

孟津区总工会  
2021 年度部门预算

2021 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 孟津区总工会概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

## 第二部分 孟津区总工会 2021 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：孟津区总工会 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、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

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

十、部门（单位）整体绩效目标表

十一、部门（单位）预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 孟津区总工会概况

### 一、孟津区总工会主要职责

孟津区总工会是全区各级工会组织的领导机关，受中共洛阳市孟津区委和洛阳市总工会领导。其主要职责是：

1、根据党的路线、方针、政策，围绕区委在每个时期的中心任务和党的工作方针，确定全区工会工作的指导思想和任务，指导全区工会工作，负责工运理论政策的调研。

2、依照法律和工会章程，组织和指导全区各级工会履行其各项社会职能，贯彻执行本区及其以上各级工会代表大会的决议，开展工会各项工作；根据基层工会的要求，与有关方面协商解决会员和职工群众反映的问题。

3、对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府及上级工会反映职工群众的思想、愿望和要求，并提出意见和建议；参与制订涉及职工切身利益的有关政策、制度和措施。

4、指导全区各级工会自身建设和改革，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行情况；研究制定和完善工会的各项组织制度和民主制度。

5、同基层工会所在党组织协商推荐工会的主要领导人选；

研究制定全区工会干部的培训计划，负责专职工会干部和主要基层工会干部的培训。

6、参与全国、省、市劳动模范的推荐和区劳动模范的评选工作，归口管理孟津区的全国、省、市劳动模范。

7、负责全区工会经费的管理、审查和审计工作；负责工会企事业发展的指导、协调工作。

8、承办区委、区政府交办的其他工作任务。

## **二、孟津区总工会机构设置及预算单位构成**

孟津区总工会内设机构 2 个，分别为：孟津区工人俱乐部、孟津区困难职工帮扶中心，另设一个综合性办公室。

孟津区总工会 2021 年部门预算反映的是孟津区总工会本级财政资金收支预算。

## 第二部分

### 孟津区总工会 2021 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

孟津区总工会 2021 年收入总计 394.63 万元，支出总计 394.63 万元，与 2020 年预算相比，收、支总计各增加 81.48 万元，增长 26%。主要原因：因区划调整，人员增加，工资等人员经费随之增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

孟津区总工会 2021 年收入合计 394.63 万元，其中：一般公共预算 394.63 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

孟津区总工会 2021 年支出合计 394.63 万元，其中：基本支出 394.63 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

孟津区总工会 2021 年一般公共预算收支预算 394.63 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增加 81.48 万元，增长 26%，主要原因：因区划调整，人员增加，工资等人员经费随之增加；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

孟津区总工会 2021 年一般公共预算支出年初预算为 394.63 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 394.63 万元，占 100%；国防支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 0 万元，占 0%；医疗卫生与计划生育支出 0 万元，占 0%；农林水支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%。

## 六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

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不同特点，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《支出预算分类汇总表》，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、“三公”经费支出预算情况说明

孟津区总工会 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，预算数比 2020 年增加（0

万元。主要原因：我单位 2021 年未使用因公出国预算拨款安排的支出。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，预算数比 2020 年增加 0 万元，主要原因：我单位未使用公务用车购置及运行预算拨款安排的支出。

（三）公务接待费 0 万元，预算数比 2020 年增加 0 万元。主要原因：我单位未使用公务接待预算拨款安排的支出。

#### 八、政府性基金预算支出决算情况说明

孟津区总工会 2021 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 九、国有资本经营预算支出预算情况说明

孟津区总工会 2021 年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### 十、其他重要事项情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

孟津区总工会 2021 年机关运行经费支出预算 0 万元。

##### （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

孟津区总工会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，孟津区总工会共有车辆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，其他用车无；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**

孟津区总工会负责管理的专项转移支付项目共有0项。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指同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。按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三类，其中：运转类经费（专项业务）支出对应现行一般性项

