

杨陵区总工会
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

杨陵区总工会是中共杨陵区委领导下的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工权益的代表。基本职责是维护职工合法权益。动员和组织职工积极参加建设和改革，努力完成全区经济和社会发展任务；代表和组织职工参与地方社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理；教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。完成区委区政府交办的其他工作。

二、2021年度部门工作任务

1. 深入开展“春送岗位、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖”活动，全力打造工会服务职工工作品牌。
2. 结合庆祝建党100周年，组织开展形式多样的职工文体活动，不断丰富职工群众业余文化生活。
3. 关心关爱劳模，定期开展走访慰问活动，组织农民劳模疗休养和外出考察学习，充分发挥劳模示范引领作用。分)
4. 组织对环卫、市政等职工开展健康体检，切实把工会组织温暖送到基层一线。
5. 加大组建工会和发展会员工作力度，特别是民办医院、家政服务行业等新就业形态群体入会工

作，指导基层工会组织做好换届工作。

6. 组织开展“建功十四五、奋进新时代”主题劳动和技能竞赛，充分发挥工人阶级在助力杨陵经济发展中的主力军作用。

7. 探索选聘基层工会社会化工作者，力争年底前为5个镇（街道）工会配备专职社会化工作者各1名。

三、部门预算单位

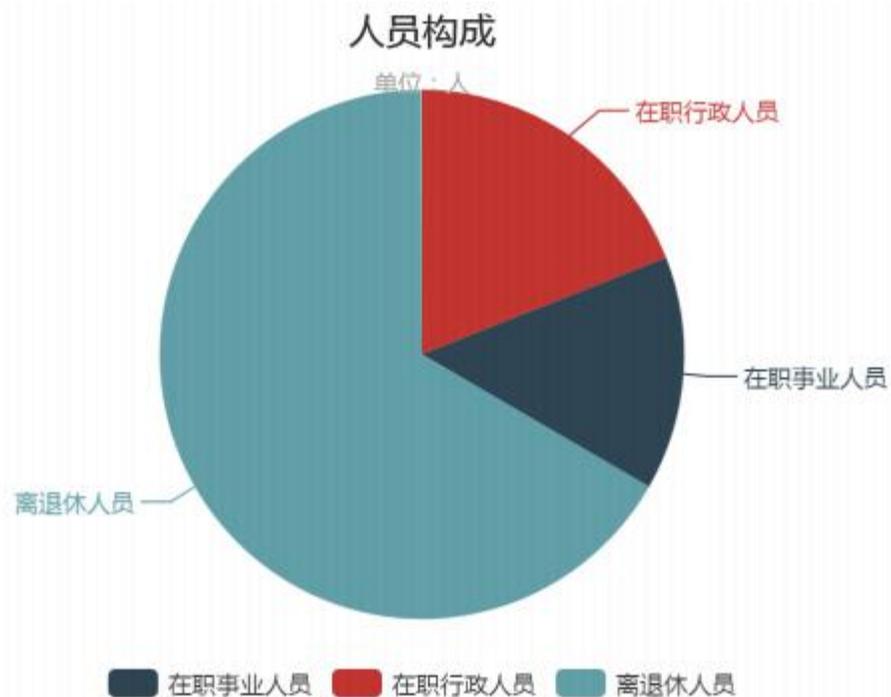
纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括（见单位明细表）：

1. 杨陵区总工会（本级）
2. 杨陵区工人文化宫

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨陵区总工会	无
2	杨陵区工人文化宫	无

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制7人，其中行政编制3人、事业编制4人；实有人员21人，其中行政4人、事业3人。单位管理的离退休人员14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218.58万元，其中一般公共预算拨款收入218.58万元、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28.75万元，主要原因是人员工资调整；2021年本部门预算支出218.58万元，其中一般公共预算拨款支出218.58万元、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28.75万元，主要原因是人员工资调整。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入218.58万元，其中一般公共预算拨款收入218.58万元、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28.75万元，主要原因是人员工资调整等；2021年本部门财政拨款支出218.58万元，其中一般公共预算拨款支出218.58万元、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28.75万元，主要原因是人员工资支出调整等。

（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218.58万元

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出218.58万元，较上年增加28.75万元，主要原因为人员工资调整，本年度增加1人等。

