

西安市雁塔区总工会 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

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、根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和国家工作大局，贯彻区委、区政府的决策部署，执行上级工会确定的工作任务和做出的决议。

2、依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全区各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能，保护、调动和发挥广大职工的积极性、创造性，动员和组织职工群众努力完成各项工作任务，在经济建设中建功立业。

3、围绕职工合法权益等重大问题进行调查研究，向区委和政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工合法权益的有关政策、措施、制度的制定；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4、贯彻执行《中国工会章程》，指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策，民主管理和民主监督工作，全面推行厂务公开制度；指导基层工会建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制；指导基层工会不断提高职工的思想道德和科学文化技术素质；推进工会自身建设和改革，加强在新经济组织中组建工会和发展会员工作。

5、组织和动员职工围绕经济建设中心，积极开展经济技术创新、劳动竞赛、合理化建议、技术革新等活动，努力完成生产和工作任务，促进全区经济和社会发展目标任务的实现。协助政府做好劳模的评选、推荐和管理工作的。

6、协助区委、区政府和有关部门做好促进就业再就业工作，开展各项困难职工帮扶活动。为全区基层工会会员（职工）提供政策和法律援助服务，促进依法治会。

7、研究制定工会干部的管理和培训规划，负责基层工会干部的培训工作的。

8、负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作，收好、管好、用好工会经费，努力为职工多办实事。

9、承担区委、区政府交办的其他事项。

（二）部门机构设置：

西安市雁塔区总工会下辖一个行政单位、一个事业单位：雁塔区总工会办公室、雁塔区职工服务中心

二、2021 年年度部门工作任务

2021 年是中国共产党成立100周年，“十四五”规划开局之年，也是我区全力建设全国一流社会主义现代化新城区，奋力谱写雁塔新时代追赶超越新篇章的起步之年，做好今年的工作具有十分重要的意义。2021 年全区工会工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实习近平总书记来陕考察重要讲话精神和党的十九届五中全会精神，聚焦保持和增强政治性、先进性、群众性，围绕我区“一区五城一根本”发展战略，以追赶超越为主题，突出工会主责主业，理论武装提升新境界，建功立业汇聚新动能，维权服务谋求新实效，团结动员全区广大职工只争朝夕、真抓实干，在全力建设全国一流社会主义现代化新城区，奋力谱写雁塔新时代追赶超越新篇章中做出新贡献，以优异成绩庆祝建党100 周年。

（一）坚持以党的建设为统领，着力增强工会组织政治性

1、深化理论武装，在学懂弄通做实上下功夫。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，进一步巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，深入学习贯彻党的十九届五中全会精神和习近平总书记来陕考察重要讲话精神，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

2、坚持全面从严治党，严格落实主体责任。贯彻新时代党的建设总要求，加强工会系统党的建设，严格落实“一岗双责”，推动建立党建与业务工作深度融合、相互促进机制。严格贯彻落实中央八项规定精神，坚决克服形式主义、官僚主义，毫不松懈纠正“四风”，推动全面从严治党向纵深发展。

3、加强干部队伍建设，不断提高政治能力。始终把讲政治放在首位，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，进一步强化干部队伍作风建设，结合全区干部作风八项要求七项制度，建立健全区总工会相关制度，规范工作流程，坚决杜绝干部队伍中“庸懒散慢虚粗”问题，切实提高行政效能。深化工会干部教育培训，抓好党史学习教育、党的优良传统和作风教育，进一步提高业务能力，不断增强服务职工群众的本领。

（二）突出抓好职工思想政治的引领，着力营造庆祝建党 100 周年的良好氛围

1、强化思想引领，深化职工理想信念教育。进一步加大对习近平新时代中国特色社会主义思想

想的宣传阐释力度，引导职工积极践行社会主义核心价值观。高标准高质量开展党史学习教育，认真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，各基层工会要发挥宣传教育阵地作用，推动党史学习教育深入基层、深入职工、深入人心。深化“中国梦·劳动美”主题宣传教育，持续开展“中国梦·劳动美”主题实践活动。把党的路线方针政策和决策部署落实到工会各项工作中去，把党的意志和主张落实到广大职工中去，团结引领广大职工坚定不移听党话、矢志不渝跟党走。

