

附件 1

丹凤县总工会

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

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行党的基本理论、基本路线、基本纲领和工作方针，围绕党和国家工作大局，贯彻执行上级工会确定的方针、任务和县工会代表大会作出的决议。

（2）依照法律法规和《中国工会章程》，组织和指导全县各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本方针，进一步突出和履行维护职工合法权益的职能。

（3）对我县有关职工合法利益的重大问题进行调查研究，向县委和县人民政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与我县涉及职工切身利益的有关政策、措施、制度和法规草案的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（4）为我县各级工会提供政策理论服务；监督检查工会的各项组织制度、民主制度和《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导工会自身改革和建设；指导各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。

（5）研究制定工会干部的培训规划，负责全县基层工会干部的培训；监督、检查县总工会机关和直属事业单位党员干部党风廉政建设情况。

（6）动员和组织职工参加经济建设，受县委和县政府委托，协调有关部门承担国、省、市、县劳动模范（全国五一劳动奖章、奖状）的推荐、评选工作，负责县以上劳动模范管理。

（7）负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。

（8）负责工会下属困难职工援助中心、工人文化宫的领导、管理和协调。

（9）承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）部门机构设置。

丹凤县总工会事业编制5名，下设两个事业单位：丹凤县困难职工援助中心为股级建制，设事业编制7名；丹凤县工人文化宫为副科级建制，设事业编制4名，隶属丹凤县总工会管理。

二、2021 年度部门工作任务

（一）深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，筑牢新时代工会工作政治基础。掀起学习习近平总书记来陕视察重要讲话精神热潮，教育引导广大干部职工牢固树立“四个意识”，坚定“两个维护”，践行初心使命，大力

弘扬“西迁精神”“延安精神”，深入挖掘劳模刘西有精神内涵，利用红色教育基地，分层次举办劳模、干部职工培训活动，组织召开干部职工培训班，开展“学党史、学新中国史、学改革开放史”活动，注重历史解读，深化思想认同。

（二）凝聚社会力量，助力社会经济发展。做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接，充分发挥工会组织优势和作用，组织动员有能力和意愿的社会成功人士结对帮扶贫困村或困难企业，带动一批群众或困难企业职工实现创业就业，实现增收。不断完善帮扶村基础设施建设，大力扶持中蜂科养、天麻、中药材种植等产业发展，建立防止返贫长效机制，全力做好乡村振兴工作。

（三）增强基层工会活力，全面提升为民服务水平。继续推行“党建+工会”工作模式，持续开展“强基层、补短板、增活力”活动，加大非公经济组织、新型社会组织建会力度，持续推进农民工集中入会工作，探索创新入会服务方式，建立和完善村（社区）工会组织建设，不断扩大工会组织和工会工作有效覆盖。对新建“职工之家”、“工会爱心驿站”、“职工书屋”、“母婴关爱室”按照建设标准予以补助，着力打造示范化、标准化职工文化家园。开展“关爱职工•舒缓释压”活动。

（四）立足主责主业，助推经济社会高质量发展。提升工人阶级队伍素质和劳模示范带动效应，深化劳动技能竞

赛。

（五）强化保障措施，推进济困惠民工程纵深发展。做好维权服务工作、继续职工精准普惠工程、互助保障工程。

（六）加强自身建设，开创新时代工会工作新局面。坚持党的领导推进全面从严治党，进一步加强工会系统作风建设、经费监管机制建设。

三、部门预算单位构成

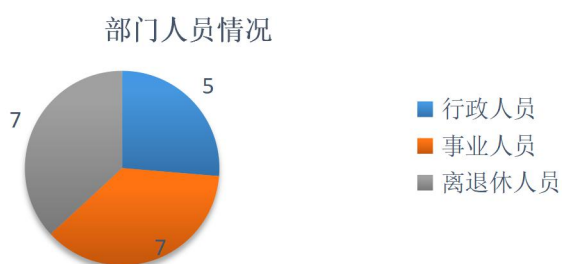
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	丹凤县总工会	
2	丹凤县困难职工援助中心	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 16 人，其中行政编制 4 人，事业编制 12 人；实有人员 12 人，其中行政 5 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 7 人。（附图表）



