

第三部分 化隆回族自治县总工会 2021 年 部门预算情况说明

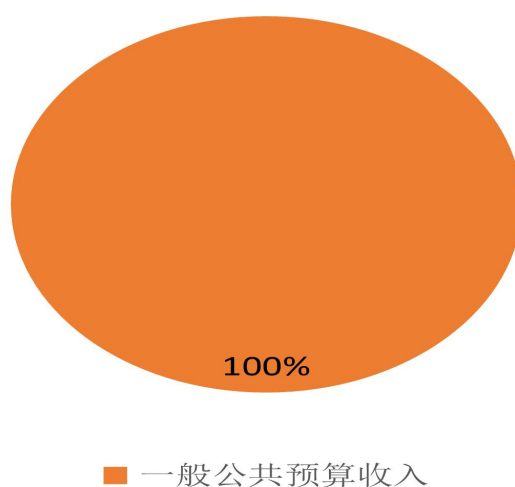
一、关于化隆回族自治县总工会 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，化隆回族自治县总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收 492.29 万元；支出包括：一般公共服务 201（类）支出 412.19 万元；社会保障和就业 208（类）支出 38.81 万元；住房保障支出 221（类）支出 16.19 万元；卫生健康 210（类）支出 25.10 万元。化隆回族自治县总工会 2021 年收支总预算 492.29 万元。

二、关于化隆回族自治县总工会 2021 年部门收入预算情况说明

化隆回族自治县总工会 2021 年收入预算 492.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 492.29 万元，占 100%。

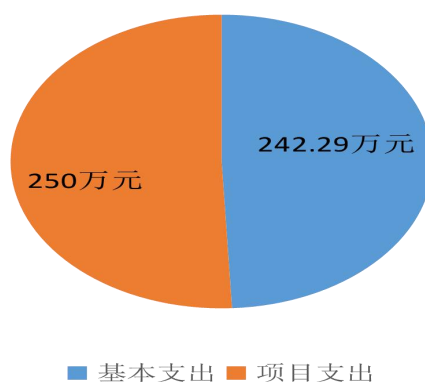
2021年部门预算收入情况



三、关于化隆回族自治县总工会 2021 年部门支出预算情况说明

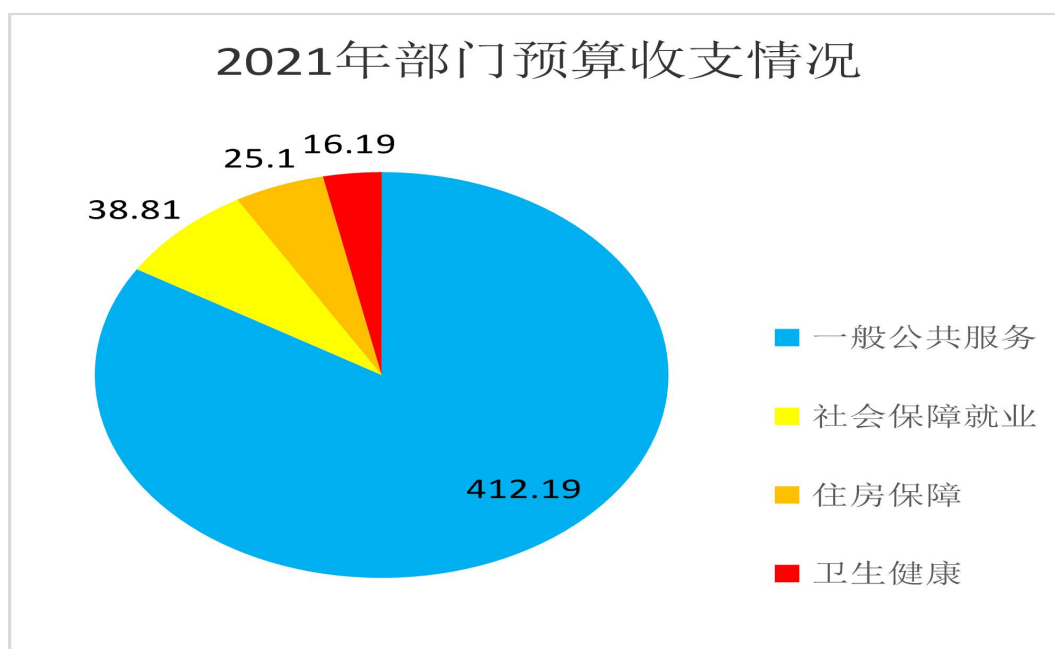
化隆回族自治县总工会 2021 年支出预算 492.29 万元,其中:基本支出 242.29 万元,占 49%;项目支出 250 万元,占 51%。

