

西安市莲湖区总工会 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

（一）部门主要职责

1.根据有关法律和《中国工会章程》，组织和指导全区各级工会贯彻落实区委、区政府的工作部署，执行西安市莲湖区工会代表大会及全委会议确定的工作任务和决议。

2.对全面深化改革涉及职工利益格局调整的重大问题进行调查研究，向区委、区政府反映职工群众的意愿和要求，提出意见和建议。

3.管理全区各级工会组织，指导各基层单位健全工会组织、开展活动；组织帮助指导新建企事业单位建立工会组织，发挥“协管”职能，协助考察、培养、配备工会干部；负责工会干部的适应

性培训。

4. 组织开展重点工程劳动竞赛、职工技术创新、职工培训和职业技能大赛，加强职工素质建设工程工作，提升职工队伍整体素质。

5. 负责全区职工思想政治工作，及时掌握职工队伍的思想状况，研究提出加强和改进的措施；推动发展先进企业和职工文化，组织开展职工文化体育活动。

6. 参与涉及职工利益的政策、法规草案的拟定和督查落实；推动完善政府与工会联席会议制度、劳动关系三方协商机制、以职工代表大会为基本形式的企事业单位民主管理制度，深化平等协商、集体合同制度。

7. 维护职工合法权益，发挥服务职工的主阵地作用，推动解决职工劳动就业、收入分配、社会保障、安全卫生等切身利益问题；做好困难职工帮扶工作，坚持开展帮扶活动，推进职工互助保障工作，构建服务职工工作体系；组织指导各单位积极开展职工思想宣传教育工作；协助政府做好下岗职工培训和再就业工作；推进女职工特殊利益维护工作；负责农民工维权服务工作。

8. 参加区委、区政府有关企业改制、企业发展和职工利益等调研活动，积极向区委、区政府反映职工意见和呼声。

9. 协助区委、区政府做好我区全国、省、市、区劳动模范，“五一”劳动奖状（奖章）的推荐、

评选和表彰工作，做好劳动模范管理和服务工作，宣传劳动模范先进事迹。

10. 协助区级各部门、开发区党委、党工委管理工会工作。
11. 做好基层工会组建和发展会员工作，推进工会资产经营管理和工会企事业发展改革，负责工会经费的“收、管、用”及审查、审计、监督工作。
12. 负责工会系统改革和自身建设，增强工会组织吸引力和凝聚力；负责来信来访，维护职工队伍稳定。
13. 负责对省、市、区综合考核、专业考核指标日常监测、统计和报送，全面完成考核任务。
14. 承办区委、区政府及市总工会交办的其他事项。

（二）机构设置情况

区总工会机关设 2 个内设机构：1、办公室；2、综合事务部。

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为指导，深入贯彻落实党的十九届五中全会精神、习近平总书记来陕考察重要讲话精神和全国劳模大会精神，坚决贯彻区委、区政府、市总工会各项决策部署，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，切实保持和增强工会政治性、先进性、群众性，以深化改革创新为抓手，以加强基层建设为根本，以切实维权服务为宗旨，以扎实改进作

风为关键，认真履行工会各项职能任务，团结动员全区广大职工奋力追赶超越，为加快建设国家中心城市典范城区作出新贡献，以优异的成绩为中国共产党建党 100 周年献礼。

（一）贯彻执行《工会法》等有关法律法规。发挥工会组织联系职工群众的桥梁纽带作用。

（二）积极服务基层，切实夯实基层组织基础，管理全区各级工会组织，指导各基层单位健全工会组织、开展活动；组织帮助指导新建企事业单位及项目、总部经济建立工会组织，发挥“协管”职能，协助考察、培养、配备工会干部。

（三）积极参与加强和创新社会管理，按照“两个普遍”的工作要求，推动企业、社会组织普遍建立工会组织，扎实做好基层工会规范化建设。

（四）扎实服务职工，不断提高维权帮扶的水平和实际效果。通过工会组织、职代会、开展工资集体协商等形式，维护广大职工的合法权益。

（五）积极开拓创新，切实加强工会自身建设，开展各类技能培训，结合实际，全面落实“十三五”期间劳动竞赛规划项目。

（六）大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神。深入开展“中国梦·劳动美——永远跟党走、奋进新征程”主题宣传教育。加强劳模培养、选树、管理机制健全，创新劳模服务形式，做好劳模的关心关爱和日常服务管理，开展劳模疗休养、劳模体检、困难劳模帮扶等活动。

