

汉中市南郑区总工会 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

(汉中南郑区总工会 2021 年部门综合预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责。

1、维护职工的合法利益和民主权利。

- 2、动员和组织职工积极参加建设和改革，为经济和社会发展服务。
- 3、代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理。
- 4、教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有文化、有纪律的职工队伍。
- 5、按照《工会法》的规定收缴工会经费和管理工会财产。
- 6、协助政府有关部门，做好下岗职工再就业工作。
- 7、履行工会劳动安全、卫生监督职责，督促企业遵守和执行劳动安全法律、法规，改善劳动条件。

（二）机构设置。

汉中市南郑区总工会是区委领导的负责全区工会工作的群团机构，正科级规格。内设办公室和权益保障股 2 个科室，下设一个事业单位汉中市南郑区困难职工援助中心。

二、2021 年度部门工作任务

深入推进“当好主人翁，建功新时代”主题劳动和技能竞赛，提升职工技术技能素质。根据劳模评选办法，表彰 2020 年评选的 38 名劳模（先进工作者）和 9 个先进集体。

依法维权，做好职工劳动保障工作。通过集体协商和法律援助的保障作用，维护职工合法权益，构建和谐劳动关系。

继续做好春送岗位，夏送清凉，金秋助学，冬送温暖等活动。针对全区困难群众，继续加大对患大病职工的帮扶救助力度。

继续做好脱贫攻坚成效巩固及区委区政府安排的其他工作。

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部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

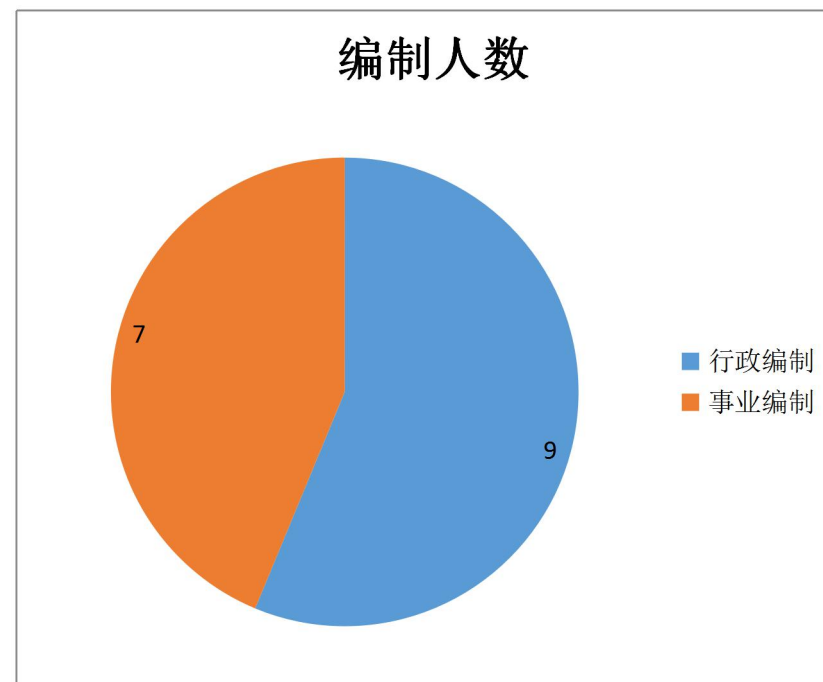
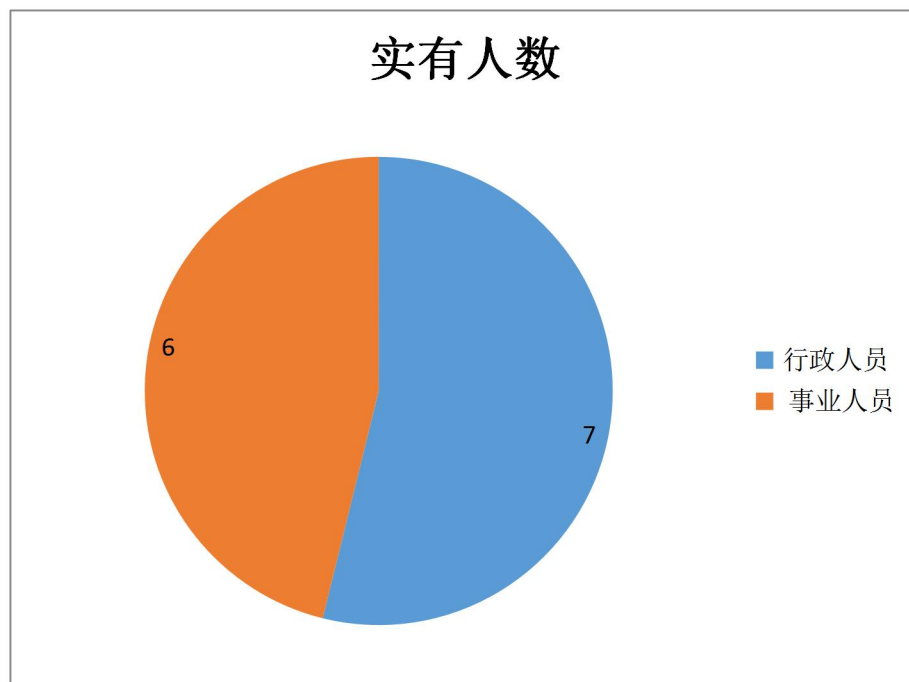
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉中市南郑区总工会部门本级（机关）	无
2	汉中市南郑区困难职工援助中心	无

