

宝鸡市陈仓区总工会 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

部门主要职责：

- 1、贯彻执行党的路线方针政策，依照法律和《中国工会章程》，指导全区工会组织建立健全以职工代表大会为基础的民主管理制度，深化厂务公开民主管理，切实保障职工“四权”。
- 2、推动企业建立平等协商、集体合同制度，开展工资集体协商，维护职工的合法权益。
- 3、认真贯彻“组织起来、切实维权”的工作方针，维护职工的经济、政治、文化和社会权利，努力构建和谐劳动关系。
- 4、对涉及职工合法权益的重大问题进行调查研究，提出意见建议；参与协调处理职工群体突发事件，维护职工队伍稳定。
- 5、组织开展群众性职工文化活动，不断提高职工思想道德素质和科学文化素质，培养“四有”职工队伍，不断发展工人阶级先进性。

机构设置：根据部门三定方案，区总工会行政编制4人，无内设机构，不涉及机构变动。

二、2021 年度部门工作任务

1、大力开展“春送岗位”、“夏送清凉”、“金秋助学”、“冬送温暖”等活动，建立常态化帮扶机制，对重病、残疾等难以脱困的深度困难职工家庭实施工会常态化帮扶，保障基本生活。

2、举办庆祝建党 100 周年暨五·一国际劳动节文艺晚会、职工太极拳展演比赛、“劳动者风采”职工摄影展、“学党史、感党恩、颂党情”读书征文活动，在全区营造颂党恩、听党话、跟党走的浓厚氛围，

3、继续推进非公企业工会组织建设，力争年内组建工会 20 户，发展会员 500 人，指导新建组织工作，调解决企业困难。加强基层组织规范化建设，培养市级规范化建设示范点 5 户，同时补助工作经费，配备办公设施。

4、开展职工劳动竞赛，培养知识型、技术型职工，分区域、行业举办职工专业技能培训班 20 场，培训职工 2000 人。继续开展“关爱女职工”行动，加强对单亲困难女职工、女农民工和职工留守儿童帮扶救助工作。

5、支持基层工会创建工会爱心驿站、母婴关爱室等职工服务窗口，拨付专项经费，切实提升服

务水平。

三、部门预算单位

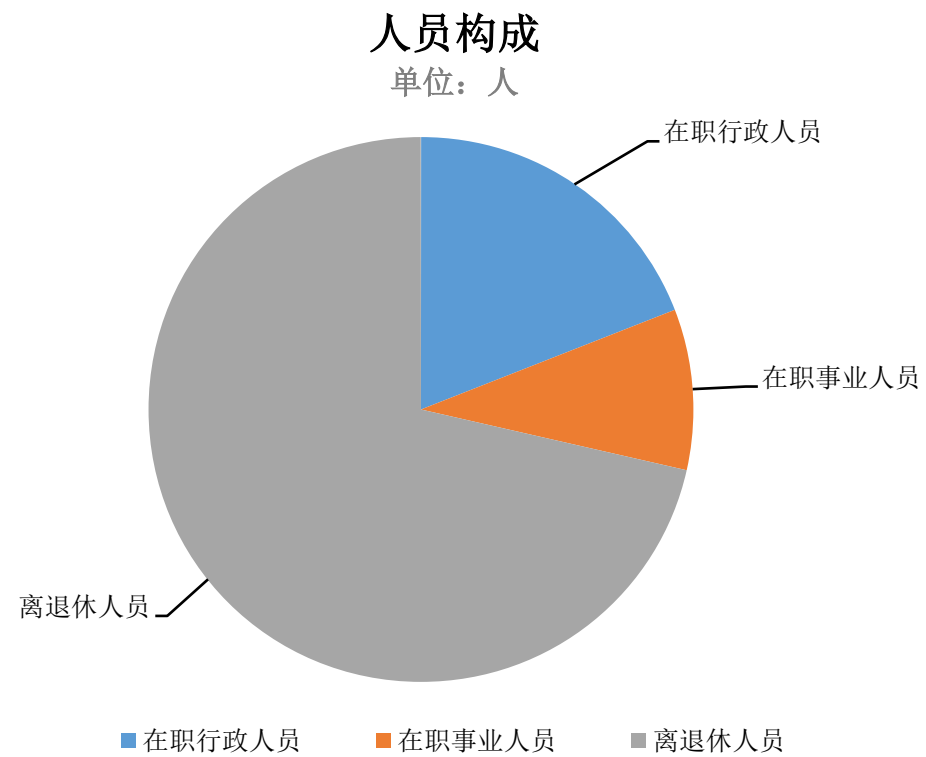
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市陈仓区总工会	

