

铜川市总工会 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）部门主要职责。

1. 依照有关法律和《中国工会章程》，组织和指导各级工会贯彻党的路线方针政策和中央关于工会工作的指示，贯彻落实市委、市政府的工作部署，执行全国总工会、省总工会、全市工会代表大会及全委会议确定的工作任务和决议。

2. 对全面深化改革涉及职工利益格局调整的在重大问题进行调查研究，向市委、市政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；组织开展群众性经济技术创新、重点工程劳动竞赛、职工培训和职业技能大赛，推进职工素质建设工程。

3. 负责全市职工思想政治工作，及时掌握职工队伍的思想状况，研究提出加强和改进的措施；组织开展“中国梦·劳动美”主题宣传教育，推进培育和践行社会主义核心价值观活动；推动发展先进企业文化和职工文化，组织开展职工文化体育活动。

4. 履行维护职工合法权益的基本职责，参与涉及职工切身利益的政策、法规执行情况的督查落实。推动完善政府与工会联席会议制度、劳动关系三方协商机制、以职工代表大会为基本形式的企事业单位民主管理制度，深化平等协商、集体合同制度。组织开展劳动关系和谐企业创建活动。

5. 推动解决职工最关心的劳动就业、收入分配、社会保障、安全卫生等切身利益问题，做好困难职工帮扶工作，推进女职工特殊权益维护工作，推进职工互助保障工作；推动做好职工劳动保护和职业病防范工作，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

6. 协助市委、市政府做好我市全国劳动模范（先进工作者）、陕西省劳动模范（先进工作者），铜川市劳动模范（先进工作者）以及全国和全省“五一”劳动奖状、奖章的推荐、评选、表彰工作，做好劳模管理、服务和宣传工作。

7. 研究指导工会自身改革和建设，抓好工会干部队伍建设，做好基层工会组建和发展会员工作，推进工会资产经营管理和工会企事业发展改革。

8. 开展工会对外工作交流活动。

9. 承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）部门机构设置。

铜川市总工会下属 7 个事业单位，即铜川市职工文化中心、市职工文化技术学校、市财贸工会、市科教文卫体工会、市职工帮扶服务中心、市工交工会、市建设工会。市总工会机关内设办公室、组织宣传部、权益保障部、经济工作部、财务和资产监管部 5 个部（室）。

二、2021 年度部门工作任务

（一）坚持党的统一领导，团结引领广大职工群众坚定不移听党话跟党走。

1. 加强学习宣传。持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，深入领会习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，切实把握党的十九届五中全会和习近平总书记全国劳模大会重要讲话精神。认真组织学习培训，抓好党组理论中心组学习，邀请专家学者给党组理论学习中心组集体授课。各级工会领导干部要带头在所在党支部领学解读全会精神，把学习全会精神纳入工会干部教育培训计划，运用职工群众易于接受的形式和喜欢熟悉的语言体系，根据不同对象开展分众化、互动化宣讲，让全会精神进企业、进车间、进班组。组织全市广大职工群众谈体会、谈感想，从不同侧面展示决胜全面建成小康社会取得的决定性成就，切实使学习贯彻工作往深里走、往实里走、往心里走。

2. 加强思想引领。继续深化“中国梦、劳动美”主题宣传教育活动，积极践行社会主义核心价值观，大力加强以职业道德为核心的“四德”教育，开展职工红色文化寻访活动。坚持面向一线、面向基层，坚持自下而上、民主推荐，选树一批具有时代特征、铜川特点的先进典型，精心策划各级劳模巡展活动，掀起学习劳模、宣传劳模的高潮。做好铜川工匠等各类选树活动，并通过组建劳模工匠宣讲团、工匠志愿服务队等形式，推动劳模工匠精神进企业、进社区、进学校。

3. 加强文化建设。推动职工文化公共文化服务体系建设，协调整合政府、工会和社会各方资源，加强工人文化宫建设，为职工群众提供更多更好的文化服务。加强意识形态领域的风险研判和阵地管理，发挥工会网络平台、职工书屋等宣传文化阵地作用，切实履行意识形态工作责任制。完善职工文化中心服务，坚持文化惠民，举办职工文艺汇演、职工篮球赛等各类文体活动，不断丰富职工群众的精神文化生活。围绕建党100周年等重大活动，聚焦普通一线劳动者，广泛深入开展职工文艺活动，切实反映广大职工尤其是一线职工的精神风貌、聪明才智和时代风采。

（二）聚焦助推经济高质量发展，组织动员广大职工群众立足岗位建功立业。

1. 广泛开展劳动和技能竞赛活动。继续根据全总、省总的安排部署，开展“中国梦·劳动美”主题教育活动。以“开启新征程，建功十四五，当好主力军”等为载体，展示工人阶级新风采。深化劳

