

附件 1

石泉县总工会
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

1. 依照有关法律和《中国工会章程》，组织和指导各级工会认真学习贯彻党的路线方针政策和中央关于工会工作的指示，贯彻落实县委，县政府的工作部署，执行全县工会代表大会和全委会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，向县委，县政府反映职工群众的思想，愿望和要求，提出意见和建议，组织开展群众性劳动竞赛，经济技术创新，重点工程，职工培训和职业技能大赛，推进职工素质建设工程。

3. 及时掌握职工队伍思想状况，研究提出加强和改进措施，推进培育和践行社会主义核心价值观活动；推进发展先进企业文化和职工文化，组织开展职工文化体育活动。

4. 履行维护职工合法权益的基本职责，参与涉及职工切身利益的政策，法规执行情况的督导落实；维护职工的经济利益，政治权利和精神文化利益及女职工的特殊利益，关心职工的生产，生活，为职工提供法律咨询服务。

5. 健全和完善以职代会为基本形式的企事业单位民主管理制度，维护职工的民主权利。

6. 负责做好我县全国劳动模范（先进工作者），陕西省劳动模范（先进工作者），安康市劳动模范（先进工作者），石泉县劳动模范（先进工作者），以及全国和陕西省“五一”

劳动奖状，奖章的推荐、评选、表彰工作，做好劳模管理，服务和宣传工作。

7. 研究指导工会自身改革和建设，抓好工会干部队伍建设，做好基层工会组建和发展会员工作。

8. 推进工会资产经营管理和工会企事业发展改革，指导各级工会加强财务管理；负责工会经费的收缴、管理、使用、审查、审计工作。

9. 参与协调劳动关系、调节社会矛盾，对全县困难职工、贫困职工家庭大学生实施救助；负责全县职工互助保障工作。

10. 完成县委、县政府和上级总工会交办的其他工作。

二、2021 年年度部门工作任务

1. **加强工会组织党的组织建设。**把深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神作为首要任务和一切工作的前提，坚持社会主义核心价值观，深刻领会习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神以及全国劳模大会精神。以党建统领工会工作，着力提高工会干部政治能力，把自觉接受党的领导作为做好工会工作的根本政治原则和政治保证。坚持用党的理论和路线方针政策指导推进工作，始终保持工会工作正确的政治方向。加大对习近平新时代中国特色社会主义思想的宣传阐释力度，不断增强干部职工的政治认同、情感认同，推动习近平新时代中国特色社会主义思想走进职工身边、走进职工心里。

2. 广泛开展庆祝建党 100 周年系列活动。重点宣传党的光辉历史、伟大成就、宝贵经验，特别是党的十八大以来党和国家事业取得历史性成就和发生的历史性变革，展现工人阶级高尚品质和劳动风采。聚焦党的百年奋斗历程主题，结合当前开展的党史学习教育，创新工作思路，积极推进“落实新发展理念、融入新发展格局，促推高质量发展”主题劳动和技能竞赛、“百年辉煌圆梦、幸福安康启程”读书成果展示、“学党史悟思想、颂党恩聚能量”主题诵读等活动；将“五一”劳动奖推荐评选和劳模、工匠宣传等活动，融入庆祝建党 100 周年群众性主题宣传教育，开展庆祝建党 100 周年《农商银行杯》职工大型综合运动会，“网聚职工正能量、争做中国好网民”主题活动，组织发动各级工会开展丰富多彩的系列庆祝活动，激励广大职工群众坚定不移听党话、矢志不渝跟党走。

3. 在党史学习教育中提升服务水平。深入学习习近平总书记在党史学习教育动员会上的重要讲话精神，高标准完成党史学习教育规定任务，创新“工学”融合方式，坚决做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行。以职工群众为主角，以解决实际问题为标尺，抓牢抓实机关党员学习和职工群众教育，抓牢抓实对照检查和立行立改，抓牢抓实党的政策方针落实和常态化制度建设，广泛开展“我为职工群众办实事”实践活动，努力把学习成果转化为更加坚定的理想信念、更加自觉地实际行动、更加实在的工作效果。

二、坚持服务大局，助推经济社会高质量发展

4. 积极推进“落实新发展理念、融入新发展格局，促推高质量发展”主题劳动和技能竞赛。不断夯实主题劳动竞赛基础，把主题劳动和技能竞赛活动作为提高职工素质、促进经济发展的重要途径，团结动员广大干部职工立足岗位建功立业，助力县域经济社会高质量发展。

