

西安市总工会 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

西安市总工会机关设 11 个内设机构：办公室（督查室）、组织人事部（离退休人员服务管理处）、宣传教育部、研究室、基层工作部、权益保障部、经济技术劳动保护部、女职工部（市总工会女职工委员会办公室）、财务部、经费审查委员会办公室（审计处）、资产监督管理部，机关党的机构按照党章规定设置；驻会产业工会 6 个：市机械冶金建材工会工作委员会、市轻工纺织工会工作委员会、市建设交通工会工作委员会、市财贸工会工作委员会、市教科文卫工会工作委员会、市石化农林工会工作委员会，和市农民工工作委员会。其主要职责为：

（一）根据有关法律和《中国工会章程》，指导全市各级工会贯彻落实市委、市政府的工作

部署，执行西安市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，向市委、市政府反映职工群众的意愿和要求，提出意见和建议。

（三）组织开展重点工程劳动竞赛、职工经济技术创新、职工培训和职业技能大赛，加强职工素质建设工程工作，提升职工队伍整体素质。

（四）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；推动发展先进企业和职工文化，组织开展职工文化体育活动。

（五）参与制定涉及职工利益的政策法规草案，并督查落实，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。

（六）履行维护职工合法权益的基本职责，发挥服务职工的主阵地作用，推动解决职工劳动就业、收入分配、社会保障、安全卫生等切身利益问题；开展职工帮扶活动，推进职工互助保障工作，构建服务职工工作体系；推进女职工特殊权益维护工作；负责农民工维权服务工作。

（七）协助市委、市政府做好我市全国、省、市劳动模范，“五一”劳动奖状（奖章）的推荐、评选、表彰工作，做好劳动模范管理和服务工作，宣传劳动模范先进事迹。

- (八) 协助区县党委、市级各党工委管理区县总工会、会外产业工会、开发区工会领导干部。
- (九) 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，负责工会经费的“收、管、用”及审查、审计、监督工作。
- (十) 推进工会改革创新，加强干部队伍建设，增强工会组织吸引力和凝聚力；负责职工来信来访，维护职工队伍稳定。
- (十一) 承办市委、市政府及省总工会交办的其它事项。

二、2021 年度部门工作任务

2021 年全市工会工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，认真落实习近平总书记来陕考察重要讲话和党的十九届五中全会、全国劳模大会精神，贯彻落实“五项要求”“五个扎实”，坚决贯彻市委、省总决策部署，聚焦全市“三件大事”，以追赶超越为主题，以维权服务为根本，以夯实基层为关键，以改革创新为动力，组织动员全市职工群众发挥主力军作用，以十项重点工作率先突破推动高质量发展迈出更大步伐，推动“十四五”开好局，在举办十四运会、加快国家中心城市建设步伐和奋力谱写西安新时代追赶超越新篇章中作出新贡献，以优异成绩庆祝建党 100 周年。

- (一) 突出抓好理论武装，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、

推动工作

1. 持续在学懂弄通做实上下功夫。巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，发挥党组中心学习示范带动作用，通过集中学习、个人学习、研讨交流等方式，深入学习习近平总书记来陕考察重要讲话精神、习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，以及党的十九届五中全会和全国劳模大会精神，把握精神实质、认识重大意义、做到入脑入心，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

2. 不断提高工会干部政治能力。始终把讲政治作为学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想的第一位要求，把自觉接受党的领导作为做好工会工作的根本政治原则和政治保证，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，善于从讲政治高度落实市委和省总各项决策部署，坚持用党的理论和路线方针政策指导推进工作，严格执行重大事项请示报告制度，始终保持工会工作正确的政治方向。

3. 广泛深入开展学习宣传活动。往职工中走、往心里做、往实处落，运用工会报刊、融媒体、宣讲报告等方式，加大对习近平新时代中国特色社会主义思想的宣传阐释力度，有效加强思想教育和舆论引导，使党的创新理论走近职工身边、走进职工心里。围绕 100 年来党领导工运事业这

一主题，深化工运理论、劳动关系和职工权益等方面新情况新问题研究，着力在聚焦热点、破解难题、改革创新上下功夫。

（二）、突出加强思想引领，着力营造庆祝建党 100 周年良好良好氛围。

4. 隆重开展庆祝建党 100 周年系列活动。广泛开展党史学习教育，加强党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史宣传教育，组织参观红色教育基地，推动党的创新理论走近职工身边、走进职工心里。开展“永远跟党走”“党旗在基层一线高高飘扬——以实际行动庆祝中国共产党成立 100 周年”等群众性主题宣传教育活动，开展“学四史、讲三忆、不忘初心感党恩”活动；以党史知识竞赛、诵读红色经典、红色寻访、书画摄影等活动为载体，组织开展“中国梦·劳动美——永远跟党走、奋进新征程”具有工会特色的主题宣传教育，唱响共产党好、社会主义好、改革开放好、伟大祖国好、各族人民好的时代主旋律。

5. 加强思想引领。严格落实意识形态工作责任制，坚决维护工会系统意识形态领域的安全稳定。深入开展以劳动创造幸福为主题的宣传教育，弘扬社会主义核心价值观，加强新时代劳动教育，筹建劳模展示馆，开展“劳模进校园”、“西安工匠进校园”活动等，进一步弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精。动员职工积极投身爱国卫生运动，加强以职业道德为重点的“四德”教育。强化整合融合共享理念，推进西安工会新媒体建设，加强网上舆论引导，继续开展“网聚职工正能量 争

