

# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市未央区总工会

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）	是	不涉及
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）	是	不涉及
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		
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	是	不涉及
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	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1

2021年部门综合预算收支总表

单位：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	450,000.00	一、部门预算	450,000.00	一、部门预算	450,000.00	一、部门预算	450,000.00
1、财政拨款	450,000.00	1、一般公共服务支出	450,000.00	1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	450,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	450,000.00
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		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		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	450,000.00	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		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	450,000.00	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	
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	450,000.00	本年支出合计	450,000.00	本年支出合计	450,000.00	本年支出合计	450,000.00
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	450,000.00	支出总计	450,000.00	支出总计	450,000.00	支出总计	450,000.00

表2

## 2021年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

## 2021年部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

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	450,000.00	一、财政拨款	450,000.00	一、财政拨款	450,000.00	一、财政拨款	450,000.00
1、一般公共预算拨款	450,000.00	1、一般公共服务支出	450,000.00	1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
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		2、机关商品和服务支出	450,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		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	450,000.00	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	450,000.00	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	450,000.00	本年支出合计	450,000.00	本年支出合计	450,000.00	本年支出合计	450,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	450,000.00	支出总计	450,000.00	支出总计	450,000.00	支出总计	450,000.00

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：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	450,000.00			450,000.00	
201	一般公共服务支出	450,000.00			450,000.00	
20129	群众团体事务	450,000.00			450,000.00	
2012906	工会事务	450,000.00			450,000.00	

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）

单位：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			450,000.00			450,000.00	
302	商品服务支出			450,000.00			450,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	450,000.00			450,000.00	







表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	450,000.00	
121	西安市未央区总工会	450,000.00	
121001	西安市未央区总工会	450,000.00	
	专用项目	450,000.00	
	其他履职经费	450,000.00	
	职工服务	450,000.00	关爱职工：1、困难职工购买职工互助、高温天气为高温作业职工“送清凉”、劳模疗休养、劳模体检2、职工维权：聘请法律顾问，3、职工文化素质：依目标任务举办各项培训、职工技能大赛，其他各项提高职工素质建设、丰富职工文化建设的活动。



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（不含上年结转）

单位：元

[illegible]

表13

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（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位名称	2020年								2021年								增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		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						会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

单位：元

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		职工服务			
主管部门		西安市未央区总工会			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		450000	
		其中:财政拨款		450000	
		其他资金			
总体目标	全年投入总成本45万元; 其中:关爱职工、劳模服务费30.1万元、计划全年举办活动4场、举办天数15天、慰问关爱人数2000人,保障落实工会各项关爱政策率达到100%; 会议、培训费11.2万元、计划全年总天数 8天、举办场次4场; 参加人数300人,保障参与培训质量提升率达到≥95%; 职工文化素质活动3.7万元、计划全年举办场次3场、天数7天、参加人数500人,保障提升参加活动职工文化素质率达到≥95%。				
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	关爱职工、劳模服务等场次	4场	
			关爱职工、劳模服务天数	15天	
			关爱职工、劳模服务人数	2000人	
			会议及培训场次	3场	
			会议培训活动天数	8天	
			会议及培训人数	300人	
			职工文化素质活动场次	4场	
			职工文化素质活动天数	7天	
			职工文化素质活动人数	500人	
		质量指标	无差错率	100%	
			政府采购合格率	100%	
			验收合格率	100%	
			参会率	≥95%	
			培训合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	
		成本指标	总成本;	450000元	
			关爱职工、劳模服务费	301000元	
			会议、培训费	112000元	
			职工文化素质活动费	37000万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	落实工会各项关爱政策率	100%	
			参与培训质量提升率	≥95%	
			提升参加活动职工文化素质率	≥95%	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
可持续影响指标		执行年度	≥1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	≥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。4、市县部门也



表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市未央区总工会			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
	任务1	全年投入总成	总额	财政拨款	其他资金
	金额合计		450000	450000	
年度 总体 目标	全年投入总成本45万元； 其中：关爱职工、劳模服务费30.1万元、计划全年举办活动4场、举办天数15天、慰问关爱人数2000人，保障落实工会各项关爱政策率达到100%； 会议、培训费11.2万元、计划全年总天数 8天、举办场次4场； 参加人数300人，保障参与培训质量提升率达到≥95%； 职工文化素质活动3.7万元、计划全年举办场次3场、天数7天、参加人数500人，保障提升参加活动职工文化素质率达到≥95%。				
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	关爱职工、劳模服务等场	4场	
			关爱职工、劳模服务天数	15天	
			关爱职工、劳模服务人数	2000人	
			会议及培训场次	3场	
			会议培训活动天数	8天	
			会议及培训人数	300人	
			职工文化素质活动场次	4场	
			职工文化素质活动天数	7天	
			职工文化素质活动人数	500人	
		质量指标	无差错率	100%	
			政府采购合格率	100%	
			验收合格率	100%	
			参会率	≥95%	
			培训合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	
		成本指标	总成本；	450000元	
			关爱职工、劳模服务费	301000元	
			会议、培训费	112000元	
			职工文化素质活动费	37000元	
	效益指 标	经济效益 指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		社会效益 指标	落实工会各项关爱政策率	100%	
			参与培训质量提升率	≥95%	
			提升参加活动职工文化素质	≥95%	
		生态效益 指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		可持续影响	执行年度	≥1年	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	职工满意率	≥95%	

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

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 (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。