

城固县总工会
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

（一）主要职责：

根据城办发[2015]66号文件规定，我单位主要职责如下：

1、面向职工群体宣传党和国家的政策方针，凝聚主人翁精神，强化法治意识，教育引导广大职工主动参与深化改革，积极投身经济社会建设。

2、组织开展各类劳动竞赛，推荐评选劳动模范和先进工作者，激发职工劳动热情和创造活力，在全社会弘扬劳模精神，营造争创一流、干事创业的良好氛围。

3、组织开展职工业务知识学习和岗位技能培训，鼓励、督促职工主动参与培训并开展自学，不断提高职工队伍综合素质。

4、依法维护职工合法权益。推进企事业单位健全厂务公开民主管理制度，发挥工会群众性劳动安全生产监督作用，督促企业签订劳动合同以及工资集体协议、劳动安全卫生合同等专项合同。接待职工来信来访，做好矛盾纠纷排查处理。

5、全心全意服务职工群众。组织开展“春送岗位、夏送清凉、秋送助学、冬送温暖”活动，帮助困难职工解决各种现实问题。动员职工广泛参加互助保障，做好入保、理赔工作。

6、健全工会组织网络，扩大工会覆盖面。推进各类职

工之家创建，开展工会规范化建设和标准化示范乡镇工会创建活动，增强基层工会工作活力。

7、抓好工会干部教育管理，打造高素质的工会干部队伍，从思想建设、作风建设和廉政建设等方面入手推进自身建设，打造学习型、服务型、创新型工会组织。

8、承办县委、县政府和上级工会交办的其他工作。

（二）内设机构

根据职责任务和人员编制，县总工会机关内设机构 1 个，综合股设股长 1 名。

二、2021 年度部门工作任务

1、持续扩大工会组织有效覆盖，提升工会组织建设水平。继续深化“强基层、补短板、增活力”行动，加强乡镇（街道）、村（社区）、工业园区工会和区域性、行业性工会联合会建设，推进非公有制企业和新经济组织、新社会组织等工会组建工作。重点推进“八大群体”（货车司机、快递员、护工护理员、家政服务员、商场信息员、网约送餐员、房产中介员、保安员）入会工作，强化会员会籍管理工作，抓好工会会员实名制网上登记管理工作。试推行非公有制企业工会组织星级评定及工会主席岗位补贴工作。鼓励各级工会根据区域、行业和职工需求创新工作方式方法，努力把基层工会建设成为凝聚人心、引导职工、服务群众的坚强阵地。按照建设“六有”标准，继续开展标准化示范镇工会、非公企业工会和先进职工之家创建工作。把基层工会建设成为组

织建全、维权到位、工作规范、作用明显、职工信赖的职工之家。

2、持续全面推进全县工会改革。按照市总工会、县委改革办的总体部署，结合《城固县总工会改革方案》抓好实施，加大对基层工会改革工作的指导和督查力度，压实责任、做实指导、抓实考核，在建机制、强功能、增实效上下工夫，进一步拓展改革广度和深度，不断扩大改革成效。及时发现总结推广基层创新举措和鲜活经验，努力使实践成果上升为制度成果，确保工会改革各项任务顺利推进。

3、持续推进“互联网+”工会建设。以工会会员实名制网上登记工作为抓手，结合工会会员卡推广办理，推动工会服务与政府公共服务的资源共享、信息互通和大数据共享，把工会服务职工的各项功能向网络和移动终端延伸，推动网上网下互动融合，实现联系服务对象全覆盖、服务时间全天候，确保职工得到工会更方便、更有效的普惠服务。

4、以职工为本不断完善服务职工工作体系建设。牢固树立以职工为本的服务理念，继续开展“职工之家”、“职工代表工作室”、“爱心驿站”、职工维权工作站创建，做好职工互助保障工作，不断提高职工互助保险的影响力和参与面。创新工会“四季送”品牌工作，工会会员服务卡的推广普及率，扩大工会普惠服务覆盖面，提升工会综合服务功能。为职工群众提供法律援助、困难帮扶、技能培训等多方位多渠道服务。

