

**杨凌示范区总工会
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

（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

依据中共杨凌示范区工委办公室关于印发《杨凌示范区总工会机关共青团杨凌示范区工作委员会机关杨凌示范区妇女联合会机关职能配置内设机构和人员员额规定》的通知（杨办字【2019】14号），杨凌示范区总工会是全区基层工会组织的领导机关，共青团杨凌示范区工作委员会是全区共青团组织的领导机关，杨凌示范区妇女联合会是全区各界妇女联合起来的领导机构，示范区总工会机关、示范区团工委机关、示范区妇联机关合署办公。

示范区总工会、团工委、妇联机关贯彻落实党中央、省委和示范区党工委关于工会、共青团、妇联工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对工会、共青团、妇联工作的集中统一领导。

依照《工会法》和《中国工会章程》，组织和指导全区工会坚持中国共产党依靠工人阶级根本指导方针，团结带领广大职工开展工会组织工作，动员和教育职工完成生产和工作任务。

按照《中国共产主义青年团章程》，领导全区共青团开展团组织工作，指导推进全区青少年精神文明建设，组织实施全区青少年的思想理论教育和宣传文化活动，负责组织培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年，指导全区志愿者开展服务工作。

贯彻执行党和国家有关妇女儿童事业发展的方针、政策，按照《中华全国妇女联合会章程》，团结、动员、组织广大妇女积极投身改革开放和社会主义现代化建设。

二、2021年度部门工作任务

工会工作：

1. 注重加强自身建设，深化工会改革创新，进一步扩大基层工会组织覆盖面（新建或换届 12 家）；积极主动担当作为，扎实做好职工群众维权服务，切实解决职工群众急难愁盼问题，推动构建和谐劳动关系；

2. 充分发挥工会组织在稳就业中的积极作用，推动示范区高质量发展，落实全省工会2021年“春送岗位云行动”，结合实际扎实开展形式多样的活动；

3. 围绕庆祝建党100周年，加强职工思想政治引领，开展庆祝“五一”相关活动，培养造就更多劳模和工匠人才，组织职工为“十四五”开好局起好步建功立业；

4. 组织开展“夏送清凉”和“金秋助学”活动，不断加强工会劳动保护监督检查，扎实落实“精准助学”等各种助学活动；

5. 开展“冬送温暖”活动，集中针对因大病或意外的陷入困境的职工进行慰问帮扶；充分发挥工会组织在巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接中的作用。

团工委工作：

1. 做好青少年思想引领工作，在我区各中小学开展不少于10场“红领巾大讲堂”活动；
2. 组织开展2021年“庆建党百年 迎全运盛会 扬志愿新风”学雷锋志愿服务月及植树节“共植青年林”活动；
3. 按时保质完成杨陵区村（社区）团组织换届选举工作；结合庆祝建党100周年，举办纪念“五四运动”系列活动；招募4000余名青年志愿者服务于“2021美畅杨凌农科城马拉松赛”；
4. 招募1100余名城市、赛会、社会志愿者服务于第十四运会和残特奥会（杨凌示范区赛区）；
5. 招募1000余名青年志愿者做好第28届农高会志愿服务工作；完成杨凌示范区青年联合会第二届委员换届工作；完成团工委兼、挂职副书记选配工作。

妇联工作：

1. 依托维权服务中心为妇女儿童提供免费法律咨询、法律援助等法律服务，做好妇女信访问题办理，切实维护妇女儿童合法权益；
2. 开展“把爱带回家”寒假儿童关爱“四送”活动，“爱在暖冬、情满杨凌”冬送温暖等各类关爱帮扶活动，着力解决特殊困难妇女儿童群体的烦心事、揪心事；召开庆“三八”表彰座谈会议，开展三八维权周系列法律宣传活动；

3. 围绕庆祝建党100周年、开展“巾帼心向党 奋斗新征程”“学党史、颂党恩、办实事”等系列活动，团结引领广大妇女群众听党话跟党走；开展优秀妇女代表走访慰问活动；