2、加强学习宣传，把握工会正确舆论导向。认真落实意识形态工作责任制，有效加强思想教育，强化网上舆论引导，指导基层工会充分利用微博、微信等平台，传递工会声音，唱响主旋律，汇聚广大职工追赶超越的正能量。提升工会新媒体宣传的凝聚力，打造网上网下一体、主流媒体和工会宣传阵地联动的工作机制。大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，举办雁塔区劳动模范和先进集体表彰大会，积极开展劳模先进事迹宣讲，营造崇尚劳模、关爱劳模、争当劳模的良好氛围。

3、聚焦时代主题，开展丰富的职工活动。开展庆祝建党100周年系列活动，突出党史学习教育，以“永远跟党走”等主题广泛开展党史知识竞赛、红色经典诵读、红色寻访、书画摄影等群众性主题宣传教育活动，动员广大职工参加“学党史、知党恩、跟党走”迎接建党100周年线上线下知识竞赛答题活动。举办“重温党史守初心 健走健行践使命”——雁塔区职工健步走答题活动。围绕“十四运”，开展形式多样的职工文化体育活动，举办“全民全运、同心同行”——雁塔区第六届职工运动会，展示健康文明、昂扬向上的精神风貌。继续弘扬时代新风，充分发挥“雁塔区劳模志

愿服务队”作用，广泛开展志愿服务活动及“讲文明树新风”等主题实践活动。

（三）服务雁塔高质量发展，着力发挥工人阶级主力军作用

1、开展特色立功竞赛，提升广大职工创新创造活力。聚焦“一区五城一根本”战略，以“建功十项重点工作、助力雁塔经济发展”为主题，强技能、促提升，开展街道有特色、系统有特点、园区有特征的主题劳动竞赛活动。进一步加强雁塔产业工人队伍建设，结合雁塔实际，探索新产业新业态开展竞赛的新形式，扩大重点工程、重点项目、重点产业的覆盖面。不断丰富“五小活动”等群众性创新活动内涵，高质量评选“雁塔工匠”“职业技能带头人”“工人先锋号”，深化劳模创新工作室工作，在全区范围内命名一批“职工（劳模）创新工作室”，充分调动职工创新积极性主动性。

2、全面提升职工文化素质。充分发挥工会“大学校”作用，联合职工大学实施青年职工（农民工）圆梦大学计划，继续开展西安市职工素质教育网络培训学习，结合实际开展“职工大讲堂”活动。深化“职工书屋”建设，积极创建雁塔区职工书屋自建点、示范点，成立群众性读书组织，围绕“阅读经典好书，争当时代工匠”，积极开展“快乐读书”分享会、交流会、读书讲座等活动，倡导全民读书热潮，努力打造“书香工会”。

（四）聚焦主责主业，着力满足职工高品质生活向往

1、把职工维权工作抓得更紧。深化“工会+法院”劳动争议多元化解工作，加大基层劳动争议调解委员会建设力度。深化“安康杯”竞赛活动，规模企业参与率达100%，召开“强意识、保安康”2021年雁塔区“安康杯”竞赛活动启动仪式暨劳动保护工作现场推进会，进一步加强广

大职工劳动保护安全生产意识和自我防护能力，大力开展职工安全生产隐患排查活动，有效防范安全生产事故和职业危害。深入开展女职工健康“三个一”活动，打造女职工“维权行动月”品牌，推动女职工关爱行动向纵深拓展。