5、突出劳动竞赛主题，搭建职工建功平台。继续开展

全县职业技能大赛，为职工岗位练兵、技术比武提供平台。组织动员广大职工积极投身各种形式劳动竞赛、科技创新、节能减排、合理化建议等系列活动。

6、认真完成县委和上级工会部署的工作任务，围绕县委政府各时期的中心工作，结合县总工会的部门工作特色，全力确保各项目标任务圆满完成。

三、部门预算单位构成

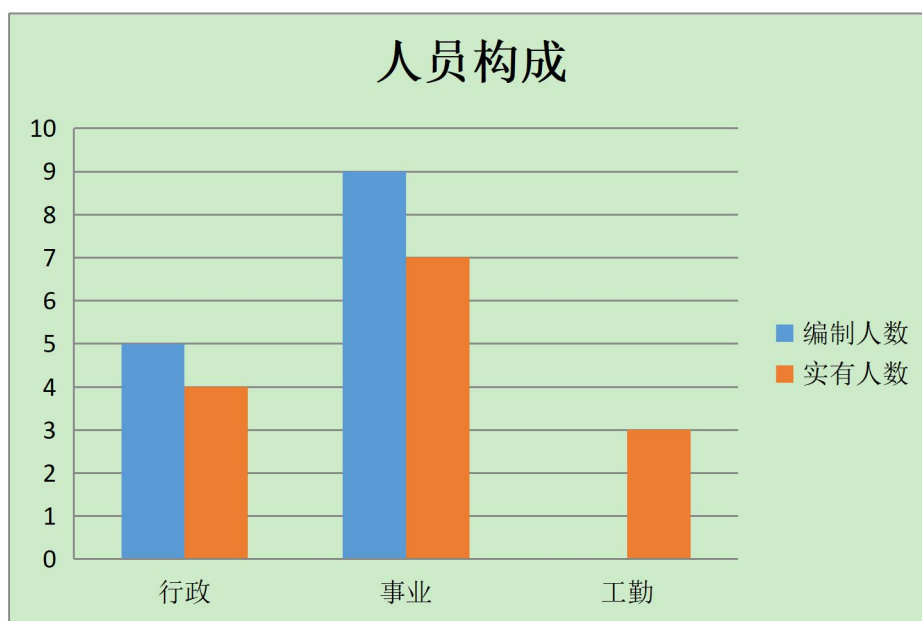
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	城固县总工会本级（机关）	无
2	城固县工人俱乐部	无

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 14 人，其中行政编制 5 人、事业编制 9 人；实有人员 14 人，其中行政 4 人、事业 7 人、工勤 3 人。单位管理的离退休人员 10 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 161.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 161.94 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 5.12 万元，主要原因是在职人员调资，人员经费相应增加；2021 年本部门预算支出 161.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 161.94 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 5.12 万元，主要原因是在职人员调资，人员经费相应增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 161.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 161.94 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 5.12 万元，主要原因是在职人员调资，人员经

费相应增加；2021 年本部门财政拨款支出 161.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 161.94 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 5.12 万元，主要原因是在职人员调资，人员经费相应增加。

（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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 161.94 万元，较上年增加 5.12 万元，主要原因是在职人员调资，人员经费相应增加。