（七）自觉服务大局，组织广大职工建功立业，组织指导企业中的生产、技术骨干，为攻克生产中的技术难关，发展生产，开拓市场，争创效益而开辟市场的职工技术协作工作。

（八）组织指导各单位积极开展职工思想宣传教育工作，协助政府做好下岗职工培训和再就业工作。

（九）参加区委、政府有关企业改制、企业发展和职工利益等调研活动，积极向区委、政府反映职工意见和呼声。

（十）加强法治建设，大力提升工作法治化水平，搞好职工信访接待、上级信访件的处理工作。

（十一）搞好全区工会经费的审计监督工作。

（十二）收缴、管理、拨解和使用工会经费，保障工会活动正常开展。

（十三）加强机关自身建设，落实党建和意识形态制度规定，教育工作人员忠于职守，勤政廉政，提高工作效率。

（十四）积极开展宣传教育工作，开展女职工关爱活动，慢性病防治工作，组织开展全区工会系统乒乓球、羽毛球、拔河比赛、全民健步走等文体活动。

（十五）开展职工劳模创新工作室和“爱心驿站”的创建、年度验收日常维护工作。

（十六）承办区委、区政府及市总工会交办的其它工作。

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。

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	西安市莲湖区本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 5 人、事业编制 0 人；实有人员 11 人，其中行政 5 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 6 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 88.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 88.39 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、

用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 7.27 万元，主要原因是减少一人，减少机关养老保险、医疗生育保险、工伤保险单位缴纳部分；2021 年本部门预算支出 88.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 88.39 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 7.27 万元，主要原因是减少一人，减少机关养老保险、医疗生育保险、工伤保险单位缴纳部分。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 88.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 88.39 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 7.27 万元，主要原因是减少一人，减少机关养老保险、医疗生育保险、工伤保险单位缴纳部分；2021 年本部门财政拨款支出 88.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 88.39 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 7.27 万元，主要原因是减少一人，减少机关养老保险、医疗生育保险、工伤保险单位缴纳部分。

（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 88.39 万元，较上年减少 7.27 万元，主要原因是减少一人，减少机关养老保险、医疗生育保险、工伤保险单位缴纳部分。

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 87.27 万元，其中：

(1) 行政运行 (2012901) 82.91 万元，较上年减少 7.28 万元，原因是减少一人，减少机关养老保险、医疗生育保险、工伤保险单位缴纳部分。

(2) 一般行政管理事务 (2012902) 4.00 万元，较上年增减 (减少) 0.00 万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2021年本部门当年一般公共预算支出 88.39 万元，其中：工资福利支出 (301) 73.58 万元，较上年减少 4.79 万元，原因是减少一人，减少机关养老保险、医疗生育保险、工伤保险单位缴纳部分。商品和服务支出 (302) 13.33 万元，较上年减少 2.49 万元，原因是其他商品和服务支出减少 0.15 万元，邮电费减少 0.15 万元，工会经费减少 0.3 万元，委托业务费减少 0.19 万元，培训费减少 0.6 万元，维修费减少 0.12 万元，办公费增加 0.5 万元，其他交通费用减少 1.62 万元。对个人和家庭的补助 (303) 1.48 万元，较上年增减 (减少) 0.00 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88.39万元其中：机关工资福利支出（501）73.58万元，较上年减少4.79万元，原因是减少一人，减少机关养老保险、医疗生育保险、工伤保险单位缴纳部分；机关商品和服务支出（502）13.33万元，较上年减少2.49万元，原因是其他商品和服务支出减少0.15万元，邮电费减少0.15万元，工会经费减少0.3万元，委托业务费减少0.19万元，培训费减少0.6万元，维修费减少0.12万元，办公费增加0.5万元，其他交通费用减少1.62万元；对个人和家庭的补助（509）1.48万元，较上年没有变化。

（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。

（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。

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。

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 0.00 辆，单价 20 万元以上的设备 0.00 台（套）。2021 年当年部门预算安排购置车辆 XX 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0.00 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

本部门无 2020 年结转的政府采购预算，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当年拨款 88.39 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 9.33 万元，较上年减少 2.49 万元，主要原因是其他商品和

服务支出减少 0.15 万元，邮电费减少 0.15 万元，工会经费减少 0.30 万元，委托业务费减少 0.19 万元，培训费减少 0.60 万元，维修费减少 0.12 万元，办公费增加 0.50 万元，其他交通费用减少 1.62 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 基本支出: 指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划, 包括人员经费和日常公用经费两部分。

3. 项目支出: 指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标, 在基本的预算支出以外, 财政预算专款安排的支出。

4. 三公经费: 指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费三项经费。

第四部分 公开报表

2021

部门名称：西安市莲湖区总工会

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

报表	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		
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		
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

