龙安区总工会

2021年度部门预算公开说明

2021年5月6日

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　2021 年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、支出预算分类汇总情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

八、政府性基金预算支出情况

九、其他重要事项的情况说明

第三部分　主要名词解释

第四部分　附件及其他

附件：　2021 年度部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（细化到项级科目）

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目支出预算明细表

十、项目绩效目标表

第一部分

部门概况

一、 部门主要职责

1、工会服务于党的中心任务，做好党和职工的桥梁和纽带。

2、建设职能：动员和组织职工积极参加建设，完成经济和社会发展任务，促进文明建设，推动全面进步。

3、参与职能：代表和组织职工参与国家和社会事务管理。

4、教育职能：教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想道德、有文化、有纪律的职工队伍

5、维护职工的合法权益

二、部门预算单位构成

部门预算有二级机构 1 个，三级预算单位 0 个。本预算为汇总预算。纳入本部门 2021 年度部门预算编报范围的二级预算单位如下：

1、安阳市龙安区总工会（本级）

2、安阳市龙安区困难职工帮扶中心。

第二部分

2021年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2021年收入总计585.46万元，支出总计585.46万元，与2020年相比，收支总计各增长3.6万元，增长0.69%。主要原因：**工会经费增加**。

二、部门收入总体情况说明

2021年收入合计585.46万元，其中：一般公共预算585.46万元；政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元；国有资本经营预算收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入0万元。

三、部门支出总体情况说明

2021年支出合计585.46万元，其中：基本支出85.46万元，占14.6%；项目支出500万元，占85.4%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2021年一般公共预算收支预算585.46万元，政府性基金收支预算0万元。与 2020年相比，一般公共预算收支预算增加3.6万元，增长0.69%，主要原因：**工会经费增加**。政府性基金收支预算增加(减少)0万元，增长（降低）0%。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算支出年初预算为585.46万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出560.24万元，占95.69%；住房保障（类）

支出7.15万元，占1.22%；社会保障和就业支出0.12万元，占0.02%，卫生健康支出17.94万元，占3.06%.

六、支出预算分类汇总情况说明

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，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为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。

（一）2021年预算支出585.46万元，具体分为：

工资福利支出（类301）25.65万元，包括基本工资（款01）25.65万元、津贴补贴（款02）25.31万元、绩效工资（款07）3.2万元、机关事业单位基本养老保险缴费（款08）9.54万元、职工基本医疗保险缴费（款10）4.61万元、公务员医疗补助缴费（款11）3.79万元、住房公积金（款13）7.15万元；

对个人和家庭补助支出（类303）3.08万元，包括退休费（款02），其他对个人和家庭的补助（款99）；

商品和服务支出（类302）3万元，包括办公费（款01）1万元、公务接待费（款06）0.3万元、其他商品和服务支出（款99）0万元。

（二）2021年政府预算支出0万元。（具体分为：

机关工资福利支出（类501）支出0万元，包括基本工资、津贴补贴。

对个人和家庭补助支出（类 509）0 万元；

机关商品与服务支出（类 502）0 万元，包括办公经费（款 01）、委托业务费（款 05）、公务接待费（款 06）。

七、 一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2021 年“三公”经费预算为 0 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年增加 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。因公出国（境）费预算数与2020年相比，增加（减少）0万元，压缩三公支出。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2020年相比增加（减少）0万元。公务用车运行维护费预算数比 2020年增加（减少）0万元。

（三）公务接待费0.3万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，公务接待费预算数比 2020年增加（减少）0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

2021 年政府性基金预算安排支出 0 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年机关运行经费支出预算3万元，其中基本支出商品和服务支出3万元，主要保障机构正常运行、开展各项业务等活动的支出。

（二）政府采购支出情况

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。

（三）重点项目预算的绩效目标等情况说明

2021年，我部门拟组织对1个项目进行预算绩效评价，涉及资金500万元。具体项目如下：2021年全区统发工资在职职工工会经费。

（四）国有资产占用情况

2020年末，我部门共有车辆0辆，其中：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，其他用车主要；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）。

