

西安市长安区总工会 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

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，执行西安市长安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、组织开展重点工程劳动竞赛、职工经济技术创新、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。

4、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；推动发展先进企业文化和职工文化，组织开展职工文化体育活动。

5、参与涉及职工利益的政策、法规草案的拟订和督查落实；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。

6、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；推进女职工特殊权益维护工作；负责农民工维权服务工作。

7、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、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。

8、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。

9、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；负责职工来信来访，维护职工队伍稳定。

10、承办区委、区政府及市总工会交办的其它事项。

二、2021 年度部门工作任务

（1）加强基层工会规范化建设，开展创建“模范职工之家”和“六好”街道工会创建活动。

（2）大力推进职工素质教育建设，做好劳动竞赛先进集体和先进个人、“工人先锋号”等经济技术创新推荐评选工作。

（3）加强职工宣传教育，不断扩大工人报刊征订覆盖面，大力开展“职工书屋”创建活动。

（4）大力弘扬劳模精神，做好省级劳模评选推荐工作，加强劳模日常服务管理工作。

（5）做好职工信访接待工作，信访结案率达到 98%以上。

（6）大力开展职工文体活动，激发各级工会组织活力，做好庆“五·一”劳动节活动。

（7）加强工会工作，充分发挥工会在密切联系群众方

面的桥梁纽带作用。

（8）做好工会“四送”品牌工作（即春送岗位、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖）。

（9）完成区委区政府交办的其他工作。

三、部门预算单位构成

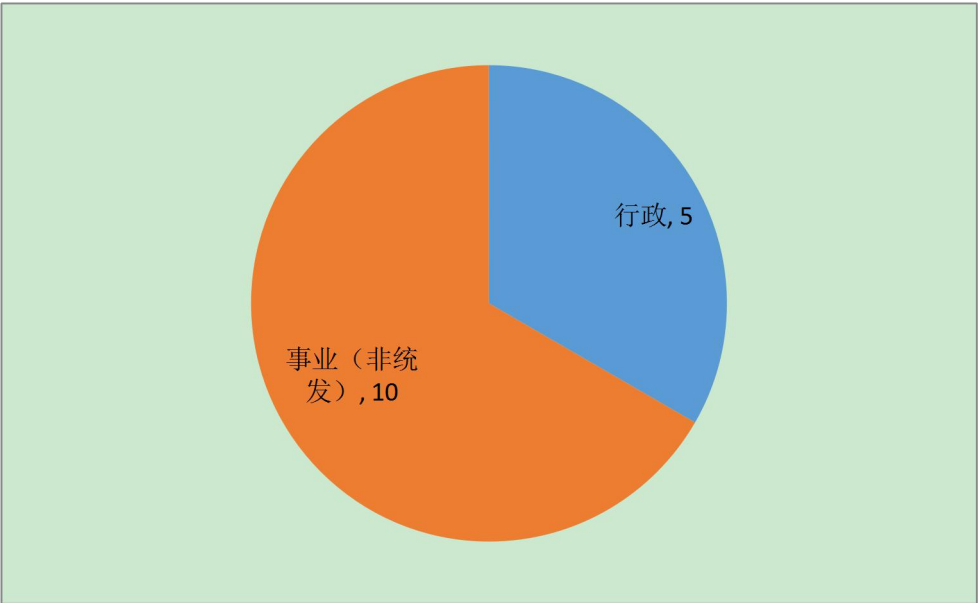
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称
1	西安市长安区总工会本级（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 10 人；实有人员 5 人，其中行政 5 人、事业 10 人（非统发）。单位管理的离退休人员 7 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 504.2 万元、无政府性基金拨款收入及其他收入，其中一般公共预算拨款收入 504.2 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 9.1 万元，主要原因是工资福利支出增加；2021 年本部门预算支出 504.2 万元，其中一般公共预算拨款支出 504.2 万元、无政府性基金拨款支出及其他支出，2021 年本部门预算支出较上年增加 9.1 万元，主要原因是工资福利支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 504.2 万元，其中一般公共预算拨款收入 504.2 万元、无政府性基金拨款收入，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 9.1 万元，主要原因是工资福利支出增加；2021 年本部门财政拨款支出 504.2 万元，其中一般公共预算拨款支出 504.2 万元、无政府性基金拨款支出，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 9.1 万元，主要原因是工资福利支出增加。

