

太白县总工会
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

县总工会是党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织。

1、贯彻执行党的路线方针政策和《**中华人民共和国工会法**》，以及有关法律、法规、条例。

2、负责审批基层工会的设立与撤销，指导基层工会建立健全职工代表大会制度，检查督促职工代表大会决议的执行。

3、按照法律法规协同检查职工的劳动、工资福利等待遇的落实情况，参与协调劳动关系和调解劳动争议。配合有关部门做好职工劳动保险、劳动保护、安全生产等工作，维护女职工的特殊利益。

4、对职工进行思想政治教育，鼓励和支持职工学习科学技术和知识，开展健康有益的文化体育活动，办好工会文化、教育和体育事业。

5、推荐省市劳模（先进工作者），负责评选劳模（先进工作者），并做好管理工作。

6、组织职工开展劳动竞赛，技术交流，技术协作、合理化建议和技术革新活动。

7、负责新会员的接收、教育工作，负责先进职工之家的评选和管理工作，负责职工的来信来访

工作。

8、指导基层工会组织监督系统内工会资产的管理工作。

9、承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

二、2021 年度部门工作任务

1、加强工会组织建设。

2、做好困难职工的帮扶救助工作。

3、扎实开展群众性及经济技术创新工程和“安康杯”等劳动竞赛活动。

4、大力开展“四送”活动。

5、做好职工教育培训工作。

6、做好其他各项工作。

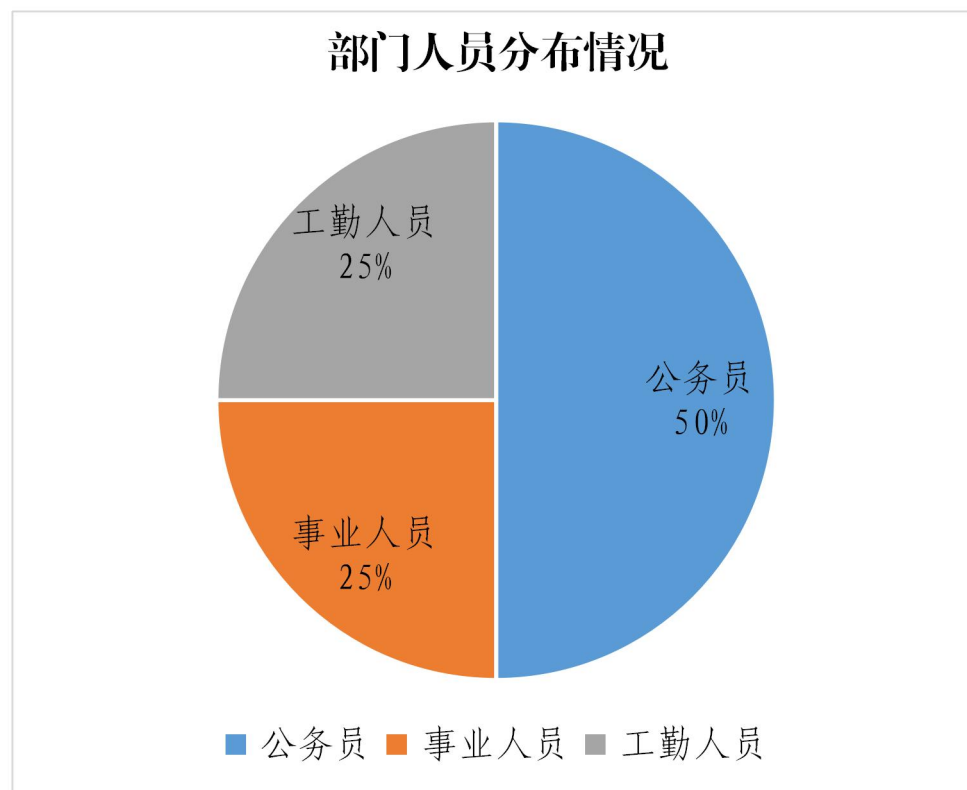
三、部门预算单位

县总工会为群团组织一级预算部门，为财政全额拨款单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	太白县总工会	

四、部门人员情况说明

太白县总工会实有在职人员 4 人，其中：公务员 2 人、事业人员 1 人，工勤人员 1 人。单位管理的离退休人员 1 人，2021 年享受遗属生活补助费 1 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 77.5331 万元，其中一般公共预算拨款收入 77.5331 万元。政府性基金拨款收入 0.00 万元，事业收入 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 2020 年收入预算减少 9.1551 万元，同比减少 10.5%。主要原因是减少了人员调离后的工资和公用经费的预算。