做中国好网民”主题活动。

6. 丰富职工文化。以第十四届全国运动会为契机，广泛开展全市职工乒乓球、工间操、健步走等群众性职工体育活动，倡导职工主动参与全运会志愿服务。加强职工文化平台建设，举办“五一”特别节目及大型职工文艺演出和进企业主题文艺巡演，运用好“学习强国”和职工书屋、电子职工书屋等学习平台，打造具有西安工会特色的职工文化品牌，引导广大职工紧跟共产党、奋进新时代。

（三）、突出助力追赶超越，团结动员广大职工为西安高质量发展和全运会建功立业

7. 打造劳动竞赛升级版。围绕西安“三件大事”，持续开展“建功十项重点工作，助推西安经济发展”主题劳动和技能系列竞赛，探索开展新产业新业态竞赛，推动竞赛向高科技、硬科技和非公企业等领域延伸。积极开展“当好主力军，助力十四运”专题立功竞赛活动。联合开展西安市2021年高技能人才技能大赛，选树命名一批技术标兵、技术能手。拓展小发明、小创造、小革新、小设计、小建议等群众性创新活动内涵，命名发布职工优秀创新成果、先进操作（工作）法、绝技绝活、带徒名师、示范性劳模和工匠人才创新工作室等。

8. 深化产业工人队伍建设改革。贯彻《西安市新时期产业工人队伍建设改革方案》，落实产业工人思想引领、建功立业、素质提升、地位提高、队伍壮大等改革措施。开展优秀班组创建活动，深化“工人先锋号”创建，夯实企事业单位发展基础。高质量评选“西安工匠”和“五一劳

动奖”，推进跨区域、跨行业、跨企业的劳模和工匠人才创新工作室联盟建设。发挥职工大学、职教联合会、职工素质教育培训网作用，开展网络培训，推行企业新型学徒制，着力提升职工职业技能。大力实施“农民工职业技能提升计划”，继续开展“农民工求学圆梦行动”。

（四）、突出做实维权服务，着力满足职工群众高品质生活向往

9. 维护职工合法权益。落实政府与工会联席会议制度，从政策法规上维护和发展职工合法权益。发挥法律顾问团作用，推动实施“一函两书”制度，加强工会劳动关系监测点建设。继续开展“工会+法院”劳动争议多元调解工作。适应新技术新产业新业态新模式的迅猛发展，推动完善灵活就业人员社会保障，维护好货车司机、快递员等就业群体的合法权益。落实女职工劳动保护特别规定，维护女职工特殊权益。深化“安康杯”竞赛，推动安全生产和职业病防治。

10. 加大服务职工力度。慎终如始做好疫情防控工作。常态化开展“四送”、职工健康心理服务和困难职工解困脱困等工作，支持开展职工互助保障活动。扩大和完善文化宫、困难职工帮扶中心、职工书屋、爱心驿站、母婴关爱室等工会阵地的服务功能。广泛开展为职工群众办实事活动，重点开展为万名职工提供网上就业服务，为万名职工提供法律服务，为千名一线职工疗休养，为千名农民工免费体检，为千名单身职工提供婚恋交友等服务活动。

11. 深化和谐劳动关系创建。深入推进劳动关系“和谐同行”能力提升三年行动计划，以“稳

就业、促发展、构和谐”为主线，继续开展“一帮一，和谐同行”企业培育行动、集体协商“要约行动”，加强专职集体协商指导员队伍建设。加强以职代会为基本形式的企事业单位民主管理制度建设，推行企业职工代表大会制度。落实“五个坚决”要求，健全劳动关系风险监测、分析、研判、预防机制和风险排查化解机制，促进职工队伍团结统一和社会和谐稳定。

12. 助力乡村振兴大局。严格落实“四个不摘”要求，保持包抓帮扶政策总体稳定，巩固定点扶贫成果。建立长效机制，调动各方面积极性，持续开展消费扶贫行动。加强农民工就业创业、维权服务、素质提升、求学圆梦等工作，特别是要配合做好根治拖欠农民工工资工作。

（五）、突出抓好改革深化，不断激发工会组织生机活力

13. 继续深化工会改革。围绕增“三性”、去“四化”，优化强化基层工会职能，健全完善联系广泛、服务职工的工会工作体系。积极推进产业工会、工人文化宫、建强公司、工会医院、职工大学改革等重点改革任务。落实区县工会主席工作例会制度，加强市总单列单位管理，实施重点工作项目化管理。推动产业工会工作改革创新，不断改进工会工作方式方法。

14. 大抓基层组织建设。加强街道（镇乡）和区域性、行业性工会联合会建设，健全“小三级”工会组织体系。以非公有制经济组织、社会组织、新产业、新业态为重点领域，加大工会组建和会员发展工作力度，推进工会组织和工会会员实名制管理。持续推进以八大群体为代表的新就业

形态群体入会工作，联合开展“组织和关爱”货车司机行动。健全会员评家机制，提升职工之家建设水平。

15. 加快智慧工会建设。落实《西安市“网上工会”平台建设方案》，对“一站四端”业务资源进行优化整合，实现微报纸和微网站同步上线，完善新媒体矩阵。整合省总网络资源，建立健全工会基础数据库；整合直属单位和社会服务项目资源，打造网上职工服务平台；整合机关部门、区县、产业、开发区工会业务资源，建立工会组织联系职工网上通道。推动“指尖工会”“悦工友”升级，为职工信息查询、申报审批、注册办证、投诉受理、维权服务等提供一站式服务。

（六）、突出加强党的建设，全面提升工会组织治理水平

16. 抓好党建工作。坚持和自觉接受党的领导，巩固深“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，严格执行重大事项请示报告制度，把“两个维护”落实到实际行动上。严格落实主体责任，认真履行“一岗双责”，狠抓基层党组织建设，落实“三会一课”、组织生活会、主题党日等基本制度，不断推进工会党组织标准化规范化建设。强化典型引领，选树一批身边榜样和先进典型。