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 636.13 万元，其中：一般公共预算拨款收入 636.13 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 515.92 万元，主要原因是为了提高部门预算到位率，本年将政府预算项目列入部门预算；2021 年本部门预算支出 636.13 万元，其中一般公共预算拨款支出 636.13 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 515.92 万元，主要原因是为了提高部门预算到位率，本年将政府预算项目列入部门预算。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 636.13 万元，其中：一般公共预算拨款收入 636.13 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 515.92 万元，主要原因是为了提高部门预算到位率，本年将政府预算项目列入部门预算；2021 年本部门财政拨款支出 636.13 万元，其中：一般公共预算拨款支出 636.13 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 515.92 万元，主要原因是为了提高部门预算到位率，本年将

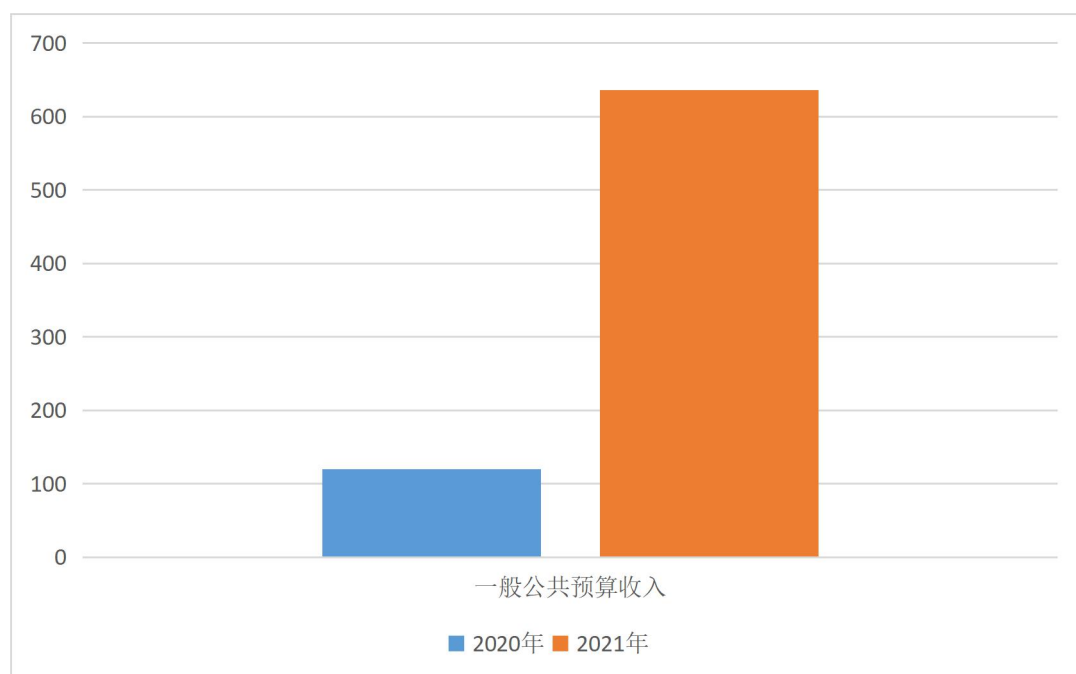
政府预算项目列入部门预算。

（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 636.13 万元，较上年增加 515.92 万元，主要原因是为了提高部门预算到位率，本年将政府预算项目列入部门预算。（附图表）

一般公共预算当年拨款规模变化情况



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 636.13 万元，其中：

（1）行政运行（2012901）48.01 万元，较上年减少 36.89 万元，原因是为提高预算准确率，将一级部门与二级事业单位的人员经费和公用经费分开预算；

（2）其他群众团体事务支出（2012999）549.61 万元，

较上年增加 547.81 万元，原因一是二级事业单位的人员经费和公用经费分开预算，二是为了提高部门预算到位率，本年将政府预算项目列入部门预算；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.54 万元，较上年增加 1.98 万元，原因是新调入人员养老保险单位缴纳部分增加；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.77 万元，较上年增加 0.99 万元，原因是新调入人员职业年金单位缴纳部分增加；

