

老城区总工会  
2021 年度部门预算

2021 年 3 月

# 目 录

## 第一部分 老城区总工会概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

## 第二部分 老城区总工会 2021 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：老城区总工会 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

# 第一部分

## 老城区总工会概况

### 一、老城区总工会主要职责

#### （一）机构设置情况

洛阳市老城区总工会内设困难职工帮扶中心1个事业单位。

#### （二）部门职责

1、根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕区委、区政府中心工作开展工会工作。

2、依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全区各级工会贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职工合法权益的职能。

3、对涉及职工合法权益的问题进行调查研究，向区委、区政府和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；参与职工重大安全伤亡事故的调查处理。

4、为各级工会提供政策服务；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

监督保证机制。

5、协助区政府做好劳模的推荐工作；负责全区劳模的管理工作；负责五一劳动奖章、奖状获得者的推荐和管理工作。

6、承办区委、区政府交办的其他事项。

## **二、老城区总工会机构设置及预算单位构成**

洛阳市老城区总工会本级作为财政预算一级单位，共有在职职工 8 人，离退休人员 4 人。

## 第二部分

### 老城区总工会 2021 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

老城区总工会 2021 年收入总计 144.95 万元，支出总计 144.95 万元，与 2020 年预算相比，收入增加 59.57 万元，增长 69.77%。主要原因：2021 年人员增加及工资社保上调。

#### 二、收入预算总体情况说明

老城区总工会 2021 年收入合计 144.95 万元，其中：一般公共预算 144.95 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

老城区总工会 2021 年支出合计 144.95 万元，其中：基本支出 142.95 万元，占 98.62%；项目支出 2 万元，占 1.38%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

老城区总工会 2021 年一般公共预算收支预算 144.95 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增加 59.57 万元，增长 69.77%，主要原因：2021 年人员增加及工资社保上调；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

老城区总工会 2021 年一般公共预算支出年初预算为 144.95 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 142.95 万元，占 98.62%；项目（类）支出 2 万元，占 1.38%。

## 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不同特点，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

老城区总工会 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。

（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。公务

用车运行维护费预算数比2020年增加0万元。

(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支出。预算数比2020年增加0万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

老城区总工会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

老城区总工会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

老城区总工会2021年机关运行经费支出预算2.16万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。

### (二) 政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排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) 绩效目标设置情况

老城区总工会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；单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

老城区总工会负责管理的专项转移支付项目共有0项，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：老城区总工会 2021 年部门预算表

## 2021年部门收支总体情况表

部门名称：老城区总工会

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
				小计	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		一、基本支出	142.95	142.95	142.95											
财政拨款	144.95	1、工资福利支出	109.57	109.57	109.57											
行政事业性收费		2、商品服务支出	6.64	6.64	6.64											
专项收入		3、对个人和家庭的补助	26.74	26.74	26.74											
国有资产资源有偿使用收入		4、资本性支出														
政府住房基金收入		二、项目支出														
政府性基金预算		(一) 运转类经费(专项业务)														
国有资本经营预算		(二) 特定目标类														
财政专户		1、基本建设支出														
		2、社会事业发展项目支出	2.00	2.00	2.00											
上级提前告知转移支付		3、经济项目发展支出														
		4、债务项目支出														
		5、其他项目支出														
其他收入																
本年收入小计	144.95															
加：部门财政性资金结转																
收入合计	144.95	支出合计	144.95	144.95	144.95											

## 2021年部门收入总体情况表

部门名称：洛阳市老城区总工会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	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
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收入						
				合计	144.95	144.95	144.95									
			035	工会	144.95	144.95	144.95									
			035001	老城区总工会	144.95	144.95	144.95									
201	29	01	035001	行政运行	103.65	103.65	103.65									
201	29	06	035001	工会事务	2.00	2.00	2.00									
208	05	01	035001	行政单位离退休	15.14	15.14	15.14									
210	11	01	035001	行政单位医疗	12.56	12.56	12.56									
221	02	01	035001	住房公积金	11.60	11.60	11.60									