4. 继续开展寻找“杨凌最美家庭”系列活动，举办形式多样的家庭教育报告会，传播科学的家庭教育方式方法；组织巾帼志愿者开展科技服务系列活动；

5. 举办基层妇联干部培训班，提升妇联干部工作服务水平；推进妇联改革破难行动，组织成立妇联组织不少于3个；配合省妇联做好第28届农高会妇联展。

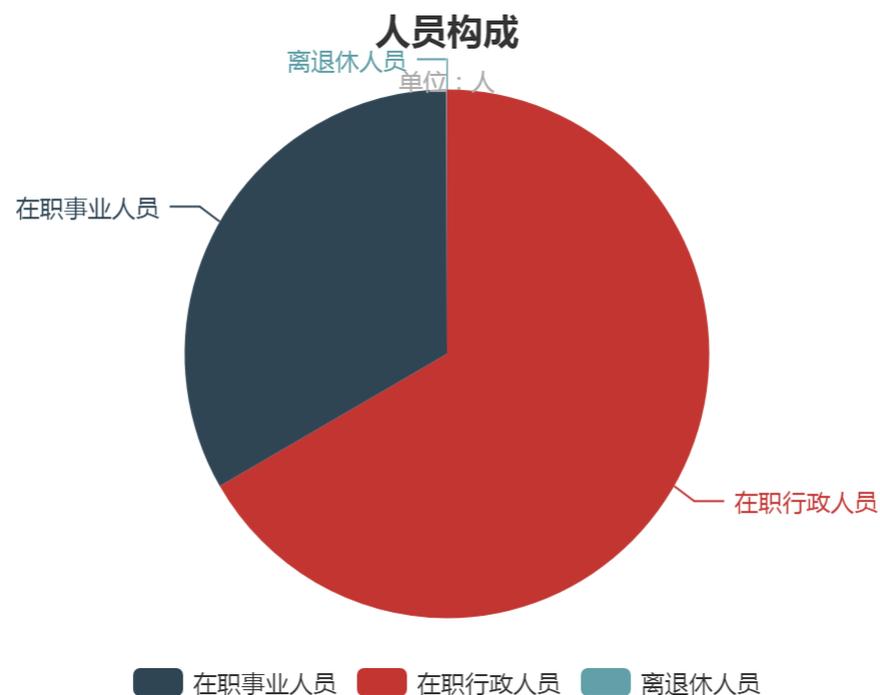
三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括合署机关（总工会、团工委、妇联）三部门的人员经费、公用经费、专项业务经费。

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨凌示范区总工会	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制3人，其中行政编制2人、事业编制1人；实有人员3人，其中行政2人、事业1人。单位管理的离退休人员0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471.9628万元，其中一般公共预算拨款收入97.4万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入

0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额374.5628万元、其他收入0万元，2021年本部门预算收入较上年增加424.0628万元，主要原因是一、在编在岗人员工资社保公积金等工资类资金划入所在单位，以前是由财政统发，二、工人文化宫项目省补助奖励资金340万元，该部分资金在杨凌大剧院（文件综合体）项目建成后补充购买使用，三、省妇女儿童发展基金结余28.328119万元，该资金专项用于妇女儿童服务阵地建设、支持妇女创业就业基地发展、妇女手工艺品展示展销活动等支出，属于持续性开展相关活动使用；2021年本部门预算支出471.9628万元，其中一般公共预算拨款支出97.4万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额374.5628万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加424.0628万元，主要原因是在编在岗人员工资社保公积金等工资类资金划入所在单位，以前是由财政统发，杨凌大剧院（文化综合体）项目今年5月份将建成，需投入省级奖励补助资金完善相关功能投入使用，持续开展妇女创业就业基地发展、妇女手工艺品展示展销活动。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入97.4万元，其中一般公共预算拨款收入97.4万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加64.5万元，主要原因是在编在岗

人员工资社保公积金等工资类资金划入所在单位，以前是由财政统发；2021年本部门财政拨款支出97.4万元，其中一般公共预算拨款支出97.4万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加64.5万元，主要原因是在编在岗人员工资社保公积金等工资类资金划入所在单位，以前是由财政统发。

（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97.4万元，较上年增加64.5万元，主要原因是在编在岗人员工资社保公积金等工资类资金划入所在单位，以前由是财政统发。

