

2021 年度新乡县总工会
部门预算

2021 年 3 月 30 日

2021 年度新乡县总工会

部门预算公开说明

目 录

第一部分 新乡县总工会概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 新乡县总工会2021年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 新乡县总工会 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、基本支出表
- 七、三公经费表
- 八、政府性基金支出表
- 九、国有资本经营收支表
- 十、机关运行经费情况表

十一、政府采购表

第一部分

新乡县总工会概况

一、新乡县总工会主要职责

新乡县总工会机关内设 2 个内设机构：综合办公室、生产保护和权益保障部。

下属 3 个单位：新乡县工人文化宫、新乡县职工学校、新乡县困难职工帮扶中心。

主要职责是：根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工作方针，围绕县委、县政府中心工作，贯彻执行全县工会代表大会决议；依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全县各级工会贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，维护职工合法权益，维护女职工的特殊利益；组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制；负责指导全县各级工会的组织发展和建设工作；协助县政府做好全国、省、市、县劳模的推荐、评选和管理工作；负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；负责全县工会的对外宣传报道工作。

二、新乡县总工会预算单位构成

新乡县总工会部门预算包括局机关本级预算。

第二部分

新乡县总工会 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡县总工会 2021 年收入总计 18.64 万元，支出总计 18.64 万元，与 2020 年预算相比，收入减少 1.09 万元，下降 5.52%。主要原因：遗属补、物业补费用增加；支出减少 1.09 万元，下降 5.52%。主要原因：遗属补、物业补费用增加。

二、收入预算总体情况说明

新乡县总工会 2021 年收入合计 18.64 万元，其中：一般公共预算 18.64 万元；政府性基金收入 0.00 万元；专户管理的教育收费 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡县总工会 2021 年支出合计 18.64 万元，其中：基本支出 18.64 万元，占 100%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新乡县总工会 2021 年一般公共预算收支预算 18.64 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 1.09 万元，下降 5.52%，主要原因：遗属补、物业补费用增加；政府性基金收支预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

新乡县总工会 2021 年一般公共预算支出年初预算为 18.64 万元。主要用于以下方面：基本支出公用经费支出 7.78 万元，基本支出对个人和家庭补助支出 10.86 万元，占 100%。

六、基本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。我局《支出经济分类汇总表》，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。

我会 2021 年一般公共预算基本支出 18.64 万元，按经济分类来分其中：人员经费 10.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 7.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、

信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

我会 2021 年无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

我会2021年“三公”经费预算为2.40万元。2021年“三公”经费支出预算数比 2020年减少0.00万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，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年减少0.00万元。主要原因：无此项预算。全年因公出国（境）团组数0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费2.40万元，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年减少0.00万元，主要原因：无此项预算。公务用车运行维护费预算数比2020年减少0.00万元。主要原因：无变动。

（三）公务接待费0.00万元，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年减少0.00万元。主要原因：无此项预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

新乡县总工会2021年运行经费支出预算7.78万元，主要

用于公务车燃油费、驻村办公经费，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0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。新乡县总工会政府采购无预算。

（三）绩效目标设置情况

我会2021年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，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。

2020年期末，我会共有车辆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

我会负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0.00万元；我局将按照《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：是指县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：是指纳入县级财政预算管理，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： 新乡县总工会2021 年部门预算表

2021年收支预算总表

部门名称：新乡县总工会

单位：万元

收入		支出																								
项目	金额	项目	总计	一般公共预算							政府性基金预算					纳入财政专户的行政事业性收费拨款	其它收入	一般公共预算结余结转			政府性基金结余结转			纳入财政专户的行政事业性收费拨款结余结转	其它收入结余结转	
				合计	提前告知转移支付	正常预算拨款收入	专项收入	非税收入	一般债务收入	统筹资金	合计	提前告知转移支付	政府性基金收入	专项债务收入	统筹资金			小计	财政结余结转	单位结余结转	小计	财政结余结转	单位结余结转			
栏次1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
收入合计	18.64	支出合计	18.64	18.64	0.00	18.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	18.64																									
一、一般公共预算	18.64	一、基本支出	18.64	18.64		18.64																				
1、提前告知转移支付		1、工资福利支出																								
2、正常预算拨款收入	18.64	2、商品服务支出	7.78	7.78		7.78																				
3、专项收入		3、对个人和家庭	10.86	10.86		10.86																				
4、非税收入		4、资本性支出																								
5、一般债务收入		二、项目支出																								
6、统筹资金																										
二、政府性基金预算																										
1、提前告知转移支付																										
2、政府性基金收入																										