5. 深化劳模工匠精神引领。认真做好全国劳模和市“五一劳动奖”申报推荐工作，继续深化劳模创新工作室和劳模之家建设，积极探索劳模工匠作用发挥的新载体新路径，推动劳模工匠进企业、进学校、进社区。加强对企业职工创新的支持，鼓励各基层单位创建职工创新工作室、班组创建“工人先锋号”，推动企业开展技术革新、发明创造、合理化建议等活动，促进成果转化，为提升发展质量和效益增添动力。

6. 做好脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。严格落实“四个不摘”要求，保持就业援岗、产业扶持、消费扶贫力度不减，找准工会工作与乡村振兴的结合点和着力点，做好工会助力脱贫攻坚巩固提升乡村振兴工作。发挥工会组织优势，继续深化劳模示范引领助力乡村振兴行动，巩固提升工会系统包联村脱贫成效，全力促推乡村振兴。

三、坚持服务职工，推动职工群众共享改革发展成果。

7. 积极维护职工合法权益。推进职工代表大会、厂务公开等企事业民主管理制度规范化建设，保障职工群众知情权、参与权、监督权。加强工资集体协商，推动建立完善企业职工工资正常增长和支付保障机制，推动签订劳动保护、女职工特殊权益保护专项集体合同，维护职工安全健康权益

和女职工利益。抓好法律顾问法律援助服务，落实《保障农民工工资支付条例》，加强对欠薪农民工的法律援助和生活救助，配合政府健全完善根治欠薪工作长效机制。坚持维权与维稳相结合，构建劳动维权工作新格局，加大职工普法宣传力度，加强职工队伍稳定状况调研排查化解、工会劳动法律监督等工作，努力把矛盾纠纷化解在萌芽状态；持续推进“安康杯”竞赛活动，进一步强化安全生产和劳动保护工作。

8. 加强服务阵地建设。围绕完善建设标准、运行模式、服务内容，管好用好工人俱乐部；发挥好困难职工服务中心作用，强化精准帮扶；发挥户外劳动者“工会爱心驿站”作用，增强服务职工群众的能力；建设高标准“职工之家”，增强职工的归属感。

9. 抓好精准帮扶工作。以“四季帮扶”为重点，加大困难职工脱困解困的帮扶力度。做实“春风行动”，促推充分就业；做实“夏送清凉”活动，改善职工生产生活条件；做实“金秋助学”、“冬送温暖”活动，让职工困有所帮；做强职工互助保障工作，提升职工福利保障，加强基层工会落实职工福利情况监督检查，以优质的服务温暖人心、赢得人心。

四、夯实基础建设，使工会成为党的群众工作坚强阵地。

10. 扩大工会工作有效覆盖。继续推进非公企业建会和以“八大群体”、社区工厂为重点的农民工入会工作，不断扩大工会组织覆盖面。继续抓好基层工会规范化建设工作，

持续推进职工之家建设，开展星级厂务公开民主管理等选树活动；以“六有”为目标，加强基层工会规范化建设先进典型培树。加强基层工会组织和工会会员实名制管理，健全和完善基层工会数据库。加大工会职工之家、职工书屋等建设和提升工作，加强工人文化宫阵地建设，持续推进“会、站、家”一体规范运行。

11. 落实全面治党政治责任，推进党风廉政建设。

认真履行管党治党政治责任，切实加强党员干部教育管理，大力倡导求真务实作风，激励工会干部充满激情、富于创造、勇于担当，争做狠抓落实、善作善成的实干家。扎实推进工会系统党风廉政建设和反腐败工作，严格执行中央八项规定精神及省市县实施细则，主动接受派驻纪检监察组监督，强化警示教育，深入查找“四风”突出问题，持续开展“三个专项整治”及形式主义、官僚主义集中整治工作。切实增强纪律意识和规矩意识，严格执行廉洁从政各项规定，做到心有所畏、言有所戒、行有所止，推动工会系统“风清气正”的政治生态。

