

留坝县总工会
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

主要职责：（一）依照有关法律和《中国工会章程》，落实党的路线方针政策和中央关于工会工作的指示，贯彻落实县委、县政府的工作部署，执行市总工会和全县工会代表大会及全委会议确定的工作任务和决议。

（二）、对全面深化改革涉及职工利益格局调整的重大问题进行调查研究，向县委、县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。

（三）、负责全县职工思想政治工作，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。组织开展职工宣传教育和文化体育活动，推动发展先进企业文化和职工文化。

（四）、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规范性文件拟定和督查落实。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。

（五）、推动解决有关劳动就业、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。开展职工互助保障工作。开展职工劳动保护和职业病防治工作，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（六）、负责我县劳动模范和“五一”劳动奖状、奖章获得者的评选、推荐、表彰工作，做好劳模管理、服务和宣传工作。

（七）、研究指导基层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。

（八）、负责全县工会经费的收缴、管理和审查、审计工作。

（九）、完成县委、县政府交办的其他工作。

机构设置：留坝县总工会无内设机构，有下属副科级事业单位1个（困难职工援助中心），股级事业单位1个（工人俱乐部），实行两块牌子，一套人马管理体制，人员合署办公。

二、2021年度部门工作任务

1、新建工会组织10个，新发展工会会员300人；加大机关事业单位工会主席换届工作，确保机关事业单位工会工作正常有序开展。

2、积极开展规范化工会建设和先进“职工之家”创建活动，创建市级标准化示范镇（街道办）工会1个，创建县级先进（模范）“职工之家”不少于2个。

3、继续开展非公企业工资集体协商示范单位创建活动，新创建示范单位不少于2个。

4、完成县工人文化宫建设项目的设计并开工建设。

5、开展非公有制企业工会评星定级及星级企业工会主席岗位补贴工作。

三、部门预算单位

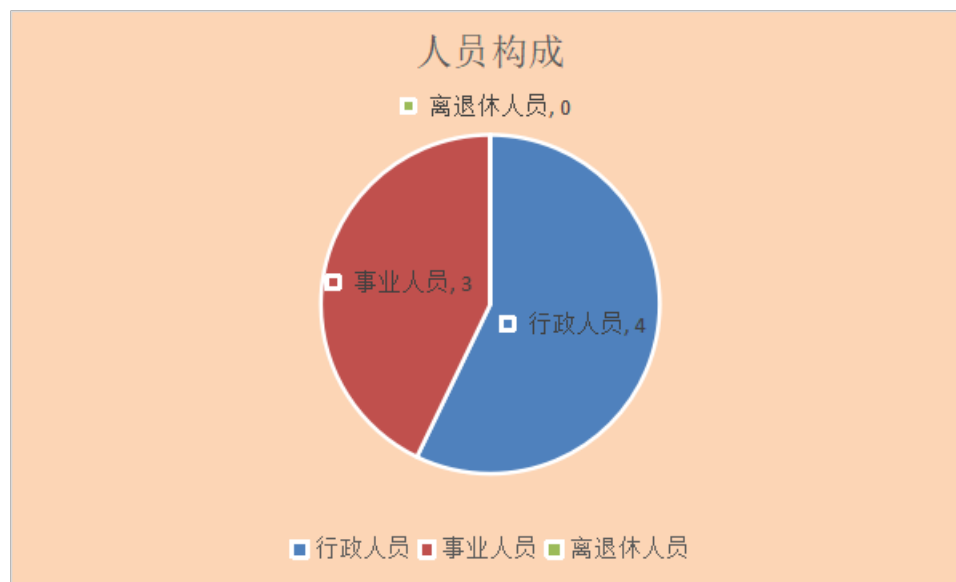
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括留坝县总工会本级（机关）预算，无二级预算单位。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	留坝县总工会本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制8人，其中行政编制4人、事业编制4人；实有人员7人，其中行政4人、事业3人。单位管理的离退休人员0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69.7881万元，其中一般公共预算拨款收入69.7881万元，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（2019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减少11.3819万元，主要原因是单位人员调出1人，工资福利费用减少；2021年本部门预算支出69.7881万元，其中一般公共预算拨款支出69.7881万元，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（2019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，2020年本部门预算支出较上年减少11.3819万元，主要原因是单位人员调出1人，工资福利费用减少。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入69.7881万元，其中一般公共预算拨款收入69.7881万

