

附件 1

民和县总工会

2021 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

根据工会的性质和任务，工会履行“维护、参与、教育、建设”四项职能，切实维护群众的合法权益，调动好、保护好、发挥好广大职工的积极性和创造性，组织和动员职工投身于社会主义现代化建设，推动社会的进步和发展。

（一）根据党的路线、方针政策和党在各时期的中心任务和上级部署，研究确定全县工会工作的指导方针和工作任务，领导全县工会开展工作，团结和带领全县各级工会及广大职工围绕党的中心工作，积极投身于三个文明建设。

（二）依据国家的法律、法规和工会章程，组织和指导全县各级工会履行在社会主义市场经济条件下工会的基本职能，贯彻执行县工会代表的决议。

（三）加强职工思想政治工作、职业道德建设，开展群众性精神文明创建和职工文化体育活动，培养以“有理想、有道德、有文化、有纪律”的“四有”职工队伍。

（四）维护职工群众的合法权益和女职工的特殊权益，参与有关部门涉及职工切身利益方面的有关政策、措施的制定工作，向县委、县政府反映职工群众的愿望和要求，并提出意见和建议，负责全县各级工会与党、政方面有关问题的协商和处理。

（五）检查、督促有关部门关于职工养老保险、医疗保险等社会保障制度的执行，参与劳动关系的协调。

（六）开展职工安全生产和劳动保护工作，参与参与重大伤亡

事故的调查处理；开展劳动竞赛、合理化建议、技术协作、科技创新等经济建设活动。

（七）负责会员发展、会籍管理、工会组建工作；协调镇、乡、局（系统）、村（社区）工会干部的选配、教育、管理以及负责指导工会的换届、选举工作；组织实施工会干部的业务培训；搞好工会自身的改革和建设。

（八）督促并负责全县工会经费的收缴和工会财务的审查工作；指导和协调工会企事业的发展，负责对县总工会所属资产经营管理，确保工会资产保值增值。

（九）协调县政府做好全县劳模的推荐、评选和具体负责劳模的日常管理工作。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务，承担上级工会交办的有关事项。

二、部门预算单位构成

民和县总工会是一级预算单位，无二级单位（含编制政府性基金预算的单位）。单位编制为行政编制 5 人，行政工勤 1 人，事业编制三人；2021 年在编行政 6 人；行政工勤 1 人；事业在编 2 人。社会化工会工作者 6 人。

序号	单位名称
1	
2	
3	
.....	

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	477.26	一. 一般公共服务支出	416.12
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	37.93
		九. 卫生健康支出	11.80
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 住房保障支出	11.41
		十六. 其他支出	1.27
本 年 收 入 合 计	477.26	本 年 支 出 合 计	478.53
十. 上年结转	1.27	二十七. 结转下年	
收 入 总 计	478.53	支 出 总 计	478.53

部门公开表 2

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
民和县总工会	478.53	1.27	477.26							

部门公开表 3

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2012901	行政运行	416.12	416.12				
2080501	行政单位离退休	10.28	10.28				
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	13.32	13.32				
2080506	机关事业单位职业年	6.66	6.66				

	金缴费支出						
2089901	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81				
2101101	行政单位医疗	6.86	6.86				
2101103	公务员医疗补助	11.80	11.80				
2210201	住房公积金	11.41	11.41				
2299901	其他支出	1.27	1.27				

部门公开表 4

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	477.26	一、本年支出		477.26	
（一）一般公共预算拨款	477.26	（一）一般公共服务支出		416.12	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		（七）社会保障和就业支出		37.93	
		（八）卫生健康支出		11.80	
		（十五）住房保障支出		11.41	
		（十六）其他支出			
		二、结转下年			

