

双鸭山市总工会

2021 年部门预算及“三公”经费情况说明

目 录

第一部分 双鸭山市总工会概况

一、主要职责

二、内设机构

三、人员构成情况

四、2021 年预算编制范围

第二部分 双鸭山市总工会 2021 年部门预算报表

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（功能科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）

九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

十三、关于机关运行经费安排情况说明

十四、关于政府采购支出情况说明

十五、关于国有资产占有使用情况说明

第三部分 双鸭山市总工会 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 双鸭山市总工会概况

一、部门职责

(一) 根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，按照市委的指示和要求，围绕着全市工作的方针任务，指导全市工会工作。

(二) 贯彻执行中国工会全国代表大会及其执委会会议、工会全国代表大会及其全委会议的决议和全市工会代表大会的决议，依照法律和章程，指导全市各级工会进一步突出和履行维护职能，组织开展工会各项工作。领导市总工会直属单位的工作。

(三) 对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府反映职工群众的情绪、愿望和要求并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策的制定，加强劳动法律执行情况的监督检查和劳动争议重大案件的调查处理工作；对侵犯职工合法权益重大事件进行调查，并提出处理意见，参与职工重大伤亡的调查处理。

(四) 负责全市各级工会理论政策研究，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行情况；指导基层工会开展民主决策、民主管理、民主选举和民主监督工作，坚持和完善公有制企事业单位的职工代表大会制度；建立和完善调整劳动关系的

机制，指导基层建立健全维护职工权益平等协商，集体合同制度；组织职工进行宣传、教育、文化和体育工作，开展群众性经济技术活动；组织实施“送温暖”工程，维护困难职工的合法权益；文化和保障女职工的特殊权益。

（五）同市委及县、区党委协商推荐市直工会，县、区工会的主要领导人选工作；研究指导工会自身改革和直属单位党员干部党风廉政建设情况；研究制定工会干部管理制度和培训规划，并组织实施。

（六）受市政府委托承担市以上劳动模范的评选、考核、推荐、表彰及管理工作。

（七）负责全市工会经费的管理、审查和审计工作；负责工会企业、事业发展的指导和协调工作；管理市总工会所属企事业单位；负责全市工会系统资产管理。

（八）配合有关部门作好全市退休职工的管理和服务工作。

（九）承担市委及上级部门交办的其他工作。

二、部门机构设置

双鸭山市总工会单位内设 11 个机构，分别为：办公室、组织部、宣传教育文体部、劳动和经济工作部、权益保障部、财务资产部、基层工作部、法律和社会联络部、女职工部、经费审查委员会办公室、实业部。

三、部门人员构成

双鸭山市总工会及所属事业单位总人数 79 人，在职人数 25 人，其中：参公编制人员 21 人、事业编制人员 4 人；退休人员 54 人。与 2020 年预算对比，在职人员减少 1 人；退休人员增加 3 人。

四、2021 年预算编制范围

2021 年纳入双鸭山市总工会预算管理的单位共计 1 个。本部门中，行政单位 1 家，具体情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	双鸭山市总工会	行政单位
2		
3		

第二部分 双鸭山市总工会 2021 年部门预算公开报表

(见附件)

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（功能科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
- 七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
- 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
- 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
- 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
- 十二、关于项目支出绩效目标表

第三部分 双鸭山市总工会 2021 年部门预算情况说明

一、关于部门收支总体情况表的说明

双鸭山市总工会 2021 年收支总预算 565.5 万元，比上年预算数（增加）50 万元，（增长）9.7%。收入包括：一般公共预算收入 565.5 万元；支出包括：一般公共服务支出 384 万元、社会保障和就业支出 118.6 万元，卫生健康支出 37.3 万元，住房保障支出 25.6 万元。按照综合预算的原则，双鸭山市总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

双鸭山市总工会 2021 年收入预算 565.5 万元，其中：一般公共预算收入 565.5 万元，占 100%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

双鸭山市总工会 2021 年支出预算 565.5 万元，其中：基本支出 450.5 万元，占总支出的 79.66%；项目支出 115 万元，占总支出的 20.34%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

双鸭山市总工会 2021 年财政拨款收支总预算 565.5 万元。收入包括：一般公共预算收入 565.5 万元。支出包括：一般公共服务支出 384 万元、社会保障和就业支出 118.6 万元、卫生健康支出 37.3 万元、住房保障支出 25.6 万元。

五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

双鸭山市总工会 2021 年一般公共预算支出 565.5 万元，比上年预算数（增加）50 万元，其中：

1、2080501 行政单位离退休 2021 年预算数为 85.8 万元，比上年预算数增加 12.9 万元，增长 17.7%。主要原因是：2021 年增加退休 3 人。

2、2210201 住房公积金 2021 年预算数为 25.6 万元，比上年预算数增加 0.2 万元，增加 0.79%。主要原因是：工资调整，相应公积金增加。

3、2012901 行政运行（群众团体事务）2021 年预算数为 269 万元，比上年预算数增加 1 万元，增长 0.37%。主要原因是：工资调整，商品和服务支出增加工会经费。