2、深化和谐劳动关系创建工作。继续深化以职代会为基本形式的企事业单位民主管理制度建设，职代会建制率达 90%以上，加大职工代表培训力度，推进职工听证会制度建设，继续开展厂务公开职代会星级单位的创建活动，切实维护广大职工的民主权益。深入推进“和谐同行”共同行动和集体协商“要约行动”，加大和谐企业培育力度，全面推进集体协商工作提质增效。

3、用心用情用力服务职工。坚持好常态化的疫情防控措施，切实做好疫情防控工作。常态化开展“四送”和困难职工解困脱困等工作，进一步规范工会爱心驿站管理，强化爱心驿站服务功能，推进星级爱心驿站创建。和母婴关爱室建设力度，大力探索职工普惠服务工作力度，着力抓好“职工互助保障”和“工会服务卡”的普及推广，深化职工法律服务、职业技能培训、婚恋交友、农民工免费体检等工作力度。

（五）夯实工会工作的基层基础，不断增强基层工会生机活力

1、持续抓好建会入会工作。坚持党建带工建，以新产业、新业态为重点领域，加大工会组建和会员发展工作力度，持续推进以八大群体为代表的新兴产业群体入会工作，实现辖区百人以上未建会企业动态清零。今年新建工会组织 650 家，发展会员 8000 人。深化“年检注册”工作机制，不断夯实工作基础，加大对实名制数据库的安全监管，不断提升信息质量，确保工会组织和会员实名制数据库达到 90%的动态管理。

2、深化工会规范化建设工作。开展工会组织按期换届情况排查，规范指导基层工会按期换届， 按时召开会员（代表）大会，健全会员评家机制，提升职工之家建设水平。进一步加强对基层工会的分类指导，提高基层工会工作规范化水平，规范指导杜城街道总工会创建市级“六好”街道工会，继续开展省级标准化示范乡镇（街道）工会创建工作。围绕“两个信赖”在全区企事业单位中开展“争创模范职工之家、争当职工娘家人”活动，不断培树新典型，发挥示范引领作用。

3、加大财务经审工作规范化力度。依法收缴工会经费，加强全区工会财务资产管理工作，抓好行政事业单位财政划拨和税务代收工作。进一步建立健全财务、经审、资产管理等规章制度，增强经审工作监督实效。加大小微企业经费返还政策的宣传力度，扩大知晓率，切实为辖区小微企业减轻负担。

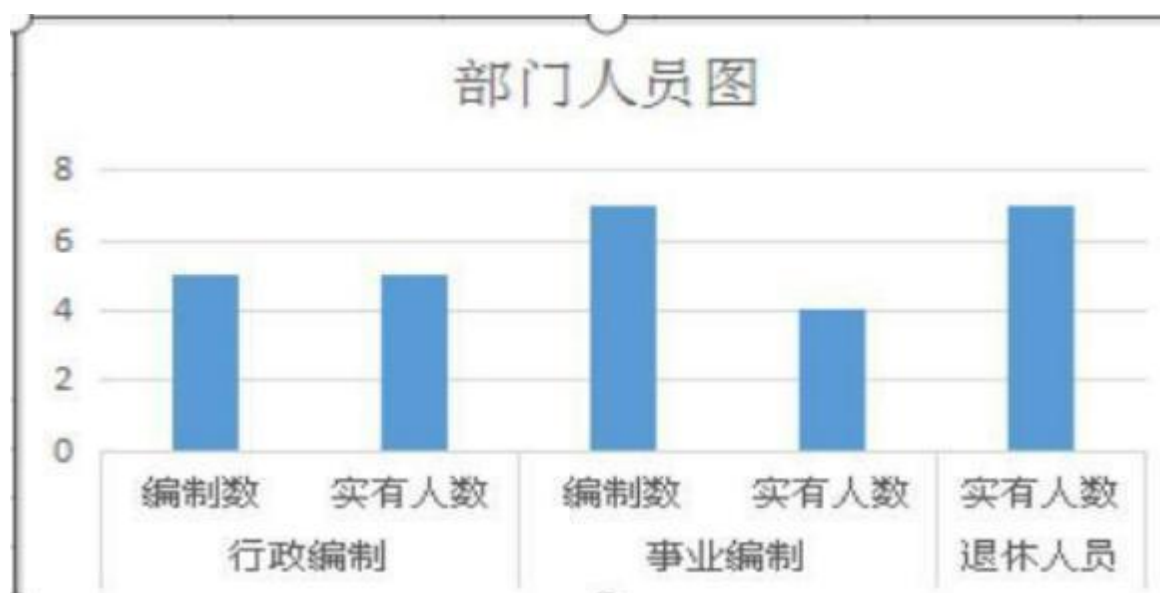
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级单位预算。

