

陇县总工会  
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

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和《中华人民共和国工会法》、《中国工会章程》，制定全县工会工作的长远规划和计划，并监督执行。

2、组织和指导全县各级工会履行“维护、建设、参与、教育”等项社会职能，行使民主权利。3、动员和组织职工积极参加经济建设，努力完成生产任务和工作任务。

4、通过平等协商和集体合同制度、“职代会”制度，协调劳动关系，代表职工做好安全生产监督和劳动争议调处工作，维护企业职工劳动权益。

5、听取和反映职工的意见和要求，关心职工的生活，实施“送温暖工程”基金的筹集、管理和扶贫帮困工作。

6、负责工会经费的收、管、用；指导和规范全县工会的会计事务管理工作。

7、负责对全县各级工会经费使用情况的监督和审查工作。

8、负责编制全县工会经费的预算和决算，督促检查预决算的执行情况；依法做好全县工会经费收缴上解和管理使用工作；依法做好全县工会财产的管理和调拨使用工作；对全县工会经费进行审计监督，保证工会经费的合理使用；研究、制定兴办和管理工会企事业的有关政策和规定，负责指

导全县工会企事业发展工作。

9、承办县委、县政府和市总工会交办的其他工作任务。

10、负责扶贫村脱贫攻坚工作。

11、机构设置：内设陇县工人俱乐部。

## 二、2021年度部门工作任务

1、着力强化思想政治引领，坚决扛起教育引领职工听党话、跟党走的政治责任

坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。持续在学懂弄通做实上下功夫。跟进学习党的创新理论，牢牢把握习近平新时代中国特色社会主义思想的实践性、时代性和创造性，把握核心要义，强化使命担当，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。要始终把讲政治作为学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想的第一位要求，把自觉接受党的领导作为做好工会工作的根本政治原则和政治保证，善于从讲政治高度落实县委各项决策部署，始终保持工会工作正确的政治方向。隆重开展庆祝建党100周年系列活动。围绕爱党爱国爱社会主义主题，研究制定和积极实施工会庆祝中国共产党成立100周年系列活动方案，把开展庆祝活动与履行引领职工听党话跟党走的政治责任结合起来，与履行维权服务的基本职责结合起来。举办全县职工健步行活动、球类比赛和朗诵大赛，邀请市总文工团开展“中国梦?劳动美?工会

情”送文化公益慰问演出活动，组织开展“中国梦·劳动美—永远跟党走、奋进新征程”主题宣传教育，浓墨重彩宣传党百年来的光辉历程、伟大成就、宝贵经验，唱响共产党好、社会主义好、改革开放好、伟大祖国好的时代主旋律。做实做细职工思想政治引领工作。严格落实意识形态工作责任制，保持斗争精神，提高斗争本领，坚决维护工会系统意识形态领域的安全稳定。大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，开展“劳模进校园”、“工匠进校园”等活动。加强党史学习教育，以职工为主角，深化开展“党在我心中，我在职工中”“学党史、感党恩”等教育活动，推动党史学习教育深入职工、深入人心。加强中国工运史教育，引导广大职工紧跟共产党、奋进新时代。

## 2、着力服务高质量发展，团结动员广大职工为“十四五”开好局起好步建功立业

组织开展“建功‘十四五’、奋进新征程”主题劳动和技能竞赛。以“大抓项目、抓大项目、促发展”为导向，以“铸精品工程、提职工素质、服务高质量发展”为主线，围绕生态乳都和全域旅游“两大战略产业”以及乡村振兴、市政建设等重大项目，指导行业、企业开展各具特色的劳动竞赛和创新创造活动，在经济建设主战场和事业发展主战线，到处都能看到工会的身影、听到工会的声音、感受到工会的作用。年内，打造10家非公企业劳动竞赛先进典型。深化产业工人队伍建设改革工作。制定出台《加强产业工人队伍建设工作意见》，抓住产改试点

工作机遇,推动陇县产业工人队伍建设改革工作走在全市前列。选树“宝鸡市劳模和工匠人才创新工作室”,召开庆祝“五一”暨劳动模范表彰大会,命名表彰陇县第三届劳动模范,激励广大职工做新时代的最美奋斗者,为加快“三个陇县”建设再立新功。充分发挥工会组织在巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接中的作用。发扬脱贫攻坚精神,巩固扶贫成果,助力乡村振兴。保持就业援岗和产业扶持力度不减,延伸拓展“工会万名职工消费帮扶行动”。加强农民工就业创业、维权服务、求学圆梦等工作,积极动员劳模企业家等社会力量参与乡村振兴,帮助农村培养产业工人或发展致富产业,高度关注脱贫边缘户的帮扶问题,实现工会帮扶工作的常态化、精准化。

