

**新疆巴州和静县总工会**  
**2021 年单位预算公开**

# 目 录

## 第一部分 和静县总工会单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2021 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

## 第三部分 2021 年单位预算情况说明

- 一、关于和静县总工会单位 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于和静县总工会单位 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于和静县总工会单位 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于和静县总工会单位 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于和静县总工会单位 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于和静县总工会单位 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于和静县总工会单位 2021 年项目支出情况说明

八、关于和静县总工会单位 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于和静县总工会单位 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

**第四部分 名词解释**

## 第一部分 和静县总工会单位概况

### 一、主要职能

1. 协助县政府做好劳动模范的推荐、评选和管理工作；协助上级工会做好县内全国、省、市劳动模范及“五一”劳动奖章的管理服务工作。协助县政府做好县级劳动模范的推荐、评选和管理工作。2. 负责全县工会经费的收缴、管理、审查、审计工作，管理县总工会资产。3. 协助县政府和有关部门做好促进就业再就业工作，开展冬送温暖、夏送清凉、春送岗位、秋送助学和困难职工帮扶活动，管好用好送温暖专项资金和困难职工帮扶中心资金。4. 承办县政府和州总工会交办的其他工作。

### 二、机构设置及人员情况

和静县总工会无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：书记办公室、主席办公室、行政办。和静县总工会编制数 4，实有人员 18 人，其中：在职 4 人，增加 0 人；退休 14 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2021 年单位预算公开表

表一：

### 单位收支总体情况表

编制单位：和静县总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	109.52	201 一般公共服务支出	79.45
一般公共预算	109.52	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	12.20
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	13.79
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	4.08
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	109.52	支出总计	109.52

表二：

## 单位收入总体情况表

填报单位：和静县总工会

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	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	教育收费（财政专户）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
201	29	01	行政运行	53.50	53.50						
201	29	99	其他群众团体事务支出	25.95	25.95						
208	05	01	行政单位离退休	3.67	3.67						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.69	5.69						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.84	2.84						
210	11	01	行政单位医疗	9.76	9.76						
210	11	03	公务员医疗补助	4.03	4.03						
221	02	01	住房公积金	4.08	4.08						
			合计	109.52	109.52						

表三：

## 单位支出总体情况表

编制单位：和静县总工会

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201	29	01	行政运行	53.50	53.50	
201	29	99	其他群众团体事务支出	13.95	13.95	
201	29	99	其他群众团体事务支出	12.00		12.00
208	05	01	行政单位离退休	3.67	3.67	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.69	5.69	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.84	2.84	
210	11	01	行政单位医疗	9.76	9.76	
210	11	03	公务员医疗补助	4.03	4.03	
221	02	01	住房公积金	4.08	4.08	
			合计	109.52	97.52	12.00

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：和静县总工会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
财政拨款（补助）	109.52	201 一般公共服务支出	79.45	79.45		
一般公共预算	109.52	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	12.20	12.20		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	13.79	13.79		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	4.08	4.08		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收入总计	109.52	支出总计	109.52	109.52		



表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：和静县总工会

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201	29	01	行政运行	53.50	53.50	
201	29	99	其他群众团体事务支出	13.95	13.95	
201	29	99	其他群众团体事务支出	12.00		12.00
208	05	01	行政单位离退休	3.67	3.67	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.69	5.69	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.84	2.84	
210	11	01	行政单位医疗	9.76	9.76	
210	11	03	公务员医疗补助	4.03	4.03	
221	02	01	住房公积金	4.08	4.08	
			合计	109.52	97.52	12.00

表六:

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位: 和静县总工会

单位: 万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301	01	基本工资	18.26	18.26	
301	02	津贴补贴	17.93	17.93	
301	03	奖金	7.12	7.12	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5.69	5.69	
301	09	职业年金缴费	2.84	2.84	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.76	9.76	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.03	4.03	
301	13	住房公积金	4.08	4.08	
301	99	其他工资福利支出	3.40	3.40	
302	01	办公费	0.40		0.40
302	05	水费	0.28		0.28
302	06	电费	0.33		0.33
302	07	邮电费	0.70		0.70
302	08	取暖费	1.36		1.36
302	11	差旅费	0.23		0.23
302	16	培训费	0.04		0.04
302	17	公务接待费	0.03		0.03
302	31	公务用车运行维护费	3.42		3.42
303	02	退休费	3.67	3.67	
303	05	生活补助	13.95	13.95	
		合计	97.52	90.73	6.79

表七:

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 和静县总工会

单位: 万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
201	29	99	其他群众团体事务支出	县级劳动模范慰问金	5.00			5.00								
201	29	99	其他群众团体事务支出	困难职工帮扶配套资金	7.00			7.00								
				合计	12.00			12.00								

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 和静县总工会

单位: 万元

合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
3.45		3.42		3.42	0.03

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：和静县总工会

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编 码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：和静县总工会 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

### 第三部分 2021 年单位预算情况说明

#### 一、关于和静县总工会单位 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和静县总工会 2021 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 109.52 万元。

收入预算包括：一般公共预算 109.52 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 79.45 万元、社会保障和就业支出 12.20 万元、卫生健康支出 13.79 万元、住房保障支出 4.08 万元。

#### 二、关于和静县总工会单位 2021 年收入预算情况说明

和静县总工会单位收入预算 109.52 万元，其中：

一般公共预算 109.52 万元，占 100.00%，比上年预算减少 3.98 万元，主要原因是城市困难职工解困脱困，困难职工人数减少、救助次数减少。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于和静县总工会单位 2021 年支出预算情况说明

和静县总工会单位 2021 年支出预算 109.52 万元，其中：

基本支出 97.52 万元，占 89.04%，比上年预算减少 2.10 万元，主要原因是城市困难职工解困脱困，困难职工人数减少、救助次数减少。

项目支出 12.00 万元，占 10.96%，比上年预算减少 1.88 万元，主要原因是城市困难职工解困脱困，困难职工人数减

少、救助次数减少。

#### **四、关于和静县总工会单位 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2021 年财政拨款收支总预算 109.52 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 109.52 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 79.45 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、生活补助；社会保障和就业支出 12.20 万元，主要用于退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费；卫生健康支出 13.79 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费；住房保障支出 4.08 万元，主要用于住房公积金。

#### **五、关于和静县总工会单位 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明**

##### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

和静县总工会 2021 年一般公共预算拨款合计 109.52 万元，其中：基本支出 97.52 万元，比上年预算数减少 2.10 万元，下降 2.11%。主要原因是城市困难职工解困脱困，困难职工人数减少、救助次数减少。项目支出 12.00 万元，比上年预算数减少 1.88 万元，下降 13.54%。主要原因是城市困难职工解困脱困，困难职工人数减少、救助次数减少。

## **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

- 1、一般公共服务支出 79.45 万元，占 72.54%。
- 2、社会保障和就业支出 12.20 万元，占 11.14%。
- 3、卫生健康支出 13.79 万元，占 12.59%。
- 4、住房保障支出 4.08 万元，占 3.73%。

## **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：2021 年预算数为 53.50 万元，比上年预算数减少 13.46 万元，下降 20.10%，主要原因是城市困难职工解困脱困，困难职工人数减少、救助次数减少。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：2021 年预算数为 25.95 万元，比上年预算数增加 7.95 万元，增长 44.17%，主要原因是新聘 12 名工会社会化工会工作者，增加缴纳社保医保费等。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2021 年预算数为 3.67 万元，比上年预算数增加 0.34 万元，增长 10.21%，主要原因是本年退休人员减少，行政单位离退休支出减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021 年预算数为 5.69 万元，比上年预算数增加 0.05 万元，增长 0.89%，主要原因是社保基数增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出



（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2021年预算数为2.84万元，比上年预算数增加0.02万元，增长0.71%，主要原因是社保基数调整，机关事业单位职业年金缴费支出增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2021年预算数为9.76万元，比上年预算数增加0.78万元，增长8.69%，主要原因是社保基数调整，行政单位医疗增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2021年预算数为4.03万元，比上年预算数增加0.31万元，增长8.33%，主要原因是社保基数调整，公务员医疗补助增加。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为4.08万元，比上年预算数增加0.03万元，增长0.74%，主要原因是基数调整，住房公积金支出增加。