（5）行政单位医疗（2101101）4.98 万元，较上年减少 2.18 万元，原因是一级部门与二级事业单位的人员经费分开预算；

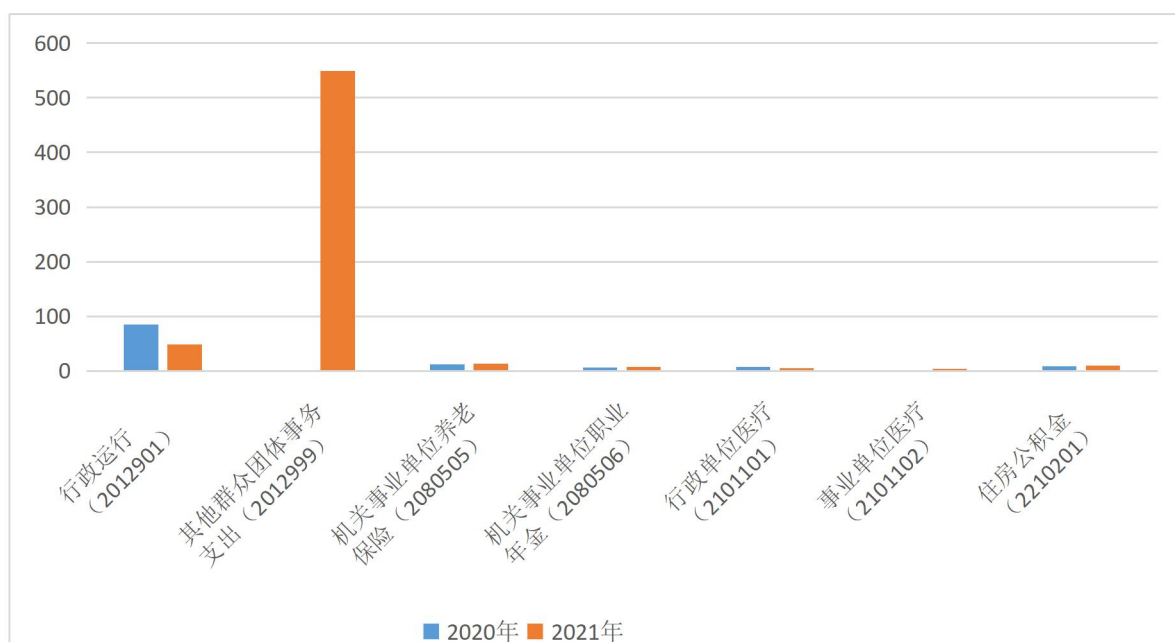
（6）事业单位医疗（2101102）3.33 万元，较上年增加 2.99 万元，原因是二级事业单位的人员经费独立预算，加之有新调入人员，单位缴费增加；

（7）住房公积金（2210201）9.89 万元，较上年增加 1.22 万元，原因是有新调入人员，单位缴费增加；

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（附图表）

支出按功能科目分类的明细情况



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 636.13 万元，其中：

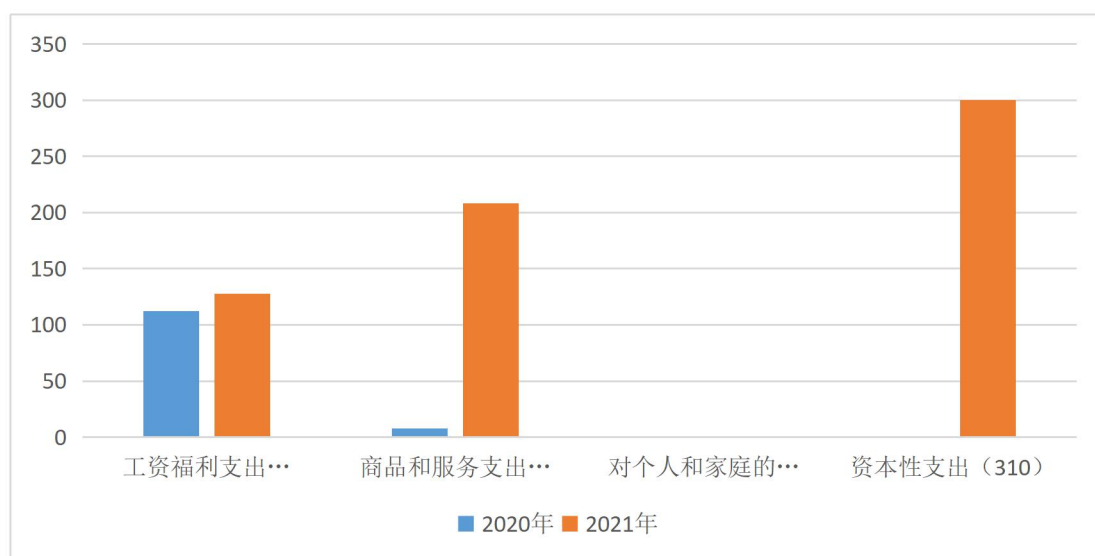
工资福利支出（301）127.65 万元，较上年增加 15.62 万元，原因是有新调入人员，单位工资及各项福利支出增加；

