

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市高陵区总工会

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（按功能科目分）		
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）		
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）		
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）		
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		
表13	2021年部门专项业务经费绩效目标表		
表14	2021年部门整体支出绩效目标表		
表15	2021年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2021年部门综合预算收支总表

预算单位：西安市高陵区总工会

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	134.60	一、部门预算	134.60	一、部门预算	134.60	一、部门预算	134.60
2	1、财政拨款	134.60	1、一般公共服务支出	120.81	1、人员经费和公用经费支出	127.60	1、机关工资福利支出	113.93
3	(1)一般公共预算拨款	134.60	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	113.93	2、机关商品和服务支出	20.27
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	13.27	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	0.41	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	7.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	7.00	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	0.41

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
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	13.79				
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				

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
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	134.60	本年支出合计	134.60	本年支出合计	134.60	本年支出合计	134.60
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	134.60	支出总计	134.60	支出总计	134.60	支出总计	134.60

表2

2021年部门综合预算收入总表

预算单位：西安市高陵区总工会

单位：万元

表3

2021年部门综合预算支出总表

预算单位：西安市高陵区总工会

单位：万元

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：西安市高陵区总工会

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	134.60	一、财政拨款	134.60	一、财政拨款	134.60	一、财政拨款	134.60
2	1、一般公共预算拨款	134.60	1、一般公共服务支出	120.81	1、人员经费和公用经费支出	127.60	1、机关工资福利支出	113.93
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	113.93	2、机关商品和服务支出	20.27
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	13.27	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	.41	4、机关资本性支出 (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	7.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	7.00	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	.41

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
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	13.79				
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				

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
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	134.60	本年支出合计	134.60	本年支出合计	134.60	本年支出合计	134.60
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	134.60	支出总计	134.60	支出总计	134.60	支出总计	134.60

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)

预算单位：西安市高陵区总工会

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	134.60	119.00	8.60	7.00	
2	201	一般公共服务支出	120.81	105.21	8.60	7.00	
3	20129	群众团体事务	120.81	105.21	8.60	7.00	
4	2012901	行政运行	113.81	105.21	8.60	0.00	
5	2012902	一般行政管理事务	7.00	0.00	0.00	7.00	
6	221	住房保障支出	13.79	13.79	0.00	0.00	
7	22102	住房改革支出	13.79	13.79	0.00	0.00	
8	2210201	住房公积金	13.79	13.79	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)

预算单位：西安市高陵区总工会

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			134.61	119.01	8.60	7.00	
2	301	工资福利支出			113.93	113.93	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	41.56	41.56	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25.41	25.41	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.94	1.94	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	15.02	15.02	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.97	15.97	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.79	13.79	0.00	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.24	0.24	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			20.27	4.67	8.60	7.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	

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
12	30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
13	30205	水费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	0.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	0.00	
15	30215	会议费	50202	会议费	7.00	0.00	0.00	7.00	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	0.00	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.67	4.67	0.00	0.00	
18	303	对个人和家庭的补助			0.41	0.41	0.00	0.00	
19	30301	离休费	50905	离退休费	0.05	0.05	0.00	0.00	
20	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.36	0.36	0.00	0.00	

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)

预算单位：西安市高陵区总工会

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	127.60	119.00	8.60	
2	201	一般公共服务支出	113.81	105.21	8.60	
3	20129	群众团体事务	113.81	105.21	8.60	
4	2012901	行政运行	113.81	105.21	8.60	
5	221	住房保障支出	13.79	13.79	0.00	
6	22102	住房改革支出	13.79	13.79	0.00	
7	2210201	住房公积金	13.79	13.79	0.00	

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-不含上年结转)

预算单位：西安市高陵区总工会

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			127.61	119.01	8.60	
2	301	工资福利支出			113.93	113.93	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	41.56	41.56	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25.41	25.41	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.94	1.94	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	15.02	15.02	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.97	15.97	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.79	13.79	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.24	0.24	0.00	
10	302	商品和服务支出			13.27	4.67	8.60	
11	30201	办公费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	

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
13	30205	水费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	
14	30206	电费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	-
15	30228	工会经费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.67	4.67	0.00	
17	303	对个人和家庭的补助			0.41	0.41	0.00	
18	30301	离休费	50905	离退休费	0.05	0.05	0.00	
19	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.36	0.36	0.00	

表9

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：西安市高陵区总工会

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

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
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

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)

预算单位：西安市高陵区总工会

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	7.00	
2	110	西安市高陵区总工会	7.00	
3	110001	西安市高陵区总工会	7.00	
4		专用项目	7.00	
5		大型会议费	7.00	
6		会议费	7.00	围绕中心工作，服务职工，服务于经济发展大局，创新工作方法，提高工作水平，更好地为职工做好各项服务。

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)

预算单位：西安市高陵区总工会

单位：万元

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)

预算单位：西安市高陵区总工会

单位：万元

序号	单位 编码	单位名称	2020年							2021年							增减变化情况							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	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费											
1		合计	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	1.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	-1.00			
2	110	西安市高陵区总工会	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	1.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	-1.00			
3	110001	西安市高陵区总工会	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	1.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	-1.00			

表13

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		会议费		
主管部门		西安市高陵区总工会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7.00
		其中: 财政拨款		7.00
		其他资金		0.00
总 体 目 标	以维护职工权益为根本, 以夯实工会工作为重点, 组织动员全区职工聚焦追赶超越, 发展好工会的桥梁纽带作用。召开工会全委会、基层工会工作会、干部培训会及相关业务活动等。			
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	召开工会全委会、基层工会工作会、干部培训会及相关业务活动等	三次
		质量指标	召开工会全委会、基层工会工作会、干部培训会等会议参会率	100%
		时效指标	召开工会全委会、基层工会工作会、干部培训会及相关业务活动	全年
	效益指标	成本指标	召开工会全委会、基层工会工作会、干部培训会及相关业务活动等会议费	100000元
		经济效益指标	调动各级工会工作积极性	效益好
		社会效益指标	维护职工权益, 夯实工会工作服务效能	效果好
		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	服务全区各级工会组织	满意

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

表14

2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称			西安市高陵区总工会		
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	其他资金
		召开全委会、干部培训会、基层工会工作会等业务活动	134.61	134.61	
		金额合计	134.61	134.61	
年度总体目标	召开全委会、工会干部培训会、基层工会工作会、业务活动会等活动，目的是加强交流学习，创新工作方法，开展工会重点工作，提高工作水平，更好地为职工做好各项服务。				
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	召开全委会、干部培训会、基层工会工作会等业务活动	3次	
		质量指标	加强交流学习，创新工作方法，提高工作水平	质量好	
		时效指标	召开全委会、干部培训会、基层工会工作会等业务活动	全年	
		成本指标	召开全委会、干部培训会、基层工会工作会等业务活动	1346045.29元	

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	效益指标	经济效益指标	召开全委会、干部培训会、基层工会工作会等业务活动	效益好
		社会效益指标	创新工作方法，开展工会重点工作，提高工作水平，更好地为职工服务	效益好
		生态效益指标	全委会、干部培训会、基层工会工作会	效益好
		可持续影响指标	全委会、干部培训会、基层工会工作会	影响好
	满意度指标	服务对象满意度指标	创新工作方法，开展工会重点工作，提高工作水平，更好地为职工服务	满意

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。

表15

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:			
	一级指标	二级指标	指标内容			
	产出指标	数量指标	指标1:			
绩效指标			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:				
					
可持续影响指标	生态效益指标	指标1:				
		指标2:				
					
	满意度指标	指标1:				
		指标2:				
					