

安康市总工会
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）主要职责

中国工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级的群众组织，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。安康市总工会是全市各级工会的领导机关。其主要职责是：

1、根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和国家工作大局，贯彻执行全国工会代表大会、执委会和陕西省、安康市工会代表大会、全委会确定的方针、任务和作出的决议。

2、依照法律和《中国工会章程》，组织和指导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工合法权益职能。

3、积极动员和组织全市广大职工爱岗敬业，大力开展经济技术创新，在建设美丽富裕新安康中建功立业。

4、对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府和省总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与拟定涉及职工切身利益的政策、措施和规范性文件；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理工作。妥善处理来信来访，化解社会矛盾，构建和谐社会。

5、负责工会理论政策的研究，研究制定工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行情况；研究指导工会的自身改革和建设；指导各级工会组织职工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；指导基层工会并协助党政不断提高职工思想道德和科学文化技术素质。

6、协助县（区）党委和市级有关部门、企业党组（党委）管理县（区）总工会和有关市级系统工会和市属基层工会的领导干部；监督、检查市总工会机关及直属单位党员干部廉政建设情况；研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责县（区）总工会、系统工会、市直属各基层工会领导干部的培训工作。

7、协助市政府做好市劳动模范的推荐、评选和管理工作；协助全总、省总做好在我市的全国、全省劳动模范、“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐、管理工作。

8、负责全市工会经费和工会资产的管理、审计工作；研究、制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定；负责对全市工会职工劳动福利事业的指导、协调工作。

9、承办市委和省总工会交办的其它工作。

（二）机构设置

安康市总工会是参照公务员管理的群众团体组织，机关内设机构根据中共安康市委关于印发《安康市总工会机关主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（安办办发〔2016〕22号），市总工会机关设4个内设机构：办公室、经济维权工作部、组织宣传部、财务部，内属经审、女工两个委员会。本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算。

二、2021年度部门工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想特别是关于工人阶级和工会工作的重要论述为指引，深入贯彻党的十九届五中全会精神，切实把思想和行动统一到党中央对做好新冠病毒肺炎防控和努力完成今年经济社会发展任务的决策部署上来，围绕“追赶超越、绿色崛起”和加快建设西北生态经济强市目标，深入推进工会改革和新时期产业工人队伍建设改革，着力推进“五大工程”，全力抓好“十件实事”，推动新时期安康工会工作再上新台阶，实现新跨越。

三、部门预算单位

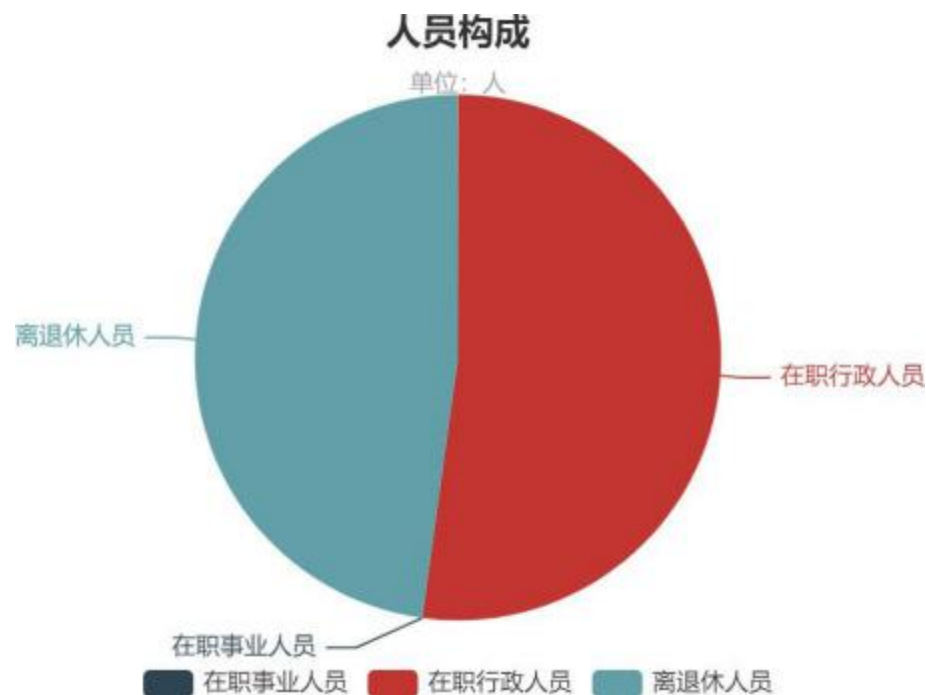
安康市总工会是参照公务员管理的群众团体组织，机关内设办公室、经济维权工作部、组织宣传部、财务部三部一室，内属经审、女工两个委员会。本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预

