

武汉市青山区总工会 2021 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市青山区总工会概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市青山区总工会 2020 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门整体支出绩效目标表
- 十、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市青山区总工会 2020 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分武汉市青山区总工会概况

一、部门主要职能

- 1.贯彻执行党的路线、方针、政策，确定全区工会工作的指导思想 and 任务，领导全区工人运动和工会工作。
- 2.依照法律和《中国工会章程》，进一步突出和履行维护职能。
- 3.围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究，提出意见和建议；参加涉及职工切身利益政策和措施的拟定。
- 4.推进劳动关系协调机制和职工权益保障机制的建立和完善。
- 5.监督检查《中国工会章程》的贯彻执行，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。
- 6.协助区直有关单位党组织管理同级工会的领导干部，负责组织实施全区工会干部教育培训工作。
- 7.指导各级工会组织职工学政治、学经济、学文化、学法律、学技术、学管理。
- 8.负责做好全国和省、市劳模，等先进人员的推荐、评选和管理工作。
- 9.负责全区工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。
- 10.完成上级交办的有关事项。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市青山区总工会 2021 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关 1 个单位。

三、部门人员构成

武汉市青山区总工会总编制人数 6 人，其中：行政编制 5 人，（其中：参照公务员法管理 5 人）。在职实有人数 5 人，其中：行政编制 4 人，（其中：参照公务员法管理 4 人）工勤 1 人。

离退休人员 11 人，其中：退休 11 人。

第二部分武汉市青山区总工会 2021 年部门预算表

表 1. 青山区总工会财政拨款收支总表

表 2. 青山区总工会一般公共预算支出表

表 3. 青山区总工会一般公共预算基本支出表

表 4. 青山区总工会一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 5. 青山区总工会政府性基金预算支出表

表 6. 青山区总工会部门收支总表

表 7. 青山区总工会部门收入总表

表 8. 青山区总工会部门支出总表

表 9. 青山区总工会部门整体支出绩效目标表

表 10. 青山区总工会部门项目支出绩效目标表

第三部分武汉市青山区总工会 2021 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 55.13 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 55.13 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 42.13 万元，项目支出 12 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2021 年一般公共预算支出预算 55.13 万元。其中：(1)本年预算 55.13 万元，与 2020 年预算基本持平；(2)上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

(一)基本支出 43.13 万元，主要用于退休人员经费(对个人和家庭补助支出)。

(二)项目支出 12 万元。其中：

1、工会协理员补助 12 万元，主要是用于工会协理员缴纳社保款。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2021 年一般公共预算基本支出 42.13 万元。其中：

(一)人员经费 42.13 万元。包括：

对个人和家庭的补助 42.13 万元，主要用于：退休人员奖励、医疗费补助、退休人员提租补贴等。

(二)公用经费 0 万元。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元。

其中：(1)因公出国(境)经费 0 万元；(2)公务用车购置及运行维护费 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)；(3)公务接待费 0 万元。2021 年“三公”经费预算比 2020 年增加(减少) 0 万元。

五、政府性基金预算支出安排情况

2020 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市青山区总工会所有收和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入 55.13 万元。

支出包括：基本支出 43.13 万元、项目支出 12 万元。

2021 年部门收支总预算 55.13 万元。比 2020 年预算基本持平。

七、部门收入预算安排情况

2021 年部门收入预算 55.13 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 55.13 万元，占 100%。

八、部门支出预算安排情况

2021 年部门支出预算 55.13 万元，其中：基本支出 43.13

万元，占 78%；项目支出 12 万元，占 22%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

青山区总工会无机关运行经费预算。。

(二)政府采购预算情况

2021 年部门政府采购预算支出合计 0 万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。

(四)绩效目标设置情况

2021 年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算
本年财政拨款 12 万元。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)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。

(三)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门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维护费和公务接待费。其中，(1)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；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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。

