**2021年淮滨县总工会部门预算说明**

目 录

第一部分 淮滨县总工会部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 淮滨县总工会 2021 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：淮滨县总工会 2021 年度部门预算表

1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 支出经济分类汇总表
7. 一般公共预算基本支出情况表
8. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
9. 政府性基金预算支出情况表
10. 部门（单位）整体绩效目标表
11. 部门预算项目绩效目标汇总表

**淮滨县总工会部门概况**

1. 淮滨县总工会部门主要职能

淮滨县总工会的主要职责：

1. 、组织和动员职工开展劳动竞赛和合理化建议活动，调动广大职工的生产积极性和创造性，充分发挥工人阶级主力军的作用。
2. 、建设职工之家，组织职工开展积极向上的文体活动，活跃职工文化生活，促进精神文明建设。
3. 、建立健全工会组织，加强县级及以下工会的组织建设，确保职工队伍的稳定。
4. 、按照党员和国家的政策规定，认真做好职工群众来信来访的接待和处理工作，密切与职工群众的联系。
5. 、贯彻党和政府及上级工会有关财务工作的方针政策，收好、用好、管好工会经费。
6. 、加强女职工工作，维护女职工合法权益和特殊利益。
7. 、完成县委、县政府安排的中心工作任务和上级工会交办的工作任务。
8. 淮滨县总工会部门预算单位构成

淮滨县总工会2021年部门预算包括局机关本级预算和所属二级机构及单位预算。具体情况如下表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位性质** |
| 1、 | 淮滨县总工会 | 行政 |
| 2、 | 淮滨县困难职工帮扶中心 | 事业全供 |
| 3、 | 淮滨县工人俱乐部 | 自收自支 |

**第二部分**

**淮滨县总工会2021年度部门预算情况说明**

1. 收入支出预算总体情况说明

淮滨县总工会2021年收入总计293.63万元，支出总计293.63万元,与2020年相比，收、支总计增加0.63万元，增长0.215%。

1. 收入预算总体情况说明

淮滨县总工会2021年收入合计293.63万元，其中：一般公共预算收293.63万元，部门结转0万元。

1. 支出预算总体情况说明

淮滨县总工会2021年支出合计293.63万元，其中：基本支出41.30万元，占14.07%；项目支出252.33万元，占85.93%。

1. 财政拨款收入支出预算总体情况说明

淮滨县总工会2021年一般公共预算收支预算293.63万元，与 2020年293万元相比，一般公共预算收支预算增加0.63万元，增长0.215%。

1. 一般公共预算支出预算情况说明

淮滨县总工会2021年一般公共预算支出年初预算为293.63万元。主要用于以下方面：人员经费（类）支出29.06万元，占9.90%；公用经费（类）支出3万元，占1.02%；社会保障和就业（类）支出4.24万元，占1.44%；卫生健康（类）支出2.03万元，占0.69%；住房保障支出（类）支出2.97万元，占1.01%；专项业务（类）支出252.33万元，占85.94%。

1. 支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的

通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理 的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支 出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革 要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目 分别反映不同资金来源的全部预算支出。

1. 一般公共预算基本支出预算情况说明

淮滨县总工会2021年度财政拨款基本支出41.3万元，其中：

**（一）人员经费38.31万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

**（二）公用经费3万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

1. “三公”经费支出预算情况说明

淮滨县总工会2021 年“三公”经费预算为6.95万元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年减少3.55万元，下降33.81%。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）经费**

本单位2021年度无出国预算，与上年相比支出持平。

**（二）公务接待费**

2021年预算安排2.43万元。主要用于工会专项业务等方面的接待活动。与上年相比支出减少2.42万元，下降49.9%。

**（三）公务用车购置及运行费**

2021年预算安排4.52万元，其中：公车运行费4.52万元。与上年相比支出减少1.13万元，下降20.00%。

1. 政府性基金预算支出预算情况说明

本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

我单位2021年机关运行经费支出预算41.30万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2020年增加4.3万元，上升11.62%，主要原因是本年新增有入职职工，工资福利费用增加。

**（二）政府采购支出情况**

我单位2021年无政府采购预算。

1. **绩效目标设置情况**

我单位2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从 项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合 反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经 济效益、可持续影响以及对象满意度等情况。

1. **国有资产占用情况**

2020年期末，我单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆，现已报废。

**（五）专项转移支付项目情况**

我单位无负责管理的专项转移支付项目；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

**第三部分**

**名词解释**

1. 财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动

所取得的收入。

1. 其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事 业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
2. 上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
3. 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
4. 用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定 提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支 缺口的资金。
5. 基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费 两部分。
6. 项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
7. “三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门 使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运 行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等 支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租 用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

1. 机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件