

镇安县总工会
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)镇安县总工会是县委的职能部门,是全县基层工会组织的领导机关。其主要职责是:

1.发挥党联系职工群众的桥梁和纽带、国家政权的重要社会支柱、会员和职工群众合法权益的代表作用,切实增强全县基层工会组织的政治性、先进性、群众性,坚持走中国特色社会主义工会发展道路。

2.加强职工教育,做好职工的思想政治工作,提高广大职工的政治素质,为改革、发展、稳定奠定坚实的思想基础。

3.积极开展“源头”参与,维护职工合法权益,检查和监督劳动保护条例的实施,维护职工的安全与健康。实施送温暖工程,搞好困难职工帮扶和劳模的走访慰问送温暖活动。

4.加强企业民主管理工作,推行平等协商签订集体合同和“厂务公开”制度,维护职工的民主权利,推动涉及职工切身利益有关政策、法规的贯彻落实。

5.建立健全工会组织,加强各级工会的组织建设,特别是新经济组织和非公有制企业的工会组织建设,确保职工队伍的稳定。

6.组织和动员职工开展劳动竞赛和合理化建议活动,调动广大职工的生产积极性和创造性,为全县经济建设充分发挥工人阶级主力军的作用。

7. 建设职工之家，在各基层工会积极开展创建“模范职工之家”活动，并组织职工开展积极向上的文体活动。活跃职工文化生活，促进精神文明建设。

8. 按照党和国家的政策规定，认真做好职工群众来信来访的接待和处理工作，密切与职工群众的联系。

9. 贯彻党和政府及上级工会有关工会财务工作的方针政策，收好、管好、用好工会经费。加强女职工工作，维护女职工合法权益和特殊利益。

10. 完成县委、县政府安排的中心工作任务和上级工会交办的其它工作任务。

（二）机构设置和人员编制情况

镇安县总工会机关内设机构 5 个：办公室、组建维权部、宣教部、职工互助保障部、财务后勤部。下属 1 个事业单位困难职工援助中心。

二、2021 年度部门工作任务

2021 年工会工作的总体要求是：以党的十九大精神统领工会工作全局，全县工会要深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、切实践行习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，紧紧围绕坚决打赢新冠肺炎疫情阻击战，围绕决战决胜脱贫攻坚战，围绕助推实现经济社会发展目标任务，聚焦主责主业，突出做好疫情防控、精准扶贫、组织建设、权益保障、自身建设等 5 个方面的 8 项重点工作，引领全县广大职工群众建功立业新时代，唱响全面建成小康社会的劳动主旋律。

2021 年度工会工作要点：

1. 深化劳动和技能竞赛。一是深化“当好主人翁、建功新时代”主题劳动和技能竞赛，开展创建“赵梦桃式的班组”活动。二是在全县一线职工和一线技术人员中评选技能人才授予“商山工匠”称号。

2. 大力弘扬劳模精神，不断丰富职工文化生活。一是完成全国劳模的评选推荐工作，做好劳模服务和管理工作；大力宣传劳模先进事迹，弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，营造劳动最美的社会氛围。二是围绕中国工会成立 95 周年深化“学党史、学新中国史、学改革开放史、中国工运史，坚定社会主义制度自信”宣传教育活动。三是实施职工读书工程，建设职工网上读书系统，培育职工读书小组，常态化开展职工读书活动。四是组织开展庆“五一”、“国庆”系列文体活动。

3. 维护和保障职工权益。一是加大困难职工帮扶力度，常态化开展“春送岗位、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖，年送保险”活动。二是打造服务职工综合体，加大爱心驿站、母婴关爱室、职工子女托管班建设力度。三是协助人社部门解决困难企业职工工资和社保费拖欠断缴以及农民工欠薪的问题，继续深入开展“安康杯”竞赛活动。

4. 深化基层工会建设。一是继续做好农民工分地域、分行业、分系统扎实推进“八大群体”和农民工入会服务工作。按照“五好”“六有”的标准，再创建命名表彰一批职工之家、职工书屋、标准化镇（办）工会等示范点。二是加强干部培训，分层分级举

办工会干部专题培训班，实现机关企事业单位工会主席和干部培训全覆盖。

5. 强化民主制度建设。一是深入贯彻“两个条例”，开展集体协商“要约行动”，提高职代会、厂务公开建制率水平，加大工资集体协商和劳动关系三方协商，积极构建和谐劳动关系。二是注重加强源头参与，主动参与涉及职工劳动经济权益法律法规政策的制定和监督实施。三是加强普法宣传，教育引导职工带头守法、遇事找法、解决问题靠法，不断提高职工法律素质。

6. 加快智慧工会建设。一是加快工会会员实名制登录录入工作。6月底前基本完成，10月底前全面完成基层工会组织和会员实名制录入工作。二是以办好工会微信公众号为窗口，健全完善网上工会管理制度，推进工会数据库、融媒体平台、网络安全保障体系建设。三是扩大工会网上舆论宣传覆盖面，提升工会新媒体宣传的影响力。

