

陈巴尔虎旗总工会  
2021 年部门预算公开报告

2021 年 03 月 22 日

# 目 录

## 第一部分 部门所属单位概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

## 第二部分 2021 年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

## 第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

## 第六部分 2021 年部门预算公开表

1. 部门收支总体情况表。
2. 部门收入总体情况表。
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表。
5. 一般公共预算支出情况表。
6. 一般公共预算基本支出情况表。
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表。
8. 政府性基金预算支出情况表。
9. 项目支出绩效目标申报表
10. 政府采购预算明细表

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

#### （一）部门所属单位职能

贯彻执行党和国家有关工会工作的方针、政策和法律，根据自治区、呼伦贝尔市总工会的工作部署，研究制定陈旗总工会的工作安排和实施，并组织实施。

领导全旗各级工会工作，指导下级工会开展活动，维护各旗职工的合法权益。参与全旗经济和社会发展重大的方针、政策以及涉及职工切身利益重大决策的研究和制定；代表和组织职工参与国家和社会事务的民主管理和民主监督；动员和组织职工积极参加改革和建设，完成经济和社会建设，完成经济和社会发展任务。会同有关部门，研究制定职工思想政治教育计划和科学文化、职业教育规划，并组织实施；负责工会宣传工作和工会干部培训工作。

组织和教育职工依照法律行使民主权利，发挥国家主人翁作用；研究分析职工思想动态，反应职工的要求和意见，协助和督促有关方面解决职工的合理要求和实际困难。

配合有关部门，参与安全生产落实工作和伤亡事故调查处理，充分发挥工会的作用。

按照《工会法》、《中国工会章程》和有关政策规定，收缴、使用、管理、上解工会经费；管理工会财产和文化福利设施；负责职工疗养、修养事业。承办旗委、政府和上级工会交办的有关工作。

## **二、机构设置及预算单位构成情况**

从预算单位构成看，2021年陈巴尔虎旗总工会部门所属单位预算为部门本级预算单位。

### **（一）陈巴尔虎旗总工会所属单位机构及人员基本情况**

编制数5名，其中行政编制4名、工勤编制1名。实有在职5人（其中行政4人、工勤1人）、退休9人、遗属0人。

## **第二部分 2021年部门所属单位预算安排情况说明**

### **一、部门所属单位预算收支总体情况说明**

收入预算737.48万元，比2020年预算增加43.28万元，增长6.23%，增加主要是由于2021年行政事业单位工会经费全额列入我单位预算。

支出预算737.48万元，比2020年预算增加43.28万元，增长6.23%，增加主要是由于2021年行政事业单位工会经费全额列入我单位预算。

### **（一）部门所属单位预算收入情况说明**

部门所属单位预算收入 737.48 万元，即一般公共预算拨款收入 737.48 万元，占比 100%。

## （二）部门所属单位预算支出情况说明

部门所属单位预算支出 737.48 万元，即基本支出 737.48 万元，占比 100%。

主要用于“机构运转、专业活动、工会经费、困难中共帮扶等”方面支出。

## 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

### （一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算 737.48 万元，即一般公共预算财政拨款 737.48 万元。

### （二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1. **一般公共服务类** 697.62 万元，比上年预算数增加 41.59 万元。主要用于“机构运转、专业活动、工会经费、困难中共帮扶等”方面支出。增加原因 2021 年全旗行政事业单位工会经费全额列入我单位预算。

