

凤翔县总工会
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

依据凤办字【2015】178号三定方案，区总工会为人民团体，副县高配机构。有下属事业单位凤翔区困难职工援助中心。

二、2021年度部门工作任务

依据部门2021年度省市县工作目标任务，主要做好职工文体活动（篮球赛、摄影展、文艺汇演等），庆祝建党100周年；困难职工帮扶工作；工会十五届三次全委扩大会议；区创新标兵评选表彰大会；劳模生活待遇等。

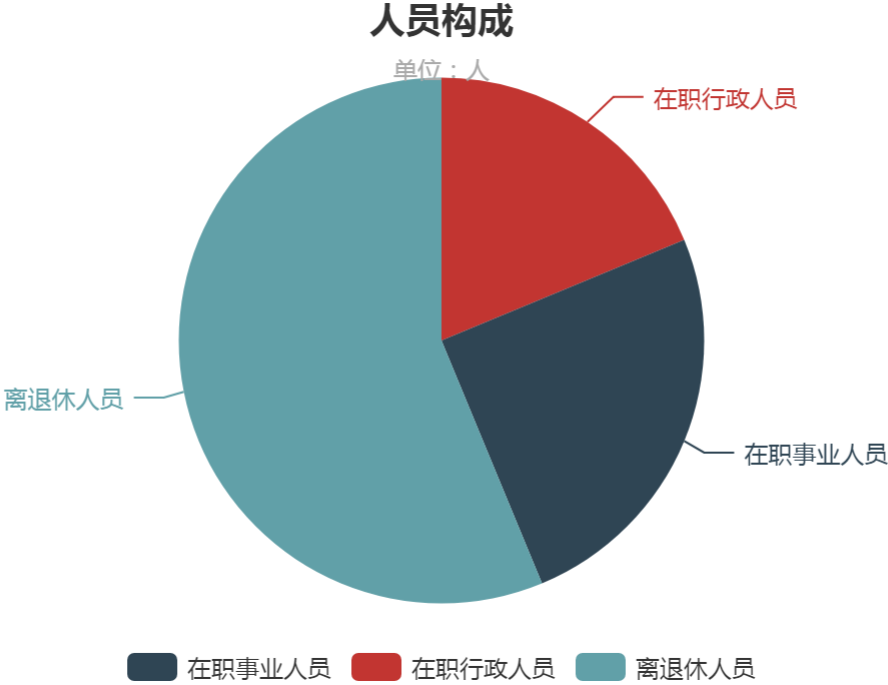
三、部门预算单位

从预算构成看，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。

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市凤翔区总工会	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制7人，其中行政编制3人、事业编制4人；实有人员17人，其中行政3人、事业4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135.7907万元，其中一般公共预算拨款收入135.7907万元。2021年本部门预算收入较上年减少6.6637万元，主要原因是项目经费预算减少；2021年本部门预算支出135.7907万元，其中一般公共预算拨款支出135.7907万元、2021年本部门预算支出较上年减少6.6637万元，主要原因是项目各项支出压缩经费，支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入135.7907万元，其中一般公共预算拨款收入135.7907万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少6.6637万元，主要原因是人员变动，工资预算减少，项目预算相应减少；2021年本部门财政拨款支出135.7907万元，其中一般公共预算拨款支出135.7907万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少6.6637万元，主要原因是人员变化工资预算减少，项目也相应减少。

（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135.7907万元，较上年减少6.6637X万元，主要原因是人员1人退休，，1人调入，工资预算相应减少，项目支出也相应减少。

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135.7907万元，其中：

(1)行政运行（2012901）101.6217万元，较上年增加27.5万元，原因是下属事业单位人员经费归入到对个人和家庭补助科目。

(2)一般行政管理事务（2012902）14.5000万元，较上年减少28.40万元，原因是压缩经费和下属事业单位人员经费20万元归入到对个人和家庭补助科目。

(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.3027万元，较上年减少0.2735万元，原因是1人退休，1人调入。

