

子洲县总工会  
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

#### (一) 本部门主要职责

1. 组织和教育职工依照宪法和法律的规定行使民主权利，发挥国家主人翁的作用，通过各种途径和形式，参与管理国家事务、管理经济和文化事业、管理社会事务，协助人民政府开展工作，与有关部门共同做好劳动模范和先进生产者的评选、表彰、培养和管理的工作。维护工人阶级领导的，以工农联盟为基础的人民民主专政的社会主义国家政权。

2. 在维护全国人民总体利益的同时，代表和维护职工的合法权益。通过平等协商和集体合同制度，协调劳动关系，维护职工劳动权益；依照法律规定通过职工代表大会或者其他形式，组织职工参与本单位的民主决策、民主管理和民主监督；密切联系职工，听取和反映职工意见和要求，关心职工的生活，帮助职工解决困难，全心全意为职工服务。

3. 动员和组织职工积极参加经济建设，努力完成生产任务和工作任务。教育职工不断提高思想道德，技术业务和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

4. 推进工会自身建设和改革，发展工会组织，壮大工会队伍。加强工会干部队伍建设，增强基层工会活力。

5. 收好、管好、用好工会经费、努力为职工办实事。

## （二）机构设置

本部门的部门预算包括部门本级预算和 1 个下属事业单位子洲县工人俱乐部。

## 二、2021 年度部门工作任务

1. 健全工会党组班子，做好子洲县总工会第十六次代表大会筹备工作，完成县总工会换届选举。
2. 扎实开展党史学习教育和演讲比赛等建党百年系列庆祝活动。
3. 围绕县委、县政府重点工作，开展以“当好主力军、建功新时代”主题劳动和技能竞赛。
4. 抓好工会组织建设，及时跟进新办企业、城镇社区工会组织新建，持续推进八大行业入会工作。
5. 创建优秀乡镇工会阵地 2 个，示范村工会阵地 1 个。
6. 创建省级职工书屋 1 个、市级模范职工之家 1 个、职工小家 1 个、四星级厂务公开单位 1 个。
7. 持续开展“四季送”活动和县级领导结对帮扶。

- 8. 开展职工系列文体活动，丰富职工精神文化生活。
- 9. 加强劳模管理和服务工作，做好各级劳模考核、津贴发放和困难劳模慰问工作。
- 12. 开展职工互助保障，完成省市下达任务。
- 13. 做好工会经费的收缴和使用监督工作。
- 14. 全面完成县委和市总交办的其他任务。

### 三、部门预算单位

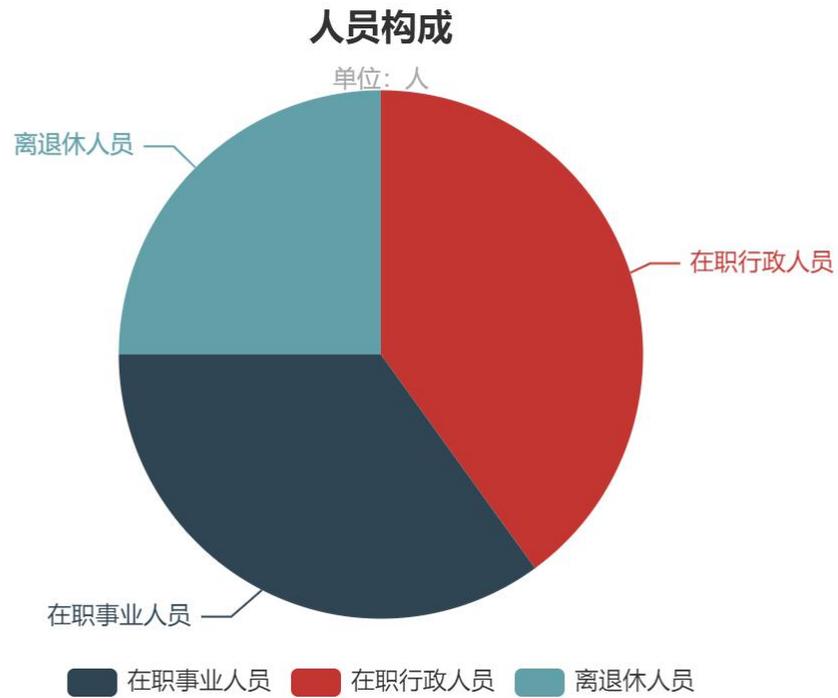
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属 1 个事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编报范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

| 序号 | 单位名称       | 拟变动情况 |
|----|------------|-------|
| 1  | 子洲县总工会（本级） |       |
| 2  | 子洲县工人俱乐部   | 不单独预算 |

### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 4 人、事业编制 6 人；实有人员 15 人，其中行政 8 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 5 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

301.7995 万元，其中一般公共预算拨款收入 301.7995 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 62.6995 万元，主要原因是丰富职工文化生活增加工会经费；2021 年本部门预算支出 301.7995 万元，其中一般公共预算拨款支出 301.7995 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 62.6995 万元，主要原因是丰富职工文化生活增加工会经费。

## （二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 301.7995 万元，其中一般公共预算拨款收入 301.7995 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 62.6995 万元，主要原因是丰富职工文化生活增加工会经费；2021 年本部门财政拨款支出 301.7995 万元，其中一般公共预算拨款支出 301.7995 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 62.6995 万元，主要原因是丰富职工文化生活增加工会经费。

## （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 301.7995 万元，较上年增加 62.6995 万元，主要原因是丰富职工文化生活增加工会经费。

## 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 301.7995 万元，其中：

(1) 行政运行（2012901）91.0431 万元，较上年减少 67.6969 万元，原因是在职人员转退休和事业人员科目调整，导致行政运行经费减少。

(2) 工会事务（2012906）17.3114 万元，较上年减少 2.6886 万元，原因是业务活动数量减少，导致工会事务支出减少。

(3) 事业运行（2012950）49.3344 万元，较上年增加 49.3344 万元，原因是科目调整和事业人员经费单独列支。

(4) 其他群众团体事务支出（2012999）100.0000 万元，较上年增加 100 万元，原因是新增设立其他群众团体事务支出科目（去年无该科目），导致今年其他群众团体事务支出增加。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.1636 万元，较上年减少 2.8364 万元，原因是在职人员转退休，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.5848 万元，较上年减少 1.4152 万元，原因是

在职人员转退休，机关事业单位职业年金缴费支出减少。

(7)其他社会保障和就业支出（2089999）0.2376万元，较上年增加0.2376万元，原因是新增设立其他社会保障和就业支出科目（去年无该科目），导致今年其他社会保障和就业支出增加。

(8)行政单位医疗（2101101）3.8997万元，较上年减少0.6103万元，原因是在职人员转退休，导致行政单位医疗支出减少。

(9)住房公积金（2210201）14.2248万元，较上年减少1.6252万元，原因是在职人员转退休，导致住房公积金支出减少。

### 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301.7995万元，其中：

工资福利支出（301）181.3528万元，较上年减少12.6772万元，原因是在职人员转退休，导致工资福利支出减少。

商品和服务支出（302）111.4363万元，较上年增加73.7763万元，原因是丰富职工文化生活增

加工会经费，导致商品和服务支出增加。

对个人和家庭的补助（303）7.6604万元，较上年增加0.2504万元，原因是退休人员较上年增加一人，使得离退休费增加，导致对个人和家庭的补助增加。

资本性支出（基本建设）（309）1.3500万元，较上年增加1.3500万元，原因是新增办公用品支出增加。

（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301.7995万元，其中：

机关工资福利支出（501）181.3528万元，较上年减少12.6772万元，原因是在职人员转退休，导致机关工资福利支出减少。

机关商品和服务支出（502）111.4363万元，较上年增加73.7763万元，原因是丰富职工文化生活增加工会经费，导致机关商品和服务支出增加。

机关资本性支出（504）1.3500万元，较上年增加1.3500万元，原因是新增办公用品支出增加。

对个人和家庭的补助（509）7.6604万元，较上年增加0.2504万元，原因是退休人员较上年增

加一人，使得离退休费增加，导致对个人和家庭的补助增加。

#### **（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**

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加0万元，主要原因是本年无三公经费预算。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元，主要原因是本年无三公经费预算；公务接待费0万元，较上年增加0万元，主要原因是本年无三公经费预算；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，主要原因是本年无三公经费预算；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，主要原因是本年无三公经费预算。

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**

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、部门政府采购情况说明**

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 301.7559 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，一般公共预算拨款中上级专项转移支付绩效目标随资金下达情况另行按规定程序公开（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、机关运行经费安排说明**

本部门当年机关运行经费预算安排 7.4362 万元，较上年增加 1.6762 万元，主要原因是各项活动等业务量增加。

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. 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：子洲县总工会

