

四平市总工会 2021 年部门预算

二〇二一年一月

四平市总工会 2021 年部门预算

目 录

第一部分 四平市总工会概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 四平市总工会 2021 部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入预算总表
- 三、部门支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表
- 六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 九、项目支出绩效目标申报表
- 十、部门（单位）整体支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四平市总工会概况

一、主要职能

市总工会是在市委领导下的工人阶级的群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是职工利益的代表者，市总工会机关的主要职责是：1. 根据党的基本理论、路线、方针、政策，结合党的工运方针、围绕全市工作大局，确定工会工作的指导方针和任务，开展全市工会工作；2. 依照《工会法》、《工会章程》等法律法规，组织指导各级工会履行“维护、建设、参与、教育”等社会职能；3. 对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委和政府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定；参与职工重大伤亡事故的调查处理；4. 负责工会理论政策研究，指导工会自身改革和建设；指导各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、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障机制的工作；5. 协助县（市）区党委管理县级工会领导干部，会同市直有关部门党委（党组）管理市各产业、系统工会领导干部；领导市总工会直属单位；配合市纪委驻市总工会纪检组履行执纪问责监督责任；负责全市工会干部教育培训规划的制定及组织实施工作；6. 协助市委、市政府做好市以上劳模的推荐、评选工作，负责市级劳模的管理工作；负责市级“五一”劳动奖章、奖状获得者的评选表彰和管理工作；7. 负责全市工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。研究制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定。负责对工会兴办职工劳动福利事业的指导、协调工作；8. 承担市委、市

政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

根据上述职责，四平市总工会下设 4 家预算单位，分别为：四平市总工会（本级）、总工会产业工会、总工会职工法律顾问室、四平市总工会事业。四平市总工会为群众团体，我单位行政编制 14 个，机关工勤 1 人，年末实有人数行政 11 人，机关工勤 1 人。总工会产业工会编制 10 个，年末实有人数 5 人，市总工会职工法律顾问室编制 5 个，年末实有人数 5 人。市总工会机关设 10 个内设机构。办公室、组织部、政策研究宣传教育部（网络工作部）、保障工作部（农民工工作部）、劳动和经济工作部（四平市劳动模范管理工作办公室）、基层工作部、财务部、女职工部、经费审查委员会、机关党委。四平市总工会事业是自收自支事业单位。

第二部分 四平市总工会 2021 年部门预算表

附表:3

部门支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出				项目 支出	上缴 上级 支出	事业单 位经营 支出	对附属 单位补 助支出
		合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人 和家庭 的补助				
一、一般公共服务支出	235.05	227.85	199.98	27.87		7.20			
群众团体事务	235.05	227.85	199.98	27.87		7.20			
行政运行	227.85	227.85	199.98	27.87					
工会事务	7.20	7.20				7.20			
二、社会保障和就业支出	147.69	147.69	23.76		123.93				
行政事业单位养老支出	147.69	147.69	23.76		123.93				
行政单位离退休	11.51	11.51			11.51				
事业单位离退休	112.42	112.42			112.42				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.76	23.76	23.76						
三、卫生健康支出	10.85	10.85	10.85						
行政事业单位医疗	10.85	10.85	10.85						
行政单位医疗	8.91	8.91	8.91						
公务员医疗补助	1.05	1.05	1.05						
其他行政事业单位医疗支出	0.89	0.89	0.89						
四、住房保障支出	24.81	24.81	24.81						
住房改革支出	24.81	24.81	24.81						
住房公积金	24.81	24.81	24.81						

附表：4

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出		
项 目	预算数	项 目	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	418.40	一、一般公共服务	235.05	
财政拨款收入	418.40	二、社会保障和就业支出	147.69	
非税收入		三、卫生健康支出	10.85	
二、政府性基金收入		四、住房保障支出	24.81	
本年收入合计	418.40	本年支出合计	418.40	
上年结转		结转下年		
一般公共预算拨款				
政府性基金预算拨款				
收入总计	418.40	支出总计	418.40	

附表：5

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
一、一般公共服务支出	235.05	227.85	7.20
群众团体事务	235.05	227.85	7.20
行政运行	227.85	227.85	
工会事务	7.20		7.20
二、社会保障和就业支出	147.69	147.69	
行政事业单位养老支出	147.69	147.69	
行政单位离退休	11.51	11.51	
事业单位离退休	112.42	112.42	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.76	23.76	
三、卫生健康支出	10.85	10.85	
行政事业单位医疗	10.85	10.85	
行政单位医疗	8.91	8.91	
公务员医疗补助	1.05	1.05	
其他行政事业单位医疗支出	0.89	0.89	
四、住房保障支出	24.81	24.81	
住房改革支出	24.81	24.81	
住房公积金	24.81	24.81	

附表:6

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位:万元

经济分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计	418.40	411.20	7.20
一、工资福利支出	266.20	259.40	6.80
基本工资	148.47	148.47	
津贴补贴			
奖金	51.51	51.51	
伙食补助费			
绩效工资			
机关事业单位基本养老保险缴费	23.76	23.76	
职业年金缴费			
职工基本医疗保险缴费	8.91	8.91	
公务员补助	1.05	1.05	
其他社会保障缴费	0.89	0.89	
住房公积金	24.81	24.81	
医疗费			
其他工资福利支出	6.80		6.80
二、商品和服务支出	28.27	27.87	0.40
办公费	1.06	0.66	0.40
印刷费			
咨询费			
手续费			
水费			
电费			
邮电费	2.50	2.50	
取暖费			
物业管理费			
差旅费	4.69	4.69	
因公出国(境)费用			
维修(护)费			
租赁费			
会议费			
培训费			
公务接待费			
专用材料费			
被装购置费			
专用燃料费			
劳务费			
委托业务费			