17. 锤炼干部队伍。坚持政治标准、突出业绩导向，做好干部选拔任用工作，树立选人用人正确导向。通过“线上”与“线下”“走出去”与“请进来”等方式，抓好工会干部理想信念教育、作风墨迹、专业素质和专业能力提高，发挥“三牛”精神，不断增强解决实际问题、做好群众工

作的本领。用好用活“三项机制”，完善目标责任考核制度和奖惩机制，进一步强化考核结果运用，激励广大干部担当作为。

18. 坚决正风肃纪。严格执行中央“八项规定”及其实施细则精神，综合运用监督执纪“四种形态”，以“钉钉子”精神推进党风廉政建设。积极做好市委巡察问题整改工作，着力整治“庸懒散慢虚粗”等问题，加大工程项目领域监督，以及对关键岗位、关键环节、关键节点的监督，大力营造风清气正的良好政治生态。

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西安市总工会本级（机关）预算和所属三家事业单位预算。

纳入西安市总工会 2020 年部门预算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	西安市总工会部门本级	参照公务员管理的社会团体
2	西安市职工大学	事业单位
3	西安工会医院	事业单位
4	西安市总工会网络中心	事业单位

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，西安市总工会机关人员编制 113 人，其中行政编制 52 人，事业编制 61 人。实有在职职工 113 人，离退休人员 123 人。



截止 2020 年底，西安市职工大学人员编制 22 人，其中行政编制 0 人、事业编制 21 人；实有人员 21 人，其中行政 0 人、事业 21 人。单位管理的离退休人员 33 人。

截止 2020 年底，工会医院人员编制 95 人，其中行政编制 0 人、事业编制 95 人；实有人员 99 人，其中行政 0 人、事业 99 人。单位管理的离退休人员 98 人。



截止 2020 年底，西安市总工会网络中心人员编制 17 人，其中行政编制 0 人、事业编制 17 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 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5119.95万元，其中一般公共预算拨款收入4619.95万元，2021年本部门预算收入较上年减少546.94万元。主要原因有：市委市政府于2020年表彰了在十三五中表现突出的劳动模范和先进集体，劳模奖金和劳模大会会议费600万元列入我会2020年预算中，五年表彰一次，2021年无此项目；2021年本部门预算支出5119.95万元，其中一般公共预算拨款支出4619.95万元，2021年本部门预算支出较上年减少546.94万元。主要原因有：市委市政府于2020年表彰了在十三五中表现突出的劳动模范和先进集体，劳模奖金和劳模大会会议费600万元列入我会2020年预算中，五年表彰一次，2021年无此项目。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入4619.95万元，其中一般公共预算拨款收入4619.95万元，2021年本部门预算收入较上年减少546.94万元。主要原因有：市委市政府于2020年表彰了在十三五

中表现突出的劳动模范和先进集体,劳模奖金和劳模大会会议费 600 万元列入我会 2020 年预算中,五年表彰一次,2021 年无此项目;2021 年本部门财政拨款支出 4619.95 万元万元,其中一般公共预算拨款支出 4619.95 万元万元,2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 546.94 万元。主要原因有:市委市政府于 2020 年表彰了在十三五中表现突出的劳动模范和先进集体,劳模奖金和劳模大会会议费 600 万元列入我会 2020 年预算中,五年表彰一次,2021 年无此项目。

(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 4619.95 万元,较上年减少 546.94 万元。主要原因有:市委市政府于 2020 年表彰了在十三五中表现突出的劳动模范和先进集体,劳模奖金和劳模大会会议费 600 万元列入我会 2020 年预算中,五年表彰一次,2021 年无此项目。

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 4619.95 万元,其中:

(1) 工会事务(2012906) 3398.15 万元,较上年减少 479.74 万元,主要原因是市委市政府于 2020 年表彰了在十三五中表现突出的劳动模范和先进集体,劳模奖金和劳模大会会议费 600 万元列入我会 2020 年预算中,五年表彰一次,2021 年无此项目。

具体原因及明细如下:①人员经费 393.62 万元,用于本部门 17 名离休人员的工资发放 273.08 万元,与上基本持平;用于新纳入财政预算单位西安市总工会网络中心人员经费 120.54 万元。②公用经费 10.53 万元,为新纳入财政预算单位西安市总工会网络中心费用。③专项业务经费 2994 万元,用于代缴市级机关工会经费 2933 万元,与上年持平;劳动竞赛经费 26 万元,与上年基本持平;技能带头人活动经费 24 万元,与上年基本持平;光纤专线接入费 11 万元,为新纳入财政预算单位西安市总工会网络中心费用。

(2) 培训支出(2050803) 0.8 万元,为公用经费支出,较上年增加 0.8 万元,原因是西安市总工会网络中心从 2021 年起新纳入财政预算,按规定核算的培训费;

(3) 其他社会保障和就业支出(2089999) 1221 万元,全专项业务经费支出,包括困难职工帮扶资金 1006 万元,与 2020 年持平;市级劳模生活补贴 215 万元,较上年增加 32 万元,原因是市委市政府 2020 年评选了在十三五中表现突出的劳动模范 499 名,市级劳模的数量增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2021 年本部门当年一般公共预算支出 4619.95 万元,其中:工资福利支出(301) 120.54 万元,较上年增加 120.54 万元,原因是我会人员经费未由财政保障,新纳入财政预算单位西安市总工会网络中心人员经费 120.54 万元;商品和服务支出(302) 2981.33 万元,较上年减少 56.67

