2021年积石山县总工会部门预算

积石山保安族东乡族撒拉族自治县总工会

2021年5月

目　录

第一部分　部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分　2021年部门预算表格
附表1：2021年部门收支总表
附表2：2021年部门收入总表
附表3：2021年部门支出总表
附表4：2021年部门财政拨款收支总表
附表5：2021年部门一般公共预算支出表
附表6：2021年部门政府性基金预算支出表
附表7：2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表
附表8：2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表
附表9：2021年部门政府采购预算表
附表10：2021年部门“三公”经费预算财政拨款情况表
第三部分　部门预算情况说明
一、部门预算总体说明
二、部门一般公共预算支出情况说明
三、部门一般公共预算基本支出情况说明
四、部门一般公共预算项目支出情况说明
五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明
六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明
七、国有资产占用情况
第四部分　部门绩效评价开展情况说明
第五部分　名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行上级工会决议、政策、方针，指导全县基层工会工作，把广大职工特别是非公有制企业的职工集中到工会组织中来。

2、认真贯彻执行《工会法》、《劳动法》，依照工会章程；独立自主的开展工作，加强基层组织建设。

3、关心职工生活，真心为职工说道办事，帮助职工解决实际困难，全心全意为职工服务。

4、关心职工劳动生活和安全，监督、检查劳动保护和劳动争议。

6、积极推行企业单位的平等协商，签订集体合同制，积极组织职工参与本单位的民主管理、民主监督，依维护职工合法权益。

7、指导全县企事业单位的厂务公开工作，加强企事：单位的民主管理，民主监督，促进企事业单位的廉政设。

8、加强工会组织的自身建设，积极开展健康向上、丰宫多彩、自娱自乐的演、展、赛等文体活动；发挥俱乐部“学校”和“乐园”的作用。

9、维护女职工合法权益和特殊利益，搞好女职工委会的组织建设。

10、负责制定全县工会工作的各项财务制度，调整经分成，制定经费开展范围，负责全县工会系统的财务工作。

二、机构设置

（一）内设机构

积石山县总工会内设职工活动中心、工人俱乐部两个机构。设行政编**6名、工勤编1名、事业编16个**。

第二部分 2021年部门预算表格

附表1

2021年部门收支总表

部门名称：积石山县总工会

单位：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、一般公共预算财政拨款	2992807.19	一、一般公共服务支出	2992807.19	2992807.19	
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、国防支出	0		
三、事业收入		三、公共安全支出	0		
四、事业单位经营收入		四、教育支出	0		
五、其他收入		五、科学技术支出	0		
		六、文化旅游体育与传媒支出	0		
		七、社会保障和就业支出	0		
		八、卫生健康支出	0		
		九、节能环保支出	0		
		十、城乡社区支出	0		
		十一、农林水支出	0		
		十二、交通运输支出	0		
		十三、资源勘探信息等支出	0		
		十四、商业服务业等支出	0		
		十五、金融支出	0		
		十六、自然资源海洋气象等支出	0		
		十七、住房保障支出	0		
本年收入合计	2992807.19	十八、粮油物资储备支出	0		
用事业基金弥补收支差额		十九、灾害防治及应急管理支出	0		
上年结转	0	二十、其他支出	0		
收入总计	2992807.19	支出总计	2992807.19	2992807.19	0

附表2

2021年部门收入总表

部门名称：积石山县总工会　　单位：元

科目				合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
科目编码			单位和科目名称								
类	款	项									
			合计	2992807	2992807.19	0	0	0	0	0	0
			积石山县总工会								
201	29	01	行政运行	2348415	2348414.71						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴	291705.3	291705.28						
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补	8738.88	8738.88						
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金	134215.2	134215.2						
221	02	01	住房公积金	209733.1	209733.12						
				0							
				0							
				0							
				0							
				0							

附表3

2021年部门支出总表

部门名称：积石山县总工会　　单位：元

科目				合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位和科目名称						
类	款	项							
			合计	2992807.19	2992807.19	0	0	0	0
			积石山县总工会						
201	29	01	行政运行	2348414.71	2348414.71				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	291705.28	291705.28				
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补助	8738.88	8738.88				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的	134215.2	134215.2				
221	02	01	住房公积金	209733.12	209733.12				
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					

