

濮阳市华龙区总工会 2021 年部门预算公开说明

二〇二一年六月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市华龙区总工会 2021 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、绩效目标表

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

1、根据党的路线、方针、政策和党的工运方针，围绕区委、区政府和市总工会的中心任务，坚持增“三性”，去“四化”，引导职工听党话、跟党走，确定我区工会工作任务，指导全区工会工作。

2、依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全区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，组织和指导本区各级工会履行工会的维护、建设、参与、教育等社会职能；贯彻执行上级工会和区工会代表大会的决议，开展工会各项业务工作。

3、对涉及职工利益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府和市总工会反映职工群众的思想动态、愿望和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的地方性法规、政府规章的制订；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见，依法维护职工合法权益。

4、加强工会理论政策研究，组织对工会工作中重大问题的调研；指导监督检查《中华人民共和国工会法》《中国工会章程》和我区有关工会工作的各项方针政策的贯彻执行。

5、负责全区工会的组织建设和制度建设；指导全区各级工会加强自身建设和改革；指导做好全区新建企业、社会组织组建工会和发展会员工作；指导推进基层工会规范化建设。

6、负责协助各乡镇（办）党（工）委和区直有关部门党委（党组）管理工会干部；研究制定工会干部的管理制度和培训规划；负责全区工会干部的培训工作的。

7、代表和组织职工参与全区经济社会事务管理；指导各级工会落实职工民主管理各项权利，坚持和完善职工代表大会制度，制定加强职工民主管理的具体政策和意见并监督实施；建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制。

8、会同有关部门对贯彻《劳动法》情况进行监督检查，与劳动行政部门和企业方代表建立劳动关系协商机制，共同研究解决劳动关系方面的重大问题；参与企业劳动争议处理，协调劳动关系，调解劳动争议，为职工和基层工会提供法律咨询服务和法律援助；受理职工的来信来访；配合有关部门处理在职工群众中发生的安全性事件。

9、推进工会女职工委员会建设，根据女职工特点和意愿开展维权服务工作，统筹协调工会各部门和社会有关方面共同做好女职工工作。

10、研究本区职工在劳动中的安全健康和劳动保护工作状况，发挥监督、指导和服务作用；组织动员职工开展劳动

竞赛、合理化建议和技术革新等活动；组织推进服务职工实项目及相关工作；组织开展困难职工帮扶、职工互助互济等工作。

11、开展职工宣传思想工作和素质提升工作；拓展网上工作，开辟网上工作平台和途径，开展新媒体宣传；负责职工志愿者队伍的组织管理。

12、协助区委、区政府做好全国、省、市、区劳动模范评选推荐工作，负责劳动模范的管理工作，宣传弘扬新时期劳模精神、工匠精神；负责全国、省、市、区五一劳动奖章、奖状评选推荐工作，并负责其获得者的管理工作。

13、按照法律、法规做好工会经费的收缴、管理、使用、审查和审计工作；管好工会财产，发展工会事业，做好协调、指导和管理工作的。

14、承办区委、区政府和上级工会交办的其他事项。

二、机构设置情况

根据工作职责及实际工作需要，华龙区总工会内设机构4个，包括：办公室、基层工作部、劳动经济和权益保障部、经费审查委员会办公室。本部门无独立核算的下属预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况

2021 年本部门预算收入总计 180.25 万元，支出总计 180.25 万元。与上年度相比，收入和支出均增加 1.14 万元，增长 0.6%，主要原因是晋级晋档人员工资、社保费用增加。

二、收入预算总体情况

2021 年本部门收入预算总计 180.25 万元，其中：一般公共预算 180.25 万元；政府性基金收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况

2021 年本部门支出预算总计 180.25 万元，其中：基本支出 180.25 万元，占比 100%，项目支出 0 万元。

四、财政拨款收支总体情况

2021 年本部门财政拨款收入总计 180.25 万元，支出总计 180.25 万元，其中：一般公共预算财政拨款 180.25 万元，与上年度相比，收入和支出均增加 1.14 万元，增长 0.6%，主要原因是晋级晋档人员工资、社保费用增加。政府性基金预算拨款 0 万元，较上年度无变化。

五、一般公共预算支出情况

2021 年本部门一般公共预算支出合计 180.25 万元。主

要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 136.46 万元，占比 75.7%；社会保障和就业支出 20.78 万元，占比 11.5%；卫生健康支出 8.34 万元，占比 4.6%；住房保障（类）支出 14.67 万元，占比 8.2%。项级科目明细见附表。

六、一般公共预算基本支出情况

2021 年本部门一般公共预算基本支出合计 180.25 万元。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等人员经费；以及办公经费、其他商品和服务支出等保障机构运转的日常公用经费。其中：人员经费 166.05 万元，公用经费 14.2 万元。款级科目明细见附表。

七、“三公”经费安排情况

2021 年本部门“三公”经费预算 3.13 万元，较上年减少 0.1 万元，其中：

（一）因公出国（境）费 0 万元，较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费 2.71 万元，其中：

1. 公务用车购置 0 万元，较上年无变化；

2. 公务用车运行费 2.71 万元，较上年减少 0.02 万元，主要原因是厉行勤俭节约，压缩三公经费支出。

（三）公务接待费 0.042 万元，较上年减少 0.08 万元，主要原因是厉行勤俭节约，压缩三公经费支出。

八、政府性基金预算支出情况

2021 年本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费安排 14.2 万元，主要用于保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公经费、“三公”经费等。