万元，原因是减少了 2020 年劳模大会会议费 80 万元，增加了新纳入财政预算单位西安市总工会网络中心公用经费 21.95 万元；对个人和家庭的补助支出（303）1518.09 万元，较上年减少 510.8 万元，原因是市委市政府于 2020 年表彰了在十三五中表现突出的劳动模范和先进集体，劳模奖金和劳模大会会议费 520 万元列入我会 2020 年预算中，五年表彰一次，2021 年无此项目。

（2）2021 年本部门当年一般公共预算支出 4619.95 万元，其中：机关商品和服务支出（502）2959 万元，较上年增加 2959 万元，原因是 2020 年预算中将此类资金列入了 50502；对事业单位经常性补助（505）142.87 万元，较上年减少 2895.13 万元，原因是 2021 年预算中将此类资金 2959 万元列入了 50299，减少了 2020 年劳模大会会议费 80 万元，增加了新纳入财政预算单位西安市总工会网络中心经费 142.87 万元；对个人和家庭的补助（509）1518.09 万元，较上年减少 510.8 万元，原因是减少市级劳动模范奖金 520 万元（五年一次的一次性奖金），减少离休人员工资 20.34 万元（1 名离退休干部去世），市级劳模生活补贴增加 32 万元（2020 年新评选市级劳模 499 名）。

（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0.31万元，较上年增加0.31万元（100%），增加的主要原因是增加了新纳入财政预算单位西安市总工会网络中心公务接待费0.31万元。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年无变化；公务接待费费0.31万元，较上年增加0.31万元（100%），增加的主要原因是增加了新纳入财政预算单位西安市总工会网络中心公务接待费0.31万元；公务用车运行维护费0.00万元，较上年无变化；公务用车购置费0.00万元，较上年无变化。

2021年本部门当年一般公共预算会议费0.27万元，较上年减少79.73万元，原因是减少了2020年劳模大会会议费80万元，增加了新纳入财政预算单位西安市总工会网络中心会议费0.27万元。

2021年本部门当年一般公共预算培训费0.8万元，较上年增加0.8万元，原因是增加了新纳入财政预算单位西安市总工会网络中心培训费0.8万元。

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 7 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 4715 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

西安市总工会财政预算资金均属于专项补助，用于弥补市总工会经费不足，除离休人员工资外均属于项目资金。不存在财政预算资金安排机关运行经费的情况。较上年无变化。

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. 三公经费是指“因公出国（境）费”、“公务用车购置及运行费”、“公务接待费”。

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 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	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	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		
表 14	2021 年部门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		
表 16	2021 年专项资金总体绩效目标表		

2021年部门综合预算收支总表

预算单位：西安市总工会

单位：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	51199538.22	一、部门预算	51199538.22	一、部门预算	51199538.22	一、部门预算	51199538.22
2	1、财政拨款	46199538.22	1、一般公共服务支出	33981505.72	1、人员经费和公用经费支出	4049538.22	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	46199538.22	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1205360.83	2、机关商品和服务支出	29590000.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	2150000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	113297.59	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	2730879.80	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	5008032.50	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2328658.42
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	47150000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	5000000.00	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	5000000.00	8、社会保障和就业支出	12210000.00	(2)商品和服务支出	30600000.00	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	16550000.00	9、对个人和家庭的补助	19280879.80
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	51199538.22	本年支出合计	51199538.22	本年支出合计	51199538.22	本年支出合计	51199538.22
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	51199538.22	支出总计	51199538.22	支出总计	51199538.22	支出总计	51199538.22

2021年部门综合预算收入总表

预算单位：西安市总工会

单位：元

2021年部门综合预算支出总表

预算单位：西安市总工会

单位：元

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：西安市总工会

单位：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	46199538.22	一、财政拨款	46199538.22	一、财政拨款	46199538.22	一、财政拨款	46199538.22
2	1、一般公共预算拨款	46199538.22	1、一般公共服务支出	33981505.72	1、人员经费和公用经费支出	4049538.22	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	2150000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1205360.83	2、机关商品和服务支出	29590000.00
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	113297.59	3、机关资本性支出(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	2730879.80	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	8032.50	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1428658.42
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	42150000.00	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	12210000.00	(2)商品和服务支出	29700000.00	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	12450000.00	9、对个人和家庭的补助	15180879.80
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	46199538.22	本年支出合计	46199538.22	本年支出合计	46199538.22	本年支出合计	46199538.22
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	46199538.22	支出总计	46199538.22	支出总计	46199538.22	支出总计	46199538.22

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：西安市总工会

单位：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	46,199,538.22	3,936,240.63	113,297.59	42,150,000.00	
2	201	一般公共服务支出	33,981,505.72	3,936,240.63	105,265.09	29,940,000.00	
3	20129	群众团体事务	33,981,505.72	3,936,240.63	105,265.09	29,940,000.00	
4	2012906	工会事务	33,981,505.72	3,936,240.63	105,265.09	29,940,000.00	
5	205	教育支出	8,032.50	0.00	8,032.50	0.00	
6	20508	进修及培训	8,032.50	0.00	8,032.50	0.00	
7	2050803	培训支出	8,032.50	0.00	8,032.50	0.00	
8	208	社会保障和就业支出	12,210,000.00	0.00	0.00	12,210,000.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	12,210,000.00	0.00	0.00	12,210,000.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	12,210,000.00	0.00	0.00	12,210,000.00	

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）

预算单位：西安市总工会

单位：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			46,199,538.22	3,936,240.63	113,297.59	42,150,000.00	
2	301	工资福利支出			1,205,360.83	1,205,360.83	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	260,052.00	260,052.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	70,710.00	70,710.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	495,000.00	495,000.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	179,027.28	179,027.28	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	70,101.03	70,101.03	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	35,050.56	35,050.56	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20,367.90	20,367.90	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	876.26	876.26	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	74,175.80	74,175.80	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			29,813,297.59	0.00	113,297.59	29,700,000.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	16,065.00	0.00	16,065.00	0.00	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3,060.00	0.00	3,060.00	0.00	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	3,442.50	0.00	3,442.50	0.00	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	3,442.50	0.00	3,442.50	0.00	
17	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	116,120.00	0.00	6,120.00	110,000.00	

