难的特困职工实施生活救助，重大疾病救助，意外灾害救助等紧急救助和法律援助。建立健全职工来信来访接待制度，协助领导做好信访接待工作，协调解决好信访中的有关问题。积极

筹集帮扶基金，管理好使用好困难职工帮扶基金。

(6)、负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制定工会组织举办职工劳动福利事业的有关制度和规定；负责对工会举办的职工劳动福利事业的指导、协调工作。

2、机构设置情况：本部门设有办公室，财务监管部、组织宣传部、互保办、经济技术部、权益保障部、文化宫、困难职工服务中心等。

二、2021 年度部门工作任务

- 1、在区委、区政府的指导下，做好工会第十三届全委扩大会第七次会议工作。
- 2、组织职工开展“当好主力军，建功十三五”劳动竞赛，为耀州经济建设做贡献。
- 3、组织好劳动模范的体检、疗休养及慰问。
- 4、评选全区劳动模范、五一劳动奖章人选。
- 5、继续劳模助力脱贫攻坚工作。

- 6、开展职工文体竞赛、职工篮球比赛、职工技能大赛等大赛等活动。
- 7、完成市总下达的工会组建（农民工）和会员发展任务。
- 8、积极开展基层工会规范化建设、工资集体协商规范化单位创建等活动。
- 9、完成职工互助保险任务。
- 10、开展好“春送岗位、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖”等活动。
- 11、加强对困难职工的大病救助、生活救助、法律咨询等维权力度。
- 12、加强女职工工作，继续开展女职工“关爱行动”。
- 13、加强职工的劳动保护和安全生产的监督检查。
- 14、加快工人文化宫阵地建设，完善工人文化宫内部设施。
- 15、继续做好城镇困难职工帮扶及解困脱困工作。

16、完成区委、区政府安排的各项工作任务。

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。

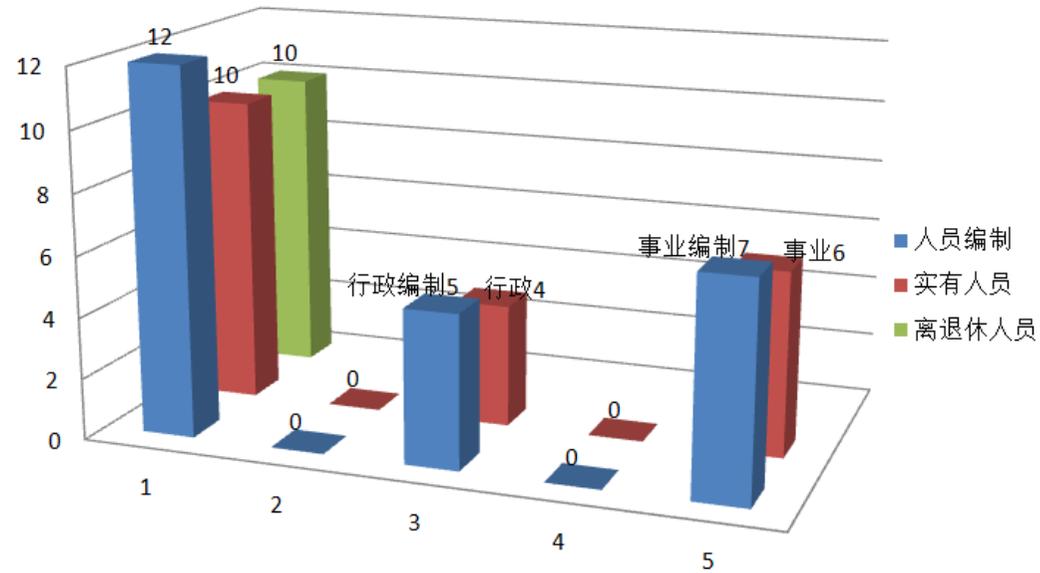
纳入本部门 2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个：

序号	单位名称	拟变动情况
1	铜川市耀州区总工会（机关）	无

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制12人，其中行政编制5人、事业编制7人；实有人员10人，其中行政4人、事业6人。单位管理的离退休人员10人。