（五）专项转移支付项目情况

安阳市龙安区总工会无专项转移支付项目。

(六)扶贫项目及资金安排情况

安阳市龙安区总工会年初未安排专项扶贫项目资金。

第三部分主要名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。

八、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。

第四部分　　附件及其他

附件 1：　2021 年度部门预算表

附件 2：　2021 年度项目支出明细表和项目绩效目标申报表

预算01表

部门收支总体情况表

单位名称:安阳市龙安区总工会本级

单位：万元

收入			支出									
项目		金额	项目	合计	本年支出小计							
					一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	置换债券收入	收回财政存量资金	预拨款	其他支出
					小计	其中：财政拨款						
一般公共预算	小计	585.46	一、基本支出	85.46	85.46	85.46						
	财政拨款	585.46	1、工资福利支出	79.38	79.38	79.38						
	纳入预算管理的行政事业性收费		2、商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
	专项收入		3、对个人和家庭的补贴	3.08	3.08	3.08						
	国有资产资源有偿使用收入											
	其他一般公共预算收入		二、项目支出	500.00	500.00	500.00						
	罚没收入		1、一般性项目支出	500.00	500.00	500.00						
	一般性转移支付		2、专项资金									
政府性基金												
国有资本经营预算												
置换债券收入												
收回财政存量资金												
预拨款												
其他收入												
收入合计		585.46	支出合计	585.46	585.46	585.46						

部门收入总体情况表

单位名称:安阳市龙安区总工会本级

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称	科目名称	总计	一般公共预算								政府性基金	国有资本经营预算	置换债券收入	收回财政存量资金	预拨款	其他
类	款	项					一般公共预算小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	罚没收入	其他一般公共预算收入	一般转移性支付						
					合计	585.45	585.45	585.45												
			031001	安阳市龙安区总工会本级		585.45	585.45	585.45												
201	29	99	031001	安阳市龙安区总工会本级	其他群众团体事务支出	560.24	560.24	560.24												
208	05	05	031001	安阳市龙安区总工会本级	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.54	9.54	9.54												
208	99	99	031001	安阳市龙安区总工会本级	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.12												
210	11	03	031001	安阳市龙安区总工会本级	公务员医疗补助	3.79	3.79	3.79												
210	11	99	031001	安阳市龙安区总工会本级	其他行政事业单位医疗支出	4.61	4.61	4.61												
221	02	01	031001	安阳市龙安区总工会本级	住房公积金	7.15	7.15	7.15												

预算03表

部门支出总体情况表

单位名称:安阳市龙安区总工会本级

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称	科目名称	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项					小计	工资福利支出	商品与服务支出	对个人和家庭的补助	小计	商品服务支出（专项）	专项支出
					合计	585.46	85.46	79.38	3.00	3.08	500.00	500.00	
			031001	安阳市龙安区总工会本级		585.46	85.46	79.38	3.00	3.08	500.00	500.00	
201	29	99			其他群众团体事务支出	560.24	60.24	54.17	3.00	3.08	500.00	500.00	
208	05	05			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.54	9.54	9.54					
208	99	99			其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.12					
210	11	03			公务员医疗补助	3.79	3.79	3.79					
210	11	99			其他行政事业单位医疗支出	4.61	4.61	4.61					
221	02	01			住房公积金	7.15	7.15	7.15					

