

# **蒙城县总工会 2021 年部门预算**

2021 年 3 月

# 目 录

## 第一部分 蒙城县总工会概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2021 年度主要工作任务

## 第二部分 2021 年蒙城县总工会预算表

1. 蒙城县总工会 2021 年收支预算总表
2. 蒙城县总工会 2021 年收入预算总表
3. 蒙城县总工会 2021 年支出预算总表
4. 蒙城县总工会 2021 年财政拨款收支总表
5. 蒙城县总工会 2021 年一般公共预算支出表
6. 蒙城县总工会 2021 年一般公共预算基本支出表
7. 蒙城县总工会 2021 年政府性基金预算收支表
8. 蒙城县总工会 2021 年国有资本经营预算收支表
9. 蒙城县总工会 2021 年项目支出表
10. 蒙城县总工会 2021 年政府采购支出表
11. 蒙城县总工会 2021 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2021 年蒙城县总工会预算情况说明

1. 关于 2021 年收支总表的说明
2. 关于 2021 年收入总表的说明
3. 关于 2021 年支出总表的说明
4. 关于 2021 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2021 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明

8. 关于 2021 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2021 年项目支出表的说明
10. 关于 2021 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2021 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责

（一）维护职工的合法权益和民主权益，动员和组织职工积极参与经济建设和企业、事业、机关的社会事务管理及民主管理，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。

（二）负责全县工会组织建设及审批工作，负责职工思想建设、职工教育、女职工保护、安全生产、劳动竞赛、劳动争议、法律咨询、民主管理、职工文体活动、全县文行创建；承办上级工会交办的工作和任务。

（三）负责全县年度工会经费收支预算、决算执行情况（由县工会委员会和县总工会经费审查委员会会议通过）；负责工会经费收、管、用的业务工作；负责工会兴办“三产”的管理工作及送温暖资金的使用和管理工作；配合经审会做好对全县基层工会经费收缴、使用的审计审查工作；配合其他部、室做好业务培训工作。

（四）负责起草、审核、修改有关文件；负责各项制度、计划、办法的制订和审查工作，并督促执行；负责信息调研、统计、文档工作；负责重要会议和重大活动的组织安排；负责对县总机关和所属事业单位工作人员的考核、工资管理

及退休人员的服务管理工作，做好办公室日常接待和机关行政管理工作。

## 二、部门预算构成

从预算部门构成看，蒙城县总工会 2021 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	蒙城县总工会	公益二类事业单位
2		
3		
4		
5		

## 三、2021 年度主要工作任务

深入贯彻以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真履行工会工作职能，充分发挥桥梁纽带作用和工会组织的大学校作用，凝聚职工力量，不断增强工会组织的创新力、战斗力和影响力，团结带领广大职工为企业经济社会发展做出新的更大贡献。

（一）、组织开展以建党 100 周年活动，激发广大职工活力，推动企业经济不断发展。

（二）、大力加强企业民主管理，不断强化源头参与和制度创新，提高职工参政议政水平。

（三）、主动关心困难职工生活，建立帮扶长效机制，切实维护职工群众的合法权益。

（四）、充分履行教育维护职能，构建和谐劳动关系，促进社会和谐稳定。

（五）、积极开展职工文体活动，活跃职工文化生活，提升职工群众文化品位。

（六）、扎实有效做好女职工工作，开展巾帼建功竞赛活动。

（七）、加强工会自身建设，打造一支高素质工会干部队伍，提高自身发展能力。

（八）、做好全县文行创建工作，继续做好全县职工书屋建设工作

## 第二部分 2021 年蒙城县总工会预算表

### 2021 年部门收支预算总表

部门名称：总工会

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、公共财政预算收入		一、一般公共服务	8,350,000.00
公共财政预算收入小计	8,350,000.00	二、外交	
公共财政预算安排收入	8,350,000.00	三、国防	
行政事业性收费收入		四、公共安全	
罚没收入		五、教育	
其他政府非税收入		六、科学技术	
专项收入		七、文化旅游体育与传媒	
二、政府性基金预算收入		八、社会保障和就业	
三、纳入专户管理政府非税收入		十、卫生健康	
四、部门银行账户存储资金安排		十一、节能环保	
五、省补助结余结转安排		十二、城乡社区事务	
六、部门上年结转		十三、农林水	
七、其他资金安排		十四、交通运输	
其他资金安排收入小计		十五、资源勘探信息等	
事业收入		十六、商业服务业等	
经营收入		十七、金融	
上级补助收入		十九、援助其他地区	
附属单位上缴收入		二十、自然资源海洋气象等	
其他组织收入		二十一、住房保障	
八、社保基金预算收入		二十二、粮油物资储备	
九、国有资本经营预算收入		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		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	
		三十二、债务付息	
		三十三、债务发行费用	
本 年 收 入 合 计	8,350,000.00	本年支出总计	8,350,000.00
上年结余		本年结余	
收 入 总 计	8,350,000.00	支 出 总 计	8,350,000.00