附表4

2021年部门财政拨款收支总表

部门名称：积石山县总工会

单位：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、本年预算收入	2992807.19	一、一般公共服务支出	2992807.19	2992807.19	
（一）一般公共预算财政拨款	2992807.19	二、国防支出	0		
1.人员经费	2644807.19	三、公共安全支出	0		
2.单位运转经费	348000	四、教育支出	0		
3.专项资金		五、科学技术支出	0		
4.纳入预算的非税收入安排的拨款		六、文化旅游体育与传媒支出	0		
5.省提前下达专项经费		七、社会保障和就业支出	0		
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	0		
		九、节能环保支出	0		
		十、城乡社区支出	0		
		十一、农林水支出	0		
		十二、交通运输支出	0		
		十三、资源勘探信息等支出	0		
		十四、商业服务业等支出	0		
		十五、金融支出	0		
		十六、自然资源海洋气象等支	0		
		十七、住房保障支出	0		
		十八、粮油物资储备支出	0		
二、财政拨款上年结转	0	十九、灾害防治及应急管理支	0		
		二十、其他支出	0		
收入总计	2992807.19	支出总计	2992807.19	2992807.19	0

附表5

2021年部门一般公共预算支出表

部门名称：积石山县总工会　　单位：元

科目				总计	基本支出	项目支出
科目编码			单位和科目名称			
类	款	项				
			合计	2992807.19	2992807.19	0
			积石山县总工会			
201	29	01	行政运行	2348414.71	2348414.71	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	291705.28	291705.28	
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补助	8738.88	8738.88	
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	134215.2	134215.2	
221	02	01	住房公积金	209733.12	209733.12	
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		

附表6

2021年部门政府性基金预算支出表

部门名称：积石山县总工会　　单位：元

科目				总计	基本支出	项目支出
科目编码			单位和科目名称			
类	款	项				
			合计	0	0	0
			积石山县XX局			
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		

附表7

2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：积石山县总工会　　单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
合计		2992807.19	2644807.19	348000	0	0	0	0
机关工资福利支出	工资福利支出	2644807.19	2644807.19	0	0	0	0	0
工资奖金津补贴	基本工资	904584	904584					
	津贴补贴	843192	843192					
	奖金	75382	75382					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	291705.28	291705.28					
	职业年金缴费	0						
	城镇职工基本医疗保险缴费	116737.44	116737.44					
	公务员医疗补助缴费	26216.64	26216.64					
	其他社会保障缴费	0						
住房公积金	住房公积金	209733.12	209733.12					
其他工资福利支出	伙食补助费	0						
	医疗费	0						

	其他工资福利支出	177256.71	177256.71					
机关商品和服务支出	**商品和服务支出**	348000	0	348000	0	0	0	0
办公经费	办公费	100000		100000				
	印刷费	110000		110000				
	手续费	2000		2000				
	水费	500		500				
	电费	12000		12000				
	邮电费	13500		13500				
	取暖费	0						
	物业管理费	0						
	差旅费	60000		60000				
	租赁费	50000		50000				
	工会经费	0						
	福利费	0						
	其他交通费用	0						
	税金及附加费用	0						
会议费	会议费	0						
培训费	培训费	0						

专用材料购置费	专用材料费	0						
	被装购置费	0						
	专用燃料费	0						
委托业务费	咨询费	0						
	劳务费	0						
	委托业务费	0						
公务接待费	公务接待费	0						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0						
维修(护)费	维修(护)费	0						
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0						
机关资本性支出（一）	**资本性支出**	0	0	0	0	0	0	0
设备购置	办公设备购置	0						
	专用设备购置	0						
	信息网络及软件购置更新	0						
机关资本性支出（二）	**资本性支出（基本建设）**	0	0	0	0	0	0	0
基础设施建设	基础设施建设	0						
对事业单位经常性补助		0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	**工资福利支出**	0						
商品和服务支出	**商品和服务支出**	0						

专用材料购置费	专用材料费	0						
公务接待费	公务接待费	0						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0						
维修(护)费	维修(护)费	0						
其他对事业单位补助		0						
对事业单位资本性补助		0	0	0	0	0	0	0
资本性支出（一）	**资本性支出**	0						
资本性支出（二）	**资本性支出（基本建设）**	0						
对企业补助	**对企业补助**	0	0	0	0	0	0	0
费用补贴	费用补贴	0						
利息补贴	利息补贴	0						
其他对企业补助	其他对企业补助	0						
对企业资本性支出		0	0	0	0	0	0	0
对企业资本性支出（一）	资本金注入	0						
	政府投资基金股权投资	0						
对企业资本性支出	**对企业补助（基本建设）**	0						
对个人和家庭的补助	**对个人和家庭的补助**	0	0	0	0	0	0	0
社会福利和救助	抚恤金	0						
	生活补助	0						
	救济金	0						
	医疗费补助	0						
	奖励金	0						

