

西安市碑林区总工会
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

（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

部门主要职责

1. 依照《工会法》、《中华人民共和国劳动法》和《中国工会章程》等有关法律法规，维护全区职工的合法权益和民主权利。
2. 对关系职工利益的重大问题进行调查研究。参与涉及职工切身利益的政策、措施和制度的研究制定，向区委、区政府和上级工会及时反映职工的愿望和要求，并提出意见和建议。
3. 代表职工协调劳动关系。监督检查劳动法律法规执行情况，协调处理违反劳动法律、法规的案件；为基层工会和职工群众提供法律咨询服务，维护社会稳定。
4. 指导基层企事业单位职工民主参与、民主管理和民主监督工作。健全和完善职代会制度。制定加强职工民主管理的具体政策和意见，并监督实施。指导企业工会与行政建立平等协商、签订集体合同制度。

5. 协助区政府做好劳动模范的推荐、评选工作。动员和组织职工开展群众性劳动竞赛和合理化建议、技术练兵、技术革新、技术协作活动，促进企业经济发展和社会进步。指导全区工会群众性劳动保护、安全生产工作。
6. 负责全区各级工会组织建设工作。研究制定工会的各项组织制度和民主制度；指导各级工会开展建设“职工之家”活动；协调党组织考核推荐工会主要领导人选。做好工会干部的管理和培训工作。
7. 引导职工增强主人翁责任感，提高职工思想道德科学文化技术素质。建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。广泛开展各种健康有益的文化体育活动。
8. 指导基层工会做好女职工工作，积极宣传、贯彻执行国家保护妇女的方针政策，维护女职工的合法权益。
9. 搞好职工信访接待、上级信访件的处理工作。
10. 搞好全区工会经费的审计监督工作。
11. 负责收好、管好、用好工会经费和工会经费的上解、下拨工作和工会经费审查、审计工作。指导各级工会及工会企事业单位财务工作。

12. 承办区委、区政府交办的其它各项工作。

机构设置

碑林区总工会为行政单位，内设 1 个行政科室“办公室”，1 个事业科室“区基层工会建设指导服务中心”，属一级预算单位，无基层单位。

二、2021 年度部门工作任务

2021年是中国共产党成立100周年，是“十四五”规划的开局之年，也是我市喜迎十四运之年。区总工会将继续立足工会工作本职，聚焦中心大局工作，围绕以下四个方面，组织动员全区广大职工为加快国家中心城市力建设建功立业。

（一）提高政治站位，围绕中心服务大局。深入贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话精神，引导职工切实听党话、跟党走。围绕全区重点工作任务，广泛开展主题劳动竞赛和岗位练兵活动，努力培育更多的碑林工匠。举办形式多样的宣传教育活动，大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神。开展职工素质提升工程，培育知识型、技能型、创新型劳动者队伍。围绕建党100周年、助力十四运等主题，组织举办职工群众喜闻乐见的文化体育活动。

（二）夯实组织基础，建好“职工之家”。持续开展“八大群体”入会行动，继续深化建会入会

项目化管理，抓好基层工会组建工作，扩大对新领域、新阶层和小微企业的有效覆盖。深入开展基层工会规范化建设和模范职工之家、职工小家创建活动，健全完善职代会制度，使基层工会真正建起来、转起来、活起来。

（三）紧扣主责主业，切实维护职工权益。加强源头参与，深入推进企业民主管理、工资集体协商等工作，畅通职工维权渠道，维护好职工的合法权益。做实做优困难职工经常性、临时性帮扶救助和“春送岗位”“夏送清凉”“金秋助学”“冬送温暖”等工会品牌服务活动，扎实推进工会爱心驿站、母婴关爱室等关爱职工场所建设。加快智慧工会建设，不断提升运用互联网服务职工的能力。

（四）加强自身建设，打造碑林工会铁军。深入贯彻落实中央党的群团工作会议精神，持续推进工会改革，进一步增“三性”、去“四化”，全面加强工会系统党的建设，建设高素质的工会领导班子和干部队伍。加强工会干部教育培训，多岗位多渠道锻炼培养干部，全面提升工会干部的政治素质、业务水平和实际工作能力。坚持领导干部走访调研和“工建指导员下基层”工作，努力为职工群众做好事、办实事、解难题。