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97.4万元，其中：

(1)行政运行（2012901）82.4万元，较上年增加79.5万元，原因是在编在岗人员工资社保公积金等工资类资金划入所在单位，以前由是财政统发。

(2)工会事务（2012906）15万元，较上年减少15万元，原因是财政预算削减。

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97.4万元，其中：

工资福利支出（301）74.7万元，较上年增加74.7万元，原因是在编在岗人员工资社保公积金等工资类资金划入所在单位，以前由是财政统发。

商品和服务支出（302）22.7万元，较上年减少10.2万元，原因是财政预算削减。

（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97.4万元，其中：

机关工资福利支出（501）74.7万元，较上年增加74.7万元，原因是在编在岗人员工资社保公积金等工资类资金划入所在单位，以前由是财政统发。

机关商品和服务支出（502）22.7万元，较上年减少10.2万元，原因是财政预算削减。

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年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.5万元，较上年维持不变。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费0.5万元，较上年维持不变；公务用车运行维护费0万元；公务用车购置费0万元。

本部门无2020年结转的‘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

2021年当年本部门政府采购预算共340万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算340万元。

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15万元，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7.7万元，较上年增加4.8万元，主要原因是部门增加2名公务员工作人员。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出。

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。

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：杨凌示范区总工会

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	本部门无综合预算政府性基金。
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)	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无综合预算财政拨款上年结转资金。
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	否	
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年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
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	否	
-----	------------------	---	--

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。

2021年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

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 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	97.40	一、部门预算	471.96	一、部门预算	471.96	一、部门预算	471.96
2	1、财政拨款	97.40	1、一般公共服务支出	471.96	1、人员经费和公用经费支出	82.40	1、机关工资福利支出	74.70
3	(1)一般公共预算拨款	97.40	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	74.70	2、机关商品和服务支出	57.26
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	7.70	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	0.00	4、机关资本性支出(二)	340.00
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	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	389.56	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	49.56	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	0.00
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)	340.00	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	97.40	本年支出合计	471.96	本年支出合计	471.96	本年支出合计	471.96
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	374.56	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	471.96	支出总计	471.96	支出总计	471.96	支出总计	471.96
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2021年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

序号	单位 编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		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	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
				小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目									
1		合计	471.96	97.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374.56	0.00
2	164	杨凌示范 区总工会	471.96	97.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374.56	0.00
3	1640 01	杨凌 示范区总 工会	471.96	97.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374.56	0.00

2021年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

序号	单位 编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		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	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目							
1		合计	471.96	97.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374.56	0.00	0.00
2	164	杨凌示范区 总工会	471.96	97.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374.56	0.00	0.00
3	16400 1	杨凌示 范区总工会	471.96	97.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374.56	0.00	0.00

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

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	97.40	一、财政拨款	97.40	一、财政拨款	97.40	一、财政拨款	97.40
2	1、一般公共预算拨款	97.40	1、一般公共服务支出	97.40	1、人员经费和公用经费支出	82.40	1、机关工资福利支出	74.70
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	74.70	2、机关商品和服务支出	22.70
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	7.70	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	0.00	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	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	15.00	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	15.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
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	97.40	本年支出合计	97.40	本年支出合计	97.40	本年支出合计	97.40
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								
35								
36								
37	收入总计	97.40	支出总计	97.40	支出总计	97.40	支出总计	97.40

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）

表5

单位：万元

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	97.40	74.70	7.70	15.00	
2	201	一般公共服务支出	97.40	74.70	7.70	15.00	
3	20129	群众团体事务	97.40	74.70	7.70	15.00	
4	2012901	行政运行	82.40	74.70	7.70	0.00	
5	2012906	工会事务	15.00	0.00	0.00	15.00	

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）

表6

单位：万元

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	专项业务经费支出	备注
1		合计			97.40	74.70	7.70	15.00	
2	-				97.40	74.70	7.70	15.00	
3	-		50101	工资奖金津补贴	56.10	56.10	0.00	0.00	
4	-		50102	社会保障缴费	10.10	10.10	0.00	0.00	
5	-		50103	住房公积金	8.50	8.50	0.00	0.00	
6	-		50201	办公经费	7.20	0.00	7.20	0.00	
7	-		50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	0.00	
8	-		50299	其他商品和服务支出	15.00	0.00	0.00	15.00	

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）

表7

单位：万元

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	82.40	74.70	7.70	
2	201	一般公共服务支出	82.40	74.70	7.70	
3	20129	群众团体事务	82.40	74.70	7.70	
4	2012901	行政运行	82.40	74.70	7.70	