助学金	助学金	0						
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴	0						
对社会保障基金补助	**对社会保障基金补助**	0	0	0	0	0	0	0
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助	0						
补充全国社会保障基	补充全国社会保障基金	0						
债务利息及费用支出	**债务利息及费用支出**	0	0	0	0	0	0	0
国内债务付息	国内债务付息	0						
国外债务付息	国外债务付息	0						
国内债务发行费用	国内债务发行费用	0						
国外债务发行费用	国外债务发行费用	0						
债务还本支出		0	0	0	0	0	0	0
国内债务还本		0						
国外债务还本		0						
转移性支出		0	0	0	0	0	0	0
上下级政府间转移性支出		0						
援助其他地区支出		0						
债务转贷		0						
调出资金		0						
预备费及预留		0	0	0	0	0	0	0
预备费		0						
预留		0						
其他支出	**其他支出**	0	0	0	0	0	0	0
赠与	赠与	0						
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出	0						
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0						
其他支出	其他支出	0						

附表8

2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	省提前下达专项经费		
合计		0	0	0	0	0
机关商品和服务支出	商品和服务支出	0	0	0	0	0
办公经费	办公费	0				
	印刷费	0				
	手续费	0				
	水费	0				
	电费	0				
	邮电费	0				
	取暖费	0				
	物业管理费	0				
	差旅费	0				
	租赁费	0				
	工会经费	0				
	福利费	0				
	其他交通费用	0				
	税金及附加费用	0				
会议费	会议费	0				

培训费	培训费	0				
专用材料购置费	专用材料费	0				
	被装购置费	0				
	专用燃料费	0				
委托业务费	咨询费	0				
	劳务费	0				
	委托业务费	0				
公务接待费	公务接待费	0				
因公出国（境）费用	因公出国（境）费	0				
公务用车运行维护费	公务用车运行维护	0				
维修(护)费	维修(护)费	0				
其他商品和服务支出	其他商品和服务支	0				
机关资本性支出（一）	**资本性支出**	0	0	0	0	0
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建	0				
基础设施建设	基础设施建设	0				
公务用车购置	公务用车购置	0				
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	0				
	安置补助	0				
	地上附着物和青苗补偿	0				
	拆迁补偿	0				
设备购置	办公设备购置	0				
	专用设备购置	0				
	信息网络及软件购置更新	0				
大型修缮	大型修缮	0				
其他资本性支出	物资储备	0				
	其他交通工具购置	0				
	文物和陈列品购置	0				
	无形资产购置	0				
	其他资本性支出	0				
对个人和家庭的补助	**对个人和家庭的补**	0	0	0	0	0
社会福利和救助	抚恤金	0				
	生活补助	0				
	救济金	0				
	医疗费补助	0				

	奖励金	0				
助学金	助学金	0				
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴	0				
离退休费	离休费	0				
	退休费	0				
	退职（役）费	0				
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	0				

附表9

2021年部门政府采购预算表

部门名称：积石山县总工会

单位：元

项目	小计	资金来源				
		单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款	省提前下达专项经费	财政拨款上年结转
合　　计	60000	60000	0	0	0	0
货　物	60000	60000				
工　程	0					
服　务	0					
其中：政府购买服务	0					

附表10

2021年“三公”经费预算财政拨款情况表

部门名称：　　单位：元

部　门	“三公经费”财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费用	公务用车购置和运行费	
				公务用车购置费	公务用车运行费
合计	0	0	0	0	0
积石山县XX局	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				

2021年积石山县总工会整体支出绩效目标申报表

（ 2021年度）

<table>
<tr><td>单位名称</td><td colspan="6">积石山县总工会</td></tr>
<tr><td>联系人</td><td colspan="2">马东云</td><td>联系电话</td><td colspan="3">13909300054</td></tr>
<tr><td rowspan="2">单位职能</td><td colspan="6">依据：按照本部门“三定方案”文件，积县府发[2002]64号</td></tr>
<tr><td colspan="6">职能简述：组织全县各级工会组织贯彻党的路线、方针和政策，按照《工会法》个《中国工会章程》，依法独立自主的开展工作</td></tr>
<tr><td rowspan="6">单位基本信息</td><td colspan="6">是否为一级预算主管单位：　是</td></tr>
<tr><td colspan="6">内设职能部门个数：3（个）</td></tr>
<tr><td colspan="2">编制总人数</td><td colspan="4">编制内实际人数</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">25</td><td>合计</td><td>行政</td><td>事业</td><td>其他</td></tr>
<tr><td>23</td><td>6</td><td>16</td><td>1</td></tr>
<tr><td rowspan="2">上年预算情况（万元）</td><td>年初预算数</td><td>预算调整数</td><td>实际支出数</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">年末结转结余数</td></tr>
<tr><td>299.28</td><td>299.28</td><td>299.28</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">当年预算申请金额（万元）