三、部门预算单位构成

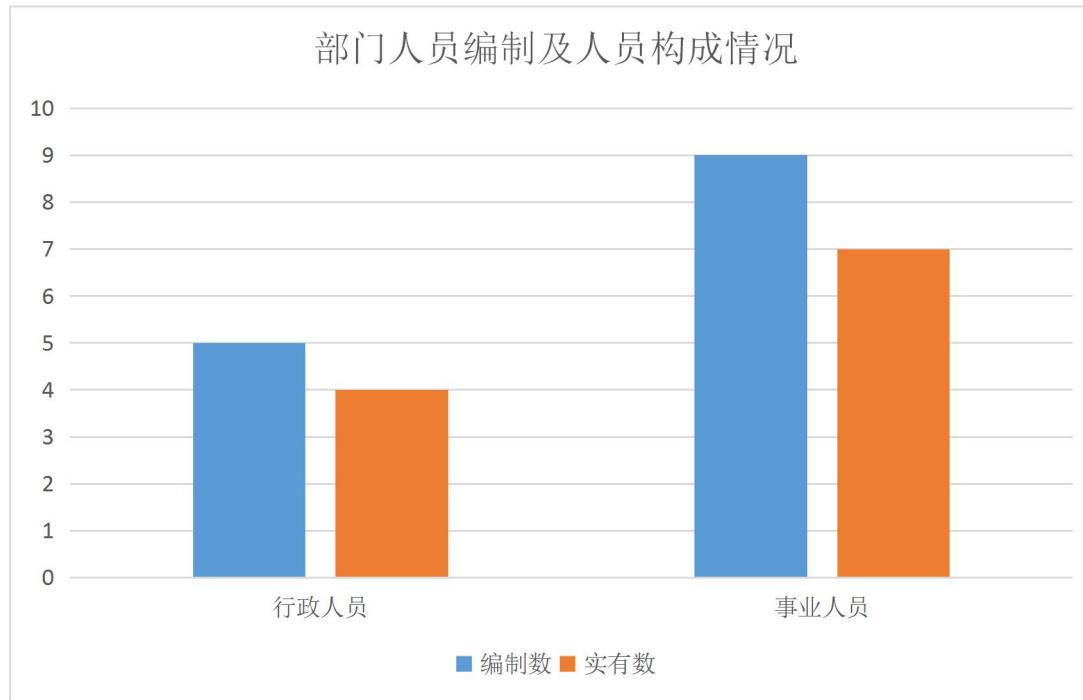
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。无二级预算单位。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的单位共有 1 个，即：西安市碑林区总工会本级（机关）。

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市碑林区总工会本级（机关）	无

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 14 人，其中行政编制 5 人、事业编制 9 人；实有人员 11 人，其中行政 4 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 12 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

266.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 266.67 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 7.41 万元，主要原因是工资福利支出增加；2021 年本部门预算支出 266.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 266.67 万元、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 7.41 万元，主要原因是工资福利支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

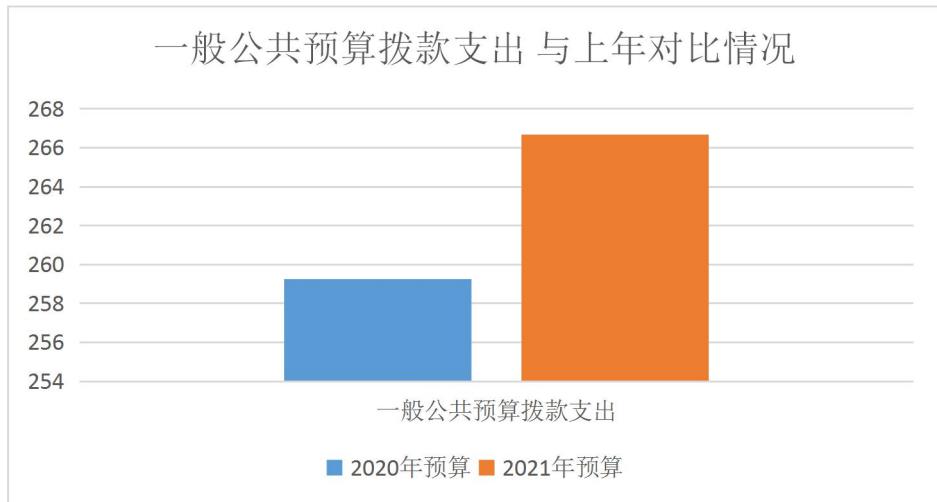
2021 年本部门财政拨款收入 266.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 266.67 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 7.41 万元，主要原因是工资福利支出增加；2021 年本部门财政拨款支出 266.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 266.67 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 7.41 万元，主要原因是工资福利支出增加。