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 16 人，其中行政编制 9 人，事业编制 7 人；实有 13 人，其中

行政 7 人，事业 6 人。单位管理的离退休人员 13 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 137.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 137.37 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 12.76 万元，主要原因：一是 2020 年专项业务经费列入预算，2021 年未安排专项业务经费，二是 2021 年压缩公用经费支出；2021 年本部门预算支出 137.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 137.37 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 12.76 万元，主要原因：一是 2020 年专项业务经费列入预算，2021 年未安排专项业务经费，二是 2021 年压缩公用经费支出。

(二) 财政拨款收支情况。

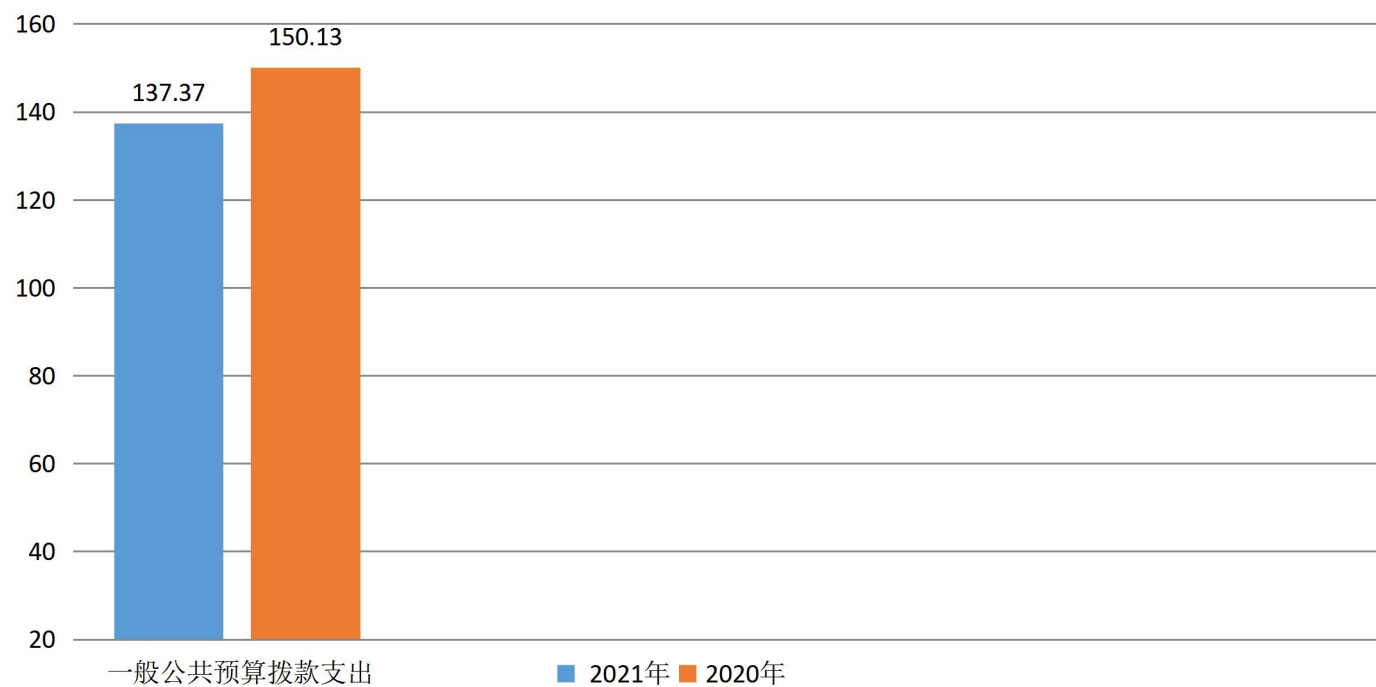
2021年本部门财政拨款收入137.37万元，其中一般公共预算拨款收入137.37万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少12.76万元，主要原因：一是2020年专项业务经费列入预算，2021年预算未安排专项业务经费，二是2021年压缩公用经费支出；2021年本部门财政拨款支出137.37万元，其中一般公共预算拨款支出137.37万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少12.76万元，主要原因：一是2020年专项业务经费列入预算，2021年预算未安排专项业务经费，二是2021年压缩公用经费支出。