2. **社会保障和就业类** 22.60 万元，比上年预算数增加 0.38 万元。主要用于职工缴纳五险。增加原因为 2020 年 7 月调高职工五险。

3. **210 卫生健康支出** 9.83 万元，比上年预算数增加 1.04 万元，主要用于为职工五险。增加原因为 2020 年 7 月调高职工五险。。

4、221 住房保障支出 7.43 万元，比上年预算数增加 0.27 万元，主要用于为职工缴纳公积金。增加原因为 2020 年 7 月提高职工公积金基数。

### **三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明**

我单位无政府性基金财政拨款预算。

### **四、财政拨款“三公”经费预算情况说明**

财政拨款“三公”经费支出预算 0 万元，较上年无变化。

## **第三部分 其他公开事项说明**

### **一、机关运行经费安排情况说明**

机关运行经费包括：

办公费：1.5 万元

差旅费：0.1 万元

培训费：0.5 万元

其他交通费：5.2 万元

2021 年，我单位机关运行经费财政拨款预算 7.3 万元，与上年数据一致。

### **二、政府采购预算情况说明**

2021 年我单位无政府采购预算。

### **三、国有资产占有使用情况说明**

截至 2020 年末,共有车辆 1 辆,即一般公务用车 1 辆。  
单位价值 200 万元以上大型设备 0 台(套)等。

#### 四、2021 年度项目支出绩效目标情况说明

2021 年,我单位无绩效目标预算项目。

### 第四部分 名词解释

**一、一般公共预算财政拨款收入：**是指自治区财政当年拨付的资金。

**二、事业收入：**是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、事业单位经营收入：**是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。

**四、其他收入：**是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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) 弥补本年收支缺口的资金。

**六、上年结转和结余：**是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。

**七、基本支出：**是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共用支出。

**八、项目支出：**是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**九、“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维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、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。

**十、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等的各项公用经费，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、专业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。

**十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

## **第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：利利            联系电话：0470-6711228

## **第六部分 部门预算公开表**

详见附表：部门所属单位预算公开 10 张表以分表形式按系统要求上传。项目支出绩效目标表以总表形式上传。

# 部门收支总体情况表

部门：陈巴尔虎旗总工会

年度：2021

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、一般公共预算收入	737.48	一、一般公共服务支出	697.62
二、政府性基金收入		二、外交支出	
三、其他财政资金收入		三、国防支出	
四、收回存量资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
其中：教育收费收入		六、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
七、其他收入		八、社会保障和就业支出	22.6
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	9.83
		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、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		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	7.43
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其它支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>737.48</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>737.48</b>
八、用事业基金弥补收支差额		二十八、结余结转下年支出	
九、上年结转结余收入	0.00		
一般公共预算			
政府性基金			
其他财政性资金			
事业收入			
事业单位经营收入			
其他收入			
<b>收入总计</b>	<b>737.48</b>	<b>支出总计</b>	<b>737.48</b>



## 部门支出总体情况表

支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出		
科目编码 (类、款、项)	科目名称		小计	人员经费	公用经费	小计	本级	下级
<b>总计：</b>		737.48	737.48	104.25	633.23	0.00	0.00	0.00
<b>201</b>	一般公共服务支出	697.62	697.62	64.39	633.23	0.00		
<b>20129</b>	群众团体事务	697.62	697.62	64.39	633.23	0.00		
2012901	行政运行	697.62	697.62	64.39	633.23	0.00		
<b>208</b>	社会保障和就业支出	21.72	21.72	21.72	0.00	0.00		
<b>20805</b>	行政单位养老支出	21.72	21.72	21.72	0.00	0.00		
2080501	行政单位离休退休	11.08	11.08	11.08	0.00	0.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.09	7.09	7.09	0.00	0.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.55	3.55	3.55	0.00	0.00		
<b>20811</b>	残疾人事业	0.88	0.88	0.88	0.00	0.00		
2081199	其他残疾人事业支出	0.88	0.88	0.88	0.00	0.00		
<b>210</b>	卫生健康支出	9.83	9.83	9.83	0.00	0.00		
<b>21011</b>	行政事业单位医疗	9.83	9.83	9.83	0.00	0.00		
2101101	行政单位医疗	6.33	6.33	6.33	0.00	0.00		
2101103	公务员医疗补助	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00		
<b>221</b>	住房保障支出	7.43	7.43	7.43	0.00	0.00		
<b>22102</b>	住房改革支出	7.43	7.43	7.43	0.00	0.00		
2210201	住房公积金	7.43	7.43	7.43	0.00	0.00		

