新县总工会单位2021年部门预算收支情况说明

目 录

一 、部门基本情况

（一）机构设置

（二）主要职责

（三）人员情况

(四) 预算年度主要工作任务

二、2021年度部门预算情况说明

三、 名词解释

附件：2021年度部门预算表

01、2021年单位部门预算收支总表

02、2021年单位部门预算收入总表

03、2021年单位部门预算支出总表

04、2021年单位部门预算财政拨款收支总表

05、2021年单位部门预算财政拨款一般公共预算支出总表

06、2021年单位部门预算财政拨款一般公共预算基本支出总表

07、2021年单位“三公”经费支出预算明细表

07-1、2021年单位财政拨款“三公”经费支出预算明细表

08、2021年单位财政拨款政府性基金预算支出预算明细表

09、2021年单位政府采购支出预算明细表

10、2021年预算单位国有资本经营收支预算表

一、部门基本情况

**（一）机构设置**

新县总工会机关内设基层工作部、劳动和经济工作部、财务部、女职工工作部、经审事业部及办公室。下设3个二级机构：职工帮扶中心、劳动权益保障中心、工人俱乐部。

**（二）主要职责**

指导全县工会工作；协助县委、县政府做好全县各级劳动模范、全国“五一”劳动奖章（状）获得者的推荐、评选和管理工作；负责基层工会经费的管理、审查、审计工作；承办县委、县政府和市总工会交办的事务。

**（三）人员情况**

新县总工会单位现有在职人员17人，其中：行政编制9人，工勤编制1人，事业编制4人；自收自支3人。

**（四）预算年度主要工作任务**

新县总工会2021年度承担的主要工作任务：以“五大行动、十件实事”为抓手，积极开展“四赛一争”竞赛选树和培育先进典型；深入开展困难职工帮扶；抓好送温暖和关爱工作；持续开展脱贫攻坚及乡村振兴工作；加强机关财务预算执行的分析，完善机关财务预算的精细化、科学化管理，完成好财务预算管理各项工作。

三、部门预算单位构成

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括局机关本级预算和0个局属单位预算，具体是：

1.新县总工会部门机关本级；

二、2020年年度部门预算说明

2021年新县总工会部门收支预算为汇总预算，含所有下属单位，所有下属单位均未独立核算。

**（一）收支预算总体说明**

2021年收入预算总计439.61万元，支出预算总计439.61万元，与2020年相比，收、支预算总计各增加17.12万元，增加4.05%。主要原因：人员经费增加。

**（二）收入预算总体说明**

2021年收入预算439.61万元，其中：一般公共预算收入439.61万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，专户管理的收入0万元，其他收入0万元，部门结转资金0万元，部门结余资金0万元。

**（三）支出预算总体说明**

2021年支出预算439.61万元，其中：基本支出439.61万元，占预算100%；项目支出0万元，占预算0% 。

**（四）财政拨款收入支出预算总体说明**

2021年财政拨款收入预算439.61万元，财政拨款支出预算439.61万元。与 2020年相比，财政拨款收支预算增加17.12万元，增加4.05%。增加/减少的主要原因为：人员经费增加。

**（五）财政拨款一般公共预算支出预算情况说明**

2021年一般公共预算支出预算439.61万元。其中：基本支出439.61万元，占比100%，项目支出0万元，占比0%。基本支出中工资福利支出112.87万元，占比25.4%。对个人和家庭的补助支出2.167万元，占比0.5%，商品和服务支出324.57万元，占比74.1%。项目支出中房屋建筑物购建支出0万元，设备购置0万元，基础设施建设0万元，大型修缮0万元，其他0万元。

**（六）财政拨款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预算439.61万元。其中：工资福利支出112.87万元，对个人和家庭的补助支出2.167万元，商品和服务支出324.57万元。

1、工资福利支出84.99万元，其中：基本工资57.44万元、其他工资0.65万元、统一津贴补贴12.48万元、其他津贴补贴4.58万元、奖金4.96万元、基础性绩效3.40万元、奖励性绩效1.45万元、社会保障缴费18.82万元、住房公积金9.05万元。

2、对个人和家庭补助支出2.16万元，其中：离休人员经费0万元、退休人员经费1.34万元、定补人员生活补助0.82万元、其他对个人和家庭的补助0万元。

3、商品和服务支出324.57万元，其中：办公费13.55万元、印刷费10万元、水电费1万元、差旅费15万元、福利费1.73万元、工会经费1.39万元、其他交通费10万元、其他5万元、会议费5万元、公务接待费5.5万元、公务用车运行维护费0万元、委托业务费0万元、其他商品和服务支出256.39万元。

**（七）“三公”经费支出预算情况说明**

 2021 年“三公”经费支出预算5.5万元，与上年持平。 **主要原因为：加强管理，节约开支。**其中，公务接待费5.5万元，占比100%，与上年持平；公务车运行维护费0万元，**主要原因为：**主要原因是公车改革，公务用车被收回。因公出国（境）费0万元，与上年持平。

财政拨款安排的“三公”经费支出预算5.5万元，持平。财政拨款安排的“三公”经费具体支出情况如下：

1、因公出国（境）费0万元，与上年持平。

2、公务用车购置费年初预算0万元，运行费年初预算0万元，与上年持平。 公务用车购置费为0万元，公务用车车辆为0辆，公车保有量为0辆。公务用车运行维护费0万元。

3、公务接待费5.5万元，比 2020年持平。主要用于各类公务接待支出。 **主要原因为：加强管理，节约开支。**

**（八）财政拨款府性基金预算支出预算情况说明**

新县总工会单位2021年无政府性基金收入预算，因此没有支出预算数据。

**（九）2020年单位政府采购支出预算情况说明**

新县总工会单位2021年政府采购预算安排 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。采购内容包括0设备购置、0实施费用等。

**（十）其他重要事项情况说明**

 1、机关运行经费支出情况

　 新县总工会单位2021年机关运行经费支出预算439.61万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2020年减少9.3万元，下降2.1%，主要原因：加强管理，节约开支。

2、关于预算绩效管理工作开展情况说明

新县总工会单位2021年没有开展项目预算绩效评价。

1. 关于国有资本经营收支预算情况说明

2021年，本单位国有资本经营收支预算为零。

4、国有资产占用情况说明。
 2020年期末，新县总工会单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤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），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

三、名词解释

  1、财政拨款收入：是指县本级财政当年安排的资金。

2、事业和经营性收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、 “事业和经营性收入”等以外的收入。

4、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。

5、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。

6、财政拨款“三公”经费支出：是指纳入县级财政预算管理，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。

  7、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。