

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：白水县总工会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表	报表名称
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
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
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、培训费支出表
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

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

目录

	是否空表
	否
	否
	否
	否
目)	否
目)	否
类科目)	否
类科目)	否
	是
	是
	是
	是
川费支出预算表	否
	是
	否
	是

注：金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开

公开空表理由
2021年无政府性基金收支
2021年无综合预算专项业务业务经费支出
2021年无部门综合预算财政拨款上年结转资金支出
2021无部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算
2021年无专项业务经费绩效目标表
2021年无专项资金总体绩效目标

2021年部门综合预算

预算单位：白水县总工会

序号	收 入		支出功能分科目 (按大类)	
	项 目	预算数		预算数
1	一、部门预算	61.61	一、部门预算	61.61
2	1、财政拨款	61.61	1、一般公共服务支出	49.36
3	(1)一般公共预算拨款	61.61	2、外交支出	0.00
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
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	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	6.40
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1.84
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00
18			17、金融支出	0.00
19			18、援助其他地区支出	0.00
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00
21			20、住房保障支出	4.00
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	61.61	本年支出合计	61.61
34	用事业基金弥补收支差额	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
36	上年结转	0.00		
37	其中：财政拨款资金结转	0.00		
38	非财政拨款资金结转	0.00		
39				
40	收入总计	61.61	支出总计	61.61

本年支出合计	61.61	本年支出合计	61.61
结转下年	0.00	结转下年	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
支出总计	61.61	支出总计	61.61

预算单位：白水县总工会

序号	单位编码	单位名称	一般公共预算拨款		
			合计	小计	其中：专项资金列入部门预算项目
1		合计	61.61	61.61	0.00
2	337	白水县总工会	61.61	61.61	0.00
3	337001	白水县总工会	61.61	61.61	0.00

2021年部门综合预算收入总表

部门预算

政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：万元

用事业基金弥补收 支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00

预算单位：白水县总工会

序号	单位编码	单位名称			
			合计	公共预算拨款	
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目
1		合计	61.61	61.61	0.00
2	337	白水县总工会	61.61	61.61	0.00
3	337001	白水县总工会	61.61	61.61	0.00

21年部门综合预算支出总表

部门预算

政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：万元

其他收入	上年结转
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：白水县总工会

序号	收 入		支 出			
	项 目	预算数	支出功能分科目	预算数	部门预算支出经济	预算数
1	一、财政拨款	61.61	一、财政拨款	61.61	一、财政拨款	61.61
2	1、一般公共预算拨款	61.61	1、一般公共服务支出	49.36	1、人员经费和公用经费支出	61.61
3	其中：专项资金列入部门预算	0.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	54.27
4	2、政府性基金拨	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服	7.34
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	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费	0.00
8			7、文化旅游体育支出	0.00	(1) 工资福利	0.00
9			8、社会保障和就业支出	6.40	(2) 商品和服	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和	0.00
11			10、卫生健康支出	1.84	(4) 债务利息	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7) 对企业社	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业社	0.00
16			15、资源勘探工业信息支出	0.00	(9) 对社会保	0.00
17			16、商业服务业金融支出	0.00	(10)其他	0.00
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00
19			18、援助其他支出	0.00	4、事业单位经营	0.00
20			19、自然资源海洋电力支出	0.00	5、对附属单位补	0.00
21			20、住房保障支出	4.00		
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 其他支出	0.00		
25			24、预 算外支出	0.00		
26			25、其 他支出	0.00		
27			26、转 移性支出	0.00		
28			27、债 权类支出	0.00		
29			28、债 权类支出	0.00		
30			29、债 权类支出	0.00		
31						
32	本年收入 合计	61.61	本年支出 合计	61.61	本年支出 合计	61.61
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34						
35						
36						
37	收入总计	61.61	支出总计	61.61	支出总计	61.61

本年支出 合计	61.61
结转下年	0.00
支出总计	61.61

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表 (转)

预算单位：白水县总工会

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计
1		合计	61.60
2	201	一般公共服务支出	49.36
3	20129	群众团体事务	49.36
4	2012901	行政运行	49.36
5	208	社会保障和就业支出	6.40
6	20805	行政事业单位养老支出	6.40
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.40
8	210	卫生健康支出	1.84
9	21011	行政事业单位医疗	1.84
10	2101101	行政单位医疗	1.84
11	221	住房保障支出	4.00
12	22102	住房改革支出	4.00
13	2210201	住房公积金	4.00