（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 266.67 万元，较上年增加 7.41 万元，主要原因是工

资福利支出增加。



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 266.67 万元，其中：

- (1) 行政运行 (2012901) 170.27 万元，其中人员经费 94.35 万元、公用经费 75.92 万元，较上年增加 25.58 万元，原因是 2021 年人员奖金预算不区分行政及事业，统一做到行政运行科目；
- (2) 一般行政管理事务 (2012902) 6.1 万元，全部为专项业务经费，较上年减少 0.7 万元，原因是压缩项目经费支出；

(3) 其他群众团体事务支出(2012999)46.71万元,全部为人员经费,较上年减少43.29万元,原因是人员减少,工资福利支出减少,2021年人员奖金预算不区分行政及事业,统一做到行政运行科目;

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)13.94万元,全部为人员经费,较上年增加0.45万元,原因是养老保险费用增加;

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)7.35万元,全部为人员经费,较上年增加7.35万元,原因是新增职业年金纪实;

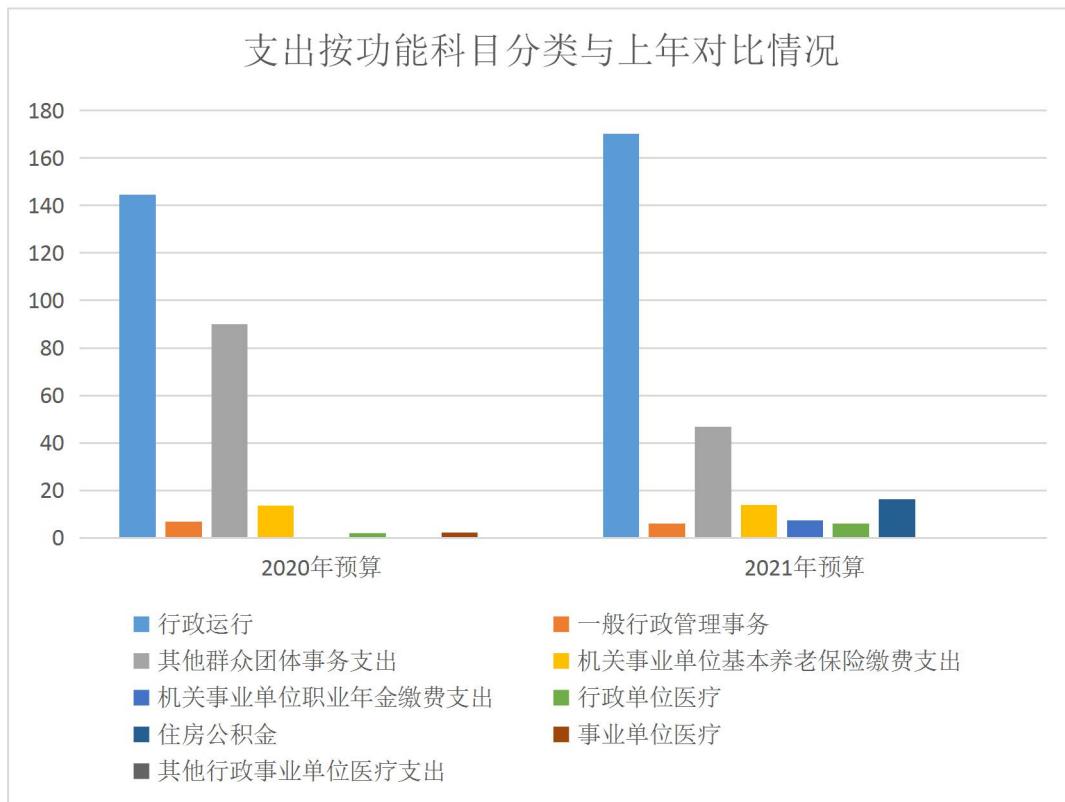
(6) 行政单位医疗(2101101)5.98万元,全部为人员经费,较上年增加4.18万元,原因是2021年医疗保险预算不区分行政及事业,统一做到行政单位医疗科目,医疗保险缴费基数增大,缴纳费用增加;