## 2021年部门支出总体情况表

部门名称：洛阳市老城区总工会

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	资本性支出	小计	运转类经费(专项业务)	特定目标类
				合计	144.95	142.95	109.57	26.74	6.64		2.00	2.00	
			035	工会	144.95	142.95	109.57	26.74	6.64		2.00	2.00	
			035001	老城区总工会	144.95	142.95	109.57	26.74	6.64		2.00	2.00	
201	29	01	035001	行政运行	103.65	0.00	97.01	6.64	0.00		0.00	0.00	
201	29	06	035001	工会事务	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2.00	2.00	
208	05	01	035001	行政单位离退休	15.14	15.14	0.00	15.14	0.00		0.00	0.00	
210	11	01	035001	行政单位医疗	12.56	12.56	12.56	0.00	0.00		0.00	0.00	
221	02	01	035001	住房公积金	11.60	11.60	0.00	11.60	0.00		0.00	0.00	

2021年财政拨款收支总体情况表

部门名称：洛阳市老城区总工会											单位：万元
收入			支出								
项目	金额	项目	合计	本年支出小计						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	144.95	一、一般公共预算	105.65		105.65					
	财政拨款	144.95	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、文化体育与传媒									
国有资本经营预算		八、社会保障和就业	15.14		15.14						
		九、社会保险基金支出									
		十、医疗卫生	12.56		12.56						
		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									
		十六、商业服务业等事务									
		十七、金融支出									
		十九、援助其他地区支出									
		二十、国土海洋气象等支									
		二十一、住房保障支出	11.60		11.60						
		二十二、粮油物资储备支									
		二十三、国有资本经营预									
		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									
		三十二、债务付息支出									
		三十三、债务发行费用支									
收入合计：	144.95	支出合计	144.95		144.95						

## 2021年一般公共预算支出情况表

部门名称：洛阳市老城区总工会

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	资本性支出	小计	运转类经费 (专项业务)	特定目标类
				合计	144.95	144.95	109.57	26.74	6.64		2.00	2.00	
			035	工会	144.95	144.95	109.57	26.74	6.64		2.00	2.00	
			035001	老城区总工会	144.95	144.95	109.57	26.74	6.64		2.00	2.00	
201	29	01	035001	行政运行	103.65	103.65	97.01	0.00	6.64		0.00	0.00	
201	29	06	035001	工会事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00		2.00	2.00	
208	05	01	035001	行政单位离退休	15.14	15.14	0.00	15.14	0.00		0.00	0.00	
210	11	01	035001	行政单位医疗	12.56	12.56	12.56	0.00	0.00		0.00	0.00	
221	02	01	035001	住房公积金	11.60	11.60	0.00	11.60	0.00		0.00	0.00	

### 2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称： 洛阳市老城区总工会

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		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						
合计																	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津贴补贴	34.08	34.08	34.08									
	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津贴补贴	17.13	17.13	17.13									
	03	奖金	501	01	工资奖金津贴补贴	19.52	19.52	19.52									
	07	绩效工资	501	01	工资福利支出	7.50	7.50	7.50									
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.31	14.31	14.31									
	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.56	12.56	12.56									
	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.79	1.79	1.79									
	13	住房公积金	501	03	住房公积金	11.59	11.59	11.59									
	99	其他工资福利支出	501	01	其他工资福利支出	2.70	2.70	2.70									
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.16	2.16	2.16									
	28	工会经费	502	01	办公经费	1.78	1.78	1.78									
	29	福利费	502	01	办公经费	2.23	2.23	2.23									
	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.46	2.46	2.46									

303	01	离休费	509	05	离退休费	10.69	10.69	10.69									
	02	退休费	509	05	离退休费	0.79	0.79	0.79									
	99	其他对个人和家庭补助	509	99	其他对个人和家庭补助	3.66	3.66	3.66									