（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137.37万元，较上年减少12.76万元，主要原因：一是2020年专项业务经费列入预算，2021年预算未安排专项业务经费，二是2021年压缩公用经费支出。

汉中市南郑区总工会 2021年一般公共预算拨款支出情况



2、支出按功能科目分类的明细情况。

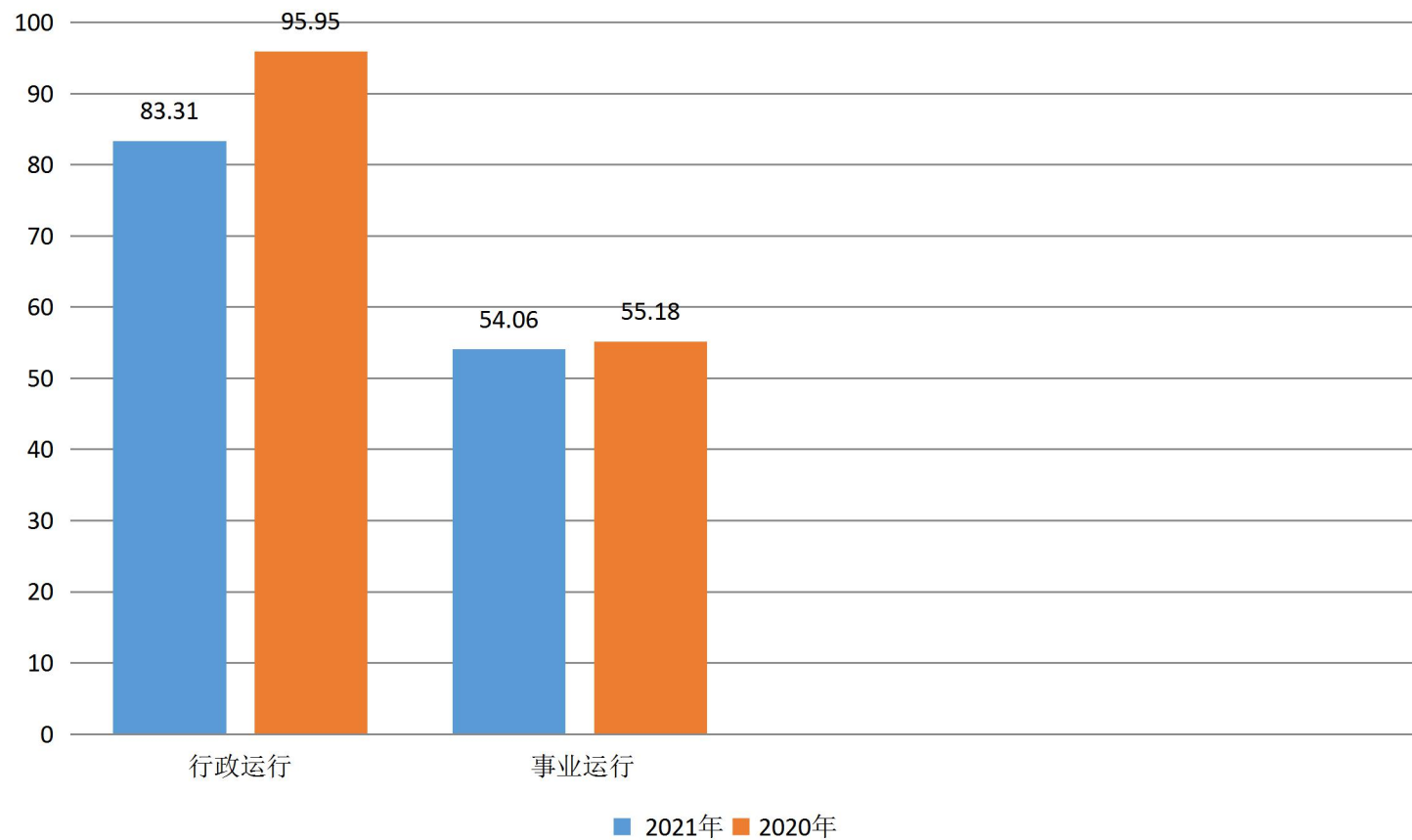
本部门 2021 年当年一般公共预算支出 137.37 万元，其中：

（1）行政运行（2012901）83.31 万元，较上年减少 11.64 万元，原因是：一是 2020 年专项业务经费列入预算，2021 年预算未安排专项业务经费，二是 2021 年压缩公用经费支出。

（2）事业运行（2012950）54.06 万元，较上年减少 1.12 万元，原因是：一是 2020 年专项业务经费列入预算，2021 年预算未安排专项业务经费，二是 2021 年压缩公用经费支出。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