4、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2021 年预算数为 32.8 万元，比上年预算减少 1.5 万元，减少 4.37%。主要原因是：退休 1 人，养老保险减少。

5、2012902 一般行政管理事务（群众团体事务）2021 年预算数为 115 万元，与上年持平。

6、2101101 行政单位医疗 2021 年预算数 37.3 万元，2021 年新增预算。

六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明

双鸭山市总工会 2021 年一般公共预算基本支出 565.5 万元，其中：

1、工资福利支出 329.3 万元，主要包括：基本工资 121.9 万元、津贴补贴 93.9 万元，奖金 17.8 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 32.8 万元，住房公积金 25.6 万元，职工医疗报销缴费 37.3 万元。

2、按定额管理的商品服务支出 31.9 万元，主要包括：办公费 3 万元，差旅费 3 万元，邮电费 0.4 万元，福利费 0.4 万元，工会经费 2.3 万元，其他交通费用 22.5 万元，离退休公用经费 0.3 万元。

3、对个人和家庭补助支出 89.3 万元，主要包括：退休费 85.8 万元，生活补助 3.4 万元，奖励金 0.1 万元。

4、项目支出 115 万元。

七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

双鸭山市总工会 2021 年一般公共预算支出 565.5 万元，其中：

1、机关工资福利支出 429.3 万元，主要包括：工资津补贴 333.6 万元、社会保障缴费 70.10 万元，住房公积金 25.6 万元。

2、机关商品和服务支出 46.9 万元，主要包括：办公费 46.90 万元。

3、对个人和家庭补助支出 89.3 万元，主要包括：退休费 85.8 万元，社会福利救助 3.5 万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

双鸭山市总工会没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

双鸭山市总工会没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明

双鸭山市总工会没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021年，双鸭山市总工会“三公”经费无数据，与上年一致。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

双鸭山市总工会2个项目实行绩效目标管理，涉及预算金额115万元。

十三、关于机关运行经费安排情况说明

2021年本部门机关运行经费预算安排46.9万元，其中：办公费46.9万元。比上年预算数(减少)0.5万元，(下降)1.05%。主要原因是：人员减少。

十四、关于政府采购预算支出情况说明

双鸭山市总工会2021年没有采购预算拨款安排支出。

十五、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2020 年末，双鸭山市总工会账面固定资产总值 0 元，其中，房屋及构筑物价值 0 元，共有车辆 0 台，价值 0 元，其他资产 0 元，无价值单价 30 万元以上设备。

第四部分 名词解释

一、相关收入和支出项目名词解释

1. 一般公共预算收入：是指财政部门核拨给行政事业单位的财政预算资金。

2. 基本支出：反映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。

3. 项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4. 工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5. 按定额管理的商品服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。

6. 离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

7. 职工体检费支出（类）：反映单位支付的职工体检费。

8. 对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

二、相关功能科目名词解释

1. 行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

4. 信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

5. 事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

6. 其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

7. 行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

8. 事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

9. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

10. 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11. 行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理制度的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12. 事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

13. 公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

14. 住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关政府经济科目名词解释

1. 工资奖金津补贴（款）：反映机关和参公事业单位按规定发放的基本工资、津贴补贴、奖金。

2. 社会保障缴费（款）：反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，以及失业、工伤和其他社会保障缴费。

3. 住房公积金（款）：反映机关和参公事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

4. 其他工资福利支出（款）：反映机关和参公事业单位伙食补助费、医疗费和其他工资福利支出。

5. 办公经费（款）：反映机关和参公事业单位的办公费、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。

6. 会议费（款）：反映机关和参公事业单位会议费支出，包括会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

7. 培训费（款）：反映机关和参公事业单位除因公出国（境）培训费以外的培训费，包括在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

8. 委托业务费（款）：反映机关和参公事业单位的咨询费、劳务费和委托业务费。

9. 公务接待费（款）：反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

10. 因公出国（境）费用（款）：反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

11. 公务用车运行维护费（款）：反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

12. 维修（护）费（款）：反映机关和参公事业单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行和维护费用，以及按规定提取的修购基金。

13. 其他商品和服务支出（款）：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

14. 设备购置（款）：反映机关和参公事业单位用于办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新方面的支出。

15. 工资福利支出（款）：反映对事业单位的工资福利补助支出。

16. 商品和服务支出（款）：反映对事业单位的商品和服务补助支出。

17. 资本性支出（一）（款）：反映事业单位资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中的事业单位资本性支出不在此科目反映。

18. 社会福利和救助（款）：反映按规定开支的抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、代缴社会保险费、奖励金。

19. 离退休费（款）：反映离休费、退休费、退职（役）费。

20. 其他对个人和家庭的补助（款）：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。

四、绩效名词解释

1. 预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理新模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

2. 绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。