动技能大赛活动，科学设置比赛工种，优化比赛机制模式，提高比赛标准质量，大赛赛前、赛中、赛后在省市媒体进行深度报道，在全社会营造劳动光荣、技能宝贵的浓厚氛围。

2. 持续推进产业工人队伍建设改革。积极探索产业工人思想政治工作新方法新途径，加强对产业工人的人文关怀和心理疏导，引导产业工人依法理性有序表达利益诉求。紧密结合深化新时代产业工人队伍建设改革，广泛开展建功立业、职工素质提升等具有工会独特性、辨识度的活动。发挥国有企业带动作用，向非公企业、服务业、“两新”组织拓展，增强产业工人的获得感幸福感，推动产业工人队伍建设改革向纵深发展、向基层延伸。培育和发挥“工人先锋号”等优秀典型带动作用，进一步优化产业工人建功成才环境，让产业工人“人人有思想”“人人有技能”“人人有贡献”。

3. 大力提升职工综合素养和技术技能水平。更好发挥工会“大学校”作用，加强与市职业技术学院、省工运学院、照金干部管理学院的对接，打造职工教育培训服务平台，为职工提供系统性的培训服务，推动职工思想道德、职业精神、职业能力、综合素质等全面提升。依托市职工文化技术学校，广泛开展职工技能培训，全年将举办不少于6期职工技能培训，为职工提升技能素质创造更好条件。参加陕西省职工科技节等各类群众性科技创新活动，更好地引领职工立足岗位、创新创效。

（三）聚焦完善维权服务制度机制，推动发展和谐劳动关系。

1. 健全完善源头参与制度机制。深化推进政府与工会联席会议制度，就推动产业工人队伍建设改革、加强职工教育培训、构建和谐劳动关系等涉及职工切身利益的事项形成议题并予以落实，切实发挥联席会议制度的功能作用。配合政府做好稳就业工作，加强对本市就业形势变化情况和职工就业状况的分析，研究政策调整等对企业经营和职工就业的影响，及时提出相关意见主张。密切关注民生价格变化情况，对产业工人收入、最低工资标准和企业工资指导线及医保、工伤保险、住房公积金等相关社保制度、福利政策开展调研，通过“两会”等各种渠道积极反映职工意见呼声。

2. 健全完善工会维权制度机制。全面贯彻落实五中全会精神要求，探索企业职工参与民主管理的有效方式，维护职工合法权益。持续深化“四位一体”工会协调劳动关系体系建设，继续做实做好工会法律援助、工会劳动法律监督等各项工作，加强网上舆情工作，切实维护职工合法权益。进一步完善工会、法院、人社、司法行政部门在劳动关系领域的信息共享、分析研判、共同指导机制，重点推动基层劳动关系领域发挥预防化解作用。健全“安康杯”竞赛活动机制，实施职工急救技能提升计划，进一步强化安全生产和劳动保护工作，切实维护职工生命安全和健康权益。

3. 健全完善服务职工制度机制。持续优化服务职工实项目征集遴选、过程管理、绩效评估机制，做好公益乐学、户外职工爱心驿站、工会会员服务卡、爱心妈咪小屋等实项目。推动各级工会整合

党政、社会、企业各类服务资源，建立健全符合本地区、系统或单位实际的实项目机制，更好服务职工群众。全面梳理汇总市总工会系统服务项目，形成服务基层、服务职工的服务资源项目清单。系统排摸梳理困难职工情况，着力构建困难职工长效帮扶机制，精准帮扶措施，落实制度保障，健全工会困难帮扶和常态化送温暖工作机制。围绕落实《健康铜川 2030》，加强职工健康管理和服务，推进健康企业建设，让广大职工舒心工作、体面劳动。

（四）聚焦加强自身建设，不断提升工会治理能力和水平。

1. 加强工会系统党的建设和党风廉政建设，建立工会长效机制。巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，坚持不懈锻造工会系统党员干部忠诚干净担当的政治品格。坚持目标引领和问题导向，加强督促整改、跟踪督办，形成补短板、强弱项的长效机制。严格执行《关于新形势下党内政治生活的若干准则》要求，扎实开展“三会一课”、主题党日等组织生活，不断推进工会系统党组织规范化建设。巩固落实中央“八项规定”精神成果，紧盯“四风”问题隐形变异新动向，以钉钉子精神推进工会系统党风廉政建设，营造风清气正的良好政治生态。

2. 加强工会干部队伍能力建设，切实改进工作作风。落实工会干部教育培训计划，推动各级工会切实抓好干部培训，努力构建市、区工会分工明确、分级负责、优势互补的培训格局。以大调研

活动为抓手，推动各级工会干部进一步改进工作作风，聚焦重点区域、重点群体，深入基层一线、职工群众，及时发现问题、解决问题，更好服务职工、推动发展。大力倡导求真务实作风，激励全市工会干部充满激情、富于创造、勇于担当，争做狠抓落实、善作善成的实干家。