## **六、关于和静县总工会单位2021年一般公共预算基本支出情况说明**

和静县总工会单位2021年一般公共预算基本支出97.52万元，其中：

1、人员经费90.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。

2、公用经费 6.79 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

## 七、关于和静县总工会单位 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：县级劳动模范慰问金

设立政策依据：年初预算安排

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：和静县总工会

资金分配情况：县级劳模每人 600 元打卡

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨付

补贴人数：84

补贴标准：600

补贴范围：县级劳动模范及先进工作者

补贴方式：资金直接打到卡上

发放程序：资金直接打到卡上

受益人群和社会效益：县级劳动模范及先进工作者得到了党和政府关怀。

2. 项目名称：困难职工帮扶配套资金

设立政策依据：年初预算安排

预算安排规模：7.00 万元

项目承担单位：和静县总工会

资金分配情况：困难职工发放物资及慰问金打卡

资金执行时间：2021年1月1日至2021年12月31日

资金来源：财政拨付

补贴人数：困难职工

补贴标准：困难职工发放物资及救助资金

补贴范围：困难职工

补贴方式：生活救助及发放物资

发放程序：生活救助及发放物资

受益人群和社会效益：企事业单位困难职工生活给予帮助，送去党和人民政府的关心。

## **八、关于和静县总工会单位 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

和静县总工会单位 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 3.45 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 3.42 万元，公务接待费 0.03 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 1.09 万元，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0.00 万元，未安排预算。公务用车运行费减少 1.09 万元，主要原因是严格按照规定执行，减压公务用车维修、燃油等经费；公务接待费增加 0.00 万元，主要原因是与上年相同。

## **九、关于和静县总工会单位 2021 年政府性基金预算拨款情况说明**

和静县总工会 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安

排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2021年，和静县总工会本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算6.79万元，比上年预算减少19.09万元，下降73.76%。主要原因是城市困难职工解困脱困，困难职工人数减少、救助次数减少。

### （二）政府采购情况

2021年，和静县总工会单位政府采购预算3.72万元，其中：政府采购货物预算0.30万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算3.42万元。

2021年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额3.72万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额3.72万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，和静县总工会单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋0平方米，价值0.00万元。
  2. 车辆0辆，价值0.00万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆0辆，价值0.00万元。
  3. 办公家具价值8.44万元。
  4. 其他资产价值0.00万元。
- 单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值

100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

#### **（四）预算绩效情况**

2021 年度，本年度实行绩效管理的项目 2 个，涉及预算金额 12.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

# 项目支出绩效目标表

(2021年)

<b>预算单位</b>	和静县总工会			<b>项目名称</b>	县级劳动模范慰问金	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	5	其中: 财政拨款	5	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	目标 1: 慰问和静县 84 名劳动模范和先进工作者。 目标 2: 通过开展此项工作, 改善劳模和先进工作者的生活质量, 提高劳模生活水平。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值 (包含数字及文字描述)</b>	
项目完成 指标	数量指标	县级劳模及先进工作者人数			≥84 人	
	质量指标	县级劳模及先进工作者慰问覆盖率			100%	
	时效指标	项目起始时间			2021 年 1 月 1 日	
		项目结束时间			2021 年 12 月 31 日	
		项目资金支付及时性			100%	
成本指标	慰问标准			≥600 元/人		
项目效益 指标	社会效益指标	提高劳模及先进工作者生活水平			有所提高	
	可持续影响指标	提升劳模及先进工作者幸福感			有效	
满意度指标	满意度指标	县级劳模及先进工作者满意度			≥95%	

# 项目支出绩效目标表

(2021年)

<b>预算单位</b>	和静县总工会			<b>项目名称</b>	困难职工帮扶配套资金	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	7	其中: 财政拨款	7	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	<p>目标 1: 帮扶和静县企事业单位建档 7 户困难职工和七类人员, 临时救助, 生活救助、3 名深度困难职工医疗救助、开展送清凉活动、送温暖等。</p> <p>目标 2: 通过开展此项工作, 为困难职工送去了党和人民政府的关心。</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值 (包含数字及文字描述)</b>		
<b>项目完成 指标</b>	数量指标	困难职工救助户数		≥7 户		
		医疗救助人数		≥3 人		
		送清凉活动		1 次		
	质量指标	困难职工救助准确率		100%		
		医疗救助准确率		100%		
		送清凉活动及时完成率		100%		
	时效指标	项目起始时间		2021 年 1 月 1 日		
		项目结束时间		2021 年 12 月 31 日		
		慰问金发放及时率		100%		
	成本指标	困难职工帮扶成本		≤7 万元		
<b>项目效益 指标</b>	社会效益 指标	困难职工生活水平		明显提高		
	可持续影响 指标	提升困难职工幸福感		有效		
<b>满意度指 标</b>	满意度指标	困难职工的满意度		≥95%		

## **（五）其他需说明的事项**

我单位无其他需说明事项。

## **第四部分 名词解释**

### **名词解释：**

**一、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**三、财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**四、其他资金：**包括事业收入、经营收入、其他收入等。

**五、基本支出：**包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**六、项目支出：**单位支出预算的组成部分，是县本级单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

**七、“三公”经费：**指县本级单位用一般公共预算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）费指单位公务出国（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指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；公务接待费指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：**指各单位的公用经费，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及其他费用。

和静县总工会

2021年02月09日