

贵德县总工会

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. 职责任务

(1) 贯彻执行党的路线、方针、政策和《工会法》，积极开展各项群众性生产活动，促进生产力的发展。

(2) 代表职工参与国家政治、经济、文化、社会生活的管理，加强民主监督建立健全职工代表大会制度。

(3) 加强职工队伍建设，提高职工的思想政治素质和科学文化素质，建设一支有理想、有道德、有文化、有纪律的队伍。

(4) 发展工会组织，加强组织建设，教育和管理工会会员；负责审查全县工会经费的收缴和使用情况。

(5) 维护职工的合法权益，听取和反映职工的意见、建议和要求，帮助职工解决困难。

(6) 组织职工开展社会主义劳动竞赛，开展群众性的合理化建议、技术创新和技术协作活动。

(7) 协助政府开展劳动模范的推荐工作。

二、部门预算单位构成

纳入贵德县总工会 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：贵德县总工会为独立核算的二级预算单位。

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	187.26	一. 一般公共服务支出	147.53
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	21.98
		九. 卫生健康支出	9.91
		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	7.85
本 年 收 入 合 计	187.26	本 年 支 出 合 计	187.26
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	187.26	支 出 总 计	187.26

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
合计	187.26		187.26							
贵德县总工会	187.26		187.26							

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
合计		187.26	132.46	54.80			
201	一般公共服务支出	147.53	92.73	54.80			
20129	群众团体事务	147.53	92.73	54.80			
2012901	行政运行	65.04	65.04				
2012950	事业运行	27.69	27.69				
2012999	其他群众团体事务支出	54.80		54.80			
208	社会保障和就业支出	21.98	21.98				
20805	行政事业单位养老支出	21.98	21.98				
2080502	事业单位离退休	9.96	9.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.23	8.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.79	3.79				
210	卫生健康支出	9.91	9.91				
21011	行政事业单位医疗	9.91	9.91				
2101101	行政单位医疗	5.17	5.17				
2101102	事业单位医疗	4.74	4.74				

221	住房保障支出	7.85	7.85				
22102	住房改革支出	7.85	7.85				
2210201	住房公积金	7.85	7.85				

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	187.26	一、本年支出	187.26	187.26	
（一）一般公共预算拨款	187.26	（一）一般公共服务支出	147.53	147.53	
（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	21.98	21.98	
		（八）卫生健康支出	9.91	9.91	
		（九）住房保障支出	7.85	7.85	

		(十)			
		二、结转下年			
收 入 总 计	187.26	支 出 总 计	187.26	187.26	

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	187.26	132.46	54.80
201			一般公共服务支出	147.53	92.73	54.80
201	29		群众团体事务	147.53	92.73	54.80
201	29	01	行政运行	65.04	65.04	
201	29	50	事业运行	27.69	27.69	
201	29	99	其他群众团体事务支出	54.80		54.80
208			社会保障和就业支出	21.98	21.98	
208	05		行政事业单位养老支出	21.98	21.98	
208	05	02	事业单位离退休	9.96	9.96	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.23	8.23	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.79	3.79	
210			卫生健康支出	9.91	9.91	
210	11		行政事业单位医疗	9.91	9.91	
210	11	01	行政单位医疗	5.17	5.17	

210	11	02	事业单位医疗	4.74	4.74	
221			住房保障支出	7.85	7.85	
221	02		住房改革支出	7.85	7.85	
221	02	01	住房公积金	7.85	7.85	

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		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
合计			132.46	122.94	9.52
301		工资福利支出	111.14	111.14	
	01	基本工资	24.04	24.04	
	02	津贴补贴	32.09	32.09	
	03	奖金	18.08	18.08	
	07	绩效工资	1.45	1.45	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8.23	8.23	
	09	职业年金缴费	3.79	3.79	
	10	职工基本医疗保险缴费	8.06	8.06	
	12	其他社会保障缴费	0.60	0.60	
	13	住房公积金	7.86	7.86	
	50	在职人员取暖费	1.98	1.98	
	81	其他人员工资	2.04	2.04	
	99	其他工资福利支出	2.96	2.96	
302		商品和服务支出	9.52		9.52
	01	办公费	0.68		0.68
	02	印刷费	0.45		0.45
	05	水费			
	06	电费			
	07	邮电费	0.60		0.60
	08	取暖费			
	11	差旅费	0.60		0.60
	16	培训费	0.60		0.60
	17	公务接待费	1.31		1.31
	28	工会经费	1.16		1.16
	31	公务用车运行维护费	0.60		0.60
	39	其他交通费用	3.53		3.53
	99	其他商品和服务支出			

303		对个人和家庭的补助	11.81	11.81	
	02	退休费	9.96	9.96	
	05	生活补助			
	07	医疗费补助	1.85	1.85	

部门公开表 7

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	
2.15		0.84		0.84	1.31	1.91		0.60		0.60	1.31

部门公开表 8

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			

备注：我单位无政府性基金预算支出，所以此表为空表

第三部分 部门预算情况说明

一、关于贵德县总工会 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，贵德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 187.26 万元；支出包括：一般公共服务支出 147.53 万元，社会保障和就业支出 21.97 万元，卫生健康支出 9.91 万元，住房保障支出 7.85 万元。贵德县总工会 2021 年收支总预算 187.26 万元。

