

周至县总工会
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

（周至县总工会预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和国际工作大局，贯彻县委、县政府的决策部署，执行上级工会、全县工会代表大会及全委会确定的工作任务和作出的决议。

（二）依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全县各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能，保护、调动和发挥广大职工的积极性和创造性，动员和组织职工群众努力完成各项工作任务，在经济建设中建功立业。

（三）围绕职工合法权益等重大问题进行调查研究，向县委和县政府反应职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与设计职工切身利益的有关立法、政策、措施、制度的制定；对侵犯职工合法权益的重大时间进行调查并提出处理意见；参与职工重大伤亡事故的调查研究。

（四）贯彻执行《中国工会章程》，指导基层工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主管理和民主监督工作；指导基层工会开展提高职工的思想道德和科学文化技术素质工作；推进工会自身建设和改革，加强在新经济组织中组建工会和发展会员工作。

（五）协助县政府做好县级劳模的评选的管理工作，负责省市劳模的评选、推荐和管理工作的，负责全国五一劳动奖章、奖状获得者的评选、推荐和管理工作的。

（六）协助各镇街党委、县级各党委、直属机关工委管理各级工会、会外产业工会领导干部；协助县委组织部管理县总工会机关、驻外产业工会科级干部；监督检查县总工会机关、驻会产业工会和所属事业单位党员干部党风廉政建设情况；研究制定工会干部的管理制度和培训规划；负责全县基层工会和企事业单位工会领导干部的培训工作的。

（七）大力发展工会企事业、增强工会经济实力。

（八）负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；收好、管好、用好工会经费，努力为职工多办实事。

（九）加强对所属事业单位的指导管理。

（十）承办县委交办的其他事项。

依据部门三定方案，周至县总工会设一个综合办公室。

二、2021年度部门工作任务

依据部门2021年度主要工作，维护职工合法权益，帮扶救助困难职工，帮助困难子女上学，做好年度财务督查和审计工作，维护职工权益，管好工会资产，做好劳模评选和管理工作，推动建会入会工作。贯彻落实县委、县政府的决策部署，依照《工会法》和《工会章程》收好、管好、用好工会经费，使工会工作再上一个新台阶。

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。

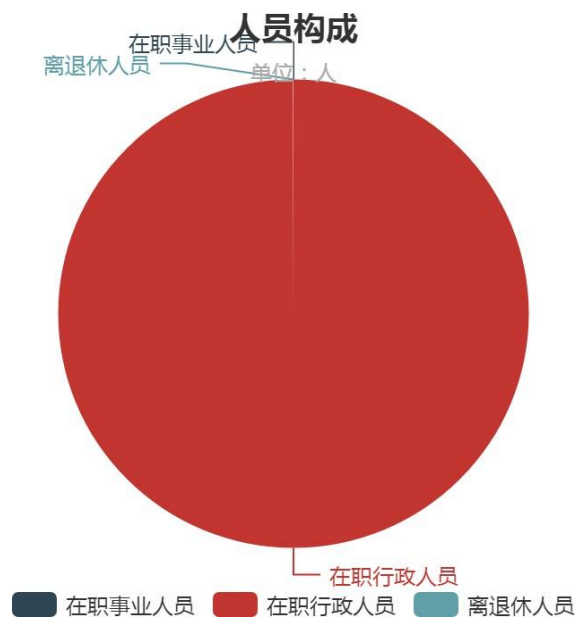
纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	周至县总工会本级（机关）	无变动

四、部门人员情况说明

截止2020年10月底，本部门人员编制4人，其中行政编制4人、事业编制0人；实有人员4人，其中行政4人、事业0人。单位管理的离退休人员14人。

r



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73.1608万元，其中一般公共预算拨款收入73.1608万元、政府性基金拨款收入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、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2021年本部门预算收入较上年增加2.9万元，主要原因是人员工资增长；2021年本部门预算支出73.1608万元，其中一般公共预算拨款支出73.1608万元、政府性基金拨款支出0万元、事业支出0万元、事业单位经营支出0万元、对附属单位上缴支出0万元、上年实户资金余额0万元、其他支出0万元、上年结转0万元