(7) 住房公积金(2210201)16.32万元,全部为人员经费,较上年增加16.32万元,原因是住房公积金以前年度包含在本单位工资科目中,2021年起通过本科目单独列示;

(8) 事业单位医疗(2101102)0万元,较上年减少2.16万元,原因是2021年医疗保险预算不

区分行政及事业,统一做到行政单位医疗科目;

(9) 其他行政事业单位医疗支出(2101199)0万元,较上年减少0.32万元,原因是2021年医疗保险预算统一做到行政单位医疗科目。



3、支出按经济科目分类的明细情况

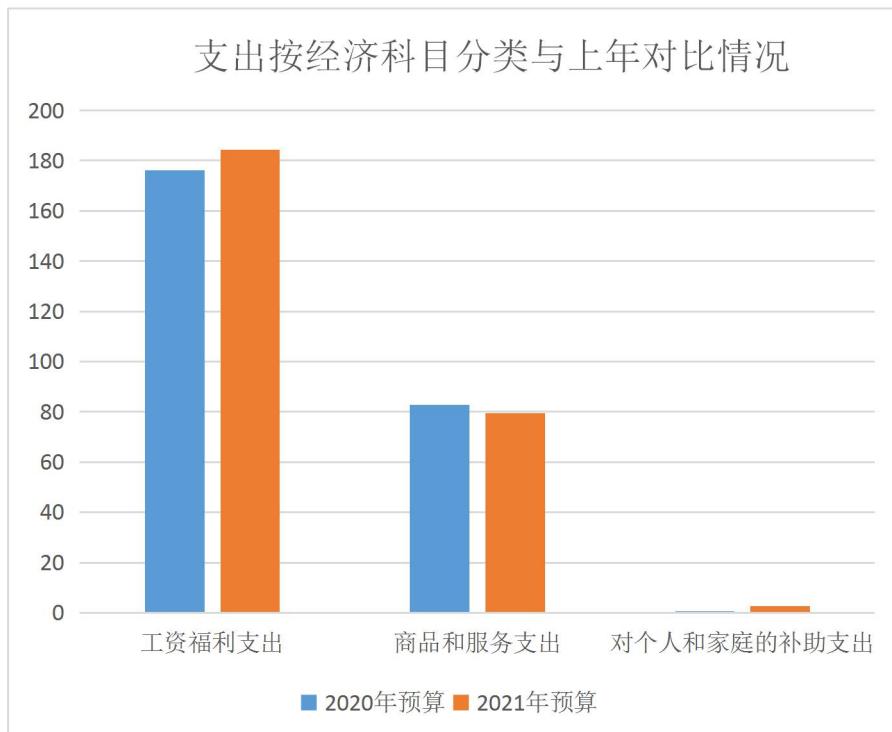
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出 266.67 万元，其中：

工资福利支出（301）184.4 万元，全部为人员经费，较上年增加 8.21 万元，原因是人员工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）79.52 万元，其中公用经费 75.92 万元、专项业务经费 3.6 万元，较上年减少 3.3 万元，原因是项目支出减少；