序号	单位名称
1	西安市雁塔区总工会

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制数 12 人，其中行政编制 5 人；实有人员 5 人，其中事业编制 数7 人，实有人员 4 人。单位管理的退休人员 7 名，不涉及机构改革。



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 252.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 252.57 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 74.58 万元，主要原因是人员增加及工资奖金上涨；2021 年本部门预算支出 252.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 252.57 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 74.58 万元，主要原因是人员增加及工资奖金上涨。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 252.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 252.57 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 74.58 万元，主要原因是人员增加及工资奖金上涨；2021 年本部门财政拨款支出 252.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 252.57 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 74.58 万元，主要原因是人员增加及工资奖金上涨。

（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252.57万元，较上年增加74.58万元，主要原因是人员增加及工资奖金上涨。

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 252.57 万元，其中：

（1）行政运行（2012901）184.17 万元，较上年增加 73.18 万元，原因是 2020 年我单位新增工作人员及奖金上涨造成的。

（2）一般行政管理事务（2012902）68.4 万元，较上年增加 1.4 万元，较去年不变不大

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 252.57 万元，其中：工资福利支出（301）164.13 万元，较上年增加 66.37 万元，原因是人员增加、工资奖金上涨。商品和服务支出（302）80.68 万元，较上年增加 6.27 万元，原因是办公费标准上涨。对个人和家庭的补助支出（303）7.76 万元，较上年增加1.94 万元，原因是需补发人员退休费

（2）2021 年本部门当年一般公共预算支出 252.57 万元，其中：机关工资福利支出（501）

164.13 万元，较上年增加 66.37 万元，原因是人员增加、工资奖金上涨。机关商品和服务支出（502）80.68 万元，较上年增加 6.27 万元，原因是办公费标准上涨。对个人和家庭的补助（506）7.76 万元，较上年增加 1.94 万元，原因是需补发人员退休费。

（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。

（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

2020-2021年，本部门无“三公”经费预算，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

本部门无公车，2021年度无购置资产预算。

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。

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252.57万元，（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目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门2021年机关运行经费184.17万元，本机构运行经费较上年略有涨幅，主要是由于人员增加及工资上涨导致。

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、一般公共预算。是对以税收为主体的财政收入安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3、一般行政管理事务。反映（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

第四部分 公开报表

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	是	不涉及
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	是	不涉及

表1

2021年部门综合预算收支总表

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、部门预算	252.57	一、部门预算	252.57	一、部门预算	252.57	一、部门预算	252.57
1、财政拨款	252.57	1、一般公共服务支出	252.57	1、人员经费和公用经费支出	184.17	1、机关工资福利支出	164.14
（1）一般公共预算拨款	252.57	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	164.14	2、机关商品和服务支出	80.67
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	14.27	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	5.76	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	0.00
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	68.40	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	66.40	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	2.00	9、对个人和家庭的补助	7.76
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				
本年收入合计	252.57	本年支出合计	252.57	本年支出合计	252.57	本年支出合计	252.57
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						
收入总计	252.57	支出总计	252.57	支出总计	252.57	支出总计	252.57