，2021年本部门预算支出较上年增加2.9万元，主要原因是人员工资增长。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入73.1608万元，其中一般公共预算拨款收入73.1608万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加2.9万元，主要原因是人员工资增长；2021年本部门财政拨款支出73.1608万元，其中一般公共预算拨款支出73.16082万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加2.9万元，主要原因是人员工资增长。

（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73.1608万元，较上年增加2.9万元，主要原因是人员工资增长。

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73.1608万元，其中：

(1)行政运行（2012901）48.1608万元，较上年增加2.9万元，原因是人员工资增长。

(2)一般行政管理事务（2012902）25万元，较上年持平。

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73.1608万元，其中：

工资福利支出（301）44.2868万元，较上年增加2.8万元，原因是人员工资增长。

商品和服务支出（302）26.664万元，较上年增加0.1万元，原因是工资增长。

对个人和家庭的补助（303）2.21万元，较上年无变化，原因是退休人员无增减。

(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73.1608万元，其中：

机关工资福利支出（501）44.2868万元，较上年增加2.8万元，原因是人员工资增长。

机关商品和服务支出（502）26.664万元，较上年增加0.1万元，原因是人员工资增长。

对个人和家庭的补助（509）2.21万元，较上年无变化，原因是退休人员无增减。

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。

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.0000万元，较上年增加0.0000万元，增

加的主要原因本部门无“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，较上年年增加0.0000万元，主要原因为本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.0000万元，较上年增加0.0000万元，主要原因为本部门无公务接待费经费预算；公务用车运行维护费0.0000万元，较上年增加0.0000万元，主要原因为本部门无公务用车运行维护费经费预算；公务用车购置费0.0000万元，较上年增加0.0000万元，主要原因为本部门无公务用车购置费经费预算；会议费预算0.0000万元，较上年减少0.0000万元，主要原因为本部门无会议经费预算；

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拨款73.1608万元，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26.664万元，较上年增加0.1万元，主要原因是人员工资增长，机关工会经费增长。

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:指政府部门人员因公出国（境）经费，公务用车购置及运行费、公务招待费等产生的消费。
3. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：周至县总工会

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

预算单位：周至县总工会

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		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
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)		
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
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
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
表14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表		
表15	2021年部门整体支出绩效目标表		
表16	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

预算单位：周至县总工会

单位：万元

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
一、部门预算	73.1608	一、部门预算	73.1608	一、部门预算	73.1608	一、部门预算	73.1608
1、财政拨款	73.1608	1、一般公共服 务支出	73.1608	1、人员经费和公用 经费支出	48.1608	1、机关工资 福利支出	44.2868
(1)一般公共预算拨 款	73.1608	2、外交支出	0.0000	(1)工资福利支 出	44.2868	2、机关商品 和服务支出	26.2640
其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.0000	3、国防支出	0.0000	(2)商品和服务 支出	1.6640	3、机关资本 性支出（一）	0.0000
(2)政府性基金拨款	0.0000	4、公共安全支 出	0.0000	(3)对个人和家 庭的补助	2.2100	4、机关资本 性支出（二）	0.0000
(3)国有资本经营预 算收入	0.0000	5、教育支出	0.0000	(4)资本性支出	0.0000	5、对事业单 位经常性补助	0.0000
2、上级补助收入	0.0000	6、科学技术支 出	0.0000	2、专项业务经费支 出	25.0000	6、对事业单 位资本性补助	0.0000
3、事业收入	0.0000	7、文化旅游体 育与传媒支出	0.0000	(1)工资福利支 出	0.0000	7、对企业补 助	0.0000
其中：纳入财政 专户管理的收费	0.0000	8、社会保障和 就业支出	0.0000	(2)商品和服务 支出	24.6000	8、对企业资 本性支出	0.0000
4、事业单位经营收入	0.0000	9、社会保险基 金支出	0.0000	(3)对个人和家 庭补助	0.4000	9、对个人和 家庭的补助	2.6100
5、附属单位上缴收入	0.0000	10、卫生健康 支出	0.0000	(4)债务利息及 费用支出	0.0000	10、对社会 保障基金补助	0.0000
6、其他收入	0.0000	11、节能环保 支出	0.0000	(5)资本性支出 (基本建设)	0.0000	11、债务利 息及费用支出	0.0000
		12、城乡社区 支出	0.0000	(6)资本性支出	0.0000	12、债务还 本支出	0.0000
		13、农林水支 出	0.0000	(7)对企业补助 (基本建设)	0.0000	13、转移性 支出	0.0000
		14、交通运输 支出	0.0000	(8)对企业补助	0.0000	14、预备费 及预留	0.0000
		15、资源勘探 工业信息等支出	0.0000	(9)对社会保障 基金补助	0.0000	15、其他支 出	0.0000