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                        | 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    | 本部门2021年政府性基金预算收支，并已公开空表 |
| 表10 | 2021年部门综合预算专项业务经费支出表                   | 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    | 本部门无2020年结转资金，并已公开空表     |
| 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          | 是    | 本部门2021年无政府采购，并已公开空表     |
| 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 | 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    | 本部门2021年暂无专项资金，并已公开空表    |

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。

## 2021年部门综合预算收支总表

预算单位：子洲县总工会

单位：万元

| 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      |
| 一、部门预算           | 301.7995 | 一、部门预算         | 301.7995 | 一、部门预算          | 301.7995 | 一、部门预算            | 301.7995 |
| 1、财政拨款           | 301.7995 | 1、一般公共服务支出     | 257.6890 | 1、人员经费和公用经费支出   | 190.9495 | 1、机关工资福利支出        | 181.3528 |
| (1)一般公共预算拨款      | 301.7995 | 2、外交支出         | 0.0000   | (1)工资福利支出       | 180.8528 | 2、机关商品和服务支出       | 111.4362 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.0000   | 3、国防支出         | 0.0000   | (2)商品和服务支出      | 7.4362   | 3、机关资本性支出（一）      | 0.0000   |
| (2)政府性基金拨款       | 0.0000   | 4、公共安全支出       | 0.0000   | (3)对个人和家庭的补助    | 2.6604   | 4、机关资本性支出（二）      | 1.3500   |
| (3)国有资本经营预算收入    | 0.0000   | 5、教育支出         | 0.0000   | (4)资本性支出        | 0.0000   | 5、对事业单位经常性补助      | 0.0000   |
| 2、上级补助收入         | 0.0000   | 6、科学技术支出       | 0.0000   | 2、专项业务经费支出      | 110.8500 | 6、对事业单位资本性补助      | 0.0000   |
| 3、事业收入           | 0.0000   | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 0.0000   | (1)工资福利支出       | 0.5000   | 7、对企业补助           | 0.0000   |
| 其中：纳入财政专户管理的收费   | 0.0000   | 8、社会保障和就业支出    | 25.9860  | (2)商品和服务支出      | 104.0000 | 8、对企业资本性支出        | 0.0000   |
| 4、事业单位经营收入       | 0.0000   | 9、社会保险基金支出     | 0.0000   | (3)对个人和家庭补助     | 5.0000   | 9、对个人和家庭的补助       | 7.6604   |
| 5、附属单位上缴收入       | 0.0000   | 10、卫生健康支出      | 3.8997   | (4)债务利息及费用支出    | 0.0000   | 10、对社会保障基金补助      | 0.0000   |
| 6、其他收入           | 0.0000   | 11、节能环保支出      | 0.0000   | (5)资本性支出(基本建设)  | 1.3500   | 11、债务利息及费用支出      | 0.0000   |
|                  |          | 12、城乡社区支出      | 0.0000   | (6)资本性支出        | 0.0000   | 12、债务还本支出         | 0.0000   |
|                  |          | 13、农林水支出       | 0.0000   | (7)对企业补助(基本建设)  | 0.0000   | 13、转移性支出          | 0.0000   |
|                  |          | 14、交通运输支出      | 0.0000   | (8)对企业补助        | 0.0000   | 14、预备费及预留         | 0.0000   |
|                  |          | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.0000   | (9)对社会保障基金补助    | 0.0000   | 15、其他支出           | 0.0000   |
|                  |          | 16、商业服务业等支出    | 0.0000   | (10)其他支出        | 0.0000   |                   |          |
|                  |          | 17、金融支出        | 0.0000   | 3、上缴上级支出        | 0.0000   |                   |          |
|                  |          | 18、援助其他地区支出    | 0.0000   | 4、事业单位经营支出      | 0.0000   |                   |          |
|                  |          | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.0000   | 5、对附属单位补助支出     | 0.0000   |                   |          |
|                  |          | 20、住房保障支出      | 14.2248  |                 |          |                   |          |
|                  |          | 21、粮油物资储备支出    | 0.0000   |                 |          |                   |          |
|                  |          | 22、国有资本经营预算支出  | 0.0000   |                 |          |                   |          |
|                  |          | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.0000   |                 |          |                   |          |
|                  |          | 24、预备费         | 0.0000   |                 |          |                   |          |
|                  |          | 25、其他支出        | 0.0000   |                 |          |                   |          |
|                  |          | 26、转移性支出       | 0.0000   |                 |          |                   |          |
|                  |          | 27、债务还本支出      | 0.0000   |                 |          |                   |          |
|                  |          | 28、债务付息支出      | 0.0000   |                 |          |                   |          |
|                  |          | 29、债务发行费用支出    | 0.0000   |                 |          |                   |          |
|                  |          |                |          |                 |          |                   |          |
|                  |          |                |          |                 |          |                   |          |
| 本年收入合计           | 301.7995 | 本年支出合计         | 301.7994 | 本年支出合计          | 301.7995 | 本年支出合计            | 301.7995 |
| 用事业基金弥补收支差额      | 0.0000   | 结转下年           | 0.0000   | 结转下年            | 0.0000   | 结转下年              | 0.0000   |
| 上年实户资金余额         | 0.0000   | 未安排支出的实户资金     | 0.0000   | 未安排支出的实户资金      | 0.0000   | 未安排支出的实户资金        | 0.0000   |
| 上年结转             | 0.0000   |                |          |                 |          |                   |          |
| 其中：财政拨款资金结转      | 0.0000   |                |          |                 |          |                   |          |
| 非财政拨款资金结余        | 0.0000   |                |          |                 |          |                   |          |
|                  |          |                |          |                 |          |                   |          |
| 收入总计             | 301.7995 | 支出总计           | 301.7995 | 支出总计            | 301.7995 | 支出总计              | 301.7995 |