部门人员情况说明



第二部分 收支情况

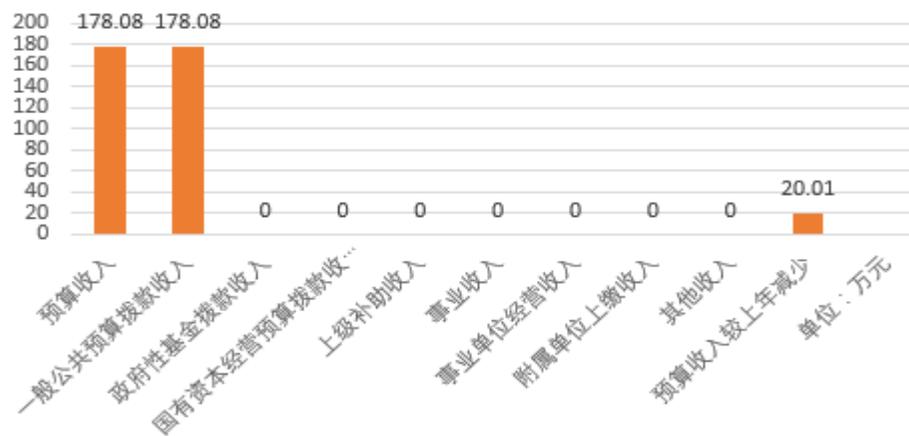
五、2021年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

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 178.08 万元，其中一般

公共预算拨款收入 178.08 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入0万元；
上级补助收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入
0万元。2021年本部门预算收入较上年减少 20.01 万元，主要原因是人员减少。2021年本部门预算支出
178.08 万元，其中一般公共预算拨款支出178.08 万元、政府性基金拨款支出0万元，国有资本经营
预算拨款收入支出0万元；上级补助收入支出0万元；事业收入支出0万元；事业单位经营收入支出0万
元；附属单位上缴收入支出0万元；其他收入支出0万元，2021年本部门预算支出较上年减少20.01万
元，主要原因是人员减少。

收支预算总体情况



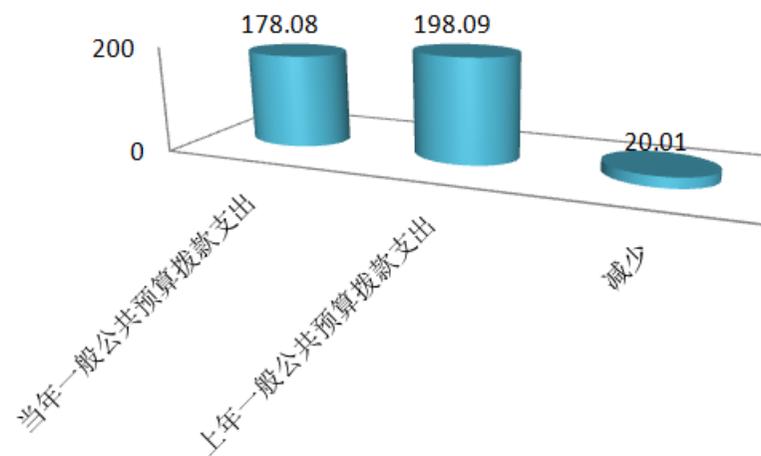
(二) 财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入 178.08 万元，其中一般公共预算拨款收入 178.08 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，国有资本经营预算收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少 20.01 万元，主要原因是人员减少。 2021年本部门财政拨款支出178.08 万元，其中一般公共预算拨款支出 178.08 万元、政府性基金拨款收入支出 0 万元，国有资本经营预算收入支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少 20.01 万元，主要原因是人员减少。

(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 178.08 万元，较上年减少 20.01 万元，主要原因是人员减少。