3、专项债务收入																									
4、统筹资金																									
三、纳入财政专户的行政事业性收费拨款																									
四、其它收入																									
上年结余结转合计																									
一般公共预算结余结转																									
1、财政结余结转																									
2、单位结余结转																									
政府性基金预算结余结转																									
1、财政结余结转																									
2、单位结余结转																									
纳入财政专户管理收费结余结转																									
单位其他结余结转																									

2021年部门收入汇总表

部门名称： 新乡县总工会

单位：万元

部门 编码	部门名称	总计	本年收入														上年结余结转							
			一般公共预算							政府性基金预算				纳入财政 专户的行 政事业性 收费拨款	其它 收入	一般公共预算结余结 转			政府性基金结余结转			纳入财政专 户的行政事 业性收费拨 款结余结转	其它 收入 结余 结转	
			合计	提前告 知转移 支付	正常预算 拨款收入	专项 收入	非税 收入	一般债 务收入	统筹 资金	合 计	提前告知 转移支付	政府性基 金收入	专项债 务收入			统筹 资金	小 计	财政 结余 结转	单位结余 结转	小 计	财政结 余结转			单位结 余结转
合计		18.64	18.64		18.64																			
122	新乡县总工会	18.64	18.64		18.64																			

2021年部门支出总表

部门名称：新乡县总工会

单位：万元

科目编码			科目名称	部门编码	部门名称	总计	基本支出				项目支出
类	款	项					小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
合计						18.64	18.64		7.78	10.86	
201	29	01	行政运行	122	新乡县总工会	7.78	7.78		7.78		
208	05	01	行政单位离退休	122	新乡县总工会	10.04	10.04			10.04	
208	08	01	死亡抚恤	122	新乡县总工会	0.82	0.82			0.82	

2021年部门财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡县总工会

单位：万元

收 入		支 出				
项目	2021年预算	项目	2021年预算			
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	18.64	一、一般公共服务支出	7.78	7.78		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	10.86	10.86		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				

		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十九、援助其他地区支出				
		二十、国土海洋气象等支出				
		二十一、住房保障支出				
		二十二、粮油物资储备支出				
		二十三、国有资本经营预算支出				
		二十四、灾害防治及应急管理支出				
		二十七、预备费				
		二十九、其他支出				
		三十、转移性支出				
		三十一、债务还本支出				
		三十二、债务付息支出				
		三十三、债务发行费用支出				
收 入 总 计	18.64	支 出 总 计	18.64	18.64		

2021年一般公共预算支出情况表

部门名称： 新乡县总工会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称	单位名称 (功能科目)	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					工资福利 支出	公用经费	对个人和家庭 的补助	运转 类	专项资金类	投资类	其他
合计						18.64		7.78	10.86				
				新乡县总工会 合 计		18.64		7.78	10.86				
201	29	01	122001	新乡县总工会	2012901 行政运行	7.78		7.78					
208	05	01	122001	新乡县总工会	2080501 行政单位离 退休	10.04			10.04				
208	08	01	122001	新乡县总工会	2080801 死亡抚恤	0.82			0.82				

