

靖边县总工会
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、政策和上级工会及全县工会代表大会的决议，根据县委、市总工会的部署，结合全县实际，指导全县各级工会开展好各项工作和活动。

2、加强工会自身改革和建设，督促全县党政群机关、企事业单位和各类新建企业（新经济组织）依法建立工会组织，完善工作制度，健全工作机制，开展工会工作。

3、帮助和指导各级工会依照法律规定通过职工代表大会和其他形式，组织职工参与本单位的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督，通过平等协商和集体合同制度，协调劳动关系，维护职工劳动权益。

4、积极开展经济技术创新工程、劳动竞赛、合理化建议、技术革新等活动，组织开展“创建学习型组织，争做知识型技能型职工”活动；做好劳动模范的推荐、评选和管理工作的。

5、协助县委、县政府和有关部门做好促进就业再就业工作，开展冬送温暖、夏送清凉、春送岗位、秋送助学和困难职工帮扶活动，管好用好送温暖专项资金和困难职工帮扶中心资金；为全县基层工会会员（职工）提供政策和法律援助服务，促进依法治会。

6、承办县委、县政府和市总工会交办的其他工作。

二、2021年度部门工作任务

2021年全县工会工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，认真落实习近平总书记来陕考察重要讲话和党的十九届五中全会、全国劳模大会精神，按照县委和市总的部署要求，聚焦保持和增强政治性、先进性、群众性，突出主责主业，强化维权服务，创新工作载体，团结带领全县职工在为靖边“十四五”开好局起好步、推动靖边转型升级高质量发展中发挥主力军作用。

一、着力抓好理论学习，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

1. 积极创新学习方式，用好“学习强国”，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。 2.

重点学习习近平总书记来陕考察重要讲话精神、习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，以及党的十九届五中全会和全国劳模大会精神，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”，始终在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

3. 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。

4. 不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，善于从讲政治高度落实党中央各项决策部署，坚持用党的理论和路线方针政策指导推进工作，始终保持工会工作正确的政治方向。

5. 做到往职工中走、往心里做、往实处落，用职工听得懂、能领会的语言，有效加强思想教育和舆论引导，使习近平新时代中国特色社会主义思想走近职工身边、走进职工心里。

二、着力抓住庆祝建党 100 周年契机，切实履行教育引领职工听党话、跟党走的政治责任

6. 认真学习贯彻习近平总书记在党史学习教育动员大会上的重要讲话精神，按照县委有关要求精心制定《实施方案》，紧盯关键任务，创新方式方法，力求取得实效，做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行。

7. 积极发挥工会宣传教育阵地作用，宣传好党史学习教育的重大意义、目标要求、学习内容和工作安排，推动党史学习教育深入基层、深入职工、深入人心。

8. 开展“学党史、学新中国史、学改革开放史、学社会主义发展史、学工运发展史，坚定中国特色社会主义制度自信”宣传教育活动。

9. 以党史教育大讲堂、书画摄影展、职工足球比赛、知识竞赛为载体，开展庆祝建党100周年系列活动。

10. 严格落实意识形态工作责任制，坚决维护工会系统意识形态领域的安全稳定。深入开展以劳

动创造幸福为主题的宣传教育，常态化开展劳模工匠进企业等活动，大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神。

11. 加强网上正面宣传，提升工会舆情把控能力，不断完善网上网下一体、主流媒体和工会宣传阵地工作联动机制，继续开展“网聚职工正能量、争做中国好网民”主题活动。

12. 围绕举办“精彩圆满”第十四届全国运动会，积极倡导全运惠民、全民健身理念，支持好老年体协办好老年职工文体活动，动员职工广泛参与全省职工乒乓球、工间操、健步走等群众性职工体育活动。

