

2021 年部门综合预算说明

蓝田县总工会

2021 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2021 年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1、对全面深化改革涉及职工利益格局调整的重大问题进行调查研究，向县委、县政府反映职工群众的意愿和要求，提出意见和建议。组织开展重点工程劳动竞赛、职工经济技术创新、职工培训和职业技能大赛，职工素质建设工程工作。

2、参与涉及职工利益的政策、法规草案的拟订和督查落实；推动完善政府与工会联席会议制度、劳动关系三方协商机制、以职工代表大会为基本形式的企事业单位民主管理制度，深化平等协商、集体合同制度。

3、做好困难职工帮扶工作，开展帮扶活动，推进职工互助保障工作，构建服务职工工作体系；推进女职工特殊权益维护工作；负责农民工维权服务工作。负责职工来信来访，维护职工队伍稳定。

4、协助县委、县政府做好我县全国、省、市劳动模范，“五一”劳动奖状（奖章）的推荐、评选、表彰工作，做好劳动模范管理和服务工作，宣传劳动模范先进事迹。

5、做好基层工会组建和发展会员工作，推进工会资产经营管理和社会事业发展改革，负责工会经费的“收、管、用”及审查、审计、监督工作。

6、加强对县工人俱乐部的领导和管理。承办县委、县政府及市总工会交办的其它事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位为独立预算部门，无二级预算部门，为全额财政拨款的行政单位。本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无下属单位。内设机构科室分为：办公室、经济保障部、组织民管部。

二、2021年度部门工作任务

- 1、新建工会组织30家，发展会员和实名录入6000人；
- 2、开展庆“三八”女职工活动1次、举办女职工健康讲座2期、举办青年职工联谊会1次；
- 3、开展“组建项目”服务职工系列活动，宣传、体检、慰问、培训等；
- 4、开展职工“摄影展、书画展、乒乓球赛”等大型活动不少于2次；
- 5、开展基层工会规范化建设活动，建设一批工会“六好示范乡镇”；积极做好工会业务学习培训工作；
- 6、开展好春季“再就业洽谈会”活动；
- 7、做好2021年省、市五一奖章推荐工作；开展好“五一”表彰会议；
- 8、做好爱心驿站评选推荐工作，并配合市总对2020年五星驿站验收，同时做好先锋号，示范岗等先进选树工作。

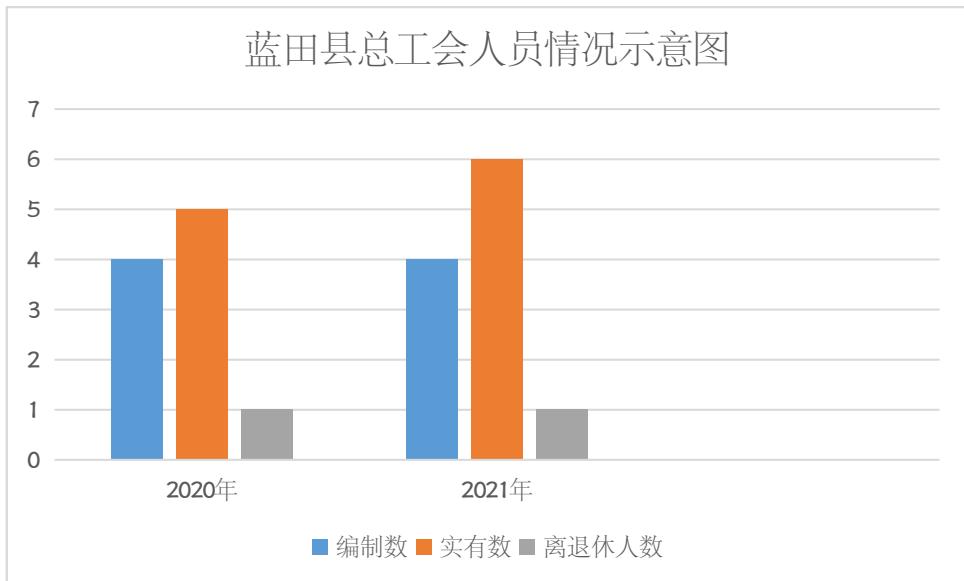
- 9、开展好工会“送清凉、金秋助学”活动；
- 10、开展好“劳动竞赛、安康杯竞赛”、集体协商“春季要约”等活动；指导企业签订集体合同；
- 11、做好2021年度工会经费税务代收、基层工会审计、规范财务管理等工作；
- 12、做好劳动模范服务工作，充分发挥劳模和先进单位示范引领作用；
- 13、围绕县委、县政府中心工作，充分发挥县总工会服务职能，积极认真完成市总交办的各项工作任务。