## 2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：子洲县总工会

单位：万元

| 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      |
| 一、财政拨款           | 301.7995 | 一、财政拨款         | 301.7995 | 一、财政拨款          | 301.7995 | 一、财政拨款          | 301.7995 |
| 1、一般公共预算拨款       | 301.7995 | 1、一般公共服务支出     | 257.6890 | 1、人员经费和公用经费支出   | 190.9495 | 1、机关工资福利支出      | 181.3528 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.0000   | 2、外交支出         | 0.0000   | (1)工资福利支出       | 180.8528 | 2、机关商品和服务支出     | 111.4362 |
| 2、政府性基金拨款        | 0.0000   | 3、国防支出         | 0.0000   | (2)商品和服务支出      | 7.4362   | 3、机关资本性支出（一）    | 0.0000   |
| 3、国有资本经营预算收入     | 0.0000   | 4、公共安全支出       | 0.0000   | (3)对个人和家庭的补助    | 2.6604   | 4、机关资本性支出（二）    | 1.3500   |
|                  |          | 5、教育支出         | 0.0000   | (4)资本性支出        | 0.0000   | 5、对事业单位经常性补助    | 0.0000   |
|                  |          | 6、科学技术支出       | 0.0000   | 2、专项业务经费支出      | 110.8500 | 6、对事业单位资本性补助    | 0.0000   |
|                  |          | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 0.0000   | (1)工资福利支出       | 0.5000   | 7、对企业补助         | 0.00     |
|                  |          | 8、社会保障和就业支出    | 25.9860  | (2)商品和服务支出      | 10.4000  | 8、对企业资本性支出      | 0.0000   |
|                  |          | 9、社会保险基金支出     | 0.0000   | (3)对个人和家庭补助     | 5.0000   | 9、对个人和家庭的补助     | 7.6604   |
|                  |          | 10、卫生健康支出      | 3.8997   | (4)债务利息及费用支出    | 0.0000   | 10、对社会保障基金补助    | 0.0000   |
|                  |          | 11、节能环保支出      | 0.0000   | (5)资本性支出(基本建设)  | 1.3500   | 11、债务利息及费用支出    | 0.0000   |
|                  |          | 12、城乡社区支出      | 0.0000   | (6)资本性支出        | 0.0000   | 12、债务还本支出       | 0.0000   |
|                  |          | 13、农林水支出       | 0.0000   | (7)对企业补助(基本建设)  | 0.0000   | 13、转移性支出        | 0.0000   |
|                  |          | 14、交通运输支出      | 0.0000   | (8)对企业补助        | 0.0000   | 14、预备费及预留       | 0.0000   |
|                  |          | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.0000   | (9)对社会保障基金补助    | 0.0000   | 15、其他支出         | 0.0000   |

