

伊春市金林区总工会

2021 年度部门预算公开情况说明

预算公开目录

第一部分金林区总工会部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

三、部门人员构成

第二部分 2021 年金林区总工会部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、项目支出绩效表

十一、部门整体支出绩效目标表

十二、国有资本经营预算支出表

第三部分 2021 年金林区总工会部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 金林区总工会概况

一、主要职责

一、贯彻执行党的路线、方针、政策，根据区委和上级工会的部署，结合我区实际，制定全区工会工作的指导方针和任务。

二、依照法律和工会章程，组织和指导各级工会履行工会的“维护、建设、参与、教育”等社会职能，贯彻执行市总工会和区工会代表大会的决议和决定，开展各项业务工作，根据基层工会的要求，与有关方面协商解决有关问题。

三、对涉及职工利益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府和上级工会反映职工群众的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议，参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定。

四、指导基层工会自身改革和建设，按照区委和上级工会的要求研究制定工会的各项组织制度、民主制度以及工会干部管理制度和培训规划。

五、协助区委、区政府做好劳模的评选推荐和管理工作。

六、负责工会经费的收缴、管理、使用和审查、审计工作。以及工会企、事业发展的指导、协调和管理工作。

七、承办区委、区政府及市总工会交办的其他事项。

二、机构设置

金林区总工会是区委下属一级预算部门，实行独立核算全额拨款行政部门。部门内设内设2个职能部门，包括：基层工作部、权益保障部。

三、人员构成

部门编制人数 6 人，2020 年年末实有人数 13 人。同上年人数对比增加 6 人。

第二部分 2021 年金林区总工会部门预算报表

一、收支总表

2021 年部门预算收支总表

预算部门：金林区总工会

部门：元

收 入		支 出	
项 目	年初预算数	项目（按功能分类）	年初预算数
一、财政拨款	2,566,222.82	一、一般公共服务支出	1,183,701.72
1.一般公共预算拨款收入	2,566,222.82	二、外交支出	
2.政府性基金拨款收入		三、国防支出	
二、以前年度财政拨款结转结余	0.00	四、公共安全支出	
1.一般公共预算拨款收入结转		五、教育支出	
2.政府性基金预算拨款收入结转		六、科学技术支出	
3.一般公共预算拨款收入结余		七、文化旅游体育与传媒支出	
4.政府性基金预算拨款收入结余		八、社会保障和就业支出	280,958.82
三、事业收入		九、社会保险基金支出	
四、上级补助收入		十、卫生健康支出	77,992.31
五、附属部门上缴收入		十一、节能环保支出	
六、经营收入		十二、城乡社区支出	

七、其他收入		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	905,399.80
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	118,170.17
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	2,566,222.82	本年支出合计	2,566,222.82

二、收入总表

2021 年部门预算收入总表

预算部门：金林区总工会

部门：元

收 入	
项 目	年初预算数
一、财政拨款	2,566,222.82
1.一般公共预算拨款收入	2,566,222.82
2.政府性基金拨款收入	0.00
二、以前年度财政拨款结转结余	0.00
1.一般公共预算拨款收入结转	0.00
2.政府性基金预算拨款收入结转	0.00
3.一般公共预算拨款收入结余	0.00
4.政府性基金预算拨款收入结余	0.00
三、事业收入	0.00
四、上级补助收入	0.00
五、附属部门上缴收入	0.00
六、经营收入	0.00
七、其他收入	0.00
本年收入合计	2,566,222.82

三、支出总表

2021 年部门预算支出总表

预算部门：金林区总工会

部门：元

支 出	
项目（按功能分类）	年初预算数
一、一般公共服务支出	1,183,701.72
二、外交支出	
三、国防支出	
四、公共安全支出	

五、教育支出	
六、科学技术支出	
七、文化旅游体育与传媒支出	
八、社会保障和就业支出	280,958.82
九、社会保险基金支出	
十、卫生健康支出	77,992.31
十一、节能环保支出	
十二、城乡社区支出	
十三、农林水支出	
十四、交通运输支出	
十五、资源勘探工业信息等支出	
十六、商业服务业等支出	905,399.80
十七、金融支出	
十八、援助其他地区支出	
十九、自然资源海洋气象等支出	
二十、住房保障支出	118,170.17
二十一、粮油物资储备支出	
二十二、国有资本经营预算支出	
二十三、灾害防治及应急管理支出	
二十四、预备费	
二十五、其他支出	
二十六、转移性支出	
二十七、债务还本支出	
二十八、债务付息支出	
二十九、债务发行费用支出	
本年支出合计	2,566,222.82