二、关于贵德县总工会 2021 年部门收入预算情况说明

贵德县总工会 2021 年收入预算 187.26 万元，为一般公共预算拨款收入。

三、关于贵德县总工会 2021 年部门支出预算情况说明

贵德县总工会 2021 年支出预算 187.26 万元，其中：基本支出 132.46 万元，占 70.74%；项目支出 54.8 万元，占 29.26%。

四、关于贵德县总工会 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县总工会 2021 年财政拨款收支总预算 187.26 万元，比上年增加 1.42 万元，主要是人员工资增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 187.26 万元。支出包括：一般公共服务支出 147.53 万元，社会保障和就业支出 21.97 万元，卫生健康支出 9.91 万元，住房保障支出 7.85 万元。

五、关于贵德县总工会 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。

贵德县总工会 2021 年一般公共预算当年拨款 187.26 万元，比上年增加 1.42 万元，主要是人员工资增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 147.53 万元，占 78.78%；社会保障和就业支出 21.97 万元，占 11.73%；卫生健康支出 9.91 万元，占 5.29%；住房保障支出 7.85 万元，占 4.20%。

（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（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2021 年预算数为 65.04 万元，本单位为新增预算单位。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）2021 年预算数为 27.69 万元，本单位为新增预算单位。

3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2021 年预算数为 54.80 万元，较上年增加 19.02 万元，原因是新增县级专项“一线职工疗休养”费用。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021 年预算数为 9.96 万元，本单位为新增预算单位。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算数为 8.23 万元，较上年减少 2.05 万元，原因是总工会在职在编人员退休。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021 年预算数为 3.79 万元，较上年无增减变化。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为5.17万元，比上年减少1.8万元，主要原因是总工会在职在编人员退休。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为4.74万元，比上年增长0.59万元，主要是本年度将公务员医疗补助独立纳入本单位预算。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为7.85万元，较上年减少1.21万元，原因是总工会在职在编人员退休。

六、关于贵德县总工会2021年一般公共预算基本支出情况说明

贵德县总工会2021年一般公共预算基本支出132.46万元，其中：

人员经费122.94万元，主要包括：基本工资24.04万元，津贴补贴32.09万元，奖金18.08万元，绩效工资1.45万元，机关事业单位基本养老保险缴费8.23万元，职业年金缴费3.79万元，职工基本医疗保险缴费8.06万元，其他社会保障缴费0.60万元，住房公积金7.86万元，在职人员取暖费1.98万元，其他人员工资2.04万元，其他工资福利支出2.96万元，退休费9.96万元，医疗费补助1.85万元；

公用经费9.52万元，主要包括：办公费0.68万元，印刷费0.45万元，邮电费0.60万元，差旅费0.60万元，培训费0.60

万元，公务接待费 1.31 万元，工会经费 1.16 万元，公务用车运行维护费 0.60 万元，其他交通费用 3.53 万元。

七、关于贵德县总工会 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵德县总工会 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 1.91 万元，比上年减少 0.24 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 0.60 万元，减少 0.24 万元；公务接待费 1.31 万元，无增减。2021 年“三公”经费预算比上年减少，主要是按照“三公”经费只减不增的要求，进一步进行了压减。

八、关于贵德县总工会 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

贵德县总工会 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 年贵德县总工会机关运行经费财政拨款预算 9.52 万元，比上年预算增加 2.47 万元，增长 35.04%。主要是增加其他交通费用。

（二）政府采购安排情况。

2021年贵德县总工会政府采购预算总额29.21万元，其中：政府采购货物预算29.21万元、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，贵德县总工会所属各预算单位共有车辆0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0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年贵德县总工会预算均实行绩效目标管理，涉及项目2个，预算金额54.80万元，以下为2个项目的预算资金、绩效目标、绩效指标情况：

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	三级指标			

				标				
厂务公开民主管理工作经费	1.80	通过职工代表大会、厂务公开栏等多种形式，向企业广大职工公开，使职工了解厂情，更好的参与企业决策、管理和监督。一年内完成厂（事）务民主管理公开制度，完成章程制作、宣传册、横幅、展板等。印刷费0.3万元+展板制作费1.48万元+人工费0.02万元=1.8万元。	产出指标	数量指标	制作册数	>	50	册
				质量指标	完成达标率	>	98	%
				时效指标	完成及时率	=	1	年
				成本指标	人工费0.02万元	=	0.02	万元
	印刷费0.3万元	=	0.3		万元			
	展板制作费1.48万元	=	1.48		万元			
			效益指标	社会效益指标	职工参与决策率	定性	优良中低差	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>	98	%

高层次人才和先进模范人物（职工）疗休养活动经费	53.00	在着力培养职工的团队意识和积极向上的生活情趣的同时，让先进模范人物（职工）的身心得到了放松，并满足了模范人物领略祖国美好河山的需求。总计5批次106人开展疗休养活动，每批次21人、每人标准5000元、费用合计53万元。	产出指标	数量指标	参加活动人数（5批次）	=	106	人数	
				质量指标	疗休养活动达标率	=	100	%	
				时效指标	活动组织及时率	≥	100	年	
				成本指标	第二批次21人(21*5000)	=	10.5	万元	
					第一批次21人(21*5000)	=	10.5	万元	
					第三批次21人(21*5000)	=	10.5	万元	
				效益指标	社会效益指标	先进模范人物（职工）的身心得到了放松，并满足了模范人物领略祖国美好河山的需求	定性	优良中低差	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	高层次人才和先进模范人物（职工）满意度	>	98	%

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、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）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。

（四）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（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指机关的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指离休人员经费。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度实际缴纳的职业年金支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指机关事业单位退休人员住房补贴等统筹外方面的支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费经费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助经费。

(十)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):

指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。