2. 支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出 178.08 万元，其中：

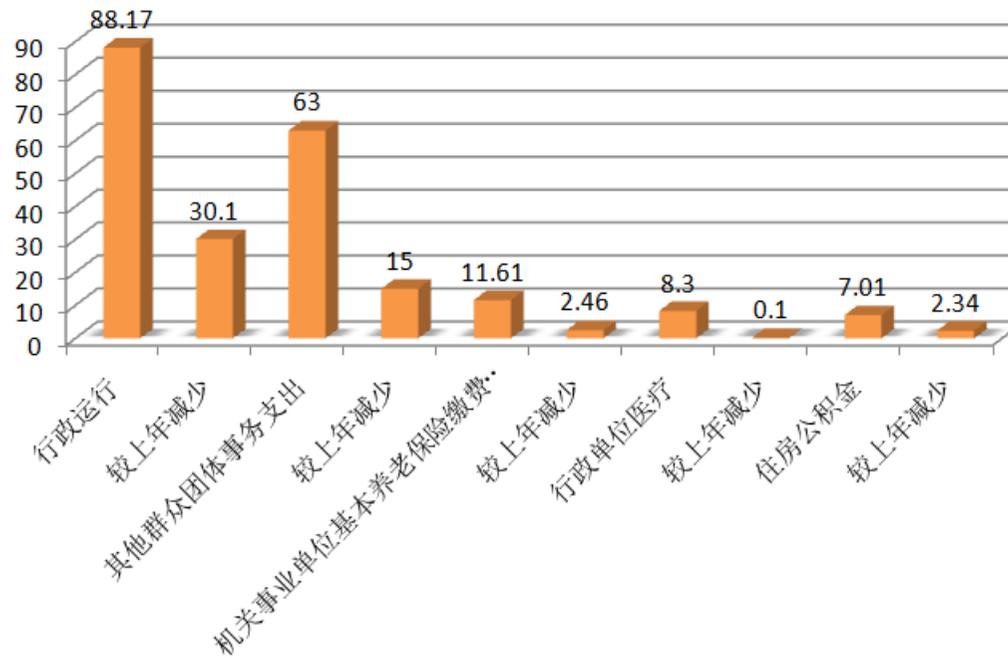
(1) 行政运行（2012901）88.17 万元，较上年减少 30.1万元，原因是人员减少；

(2) 其他群众团体事务支出（2012999）63 万元，较上年减少 15 万元，原因是项目费用增加；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.61 万元，较上年减少 2.46 万元，原因是人员减少。

(4) 行政单位医疗（2101101）8.3 万元，较上年减少 0.1 万元，原因是人员减少。

(5) 住房公积金（2210201）7.01万元，较上年减少 2.34万元，原因是人员减少。

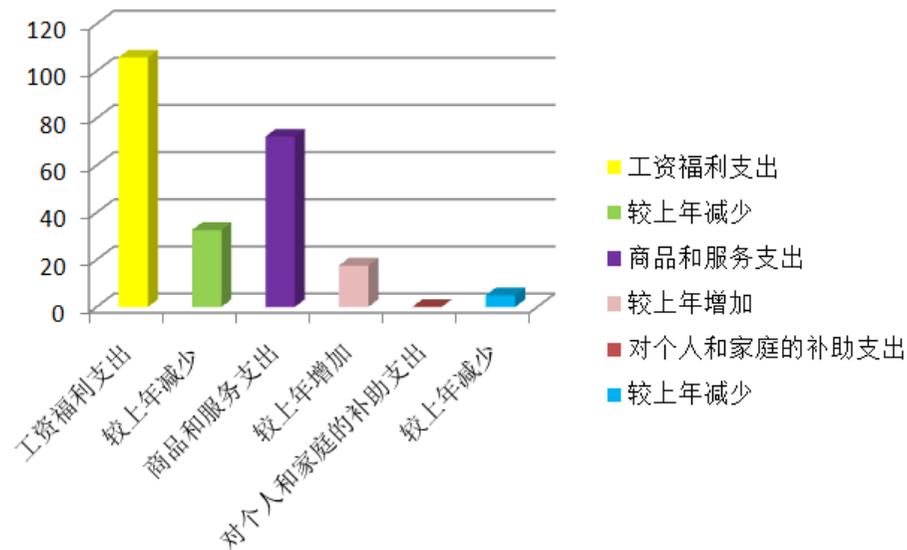


3. 支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出 178.08 万元，其中：工资福利支出(301)105.80 万元，较上年减少 32.63万元，原因是人员减少；

