

汉滨区总工会
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、汉滨区总工会根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕全区工作大局，贯彻执行区委的指示、决议、省、市工会代表大会、区工会代表大会和全委会、常委会确定的任务和作出的决议。

2、认真贯彻《劳动法》、《工会法》，依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全区各级工会贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职工合法权益的职能。

3、对有关职工合法权益的问题进行调查研究，向区委、区政府和市总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度和法规草案的拟订；参与职工重大伤亡事故和其他严重危害职工健康问题的调查处理；参与同级劳动仲裁组织的劳动争议仲裁工作，避免群体性事件发生。

4、负责工运和工会理论政策研究，制定我区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；研究指导全区各级工会组织的自身改革和建设；指导全区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。

（一）主要职责

1、行政办公室：负责本部门日常事务，完成区委、区政府交办的各项目标任务。

2、组织维权办公室：贯彻执行监督《劳动法》、《工会法》，依照法律和《中国工会章程》参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度和法规草案的拟订；负责劳模、“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐、管理工作。

3、宣传教育办公室：做好工会宣传教育工作。通过宣传教育大力推进职工文化、企业文化建设

4、财务部：负责全区工会经费收缴、使用和工会资产的管理工作。

5、职工服务中心：负责全区困难职工的建档立卡管理、帮扶困难职工脱困解困工作，服务全区职工。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门 2019 年内设 4 个行政股室（包括：行政办公室、组织维权办公室、宣传

教育办公室、财务部4个股室），下属的工人文化宫（宣传教育办公室）和职工服务中心属于全额事业单位编制。总工会属于行政、事业混编单位。

二、2021年度部门工作任务

汉滨区总工会2021年工作任务

（一）旗帜鲜明讲政治，始终保持工会工作正确的政治方向

1. 坚持党的领导。增强政治自觉，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，坚定不移地走中国特色社会主义工运事业发展道路。

2. 持续强化理论武装。深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想的实践性、时代性和创造性。深入学习党的十九大，十九届四中、五中全会和习近平总书记来陕重要讲话、在全国劳动模范和先进工作者表彰大会上的重要讲话精神，准确把握习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述、重要指示精神。

（二）深化思想政治引领，引领职工群众坚定不移听党话、跟党走

3. 加强职工思想政治引领。持续贯彻落实《陕西省加强和改进新时代产业工人思想政治工作的实施方案》，深化“中国梦·劳动美”主题教育，深入开展形式多样、职工群众喜闻乐见的宣传教育活动，推进“往职工中去、往心里做、往实处落”“三往”行动更深更实。

4. 强化工会意识形态工作。深入学习领会习近平总书记关于意识形态工作的重要指示精神，深刻认识工会意识形态工作的极端重要性和现实紧迫性，严格落实意识形态工作责任制。认真做好维护劳动关系领域政治安全、维护职工队伍和工会组织团结统一等领域舆论监测引导。充分发挥微信公众号、职工书屋、工人文化宫等宣传文化阵地作用，加强思想政治文化宣传，以正确的舆论导向传递正能量。

（三）强化服务大局，团结动员广大职工群众建功“十四五”

5. 广泛组织开展劳动和技能竞赛。聚焦重点区域、重点产业、重点工程、重点领域，组织开展“当好主人翁?建功‘十四五’”主题劳动竞赛和技能竞赛活动。以重大劳动竞赛为示范引领，推动劳动竞赛向非公企业、新兴产业、现代服务业及高科技硬科技领域拓展。

6. 深化劳模精神工匠精神引领。广泛组织动员各级劳模参与巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，投身乡村振兴和“十四五”经济社会发展主战场。认真做好各级劳模、先进工作者、“五一劳动奖”推荐选树工作，持续做好劳模先进典型事迹宣传，用劳模精神、劳动精神和工匠精神，激发广大职工群众干事创业的热情。继续开展劳模疗休养、劳模“三金”发放等系列关爱活动，做好劳模管理和服务工作。

7. 做好脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。深化劳动竞赛、“点亮工程+甜蜜产业”、工会消费

扶贫等行动，巩固拓展工会助力脱贫攻坚工作成果。加强农民工就业创业、维权服务、素质提升、求学圆梦等工作。立足包联村实际，围绕乡村振兴战略和党中央、省市区委决策部署，找准乡村振兴工作切入点，全力做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。