预算04表

财政拨款收支总体情况表

单位名称:安阳市龙安区总工会本级　　单位：万元

收入			支出											
项目		金额	项目	合计	本年支出小计									
					一般公共预算									政府性基金
					小计	财政拨款	缴入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	罚没收入	其他一般公共预算收入	一般性转移支付		
一般公共预算	财政拨款	585.46	一、一般公共服务支出	560.24	560.24	560.24								
	纳入预算管理的行政事业性收费		二、外交支出											
	专项收入		三、国防支出											
	国有资产资源有偿使用收入		四、公共安全支出											
	罚没收入		五、教育支出											
	其他一般公共预算收入		六、科学技术支出											
	一般性转移支付		七、文化体育与传媒支出											
政府性基金预算			八、社会保障和就业支出	9.66	9.66	9.66								
			九、社会保险基金支出											
			十、卫生健康支出	8.41	8.41	8.41								
			十一、节能环保支出											
			十二、城乡社区事务支出											
			十三、农林水事务支出											
			十四、交通运输支出											
			十五、资源勘探电力信息等事务支出											
			十六、商业服务业等事务支出											
			十七、金融支出											
			十九、援助其他地区支出											
			二十、国土海洋气象等支出											
			二十一、住房保障支出	7.15	7.15	7.15								
			二十二、粮油物资储备支出											
			二十三、国有资本经营预算支出											
			二十四、灾害防治及应急管理支出											
			二十七、预备费											
			二十九、其他支出											
			三十、转移性支出											
			三十一、债务还本支出											
			三十二、债务付息支出											
			三十三、债务发行费用支出											
收入合计		585.46	支出合计	585.46	585.46	585.46								

预算05表

一般公共预算支出情况表

单位名称:安阳市龙安区总工会本级

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称	科目名称	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项					小计	工资福利支出	商品与服务支出	对个人和家庭的补助	小计	商品服务支出（专项）	专项支出
					合计	585.46	85.46	79.38	3.00	3.08	500.00	500.00	
			031001	安阳市龙安区总工会本级		585.46	85.46	79.38	3.00	3.08	500.00	500.00	
201	29	99			其他群众团体事务支出	560.24	60.24	54.17	3.00	3.08	500.00	500.00	
208	05	05			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.54	9.54	9.54					
208	99	99			其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.12					
210	11	03			公务员医疗补助	3.79	3.79	3.79					
210	11	99			其他行政事业单位医疗支出	4.61	4.61	4.61					
221	02	01			住房公积金	7.15	7.15	7.15					

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称:安阳市龙安区总工会本级　　单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类				资金来源							
类	款	科目名称	类	款	科目名称	总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	置换债券收入	收回财政存量资金	预拨款	其他
							小计	其中：财政拨款						
					合计	585.45	585.45	585.45						
		安阳市龙安区总工会本级				585.45	585.45	585.45						
301	30101	基本工资	501	50101	工资奖金津补贴	25.65	25.65	25.65						
301	30102	津贴补贴	501	50101	工资奖金津补贴	25.31	25.31	25.31						
301	30107	绩效工资	505	50501	工资福利支出	3.20	3.20	3.20						
301	30108	几关事业单位基本养老保险缴	501	50102	社会保障缴费	9.54	9.54	9.54						
301	30110	职工基本医疗保险缴费	501	50102	社会保障缴费	4.61	4.61	4.61						
301	30111	公务员医疗补助缴费	501	50102	社会保障缴费	3.79	3.79	3.79						
301	30112	其他社会保障缴费	501	50102	社会保障缴费	0.12	0.12	0.12						
301	30113	住房公积金	501	50103	住房公积金	7.15	7.15	7.15						
302	30201	办公费	502	50201	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	30202	印刷费	502	50201	办公经费	0.60	0.60	0.60						
302	30207	邮电费	502	50201	办公经费	0.40	0.40	0.40						
302	30211	差旅费	502	50201	办公经费	0.10	0.10	0.10						
302	30215	会议费	502	50202	会议费	0.10	0.10	0.10						
302	30216	培训费	502	50203	培训费	0.20	0.20	0.20						
302	30217	公务接待费	502	50206	公务接待费	0.30	0.30	0.30						
302	30228	工会经费	502	50201	办公经费	500.00	500.00	500.00						
302	30239	其他交通费用	502	50201	办公经费	0.30	0.30	0.30						
303	30302	退休费	509	50905	离退休费	3.08	3.08	3.08						

预算07表

部门“三公”经费支出情况表

单位：万元

单位代码	单位名称	合计	“三公”经费					会议费	培训费	备注
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置			
031001	安阳市龙安区总工会本级	0.60	0.30		0.30			0.10	0.20	