13. 用好靖边革命遗址、革命纪念地和爱国主义教育基地，把靖边红色文化和治沙精神内涵渗透到职工群众的日常工作生活中，积极宣传劳模精神、劳动精神，大力弘扬治沙精神和工人阶级伟大品格，营造热爱劳动、崇尚劳动、敬畏劳动的社会氛围，在职工中深入普及爱国主义和工人阶级优良传统教育。

三、着力服务靖边转型升级高质量发展，团结动员广大职工为“十四五”开好局、起好步建功立业

14. 以“大抓项目、抓大项目、促大发展”为导向，以“铸精品工程、提职工素质、服务高质量发展”为主线，打造一批示范性竞赛项目、重点竞赛项目、竞赛标兵以及非公企业劳动竞赛典型等

。

15. 围绕落实产业工人思想引领、建功立业、素质提升、地位提高、队伍壮大等改革措施，联合县职教中心做好产业工人队伍建设的系统谋划、整体布局、协同推进，着力培育高素质劳动大军。

16. 加强劳模工匠管理服务 work，协助县委县政府在“五一”期间召开全县“五一”劳动奖表彰大会，高质量评选表彰一批先进集体和个人，分别授予县“五一”劳动奖状和县“五一”劳动奖章。做好榆林市劳动模范和市五一劳动奖的推荐评选工作，组织我县各级劳模外出疗休养。

17. 充分发挥工会“大学校”作用，发挥靖边历史文化资源优势，不断提升职工文化品位、社会文明程度。推进学习型工会建设，鼓励劳模工匠学历提升，开展农民工素质提升行动，引导职工养成善于学习、勤于思考的习惯。

18. 今年列为工会干部培训年，举办多期专题培训班，提高基层工会干部依法履职能力和群众工作能力。建设一批开放式职工书屋、培育一批职工读书组织、开展职工读书系列活动，努力打造“书香工会”。

19. 深入学习贯彻全国脱贫攻坚总结表彰大会精神，通过建立长效机制，调动各方面积极性，助推扶贫产业发展，延伸开展消费帮扶行动，巩固扶贫成果，助力乡村振兴。

20. 不断加强农民工就业创业、维权服务、求学圆梦等工作，特别是配合政府做好根治拖欠农民

工工资工作，保障农民工应有所得。

四、着力满足职工高品质生活向往，切实为广大职工办实事、办好事、解难事

21. 配合省市总工会，加快工会劳动法律监督“一函两书”制度的落地实施，做好工会系统“八五”普法工作，特别是开展好《中华人民共和国工会法》《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国妇女权益保障法》《女职工劳动保护特别规定》《中国工会章程》等法律法规进企业、进厂区、进社区、进职工活动，充分发挥工会法律服务团队的作用，维护职工合法权益，特别是加大对灵活就业人员的关爱力度。

22. 持续深化“安康杯”竞赛活动，开展职工安全生产隐患排查活动。

23. 深入推进劳动关系“和谐同行”能力提升行动、“稳就业促发展构和谐”集体协商行动，继续开展“一帮一”企业培育、集体协商要约行动，推动更多企业达到“劳动关系和谐企业”标准。

24. 在行业、系统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，重点在企业、学习、医院推行职工代表大会制度。

25. 巩固城市困难职工解困脱困成果，建立长效化帮扶体系，深化“四季送”工会品牌活动，做好“八送”常态化工作（即：送岗位、送清凉、送助学、送温暖、送技能、送健康、送法律、送文化）。

26. 全力开展职工互助保障活动，推动我县职工参保全覆盖。

27. 采取联合共建等多种方式，推动工会爱心驿站、母婴关爱室和爱心托管班建设和作用的发挥

。

五、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

28. 认真贯彻落实党的十九届五中全会和县委十八届九次全会和市总三届十一次全委（扩大）会议精神，不断增强工会组织政治性、先进性、群众性。

29. 加强经费收缴、财务监督和经费审查，依法收好、管好、用好工会经费，使工会经费起到“四两拨千斤”的作用。坚持工会经费向基层和重点工作倾斜，加大向小微企业返还经费的力度。