3. 加强工会财务资产管理机制建设，提高科学化水平。进一步加强全市工会财务资产管理工作，协同推进实现工会改革各项目标任务。推进企业及时足额拨缴工会经费，提高职工会员经费保障水平，持续加大对基层工会、一线职工和工会重点工作的资金、资源投入。坚持和完善统一有效的资产监管体制，加强对资产购置、建设和处置等的全过程管理。进一步健全完善市总工会机关系统内部控制制度，严格执行“三重一大”决策、合同、采购等管理规定。进一步推动工会财务管理信息化建设，持续提高财务管理的规范化、信息化和科学化水平。

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)预算和所属事业单位预算。

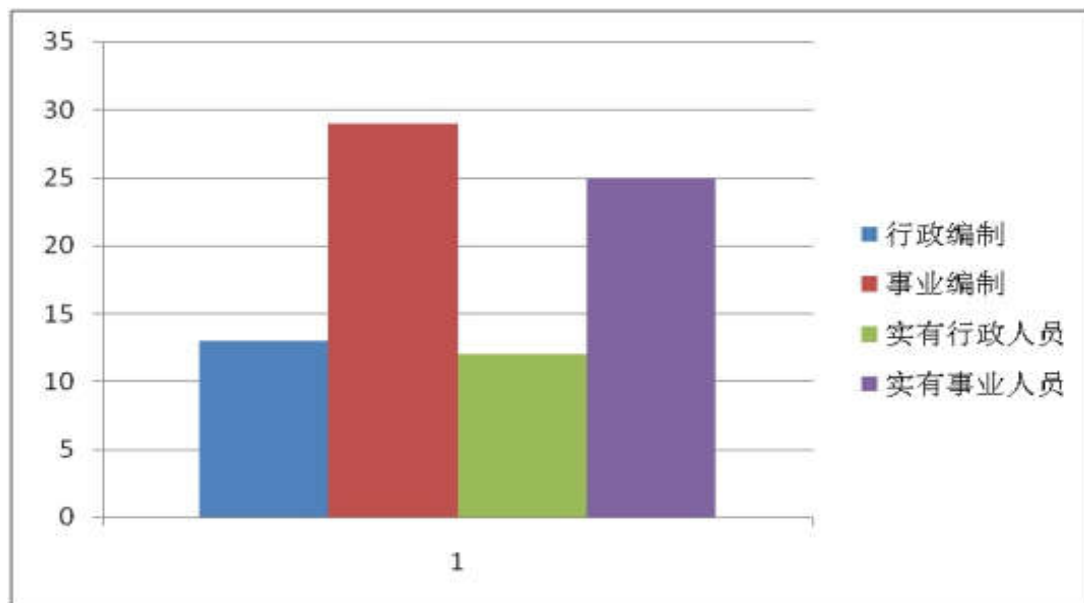
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	铜川市总工会本级（机关）	
2	铜川市职工文化中心	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 42 人，其中行政编制 13 人、事业编制 29 人；实有人员 37 人，其中行政 12 人、事业 25 人。单位管理的离退休人员 0 人。

人员情况柱状图



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 1133.20 万元，其中一般公共预算拨款收入 1133.20 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元；实户资金余额（2020 年年底非财政资金）收入 797.90 万元，事业单位经营收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他自有资金 0 万元，上年结转收入 56.57 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 172.94 万元，主要原因是减少了铜川市工人文化宫运行经费和工会经费的预算；2021 年本部门预算支出 1133.20 万元，其中一般公共预算拨款支出 1133.20 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减少 172.94 万元，主要原因是减少了铜川市工人文化宫运行经费和工会经费的预算。

(二) 财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入1133.20万元，其中一般公共预算拨款收入1133.20万元、政府性基金拨款收入0万元，国有资本性经营预算收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少172.94万元，主要原因是减少了铜川市工人文化宫运行经费和工会经费的预算；2021年本部门财政拨款支出1133.20万元，其中一般公共预算拨款支出172.94万元、政府性基金拨款支出0万元，国有资本性经营预算支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少172.94万元，主要原因是减少了铜川市工人文化宫运行经费和工会经费的预算。

（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1133.20万元，较上年减少172.94万元，主要原因是减少了铜川市工人文化宫运行经费和工会经费的预算。

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1133.20万元，其中：

行政运行（2012901）320.04 万元，较上年增加 111.11 万元，原因是 2021 年增加了市委考核奖以及季度奖金的预算；

事业运行（2012950）98.76 万元，较上年减少 38.23 万元，原因是我单位将事业人员的工资福利支出预算并行到行政预算里面；

其他群众团体事务支出（2012999）618.37 万元，较上年减少 248.9 万元，原因是减少了铜川市工人文化宫运行经费和工会经费的预算；

机关事业单位基本养老保险 48.03 万元，较上年增加 1.05 万元，原因是我单位 2021 年新增 3 人；

行政单位医疗（2101101）12.95 万元，较上年增加 1.86 万元，原因是我单位 2021 年新增 3 人；

住房公积金（2210201）28.97 万元，较上年增加 0.56 万元，原因是我单位 2021 年新增 3 人。

行政单位医疗（2101101）12.95 万元，较上年增加 1.86 万元，原因是我单位 2021 年新增 3 人。

事业的单位医疗（2101102）5.06 万元，较上年增加 1.18 万元，原因是我单位新增 3 人。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