# 2021 年部门收入预算总表

部门名称：总工会

单位：元

功能分类科目		合计	公共财政预算安排	政府性基金安排	纳入专户管理的政府非税收入	部门银行账户存储资金安排	省补助结余结转安排	部门上年结转	其他资金安排	社保基金安排	国有资本经营预算安排
科目编码	科目名称										
	合计	8,350,000.00	8,350,000.00								
201	一般公共服务支出	8,350,000.00	8,350,000.00								
29	群众团体事务	8,350,000.00	8,350,000.00								
06	工会事务	5,800,000.00	5,800,000.00								
99	其他群众团体事务支出	2,550,000.00	2,550,000.00								



## 2021 年部门支出预算总表

部门名称：总工会

单位：元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
	合计	8,350,000.00		8,350,000.00
201	一般公共服务支出	8,350,000.00		8,350,000.00
29	群众团体事务	8,350,000.00		8,350,000.00
06	工会事务	5,800,000.00		5,800,000.00
99	其他群众团体事务支出	2,550,000.00		2,550,000.00

## 2021 年部门财政拨款收支预算总表

部门名称：总工会

单位：元

收 入		支 出		
项 目	预算数	项 目	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
一、公共财政预算收入		一、一般公共服务	8,350,000.00	
公共财政预算收入小计	8,350,000.00	二、外交		
公共财政预算安排收入	8,350,000.00	三、国防		
行政事业性收费收入		四、公共安全		
罚没收入		五、教育		
其他政府非税收入		六、科学技术		
专项收入		七、文化旅游体育与传媒		
二、政府性基金预算收入		八、社会保障和就业		
		十、卫生健康		
		十一、节能环保		
		十二、城乡社区事务		
		十三、农林水		
		十四、交通运输		
		十五、资源勘探信息等		
		十六、商业服务业等		
		十七、金融		
		十九、援助其他地区		
		二十、自然资源海洋气象等		
		二十一、住房保障		
		二十二、粮油物资储备		
		二十三、国有资本经营预算		
		二十四、灾害防治及应急管理		
		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		
		三十二、债务付息		
		三十三、债务发行费用		
本 年 收 入 合 计	8,350,000.00	本年支出总计	8,350,000.00	
收 入 总 计	8,350,000.00	支 出 总 计	8,350,000.00	

## 2021 年部门一般公共预算支出预算表

部门名称：总工会

单位：元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
	合计	8,350,000.0000		8,350,000.00
201	一般公共服务支出	8,350,000.0000		8,350,000.00
29	群众团体事务	8,350,000.0000		8,350,000.00
06	工会事务	5,800,000.0000		5,800,000.00
99	其他群众团体事务支出	2,550,000.0000		2,550,000.00

## 2021 年部门一般公共预算基本支出预算表

部门名称：总工会

单位：元

经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	

## 2021 年部门政府性基金预算收支预算表

部门名称：总工会

单位：元

科目编码	科目名称	政府性基金财政拨款收入	政府性基金财政拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出

## 2021 年部门国有资本经营预算收支预算表

部门：蒙城县总工会

单位：元

科目编码	科目名称	国有资本经营 预算拨款收入	国有资本经营预算拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出

## 2021 年项目支出表

单位：  
万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			本年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	8350000.00	8350000.00							
	大病救助	总工会	100000.00	100000.00							
	工会经费	总工会	1800000.00	1800000.00							
	两节送温暖	总工会	2350000.00	2350000.00							
	四类编外人员工会经费	总工会	4000000.00	4000000.00							
	职工书屋	总工会	100000.00	100000.00							

## 表十、2021 年部门政府采购支出预算表

部门名称：蒙城县总工会

单位：元

单位代码	项目名称	部门 (单位、 采购类、 采购品目)	计量 单位 (台/ 辆/ 个)	采购 数量	总计	公共财政预算收入					纳入 政府性 基金预 算收入	部门 银行账 户管理 的政府 非税收 入	省补 助结 余结 转安 排	部门 上年 结转	其他资金					国有 资金 经营 预算 收入	社 保基 金预 算收 入
						公共 财政 预算 收入 小计	公共 财政 预算 收入	行政 事业 性收 费收 入	罚没 收入	专项 收入	其他 政府 非税 收入				其他 资金 收入 小计	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附 属单 位上 缴收 入	其他 组织 收入	

## 表十一、2021 年部门政府购买服务支出预算表

单位：元

单位代码	项目名称	部门 (单位、购买类别、购买品目)	总计	公共财政预算收入						纳入专户管理的政府非税收入	部门银行账户存储资金安排	省补助结余结转安排	部门上年结转	其他资金						社保基金预算收入	国有资金经营预算收入	
				公共财政预算收入小计	公共财政预算收入	行政事业性收费收入	罚没收入	专项收入	其他政府非税收入					其他资金收入小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他组织收入			

## 第三部分 2021 年蒙城县总工会预算情况说明

### 一、关于 2021 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，蒙城县总工会所有收入和支出均纳入部预算管理。蒙城县总工会 2021 年收支总预算 835 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务。

