

2021 年度开封市祥符区总工会预算公开

目 录

第一部分 开封市祥符区总工会部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 开封市祥符区总工会 2021 年度部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件： 开封市祥符区总工会 2021 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、财政拨款收支总体情况表
- 四、部门支出总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算基本支出经济分类款级科目表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、部门（单位）整体绩效目标表
- 十一、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

开封市祥符区总工会部门概况

一、开封市祥符区总工会部门主要职能

(1) **机构设置：**祥符区总工会下设办公室、组织部、宣传教育和网络工作部、财务和资产管理部、劳动经济法律部、权益保障部、女职工委员会办公室、经审审查委员会办公室、职工服务中心等9个部门。

(2) **机构主要职责：**维护职工的合法权益和民主权利；动员和组织全区职工积极参与建设和改革，完成经济和社会发展任务；代表和组织全区职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理；教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

全面贯彻落实十九大精神以及全市工会工作会议、区委经济工作会议精神，坚持依法理财。加强资金管控，提高资金使用效益，促进工会工作平稳健康发展与社会和谐稳定，权利支持我区总工会建设。

二、开封市祥符区总工会预算单位构成

开封市祥符区总工会预算仅包括开封市祥符区总工会本级预算。

第二部分

开封市祥符区总工会 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

祥符区总工会 2021 年收入总计 197.08 万元，其中：财政经费拨款 197.08 万元，比上年增加 39.58 万元，增加 25.13%，增加的原因是行政运行工资、社保费等支出增加；2021 年支出预算 197.08 万元，其中：财政经费拨款 197.08 万元，比上年增加 39.58 万元，增加 25.13%，增加的原因是行政运行工资、社保等支出增加。

二、收入预算总体情况说明

开封市祥符区总工会 2021 年收入合计 197.08 万元，其中：一般公共预算 197.08 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

开封市祥符区总工会 2021 年支出合计 197.08 万元，其中：基本支出 187.08 万元，占 94.93%；项目支出 10 万元，占 5.07%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

开封市祥符区总工会 2021 年一般公共预算收支预算 197.08 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 39.58 万元，增长 25.13%，主要原因：行政运行支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

开封市祥符区总工会 2021 年一般公共预算支出年初预算为 197.08 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 169.93 万元，占 86.22%；社会保障（类）支出 14.45 万元，占 7.33%；卫生健康（类）支出 5.63 万元，占 2.86%；住房保障（类）支出 7.07 万元，占 3.59%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我委《支出经济分类汇总表》从 2018 年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

祥符区总工会 2020 年没有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

我部门 2021 年“三公”经费预算为 0 万元。

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。主要原因：无变化。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费xx万元；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。公务用车购置费预算数比2020年增加0万元，主要原因：无变化。公务用车运行维护费预算数比2020年增加0万元。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2020年增加0万元。

九、其他重要事项的情况说明（以下各项内容如金额为0，仍需进行说明）

（一）机关运行经费支出情况

开封市祥符区总工会2021年机关运行经费支出预算187.08万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年，我部门共组织对0个项目进行了预算绩效评价，预算项目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，涉及资金0万元；2020年我部门整体自评涉及金额204.10万元。2021年，我部门计划组织对2个项目进行预算绩效评价，涉及金额10万元。

（四）国有资产占用情况。

2020年期末，我单位共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是服务老干部及困难职工调查、慰问等；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

我委负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0万元；我委将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省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：是指纳入省级财政预算管理，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：

开封市祥符区总工会 2021 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、部门（单位）整体绩效目标表
- 十一、部门预算项目绩效目标汇总表

