

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市鄠邑区总工会

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	不涉及
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)	否	
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	否	
表14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
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	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。

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	253.59	一、部门预算	253.59	一、部门预算	253.59	一、部门预算	253.59
2	1、财政拨款	253.59	1、一般公共服务支出	177.62	1、人员经费和公用经费支出	198.69	1、机关工资福利支出	51.11
3	(1)一般公共预算拨款	253.59	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	187.66	2、机关商品和服务支出	32.74
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	9.41	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	1.63	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	16.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	150.11
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	54.90	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	29.87	(2)商品和服务支出	36.90	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	18.00	9、对个人和家庭的补助	19.63
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	9.40	(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	20.71				
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	253.59	本年支出合计	253.59	本年支出合计	253.59	本年支出合计	253.59
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	253.59	支出总计	253.59	支出总计	253.59	支出总计	253.59
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2021年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

2021年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

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	253.59	一、财政拨款	253.59	一、财政拨款	253.59	一、财政拨款	253.59
2	1、一般公共预算拨款	253.59	1、一般公共服务支出	177.62	1、人员经费和公用经费支出	198.69	1、机关工资福利支出	51.11
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	187.66	2、机关商品和服务支出	32.74
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	9.41	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	1.63	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	16.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	150.11
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	54.90	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	29.87	(2) 商品和服务支出	36.90	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	18.00	9、对个人和家庭的补助	19.63
11			10、卫生健康支出	9.40	(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	20.71				
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	253.59	本年支出合计	253.59	本年支出合计	253.59	本年支出合计	253.59
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	253.59	支出总计	253.59	支出总计	253.59	支出总计	253.59

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	253.59	189.28	9.40	54.90	
2	201	一般公共服务支出	177.62	129.31	9.40	38.90	
3	20129	群众团体事务	177.62	129.31	9.40	38.90	
4	2012901	行政运行	41.26	35.52	5.74	0.00	
5	2012950	事业运行	97.46	93.79	3.66	0.00	
6	2012999	其他群众团体事务支出	38.90	0.00	0.00	38.90	
7	205	教育支出	16.00	0.00	0.00	16.00	
8	20508	进修及培训	16.00	0.00	0.00	16.00	
9	2050803	培训支出	16.00	0.00	0.00	16.00	
10	208	社会保障和就业支出	29.87	29.87	0.00	0.00	
11	20805	行政事业单位养老支出	29.63	29.63	0.00	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.75	19.75	0.00	0.00	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.88	9.88	0.00	0.00	
14	20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00	0.00	
15	2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00	0.00	
16	210	卫生健康支出	9.39	9.39	0.00	0.00	
17	21011	行政事业单位医疗	9.39	9.39	0.00	0.00	
18	2101101	行政单位医疗	2.48	2.48	0.00	0.00	
19	2101102	事业单位医疗	6.65	6.65	0.00	0.00	
20	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26	0.00	0.00	
21	221	住房保障支出	20.71	20.71	0.00	0.00	
22	22102	住房改革支出	20.71	20.71	0.00	0.00	
23	2210201	住房公积金	20.71	20.71	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			253.59	189.28	9.41	54.90	
2	301	工资福利支出			187.65	187.65	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	19.57	19.57	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	48.51	48.51	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14.92	14.92	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32.22	32.22	0.00	0.00	
7	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.46	12.46	0.00	0.00	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.56	5.56	0.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.19	14.19	0.00	0.00	
10	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2.78	2.78	0.00	0.00	
11	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	7.10	7.10	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.48	2.48	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.65	6.65	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.16	0.16	0.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.34	0.34	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.63	5.63	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.08	15.08	0.00	0.00	
18	302	商品和服务支出			46.31	0.00	9.41	36.90	
19	30201	办公费	50201	办公经费	2.00	0.00	0.50	1.50	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.10	0.00	1.10	0.00	
21	30202	印刷费	50201	办公经费	4.00	0.00	0.00	4.00	
22	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.00	0.30	
23	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	

24	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	0.00
25	30207	邮电费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	0.00
26	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00
27	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.12	0.00	0.12	0.00
28	30211	差旅费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	0.00
29	30214	租赁费	50201	办公经费	2.10	0.00	0.00	2.10
30	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2.40	0.00	0.40	2.00
31	30216	培训费	50203	培训费	16.00	0.00	0.00	16.00
32	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.91	0.00	0.12	0.79
33	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.30	0.00	0.00	0.30
34	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	4.80	0.00	0.00	4.80
35	30228	工会经费	50201	办公经费	0.24	0.00	0.24	0.00
36	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.58	0.00	0.58	0.00
37	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.83	0.00	3.83	0.00
38	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.37	0.00	0.06	2.31
39	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.06	0.00	0.26	2.80
40	303	对个人和家庭的补助			19.63	1.63	0.00	18.00
41	30302	退休费	50905	离退休费	1.63	1.63	0.00	0.00
42	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.00	0.00	0.00	8.00
43	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	10.00	0.00	0.00	10.00