### 3、着力加强基层基础,不断提升工会组织吸引力凝聚力向心力.

认真开展“三帮三送”活动。以全县工业企业、农业龙头企业、重点物流和商贸企业、重点工程建设项目以及困难职工、返乡农民工为帮送对象,部署开展以“帮疫情防控,帮稳岗留工,帮问题解决;送优惠政策,送就业服务,送关怀温暖”为主要内容的“三帮三送”活动。组织我县书法名家开展“福到千万家”义送春联,编印《疫情防控资料汇编》书籍,慎终如始助力新冠疫情防控工作。适时总结基层工会开展“三帮三送”活动的好经验好做法,以实实在在的工作成效赢得职工群众的信 赖 与 支 持 。

实施工会干部能力提升大培训。将2021年确定为工会干部能力素质提升年，制订印发《大培训工作方案》，举办工会领导干部、基层工会主席、工会社会化工作者分层次培训班，将各级工会干部切实培养成具有一技之长和较强组织能力的社会活动家、能够帮助职工解难事、办实事、做好事的实干家、具有真才实学会做工会工作的专家，为实现我县工会工作“全市优秀，全省一流”的目标提供人才支持和智力保障。

夯实基层基础、激发基层活力。强化大抓基层的鲜明导向，持续开展“八大群体”入会和非公企业建会专项行动，推进工会组织和工会会员实名制管理，实现25人以上未建会企业动态清零。新组建工会组织20个，建成四星级以上乡镇（街道）工会3个、市级“模范职工之家”4个、市级“示范基层工会”3个。规范机关、事业单位工会经费收缴工作，管好用好工会经费。坚持把力量和资源向基层倾斜投放，使基层工会真正建起来、转起来、活起来。深入开展“强基层、补短板、增活力”行动，深化职工之家建设，把基层工会打造成深受职工群众信赖的“职工之家”。

#### 4、着力满足职工高品质生活，解决好职工最关心最直接最现实的利益问题

强化工会源头参与。健全完善政府与工会联席会议制度、企事业单位民主管理制度、集体协商制度、劳动关系三方协商机制等法律法规和制度机制。成立法律服务律师团，建立集体协商工作指导团，探索“工会+仲裁+法院”维权体系建设模式。适应新技术新产业新业态的迅猛发展，加大对灵

活就业人员的关爱力度,维护好货车司机、快递员等就业群体的合法权益。打造女职工“维权行动月”品牌,推动女职工关爱行动向纵深拓展。

推动构建和谐劳动关系。加强以职代会为基本形式的企事业单位民主管理制度建设,推进区域性行业性职代会制度,探索在新经济组织、新社会组织、新产业、新行业开展民主管理的途径和方法,切实落实职工知情权、参与权、表达权和监督权。健全劳动关系风险排查化解机制,加强工会信访维稳工作,切实维护职工队伍团结统一。

加快工会服务体系建设。以陇县职工帮扶中心为基础平台,在10个镇建立“农民工服务站暨工会爱心驿站”,指导企事业单位工会创建“心理咨询室”和“母婴关爱室”,拓展创业指导、心理疏导、生活保障、法律咨询等服务项目,把工会服务职工的触角进一步向基层延伸。积极探索“自下而上,以需定供”的互动式、菜单式服务方式,全面推进“互联网+”工会普惠性、精准性服务。做实做亮“春送岗位、夏送清凉、秋送助学、冬送温暖”等品牌项目。加强职工互助保障工作,积极争创全省职工互助保障优秀县区。

#### 5、着力提升工会高效能治理水平,在新起点上推动工会改革迈出新步伐

坚持以全局观念和系统思维谋划推进工会工作。不谋全局者,不足谋一域。做好新时代工会工作,必须牢固树立全局观念和系统思维,做到在大局下思考、在大局下行动。要围绕“十四五”规划

提出的理念、战略、目标、任务、重大举措，制定和实施“十四五”时期陇县工运事业和工会工作发展规划，巩固深化工会改革成果，坚持问题导向补短板、强弱项，不断增强工会组织政治性、先进性、群众性。要坚持工会干部季度例会制度，健全高效运转、流程规范、落实有力的工作运行机制，切实提高工会工作的系统性、整体性和协调性。

