

封面

预算单位：西安市鄠邑区总工会

单位：元

序号	2021年部门所属单位综合预算公开报表
	单位名称：西安市鄠邑区总工会
	保密审查情况：已审查
	单位主要负责人审签情况：已审签

目录

预算单位：西安市鄠邑区总工会

单位：元

序号	目录			
	报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
1	表1	2021年单位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	
2	表2	2021年单位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	
3	表3	2021年单位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	
4	表4	2021年单位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	
5	表5	2021年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
6	表6	2021年单位综合预算专项业务经费支出表	否	

表1

2021年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

预算单位：西安市鄠邑区总工会

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	专项业务经费支出	备注
1		合计	2,535,942.76	1,892,892.76	94,050.00	549,000.00	
2	201	一般公共服务支出	1,776,180.00	1,293,130.00	94,050.00	389,000.00	
3	20129	群众团体事务	1,776,180.00	1,293,130.00	94,050.00	389,000.00	
4	2012901	行政运行	412,624.00	355,194.00	57,430.00	0.00	
5	2012950	事业运行	974,556.00	937,936.00	36,620.00	0.00	
6	2012999	其他群众团体事务支出	389,000.00	0.00	0.00	389,000.00	
7	205	教育支出	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	
8	20508	进修及培训	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	
9	2050803	培训支出	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	
10	208	社会保障和就业支出	298,721.04	298,721.04	0.00	0.00	
11	20805	行政事业单位养老	296,284.56	296,284.56	0.00	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197,523.00	197,523.00	0.00	0.00	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98,761.56	98,761.56	0.00	0.00	
14	20899	其他社会保障和就业	2,436.48	2,436.48	0.00	0.00	
15	2089999	其他社会保障和就业支出	2,436.48	2,436.48	0.00	0.00	

16	210	卫生健康支出	93,957.72	93,957.72	0.00	0.00	
17	21011	行政事业单位医疗	93,957.72	93,957.72	0.00	0.00	
18	2101101	行政单位医疗	24,834.24	24,834.24	0.00	0.00	
19	2101102	事业单位医疗	66,531.48	66,531.48	0.00	0.00	
20	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,592.00	2,592.00	0.00	0.00	
21	221	住房保障支出	207,084.00	207,084.00	0.00	0.00	
22	22102	住房改革支出	207,084.00	207,084.00	0.00	0.00	
23	2210201	住房公积金	207,084.00	207,084.00	0.00	0.00	

表2

2021年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

预算单位：西安市鄠邑区总工会

单位：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	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			2,535,942.76	1,892,892.76	94,050.00	549,000.00	
2	301	工资福利支出			1,876,572.76	1,876,572.76	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	195,708.00	195,708.00	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	485,112.00	485,112.00	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	149,214.00	149,214.00	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	322,216.00	322,216.00	0.00	0.00	
7	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	124,560.00	124,560.00	0.00	0.00	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	55,588.92	55,588.92	0.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	141,934.08	141,934.08	0.00	0.00	
10	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	27,794.52	27,794.52	0.00	0.00	
11	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	70,967.04	70,967.04	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24,834.24	24,834.24	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	66,531.48	66,531.48	0.00	0.00	

14	30112	其他社会保障 缴费	50102	社会保障缴费	1,622.28	1,622.28	0.00	0.00	
15	30112	其他社会保障 缴费	50501	工资福利支出	3,406.20	3,406.20	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	56,292.00	56,292.00	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	150,792.00	150,792.00	0.00	0.00	
18	302	商品和服务支出			463,050.00	0.00	94,050.00	369,000.00	
19	30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	5,000.00	15,000.00	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	
21	30202	印刷费	50201	办公经费	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
22	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
23	30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
24	30206	电费	50502	商品和服务支出	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	
25	30207	邮电费	50201	办公经费	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	
26	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
27	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	
28	30211	差旅费	50201	办公经费	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	
29	30214	租赁费	50201	办公经费	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	
30	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	24,000.00	0.00	4,000.00	20,000.00	
31	30216	培训费	50203	培训费	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	
32	30217	公务接待费	50206	公务接待费	9,100.00	0.00	1,200.00	7,900.00	

33	30226	劳务费	50205	委托业务费	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
34	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	
35	30228	工会经费	50201	办公经费	2,350.00	0.00	2,350.00	0.00	
36	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,820.00	0.00	5,820.00	0.00	
37	30239	其他交通费用	50201	办公经费	38,280.00	0.00	38,280.00	0.00	
38	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	23,700.00	0.00	600.00	23,100.00	
39	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30,600.00	0.00	2,600.00	28,000.00	
40	303	对个人和家庭的补助			196,320.00	16,320.00	0.00	180,000.00	
41	30302	退休费	50905	离退休费	16,320.00	16,320.00	0.00	0.00	
42	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	
43	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	