|        |          |                |          |             |          |        |          |
|--------|----------|----------------|----------|-------------|----------|--------|----------|
|        |          | 16、商业服务业等支出    | 0.0000   | (10)其他支出    | 0.0000   |        |          |
|        |          | 17、金融支出        | 0.0000   | 3、上缴上级支出    | 0.0000   |        |          |
|        |          | 18、援助其他地区支出    | 0.0000   | 4、事业单位经营支出  | 0.0000   |        |          |
|        |          | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.0000   | 5、对附属单位补助支出 | 0.0000   |        |          |
|        |          | 20、住房保障支出      | 14.2248  |             |          |        |          |
|        |          | 21、粮油物资储备支出    | 0.0000   |             |          |        |          |
|        |          | 22、国有资本经营预算支出  | 0.0000   |             |          |        |          |
|        |          | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.0000   |             |          |        |          |
|        |          | 24、预备费         | 0.0000   |             |          |        |          |
|        |          | 25、其他支出        | 0.0000   |             |          |        |          |
|        |          | 26、转移性支出       | 0.0000   |             |          |        |          |
|        |          | 27、债务还本支出      | 0.0000   |             |          |        |          |
|        |          | 28、债务付息支出      | 0.0000   |             |          |        |          |
|        |          | 29、债务发行费用支出    | 0.0000   |             |          |        |          |
|        |          |                |          |             |          |        |          |
| 本年收入合计 | 301.7995 | 本年支出合计         | 301.7995 | 本年支出合计      | 301.7995 | 本年支出合计 | 301.7995 |
| 上年结转   | 0.0000   | 结转下年           | 0.0000   | 结转下年        | 0.0000   | 结转下年   | 0.0000   |
|        |          |                |          |             |          |        |          |
|        |          |                |          |             |          |        |          |
| 收入总计   | 301.7995 | 支出总计           | 301.7995 | 支出总计        | 301.7995 | 支出总计   | 301.7995 |

## 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）

预算单位：子洲县总工会

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               | 301.7995 | 183.5133 | 7.4362 | 110.8500 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 257.6890 | 139.4028 | 7.4362 | 110.8500 |    |
| 20129   | 群众团体事务           | 257.6890 | 139.4027 | 7.4362 | 110.8500 |    |
| 2012901 | 行政运行             | 91.0431  | 83.6069  | 7.4362 | 0.0000   |    |
| 2012906 | 工会事务             | 17.3115  | 6.4615   | 0.0000 | 10.8500  |    |
| 2012950 | 事业运行             | 49.3344  | 49.3344  | 0.0000 | 0.0000   |    |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出       | 100.0000 | 0.0000   | 0.0000 | 100.0000 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 25.9860  | 25.9860  | 0.0000 | 0.0000   |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 25.7484  | 25.7484  | 0.0000 | 0.0000   |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.1636  | 17.1636  | 0.0000 | 0.0000   |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.5848   | 8.5848   | 0.0000 | 0.0000   |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.2376   | 0.2376   | 0.0000 | 0.0000   |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.2376   | 0.2376   | 0.0000 | 0.0000   |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 3.8997   | 3.8997   | 0.0000 | 0.0000   |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.8997   | 3.8997   | 0.0000 | 0.0000   |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 3.8997   | 3.8997   | 0.0000 | 0.0000   |    |
| 221     | 住房保障支出           | 14.2248  | 14.2248  | 0.0000 | 0.0000   |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 14.2248  | 14.2248  | 0.0000 | 0.0000   |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 14.2248  | 14.2248  | 0.0000 | 0.0000   |    |

