

# 2021 年唐河县总工会部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 唐河县总工会概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 唐河县总工会 2021 年部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：唐河县总工会 2021 年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入预算总表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款预算收支情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出经济分类汇总表
- 七、政府性基金支出情况表
- 八、项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十、政府购买服务预算表
- 十一、其它重要事项情况说明

### 第一部分

# 唐河县总工会概况

## 一、唐河县总工会主要职能

(一) 贯彻执行党的路线、方针、政策和上级工会及全县工会代表大会的决议，根据县委、市总工会的部署，结合全县实际，确定工会的指导思想、目标任务，指导全县各级工会开展好各项工作和活动。

(二) 加强工会自身改革和建设，督促全县党政群机关、企事业单位和各类新建企业(新经济组织)依法建立工会组织，完善工作制度，健全工作机制，开展工会工作。

(三) 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，参与研究、制定兴办职工福利事业的有关制度和规定。

(四) 承办县委、县政府和市总工会交办的其他工作。

## 二、唐河县总工会预算算单位构成

唐河县总工会下设一办两部(办公室、职工学校、俱乐部)。行政编制 6 人，事业编制 12 人。

纳入本部门 2021 年度预算编制范围的单位共 1 个，具体是：

- 1、河南省南阳市唐河县总工会本级。

## 第二部分

### 唐河县总工会 2021 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

唐河县总工会 2021 年收入总计 330.02 万元，支出总计 330.02 万元，与 2020 年预算相比，收入增加 25.04 万元，增长 8.21%。主要原因：行政人员经费增加 19.84 万元，事业人员经费增加 5.2 万元。

支出增加 25.04 万元，增长 8.21%。主要原因：行政人员经费增加 19.84 万元，事业人员经费增加 5.2 万元。

#### 二、收入预算总体情况说明

唐河县总工会 2021 年收入总计 330.02 万元，其中：一般公共预算 330.02 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

唐河县总工会 2021 年支出总计 330.02 万元，其中：基本支出 62.02 万元，占 18.8%；项目支出 268 万元，占 81.2%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

唐河县总工会 2021 年一般公共预算收支预算 330.02 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 25.04 万元，增长 8.21%，主要原因：行政人员经费增加 19.84 万元，事业人员经费增加 5.2 万元。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

唐河县总工会 2021 一般公共预算支出年初预算为 330.02 万元。主要用于以下方面：事业运行（群众团体事务）35.8 万元，占 10.85%。其他一般公共服务支出 287.63 万元，占 87.16%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 3.29 万元，占 1%。住房公积金支出 2.06 万元，占 0.62%。事业单位医疗支出 1.23 万元，占 0.37%。

## 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。唐河县总工会《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决算情况说明

唐河县总工会 2021 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出

## 八、项目支出预算情况说明

唐河县总工会 2021 年项目支出总计 268 万元，其中：专项经费 140 万元；专项当年养老金 40 万元；养老金遗留 60 万元；退休人员医保金 3 万元；慰问费 25 万元。

### 九、“三公”经费支出预算情况说明

唐河县总工会 2021 年“三公”经费预算为 0 万元。  
具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。

（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。公务用车运行维护费预算数比 2020 年增加 0 万元，主要原因：与去年持平，无变化。

（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 0 万元，主要原因：与去年持平，无变化。

### 十、政府购买服务预算情况说明

唐河县总工会 2021 年政府采购预算安排 0 万元。

十一、其他重要事项情况说明（以下情况金额为 0 的，仍需进行情况说明）

（一）机关运行经费支出情况

唐河县总工会 2021 年机关运行经费支出预算 62.02 万元，主要保障机关人员工资发放、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0万元。

## **（三）绩效目标设置情况**

2021年我单位未安排预算绩效目标。

## **（四）国有资产占用情况。**

2020年期末，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**

唐河县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。

附件：

唐河县总工会 2021 年部门预算表