

南乐县总工会
2021 年度部门预算

2021 年 5 月 25 日

目 录

第一部分 南乐县总工会概况

一、主要职能

二、南乐县总工会机构设置及部门预算单位构成

第二部分 南乐县总工会 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 南乐县总工会 2021 年部门预算表

一、2021 年部门收支总表

二、2021 年部门收入总表

三、2021 年部门支出总表

四、2021 年财政拨款收支总表

五、2021 年一般公共预算支出表

六、2021 年一般公共预算基本支出表

七、2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2021 年政府性基金预算支出表

九、2021 年市级部门预算项目绩效目标表

第一部分

南乐县总工会概况

一、南乐县总工会主要职能

- (一) 维护职工合法权益是工会的基本职责。
- (二) 协调劳动关系，维护职工劳动权益。
- (三) 依法参与国家行政事务管理和民主政治建设。
- (四) 组织职工参与民主决策、民主管理和民主监督。
- (五) 开展职工救助、法律援助等活动。

二、南乐县总工会机构设置及部门预算单位构成

(一) 机构设置

南乐县总工会内设部门3个，包括：办公室、基层工作部、权益保障部。下设教科文卫体工会、职工服务中心两个二级机构。

(二) 部门预算单位构成

南乐县总工会没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

南乐县总工会 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南乐县总工会 2021 年收入总计 346.35 万元，支出总计 346.35 万元，与 2020 年预算相比，收入增加 22.7 万元，增长 7.01%。主要原因：行政运行和事业运行收入增加；支出增加 22.7 万元，增长 7.01%。主要原因：行政运行和事业运行支出增加。

二、收入预算总体情况说明

南乐县总工会 2021 年收入合计 346.35 万元，其中：一般公共预算 346.35 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

南乐县总工会 2021 年支出合计 346.35 万元，其中：基本支出 316.35 万元，占 91.34%；项目支出 30 万元，占 8.66%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南乐县总工会 2021 年一般公共预算收支预算 346.35 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 22.7 万元，增长 7%，主要原因：一般公共预算拨款和一般公共服务支出增加；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：我单位无政府性基

金收入，无政府性基金支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

南乐县总工会 2021 年一般公共预算支出年初预算为 346.35 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 281.57 万元，占 81.3%；社会保障和就业（类）支出 41.6 万元，占 12%；卫生健康支出 8.18 万元，占 2.36%；住房保障（类）支出 15.01 万元，占 4.33%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

南乐县总工会 2021 年一般公共预算基本支出 316.35 万元，其中：**人员经费 303.07 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、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**单位日常运转支出 13.28 万元**，主要包括：办公费、水费、电费、会议费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2021 年“三公”经费预算为 0.2 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年减少 3.8 万元，下降 95%。

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。预算数比2020年增加0万元，增长0%。主要原因：我单位2021年未安排此项预算支出。

（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，比2020年增减0万元，较上年增长0%，主要原因：我单位2021年未安排此项预算支出。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，比2020年减少3.8万元，较上年下降100%，主要原因：我单位2021年未安排此项预算支出。

（三）公务接待费0.2万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，比2020年增加0万元，增长0%，主要原因：是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，严格控制“三公经费”开支，严控增加接待费。

九、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明）

（一）机关运行经费支出情况

南乐县总工会2021年机关运行经费支出预算13.28万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2020年减少

7.22万元，下降35.22%，主要原因：是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。

（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）绩效目标设置情况

我单位2021年代扣工会经费30万专项资金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指标，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、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2021年持续开展基层工会组织规范建设和提升工作，打造提升基层工会工作亮点，维护职工合法权益，维护职工队伍稳定，竭诚服务职工。

（四）国有资产占用情况。

2020年期末，我单位共有固定资产总额140.66万元，其中，房屋建筑物107.25万元，车辆5.35万元。共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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）

（五）专项转移支付项目情况

我单位无专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 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。

附件：南乐县总工会 2021 年部门预算表