

眉县总工会
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、按照县委、县政府的工作部署，执行全县工会代表大会和全委会议确定的方针任务和做出的决议。

2、依照《工会法》和《中国工会章程》，组建工会组织并领导各级工会推动党的方针的贯彻落实，全面履行各项社会职能，突出维护职责。

3、对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县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、制度和法律、法规草案的拟定。

4、研究指导工会自身改革和建设，指导全县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、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、签订集体合同制度和监督保证机制的工作。

5、协助县政府做好省市级劳模的推荐、评选和宣传工作，负责各级劳模的日常管理工作。团结动员全县广大职工开展社会主义劳动竞赛、进行职工职业技能培训和技能大赛，提高职工队伍的技术素质。

6、负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。

7、承担县委、县政府及市总工会交办的其他事项。

二、2021年度部门工作任务

1、丰富职工文化生活。组织职工开展全县职工篮球联赛、“七夕”单身职工交友联谊会等活动，树立职工健康生活新风尚，开展声乐、书法、葫芦丝等职工公益培训，引导社会新风尚，通过一系列职工喜闻乐见的文体活动，丰富职工群众精神生活，寓教于乐，践行社会主义核心价值观。

2. 大力开展职工技能竞赛。加快推进产业工人队伍建设步伐，督促企业落实职工技能培训主体责任，健全完善职工技能提升与工资增长、技术等级晋级挂钩机制，充分发挥优秀职工“传帮带”作用，开展师徒结对等活动，鼓励职工争当“技术能手”；以创建劳模创新工作室为载体，推进产业工人队伍建设。

3. 坚持不懈抓好疫情防控和企业复工复产。加强工会系统疫情防控工作组织领导，健全工作机制，配合县委、县政府做好疫情防控和复工复产工作，筹措专项资金，慰问卫健、公安、住建、市场监管等系统一线防疫抗病职工及一线医务工作人员家属，树立激励担当、服务大局的价值导向；助力企业复工复产，捐赠消毒液、洗手液等防疫物资，协助企业尽快恢复产能。加强职工思想引领和舆论引导工作，激发职工增强主人翁责任感和使命感，组织动员广大职工积极投身到推动经济

社会发展各项工作中去，努力把疫情造成的损失补回来。

5、加强源头参与力度。坚持政府与工会联席会议制度、协调劳动关系三方会议制度、企业行政与工会联席会议制度，充分发挥工会系统人大代表行使职权、政协委员参政议政的作用，积极参与涉及职工切身利益的法律、法规和政策落实情况调研督察。加强普法宣传和维权服务工作，在源头上维护职工合法权益，增进广大职工的福祉。

6. 推进企业民主管理。健全完善以职代会为基本形式的民主管理制度，推行厂务公开民主管理工作联席会议制度和职代会报告、议题议案审核制度，规范职代会程序，丰富职代会内容，对企业改制方案、工资集体协议、职工奖惩辞退等涉及职工切身利益的重大事项，必须提交职代会审议决定，广泛听取职工意见、建议，自觉接受职工监督，保障职工知情权、参与权、表达权和监督权。

7、突出抓好困难职工帮扶解困。聚焦城镇困难职工解困脱困，实施精准帮扶和普惠服务，促进城镇困难职工扶贫脱困政策落实。协调动员企业参与解困脱困工作，号召企业吸纳困难职工家庭子女就业，确保全县城镇困难职工2021年同步小康。

8 扩大职工互助保障覆盖面。进一步提升职工互助保障工作水平，大力宣传互助保障住院+意外、津贴+重疾、意外伤害险、女职工特殊疾病险等保险政策，广泛动员全县机关事业单位、企业职工、农民工积极参保，不断扩大参保覆盖面，不断增强全县职工抵御意外伤害和防范大病风险的能力

。

9、提升服务职工水平。继续创建2-3个县级母婴关爱室，切实关爱哺乳期女职工；举办七夕节职工相亲交友联欢会，解决青年职工婚恋难问题；继续组织劳模助力脱贫攻坚，通过劳模引领，广泛动员社会力量紧扣决胜全面小康、参与脱贫攻坚，不断提高脱贫攻坚成效。

