

西工区总工会
2021 年度部门预算

2021 年 3 月

目 录

第一部分 西工区总工会概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 西工区总工会 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：西工区总工会 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

十二、部门（单位）机关运行经费

第一部分

西工区总工会概况

一、西工区总工会主要职能

西工区总工会是在西工区委和洛阳市总工会的双重领导下的群众组织，是重要的社会政治团体。贯彻党中央关于工会工作的方针政策和决策部署以及省委、市委区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对工会工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）根据党的路线、方针和政策，围绕党的中心任务和党的工运方针，研究确定全区工会工作的指导方针和工作任务，指导全区工会工作，充分发挥联系职工群众的桥梁纽带作用。

（二）坚定不移地贯彻党全心全意依靠工人阶级的指导方针，依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全区各级工会履行维护、参与、建设、教育四项社会职能，突出强化工会的维护职能，贯彻执行全区工会代表大会的决议，开展工会各项业务工作。

（三）加强职工思想政治工作，广泛开展职工理想信念教育，培育和践行社会主义核心价值观，引导职工进一

步增强中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信，坚定不移跟党走。

（四）弘扬劳模精神和工匠精神，动员和组织职工参与改革和经济建设，组织开展劳动竞赛、技术革新、合理化建议等各种形式的群众性经济技术创新工程，引导广大职工积极投身大众创业、万众创新实践，建设知识型、技能型、创新型职工队伍。

（五）密切联系职工，关心职工生活，听取职工的意见和要求，积极协助党和政府做好困难职工帮扶和就业再就业工作。

（六）组织参与和推动健全协调劳动关系三方机制。对涉及职工合法权益问题进行调查研究，向区委、区政府和洛阳市总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度和法规草案的拟订；参与职工重大安全伤亡事故的调查处理等，构建和谐劳动关系。

（七）负责工会理论政策研究，为基层工会提供政策支持；监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导工会自身改革和建设；指导基层工会组织开展以职工代表大会为基本形式的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证

机制。

（八）协助管理基层工会的领导干部；监督、检查工会干部党风廉政建设情况；研究制定工会干部的管理制度和培训规划，并组织实施。

（九）负责全国、省、市劳动模范、先进工作者、五一劳动奖和工人先锋号推荐、评选和管理服务工作。

（十）扎实开展网上工会工作，开辟网上工作平台和途径，建设符合广大职工需求的网上职工之家；开展新媒体宣传，统筹推进“互联网+”职工普惠服务。

（十一）负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；负责指导、协调工会组织兴办的职工劳动福利事业，研究制定有关制度和规定。

（十二）承办区委交办的其他事项。

二、西工区总工会机构设置及预算单位构成

西工区总工会内设1个综合办公室和1个二级机构西工区职工服务中心。西工区总工会部门预算包括机关本级预算和1个二级机构西工区职工服务中心预算，2021年我单位按照区财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第二部分

西工区总工会 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

西工区总工会 2021 年收入总计 71.65 万元，支出总计 71.65 万元，与 2020 年预算相比，收入减少 36.99 万元，下降 34%。主要原因：人员工资及社保等有所减少；支出减少 36.99 万元，下降 34%。主要原因：人员工资及社保等有所减少。

二、收入预算总体情况说明

西工区总工会 2021 年收入合计 71.65 万元，其中：一般公共预算 0 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

西工区总工会 2021 年支出合计 71.65 万元，其中：基本支出 71 万元，占 99.09%；项目支出 0.65 万元，占 0.91%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

西工区总工会 2021 年一般公共预算收支预算 71.65 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减少 36.99 万元，下降 34%，主要原因：人员工资及社保等有所减少；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

西工区总工会 2021 年一般公共预算支出年初预算为 71.65 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 48.97 万元，占 68.34%；社会保障和就业支出 14.04 万元，占 19%，卫生健康 5.21 万元，占 7.3%，住房保障支出 3.43 万元，占 4.7%

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。局《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

西工区总工会 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 0 万元。

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。预算数比2020年增加0万元。预算数比2020年无变化。

（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。公务用车购置费预算数比2020年增加0万元，主要公务用车运行维护费预算数比2020年增加0万元，预算数比2020年无变化

（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。预算数比2020年无变化。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

西工区总工会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

西工区总工会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

西工区总工会 2021 年未使用机关运行经费预算拨款支出。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元，我单位2021年没有政府采购支出情况。