2021年一般公共预算基本支出预算表（按经济分类）

部门名称： 新乡县总工会

单位：万元

部门预算经济分类		项目	政府预算经济分类			预算数
类	款	科目名称	类	款	科目名称	
合计						18.64
301	30101	基本工资（机关）	501	50101	工资奖金津补贴	
301	30101	基本工资（事业）	505	50501	工资福利支出	
301	30102	津贴补贴（机关）	501	50101	工资奖金津补贴	
301	30102	津贴补贴（事业）	505	50501	工资福利支出	
301	30103	奖金（机关）	501	50101	工资奖金津补贴	
301	30103	奖金（事业）	505	50501	工资福利支出	
301	30107	绩效工资	505	50501	工资福利支出	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费（机关）	501	50102	社会保障缴费	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费（事业）	505	50501	工资福利支出	
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费（机关）	501	50102	社会保障缴费	
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费（事业）	505	50501	工资福利支出	
301	30112	其他社会保障缴费（机关）	501	50102	社会保障缴费	
301	30112	其他社会保障缴费（事业）	505	50501	工资福利支出	
301	30113	住房公积金（机关）	501	50103	住房公积金	
301	30113	住房公积金（事业）	505	50501	工资福利支出	
301	30199	其他工资福利支出（机关）	501	50101	工资奖金津补贴	
301	30199	其他工资福利支出（事业）	505	50501	工资福利支出	
302	30201	办公费（机关）	502	50201	办公经费	5.38

302	30201	办公费（事业）	505	50502	商品和服务支出	
302	30202	印刷费（机关）	502	50201	办公经费	
302	30202	印刷费（事业）	505	50502	商品和服务支出	
302	30203	咨询费（机关）	502	50205	委托业务费	
302	30203	咨询费（事业）	505	50502	商品和服务支出	
302	30204	手续费（机关）	502	50201	办公经费	
302	30204	手续费（事业）	505	50502	商品和服务支出	
302	30205	水费（机关）	502	50201	办公经费	
302	30205	水费（事业）	505	50502	商品和服务支出	
302	30206	电费（机关）	502	50201	办公经费	
302	30206	电费（事业）	505	50502	商品和服务支出	
302	30207	邮电费（机关）	502	50201	办公经费	
302	30207	邮电费（事业）	505	50502	商品和服务支出	
302	30208	取暖费（机关）	502	50201	办公经费	
302	30208	取暖费（事业）	505	50502	商品和服务支出	
302	30209	物业管理费（机关）	502	50201	办公经费	
302	30209	物业管理费（事业）	505	50502	商品和服务支出	
302	30211	差旅费（机关）	502	50201	办公经费	
302	30211	差旅费（事业）	505	50502	商品和服务支出	
302	30212	因公出国（境）费用（机关）	502	50207	因公出国（境）费用	
302	30212	因公出国（境）费用（事业）	505	50502	商品和服务支出	
302	30213	维修(护)费（机关）	502	50209	维修(护)费	
302	30213	维修(护)费（事业）	505	50502	商品和服务支出	
302	30214	租赁费（机关）	502	50201	办公经费	
302	30214	租赁费（事业）	505	50502	商品和服务支出	
302	30215	会议费（机关）	502	50202	会议费	

302	30215	会议费（事业）	505	50502	商品和服务支出	
302	30216	培训费（机关）	502	50203	培训费	
302	30216	培训费（事业）	505	50502	商品和服务支出	
302	30217	公务接待费（机关）	502	50206	公务接待费	
302	30217	公务接待费（事业）	505	50502	商品和服务支出	
302	30218	专用材料费（机关）	502	50204	专用材料购置费	
302	30218	专用材料费（事业）	505	50502	商品和服务支出	
302	30224	被装购置费（机关）	502	50204	专用材料购置费	
302	30224	被装购置费（事业）	505	50502	商品和服务支出	
302	30225	专用燃料费（机关）	502	50204	专用材料购置费	
302	30225	专用燃料费（事业）	505	50502	商品和服务支出	
302	30226	劳务费（机关）	502	50205	委托业务费	
302	30226	劳务费（事业）	505	50502	商品和服务支出	
302	30227	委托业务费（机关）	502	50205	委托业务费	
302	30227	委托业务费（事业）	505	50502	商品和服务支出	
302	30228	工会经费（机关）	502	50201	办公经费	
302	30228	工会经费（事业）	505	50502	商品和服务支出	
302	30229	福利费（机关）	502	50201	办公经费	
302	30229	福利费（事业）	505	50502	商品和服务支出	
302	30231	公务用车运行维护费（机关）	502	50208	公务用车运行维护费	2.40
302	30231	公务用车运行维护费（事业）	505	50502	商品和服务支出	
302	30239	其他交通费用（机关）	502	50201	办公经费	
302	30239	其他交通费用（事业）	505	50502	商品和服务支出	
302	30240	税金及附加费用（机关）	502	50201	办公经费	