四、财政拨款收支总表

2021 年财政拨款收支总表

预算部门：金林区总工会

部门：元

收 入	支 出
-----	-----

项 目	年初预算数	项目（按功能分类）	年初预算数
一、财政拨款	2,566,222.82	一、一般公共服务支出	1,183,701.72
1.一般公共预算拨款收入	2,566,222.82	二、外交支出	
2.政府性基金拨款收入		三、国防支出	
二、以前年度财政拨款结转结余	0.00	四、公共安全支出	
1.一般公共预算拨款收入结转		五、教育支出	
2.政府性基金预算拨款收入结转		六、科学技术支出	
3.一般公共预算拨款收入结余		七、文化旅游体育与传媒支出	
4.政府性基金预算拨款收入结余		八、社会保障和就业支出	280,958.82
三、事业收入		九、社会保险基金支出	
四、上级补助收入		十、卫生健康支出	77,992.31
五、附属部门上缴收入		十一、节能环保支出	
六、经营收入		十二、城乡社区支出	
七、其他收入		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	905,399.80
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	118,170.17
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	

		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	2,566,222.82	本年支出合计	2,566,222.82

五、一般公共预算支出表

2021 年一般公共预算支出表

预算部门：金林区总工会

部门：元

支 出		
功能科目编码	功能科目名称	年初预算数
201	一般公共服务支出	1,183,701.72
20129	群众团体事务	1,183,701.72
2012901	行政运行	1,183,701.72
208	社会保障和就业支出	280,958.82
20805	行政事业部门养老支出	280,958.82
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189,072.28
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91,886.54
210	卫生健康支出	77,992.31
21011	行政事业部门医疗	77,992.31
2101101	行政部门医疗	77,992.31
216	商业服务等支出	905,399.80
21602	商业流通事务	905,399.80
2160201	行政运行	905,399.80
221	住房保障支出	118,170.17
22102	住房改革支出	118,170.17
2210201	住房公积金	118,170.17
本年支出合计		2,566,222.82

六、一般公共预算基本支出表

2021 年一般公共预算基本支出表

预算部门：金林区总工会

部门：元

支 出		
功能科目编码	项目（按功能分类）	年初预算数
201	一般公共服务支出	1,183,701.72
20129	群众团体事务	1,183,701.72
2012901	行政运行	1,183,701.72
208	社会保障和就业支出	280,958.82
20805	行政事业部门养老支出	280,958.82
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189,072.28
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91,886.54
210	卫生健康支出	77,992.31
21011	行政事业部门医疗	77,992.31
2101101	行政部门医疗	77,992.31
216	商业服务等支出	905,399.80
21602	商业流通事务	905,399.80
2160201	行政运行	905,399.80
221	住房保障支出	118,170.17
22102	住房改革支出	118,170.17
2210201	住房公积金	118,170.17
本年支出合计		2,566,222.82

七、一般公共预算“三公”经费支出表

“三公经费” 预算表

预算部门：

部门：元

项 目	统计数	项 目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	
（一）支出合计	0.00	（一）行政部门	0.00
1.因公出国（境）费	0.00	（二）参照公务员 法管理事业部门	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	0.00		0.00
（1）公务用车购置费	0.00	三、国有资产占用 情况	—

(2) 公务用车运行维护费	0.00	(一) 车辆数合计 (辆)	0.00
3. 公务接待费	0.00	1. 部级领导干部 用车	0.00
(1) 国内接待费		2. 一般公务用车	0.00
(2) 国(境)外接待费		3. 一般执法执勤 用车	0.00
(二) 相关统计数		4. 特种专业技术 用车	0.00
1. 因公出国(境)团组数(个)	0.00	5. 其他用车	0.00
2. 因公出国(境)人次数(人)	0.00	(二) 部门价值 200万元以上大 型设备(台,套)	0.00
3. 公务用车购置数(辆)	0.00		0.00
4. 公务用车保有量(辆)	0.00		0.00
5. 国内公务接待批次(个)	0.00		0.00
6. 国内公务接待人次(人)	0.00		0.00
7. 国(境)外公务接待批次(个)	0.00		0.00
8. 国(境)外公务接待人次(人)	0.00		0.00

注：本部门没有三公经费支出，故本表没有数据。

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算功能分类支出表

预算部门：金林区总工会

部门：元

科目编码	科目名称	预算数
201	一般公共 服务支出	
202	外交支出	
203	国防支出	
204	公共安全 支出	
205	教育支出	
206	科学技术 支出	
207	文化体育 与传媒支	