汉中市南郑区总工会 2021年预算支出按功能科目分类的明细情况



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。

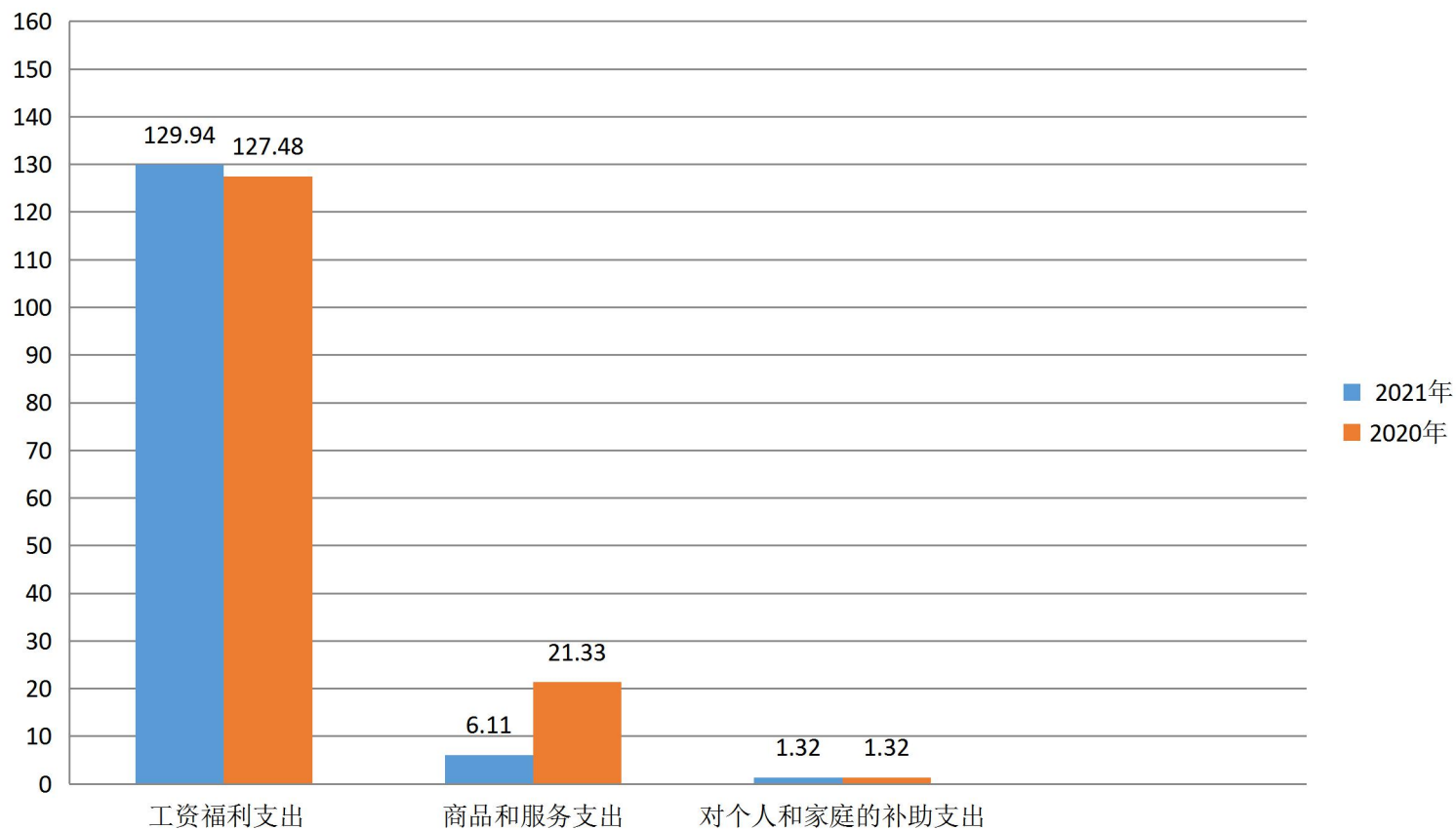
2021 年本部门当年一般公共预算支出 137.37 万元，其中：

工资福利支出（301）129.94 万元，较上年增加 2.46 万元，原因是工资津贴及养老保险缴费的自然增长；

商品和服务支出（302）6.11 万元，较上年减少 15.22 万元，原因是一是 2020 年专项业务经费列入预算，2021 年预算未安排专项业务经费，二是 2021 年压缩公用经费支出；