30. 持续打造县工人文化宫综合服务体系，充实服务内容，提升服务水平。

31. 坚持党建带工建，强化大抓基层的鲜明导向，以非公有制经济组织、社会组织、新产业、新业态为重点领域，加大工会组建。

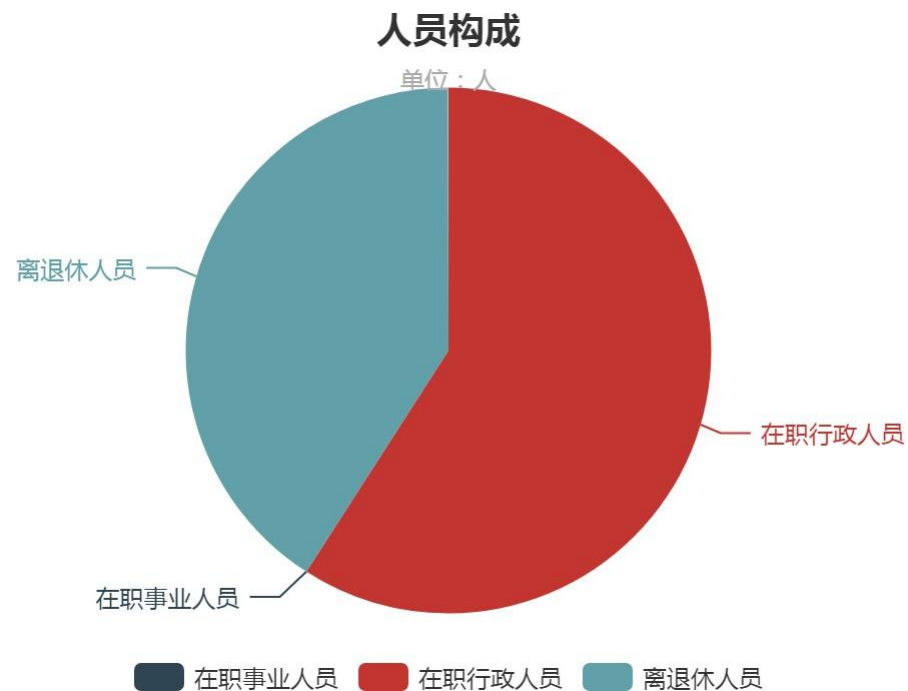
三、部门预算单位

靖边县总工会的部门预算为总工会机关（见单位明细表）

序号	单位名称	拟变动情况
1	靖边县总工会	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制5人，其中行政编制5人、事业编制0人；实有人员22人，其中行政13人、事业0人。单位管理的离退休人员9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644.11万元，其中一般公共预算拨款收入644.11万元，2021年本部门预算收入较上年增加184.29万元，主要原因是党政事业单位工会经费增加了200万元；2021年本部门预算支出644.11万元，其中一般公共预算拨款支出644.11万元，2021年本部门预算支出较上年增加184.29万元，主要原因是党政事业单位工会经费增加了200万元。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入644.11万元，其中一般公共预算拨款收入644.11万元¹，2021年本部门财政拨款收入较上年增加184.29万元，主要原因是党政事业单位工会经费增加了200万元；2021年本部门财政拨款支出644.11万元，其中一般公共预算拨款支出644.11万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加184.29万元，主要原因是党政事业单位工会经费增加了200万元。

（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644.11万元，较上年增加184.29万元，主要原因是党政事业单位工会经费增加200万元。

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644.11万元，其中：

(1) 一般行政管理事务（2012902）608.37万元，较上年增加186.79万元，原因是党政事业单位工会经费增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.68万元，较上年减少1.26万元，原因是增加一名退休人员。

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.19万元，较上年增加0.19万元，原因是2021年增加了工伤保险预算。