对个人和家庭的补助支出（303）2.75 万元，其中人员经费 0.25 万元、专项业务经费 2.5 万元，较上年增加 2.5 万元，原因是项目支出增加。

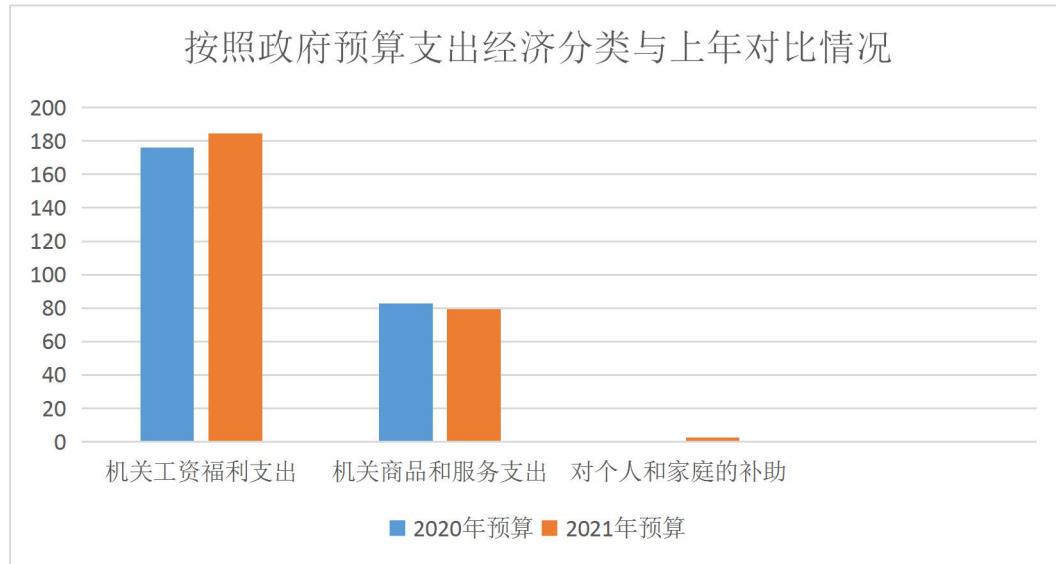


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出 266.67 万元，其中：

机关工资福利支出（501）184.4 万元，全部为人员经费，较上年增加 8.21 万元，原因是人员工资福利支出增加；

机关商品和服务支出（502）79.52万元，其中公用经费75.92万元、专项业务经费3.6万元，较上年减少3.3万元，原因是项目支出减少；
对个人和家庭的补助（509）2.75万元，其中人员经费0.25万元、专项业务经费2.5万元，较上年增加2.5万元，原因是项目支出增加。



（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2.4万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平；公务接待费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费2.4万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

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无国有资产，现有资产为工会自有资产。有预算公车一辆，属于工会资产，价值24万元，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

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 266.67 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。

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

本部门当年机关运行经费预算安排 75.92 万元，较上年减少 0.1 万元，主要原因是人员减少。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。
2. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市碑林区总工会

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

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年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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13	2021年部门专项业务经费绩效目标表		
表14	2021年部门整体支出绩效目标表	是	非试点单位暂不公开

表1

2021年部门综合预算收支总表

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、部门预算	266.67	一、部门预算	266.67	一、部门预算	266.67	一、部门预算	266.67
1、财政拨款	266.67	1、一般公共服务支出	223.08	1、人员经费和公用经费支出	260.57	1、机关工资福利支出	184.40
(1)一般公共预算拨款	266.67	2、外交支出		(1)工资福利支出	184.40	2、机关商品和服务支出	79.52
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	75.92	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	0.25	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	6.10	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	21.29	(2)商品和服务支出	3.60	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	2.50	9、对个人和家庭的补助	2.75
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	5.98	(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	16.32				
		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	266.67	本年支出合计	266.67	本年支出合计	266.67	本年支出合计	266.67
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							
其中: 财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	266.67	支出总计	266.67	支出总计	266.67	支出总计	266.67

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位: 万元

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

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	266.67	一、财政拨款	266.67	一、财政拨款	266.67	一、财政拨款	266.67
1、一般公共预算拨款	266.67	1、一般公共服务支出	223.08	1、人员经费和公用经费支出	260.57	1、机关工资福利支出	184.40
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	184.40	2、机关商品和服务支出	79.52
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	75.92	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	0.25	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	6.10	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	21.29	(2)商品和服务支出	3.60	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	2.50	9、对个人和家庭的补助	2.75
		10、卫生健康支出	5.98	(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	16.32				
		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	266.67	本年支出合计	266.67	本年支出合计	266.67	本年支出合计	266.67
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	266.67	支出总计	266.67	支出总计	266.67	支出总计	266.67

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	266.67	184.65	75.92	6.10	
201	一般公共服务支出	223.08	141.06	75.92	6.10	
20129	群众团体事务	223.08	141.06	75.92	6.10	
2012901	行政运行	170.27	94.35	75.92		
2012902	一般行政管理事务	6.10			6.10	
2012999	其他群众团体事务支出	46.71	46.71			
208	社会保障和就业支出	21.29	21.29			
20805	行政事业单位养老支出	21.29	21.29			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.94	13.94			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.35	7.35			
210	卫生健康支出	5.98	5.98			
21011	行政事业单位医疗	5.98	5.98			
2101101	行政单位医疗	5.98	5.98			
221	住房保障支出	16.32	16.32			
22102	住房改革支出	16.32	16.32			
2210201	住房公积金	16.32	16.32			