（三）绩效目标设置情况

西工区总工会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，预期达到的社会经济效益、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，局共有车辆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，其他用车主要是无其他用车；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

西工区总工会负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0万元、0项目0万元、0项目0万元等；局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

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：西工区总工会 2021 年部门预算表

2021年部门收支总体情况表

单位名称：洛阳市西工区总工会

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
				合 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						
小计	71.65	一、基本支出	71.00	71.00	71.00										
财政拨款	71.65	1、工资福利支出	57.31	57.31	57.31										
行政事业性收费		2、商品和服务支出	3.93	3.93	3.93										
专项收入		3、对个人和家庭的补助	9.76	9.76	9.76										
国有资产资源有偿使用收入		二、项目支出	0.65	0.65	0.65										
政府住房基金收入		1、一般性项目	0.65	0.65	0.65										
政府性基金预算		2、专项资金													
国有资本经营预算		3、其他各项支出													
财政专户		4、人员类项目													
上级提前告知转移支付															
其他收入															
本 年 收 入 小 计	71.65														
加：部门财政性资金结转															
收入合计	71.65	支 出 合 计	71.65	71.65	71.65										

2021年部门收入总体情况表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	资金来源										
						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
类	款	项	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	政府住房基金收入								
				合计	71.65	71.65	71.65									
			126001	洛阳市西工区总工会	71.65	71.65	71.65									
201	29	1	126001	洛阳市西工区总工会	48.32	48.32	48.32									
201	29	2	126001	洛阳市西工区总工会	0.65	0.65	0.65									
208	5	5	126001	洛阳市西工区总工会	4.28	4.28	4.28									
208	5	99	126001	洛阳市西工区总工会	9.76	9.76	9.76									
210	11	1	126001	洛阳市西工区总工会	5.21	5.21	5.21									
221	2	1	126001	洛阳市西工区总工会	3.43	3.43	3.43									

2021年部门支出总体情况表

单位名称：洛阳市西工区总工会

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	小计	一般性项目	专项项目	其他各项支出	人员类项目
				合计	71.65	71.00	57.31	9.76	3.93	0.65	0.65			
			126001	洛阳市西工区总工会	71.65	71.00	57.31	9.76	3.93	0.65	0.65			
201	29	01	126001	行政运行（群众团体事务）	48.32	48.32	44.39		3.93					
201	29	02	126001	一般行政管理事务（群众团体事务）	0.65					0.65	0.65			
208	05	05	126001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.28	4.28	4.28							
208	05	99	126001	其他行政事业单位养老支出	9.76	9.76		9.76						
210	11	01	126001	行政单位医疗	5.21	5.21	5.21							
221	02	01	126001	住房公积金	3.43	3.43	3.43							

2021年财政拨款收支总体情况表

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	71.65	一、一般公共服务	48.97	48.97	48.97							
	财政拨款	71.65	二、外交										
	行政事业性收费		三、国防										
	专项收入		四、公共安全										
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育										
	政府住房基金收入		六、科学技术										
政府性基金预算			七、文化旅游体育与传媒										
国有资本经营预算			八、社会保障和就业	14.04	14.04	14.04							
			九、社会保险基金支出										
			十、卫生健康	5.21	5.21	5.21							
			十一、节能环保										
			十二、城乡社区事务										
			十三、农林水事务										
			十四、交通运输										
			十五、资源勘探信息等										
			十六、商业服务业等										
			十七、金融支出										
			十九、援助其他地区支出										
			二十、自然资源海洋气象等支出										
			二十一、住房保障支出	3.43	3.43	3.43							
			二十二、粮油物资储备支出										
			二十三、国有资本经营预算										
			二十四、灾害防治及应急管理										
			二十七、预备费										
			二十九、其他支出										
			三十、转移性支出										
			三十一、债务还本支出										

2021年财政拨款收支总体情况表

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				
		三十二、债务付息支出											
		三十三、债务发行费用支出											
		三十四、抗疫特别国债安排的支出											
收入合计：	71.65	支出合计	71.65	71.65	71.65								