(4) 行政单位医疗（2101101）9.16万元，较上年减少0.44万元，原因是增加一名退休人员。

(5) (5)住房公积金（2210201）11.70万元，较上年减少0.99万元，原因是增加一名退休人员。

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644.11万元，其中：

工资福利支出（301）153.47万元，较上年增加0.98万元，原因是人员工资调资增资。
商品和服务支出（302）460.90万元，较上年增加183.88万元，原因是基层工会经费增加。
对个人和家庭的补助（303）29.74万元，较上年增加6.35万元，原因是遗属补助人员增资。

（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644.1080万元，其中：

工资福利支出（301）153.47万元，较上年增加0.98万元，原因是人员工资调资增资。
商品和服务支出（302）460.90万元，较上年增加183.88万元，原因是基层工会经费增加。
对个人和家庭的补助（303）29.74万元，较上年增加6.35万元，原因是遗属补助人员增资。

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，较上年增加0万元。

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2020年结转的政府采购资金支出

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482.06万元（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44.9万元，较上年增加39.7万元，主要原因是文化宫运转经费

增加。

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：靖边县总工会

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	否	
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	否	
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	否	
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	644.11	一、部门预算	644.11	一、部门预算	644.11	一、部门预算	644.11
2	1、财政拨款	644.11	1、一般公共服务支出	608.37	1、人员经费和公用经费支出	162.05	1、机关工资福利支出	153.47
3	(1)一般公共预算拨款	644.11	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	153.47	2、机关商品和服务支出	460.90
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	4.90	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	3.68	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	482.06	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	14.87	(2)商品和服务支出	456.00	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	26.06	9、对个人和家庭的补助	29.74
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	9.16	(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	11.70				
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	644.11	本年支出合计	644.11	本年支出合计	644.11	本年支出合计	644.11
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	644.11	支出总计	644.11	支出总计	644.11	支出总计	644.11
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

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	644.11	一、财政拨款	644.11	一、财政拨款	644.11	一、财政拨款	644.11
2	1、一般公共预算拨 款	644.11	1、一般公共服 务支出	608.37	1、人员经费和公用 经费支出	162.05	1、机关工资 福利支出	153.47
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	153.47	2、机关商品 和服务支出	460.90
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	4.90	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	3.68	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	482.06	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	14.87	(2)商品和服务 支出	456.00	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	26.06	9、对个人和 家庭的补助	29.74
11			10、卫生健康支 出	9.16	(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	11.70				
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	644.11	本年支出合计	644.11	本年支出合计	644.11	本年支出合计	644.11
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	644.11	支出总计	644.11	支出总计	644.11	支出总计	644.11

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	644.11	157.15	4.90	482.06	
2	201	一般公共服务支出	608.37	121.41	4.90	482.06	
3	20129	群众团体事务	608.37	121.41	4.90	482.06	
4	2012902	一般行政管理事务	608.37	121.41	4.90	482.06	
5	208	社会保障和就业支出	14.88	14.88	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	14.68	14.68	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.68	14.68	0.00	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	9.16	9.16	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	9.16	9.16	0.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	9.16	9.16	0.00	0.00	
13	221	住房保障支出	11.70	11.70	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	11.70	11.70	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	11.70	11.70	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			644.11	157.15	4.90	482.06	
2	301	工资福利支出			153.47	153.47	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	49.05	49.05	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	47.51	47.51	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.41	8.41	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	12.76	12.76	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	14.68	14.68	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.16	9.16	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.20	0.20	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.70	11.70	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			460.90	0.00	4.90	456.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	42.00	0.00	2.00	40.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	0.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	0.70	0.00	0.70	0.00	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	416.00	0.00	0.00	416.00	
17	303	对个人和家庭的补助			29.74	3.68	0.00	26.06	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.80	1.80	0.00	0.00	
19	30306	救济费	50901	社会福利和救助	20.00	0.00	0.00	20.00	
20	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.88	1.88	0.00	0.00	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6.06	0.00	0.00	6.06	