三、部门预算单位构成

蓝田县总工会为全额财政拨款一级预算行政单位，本部门的部门预算只包括蓝田县总工会部门本级。从预算单位构成看，本单位为独立预算部门，无二级预算部门，为全额财政拨款的行政单位。

四、部门人员情况说明

截止2020年12月31日，本部门人员编制4人，其中行政编制4人；单位实有在职人员6人，其中行政4人，事业2人。单位管理离退休人员1人（交养老中心管理），不属于本单位管理。



第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入56.4万元，其中一般公共预算拨款收入56.4万元、政府性基金拨款收入0万元、其他收入均为0万元，2021年本部门预算收入较上年增加15.52万元，主要原因是2020年新增人员1名，工资，社保缴费等有所增加。2021年本部门预算支出56.4万元，其中一般公共预算拨款支出56.4万元、政府性基金拨款支出0万元、其他性质支出0万元。2021年本部门预算支出较上年增加15.52万元，主要原因是2020年新增人员1名，工资，社保缴费等有所增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 56.4 万元，其中一般公共预算拨款收入 56.4 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、其他性质收入为 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 15.52 万元，主要原因是 2020 年新增人员 1 名，工资，社保缴费等有所增加。2021 年本部门财政拨款支出 56.4 万元，其中一般公共预算拨款支出 56.4 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、其他性质拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 15.52 万元，主要原因是 2020 年新增人员 1 名，工资，社保缴费等有所增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 56.4 万元，较上年较上年增加 15.52 万元，主要原因是 2020 年新增人员 1 名，工资，社保缴费等有所增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年当年一般公共预算支出 56.4 万元，其中：

（1）行政运行（2012901）41.95 万元，较上年增加 6.29 万元，原因是 2020 年新增人员 1 名，工资支出相应增加；

（2）其他群众团体事务支出（2012999）0.25 万元，较上年增加 0.25 万元，原因是 2020 年新增人员 1 名，公用经费支出相应增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.5

万元，较上年增加 3.56 万元，原因是人员增加，引起基本养老保险缴费支出增加；

(3) 行政单位医疗(2101101) 3.5 万元，较上年增加 2.4 万元，原因是人员增加，引起基本医疗保险支出增加；

(4) 公务员医疗补助(2101103) 0.1 万元，较上年增加 0.04 万元，原因是人员增加，引起公务员医疗补助支出增加；

(5) 其他卫生健康支出(2109999) 0.1 万元，较上年减少 0.02 万元，原因是支出科目及基数有所调整。

(6) 住房公积金(2210201) 3 万元，较上年增加 3 万元，原因是 2020 年起公积金由单位代缴。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 2021 年本部门当年一般公共预算支出 56.4 万元，其中：

工资福利支出(301) 50.45 万元，较上年增加 15.7 万元，原因 2020 年新增人员 1 名，工资，社保缴费等有所增加。

商品和服务支出(302) 5.95 万元，较上年增加 1.62 万元，原因是人员增加，引起公用经费增加；

对个人和家庭的补助支出(303) 0 万元，较上年相比减少了 1.81 万元。原因为 2021 年未将本资金纳入预算。

(2) 2021 年本部门当年一般公共预算支出 56.4 万元，其中：

机关工资福利支出(501) 50.45 万元，较上年增加 15.7 万

元，原因 2020 年新增人员 1 名，工资，社保缴费等有所增加；

机关商品和服务支出（502）5.95 万元，较上年增加 1.62 万元，原因是人员增加，引起公用经费增加；

社会福利与救助（509）0 元，较上年相比减少了 1.81 万元。原因为 2021 年未将本资金纳入预算。

机关资本性支出（一）（503）0 万元，较上年相比无变化；

机关资本性支出（二）（504）0 万元，较上年相比无变化；

对事业单位经常性补助（505）0 万元，较上年相比无变化；

对事业单位资本性补助（506）0 万元，较上年相比无变化；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年没有变化，主要原因是，2020年级2021年缩减该类支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0万元，较上年无变化；公务用车运行费0万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化。

本部门无2020年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款56.4万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排5.95万元，较上年增加

1.62万元，主要原因是人员增加，相应增加人员经费。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费,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、公务用车运行费以及其他费用。

2、“三公”经费:指部门使用一般公共预算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支出。

第四部分 公开报表

(见附件2内容)