商品和服务支出(302) 72.24 万元，较上年增加17.58 万元， 原因是项目费用增加；
对个人和家庭的补助支出(303) 0.04万元，较上年减少 4.96万元，原因是人员减少。



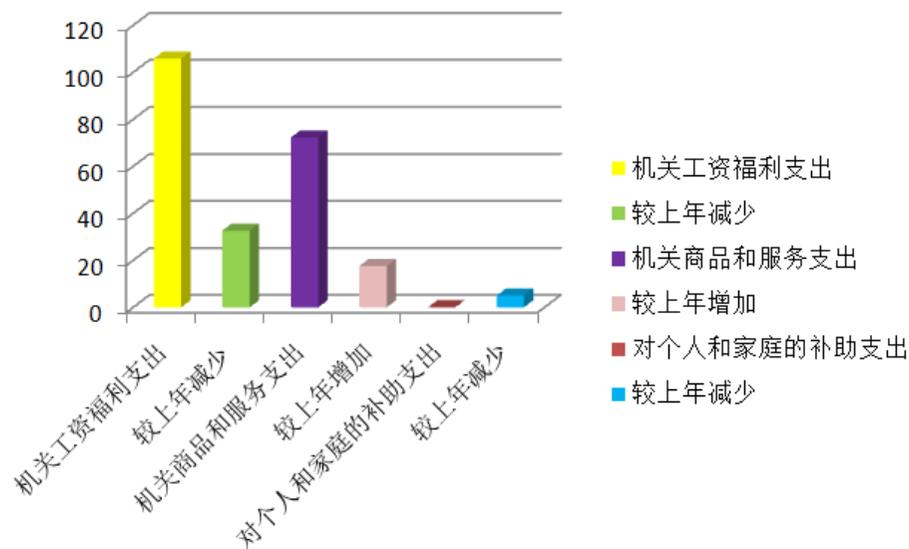
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出 178.08 万元，其中:机关工资福利支出(501) 105.80 万

元，较上年减少 32.63万元，原因是人员减少；

机关商品和服务支出(502) 72.24 万元，较上年增加17.58 万元， 原因是项目费用增加；

对个人和家庭的补助支出(303) 0.04万元，较上年减少 4.96万元，原因是该项目的费用减少。



(四) 政府性基金预算支出情况。

1. 当年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。

2. 上年结转政府性基金预算支出情况。

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

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加(减少)0 万元(0%)，增加(减少)的主要原因是2020年和2021年，本部门无“三公”经费预算。其中：因公出国(境)经费 0 万

元，较上年增加(减少)0 万元(0%)，增加(减少)的主要原因是2020年和2021年本部门无因公出国(境)经费预算；公务接待费 0 万元，较上年增加(减少)0 万元(0%)，增加(减少)的主要原因2020年和2021年，本部门无公务接待费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加(减少)0 万元(0%)，增加(减少)的主要原因是2020年和2021年，本部门无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年增加(减少)0 万元(0%)，增加(减少)的主要原因是2020年和2021年，本部门无公务用车购置费预算。

2021年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 0 万元，较上年增加(减少) 0 万元(0%)，增加(减少)的主要原因是2020年和2021年，本部门无会议费支出预算；

2021年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 0 万元，较上年增加(减少) 0 万元(0%)，增加(减少)的主要原因是2020年和2021年，本部门无培训费支出预算；

本部门无 2020 年结转 “三公” 经费支出。

本部门无 2020 年结转 会议费支出。

本部门无 2020 年结转 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 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

2021 年当年本部门政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元(详见公开报表中的政府采购表)。

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拨款 63 万元，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。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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 9.24 万元，较上年减少2.42 万元，主要原因是人员减少，厉行节约。