青山区总工会

2021年1月20日

青山区总工会财政拨款收支总表

部门公开1表

单位：万元

收 入				支 出							
项 目	预算数	一般公共预算	政府基金预算	项目（按功能分类）	预算数	一般公共预算	政府基金预算	项目（按经济分类）	预算数	一般公共预算	政府基金预算
财政拨款(补助)	55.13	55.13		201一般公共服务	48.27	48.27		支出类别分类	55.13	55.13	
（一）经费拨款(补助)	55.13	55.13		202外交				一、基本支出	43.13	43.13	
（二）纳入预算内管理的非税收入安排的拨款				203国防				工资福利支出			
政府性基金收入				204公共安全				商品和服务支出	0.01	0.01	
				205教育				对个人和家庭的补助	43.12	43.12	
				206科学技术				二、项目支出	12.00	12.00	
				207文化体育与传媒				部门专项	12.00	12.00	
				208社会保障和就业				政策性项目			
				209社会保险基金支出				机动经费			
				210医疗卫生	6.53	6.53					
				211节能环保				三、事业单位经营支出			
				212城乡社区事务				四、上缴上级支出			
				213农林水事务				五、对附属单位补助支出			
				214交通运输							
				215资源勘探电力信息等事务				部门预算支出经济分类	55.13	55.13	
				216商业服务业等事务				301工资福利支出			
				217金融监管等事务支出				302商品和服务支出	0.01	0.01	
				219援助其他地区支出				303对个人和家庭的补助	55.12	55.12	
				220国土资源气象等事务				307债务利息及费用支出			
				221住房保障支出	0.33	0.33		309资本性支出（基本建设）			
				222粮油物资管理事务				310其他资本性支出			
				223国有资本经营预算支出				311对企业补助（基本建设）			
				224灾害防治及应急支出				312对企业补助			
				227预备费				313对社会保障基金补助			
				229其他支出				399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							
				本年支出合计	55.13	55.13		本年支出合计	55.13	55.13	
				结转下年				结转下年			
收 入 总 计	55.13	55.13		支出功能科目合计	55.13	55.13		支 出 总 计	55.13	55.13	

青山区总工会一般公共预算支出表

部门公开2表

单位：万元

功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	1	2	3
			合计	55.13	43.13	12.00
201	一般公共服务支出			48.27	36.27	12.00
20129	群众团体事务			48.27	36.27	12.00
2012901	行政运行	005999	总工会（实拨）	36.27	36.27	
2012902	一般行政管理事务	005999	总工会（实拨）	12.00		12.00
210	医疗卫生与计划生育支出			6.53	6.53	
21011	行政事业单位医疗			6.53	6.53	
2101103	公务员医疗补助	005999	总工会（实拨）	6.53	6.53	
221	住房保障支出			0.33	0.33	
22102	住房改革支出			0.33	0.33	
2210202	提租补贴	005999	总工会（实拨）	0.33	0.33	

青山区总工会一般公共预算基本支出

部门公开3表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				小计	人员支出	公用支出
**	**	**	**	1	2	3
			合计	43.13	43.12	0.01
302	商品和服务支出			0.01		0.01
30299	其他商品和服务支出	005999	总工会（实拨）	0.01		0.01
303	对个人和家庭的补助			43.12	43.12	
30302	退休费	005999	总工会（实拨）	11.17	11.17	
30307	医疗费补助	005999	总工会（实拨）	6.53	6.53	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	005999	总工会（实拨）	25.41	25.41	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门公开4表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	“三公”经费支出					
				合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行及维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计						
		005999	总工会（实拨）						

注：青山区总工会无三公经费预算，特此说明。

政府性基金预算支出表

部门公开5表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
			合计			
		005999	总工会（实拨）			