商品和服务支出（302）208.06 万元，较上年增加 200.3 万元，原因是为了提高部门预算到位率，本年将政府预算项目列入部门预算；

对个人和家庭的补助支出（303）0.42 万元，均为人员经费支出，较上年无变化；

资本性支出（310）300 万元，较上年增加 300 万元，原因是为了提高部门预算到位率，本年将政府预算项目列入部门预算；（附图表）

部门预算支出按经济科目分类的明细情况



(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 636.13 万元，其中：

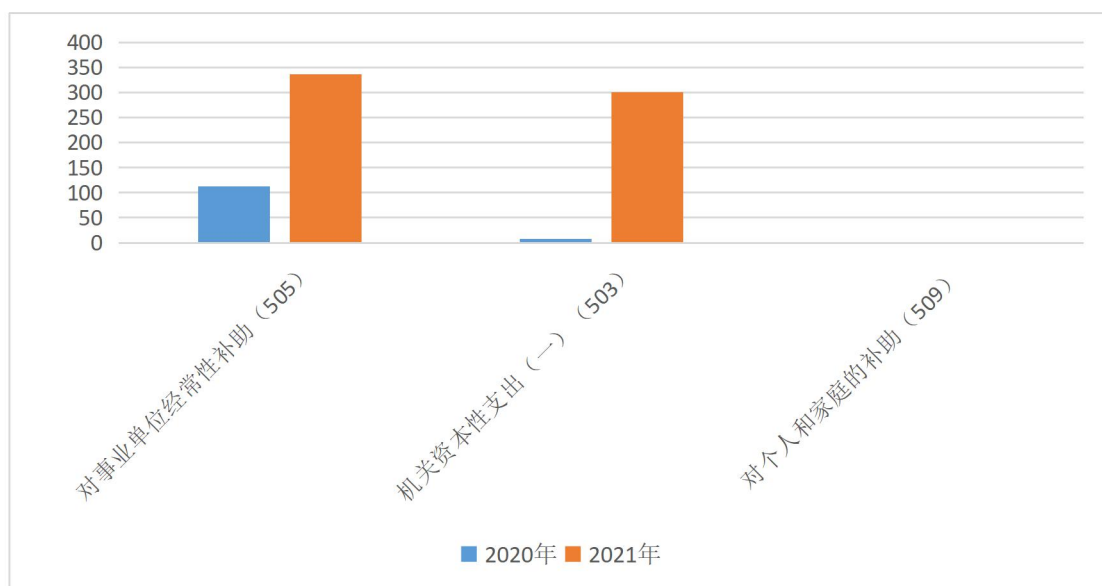
机关资本性支出（一）（503）300 万元，较上年增加 300 万元，原因是为了提高部门预算到位率，本年将政府预算项目预算 列入部门预算，用于工人文化宫内部装修，保障其正常运转；

对事业单位经常性补助（505）335.71 万元，较上年增加 335.71 万元，原因是为了提高部门预算到位率，本年将政府预算项目列入部门预算，用于部门人员经费以及开展工作的经费

对个人和家庭的补助支出（509）0.42 万元，较上年无变化；均为人员经费支出；

（附图表）

政府预算支出经济分类的明细情况



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

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。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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 0.1 万元，较上年无变化。其中：公务接待费 0.1 万元，