18	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	4,590.00	0.00	4,590.00	0.00	
19	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	6,426.00	0.00	6,426.00	0.00	
20	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	26,775.00	0.00	26,775.00	0.00	
21	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	
22	30215	会议费	50502	商品和服务支出	2,677.50	0.00	2,677.50	0.00	
23	30216	培训费	50502	商品和服务支出	8,032.50	0.00	8,032.50	0.00	
24	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,060.00	0.00	3,060.00	0.00	
25	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,781.59	0.00	8,781.59	0.00	
26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	29,590,000.00	0.00	0.00	29,590,000.00	
27	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,825.00	0.00	3,825.00	0.00	
28	303	对个人和家庭的补助			15,180,879.80	2,730,879.80	0.00	12,450,000.00	
29	30301	离休费	50905	离退休费	2,155,755.80	2,155,755.80	0.00	0.00	
30	30302	退休费	50905	离退休费	575,124.00	575,124.00	0.00	0.00	
31	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	12,450,000.00	0.00	0.00	12,450,000.00	

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）

预算单位：西安市总工会

单位：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	4,049,538.22	3,936,240.63	113,297.59	
2	201	一般公共服务支出	4,041,505.72	3,936,240.63	105,265.09	
3	20129	群众团体事务	4,041,505.72	3,936,240.63	105,265.09	
4	2012906	工会事务	4,041,505.72	3,936,240.63	105,265.09	
5	205	教育支出	8,032.50	0.00	8,032.50	
6	20508	进修及培训	8,032.50	0.00	8,032.50	
7	2050803	培训支出	8,032.50	0.00	8,032.50	

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：西安市总工会

单位：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			4,049,538.22	3,936,240.63	113,297.59	
2	301	工资福利支出			1,205,360.83	1,205,360.83	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	260,052.00	260,052.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	70,710.00	70,710.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	495,000.00	495,000.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	179,027.28	179,027.28	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	70,101.03	70,101.03	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	35,050.56	35,050.56	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20,367.90	20,367.90	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	876.26	876.26	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	74,175.80	74,175.80	0.00	
12	302	商品和服务支出			113,297.59	0.00	113,297.59	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	16,065.00	0.00	16,065.00	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3,060.00	0.00	3,060.00	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	3,442.50	0.00	3,442.50	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	3,442.50	0.00	3,442.50	
17	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,120.00	0.00	6,120.00	
18	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	4,590.00	0.00	4,590.00	

19	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	6,426.00	0.00	6,426.00	
20	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	26,775.00	0.00	26,775.00	
21	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	17,000.00	0.00	17,000.00	
22	30215	会议费	50502	商品和服务支出	2,677.50	0.00	2,677.50	
23	30216	培训费	50502	商品和服务支出	8,032.50	0.00	8,032.50	
24	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,060.00	0.00	3,060.00	
25	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,781.59	0.00	8,781.59	
26	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,825.00	0.00	3,825.00	
27	303	对个人和家庭的补助			2,730,879.80	2,730,879.80	0.00	
28	30301	离休费	50905	离退休费	2,155,755.80	2,155,755.80	0.00	
29	30302	退休费	50905	离退休费	575,124.00	575,124.00	0.00	

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：西安市总工会

单位：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			十三、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			十四、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)

预算单位：西安市总工会

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	47,150,000.00	
2	247	西安市总工会	47,150,000.00	
3	247001	西安市总工会	42,040,000.00	
4		专用项目	42,040,000.00	
5		其他履职尽责专项业务费	42,040,000.00	
6		技能带头人活动经费	240,000.00	自2006年以来，西安市总工会严格按照市委、市政府人才工作目标要求，不断完善《西安市职业技能带头人管理办法》，每两年评聘300名市级职业技能带头人，要求每名带头人带教10名徒弟并于年底对带头人的带教情况进行考核，考核合格者发放带教津贴。
7		劳动竞赛经费	260,000.00	工会通过“六比”、“六赛”活动载体，比攻关，赛技术创新成果；比干劲，赛提高劳动生产率；比质量，赛提高产品效益；比服务，赛工作业务水平；比成效，赛重点工程建设；比作风，赛铁军队伍精神风采。根据全年劳动竞赛活动开展情况，评选表彰贡献突出、成效显著、示范引领的先进集体、先进个人和职工创新及节能减排成果。
8		市级机关代缴工会经费	29,330,000.00	财政每年将会根据实际工资水平代扣代缴市级机关及事业单位工会经费。我会按照2019年决算数安排2021年预算2933万元。
9	金	市财政配套中央财政帮扶专项资金	10,060,000.00	总工会帮扶制度是政府对困难企业职工实施救助的社会救济制度。我市困难职工援助中心于2002年成立，帮扶范围包括困难职工送温暖帮扶慰问金，双节慰问困难职工、特殊一线职工，困难职工职业培训，农民工体检费，农民工送清凉费用，困难职工法律援助，西安市劳模医疗补助。