表3

2021年单位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）

预算单位：西安市鄠邑区总工会

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	1,986,942.76	1,892,892.76	94,050.00	
2	201	一般公共服务支出	1,387,180.00	1,293,130.00	94,050.00	
3	20129	群众团体事务	1,387,180.00	1,293,130.00	94,050.00	
4	2012901	行政运行	412,624.00	355,194.00	57,430.00	
5	2012950	事业运行	974,556.00	937,936.00	36,620.00	
6	208	社会保障和就业支出	298,721.04	298,721.04	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	296,284.56	296,284.56	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	197,523.00	197,523.00	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	98,761.56	98,761.56	0.00	
10	20899	其他社会保障和就业支出	2,436.48	2,436.48	0.00	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	2,436.48	2,436.48	0.00	
12	210	卫生健康支出	93,957.72	93,957.72	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	93,957.72	93,957.72	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	24,834.24	24,834.24	0.00	

15	2101102	事业单位医疗	66,531.48	66,531.48	0.00	
16	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,592.00	2,592.00	0.00	
17	221	住房保障支出	207,084.00	207,084.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	207,084.00	207,084.00	0.00	
19	2210201	住房公积金	207,084.00	207,084.00	0.00	

表4

2021年单位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）

预算单位：西安市鄠邑区总工会

单位：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			1,986,942.76	1,892,892.76	94,050.00	
2	301	工资福利支出			1,876,572.76	1,876,572.76	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	195,708.00	195,708.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	485,112.00	485,112.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	149,214.00	149,214.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	322,216.00	322,216.00	0.00	
7	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	124,560.00	124,560.00	0.00	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	55,588.92	55,588.92	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	141,934.08	141,934.08	0.00	
10	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	27,794.52	27,794.52	0.00	
11	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	70,967.04	70,967.04	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24,834.24	24,834.24	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	66,531.48	66,531.48	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,622.28	1,622.28	0.00	

15	30112	其他社会保障 缴费	50501	工资福利支出	3,406.20	3,406.20	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	56,292.00	56,292.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	150,792.00	150,792.00	0.00	
18	302	商品和服务支出			94,050.00	0.00	94,050.00	
19	30201	办公费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	11,000.00	0.00	11,000.00	
21	30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00	0.00	2,000.00	
22	30206	电费	50502	商品和服务支出	8,000.00	0.00	8,000.00	
23	30207	邮电费	50201	办公经费	4,000.00	0.00	4,000.00	
24	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,000.00	0.00	2,000.00	
25	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1,200.00	0.00	1,200.00	
26	30211	差旅费	50201	办公经费	6,000.00	0.00	6,000.00	
27	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	4,000.00	0.00	4,000.00	
28	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,200.00	0.00	1,200.00	
29	30228	工会经费	50201	办公经费	2,350.00	0.00	2,350.00	
30	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,820.00	0.00	5,820.00	
31	30239	其他交通费用	50201	办公经费	38,280.00	0.00	38,280.00	
32	30299	其他商品和服 务支出	50299	其他商品和服务支 出	600.00	0.00	600.00	
33	30299	其他商品和服 务支出	50502	商品和服务支出	2,600.00	0.00	2,600.00	
34	303	对个人和家庭的补 助			16,320.00	16,320.00	0.00	
35	30302	退休费	50905	离退休费	16,320.00	16,320.00	0.00	

表5

2021年单位综合预算政府性基金收支表

预算单位: 西安市鄠邑区总工会

单位: 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	预算数
1	一、政府性基金拨	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			十三、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			十四、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6

2021年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：西安市鄠邑区总工会

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	549,000.00	
2	125	西安市鄠邑区总工会	549,000.00	
3	125001	西安市鄠邑区总工会	450,000.00	
4		专用项目	450,000.00	
5		其他履职业务经费	450,000.00	
6		工会履职活动（四送等活动）	50,000.00	开展“春风行动”招聘会、“夏送清凉”慰问活动
7		区级劳模荣誉金及津贴	100,000.00	发放区级劳模荣誉金及津贴、组织劳动模范进行健康体检、慰问困难劳模
8		职工素质建设工程	100,000.00	开展下岗职工农民工就业再就业培训、职工书屋（示范点）送书活动、职工书屋创建工作
9		总工会工作经费	200,000.00	开展工会“四送活动”及职工维权活动、职工文体活动、职工技术技能竞赛、下岗职工农民工等技术技能培训、工会组建及2%地税代收工作经费等
10	125002	西安市鄠邑区工人文化宫	99,000.00	
11		专用项目	99,000.00	
12		其他履职业务经费	99,000.00	
13		职工文体活动	99,000.00	开展丰富多彩的职工文体活动