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）

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			266.67	184.65	75.92	6.10	
301	工资福利支出			184.40	184.40			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	49.31	49.31			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	28.90	28.90			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	47.96	47.96			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	14.64	14.64			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	13.94	13.94			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7.35	7.35			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.98	5.98			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.32	16.32			
302	商品和服务支出			79.52		75.92	3.60	
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	1.53		1.53		
30229	福利费	50201	办公经费	66.20		66.20		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.40		2.40		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.79		4.79		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.60			3.60	
303	对个人和家庭的补助			2.75	0.25		2.50	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.25	0.25			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.50			2.50	

单位：万元

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	260.57	184.65	75.92	
201	一般公共服务支出	216.98	141.06	75.92	
20129	群众团体事务	216.98	141.06	75.92	
2012901	行政运行	170.27	94.35	75.92	
2012999	其他群众团体	46.71	46.71		
208	社会保障和就业支出	21.29	21.29		
20805	行政事业单位养老	21.29	21.29		
2080505	机关事业单位	13.94	13.94		
2080506	机关事业单位	7.35	7.35		
210	卫生健康支出	5.98	5.98		
21011	行政事业单位医疗	5.98	5.98		
2101101	行政单位医疗	5.98	5.98		
221	住房保障支出	16.32	16.32		
22102	住房改革支出	16.32	16.32		
2210201	住房公积金	16.32	16.32		

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			260.57	184.65	75.92	
301	工资福利支出			184.40	184.40		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	49.31	49.31		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	28.90	28.90		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	47.96	47.96		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	14.64	14.64		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	13.94	13.94		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7.35	7.35		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.98	5.98		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.32	16.32		
302	商品和服务支出			75.92		75.92	
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.53		1.53	
30229	福利费	50201	办公经费	66.20		66.20	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.40		2.40	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.79		4.79	
303	对个人和家庭的补助			0.25	0.25		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.25	0.25		

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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	6.10	
167	西安市碑林区总工会	6.10	
167001	西安市碑林区总工会	6.10	
	专用项目	6.10	
	其他履职经费	6.10	
	困难职工帮扶救助	2.50	对全国库困难职工进行生活救助；对困难职工子女进行助学金救助；对患重病大病的困难职工进行临时性医疗救助；春节送温暖活动为区县级困难职工发放慰问金。
	劳动技能竞赛	1.20	围绕碑林经济社会发展大局，开展劳动技能大赛活动以及碑林工匠的培养和选树，进一步增强广大职工的使命感、责任感、紧迫感，争当追赶超越的排头兵。
	劳模管理服务	2.40	①组织劳模开展健康体检活动； ②“五一”劳动节、国庆节、重阳节前夕，组织开展劳模慰问工作。

表11

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

表12

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

表13

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳模管理		
主管部门		西安市碑林区总工会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		26.6	
	其中: 财政拨款		2.4	
	其他资金		24.2	
总体目标	目标1: 组织劳模健康体检。 目标2: “五一”劳动节、国庆节、重阳节前对劳模进行慰问。 目标3: 弘扬劳模精神, 向社会传递“劳动伟大、劳模光荣”的正能量, 影响和带动全区职工为碑林发展做贡献。			
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: 劳模体检人数	244人
			指标2: 劳模慰问人数	244人
	质量指标	质量指标	指标1: 劳模体检覆盖率	100%
			指标2: 劳模慰问覆盖率	100%
		指标3: 劳模体检及慰问及时率	100%	
	时效指标	指标1: 劳模体检完成时间	2021年1-11月	
		指标2: 劳模慰问完成时间	2021年1-10月	
	成本指标	劳模管理服务经费	26.6万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	向社会传递劳模光荣正能量	效果显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	慰问活动影响力	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥95%

表14

2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称					
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				
	任务2				
	任务3				
				
金额合计					
年度总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
	时效指标	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:		
				
	满意度指标	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:		
				
		服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
				