（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 504.2 万元，

较上年增加 9.1 万元，主要原因是工资福利支出增加。

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 504.2 万元，其中：

（1）行政运行（2012901）218.4 万元，较上年增加 56.63 万元，原因是工资福利支出增加；

（2）一般行政管理事务（2012902）256.05 万元，较上年增加 232.44 万元，原因是其他群众团体事务支出列入一般行政管理事务；

（3）其他群众团体事务支出（2012999）0 万元，较上年减少 290.3 万元，原因是此项支出列入一般行政管理事务；

（4）培训支出（2050803）5 万元，较上年增加 5 万元，原因是当年增加了培训；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.0 万元，较上年减少 0.1 万元，原因是职业年金列入职业年金缴费支出；

（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.5 万元，较上年增加 3.5 万元，原因是上年职业年金列入机关事业单位基本养老保险缴费支出；

（7）其他社会保障和就业支出（2089999）0.44 万元，较上年增加 0.34，原因是缴费基数增加；

（8）行政单位医疗支出（2101101）3.32 万元，较去年增加 1.3 万元，原因是工资调增；

(9) 住房公积金支出(2210201)10.5万元,较去年增加0.3万元,原因是工资调增。

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504.2万元,其中:工资福利支出(301)84.27万元,较上年减少89.32万元,原因是非统发人员和临聘人员工资列入商品和服务支出;

商品和服务支出(302)417.85万元,较上年增加99.65万元,原因是非统发人员和临聘人员工资列入146.85万元;

对个人和家庭的补助支出(303)2.08万元,较上年减少1.23万元,原因是离退休费减少。

(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504.2万元,其中:机关工资福利支出(501)84.27万元,较上年减少89.32万元,原因是临聘人员工资列入机关商品和服务支出;

机关商品和服务支出(502)417.85万元,较上年增加99.65万元,原因是非统发人员列入机关商品和服务支出;

对个人和家庭的补助(509)2.08万元,较上年减少1.23万元,原因是离退休费减少。

4、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、本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

2、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 6.8 万元，较上年增加 4.8 万元（240%），增加的主要原因是增加了培训费支出 5 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年减少 0.2 万元（100%），减少的主要原因是当年未安排公务接待费；公务用车运行维护费 1.8 万元，较上年增加无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化；培训费 5 万元，较上年增加 5 万元（100%），增加的主要原因是当年安排了工会干部业务培训。

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 1 辆，无单价 20 万元以上的设备。2021 年当年部门预算未安排购置车辆和单价 20 万元以上的设备。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、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、部门预算绩效目标情况说明

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 504.2 万元，当年无政府性基金预算拨款，当年无国有资本经营预算拨款（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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 151.25 万元，较上年增加 147.45 万元，增加原因是非统发人员工资和社会化工作者工资列入。

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. 劳模疗休养：指以休息疗养、康复治疗、开展健康

体检和讲座、形势报告、座谈交流、文体活动等形式组织开展。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市长安区总工会

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		
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		
表11	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12	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13	2021年部门专项业务经费绩效目标表		

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	504.20	一、部门预算	504.20	一、部门预算	504.20	一、部门预算	504.20
1、财政拨款	504.20	1、一般公共服务支出	474.45	1、人员经费和公用经费支出	243.15	1、机关工资福利支出	84.27
（1）一般公共预算拨款	504.20	2、外交支出		（1）工资福利支出	84.27	2、机关商品和服务支出	417.85
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）商品和服务支出	156.80	3、机关资本性支出（一）	
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	2.08	4、机关资本性支出（二）	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出	5.00	（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	261.05	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	10.93	（2）商品和服务支出	261.05	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	2.08
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3.32	（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		（6）资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		（8）对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		（9）对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		（10）其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	10.50				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					

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
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	504.20	本年支出合计	504.20	本年支出合计	504.20	本年支出合计	504.20
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	504.20	支出总计	504.20	支出总计	504.20	支出总计	504.20

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

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	504.20	一、财政拨款	504.20	一、财政拨款	504.20	一、财政拨款	504.20
1、一般公共预算拨款	504.20	1、一般公共服务支出	504.20	1、人员经费和公用经费支出	243.15	1、机关工资福利支出	84.27
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	84.27	2、机关商品和服务支出	417.85
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	156.80	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	2.08	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	261.05	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	261.05	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	2.08
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			

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
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	504.20	本年支出合计	504.20	本年支出合计	504.20	本年支出合计	504.20
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	504.20	支出总计	504.20	支出总计	504.20	支出总计	504.20