10		市级劳模生活补助	2,150,000.00	自2005年7月以来，西安市总工会向部分曾被授予市级劳动模范，目前仍然保持其荣誉称号的离退休劳动模范、在职的困难劳动模范和农民劳动模范增加生活补助，并以银行代发的形式定期将生活补助金汇入劳模个人账户，自开展此项工作以来，我市劳模真切感受到党和政府对劳模的关心和关怀，生活状况得到了改善。
11	247002	西安市职工大学	5,000,000.00	
12		专用项目	5,000,000.00	
13		其他履职尽责专项业务费	5,000,000.00	
14		西安市职工大学收费返还	5,000,000.00	我会直属事业单位西安市职工大学学费收入全部上缴财政专户，由财政定期返还。
15	247004	西安市总工会网络中心	110,000.00	
16		专用项目	110,000.00	
17		其他履职尽责专项业务费	110,000.00	
18		光纤专线接入费	110,000.00	西安市总工会网络中心是专门从事西安市工会网络平台开发、网络信息管理等工作，为完成各项工作任务，接入中国电信光纤专线，确保网络上行下行的通畅。

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：西安市总工会

单位：元

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)

预算单位：西安市总工会

单位：元

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）

预算单位：西安市总工会

单位：元

序号	单位 编码	单位名 称	2020年						2021年						增减变化情况													
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费									
			小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待费				小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待费				小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待费											
1		合计	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	13,770.00	3,060.00	0.00	3,060.00	0.00	0.00	0.00	2,677.50	8,032.50	-786,230.00	3,060.00	0.00	3,060.00	0.00	0.00	0.00	-797,322.50	8,032.50
2	247	西安市总工会	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	13,770.00	3,060.00	0.00	3,060.00	0.00	0.00	0.00	2,677.50	8,032.50	-786,230.00	3,060.00	0.00	3,060.00	0.00	0.00	0.00	-797,322.50	8,032.50
3	247	西安市总工会001	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-800,000.00	0.00
4	247	西安工会医院003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	247	西安市总工会网络中心004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,770.00	3,060.00	0.00	3,060.00	0.00	0.00	0.00	2,677.50	8,032.50	13,770.00	3,060.00	0.00	3,060.00	0.00	0.00	0.00	2,677.50	8,032.50

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	技能带头人活动经费			
主管部门	西安市总工会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	24.00		
	其中: 财政拨款	24.00		
	其他资金			
总体	评聘300名市级职业技能带头人，要求每名带头人带教10名徒弟并于年底对带头人的带教情况进行考核，考核合格者发放带教津贴。			
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	人数	300人
		质量指标	带教徒弟人数	3000人
		时效指标	津贴发放	11-12月
		成本指标	带教津贴	3600元/人/年
	效益指标	经济效益指标	提升职工技能水平，实现企业经济效益增长	降低成本、技能降耗
		社会效益指标	带教徒弟技能晋升人数	大于50%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	徒弟技能提升	每两年有五名徒弟实现职业资格等
满意度指标	服务对象满意度指标	企业、职工满意度	100%	

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

项目名称		劳动竞赛经费			
主管部门		西安市总工会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		26.00		
	其中: 财政拨款		26.00		
	其他资金				
总体目标	提高竞赛活动质量和水平，充分激发广大职工主人翁精神和创新活力。				
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	评审专家人数，奖牌、证书、奖品数量	1. 劳竞委成员单位专家组20人；2发放奖牌70个；3. 发放证书500本；4.发放奖品440个。		
		先进评选率	100%		
		评审表彰时间	1. 收集整理资料2月-3月；2. 工程技		
	成本指标	评审费、奖牌费用、证书费、奖品费用	1. 专家评审会评审费20000元；2发放奖牌费用8400元；3. 发放证书费用10000元。4.发放奖		
效益指标	经济效益指标	创新成果、小改小革	近3亿		
	社会效益指标	创新、进度、质量	企业生产效率、提升技术创新成果数、提高产品效益、提升职工工作		
	生态效益指标	绿色环保、节能降耗成果及转化	预计节约生产成本5000万		

	可持续影响指标	激发创新活力	每年从申报的150余项创新成果中评选出80余项先进进行市级表彰奖	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业和职工满意度	99%以上	

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

项目名称		市级机关代缴工会经费		
主管部门		西安市总工会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2,933.00	
		其中: 财政拨款	2,933.00	
		其他资金		
总体目标	市级机关代缴工会经费，用于开展工会事务活动。开展全市性的工会活动百次以上。			
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	开展全市工会活动的次数	100次以上
		质量指标	开展全市工会活动的会员满意率	98%
		时效指标	开展活动时间	1月至12月
	效益指标	成本指标	费用	2933万元
		经济效益指标	工会组建快，入会高，会员对企业的凝聚力强，促进企业生产效益	工会组织数36754个、涵盖基层单位数65952家、会员数22万。
		社会效益指标	职工对工会工作满意度	98%
		生态效益指标		

	可持续影响指标	从工会工作的整体考虑，开展全市性的活动是职工活动不可或缺的部分。	长期开展。	
满意度指标	服务对象满意度指标	会员满意率	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

项目名称	市财政配套中央财政帮扶专项资金			
主管部门	西安市总工会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1,006.00	
	其中: 财政拨款		1,006.00	
	其他资金			
总体目标	对3000户困难职工慰问；双节慰问一线职工8000名；农民工体检人数1.5万人；农民工慰问人数1000人；职业技能培训、职业等级评价3000人；开展对劳模的医疗二次报销补助；法律援助100例。			
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标		1. 困难职工慰问；2. 双节慰问一线职工；3. 农民工体检人数；4. 农民工慰问人数；5. 职业技能培训、职业等级评价人数；6. 开展对劳模的医疗二次报销补助人数；7. 法律援助案例数。	1、3000户；2、8000名；3、1.5万人；4、1000人；5、3000人；6、370人；100
		质量指标	实现“两有五保障”（有吃、有穿，就业、就医、就学、社会保险、住房有保障）	困难职工98%达到有吃、有穿、就学保障；70%达到就医、就业保障；50%达到住房，社保保障。
	时效指标	帮扶救助时间	送温暖活动（2019年1月1日至2月28日）；体检活动：每年3月至11月底。慰问活动以春节期间、三伏	