较上年无变化；因公出国（境）经费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务用车购置费 0 万元。

2020 年和 2021 年本部门预算均未安排会议费和培训费预算。

本部门无 2020 年结转的财政拨款“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、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、部门预算绩效目标情况说明

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 636.13 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）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 4.6 万元，较上年增加 0.3 万元，主要原因是新调入人员经费增加。

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。

2、“三公”经费：是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）费反映单位公务出国（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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。主要有办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取

暖费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等。

5、对个人和家庭的补助：反映政府政府用于对个人和家庭的补助支出。主要指离休干部的离休费，遗属的生活补助。

第四部分 公开报表

（见附件 2、附件 3 内容）

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：丹凤县总工会

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

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	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	本单位不涉及综合预算政府性基金预算，已公开附表
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	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	本单位不涉及财政拨款上年结转资金，已公开空表
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	本单位不涉及政府采购（资产配置、购买服务），已公开空表
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年部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位无专项业务经费项目，已公开空表
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

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、部门预算	636.13	一、部门预算	636.13	一、部门预算	636.13	一、部门预算	636.13
1、财政拨款	636.13	1、一般公共服务支出	597.62	1、人员经费和公用经费支出	136.13	1、机关工资福利支出	60.75
(1)一般公共预算拨款	636.13	2、外交支出		(1)工资福利支出	131.11	2、机关商品和服务支出	205.96
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4.60	3、机关资本性支出（一）	300.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.42	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	69.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	500.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	20.31	(2)商品和服务支出	200.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	8.31	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	0.42
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	300.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	9.89				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	636.13	本年支出合计	636.13	本年支出合计	636.13	本年支出合计	636.13
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	636.13	支出总计	636.13	支出总计	636.13	支出总计	636.13

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

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

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、财政拨款	636.13	一、财政拨款	636.13	一、财政拨款	636.13	一、财政拨款	636.13
1、一般公共预算拨款	636.13	1、一般公共服务支出	597.62	1、人员经费和公用经费支出	136.13	1、机关工资福利支出	60.75
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	131.11	2、机关商品和服务支出	205.96
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4.60	3、机关资本性支出（一）	300.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.42	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	69.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	500.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	20.31	(2)商品和服务支出	200.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出	8.31	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	0.42
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	300.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	9.89				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	636.13	本年支出合计	636.13	本年支出合计	636.13	本年支出合计	636.13
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	636.13	支出总计	636.13	支出总计	636.13	支出总计	636.13

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）

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	636.13	131.53	4.60	500.00	
201	一般公共服务支出	597.62	93.02	4.60	500.00	
20129	群众团体事务	597.62	93.02	4.60	500.00	
2012901	行政运行	48.01	45.51	2.50		
2012999	其他群众团体事务支出	549.61	47.51	2.10	500.00	
208	社会保障和就业支出	20.31	20.31			
20805	行政事业单位养老支出	20.31	20.31			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.54	13.54			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.77	6.77			
210	卫生健康支出	8.31	8.31			
21011	行政事业单位医疗	8.31	8.31			
2101101	行政单位医疗	4.98	4.98			
2101102	事业单位医疗	3.33	3.33			
221	住房保障支出	9.89	9.89			
22102	住房改革支出	9.89	9.89			
2210201	住房公积金	9.89	9.89			

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）

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			636.13	131.53	4.60	500.00	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	127.65	127.65			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	25.98	25.98			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	23.61	23.61			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.55	2.55			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.98	15.98			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.97	1.97			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	18.44	18.44			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	7.15	7.15			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	6.39	6.39			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.20	3.20			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3.58	3.58			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.97	4.97			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.33	3.33			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.53	0.53			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.08	0.08			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.56	4.56			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.33	5.33			
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	208.06	3.46	4.60	200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30201	办公费	50201	办公经费	0.10		0.10		
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.30		0.30		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.10		0.10		
30228	工会经费	50201	办公经费	200.00			200.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.46	3.46			
303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭的补助	0.42	0.42			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42			
310	资本性支出	503	机关资本性支出（一）	300.00			300.00	
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物购建	300.00			300.00	