注：本单位无基金预算，特此说明

青山区总工会部门收支总表

单位：万元

部门公开6表

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按经济分类）	预算数
一、财政拨款(补助)	55.13	201一般公共服务	48.27	支出类别分类	55.13
(一)经费拨款(补助)	55.13	202外交		一、基本支出	43.13
(二)纳入预算内管理的非税收入安排的拨款		203国防		工资福利支出	
二、上级转移支付收入		204公共安全		商品和服务支出	0.01
三、财政专户非税收入安排的资金		205教育		对个人和家庭的补助支出	43.12
四、上级拨入资金		206科学技术		二、项目支出	12.00
五、往来户可用资金		207文化体育与传媒		部门专项	12.00
六、其他收入		208社会保障和就业		政策性项目	
		209社会保险基金支出		机动经费	
		210医疗卫生	6.53		
		211节能环保		三、事业单位经营支出	
		212城乡社区事务		四、上缴上级支出	
		213农林水事务		五、对附属单位补助支出	
		214交通运输			
		215资源勘探电力信息等事务		部门预算支出经济分类	55.13
		216商业服务业等事务		301工资福利支出	
		217金融监管等事务支出		302商品和服务支出	0.01
		219援助其他地区支出		303对个人和家庭的补助	55.12
		220国土资源气象等事务		307债务利息及费用支出	
		221住房保障支出	0.33	309资本性支出（基本建设）	
		222粮油物资管理事务		310其他资本性支出	
		223国有资本经营预算支出		311对企业补助（基本建设）	
		224灾害防治及应急支出		312对企业补助	
		227预备费		313对社会保障基金补助	
		229其他支出		399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			
本年收入合计	55.13	本年收入合计	55.13	本年收入合计	55.13
七、上年结转		结转上年		结转上年	
财政拨款结转					
财政专户结转					
其他结转					
收 入 总 计	55.13	支出功能科目合计	55.13	支 出 总 计	55.13

青山区总工会部门收入总表

部门公开7表

单位: 万元

[illegible]

青山区总工会部门支出总表

部门公开8表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支
**	**	**	**	1	2	6	11	12	13
			合计	55.13	43.13	12.00			
201	一般公共服务支出			48.27	36.27	12.00			
20129	群众团体事务			48.27	36.27	12.00			
2012901	行政运行	005999	总工会（实拨）	36.27	36.27				
2012902	一般行政管理事务	005999	总工会（实拨）	12.00		12.00			
210	医疗卫生与计划生育支出			6.53	6.53				
21011	行政事业单位医疗			6.53	6.53				
2101103	公务员医疗补助	005999	总工会（实拨）	6.53	6.53				
221	住房保障支出			0.33	0.33				
22102	住房改革支出			0.33	0.33				
2210202	提租补贴	005999	总工会（实拨）	0.33	0.33				

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2021年 1月15 日

部门名称	武汉市青山区总工会					
填报人	夏皓伶		联系电话	86863236		
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算 收支	占比	近两年收支情况	
	收入 构成	财政拨款	55.13	100%	2019年	2020年
		其他资金				
		合计				
	支出 构成	基本支出	43.13	78%	39.75	40.85
		项目支出	12	22%	76.6	15
		合计				
部门职能概述	依照法律和《中国工会章程》，进一步突出和履行维护职能。围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究，提出意见和建议。推进劳动关系协调机制和职工权益保障机制的建立和完善。推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。组织实施全区工会干部教育培训工作。负责做好全国和省、市劳模，等先进人员的推荐、评选和管理工作。负责全区工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。					
年度工作任务	1、基本支出：完成退休人员的奖金及医疗补助、慰问款等发放工作，为退休人员提供好保障。 2、项目支出：完成工会协理员社保缴纳工作，维护职工队伍稳定。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标1：完成退休人员经费保障 目标2：完成工会协理员社保缴纳 目标3：		目标1： 目标2： 目标3：			
长期目标1：						
长期绩效指标	一级 指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准
	产出 指标	_____指标				
		_____指标				
						
	效益 指标	效益指标	社会效益指	完成退休人员经费保障		
		效益指标	社会效益指	完成工会协理员社保缴纳		
						

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。
 2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。
 3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

青山区部门预算部门专项 (绩效目标)申报表

2021 年度

申报项目名称：工会协理员补助

编报单位（印章）：武汉市青山区总工会

部门负责人（签字）：

编报时间：2021年2月15日

项目基本信息

(2021 年度)

项目名称	工会协理员补助			
主管部门及编码	15 万元		实施单位	武汉市青山区总工会
项目属性	社会效益		项目起止时间	2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日
项目资金	资金总额	15 万元	当年资金总额:	15 万元
	其中: 财政拨款	15 万元	其中: 当年财政拨款	15 万元
	其他资金		当年其他资金	
总体目标				
中期目标			年度目标	
			完成全年工会协理员补助的缴纳	

绩效项目指标表

一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
社会效益	社会效益指标		完成工会协理员补助的缴纳			