## 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）

预算单位：子洲县总工会

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           |          |          | 301.7995 | 183.5133 | 7.4362 | 110.8500 |    |
| 301      | 工资福利支出       |          |          | 181.3529 | 180.8529 | 0.0000 | 0.5000   |    |
| 30101    | 基本工资         | 50101    | 工资奖金津补贴  | 57.9036  | 57.9036  | 0.0000 | 0.0000   |    |
| 30102    | 津贴补贴         | 50101    | 工资奖金津补贴  | 59.4448  | 59.4448  | 0.0000 | 0.0000   |    |
| 30103    | 奖金           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 10.2253  | 10.2253  | 0.0000 | 0.0000   |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险 | 50102    | 社会保障缴费   | 17.1636  | 17.1636  | 0.0000 | 0.0000   |    |
| 30109    | 职业年金缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 8.5848   | 8.5848   | 0.0000 | 0.0000   |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费   | 50102    | 社会保障缴费   | 3.8997   | 3.8997   | 0.0000 | 0.0000   |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 0.2376   | 0.2376   | 0.0000 | 0.0000   |    |
| 30113    | 住房公积金        | 50103    | 住房公积金    | 14.2248  | 14.2248  | 0.0000 | 0.0000   |    |
| 30199    | 其他工资福利支出     | 50199    | 其他工资福利支出 | 9.6687   | 9.1687   | 0.0000 | 0.5000   |    |
| 302      | 商品和服务支出      |          |          | 111.4362 | 0.0000   | 7.4362 | 104.0000 |    |
| 30201    | 办公费          | 50201    | 办公经费     | 5.1600   | 0.0000   | 5.1600 | 0.0000   |    |
| 30202    | 印刷费          | 50201    | 办公经费     | 1.0000   | 0.0000   | 0.0000 | 1.0000   |    |
| 30205    | 水费           | 50201    | 办公经费     | 0.5000   | 0.0000   | 0.0000 | 0.5000   |    |
| 30206    | 电费           | 50201    | 办公经费     | 1.0000   | 0.0000   | 0.0000 | 1.0000   |    |
| 30208    | 取暖费          | 50201    | 办公经费     | 0.5000   | 0.0000   | 0.0000 | 0.5000   |    |
| 30213    | 维修（护）费       | 50209    | 维修（护）费   | 1.0000   | 0.0000   | 0.0000 | 1.0000   |    |
| 30228    | 工会经费         | 50201    | 办公经费     | 2.2762   | 0.0000   | 2.2762 | 0.0000   |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出    | 50299    | 其他商品和服务支 | 100.0000 | 0.0000   | 0.0000 | 100.0000 |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助    |          |          | 7.6604   | 2.6604   | 0.0000 | 5.0000   |    |
| 30301    | 离休费          | 50905    | 离退休费     | 2.6604   | 2.6604   | 0.0000 | 0.0000   |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助  | 50999    | 其他对个人和家庭 | 5.0000   | 0.0000   | 0.0000 | 5.0000   |    |
| 309      | 资本性支出（基本建设）  |          |          | 1.3500   | 0.0000   | 0.0000 | 1.3500   |    |
| 30902    | 办公设备购置       | 50404    | 设备购置     | 0.8500   | 0.0000   | 0.0000 | 0.8500   |    |
| 30999    | 其他基本建设支出     | 50499    | 其他资本性支出  | 0.5000   | 0.0000   | 0.0000 | 0.5000   |    |

## 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）

预算单位：子洲县总工会

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               | 190.9495 | 183.5133 | 7.4362 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 146.8390 | 139.4028 | 7.4362 |    |
| 20129   | 群众团体事务           | 146.8389 | 139.4028 | 7.4362 |    |
| 2012901 | 行政运行             | 91.0431  | 83.6069  | 7.4362 |    |
| 2012906 | 工会事务             | 6.4615   | 6.4615   | 0.0000 |    |
| 2012950 | 事业运行             | 49.3344  | 49.3344  | 0.0000 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 25.9860  | 25.9860  | 0.0000 |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 25.7484  | 25.7484  | 0.0000 |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.1636  | 17.1636  | 0.0000 |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.5848   | 8.5848   | 0.0000 |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.2376   | 0.2376   | 0.0000 |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.2376   | 0.2376   | 0.0000 |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 3.8997   | 3.8997   | 0.0000 |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.8997   | 3.8997   | 0.0000 |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 3.8997   | 3.8997   | 0.0000 |    |
| 221     | 住房保障支出           | 14.2248  | 14.2248  | 0.0000 |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 14.2248  | 14.2248  | 0.0000 |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 14.2248  | 14.2248  | 0.0000 |    |

## 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）

预算单位：子洲县总工会

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             |          |          | 190.9495 | 183.5133 | 7.4362 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 180.8529 | 180.8529 | 0.0000 |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 57.9036  | 57.9036  | 0.0000 |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 59.4448  | 59.4448  | 0.0000 |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 10.2253  | 10.2253  | 0.0000 |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 17.1636  | 17.1636  | 0.0000 |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费   | 8.5848   | 8.5848   | 0.0000 |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 3.8997   | 3.8997   | 0.0000 |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 0.2376   | 0.2376   | 0.0000 |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 14.2248  | 14.2248  | 0.0000 |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出 | 9.1687   | 9.1687   | 0.0000 |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 7.4362   | 0.0000   | 7.4362 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 5.1600   | 0.0000   | 5.1600 |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费     | 2.2762   | 0.0000   | 2.2762 |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 2.6604   | 2.6604   | 0.0000 |    |
| 30301    | 离休费            | 50905    | 离退休费     | 2.6604   | 2.6604   | 0.0000 |    |