收 入 总 计	477.26	支 出 总 计		477.26	
---------	--------	---------	--	--------	--

部门公开表 5

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	477.26	177.26	300.00
201			一般公共服务支出	416.12	116.12	300.00
	29		群众团体事务	416.12	116.12	300.00
		01	行政运行	416.12	116.12	300.00
208			社会保障和就业	31.07	31.07	
	05		行政事业单位养老支出	30.26	30.26	
		01	行政事业离退休	10.28	10.28	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.32	13.32	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.66	6.66	
	99		其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	
		01	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	
210			卫生健康支出	18.66	18.66	
	11		行政事业单位医疗	18.66	18.66	
		01	行政单位医疗	6.86	6.86	
		03	公务员医疗补助	11.80	11.80	
221			住房保障支出	11.41	11.41	
	02		住房改革支出	11.41	11.41	
		01	住房公积金	11.41	11.41	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021 年基本支出		
科目编码 类	科目名称	科目名称	合计	人员经费	公用经费
款					
		合计	477.26	170.06	307.20
301		工资福利支出	152.93	152.93	
	01	基本工资	43.29	43.29	
	02	津贴补贴	59.26	59.26	
	03	奖金	6.38	6.38	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.32	13.32	
	09	职业年金缴费	6.66	6.66	
	11	公务员医疗补助缴费	11.80	11.80	
	12	其他社会保障缴费	0.81	0.81	
	13	住房公积金	11.41	11.41	
	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	307.20		307.20
	01	办公费	1.40		1.40
	02	印刷费			
	03	咨询费			
	04	手续费			
	07	邮电费	1.20		1.20
	08	取暖费	1.40		1.40
	09	物业管理费	1.60		1.60
	11	差旅费			
	16	培训费	0.5		0.5
	17	公务接待费	0.5		0.5
	28	工会经费	300.00		300.00
	39	其他交通费用	0.60		0.60
					
303		对个人和家庭的补助	17.13	17.13	
	01	离休费			
	02	退休费	9.52	9.52	
	03	退职（役）费			
	05	生活补助	0.75	0.75	
	07	医疗费补助	6.86	6.86	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						xxx 年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		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	
0.20					0.20	0.50					0.50

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				xxx 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

注：本单位无政府性基金预算项目

第三部分 部门预算情况说明

一、关于民和县总工会 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，民和县总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等；支出包括：一般公共服务（201）类支出 416.12 万元；社会保障和就业支出（208）类 37.93 万元；卫生健康（210）类支出 11.80 万元；住房保障（221）类支出 11.41 万元。

民和县总工会 2021 年收支总预算 478.53 万元。比 2020 年收支总预算超支 6.12 万元。

二、关于民和县总工会 2021 年部门收入预算情况说明

民和县总工会 2021 年收入预算 478.53 万元，其中：上年结转 1.27 万元，占 0.27%；一般公共预算拨款收入 477.26 万元，占 99.73%；

三、关于民和县总工会 2021 年部门支出预算情况说明

民和县总工会 2021 年支出预算 478.53 万元，其中：基本支出 178.53 万元，占 37.31%；项目支出 300 万元，占 62.69%。

四、关于民和县总工会 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

民和县总工会 2021 年财政拨款收支总预算 477.26 万元，比上年增加 13.08 万元，主要是人员增加所致。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 477.26 万元，上年结转 1.27 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一

般公共服务（类）支出 416.12 万元，占当年预算拨款的 87.19%；社会保障和就业（类）支出 37.93 万元，占当年预算拨款的 7.95%；卫生健康类支出 11.80 万元，占当年预算拨款的 2.47%；住房保障类支出 11.41 万元，占当年预算拨款的 2.39%。

五、关于民和县总工会 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

民和县总工会 2021 年一般公共预算当年拨款 477.26 万元，比上年增加 13.08 万元，主要是人员增加，导致工资增加所致。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 416.12 万元，占当年预算拨款的 87.19%；社会保障和就业（类）支出 37.93 万元，占当年预算拨款的 7.95%；卫生健康类支出 11.80 万元，占当年预算拨款的 2.47%；住房保障类支出 11.41 万元，占当年预算拨款的 2.39%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务 201（类）29（款）01（项）2021 年预算数为 416.12 万元，比上年增加 9.56 万元，增长 8.97%。主要是人员增加，导致工资增加；

2、社会保障和就业 208（类）05（款）01（项）行政事业单位离退休支出 2021 年预算数为 10.28 万元，较上年增加 0.33 万元，增长 3.32%；05（项）为在职职工缴纳养老金支出，2021 年预算数为 13.32 万元，较上年减少 0.11 万元，减少 0.82%，；06（项）为

在职职工职业年金支出，2021 年预算数为 6.66 万元，较上年减少 0.75%；（99）款（01）项为其他社会保障和就业支出，为在职生育保险费和工伤保险费，预算数为 0.81 万元，较上年增加 0.15 万元，增长 22.73%。