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	198.69	189.28	9.40	
2	201	一般公共服务支出	138.72	129.31	9.40	
3	20129	群众团体事务	138.72	129.31	9.40	
4	2012901	行政运行	41.26	35.52	5.74	
5	2012950	事业运行	97.46	93.79	3.66	
6	208	社会保障和就业支出	29.87	29.87	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	29.63	29.63	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.75	19.75	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.88	9.88	0.00	
10	20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00	
12	210	卫生健康支出	9.39	9.39	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	9.39	9.39	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	2.48	2.48	0.00	
15	2101102	事业单位医疗	6.65	6.65	0.00	
16	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26	0.00	
17	221	住房保障支出	20.71	20.71	0.00	
18	22102	住房改革支出	20.71	20.71	0.00	
19	2210201	住房公积金	20.71	20.71	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			198.69	189.28	9.41	
2	301	工资福利支出			187.65	187.65	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	19.57	19.57	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	48.51	48.51	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14.92	14.92	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32.22	32.22	0.00	
7	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.46	12.46	0.00	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.56	5.56	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.19	14.19	0.00	
10	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2.78	2.78	0.00	
11	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	7.10	7.10	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.48	2.48	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.65	6.65	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.16	0.16	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.34	0.34	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.63	5.63	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.08	15.08	0.00	
18	302	商品和服务支出			9.41	0.00	9.41	
19	30201	办公费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.10	0.00	1.10	
21	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
22	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	

23	30207	邮电费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	
24	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
25	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.12	0.00	0.12	
26	30211	差旅费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	
27	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	
28	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.12	0.00	0.12	
29	30228	工会经费	50201	办公经费	0.24	0.00	0.24	
30	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.58	0.00	0.58	
31	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.83	0.00	3.83	
32	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.06	0.00	0.06	
33	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.26	0.00	0.26	
34	303	对个人和家庭的补助			1.63	1.63	0.00	
35	30302	退休费	50905	离退休费	1.63	1.63	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
1		合计	54.90	
2	125	西安市鄠邑区总工会	54.90	
3	125001	西安市鄠邑区总工会	45.00	
4		专用项目	45.00	
5		其他履职业务经费	45.00	
6		工会履职活动(四送等活动)	5.00	开展“春风行动”招聘会、“夏送清凉”慰问活动
7		区级劳模荣誉金及津贴	10.00	发放区级劳模荣誉金及津贴、组织劳动模范进行健康体检、慰问困难劳模
8		职工素质建设工程	10.00	开展下岗职工农民工就业再就业培训、职工书屋(示范点)送书活动、职工书屋创建工作。
9		总工会工作经费	20.00	开展工会“四送活动”及职工维权活动、职工文体活动、职工技术技能竞赛、下岗职工农民工等技术技能培训、工会组建及2%地税代收工作经费等
10	125002	西安市鄠邑区工人文化宫	9.90	
11		专用项目	9.90	
12		其他履职业务经费	9.90	
13		职工文体活动	9.90	开展丰富多彩的职工文体活动

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）

表12

单位：万元

序号	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 分类科目 编码	实施采 购时间	预算金额	说明
	类	款							类	款			