		16、商业服务业等支出	0.0000	(10)其他支出	0.0000		
		17、金融支出	0.0000	3、上缴上级支出	0.0000		
		18、援助其他地区支出	0.0000	4、事业单位经营支出	0.0000		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.0000	5、对附属单位补助支出	0.0000		
		20、住房保障支出	0.0000				
		21、粮油物资储备支出	0.0000				
		22、国有资本经营预算支出	0.0000				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.0000				
		24、预备费	0.0000				
		25、其他支出	0.0000				
		26、转移性支出	0.0000				
		27、债务还本支出	0.0000				
		28、债务付息支出	0.0000				
		29、债务发行费用支出	0.0000				
本年收入合计	73.1608	本年支出合计	73.1608	本年支出合计	73.1608	本年支出合计	73.1608
用事业基金弥补收支差额	0.0000	结转下年	0.0000	结转下年	0.0000	结转下年	0.0000
上年实户资金余额	0.0000	未安排支出的实户资金	0.0000	未安排支出的实户资金	0.0000	未安排支出的实户资金	0.0000
上年结转	0.0000						
其中：财政拨款资金结转	0.0000						
非财政拨款资金结余	0.0000						
收入总计	73.1608	支出总计	73.1608	支出总计	73.1608	支出总计	73.1608

预算单位：周至县总工会

单位：万元

[illegible]

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

预算单位：周至县总工会

单位：万元

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
一、财政拨款	73.1608	一、财政拨款	73.1608	一、财政拨款	73.1608	一、财政拨款	73.1608
1、一般公共预算拨 款	73.1608	1、一般公共服 务支出	73.1608	1、人员经费和公用 经费支出	48.1608	1、机关工资 福利支出	44.2868
其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.0000	2、外交支出	0.0000	(1)工资福利支 出	44.2868	2、机关商品 和服务支出	26.2640
2、政府性基金拨款	0.0000	3、国防支出	0.0000	(2)商品和服务 支出	1.6640	3、机关资本 性支出（一）	0.0000
3、国有资本经营预 算收入	0.0000	4、公共安全支 出	0.0000	(3)对个人和家 庭的补助	2.2100	4、机关资本 性支出（二）	0.0000
		5、教育支出	0.0000	(4)资本性支出	0.0000	5、对事业单 位经常性补助	0.0000
		6、科学技术支 出	0.0000	2、专项业务经费支 出	25.0000	6、对事业单 位资本性补助	0.0000
		7、文化旅游体 育与传媒支出	0.0000	(1)工资福利支 出	0.0000	7、对企业补 助	0.0000
		8、社会保障和 就业支出	0.0000	(2)商品和服务 支出	24.6000	8、对企业资 本性支出	0.0000
		9、社会保险基 金支出	0.0000	(3)对个人和家 庭补助	0.4000	9、对个人和 家庭的补助	2.6100
		10、卫生健康支 出	0.0000	(4)债务利息及 费用支出	0.0000	10、对社会 保障基金补助	0.0000
		11、节能环保支 出	0.0000	(5)资本性支出 (基本建设)	0.0000	11、债务利 息及费用支出	0.0000
		12、城乡社区支 出	0.0000	(6)资本性支出	0.0000	12、债务还 本支出	0.0000
		13、农林水支出	0.0000	(7)对企业补助 (基本建设)	0.0000	13、转移性 支出	0.0000
		14、交通运输支 出	0.0000	(8)对企业补助	0.0000	14、预备费 及预留	0.0000
		15、资源勘探工 业信息等支出	0.0000	(9)对社会保障 基金补助	0.0000	15、其他支 出	0.0000