元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少11.3819万元，主要原因是单位人员调出1人，工资福利费用减少。2021年本部门财政拨款支出69.7881万元，其中一般公共预算拨款支出69.7881万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少11.3819万元，主要原因是单位人员调出1人，工资福利费用减少；

（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69.7881万元，较上年减少11.3819万元，主要原因是单位人员调出1人，工资福利费用减少。

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69.7881万元，其中：

（1）行政运行（2012901）61.2555万元，较上年减少10.8345万元，原因是本年单位人员调出1人，工资福利费用减少。

（2）工会事务（2012906）5万元，较上年增加5万元，原因是增加县级领导专项经费。

（3）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（2080507）8.5326万元，较上年减少0.5474万元，原因是单位人员调出1人，工资福利费用减少

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69.7881万元，其中：

工资福利支出（301）63.0031万元，较上年减少11.1269万元，原因是单位人员调出1人，工资福利费用减少。

商品和服务支出（302）6.7850万元，较上年减少0.255万元，原因是单位人员调出1人，工资福利费用减少。

(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69.7881万元，其中：

机关工资福利支出（501）63.0031万元，较上年减少11.1269万元，原因是单位人员调出1人，工资福利费用减少。

机关商品和服务支出（502）6.7850万元，较上年减少0.255万元，原因是单位人员调出1人，工资福利费用减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2) 按部门预算支出经济分类

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（3）按政府预算支出经济分类

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。

本部门当年无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，与上年持平，主要原因是本年未安排“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增减0万元，主要原因是本单位无因公出国（境）人员，故没有此项费用；公务接待费0万元，较上年增减0万元（增幅0%），主要原因是本年未安排公务接待费支出；公务用车运行费0万元，较上年增减0万元，主要原因是实行车改后，本单位无公务用车，保有量为0辆，故没有此项费用；公务用车购置费0万元，较上年增减0万元，主要原

因是是本单位不涉及购置公务用车，故无此项费用。

2021年本部门当年预算会议费支出0万元，较上年增加（减少）0万元（增幅0%），增减的主要原因是严格压缩预算开支，无会议费预算；

2021年本部门当年预算培训费支出0万元，较上年增加（减少）0万元（增幅0%），增减的主要原因是严格压缩预算开支，无培训费预算。

本部门无2020年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2020年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2020年结转的财政拨款培训费支出。

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69.7881万元，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6.7850万元，较上年减少0.255万元，主要原因是单位人员调出1人，工资福利费用减少。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

3. “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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车辆购置支

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（含外宾接待）支出。

4. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位（包括财政部本级、财政部驻各地财政监察专员办事处、财政部国库支付中心、世界银行贷款项目评估中心、财政部关税政策研究中心、财政部干部教育中心、财政部财政票据监管中心，下同）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出

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：留坝县总工会

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	本单位无综合预算政府性基金收支
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)	是	本单位无综合预算专项业务经费支出
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无财政拨款上年结转资金支出
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	本单位2021年无预算政府采购
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	是	本单位不涉及预算专项业务经费绩效目标表
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	本单位不涉及专项资金总体绩效目标表

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

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	69.79	一、部门预算	69.79	一、部门预算	69.79	一、部门预算	69.79
2	1、财政拨款	69.79	1、一般公共服 务支出	61.26	1、人员经费和公用 经费支出	69.79	1、机关工资 福利支出	60.49
3	(1) 一般公共预算拨 款	69.79	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支 出	60.49	2、机关商品 和服务支出	9.30
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	9.30	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	0.00	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	0.00	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	8.53	(2) 商品和服务 支出	0.00	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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	0.00	(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	0.00				
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	69.79	本年支出合计	69.79	本年支出合计	69.79	本年支出合计	69.79
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	69.79	支出总计	69.79	支出总计	69.79	支出总计	69.79
----	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------

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	69.79	一、财政拨款	69.79	一、财政拨款	69.79	一、财政拨款	69.79
2	1、一般公共预算拨款	69.79	1、一般公共服务支出	61.26	1、人员经费和公用 经费支出	69.79	1、机关工资 福利支出	60.49
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	60.49	2、机关商品 和服务支出	9.30
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	9.30	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	0.00	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	0.00	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	8.53	(2)商品和服务 支出	0.00	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	0.00
11			10、卫生健康支 出	0.00	(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	0.00				
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	69.79	本年支出合计	69.79	本年支出合计	69.79	本年支出合计	69.79
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	69.79	支出总计	69.79	支出总计	69.79	支出总计	69.79