年度绩效指标	成本指标	帮扶救助金额	困难职工慰问3000户*1000元/户=300万元；双节慰问一线职工8000名*300元/人=240万元	
	经济效益指标	困难职工家庭未就业人群经过帮扶，实现就业创业；通过体检活动，降低农民工职业病和重大疾病患病风险，减轻农民工参与城市劳动负担。慰问农民工群体，践行六稳六保政策，促进农民工体面劳动，融入城市，分享劳动成果的成就感幸福感。	现实为困难农民工和农村进城务工人员15000人解决健康问题；为200名未充分就业困难家庭成员充分就业。	
	社会效益指标	全市进万户困难职工帮扶；彰显西安市围绕贯彻落实习总书记“要最大限度把农民工吸收到工会中来，使他们成为工人阶级坚定可靠的新生力量。”重要指示，支持工会聚焦、关心关爱农民工群体。	帮扶慰问，解决职工的困难；助力西安十项重点工作和十四运场馆建设等西安经济建设稳定和谐健康发展。	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	实现困难职工长期帮扶；体检工作开展以来，先后收到全国总工会肯定，并作为工作经验加以全国推广。曾经被央视国际频道作为西安关心关爱农民工群体具体举措进行报道。	全市职工中95%的困难情况得到缓解；困难农民工、农民工子女和农村进城务工人员体检受益15000人。	
	满意度指标	完成市委、市政府、总工会帮扶工作目标任务，困难职工零投诉；体检和慰问工作开展数年来，一致得到来西安困难农民工和务工人员一致好评 至目前为止零投诉	全市职工因经济困难投诉不超过2%，市委市政府总工会帮扶工作目标完成率95%。	

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

项目名称		西安市职工大学收费返还			
主管部门		西安市总工会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	500.00		
		其中: 财政拨款			
		其他资金	500.00		
总体目标	完成714人的学业教育				
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	人数、吨数、度数、台	1、32人。2、水0.4万吨、电24万度、出差10人、50人、714人	
		质量指标	职工满意度	100%	
		时效指标	时间	2021年1月1日至2021年12月31日	
	效益指标	成本指标	费用	500万元（1、工资及补贴463万元。2、水费1.6万、电费12万、差费5万、课时费14.4万、招生费4万元）。	
		经济效益指标			
		社会效益指标	培养大学生	培养大学生714人	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	毕业学生就业率	95%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	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

项目名称		光纤专线接入费				
主管部门		西安市总工会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	11.00			
		其中: 财政拨款	11.00			
		其他资金	0.00			
总体目标	通过专线光纤的接入，保证市总工会网络中心正常办公，以更好地服务全市职工。					
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	服务基层计算机光纤接入数	13		
		质量指标	基层满意率	98%		
		时效指标	使用时间	全年		
		效益指标	成本指标	费用	11万	
	社会效益指标		经济效益指标			
			社会效益指标	通过专线光纤的接入，保证市总工会网络中心正常办公。	更好地服务全市职工	
			生态效益指标			
	可持续影响指标		服务期限	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	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。

附表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市总工会			
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	困难帮扶资金	2016	1006	1010
	任务2	摸专项补助资	230	215	15
	任务3	带头人活动	36	24	12
	任务4	劳动竞赛经费	25	25	0
年度 总体 目标	任务5	机关代缴工会	2933	2933	0
	金额合计		5240		
目标1：救助建档职工6000人； 目标2：发放劳模补助资金197.7万元； 目标3：评价技能带头人是否合格，并为合格者发放津贴。					
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	数量指标	指标1: 1. 困难职工慰问; 2. 双节慰问一线职工; 3. 农民工体检人数; 4. 农民工慰问人数; 5. 职业技能培训、职业等级评价人数; 6. 开展对劳模的医疗二次报销补助人数; 7. 法律援助案例数。	1、3000户；2、8000名；3、1.5万人；4、1000人；5、3000人；6、370人；100		
		指标2: 人数		2930人	
		指标3: 人数		150人/年	
		指标4: 评审专家人数, 奖牌、证书、奖品数量		1. 劳竞委成员单位专家组20人；2发放奖牌70个；3. 发放证书500本；4. 发放奖品440个。	
		指标5: 开展全市工会活动的次数		100次以上	
	质量指标	指标1: 实现“两有五保障”(有吃、有穿, 就业、就医、就学、社会保险、住房有保障)	困难职工98%达到有吃、有穿、就学保障; 70%达到就医、就业保障; 50%达到住房, 社保保障。		
		指标2: 准确率		100%	
		指标3: 带教徒弟人数		1500人/年	
		指标4: 先进评选率		100%	
	时效指标	指标5: 开展全市工会活动的会员满意率	98%		
		指标1: 帮扶救助时间		送温暖活动(2019年1月1日至2月28日); 体检活动: 每年3月至11月底。慰问活动以春节期间、三伏	
		指标2: 发放时间		2019年年底	
		指标3: 津贴发放		11月-12月/每年	
		指标4: 评审表彰时间		1. 收集整理资料2月-3月; 2. 工程技术专家评审创新成果4月; 3. 劳竞委评审会5月; 4. 表彰6月。	

