

# 2021 年新乡市总工会部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 新乡市总工会概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 新乡市总工会2021 年部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件： 新乡市总工会 2021 年部门预算表

- 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、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、一般公共预算部门管理项目情况表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十、政府性基金支出情况表
- 十一、政府性基金预算项目支出情况表
- 十二、政府性基金预算部门管理项目情况表
- 十三、机关运行经费情况表

十四、政府采购及资产购置情况表

十五、政府购买服务计划表

## 第一部分

### 新乡市总工会概况

#### 一、新乡市总工会主要职责

（一）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕市委、市政府中心工作，贯彻执行全市工会代表大会决议。

（二）依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全市各级工会落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职工合法权益的职能。

（三）对有关职工合法权益问题进行调查研究，向市委、市政府和上级总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度和法规草案的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（四）负责工会理论政策研究，为各级工会提供政策服务；监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导工会自身改革和建设；指导各级工会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。

（五）协助各县（市、区）委管理工会领导干部；管理各产业、各基层工会的领导干部；监督、检查市总工会机关和直属单位党员干部党风廉政建设情况；研究制定工会干部

的管理制度和培训规划；负责全市工会干部的教育培训工作。

（六）协助市政府做好全国、省劳模的推荐工作；负责全国、省五一劳动奖章、奖状获得者的推荐工作；协助市政府做好市劳模的推荐、评选和管理的工作；负责省、市五一劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选和管理的工作。

（七）负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定；负责对工会兴办的职工劳动福利事业的指导、协调工作等。

（八）在外事部门的指导下，负责我市工会与有关国家和港澳台工会的联络工作，发展我市同友好国家工会组织的关系。

（九）承担市委、市政府交办的有关事项。

## **二、新乡市总工会预算算单位构成**

新乡市总工会部门预算包括机关本级预算和局属单位预算。

1. 新乡市总工会机关本级
2. 新乡市工人文化宫
3. 新乡市职工大学

## 第二部分

### 新乡市总工会 2021 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

新乡市总工会 2021 年收入总计 732.64 万元，支出总计 732.64 万元，与 2020 年预算相比，收入减少 76.34 万元，下降 9.44%。主要原因：2021 年预算项目减少；支出减少 76.34 万元，下降 9.44%。主要原因：2021 年预算项目减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

新乡市总工会 2021 年收入合计 732.64 万元，其中：一般公共预算 732.64 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

新乡市总工会 2021 年支出合计 732.64 万元，其中：基本支出 316.97 万元，占 43.26%；项目支出 415.67 万元，占 56.74%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新乡市总工会 2021 年一般公共预算收支预算 732.64 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减少 76.34 万元，下降 9.44%，主要原因：2021 年预算项目减少；政府性基金收支预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

新乡市总工会 2021 年一般公共预算支出年初预算为

732.64 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 230.89 万元，占 31.51%；社会保障和就业（类）支出 435.88 万元，占 59.5%；卫生健康（类）支出 65.87 万元，占 8.99%。

## 六、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。我部门《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。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

新乡市总工会 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

新乡市总工会 2021 年“三公”经费预算为 0 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年增加（减少）0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 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 年增加（减少）0 万元。主要原因：我部门 2021 年无相关预算。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购

置费0万元；公务用车运行维护费0万元，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 2019 年增加（减少）0万元，主要原因：我部门2021年无相关预算。公务用车运行维护费预算数比 2020年增加（减少）0万元，主要原因：我部门2021年无相关预算。

（三）公务接待费0万元，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年增加（减少）0万元。主要原因：我部门2021年无相关预算。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

新乡市总工会2021年机关运行经费支出预算11.68万元，主要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）绩效目标设置情况**

新乡市总工会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，新乡市总工会共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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**

新乡市总工会负责管理的专项转移支付项目共有0项；新乡市总工会将按照《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：是指省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：是指纳入省级财政预算管理，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。

### 部门收支总体情况表

单位：万元

[illegible]

纳入财政专户管理 收费结余结转												
单位其他结余结转												
收 入 总 计	732.64	支 出 总 计	732.64	732.64								

