

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市灞桥区总工会

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	是	不涉及
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	是	不涉及
表13	2021年部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表14	2021年部门整体支出绩效目标表		

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	444.24	一、部门预算	444.24	一、部门预算	444.24	一、部门预算	444.24
1、财政拨款	444.24	1、一般公共服务支出	444.24	1、人员经费和公用经费支出	79.74	1、机关工资福利支出	241.50
(1)一般公共预算拨款	444.24	2、外交支出		(1)工资福利支出	72.50	2、机关商品和服务支出	201.29
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	5.79	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	1.45	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	364.50	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	169.00	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		(2)商品和服务支出	195.50	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		9、对个人和家庭的补助	1.45
5、附属单位上缴收入		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	
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					
		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	444.24	本年支出合计	444.24	本年支出合计	444.24	本年支出合计	444.24
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	444.24	支出总计	444.24	支出总计	444.24	支出总计	444.24

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	444.24	一、财政拨款	444.24	一、财政拨款	444.24	一、财政拨款	444.24
1、一般公共预算拨款	444.24	1、一般公共服务支出	444.24	1、人员经费和公用经费支出	79.74	1、机关工资福利支出	241.50
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	72.50	2、机关商品和服务支出	201.29
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	5.79	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	1.45	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	364.50	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	169.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	195.50	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	1.45
		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	444.24	本年支出合计	444.24	本年支出合计	444.24	本年支出合计	444.24
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	444.24	支出总计	444.24	支出总计	444.24	支出总计	444.24

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	444.24	73.95	5.79	364.50	
201	一般公共服务支出	444.24	73.95	5.79	364.50	
20129	群众团体事务	444.24	73.95	5.79	364.50	
2012901	行政支出（群众团体事务）	79.74	73.95	5.79		
2012902	一般行政管理事务（群众团体事务）	364.50			364.50	

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			444.24	73.95	5.79	364.50	
301	工资福利支出			72.50	72.50			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	18.71	18.71			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14.88	14.88			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.55	16.55			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.70	7.70			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1.28	1.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.83	1.83			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.12	1.12			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.31	9.31			
30119	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.12	1.12			
302	商品和服务支出			370.29		5.79	364.5	
30201	办公费	50201	办公经费	81.38		1.38	80	
30216	培训费	50203	培训费					
30226	劳务费	50205	委托业务费	184.50			184.5	
30227	委托业务费	50205	委托业务费					
30228	工会经费	50201	办公经费	100.66		0.66	100	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.75		3.75		
303	对个人和家庭的补助			1.45	1.45			
30302	退休费	50905	离退休费	1.11	1.11			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.34	0.34			

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	79.74	73.95	5.79	
201	一般公共服务支出	79.74	73.95	5.79	
20129	群众团体事务	79.74	73.95	5.79	
2012901	行政支出（群众团体事务）	79.74	73.95	5.79	

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			79.74	73.95	5.79	
301	工资福利支出			72.50	72.50		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	18.71	18.71		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14.88	14.88		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.55	16.55		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.70	7.70		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1.28	1.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.83	1.83		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.12	1.12		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.31	9.31		
30119	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.12	1.12		
302	商品和服务支出			5.79		5.79	
30201	办公费	50201	办公经费	1.38		1.38	
30216	培训费	50203	培训费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	0.66		0.66	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.75		3.75	
303	对个人和家庭的补助			1.45	1.45		
30302	退休费	50905	离退休费	1.11	1.11		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.34	0.34		

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

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13

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					
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	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	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:			
				

表14

2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		灞桥区总工会		
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
	财政划拨工会经费	按照《工会法》第四十二条规定：按照全部职工工资总额的百分之二向工会财政划拨工会经费	100	100
	工会业务支出	为职工举办政治、科技、业务、再就业等教育活动、职工文化体育活动、为职工送温暖、送清凉等职工关爱活动、弘扬劳模精神、以及各类宣传活动、以及其他业务支出	95.5	95.5
	社会化工作者工资、社保等	社会化工作者工资、社保等	169	169
	金额合计		364.5	364.5
年度总体目标	维护职工合法权益,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;做好困难职工帮扶工作,坚持开展帮扶活动,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。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	
	产出指标	数量指标	全年完成各项工作任务	
		质量指标	按时开展各项工作	
		时效指标	开展工作时间	
		成本指标	总成本	
		社会效益指标	提高职工文化素养、丰富职工文化生活满意率	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	