表1

2021年部门综合预算收支总表

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、部门预算	87.27	一、部门预算	87.27	一、部门预算	87.27	一、部门预算	87.27
1、财政拨款	87.27	1、一般公共服务支出	87.03	1、人员经费和公用经费支出	83.27	1、机关工资福利支出	73.58
(1)一般公共预算拨款	87.27	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	73.58	2、机关商品和服务支出	13.33
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	9.33	3、机关资本性支出(一)	0.00
(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	0.36	4、机关资本性支出(二)	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.24	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	4.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	4.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	0.36
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
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
		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
		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
		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
		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

		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	37.27	本年支出合计	37.27	本年支出合计	37.27	本年支出合计	37.27
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	87.27	支出总计	87.27	支出总计	87.27	支出总计	87.27

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位: 万元

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	87.27	一、财政拨款	87.27	一、财政拨款	87.27	一、财政拨款	87.27
1、一般公共预算拨款	87.27	1、一般公共服务支出	87.03	1、人员经费和公用经费支出	83.27	1、机关工资福利支出	73.58
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	73.58	2、机关商品和服务支出	13.33
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	9.33	3、机关资本性支出(一)	0.00
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	0.36	4、机关资本性支出(二)	0.00
		5、教育支出	0.24	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	4.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2) 商品和服务支出	4.00	8、对企业资本性支出	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	0.36
		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
		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
		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
		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
		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
		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

		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	87.27	本年支出合计	87.27	本年支出合计	87.27	本年支出合计	87.27
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	87.27	支出总计	87.27	支出总计	87.27	支出总计	87.27

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

收入	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	87.27	79.54	3.73	4.00	
201	一般公共服务支出	87.03	79.54	3.49	4.00	
20129	群众团体事务	87.03	79.54	3.49	4.00	
2012901	行政运行	83.03	79.54	3.49	0.00	
2012902	一般行政管理事务	4.00	0.00	0.00	4.00	
205	教育支出	0.24	0.00	0.24	0.00	
20508	进修及培训	0.24	0.00	0.24	0.00	
2050803	培训支出	0.24	0.00	0.24	0.00	

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

收入	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			87.26	79.53	3.73	4.00	
301	工资福利支出			73.57	73.57	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	31.51	31.51	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.99	15.99	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.34	2.34	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.79	7.79	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.89	3.89	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.03	2.03	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.23	6.23	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.79	3.79	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			13.33	5.60	3.73	4.00	
30201	办公费	50201	办公经费	0.90	0.00	0.90	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	0.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.30	0.00	0.30	0.00	
30216	培训费	50203	培训费	0.24	0.00	0.24	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	4.00	0.00	0.00	4.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.84	0.00	0.84	0.00	
30229	福利费	50201	办公经费	0.02	0.00	0.02	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.60	5.60	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.63	0.00	0.63	0.00	
303	对个人和家庭的补助			0.36	0.36	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36	0.00	0.00	

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	83.27	79.54	3.73	
201	一般公共服务支出	83.03	79.54	3.49	
20129	群众团体事务	83.03	79.54	3.49	
2012901	行政运行	83.03	79.54	3.49	
205	教育支出	0.24	0.00	0.24	
20508	进修及培训	0.24	0.00	0.24	
2050803	培训支出	0.24	0.00	0.24	

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

收入	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			83.26	79.53	3.73	
301	工资福利支出			73.57	73.57	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	31.51	31.51	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.99	15.99	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.34	2.34	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50102	社会保障缴费	7.79	7.79	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.89	3.89	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.03	2.03	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.23	6.23	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.79	3.79	0.00	
302	商品和服务支出			9.33	5.60	3.73	
30201	办公费	50201	办公经费	0.90	0.00	0.90	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.30	0.00	0.30	
30216	培训费	50203	培训费	0.24	0.00	0.24	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.84	0.00	0.84	
30229	福利费	50201	办公经费	0.02	0.00	0.02	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.60	5.60	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.63	0.00	0.63	
303	对个人和家庭的补助			0.36	0.36	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36	0.00	

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	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		

				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

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

收入	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4.00	
127	西安市莲湖区总工会	4.00	
127001	西安市莲湖区总工会	4.00	
	专用项目	4.00	
	办公经费补助	1.00	
	办公经费补助（工会未上卡人员“三金”）	1.00	根据工会工作需要，工会机关自收自支事业退休人员医疗保险缴费。
	困难劳模医疗费	3.00	
	困难劳模医疗费	3.00	同意对退休区级劳模进行医疗补助。对基本医疗保险统筹报销后的自付部分，按照50%的比例进行补助，每人每年限一次，报销自费医疗费用上限为10000元。医疗补助资金从区财政局每年拨付区总工会的困难职工帮扶资金中列支。