2021年部门预算支出情况



四、关于化隆回族自治县总工会 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

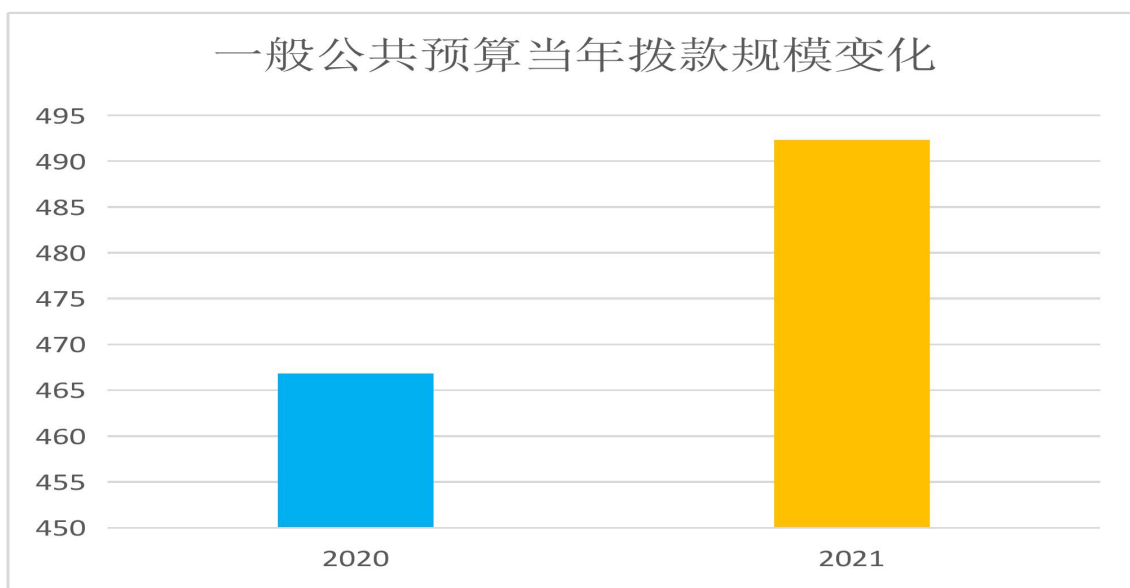
化隆回族自治县总工会 2021 年财政拨款收支总预算 492.29 万元，比上年增加 25.48 万元，主要是人员增加,工资增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 492.29 万元。支出包括：1、一般公共服务 201（类）支出 412.19 万元；社会保障和就业 208（类）支出 38.81 万元；住房保障支出 221（类）支出 16.19 万元；卫生健康 210（类）支出 25.10 万元。



五、关于化隆回族自治县总工会 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

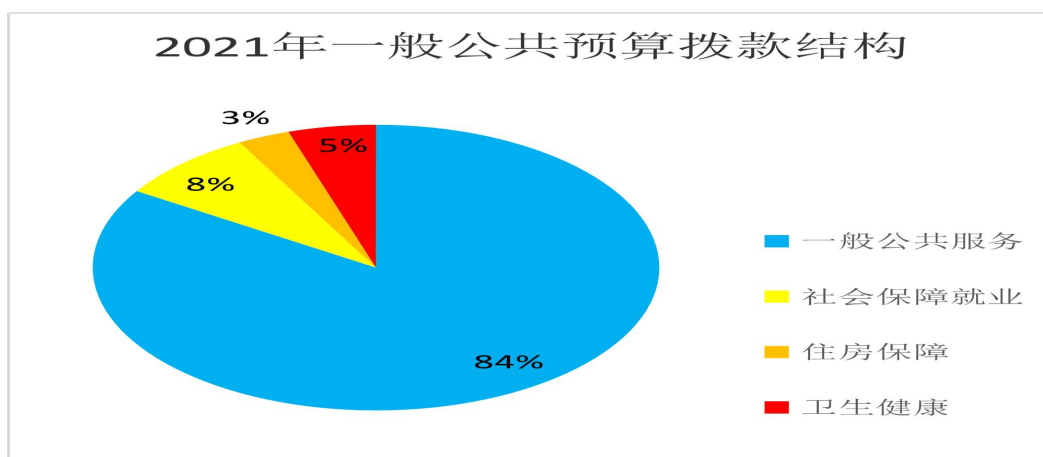
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

化隆回族自治县总工会 2021 年一般公共预算当年拨款 492.29 万元，比上年增加 25.48 万元，主要是人员增加



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务 201（类）行政运行支出 412.19 万元，占 84%；社会保障和就业 208（类）支出 38.81 万元，占 8%；住房保障支出 221（类）支出 16.19 万元，占 3%；卫生健康 210（类）支出 25.10 万元，占 5%。化隆回族自治县总工会 2021 年收支总预算 492.29 万元。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务 201（类）群众团体事务 29（款）行政运

行 01(项)2021 年预算数为 162.19 万元,比 2020 年增加 13.18 万元,增加 8%。主要是人员增加,工资增加。

2、一般公共服务 201(类)群众团体事务 29(款)工会事物 06(项)2021 年预算数为 250 万元,与 2020 年持平。

3、社会保障和就业支出 208(类)行政事业单位养老支出 05(款)机关事业单位基本养老保险 05(项)2021 年预算数为 17.99 万元,比 2020 年增加 1.96 万元,增加 10 %。主要是人员增加。