对个人和家庭的补助支出（303）1.32 万元，与上年持平，原因是遗属人数未发生变化。

汉中市南郑区总工会 2021年预算支出按部门经济科目分类的明细情况



(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137.37万元，其中：

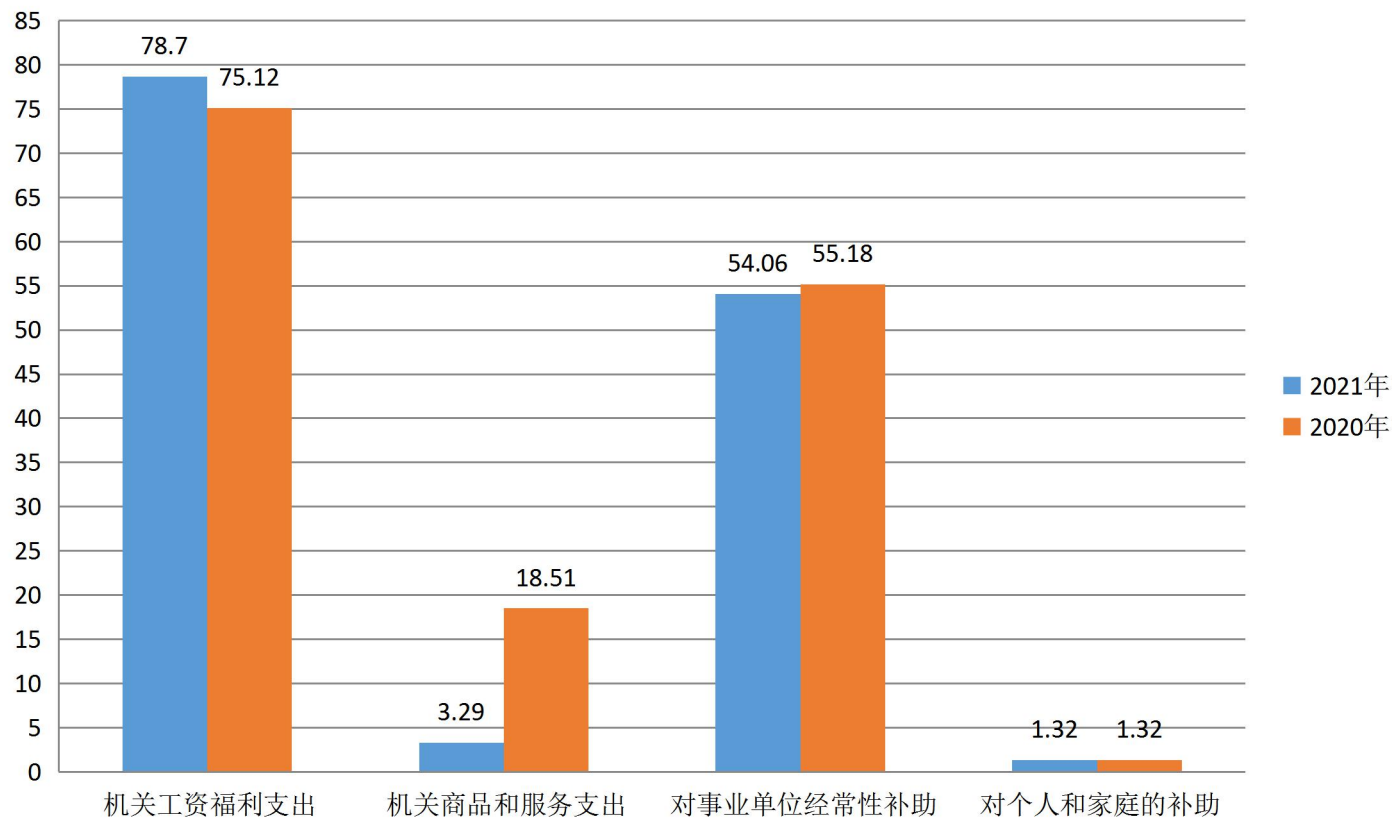
机关工资福利支出（501）78.70万元，较上年增加3.58万元，原因是工资津贴及养老保险缴费的自然增长；