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

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
	合计	504.20	91.90	151.25	261.05	
201	一般公共服务支出	474.45	67.15	151.25	256.05	
20129	群众团体事务	474.45	67.15	151.25	256.05	
2012901	行政运行	218.40	67.15	151.25		
2012902	一般行政管理事务	256.05			256.05	
205	教育支出	5.00			5.00	
20508	进修及培训	5.00			5.00	
2050803	培训支出	5.00			5.00	
208	社会保障和就业支出	10.93	10.93			
20805	行政事业单位养老支出	10.50	10.50			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.00	7.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.50	3.50			
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44			
210	卫生健康支出	3.32	3.32			
21011	行政事业单位医疗	3.32	3.32			
2101101	行政单位医疗	3.32	3.32			
221	住房保障支出	10.50	10.50			
22102	住房改革支出	10.50	10.50			
2210201	住房公积金	10.50	10.50			

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

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
	合计			504.20	91.90	151.25	261.05	
301	工资福利支出			84.27	84.27			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	27.92	27.92			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	28.56	28.56			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.03	3.03			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.00	7.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.50	3.50			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.32	3.32			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.44	0.44			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.50	10.50			
302	商品和服务支出			417.85	5.55	151.25	261.05	
30201	办公费	50201	办公经费	45.50		2.00	43.50	
30216	培训费	50203	培训费	5.00			5.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	146.85		146.85		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	12.55			12.55	
30228	工会经费	50201	办公经费	200.60		0.60	200.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.80		1.80		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.55	5.55			
303	对个人和家庭的补助			2.08	2.08			
30301	离休费	50905	离退休费	1.10	1.10			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.98	0.98			

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	243.15	91.90	151.25	
201	一般公共服务支出	218.40	67.15	151.25	
20129	群众团体事务	218.40	67.15	151.25	
2012901	行政运行	218.40	67.15	151.25	
208	社会保障和就业支出	10.93	10.93		
20805	行政事业单位养老支出	10.50	10.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.00	7.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.50	3.50		
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44		
210	卫生健康支出	3.32	3.32		
21011	行政事业单位医疗	3.32	3.32		
2101101	行政单位医疗	3.32	3.32		
221	住房保障支出	10.50	10.50		
22102	住房改革支出	10.50	10.50		
2210201	住房公积金	10.50	10.50		

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

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目	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			243.15	91.90	151.25	
301	工资福利支出			84.27	84.27		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	27.92	27.92		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	28.56	28.56		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.03	3.03		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.00	7.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.50	3.50		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.32	3.32		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.44	0.44		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.50	10.50		
302	商品和服务支出			156.80	5.55	151.25	
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	146.85		146.85	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.60		0.60	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.80		1.80	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.55	5.55		
303	对个人和家庭的补助			2.08	2.08		
30301	离休费	50905	离退休费	1.10	1.10		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.98	0.98		

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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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
	合计	261.05	
117	西安市长安区总工会	261.05	
117001	西安市长安区总工会	261.05	
	专用项目	261.05	
	其他履职专项业务经费	261.05	
	报刊征订	18.00	落实《工人日报》、《陕西工人报》、《劳动者报》、《中国工人》杂志
	工会干部业务培训	5.00	组织开展4期工会干部业务培训
	技能比武	2.00	组织开展“强本领 促发展”高技能人才技能大赛
	劳动竞赛	2.00	按照“高质量、稳增长”的发展要求，组织开展“六比一赛”劳动竞赛活动
	劳模慰问	2.00	慰问劳模
	劳模休养	12.55	组织劳模休养
	农民工春节送温暖	2.00	开展送温暖工作
	上解市总工会财政供养人员工会经费	200.00	财政供养人员的工资总额按比例上解上级工会
	送清凉	8.00	走访慰问高温作业车间、建筑施工工地、露天作业场所和户外劳动者
	文体活动	6.50	组织职工开展体育文化活动
	职工书屋建设	3.00	建设职工书屋为职工提供各类丰富的书刊阅读资源及在线阅读活动功能，旨在为广大职工打造内容精良且有特色、便捷时尚的阅读学习平台。

表11

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

[illegible]

表12

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

[illegible]

表13-1

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		上解市总财政供养人员工会经费				
主管部门		西安市长安区总工会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		200		
		其中:财政拨款		200		
		其他资金				
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:					
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	指标1: 上解市总财政供养人员工会经费		全额上解财政划拨工会经费	
			指标2:			
					
		质量指标	指标1: 上解市总财政供养人员工会经费		100%	
			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 上解市总财政供养人员工会经费		2021年全年	
			指标2:			
					
		成本指标	指标1: 上解市总财政供养人员工会经费		200	
			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: 上解市总财政供养人员工会经费		为保障职工合法权益提供经济保障	
			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: 职工		85%	
			指标2:			
					