2021 年本部门预算支出 77.5331 万元，其中一般公共预算拨款支出 77.5331 万元。政府性基金拨款支出 0.00 万元，事业支出 0.00 万元，事业单位经营支出 0.00 万元，附属单位上缴支出 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，2021 年本部门支出预算较 2020 年支出预算减少 9.1551 万元，同比减少 10.5%。主要原因是减少了人员调离后的工资和公用经费的预算。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 77.5331 万元，其中一般公共预算拨款收入 77.5331 万元。2021 年本部门预算收入较 2020 年收入预算减少 9.1551 万元，同比减少 10.5%。主要原因是减少了人员调离后的工资和公用经费的预算。2021 年本部门财政拨款支出 77.5331 万元，其中一般公共预算拨款支出 77.5331 万元。2021 年本部门预算支出较 2020 年支出预算减少 9.1551 万元，同比减少 10.5%。主要原因是减少了人员调离后的工资和公用经费的预算。

（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 77.5331 万元，比 2020 年收入预算减少 9.1551 万元，同比减少 10.5%。主要原因是减少了人员调离后的工资和公用经费的预算。

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 77.5331 万元，其中：

(1) 行政运行（2012901）41.1973 万元，较上年减少 6.7727 万元，主要原因是减少了人员调离后

的工资预算。

(2) 其他群众团体事务支出（2012999）20.3072 万元，较上年无增减。

(3) 培训支出（2050803）0.05 万元，较上年减少 0.04 万元，原因是人员减少。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.2275 万元，较上年减少 0.8725 万元，原因是人员减少。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.6138 万元，较上年减少 0.4362 万元，原因是人员减少。

(6) 行政单位医疗（2101101）2.9005 万元，较上年减少 0.4395 万元，原因是人员减少。

(7) 其他扶贫支出（2130599）1.1760 万元，较上年增加 0.116 万元，原因是增加通讯补贴。

(8) 住房公积金（2210201）4.0608 万元，较上年减少 0.6292 万元，原因是人员减少。

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 77.5331 万元，其中：工资福利支出（301）52.5099 万

元，较上年减少 8.97 万元，原因是人员减少。商品和服务支出（302）3.1200 万元，较上年减少 0.31 万元，原因是人员减少，公用经费减少。对个人和家庭的补助（303）21.9032 万元，较上年无增减。

（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 77.5331 万元，其中：

机关工资福利支出（501）52.5099 万元，较上年减少 8.9701 万元，原因是人员减少。

机关商品和服务支出（502）3.1200 万元，较上年减少 0.31 万元，原因是人员减少，公用经费减少。

对个人和家庭的补助（509）21.9032 万元，对个人和家庭的补助（303）21.9032 万元，较上年无增减。

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。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出

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“三公”经费预算 0.15 万元，其中：公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0.15 万元，与上年对比无增减。会议费 0.08 万元，比上年减少 0.01 万元，减少压缩会议。培训费 0.05 万元，

比上年减少 0.04 万元。

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.15 万元，较上年对比无增减。其中：2021 年本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.15 万元，较上年无变化；2021 年本部门无公务用车运行费经费预算；2021 年本部门无公务用车购置费经费预算。

2021 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 0.08 万元，较上年减少 0.01 万元，减少的主要原因是压缩会议。

2021 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 0.05 万元，较上年减少 0.04 万元。减少的主要原因是人员减少。

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

截至 2020 年底，本部门所属预算单位无公务用车，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）。

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 77.5331 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 年本部门无 2020 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

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 1.2 万元，较上年减少 0.26 万元，主要原因是压缩经费。

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、“三公”经费：是指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；公务接待费反映位按规定开支的各类公务接待支出。

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：太白县总工会

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

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	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	本单位不涉及政府性基金预算，按预算公开要求，列示空表。
表 10	2021 年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及专项业务费预算，按预算公开要求，列示空表。
表 11	2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及上年结转预算，按预算公开要求，列示空表。
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	本单位不涉及政府采购预算，按预算公开要求，列示空表。
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	否	
表 14	2021 年部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及专项业务费预算，按预算公开要求，列示空表。
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预算，按预算公开要求，列示空表。