算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	安康市总工会	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制12人，其中行政编制12人、事业编制0人；实有人员24人，其中行政12人、事业0人。单位管理的离退休人员11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123.39万元，其中一般公共预算拨款收入123.39万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入0.00万元，实户资金余额（2020年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2021年本部门预算收入较上年增加1.66万元，其中退休人员医疗费补差及取暖费补差增加；2021年本部门预算支出123.39万元，其中一般公共预算拨款支出123.39万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2020年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2021年本部门预算支出较上年增加1.66万元，主要原因是：其中退休人员医疗费补差及取暖费补差增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入123.39万元，其中一般公共预算拨款收入123.39万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加1.66万元，主要原因是其中退休人员医疗费补差及取暖费补差增加；2021年本部门财政拨款支出123.39万元，其中一般公共预算拨款支出123.39万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加1.66万元，主要原因是其中退休人员医疗费补差及取暖费补差增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1. 一般公共预算拨款规模变化情况

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出123.39万元

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123.39万元。

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123.39万元

（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123.39万元。

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0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无“三公”经费支出项目。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无因公出国（境）事项，公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无公务接待事项；公务用车运行费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无公务用车运行事项；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无购置公务用车。会议费支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无会议经费支出项目。培训费支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无培训费支出。

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。因为工会所有资产属中华全国总工会所有，不属于国有资产。所以我单位没有被纳入到政府统一采购单位。但是我们固定资产的采

购，实行由市总工会办公室申请，报财政局审批，使用科室和财务部再共同到集中采购的定点机构进行采购的方式。本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

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2021年无政府采购预算，并已公开报表

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123.39万元，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0万元，较上年增加（减少）0万元，主要原因是较上年无变化

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：1. 工会经费：工会经费，是指工会依法取得并开展正常活动所需的费用。按《中华人民共和国工会法》，工会经费的主要来源是工会会员缴纳的会费和按每月全部职工工资总额的2%向工会拨交的经费这二项，其中 2%工会经费是经费的最主要来源。

2. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

3. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

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：安康市总工会

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	无政府性基金收支表
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	无财政拨款上年结转资金支出表
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	无政府采购（资产配置、购买服务）预算表
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	是	无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
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	123.39	一、部门预算	123.39	一、部门预算	123.39	一、部门预算	123.39
2	1、财政拨款	123.39	1、一般公共服 务支出	122.73	1、人员经费和公用 经费支出	3.39	1、机关工资 福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨 款	123.39	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	0.00	2、机关商品 和服务支出	0.66
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	0.66	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	2.73	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	120.00	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	0.66	(2)商品和服务 支出	0.00	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	120.00	9、对个人和 家庭的补助	122.73
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	123.39	本年支出合计	123.39	本年支出合计	123.39	本年支出合计	123.39
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	123.39	支出总计	123.39	支出总计	123.39	支出总计	123.39
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

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	123.39	一、财政拨款	123.39	一、财政拨款	123.39	一、财政拨款	123.39
2	1、一般公共预算拨 款	0.00	1、一般公共服 务支出	122.73	1、人员经费和公用 经费支出	3.39	1、机关工资 福利支出	0.00
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	0.00	2、机关商品 和服务支出	0.66
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	0.66	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	2.73	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	120.00	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	0.66	(2)商品和服务 支出	0.00	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	120.00	9、对个人和 家庭的补助	122.73
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	123.39	本年支出合计	123.39	本年支出合计	123.39	本年支出合计	123.39
33	上年结转	0.00	结转下年	370.17	结转下年	370.17	结转下年	370.17
34								
35								
36								
37	收入总计	123.39	支出总计	493.55	支出总计	493.55	支出总计	493.55