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 4 人、事业编制 8 人；实有人员 6 人，其中行政 4 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 15 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 82.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 82.47 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 23.34 万元，主要原因是退休 2 人，工资减少；2021 年本部门预算支出 82.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 82.4718 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 23.34 万元，主要原因是退休 2 人，工资减少。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 82.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 82.4718 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 23.34 万元，

主要原因是退休 2 人，工资减少；2021 年本部门财政拨款支出 82.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 82.47 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 23.34 万元，主要原因是退休 2 人，工资减少。

（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 82.47 万元，较上年减少 23.34 万元，主要原因是退休 2 人，工资减少。

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 82.47 万元，其中：

(1) 行政运行（2012901）60.34 万元，较上年减少 22.48 万元，原因是退休 2 人，工资减少。

(2) 行政单位离退休（2080501）5.17 万元，较上年增加 4.52 万元，原因是科目调整。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.29 万元，较上年减少 2.35 万元，原因是退休 2 人，养老保险费用减少。

(4)死亡抚恤（2080801）0.36万元，较上年减少0.04万元，原因是一名遗属去世，遗属补助减少。

(5)行政单位医疗（2101101）3.9万元，较上年减少1.19万元，原因是退休2人，医保缴费减少。

(6)住房公积金（2210201）5.4万元，较上年减少1.8万元，原因是退休2人，公积金缴纳减少。

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82.47万元，其中：

工资福利支出（301）69.09万元，较上年减少26.61万元，原因是退休2人，工资减少。

商品和服务支出（302）8.6万元，较上年减少1.11万元，原因是退休2人，公共支出减少。

对个人和家庭的补助（303）4.78万元，较上年增加4.38万元，原因是科目调整。

（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82.47万元，其中：

机关工资福利支出（501）69.09 万元，较上年减少 26.61 万元，原因是退休 2 人，工资减少。

机关商品和服务支出（502）8.6 万元，较上年减少 1.11 万元，原因是退休 2 人，公共支出减少。

对个人和家庭的补助（509）4.78 万元，较上年增加 4.38 万元，原因是科目调整。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（3）按政府预算支出经济分类。

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，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

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、部门政府采购情况说明

本部门无 2021 年政府采购预算，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 82.47 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（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 4.85 万元，较上年减少 0.45 万元，原因是严格控制一般性支出，厉行勤俭节约。

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。

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

(具体部门预算公开报表)

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	无此项经费，空表公开
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	是	无此项经费，空表公开
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无此项经费，空表公开
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	无此项经费，空表公开
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年部门专项业务经费绩效目标表	是	无此项经费，空表公开
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	无此项经费，空表公开

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市陈仓区总工会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

表1

2021年部门综合预算收支总表

预算单位：宝鸡市陈仓区总工会

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	82.47	一、部门预算	82.47	一、部门预算	82.47	一、部门预算	82.47
2	1、财政拨款	82.47	1、一般公共服务支出	60.34	1、人员经费和公用经费支出	82.47	1、机关工资福利支出	69.09
3	(1)一般公共预算拨款	82.47	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	69.09	2、机关商品和服务支出	8.60
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	8.60	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	4.78	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	0.00	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	12.82	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	4.78
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	3.90	(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	5.40				
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	82.47	本年支出合计	82.47	本年支出合计	82.47	本年支出合计	82.47
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	82.47	支出总计	82.47	支出总计	82.47	支出总计	82.47

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：宝鸡市陈仓区总工会

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	82.47	一、财政拨款	82.47	一、财政拨款	82.47	一、财政拨款	82.47
2	1、一般公共预算拨款	82.47	1、一般公共服务支出	60.34	1、人员经费和公用经费支出	82.47	1、机关工资福利支出	69.09
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	69.09	2、机关商品和服务支出	8.60
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	8.60	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	4.78	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	0.00	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	12.82	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	4.78
11			10、卫生健康支出	3.90	(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	5.40				
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	82.47	本年支出合计	82.47	本年支出合计	82.47	本年支出合计	82.47
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	82.47	支出总计	82.47	支出总计	82.47	支出总计	82.47

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）

预算单位：宝鸡市陈仓区总工会

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	82.47	73.86	8.60	0.00	
2	201	一般公共服务支出	60.34	52.49	7.85	0.00	
3	20129	群众团体事务	60.34	52.49	7.85	0.00	
4	2012901	行政运行	60.34	52.49	7.85	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	12.82	12.07	0.75	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	12.46	11.71	0.75	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	5.17	4.42	0.75	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.29	7.29	0.00	0.00	
9	20808	抚恤	0.36	0.36	0.00	0.00	
10	2080801	死亡抚恤	0.36	0.36	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	3.90	3.90	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	3.90	3.90	0.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	3.90	3.90	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	5.40	5.40	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	5.40	5.40	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	5.40	5.40	0.00	0.00	