预算08表

政府性基金预算支出情况表

单位名称:安阳市龙安区总工会本级

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称	科目名称	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项					小计	工资福利支出	商品与服务支出	对个人和家庭的补助	小计	商品服务支出（专项）	专项支出

项目支出预算明细表

单位名称:安阳市龙安区总工会本级

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称	科目名称	总计	一般公共预算								政府性基金	国有资本经营预算	置换债券收入	收回财政存量资金	预拨款	其他
类	款	项					一般公共预算小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	罚没收入	其他一般公共预算收入	一般转移性支付						
					合计	500.00	500.00	500.00												
			031001	安阳市龙安区总工会本级		500.00	500.00	500.00												
201	29	99	031001	安阳市龙安区总工会本级	其他群众团体事务支出	500.00	500.00	500.00												

项目绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称	区本级财政统发工资单位工会经费			
主管部门	群团		单位名称	龙安区总工会
项目资金（万元）	实施期资金总额：	500	年度资金总额：	500
	其中：财政拨款	500	其中：财政拨款	500
	其他资金		其他资金	
项目概况	区财政统发人员工资单位2021年工会经费500万元。计算方法：财供单位工资总额的百分之二。			
立项依据	文件依据：《中华人民共和国工会法》和《河南省工会条例》规定，“由财政拨款的事业单位和机关的工会经费应当列入同级财政年度预算，按照每月全部职工工资总额的百分之二按时足额拨付”；省总工会、省财政厅豫工文【2003】125号文要求“财政部门要将由财政负担的工会经费足额列入财政预算，集中划拨给同级总工会”，市总工会安工文【2016】48号文，《关于加强财政拨款的行政事业单位计拨工会经费工作的通知》			
项目设立的必要性	区财政拨缴的区本级全供机关事业单位工会经费按照全国总工会和省总工会确定的比例进行分成:返拨区直机关事业单位工会账户60%、上缴市总15%和本级留存25%。基层工会经费主要用于会员福利和活动支出，本级留成部分按照《工会法》、《工会章程》、《工会会计制度》等规定用于本级工会各项业务支出。			
项目实施计划	在八月十五前区总工会收到财政拨款后及时按照比例返拨到各基层单位，保证各基层资金使用。			

绩效目标	实施期目标（总体）	年度目标（总体）
	目标1：区财政拨缴的区本级全供机关事业单位工会经费按照全国总工会和省总工会确定的比例进行分成:返拨区直机关事业单位工会账户60%、上缴市总15%和本级留存25%。基层工会经费主要用于会员福利和活动支出，本级留成部分按照《工会法》、《工会章程》、《工会会计制度》等规定用于本级工会各项业务支出。	目标1：区财政拨缴的区本级全供机关事业单位工会经费按照全国总工会和省总工会确定的比例进行分成:返拨区直机关事业单位工会账户60%、上缴市总15%和本级留存25%。基层工会经费主要用于会员福利和活动支出，本级留成部分按照《工会法》、《工会章程》、《工会会计制度》等规定用于本级工会各项业务支出。
	目标2：……	目标2：……
	目标3：……	目标3：……

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	2021年八月十五前划拨分成	100%	数量指标	2021年八月十五前划拨分成	100%
		质量指标	按全总、省总、市规定分成比例，分拨率	100%	质量指标	按全总、省总、市规定分成比例，分拨率	100%
		时效指标	分拨工会经费	2021年8月	时效指标	分拨工会经费	2021年8月
	成本指标	成本指标	财供单位工资总额	2%	成本指标	财供单位工资总额的百分之二	2%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障职工会员的福利和业务活动	100%	社会效益指标	保障职工会员的福利和业务活动	100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续时间	一年	可持续影响指标	可持续时间	一年
	满意度指标	服务对象满意度指标	各财政返拨单位满意度	100%	服务对象满意度指标	各财政返拨单位满意度	100%
		满意度指标	各机关事业单位会员满意	100%	满意度指标	各机关事业单位会员满意	100%