302	30240	税金及附加费用（事业）	505	50502	商品和服务支出	
302	30299	其他商品和服务支出（机关）	502	50299	其他商品和服务支出	
302	30299	其他商品和服务支出（事业）	505	50502	商品和服务支出	
310	31002	办公设备购置（机关）	504	50404	设备购置	
310	31002	办公设备购置（事业）	506	50602	资本性支出（二）	
310	31003	专用设备购置（机关）	504	50404	设备购置	
310	31003	专用设备购置（事业）	506	50602	资本性支出（二）	
310	31007	信息网络及软件购置更新（机关）	504	50404	设备购置	
310	31007	信息网络及软件购置更新（事业）	506	50602	资本性支出（二）	
310	31021	文物和陈列品购置（机关）	504	50499	其他资本性支出	
310	31021	文物和陈列品购置（事业）	506	50602	资本性支出（二）	
310	31022	无形资产购置（机关）	504	50499	其他资本性支出	
310	31022	无形资产购置（事业）	506	50602	资本性支出（二）	
310	31099	其他资本性支出（机关）	503	50399	其他资本性支出	
310	31099	其他资本性支出（事业）	506	50601	资本性支出（一）	
303	30301	离休费	509	50905	离退休费	
303	30302	退休费	509	50905	离退休费	10.04
303	30305	生活补助	509	50901	社会福利和救助	0.82
303	30399	其他对个人和家庭的补助支出	509	50905	离退休费	

2021年三公经费表

部门名称：新乡县总工会

单位：万元

项 目	预算数
因公出国（境）费用	0.00
公务接待费	0.00
公务用车购置及运行维护费	2.40
其中：公务用车运行维护费	2.40
公务用车购置费	0.00
合 计	2.40

2021年政府性基金预算支出情况表

部门名称： 新乡县总工会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称	单位名称 (功能科目)	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	运转类	专项资金类	投资类	其他
合计													

我单位无此项预算

2021年国有资本经营收支预算表

部门名称：新乡县总工会

单位：万元

收入	预算数	支出	预算数
非税收入		社会保障和就业支出	
转移性收入		国有资本经营预算支出	
		转移性支出	
收入总计		支出总计	

我单位无此项预算

2021年机关运行经费情况表

部门名称：新乡县总工会

单位：万元

科目编码		科目名称	财政拨款（含上年结余）
类	款		
302	01	办公费	5.38
302	02	印刷费	
302	05	水费	
302	06	电费	
302	07	邮电费	
302	08	取暖费	
302	09	物业管理费	
302	11	差旅费	
302	13	维修（护）费	
302	15	会议费	
302	18	专用材料费	
302	24	被装购置费	
310	02	一般设备购置	
302	29	福利费	
302	31	公务用车运行维护费	2.40
302	99	其他商品和服务支出	
		机关运行经费总计	7.78

2021年政府采购录入表

部门名称：新乡县总工会

单位：万元

单位名称	项目名称	采购项目明细		拟采购时间 (选择月份)	拟采购方式	是否面向中 小企业	采购及资产配置标准				资金来源					
		采购项目类别	是否属资产 购置项目				规格（型 号）	数量	计量 单位	单价	总计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	纳入财政专 户的行政事 业性收费拨	其它 收入	上年结余结 转
合计																

我单位无此项预算