表13-2

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳模疗休养			
主管部门		西安市长安区总工会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		12.55	
		其中: 财政拨款		12.55	
		其他资金			
总体目	目标1: 目标2: 目标3:				
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	指标1: 劳模疗休养	组织30名劳模	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 劳模疗休养	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 劳模疗休养	2021年全年	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 劳模疗休养	12.55	
			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: 劳模疗休养	弘扬劳模精神, 关爱劳模	
			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: 劳模	85%	
			指标2:		
				

表13-3

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			报刊征订		
主管部门			西安市长安区总工会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	18	
			其中: 财政拨款	18	
			其他资金		
总体目	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指	二级指	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 报刊征订	征订《工人日报》、《陕西工人报》、《劳动者报》、《中国工人》杂志	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 报刊征订	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 报刊征订	2021年全年	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 报刊征订	18	
			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: 报刊征订	维护职工合法权益	
			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: 职工	85%	
			指标2:		
				

表13-4

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会干部业务培训				
主管部门		西安市长安区总工会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5		
		其中: 财政拨款		5		
		其他资金				
总体目	目标1: 目标2: 目标3:					
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 工会干部业务培训		工会干部业务培训	
			指标2:			
					
		质量指标	指标1: 工会干部业务培训		100%	
			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 工会干部业务培训		2021年全年	
			指标2:			
					
		成本指标	指标1: 工会干部业务培训		5	
			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: 工会干部业务培训		为保障职工合法权益	
			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: 工会干部		85%	
			指标2:			
					

表13-5

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			技能比武		
主管部门			西安市长安区总工会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	2	
			其中：财政拨款	2	
			其他资金		
总体	目标1: 目标2:				
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	指标1：技能比武	开展技能大赛	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1：技能比武	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1：技能比武	2021年全年	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1：技能比武	2	
			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：技能比武	为保障职工合法权益	
			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：职工	85%	
			指标2:		
				

表13-6

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			劳模慰问		
主管部门			西安市长安区总工会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	2	
			其中：财政拨款	2	
			其他资金		
总体目	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：劳模慰问	劳模慰问	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1：劳模慰问	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1：劳模慰问	2021年全年	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1：劳模慰问	2	
			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：劳模慰问	保障劳模合法权益	
			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：劳模	85%	
			指标2:		
				

表13-7

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			农民工春节送温暖		
主管部门			西安市长安区总工会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	2	
			其中：财政拨款	2	
			其他资金		
总体目	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指	二级指	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：农民工春节送温暖	农民工春节送温暖	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1：农民工春节送温暖	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1：农民工春节送温暖	2021年全年	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1：农民工春节送温暖	2	
			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：农民工春节送温暖	保障农民工合法权益	
			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：职工	85%	
			指标2:		
				

表13-8

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		送清凉				
主管部门		西安市长安区总工会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8		
		其中: 财政拨款		8		
		其他资金				
总体目	目标1: 目标2: 目标3:					
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 送清凉		送清凉	
			指标2:			
					
		质量指标	指标1: 送清凉		100%	
			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 送清凉		2021年全年	
			指标2:			
					
		成本指标	指标1: 送清凉		8	
			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: 送清凉		保障职工合法权益	
			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: 职工		85%	
			指标2:			
					

表13-9

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		文体活动			
主管部门		西安市长安区总工会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6.5	
		其中: 财政拨款		6.5	
		其他资金			
总体目	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 文体活动	文体活动	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 文体活动	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 文体活动	2021年全年	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 文体活动	6.5	
			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: 文体活动	保障职工合法权益	
			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: 职工	85%	
			指标2:		
				

表13-10

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		职工书屋建设			
主管部门		西安市长安区总工会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3	
		其中：财政拨款		3	
		其他资金			
总体目	目标1: 目标2: 目标3:				
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	指标1：职工书屋建设	职工书屋建设	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1：职工书屋建设	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1：职工书屋建设	2021年全年	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1：职工书屋建设	3	
			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：职工书屋建设	保障职工合法权益	
			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：职工	85%	
			指标2:		
				

表13-11

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳动竞赛			
主管部门		西安市长安区总工会			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		2	
		其中：财政		2	
		其他			
总体目标	目标1： 目标2： 目标3：				
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	指标1：劳动竞赛	开展劳动竞赛	
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：劳动竞赛	100%	
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：劳动竞赛	2021年全年	
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：劳动竞赛	2	
			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：劳动竞赛	为保障职工合法权	
			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：职工	85%	
			指标2：		
				