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	252.57	一、财政拨款	252.57	一、财政拨款	252.57	一、财政拨款	252.57
1、一般公共预算拨款	252.57	1、一般公共服务支出	252.57	1、人员经费和公用经费支出	184.17	1、机关工资福利支出	164.14
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	164.14	2、机关商品和服务支出	80.67
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	14.27	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	5.76	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	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	68.40	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	66.40	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	2.00	9、对个人和家庭的补助	7.76
		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				
本年收入合计	252.57	本年支出合计	252.57	本年支出合计	252.57	本年支出合计	252.57
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

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：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	252.57	169.48	14.69	68.40	
201	一般公共服务支出	252.57	169.48	14.69	68.40	
20129	群众团体事务	252.57	169.48	14.69	68.40	
2012901	行政运行	184.17	169.48	14.69		
2012902	一般行政管	68.40			68.40	

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			252.57	169.47	14.70	68.40	
301	工资福利支出			164.13	164.13			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	35.32	35.32			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	33.67	33.67			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	35.12	35.12			
30108	机关事业单位基	50102	社会保障缴费	10.08	10.08			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.04	5.04			
30110	职工基本医疗保	50102	社会保障缴费	3.58	3.58			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.47	12.47			
30199	其他工资福利支	50199	其他工资福利支出	28.85	28.85			
302	商品和服务支出			80.68		14.28	66.40	
30201	办公费	50201	办公经费	3.50		3.50		
30228	工会经费	50201	办公经费	2.03		2.03		
30229	福利费	50201	办公经费	0.03		0.03		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.72		7.72		
30299	其他商品和服务	50299	其他商品和服务支出	67.40		1.00	66.40	
303	对个人和家庭的补助			7.76	5.34	0.42	2.00	
30302	退休费	50905	离退休费	5.76	5.34	0.42		
30399	其他对个人和家	50999	其他对个人和家庭补	2.00			2.00	

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
	合计	184.17	169.48	14.69	
201	一般公共服务支出	184.17	169.48	14.69	
20129	群众团体事务	184.17	169.48	14.69	
2012901	行政运行	184.17	169.48	14.69	

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			184.17	169.47	14.70	
301	工资福利支出			164.13	164.13		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	35.32	35.32		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	33.67	33.67		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	35.12	35.12		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.08	10.08		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.04	5.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.58	3.58		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.47	12.47		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	28.85	28.85		
302	商品和服务支出			14.28		14.28	
30201	办公费	50201	办公经费	3.50		3.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.03		2.03	
30229	福利费	50201	办公经费	0.03		0.03	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.72		7.72	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.00		1.00	
303	对个人和家庭的补助			5.76	5.34	0.42	
30302	退休费	50905	离退休费	5.76	5.34	0.42	

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
		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
				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		
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
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	68.40	
130	西安市雁塔区总工会	68.40	
130001	西安市雁塔区总工会	68.40	
	通用项目	54.40	
	大型活动	54.40	
	劳模表彰	54.40	劳动模范评选
	专用项目	14.00	
	其他履职经费	14.00	
	困难职工帮扶	2.00	困难职工帮扶
	送清凉活动	9.00	夏季慰问职工
	送温暖活动	3.00	春节慰问送温暖

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

[illegible]

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

[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）

单位：万元

[illegible]

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			劳模表彰		
主管部门			雁塔区委		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	54.4万	
			其中:财政拨款	54.4万	
			其他资金		
总体目标	全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神, 弘扬劳模精神、劳动精神和工匠精神, 营造劳动光荣的社会风尚和精益求精的敬业风气, 不断鼓励全区广大职工树立典型、凝聚力量、助理追赶超越。				
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	人数	68人	
		质量指标	指标1:		
		时效指标	评选期限	3年	
		成本指标	奖金	0.8万元/人	
	效益指标	经济效益	成本总计	54.4万元	
		社会效益	社会影响力	100%	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响	持续期间	3年	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	
			指标2:		
				