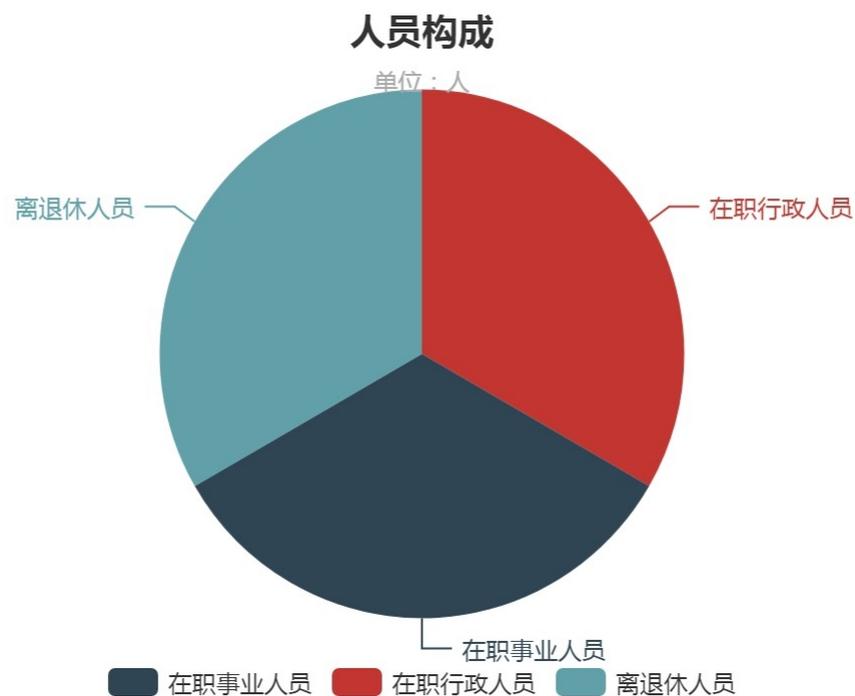
三、部门预算单位

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。

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

四、部门人员情况说明

眉县总工会编制4名，公务员编制4名，目前实有人员4人；眉县困难职工援助中心编制5名，事业编制5名，目前实有人员4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525.53万元，其中一般公共预算拨款收入525.53万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入

0.00万元，实户资金余额（2020年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2021年本部门预算收入较上年增加387.79万元，主要原因是文化宫建设项目资金增加。2021年本部门预算支出525.53万元，其中一般公共预算拨款支出525.53万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2020年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2021年本部门预算支出较上年增加387.79万元，主要原因是文化宫建设项目资金增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入525.53万元，其中一般公共预算拨款收入525.53万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加387.79万元，主要原因是文化宫建设项目资金增加。2021年本部门财政拨款支出525.53万元，其中一般公共预算拨款支出525.53万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加387.79万元，主要原因是文化宫建设项目资金增加。

（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525.53万元，较上年增加387.79万元，主要原因是文化

宫建设项目资金增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2021年当年一般公共预算支出525.53万元，其中：

(1) 行政运行（2010901）30万元，较上年减少39.31万元，原因是经费压缩。

(2) 其他群众团体事务支出（2012999）413.00万元，较上年增加370万元，原因是文化宫建设支出增加。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.73万元，较上年减少1.17万元，原因是社保缴费费率下调。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.18万元，较上年减少2.77万元，原因是人员有变动。

(5) 住房公积金（2210201）3.41万元，较上年减少0.46万元，原因是人员变动。

(6) 工会事务（2012906）68.2万元，较上年增加38.2万元，原因是加大了困难职工的帮扶力度。

。

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525.53万元，其中：

工资福利支出（301）77.89万元，较上年减少11.99万元，原因是人员变动。

商品和服务支出（302）447.22万元，较上年增加429.78万元，原因是商品服务支出经费增加。

对个人和家庭的补助（303）0.42万元，和上年一样。属于遗属补助。

（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525.53万元，其中：

工资福利支出（501）77.89万元，较上年减少11.99万元，原因是人员变动。

商品和服务支出（502）447.22万元，较上年增加429.78万元，原因是商品服务支出经费增加。

对个人和家庭的补助（303）0.42万元，和上年一样。属于遗属补助。

4、2020年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

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年本部门当年政府性基金“三公”经费预算支出0.00万元。

本部门无2021年结转的财政拨款“三公”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XX台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆XX辆；安排购置单价20万元以上的设备XX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

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525.53万元，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年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

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0.8万元，.

本部门2020年结转的财政拨款结余3.06万元。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费: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：眉县总工会

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由

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	525.53	一、部门预算	525.53	一、部门预算	525.53	一、部门预算	525.53
2	1、财政拨款	525.53	1、一般公共服 务支出	507.49	1、人员经费和公用 经费支出	82.53	1、机关工资 福利支出	77.89
3	(1)一般公共预算拨 款	525.53	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	77.89	2、机关商品 和服务支出	447.22
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	4.22	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	0.42	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	0.00
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	443.00	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	11.34	(2)商品和服务 支出	443.00	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	0.42
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	3.29	(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	3.41				
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	525.53	本年支出合计	525.53	本年支出合计	525.53	本年支出合计	525.53
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	525.53	支出总计	525.53	支出总计	525.53	支出总计	525.53
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