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 1133.20 万元，其中：

工资福利支出(301)458.56 万元，较上年增加 74.25 万元，原因是 2021 年我单位新增 3 人；

商品和服务支出(302)543.41 万元，较上年减少 202.19 万元，原因是 2021 年减少了铜川市工人文化宫运行经费和工会经费的预算支出；

对个人和家庭的补助支出(303)131.23 万元，较上年减少 45.01 万元，原因是 2021 年我单位为预算劳模体检费用的支出；

(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 1133.2 万元，其中：

机关工资福利支出(501)343.7 万元，较上年增加 61.29 万元，原因是 2021 年我单位新增 3 人；

机关商品和服务支出(502)533.61 万元，较上年减少 204.37 万元，原因是 2021 年减少了铜川

市工人文化宫运行经费和工会经费的预算支出；

对事业单位单位经常性补助（505）124.67 万元，较上年增加 15.15 万元，原因是铜川市职工文化中心新增 1 人。

对个人和家庭的补助（509）131.23 万元，较上年减少 45.01 万元，原因是 2021 年我单位为预算劳模体检费用的支出；

（四）政府性基金预算支出情况。

1. 当年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。

2. 上年结转政府性基金预算支出情况。

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 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

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 3 万元，较上年减少 2.51 万元(45.56%)，减少的主要原因是 2021 年压缩公务接待的费用。其中：因公出国(境)经费 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是 2020 年和 2021 年本部门无因公出国出境费用；公务接待费 3 万元，较上年减少 2.51 万元(45.56%)，减少的主要原因 2021 年压缩公务接待的费用；公务用车运行维护费 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是 2020 年和 2021 年本部门无公务用车维护费；公务用车购置费 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是 2020 年和 2021 年本部门无公务用车维护费。

2021 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 15.00 万元，较上年增加 15.00 万元（100%），原因是 2021 年增加了五一铜川工匠评选表彰劳模大会的支出。

2021 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 0 万元，较上年持平，持平的原因是 2020 年和 2021 年我单位均无培训费支出。

本部门无 2020 年结转“三公”经费支出。

本部门无 2020 年结转会议费支出。

本部门无 2020 年结转培训费支出。

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 618.37 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)。

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 34.73 万元，其中：办公费 8.53 万元，印刷费 3.79 万元，水费 0.6 万元，电费 1.3 万元，邮电费 0.3 万元，取暖费 3 万元，物业管理费 3.96 万元，差旅费 4.02 万元，维护费 0.7 万元，公务接待费 3.00 万元，工会经费 3.29 万元，其他商品和服务支出 2.24 万元，较上年减少 0.26 万元，主要原因是我单位 2020 年退休人员去世，离退休经费减少。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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:是指用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。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：铜川市总工会

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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	否	

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。

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	1,133.20	一、部门预算	1,133.20	一、部门预算	1,133.20	一、部门预算	1,133.20
1、财政拨款	1,133.20	1、一般公共服务支出	1,037.17	1、人员经费和公用经费支出	514.83	1、机关工资福利支出	343.70
（1）一般公共预算拨款	1,133.20	2、外交支出		（1）工资福利支出	458.55	2、机关商品和服务支出	533.60
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	50.31	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	5.96	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	124.67
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	618.37	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	49.05	（2）商品和服务支出	493.10	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	125.27	9、对个人和家庭的补助	131.23
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	18.01	（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	28.97				
		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	1,133.20	本年支出合计	1,133.20	本年支出合计	1,133.20	本年支出合计	1,133.20
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	1,133.20	支出总计	1,133.20	支出总计	1,133.20	支出总计	1,133.20

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	1,133.20	一、财政拨款	1,133.20	一、财政拨款	1133.2	一、财政拨款	1,133.20
1、一般公共预算拨款	1,133.20	1、一般公共服务支出	1,037.17	1、人员经费和公用经费支出	514.83	1、机关工资福利支出	343.70
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	458.55	2、机关商品和服务支出	533.60
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	50.31	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	5.96	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	124.67
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	618.37	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	49.05	(2)商品和服务支出	493.10	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	125.27	9、对个人和家庭的补助	131.23
		10、卫生健康支出	18.01	(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	28.97				
		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	1,133.20	本年支出合计	1,133.20	本年支出合计	1133.2	本年支出合计	1,133.20
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,133.20	支出总计	1,133.20	支出总计	1133.2	支出总计	1,133.20