3、卫生健康支出 208（类）行政事业单位医疗 11（款）行政单位医疗（01）项 2021 年预算数为 6.86 万元，较上年增加 0.25 万元，增加 3.78%；公务员医疗补助（03 项）2021 年预算数为 11.80 万元，较上年增加 2.13 万元，原因是人员调入，导致公积金增加。

4、住房保障支出 221（类）住房保障支出 02（款）住房公积金（01）项 2021 年预算数为 11.41 万元，较上年增加 0.87 万元，增长 8.25%，原因是人员调入，导致公积金增加。

六、关于民和县总工会 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

民和县总工会 2021 年一般公共预算基本支出 477.26 万元，其中：

人员经费 170.26 万元，主要包括：301（类）01（款）基本工资 43.29 万元；301（类）02（款）津贴补贴 59.26 万元；301（类）03（款）奖金 6.38 万元；301（类）08（款）机关在职养老保险支出 13.32 万元；301（类）09（款）职业年金支出 6.71 万元，301（类）11（款）公务员医疗补助支出 11.80 万元；301（类）12（款）其他社会保障支出 0.81 万元；301（类）13（款）住房公积金支出 11.41

万元。303（类）02（款）退休费支出 9.52 万元；303（类）05（款）生活补助（遗属）支出 0.75 万元；303（类）07（款）退休医疗费补助 6.86 万元。

公用经费 7.2 万元，主要包括：302（类）01（款）办公费支出 1.40 万元；302（类）07（款）邮电费 1.20 万元；302（类）09（款）物业管理费支出 1.60 万元；302（类）08 款取暖费 1.4 万元；302（类）16（款）培训费支出 0.5 万元；302（类）17（款）公务接待费支出 0.50 万元；302（类）39（款）其他交通费用支出 0.60 万元；302（类）28（款）工会经费支出 300 万元。

七、关于民和县总工会 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

民和县总工会 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0.5 万元，比上年增加 0.3 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务接待费 0.5 万元，增加 0.3 万元。2021 年“三公”经费预算比上年增加的主要原因是上级部门检查、督促工作次数增加。

八、关于民和县 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

民和县总工会 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021 年民和县总工会机关运行经费财政拨款预算 7.2 万元，比上年预算增加 0.8 万元，增长 12.5%。主要人员增加，导致预算增加。

（二）政府采购安排情况。

2021 年民和县总工会政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，民和县总工会共有车辆 0 辆，其中，省级领导干部用车**辆、厅级领导干部用车**辆、一般公务用车**辆、一般执法执勤用车**辆、特种专业技术用车**辆、其他用车**辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年民和县总工会部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 0 个，预算金额 0 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			

注：2021 年本单位无项目支出。

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。如**收入，**收入……等。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取

得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如**收入，**收入……等。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）基本支出：指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。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发

生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、支出科目类

（一）一般公共服务 201（类）29（款）行政运行 01（项）：指民和县总工会用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）社会保障和就业 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）行政事业单位离退休（01）项：指民和县总工会用于保障退休人员养老的支出。

（三）社会保障和就业 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）机关事业单位养老保险缴费支出（05）项：指民和县总工

会用于缴纳社保在职人员养老金所需的支出。

（四）社会保障和就业 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）机关事业单位职业年金缴费支出（06）项：指民和县总工会用于缴纳在职人员职业年金所需的支出。

（五）社会保障和就业 208（类）其他社会保障和就业支出 99（款）其他社会保障和就业支出（01）项：指民和县总工会用于缴纳在职人员生育保险及工伤保险所需的支出。

（六）卫生健康支出 208（类）行政事业单位医疗 11（款）行政单位医疗（01）项：指民和县总工会用于缴纳退休人员医疗金所需的支出。

（七）卫生健康支出 208（类）行政事业单位医疗 11（款）公务员医疗补助（03）项：指民和县总工会用于缴纳在职人员医疗金所需的支出。

（八）住房保障支出 221（类）住房保障支出 02（款）住房公积金（01）项：指民和县总工会用于缴纳在职人员住房公积金所需的支出。

四、部门专业类名词

本单位无专业性比较强的名词。