

2021 年
新兴县总工会 部门预算

目 录

第一部分 新兴县总工会 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新兴县总工会概况

一、主要职责

（一）参与职能。代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业单位民主管理，实施民主监督，是工会代表职工权益，依法维护职工利益的重要渠道、途径和形式。特别是在社会主义市场经济的形成过程中，工会履行参与职能更具迫切性和必要性。市场经济是法制经济，市场经济运行主体都是相应的法律规范。所以，工会要加大对法律法规执行情况开展群众性监督的力度，主动参与立法，从源头上依法维护职工的权益。

（二）维护职能。维护职工合法权益是工会的基本职责。由于劳动关系主体存在隶属性，劳动者隶属于用人单位，在劳动者和用人单位这对矛盾中很明显劳动者是弱者，是需要保护的對象。劳动者为了取得平衡，应该依法组建工会，加入工会，在工会的组织下为自己的合法权益而进行抗争，这是非常现实而有效的途径之一。工会维护了职工的合法权益，就是维护了党与群众的血肉联系，就是维护了稳定的大局，就是维护了执政党的执政地位和执政基础。

（三）建设职能。在我国，社会的主要矛盾是人民群众日益增长的物质文化需要同落后的社会生产之间的矛盾。解决这个矛盾的根本出路在于通过改革开放，解放和发展社会生产。工会代表和维护的职工具体利益的最终实现也在于促进经济的发展

和生产力的提高。所以，工会必须从工人阶级的长远利益出发，引导广大职工群众参加建设和改革，努力完成经济和社会发展任务，积极推动社会经济效益和生产力的提高。

（四）教育职能。工会教育职能包括思想政治教育和文化技术教育。在新时期，劳动者已成为独立、自主、自由的劳动者，他要自我决策、自我负责、自我发展；劳动力进入市场，在劳动力市场中，劳动者的地位、利益完全取决于个人的素质，要在激烈的市场竞争中取胜，要有效地维护自己的合法权益，就必须有较高的素质。这就需要学习，接受教育。因此，工会为了更好地维护职工合法权益，就必须履行好教育这一职能。

二、部门机构设置

（一）办公室。负责调查研究，综合反映工会工作情况和职工队伍的重要动态，并提出处理意见和建议；草拟工作计划、总结报告和指导性综合性文件及其他重要文件；综合协调、配合领导督促检查县总工会的工作和决议的执行情况；负责会议和重大活动的安排和组织工作；协调机关各部（室）及下属事业单位的工作；负责文秘、文书档案、保密、保卫、接待、印鉴管理、信息、电脑网络以及办公室有关统计工作；负责纪检、监察、计划生育及离退休人员的管理工作；负责后勤服务、车辆管理、机关大院管理工作；完成上级工会和县总工会领导同志交办的其它工作。联系东成、稔村、水台镇，交通、经贸系统，温氏集团、恒升集团。

(二) 组宣部。负责基层工会组织建设和固本强基工程、劳动竞赛和经济技术创新工程工作；负责工会组织建设的档案、统计以及工会法人登记工作；负责厂务公开、民主管理工作；指导基层工会开展建设“职工之家”活动；制定工会干部培训计划，组织和指导工会干部教育工作；协助各级党委管理、配备工会领导班子和对基层工会干部考察、调配工作；负责工会的宣传教育工作，制定和提出工会宣传教育工作的规划和任务；调查研究和反映职工的思想状况，提出相应的建议；负责指导职工校、文化宫开展业务工作；配合做好劳动模范和“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选、表彰、管理等工作；完成上级工会和县总工会领导交办的其它工作。联系籀竹、河头、天堂镇，禅文化创意产业园，农口、环保和建设系统、发展计划系统，凌丰集团。

(三) 财务部。研究制定工会财务和职工校、困难职工帮扶中心、基层工会联合会财务管理的各项规章制度，编制县总工会的财务预、决算方案，审批基层工会及两个事业单位的预、决算方案。负责指导基层工会的财务工作，收好、管好、用好工会经费，负责县总工会机关及两个事业单位的物资、房产管理。完成上级工会和县总工会领导同志交办的其它工作。联系新城、太平、大江镇，新成工业园，党群、教育系统，翔顺集团、万事泰集团。