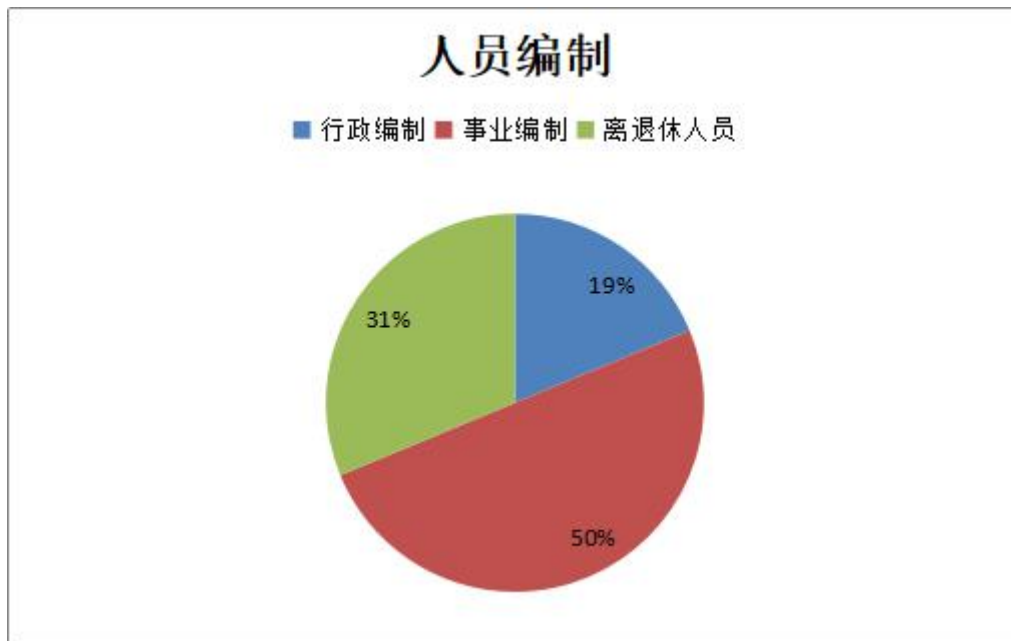
12. 统筹做好其他工作。认真做好财务和资产管理工作，做好工会经费收缴，管好用好工会经费。继续做好职工互助保障工作，筑牢职工医保“第二道防线”。进一步做好综治维稳、扫黑除恶、禁毒、档案、保密、信访、安全生产等工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算仅含本级（机关）预算。

四、部门人员情况说明

石泉县总工会是全县各级工会的领导机关，发挥着县委县政府联系职工群众的桥梁和纽带作用。截止 2020 年底，总工会机关人员编制 11 人，其中行政编制 3 人，事业编制 8 人；实有人员 11 人，其中行政编制 4 人，事业编制 7 人。单位管理的离退休人员 5 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 179.39 元，其中一般公共预算拨款收入 179.39 元，2021 年本部门预算收入较上年增加 23.49 万元，主要原因一是正常调资增加人员经费和公用经费调标增加预算；二是专项业务经费增加预算。2021 年本部门预算支出 179.39 万元，其中一般公共服务支出 160.89 万元、社会保障和就业支出 19.49 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 23.49 万元，主要原因一是正常调资增加人员经费预算及公用经费调标增加经费预算；二是专项业务经费增加预算。

(二) 财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 179.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 179.39 万元，2021 年本部门财政拨款预算收入较上年增加 23.49 万元，主要原因一是正常调资增加人员经费和公用经费调标增加预算；二是专项业务经费增加预算。2021 年本部门财政拨款预算支出 179.39 万元，其中一般公共服务支出 160.89 万元、社会保障和就业支出 19.49 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 23.49 万元，主要原因一是正常调资增加人员经费预算及公用经费调标增加

经费预算；二是专项业务经费增加经费预算。

（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179.39万元，较上年增加23.49万元，主要原因一是正常调资增加人员经费预算及公用经费调标增加经费预算；二是专项业务经费增加经费预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2021年当年一般公共预算支出179.39万元，其中：

（1）群众团体事务（20129）160.90万元，较上年增加22.37万元，原因一是正常调资增加人员经费预算及公用经费调标增加经费预算，二是专项业务经费增加经费预算。