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	162.05	157.15	4.90	
2	201	一般公共服务支出	126.31	121.41	4.90	
3	20129	群众团体事务	126.31	121.41	4.90	
4	2012902	一般行政管理事务	126.31	121.41	4.90	
5	208	社会保障和就业支出	14.88	14.88	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	14.68	14.68	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.68	14.68	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	
10	210	卫生健康支出	9.16	9.16	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	9.16	9.16	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	9.16	9.16	0.00	
13	221	住房保障支出	11.70	11.70	0.00	
14	22102	住房改革支出	11.70	11.70	0.00	
15	2210201	住房公积金	11.70	11.70	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			162.05	157.15	4.90	
2	301	工资福利支出			153.47	153.47	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	49.05	49.05	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	47.51	47.51	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.41	8.41	0.00	
6	30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	12.76	12.76	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	14.68	14.68	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.16	9.16	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.20	0.20	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.70	11.70	0.00	
11	302	商品和服务支出			4.90	0.00	4.90	
12	30201	办公费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	0.70	0.00	0.70	
16	303	对个人和家庭的补助			3.68	3.68	0.00	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.80	1.80	0.00	
18	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.88	1.88	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	482.06	
2	301	靖边县总工会	482.06	
3	301001	靖边县总工会	482.06	
4		专用项目	482.06	
5		县级专项业务经费	482.06	
6		党政事业单位 工会经费	416.00	维护职工合法权益，促进工运事业发展
7		工人文化宫运 转经费	40.00	为保障文化宫正常运转，服务于职工。
8		困难职工帮扶 资金	20.00	困难职工帮扶资金
9		县级劳模荣誉 津贴	6.06	为了加强劳模管理，进一步提高劳模的社会地位，体现党和政府对先进人物的关怀，设立劳模荣誉津贴

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		专用项目			
主管部门		靖边县总工会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		482.06	
		其中: 财政拨款		482.06	
		其他资金			
总体目标	切实发挥工会履职尽责、服务职工职能, 推动靖边工运事业更好的发展。				
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	服务职工人数	1.36万人次	
		质量指标	维护职工合法权益	全面维护	
		时效指标	各项工作按原计划开始准确率	基本准确	
		成本指标	各项经费总额	482.06万元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	促进靖边县经济社会发展	有所促进	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	激发全县广大干部职工干事创业活力	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县干部职工	基本满意	
<p>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。</p>					

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		靖边县总工会			
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
	2021年各项经费	职工工资、帮扶款、工会经费、文化宫运转经费等	644.11	644.11	
	金额合计		644.11	644.11	
年度总体目标	切实发挥工会履职尽责、服务职工职能，动员全县广大职工为实现“十四五”规划和二〇三五年远景目标建工立业。				
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	服务职工人次		1.2万人次
		质量指标	切实维护职工合法权益		基本实现
		时效指标	经费使用期限		2021年12月底完成
		成本指标	工会经费金额		416万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进靖边经济社会发展		有所促进
		生态效益指标			
		可持续影响指标	激发全县干部职工干事创业活力		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县干部职工		基本满意

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		2021年各类专项资金			
主管部门		靖边县总工会		实施期限	2021-2021
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	482.06	年度资金总额:	482.06
		其中:财政拨款	482.06	其中:财政拨款	482.06
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	使各项工作有序开展、打好基础。			全面完成2021年度各项工作任务,推动工运事业发展。	
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	服务职工人数	1.36万人次	
		质量指标	维护职工合法权益	全面维护	
		时效指标	各项工作按原计划开始准确率	基本准确	
		成本指标	各项经费总额	482.06万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进靖边县经济社会发展	有所促进	
生态效益指标					

		可持续影响指标	激发全县广大干部职工干事创业活力	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县干部职工	基本满意	
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。					