

宝鸡市总工会  
2021 年部门综合预算说明

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 其他情况说明

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、机关运行经费安排情况

十一、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

#### 部门主要职责：

- 1、围绕市委、市政府工作大局，组织动员广大职工开展“中国梦·劳动美”主题实践活动，发挥工人阶级主力军作用，为促进我市经济社会又好又快发展做贡献。
- 2、指导全市各级工会组织建立健全以职工代表大会为基础的民主管理制度，深化厂务公开民主管理，切实保障职工“四权”。
- 3、推动企业建立平等协商、集体合同制度，开展工资集体协商，维护职工的合法权益。
- 4、认真贯彻“组织起来、切实维权”的工作方针，维护职工的经济、政治、文化和社会权利，努力构建和谐劳动关系。
- 5、对涉及职工合法权益的重大问题进行调查研究，提出意见和建议；参与协调处理职工群体突发事件，维护职工队伍稳定。
- 6、做好帮扶救助工作，切实为困难职工排忧解难，解决生产生活中的实际问题。
- 7、组织开展群众性职工文化活动，不断提高职工思想道德素质和科学文化素质，培养“四有”

职工队伍，不断发展工人阶级先进性。

8、收好、管好、用好工会经费，强化工会资产监督管理，保证工会资产增值保值。

9、加强自身建设，改进工作作风，壮大基层组织，激发工会活力，不断提高工会组织的凝聚力和向心力。

10、负责市总机关和直属事业单位党的建设、领导班子建设和人事工作，协助县区和基层党组织抓好基层工会组织建设。

11、完成市委交办的其他任务。

### **主要机构设置：**

宝鸡市总工会设有办公室、基层工作部、经济技术部、法律保障部、宣传教育部、经费审查委员会办公室等7个部门，设有资产监督管理部、财贸工会、教育工会、职工服务中心4个工会所属事业单位。一个下属单位宝鸡市工人文化宫，为公益二类事业单位。

## **二、2021年年度部门工作任务**

1、突出思想引领，凝聚建功“十四五”的磅礴力量。认真学习贯彻党的十九届五中全会精神，积极开展建党百年主题系列活动。举办宝鸡职工红歌演唱会、红色电影展映，举办全市职工书法美术优秀

作品展、“美丽宝鸡动起来·全市职工第八届广场舞大赛”和“讲好宝鸡故事·聚焦劳模工匠——全市最美劳动者摄影作品展”，举办全市工会系统职工健步行活动、乒乓球大赛和朗诵大赛，组织“文艺轻骑兵”开展“中国梦·劳动美·工会情”送文化公益慰问演出活动，在全市营造颂党恩、听党话、跟党走浓厚氛围。

2、突出建功立业，为推动高质量发展、构建新发展格局充分发挥工人阶级主力军作用。紧扣“十四五”规划，以宝鸡支柱产业为突破口，围绕重点项目大力开展“建功‘十四五’、奋进新征程”主题劳动和技能竞赛。联合行业协会、相关职能部门开展全市擀面皮技能大赛、工程机械行业技能大赛、电力系统技能大赛等一系列行业性技能大赛。健全完善劳动和技能竞赛机制，指导企业工会健全完善竞赛组织领导机制、活动管理机制、绩效评估机制、表彰激励机制等，推动竞赛活动科学化、常态化、长效化。广泛开展班组竞赛活动，命名一批市级工人先锋号，切实提升班组建设工作水平。深化产业工人队伍建设改革工作。继续加大对一线优秀技术工人的奖励力度，召开新时代宝鸡产业工人队伍建设改革试点工作推进会，命名20个“宝鸡市劳模和工匠人才创新工作室”。大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神。组建劳模工匠宣讲团深入企业、职业院校开展宣讲活动，讲好劳模故事、劳动故事、工匠故事。开展劳模疗休养工作，在全市上下营造崇尚劳模、学习劳模、争当劳模、关爱劳模的良好

