

附件 1

海东市循化撒拉族自治县 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

(1) 根据党的路线、方针、政策和每个时期的中心任务，按照县委和上级工会的指示、决定，确定本县工会工作的方针和任务，指导全县工会工作。

(2) 依照法律和章程，组织和指导全县各级工会认真履行基本职责，贯彻执行县工会代表大会及全委会议的决议，开展工会各项业务工作。根据下级工会要求，协商解决有关问题。

(3) 组织对涉及职工利益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府及上级工会反映职工群众的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议，参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定，维护职工合法权益。

(4) 协同各乡镇党委和县有关局（公司）党组织协商推荐乡镇工会县直机关工会、企事业单位工会领导班子人选；研究制定和实施全县工会干部的管理制度和培训计划。

(5) 协助县政府组织开展职工群众的社会主义劳动竞赛和经济技术创新活动，并根据政府委托，工会与县有关部门共同做好劳动模范和先进生产（工作）者的评选、表彰、培养和管理等工作。

(6) 负责工会经费的管理、审查、审计工作，对县工人文化宫和各级工会兴办的企事业进行管理和指导。

(7) 承担县委、县政府和上级工会交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入循化撒拉族自治县总工会 2021 年部门预算编制范围的二

级预算单位包括:

序号	单位名称
1	无
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	430.66	一. 一般公共服务支出	397.58
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	14.56
		九. 卫生健康支出	
		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	
		十九. 住房保障支出	18.52
本 年 收 入 合 计	430.66	本 年 支 出 合 计	430.66
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	430.66	支 出 总 计	430.66

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
总工会	430.66		430.66							

单位：万元

7

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	430.66	一、本年支出	430.66	430.66	
（一）一般公共预算 拨款	430.66	（一）一般公共服务支出	397.58	397.58	
（二）政府性基金 预算拨款		（二）社会保障和就业支 出	14.56	14.56	
		（三）住房保障支出	18.52	18.52	
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			
		二、结转下年			
收 入 总 计	430.66	支 出 总 计	430.66	430.66	

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 款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	230.66	219.66	11
301		工资福利支出	14.56	205.1	
	01	基本工资		66.69	
	02	津贴补贴	10.52	107.99	
	03	奖金		9.99	
	04	绩效工资	4.04	1.91	
	05	住房公积金	18.52	18.52	
302		商品和服务支出	10.99		11
	01	办公费	0.99		0.99
	02	印刷费	1.04		1.04
	03	水费	0.31		0.31
	04	邮电费	0.31		0.31
	05	取暖费	1.56		1.56
	06	公务用车运行维护费	2.3		2.3
	07	差旅费	3.1		3.1
	08	会议费	0.28		0.28
	09	培训费	0.49		0.5
	10	公务接待费	0.61		0.61
303		对个人和家庭的补助	14.56	14.56	
	01	离休费			
	02	退休费	10.52	10.52	
	03	退职（役）费			
	04	生活补助	4.04	4.04	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2021 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	
3.07	0	2.3	0	2.3	0.77	2.91	0	2.3	0	2.3	0.61

政府性基金预算支出表

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			

本单位无此项支出

第三部分 部门预算情况说明

一、关于循化撒拉族自治县总工会 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，循化撒拉族自治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 430.66 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 397.58 万元，社会保障和就业支出 14.56 万元，住房保障支出 18.52 万元。总工会 2021 年收支总预算 430.66 万元。

二、关于循化撒拉族自治县总工会 2021 年部门收入预算情况说明

循化撒拉族自治县总工会 2021 年收入预算 430.66 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 430.66 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于循化撒拉族自治县总工会 2021 年部门支出预算情

况说明

循化撒拉族自治县总工会 2021 年支出预算 430.66 万元，其中：基本支出 230.66 万元，占 53.56%；项目支出 200 万元，占 46.44%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于循化撒拉族自治县总工会 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

循化撒拉族自治县总工会 2021 年财政拨款收支总预算 430.66 万元，比上年增加 10.25 万元，主要是人员变动，工资增加。。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 430.66 万元，上年结转 0 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：一般公共服务支出 397.58 万元，社会保障和就业支出 14.56 万元，住房保障支出 18.52 万元。

五、关于循化撒拉族自治县总工会 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。

循化撒拉族自治县总工会 2021 年一般公共预算当年拨款 430.66 万元，比上年增加 10.25 万元，主要是人员变动，工资增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 397.58 万元，占 92.32%；社会保障和就业支出 14.56 万元，占 3.38%；住房保障支出 18.52 万元，占 4.3%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出 201（类）群众团体事务 29（款）行政运行 01（项）2021 年预算数为 145.71 万元，比 2020 年减少 27.33 万元，下降 15.79%。主要是是人员变动，工资减少。

2、一般公共服务支出 201（类）群众团体事务 29（款）事业运行 50（项）2021 年预算数为 51.87 万元，比 2020 年增加 36.36 万元，增长 234.43%。主要是是人员变动，工资增加。

3、社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）行政单位离退休 01（项）2021 年预算数为 14.56 万元，比 2020 年增加 0.98 万元，增长 7.22%。主要是是工资增加。

4、住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）住房公积金 01（项）2021 年预算数为 18.52 万元，比 2020 年增加 0.24 万元，增长 1.31%。主要原因是是人员变动，工资增加。

5. 一般公共服务支出 201（类）群众团体事务 29（款）工会事务 06（项）2021 年预算数为 200 万元，与上年持平，增长 0%。

六、关于循化撒拉族自治县总工会 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

循化撒拉族自治县总工会 2021 年一般公共预算基本支出 230.66 万元，其中：

人员经费 205.1 万元，主要包括：基本工资 66.69 万元，津贴补贴 107.99 万元，奖金 9.99 万元，绩效工资 1.91 万元，住房公积金 18.52 万元，退休费 10.52 万元，遗属生活费 4.04 万元。

公用经费 10.99 万元，主要包括：办公费 0.99 万元，印刷费 1.04 万元，水费 0.31 万元，邮电费 0.31 万元，取暖费 1.56 万元，公务用车运行维护费 2.3 万元，差旅费 3.1 万元，会议费 0.28 万元，培训费 0.5 万元，公务接待费 0.61 万元。

七、关于循化撒拉族自治县总工会 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

循化撒拉族自治县总工会 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 2.91 万元，比上年增加（减少）0.16 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 2.3 万元，增加（减少）0 万元；公务接待费 0.61 万元，减少 0.16 万元。2021 年“三公”经费预算比上年减少 0.13 万元，主要是压缩支出。

八、关于循化撒拉族自治县总工会 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

循化撒拉族自治县总工会 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 年循化撒拉族自治县总工会机关运行经费财政拨款预算 10.99 万元，比上年预算减少 0.37 万元，下降 3.26%。主要是压缩支出。

（二）政府采购安排情况。

2021 年循化撒拉族自治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，总工会所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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 年循化撒拉族自治县总工会预算均实行绩效目标管理，涉及项目 1 个，预算金额 200 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			
工会经 费	200	200	效益 指标	目标 指标	产出指 标	量化	100%	百分比

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。

（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。

（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）、一般公共服务支出 201（类）群众团体事务 29（款）行政运行 01（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出 201（类）群众团体事务 29（款）事业运行 50（项）：反映事业单位基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（三）社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）行政单位离退休 01（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（四）住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）住房公积金 01（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（五）一般公共服务支出 201（类）群众团体事务 29（款）工会事务 06（项）：反映财政对工会事务的补助支出。

四、部门专业类名词

本单位无专业类名词