

沁阳市总工会  
2021 年度部门预算

二〇二一年三月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 沁阳市总工会 2021 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件： 沁阳市总工会 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、部门支出总体情况表
- 四、支出经济分类总体情况表
- 五、财政拨款收支总体情况表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、国有资本经营预算收支情况表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、项目（政策）绩效目标表

# 第一部分

## 沁阳市总工会概况

### 一、主要职能

#### (一) 机构设置情况

沁阳市总工会机关行政编制 6 人，现有正式人员 5 名，其中副主席 2 名，退二线 2 名，一般干部 1 名，退休人员 20 人。市总工会内设办公室、财务资产管理部、基层综合工作部。

#### (二) 部门职责

1、根据党的路线、方针、政策，围绕市委在各个时期的中心任务和党的工运方针，确定我市工会工作的指导方针和任务。

2、依照法律和章程，履行工会的维护、建设、参与、教育等社会职能，贯彻全国、省、焦作市以及沁阳市工会代表大会的决定，指导全市工会工作，根据下级工会和基层工会的要求，与有关方面协商解决有关问题。

3、对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府和上级工会反映职工群众的思想、愿望和要求，并提出意见和建议；参与制定涉及职工切身利益的有关措施和制度。

4、参与劳动争议调解工作；配合做好劳动争议仲裁工作；妥善解决停工、怠工等突发事件，维护职工队伍和社会的稳定；参与伤亡事故和其它严重危害职工健康问题的调查处理工作。

5、参与全国、省和焦作市劳动模范、五一劳动奖章的评选和推荐工作，负责各级劳动模范的管理工作。指导基层单位开展社会主义劳动竞赛活动。

6、同各单位党组织协商推荐企事业单位工会主要领导人选；做好对工会干部的考察；指导全市各级工会自身建设和改革，负责工会组织的发展和工会干部的协管工作；研究制订工会干部培训计划，负责各级工会干部的培训；做好基层工会选举结果的批复工作。

7、负责沁阳市工会经费的收缴、管理、使用、审查、审计工作。负责工会系统企事业发展的指导、协调工作，领导好市工人文化宫。

8、承办市委、市政府交办的其它事项。

## 二、沁阳市总工会预算单位构成

我单位 2021 年度部门预算编制范围包括沁阳市总工会本身。

## 第二部分

### 沁阳市总工会 2021 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

我单位 2021 年收入总计 18.72 万元，支出总计 18.72 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 0.85 万元，增长 4.76%。主要

原因：工资增涨。

## 二、收入预算总体情况说明

我单位 2021 年收入合计 18.72 万元，其中：一般公共预算收入 18.72 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

## 三、支出预算总体情况说明

我单位 2021 年支出合计 18.72 万元，其中：基本支出 18.72 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

## 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2021 年一般公共预算收支预算 18.72 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 0.85 万元，增长 4.76%，主要原因：工资增涨；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：我单位无政府性基金收支项目。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2021 年一般公共预算支出年初预算为 18.72 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 18.72 万元，占 100%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位 2021 年一般公共预算基本支出 18.72 万元，其中：人员经费 18.72 万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、退休费。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2021 年“三公”经费预算为 0 万元。比 2020 年增加 0 万元，较上年增长 0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。比 2020 年增加 0 万元，较上年增长 0%。主要原因是我单位 2021 年没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中公务车辆购置费 0 万元，比 2020 年增长 0 万元，较上年增长 0%，主要原因：我单位 2021 年没有用车购置计划。公务用车运行维护费 0 万元，比 2020 年增加 0 万元，较上年增长 0%，主要原因：我单位没有公务用车。

（三）公务接待费 0 万元。比 2020 年增加 0 万元，较上年增长 0%。主要原因：厉行节约、严格控制公务接待费。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

我单位 2021 年机关运行经费支出预算 0 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2020 年减少 0 万元，下降 0%。

### （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，我部门对0个项目纳入预算绩效全过程管理，涉及资金0万元。2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为18.72万元，其中：人员经费支出18.72万元，公用经费支出0万元，项目支出总额0万元。支出项目共0个，其中，预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。