本部门无 2020 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2021 年部门综合预算公开报表

部门名称：铜川市耀州区总工会

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	本部门不涉及
表 10	2021 年部门综合预算专项业务经费支出表	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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	是	本部门不涉及
表 14	2021 年部门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	是	本部门不涉及

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。

表 1

2021 年部门综合预算收支总表

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、部门预算	178.08	一、部门预算	178.08	一、部门预算	178.08	一、部门预算	178.08
1、财政拨款		1、一般公共服务支出	151.17	1、人员经费和公用经费 支出	115.08	1、机关工资福利支出	105.80
(1) 一般公共预算拨款	178.08	2、外交支出		(1) 工资福利支出	105.80	2、机关商品和服务支出	72.24
其中：专项资金列入 部门预算的项目	63.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	9.24	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	0.04	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	63.00	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	11.61	(2) 商品和服务支出	63.00	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	0.04
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	8.30	(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	7.01				
		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	178.08	本年支出合计	178.08	本年支出合计	178.08	本年支出合计	178.08
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	178.08	支出总计	178.08	支出总计	178.08	支出总计	178.08

表 4

2021 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	178.08	一、财政拨款	178.08	一、财政拨款	178.08	一、财政拨款	178.08
1、一般公共预算拨款	178.08	1、一般公共服务支出	151.17	1、人员经费和公用经费支出	115.08	1、机关工资福利支出	105.80
其中：专项资金列入部门预算的项目	63.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	105.80	2、机关商品和服务支出	72.24
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	9.24	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	0.04	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	63.00	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	11.61	(2) 商品和服务支出	63.00	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	0.04
		10、卫生健康支出	8.30	(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	7.01				
		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	178.08	本年支出合计	178.08	本年支出合计	178.08	本年支出合计	178.08
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	178.08	支出总计	178.08	支出总计	178.08	支出总计	178.08

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-不含上年结转）

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	178.08	108.78	6.30	63.00	
2012901	行政运行	88.17	81.87	6.30		
2012999	其他群众团体事务支出	63.00			63.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.61	11.61			
2101101	行政单位医疗	8.30	8.30			
2210201	住房公积金	7.01	7.01			

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-不含上年结转）

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			178.08	108.78	6.30	63.00	
301	工资福利支出			105.80	105.80			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	58.45	58.45			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4.52	4.52			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.30	15.30			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.61	11.61			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.30	8.30			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.63	0.63			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.01	7.01			
302	商品和服务支出			72.24	2.94	6.30	63.00	
30201	办公费	50201	办公经费	0.90		0.90		
30202	印刷费	50201	办公经费	1.10		1.10		
30204	手续费	50201	办公经费	0.05		0.05		
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30206	电费	50201	办公经费	1.50		1.50		

30207	邮电费	50201	办公经费	0.35		0.35		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.60		0.60		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.60		0.60		
30228	工会经费	50201	办公经费	0.70		0.70		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.94	2.94			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	63.00			63.00	
303	对个人和家庭的补助			0.04	0.04			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04			

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-不含上年结转）

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	178.08	108.78	6.30	
201	一般公共服务支出	88.17	81.87	6.30	
20129	群众团体事务	88.17	81.87	6.30	
2012901	行政运行	88.17	81.87	6.30	
208	社会保障和就业支出	11.61	11.61		
20805	行政事业单位养老支出	11.61	11.61		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.61	11.61		
210	卫生健康支出	8.30	8.30		
21011	行政事业单位医疗	8.30	8.30		
2101101	行政单位医疗	8.30	8.30		
221	住房保障支出	7.01	7.01		
22102	住房改革支出	7.01	7.01		
2210201	住房公积金	7.01	7.01		

表 8

2021 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

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			178.08	108.78	6.30	
301	工资福利支出			105.80	105.80		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	58.45	58.45		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4.52	4.52		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.30	15.30		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.61	11.61		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.30	8.30		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.63	0.63		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.01	7.01		
302	商品和服务支出			9.24	2.94	6.30	
30201	办公费	50201	办公经费	0.90		0.90	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.10		1.10	
30204	手续费	50201	办公经费	0.05		0.05	
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30206	电费	50201	办公经费	1.50		1.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.35		0.35	