	出	
208	社会保障和就业支出	
209	社会保险基金支出	
210	医疗卫生与计划生育支出	
211	节能环保支出	
212	城乡社区支出	
213	农林水支出	
214	交通运输支出	
215	资源勘探信息等支出	
216	商业服务业等支出	
217	金融支出	
219	援助其他地区支出	
220	国土海洋气象等支出	
221	住房保障支出	
222	粮油物资储备支出	
223	国有资本经营预算支出	
224	灾害防治及应急管理支出	
227	预备费	
229	其他支出	
230	转移性支出	

231	债务还本支出	
232	债务付息支出	
233	债务发行费用支出	
合计		

注：本部门没有政府性基金预算支出，故本表没有数据。

九、项目支出表

表 9

项目支出表

部门/部门：工会

部
门：
万
元

类型	项目名称	项目部门	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			部门资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	

注：本部门没有项目支出安排，故本表无数据。

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

部门：金林总工会

部门：万元

项目名称	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量部门	本权重
工资支出	166.08	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
					科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
				时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
			效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
商品服务支出	90.54	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
					科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
				时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
			效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

十一、部门整体支出绩效目标表

表 11

部门整体绩效表

部门：

年度目标	
年度目标	一、持续推进习近平新时代中国特色社会主义思想落地生根 二、全力营造迎接宣传贯彻党的二十大的浓厚氛围 三、深入培育和践行社会主义核心价值观 四、推动我区文化事业繁荣发展 五、全面加强意识形态工作 六、创建全国文明城市
年度主要目标名称	年度主要目标内容
年度主要	加强理论学习 持续推进习近平新时代中国特色社会主义思想落地生根

任务	做好宣传贯彻二十大浓厚氛围			全力营造迎接宣传贯彻党的二十大的浓厚氛围				
	深入培育和践行社会主义核心价值观			深入培育和践行社会主义核心价值观				
	推进文化和新时代文明实践中心(所、站)建设			推动我区文化事业繁荣发展				
	全面加强意识形态工作			加强意识形态阵地建设				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	全年工作完成数量	等于	正向	100	%	20.00
		质量指标	工作完成率	等于	正向	100	%	20.00
		时效指标	工作完成时限	等于	正向	1	年	10.00
	效益指标	社会效益	促进全区文化事业繁荣发展	定性	正向	优良中低差	/	15.00
		可持续影响指标	可持续影响年限	等于	正向	5	年	15.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	等于	正向	90	%	10.00

十二、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

部门/部门:

部门:

万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本部门没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2021 年金林区总工会部门预算情况说明

在区财政的帮助指导和本部门财务人员的共同努力下，及时编制了 2021 年度部门预算报表，现将本部门预算说明如下：

1、部门收支总表

按照综合预算原则，我部门 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入 256.62 万元；支出包括：一般公共服务支出 118.37 万元、社会保障和就业支出 28.09 万元、医疗卫生支出与计划生育支出 7.8 万元、住房保障支出 11.82 万元，商品和服务业等支出 90.54 万元。同上年预算对比增加 184.02 万元，主要原因一是两区合并预算调整二是人员增加三是保险及住房公积金基数增加。

2、部门收入总表

我部门 2021 年部门收入共计 256.62 万元，其中一般公共预算收入 256.62 万元，占比 100.00%。

3、部门支出总表

我部门 2021 年部门支出共计 256.62 万元，其中，一般公共服务支出 118.37 万元，占比 46.13%，社会保障和就业支出 28.09 万元，占比 10%；医疗卫生与计划生育支出 7.8 万元，占比 3%；住房保障支出 11.82 万元，占比 4.6%，商品服务业等支出 90.54 万元，占比 35.28%。

4、财政拨款收支总表

我部门 2021 年财政拨款收支总预算 256.62 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 256.62 万元。支出包括：一般公共服务支出 118.37 万元；社会保障和就业支出 28.09 万元；医疗卫生与计划生育支出 7.8 万元；住房保障支出 11.82 万元；商品服务业等支出 90.54 万元。同上年预算对比增加 184.02 万元，主要原因一是两区合并预算调整二是人员增加三是保险及住房公积金基数增加。

5、一般公共预算功能分类支出表

我部门 2021 年一般公共服务支出预算 256.62 万元。其中 201(类)一般公共服务支出 20129（款）群众团体事务 2012901（项）行政运行支出 118.37 万元。同上年预算对比增加 203.49 万元，主要原因两区合并预算调整。