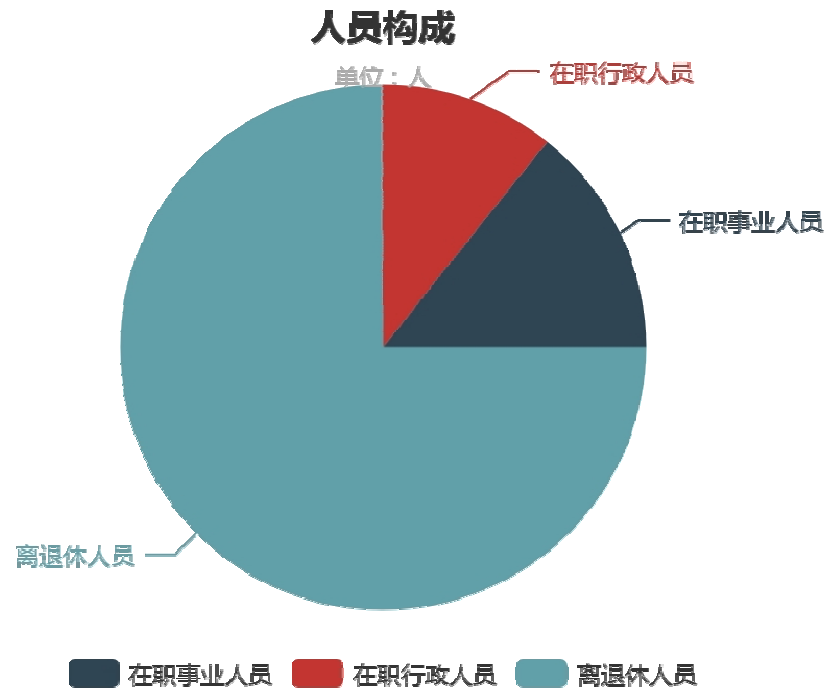
### 三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算为部门本级（机关）。

序号	单位名称	拟变动情况
1	陇县总工会	

### 四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制8人，其中行政编制4人、事业编制4人；实有人员7人，其中行政3人、事业4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93.01万元，其中一般公共预算拨款收入93.01万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收

入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2021年本部门预算收入较上年增加12.19万元，主要原因是行政人员增加和调资；2021年本部门预算支出93.01万元，其中一般公共预算拨款支出93.01万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加12.19万元，主要原因是行政人员增加和调资。

## （二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入93.01万元，其中一般公共预算拨款收入93.01万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加12.19万元，主要原因是行政人员增加和调资；2021年本部门财政拨款支出93.01万元，其中一般公共预算拨款支出93.01万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加12.19万元，主要原因是行政人员增加和调资。

## （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93.01万元，较上年增加12.19万元，主要原因是行政人员增加和调资。

## 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93.01万元，其中：

(1) 行政运行（202901）71.70万元，较上年增加11.77万元，主要原因是行政人员增加和调资；

(2) 住房公积金（2210201）6.99万元，较上年增加1.68万元，主要原因是行政人员增加和调资；

(3) 机关事业单位养老保险（2080505）9.16万元，较上年增加1.60万元，主要原因是行政人员增加和调资；

(4) 行政单位医疗（2101101）3.96万元，较上年增加0.93万元，主要原因是行政人员增加和调资；

(5) 死亡抚恤（2080801）1.20万元，较上年没有变化。

## 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93.01万元，其中：

工资福利支出87.17万元，较上年增加12.23万元，主要原因是行政人员增加和调资；

商品服务支出预算4.64万元，较上年没有变化；

对个人和家庭的补助支出1.2万元，较上年没有变化。

（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93.01万元，其中：

机关工资福利支出（501）87.17万元，较上年增加12.23万元，主要原因是行政人员增加和调资；

机关商品和服务支出（502）4.64万元，较上年没有变化。

对个人和家庭的补助（509）1.20万元，较上年没有变化。

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

2020年和2021年，本部门无‘三公’经费预算。

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、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0万元，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目标管理。

## 十、机关运行经费安排说明

2021年预算4.64万元，与上年对比无变化。

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:指部门使用一般公共预算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支出。

3、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

#### 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：陇县总工会

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

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	不涉及此项业务
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)	是	不涉及此项业务
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及此项业务
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	不涉及此项业务
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	不涉及此项业务
表14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	不涉及此项业务
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	不涉及此项业务