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）

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	136.13	131.53	4.60	
201	一般公共服务支出	97.62	93.02	4.60	
20129	群众团体事务	97.62	93.02	4.60	
2012901	行政运行	48.01	45.51	2.50	
2012999	其他群众团体事务支出	49.61	47.51	2.10	
208	社会保障和就业支出	20.31	20.31		
20805	行政事业单位养老支出	20.31	20.31		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.54	13.54		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.77	6.77		
210	卫生健康支出	8.31	8.31		
21011	行政事业单位医疗	8.31	8.31		
2101101	行政单位医疗	4.98	4.98		
2101102	事业单位医疗	3.33	3.33		
221	住房保障支出	9.89	9.89		
22102	住房改革支出	9.89	9.89		
2210201	住房公积金	9.89	9.89		

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

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			136.13	131.53	4.60	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	127.65	127.65		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	25.98	25.98		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	23.61	23.61		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.98	15.98		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.55	2.55		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.97	1.97		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	18.44	18.44		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.39	6.39		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.15	7.15		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3.58	3.58		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.20	3.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.97	4.97		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.33	3.33		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.08	0.08		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.53	0.53		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.33	5.33		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.56	4.56		
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	8.06	3.46	4.60	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30201	办公费	50201	办公经费	0.10		0.10	
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30206	电费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.10		0.10	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.46	3.46		
303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭的补助	0.42	0.42		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42		

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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

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）

单位：万元

[illegible]

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（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

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）

单位：万元

[illegible]

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

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	目标1: 目标2: 目标3:					
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	指标1:			
			指标2:			
						
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
						
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
						
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
						
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		可持续影响指标	指标1:			
			指标2:			
						
						
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
				指标2:		
.....						

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

部门（单位）名称		丹凤县总工会			
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
	任务1	工资福利支出	131. 53	131. 53	
	任务2	服务职工履行职责	504. 6	504. 6	
	金额合计		636. 13	636. 13	
年度 总体 目标	（一）深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，筑牢新时代工会工作政治基础。 （二）凝聚社会力量，助力社会经济发展。充分发挥工会组织优势和作用，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。 （三）增强基层工会活力，全面提升为民服务水平。打造示范化、标准化“职工之家”、“工会爱心驿站”、“职工书屋”、“母婴关爱室”。 （四）继续开展“舒缓释压、关爱职工”各项文体活动。 （五）继续做好劳模评选，劳模慰问，劳模疗休养，劳模座谈会，“劳模工作室”创建等工作，开展劳模“三创五带”活动，提升工人阶级队伍素质和劳模示范带动效应，深化劳动技能竞赛，助推经济社会高质量发展。 （六）强化保障措施，推进济困惠民工程纵深发展，做好维权服务、职工精准普惠、困难职工解困脱困、互助保障等工作。 （七）继续实施“三送、三创、三践行”和“五送活动”活动（春送岗位、夏送清凉、秋送助学、冬送温暖、平时送保险），努力为职工群众办好事实事，进一步维护职工队伍和谐稳定。 （八）加强自身建设，开创新时代工会工作新局面。坚持党的领导推进全面从严治党，进一步加强工会系统作风建设、经费监管机制建设。 （九）保障部门人员经费及公用经费，各项工作有序推进，新设立单位工人文化宫正常开展工作。				
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	指标1：举办工会干部培训班		3场
			指标2：举办农村实用技术培训		5场
			指标3：组织开展各类先进个人、集体评选表彰活动		10名
			指标4：发展中蜂科养产业，促进合作社帮带农民增收		3. 5万箱
			指标5：打造企业标准化“职工之家”		3-5个
			指标6：建成镇（街办社区）标准化“职工之家”		5-10个
			指标7：举办全县职工文体系列活动		>6场
			指标8：建成规范的“工会爱心驿站”和“母婴关爱室”		2-5个
			指标9：推进职工医疗互助保障工作		120万
			指标10：创建县局市级“职工书屋”		县10个 市5个
		质量指标	指标1：保障职工工资福利，完成各项工作任务		100%
			指标2：继续推行“工会服务卡”会员普惠制		100%
			指标3：县工人文化宫正常开展工作		100%
			指标4：全面实施职工关爱工程		100%
			指标5：建档立卡困难职工解困脱困		100%
		时效指标	指标1：工会干部培训		2021年底
			指标2：农村实用技术培训、扶持中蜂养殖产业		2021年底
			指标3：各类评选、创建活动		2021年底
			指标4：会员普惠制、困难职工帮扶救助		长期
			指标5：县工人文化宫正常开展工作		2021年
		成本指标	未涉及		
	效益指标	经济效益指标	未涉及		
		社会效益指标	指标1：职工归属感幸福指数提高		100%
			指标2：职工凝聚力增强		100%
			指标3：扶持产业促脱贫		100%
			指标4：实用技术培训促就业		100%
			指标5：帮扶救助促稳定		100%
		生态效益指标	未涉及		
		可持续影响指标	未涉及		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工群众对工会工作满意度		>98%
			指标2：社会公众投诉率/投诉次数		0

