

滑县总工会 2021 年度部门预算公开说明

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

第三部分 名词解释

附件： 2021 年度部门预算表

- 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、支出预算经济分类汇总表
- 五、财政拨款收支总体情况表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）
- 八、国有资本经营预算支出明细表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十一、部门整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

部门概况

一、部门机构设置、主要职责

滑县总工会机关内设9个职能科室，根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：1、根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和国家工作大局，围绕县委在每个时期的中心工作，确定工会工作的指导思想和任务，指导全县工会工作。2、依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全县各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，切实突出和履行维护职能，贯彻执行中国工会全国代表大会、河南省工会代表大会和滑县工会代表大会的决议，开展工会各项业务工作；根据基层工会和下级要求，与有关方面协商解决有关问题。3、对有关职工合法利益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和省总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策规定、意见、制度和措施的制定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。4、负责工会理论政策研究，监督检查《工会法》和《中国工会章程》的贯彻执行；研究制定工会的组织制度和民主制度，指导全县各级工会的自身建设和改革；指导各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主

选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。5、根据政府委托，工会与有关部门共同做好劳动模范和先进生产（工作）者的推荐、评选、表彰、培养和管理工作。6、负责滑县工会经费的收缴、管理、审查、审计工作；负责工会企事业发展的指导、协调工作。7、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、人员构成情况

滑县总工会机关及归口预算管理单位共有编制 13 人，其中：行政编制 8 人，事业编制 5 人；在职职工 13 人，离退休人员 16 人。

三、部门预算单位构成

部门预算由滑县总工会本级预算和一个二级预算单位构成，具体为：

1. 滑县总工会（本级）
2. 滑县困难职工帮扶中心

第二部分

滑县总工会 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021 年收入总计 143.45 万元，支出总计 143.45 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 2.39 万元，增长 0.17%。主要原因是：工资晋级晋档调整，收支有所增加。

二、收入总体情况说明

2021 年收入合计 143.45 万元，其中：一般公共预算 136.74 万元；财政专户管理的教育收费 0 万元；政府性基金收入 0 万元，专项转移支付 0 万元，部门结转资金 6.71 万元，其他收入 0 万元。

三、支出总体情况说明

2021 年支出合计 143.45 万元，其中：基本支出 136.74 万元，占 95.32%；项目支出 6.71 万元，占 4.68%。

四、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》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。

我单位 2021 年按部门预算经济分类，主要包括：工资福利支出 122.94 万元，商品和服务支出 17.60 万元，对个人和家庭补助 2.91 万元。

五、财政拨款收支总体情况说明

1、2021 年一般公共预算收支预算 136.74 万元，与 2020 年相比，增加 2.7 万元，增长 1.97%。主要原因是工资晋级晋档调整，收支有所增加。

2、2021 年政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，增加 0 万元，增长 0%。主要原因是无政府性基金收支。

六、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 136.74 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 104.90 万元，占 76.71%；社会保障和就业（类）支出 15.90 万元，占 11.63%；卫生健康（类）支出 6.18 万元，占 4.52%；住房保障（类）支出 9.76 万元，占 7.14%。

七、一般公共预算基本支出预算情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 136.74 万元，其中：工资福利支出 116.49 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等；商品和服务支出 17.49 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费其他交通费用等；对个人和家庭补助 2.77 万元，主要包括

退休费等。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2021年国有资本经营预算安排的支出0万元。

九、政府性基金预算支出情况说明

2021年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。

十、“三公”经费支出预算情况说明

2021年“三公”经费预算为0.4万元，比2020年减少0.1万元。具体支出情况如下：

(1) 2021年因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元。

(2) 2021年公务接待费0.4万元，主要用于公务接待，较上年减少0.1万元，主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

(3) 2021年公务用车运行维护费为0万元，较上年增加0万元，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车运行维护费降低；二是通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施，加强运行维护费管理等。

(4) 2021年公务用车购置费0万元，较上年增加0万元。

十一、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17.49万元，主要保障机

构正常运转及正常履职需要。

（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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2021年预算按要求编制了整体绩效目标，从履职目标、年度任务、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映整体预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2021年没有财政资金拨付项目预算，所以未填报2021年项目绩效目标申报表。

（四）国有资产占用使用情况

2020年期末，我单位共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车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；单位50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共0项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、基本支出：是指为保障其机构正常运转、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。

四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：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。

六、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：滑县总工会 2021 年度部门预算表