目支出，特定目标类项目对应现行专项资金。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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：孟津区总工会 2021 年部门预算表

## 2021 年部门收支总体情况表

部门名称：孟津区总工会

单位：万元

收入		支出															
项目	金额	项目	合计	本年支出小计													
				一般公共预算								政府性 基金预 算	国有资本 经营预算	财政专 户	上级提前 告知转移 支付	部门财政 性资金结 转	其他收入
				小计	其中：财政 拨款	行政事 业性收 费	专项收 入	国有资 产资 源有 偿使 用收 入	政府住 房基 金收 入								
一 般 公 共 预 算	小计	394.63	一、基本支出	394.63	394.63	394.63											
	财政拨款	394.63	1、工资福利支出	97.06	97.06	97.06											
	行政事业性收 费		2、商品服务支出	227.75	227.75	227.75											
	专项收入		3、对个人和家庭 的补助	69.82	69.82	69.82											
	国有资产资源 有偿使用收入		4、资本性支出														
	政府住房基金 收入		二、项目支出														
政府性基金预算		（一）运转类经费 （专项业务）															
国有资本经营预 算		（二）特定目标类															
财政专户		1、基本建设支出															
		2、社会事业发展 项目支出															
上级提前告知转 移支付		3、经济项目发展 支出															
		4、债务项目支出															
		5、其他项目支出															
其他收入																	
本 年 收 入 小 计	394.63																
加：部门财政性资 金结转																	
收 入 合 计	394.63	支 出 合 计	394.63														

## 2021 年部门收入总体情况表

部门名称：孟津区总工会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算				政府性 基金预 算	国有资本 经营预算	财政专 户	上级提前 告知转移 支付	部门财政 性资金结 转	其他收 入
						小计	财政拨款	行政事业性 收费	专项收入						
				合计	394.63	394.63	394.63								
			800	实拨单位	394.63	394.63	394.63								
			800064	孟津区总工会	394.63	394.63	394.63								
201	29	01	800064	行政运行（群众团 体事务）	394.63	394.63	394.63								

## 2021 年部门支出总体情况表

部门名称：孟津区总工会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出	资本性支出	小计	运转类经费（专 项业务）	特定目标类
				合计	394.63	394.63	97.06	69.82	227.75				
			800	实拨单位	394.63	394.63	97.06	69.82	227.75				
			800064	孟津区总工会	394.63	394.63	97.06	69.82	227.75				
201	29	01	800064	行政运行（群众团体事 务）	394.63	394.63	97.06	69.82	227.75				

## 2021 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：孟津区总工会

单位：万元

收入		支出												
项目	金 额	项目	合计	本年支出小计									政府性基 金预算	国有资本经 营预算
				一般公共预算										
				小计	财政拨款	行政事业性 收费	专项收入	国有资产资源有 偿使用收入	政府住房基 金收入					
一般公共预 算	小计	394.63		394.63	394.63	394.63								
	财政拨款	394.63		394.63	394.63	394.63								
	行政事业性收费													
	专项收入													
	国有资产资源有偿使用收入													
	政府住房基金收入													
政府性基金预算														
国有资本经营预算														
收入合计：		394.63	支出合计	394.63										

## 2021 年一般公共预算支出情况表

部门名称：孟津区总工会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支 出	资本性支出	小计	运转类经费 （专项业务）	特定目标类
				合计	394.63	394.63	97.06	69.82	227.75				
			800	实拨单位	394.63	394.63	97.06	69.82	227.75				
			800064	孟津区总工会	394.63	394.63	97.06	69.82	227.75				
201	29	01	800064	行政运行（群众团体事 务）	394.63	394.63	97.06	69.82	227.75				