部门收入总体情况表

	单位：万元
项 目	金 额
总 计	732.64
一、本年收入合计	732.64
（一）一般公共预算小计	732.64
1、财政拨款	732.64
2、一般债务收入	
3、盘活存量资金	
（二）政府性基金预算小计	
1、政府性基金收入	
2、专项债务收入	
3、盘活存量资金（基金）	
（三）国有资本经营收入	
（四）纳入财政专户管理收费	
（五）单位其他收入	
二、结余结转收入合计	
（一）一般公共预算结余	
（二）政府性基金预算结余结转	
（三）纳入财政专户管理收费结余结转	
（四）单位其他结余结转	

# 2021 年部门支出总体情况表

单位: 万  
元

科目编码			部门 代码	部门名称	科目名称	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
						1	2	3	4	5	6	7	8
合计						732.64		7.09	309.88	415.67			
				新乡市总工会小计		732.64		7.09	309.88	415.67			
201	29	01	133	新乡市总工会	2012901 行政运行	64.54				64.54			
201	29	99	133	新乡市总工会	2012999 其他群众团体事务支出	166.35				166.35			
208	05	01	133	新乡市总工会	2080501 行政单位离退休	271.85		5.92	265.93				
208	05	02	133	新乡市总工会	2080502 事业单位离退休	43.34		1.17	42.17				
208	05	05	133	新乡市总工会	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.37				100.37			
208	05	06	133	新乡市总工会	2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	18.54				18.54			
208	08	01	133	新乡市总工会	2080801 死亡抚恤	1.78			1.78				
210	11	01	133	新乡市总工会	2101101 行政单位医疗	65.87				65.87			

部门财政拨款收支总体情况表

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	732.64	一、一般公共服务支出	230.89	230.89		
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	435.88	435.88		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	65.87	65.87		
		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	732.64	支 出 总 计	732.64	732.64		



# 一般公共预算支出情况表

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						732.64		7.09	309.88	415.67			
				新乡市总工会小计		579.68		7.09	309.88	262.71			
201	29	01	133001	新乡市总工会	行政运行	64.54				64.54			
201	29	99	133001	新乡市总工会	其他群众团体事务支出	69.01				69.01			
208	05	01	133001	新乡市总工会	行政单位离退休	271.85		5.92	265.93				
208	05	02	133001	新乡市总工会	事业单位离退休	43.34		1.17	42.17				
208	05	05	133001	新乡市总工会	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.29				63.29			
208	08	01	133001	新乡市总工会	死亡抚恤	1.78			1.78				
210	11	01	133001	新乡市总工会	行政单位医疗	65.87				65.87			
				新乡市工人文化宫小计		152.96				152.96			
201	29	99	133002	新乡市工人文化宫	其他群众团体事务支出	97.34				97.34			
208	05	05	133002	新乡市工人文化宫	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.08				37.08			
208	05	06	133002	新乡市工人文化宫	机关事业单位职业年金缴费支出	18.54				18.54			

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济科目编码		科目名称	一般公共预算 拨款	经济科目编 码		科目名称	一般公共预算 拨款
类	款			类	款		
301		工资福利支出小计		303		对个人和家庭的补助支出小计	309.88
301	1	基本工资		303	1	离休费	104.76
301	2	津贴补贴		303	2	退休费	203.34
301	3	奖金		303	3	退职（役）费	
301	6	伙食补助费		303	4	抚恤金	
301	7	绩效工资		303	5	生活补助	1.78
301	8	机关事业单位基本养老保险缴费		303	6	救济费	
301	9	职业年金缴费		303	7	医疗费补助	
301	10	职工基本医疗保险缴费		303	8	助学金	
301	11	公务员医疗补助缴费		303	9	奖励金	
301	12	其他社会保障缴费		303	10	个人农业生产补贴	
301	13	住房公积金		303	99	其他对个人和家庭的补助支出	
301	14	医疗费		310		资本性支出小计	
301	99	其他工资福利支出		310	1	房屋建筑物购建	
302		商品和服务支出小计	7.09	310	2	办公设备购置	