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。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

项目名称		工会基金			
主管部门		丹凤县总工会		实施期限	2021年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		500	年度资金总额:	500
	其中:财政拨款		500	其中:财政拨款	500
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 深入挖掘劳模刘西有精神内涵, 利用红色教育基地, 分层次举办劳模、干部职工培训活动, 组织召开干部职工培训班。 目标2: 强化保障措施, 推进济困惠民工程纵深发展, 职工精准普惠、困难职工解困脱困、互助保障等工作。 目标3: 举办职工文体活动, 参加市、县组织的职工文体活动。 目标4: 继续开展各类评优树先表彰活动。 目标5: 继续扶持中蜂养殖产业, 巩固提升脱贫攻坚成效, 积极开展中蜂科养技术培训, 以合作社和产业大户为主体, 通过技术、资金支持, 促进合作社帮带贫困农户增收。 目标6: 增强基层工会活力, 建立规范化的工会组织, 着力打造示范化“职工群众之家”, 企业、镇(街办社区)标准化“职工之家”。 目标7: 县工人文化宫正常工作。 目标8: 建立硬件齐全、管理规范的“工会爱心驿站”、“母婴关爱室”, 为一线户外劳动者解决实际困难 目标9: 深入开展职工医疗互助保障活动, 完成120万目标任务。 目标10: 提升工人阶级队伍素质和劳模示范带动效应, 深化劳动技能竞赛。 目标11: 创建县级“职工书屋”, 市级“职工书屋”。 目标12: 做好维权服务, 继续实施“三送、三创、三践行”和“五送活动”活动(春送岗位、夏送清凉、秋送助学、冬送温暖、平时送保险), 努力为职工群众办好事, 进一步维护职工队伍和谐稳定。			目标1: 深入挖掘劳模刘西有精神内涵, 利用红色教育基地, 分层次举办劳模、干部职工培训活动, 组织召开干部职工培训班。 目标2: 强化保障措施, 推进济困惠民工程纵深发展, 职工精准普惠、困难职工解困脱困、互助保障等工作。 目标3: 举办职工文体活动, 参加市、县组织的职工文体活动。 目标4: 继续开展各类评优树先表彰活动。 目标5: 继续扶持中蜂养殖产业, 巩固提升脱贫攻坚成效, 积极开展中蜂科养技术培训, 以合作社和产业大户为主体, 通过技术、资金支持, 促进合作社帮带贫困农户增收。 目标6: 增强基层工会活力, 建立规范化的工会组织, 着力打造示范化“职工群众之家”, 企业、镇(街办社区)标准化“职工之家”。 目标7: 县工人文化宫正常工作。 目标8: 建立硬件齐全、管理规范的“工会爱心驿站”、“母婴关爱室”, 为一线户外劳动者解决实际困难 目标9: 深入开展职工医疗互助保障活动, 完成120万目标任务。 目标10: 提升工人阶级队伍素质和劳模示范带动效应, 深化劳动技能竞赛。 目标11: 创建县级“职工书屋”, 市级“职工书屋”。 目标12: 做好维权服务, 继续实施“三送、三创、三践行”和“五送活动”活动(春送岗位、夏送清凉、秋送助学、冬送温暖、平时送保险), 努力为职工群众办好事, 进一步维护职工队伍和谐稳定。	
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	指标1: 举办工会干部培训班	3场	
			指标2: 举办农村实用技术培训	5场	
			指标3: 组织开展各类先进个人、集体评选表彰活动	10名	
			指标4: 发展中蜂科养产业, 促进合作社帮带农民增收	3.5万箱	
			指标5: 打造企业标准化“职工之家”	3-5个	
			指标6: 建成镇(街办社区)标准化“职工之家”	5-10个	
			指标7: 举办全县职工文体系列活动	>6场	
			指标8: 建成规范的“工会爱心驿站”和“母婴关爱室”	2-5个	
			指标9: 推进职工医疗互助保障工作	120万	
			指标10: 创建县级市级“职工书屋”	县10个 市5个	
		质量指标	指标1: 继续推行“工会服务卡”会员普惠制	100%	
			指标2: 县工人文化宫正常工作	100%	
			指标3: 全面实施职工关爱工程	100%	
			指标4: 建档立卡困难职工解困脱困	100%	
		时效指标	指标1: 工会干部培训	2021年底	
			指标2: 农村实用技术培训、扶持中蜂养殖产业	2021年底	
			指标3: 各类评选、创建活动	2021年底	
			指标4: 会员普惠制、困难职工帮扶救助	长期	
			指标5: 县工人文化宫正常工作	2021年	
		成本指标	未涉及		
	效益指标	经济效益指标	未涉及		
		社会效益指标	指标1: 职工归属感幸福指数提高	100%	
			指标2: 职工凝聚力增强	100%	
			指标3: 扶持产业促脱贫	100%	
			指标4: 实用技术培训促就业	100%	
			指标5: 帮扶救助促稳定	100%	
		生态效益指标	未涉及		
		可持续影响指标	未涉及		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 职工群众对工会工作满意度	>98%	
			指标2: 社会公众投诉率/投诉次数	0	