机关商品和服务支出（502）3.29万元，较上年减少15.22万元，原因是一是2020年专项业务经费列入预算，2021年预算未安排专项业务经费，二是2021年压缩公用经费支出；

对事业单位经常性补助（505）54.06万元，较上年减少1.12万元，原因是2020年预算安排有调资预留，2021年预算未安排调资预留。

对个人和家庭的补助（509）1.32万元，与上年持平，原因是遗属人数未发生变化。

汉中市南郑区总工会 2021年预算支出按政府经济科目分类的明细情况



（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 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.00 万元，较上年减少 0.1 万元(9.10%)，减少的主要原因是严格控制三公经费支出。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2021 年和 2020 年本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 1.00 万元，较上年减少 0.1 万元（9.10%），减少的主要原因是严格控制接待费支出；公务用车运行费 0 万元，与 2020 年持平，主要原因是公车改革，我单位未保留公务用车，

2021 年和 2020 年本部门无公务用车运行费预算；公务用车购置费 0 万元，与 2020 年持平，主要原因是 2021 年和 2020 年本部门无公务用车购置经费预算。

2021 年本部门会议费预算支出 1.50 万元，较上年减少 0.50 万元(25%)，减少的主要原因是多会合一，严格控制会议费支出。

2021 年本部门培训费预算支出 0 万元，与 2020 年持平，原因是 2021 年和 2020 年本部门无培训费预算。

本部门无 2020 年结转的财政拨款“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 0 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、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 137.37 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）。

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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 6.11 万元，较上年减少 5.22 万元，主要原因是 2020 年其他交通费(交通补贴)列入机关运行经费，2021 年此费用未列入。

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：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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3. 基本支出：指反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 工会经费：是工会组织开展各项活动所需要的费用。其收入来源：(1) 会员按照中华全国总工会的规定缴纳的会费。(2) 工会举办的事业收入。(3) 行政方面根据《工会法》的规定拨缴的经费。(4) 各级人民政府和企业、事业单位行政的补助。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：汉中市南郑区总工会

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	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	不涉及, 已公开空表
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)	是	不涉及, 已公开空表
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及, 已公开空表
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	不涉及, 已公开空表
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	不涉及, 已公开空表
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金整体绩效目标表	是	由财政部门统一公开

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

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	预算数
1	一、部门预算	137.37	一、部门预算	137.37	一、部门预算	137.37	一、部门预算	137.37
2	1、财政拨款	137.37	1、一般公共服务支出	137.37	1、人员经费和公用经费支出	137.37	1、机关工资福利支出	78.70
3	(1)一般公共预算拨款	137.37	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	129.94	2、机关商品和服务支出	3.29
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	6.11	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	1.32	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	54.06
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	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)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.32
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	137.37	本年支出合计	137.37	本年支出合计	137.37	本年支出合计	137.37
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	137.37	支出总计	137.37	支出总计	137.37	支出总计	137.37

表4

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	137.37	一、财政拨款	137.37	一、财政拨款	137.37	一、财政拨款	137.37
2	1、一 般公共预	137.37	1、一般公共服务支出	137.37	1、人员经费和公用 经费支出	137.37	1、机关工资福利支出	78.70
3	其 中：专项	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	129.94	2、机关商品和服务支 出	3.29
4	2、政 府性基金	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	6.11	3、机关资本性支出 (一)	0.00
5	3、国 有资本经	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家 庭的补助	1.32	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	54.06
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	0.00	(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	1.32
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	137.37	本年支出合计	137.37	本年支出合计	137.37	本年支出合计	137.37
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	收入总计	137.37	支出总计	137.37	支出总计	137.37	支出总计	137.37