年度绩效指标	成本指标	指标5: 开展活动时间	1月至12月
		指标1: 救助金金额	困难职工慰问3000户*1000元/户=300万元；双节慰问一线职工8000名*300元/人
		指标2: 发放标准	为市级劳模发放生活补助：1. 全市所有市级劳模慰问金人数2930人*300元/人=879000元；2. 特殊困难补助金：1000元至5000元之间（因大病、突发灾害等致困比例约为5%，每人5000元；因年龄超70岁致困比例约占20%，按年龄段700元-1500元/人不等：其中70-80岁310人*700元=217000元, 80-90岁263人*1000元=263000元, 90岁以上22人*1500=33000元，小计513000元。），需要资金2930人*5%*5000元/人+513000元=1245500元；3. 农民劳模生活补助金：男满60周岁、女满55周岁或丧失劳动能力的市级农民劳模人，按照每人2000元/年标准发放，去掉70岁以上已经享受年龄补助的100人，只有10人符合发放条件，需要资金10人*2000元/人=20000元。三项预计资金215万元。
		指标3: 带教津贴	3600/人/年
		指标4: 评审费、奖牌费用、证书费、奖品费用	1. 专家评审会评审费20000元；2发放奖牌费用8400元；3. 发放证书费用10000元；4. 发放奖品费用22万元。
		指标5: 费用	3000
	经济效益指标	指标1: 困难职工家庭未就业人群经过帮扶，实现就业创业；通过体检活动，降低农民工职业病和重大疾病患病风险，减轻农民工参与城市劳动负担。慰问农民工群体，践行六稳六保政策，促进农民工体面劳动，融入城市，分享劳动成果的成就感幸福感。	现实为困难农民工和农村进城务工人员15000人解决健康问题；为200名未充分就业困难家庭成员充分就业
		指标2: 创造更多的社会价值	帮助劳模解决生活困难，激励劳模工作积极性，提高工作成效。
		指标3: 提升职工技能水平，实现企业经济效益增长	降低成本、技能降耗
		指标4: 创新成果、小改小革	近3亿
		指标5: 工会组建快，入会高，会员对企业的凝聚力强，促进企业生产效益。	截止2018年底，工会组织数36754个、涵盖基层单位数65952家、会员数22万。
	社会效益指标	指标1: 全市进万户困难职工帮扶；彰显西安市围绕贯彻落实习总书记“要最大限度把农民工吸收到工会中来，使他们成为工人阶级坚定可靠的新生力量。”重要指示，支持工会聚焦关心关爱农民工群体。	帮扶慰问，解决职工的困难；助力西安十项重点工作和十四运场馆建设等西安经济建设稳定和谐健康发展。
		指标2: 劳模满意度	100%
		指标3: 带教徒弟技能晋升人数	大于50%
		指标4: 创新、进度、质量	企业生产效率、提升技术创新成果数、提高产品效益、提升职工工作业务水平、提高重点工程建设进度和质量。
		指标5: 职工对工会工作满意度	98%
	生态效益	指标1:	
		指标2:	

	目标小类	
可持续影响指标	指标1：实现困难职工长期帮扶；体检工作开展以来，先后收到全国总工会肯定，并作为工作经验加以全国推广。曾经被央视国际频道作为西安关心关爱农民工群体具体举措进行报道	全市职工中95%的困难情况得到缓解；困难农民工、农民工子女和农村进城务工人员体检受益15000人。	
	指标2：激发干事创业活力	今后五年，弘扬社会正能量，激发全市职工劳动热情，为大西安发展做出更大的	
	指标3：徒弟技能提升	每两年有五名徒弟实现职业资格等级晋升	
	指标4：激发创新活力	每年从申报的150余项创新成果中评选出80余项先进进行市级表彰奖励，极大激发了企业职工参与热情和创新原动力。	
	指标5：从工会工作的整体考虑，开展全市性的活动是职工活动不可或缺的部分。	长期开展。	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：完成市委、市政府、总工会帮扶工作目标任务，困难职工零投诉；体检和慰问工作开展数年来，一致得到来西安困难农民工和务工人员一致好评，至目前为止零投诉。	全市职工因经济困难投诉不超过2%，市委市政府总工会帮扶工作目标完成率95%
		指标2：劳模满意度	100%
		指标3：企业、职工满意度	100%
		指标4：企业和职工满意度	99%以上
		指标5：会员满意率	98%

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称	市级劳模生活补助		
主管部门	西安市总工会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	215.00	
	其中: 财政拨款		
	其他资金	215.00	
总体目标	为市级劳模发放生活补助。		
一级指标	二级指标	指标内容	指标值
年度绩效指标	数量指标	人数	2930人
	质量指标	准确率	100%
	时效指标	发放时间	2021年年底
	成本指标	发放标准	为市级劳模发放生活补助: 1. 全市所有市级劳模慰问金人数2930人*300元/人=879000元; 2. 特殊困难补助金: 1000元至5000元之间(因大病、突发灾害等致困比例约为5%, 每人5000元; 因年龄超70岁致困比例约占20%, 按年龄段700元-1500元/人不等: 其中70-80岁310人*700元=217000元, 80-90岁263人*1000元=263000元, 90岁以上22人*1500=33000元, 小计513000元。), 需要资金2930人*5%*5000元/人+513000元=1245500元; 3. 农民劳模生活补助金: 男满60周岁、女满55周岁或丧失劳动能力的市级农民劳模人, 按照每人2000元/年标准发放, 去掉70岁以上已经享受年龄补助的100人, 只有10人符合发放条件, 需要资金10人*2000元/人=20000元。三项预计资金215万元。
	经济效益指标	创造更多的社会价值	帮助劳模解决生活困难, 激励劳模工作积极性, 提高工作成效。
效益指标	社会效益	劳模满意度	100%
	生态效益		
	可持续影响	激发干事创业活力	弘扬社会正能量, 激发全市职工劳动热情, 为大西安发展做出更大的贡献
满意度指标	服务对象	劳模满意度	100%

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。