2021年一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	总 计	基本支出				项目支出				
类	款	项				合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	一般性项目	专项资金	其他各项支出	人员类项目
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合计	71.65	71.00	57.31	9.76	3.93	0.65	0.65			
			126001	洛阳市西工区总工会	71.65	71.00	57.31	9.76	3.93	0.65	0.65			
201	29	01	126001	行政运行(群众团体)	48.32	48.32	44.39		3.93					
201	29	02	126001	一般行政管理事务(群)	0.65					0.65	0.65			
208	05	05	126001	机关事业单位基本养	4.28	4.28	4.28							
208	05	99	126001	其他行政事业单位养	9.76	9.76		9.76						
210	11	01	126001	行政单位医疗	5.21	5.21	5.21							
221	02	01	126001	住房公积金	3.43	3.43	3.43							

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

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

2021年政府性基金支出情况表

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	小计	一般性项目	专项资金	其他各项支出	人员类项目

西工区部门（单位）整体支出绩效目标申报审批表

（ 2021 年）

单位：万元

部门（单位）名称		洛阳市西工区总工会			预算编码	126001
单位 负责人	谢伟敏	联系电话	63892259		编制人数	6
单位 联系人	张宸嘉	联系电话	63892326		实有人数	6
部门（单位） 职能	主要职责是：一是保障部负责组织指导全区各级工会抓好职工扶贫解困送温暖，健全、完善困难职工档案库，协助市总工会做好“金秋爱心助学”活动；二是法律工作部主要负责推动企业建立和完善平等协商、集体合同制度；指导基层工会参与工资协					
年度 主要 工作 内容	任务名称	主要内容或用途	部门财政规划			计划实施 时间
			总金额	财政资金	其他资金	
	办公经费-其他	用于日常购买办公用品、印刷等支	0.5	0.5		2021年1月-12月
	党建工作经费	用于党建工作文印及订阅党报党刊	0.15	0.15		2021年1月-12月
年度 总体 目标	办公经费-其他	合理开支购买办公用品				
	党建工作经费	年初做好订阅党报党刊的计划，每月订阅，发放，开展阅读活动				
一级指标	产出指标（预	二级指标	三级指标			指标值
			数量指标	指标1：复印打印		
		指标2：购打印纸			10箱	
		指标3：购笔等			50根	
		指标4：单位党员人			6人	
	指标5：订党报党刊			18种		
	质量目标	指标1：打印纸等利			100%	
		指标2：采购及时率			100%	
		指标3：书籍、报刊			100%	
指标4：职工对党建			100%			

年度 绩效 目	效益指标（预	时效指标	指标1:发放时间	1月一次
			指标2:发放报纸时	每个工作日
			指标3:开展党课时	每月一次
		成本指标	指标1:复印打印	每张0.2元
			指标2:购打印纸	每箱160元
			指标3: 购笔等	每根2元
			指标4:每月订报纸	0.01
			指标5:购置党建书	0.03
		经济效益	指标1:节约成本	有效提升
		社会效益	指标1:保障办公工	有效提升
			指标2:通过合理预	有效提升
			指标3:基层党组织	有效提升
			指标4:提高干部职	有效提升
	生态效益			
	可持续发展影响	指标1:持续保障办	长期	
		指标2:持续提升党	长期	
指标3:持续促进单		长期		
满意度指标	服务对象满意度	指标1: 本单位职工		
		指标2: 党员满意度		
		指标3: 党支部满意		

			指标4: 党小组满意				
整体目标设置说明							
单位年度收入预算							
收入 合计	其中:						
	上年结转	公共财政预算拨款	专户资金	政府性基金	事业收入(不含专户资金)	经营收入	
71.65		71.65					
年度支出预算(万元)							
支出 合计	其中:						
	基本支出	其中:		项目支出	其中		经营支出
		人员支出	日常公用支出		专项项目支出	一般性项目支出	
71.65	71	67.07	3.93	0.65		0.65	
三公经费合计	其中:						
	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置费	培训费	因公出国费	会议费	
固定资产(万元)							
固定资产合计	其中:						
	在用固定资产	出租固定资产					
17.11	17.11						
年度预算测算依据及说明							
参与目标设置人员							
姓名		单位及职务		联系电话		备注	
李咏梅		区工会副主席		63892326			

王淑雨	区工会	63892646	

预算12表

2021年机关运行经费

单位名称

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
	合计	4.58
30201	办公费	1.75
30202	印刷费	0.30
30207	邮电费	0.10
30228	工会经费	0.54
30229	福利费	0.67
30239	其他交通费用	0.78
30299	其他商品和服务支出	0.44