4、社会保障和就业支出 208(类)行政事业单位养老支出 05(款)机关事业单位职业年金 06(项)2021 年预算数为 9 万元,比 2020 年增加 0.98 万元,增加 12 %。主要是人员增加。

5、社会保障和就业支出 208(类)行政事业单位养老支出 05(款)其他行政事业单位养老支出 99(项)2021 年预算数为 11.1 万元,比 2020 年增 0.33 万元,增加 0.3 %。主要是人员工资增加。

6、社会保障和就业支出 208(类)其他社会保障和就业支出 99(款)其他社会保障和就业支出 99(款)2021 年预算数为 0.72 万元,比 2020 年减少 0.13 万元,减少 15 %。主要是人员工伤失业金缴费率发生变化。

7、住房保障支出 221(类)住房改革支出 02(款)住房公积金 01(项)2021 年预算数为 16.19 万元,比 2020 年减少 2.55

万元，增加 18%，主要是人员增加，公积金增加。

8、卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）行政单位医疗 01（项）2021 年预算数为 25.10 万元，比 2020 年增加 6.63 万元，增加 35%，主要是人员增加，医疗增加。

六、关于化隆回族自治县总工会 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

化隆回族自治县总工会 2021 年一般公共预算基本支出 242.29 万元，其中：

人员经费 236.61 万元，主要包括：基本工资 55.69 万元、津贴补贴 85.35 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 17.99 万元，职工基本医疗保险缴费 25.10 万元，住房公积金 16.19 万元，其他社会保障缴费 0.72 万元，奖金 8.05 万元，职业年金 9 万元，其他工资福利支出 3.66 万元，退休费 11.1 万元，遗属生活费 3.76 万元。公用经费 5.68 万元，主要包括：办公费 0.29 万元、印刷费 0.37 万元、邮电费 1 万元、公务用车运行维护费 2.72 万元、公务接待费 1.12 万元，差旅费 0.18 万元。

七、关于化隆回族自治县总工会 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

化隆回族自治县总工会 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 3.84 万元，比上年减少 0.09 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 2.72 万元，增加 0.01 万元；公务接待费 1.12 万元，减少 0.1 万元。

2021 年“三公”经费预算比上年减少主要是人员有借调，三公经费缩减。

八、关于化隆回族自治县总工会 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

化隆回族自治县总工会 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021 年化隆回族自治县总工会机关运行经费财政拨款预算 5.68 万元，比上年预算减少 0.19 万元，下降 32%。主要是人员有借调，三公经费缩减。

（二）政府采购安排情况。

2021 年化隆回族自治县总工会各单位政府采购预算总额 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）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，化隆回族自治县总工会所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 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），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年化隆回族自治县总工会预算均实行绩效目标管理，涉及项目 1 个，预算金额 250 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
工会经费	250	完成在职人员工资总额的 2% 工会经费。30% 用于省、市总上解，50% 用于下拨基层工会，20% 本级留用。	产出指标	数量指标	参加劳模慰问	≥	26	人
					参加两节送温暖慰问活动人数	≥	200	人
					一线职工送清凉活动人数	≥	1200	人
				质量指标	救助率	=	100	%
					帮扶率	=	100	%
				时效指标	2021 年 1 月-12 月	定性	按期完成	无
				成本指标	无	无	无	无
			效益指标	经济效益指标	通过慰问帮扶解决困难职工生活补助、医疗补助；通过一线职工培训及劳模年休养，切实发挥工会经费效能。	=	达到一定效能	效能
				社会效益指标	维护职工的合法权益，增强工会组织服务职工的能力。	效果显著	无	无
				生态效益指标	无	无	无	无
				可持续影响指标	通过财政资金的投入，保障了单位工作的正常运行，使单位工作职能得到了正常发挥，有效提升了工会各项工作顺利完成。	定性	长期	无
				满意度指标	服务对象满意度指标	≥	98	%

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包

括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：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、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以及其他费用。

三、支出科目类

1、一般公共服务 201（类）群众团体事务 29（款）行政运行 01（项）：反映行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出和遗属工资

2、一般公共服务 201（类）群众团体事务 29（款）工会事务 06（项）：反映财政对工会事务的补助支出。

3、社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）机关事业单位基本养老保险 05（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4、社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）机关事业单位职业年金 06（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

5、社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）其他行政事业单位养老支出 99（项）：反映退休人员统外工资方面的支出。

6、社会保障和就业支出 208（类）其他社会保障和就业支出 99（款）其他社会保障和就业支出 99（项）：反映在职人员生育保险、失业金、工伤保险方面的支出。

7、卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）行政单位医疗 01（项）：反映财政为职工缴纳的医疗保险。

8、住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）住房公积金 01（项）：反映行政事业单位按比例职工缴纳的住房公积金。。

四、部门专业类名词

化隆回族自治县总工会无部门专业类名词。