社会风尚和氛围。举办庆祝“五一”国际劳动节大会，评树表彰五一劳动奖章、奖状和宝鸡工匠，激励广大职工做新时代的最美奋斗者，为加快“四城”建设再立新功。

3、突出依法维权，解决职工最关心、最直接、最现实的利益问题。持续开展“八大群体”入会和百人以上企业建会专项行动，坚持以“党建带工建、工建服务党建”为抓手，促进非公企业入会建会工作。常抓不懈实名制信息采集工作，结合“职工之家”创建活动，按照“六有”工会标准，开展镇街工会创星晋档工作，举办社会化工作者培训班、新任工会主席培训班，全面加强工会干部队伍建设。健全完善政府与工会联席会议制度、企事业单位民主管理制度、集体协商制度、劳动关系三方协商机制等法律法规和制度机制。成立法律服务律师团，建立集体协商工作指导团，加强工会劳动关系监测点建设。在“八大群体”企业及全市煤炭行业推行工资集体协商工作，保障职工经济权益。整合推进“法治体检”和“尊法守法·携手筑梦”服务农民工活动，有效维护农民工合法权益。做好“八五”普法开局工作，开展大型劳动法律知识有奖竞赛和普法短视频征集评选活动，切实增强职工群众法治意识。

4、突出精准服务，持续提升职工群众幸福指数。突出抓好困难职工帮扶解困，建立常态化帮扶机制，对重病、残疾等难以脱困的深度困难职工家庭实施工会常态化帮扶，通过帮扶资金兜底保障，保障基本生活。建立完善预防返困机制，健全完善以困难职工帮扶、送温暖走访慰问、金秋助学、生

活服务为主要内容的梯度帮扶服务格局；开展互助保障“优质服务加强年”活动，在优化工作流程、健全制度建设、增强宣传工作实效性上下功夫，倾力构建工会保障体系，不断增强职工抵御意外伤害和防范大病风险的能力，真正筑起为企业分忧、为职工解难的第二道屏障；深入开展“十送”活动。举办工会系统大型招聘会，做好12351帮扶热线服务，组建职工心理健康服务宣讲团进企业、进社区开展健康讲座和心理咨询，开展送法律进企业活动，配合宝鸡创建全国社会心理服务体系试点城市工作，指导企事业单位工会创建“职工心理咨询室”。创建市级“职工书屋”示范点10个，高标准职工书屋1个，引导职工多读书、读好书，不断深化“书香陈仓·文明宝鸡”职工读书活动。

5、突出改革创新，奋力推动工会工作迈上新台阶。加强工会理论研究，着力增强工会领导机关的工作本领和服务水平，增强统筹协调能力，实施重点工作项目化管理，加强培训学习，举办市县（区）工会主席专题研讨班，健全完善网上工会管理制度，实现组织网上联通、信息网上推送、业务网上办理、职工网上互动。开展“宝鸡工会”微信公众号精美留言评选活动，加强网上舆论引导，提升工会新媒体宣传的影响力。打造服务职工综合体，扩大和完善市职工文化活动的服务功能。发挥好工人运动发展史馆的教育示范功能，申报市级干部教育培训现场教学点。加强县区、企业工人文化宫和职

工服务中心建设，完善管理体制和运营机制，打造服务职工的温馨家园。组织县区文化宫工作人员赴外地参观学习先进地区文化宫建设典型经验，促进县区文化宫工作再上新台阶。不断加强自身建设。认真履行管党治党政治责任，全面加强工会系统党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设和纪律建设。精心组织开展党史学习教育，强化各级工会财务管理，建好用好工会财务信息化平台，依法收缴工会经费。优化经费支出结构，加大经费向基层与重点工作的倾斜力度。围绕“六稳”“六保”工作大局，常态化做好小微企业工会经费返还工作。