（2）行政事业单位离退休（20805）18.49万元，较上年增加6.55万元，原因是人员工资增长导致行政事业单位养老支出各类缴费基数增加；

（3）其他社会保障和就业支出（20899）0万元，较上年减少0.21万元，原因是本年未单列此项支出预算；

（4）行政事业单位医疗（21011）0万元，较上年减少5.22万元，原因是本年未单列此项支出预算。

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179.39万元，其中：

工资福利支出（301）116.80万元，较上年增加12.25万元，原因是人员正常调资增加支出预算；

商品和服务支出（302）42.86万元，较上年增加4.72万元，原因是办公费预算稍有增长；

对个人和家庭的补助支出（303）19.32万元，较上年增加7.62万元，原因是增加了工会“金秋助学”活动经费预算列入本科目；

资本性支出（310）1.5万元，较上年减少1.5万元，原因是本年未做资本性支出预算。

其他支出（399）0.4万元，较上年增加0.4万元，原因是上年未做此项支出预算。

(2)2021年本部门当年一般公共预算支出179.39万元，其中：

机关工资福利支出(501)116.81万元，较上年增加12.25万元，原因是人员正常调资增加支出预算；

机关商品和服务支出（502）42.86万元，较上年增加4.72万元，原因是办公费预算稍有增长；

对个人和家庭的补助支出（509）19.32万元，较上年增加7.62万元，原因是增加了工会“金秋助学”活动经费预算列入本科目；

机关资本性支出（503）0万元，较上年减少1.5万元，原因是本年未做资本性支出预算；

其他支出（599）0.4万元，较上年增加0.4万元，原因是上年未做此项支出预算。

4、2020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0.5万元，较上年减少0.3万元（60%），减少的主要原因是压缩了公务接待费支出预算。其中：2020年和2021年均未安排因公出国（境）费用；公务接待费0.5万元，较上年减少0.3万元（60%），减少的主要原因是压减了公务接待支出预算；2020年和2021年均未安排公务用车运行费支出预

算；2020年和2021年均未安排公务用车购置费。

2021年本部门会议费支出预算0万元，较上年减少0.5万元，原因是本年度暂无会议费支出预算。

2021年本部门未安排培训费支出预算。

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

2021年当年本部门无政府采购支出预算，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年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款179.39万元，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）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

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 5.04 万元，较上年增加 1.5 万元，主要原因本年度按政策调整增加了机关运行经费标准。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. “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。

第四部分 公开报表



2021年部门综合预算公开报表

部门名称：石泉县总工会

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	不涉及
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	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	否	
表14	2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	不涉及
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

2021年部门综合预算收支总表

预算单位：石泉县总工会

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	179.39	一、部门预算	0.02	一、部门预算	179.39	一、部门预算	179.39
2	1、财政拨款	179.39	1、一般公共服务 支出	160.89	1、人员经费和公 用经费支出	139.39	1、机关工资福利 支出	111.89
3	(1)一般公共预算 财政拨款	179.39	2、外交支出	0.00	(1)工资福利 支出	116.81	2、机关商品和服 务支出	42.86
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	11.26	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	11.32	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	4.92
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	40.00	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	18.49	(2)商品和服 务支出	31.60	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	8.00	9、对个人和家庭 的补助	19.32
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	0.40
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.40		0.00
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		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		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		0.00
21			20、住房保障支出	0.00		0.00		0.00
22			21、粮油物资储备支出	0.00		0.00		0.00
23			22、国有资本经营预算支出	0.00		0.00		0.00
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00		0.00		0.00
25			24、预备费	0.00		0.00		0.00
26			25、其他支出	0.00		0.00		0.00
27			26、转移性支出	0.00		0.00		0.00
28			27、债务还本支出	0.00		0.00		0.00
29			28、债务付息支出	0.00		0.00		0.00
30			29、债务发行费用支出	0.00		0.00		0.00
31				0.00		0.00		0.00
32				0.00		0.00		0.00
33	本年收入合计	179.39	本年支出合计	179.39	本年支出合计	179.39	本年支出合计	179.39
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		0.00		0.00		0.00
37	其中：财政拨 款资金结转	0.00		0.00		0.00		0.00
38	非财政 拨款资金结转	0.00		0.00		0.00		0.00
39		0.00		0.00		0.00		0.00
40	收入总计	179.39	支出总计	179.39	支出总计	179.39	支出总计	179.39