### （四）国有资产占用情况

2020年期末，沁阳市总工会固定资产总额0万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元，办公设备0万元，专用设备0万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

### （五）专项转移支付项目情况

我部门2021年没有专项转移支付项目。

### （六）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

## 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、工会经费：根据《工会法》的规定，工会经费的来源有六个方面：工会会员缴纳的会费；建立工会组织的企业、事业单位、机关按每月全部职工工资总额的百分之二向工会拨缴的经费；行政补助收入；上级补助收入；工会所属的企业、事业单位上缴的收入；其他收入。

九、工会经费支出:是指为开展各项工作和活动所发生的各项资金耗费及损失。支出按照功能分为职工活动支出、维权支出、业务支出、行政支出、资本支出、补助下级支出、事业支出、其他支出。

附件:沁阳市总工会 2021 年度部门预算表

## 2021年部门收支总体情况表

单位名称：沁阳市总工会

单位：万元

收入		支出												
项目	金额	项目	合计	上年结转结余		本年支出								
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金预算		纳入财政专户 管理的行政 事业性收费	国有资本 经营预算	其他资金		
						小计	其中:财政拨款	当年基金收入	上级基金专 项转移支付					
一、一般公共预算收入	18.72	一、基本支出	18.72			18.72	18.72							
财政拨款	18.72	人员支出	18.72			18.72	18.72							
非税收入		公用支出												
上级专项转移支付收入		二、项目支出												
二、政府性基金预算收入		部门支出												
当年基金收入		专项支出												
上级基金专项转移支付														
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费														
四、国有资本经营预算收入														
五、其他资金														
当年收入合计	18.72													
六、上年结转结余														
一般公共预算结转结余														
政府性基金预算结转结余														
收入总计	18.72	支出总计	18.72			18.72	18.72							



## 2021年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市总工会

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	18.72	18.72	18.72	18.72				
208			社会保障和就业支出	18.72	18.72	18.72	18.72				
	05		行政事业单位养老支出	18.72	18.72	18.72	18.72				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.55	6.55	6.55	6.55				
208	05	05	养老保险金	6.55	6.55	6.55	6.55				
		99	其他行政事业单位养老支出	12.17	12.17	12.17	12.17				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	4.77	4.77	4.77	4.77				
208	05	99	退休人员采暖补贴	1.00	1.00	1.00	1.00				
208	05	99	退休人员健康休养费	6.40	6.40	6.40	6.40				





## 2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：沁阳市总工会

单位：万元

收 入		支 出								
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出				
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金预算		国有资本 经营预算
						小 计	其中：财政拨款	当年基金收入	上级基金专 项转移支付	
基金结转结余		三十、抗疫特别国债安排的支出								
收入合计	18.72	支出合计	18.72			18.72	18.72			

## 2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市总工会

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	18.72	18.72	18.72				
208			社会保障和就业支出	18.72	18.72	18.72				
	05		行政事业单位养老支出	18.72	18.72	18.72				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.55	6.55	6.55				
208	05	05	养老保险金	6.55	6.55	6.55				
		99	其他行政事业单位养老支出	12.17	12.17	12.17				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	4.77	4.77	4.77				
208	05	99	退休人员采暖补贴	1.00	1.00	1.00				
208	05	99	退休人员健康休养费	6.40	6.40	6.40				

# 2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：沁阳市总工会

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		18.72
工资福利支出		6.55
机关事业单位基本养老保险费	社会保障缴费	6.55
对个人和家庭的补助		12.17
退休费	离退休费	12.17

## 2021年“三公”经费支出表

单位名称：沁阳市总工会

单位：万元

项目	按资金来源	2021年预算数
**		1
总计		
公务接待费	合计（公务接待费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车购置费	合计（公务用车购置费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车运行维护费	合计（公务用车运行维护费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
因公出国（境）费	合计（因公出国（境）费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	

## 2021年政府性基金预算支出情况表

单位名称：沁阳市总工会

单位：万元

科目编码			科目名称	2021年						
类	款	项		合计	基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	2	3	4	5	6	7	8	
			**							

# 2021年机关运行经费

单位名称：沁阳市总工会

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额

## 2021年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：沁阳市总工会

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		其他国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入			
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	