### 三、部门预算单位构成

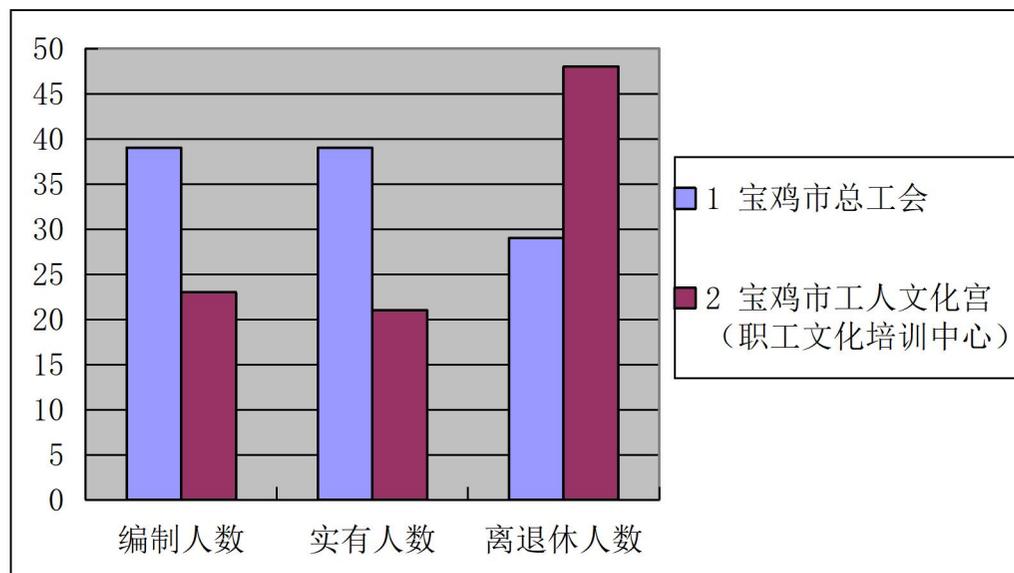
从预算构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序 号	单位名称
1	宝鸡市总工会部门本级（机关）
2	宝鸡市工人文化宫（职工文化培训中心）

### 四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，市总工会总编制 39 名，其中行政编制 21 名，事业编制 18 名，实有在职人员 39 人，离退休人员 30 人，供养遗属 3 人；市工人文化宫核定差额事业编制 23 名，现有在编人员 21 名，下属企业（广告公司）在职人员 1 名，退休人员 48 名。

序号	单位名称	编制人数	实有 人数	离退休 人数
1	宝鸡市总工会	39	39	30
2	宝鸡市工人文化宫(职工文化培训中心)	23	21	48



## 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 110.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 110.48 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 114.31 万元，主要原因是全市行政事业单位工会经费划拨及劳模补助年初未列入预算；2021 年本部门预算支出 110.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 110.48 万元。2021 年本部门预算支出较上年减少 114.31 万元，主要原因是全市行政事业单位工会经费划拨及劳模补助年初未列入预算。

#### （二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 110.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 110.48 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 114.31 万元，主要原因是全市行政事业单位工会经费划拨及劳模补助

年初未列入预算；2021年本部门财政拨款支出110.48万元，其中一般公共预算拨款支出110.48万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少114.31万元，主要原因是全市行政事业单位工会经费划拨及劳模补助年初未列入预算。

（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。

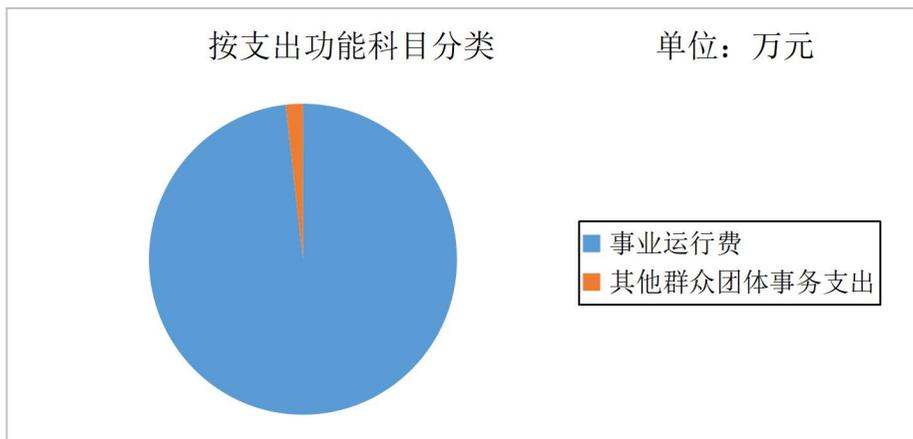
2021年本部门当年一般公共预算拨款支出110.48万元，较上年减少114.31万元，主要原因是全市行政事业单位工会经费划拨及劳模补助年初未列入预算。

