

广汉市总工会 2021 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1. 主要职能：贯彻执行党和上级工会方针、政策，确定工会工作目标，围绕有关职工合法权益的重大问题进行调研，向市委、市政府和德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，参与涉及职工合法权益的有关政策、措施和制度的制定，参与并指导职工法律咨询工作；贯彻执行工会的组织制度和民主制度；负责工会经费的“收、管、用”和工会资产的管理工作等。

2. 机构人员情况：共有职工 42 人，其中在职人员 22 人（财政拨款 9 人），退休干部 20 人。

（二）2021 年重点工作

（一）加强产业工人队伍思想政治引领。加强党建，党建带动工建，党工共建，综合运用外宣、内宣、网宣、社宣的资源 and 手段，突出时代主题狠抓新闻宣传。组建劳模、工匠宣讲团，多方聚力引领产业工人思想政治建设。

（二）强化工会组织建设。继续健全和规范基层工会组织建设，力争全市 50 人以上企业全部建立工会，广汉市工业集中区内企业全部建会。加强基层工会干部培训，提高其服务能力水平。

（三）服务基层治理。开展“党群公益走基层”活动，为社区居民提供公益文化服务，助力基层和谐发展，促进共建共治共享的社会治理格局。开展好庆祝“五一”活动，开好年度职工运动会。

（四）加强基层工会经费使用督促检查。领导班子加强对基层工会经费使用的教育管理，每半年审计经费使用一次，针对问题制定有效措施进行整改，年底专项检查整改情况。

（五）推进职工户外活动阵地建设。计划在3个镇打造工会户外活动示范基地，为职工群众开展工会活动创造场所和条件。

（六）继续开设职工益趣课堂。2021年计划开设体育类、文化类、生活类、语言类共20余种公益课程，为增强职工活力、提升职工政治能力、丰富职工文化涵养持续发力。

（七）切实做好第三届“广汉工匠”评选。深入挖掘广大职工劳动潜能，引导职工焕发劳动热情、学习工匠精神，为广汉发展做出积极贡献。

（八）开展好广汉市职业农民技能竞赛暨广青新金职业农民技能交流赛。

二、部门预算单位构成

本单位下属二级预算单位1个，未独立核算。

三、收支预算情况说明

2021 年广汉市总工会收入预算总额为 166.14 万元 ,其中 :
当年财政拨款收入 166.14 万元。相应安排支出预算 166.14
万元 , 其中 : 一般公共服务 133.94 万元 , 社会保障和就业
16.08 万元 , 医疗卫生 4.95 万元 , 住房保障支出 11.17 万元
比 2020 年收支预算总数减少 16.64 万元 , 主要是因为有一名
职工退休 , 公务用车运行维护费预算纳入市公车办编制 , 严
格按要求压缩支出 , 集中财力保障重点支出需要。

(一) 收入预算情况

2021 年收入预算 166.14 万元 , 其中 : 一般公共预算拨
款收入 166.14 万元 , 占 100%。

(二) 支出预算情况

2021 年支出预算 166.14 万元 , 其中 : 基本支出 155.96
万元 , 占 93.87% ; 项目支出 10.18 万元 , 占 6.13%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021 年财政拨款收支总预算 166.14 万元 , 比 2020 年财
政拨款收支总预算减少 16.64 万元 , 主要是因为有一名职工
退休 , 公务用车运行维护费预算纳入市公车办编制。

收入包括 : 本年一般公共预算拨款收入 166.14 万元 ; 支
出包括 : 一般公共服务支出 133.94 万元、社会保障和就业支
出 16.08 万元、卫生健康支出 4.95 万元、住房保障支出 11.17
万元。

五、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

2021 年一般公共预算当年拨款 166.14 万元，比 2020 年预算数减少 16.64 万元。主要原因是有一名职工退休，公务用车运行维护费预算纳入市公车办编制。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 133.94 万元，占 80.62%；社会保障和就业支出 16.08 万元，占 9.68%；卫生健康支出 4.95 万元，占 2.98%；住房保障支出 11.17 万元，占 6.72%。

(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 201 (类) 29 (款) 01 (项) 行政运行：2021 年预算数为 86.74 万元，主要用于：广汉市总工会保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务支出 201 (类) 29 (款) 02 (项) 一般行政管理事务：2021 年预算数为 10 万元，主要用于主要用于北区公园维 (修) 护。

3.一般公共服务支出 (类) 2012999 其他群众团体事务支出：2021 年预算数为 0.18 万元，主要用于：市级以上劳模荣誉津贴支出。

4. 一般公共服务支出(类)2012950 事业运行：2021 年预算数为 37.02 万元，主要用于：保障附属单位职工服务中心(未独立核算)正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

5. 社会保障和就业支出(类)2080501 行政单位离退休：2021 年预算数为 0.24 万元，主要用于：离退休干部的经费支出。

6. 社会保障和就业支出 2080505 机关事业单位基本养老保险支出：2021 年预算数为 10.56 万元，主要用于：在职人员养老保险支出。

7. 社会保障和就业支出 2080506 机关事业单位职业年金支出：2021 年预算数为 5.28 万元，主要用于：在职人员职业年金支出。

8. 卫生健康支出 2101101 行政单位医疗支出：2021 年预算数为 3.09 万元，主要用于在职人员医疗保险支出等。

9. 卫生健康支出 2101102 事业单位医疗支出：2021 年预算数为 1.86 万元，主要用于职工服务中心人员医疗保险支出等。

10. 住房保障支出 2210201 住房公积金支出：，2021 年预算数为 11.17 万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 155.96 万元，其中：

人员经费 134.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金等。

公用经费 21.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2021 年“三公”经费财政拨款预算数 0.3 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0.3 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

（一）公务接待费与 2020 年预算持平。

（二）公务用车运行维护费较 2020 年预算下降。

2021 年公务用车运行维护费预算纳入市公车办编制

八、政府性基金预算支出情况说明

广汉市总工会 2021 年没有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情况说明

广汉市总工会 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021 年，广汉市总工会机关运行经费支出 155.96 万元，比 2020 年预算减少 19.14 万元，下降 10.93%。

（二）政府采购情况

2021 年，广汉市总工会安排政府采购预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021 年广汉市总工会的所有项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、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、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；并按要求编制了部门整体绩效目标。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 一般公共服务支出：指广汉市总工会的基本支出和项目支出。

4.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

5.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。

6.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

7.机关运行经费：为保障行政单位（包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、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：广汉市总工会 2021 年部门预算公开表