（四）强化服务职工，切实履行维权服务职能

8. 切实维护职工合法权益。高举维护职工合法权益旗帜，着力推动涉及职工切身利益的劳动就业、收入分配、社会保障、职工福利、安全卫生等法律法规政策的制定修订和贯彻落实。以预防生产安全事故和控制职业病危害为重点，开展“安康杯”竞赛等群众性安全生产和职业病防治活动。聚焦平等就业、薪酬待遇、生育保护、职业发展等问题，维护女职工合法权益和特殊利益。完善劳动关系矛盾排查化解机制，积极主动全面摸底排查风险隐患，健全应急处置预案，配合有关部门及时妥善做好职工队伍稳定工作。

9. 提升服务职工工作体系。拓展服务职工阵地建设，精心打造职工服务中心、职工文体活动中心、职工技能培训中心、工会爱心驿站、母婴关爱室、职工之家等工会服务职工品牌。创新服务方式，开展工会活动前充分听取职工意见，请职工参与设计，让职工当主角。持续巩固城镇困难职工解困脱困工作成效，推动送温暖、金秋助学、阳光就业、职工医疗互助保障等工作常态化制度化规范化。

（五）强化固本强基，全面提升综合治理水平

10. 深化基层工会组织建设。加大非公企业、新社会组织、社区工厂及村（社区）建会力度，持续推进“八大群体”、社区工厂为重点的农民工入会工作。加强基层工会组织和工会会员实名制录入、管理工作，强化工会法人登记，健全和完善基层工会数据库。

11. 加强工会干部队伍建设。严格落实《党政领导干部选拔任用工作条例》，发挥党组的领导和把关作用，提升选人用人工作科学化水平。持续落实“三项机制”实施细则，激发干部队伍活力。强化社会化工会工作者队伍管理，充分发挥其专职专责作用。加强工会干部教育培训，适时组织开展工会干部培训活动。健全工会机关联系基层、工会干部联系服务职工群众工作长效机制，

12. 深化工会改革创新。持续贯彻落实中央和省市区委群团改革工作会议精神，对照《汉滨区总工会改革方案》，推动改革措施在基层工会落的更实。深入贯彻落实市委、市政府《新时期产业工人队伍建设改革实施方案》精神，把握职工群众工作规律，推动产业工人队伍建设改革落实落细。坚持强“三性”、去“四化”改革主线，抓住激发基层活力关键环节，优化强化工会职能，探索智慧工会建设，健全完善联系广泛、服务职工工作体系。加大制度建设和机制创新力度，推动入会、维权、帮扶、培训等制度化建设，不断改进工会工作方式方法。

（六）全面从严治党，打造工会风清气正政治生态

13. 扎实开展党史学习教育。深入学习贯彻习近平总书记在党史学习教育动员大会上的重要讲话精神，深刻认识开展党史学习教育的重大意义、重点任务和工作要求。结合“两学一做”学习教育常态化制度化和巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果活动，高标准完成党史学习教育规定任务，创新“工学”融合方式，开展“辉煌百年”职工书画作品展、庆祝建党100周年“永远跟党走”职工群众歌咏大赛等具有工会特色的党史学习教育活动，激发全区广大职工群众爱党爱国热情。坚持以职工群众为视角，以解决实际问题为标尺，扎实开展“我为职工群众解难题、办实事”实践活动，努力把学习教育成果转化为更加实在的工作成效。

14. 全面加强党的建设。深入学习贯彻习近平总书记在中央和国家机关党的建设工作会议上的重要讲话精神，深入开展“模范机关”创建工作，积极探索新时代加强工会系统全面从严治党的新举措新方法，完善党建工作责任制，形成长效工作机制。深化全面从严治党，坚决把政治纪律和政治规矩挺在前面，自觉接受和支持派驻纪检监察组监督执纪问责。严格落实党风廉政建设主体责任和“一岗双责”，突出廉政教育、政德建设、严格监管，打造勤政廉洁机关。持续加强作风建设，巩固“作风建设年”活动成果，打造勇于担当、善于作为、素质过硬、作风硬朗的工会干部队伍。

15. 统筹推进各项工作。严格贯彻落实《中华全国总工会基层工会经费收支管理办法》《陕西省基层工会经费收支管理办法实施细则》，依法收好、管好、用好工会经费，扎实推进工会财务管理