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218.58万元。其中：

行政运行（2012901）92.53万元，较上年增加30.82万元，原因是人员工资调整、本年度增加1人

事业运行（2012950）44.05万元，较上年增加3.73万元，原因是人员工资调整等。

其他群众团体事务支出（2012999）82万元，较上年无变化。

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218.58万元。其中：

工资福利支出（301）129.98万元，较上年增加32.7万元，原因为本年度增加1人，工资普调；商品和服务支出（302）35.6万元，较上年减少11.91万元，原因为严格执行采购制度，降低成本；对家庭和个人的补助支出（303）53万元，较上年增加7.96万元，原因为困难职工慰问人数增加，金额

增大。

(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218.58万元。其中：

机关工资福利支出（501）86.73万元，较上年增加28.93万元，原因为本年度增加1人，工资普调；机关商品和服务支出（502）35.6万元，较上年减少11.91万元，原因为严格执行采购制度，降低成本；对家庭和个人的补助支出（303）53万元，较上年增加7.96万元，原因为困难职工慰问人数增加，金额增大；对事业单位经常性补助（505）3.44万元，较上年增加3.44万元，原因是人员工资普调。

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1.14万元，较上年减少0.06万元（0.05%），减少的主要原因是严格执行八项规定，保证“三公”经费只减不增的原则。其中：2020年和2021年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.21万元，较上年减少0.01万元（0.05%），减少的主要原因是接待任务减少；公务用车运行维护费0.93万元，较上年减少0.05万元（0.05%），减少的主要原因是施行车改，公务用车减少；2020年和2021年，本部门无公务用车购置费经费预算。

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218.58万元，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6.6万元，较上年无变化。

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)费反应单位公务出国(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)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反应单位按规定开支的各类公务接待支出。

3. 政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定的对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。政府性基金预算应当与一般公共预算相衔接。

4. 国有资本经营预算:指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制

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：杨陵区总工会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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	本部门无政府性基金
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表(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	本部门上年无结转资金
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	本单位无政府采购
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	是	本单位无专项资金

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	218.58	一、部门预算	218.58	一、部门预算	218.58	一、部门预算	218.58
2	1、财政拨款	218.58	1、一般公共服务支出	218.58	1、人员经费和公用经费支出	136.58	1、机关工资福利支出	83.60
3	(1)一般公共预算拨款	218.58	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	126.85	2、机关商品和服务支出	36.73
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	8.13	3、机关资本性支出（一）	1.20
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	0.00	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	1.20	5、对事业单位经常性补助	43.65
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	82.00	6、对事业单位资本性补助	0.40
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	0.00	(2)商品和服务支出	29.00	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	53.00	9、对个人和家庭的补助	53.00
11	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
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	0.00				
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	218.58	本年支出合计	218.58	本年支出合计	218.58	本年支出合计	218.58
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	218.58	支出总计	218.58	支出总计	218.58	支出总计	218.58
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

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	218.58	一、财政拨款	218.58	一、财政拨款	218.58	一、财政拨款	218.58
2	1、一般公共预算拨款	218.58	1、一般公共服务支出	218.58	1、人员经费和公用经费支出	136.58	1、机关工资福利支出	83.60
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	126.85	2、机关商品和服务支出	36.73
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	8.13	3、机关资本性支出（一）	1.20
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	0.00	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	1.20	5、对事业单位经常性补助	43.65
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	82.00	6、对事业单位资本性补助	0.40
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	0.00	(2)商品和服务支出	29.00	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	53.00	9、对个人和家庭的补助	53.00
11			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
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	0.00				
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	218.58	本年支出合计	218.58	本年支出合计	218.58	本年支出合计	218.58
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	218.58	支出总计	218.58	支出总计	218.58	支出总计	218.58

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	218.58	129.98	6.60	82.00	
2	201	一般公共服务支出	218.58	129.98	6.60	82.00	
3	20129	群众团体事务	218.58	129.98	6.60	82.00	
4	2012901	行政运行	92.53	86.73	5.80	0.00	
5	2012950	事业运行	44.05	43.25	0.80	0.00	
6	2012999	其他群众团体事务支出	82.00	0.00	0.00	82.00	