（按支出功能分类科目-不含上年结

单位：万元

人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
54.26	7.34	0.00	
42.02	7.34	0.00	
42.02	7.34	0.00	
42.02	7.34	0.00	
6.40	0.00	0.00	
6.40	0.00	0.00	
6.40	0.00	0.00	
1.84	0.00	0.00	
1.84	0.00	0.00	
1.84	0.00	0.00	
4.00	0.00	0.00	
4.00	0.00	0.00	
4.00	0.00	0.00	

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（ -不含上年结转）

预算单位：白水县总工会

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	合计	人员经费支出
1		合计			61.61	54.27
2	301	工资福利支出			54.27	54.27
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	23.99	23.99
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17.96	17.96
5	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	6.40	6.40
6	30110	职工基本医疗保险	50102	社会保障缴费	1.84	1.84
7	30112	其他社会保障	50102	社会保障缴费	0.08	0.08
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.00	4.00
9	302	商品和服务支出			7.34	0.00
10	30201	办公费	50201	办公经费	1.10	0.00
11	30202	印刷费	50201	办公经费	0.30	0.00
12	30207	邮电费	50201	办公经费	0.20	0.00
13	30211	差旅费	50201	办公经费	0.50	0.00
14	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30	0.00
16	30228	工会经费	50201	办公经费	0.60	0.00

17	30239	其他 交通费用	50201	办公经 费	2.34	0.00
----	-------	------------	-------	----------	------	------

按支出经济分类科目

单位：万元

公用经费支出	专项业务经费支出	
7.34	0.00	
0.00	0.00	
0.00	0.00	
0.00	0.00	
0.00	0.00	
0.00	0.00	
0.00	0.00	
0.00	0.00	
7.34	0.00	
1.10	0.00	
0.30	0.00	
0.20	0.00	
0.50	0.00	
2.00	0.00	
0.30	0.00	
0.60	0.00	

2.34	0.00
------	------

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：白水县总工会

单位：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	61.60	54.26	7.34	
2	201	一般公共 服务支出	49.36	42.02	7.34	
3	20129	群众 团体事务	49.36	42.02	7.34	
4	2012901	行政运行	49.36	42.02	7.34	
5	208	社会保障 和就业支	6.40	6.40	0.00	
6	20805	行政 事业单位 养老支出	6.40	6.40	0.00	
7	2080505	机关事业	6.40	6.40	0.00	
8	210	卫生健康 支出	1.84	1.84	0.00	
9	21011	行政 事业单位	1.84	1.84	0.00	
10	2101101	行政单位	1.84	1.84	0.00	
11	221	住房保障 支出	4.00	4.00	0.00	
12	22102	住房 改革支出	4.00	4.00	0.00	
13	2210201	住房公积	4.00	4.00	0.00	

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 (经济分类科目-不含上年结转)

预算单位：白水县总工会

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
1		合计			61.61	54.27
2	301	工资福利支出			54.27	54.27
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	23.99	23.99
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17.96	17.96
5	30108	机关事业单位	50102	社会保障缴费	6.40	6.40
6	30110	职工基本医疗保险	50102	社会保障缴费	1.84	1.84
7	30112	其他社会保障	50102	社会保障缴费	0.08	0.08
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.00	4.00
9	302	商品和服务支出			7.34	0.00
10	30201	办公费	50201	办公经费	1.10	0.00
11	30202	印刷费	50201	办公经费	0.30	0.00
12	30207	邮电费	50201	办公经费	0.20	0.00
13	30211	差旅费	50201	办公经费	0.50	0.00
14	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30	0.00
16	30228	工会经费	50201	办公经费	0.60	0.00
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.34	0.00

表（按支出

单位：万元

公用经费支出	
7.34	
0.00	
0.00	
0.00	
0.00	
0.00	
0.00	
0.00	
0.00	
7.34	
1.10	
0.30	
0.20	
0.50	
2.00	
0.30	
0.60	
2.34	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上

预算单位：白水县总工会

序号	收 入		支 出			
	项 目	预算数	支出功能 分类科目	预算数	部门预算 支出经济	预算数
1	一、政府 性基金收入	0.00	一、科学 技术支出	0.00	一、人员 经费和公 工资	0.00
2			二、文化 旅游体育	0.00	福利支出	0.00
3			三、社会 保障和就	0.00	商品 和服务支	0.00
4			四、节能 环保支出	0.00	对个 人和家庭	0.00
5			五、城乡 社区支出	0.00	其他 资本性支	0.00
6			六、农林 水支出	0.00	二、专项 业务经费	0.00
7			七、交通 运输支出	0.00	工资 福利支出	0.00
8			八、资源 勘探工业	0.00	商品 和服务支	0.00
9			九、金融 支出	0.00	对个 人和家庭	0.00
10			十、其他 支出	0.00	债务 付息及费	0.00
11			十一、转 移性支出	0.00	资本 性支出(其	0.00
12			十二、债 务还本支	0.00	资本 性支出	0.00
13			十四、债 务付息支	0.00	对企 业补助(其	0.00
14			十五、债 务发行费	0.00	对企 业补助	0.00
15					对社 会保障其	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	0.00
19					五、对附 属单位补	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