## 2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：子洲县总工会

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            |     |

## 2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

预算单位：子洲县总工会

单位：万元

| 单位编码   | 单位（项目）名称       | 项目金额     | 项目简介  |
|--------|----------------|----------|---|
|        | 合计             | 110.8500 |   |
| 118    | 子洲县总工会         | 110.8500 |   |
| 118001 | 子洲县总工会         | 110.8500 |   |
|        | 专用项目           | 110.8500 |   |
|        | 履职项目           | 110.8500 |   |
|        | 工会经费           | 100.0000 | 资金来源：财政全额拨款 目标：1.以庆祝建党100周年为主题、重点、中心，举办一系列文体庆祝活动2.夯实工会“春送岗位”、“夏送清凉”、“冬送温暖”“四季送”等服务工作3.新建2个以上优秀乡镇工会阵地，1个村级标准化工会示范阵地4.组织开展劳模免费疗养、免费健康体检、看望慰问劳模等活动 |
|        | 工人文化宫、乒乓球馆运行经费 | 5.0000   | 项目目标：工人文化宫、乒乓球馆正常运行资金来源：全额财政拨款 工人文化宫、乒乓球馆日常运行   |
|        | 困难职工救助等        | 5.0000   | 资金来源：财政全额拨款困难职工救助、金秋助学、春节期间送温暖  |
|        | 设备购置           | 0.8500   | 资金来源：财政全额拨款财政云要求配备彩色打印机、市总会要求配备扫描仪一台  |







## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：子洲县总工会

单位：万元

|              |                |                |          |             |    |
|--------------|----------------|----------------|----------|-------------|----|
| 项目名称         |                | 工人文化宫、乒乓球馆运行经费 |          |             |    |
| 主管部门         |                | 子洲县总工会         |          |             |    |
| 资金金额<br>(万元) |                | 实施期资金总额：       |          | 5.00        |    |
|              |                | 其中：财政拨款        |          | 5.00        |    |
|              |                | 其他资金           |          |             |    |
| 总体目标         | 工人文化宫、乒乓球馆日常运行 |                |          |             |    |
| 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           | 制作牌扁数量   | 2块          |    |
|              |                |                | 维修次数     | ≥2次         |    |
|              |                | 质量指标           | 门牌使用年限   | ≥2年         |    |
|              |                | 时效指标           | 完成时间     | 2021.12.31前 |    |
|              |                | 成本指标           | 投入资金     | ≤5          |    |
|              | 效益指标           | 社会效益指标         | 丰富职工业余生活 | 有所提高        |    |
|              | 满意度指标          | 服务对象满意度指标      | 工会职工满意度  | ≥98%        |    |

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

预算单位：子洲县总工会

单位：万元

|                |               |           |            |             |    |
|----------------|---------------|-----------|------------|-------------|----|
| 项目名称           |               | 设备购置      |            |             |    |
| 主管部门           |               | 子洲县总工会    |            |             |    |
| 资金金额<br>(万元)   |               | 实施期资金总额：  | 0.85       |             |    |
|                |               | 其中：财政拨款   | 0.85       |             |    |
|                |               | 其他资金      |            |             |    |
| 总体目标           | 工作设备购置，满足工作需要 |           |            |             |    |
| 年度<br>绩效<br>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      | 购置打印机和扫描仪  | 打印机一台、扫描仪一台 |    |
|                |               | 质量指标      | 使用年限       | ≥3年         |    |
|                |               | 时效指标      | 完成时间       | 2021.12.31前 |    |
|                |               | 成本指标      | 购买设备投入资金   | ≤0.85       |    |
|                | 效益指标          | 社会效益指标    | 公共服务水平提升情况 | 有效提升        |    |
|                | 满意度指标         | 服务对象满意度指标 | 使用者满意度     | ≥98%        |    |

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。

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：子洲县总工会

单位：万元

|                |                      |           |          |             |    |
|----------------|----------------------|-----------|----------|-------------|----|
| 项目名称           |                      | 困难职工救助等   |          |             |    |
| 主管部门           |                      | 子洲县总工会    |          |             |    |
| 资金金额<br>(万元)   |                      | 实施期资金总额：  |          | 5.00        |    |
|                |                      | 其中：财政拨款   |          | 5.00        |    |
|                |                      | 其他资金      |          |             |    |
| 总体目标           | 困难职工救助、金秋助学、春节期间送温暖等 |           |          |             |    |
| 年度<br>绩效<br>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      | 金秋助学人数   | ≥2人         |    |
|                |                      |           | 困难职工救助人数 | ≥20人        |    |
|                |                      | 质量指标      | 救助资金发放率  | 100%        |    |
|                |                      | 时效指标      | 完成时间     | 2021.12.31前 |    |
|                |                      | 成本指标      | 投入资金     | ≤5          |    |
|                | 效益指标                 | 社会效益指标    | 困难职工生活情况 | 有所提高        |    |
|                | 满意度指标                | 服务对象满意度指标 | 服务困难职工满意 | ≥98%        |    |