(4)行政单位医疗（2101101）4.4743万元，较上年减少0.3618万元，原因是人员1人退休，1人调入，相应减少。

(5)住房公积金（2210201）5.8920万元，较上年减少0.156万元，原因是1人退休，1人调入，相应减少。

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135.7907万元，其中：

工资福利支出（301）108.3907万元，较上年增加20.43万元，原因是下属事业人员经费纳入工资福利支出预算。

商品和服务支出（302）23.2600万元，较上年增加0.8万元，原因是日常办公经费增加。

对个人和家庭的补助（303）4.1400万元，较上年增加0.6万元，原因是离休遗属由月供500元变为月供1000元。

(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135.7907万元，其中：

机关工资福利支出（501）108.3907万元，较上年增加20.43万元，原因是下属事业人员经费纳入工资福利支出预算。

机关商品和服务支出（502）23.2600万元，较上年增加0.8万元，原因是日常办公经费增加。

对个人和家庭的补助（509）4.1400万元，较上年增加0.6万元，原因是离休遗属由月供500元变为月供1000元。

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2.6000万元，较上年减少0.3万元（XX%），减少的主要原因是公务接待减少。其中：公务接待费没有预算，较上年减少0.3万元，减少的主要原因是压缩经费，厉行节约；公务用车运行维护费2.6000万元，较上年没有变化。

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1辆，2021年没有预算车辆购置。

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135.7909万元，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19.9万元，较上年减少27.6万元，主要原因是下属事业单位工作经费20万元纳入工资福利支出预算和项目预算也相应减少7.6万元。

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：凤翔县总工会

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	
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	是	
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	
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	

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	135.79	一、部门预算	135.79	一、部门预算	135.79	一、部门预算	135.79
2	1、财政拨款	135.79	1、一般公共服 务支出	116.12	1、人员经费和公用 经费支出	121.29	1、机关工资 福利支出	108.39
3	(1)一般公共预算拨 款	135.79	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	108.39	2、机关商品 和服务支出	23.26
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	8.76	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	4.14	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	14.50	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	9.30	(2)商品和服务 支出	14.50	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	4.14
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	4.47	(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	5.89				
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	135.79	本年支出合计	135.79	本年支出合计	135.79	本年支出合计	135.79
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	135.79	支出总计	135.79	支出总计	135.79	支出总计	135.79
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

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	135.79	一、财政拨款	135.79	一、财政拨款	135.79	一、财政拨款	135.79
2	1、一般公共预算拨 款	135.79	1、一般公共服 务支出	116.12	1、人员经费和公用 经费支出	121.29	1、机关工资 福利支出	108.39
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	108.39	2、机关商品 和服务支出	23.26
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	8.76	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	4.14	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	14.50	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	9.30	(2)商品和服务 支出	14.50	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	4.14
11			10、卫生健康支 出	4.47	(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	5.89				
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	135.79	本年支出合计	135.79	本年支出合计	135.79	本年支出合计	135.79
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	135.79	支出总计	135.79	支出总计	135.79	支出总计	135.79

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	135.78	115.88	5.40	14.50	
2	201	一般公共服务支出	116.12	96.22	5.40	14.50	
3	20129	群众团体事务	116.12	96.22	5.40	14.50	
4	2012901	行政运行	101.62	96.22	5.40	0.00	
5	2012902	一般行政管理事务	14.50	0.00	0.00	14.50	
6	208	社会保障和就业支出	9.30	9.30	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	9.30	9.30	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.30	9.30	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	4.47	4.47	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	4.47	4.47	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	4.47	4.47	0.00	0.00	
12	221	住房保障支出	5.89	5.89	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	5.89	5.89	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	5.89	5.89	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			135.77	115.87	5.40	14.50	
2	301	工资福利支出			108.37	108.37	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	32.36	32.36	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19.55	19.55	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.60	1.60	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	6.94	6.94	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	9.30	9.30	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.47	4.47	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.89	5.89	0.00	0.00	
10	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	2.30	2.30	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	25.96	25.96	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			23.26	3.36	5.40	14.50	
13	30201	办公费	50201	办公经费	10.30	0.00	2.80	7.50	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	3.00	0.00	0.00	3.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	0.00	1.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	2.00	0.00	0.00	2.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	0.00	1.00	
18	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.60	0.00	2.60	0.00	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.36	3.36	0.00	0.00	
20	303	对个人和家庭的补助			4.14	4.14	0.00	0.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.14	4.14	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	121.28	115.88	5.40	
2	201	一般公共服务支出	101.62	96.22	5.40	
3	20129	群众团体事务	101.62	96.22	5.40	
4	2012901	行政运行	101.62	96.22	5.40	
5	208	社会保障和就业支出	9.30	9.30	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	9.30	9.30	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.30	9.30	0.00	
8	210	卫生健康支出	4.47	4.47	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	4.47	4.47	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	4.47	4.47	0.00	
11	221	住房保障支出	5.89	5.89	0.00	
12	22102	住房改革支出	5.89	5.89	0.00	
13	2210201	住房公积金	5.89	5.89	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			121.27	115.87	5.40	
2	301	工资福利支出			108.37	108.37	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	32.36	32.36	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19.55	19.55	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.60	1.60	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	6.94	6.94	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	9.30	9.30	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.47	4.47	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.89	5.89	0.00	
10	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	2.30	2.30	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	25.96	25.96	0.00	
12	302	商品和服务支出			8.76	3.36	5.40	
13	30201	办公费	50201	办公经费	2.80	0.00	2.80	
14	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.60	0.00	2.60	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.36	3.36	0.00	
16	303	对个人和家庭的补助			4.14	4.14	0.00	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.14	4.14	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	14.50	
2	319	凤翔县总工会	14.50	
3	319001	凤翔县总工会	14.50	
4		专用项目	14.50	
5		工会专用项目	14.50	
6		创新标兵评选表彰大会	0.50	评选表彰一批创新标兵
7		扶贫工作经费	1.50	对所包抓贫困村，确保脱贫成效，继续做好脱贫攻坚工作
8		困难职工帮扶县级财政配套资金	10.00	对困难职工开展生活、助学、医辽等帮扶救助和送温暖活动
9		县级劳模生活待遇	1.00	对县级劳模按规定年龄发放每月100元生活待遇
10		职工活动	1.50	在全县职工举办1至3次文体活动及技能大赛