：年结转)

单位：万元

政府预算 支出经济	预算数
一、机关 工资福利	0.00
二、机关 商品和服	0.00
三、机关 资本性支	0.00
四、机关 资本性支	0.00
五、对事 业单位经	0.00
六、对事 业单位资	0.00
七、对企 业补助	0.00
八、对企 业资本性	0.00
九、对个 人和家庭	0.00
十、对社 会保障其	0.00
十一、债 务利息及	0.00
十二、债 务还本支	0.00
十三、转 移性支出	0.00
十四、预 备费及预	0.00
十五、其 他支出	0.00
本年支出 合计	0.00

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：白水县总工会

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介

支出表

单位：万元

项目类别	资金性质	备注

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、

预算单位：白水县总工会

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
	类	款	项					

购买服务) 预算表 (不含上年结转)

单位: 万元

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	类	款			

预算单位：白水县总工会

序号	单位编 码	单位名 称	一般公		
			合计	小计	因公出国 (境) 费用
2	337	白水县 总工会	2.33	0.45	0.00
3	33700	白 水县总	2.33	0.45	0.00

2020年

公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费
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	
0.45	0.00	0.00	0.00	1.88
0.45	0.00	0.00	0.00	1.88
0.45	0.00	0.00	0.00	1.88

2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及

培训费	合计	一般公共预算拨款安		
		小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费
0.00	2.30	0.30	0.00	0.30
0.00	2.30	0.30	0.00	0.30
0.00	2.30	0.30	0.00	0.30

及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

2021年				
排的“三公”经费预算			会议费	培训费
公务用车购置及运行费				
小计	公务用车购置	公务用车运行		
0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
0.00	0.00	0.00	2.00	0.00

增减变化情况

一般公共预算拨款安排的“三公”经费				
合计	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务
				小计
-0.03	-0.15	0.00	-0.15	0.00
-0.03	-0.15	0.00	-0.15	0.00
-0.03	-0.15	0.00	-0.15	0.00

单位：万元

费预算		会议费	培训费
用车购置及运行费			
公务用车购置	公务用车运行		
0.00	0.00	0.12	0.00
0.00	0.00	0.12	0.00
0.00	0.00	0.12	0.00

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标

预算单位：白水县总工会

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
	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：
		
	年度绩效指标	经济效益指标	指标1：
指标2：			
.....			
社会效益指标		指标1：	
	指标2：		

	效益指标
		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、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的结。

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

预算单位：白水县总工会

部门（单位）名称		白水县	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	
	任务1	2020年工会机关6人工资、养老等	
	任务2	全年工会工作以及县中心工作	
	金额合计		
年度 总体 目标	目标1：保障总工会机关在职人员6人的正常办公、生活秩序； 目标2：围绕目标任务，完成全年工会工作； 立足服务职工群众，提高维权力度； 会组建力度，抓好工会干部队伍建设。		
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	指标1：总工会在职人员6人的正常办公
		质量指标	指标1：基本满足在职人员的正常办公
		时效指标	指标1：总工会机关各项工作顺利开展时发放。
		成本指标	指标1：总成本控制在61.61万元内，其资54.27万元，日常公用经费7.34万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：确保资金使用效率，保障工会顺利。
		社会效益指标	指标1：增加职工群众对工会工作的满意度
		生态效益指标	指标1：困难职工生活水平不断提升
		可持续影响指标	指标1：体现政策导向，维权工作平稳
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：全县职工群众满意度有所提升

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

县

县总工会		
预算金额（万元）		
总额	财政拨款	其他资金
54.27	54.27	
7.34	7.34	
61.61	61.61	
目标3： 目标4：加大工		
	指标值	
公。	100%	
公。	100%	
展、工资薪金按	100%	
其中在职人员工	100%	
会各项工作进展	100%	
满意度	100%	
	100%	
急推进。	100%	
十	100%	

管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2021年专项资金总体绩效目标

预算单位：白水县总工会

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	实施期总目标		
	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
	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:		

	双 益 指 标	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。