规范化建设。持续加大工会经费审计力度，切实提升审计质量水平。继续加强工会女职工、工会理论研究、统计、信息、信访、宣传、“五城联创”、精神文明建设、平安建设、社会综合治理等工作，推动工会工作全面协调发展。

三、部门预算单位

纳入本部门2021年部门决算编制范围的仅有汉滨区总工会（本级），无其他二级预算单位。

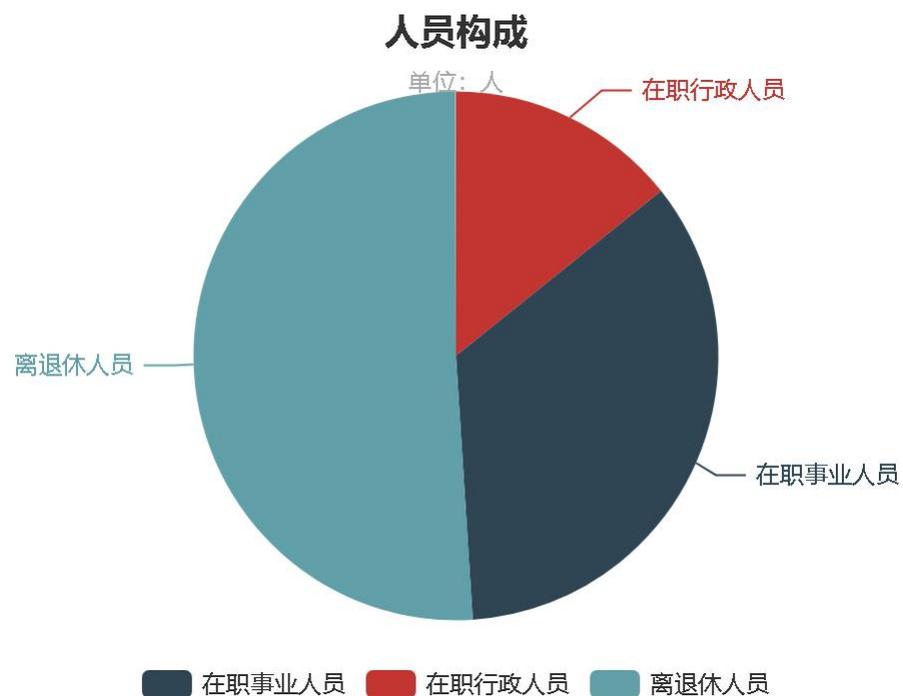
序号单位名称

1汉滨区总工会本级（机关）

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区总工会	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制27人，其中行政编制7人、事业编制20人；实有人员49人，其中行政7人、事业17人。单位管理的离退休人员25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255.7008万元，其中一般公共预算拨款收入255.7008万元、政府性基金拨款收入0.万元、上级

补助收入0.万元、事业收入0.万元、事业单位经营收入0.万元、对附属单位上缴收入0.万元、用事业基金弥补收支差额0.万元、上年结转0.万元、上年实户资金余额0.万元、其他收入0.万元，2021年本部门预算收入较上年（减少）13.08万元，主要原因是2020年本单位有人要死亡追加死亡抚恤增支；2021年本部门预算支出255.7008万元，其中一般公共预算拨款支出255.7008万元、政府性基金拨款支出0.万元、事业收入0.万元、事业单位经营收入0.万元、对附属单位上缴收入0.万元、上年实户资金余额0.万元、其他收入0.万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年（减少）13.08万元，主要原因是2020年本单位有人要死亡追加死亡抚恤增支。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入255.7008万元，其中一般公共预算拨款收入255.7008万元、政府性基金拨款收入0.万元、上年结转0.万元，2021年本部门财政拨款收入较上年（减少）13.08万元，主要原因是上年本单位有人员死亡追加死亡抚恤增支；2021年本部门财政拨款支出255.7008万元，其中一般公共预算拨款支出255.7008万元、政府性基金拨款支出0.万元、上年结转0.万元，2021年本部门财政拨款支出较上年（减少）13.08万元，主要原因是上年本单位有人员死亡追加死亡抚恤增支。