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	69.79	63.00	6.79	0.00	
2	201	一般公共服务支出	61.26	54.47	6.79	0.00	
3	20101	人大事务	1.79	0.00	1.79	0.00	
4	2010101	行政运行	1.79	0.00	1.79	0.00	
5	20129	群众团体事务	59.47	54.47	5.00	0.00	
6	2012901	行政运行	54.47	54.47	0.00	0.00	
7	2012906	工会事务	5.00	0.00	5.00	0.00	
8	208	社会保障和就业支出	8.53	8.53	0.00	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	8.53	8.53	0.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.53	8.53	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			69.79	63.00	6.79	0.00	
2	301	工资福利支出			60.49	60.49	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	48.50	48.50	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1.24	1.24	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.22	2.22	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.53	8.53	0.00	0.00	
7	302	商品和服务支出			9.30	2.51	6.79	0.00	
8	30201	办公费	50201	办公经费	2.11	0.00	2.11	0.00	
9	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
10	30206	电费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00	
11	30208	取暖费	50201	办公经费	0.38	0.00	0.38	0.00	
12	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
13	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.51	2.51	1.00	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	69.79	63.00	6.79	
2	201	一般公共服务支出	61.26	54.47	6.79	
3	20101	人大事务	1.79	0.00	1.79	
4	2010101	行政运行	1.79	0.00	1.79	
5	20129	群众团体事务	59.47	54.47	5.00	
6	2012901	行政运行	54.47	54.47	0.00	
7	2012906	工会事务	5.00	0.00	5.00	
8	208	社会保障和就业支出	8.53	8.53	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	8.53	8.53	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.53	8.53	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			69.79	63.00	6.79	
2	301	工资福利支出			60.49	60.49	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	48.50	48.50	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1.24	1.24	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.22	2.22	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.53	8.53	0.00	
7	302	商品和服务支出			9.30	2.51	6.79	
8	30201	办公费	50201	办公经费	2.11	0.00	2.11	
9	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
10	30206	电费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
11	30208	取暖费	50201	办公经费	0.38	0.00	0.38	
12	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
13	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.51	2.51	1.00	

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
----	------	----------	------	------

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）

表12

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

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）

表13

单位：万元

[illegible]

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		留坝县总工会			
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
	工会事务	单位行政运行	69.79	69.79	
			0.00		
	金额合计		69.79	69.79	
年度总体目标	1、新建工会组织10个，新发展工会会员300人；加大机关事业单位工会主席换届工作，确保机关事业单位工会工作正常有序开展。 2、积极开展规范化工会建设和先进“职工之家”创建活动，创建市级标准化示范镇（街道办）工会1个，创建县级先进（模范）“职工之家”不少于2个。 3、继续开展非公企业工资集体协商示范单位创建活动，新创建示范单位不少于2个。 4、以“五一”、“六一”等节日为契机开展慰问活动，开展职工文体活动不少于1次。 5、举办全县职工职业技能大赛1次。 6、深化“春送岗位、夏送清凉、秋送助学、冬送温暖”、“交友帮扶”等活动，救助困难职工、困难群众30户以上。 7、深入推进劳模创新工作室、示范岗扩面提质工作；认真落实劳模各项生活待遇，做好劳模慰问相关工作。				
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	保障总工会在职人员7人的正常办公、生活秩序；		
		质量指标	基本满足在职人员的正常办公、生活要求；		
		时效指标	在2021年完成各项考核任务，保障县总工会工作顺利开展，困难职工得到有效帮扶；		
		成本指标	总成本控制在69.79万元，其中：工资福利费支出63万元；日常公用经费支出6.79万元。		
	效益指标	经济效益指标	民主管理、职工培训、劳动竞赛、创先争优效益明显，各项工作顺利开展。		

		社会效益指标	基层工会组建、创建模范职工之家、维权维稳困难帮扶、金秋助学效益各项工作顺利开展，维护社会大局稳定。	
		生态效益指标	通过各项工作的开展，切实改善人居环境。	
		可持续影响指标	体现政策导向，长期保障工作平稳进行。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过各项工作的开展，力争使服务对象满意度达到较好水平。	
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。					