

# 2021年封丘县总工会部门预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 封丘县总工会概况

一、部门机构设置和主要职能

二、部门预算单位构成

### 第二部分封丘县总工会2021 年部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件： 封丘县总工会2021年部门预算公开套表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算支出情况表（政府经济分类）

7、一般公共预算支出情况表（部门经济分类）

8、一般公共预算基本支出情况表（部门经济分类）

9、一般公共预算安排项目支出情况表

10、一般公共预算“三公”经费支出情况表

11、政府性基金预算支出表

12、机关运行经费情况表

- 13、政府采购及新增资产配置计划表
- 14、国有资本经营预算收入表
- 15、国有资本经营预算支出表
- 16、一般公共预算部门预算项目管理情况表
- 17、政府性基金预算部门管理项目情况表
- 18、部门预算项目绩效目标表
- 19、部门（单位）整体绩效目标表

# 第一部分

## 封丘县总工会概况

### 一、封丘县总工会机构设置和主要职责

机构设置：

封丘县总工会机构设置为 4 部 1 室，分别是：权益保障部、劳动和经济工作部、基层工作部、网络和职工服务部和综合办公室。

主要职能：

封丘县总工会是党的群团组织，组织和指导全县各级工会维护职工合法权益、负责我县五一劳动奖章奖状获得者的推荐评选和管理工作、负责全县工会干部的教育培训工作、负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作、围绕县委县政府中心工作和完成县委、县政府交办的其他任务的职能部门，为正科级。

### 二、封丘县总工会预算单位构成

封丘县总工会 2021 年部门预算为机关本级预算。

1、封丘县总工会机关本级。

## 第二部分

### 封丘县总工会 2021 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

封丘县总工会 2021 年收入总计 163.53 万元，支出总计 163.53 万元，与 2020 年预算相比，收、支总计各增加 13.13 万元，增长 8.73%，主要原因：人员工资奖金津补贴福利增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

2021 年收入合计 163.53 万元，其中：一般公共预算 163.53 万元；政府性基金收入 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

封丘县总工会 2021 年支出合计 163.53 万元，其中：基本支出 154.53 万元，占 94.5%；项目支出 9 万元，占 5.50%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

封丘县总工会 2021 年一般公共预算收支预算 163.53 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年预算相比，一般公共预算收支预算增加 13.13 万元，增长 8.73%。主要原因：人员工资奖金津补贴福利增加。无政府性基金项目，政府性基金收支预算与 2020 年一致。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

封丘县总工会 2021 年一般公共预算支出年初预算为 163.53 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 131.6 万元，占 80.47%；社会保障和就业（类）支出 16.63 万元，占 10.17%；卫生健康（类）支出 6.2 万元，占 3.79%；住房保障（类）支出 9.1 万元，占 5.57%。

## 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。我单位《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

封丘县总工会 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

封丘县总工会 2021 年“三公”经费预算为 0 万元。2021 年“三公”经费支出预算数同 2020 年一致。

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。2021 年预算数同 2020 年一致。

(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、保险费等支出。公务用车购置费2021年预算数与2020年一致。公务用车运行维护费2021年预算数同2020年一致。

(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。2021年预算数同2020年一致。

## 九、其他重要事项情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况

封丘县总工会2021年机关运行经费支出预算13.48万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、福利费等支出。

### (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

封丘县总工会2021年预算项目（2个项目，项目涉及金额9万元）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年末，封丘县总工会共有车辆0辆，一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，单位价值50万元以上的设备0台，单位价值100万元以上的设备0台。

#### （五）专项转移支付项目情况

2021年封丘县总工会无负责管理的专项转移支付项目。

#### （六）国有资本经营预算情况说明

2021年封丘县总工会无国有资本经营预算收支。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指县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：是指纳入县级财政预算管理，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。

**附件：**

**封丘县总工会2021年部门预算公开套表**