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	525.53	一、财政拨款	525.53	一、财政拨款	525.53	一、财政拨款	525.53
2	1、一般公共预算拨 款	525.53	1、一般公共服 务支出	507.49	1、人员经费和公用 经费支出	82.53	1、机关工资 福利支出	77.89
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	77.89	2、机关商品 和服务支出	447.22
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	4.22	3、机关资本 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	0.42	4、机关资本 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	0.00
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	443.00	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	11.34	(2)商品和服务 支出	443.00	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	0.42
11			10、卫生健康支 出	3.29	(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	3.41				
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	525.53	本年支出合计	525.53	本年支出合计	525.53	本年支出合计	525.53
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	525.53	支出总计	525.53	支出总计	525.53	支出总计	525.53

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	525.52	81.72	0.80	443.00	
2	201	一般公共服务支出	507.49	63.69	0.80	443.00	
3	20129	群众团体事务	507.49	63.69	0.80	443.00	
4	2012901	行政运行	70.44	40.44	0.00	30.00	
5	2012906	工会事务	0.80	0.00	0.80	0.00	
6	2012950	事业运行	23.25	23.25	0.00	0.00	
7	2012999	其他群众团体事务支出	413.00	0.00	0.00	413.00	
8	208	社会保障和就业支出	11.33	11.33	0.00	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	11.33	11.33	0.00	0.00	
10	2080501	行政单位离退休	0.42	0.42	0.00	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.73	8.73	0.00	0.00	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.18	2.18	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	3.29	3.29	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	3.29	3.29	0.00	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	3.29	3.29	0.00	0.00	
16	221	住房保障支出	3.41	3.41	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	3.41	3.41	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	3.41	3.41	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			525.53	81.73	0.80	443.00	
2	301	工资福利支出			77.89	77.89	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	30.43	30.43	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16.03	16.03	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.56	2.56	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	8.26	8.26	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	50102	社会保障缴费	8.73	8.73	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2.18	2.18	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.29	3.29	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.15	0.15	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.41	3.41	0.00	0.00	
12	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	2.11	2.11	0.00	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.74	0.74	0.00	0.00	
14	302	商品和服务支出			447.22	3.42	0.80	443.00	
15	30201	办公费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	0.00	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.42	3.42	0.00	0.00	
17	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	443.00	0.00	0.00	443.00	
18	303	对个人和家庭的补助			0.42	0.42	0.00	0.00	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	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	82.52	81.72	0.80	
2	201	一般公共服务支出	64.49	63.69	0.80	
3	20129	群众团体事务	64.49	63.69	0.80	
4	2012901	行政运行	40.44	40.44	0.00	
5	2012906	工会事务	0.80	0.00	0.80	
6	2012950	事业运行	23.25	23.25	0.00	
7	208	社会保障和就业支出	11.33	11.33	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	11.33	11.33	0.00	
9	2080501	行政单位离退休	0.42	0.42	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.73	8.73	0.00	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.18	2.18	0.00	
12	210	卫生健康支出	3.29	3.29	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	3.29	3.29	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	3.29	3.29	0.00	
15	221	住房保障支出	3.41	3.41	0.00	
16	22102	住房改革支出	3.41	3.41	0.00	
17	2210201	住房公积金	3.41	3.41	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			82.53	81.73	0.80	
2	301	工资福利支出			77.89	77.89	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	30.43	30.43	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16.03	16.03	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.56	2.56	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	8.26	8.26	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.73	8.73	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2.18	2.18	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.29	3.29	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.15	0.15	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.41	3.41	0.00	
12	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	2.11	2.11	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.74	0.74	0.00	
14	302	商品和服务支出			4.22	3.42	0.80	
15	30201	办公费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.42	3.42	0.00	
17	303	对个人和家庭的补助			0.42	0.42	0.00	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	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	443.00	
2	901	眉县总工会	443.00	
3	901001	眉县总工会	443.00	
4		专用项目	443.00	
5		办公楼管理经费	5.00	
6		办公楼管理经费	5.00	保证国库集中支付管理改革稳定进行
7		工人文化宫建设	400.00	
8		工人文化宫建设项目	400.00	保证国库集中支付管理改革稳定进行
9		社会和工作者的社会保险费	8.00	
10		社会化工作者的社会保险费	8.00	保证国库集中支付管理改革稳定进行
11		县级职工帮扶专项资金、职工援助中心工作经费	30.00	
12		县级职工帮扶专项资金、职工援助中心工作经费	30.00	保证国库集中支付管理改革稳定进行

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			

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		眉县总工会			
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
			0.00		
	金额合计		0.00		
年度总体目标	眉县总工会2021年度基本预算				
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	支付率	100%	
		质量指标	发放准确性	100%	
		时效指标	项目期限	全年	
		成本指标	项目成本	无	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	发放准确性	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	发放周期	全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	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。					