		16、商业服务业等支出	0.0000	(10)其他支出	0.0000		
		17、金融支出	0.0000	3、上缴上级支出	0.0000		
		18、援助其他地区支出	0.0000	4、事业单位经营支出	0.0000		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.0000	5、对附属单位补助支出	0.0000		
		20、住房保障支出	0.0000				
		21、粮油物资储备支出	0.0000				
		22、国有资本经营预算支出	0.0000				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.0000				
		24、预备费	0.0000				
		25、其他支出	0.0000				
		26、转移性支出	0.0000				
		27、债务还本支出	0.0000				
		28、债务付息支出	0.0000				
		29、债务发行费用支出	0.0000				
本年收入合计	73.1608	本年支出合计	73.1608	本年支出合计	73.1608	本年支出合计	73.1608
上年结转	0.0000	结转下年	0.0000	结转下年	0.0000	结转下年	0.0000
收入总计	73.1608	支出总计	73.1608	支出总计	73.1608	支出总计	73.1608

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：周至县总工会

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	73.1608	46.4968	1.6640	25.0000	
201	一般公共服务支出	73.1608	46.4968	1.6640	25.0000	
20129	群众团体事务	73.1608	46.4968	1.6640	25.0000	
2012901	行政运行	48.1608	46.4968	1.6640	0.0000	
2012902	一般行政管理事务	25.0000	0.0000	0.0000	25.0000	

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：周至县总工会 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			73.1608	46.4968	1.6640	25.0000	
301	工资福利支出			44.2868	44.2868	0.0000	0.0000	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	17.6364	17.6364	0.0000	0.0000	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17.9648	17.9648	0.0000	0.0000	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.8324	4.8324	0.0000	0.0000	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.3484	2.3484	0.0000	0.0000	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1.5048	1.5048	0.0000	0.0000	
302	商品和服务支出			26.2640	0.0000	1.6640	24.6000	
30201	办公费	50201	办公经费	1.1060	0.0000	0.5060	0.6000	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.5000	0.0000	0.5000	0.0000	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.2000	0.0000	0.2000	0.0000	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.2000	0.0000	0.2000	0.0000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	24.0000	0.0000	0.0000	24.0000	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.2580	0.0000	0.2580	0.0000	
303	对个人和家庭的补助			2.6100	2.2100	0.0000	0.4000	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.3600	0.3600	0.0000	0.0000	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	0.4000	0.0000	0.0000	0.4000	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.8500	1.8500	0.0000	0.0000	

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：周至县总工会

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	48.1608	46.4968	1.6640	
201	一般公共服务支出	48.1608	46.4968	1.6640	
20129	群众团体事务	48.1608	46.4968	1.6640	
2012901	行政运行	48.1608	46.4968	1.6640	

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：周至县总工会

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			48.1608	46.4968	1.6640	
301	工资福利支出			44.2868	44.2868	0.0000	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	17.6364	17.6364	0.0000	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17.9648	17.9648	0.0000	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.8324	4.8324	0.0000	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.3484	2.3484	0.0000	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1.5048	1.5048	0.0000	
302	商品和服务支出			1.6640	0.0000	1.6640	
30201	办公费	50201	办公经费	0.5060	0.0000	0.5060	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.5000	0.0000	0.5000	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.2000	0.0000	0.2000	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.2000	0.0000	0.2000	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.2580	0.0000	0.2580	
303	对个人和家庭的补助			2.2100	2.2100	0.0000	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.3600	0.3600	0.0000	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.8500	1.8500	0.0000	

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：周至县总工会

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	0.00	一、科学技术支出	0.0000	一、人员经费和公用经费支出	0.0000	一、机关工资福利支出	0.0000
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.0000	工资福利支出	0.0000	二、机关商品和服务支出	0.0000
		三、社会保障和就业支出	0.0000	商品和服务支出	0.0000	三、机关资本性支出（一）	0.0000
		四、节能环保支出	0.0000	对个人和家庭的补助	0.0000	四、机关资本性支出（二）	0.0000
		五、城乡社区支出	0.0000	其他资本性支出	0.0000	五、对事业单位经常性补助	0.0000
		六、农林水支出	0.0000	二、专项业务经费支出	0.0000	六、对事业单位资本性补助	0.0000
		七、交通运输支出	0.0000	工资福利支出	0.0000	七、对企业补助	0.0000
		八、资源勘探工业信息等支出	0.0000	商品和服务支出	0.0000	八、对企业资本性支出	0.0000
		九、金融支出	0.0000	对个人和家庭的补助	0.0000	九、对个人和家庭的补助	0.0000
		十、其他支出	0.0000	债务付息及费用支出	0.0000	十、对社会保障基金补助	0.0000
		十一、转移性支出	0.0000	资本性支出(基本建设)	0.0000	十一、债务利息及费用支出	0.0000
		十二、债务还本支出	0.0000	资本性支出	0.0000	十二、债务还本支出	0.0000
		十四、债务付息支出	0.0000	对企业补助(基本建设)	0.0000	十三、转移性支出	0.0000
		十五、债务发行费用支出	0.0000	对企业补助	0.0000	十四、预备费及预留	0.0000
				对社会保障基金补助	0.0000	十五、其他支出	0.0000
				其他支出	0.0000		
				三、上缴上级支出	0.0000		