（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255.7008万元，较上年增加（减少）13.08万元，主要原因因是上年本单位有人员死亡追加死亡抚恤增支。

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255.7008万元，其中：

(1) 行政运行（2012901）190.9305万元，较上年219.9万元（减少）28.97万元，原因是本年度比上年减少2人。

(2) 行政单位离退休（2080501）5.3443万元，较上年基本持平。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.8354万元，较上年基本持平。

(4) 其他财政对社会保险基金的补助（2082799）3.2359万元，较上年增加3.2359万元，原因是决算口径变化。

(5) 公务员医疗补助（2101103）3.1044万元，较上年增加2.23万元，原因是预算口径变化。

(6) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）9.6237万元，较上年（减少）11.7万元

，原因是决算和预算口径变化。

(7) 住房公积金（2210201）18.6265万元，较上年基本持平

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255.7008万元，其中：

工资福利支出（301）222.9486万元，较上年增加36.02万元，原因是本年度比上年减少2人预算

商品和服务支出（302）27.3719万元，较上年基本持平。

对个人和家庭的补助（303）5.3803万元，较上年（减少）100.02万元，原因是上年本单位有人
员死亡追加死亡抚恤金增支。

(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255.7008万元，其中：

机关工资福利支出（501）181.7286万元，较上年基本持平。

机关商品和服务支出（502）27.3719万元，较上年基本持平。

对事业单位经常性补助（505）41.2200万元，较上年基本持平。

对个人和家庭的补助（509）5.3803万元，较上年（减少）100.02万元，原因是上年本单位有人员死亡追加死亡抚恤增支。

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0元。

（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0元。

（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元，其中：因公出国（境）费用预算0元，公务用车购置费及公务用车运行维护费预算0元，公务接待费预算0元。

2021年“三公”经费预算0元，其中：因公出国（境）费用预算0元，公务用车购置费及公务用车运行维护费预算0元，公务接待费预算0元；2020年“三公经费”预算0元，其中：因公出国（境）费用预算0万元，公务用车购置费及公务用车运行维护费预算0元，公务接待费预算0元。

2021年与2020年“三公经费”预算比较无变化。

本部门无2020年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2020年结转的财政拨款会议费支出。

本部门无2020年结转的财政拨款培训经费支出。

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（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 2021 年无政府采购资金预算支出，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拨款255.7万元,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年无结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

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20万元，较上年基本持平。

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。

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：汉滨区总工会

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

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	本单位没有政府基金收支预算。
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)	是	本单位没有专项业务收支预算。
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位没有财政拨款上年结转资金。
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	本单位没有政府采购预算。

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	本单位没有三公经费预算收支。
表14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	本单位没有专项业务经费预算收支。
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	是	本单位没有专项资金收支预算。

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	255.70	一、部门预算	255.70	一、部门预算	255.70	一、部门预算	255.70
2	1、财政拨款	255.70	1、一般公共服务支出	190.93	1、人员经费和公用经费支出	255.70	1、机关工资福利支出	181.73
3	(1)一般公共预算拨款	255.70	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	222.95	2、机关商品和服务支出	27.37
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	27.37	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	5.38	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	41.22
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	0.00	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	33.42	(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	0.00	9、对个人和家庭的补助	5.38
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	12.73	(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	18.63				
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	255.70	本年支出合计	255.70	本年支出合计	255.70	本年支出合计	255.70
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	255.70	支出总计	255.70	支出总计	255.70	支出总计	255.70
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

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	255.70	一、财政拨款	255.70	一、财政拨款	255.70	一、财政拨款	255.70
2	1、一般公共预算拨款	255.70	1、一般公共服务支出	190.93	1、人员经费和公用经费支出	255.70	1、机关工资福利支出	181.73
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	222.95	2、机关商品和服务支出	27.37
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	27.37	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	5.38	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	41.22
7			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
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	33.42	(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	0.00	9、对个人和家庭的补助	5.38
11			10、卫生健康支出	12.73	(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	18.63				
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	255.70	本年支出合计	255.70	本年支出合计	255.70	本年支出合计	255.70
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								
35								
36								
37	收入总计	255.70	支出总计	255.70	支出总计	255.70	支出总计	255.70