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位: 万元

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

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（不含上年结转）

单位：万元

单位 编码	单位 名称	2020 年						2021年						增减变化情况						培训费				
		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				
		合 计	小 计	因公 出 国 (境) 费 用	公 务 接 待 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	公 务 用 车 购 置 费				小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费	公 务 用 车 购 置 费			小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费	公 务 用 车 购 置 费						
	合计								0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24					
127	西安市莲湖区总工会								0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24					
127 001	西安市莲湖区总工会								0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24					

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		困难劳模医疗费				
主管部门		西安市莲湖区总工会				
资金金额(万元)		实施期资金总额:		3.00		
		其中: 财政拨款		3.00		
		其他资金				
总体目标	目标1: 2021年总工会预计报销困难劳模医疗费, 预算3万元。切实解决劳动模范社会保障和生活困难问题。					
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	困难劳模人数		≥5人		
		文件执行率		100%		
		发放准确率		100%		
	时效指标	执行时间		2021年1-12月		
	成本指标	总成本		3万元	按文件标准执行	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	切实解决劳动模范社会保障和生活困难问题	逐步提升		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难劳模满意度	≥95%		

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14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公经费补助					
主管部门		西安市莲湖区总工会					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1.00				
	其中: 财政拨款		1.00				
	其他资金						
总体目标	目标1: 2021年度工会机关预算办公经费补助1万元: 自收自支事业退休人员医疗保险缴费, 每月724元, 年8688元, 大额医保金月24元, 年288元; 有一人住房补贴每月60元, 年720元, 预算共计1万元。						
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	“三金”补助人数		3人			
		文件执行率		100%			
	质量指标	补贴准确率		100%			
		执行时间		2021年1-12月			
	成本指标	总成本		1万元			
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	医疗保险	0.87万元			
			大额医疗保险	0.03万元			
			住房补贴	0.10万元			
社会效益指标		保障退休人员合理权益	逐步提升				
生态效益指标							
		可持续影响指标	执行年度	≥1年			
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥95%				

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

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市莲湖区总工会			
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	保障单位人员工资福利	79.18	79.18	
	任务2	保障单位正常运转	3.74	3.74	
	任务3	保障困难劳模医疗工作正常开展	3.00	3.00	
	任务4	保障工会人员社保“三金”缴纳	1.00	1.00	
金额合计			86.92	86.92	
年度总体目标	目标1：保障机关事务正常运转。 目标2：实现预算收入95.66万元，实现预算支出95.66万元。 目标3：依据2014年区政府与区总工会联席会议精神，对退休区级劳模进行医疗补助。对基本医疗保险统筹报销后的自付部分，按照50%的比例进行补助，每人每年限一次，报销自费医疗费用上限为10000元。医疗补助资金从区财政局每年拨付区总工会的困难职工帮扶资金中列支，保障劳模待遇，提高劳模的工作积极性。 目标4：工会机关自收自支事业退休人员医疗保险缴费，每月724元，年8688元，大额医保金月24元，年288元；有一人住房补贴每月60元，年720元，共计1万元。保障工会工作正常运转。				
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	机构人员总计：在职人数；离退休人数	12人；5人；7人	
			办公用品购置批次；通讯电话机数	≥1次；11台	
			劳模人数	3人	
			医疗补助人数；住房补助人数	3人；1人	
	质量指标		在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；重点支出安排率；政府采购执行率；	≤100%；≤100%；≥90%；100%	

年度绩效指标		文件执行率	100%
		劳模医疗补贴发放准确率	100%
		社保缴纳人员准确率	100%
		人员出勤率	100%
		验收合格率	100%
	时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；工作办结率	100%；100%；100%
		补助、工资发放时间	2021年1-12月
	成本指标	基本支出总计：其中：人员经费；日常公用经费	82.92万元；其中：79.18万元；3.74万元
		项目支出总计	4万元
		分项：劳模经费	3万元
		分项：办公经费	1万元
效益指标	经济效益指标	实现预算收入；预算收入达标率、完成率	95.66万元；100%
		实现预算支出；预算支出；预算支出执行完成率	95.66万元；100%
	社会效益指标	保障单位基本运转，保障审计监督职责履行	100%
		目标责任考核成果	“良”以上
		保障劳模工作正常运行率；保障莲湖工会机关公务活动正常运行；	100%；≥95%；
	生态效益指标		
	可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、政府工作执行、一致性、合理性	一致、合理

满意度指标	服务对象满意度指标	计划执行时间	≥1年
		部门年度计划明确性、可实现度	明确；可实现
		劳模满意度	≥95%
		员工满意度	≥95%

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。

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
收入			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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:		
			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:			
				
绩效 指 标	效益 指 标	经济效益 指标	指标1:		
			指标2:		

标 标	标			
		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、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。