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	1133.2	480.1	34.73	618.37	
201	一般公共服务支出	1037.17	385.09	33.71	618.37	
20129	群众团体事务支出	320.04	295.12	33.71		
2012901	行政运行	98.76	89.97	24.92		
2012950	事业运行	618.37		8.79		
2012999	其他群众团体事务支出				618.37	
208	社会保障和就业支出	49.05	48.03	1.02		
20805	行政事业单位医疗保险	49.05	48.03	1.02		
2080502	事业单位离退休	1.02		1.02		
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	48.03	48.03			
210	卫生健康支出	18.01	18.01			
21011	行政事业单位医疗保险	18.01	18.01			
2101101	行政单位医疗保险	12.95	12.95			

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
2101102	事业单位医疗保险	5.06	5.06			
221	住房保障支出	28.97	28.97			
22102	住房改革支出	28.97	28.97			
2210201	住房公积金	28.97	28.97			

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			1133.2	480.1	34.73	618.37	
301	工资福利支出			458.55	458.55			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	112.41	112.41			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	43.57	43.57			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	59.67	59.67			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.82	6.82			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	78.39	78.39			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.76	2.76			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	22.74	22.74			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	28.23	28.23			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	34.55	34.55		0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.48	13.48		0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.95	12.95		0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.06	5.06		0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.2	2.2		0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.45	1.45		0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.79	20.79		0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.18	8.18	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5.31	5.31	0.00	0.00	

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
302	商品和服务支出			543.41	15.59	34.73	493.1	
30201	办公费	50201	办公经费	347.03		5.03	342	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.5		3.5	0.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.49		3.49	0.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	2.5	0.00	0.5	2	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.1	0.00	0.1	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	14.5	0.00	1	13.5	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.3	0.00	0.3	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.3	0.00	0.3	0.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	44.5	0.00	3	41.5	
30209	物业管理费	50201	办公经费	68.06	0.00	3.96	64.1	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.022	0.00	3.02	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1	0.00	1	0.00	
30213	维修（护）费	50201	办公经费	5	0.00	0.00	5	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.2	0.00	0.2	0.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.5	0.00	0.5	0.00	
30215	会议费	50202	会议费	15	0.00	0.00	15	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2	0.00	2	0.00	

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
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1	0.00	1	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.42	0.00	2.42	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.87	0.00	0.87	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.59	15.59	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10	0.00	0.00	10	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.24	0.00	2.24	0.00	
303	对个人和家庭的补助			131.23	5.96	0.00	125.27	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50901	社会福利和救助	50.27		0.00	50.27	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	80.93	5.93	0.00	75.00	

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	514.83	480.10	34.73	
201	一般公共服务支出	418.80	385.09	33.71	
20129	群众团体事务	418.80	385.09	33.71	
2012901	行政运行	320.04	295.12	24.92	
2012950	事业运行	98.76	89.97	8.79	
208	社会保障和就业支出	49.05	48.03	1.02	
20805	行政事业单位养老支出	49.05	48.03	1.02	
2080502	事业单位离退休	1.02		1.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.03	48.03		
210	卫生健康支出	18.01	18.01		
21011	行政事业单位医疗	18.01	18.01		
2101101	行政单位医疗	12.95	12.95		
2101102	事业单位医疗	5.06	5.06		
221	住房保障支出	28.97	28.97		
22102	住房改革支出	28.97	28.97		

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	514.83	480.10	34.73	
2210201	住房公积金	28.97	28.97		

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			514.83	480.10	34.73	
301	工资福利支出			458.55	458.55		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	112.41	112.41		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	43.57	43.57		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	59.67	59.67		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.82	6.82		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	78.39	78.39		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.76	2.76		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	22.74	22.74		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	28.23	28.23		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	34.55	34.55		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.48	13.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.95	12.95		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.06	5.06		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.20	2.20		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.45	1.45		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.79	20.79		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.18	8.18		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5.31	5.31		

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			514.83	480.10	34.73	
302	商品和服务支出			50.31	15.59	34.73	
30201	办公费	50201	办公经费	5.03		5.03	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.50		3.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.49		3.49	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30208	取暖费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	3.96		3.96	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.02		3.02	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.20		0.20	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	

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			514.83	480.10	34.73	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.42		2.42	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.87		0.87	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.59	15.59		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.24		2.24	
303	对个人和家庭的补助			5.96	5.96		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5.93	5.93		

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	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、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	618.37	
120	铜川市总工会	618.37	
120001	铜川市总工会	618.37	
	通用项目	25.00	
	大型活动	25.00	
	参加第六届职工科技节	10.00	参加省总第六届职工科技节
	五一铜川工匠评选表彰劳模大会	15.00	举办五一铜川工匠表彰大会
	专用项目	593.37	
	困难职工帮扶资金	30.00	
	困难职工帮扶资金	30.00	困难职工帮扶
	离退休劳模荣誉津贴	37.92	
	离退休劳模荣誉津贴	37.92	发放离退休劳模荣誉津贴
	农民劳模生活补助	12.35	
	农民劳模生活补助	12.35	农民劳模补助金
	市级劳模相关专项经费	45.00	