项目名称		送清凉活动			
主管部门		雁塔区总工会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		9万	
		其中: 财政拨款		9万	
		其他资金			
总体	切实做好我区工会夏季安全生产和防暑降温工作, 有效防范和遏制各类生产安全事故, 推动企事业单位不断改善职工的生产生活条件, 提高广大职工安全健康意识和素质, 确保企事业单位生产安全和广大职工群众的生命财产安全。				
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	慰问职工人数	1400人	
		质量指标	高温企业覆盖面	15%	
		时效指标	工作完成时间	2021年7-9月	
		成本指标	送清凉物品购买	65元/人	
		效益指标	经济效益指标	总支出	9万
	社会效益指标		购买扶贫产品	100%	
	生态效益指标		安全生产力提升	100%	
	可持续影响指标		长期	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	

项目名称		困难职工帮扶			
主管部门		雁塔区总工会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2万	
		其中:财政拨款		2万	
		其他资金			
总体目	在全区机关事业单位、非公企业开展困难职工帮扶工作,大病救助、金秋助学、定期帮扶、一对一帮扶等具有工会特色的帮扶活动,帮助我区困难职工及一对一帮扶对象早日脱困,维护社会大局稳定,为我区早日实现“中国梦”做出工会应有的贡献。				
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	困难职工慰问、一对一帮扶	10人	
		质量指标	帮扶慰问覆盖率	100%	
		时效指标	经费支出月份	2021年全年	
		成本指标	慰问金	2000元/人	
	效益指标	经济效益指标	总支出	2万	
		社会效益指标	困难职工脱困率	100%	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	帮扶时间	2021年全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	

项目名称			送温暖活动		
主管部门			雁塔区总工会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	3万	
			其中:财政拨款	3万	
			其他资金		
总体目标	2021年开展春节送温暖、积极协助党委、政府落实各项保障和改善民生的政策措施,切实做好困难职工帮扶救助工作,通过走访慰问、扶贫济困、权益维护、精神关怀、强化服务等,对广大职工群众特别是困难职工和劳动模范开展送温暖活动,解决广大职工和困难职工面临的突出问题,在促进社会和谐中充分发挥工会组织的重要作用				
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	人数	100人	
		质量指标	人数合格率	100%	
		时效指标	时间	30天	
		成本指标	成本	300元/人	
	效益指标	经济效益指标	总支出	3万	
		社会效益指标	扶贫产品购买	100%	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	持续年度	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		雁塔区总工会			
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
	人员经费	工资社保	169.48	169.48	
	公用经费	办公费	14.69	14.69	
	专项经费	项目经费	68.4	68.4	
金额合计			252.57	252.57	
年度 总体 目标	2021年是中国共产党成立100周年，“十四五”规划开局之年，也是我区全力建设全国一流社会主义现代化新城区，奋力谱写雁塔新时代追赶超越新篇章的起步之年，做好今年的工作具有十分重要的意义。2021年全区工会工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实习近平总书记来陕考察重要讲话精神和党的十九届五中全会精神，聚焦保持和增强政治性、先进性、群众性，围绕我区“一区五城一根本”发展战略，以追赶超越为主题，突出工会主责主业，理论武装提升新境界，建功立业汇聚新动能，维权服务谋求新实效，团结动员全区广大职工只争朝夕、真抓实干，在全力建设全国一流社会主义现代化新城区，奋力谱写雁塔新时代追赶超越新篇章中做出新贡献，以优异成绩庆祝建党100周年。				
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	新增建会数		650家
			发展会员		8000人
		质量指标	会员实名制		90%
		时效指标	1年		
		成本指标	总成本		252.57万
	效益指标	经济效益	总支出		252.57万
		社会效益	购买扶贫产品		超过30%
		生态效益	指标1:		
		可持续影响	年度		2021年全年
	满意度指标	服务对象	满意度		100%

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			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	备注
	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	指标1:		
			指标2:		
				