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 161.94 万元，其中：

（1）行政运行（2012901）83.26 万元，较上年减少 5.32 万元，原因是县总工会机关调离 1 人；

（2）事业运行（2012950）64.37 万元，较上年增加 10.57 万元，原因是县工人俱乐部增加 1 名工作人员；

（3）其他群众团体事务支出（2012999）14.3 万元，较上年减少 0.14 万元，原因是领取市县离退休劳模津贴人数减少；

3、支出按经济科目分类的明细情况

2021 年本部门当年一般公共预算支出 161.94 万元，其中：

工资福利支出（301）131.82 万元，较上年增加 3.99 万元，原因是人员工资调整及基本养老保险缴费预算增加；

商品和服务支出（302）6 万元，较上年减少 0.05 万元，原因是压缩了办公费；

对个人和家庭的补助支出（303）24.12 万元，较上年增加 1.17 万元，原因是县工人俱乐部在职人员取暖福利费列入该类；

（2）2021 年本部门当年一般公共预算支出 161.94 万元，其中：

机关工资福利支出（501）70.64 万元，较上年减少 5.95 万元，原因是县总工会机关调离 1 人；

机关商品和服务支出（502）3.5 万元，较上年减少 0.03 万元，原因是严格控制公用经费开支；

对事业单位经常性补助（505）63.7 万元，较上年增加 9.96 万元，原因是县工人俱乐部增加 1 名工作人员；

对个人和家庭的补助支出（509）24.12 万元，较上年增加 1.17 万元，原因是较上年相比，县工人俱乐部在职人员取暖福利费列入该类。

（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。

（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。

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 0.2 万元，较上年减少 0.15 万元（42%），减少的主要原因是压缩公务接待开支。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减，主要原因是 2020 年和 2021 年本部门均无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.2 万元，较上年减少 0.15 万元（42%），减少的主要原因是压缩公务接待开支；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减，主要原因是 2020 年和 2021 年本部门均无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减，主要原因是 2020 年和 2021 年本部门均无公务用车购置费预算。

会议费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是 2020 年和 2021 年均没有此预算。

培训费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是 2020 年和 2021 年均没有此预算。

本部门无 2020 年结转的“三公”经费支出。

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、政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算共 10 万元，其中政府采购货物类预算 10 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）。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

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 161.94 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）。

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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 6 万元，较上年减少 0.05 万元，主要原因是压缩了办公费。

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、公务用车运行维护费以及其他费

用。

2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. 市县离退休劳模荣誉津贴：指为体现对劳动模范的关心关爱，为已经离退休并保持荣誉称号的劳动模范设立的荣誉津贴。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：城固县总工会

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	无政府性基金
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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13	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2021年专项资金总体绩效目标表	是	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

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、部门预算	161.94	一、部门预算	161.94	一、部门预算	161.94	一、部门预算	161.94
1、财政拨款	161.94	1、一般公共服务支出	161.94	1、人员经费和公用经费支出	147.64	1、机关工资福利支出	70.63
(1)一般公共预算拨款	161.94	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	131.82	2、机关商品和服务支出	3.50
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	6.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	9.81	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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	63.70
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	14.30	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	14.30	9、对个人和家庭的补助	24.12
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
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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	161.94	本年支出合计	161.94	本年支出合计	161.94	本年支出合计	161.94
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年		结转下年		结转下年	
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	161.94	支出总计	161.94	支出总计	161.94	支出总计	161.94

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

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	府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	161.94	一、财政拨款	161.94	一、财政拨款	161.94	一、财政拨款	161.94
1、一般公共预算拨款	161.94	1、一般公共预算支出	161.94	1、人员经费和公用经费支出	147.64	1、机关工资福利支出	70.63
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	131.82	2、机关商品和服务支出	3.50
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	6.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	9.81	4、机关资本性支出（二）	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	63.70
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	14.30	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2) 商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	14.30	9、对个人和家庭的补助	24.12
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	161.94	本年支出合计	161.94	本年支出合计	161.94	本年支出合计	161.94
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	
收入总计	161.94	支出总计	161.94	支出总计	161.94	支出总计	161.94

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	161.94	141.64	6.00	14.30	
201	一般公共服务支出	161.94	141.64	6.00	14.30	
20129	群众团体事务	161.94	141.64	6.00	14.30	
2012901	行政运行	83.26	79.76	3.50		
2012950	事业运行	64.37	61.87	2.50		
2012999	其他群众团体事务支出	14.30			14.30	

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			161.94	141.64	6.00	14.30	
301	工资福利支出			131.82	131.82			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	30.74	30.74			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	28.98	28.98			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	23.75	23.75			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.61	1.61			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.54	2.54			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.39	2.39			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17.37	17.37			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	9.63	9.63			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	7.42	7.42			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.61	3.61			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.78	2.78			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.37	0.37			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.65	0.65			
302	商品和服务支出			6.00		6.00		
30201	办公费	50201	办公经费	1.50		1.50		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50		
30202	印刷费	50201	办公经费	0.30		0.30		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.02		0.02		
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.15		0.15		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.10		0.10		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.25		0.25		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.80		0.80		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.51		0.51		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.07		0.07		
30214	租赁费	50201	办公经费	0.20		0.20		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20		0.20		
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.40		0.40		
303	对个人和家庭的补助			24.12	9.81		14.30	
30301	离休费	50905	离退休费	8.18	8.18			

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
30306	救济费	50901	社会福利和救助	12.00			12.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.94	1.63		2.30	