208（类）社会保障和就业支出 20805（款）行政事业部门养老支出 28.09 万元，其中 2080505（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.9 万元。2080506（项）机关事业单位职业年金缴费支出 9.19 万元。同上年预算对比增加 16.14 万元，主要原因一是人员增加二是保险基数增加。

210（类）卫生健康支出 21011（款）行政事业部门医疗 2101101（项）行政部门医疗 7.8 万元。同上年预算对比增加 4.92 万元，主要原因一是人员增加二是医疗保险基数增加。

221（类）住房保障支出 22101（款）住房改革支出 2210201（项）住房公积金 11.82 万元。同上年预算对比增加 7.18 万元，主要原因一是人员增加二是住房公积金基数增加。

6、一般公共预算经济分类支出表

我部门 2021 年一般公共预算支出 256.62 万元

(一) 工资福利支出 166.08 万元

1. 基本工资 118.37 万元；机关事业单位养老保险费 18.91 万元；职业年金 9.18 万元；基本医疗保险费 7.8 万元；住房公积金支出 11.82 万元；同上年预算对比增加 96.28 万元，主要原因一是人员增加二是保险基数增加。

(二) 商品和服务支出 90.54 万元

1.取暖费 0.54 万元；工会经费 80 万元；其他商品和服务支出 10 万元。同上年预算对比增加 87.73 万元，主要原因工会经费纳入预算。

7、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，本部门一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，其中：因公出国(境)费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加(减少)0 万元，主要原因是 2021 年无三公预算支出。

1、因公出国(境)经费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算增加(减少)0 万元，主要原因是本年无因公出国(境)经费。

2、公务接待费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算增加(减少)0 万元，主要原因是本年无公务接待。

3、公务用车购置及运行费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算减少 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比

上年预算增加(减少)0万元,主要原因是本部门未购置车辆;公务用车运行维护费0万元,比上年预算增加(减少)0万元,主要原因是无公务用车购置及运行费。

8、关于政府性基金预算支出表的说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

9、机关运行经费情况说明

2021年,本部门机关运行经费预算90.54万元,比上年预算减少87.73万元。主要原因202年工会经费未纳入机关运行经费。

10、关于政府采购预算情况说明

2021年,本部门未涉及到政府采购,如有发生将按正常采购流程办理。

11、国有资产使用情况

2020年末固定资产总额:6.75万元。其中:其他固定资产:办公设备6.75万元,其中1.82万元待报废,其余在使用中。

12、关于项目支出绩效目标的说明

2021年,本部门实行绩效管理的项目2个,涉及预算金额256.62万元。

13、预算绩效目标评价工作。

根据年初工作规划和重点工作,我部门进行了预算绩效目标评价工作,根据2020年度部门整体支出状况的概述和分析,部门整体支出绩效情况如下:在投入方面:预算配

置中的在职人员控制率为4分，“三公经费”变动率为3分，重点支出安排率为4分。在过程方面：预算执行中的预算完成率为5分，预算调整率为4分，支付进度率为5分，公用经费控制率为5分，“三公经费”控制率为5分，政府采购执行率为2分；预算管理中的管理制度健全性为3分，资金使用合规性为3分，预决算信息公开性为3分，基础信息完善性为3分，管理制度健全性为3分，资产管理安全性为2分，固定资产利用率为4分；在产出方面：职责履行中的实际完成率为5分，完成及时率为5分，质量达标率为4分，重点工作办结率为5分；在效果方面：履职效益中的经济效益为2分，社会效益为5分，生态效益为3分，社会公众或服务对象满意度为2分。以上合计总分为89分。

14、国有资本经营预算支出情况说明

本部门没有国有资本经营预算安排的支出。

第四部分 名词解释

- 1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
- 2、上级补助收入：指部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。
- 3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属部门缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。
- 4、年初结转和结余：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。

5、结余分配：指事业部门按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

6、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后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。

7、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。

8、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。

9、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

11、社会保障和就业（类）行政事业部门离退休（款）未归口管理的行政部门离退休（项）：指未实行归口管理的行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）开支的离退休支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：

反映按房改政策规定，行政事业部门向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

12、工资福利支出（类）：反映部门开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

13、商品和服务支出（类）：反映部门购买商品和服务的支出。

14、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

15、一般公共预算财政拨款“三公”经费：指用一般公共预算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。

16、公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

17、机关运行经费：反映行政部门和参公管理事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等利费等。

18、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

伊春市金林区总工会

2021年2月25日