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）

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	137.37	131.26	6.11	0.00	
2	201	一般公共服务支出	137.37	131.26	6.11	0.00	
3	20129	群众团体事务	137.37	131.26	6.11	0.00	
4	2012901	行政运行	83.31	80.02	3.29	0.00	
5	2012950	事业运行	54.06	51.24	2.82	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）

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			137.37	131.26	6.11	0.00	
2	301	工资福利支出			129.94	129.94	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	55.44	55.44	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	19.68	19.68	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2.34	2.34	0.00	0.00	
6	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.60	2.60	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50501	工资福利支出	1.64	1.64	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	18.64	18.64	0.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.29	9.29	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.39	6.39	0.00	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.73	3.73	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.60	2.60	0.00	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.09	0.09	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.32	0.32	0.00	0.00	

15	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.22	5.22	0.00	0.00
16	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.96	1.96	0.00	0.00
17	302	商品和服务支出			6.11	0.00	6.11	0.00
18	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	0.00
19	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.15	0.00	0.15	0.00
20	30206	电费	50201	办公经费	0.79	0.00	0.79	0.00
21	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	0.00
22	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.49	0.00	0.49	0.00
23	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.98	0.00	0.98	0.00
24	30215	会议费	50202	会议费	1.50	0.00	1.50	0.00
25	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	0.00
26	303	对个人和家庭的补助			1.32	1.32	0.00	0.00
27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.32	1.32	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）

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	137.37	131.26	6.11	
2	201	一般公共服务支出	137.37	131.26	6.11	
3	20129	群众团体事务	137.37	131.26	6.11	
4	2012901	行政运行	83.31	80.02	3.29	
5	2012950	事业运行	54.06	51.24	2.82	

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）

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			137.37	131.26	6.11	
2	301	工资福利支出			129.94	129.94	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	55.44	55.44	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	19.68	19.68	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2.34	2.34	0.00	
6	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.60	2.60	0.00	
7	30103	奖金	50501	工资福利支出	1.64	1.64	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	18.64	18.64	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.29	9.29	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.39	6.39	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.73	3.73	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.60	2.60	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.09	0.09	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.32	0.32	0.00	
15	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.22	5.22	0.00	
16	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.96	1.96	0.00	
17	302	商品和服务支出			6.11	0.00	6.11	
18	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	
19	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.15	0.00	0.15	
20	30206	电费	50201	办公经费	0.79	0.00	0.79	
21	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	

22	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.49	0.00	0.49	
23	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.98	0.00	0.98	
24	30215	会议费	50202	会议费	1.50	0.00	1.50	
25	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	
26	303	对个人和家庭的补助			1.32	1.32	0.00	
27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.32	1.32	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）

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14

2021年部门专项业务经费绩效目标表

专项（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	年度目标			
	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
	产出指标	数量指标	指标1：	
		质量指标	指标1：	
		时效指标	指标1：	
		成本指标	指标1：	
	效益指标	经济效益指标	指标1	
		社会效益指标	指标1：	
		生态效益指标	指标1：	
		可持续影响指标	指标1：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市南郑区总工会			
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
	任务1	人员和公用经费、社保配套等足额到位，保障单位正常运转	137.37	137.37	
	任务2				
	任务3				
金额合计			137.37	137.37	
年度 总体 目标	目标1：保证本部门办公正常运转。 目标2：围绕年初既定工作目标，力争圆满完成工作任务。 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：本部门含总工会机关和一个下属事业单位		2个机构137.37万元
		质量指标	指标1：项目达标率		100%
		时效指标	指标1：财政支出进度均衡，当月工资足额发放，12月20日前支出及时清算		100%
		成本指标	指标1：预算支出		100%
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：		
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：维护职工合法权益，稳定劳动关系，履行工会职责		有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意		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

2021年专项资金整体绩效目标表

专项（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	年度目标			
	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
	产出指标	数量指标	指标1：	
		质量指标	指标1：	
		时效指标	指标1：	
		成本指标	指标1：	
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
		社会效益指标	指标1：	
		生态效益指标	指标1：	
		可持续影响指标	指标1：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	

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。