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	618.37	
	市级劳模相关专项经费	45.00	劳模相关专项经费
	市总工会经费	342.00	
	市总工会经费	126.10	工会经费
	铜川市工人文化宫运行费	126.10	
	铜川市工人文化宫运行费	126.10	铜川市文化宫运行电费、水费、取暖费、物业管理费、设备维护和垃圾清运费。

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

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		五一铜川工匠表彰大会			
主管部门		铜川市总工会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15.00	
		其中:财政拨款		15.00	
		其他资金			
总体目	目标1: 顺利举办工匠表彰大会				
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	指标1: 五一工匠表彰大会参会人数	≤80人	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 五一表彰大会覆盖率	≥90%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 五一表彰大会完成时间	2021年5月1日	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 五一表彰大会费用	奖金: 工匠2万/人*5人; 工艺名师1万/人*5人;	
			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: 五一表彰大会工匠满意度	≥90%	
指标2:					
.....					

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。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		参加第六届职工科技节				
主管部门		铜川市总工会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00		
		其中:财政拨款		10.00		
		其他资金				
总体	目标1: 提高职工科技创新能力, 为社会科技事业注入新的活力					
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	指标1: 参加第六届职工科技节人数	100人		
			指标2:			
					
		质量指标	指标1: 参加第六届职工科技节覆盖率	≥90%		
			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 参加第六届职工科技节时间	2021年11月30日		
					
		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: 参加第六届职工科技节	让全社会形成热爱五一劳动的良好风尚		
			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: 参加职工科技节职工满意	≥90%			
		指标2:				
					

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。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市级劳模相关专项经费			
主管部门		铜川市总工会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		45.00	
		其中:财政拨款		45.00	
		其他资金			
总体目	目标1: 发放市级劳模春节慰问金; 特殊困难救助金; 劳模疗休养				
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	指标1: 劳模春节慰问金发放人数	480人	
			指标2: 特殊困难救助金人数	480人	
			指标3: 劳模疗休养人数	480人	
		质量指标	指标1: 市属劳模覆盖率	≥20%	
			指标2: 特殊困难救助覆盖率	≥20%	
			指标3: 劳模疗休养覆盖率	≥20%	
		时效指标	指标1: 劳模春节慰问金发放时间	2021年12月31日	
			指标2: 特殊困难救助金发放时间	2021年12月31日	
			指标3: 劳模疗休养时间	2021年12月31日	
		成本指标	指标1: 实际市属劳模费用	24万	
			指标2: 特殊困难救助费用	6.8万	
			指标3: 劳模疗休养费用	19.2万	
	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: 政府形象	提升	
			指标2: 劳模荣誉感	增强	
				
		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: 劳模满意度	≥90%		
		指标2:			
				

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。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农民劳模生活补助			
主管部门		铜川市总工会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		12.35	
		其中:财政拨款		12.35	
		其他资金			
总体目标	目标1: 发放市级劳模春节慰问金; 特殊困难救助金; 劳模疗休养				
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	指标1: 农民劳模人数	143人	
			指标2:		
			指标3:		
		质量指标	指标1: 市级劳模覆盖率	100%	
			指标2:		
			指标3:		
		时效指标	指标1: 农民劳模补助金发放时	2021年12月31日	
			指标2:		
			指标3:		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 农民劳模幸福感	增强	
			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: 农民劳模满意度	≥90%		
		指标2:			
				

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。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		离退休劳模荣誉津贴			
主管部门		铜川市总工会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		37.92	
		其中:财政拨款		37.92	
		其他资金			
总体目	目标1: 发放市级劳模荣誉津贴				
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	指标1: 国家离退休劳模人数	7人	
			指标2: 省级离退休劳模人数	116人	
			指标3: 市级离退休劳模人数	207人	
		质量指标	指标1: 国家离退休劳模覆盖率	100%	
			指标2: 省级离退休劳模覆盖率	100%	
			指标3: 市级离退休劳模覆盖率	100%	
		时效指标	指标1: 离退休劳模荣誉津贴发放时间	2021年7月和2021月12月	
			指标2:		
			指标3:		
	成本指标	指标1: 国家离退休劳模荣誉津贴	160元/人/月*12月		
		指标2: 省级离退休劳模荣誉津贴	120元/人/月*12月		
		指标3: 市级离退休劳模荣誉津贴	80元/人/月*12月		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 劳模幸福感	增强	
			指标2: 政府形象	提升	
				
		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: 劳模满意度	≥90%		
		指标2:			
				