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。

2021年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：丹凤县困难职工援助中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年单位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2	2021年单位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3	2021年单位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4	2021年单位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5	2021年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及政府性基金预算
表6	2021年单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及专项业务经费，已公开空表

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。

表1

2021年部门所属单位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）

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	69.00	66.90	2.10		
201	一般公共服务支出	49.61	47.51	2.10		
20129	群众团体事务	49.61	47.51	2.10		
2012999	其他群众团体事务支出	49.61	47.51	2.10		
208	社会保障和就业支出	10.73	10.73			
20805	行政事业单位养老支出	10.73	10.73			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.15	7.15			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.58	3.58			
210	卫生健康支出	3.33	3.33			
21011	行政事业单位医疗	3.33	3.33			
2101102	事业单位医疗	3.33	3.33			
221	住房保障支出	5.33	5.33			
22102	住房改革支出	5.33	5.33			
2210201	住房公积金	5.33	5.33			

表2

2021年部门所属单位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）

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			69.00	66.90	2.10		
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	66.90	66.90			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	25.98	25.98			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.55	2.55			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	18.44	18.44			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.15	7.15			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3.58	3.58			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.33	3.33			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.54	0.54			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.33	5.33			
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	2.10		2.10		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60		

表3

2021年部门所属单位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）

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	69.00	66.90	2.10	
201	一般公共服务支出	49.61	47.51	2.10	
20129	群众团体事务	49.61	47.51	2.10	
2012999	其他群众团体事务支出	49.61	47.51	2.10	
208	社会保障和就业支出	10.73	10.73		
20805	行政事业单位养老支出	10.73	10.73		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.15	7.15		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.58	3.58		
210	卫生健康支出	3.33	3.33		
21011	行政事业单位医疗	3.33	3.33		
2101102	事业单位医疗	3.33	3.33		
221	住房保障支出	5.33	5.33		
22102	住房改革支出	5.33	5.33		
2210201	住房公积金	5.33	5.33		

表4

2021年部门所属单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

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			69.00	66.90	2.10	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	66.90	66.90		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	25.98	25.98		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.55	2.55		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	18.44	18.44		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.15	7.15		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3.58	3.58		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.33	3.33		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.54	0.54		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.33	5.33		
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	2.10		2.10	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60	

表5

2021年部门所属单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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

表6

2021年部门所属单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（不含上年结转）

[illegible]