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	147.64	141.64	6.00	
201	一般公共预算支出	147.64	141.64	6.00	
20129	群众团体事务	147.64	141.64	6.00	
2012901	行政运行	83.26	79.76	3.50	
2012950	事业运行	64.37	61.87	2.50	

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			147.64	141.64	6.00	
301	工资福利支出			131.82	131.82		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	30.74	30.74		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	28.98	28.98		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	23.75	23.75		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.61	1.61		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.54	2.54		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.39	2.39		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17.37	17.37		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	9.63	9.63		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	7.42	7.42		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.61	3.61		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.78	2.78		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.37	0.37		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.65	0.65		
302	商品和服务支出			6.00		6.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1.50		1.50	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.02		0.02	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.15		0.15	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.10		0.10	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.25		0.25	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.80		0.80	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.51		0.51	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.07		0.07	
30214	租赁费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20		0.20	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.40		0.40	
303	对个人和家庭的补助			9.81	9.81		
30301	离休费	50905	离退休费	8.18	8.18		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.63	1.63		

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	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、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
**	**	**	**
	合计	14.30	
131	城固县总工会	14.30	
131001	城固县总工会	14.30	
	专用项目	14.30	
	困难职工帮扶经费	12.00	
	困难职工帮扶经费	12.00	坚持“三个贴近”工作思路，在深化和谐劳动关系的同时，努力为广大困难职工办实事、解难题，项目涵盖生活救助、大病救助、法律援助、“送温暖”、“
	市县劳模荣誉津贴	2.30	
	市县劳模荣誉津贴	2.30	建立健全劳模评选和管理机制、保障机制，体现党和政府对广大劳动模范、先进生产者的关怀，在全社会树立正确的价值导向，进一步弘扬劳模精神

表11

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）

单位：万元

[illegible]

表13

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		困难职工帮扶经费				
主管部门		城固县总工会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		12		
		其中:财政拨款		12		
		其他资金				
总体目标	坚持“三个贴近”工作思路,在深化和谐劳动关系的同时,努力为广大困难职工办实事、解难题,项目涵盖生活救助、大病救助、法律援助、“送温暖”、“送清凉”等内容,帮扶对象为全县范围一线职工。					
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: 帮扶慰问人数		≥400	
			指标2:			
						
		质量指标	指标1: 职工投诉人次		≤1人	
			指标2:			
						
		时效指标	指标1: 慰问及时性		及时	
			指标2:			
						
		成本指标	指标1: 财政拨款足额		足额	
			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: 职工群体稳定		稳定	
			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: 职工群众满意度		≥98%	
			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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市县劳模荣誉津贴				
主管部门		城固县总工会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.304		
		其中:财政拨款		2.304		
		其他资金				
总体目标	建立健全劳模评选和管理机制、保障机制,体现党和政府对广大劳动模范、先进生产者的关怀,在全社会树立正确的价值导向,进一步弘扬劳模精神。					
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: 发放人数		50	
			指标2:			
						
		质量指标	指标1: 投诉人次		≤1人	
			指标2:			
						
		时效指标	指标1: 发放及时性		及时	
			指标2:			
						
		成本指标	指标1: 财政拨款足额		足额	
			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: 健全劳模长效机制管理		健全	
			指标2:			
						
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 市县离退休劳模满意度		≥98%	
			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

表14

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		城固县总工会			
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
	任务1	加强工会组织建设，深入推进固本强基工程，努力扩大工会组织覆盖面。突出劳动竞赛主题，继续开展全县职业技能大赛，为职工岗位练兵、技术比武提供平台。持续弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神。进一步完善帮困长效机制，广泛开展“送温暖”、“送助学”等工会品牌活动。	161.94	161.94	
	金额合计		161.94	161.94	
年度 总体 目标	目标1：加强工会组织建设，深入推进固本强基工程，努力扩大工会组织覆盖面。 目标2：突出劳动竞赛主题，继续开展全县职业技能大赛，为职工岗位练兵、技术比武提供平台。 目标3：持续弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神。 目标4：进一步完善帮困长效机制，广泛开展“送温暖”、“送助学”等工会品牌活动。				
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：新建工会组织	≥25家	
			指标2：慰问一线职工	≥400人	
			指标3：发放劳模荣誉津贴	=50人	
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：年度内按时完成工作任务	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：职工群体和谐稳定	稳定	
			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：团结广大职工投身县域建设	长期	
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工满意度	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。

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。