				四、事业单位经营支出	0.0000		
				五、对附属单位补助支出	0.0000		
本年收入合计	0.0000	本年支出合计	0.0000	本年支出合计	0.0000	本年支出合计	0.0000

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：周至县总工会 单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	25.0000	
135	周至县总工会	25.0000	
135001	周至县总工会	25.0000	
	专用项目	25.0000	
	专项业务	25.0000	
	工会经费	25.0000	维护职工合法权益，救助困难职工，困难职工子女上学，工会社会化工作者劳动报酬，组织基层工会财务经审培训。

预算单位：周至县总工会

单位：万元

[illegible]

预算单位：周至县总工会

单位：万元

[illegible]

预算单位：周至县总工会

单位：万元

单位 编码	单位 名称	2020年								2021年								增减变化情况										
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
	合计									0.00 0 0	0.00 0 0	0.000 0	0.000 0	0.00 0 0	0.000 0	0.000 0	0.000 0	0.000 0										
135	周至总工会									0.00 0 0	0.00 0 0	0.000 0	0.000 0	0.00 0 0	0.000 0	0.000 0	0.000 0	0.000 0										
135 001	周至总工会									0.00 0 0	0.00 0 0	0.000 0	0.000 0	0.00 0 0	0.000 0	0.000 0	0.000 0	0.000 0										

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：周至县总工会

单位：万元

项目名称			专项业务		
主管部门			周至县总工会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	25.00	
			其中：财政拨款	25.00	
			其他资金		
总体目标	周至县总工会：维护职工合法权益，发放工会社会化工作者劳动报酬，救助困难职工，做好财务经审培训。				
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	工会经费	21名社会化工作者劳动报酬及培训6次，救助10人	
		质量指标	工资发放准确性，完成财务经审培训	100%	
			发放困难救助	95%	
		时效指标	及时发放社会化工作者劳动报酬，保质量完成培训工作	2021全年	
			及时发放困难救助	2021全年	

		成本指标	保障劳动报酬发放到位	24万	
效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	按时发放社会化工作者劳动报酬，达到社会 稳定	显著	
			确保培训顺利进行，救助困难职工	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	逐月对社会化工作者发放劳动劳动报酬	显著	
			对困难职工按年度救助	95%	
		满意度指 标	服务对象满意度指标	做到社会化工作者满意	95%
做到困难职工满意	100%				
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

预算单位：周至县总工会单位：万元

部门（单位）名称			周至县总工会			
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
	人员工资		保障编制人员工资	46.4968	46.4968	0.0000
	行政运行		保障部门正常运行	1.6640	1.6640	0.0000
	工会经费		保障21名社会化工作者部分劳动报酬，困难、医疗救助，财务、经审培训	25.0000	25.0000	0.0000
				0.0000	0.0000	0.0000
	金额合计			73.1608	73.1608	0.0000
年度总体目标	工会的主要职责是维护职工合法权益，发放工会社会化工作者劳动报酬，开展技能大赛技能比武，开展各项工会活动。开展困难救助医疗救助。					
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	在编人员工资发放		4人	
			保障21名工会社会化工作者部分劳动报酬，困难、医疗救助、财务、经审培训		21人社会化工作者，10名救助，6次培训。	
		质量指标	工资发放及时性		按月按时发放	
			保障单位正常运行		单位正常运行	
		时效指标	项目完成时间		2021年1月-12月	
		成本指标	人员经费		46.4968万元	

			行政运行	1.6640万元
			工会经费	25万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	人均年收入增加	4人
		生态效益指标		
		可持续影响指标	维护社会稳定	1年内
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	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。				

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

预算单位：周至县总工会

单位：万元

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。					