(四) 维权部。落实依法维权工程和职工劳动保护、安全卫

生工作，表达和维护职工合法权益，抓好平等协商、集体合同、劳动争议工作。参与经济体制改革和有关政策落实情况的调查分析，组织对职工安全生产、劳动保护等法律法规的实施，参与调解仲裁有关职工劳动保护权益的重大纠纷、重大伤亡事故和严重职业危害问题的调查处理，抓好工会信访及综治、维稳工作，抓好女职工特殊权益的保护。落实困难职工帮扶工程，组织好“职工有困难找工会”活动，深入开展送温暖活动，对困难职工实行电脑化动态管理。完成市下达的职工医疗保障互助计划。完成上级工会和县总工会领导同志交办的其它工作。联系车岗、里洞、六祖镇，卫生、政法、宣传系统，三A集团。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。本单位独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算。单位人员编制8人（其中行政编制6人、工勤编制1人、事业编制1人），现有人员24人（其中行政在职6人、工勤在职1人、事业在职1人，离休1人，退休15人）。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 新兴县总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	392.61	一、一般公共服务支出	255.15
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	110.53
		九、卫生健康支出	5.91
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 新兴县总工会

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	21.02
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	392.61	本年支出合计	392.61

收支总体情况表

单位名称：新兴县总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	392.61	支出总计	392.61

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：新兴县总工会

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.02	21.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.02	21.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.02	21.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表中各功能分类科目，已根据实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：新兴县总工会

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	392.61	329.61	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	255.15	192.15	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	255.15	192.15	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	253.15	192.15	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	110.53	110.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.53	110.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	87.66	87.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.25	15.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：新兴县总工会

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2101101	行政单位医疗	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.02	21.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.02	21.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.02	21.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：新兴县总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	392.61	一、一般公共服务支出	255.15
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	110.53
		九、卫生健康支出	5.91
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：新兴县总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	21.02
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	392.61	本年支出合计	392.61
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	392.61	支出总计	392.61

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：新兴县总工会

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	392.61	329.61	63.00
[201]一般公共服务支出	255.15	192.15	63.00
[20129]群众团体事务	255.15	192.15	63.00
[2012901]行政运行	253.15	192.15	61.00
[2012999]其他群众团体事务支出	2.00	0.00	2.00
[208]社会保障和就业支出	110.53	110.53	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	110.53	110.53	0.00
[2080501]行政单位离退休	87.66	87.66	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.25	15.25	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	7.62	7.62	0.00
[210]卫生健康支出	5.91	5.91	0.00
[21011]行政事业单位医疗	5.91	5.91	0.00
[2101101]行政单位医疗	5.91	5.91	0.00
[221]住房保障支出	21.02	21.02	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：新兴县总工会

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[22102]住房改革支出	21.02	21.02	0.00
[2210201]住房公积金	21.02	21.02	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：新兴县总工会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	329.61
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	224.66
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	38.85
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	133.85
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	2.90
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	15.25
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	7.62
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	5.17
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	21.02
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	16.55
[30201]办公费	[50201]办公经费	4.50

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：新兴县总工会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.23
[30206]电费	[50201]办公经费	0.45
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.18
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	1.08
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.59
[30216]培训费	[50203]培训费	0.18
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.72
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：新兴县总工会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	1.80
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	5.46
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	1.36
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	88.40
[30301]离休费	[50905]离退休费	87.66
[30302]退休费	[50905]离退休费	0.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.74
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：新兴县总工会

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	16.55	16.55	0.00	0.00
“三公”经费	2.52	2.52	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	1.80	1.80	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	1.80	1.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.72	0.72	0.00	0.00

注：一、行政经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

二、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：新兴县总工会

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本部门无政府性基金预算支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 新兴县总工会

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无政府性基金预算支出

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算392.61万元，比上年增加7.46万元，增长1.94%，主要原因是财拨人员工资的自然晋升；支出预算392.61万元，比上年增加7.46万元，增长1.94%，主要原因是财拨人员工资的自然晋升。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费2.52万元，比上年减少0.12万元，下降4.55%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长/%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费1.8万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.8万元），比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.72万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医

疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2021年，本部门机关运行经费安排16.55万元，比上年减少0.98万元，下降5.59%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额298.94万元，分布构成情况为：房屋3901.55平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是本年度暂不购置固定资产等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	0	无
无	0	无

注：2021年本部门无重点项目绩效标

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**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。

七、**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。

八、**经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。