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。

表 1

单位：万元

2021 年部门综合预算收支总表								
序 号	收	入	支					
	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	77.5331	一、部门预算	77.5331	一、部门预算	77.5331	一、部门预算	77.5331
2	1、财政拨款	77.5331	1、一般公共服 务支出	61.5045	1、人员经费和 公用经费支出	77.5331	1、机关工资福利 支出	52.5099
3	(1)一般公共预算 拨款	77.5331	2、外交支出	0.00	(1)工资 福利支出	52.5099	2、机关商品和服 务支出	3.12
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	3.12	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	21.9032	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	0.05	(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	0.00	(1)工资	0.00	7、对企业补助	0.00

			育与传媒支出		福利支出			
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	7.8413	(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	21.9032
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	2.9005	(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	1.176	(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	4.0608				
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	0.00				

			费用支出					
31								
32								
33	本年收入合计	77.5331	本年支出合计	77.5331	本年支出合计	77.5331	本年支出合计	77.5331
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	77.5331	支出总计	77.5331	支出总计	77.5331	支出总计	77.5331

表 4

单位：万元

2021 年部门综合预算财政拨款收支总表								
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	77.5331	一、财政拨款	77.5331	一、财政拨款	77.5331	一、财政拨款	77.5331
2	1、一般公共预算拨款	77.5331	1、一般公共服务支出	61.5045	1、人员经费和公用经费支出	77.5331	1、机关工资福利支出	52.5099
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	52.5099	2、机关商品和服务支出	3.12
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	3.12	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	21.9032	4、机关资本性支出 (二)	0.00
6			5、教育支出	0.05	(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	7.8413	(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	21.9032
11			10、卫生健康支出	2.9005	(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	1.176	(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	4.0608				

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	本年收入合计	77.5331	本年支出合计	77.5331	本年支出合计	77.5331	本年支出合计	77.5331
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33								
34								
35								
36	收入总计	77.5331	支出总计	77.5331	支出总计	77.5331	支出总计	77.5331

表 5

单位：万元

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）							
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	77.5331	76.3331	1.2	0.00	
2	201	一般公共服务支出	61.5045	60.3545	1.15	0.00	
3	20129	群众团体事务	61.5045	60.3545	1.15	0.00	
4	2012901	行政运行	41.1973	40.0473	1.15	0.00	
5	2012999	其他群众团体事务支出	20.3072	20.3072	0.00	0.00	
6	205	教育支出	0.05	0.00	0.05	0.00	
7	20508	进修及培训	0.05	0.00	0.05	0.00	
8	2050803	培训支出	0.05	0.00	0.05	0.00	
9	208	社会保障和就业支出	7.8413	7.8413	0.00	0.00	
10		行政事业单位养老	7.8413	7.8413	0.00	0.00	

	20805	支出					
11	2080505	机关事业单位 基本养老保险缴费支出	5.2275	5.2275	0.00	0.00	
12	2080506	机关事业单位 职业年金缴费支出	2.6138	2.6138	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	2.9005	2.9005	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	2.9005	2.9005	0.00	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	2.9005	2.9005	0.00	0.00	
16	213	农林水支出	1.1760	1.1760	0.00	0.00	
17	21305	扶贫	1.1760	1.1760	0.00	0.00	
18	2130599	其他扶贫支出	1.1760	1.1760	0.00	0.00	
19	221	住房保障支出	4.0608	4.0608	0.00	0.00	
20	22102	住房改革支出	4.0608	4.0608	0.00	0.00	
21	2210201	住房公积金	4.0608	4.0608	0.00	0.00	

表 6

单位：万元

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）

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			77.5331	77.5331	12,000.00	0.00	
2	301	工资福利支出			52.5099	52.5099	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	19.5744	19.5744	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12.6964	12.6964	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.3017	1.3017	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2.2904	2.2904	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.2275	5.2275	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2.6138	2.6138	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.9005	2.9005	0.00	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.392	1.392	0.00	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.066	0.066	0.00	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.0608	4.0608	0.00	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.3864	0.3864	0.00	0.00	
14	302	商品和服务支出			3.12	1.92	1.2	0.00	

15	30201	办公费	50201	办公经费	0.3	0.00	0.3	0.00	
16	30202	印刷费	50201	办公经费	0.1	0.00	0.1	0.00	
17	30205	水费	50201	办公经费	0.03	0.00	0.03	0.00	
18	30206	电费	50201	办公经费	0.05	0.00	0.05	0.00	
19	30207	邮电费	50201	办公经费	0.04	0.00	0.04	0.00	
20	30208	取暖费	50201	办公经费	0.2	0.00	0.2	0.00	
21	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.3	0.00	0.3	0.00	
22	30211	差旅费	50201	办公经费	0.12	0.00	0.12	0.00	
23	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.05	0.00	0.05	0.00	
24	30215	会议费	50202	会议费	0.08	0.00	0.08	0.00	
25	30216	培训费	50203	培训费	0.05	0.00	0.05	0.00	
26	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.15	0.00	0.15	0.00	
27	30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.92	1.92	0.00	0.00	
28	303	对个人和家庭的补助			21.9032	21.9032	0.00	0.00	
29	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.596	1.596	0.00	0.00	
30	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	20.3072	20.3072	0.00	0.00	