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110.48万元，其中：

（1）事业运行（2012950）108.5万元，与上年基本持平。

（2）其他群众团体事务支出（2012999）1.98万元，较上年减少121.5万元，原因是全市行政事业单位工会经费划拨及劳模补助年初未列入预算。



### 3、支出按经济科目分类的明细情况。

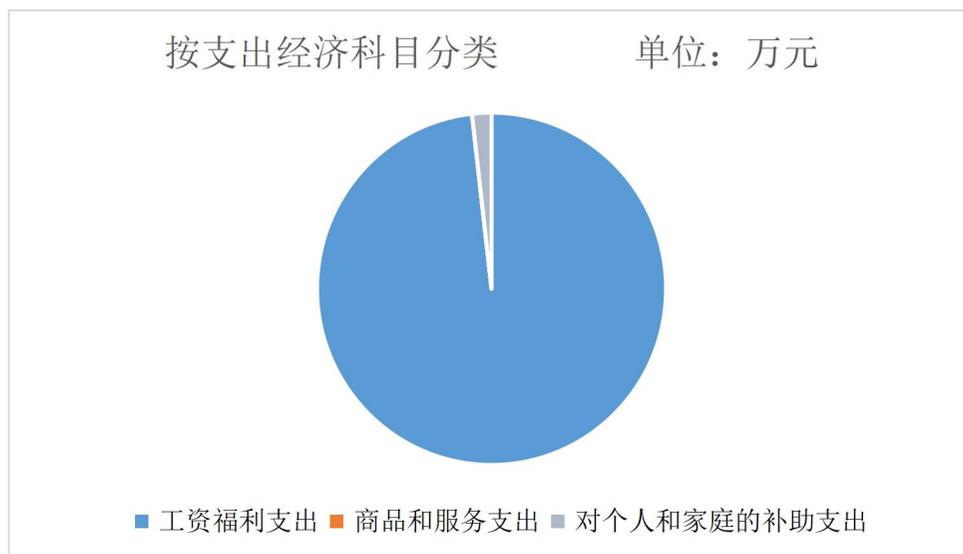
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 110.48 万元，其中：

工资福利支出（301）108.5 万元，较上年增加 7.19 万元，原因是年内工人文化宫在职人员增加；

商品和服务支出（302）0 万元，较上年减少 72 万元，原因是商品和服务支出在本级工会经费列支；

对个人和家庭的补助支出（303）1.98 万元，较上年减少 49.5 万元，原因是市级职工劳模和农民劳模荣誉津贴未列入预算。



(3) 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 110.48 万元，其中：

机关工资福利支出（501）108.5 万元，较上年增加 7.19 万元，原因是年内工人文化宫在职人员增加；

机关商品和服务支出（502）0 万元，较上年减少 72 万元，原因是商品和服务支出在本级工会经费列支；

对个人和家庭的补助（503）1.98万元，较上年减少49.5万元，原因是把市级职工劳模和农民劳模荣誉津贴未列入预算。

#### 4、2020年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门2020年结转的一般公共预算拨款资金支出34.28万元，为工会在职人员医疗补助。

#### （四）政府性基金预算支出情况。

本部门无2021年政府性基金预算拨款支出，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2021年国有资本经营预算拨款支出，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”经费等情况说明

2020年和2021年，本部门无财政拨款的“三公”经费、会议费、培训费等支出经费预算”。本部门无2020年结转的财政拨款“三公”经费支出。本部门“三公”经费在拨缴工会经费中列支，不涉及财政拨款的“三公”经费。

## 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，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。2021 年本部门国有资产购置在拨缴工会经费中列支，无财政拨款国有资产购置支出。

## 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 110.48 万元，当年政府基金预算当年拨款 110.48 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）。

## 十、机关运行经费安排说明

2021 年本部门机关运行经费无财政拨款预算，与上年一致。本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 十一、名词解释

1、“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。

2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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。

3、社会保障缴费：反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，以及事业、工伤、生育、大病统筹和其他社会保障缴费。

#### 第四部分 公开报表

附件 2

# 2021 年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市总工会

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

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	不涉及
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	是	不涉及
表 14	2021 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	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	不涉及

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。

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	110.48	一、部门预算	110.48	一、部门预算	110.48	一、部门预算	110.48
1、财政拨款	110.48	1、一般公共服务支出	110.48	1、人员经费和公用经费支出	110.48	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	110.48	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	108.5	2、机关商品和服务支出	0.00
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	0.00	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	1.98	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	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	108.5
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	0.00	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	0.00	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	1.98

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				
<b>本年收入合计</b>	110.48	<b>本年支出合计</b>	110.48	<b>本年支出合计</b>	110.48	<b>本年支出合计</b>	110.48
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						
<b>收入总计</b>	110.48	<b>支出总计</b>	110.48	<b>支出总计</b>	110.48	<b>支出总计</b>	110.48