部门：陈巴尔虎旗总工会

年度：2021

单位：万元

## 财政拨款收支总体情况表

部门：陈巴尔虎旗总工会

年度：2021

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	737.48	一、本年支出	737.48	737.48	0.00
(一) 一般公共预算收入	737.48	(一) 一般公共服务支出	697.62	697.62	
(二) 政府性基金收入		(二) 外交支出	0.00		
		(三) 国防支出	0.00		
二、上年结转	0.00	(四) 公共安全支出	0.00		
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出	0.00		
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出	0.00		
		(七) 文化旅游体育与传媒支出	0.00		
		(八) 社会保障和就业支出	22.60	22.60	
		(九) 社会保险基金支出	0.00		
		(十) 卫生健康支出	9.83	9.83	
		(十一) 节能环保支出	0.00		
		(十二) 城乡社区支出	0.00		
		(十三) 农林水支出	0.00		
		(十四) 交通运输支出	0.00		
		(十五) 资源勘探信息等支出	0.00		
		(十六) 商业服务业等支出	0.00		
		(十七) 金融支出	0.00		
		(十八) 援助其他地区支出	0.00		
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0.00		
		(二十) 住房保障支出	0.00		
		(二十一) 粮油物资储备支出	7.43	7.43	
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出	0.00		
		(二十三) 预备费	0.00		
		(二十四) 其它支出	0.00		
		(二十五) 转移性支出	0.00		
		(二十六) 债务还本支出	0.00		
		(二十七) 债务付息支出	0.00		
		(二十八) 债务发行费用支出	0.00		
		二、结转下年	0.00		
<b>收入总计</b>	<b>737.48</b>	<b>支出总计</b>	<b>737.48</b>	<b>737.48</b>	<b>0.00</b>

# 一般公共预算支出情况表

部门：陈巴尔虎旗总工会

年度：2021

单位：万元

支出功能分类科目		2021年预算数		
科目编码 (类、款、项)	科目名称	小计	基本支出	项目支出
<b>总计：</b>		737.48	737.48	0.00
<b>201</b>	一般公共服务支出	697.62	697.62	
<b>20129</b>	群众团体事务	697.62	697.62	
2012901	行政运行	697.62	697.62	
<b>208</b>	社会保障和就业支出	21.72	21.72	
<b>20805</b>	行政单位养老支出	21.72	21.72	
2080501	行政单位离退休	11.08	11.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.09	7.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.55	3.55	
<b>20811</b>	残疾人事业	0.88	0.88	
2081199	其他残疾人事业支出	0.88	0.88	
<b>210</b>	卫生健康支出	9.83	9.83	
<b>21011</b>	行政事业单位医疗	9.83	9.83	
2101101	行政单位医疗	6.33	6.33	
2101103	公务员医疗补助	3.50	3.50	
<b>221</b>	住房保障支出	7.43	7.43	
<b>22102</b>	住房改革支出	7.43	7.43	
2210201	住房公积金	7.43	7.43	

# 一般公共预算基本支出情况表

部门：陈巴尔虎去总工会

年度：2021

单位：万元

支出经济分类科目		2021年基本支出		
科目编码 (类、款)	科目名称	小计	人员经费	公用经费
<b>总计：</b>		737.48	737.48	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	85.54	85.54	
30101	基本工资	25.22	25.22	
30102	津贴补贴	24.79	24.79	
30103	奖金	2.10	2.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.30	8.30	
30109	职业年金缴费	3.55	3.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.28	5.28	
30111	公务员医疗补助缴费	3.50	3.50	
30112	其他社会保障缴费	1.07	1.07	
30113	住房公积金	6.09	6.09	
30199	其他工资福利支出	5.64	5.64	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	633.23		633.23
30201	办公费	1.5		1.5
30211	差旅费	0.1		0.1
30216	培训费	0.5		0.5
30228	工会经费	625.93		625.93
30239	其他交通费用	5.2		5.2
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	18.71	18.71	
30302	退休费	11.08	11.08	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.63	7.63	







# 政府采购预算明细表

部门：陈巴尔虎旗总工会

年度：2021

单位：万元

单位（预算项目）名称	采购目录大类	配置数量	采购金额	采购说明
合计				