

新疆维吾尔自治区和田地区中共于田县委总工会

2021 年部门预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区和田地区中共于田县委总工会概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年新疆维吾尔自治区和田地区中共于田县委总工会预算公开表

- 一、新疆维吾尔自治区和田地区中共于田县委总工会收支总体情况表
- 二、新疆维吾尔自治区和田地区中共于田县委总工会收入总体情况表
- 三、新疆维吾尔自治区和田地区中共于田县委总工会支出总体情况表
- 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、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2021 年新疆维吾尔自治区和田地区中共于田县委总工会预算情况说明

- 一、关于新疆维吾尔自治区和田地区中共于田县委总工会 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区和田地区中共于田县委总工会 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区和田地区中共于田县委总工会 2021 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区和田地区中共于田县委总工会 2021
年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区和田地区中共于田县委总工会 2021
年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区和田地区中共于田县委总工会 2021
年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区和田地区中共于田县委总工会 2021
年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区和田地区中共于田县委总工会 2021
年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区和田地区中共于田县委总工会 2021
年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共于田县委总工会概况

一、主要职能

依法维护职工群众的合法利益和民主权利，组织、引导职工群众积极参加改革，充分发挥工人阶级在经济建设中的主力军作用，不断提高经济效益和社会效益；指导和协助基层工会做好职工思想政治工作，向职工进行爱国主义教育；法制、职业、责任、职业道德、职责业纪律教育；组织职工开展社会主义劳动竞赛、技术协作活动，总结推广先进经验。听取群众合理化建议，做好先进工作者和劳动模范的评选、表彰和管理工作；做好基层工会干部的选派和协管工作，负责全县总工会的换届工作；做好工会经费的收、管、用和上解工作；会同劳动人事部门负责基层劳动争议调解委员会的组建管理和调解人员的业务培训工作。

二、机构设置及人员情况

中共于田县委总工会无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：财务室和办公室。

中共于田县委总工会编制数 5，实有人数 4 人，其中：在职 4 人，增加 0 人；退休 4 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年中共于田县委总工会预算公开表

表一：

中共于田县委总工会收支总体情况表

编制部门：中共于田县委总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	67.35	201 一般公共服务支出	53.88
一般公共预算	67.35	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	13.47
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	
		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 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		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	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	67.35	支 出 合 计	67.35

表二：

中共于田县委总工会收入总体情况表

编制部门（单位）：中共于田县委总工会

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共 预算拨款	政府性 基金预 算拨款	国有资 本经营 预算	财政专户 (教育收 费)	事 业 收 入	事业单 位经营 收入	单位其 他资金 收入
类	款	项									
201	29	01	行政运行	53.88	53.88						
208	05	01	行政单位离 退休	2.72	2.72						
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支 出	10.75	10.75						
			合计	67.35	67.35						

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门（单位）：中共于田县委总工会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算
财政拨款（补助）	67.35	201 一般公共服务支出	53.88	53.88		
一般公共预算	67.35	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传				
		208 社会保障和就业支	13.47	13.47		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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 资源勘探工业信息				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象				
		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				
		224 灾害防治及应急管理				
		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				
		234 抗疫特别国债还本				
收 入 总 计	67.35	支 出 总 计	67.35	67.35		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门（单位）：中共于田县委总工会

单位：万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201	29	01	行政运行	53.88	53.88
208	05	01	行政单位离退休	2.72	2.72
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.75	10.75
			合 计	67.35	67.35

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门（单位）：中共于田县委总工会

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	59.48	59.48	
301	01	基本工资	13.72	13.72	
301	02	津贴补贴	23.52	23.52	
301	03	奖金	1.14	1.14	
301	04	社会保障缴费	15.82	15.82	
301	13	住房公积金	4.61	4.61	
301	99	其他工资福利支出	0.67	0.67	
302		商品和服务支出	5.03		5.03
302	01	办公费	1.52		1.52
302	08	取暖费	0.86		0.86
302	10	交通费	1.9		1.9
302	28	工会经费	0.75		0.75
303		对个人和家庭的补助	2.84	2.84	
303	02	退休费	2.72	2.72	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.12	0.12	
		合 计	67.35	62.32	5.03