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13

单位：万元

序号	单位 编码	单位 名称	2020年						2021年						增减变化情况															
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议 费	培 训 费	合 计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议 费	培 训 费	合 计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算													
			小计		因公出国(境)费用					公务接待费		公务用车购置及运行费																		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费				小计	公务接待费	公务用车购置费	公务用车运行费																	
1		合计							16.91	0.91	0.00	0.91	0.00	0.00	0.00	16.00														
2	125	西安市鄂邑区总工会							16.91	0.91	0.00	0.91	0.00	0.00	0.00	16.00														
3	125 001	西安市鄂邑区总工会							16.91	0.91	0.00	0.91	0.00	0.00	0.00	16.00														
4	125 002	西安市鄂邑区工人文化宫							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		其他履职业务经费			
主管部门		西安市鄠邑区总工会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		54.90		
	其中: 财政拨款		54.90		
	其他资金				
总体目标	开展工会“四送活动”及职工维权活动、职工文体活动、职工技术技能竞赛、下岗职工农民工等技术技能培训、工会组建及 2% 地税代收工作经费等。开展下岗职工农民工就业再就业培训、职工书屋（示范点）送书活动、职工书屋创建工作。开展“春风行动”招聘会、“夏送清凉”慰问活动。发放区级劳模荣誉金及津贴、组织劳动模范进行健康体检、慰问困难劳模。开展丰富多彩的职工文体活动。				
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	开展职工文体活动、技术技能竞赛次数	开展职工活动、技术技能竞赛 ≥5次	
			慰问救助一线职工及困难职工人数	慰问救助人数≥1000人	
			开展下岗职工农民工就业再就业培训	≥60人	
	质量指标		慰问救助对象满意率	慰问对象满意率≥95%	
			培训人员合格率	≥98%	

	时效指标	慰问救助按期完成时限 培训计划按期完成时限	2021年12月15日前 2021年11月30日前	
	成本指标	慰问救助一线职工及困难职工成本 开展职工文体活动、技术技能竞赛成本	≤5万元 ≤4万元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	维护职工权益，稳定职工队伍，促进社会和谐，推动完善社会保障体系，参与社会管理和建设，提升工会影响力，助力我区经济社会发展。	提升	
	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	培训人员合格率，慰问对象满意率	≥95%	
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年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		西安市鄠邑区总工会			
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
	任务1	保障单位人员工资福利	189.29	189.29	
	任务2	保障单位正常运转	9.40	9.40	
	任务3	保障职工合法权益和职工帮扶救助	21.90	21.90	
	任务4	保障劳动模范管理和服务	10.00	10.00	
	任务5	开展职工劳动竞赛和文体活动	10.00	10.00	
	任务6	保障职工素质建设	13.00	13.00	
	金额合计		253.59	253.59	
年度总体目标	目标1：保障单位正常运转、基本履职职能的实现。 目 标2：完成预算收入253.59万元，预算支出253.59万元。 目标3：保障职工合法权益和职工帮扶救助，开展工会履职“四送”活动，保障职工权益，稳定职工队伍，提高职工素质，促进社会和谐，提升工会影响力。 目标4：发放劳模荣誉金及津贴和管理服务工作，保障劳模权益，弘扬劳模精神。 目 标5：开展职下岗职工农民工培训，提高下岗职工农民工就业率。 目标6：开展职工劳动竞赛和文体活动，丰富职工的文体活动，增强职工的同心力和凝聚力，更好服务于区社会经济发展。 目标7：开展“职工书屋”送书活动，提高职工素质。				
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	在职人数	18人	
			离退休人数	9人	
			培训人数	≥300人	

		慰问救助一线职工及困难职工人数	≥1000人
		开展职工劳动竞赛和文体活动次数	≥5次
		发放劳模荣誉金及津贴	≤52人
		组织劳模进行健康体检	≥56人
质量指标		在职人员控制率	≤100%
		“三公、公用经费控制率	≤100%
		支出合规率	100%
		培训人员合格率	≥98%
		慰问救助对象准确率	100%
时效指标		预算执行及时率	100%
		年度重点工作办结率	100%
		培训计划按期完成时限	2021年11月30日前
		慰问救助按期完成时限	2021年12月15日前
		发放劳模荣誉金及津贴	2021年11月前
		职工书屋（示范点）送书活动	2021年12月前
成本指标		基本支出总计:	198.69万元
		人员经费支出	189.29万元
		日常公用经费支出	9.4万元
		项目支出总计:	54.9万元

		下岗职工农民工培训	≤10万元
		开展职工劳动竞赛和文体活动	≤10万元
		慰问救助一线职工及困难职工	≤21.9万元
		职工素质建设工程	≥5万元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	保障单位基本运转	100%
		目标责任考核成果	“良”以上
		保障职工权益，稳定职工队伍，提高职工素质，促进社会和谐，提升工会影响力	提升
		保障劳模权益，弘扬劳模精神	提升
		加强职工素质建设	提升
		丰富职工的文体活动，增强职工的同心力和凝聚力，更好服务于区社会经济发展	提升
	生态效益指标		
	可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；	匹配、一致、合理
		部门年度计划与部门规划明确性、可实现度等	明确、可实现
		计划执行时间	≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	≥95%
		培训人员合格率	≥98%
		职工群众满意度	≥95%

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。