表 2

## 2021 年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	*	**	**
	合计	110.48	110.48								*		
2012999	宝鸡市总工会	1.98	1.98										
2012950	宝鸡市工人文化宫（宝鸡市职工文化培训中心）	108.5	108.5										

表 3

## 2021 年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基 金拨款	事业收入	事业单 位经营 收入	对附属单位 上缴收入	上年实户 资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项 资金列入部门预 算的项目							
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	110.48	110.48								
2012999	宝鸡市总工会	1.98	1.98								
2012950	宝鸡市工人文化宫(宝鸡 市职工文化培训中心)	108.5	108.5								

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	110.48	一、财政拨款	110.48	一、财政拨款	110.48	一、财政拨款	110.48
1、一般公共预算拨款	110.48	1、一般公共服务支出	110.48	1、人员经费和公用经费支出	110.48	1、机关工资福利支出	0.00
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	108.5	2、机关商品和服务支出	0.00
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	0.00	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	1.98	4、机关资本性支出（二）	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	108.5
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	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	0.00	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	1.98
		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				
<b>本年收入合计</b>	110.48	<b>本年支出合计</b>	110.48	<b>本年支出合计</b>	<b>110.48</b>	<b>本年支出合计</b>	110.48
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	110.48	<b>支出总计</b>	110.48	<b>支出总计</b>	<b>110.48</b>	<b>支出总计</b>	110.48

表 5

## 2020 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
**	**	**	**	**	**	**
		110.48	110.48	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	110.48	110.48	0.00	0.00	
20129	群众团体事务	110.48	110.48	0.00	0.00	
2012950	事业运行	108.5	108.5	0.00	0.00	
2012999	其他群众团体事支出	1.98	1.98	0.00	0.00	

表 6

## 2020 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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
				110.48	110.48	0.00	0.00	
301	工资福利支出		机关工资福利支出	108.5	108.5	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	机关商品和服务支出	68.69	68.69	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50101	对个人和家庭的补助	39.81	39.81	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			1.98	1.98	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	1.98	1.98	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
**	**	**	**	**	**
		110.48	110.48	0.00	
201	一般公共服务支出	110.48	110.48	0.00	
20129	群众团体事务	110.48	110.48	0.00	
2012950	事业运行	108.5	108.5	0.00	
2012999	其他群众团体事务支出	1.98	1.98	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）

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	110.48	110.48	0.00	
301	工资福利支出	501		108.5	108.5	0.00	
30101	基本工资	502	工资福利支出	68.69	68.69	0.00	
30107	绩效工资	509	工资福利支出	39.81	39.81	0.00	
303	对个人和家庭的补助			1.98	1.98	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	1.98	1.98	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
		十三、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
		十四、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		
<b>本年收入合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
		0.00	

表 11

### 2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
815001	宝鸡市总工会	医疗费补助	34.28	2089901	其他社会保障和就业支出	50901	社会福利和救助		财政拨款	

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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

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 经济科目编码		实施采 购时间	预 算 金额	说明
									类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	

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）



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		
总体目标	年度目标			
	目标 1: 目标 2:			
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	经济效益	指标 1:		

	益 指 标	指标	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 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、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，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		宝鸡市总工会			
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
	任务 1	工资及遗属补助		110.48	
	任务 2				
	任务 3				
金额合计				110.48	
年度 总体 目标	目标 1：按时发放工会遗属补助。 目标 2：保障文化宫人员 50%基本工资。 目标 3： 目标 4：				
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：工资及遗属补助	文化宫基本工资 50%及工会遗属补助 103.79 万元。	
			指标 2：		
			指标 3：		
	产出 指标	质量指标	指标 1：		
			指标 2：		
			.....		
	产出 指标	时效指标	指标 1：工资及遗属补助	按月发放	
			指标 2：		
			指标 3：		
产出 指标	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: 工资及遗属补助	稳定工作队伍	
			指标 2:		
		生态效益 指标	指标 3:		
			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	指标 1:		
		满意度指 标	指标 2:		
		.....			

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。

表 16

2021 年专项资金整体绩效目标表

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		
总体目标	年度目标			
	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:		
		.....		

		.....		
	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:	
			.....	
		可持续发展指标	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。