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。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费			
主管部门		铜川市总工会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		342.00	
		其中:财政拨款		342.00	
		其他资金			
总体目	目标1: 爱心驿站建设; 工会干部培训班; 劳模疗休养; 上解省总工会经费; 加强乡镇街道工会建设				
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	指标1: 爱心驿站建设	133个	
			指标2: 工会干部培训班	1期	
			指标3: 一线职工疗休养	2批	
			指标4: 加强乡镇街道工会建设	86个	
		质量指标	指标1: 爱心驿站建设	100%	
			指标2: 工会干部培训班	>1.2%	
			指标3: 劳模疗休养	100%	
		时效指标	指标1: 爱心驿站建设	2021/12/31日	
			指标2: 工会干部培训班	2021年8月31日	
			指标3: 一线职工疗休养	2021年12月31日	
		成本指标	指标1: 爱心驿站建设费用	149万元	
			指标2: 工会干部培训班费用	18万元	
			指标3: 一线职工疗休养费用	21万元	
			指标4: 加强乡镇街道工会建设费用	44.5万元	
			指标5: 上解省总工会工会经费	128.25万元	
	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: 一线职工疗休养满意度	≥90%		
		指标2: 参会干部满意度	≥90%		
		指标3:			

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。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

		铜川市工人文化宫运行费				
主管部门		铜川市总工会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		126.10		
		其中:财政拨款		126.10		
		其他资金				
总体	目标1: 铜川市工人文化宫运行电费、水费、取暖费、物业管理费、设备维护及垃圾清运费等					
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
		质量指标	指标1: 文化宫正常运行率	100%		
			指标2: 文化宫取暖正常运行率	100%		
			指标3: 文化宫设备正常运行率	100%		
		时效指标	指标1: 设备维修响应时间	<1小时		
			指标2: 安保响应时间	<1小时		
			指标3: 文化宫取暖时间	2021年11月-2022年3月		
		成本指标	指标1: 文化宫运行水费	≤12万元		
			指标2: 文化宫运行电费	≤24万元		
			指标3: 文化宫取暖费	≤42万元		
			指标4: 文化宫物业管理费	≤228万元		
			指标5: 文化宫设备维护费	≤6万元		
		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: 文化宫形象提升	提升		
			指标2: 全市文化事业发展水平	提升		
					
	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: 参观市文化宫人员满意度	≥90%			
		指标2:				
					

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。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		困难职工帮扶资金			
主管部门		铜川市总工会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30.00	
		其中:财政拨款		30.00	
		其他资金			
总体目	目标1: 双节给困难职工送温暖资金				
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	指标1: 困难职工帮扶人数	300人	
			指标2:		
			指标3:		
		质量指标	指标1: 资金发放到位率	100%	
			指标2:		
			指标3:		
		时效指标	指标1: 补助发放及时率	100%	
			指标2:		
			指标3:		
		成本指标	指标1: 困难职工帮扶响应时间	<7天	
			指标2:		
			指标3:		
	效益指标	经济效益指标			
			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: 增强组织和困难职工之间的感情	长期	
			指标2:		
				
				
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 困难职工满意度	≥90%
指标2:					
.....					

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

部门(单位)名称		铜川市总工会			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	任务1 铜川市总工会是全市各级工会的领导机关，是市委市政府联系职工群众的桥梁和纽带。其主要职责是：1. 贯彻执行党的路线、方针、政策和省总工会及全市工会代表的决议，根据市委、市总工会的部署，结合全市实际，确定工会的指导思想、目标任务，指导全市各级工会开展好各项活动和活动。2. 组织和动员职工群众围绕经济建设中心，积极开展劳动竞赛、合理化建议、职工科技节等活动。3. 协助市政府做好劳动模范的推荐、评选和管理工作，协助省总工会做好全市内全国、省级、市级劳动模范及“五一”劳动奖章的管理服务工作。4. 开展送温暖、送清凉、金秋助学和困难职工帮扶活动。5. 承办市委、市政府和省总工会交办的其他工作。	1133.2	1133.2		
金额合计		1133.2	1133.2		
年度总体目标	目标1：圆满召开“五一铜川工匠表彰大会”；目标2：做好科技节的项目启动和表彰活动；目标3：双节给困难职工送温暖；目标4：发放给困难职工的资金帮扶；目标5：解决农民劳模的生活压力；目标6：发放市级以上市属劳模离退休荣誉津贴；目标7：保障工人文化宫正常运行，促使文化事业发展；目标8：基本支出项目保障日常工作正常开展				
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	人员经费保障人数	≥30人	
			市级以上农民劳模补助人次	≥140人	
			市级以上市属劳模退休荣誉津贴人次	≥330人	
			财政配套双节送温暖人次	≥300人	
			开展劳模体检人次	≥450人	
			开展工会干部培训期数	1期	
			参加工会干部培训人数	≥60人	
		质量指标	建立劳模创新工作室数量	≥7个	
			文化宫物业服务面积	14947m²	
			工会干部培训覆盖面	≥1.2%	
	时效指标	保障文化宫正常运行	100%		
		人员经费发放准确率	100%		
		人员经费发放及时率	1		
	成本指标	设备故障维护及时响应市时间	≤1小时		
		劳模慰问金及补助发放完成时间	2021年12月31日		
	效益指标	经济效益指标	严格控制成本	1133.20万元	
		社会效益指标	市级以上劳模在群众中的带头模范作用	显著增强	
			市工人文化宫对全市职工群众业余生活的影响	明显提高	
生态效益指标					
可持续影响指标	市工人文化宫持续运行对职工业余生活质量持续提高	≥10年			
满意度指标	服务对象满意度指标	市级以上劳模满意度	≥90%		
		机关职工满意度	100%		
		全市职工满意度	≥80%		
		基层工会满意度	≥80%		