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）

预算单位：宝鸡市陈仓区总工会

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			82.47	73.87	8.60	0.00	
2	301	工资福利支出			69.09	69.09	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	26.86	26.86	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16.78	16.78	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.72	1.72	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	4.68	4.68	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.29	7.29	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.80	3.80	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.11	0.11	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.40	5.40	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.45	2.45	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			8.60	0.00	8.60	0.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	3.35	0.00	3.35	0.00	
14	30209	物业管理费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	0.00	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.70	0.00	2.70	0.00	
16	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.05	0.00	1.05	0.00	
17	303	对个人和家庭的补助			4.78	4.78	0.00	0.00	
18	30302	退休费	50905	离退休费	0.04	0.04	0.00	0.00	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36	0.00	0.00	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.38	4.38	0.00	0.00	

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）

预算单位：宝鸡市陈仓区总工会

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	82.47	73.86	8.60	
2	201	一般公共服务支出	60.34	52.49	7.85	
3	20129	群众团体事务	60.34	52.49	7.85	
4	2012901	行政运行	60.34	52.49	7.85	
5	208	社会保障和就业支出	12.82	12.07	0.75	
6	20805	行政事业单位养老支出	12.46	11.71	0.75	
7	2080501	行政单位离退休	5.17	4.42	0.75	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.29	7.29	0.00	
9	20808	抚恤	0.36	0.36	0.00	
10	2080801	死亡抚恤	0.36	0.36	0.00	
11	210	卫生健康支出	3.90	3.90	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	3.90	3.90	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	3.90	3.90	0.00	
14	221	住房保障支出	5.40	5.40	0.00	
15	22102	住房改革支出	5.40	5.40	0.00	
16	2210201	住房公积金	5.40	5.40	0.00	

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-不含上年结转）

预算单位：宝鸡市陈仓区总工会

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			82.47	73.87	8.60	
2	301	工资福利支出			69.09	69.09	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	26.86	26.86	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16.78	16.78	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.72	1.72	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	4.68	4.68	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.29	7.29	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.80	3.80	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.11	0.11	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.40	5.40	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.45	2.45	0.00	
12	302	商品和服务支出			8.60	0.00	8.60	
13	30201	办公费	50201	办公经费	3.35	0.00	3.35	
14	30209	物业管理费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.70	0.00	2.70	
16	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.05	0.00	1.05	
17	303	对个人和家庭的补助			4.78	4.78	0.00	
18	30302	退休费	50905	离退休费	0.04	0.04	0.00	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36	0.00	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.38	4.38	0.00	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：宝鸡市陈仓区总工会

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

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)

预算单位：宝鸡市陈仓区总工会

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
----	------	----------	------	------

表11

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：宝鸡市陈仓区总工会

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12

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）

预算单位：宝鸡市陈仓区总工会

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			

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		
			其中：财政拨款		
			其他资金		
总体目标					
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			

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市陈仓区总工会			
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
	工会组织建设 维护职工权益	工会组织建设，年内组建工会20户，发展会员500人，开展职工劳动竞赛，培养知识型、技术型职工，分区域、行业举办职工专业技能培训班20场，培训职工2000人。签订职工集体合同、工资集体协议，维护职工权益。	82.47	82.47	
	金额合计		82.47	82.47	
年度总体目标	1、大力开展“春送岗位”、“夏送清凉”、“金秋助学”、“冬送温暖”等活动，建立常态化帮扶机制，对重病、残疾等难以脱困的深度困难职工家庭实施工会常态化帮扶，保障基本生活。 2、举办庆祝建党100周年暨五·一国际劳动节文艺晚会、职工太极拳展演比赛、“劳动者风采”职工摄影展、“学党史、感党恩、颂党情”读书征文活动，在全区营造颂党恩、听党话、跟党走的浓厚氛围， 3、继续推进非公企业工会组织建设，力争年内组建工会20户，发展会员500人，指导新建组织工作，调解决企业困难。加强基层组织规范化建设，培养市级规范化建设示范点5户，同时补助工作经费，配备办公设施。 4、开展职工劳动竞赛，培养知识型、技术型职工，分区域、行业举办职工专业技能培训班20场，培训职工2000人。继续开展“关爱女职工”行动，加强对单亲困难女职工、女农民工和职工留守儿童的帮扶救助工作。 5、支持基层工会创建工会爱心驿站、母婴关爱室等职工服务窗口，拨付专项经费，切实提升服务水平。				
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	“金秋助学”、组建工会	15人、20户	
		质量指标	救助困难职工、开展职工劳动竞赛	稳步推进	
		时效指标	按期完成任务	年内圆满完成	
		成本指标	严控成本支出	82万	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	组织工会、发展会员	稳步增长	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	培养知识型、技术型职工	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于90%	

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。