

附件 1

麟游县总工会
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）围绕县委、县政府工作大局，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，为促进我县经济社会又好又快发展做贡献。

（二）指导全县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”。

（三）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。

（四）认真贯彻“组织起来、切实维权”的工作方针，维护职工的政治、经济、文化和社会权利，努力构建和谐劳动关系。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

二、2021 年度部门工作任务

1. 丰富职工文化生活。举办庆“五一”全县干部职工运动会，举办“中国梦·劳动美”文艺演出，与县妇联、团县委联合举办“千人牵线搭桥、百人幸福成双”集体婚礼等活动。七一前夕组织开展干部职工书画展和“中国梦·劳动美”庆祝建党 100 周年系列活动。

2. 做好工人文化宫项目建设前期工作。加快工人文化宫项目建设工作进度，争取省市全方位资金支持，加快项目建议、可研、论证、立项等前期工作，争取在 2022 年开工建设。

3. 精心编制好工会“十四五”规划。根据麟游县“十四五”规划纲要和省、市总工会工作要求，在充分论证、征求各方意见的基础上，精心编制好《麟游县工会“十四五”发展规划》。

4. 开展消费扶贫，巩固拓展脱贫攻坚成果。进一步发挥工会组织助力脱贫攻坚作用，动员各基层工会严格按照《陕西省基层工会经费收支管理办法实施细则》有关规定和省总《百万职工消费扶贫行动方案》要求，大力开展消费扶贫农产品活动，并逐步形成常态化消费模式，助推群众收入稳步增加，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

5.持续开展好“四送活动”。一是**春送岗位**。联合人社局开展招聘会，建立职工就业渠道，提供用工岗位，输送我县务工人员去外县就业。二是**夏送清凉**。在8月份深入全县重点项目建设施工现场为一线职工和特殊岗位职工开展送清凉活动，激励一线职工顶高温、战酷暑、保生产。三是**秋送助学**。在9月份开展“金秋助学”活动，帮助困难职工解决子女上学难的问题。四是**冬送温暖**。12月份广泛开展面向困难企业职工、公安民警、医疗等一线值班单位送温暖活动。

6.扩大职工互助保障覆盖面。不断扩大参保覆盖面，力争参保人数达到10000人，实现保费100万元目标，持续蝉联全省职工互助保障工作模范县荣誉称号。

7.着力加强基层建设。持续开展“八大群体”入会和百人以上企业建会专项行动，常抓不懈我县实名制信息采集工作，开展镇街工会创星晋档工作，力争新建省级职工书屋1个，市级职工书屋1个，指导企事业单位工会创建“职工心理咨询室”，继续创建一批省、市级母婴关爱室示范点。

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，无二级单位。

四、部门人员情况说明

截止2020年底，麟游县总工会总编制8名，其中行政编制3名，事业编制及工勤人员5名；实有在职人员7人，离休人员0人，退休5人，遗属及六十年代0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 1137040 元，其中一般公共预算拨款收入 1137040 元、政府性基金拨款收入 0 万，2021 年本部门预算收入较上年增加 200680 元，主要原因是人员工资增加和社会化工作者保险；2021 年本部门预算支出 1137040 元，其中一般公共预算拨款支出 1137040 元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 200680 元，主要原因是人员工资增加和社会化工作者保险。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 1137040 元，其中一般公共预算拨款收入 1137040 元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 200680 元，主要原因是人员工资增加和社会化工作者保险；2021 年本部门财政拨款支出 1137040 元，其中一般公共预算拨款支出 1137040 元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 200680 元，主要原因是人员工资增加和社会化工作者保险。

（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 1137040 元，较上年增加 200680 元，主要原因是人员工资增加和社会化工作者保险。

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 1137040 元，其中：

（1）工会事务（2012906）684630 元，较上年增加 232190 元，原因是工资增加。

（2）其他群众团体事务支出（2012999）70000 元，较上年减少 29760 元，原因是工资增加。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）78320 元，较上年增加 13190 元，原因是工资增加。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）39160 元，较上年增加 6600 元，原因是工资增加。

（5）财政对工伤保险基金的补助（2082702）880 元，较上年增加 80 元，原因是工资增加。

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）150000 元，较上年无变化。

（7）公务员医疗补助（2101103）17520 元。

（8）财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101299）35190 元，较上年增加 2970 元，原因是工资增加。

（9）住房公积金（2210201）61340 元，较上年增加 13530 元，原因是工资增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2021 年本部门当年一般公共预算支出 1137040 元，其中：

工资福利支出（301）831920 元，较上年增加 217360 元，原因是工资增加，人员增加；

商品和服务支出（302）277600 元，较上年增加 61400 元，原因是人员增加；

对个人和家庭的补助支出（303）27520 万元，较上年减少 78080 元，原因是核算科目变化；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。文字说明，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明当年一般公共预算拨款支出情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 1137040 元，其中：

