

# 2021年东乡县总工会部门预算公开

2021年6月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021年部门预算表格

- 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年部门财政拨款收支总表
- 五、2021年部门一般公共预算支出表
- 六、2021年部门政府性基金预算支出表
- 七、2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表
- 八、2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表
- 九、2021年部门政府采购预算表
- 十、2021年“三公”经费预算财政拨款情况表

## 第三部分 部门预算情况说明

- 一、部门预算总体说明
- 二、部门一般公共预算支出情况说明
- 三、部门一般公共预算基本支出情况说明

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

第五部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

(一)、组织全县职工群众学习党的路线、方针、政策,经常对职工群众进行思想政治、共产主义道德教育。 (二)、贯彻党支部和上级工会组织的决议、指示,开展工会的活动,配合有关部门,组织职工群众学习业务、技术,努力完成各项任务。 (三)、组织和指导全县各级工会履行工会的“维护、建设、参与、教育”等社会职能。 (四)、对有关职工利益的重大问题进行调查研究,向县委、县政府反映职工群众的愿望和要求。 (五)、广泛开展教育活动,努力提高职工队伍的思想政治素质和科学文化素质,动员职工以主人翁态度参加社会主义建设,努力完成各项生产和工作任务。 (六)、研究制定全县工会干部的培训规划,负责全县工会干部的培训工作。指导各级工会的自身建设和改革,加强工会自身建设 (七)、负责工会经费的管理、审核,以及使用工作;对下级工会经费收支和财产管理的真实、完整、合法及效益进行审查(审计)。 (八)、承担县委、县政府和州总工会交办的其他工作。

## 二、机构设置

县总工会设有综合办公室、劳动关系和社会联络室、财务和资产管理室三个股室。

## 第二部分 2021年部门预算表格

附表1

## 2021年部门收支总表

部门名称：东乡县总工会

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款	1766730	一、一般公共服务支出	1568022	1568022	
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出			
三、事业收入		三、公共安全支出			
四、事业单位经营收入		四、教育支出			
五、其他收入		五、科学技术支出			
		六、文化体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	198708	198708	
		八、卫生健康支出			
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、自然资源海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
本年收入合计	1766730	十七、粮油物资储备支出			
用事业基金弥补收支差额		十八、灾害防治及应急管理支出			
上年结转		十九、其他支出			
<b>收入总计</b>	1766730	<b>支出总计</b>	1766730	1766730	







附表4

## 2021年部门财政拨款收支总表

部门名称：东乡县总工会

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	1766730	一、一般公共服务支出	1568022	1568022	
（一）一般公共预算财政拨款	1766730	二、国防支出			
1. 人员经费	1682730	三、公共安全支出			
2. 单位运转经费	84000	四、教育支出			
3. 专项资金		五、科学技术支出			
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款		六、文化体育与传媒支出			
5. 省提前下达专项经费		七、社会保障和就业支出	198708	198708	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出			
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、自然资源海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
		十七、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转		十八、灾害防治及应急管理支出			
		十九、其他支出			
<b>收入总计</b>	<b>1766730</b>	<b>支出总计</b>		<b>1766730</b>	





附表7

## 2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：东乡县总工会

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
<b>合计</b>		<b>1766730</b>	<b>1682730</b>	<b>84000</b>				
<b>机关工资福利支出</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1665925</b>	<b>1665925</b>					
工资奖金津补贴	基本工资	662956	662956					
	津贴补贴	750348	750348					
	奖金	53913	53913					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	198708	198708					
	职业年金缴费							
	城镇职工基本医疗保险缴费							
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费							
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出							
<b>机关商品和服务支出</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>100805</b>	<b>16805</b>	<b>84000</b>				
办公经费	办公费	40000		40000				
	印刷费	20000		20000				
	手续费	400		400				
	水费	4000		4000				

附表7

## 2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：东乡县总工会

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
办公经费	电费	3600		3600				
	邮电费	2760		2760				
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费	13240		13240				
	租赁费							
	工会经费	16805	16805					
	福利费							
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							

附表7

## 2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：东乡县总工会

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
<b>机关资本性支出（一）</b>	<b>资本性支出</b>							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							

附表7

## 2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：东乡县总工会

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
其他资本性支出	无形资产购置							
	其他资本性支出							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助							
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助							
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
社会福利和救助	离休费							
	退休费							
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							