工会经费	4.30	4.30	
福利费			
公务用车运行维护费			
其他交通费用	15.72	15.72	
税金及附加费用			
其他商品和服务支出			
三、对个人和家庭的补助	123.93	123.93	
离休费	11.51	11.51	
退休费	112.42	112.42	
抚恤金			
生活补助			
救济费			
医疗费补助			
助学金			
奖励金			
其他对个人和家庭的补助			

附表：7

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2021 年预算数	备 注
合 计		
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）公务用车购置		

说明：

1、“2021 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属3个预算单位。

2、“2021 年预算数”的实有人员47人，其中：在职人员22人，离休人员25人。

附表：8

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：四平市总工会没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

附件：9

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位（盖章）

预算部门（盖章）

填报日期：2021 年 1 月

项目名称	工会项目资金			
预算部门及编码	四平市总工会 711002	基层预算单位及编码		
项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额： 7.2			
	其中：财政拨款 7.2	其他资金		
绩效目标	年度目标		中长期目标	
	目标 1：保证联合工会主席工资及时发放工作。 目标 2：做好日常办公运转需要。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	联合工会主席工资发放人数	8 人
		质量指标	工资发放及时率	100%
	效果指标	满意度指标	服务对象满意度	100%

2021 年部门预算整体绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位（盖章）

预算部门（盖章）

填报日期：2021 年 1 月

预算部门（单位）名称及编码		四平市总工会 711002		
年度 主要 任务	任务名称		主要内容	
	任务 1		联系企业建会，推动职工入会	
	任务 2		救助困难职工	
	任务 3		培训下岗职工，促进人员就业	
	任务 4		开展金秋助学活动	
	任务 5			
年度 绩效 目标	<p>目标 1：加强基层组织建设、会员信息管理。强化基层组织建设，规范基层工会组织建设，指导基层工会组织发挥作用，继续推进会员信息录入工作。</p> <p>目标 2：建立全市“网上工会”工作体系。建成工会网站，把网上工作作为工会联系职工、服务职工的重要平台，增强传播力、引导力、影响力。</p> <p>目标 3：扎实为企业职工服务。完成会员卡办理，扩大工会组织影响力，让职工更多享受到实惠，把职工凝聚起来，为四平经济发展贡献力量。</p>			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	联系企业建会，推动职工入会人数	50 户企业 500 人
			救助困难职工	100 人次
			培训下岗职工，促进人员就业	80 人次
			开展金秋助学活动	20 人次
		质量指标	救助困难职工面	90%
			促进就业	50%
		成本指标	救助困难职工支出	30 万元
			培训下岗职工、促进就业支出	10 万元
			开展金秋助学活动支出	12 万元
		效果指标	社会效益指标	维护职工利益，促进社会和谐发展
	满意度指标	服务对象 满意度指标	救助困难职工	≥95%
			促进就业、培训下岗职工	≥95%
			开展金秋助学活动	≥95%

第三部分 情况说明

一、2021年预算收支增减变化情况说明

收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2021年收支总预算418.4万元，比2020年预算数减少10.75万元。主要原因是一般服务支出较上年减少。

二、2021年一般公共预算“三公”经费拨款情况说明

2021年“三公”经费预算数为0万元，比2020年预算数减少（增加）0万元。其中：

1、因公出国（境）费0万元，比2020年预算数减少（增加）0万元。

2、公务接待费0万元，比2020年预算数减少0万元。

3、公务用车购置及运行费0万元，比2020年预算数减少0万元。其中，公务用车运行维护费0万元，比2020年预算数减少0万元；公务用车购置费0万元，比2020年预算数减少0万元。

三、机关运行经费说明

2021年部门本级等1家行政单位以及2家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算27.87万元，比2020年

预算减少 1.13 万元。

四、政府采购情况说明

2021 年政府采购预算总额 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。

五、国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，部门本级和所属各预算单位共有车辆 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。单位价值 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）。

六、预算绩效情况说明

按照预算绩效管理的相关要求，结合本部门职责和工作重点，2021 年确定部门整体支出绩效目标为：按照预算绩效管理的相关要求，结合本部门职责和工作重点，2021 年确定部门整体支出绩效目标为：1、联合工会主席工资、困难职工帮扶中心办公费。2021 年确定 1 个支出项目，涉及金额 7.2 万元。其中：联合工会主席工资 6.8 万元、困难职工帮扶中心办公费 0.4 万元，共涉及金额 7.2 万元。项目支出绩效目标：1、联合工会以《吉林省企业工资集体协商条例》为主要依据，认真落实吉林省协调劳动关系三方办公室《关于实施集体协商“稳就业促发展构和谐”行动计划》的意见，更

好地维护复工复产企业职工合法权益。2. 困难职工帮扶中心开展“夏送清凉”活动，为高温作业下的一线职工送去党和政府的关怀以及工会组织的温暖。开展“金秋助学”活动，救助困难职工家庭子女上大学的实际问题，实现对因学致困职工家庭的精准化帮扶和精准化解困脱困，为困难职工提供直接、快捷、方便的帮助和服务，促进社会和谐稳定。

第四部分 名词解释

一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

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。

结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

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。

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。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

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。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“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）费的国际旅游、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、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。

机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。