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）

表12

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			

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（不含上年结转）

表13 单位：万元

序号	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		
1		合计	3.90	2.90	0.00	0.30	2.60	0.00	2.60	1.00	0.00	2.60	2.60	0.00	0.00	2.60	0.00	0.00	-1.30	-0.30	0.00	-0.30	0.00	0.00	0.00	-1.00	0.00		
2	319	凤翔县总工会	3.90	2.90	0.00	0.30	2.60	0.00	2.60	1.00	0.00	2.60	2.60	0.00	0.00	2.60	0.00	0.00	-1.30	-0.30	0.00	-0.30	0.00	0.00	0.00	-1.00	0.00		
3	319001	凤翔县总工会	3.90	2.90	0.00	0.30	2.60	0.00	2.60	1.00	0.00	2.60	2.60	0.00	0.00	2.60	0.00	0.00	-1.30	-0.30	0.00	-0.30	0.00	0.00	0.00	-1.00	0.00		

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			工会专用项目		
主管部门			凤翔县总工会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	14.50	
			其中：财政拨款	14.50	
			其他资金		
总体目标	按照省市县全年工作目标任务，结合实际，在全区开展职工技能大赛、职工文体活动等，庆祝建党100周年；继续做好困难职工和困难小微企业帮扶活动；召开工会十五届三次全委扩大会议暨创新标兵评选表彰活动；做好包抓村乡村振兴工作；做好县级劳模生活待遇等工作，做好工人队伍建设工作，构建和谐劳动关系，确保各项工作任务完成。				
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	全年开展一次职工技能大赛，开展3次职工文体活动，开展困难职工“四送”活动等	100%	
		质量指标	保质保量完成各项工作任务	100%	
		时效指标	项目预算为2021年1月至12月完成	100%	
		成本指标	厉行节约，压缩三公经费，切实降低行政成本	99%	
	效益指标	经济效益指标	发挥好工匠人才和劳模等优势，为社会创造出更大的经济效益	99%	

		社会效益指标	做好工人队伍人才培养工作，更好的创造 社会效益和经济效益	99%	
		生态效益指标	做好工人队伍对生态环境的意识，做好宣 传工作	100%	
		可持续影响指标	做好工人队伍人才的培养和可持续发蔚县 规划战略工作，发挥其优势，更好的为社 会服务	98%	
	满意度指 标	服务对象满意度指标	做好全心全意为职工服务工作，力争使服 务对象满意度达99%	99%	
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		凤翔县总工会			
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
				145,000.00	145,000.00
	金额合计			145,000.00	145,000.00
年度总体目标	2021年按照省市县全年工作目标任务，开展1至3次职工书画展、职工文体活动等，做好困难职工帮扶工作，开展好创新型人才评选表彰工作，继续助力脱贫攻坚工作，巩固成效，完成全年工作目标任务。				
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	全年开展1至3次文体活动等		
		质量指标	保质保量完成各项工作任务		
		时效指标	2021年全面完成目标任务		
		成本指标	厉行节约，节约成本，压缩三公经费，保证正常运转		
	效益指标	经济效益指标	评选表彰创新型持能人才，为社会经济持续发展贡献力量。		
		社会效益指标	做好各项职工关爱救助、文体活动等构建和谐劳动关系。		
		生态效益指标	弘扬正能量，有利于生态发展		
		可持续影响指标	弘扬劳模精神，发挥劳模创造力，有利于社会经济持续发展。		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率达98%以上。		

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。					