表 7

单位：万元

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）						
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	77.5331	76.3331	1.2	
2	201	一般公共服务支出	61.5045	60.3545	1.15	
3	20129	群众团体事务	61.5045	60.3545	1.15	
4	2012901	行政运行	41.1973	40.0473	1.1,5	
5	2012999	其他群众团体事务支出	20.3072	20.3072	0.00	
6	205	教育支出	0.05	0.00	0.05	
7	20508	进修及培训	0.05	0.00	0.05	
8	2050803	培训支出	0.05	0.00	0.05	
9	208	社会保障和就业支出	7.8413	7.8413	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	7.8413	7.8413	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	5.2275	5.2275	0.00	
12		机关事业单位职业年金缴费	2.6138	2.6138	0.00	

	2080506	支出				
13	210	卫生健康支出	2.9005	2.9005	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	2.9005	2.9005	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	2.9005	2.9005	0.00	
16	213	农林水支出	1.1760	1.1760	0.00	
17	21305	扶贫	1.1760	1.1760	0.00	
18	2130599	其他扶贫支出	1.1760	1.1760	0.00	
19	221	住房保障支出	4.0608	4.0608	0.00	
20	22102	住房改革支出	4.0608	4.0608	0.00	
21	2210201	住房公积金	4.0608	4.0608	0.00	

表 8

单位：万元

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）								
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			77.5331	76.3331	1.2	
2	301	工资福利支出			52.5099	52.5099	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	19.5744	19.5744	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12.6964	12.6964	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.3017	1.3017	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2.2904	2.2904	0.00	
7	30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.2275	5.2275	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2.6138	2.6138	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险 缴费	50102	社会保障缴费	2.9005	2.9005	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.392	1.392	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.066	0.066	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.0608	4.0608	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.3864	0.3864	0.00	

14	302	商品和服务支出			3.12	1.92	1.2	
15	30201	办公费	50201	办公经费	0.3	0.00	0.3	
16	30202	印刷费	50201	办公经费	0.1		0.1	
17	30205	水费	50201	办公经费	0.03	0.00	0.03	
18	30206	电费	50201	办公经费	0.05	0.00	0.05	
19	30207	邮电费	50201	办公经费	0.04		0.04	
20	30208	取暖费	50201	办公经费	0.2	0.00	0.2	
21	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.3	0.00	0.3	
22	30211	差旅费	50201	办公经费	0.12	0.00	0.12	
23	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.05	0.00	0.05	
24	30215	会议费	50202	会议费	0.08	0.00	0.08	
25	30216	培训费	50203	培训费	0.05	0.00	0.05	
26	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.15	0.00	0.15	
27	30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.92	1.92	0.00	
28	303	对个人和家庭的补助			21.9032	21.9032	0.00	
29	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.596	1.596	0.00	
30	30399	其他对个人和家庭 的补助	50999	其他对个人和家 庭补助	20.3072	20.3072	0.00	

表 9

单位：万元

2021 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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

表 10

单位：万元

2021 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)				
序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介

表 11

单位：万元

2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表											
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

表 12

单位：万元

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）																
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			

单位：万元

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）

[illegible]

表 14

单位：万元

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					
年度效 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。

表 15

单位：万元

2021 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		太白县总工会			
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
	任务 1	人员和公用经费	77.5331	77.5331	
	金额合计		77.5331	77.5331	
年度总体目标	2021 年总工会围绕县委中心工作，积极完成各项职能目标，以职工维权、帮扶救助、组织建设、劳模管理等作为主线，认真 履职，确保全县职工队伍稳定健康。				
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	人员经费和公用经费		77.53
		质量指标	人员经费和公用经费		77.53
		时效指标	人员经费和公用经费		2021 年 1 月—2021 年 12 月
		成本指标	人员经费和公用经费		77.53
	效益指标	经济效益指标	维护劳动关系和谐稳定		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶职工、劳模满意度		100%

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作推进情况，统一部署，积极推进。

表 16

单位：万元

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	
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。