7. 深化主题教育。一是以深入学习贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述为着力点和落脚点，强化思想政治教育引领。二是结合实际拓展“中国梦·劳动美”主题宣传教育，引导广大职工立足本职建功新时代。三是开展工会经费稽查月活动，加大工会经费审计力度。

8. 加强机关党建工作。一是叫响“党建铸魂、匠心筑家”工会党建品牌，按照当好“三个表率”和建设模范机关要求，切实加强机关党建工作。二是完善党建工作领导机制，狠抓党组建设，严格执行党内组织生活制度，加强党员干部教育管理监督。

三是发挥基层党组织作用，建设对党忠诚、职工满意工会组织。

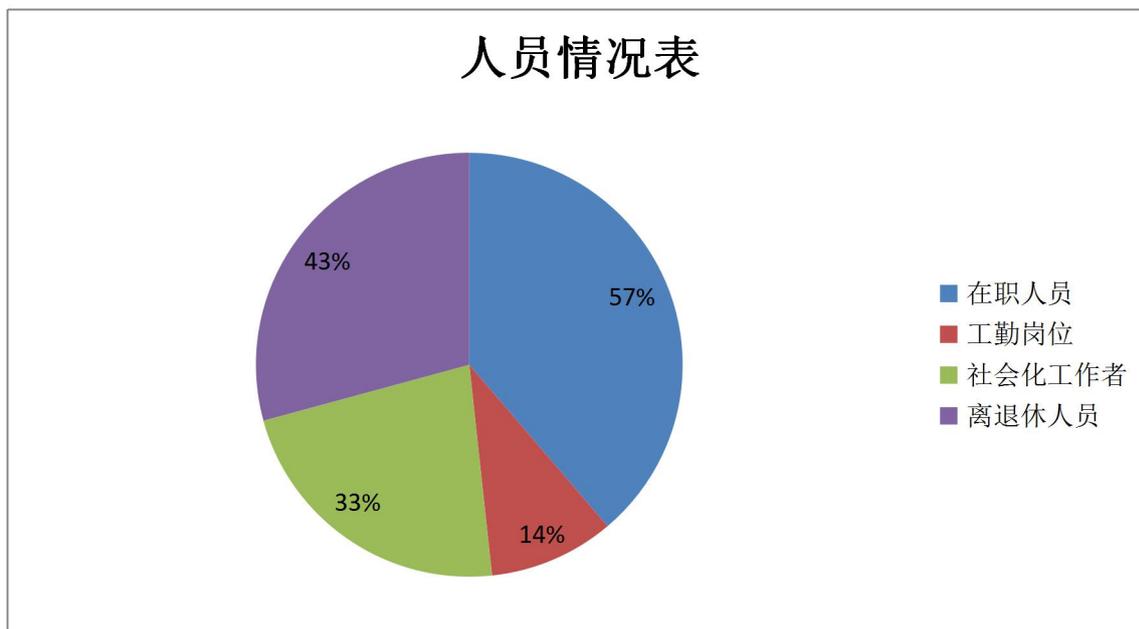
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括镇安县总工会本级（机关）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 1 个，包括：

序号	单位名称
1	镇安县总工会（机关）

四、部门人员情况说明



截止 2020 年底，本部门编制 12 人，其中行政编制 5 人，事业编制 7 人。实有干部职工 15 人，其中行政 12 人，事业编制 3 人。机关离退休人员 9 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 428.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 428.32 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 3.3 万元，主要原因是年度工资调整和人员经费增加；2021 年本部门预算支出 428.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 428.32 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 3.3 万元，主要原因是年度工资调整和人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 428.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 428.32 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 3.3 万元，主要原因是年度工资调整和人员经费增加；2021 年本部门财政拨款支出 428.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 428.32 万元、政府性基金拨款支出 0 万元 0，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 3.3 万元，主要原因是年度工资调整和人员经费增加。

(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428.32万元，较上年增加3.3万元，主要原因是年度工资调整和人员经费增加。

单位：万元

2020年	425.02
2021年	428.32

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428.32万元，其中：

(1) 行政运行(2012901)128.32万元，较上年增加3.3万元，原因是年度工资调整和人员经费增加。

(2) 其他群众团体事务(2012999)支出300万元，与上年持平，原因是在工会业务量增加的前提下，保持工会专项业务支出规模不变。

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428.32万元，其中：

工资福利支出(301)122.21万元，较上年增加3.19万元，原因是增加人员经费；

商品和服务支出(302)306万元，较上年增加90.11万元，原因是增加年度送清凉预算；

(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 428.32 万元，其中：

机关工资福利支出（501）122.21 万元，较上年增加 3.19 万元，原因是增加人员经费；

机关商品和服务支出（502）306 万元，较上年增加 90.11 万元，原因是增加年度送清凉预算；

4、上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。

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

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，较上年减少1.6万元（100%），减少的主要原因是2021年无“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平，持平的主要原因是单位无此项业务，不存在预算经费；公务接待费0万元，较上年减少1.6万元（100%），减少的主要原因是2021年无“三公”经费预算；公务用车运行维护费0万元，单位无自有公车已移交公车办。