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）

表8

单位：万元

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			82.40	74.70	7.70	
2	-				82.40	74.70	7.70	
3	-		50101	工资奖金津补贴	56.10	56.10	0.00	
4	-		50102	社会保障缴费	10.10	10.10	0.00	
5	-		50103	住房公积金	8.50	8.50	0.00	
6	-		50201	办公经费	7.20	0.00	7.20	
7	-		50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

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（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

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	389.56	
2	164	杨凌示范区总工会	389.56	
3	164001	杨凌示范区总工会	389.56	
4		专用项目	389.56	
5		其它履职专项业务费	389.56	
6		展销活动 妇女手工艺品展示	28.33	妇女手工艺品展示展销活动
7		费 工青妇结余公用经	0.38	公用经费
8		费 工青妇结余专项经	5.85	团结带领全区广大职工、妇女及青少年开展技能竞赛、宣传和教育等方面工作。
9		工青妇专项	15.00	开展各类活动和帮扶、扶持项目。
10		杨凌大剧院(文化 综合体)	340.00	实现我区建成基础设施完备、公益服务功能和职工文化活动规范的公益文化活动阵地

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

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）

表12

单位：万元

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			
1					合计				1						340.00	
2	201	29	99	164	杨凌示范区总工会				1						340.00	
3	201	29	99	164001	杨凌示范区总工会				1						340.00	
4	201	29	99		杨凌大剧院（文化综合体）	B07装修工程		待定	1	309	99	504	99		340.00	

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）

表13

单位：万元

序号	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								
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国（境）费用	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							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	164	杨凌示范区总工会	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	164001	杨凌示范区总工会	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		undefined			
主管部门		杨凌示范区总工会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		15.00	
		其中：财政拨款		15.00	
		其他资金			
总体目标	通过典型带动使全区广大职工学有榜样、赶有目标、超有动力，进一步促进民营企业开展分项技能大赛，充分发挥群团组织的作用和力量，团结动员广大职工、青年和妇女为杨凌示范区的发展贡献力量，为实现中华民族伟大复兴的中国梦而努力奋斗。				
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	举办活动场次	4	
		质量指标	活动、培训、宣传接到投诉次数；活动举办率	0次； 80%	
		时效指标	活动举办时间	2021年12月31日前	
		成本指标	商品和服务支出、设备购置等	15万	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	活动、培训、宣讲等宣传人数	400人	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	活动、培训、宣讲成果	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	95%	
<p>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。</p>					

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称		杨凌示范区总工会			
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
	人员经费	保障工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴、社会保险、公积金等正常发放。	74.70	74.70	
	公用经费	保障单位自身正常运转,完成日常工作任务所发生的支出。	7.70	7.70	
	专项业务费	通过开展庆三八、五一、五四,弘扬新时期劳模精神、充分全区工人阶级的主力军作用、妇女的半边天作用、青年的生力军作用,把更多的职工、青年、妇女团结起来听党话、跟党走;开展帮扶救助慰问活动,保障困难职工、留守儿童、困境妇女度过难关;开展妇女手工艺品展示展销活动和妇女就业创业培训,全力推动民间特色手工产业与妇女事业同步发展,为全区广大妇女铺就脱贫致富的锦绣之路;继续加强杨凌大剧院(文化综合体)建设,管好用好建设补助奖励专项资金,丰富活跃示范区广大职工的文化生活。	389.56	15.00	374.56
	金额合计		471.96	97.40	374.56
年度总体目标	通过典型带动使全区广大职工学有榜样、赶有目标、超有动力,进一步促进民营企业开展分项技能大赛,充分发挥群团组织的作用和力量,团结动员广大职工、青年和妇女为杨凌示范区的发展贡献力量,为实现中华民族伟大复兴的中国梦而努力奋斗。				

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	开展庆祝三八、五一、五四等系列活动	3场
		质量指标	年度工作目标任务完成率	100%
		时效指标	各项工作任务按时完成率	95%
		成本指标	质量成本率；按支付进度完成	100%； 100%
	效益指标	经济效益指标	指导基层开展技能比武促进经济发展增长率	10%
		社会效益指标	提升全区职工队伍素质，引领服务职工、青年、妇女听党话跟党走。	持续提升，作用显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	确保全区职工队伍稳定、家庭和谐、青年积极向上，基层组织更加有活力。	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象职工、青年、妇女对工青妇群团组织满意度持续提升，职工获得感、幸福感提升。	持续提升
	备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。			

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

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			年度总目标		
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				
		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。					