### 二、关于 2021 年收入总表的说明

蒙城县总工会 2021 年收入预算 835 万元，其中，本年收入 835 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 835 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 835 万元，占 100%，比 2020 年预算增加 395 万元，增长 89.77%，增长原因主要是新增四类编外人员工会经费补助资金 400 万元。

### 三、关于 2021 年支出总表的说明

蒙城县总工会 2021 年支出预算 835 万元，比 2020 年预算增加 395 万元，增长 89.77%，增长原因主要是新增四类编外人员工会经费补助资金 400 万元支出。其中项目支出 835 万元，占 100%，主要用于大病救助资金 10 万元，工会经费 180 万元，两节送温暖 235 万元，四类编外人员工会经费 400 万元，职工书屋 10 万元。

### 四、关于 2021 年财政拨款收支总表的说明

蒙城县总工会 2021 年财政拨款收支预算 835 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 835 万元。

## **五、关于 2021 年一般公共预算支出表的说明**

### **（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

蒙城县总工会 2021 年一般公共预算支出 835 万元，比 2020 年预算增加 395 万元，增长 89.77%，主要原因是新增四类编外人员工会经费补助资金 400 万元。

### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出 0 万元，占 0%。

### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)  
2021 年预算 0 万元，与 2020 年预算持平。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2021 年预算 0 万元，与 2020 年预算持平。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2021 年预算 0 万元，与 2020 年预算持平。

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 0 万元，与 2020 年预算持平。

## **六、关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明**

蒙城县总工会 2021 年一般公共预算基本支出 835 万元，其中，人员经费 0 万元，公用经费 835 万元。

### **（一）人员经费 0 万元。**

（二）公用经费 835 万元，主要包括：大病救助资金 10 万元，工会经费 180 万元，两节送温暖 235 万元，四类编外人员工会经费 400 万元，职工书屋 10 万元。

#### **七、关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明**

蒙城县总工会 2021 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **八、关于 2021 年国有资本经营预算支出表的说明**

蒙城县总工会 2021 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **九、关于 2021 年项目支出表的说明**

蒙城县总工会 2021 年预算共安排项目支出 835 万元，比 2020 年预算增加 395 万元，增长 89.77%，增长 7 原因主要是新增四类编外人员工会经费补助资金 400 万元。主要包括：大病救助资金 10 万元，工会经费 180 万元，两节送温暖 235 万元，四类编外人员工会经费 400 万元，职工书屋 10 万元。

#### **十、关于 2021 年政府采购支出表的说明**

蒙城县总工会 2021 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

#### **十一、关于 2021 年政府购买服务支出表的说明**



蒙城县总工会 2021 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。

## 十二、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1. “两节送温暖”项目。

（1）项目概述：切实解决好群众生产生活中的实际困难，让群众切身感受到党中央、国务院及省委省政府、市委市政府以及县委县政府的关心和温暖，切实提高人民群众的获得感、幸福感。

（2）立项依据：2021 年蒙城县春节慰问工作方案

（3）实施主体：蒙城县总工会

（4）起止时间：2021 年 1 月---12 月

（5）项目内容：全县困难职工、困难劳模、困难下岗职工、工业企业重点项目等。

（6）年度预算安排：235 万元。

（7）绩效目标：让群众切身感受到党中央、国务院及省委省政府、市委市政府以及县委县政府的关心和温暖，切实提高人民群众的获得感、幸福感。

# 项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		两节送温暖								
实施单位		蒙城县总工会								
项目属性										
项目资金 (万元)			中期资金总额:				年度资金总额:		235	
			其中: 财政拨款				其中: 财政拨款		235	
			其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标（20××年—20××+n 年）					年度目标: 按时完成任务				
	目标 1: 目标 2: .....					目标: 切实提高人民群众的获得感、幸福感				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	指标 1:			数量指标	指标 1:			
			.....				.....			
		质量指标	指标 1:			质量指标	指标 1:			
			.....				.....			
		时效指标	指标 1:			时效指标	指标 1:			
			.....				.....			
		成本指标	指标 1:			成本指标	指标 1:			
			.....				人均标准			
	.....				.....					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1:			
			.....				.....			
		社会效益指标	指标 1:			社会效益指标	指标 1:			
			.....				.....			
		生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:			
			.....				.....			
		可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	指标 1:			
			.....				.....			
	.....				.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			服务对象满意度指标	指标 1:			
			.....				.....			

## （二）机关运行经费。

蒙城县总工会 2021 年机关运行经费财政拨款预算 0 万元，与 2020 年持平。

## （三）政府采购情况。

蒙城县总工会 2021 年政府采购预算 0 万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，蒙城县总工会共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2021 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元。

## （五）绩效目标设置情况。

2021 年，蒙城县总工会 1 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 835 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 0 万元。

# 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**三、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**四、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**五、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**六、机关运行经费：**为保障行政单位（包括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、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。