## 2021 年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称：孟津区总工会

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算					政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户	上级提前告知转移支付	部门财政性资金结转	其他收入
							小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入						
类	款	科目名称	类	款	科目名称												
201	29	行政运行（群众团体事务）			合计	394.63	394.63	394.63									
	29	工资福利支出	201	29	工资福利支出	97.06	97.06	97.06									
	29	商品和服务支出	201	29	商品和服务支出	227.75	227.75	227.75									
	29	对个人和家庭的补助	201	29	对个人和家庭的补助	69.82	69.82	69.82									

## 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称： 孟津区总工会

单位：万元

项目	2021 年“三公”经费预算数
共计	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车费	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00
（2）公务用车购置	0.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。

## 2021 年政府性基金支出情况表

部门名称： 孟津区总工会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计									

## 2021 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称： 孟津区总工会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费 (专项业务)	特定目标类
				合计									

## 部门(单位)整体绩效目标表

(2021 年度)

部门(单位)名称		孟津区总工会				
年度履职目标	发挥好党联系职工群众的桥梁纽带作用,维护职工合法权益;加大基层工会基础设施建设,职工服务阵地更加完善;继续实施困难职工解困脱困、送温暖、金秋助学等惠民项目;举办文体活动丰富全区职工文化生活,增强工人队伍的向心力、凝聚力;选树劳动模范、创建劳模工作室、开展技能竞赛提高工人队伍的整体素质,全面推进工会工作和建设高质量发展,彰显工会特色,创建一流业绩。					
年度主要任务	任务名称		主要内容			
	基本支出类		主要用于保障人员的各项经费。具体包括人员工资、养老保险、医疗保险、公积金、生育保险、工伤保险、公用经费、福利费、离退休人员经费等			
	公用经费支出		主要用于基层工会组织建设,在全区职工中开展文体活动、技能竞赛、选树劳模以及创建和谐劳动关系等经费			
	困难职工帮扶经费		主要用于全区基层工会困难职工生活、医疗救助以及冬送温暖、夏送清凉、金秋助学活动开展			
预算情况	部门预算总额(万元)		394.63			
	1、资金来源:(1) 财政性资金		394.63			
	(2) 其他资金		0.00			
	2、资金结构:(1) 基本支出		394.63			
	(2) 项目支出		0.00			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	定性	相关		1、年度履职目标是否符合市总工会、区委区政府发展规划; 2、年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关; 3、确定的预算是否合理,是否与工作目标密切相关; 4、工作任务和预算安排是否合理。
		工作任务科学性	定性	科学		1、工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果; 2、工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	定性	合理		1、工作任务、预算绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况; 2、工作任务、预算绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量; 3、工作任务、绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量。
	预算和财务管理	预算编制完整性	定性	完整		1、部门所有收入是否全部纳入部门预算; 2、部门支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理。

		预算执行率	≥	95	%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤	15	%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减的资金总和。
		结转结余率	≤	15	%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		决算真实性	定性	真实		反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	定性	合规		部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。
		管理制度健全性	定性	健全		部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。
		预决算信息公开性	定性	公开		部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。
	绩效管理	绩效监控完成率		100	%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。
		绩效自评完成率		100	%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。
		部门绩效评价完成率		100	%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。
评价结果应用率			100	%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点评价结果应用情况。	
产出指标	重点工作任务完成	实施重点绩效评价，加大覆盖率	定性	高于上年		
		保障部门正常运转	≥	98	%	
	履职目标实现	年度目标完成率	≥	95	%	
效益指标	履职效益	规范基层组织建设	定性	基层工会设施、人员、制度、资金更加规范		
		加大困难职工帮扶	定性	确保建档困难职工解困脱困		
		构建和谐劳动关系	定性	保障职工合法权益		
	满意度	社会满意度	≥	97	%	
		内部职工满意度	≥	97	%	
		对口部门满意度	≥	97	%	

## 2021 年度部门预算项目绩效目标表

单位编码(项目 编码)	项目单位(项目名 称)	项目金额(万元)			绩效目标					
		资金总额	财政性资 金	其他资金	产出指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值