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	93.01	一、部门预算	93.01	一、部门预算	93.01	一、部门预算	93.01
2	1、财政拨款	93.01	1、一般公共服务支出	71.70	1、人员经费和公用经费支出	93.01	1、机关工资福利支出	87.17
3	(1)一般公共预算拨款	93.01	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	87.17	2、机关商品和服务支出	4.64
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	4.64	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	1.20	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	10.36	(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	1.20
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	3.96	(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	7.00				
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	93.01	本年支出合计	93.01	本年支出合计	93.01	本年支出合计	93.01
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	93.01	支出总计	93.01	支出总计	93.01	支出总计	93.01
----	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------





# 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	93.01	一、财政拨款	93.01	一、财政拨款	93.01	一、财政拨款	93.01
2	1、一般公共预算拨款	93.01	1、一般公共服务支出	71.70	1、人员经费和公用经费支出	93.01	1、机关工资福利支出	87.17
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	87.17	2、机关商品和服务支出	4.64
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	4.64	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	1.20	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	10.36	(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)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.20
11			10、卫生健康支出	3.96	(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	7.00				
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	93.01	本年支出合计	93.01	本年支出合计	93.01	本年支出合计	93.01
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	93.01	支出总计	93.01	支出总计	93.01	支出总计	93.01

# 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	93.01	91.01	2.00	0.00	
2	201	一般公共服务支出	71.70	69.70	2.00	0.00	
3	20129	群众团体事务	71.70	69.70	2.00	0.00	
4	2012901	行政运行	71.70	69.70	2.00	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	10.36	10.36	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	9.16	9.16	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.16	9.16	0.00	0.00	
8	20808	抚恤	1.20	1.20	0.00	0.00	
9	2080801	死亡抚恤	1.20	1.20	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	3.96	3.96	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	3.96	3.96	0.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	3.96	3.96	0.00	0.00	
13	221	住房保障支出	7.00	7.00	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	7.00	7.00	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	7.00	7.00	0.00	0.00	

# 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			93.01	91.01	2.00	0.00	
2	301	工资福利支出			87.19	87.19	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	31.43	31.43	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.71	21.71	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.56	2.56	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	6.44	6.44	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	9.16	9.16	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.17	4.17	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.96	3.96	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.00	7.00	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.76	0.76	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			4.64	2.64	2.00	0.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
17	30208	取暖费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	0.00	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.64	2.64	0.00	0.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
22	303	对个人和家庭的补助			1.20	1.20	0.00	0.00	
23	30301	离休费	50905	离退休费	1.20	1.20	0.00	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	93.01	91.01	2.00	
2	201	一般公共服务支出	71.70	69.70	2.00	
3	20129	群众团体事务	71.70	69.70	2.00	
4	2012901	行政运行	71.70	69.70	2.00	
5	208	社会保障和就业支出	10.36	10.36	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	9.16	9.16	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.16	9.16	0.00	
8	20808	抚恤	1.20	1.20	0.00	
9	2080801	死亡抚恤	1.20	1.20	0.00	
10	210	卫生健康支出	3.96	3.96	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	3.96	3.96	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	3.96	3.96	0.00	
13	221	住房保障支出	7.00	7.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	7.00	7.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	7.00	7.00	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			93.01	91.01	2.00	
2	301	工资福利支出			87.19	87.19	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	31.43	31.43	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.71	21.71	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.56	2.56	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	6.44	6.44	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	9.16	9.16	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.17	4.17	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.96	3.96	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.00	7.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.76	0.76	0.00	
12	302	商品和服务支出			4.64	2.64	2.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
16	30206	电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
17	30208	取暖费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.64	2.64	0.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
22	303	对个人和家庭的补助			1.20	1.20	0.00	
23	30301	离休费	50905	离退休费	1.20	1.20	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
----	------	----------	------	------

# 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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

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			

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		陇县总工会			
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
	机关基本运行		93.01	93.01	
	金额合计		93.01	93.01	
年度总体目标	1.各类人员支出按进度发放到位。 2.严控运转经费支出。 3.各项工作顺利开展。				
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	资金使用效率		明显提升
		质量指标	资金高质量支出		明显提升
		时效指标	人员工资、津补贴（绩效工资）及各类人员补助按进度及时发放到位		每月发放
		成本指标	固定资产利用率		≥98%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障各项工作进展顺利		明显提升
		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	单位职工满意度		≥98%

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。