

# 株洲市总工会 2021 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 部门预算公开说明

- 一、部门职能职责
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门收支总体情况
  - (一) 收入预算
  - (二) 支出预算
  - (三) 预算收支增减变化情况说明
- 五、一般公共预算拨款支出预算
  - (一) 基本支出
  - (二) 项目支出
- 六、政府性基金预算支出
- 七、其他重要事项情况说明
  - (一) 机关运行经费

- (二) 政府采购预算
- (三) 国有资产占有情况
- (四) 重点项目预算的绩效目标等情况
- (五) 一般公共预算“三公”经费情况
- (六) 会议费、培训费
- (七) 其他事项

## 八、名词解释

## 第二部分 部门预算公开表格

- (一) 部门收支总表
- (二) 部门收入总表
- (三) 部门支出总表
- (四) 部门支出总表(分类)
- (五) 支出分类(政府预算)
- (六) 基本-工资福利
- (七) 工资福利(政府预算)

- (八) 基本-一般商品服务
- (九) 商品服务(政府预算)
- (十) 基本-个人和家庭
- (十一) 个人家庭(政府预算)
- (十二) 财政拨款收支总表
- (十三) 一般预算支出表
- (十四) 一般预算基本支出表
- (十五) 一般-工资福利
- (十六) 工资福利(政府预算)
- (十七) 一般-一般商品服务
- (十八) 商品服务(政府预算)
- (十九) 一般-个人和家庭
- (二十) 个人家庭(政府预算)
- (二十一) 政府性基金
- (二十二) 政府性基金(政府预算)

- (二十三) 专户
- (二十四) 专户(政府预算)
- (二十五) 经费拨款预算表
- (二十六) 经费拨款预算表(政府预算)
- (二十七) 专项支出预算表
- (二十八) 一般公共预算“三公”经费预算表
- (二十九) 政府购买服务预算表
- (三十) 政府采购预算表
- (三十一) 部门整体支出绩效目标表
- (三十二) 单位专项支出方向绩效目标表

## 第一部分：

# 株洲市总工会 2021 年部门预算说明

## 一、部门职能职责

中国工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是工会会员和职工利益的代表。根据《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》规定，株洲市总工会机关的主要工作职能：

- 1、根据党的基本理论、基本路线和基本纲领，遵照全国总工会确定的工会工作的指导方针和任务，围绕大局，结合我市实际，指导全市工会工作。
- 2、贯彻执行全国总工会和市总工会代表大会的决议，依照法律和章程，组织和指导全市各级工会履行“维护、建设、参与、教育”等社会职能，开展工会各项工作；领导市总工会直属单位的工作。
- 3、开展工会理论政策研究，为各级工会提供理论政策服务；研究指导工会自身改革和建设；指导基层工会组织职工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，建立健全调整劳动关系、维护职工劳动权益的平等协商制度。

4、受市政府委托，承担省劳模的推荐、管理和市劳模的推荐、评选、管理工作；负责市内全国“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐、管理工作。

## 二、机构设置

株洲市总工会属于正处级单位，本部门共有编制人数 42 人，实有人数 38 人。内设科室 12 个，分别为：办公室、组织部、宣传教育和网络信息部、劳动和经济服务部、权益保障部、基层工作部、资产监管部、财务部、女工部、经审办、机关党委和离退休人员管理服务科。

## 三、部门预算单位构成

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的预算单位仅包括株洲市总工会本级，本部门无下属预算单位。

## 四、部门收支总体情况

2021 年部门预算编报范围为市总机关。收入为一般公共预算收入；支出既包括保障机关人员经费，也包括部分专项经费。

（一）收入预算：2021 年年初预算数 1821.93 万元，其中，一般公共预算拨款 1821.93

万元；政府性基金拨款 0 万元；财政专户管理的非税收入拨款 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

（二）支出预算：2021 年年初预算数 1821.93 万元，其中，一般公共服务支出 1514.83 万元，社会保障和就业支出 210.02 万元，卫生健康支出 97.08 万元。

1. **基本支出**：2021 年年初预算数为 771.69 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费。其中包括基本工资 174.7 万元、津贴补贴 109.95 万元、奖金 131.6 万元、其他工资福利支出 355.44 万元、公用经费 0 万元等。

2. **项目支出**：2021 年年初预算数为 1050.24 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。其中：

（1）一二官人员经费定额补助专项 137.26 万元。主要用于公益性二类事业单位文化一官、二官人员定额补助。

（2）劳模补助、困难职工慰问等专项 562.98 万元。主要用于市级劳模补助、困难职工补助、困难企业慰问等。

(3) 劳模慰问费专项 150 万元。主要用于劳模慰问。

(4) 二官公益性项目补助专项 200 万元。主要用于开展公益性活动等。

(三) 预算收支增减变化情况说明: 2021 年度本单位年初预算数为 1821.93 万元, 比上年增加 295.7 万元, 主要原因是增加的劳模慰问费专项经费和二官公益性补助专项经费。

## 五、一般公共预算拨款支出预算

2021 年本部门一般公共预算拨款支出 1821.93 万元, 具体安排如下:

### (一) 基本支出

2021 年年初预算数为 1821.93 万元。其中包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中: 人员经费 771.69 万元, 公用经费 0 万元。

### (二) 项目支出

(1) 一二官人员经费定额补助专项 137.26 万元。主要用于公益性二类事业单位文化一官、二官人员定额补助。

(2) 劳模补助、困难职工慰问等专项 562.98 万元。主要用于市级劳模补助、困难职工

补助、困难企业慰问等。

(3) 劳模慰问费专项 150 万元。主要用于劳模慰问。

(4) 二官公益性项目补助专项 200 万元。主要用于开展公益性活动等。

## 六、政府性基金预算支出

2021 年本部门无政府性基金预算安排的支出。

## 七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费：本部门 2021 年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排 0 万元，与上年度预算数一致。

(二) 政府采购预算：2021 年年初预算数为 0 万元。其中：政府采购货物 0 万元，政府采购工程 0 万元，政府采购服务 0 万元。

(三) 固有资产占有情况：截止 2020 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 0 平方米；车辆 0 辆；单位价值 200 万以上大型设备 0 套。2020 年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置价值 200 万以上大型设备 0 套。

(四) 重点项目预算的绩效目标等情况：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2021 年部门整体支出绩效目标的金额为 1050.24 万元，其中，基本支出 0 万元，

项目支出 1050.24 万元（具体绩效目标详见附表）。

#### （五）一般公共预算“三公”经费情况

本单位无公共财政拨款三公经费预算，所有“三公”经费均为自有资金安排。

#### （六）会议费、培训费预算：

本单位无公共财政拨款会议费、培训费预算，所有会议费、培训费均为自有资金安排。

（七）其他事项。本单位 2021 年预算未安排政府性基金收支预算；本单位 2021 年没有财政资金安排的商品和服务支出；本单位 2021 年没有纳入专户管理的非税收入拨款；本单位 2021 年没有财政资金安排的政府购买服务、政府采购预算。

### 八、名词解释

（一）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

**(二) 政府性基金预算:** 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

**(三) 国有资本经营预算:** 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

**(四) 社会保险基金预算:** 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

**(五) “三公”经费:** 指是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

**(六) 机关运行经费:** 机关运行经费指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