当年支出计划（万元）</td><td colspan="6">资金来源</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td>上级拨款</td><td>本级财政</td><td colspan="2">其他收入</td></tr>
<tr><td colspan="2">299.28</td><td></td><td>299.28</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">支出预算</td></tr>
<tr><td>支出预算合计</td><td>人员经费</td><td>公用经费</td><td>项目经费</td><td colspan="2">其他经费</td></tr>
<tr><td>299.28</td><td>264.48</td><td>34.8</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>年度绩效目标</td><td colspan="6">目标1；贯彻执行上级工会决议、政策、方针，指导全县基层工会工作，把广大职工特别是非公有制企业的职工集中到工会组织中来。
目标2：认真贯彻执行《工会法》、《劳动法》，依照工会章程；独立自主的开展工作，加强基层组织建设。
目标3：关心职工生活，真心为职工说道办事，帮助职工解决实际困难，全心全意为职工服</td></tr>
<tr><td rowspan="4"></td><td colspan="2">分目标</td><td>年度任务分解</td><td>绩效指标</td><td colspan="2">目标值</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3"></td><td rowspan="3">资金投入</td><td>基本支出预算执行率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>项目支出预算执行率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>三公经费控制情况</td><td colspan="2">下降</td></tr>
</table>

年度绩效指标	部门投入目标		专项经费支出安排合理性	合理
		财务管理	财务管理制度健全性	健全
			资金使用合规性	合规
			政府采购合规性	合规
		人员管理	人员编制合规性	合规
			人事管理制度健全性	健全
		资产管理	资产管理制度健全性	健全
			资产清查情况	有
	部门履职目标	任务	（产出数量指标）……	
			（产出质量指标）……	
			（产出时效指标）……	
		满意度	受益者满意度	
		任务	（社会效益、经济效益或环境效益指标）	
			（社会效益、经济效益或环境效益指标）	
			（社会效益、经济效益或环境效益指标）	
	影响力目标	档案管理	档案管理情况	完备
		信息化建设情况	信息化管理覆盖率	100%

财政部门审核意见	对口业务股室审核意见	审核意见：
		审核人：　　年　　月　　日
	绩效管理股室审核意见	审核意见：
		审核人：　　年　　月　　日

填报人：马忠华　　联系电话：18693004145　　填报时间：2021年5月21日

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

2021年预算收入2992807.19元，比上年预算数增长3.86%，其中：一般公共预算财政拨款收入2992807.19元。预算支出2992807.19元，相应比上年预算数增长3.86%。增长的主要原因是：人员经费的增加。

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出2992807.19元，比上年预算数增长3.86%。

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出2644807.19元，商品和服务支出3480000元。

二、部门一般公共预算支出情况说明

行政运行（项）2021年预算支出2348414.71元，比上年预算数下降18.49%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出291705.28元，比上年预算数增长100%。

其他财政对社会保险基金的补助支出8738.88元，比上年预算数增长100%。

财政对职工基本医疗保险基金的补助支出134215.2元，比上年预算数增长100%。

住房公积金支出209733.12元，比上年预算数增长100%。

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出2992807.19元，其中：人员经费2644807.19元，单位运转经费3480000元，比上年预算数增长3.86%。

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

一、2020年绩效评价工作开展情况

积石山县总工会2020绩效评价开展良好。

二、2021年绩效管理情况

2021 年本部门实行绩效管理项目 2 个，一般绩效管理主要是工资福利支出2644807.19元，商品和服务支出3480000元。。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、三公经费：是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

五、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。

需要说明的是：

1.本参照表样是严格按照财政部和省财政厅部门预算公开的要求设计的，已经删减了一些比较复杂的内容，能简化的已经尽可能简化，各部门必须严格按本表样公开。

2.使用部门预算公开参照表样，说明中填列的当年预算数，必须与公开表格数据一致，使用上年预算数计算增减额和增减百分比，必须准确无误，避免因数据不一致带来不必要的问题。

3.参照表样中标红的内容以及本页内容，是对部门在编写公开说明时的一些提示，说明完成后，标红内容全部删除。

4.各业务股室在审核各部门上报的部门预算公开资料中，必须注意：预算公开表格是否齐全（空表也必须公开并说明无此项支出）、数据是否准确，表格中是否有**等容易引起歧义的字符（去年预决算公开检查已对此已提出异议）；公开说明是否规范齐全，是否按类款项详细说明，是否存在省略号、不必要的括号、提示的红字等未删除的东西。（删除该红色备注）