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门（单位）：中共于田县委总工会

单位：万元

[illegible]

备注：本单位 2021 年无一般公共预算项目支出，表为空表，特此说明。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门（单位）：中共于田县委总工会

单位：万元

合 计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
1.9		1.9		1.9	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门（单位）：中共于田县委总工会

单位：万元

项 目				政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：本单位 2021 年无政府性基金预算支出，表为空表，特此说明。

第三部分 2021 年中共于田县委总工会预算情况说明

一、关于中共于田县委总工会 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共于田县委总工会 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 67.35 万元。

收入预算包括：一般公共预算 67.35 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 53.88 万元、社会保障和就业支出 13.47 万元。

二、关于中共于田县委总工会 2021 年收入预算情况说明

中共于田县委总工会收入预算 67.35 万元，其中：

一般公共预算 67.35 万元，占 100 %，比上年预算减少 10.72 万元，主要原因是厉行节约。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于中共于田县委总工会 2021 年支出预算情况说明

中共于田县委总工会单位 2021 年支出预算 67.35 元，其中：

基本支出 67.35 万元，占 100%，比上年预算减少 10.72 万元，主要原因是厉行节约。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无项目资金安排。

四、关于中共于田县委总工会 2021 年财政拨款收支预算情况的

总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 67.35 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 67.35 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 53.88 万元，主要用于人员经费和公用经费。社会保障和就业支出 13.47 万元，主要用于缴纳社保。

五、关于中共于田县委总工会 2021 年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

中共于田县委总工会 2021 年一般公共预算拨款合计 67.35 万元，其中：基本支出 67.35 万元，比上年预算减少 10.72 万元，下降 13.73%。主要原因是：厉行节约。项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：无项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共预算服务（类）53.88 万元，占 80 %。
2. 社会保障和就业（类）13.47 万元，占 20 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共预算服务行政运行（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：2021 年预算数为 53.88 万元，比上年预算减少 8.37 万元，下降 13.44%，主要原因是：厉行节约。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：2021 年预算数为 2.72 万元，比上年预算减少 0.26 万元，下降 8.72%，主要原因是：厉行节约。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021 年预算数为 10.75 万元，比上年预算减少 2.09 万元，下降 16.28%，主要原因是：厉行节约。

六、关于中共于田县委总工会 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

中共于田县委总工会 2021 年一般公共预算基本支出 67.35 万元，其中：

人员经费 62.32 万元，主要包括：基本工资 13.72 万元、津贴补贴 23.52 万元、奖金 1.14 万元、其他社会保障缴费 15.82 万元、住房公积金 4.61 万元、其他工资福利支出 0.67 万元、退休费 2.72 万元、其他对个人和家庭的补助 0.12 万元。

公用经费 11.36 万元，主要包括：办公费 1.52 万元、取暖费 0.86 万元、工会经费 0.75 万元、交通费 1.9 万元。

七、关于中共于田县委总工会 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：无

项目承担单位：无

资金分配情况：无

资金执行时间：无

八、关于中共于田县委总工会 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共于田县委总工会 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 1.9 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 1.9 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年预算增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排此项资金预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排此项资金预算；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是厉行节约，控制经费；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排此项资金预算。

九、关于中共于田县委总工会 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

中共于田县委总工会 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年，中共于田县委总工会及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 5.03 万元，比上年预算减少 0.14 万元，下降 2.71%。主要原因是厉行节约，控制经费。

(二) 政府采购情况

2021 年，中共于田县委总工会政府采购预算 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。

2021 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，中共于田县委总工会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 4247.6 平方米，价值 690.26 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 9.96 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 9.96 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 0 万元。
4. 其他资产价值 112.68 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

(四) 预算绩效情况

2021 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	中共于田县委总工会			项目名称	XXXXX	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
项目总体目 标						
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标					
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标					

(五) 其他需说明的事项

无其他说明事项。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治区本级部门（单位）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。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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。

八、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，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及其他费用。

中共于田县委总工会

2021 年 2 月 5 日