会议费预算0万元，较上年减少4.5万元，原因是2021年无“三公”经费预算。

培训费预算0万元，较上年减少8.6万元，原因是2021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、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 428.32 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（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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 6.11 万元，较上年增加 0.11 万元，主要原因是人员经费增加。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 中国工会代表大会

工会的最高领导机关，是工会的全国代表大会和它所产生的中华全国总工会执行委员会。中国工会全国代表大会，每五年举行一次，由中华全国总工会执行委员会召集。在特殊情况下，由中华全国总工会执行委员会主席团提议，经执行委员会全体会议

通过，可以提前或者延期举行。代表名额和代表选举办法由中华全国总工会决定。

中国工会全国代表大会的职权是：审议和批准中华全国总工会执行委员会的工作报告。审议和批准中华全国总工会执行委员会的经费收支情况报告和经费审查委员会的工作报告。修改中国工会章程。选举中华全国总工会执行委员会和经费审查委员会。

第四部分 公开报表

(见附件 2 内容)

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：镇安县总工会

保密审查情况：已审核

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	2021年本部门无政府性基金拨款
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
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	2021年无政府采购（资产配置、购买服务）预算表，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年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

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	428.00	一、财政拨款	428.32	一、财政拨款	428.32	一、财政拨款	428.32
1、一般公共预算拨款	428.00	1、一般公共服务支出	428.32	1、人员经费和公用经费支出	128.32	1、机关工资福利支出	122.21
其中：专项资金列入部门预算的项目	300.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	122.21	2、机关商品和服务支出	306.11
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	6.11	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		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	300.00	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		(2)商品和服务支出	300.00	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		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(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					
		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	428.00	本年支出合计	428.32	本年支出合计	428.32	本年支出合计	428.32
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	428.00	支出总计	428.32	支出总计	428.32	支出总计	428.32

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
201	一般公共服务支出	428.32	122.21	6.11	300	**
20129	群众团体事务	428.32	122.21	6.11	300	
2012901	行政运行	128.32	122.21	6.11		
2012999	其他群众团	300			300	

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
201	一般公共服务支出	128.32	122.21	6.11	**
20129	群众团体事务	128.32	122.21	6.11	
2012901	行政运行	128.32	122.21	6.11	

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
				128.32	122.21	6.11	
301	工资福利支出			122.21	122.21		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	89.34	89.34		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.08	3.08		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	13.68	13.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.75	6.75		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9.36	9.36		
302	商品和服务支出			6.11		6.11	
30201	办公费	50201	办公经费	4.40		4.40	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.71		1.71	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项工会经费（工会基金）			
主管部门		镇安县总工会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		300	
		其中: 财政拨款		300	
		其他资金			
总体目标	目标1: 申请300万财政补助经费到位后可开展, 1. 职工活动, 2. 基层组织建设, 3. 维护职工合法权益, 4. 开展群众性经济技术工作, 5. 基层职工活动阵地建设, 精准扶贫, 6. 补助基层。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 送岗位	3715次	
			送温暖	1258次	
			生活救助	850次	
		质量指标	指标1: 送岗位	100%	
			指标2: 送温暖	100%	
			……生活救助	100%	
		时效指标	指标1: 工作及时高效	100%	
			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: 覆盖面	100%	
			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: 年度保障有力	100%		
	指标2:				
	……				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象	100%		
		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		镇安县总工会				
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	
	任务1	保障单位人员工资正常发放	122.21	122.21		
	任务2	保障机构正常运转	6.11	6.11		
	任务3	春送岗位、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖，困难职工帮扶，职工文体活动、社会购买服务经费、基层工会组织建设及职工活动阵地建设、户外职工服务设施建设、社会扶贫帮扶等。	300	300		
					
	金额合计		428.32	428.32		
年度总体目标	全面完成2019年工会工作任务（详见2021年部门综合预算编制说明）					
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：送岗位		3715人/次	
			指标2：送温暖		1100人/次	
			指标3：生活救助、大病救助等		850人/次	
		质量指标	指标1：送岗位到位率		100%	
			指标2：送温暖到位率		100%	
			指标3：生活及大病救助精准率		100%	
		时效指标	指标1：申请审批高效		100%	
			指标2：安排资金及时		100%	
					
		成本指标	指标1：资金补助到位率		100%	
	指标2：.....					
	效益指标	经济效益指标	指标1：资金安排有预算		100%	
			指标2：.....			
					
		社会效益指标	指标1：覆盖面		100%	
			指标2：.....			
					
		生态效益指标	指标1：资金年度保障有力		100%	
			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：满意率		100%		
		指标2：.....				
					

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。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

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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		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:		
				
		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:			
		指标2:			
				

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。