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			218.58	129.98	6.60	82.00	
2	-				218.58	129.98	6.60	82.00	
3	-		50101	工资奖金津补贴	62.15	62.15	0.00	0.00	
4	-		50102	社会保障缴费	10.39	10.39	0.00	0.00	
5	-		50103	住房公积金	8.54	8.54	0.00	0.00	
6	-		50199	其他工资福利支出	2.52	2.52	0.00	0.00	
7	-		50201	办公经费	6.41	3.13	3.28	0.00	
8	-		50206	公务接待费	0.21	0.00	0.21	0.00	
9	-		50208	公务用车运行维护费	0.93	0.00	0.93	0.00	
10	-		50209	维修（护）费	0.18	0.00	0.18	0.00	
11	-		50299	其他商品和服务支出	29.00	0.00	0.00	29.00	
12	-		50306	设备购置	1.20	0.00	1.20	0.00	
13	-		50501	工资福利支出	43.25	43.25	0.00	0.00	
14	-		50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	0.00	
15	-		50602	资本性支出（二）	0.40	0.00	0.40	0.00	
16	-		50999	其他对个人和家庭补助	53.00	0.00	0.00	53.00	

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	136.58	129.98	6.60	
2	201	一般公共预算支出	136.58	129.98	6.60	
3	20129	群众团体事务	136.58	129.98	6.60	
4	2012901	行政运行	92.53	86.73	5.80	
5	2012950	事业运行	44.05	43.25	0.80	

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			136.58	129.98	6.60	
2	-				136.58	129.98	6.60	
3	-		50101	工资奖金津补贴	62.15	62.15	0.00	
4	-		50102	社会保障缴费	10.39	10.39	0.00	
5	-		50103	住房公积金	8.54	8.54	0.00	
6	-		50199	其他工资福利支出	2.52	2.52	0.00	
7	-		50201	办公经费	6.41	3.13	3.28	
8	-		50206	公务接待费	0.21	0.00	0.21	
9	-		50208	公务用车运行维护费	0.93	0.00	0.93	
10	-		50209	维修（护）费	0.18	0.00	0.18	
11	-		50306	设备购置	1.20	0.00	1.20	
12	-		50501	工资福利支出	43.25	43.25	0.00	
13	-		50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	
14	-		50602	资本性支出（二）	0.40	0.00	0.40	

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	82.00	
2	1	全额	82.00	
3	122001	杨陵区总工会	82.00	
4		专用项目	82.00	
5		工会经费	82.00	
6		工会经费	82.00	为了更好地履行工会的工作职能和目标任务。使区总工会顺利开展各项工作，增加工会组织的凝聚力、维护职工的安定稳定，区财政按照财政供养的机关事业单位职工基本工资2%计提工会经费，单列预算，40%部分统一划拨。

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		工会经费			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		82.00	
		其中: 财政拨款		82.00	
		其他资金			
总体目标	组织开展职工文化活动、困难职工帮扶、劳模管理、四季送等活动。				
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	困难职工帮扶、劳模管理、职工文体活动。	1900人次	
		质量指标	乡镇工会、系统(行业)工会、基层工会规范化建设率	100%	
		时效指标	对符合困难职工条件申报的帮扶率	100%	
		成本指标	工会经费全年财政拨付82万	100%	
	效益指标	经济效益指标	维护职工合法权益	较好	

		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	关爱弱势群体，维护社会稳定	好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区干部职工	96%	
<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						
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	
	工资、公用经费、专项经费	发放人员工资，支付办公费，开展职工文化活动，困难职工帮扶等。	1745300.00	1745300.00		
金额合计		1,745,300.00	1,745,300.00			
年度总体目标	人员工资按时发放；单位正常运转正常；加强项目管理，提高资金使用效益。					
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	人员工资	按月发放		
		质量指标	维护职工合法权益	全区职工文化素质得到提升		
		时效指标	完成2021年全年目标任务	2021年底		
		成本指标	人员工资、日常公用经费、项目资金	1745300		
	效益指标	经济效益指标	1.困难职工慰问2.职工文体活动3.环卫工人体检4.劳模管理		4次.15次.640人次.85人次	
		社会效益指标	1.弘扬劳模精神.2.关爱弱势群体，维护社会稳定		无	
		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	全区干部职工满意度		92%	

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。					