机关工资福利支出（501）83192 元，较上年增加 217360 元，原因是工资增加，人员增加；

机关商品和服务支出（502）305120 元，较上年减少 16680 元，原因是编制科目变化；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

对于部门 2020 年结转的一般公共预算拨款支出应予以说明。示例：本部门 2020 年结转的一般公共预算拨款支出 50000 元编入 2021 年部门综合预算执行，较上年增加 50000 元，原因是增加资金。

（1）按功能支出分类：

行政运行（2010101）50000 元，较上年增加 50000 万元，原因是增加资金；

（2）按部门预算支出经济分类：

商品和服务支出（302）50000 元，较上年增加（减少）50000 元，原因是增加资金；

（3）按政府预算支出经济分类：

机关商品和服务支出（50250000 元，较上年增加（减少）50000 元，原因是增加资金；

（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。

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 2400 元，较上年减少 100 元，主要原因是守中央八项规定，减少公务接待次数和标准。其中：因公出国（境）经费 0 元；公务接待费 2400 元，较上年较上年减少 100 元，主要原因是守中央八项规定，减少公务接待次数和标准；公务用车运行维护费 0 元；公务用车购置费 0 元。

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、政府采购情况说明

说明“本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表”。

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 113.7 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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 年结转的财政拨款支出继续实施原有绩效目标管理。

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 57600 元，较上年增加 11400 万元，主要原因是人员增加。

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、“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：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。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：麟游县总工会

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		
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		空表
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表		
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		空表
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		

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：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	1,137,040.00	一、部门预算	1,137,040.00	一、部门预算	1,137,040.00	一、部门预算	1,137,040.00
1、财政拨款	1,137,040.00	1、一般公共服务支出	1,137,040.00	1、人员经费和公用经费支出	917,040.00	1、机关工资福利支出	831,920.00
(1)一般公共预算拨款	1,137,040.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	831,920.00	2、机关商品和服务支出	277,600.00
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	57,600.00	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	27,520.00	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		(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		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		(2)商品和服务支出	220,000.00	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	27,500.00
5、附属单位上缴收入		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	
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					
		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	1,137,040.00	本年支出合计	1,137,040.00	本年支出合计	1,137,040.00	本年支出合计	1,137,040.00
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	50,000.0000						
其中：财政拨款资金结转	50,000.00						
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,187,040.00	支出总计	1,137,040.00	支出总计	1,137,040.00	支出总计	1,137,040.00

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

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	1,137,040.00	一、财政拨款	1,137,040.00	一、财政拨款	1,137,040.00	一、财政拨款	1,137,040.00
1、一般公共预算拨款	1,137,040.00	1、一般公共服务支出	1,137,040.00	1、人员经费和公用经费支出	917,040.00	1、机关工资福利支出	831,920.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,137,040.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	831,920.00	2、机关商品和服务支出	277,600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	57,600.00	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	27,520.00	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		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	220,000.00	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	27,500.00
		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			
		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	1,137,040.00	本年支出合计	1,137,040.00	本年支出合计	1137040	本年支出合计	1,137,040.00
上年结转	50,000.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,187,040.00	支出总计	1,137,040.00	支出总计		支出总计	1,137,040.00

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：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	1137040	859440	57600	220000	
201	一般公共服务支出	754630	627030	57600	70000	
20129	群众团体事务	754630	627030	57600	70000	
2012906	工会事务	684630	627030	57600		
2012999	其他群众团体事务支出	70000			70000	
208	社会保障和就业支出	268360	118360		150000	
20805	行政事业单位离退休	117580	117580			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78320	78320			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39160	39160			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	880	880			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	880	880			
20899	其他社会保障和就业支出	150000			150000	
2089999	其他社会保障和就业支出	150000			150000	
210	卫生健康支出	52710	52710			
21011	行政事业单位医疗	17520	17520			
2101103	公务员医疗补助	17520	17520			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	35190	35190			
2101299	财政对其他基本医疗保险基金补助	35190	35190			
221	住房保障支出	61340	61340			
22102	住房改革支出	61340	61340			
2210201	住房公积金	61340	61340			

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：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			1137040	859440	57600	220000	
301	工资福利支出			831920	831920	57600	220000	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	617030	617030			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	78320	78320			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	39160	39160			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35190	35190			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	880	880			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	61340	61340			
302	商品和服务支出			277600		57600	220000	
30201	办公费	50201	办公经费	39000		39000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18600		18600		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	22000			220000	
303	对个人和家庭的补助			27520	27520			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	17520	17520			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	10000	10000			

