**自贡市贡井区总工会**

**2021年部门预算编制的说明**

目录

[一、基本职能及主要工作 3](#_Toc72430477)

[（一）贡井区总工会部门职能简介 3](#_Toc72430478)

[（二）贡井区总工会2021年重点工作 3](#_Toc72430479)

[二、部门概况 3](#_Toc72430480)

[三、收支预算情况说明 4](#_Toc72430481)

[（一）收入预算情况 4](#_Toc72430482)

[（二）支出预算情况 4](#_Toc72430483)

[四、财政拨款收支预算情况说明 5](#_Toc72430484)

[五、一般公共预算当年拨款情况说明 5](#_Toc72430485)

[（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 5](#_Toc72430486)

[（二）一般公共预算当年拨款结构情况 6](#_Toc72430487)

[（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况： 6](#_Toc72430488)

[六、一般公共预算基本支出情况说明 7](#_Toc72430489)

[七、“三公”经费财政拨款预算安排情况 7](#_Toc72430490)

[八、政府性基金预算支出情况说明 8](#_Toc72430491)

[九、国有资本经营预算支出情况说明 8](#_Toc72430492)

[十、其他重要事项的情况说明 8](#_Toc72430493)

[（一）机关运行经费情况 8](#_Toc72430494)

[（二）政府采购情况 9](#_Toc72430495)

[（三）国有资产占有使用情况 9](#_Toc72430496)

[（四）绩效目标设置情况 9](#_Toc72430497)

[十一、名词解释 9](#_Toc72430498)

[附件 11](#_Toc72430498)

一、基本职能及主要工作

**（一）**贡井区总工会**职能简介**

贡井区总工会贯彻执行党的路线、方针、政策；按照法律和章程，组织和指导各级工会进一步突出和维护职能；对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府和市总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，并提出意见和建议；指导各级工会的自身建设和改革；

研究制定工会干部的管理制度和培训规划，加强工会干部队伍建设；

协助区委、区政府做好市劳动模范的推荐和先进工作者的推荐；负责全区工会经费的管理、审查、审计工作。

**（二）**贡井区总工会**2021年重点工作**

源头参与民主管理（召开职代会、签订集体合同、工资集体协商、参与涉及职工利益各项政策制度的制定等）；开展劳动竞赛（组织职工做好本职工作、提合理化建议、岗位竞赛等）；提高职工素质（进行岗位培训、技能竞赛）；关心职工生活（监督本单位安全生产、协助行政改善工作环境、关心职工疾苦、丰富职工业余文化生活、开展各项文体活动、帮助困难职工等），加强工会自身建设（健全工会组织、按时收缴经费、提高工作能力）。

二、部门概况

贡井区总工会下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，贡井区总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。区总工会2021年收支总预算48.90万元，比2020年收支预算总数7.16万元增加41.74万元，主要原因是增加了2019年度目标管理奖及公积金。

**（一）收入预算情况**

贡井区总工会2021年收入预算48.90万元，其中：上年结转0.00元；一般公共预算拨款收入48.90万元，占100.00%。

**（图1：收入预算结构图）（饼状图）**

**（二）支出预算情况**

区总工会2021年支出预算48.90万元，其中：基本支出48.90万元，占100%。项目支出0万元，占0%。

**（图2：支出预算结构图）（饼状图）**

四、财政拨款收支预算情况说明

区总工会2021年财政拨款收支总预算48.90万元，比2020年财政拨款收支总额7.16万元预算增加41.74万元，主要原因是增加了2019年度目标管理奖及公积金。

**（图3：财政拨款收支总预算变动情况）（柱状图）**

收入包括：本年一般公共预算拨款收入48.90万元；支出包括：一般公共服务支出30.00万元，社会保障和就业支出14.78万元，住房和保障支出4.12万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

**（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

区总工会2021年一般公共预算当年拨款48.90万元，比2020年预算数7.16万元增加41.74万元。主要是增加了2019年度目标管理奖及公积金。

**（图4：一般公共预算财政拨款支出预算变动情况）（柱状图）**

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**  
　　一般公共服务支出30.00万元，占61.35%；社会保障和就业支出14.78万元，占30.22%；住房保障支出4.12万元，占8.43%。

（图5：一般公共预算财政拨款支出预算结构）（饼状图）

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况：**

1. 一般公共服务（类）群众团体事物（款）其他群众团体事务支出（项）：2021年预算数30.00万元，主要是清算2019年度目标管理奖。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2021年预算数为7.17万元，主要用于：在职人员养老保险单位部分。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）:2021年预算数为7.61万元，主要用于：退休人员（中人）一次性补贴及活动费。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2021年预算数为4.12万元，主要用于：补交在职人员2019年度目标奖涉及的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

贡井区总工会2021年一般公共预算基本支出48.90万元，其中：

　　人员经费48.69万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。等支出。

公用经费0.21万元，主要包括：其他商品和服务支出等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

贡井区总工会2021年“三公”经费财政拨款预算数0万元，较2020年预算持平，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。

（图6：“三公”经费财政拨款支出结构饼状图）-无该项。

（一）因公出国（境）经费0万元，较2020年预算持平。主要原因是本单位不涉及。

2021年拟安排出国（境）0人次。

（二）公务接待费0万元，较2020年预算持平。主要原因是本单位不涉及。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元，较2020年预算持平。主要原因是本单位不涉及。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。

2021年安排公务用车购置费0万元，较2020年预算持平。

2021年安排公务用车运行维护费0万元，较2020年预算持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

贡井区总工会2021年使用政府性基金预算拨款安排0万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

　　贡井区总工会2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021年，贡井区总工会履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2020年预算持平。由于工会资金来源特殊，无人员和公用经费预算。

（二）政府采购情况

2021年，贡井区总工会安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

　　截至2020年底，贡井区总工会所属各预算单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆，单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年贡井区总工会无专项绩效目标。

贡井区总工会本部门2021年度部门预算无重点项目。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 一般公共服务（类）群众团体事物（款）其他群众团体事物（项）反映其他用于群众团体事物方面的支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）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缴纳的基本养老保险费支出。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）:反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）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、财政本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。

7.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：指部门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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

10.机关运行经费：为保障行政单位（包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、会议费一般设备购置费等费用开支。

　附件： 表1.部门收支总表  
　　　 表1-1.部门收入总表  
　　　　　表1-2.部门支出总表  
　　　　　表2.财政拨款收支总表

表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）  
　　　　　表3.一般公共预算支出预算表  
　　　　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表  
　　　　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表  
　　　　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表  
　　　　　表4.政府性基金支出预算表  
　　　　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表  
　　　　　表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.项目支出绩效目标