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：石泉县总工会

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	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	179.39	一、财政拨款	0.02	一、财政拨款	179.39	一、财政拨款	179.39
2	1、一般 公共预算	179.39	1、一般公共 服务支出	160.89	1、人员经费 和公用经费支出	139.39	1、机关工资福利支出	111.89
3	其中：专项 资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福 利支出	116.81	2、机关商品和服务支出	42.86
4	2、政府 性基金拨	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和 服务支出	11.26	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	11.32	4、机关资本性支出 (二)	0.00
6		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	4.92
7		0.00	6、科学技术 支出	0.00	2、专项业务 经费支出	40.00	6、对事业单位资本性补 助	0.00
8		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		0.00	8、社会保障 和就业支出	18.49	(2)商品和 服务支出	31.60	8、对企业资本性支出	0.00
10		0.00	9、社会保险 基金支出	0.00	(3)对个人 和家庭补助	8.00	9、对个人和家庭的补助	19.32
11		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		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		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
14		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
15		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
16		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	0.40
17		0.00	16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.40		0.00
18		0.00	17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		0.00
19		0.00	18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		0.00
20		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		0.00
21		0.00	20、住房保障支出	0.00		0.00		0.00
22		0.00	21、粮油物资储备支出	0.00		0.00		0.00
23		0.00	22、国有资本经营预算支出	0.00		0.00		0.00
24		0.00	23、灾害防治及应急管理支出	0.00		0.00		0.00
25		0.00	24、预备费	0.00		0.00		0.00
26		0.00	25、其他支出	0.00		0.00		0.00
27		0.00	26、转移性支出	0.00		0.00		0.00
28		0.00	27、债务还本支出	0.00		0.00		0.00
29		0.00	28、债务付息支出	0.00		0.00		0.00

30		0.00	29、债务发行 费用支出	0.00		0.00		0.00
31		0.00		0.00		0.00		0.00
32	本年收入 合计	179.39	本年支出合计	179.39	本年支出合计	179.39	本年支出合计	179.39
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		0.00		0.00		0.00		0.00
35		0.00		0.00		0.00		0.00
36		0.00		0.00		0.00		0.00
37	收入总计	179.39	支出总计	179.39	支出总计	179.39	支出总计	179.39

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）

预算单位：石泉县总工会

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	179.39	134.35	5.04	40.00	
2	201	一般公共服务支出	160.89	115.85	5.04	40.00	
3	20129	群众团体事务	160.89	115.85	5.04	40.00	
4	2012901	行政运行	120.89	115.85	5.04	0.00	
5	2012906	工会事务	40.00	0.00	0.00	40.00	
6	208	社会保障和就业支出	18.49	18.49	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	18.49	18.49	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.33	12.33	0.00	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.16	6.16	0.00	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）

预算单位：石泉县总工会

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			179.39	134.35	5.04	40.00	
2	301	工资福利支出			116.81	116.81	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	42.78	42.78	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	30.97	30.97	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.57	3.57	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4.92	4.92	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	12.33	12.33	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.16	6.16	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.51	6.51	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.75	0.75	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.82	8.82	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			42.86	6.22	5.04	31.60	
13	30201	办公费	50201	办公经费	8.28	0.00	1.58	6.70	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.20	0.20	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	1.00	0.00	0.70	0.30	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	1.36	0.00	0.66	0.70	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	1.30	0.00	0.30	1.00	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.20	0.00	0.00	0.20	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.00	0.50	
21	30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.50	0.00	0.00	1.50	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	21.50	0.00	1.50	20.00	
23	30229	福利费	50201	办公经费	0.04	0.04	0.00	0.00	
24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.68	6.18	0.00	0.50	
25	303	对个人和家庭的补助			19.32	11.32	0.00	8.00	
26	30301	离休费	50905	离退休费	11.32	11.32	0.00	0.00	
27	30306	救济费	50901	社会福利和救助	5.00	0.00	0.00	5.00	
28	30308	助学金	50902	助学金	3.00	0.00	0.00	3.00	
29	399	其他支出			0.40	0.00	0.00	0.40	
30	39999	其他支出	59999	其他支出	0.40	0.00	0.00	0.40	

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）

预算单位：石泉县总工会

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	139.39	134.35	5.04	
2	201	一般公共服务支出	120.89	115.85	5.04	
3	20129	群众团体事务	120.89	115.85	5.04	
4	2012901	行政运行	120.89	115.85	5.04	
6	208	社会保障和就业支出	18.49	18.49	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	18.49	18.49	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.33	12.33	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.16	6.16	0.00	