302	1	办公费			310	3	专用设备购置	
302	2	印刷费			310	5	基础设施建设	
302	3	咨询费			310	6	大型修缮	
302	4	手续费			310	7	信息网络及软件购置更新	
302	5	水费			310	8	物资储备	
302	6	电费			310	9	土地补偿	
302	7	邮电费			310	10	安置补助	
302	8	取暖费			310	11	地上附着物和青苗补偿	
302	9	物业管理费			310	12	拆迁补偿	
302	11	差旅费			310	13	公务用车购置	
302	12	因公出国（境）费用			310	19	其他交通工具购置	
302	13	维修（护）费			310	21	文物和陈列品购置	
302	14	租赁费			310	22	无形资产购置	
302	15	会议费			310	99	其他资本性支出	
302	16	培训费						
302	17	公务接待费						
302	18	专用材料费						
302	24	被装购置费						
302	25	专用燃料费						
302	26	劳务费						
302	27	委托业务费						
302	28	工会经费						
302	29	福利费						

302	31	公务用车运行维护费					
302	39	其他交通费用					
302	40	税金及附加费用					
302	99	其他商品和服务支出	7.09			基本支出总计	316.97

## 一般公共预算项目支出情况表

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021 年预算
类	款	项							
									415.67
			新乡市总工会 小计						415.67
					新乡市总工会小计				262.71
201	29	01	新乡市总工会	133001	新乡市总工会	在职人员住房公积金	根据住房公积金管理中心要求缴纳住房公积金	按规定缴纳住房公积金	64.54
201	29	99	新乡市总工会	133001	新乡市总工会	帮扶中心工作经费	根据工作需要申报帮扶中心工作经费 5.76 万元	完成年度帮扶中心全年办公工作	5.76
201	29	99	新乡市总工会	133001	新乡市总工会	职工大学工资及经费	2020 年职工大学 19 名退休人员工资合计 59.57 万元	完成年度 19 名退休人员全年工资发放工作	59.57
208	05	05	新乡市总工会	133001	新乡市总工会	在职人员养老保险	根据市社保局要求缴纳养老保险	按规定缴纳养老保险	63.29
210	11	01	新乡市总工会	133001	新乡市总工会	在职人员医疗保险	根据市社保局要求缴纳医疗保险	按规定缴纳医疗保险	65.87
					新乡市工人文化宫小计				152.96
201	29	99	新乡市总工会	133002	新乡市工人文化宫	退休人员工资	2021 年工人文化宫 55 名退休人员工资，支出合计：97.34 万元。其	完成年度 55 名退休人员工资及补助发放工作。	97.34

							中退休费 84.41 万元， 取暖费 7.98 万元，公用 经费 4.95 万元。		
208	05	05	新乡市总工会	133002	新乡市工人文化宫	在职人员养老保险	根据市社保局要求缴纳 养老保险。	按规定缴纳养老保险。	37.08
208	05	06	新乡市总工会	133002	新乡市工人文化宫	在职人员职业年金	根据市社保局要求缴纳 职业年金。	按规定缴纳职业年金。	18.54

一般公共预算部门管理项目情况表

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021 年预算
类	款	项							
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

备注：此表为空表。

# 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	2021 年预算数				
			合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费	
						公务用车运行维护费	公务车购置
1	2	3	4	5	6	7	8
合 计							
0	0	0	0	0	0	0	0

备注：此表为空表。



政府性基金预算支出情况表

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													
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

备注：此表为空表。

政府性基金预算项目支出情况表

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021 年预算
类	款	项							
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

备注：此表为空表。

政府性基金预算部门管理项目情况表

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021 年 预算
类	款	项							
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

备注：此表为空表。

# 机关运行经费情况表

单位：万元

科目编码		科目名称	财政拨款（含上年结余）
类	款		
302	1	办公费	
302	2	印刷费	
302	5	水费	
302	6	电费	
302	7	邮电费	
302	8	取暖费	
302	9	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	2	一般设备购置	
302	29	福利费	
302	31	公务用车运行维护费	
302	99	其他商品和服务支出	11.68

		机关运行经费总计	11.68

政府采购及资产购置情况表

单位：万元

单位编 码	单位名称	预算项目名称	采购项目明细		拟采购方式	2021 年 预算	其中：财政拨款
			采购项目类 别	资产购置类别			
1	2	3	4	5	6	7	8
合计							
0	0	0	0	0	0	0	0

备注：此表为空表。

## 新乡市 2021 年政府购买服务计划表

单位：万元

单位编码	单位名称	预算项目名称	购买服务类别	购买年度	到期年度	购买方式	2021 年预算	其中：财政拨款
1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计								
0	0	0	0	0	0	0	0	0

备注：此表为空表。