30211	差旅费	50201	办公经费	0.60		0.60	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.60		0.60	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.70		0.70	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.94	2.94		
303	对个人和家庭的补助			0.04	0.04		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04		

表 9

2021 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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	

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）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
901461	工会机关	63.00	
	专用项目	63.00	
	对全区各级劳模进行身体健康检查	13.00	
	对全区各级劳模进行身体健康检查	13.00	
	工会经费	20.00	
	工会经费	20.00	
	离退休职工劳模、农民劳模荣誉津贴	5.00	
	离退休职工劳模、农民劳模荣誉津贴	5.00	
	区劳动技能竞赛专项资金	10.00	
	区劳动技能竞赛专项资金	10.00	
	双节对困难职工“送温暖”资金和劳模慰问金	15.00	
	双节对困难职工“送温暖”资金和劳模慰问金	15.00	

表 14-1

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		双节对困难职工“送温暖”资金和劳模慰问金			
主管部门		铜川市耀州区总工会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15	
		其中:财政拨款		15	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 切实把党和政府的关怀、工会组织的送温暖送到广大群众心理 目标 2: 目标 3:				
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	指标 1: 送温暖完成率	100%	
			指标 2:		
		质量指标	指标 1: 补助对象合规性	合格	
			指标 2:		
		时效指标	指标 1: 完成及时性	足额及时发放	
			指标 2:		
	成本指标	指标 1: 慰问成本	15 万		
		指标 2:			
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 困难职工生活改善率	满意	
			指标 2:		
		社会效益指标	指标 1: 政策知晓率	95%	
			指标 2:		
		生态效益指标	指标 1: 无		
			指标 2:		
	可持续影响指标	指标 1: 幸福感提升情况	提升		
		指标 2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 慰问的对象满意度	满意	
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、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。

表 14-2

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		区劳动技能竞赛专项资金			
主管部门		铜川市耀州区总工会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 通过开展劳动竞赛, 做到加强管理责任制建设; 加强作标准化培训; 加强工会群众监督; 提高职工生产服务、知识水平和自我保护意识, 降低各类缺陷的发生率, 打造安全、准确、平稳、和谐的工作环境。				
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	指标 1: 参赛单位	全额参加	
			指标 2:		
		质量指标	指标 1: 安全管理、安全生产	完成预计	
			指标 2:		
		时效指标	指标 1: 完成及时性	全年时限内	
			指标 2:		
	成本指标	指标 1: 计划开支	10 万		
		指标 2:			
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 劳动技能竞赛	技能竞赛收到各单位的肯定	
			指标 2:		
		社会效益指标	指标 1: 劳动技能竞赛效果	达到预期目标	
			指标 2:		
		生态效益指标	指标 1: 无		
			指标 2:		
	可持续影响指标	指标 1: 劳动技能竞赛持续健康发展	达到预期目标		
		指标 2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 参赛单位竞赛满意度	满意	
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、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。

表 14-3

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		离退休职工劳模、农民劳模荣誉津贴			
主管部门		铜川市耀州区总工会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中:财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 提高区级以上离退休职工劳模、农民劳模荣誉津贴				
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	指标 1: 享受劳模荣誉津贴发放率	100%	
			指标 2:		
		质量指标	指标 1: 荣誉津贴发放合格率	100%	
			指标 2:		
		时效指标	指标 1: 完成及时性	全年时限内	
			指标 2:		
	成本指标	指标 1: 荣誉津贴资金	5 万		
		指标 2:			
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 每笔资金及时送到劳模手中	100%	
			指标 2:		
		社会效益指标	指标 1: 崇尚劳模、学习劳模、关爱劳模	90%	
			指标 2:		
		生态效益指标	指标 1: 无		
			指标 2:		
	可持续影响指标	指标 1: 在一段时间内形成“崇尚劳模、学习劳模、关爱劳模”	90%		
		指标 2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 满意度提升	满意	