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 -不含上年结转）

预算单位：石泉县总工会

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			139.39	134.35	5.04	
2	301	工资福利支出			116.81	116.81	0.00	
3		基本工资	50101	工资奖金津补贴	42.78	42.78	0.00	
4		津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	30.97	30.97	0.00	
5		奖金	50101	工资奖金津补贴	3.57	3.57	0.00	
6		绩效工资	50501	工资福利支出	4.92	4.92	0.00	
7		机关事业单位基本养	50102	社会保障缴费	12.33	12.33	0.00	
8		职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.16	6.16	0.00	
9		职工基本医疗保险缴	50102	社会保障缴费	6.51	6.51	0.00	
10		其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.75	0.75	0.00	
11		住房公积金	50103	住房公积金	8.82	8.82	0.00	
12	302	商品和服务支出			11.26	6.22	5.04	
13		办公费	50201	办公经费	1.58	0.00	1.58	
14		印刷费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
15		水费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
16		电费	50201	办公经费	0.70	0.00	0.70	
17		邮电费	50201	办公经费	0.66	0.00	0.66	
18		差旅费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
19		工会经费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
20		福利费	50201	办公经费	0.04	0.04	0.00	
21		其他交通费用	50201	办公经费	6.18	6.18	0.00	
22	303	对个人和家庭的补助			11.32	11.32	0.00	
23		离休费	50905	离退休费	11.32	11.32	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）

预算单位：石泉县总工会

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

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)

预算单位：石泉县总工会

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	40.00	
2	0.0133	石泉县总工会	40.00	
3	13.3001	石泉县总工会	40.00	
4		专用项目	40.00	
5		部门履职专项业务费	40.00	
6		工会专项业务经费	40.00	本项目主要内容为：1.工会日常业务运转及完成县委安排的各项工作。2.职工维权帮扶工作。3.根据《工会法》规定我县应向上级工会上缴工会经费，比例为全县在职职工工资总额2%的40%。

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）

预算单位：石泉县总工会

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2020年								
			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	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	0.80	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00
2	133	石泉县总工会	0.80	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00
3	133001	石泉县总工会	0.80	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00
			2021年								
			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	公务用车购置费	公务用车运行费		
			0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			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
				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		
			-0.30	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	-0.50	0.00
			-0.30	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	-0.50	0.00
			-0.30	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	-0.50	0.00

表14

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（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	年度目标			
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:	
			
	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、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表15

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会专项业务经费				
主管部门		石泉县总工会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40			
		其中:财政拨款	40			
		其他资金	0			
总体目标	<p>围绕服务大局、服务中心,牢牢把握工会工作的政治属性,通过劳动竞赛、文体活动等载体,加强干部职工思想政治建设,引领干部职工听党话跟党走;围绕服务职工,真心实意为职工办实事好事;发挥好“桥梁纽带”作用,创新思维,维护好职工合法权益,进一步密切联系职工,增强职工教育、维护职工权益、提升服务职工本领。加强就业培训和就业服务工作,通过“春风行动”将岗位送到需要的职工面前;切实维护职工劳动报酬权益,通过“夏送清凉”活动将职工权益维护落到实处,深入开展工会帮扶服务工作,通过“金秋助学”和“送温暖”活动推动社会保障体系的完善,把党委和政府的关怀传递给职工。维护社会和谐稳定。</p>					
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	完成率	100%		
		质量指标	完成率	100%		
		时效指标	完成率	100%		
		成本指标	完成率	100%		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会认可度	95%		
		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	服务对象满意度	95%	

表16

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称

石泉县总工会

	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	行政运行	保障机关人员工资按时发放，各项政策性社会保险按时缴纳，公积金按时缴纳	134.35	134.35	
	日常运转	保障机关正常运转所需的办公经费支出。	5.04	5.04	
	工会事务	1. 完成市总下达的工会经费上解任务。2. 维护职工合法权益，开展“四季送”活动。3. 保障工会各项业务工作正常有序开展。	40.00	40.00	
	金额合计		179.39	179.39	
总体目标	<p>围绕服务大局、服务中心，牢牢把握工会工作的政治属性，通过劳动竞赛、文体活动等载体，加强干部职工思想政治建设，引领干部职工听党话跟党走；围绕服务职工，真心实意为职工办实事好事；发挥好“桥梁纽带”作用，创新思维，维护好职工合法权益，进一步密切联系职工，增强职工教育、维护职工权益、提升服务职工本领。加强就业培训和就业服务工作，通过“春风行动”将岗位送到需要的职工面前；切实维护职工劳动报酬权益，通过“夏送清凉”活动将职工权益维护落到实处，深入开展工会帮扶服务工作，通过“金秋助学”和“送温暖”活动推动社会保障体系的完善，把党委和政府的关怀传递给职工。维护社会和谐稳定。</p>				
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	完成率	100%	
		质量指标	完成率	100%	
		时效指标	完成率	100%	
		成本指标	完成率	100%	
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	社会认可度	95%	
		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	服务对象满意度	95%		