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：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	917040	859440	57600	
201	一般公共服务支出	684630	627030	57600	
20129	群众团体事务	684630	627030	57600	
2012906	工会事务	684630	627030	57600	
2012999	其他群众团体事务支出				
208	社会保障和就业支出	118360	118360		
20805	行政事业单位离退休	117580	117580		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78320	78320		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39160	39160		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	880	880		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	880	880		
20899	其他社会保障和就业支出				
2089999	其他社会保障和就业支出				
210	卫生健康支出	52710	52710		
21011	行政事业单位医疗	17520	17520		
2101103	公务员医疗补助	17520	17520		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	35190	35190		
2101299	财政对其他基本医疗保险基金补助	35190	35190		
221	住房保障支出	61340	61340		
22102	住房改革支出	61340	61340		
2210201	住房公积金	61340	61340		

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：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	917040	859440	57600	
301	工资福利支出			889520	831920	57600	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	617030	617030		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	78320	78320		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	39160	39160		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35190	35190		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	880	880		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	61340	61340		
302	商品和服务支出			57600		57600	
30201	办公费	50201	办公经费	39000		39000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18600		18600	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			27520	27520		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	17520	17520		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	10000	10000		

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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	220000	
350	麟游县总工会	220000	
350001	麟游县总工会	220000	
	县级困难职工脱困解困、送温暖及劳模管理经费	150000	用于困难职工脱困解困、送温暖及劳模管理使用
	工人俱乐部经费	20000	用于工人俱乐部阵地建设和活动支出
	职工互助保障专项补助县级配套资金	50000	用于职工互助保险补助，帮助减轻患病会员负担

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：元

[illegible]

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）

[illegible]

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县级困难职工脱困解困、送温暖及劳模管理经费			
主管部门		麟游县总工会			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		150000	
		其中: 财政拨款		150000	
		其他资金			
总体目标	目标1: 困难职工解困脱困, 自主创业扶持 目标2: 为全县困难职工、重点项目、企事业单位一线职工送温暖, 激发干事激情 目标3: 开展劳模体检、慰问				
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: 县级困难职工脱困解困、送温暖及劳模管	15万元	
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1: 专项资金使用时间	全年	
			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: 关爱劳模	28人	
			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: 开展送温暖	2次	
			指标2: 困难职工满意度、劳模满意度	满意	
					
					
	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、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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工人俱乐部经费			
主管部门		麟游县总工会			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		20000	
		其中: 财政拨款		20000	
		其他资金			
总体目标	目标1: 开展丰富多样的活动				
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: 开展文体活动次数	3	
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1: 专项资金使用时间	全年	
			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: 职工参与人数	5000	
			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: 职工满意度	满意	
			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、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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		职工互助保障专项补助县级配套资金			
主管部门		麟游县总工会			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		50000	
		其中: 财政拨款		50000	
		其他资金			
总体目标	目标1: 增加参保人数 目标2: 对参保人员进行补贴, 减轻负担				
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: 参加保险人数	6000	
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1: 专项资金使用时间	全年	
			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: 赔付金额	30万元	
			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: 每人参加职工增加数	1000	
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 职工满意度	满意	
			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、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		麟游县总工会			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员和公用经费	917040	917040	
	任务2	对困难职工进行脱困解困、送温暖及劳模管理	150000	150000	
	任务3	文体活动	20000	20000	
		职工互助保障活动	50000	50000	
	金额合计		1137040	1137040	
年度 总体 目标	目标1：保证单位正常运行 目标2：困难职工收入增加 目标3：激发职工干事激情 目标4：宣传劳模精神，兴起学习劳模热潮 目标5：开展文体活动 目标6：对互助保险进行补贴，减轻职工负担				
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：县级困难职工脱困解困、送温暖及劳模管	15万元	
			指标2：开展文体活动次数	3次	
			指标3：参加保险人数	6000人	
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：专项资金使用时间	全年	
			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：关爱劳模	28人	
			指标2：职工参与人数	5000人	
			指标3：赔付金额	30万元	
		生态效益 指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响 指标	指标1：开展送温暖	2次	
			指标2：困难职工满意度、劳模满意度	满意	
			指标3：每人参加职工增加数	1000人	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：满意度	满意	
			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年专项资金总体绩效目标表

项目名称		专项资金			
主管部门		麟游县总工会		实施期限	全年
资金金额 (元)		实施期资金总额：	220000	年度资金总额：	220000
		其中：财政拨款	220000	其中：财政拨款	220000
		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：困难职工收入增加 目标2：宣传劳模精神，兴起学习劳模热潮 目标3：开展文体活动 目标4：对互助保险进行补贴，减轻职工负担			标1：困难职工收入增加 目标2：宣传劳模精神，兴起学习劳模热潮 目标3：开展文体活动 目标4：对互助保险进行补贴，减轻职工负担	
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：县级困难职工脱困解困、送温暖及劳模	15万元	
			指标2：开展文体活动次数	3次	
			指标3：参加保险人数	6000人	
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：专项资金使用时间	全年	
			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：关爱劳模	28人	
			指标2：职工参与人数	5000人	
			指标3：赔付金额	30万元	
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：开展送温暖	2次	
			指标2：困难职工满意度、劳模满意度	满意	
			指标3：每人参加职工增加数	1000人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：满意度	满意	
			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。