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	255.70	233.79	21.91	0.00	
2	201	一般公共服务支出	190.93	169.02	21.91	0.00	
3	20129	群众团体事务	190.93	169.02	21.91	0.00	
4	2012901	行政运行	190.93	169.02	21.91	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	33.42	33.42	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	30.18	30.18	0.00	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	5.34	5.34	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.84	24.84	0.00	0.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.24	3.24	0.00	0.00	
10	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	3.24	3.24	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	12.72	12.72	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	3.10	3.10	0.00	0.00	
13	2101103	公务员医疗补助	3.10	3.10	0.00	0.00	
14	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	9.62	9.62	0.00	0.00	
15	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	9.62	9.62	0.00	0.00	
16	221	住房保障支出	18.63	18.63	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	18.63	18.63	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	18.63	18.63	0.00	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			255.70	233.79	21.91	0.00	
2	301	工资福利支出			222.95	222.95	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	95.59	95.59	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	26.53	26.53	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	41.22	41.22	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.84	24.84	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.62	9.62	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.10	3.10	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.24	3.24	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.63	18.63	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.18	0.18	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			27.37	5.46	21.91	0.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	1.40	0.00	1.40	0.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	0.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	12.00	0.00	12.00	0.00	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	1.91	0.00	1.91	0.00	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.46	5.46	0.00	0.00	
20	303	对个人和家庭的补助			5.38	5.38	0.00	0.00	
21	30302	退休费	50905	离退休费	5.34	5.34	0.00	0.00	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.04	0.04	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	255.70	233.79	21.91	
2	201	一般公共服务支出	190.93	169.02	21.91	
3	20129	群众团体事务	190.93	169.02	21.91	
4	2012901	行政运行	190.93	169.02	21.91	
5	208	社会保障和就业支出	33.42	33.42	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	30.18	30.18	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	5.34	5.34	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.84	24.84	0.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.24	3.24	0.00	
10	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	3.24	3.24	0.00	
11	210	卫生健康支出	12.72	12.72	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	3.10	3.10	0.00	
13	2101103	公务员医疗补助	3.10	3.10	0.00	
14	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	9.62	9.62	0.00	
15	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	9.62	9.62	0.00	
16	221	住房保障支出	18.63	18.63	0.00	
17	22102	住房改革支出	18.63	18.63	0.00	
18	2210201	住房公积金	18.63	18.63	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			255.70	233.79	21.91	
2	301	工资福利支出			222.95	222.95	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	95.59	95.59	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	26.53	26.53	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	41.22	41.22	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.84	24.84	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.62	9.62	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.10	3.10	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.24	3.24	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.63	18.63	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.18	0.18	0.00	
12	302	商品和服务支出			27.37	5.46	21.91	
13	30201	办公费	50201	办公经费	1.40	0.00	1.40	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
15	30206	电费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	12.00	0.00	12.00	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	1.91	0.00	1.91	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.46	5.46	0.00	
20	303	对个人和家庭的补助			5.38	5.38	0.00	
21	30302	退休费	50905	离退休费	5.34	5.34	0.00	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.04	0.04	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
----	------	----------	------	------

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标			
		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			
<p>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。</p>					

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		汉滨区总工会			
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
	一般性事务	全单位人员经费按规定足额发放，社保配套及时足额缴纳、公用经费按规定及时拨付保证机构正常运转。	255.70	255.70	
	金额合计		255.70	255.70	
年度总体目标	保障本部门日常工作正常开展，围绕部门年度工作目标任务，扎实推进本部门各项工作。				
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	本单位人数及预算收支总数		25人；255.7万元
		质量指标	指标1：财务制度和管理制度；指标2：年度工作任务完成		90 %以上； ≥95%
		时效指标	指标1：公务运转经费使用；指标2：全年实际支出数		90 %以上； ≥95%
		成本指标	指标1：一般性支出压缩；指标2：三公经费增长		≥ 5%； 0
	效益指标	经济效益指标	力争2020年包联镇城乡居民可支配收入增长10%；确保剩余贫困人口整体脱贫		≥ 95%
		社会效益指标	促进社会和谐稳定		≥ 95%
		生态效益指标	以创建国家森林城市为契机，巩固生态保护成果，打好蓝天保卫战		≥ 95%
		可持续影响指标	支持当地经济持续向好		≥ 95%

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 95\%$; <1
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					
主管部门				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			年度总目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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			

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。