2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		铜川市总工会			
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	五一铜川工匠表彰大会	15	15		
任务2	第六届职工科技节	10	10		
任务3	市级劳模相关专项经费	45	45		
任务4	困难职工帮扶资金	30	30		
任务5	农民劳模生活补助	12.35	12.35		
任务6	离退休劳模荣誉津贴	37.92	37.92		
任务7	工人文化宫运行费	126.1	126.1		
任务7	工会经费	342	342		
金额合计		618.37	618.37		
年度总体目标	目标1: 圆满召开“五一铜川工匠表彰大会”; 目标2: 做好科技节的项目启动和表彰活动; 目标3: 双节给困难职工送温暖; 目标4: 发放给困难职工的资金帮扶; 目标5: 解决农民劳模的生活压力; 目标6: 发放市级以上市属劳模离退休荣誉津贴; 目标7: 保障工人文化宫正常运行, 促使文化事业发展; 目标8: 基本支出项目保障日常工作正常开展				
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	五一铜川工匠表彰大会	15	
			市级劳模相关专项经费	500人*1000元/元/年	
			困难职工帮扶资金	300人*1000元/人/年	
			离退休劳模荣誉津贴	省级: (101+15人新增)*120元/人/月*12月=167040元; 国家级: (5+2人新增)*160元/人/月*12月=13440元; 市级: (177+30人新增)*80元/人/月*12月=198720元	
			参加第六届职工科技节	展厅装修8万; 会议费2万	
			铜川市工人文化宫运行	水费: 3万; 电费: 35万元 取暖费: 42万元; ; 物业管理费228万元; 维护费: 8万元	
		质量指标	五一铜川工匠表彰大会	满意	
			参加第六届职工科技节	满意	
			市级劳模相关专项经费	满意	
			困难职工帮扶资金	满意	
			农民劳模生活补助	满意	
			离退休劳模荣誉津贴	满意	
		时效指标	铜川市工人文化宫运行	满意	
			工会经费	满意	
	五一铜川工匠表彰大会		5月		
	参加第六届职工科技节		11月		
	离退休劳模荣誉津贴		7月、12月		
	市级劳模相关专项经费		1月		
	成本指标	农民劳模生活补助	12月		
		基本项目支出	全年		
		工会经费	全年		
		铜川市工人文化宫运行	全年		
		五一铜川工匠表彰大会	奖金: 工匠2万/人*5人; 工艺名师1万/人*5人;		
		市级劳模相关专项经费	45万元		
	效益指标	经济效益指标	全市市级以上农民劳模补助	国家、省级20人*960/人=19200元; 市级94人*840元/人=78960元	
			离退休劳模荣誉津贴	国家级: 13440元; 省级: 167040元; 市级: 198720元	
			参加第六届职工科技节	10万元	
铜川市工人文化宫运行			工会经费		
参加第六届职工科技节			工会经费		
铜川市工人文化宫运行			工会经费		
社会效益指标		五一铜川工匠表彰大会	上解省总: 139.5万元; 市总本级留成232.5		
		市级劳模相关专项经费	提高职工的科技创新能力, 为社会主义事业		
		离退休劳模荣誉津贴	上解省总工会经费		
		全市市级以上农民劳模补助	促进文化事业发展, 让文化发展带动经济发		
		参加第六届职工科技节	让全社会形成热爱五一劳动的良好风尚		
		铜川市工人文化宫运行	让困难职工过一个快乐温暖的双节		
生态效益指标		工会经费	提高劳模生活质量, 提升劳模荣誉感		
		铜川市工人文化宫运行	解决劳模生活困难, 推动社会稳定发展		
可持续影响指标	工会经费	为社会科技事业发展注入活力			
	铜川市工人文化宫运行	促进文化事业发展, 让文化发展带动经济发			
满意度指标	服务对象满意度指标	工会经费	积极配合省总工作, 达到上下齐心服务工会		
		铜川市工人文化宫运行	推动生态科技进步发展		
		五一铜川工匠表彰大会	积极配合省总工作, 达到上下齐心服务工会		
		市级劳模相关专项经费	提升城市功能品味、生态环境, 提高全市文		
		参加第六届职工科技节	更好的完成工会工作服务		
		铜川市工人文化宫运行	铜川城市功能布局, 提升城市文化品味、丰		

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。