附表8

## 2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：东乡县总工会

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算 财政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	省提前下达 专项经费		
合计						
机关商品和服务支出	商品和服务支出					
办公经费	办公费					
	印刷费					
	手续费					
	水费					
	电费					
	邮电费					
	取暖费					
	物业管理费					
	差旅费					
	租赁费					
	工会经费					
	福利费					
	其他交通费用					
	税金及附加费用					
会议费	会议费					
培训费	培训费					
专用材料购置费	专用材料费					
	被装购置费					

附表8

## 2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：东乡县总工会

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	省提前下达专项经费		
专用材料购置费	专用燃料费					
委托业务费	咨询费					
	劳务费					
	委托业务费					
公务接待费	公务接待费					
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用					
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费					
维修(护)费	维修(护)费					
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出					
<b>机关资本性支出（一）</b>	<b>资本性支出</b>					
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建					
基础设施建设	基础设施建设					
公务用车购置	公务用车购置					
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿					
	安置补助					
	地上附着物和青苗补偿					
	拆迁补偿					
设备购置	办公设备购置					
	专用设备购置					
	信息网络及软件购置更新					

附表8

## 2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：东乡县总工会

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	省提前下达专项经费		
大型修缮	大型修缮					
其他资本性支出	物资储备					
	其他交通工具购置					
	文物和陈列品购置					
	无形资产购置					
	其他资本性支出					
<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>					
社会福利和救助	抚恤金					
	生活补助					
	救济金					
	医疗费补助					
	奖励金					
助学金	助学金					
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴					
社会福利和救助	离休费					
	退休费					
	退职（役）费					
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助					

附表9

## 2021年部门政府采购预算表

部门名称：东乡县总工会

单位：元

项 目	小 计	资金来源				
		单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税 收入安排的拨款	省提前下达 专项经费	财政拨款 上年结转
合 计	50000	50000				
货物	50000	50000				
工程						
服务						
其中：政府购买服务						



## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、部门预算总体说明

2021年预算收入1766730.00元，比上年预算数上升17.19%，其中：一般公共预算财政拨款收入1766730.00元，政府性基金预算财政拨款收入0.00元，上年结转0.00元。预算支出1766730.00元，相应比上年预算数上升17.19%。2021年预算收入较上年度增加，原因为人员变动，人员经费增加；预算支出较上年度增加，原因为人员变动人员经费增加。

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出1568022.00元，比上年上升17.31%。社会保障和就业支出198708.00元，比上年上升16.26%。

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出1665925.00元，商品和服务支出100805.00元，对个人和家庭的补助0元，资本性支出0元。

### 二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）2021年预算支出1568022元，比上年预算数增长17.31%。其中：行政运行（项）2021年预算支出1551217.00元，比上年预算数增长17.3%。工会事务（项）2021年预算支出16805.00元，比上年预算数增长18.33%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2021年预算支出198708元，比上年预算数增长16.26%。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算支出198708.00元，比上年预算数增长16.26%。

2021年社会保障和就业支出（类）、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）较上年度增加，原因为人员经费增加；一般公共服务支出（类）行政运行（项）较上年度增加，原因是人员增加。工会事务（项）较上年度增加。原因是人员经费增加。

### 三、部门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1766730.00元，其中：人员经费1682730.00元，单位运转经费84000.00元，专项资金元，比上年预算数增长17.19%。2021年一般公共预算基本支出较上年度增加，原因为人员经费增加。

#### **四、部门一般公共预算项目支出情况说明**

2021年一般公共预算项目支出0.00元，涉及0个项目，比上年预算数无变化。无。

#### **五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

2021年“三公”经费预算0元，较上年无变化。无

（一）因公出国（境）费用0元，较上年无变化。无

（二）公务接待费0元，较上年无变化。无

（三）公务用车购置和运行费0元，较上年无变化，其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行费0元，较上年无变化。无

（四）会议费0元，较上年无变化。无

（五）培训费0元，较上年无变化。无

#### **六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明**

2021年机关运行经费预算84000元，较上年无变化。2021年机关运行经费预算较上年度无变化。2021年政府采购预算较上年度无变化。；政府采购预算50000元，较上年无变化，其中：政府采购货物预算50000.00元，政府采购工程预算0.00元，政府采购服务预算0.00元（包括：政府购买服务0.00元）。2021年机关运行经费预算较上年度无变化。2021年政府采购预算较上年度无变化。

## 第四部分 部门绩效评价开展情况说明

### 一、2020年绩效评价工作开展情况

本年度我单位无项目。

### 二、2021年绩效评价情况

本年度我单位无项目。

## 第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、三公经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

五、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。