(二) 政府采购支出情况

2021 年本部门无政府采购预算安排。

(三) 绩效目标设置情况

按照全面实施预算绩效管理的要求，2021 年本部门牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，就财政拨款安排的政策及重点项目逐项设立并报送了预算绩效目标，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。

(四) 国有资产占用情况

截止 2020 年末，本部门共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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；单位价值 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

2021 年本部门无专项转移支付项目，预算执行过程中，如有上级下达的专项转移支付资金，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目实施和资金管理。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入

指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入

指事业单位开展专务活动及辅助所取得的收入。

三、其他收入

指除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

四、基本支出

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。

五、项目支出

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。

六、机关运行经费

指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）正常运转及正常履职需要的支出，包括办公费、印刷费、“三公”经费、差旅费、会议费、日常维修费、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。

七、“三公”经费

指纳入本级财政预决算管理，本级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）费指单位公务出国（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指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；公务接待费指单位按规定开支的各类接待支出。

2021年部门预算报表

部门名称：濮阳市华龙区总工会

部门支出总表

濮阳市华龙区总工会

单位：万元

单位名称	科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
		合计	180.25	180.25	
濮阳市华龙区总工会			180.25	180.25	
	201	一般公共服务支出	136.46	136.46	
	20129	群众团体事务	136.46	136.46	
	2012901	行政运行（群众团体事务）	82.63	82.63	
	2012950	事业运行（群众团体事务）	53.83	53.83	
	208	社会保障和就业支出	20.78	20.78	
	20805	行政事业单位养老支出	20.17	20.17	
	2080502	事业单位离退休	1.92	1.92	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.25	18.25	
	20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	
	2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	
	210	卫生健康支出	8.34	8.34	
	21011	行政事业单位医疗	8.34	8.34	
	2101101	行政单位医疗	8.34	8.34	
	221	住房保障支出	14.67	14.67	
	22102	住房改革支出	14.67	14.67	
	2210201	住房公积金	14.67	14.67	

财政拨款收支总表

濮阳市华龙区总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	金 额	项 目	金 额
一、一般公共预算拨款	180.25	一、基本支出	180.25
二、政府性基金预算拨款		二、项目支出	
收 入 总 计	180.25	支 出 总 计	180.25

一般公共预算支出表

濮阳市华龙区总工会

单位：万元

单位名称	功能分类科目		一般公共预算支出		
	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		合计	180.25	180.25	
濮阳市华龙区总工会			180.25	180.25	
	201	一般公共服务支出	136.46	136.46	
	20129	群众团体事务	136.46	136.46	
	2012901	行政运行（群众团体事务）	82.63	82.63	
	2012950	事业运行（群众团体事务）	53.83	53.83	
	208	社会保障和就业支出	20.78	20.78	
	20805	行政事业单位养老支出	20.17	20.17	
	2080502	事业单位离退休	1.92	1.92	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.25	18.25	
	20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	
	2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	
	210	卫生健康支出	8.34	8.34	
	21011	行政事业单位医疗	8.34	8.34	
	2101101	行政单位医疗	8.34	8.34	
	221	住房保障支出	14.67	14.67	
	22102	住房改革支出	14.67	14.67	
	2210201	住房公积金	14.67	14.67	

一般公共预算基本支出表

濮阳市华龙区总工会

单位：万元

单位名称	部门经济分类科目		政府经济分类科目		基本支出		
	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
				合计	180.25	166.05	14.20
濮阳市华龙区总工会					180.25	166.05	14.20
	301	工资福利支出			164.13	164.13	
	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	116.56	116.56	
	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5.70	5.70	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.25	18.25	
	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.34	8.34	
	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.61	0.61	
	30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.67	14.67	
	302	商品和服务支出			14.20		14.20
	30201	办公费	50201	办公经费	9.37		9.37
	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.42		0.42
	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.71		2.71
	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.70		1.70
	303	对个人和家庭的补助			1.92	1.92	
	30302	退休费	50905	离退休费	1.92	1.92	

一般公共预算“三公”经费支出表

濮阳市华龙区总工会

单位：万元

单位名称	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
合计	3.13		2.71		2.71	0.42
濮阳市华龙区总工会	3.13		2.71		2.71	0.42

2021年本部门“三公”经费预算3.13万元，较上年减少0.1万元，其中：

（一）因公出国（境）费0万元，较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费2.71万元，其中：

1. 公务用车购置0万元，较上年无变化；

2. 公务用车运行费2.71万元，较上年减少0.02万元，主要原因是厉行勤俭节约，压缩三公经费支出。

（三）公务接待费0.042万元，较上年减少0.08万元，主要原因是厉行勤俭节约，压缩三公经费支出。

政府性基金预算支出表

濮阳市华龙区总工会

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
说明：本部门无政府性基金预算收入和支出安排，故本表无数据。				

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称					
部门名称					
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
年度目标					
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指 标	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
生态效益指标					
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象 满意度指标				

说明: 本部门2021年无财政拨款安排的专项资金, 未编制项目绩效目标。