预算07表

## 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:洛阳市老城区总工会

单位:万元

项目	2021年“三公”经费预算数
共计	0.00
1、因公出国(境)费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车费	0.00
其中:(1)公务用车运行维护费	0.00
(2)公务用车购置	0.00

注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指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。(2)公务用车购置及运行费,指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,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

预算08表

### 2021年政府性基金支出情况表

部门名称：洛阳市老城区总工会

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	资本性支出	小计	运转类经费(专项业务)	特定目标类
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

预算09表

### 2021年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：洛阳市老城区总工会

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	资本性支出	小计	运转类经费(专项业务)	特定目标类
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 部门(单位)整体绩效目标表 (2021年度)

部门(单位)名称		洛阳市老城区总工会				
年度履职目标	重点保障深度困难职工的家庭生活,帮助建档困难的职工家庭解困脱困,使广大困难职工切实感受到工会组织对困难职工的关怀和帮扶。					
年度主要任务	任务名称	主要内容				
	广泛开展走访慰问活动	一是在做好建档困难职工常态化帮扶、帮助其解困脱困的基础上,走访调研了解困难成因、和政策待遇落实等情况。二是深入因下岗失业、患重病、工伤与职业病致残、因公牺牲、遭受各类灾害或突发事件等面临生活困难的职工家庭,了解生活状况和实际需求,帮助解决困难问题。三是组织力量深入到基层生产一线、重点工程和重大项目建设一线,对工匠劳模、先进模范人物、坚守岗位一线职工等进行走访慰问。				
	精准施策帮助困难职工解困脱困	一是进一步推动困难职工解困脱困工作纳入脱贫攻坚大局,落实好生活保障、教育、大病等各类救助政策。二是强化层层落实责任,普遍建立联系人制度,实现对困难职工结对帮扶全覆盖、走访慰问不遗漏。				
预算情况	部门预算总额(万元)		144.95			
	1、资金来源:(1)财政性资金		144.95			
	(2)其他资金		0.00			
	2、资金结构:(1)基本支出		142.95			
	(2)项目支出		2.00			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值说明
工作目标管理		年度履职目标相关性	定性	相关		1、年度履职目标是否合规、合法; 2、年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关; 3、确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;。
		工作任务科学性	定性	科学		工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否体现工作任务的产出和效果。

投入管理指标		绩效指标合理性	定性	合理		1、工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反应部门绩效完成情况； 2、是否与部门年度的任务书相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	定性	完整		1、部门所有收入是否全部纳入部门预算； 2、部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		决算真实性	定性	真实		反应本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	定性	合规		1、是否符合国家财政法规和财政管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2、是否存在虚列支出情况
绩效管理	不涉及	/	/			
产出指标	重点工作任务完成	保证部门正常运转	=	100	%	
	履职目标实现	年度目标完成率	=	100	%	
效益指标	履职效益	社会效益	定性	有效		送温暖资金坚持资金使用规范、精准、高效、安全原则，支出方向既体现物质帮扶、脱贫解困，又体现人文关怀、心灵引导
		可持续影响	定性	有效		送温暖资金是工会围绕维护职工合法权益、竭诚服务职工群众的基本职责，统筹社会各方面资源，对职工开展帮扶困难、走访慰问的资金。送温暖资金重点保障深度困难职工家庭生活、帮助建档困难职工家庭解困脱困，送温暖资金突出对职工走访慰问，体现工会组织对职工的关心关爱
	满意度	受益群体满意	≥	95	%	让受益群体满意
		社会公众满意	≥	95	%	让社会公众满意

## 2021年度市级部门预算项目绩效目标表

单位编码(项目编码)	项目单位(项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
035	洛阳市老城区总工会	2.00	2.00	0.00						
035001	洛阳市老城区总工会	2.00	2.00	0.00						
	送温暖活动资金	2.00	2.00	0.00	围绕维护职工合法权益、竭诚服务职工群众的	有效	提高服务意识,保障工作顺利实施	有效	群众满意度	≥95