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。

表 14-4

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费			
主管部门		铜川市耀州区总工会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中: 财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 认真贯彻落实区委群团工作会议精神, 按照《工会法》的相关规定, 加大对行政事业单位工会的支持力度, 完善工会工作的经费保障制度。				
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	指标 1: 工会举办活动次率	100%	
			指标 2:		
		质量指标	指标 1: 活动主题是否积极向上	是	
			指标 2:		
		时效指标	指标 1: 完成及时性	全年时限内	
			指标 2:		
	成本指标	指标 1: 工会经费	20 万		
		指标 2:			
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 提供经济补助	缓解经济压力	
			指标 2:		
		社会效益指标	指标 1: 促进广大会员紧跟党走	90%	
			指标 2:		
		生态效益指标	指标 1: 无		
			指标 2:		
		可持续影响指标	指标 1: 全年持续执行	90%	
			指标 2:		
满意度指标		指标 1: 受益满意度	满意		

	服务对象 满意度指标	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、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。

表 14-5

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		对全区各级劳模进行身体健康检查			
主管部门		铜川市耀州区总工会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		13	
		其中:财政拨款		13	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 加大劳模服务工作力度,切实把关心关爱劳模、为劳动模范办实事落到实处。				
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	指标 1: 劳模体检人数	100%	
			指标 2:		
		质量指标	指标 1: 劳模进行健康体检率	100%	
			指标 2:		
		时效指标	指标 1: 体检完成及时性	全年时限内	
			指标 2:		
	成本指标	指标 1: 劳模体检费	13 万		
		指标 2:			
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 关心关爱劳模	90%	
			指标 2:		
		社会效益指标	指标 1: 学习劳模、争当劳模	90%	
			指标 2:		
		生态效益指标	指标 1: 环保健康	100%	
指标 2:					

		可持续影响指标	指标 1: 达到预期目标	95%	
			指标 2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 劳模满意度	满意	
			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、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。

表 15

2021 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		铜川市耀州区总工会			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	任务 1	人员经费和公用经费支出	115.08	115.08	
	任务 2	双节对困难职工“送温暖”资金和劳模慰问金	15	15	
	任务 3	区劳动技能竞赛专项资金	10	10	
	任务 4	离退休职工劳模、农民劳模荣誉津贴	5	5	
	任务 5	工会经费	20	20	
	任务 6	对全区各级劳模进行身体健康检查	13	13	
	金额合计		178.08	178.08	
	年度总体目标	目标 1: 在区委、区政府的指导下，做好工会第十三届全委扩大会第七次会议工作。 目标 2: 组织职工开展“当好主力军，建功十三五”劳动竞赛，为耀州经济建设做贡献。 目标 3: 组织好劳动模范的体检、疗休养及慰问。 目标 4: 开展职工文体竞赛、职工篮球比赛、职工技能大赛等大赛等活动。 目标 5: 开展好“春送岗位、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖”等活动。 目标 6: 加强职工的劳动保护和安全生产的监督检查。			
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: 预算完成率	100%	
			指标 2:		
	质量指标	指标 1: 活动主题是否积极向上	是		

		指标 2: 劳模进行健康体检率	100%	
		指标 3: 荣誉津贴发放合格率	100%	
		时效指标	指标 1: 完成及时性	及时
			指标 2:	
		成本指标	指标 1: 劳模体检费	13 万
			指标 2: 工会经费	20 万
	指标 3: 荣誉津贴资金		5 万	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 每笔资金及时送到劳模手中	100%
			指标 2: 关心关爱劳模	90%
			……提供经济补助	缓解经济压力
社会效益指标		指标 1: 学习劳模、争当劳模	90%	
		指标 2: 促进广大会员紧跟党走	90%	
生态效益指标		指标 1: 无		
		指标 2:		
可持续影响指标		指标 1: 达到预期目标	95%	
	指标 2:			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益满意度	满意	
		指标 2:		

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。

表
16

2021 年专项资金总体绩效目标表

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	
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			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	备注
	产出指标	数量指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		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:			
				

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。