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	123.39	2.73	0.66	120.00	
2	201	一般公共服务支出	122.73	2.73	0.00	120.00	
3	20129	群众团体事务	122.73	2.73	0.00	120.00	
4	2012906	工会事务	122.73	2.73	0.00	120.00	
5	208	社会保障和就业支出	0.66	0.00	0.66	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	0.66	0.00	0.66	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	0.66	0.00	0.66	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			123.39	2.73	0.66	120.00	
2	302	商品和服务支出			0.66	0.00	0.66	0.00	
3	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.66	0.00	0.66	0.00	
4	303	对个人和家庭的补助			122.73	2.73	0.00	120.00	
5	30302	退休费	50905	离退休费	0.18	0.18	0.00	0.00	
6	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	120.00	0.00	0.00	120.00	
7	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.49	1.49	0.00	0.00	
8	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.06	1.06	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	3.39	2.73	0.66	
2	201	一般公共服务支出	2.73	2.73	0.00	
3	20129	群众团体事务	2.73	2.73	0.00	
4	2012906	工会事务	2.73	2.73	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	0.66	0.00	0.66	
6	20805	行政事业单位养老支出	0.66	0.00	0.66	
7	2080501	行政单位离退休	0.66	0.00	0.66	

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			3.39	2.73	0.66	
2	302	商品和服务支出			0.66	0.00	0.66	
3	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.66	0.00	0.66	
4	303	对个人和家庭的补助			2.73	2.73	0.00	
5	30302	退休费	50905	离退休费	0.18	0.18	0.00	
6	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.49	1.49	0.00	
7	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.06	1.06	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	120.00	
2	9	其他	120.00	
3	511001	安康市总工会	120.00	
4		专用项目	120.00	
5		困难职工帮扶等工作经费	90.00	
6		慰问帮扶困难职工、送清凉、送温暖、资助困难职工子女上学	90.00	慰问帮扶困难职工，送清凉，送温暖，资助困难职工子女上学
7		市级劳模及困难劳模慰问金	30.00	
8		安康市级劳模及困难劳模慰问金	30.00	用于市级劳模慰问帮扶

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

[illegible]

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			帮扶困难职工 及慰问市级劳模款		
主管部门			安康市总工会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	120.00	
			其中：财政拨款	120.00	
			其他资金		
总体目标	做好本年度慰问市级劳模及困难劳模工作，做好本年度慰问困难帮扶职工、送温暖、送清凉、资助困难职工子女上学				
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	帮扶困难职工	＞100人	
			送温暖	＞260人	
			金秋助学	＞50人	
			慰问劳模人数	＞280人	
		质量指标	慰问金发放率	100%	

			补助发放准确率	100%	
		时效指标	2021-2022	12个月	
		成本指标	平均救助及慰问资助	2000-5000元/人	
			慰问市级劳模平均慰问金	1000元/人	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	覆盖慰问率	100%	
			保障特困人员基本生活	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶困难职工满意度	100%	
			慰问对象满意度	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。

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称			安康市总工会		
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
	慰问帮扶困难职工、送清凉、送温暖、资助困难职工子女上学		慰问帮扶困难职工、送清凉、送温暖、资助困难职工子女上学	90.00	90.00
	市级劳模及困难劳模慰问金		市级劳模及困难劳模慰问金	30.00	30.00
	金额合计			120.00	120.00
年度总体目标	做好本年度慰问帮扶困难职工、送温暖、送清凉、资助困难职工子女上学。 做好本年度慰问市级劳模及困难劳模工作				
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	帮扶困难职工	>100人	
			送温暖	>260人	
			金秋助学	>50人	
			慰问劳模人数	>280人	
		质量指标	补助发放准确率	100%	
			慰问金发放率	100%	
		时效指标	2021-2022	12个月	

		成本指标	平均救助及慰问资助	2000-5000元/人
			慰问市级劳模平均慰问金	1000元/人
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	慰问覆盖率	100%
			保障特困人员基本生活	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	影响期限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	100%
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		帮扶困难职工及慰问市级劳模款			
主管部门		安康市总工会		实施期限	一年
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	120	年度资金总额：	120
		其中：财政拨款	120	其中：财政拨款	120
		其他资金	0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	专款专用，实名制发放。		做好本年度慰问帮扶困难职工、送温暖、资助困难职工子女上学；慰问市级劳模及困难劳模。		
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	帮扶困难职工、送温暖、金秋助学；慰问劳模	大于690	
		质量指标	慰问金发放率	100%	
		时效指标	2021—2022	12个月	
		成本指标	慰问金发放平均数	1000—5000	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	慰问覆盖率	100%	
		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	慰问对象满意度	100%	
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。					