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

预算单位：子洲县总工会

单位：万元

|                |       |  |                 |             |    |
|----------------|-------|--|-----------------|-------------|----|
| 项目名称           |       | 工会经费   |                 |             |    |
| 主管部门           |       | 子洲县总工会   |                 |             |    |
| 资金金额<br>(万元)   |       | 实施期资金总额：   |                 | 100.00      |    |
|                |       | 其中：财政拨款  |                 | 100.00      |    |
|                |       | 其他资金   |                 |             |    |
| 总体目标           |       | 1. 以庆祝建党100周年为主题、重点、中心，举办一系列文体庆祝活动<br>2. 夯实工会“春送岗位”、“夏送清凉”、“冬送温暖”“四季送”等服务工作<br>3. 新建2个以上优秀乡镇工会阵地，1个村级标准化工会示范阵地<br>4. 组织开展劳模免费疗养、免费健康体检、看望慰问劳模等活动 |                 |             |    |
| 年度<br>绩效<br>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   | 举办文体活动数量        | ≥2次         |    |
|                |       |  | 组织劳模慰问次数        | ≥4个         |    |
|                |       |  | 打造优秀乡镇工会标准化阵地数量 | ≥2个         |    |
|                | 产出指标  | 质量指标   | 劳模补助资金发放率       | 100%        |    |
|                |       | 时效指标   | 完成时间            | 2021.12.31前 |    |
|                |       | 成本指标   | 投入金额            | ≤100        |    |
|                | 效益指标  | 社会效益指标   | 劳模生活质量较上年提升     | ≥60%        |    |
|                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标  | 服务劳模满意          | ≥98%        |    |

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

预算单位：子洲县总工会

单位：万元

| 部门（单位）名称 |   | 子洲县总工会   |                      |             |        |
|----------|---|--|----------------------|-------------|--------|
| 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         | 其他资金   |
| 年度主要任务   | 人员保障经费  | 保证人员经费正常发放   | 183.51               | 183.51      |        |
|          | 日常运转经费  | 保证单位正常运行，工作顺利开展  | 7.44                 | 7.44        |        |
|          | 履职项目业务费   | 保证工会工作正常运行；保证工人文化宫、乒乓球馆正常运行；困难职工帮扶解困工作、发放助学金、送温暖；设备购置等工作 | 110.85               | 110.85      |        |
| 金额合计     |   |  | 301.80               | 301.80      |        |
| 年度总体目标   | 1. 开展职工系列文体活动，丰富职工精神文化生活。<br>2. 组织开展劳模免费疗养、免费健康体检、看望慰问劳模等活动<br>3. 创建优秀乡镇工会阵地2个，示范村工会阵地1个。 |  |                      |             |        |
| 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   | 打造优秀乡镇工会标准化阵地数量      |             | ≥2个    |
|          |   |  | 文体活动次数               |             | ≥2次    |
|          |   |  | 参加文体活动人数             |             | 132人/次 |
|          |   |  | 省劳模数量                |             | 25人    |
|          |   |  | 市劳模数量                |             | 53人    |
|          |   | 质量指标   | 劳模补助覆盖率              |             | ≥99%   |
|          |   |  | 严格按照项目实施方案完成质量标准的执行率 |             | ≥90%   |
|          | 时效指标  | 完成时间   |                      | 2021.12.31前 |        |
|          | 成本指标  | 人员经费发放   |                      | 183.51      |        |
|          | 效益指标  | 社会效益指标   | 劳模生活质量较上年提升          |             | ≥60%   |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标   | 劳模满意度  |                      | 有所提高        |        |
|          |   | 困难职工满意度  |                      | ≥98%        |        |

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

预算单位：子洲县总工会

单位：万元

|          |        |           |      |         |    |
|----------|--------|-----------|------|---------|----|
| 项目名称     |        | 子洲县总工会    |      |         |    |
| 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推进情况，统一部署，积极推进。