娄底市总工会2021年部门预算说明

目 录

第一部分 娄底市总工会概况

**一、主要职能**

**二、机构设置**

**三、2021年部门预算情况说明**

**四、名词解释**

第二部分 部门预算公开表格（见附件）

**1、2021年财政拨款收支总表**

**2、2021年一般公共预算支出表**

**3、2021年一般公共预算基本支出表**

**4、2021年娄底市市级预算单位一般性支出及“三公”经费明细表**

**5、2021年政府性基金预算支出表**

**6、2021年部门收支总表**

**7、2021年部门收入总表**

**8、2021年部门支出总表**

第一部分 娄底市总工2021年部门预算说明

**一、部门职能职责**

娄底市总工会受省总工会和市委双重领导，人事属市委管，财务属省总工会直管，并接受市委市政府监督的自收自支正处级事业单位，现有2名在职处级干部（正处1名、副处1名）和23名退休人员纳入市财政预算管理。其主要职责是：组织和指导全市各级工会履行工会“维护、建设、参与、教育”等社会职能，组织开展工会各项工作；受市政府委托，承担全国劳模、省级劳模的推荐、管理和市级劳模的推荐、评选管理工作；负责工会经费的收缴、管理、审查、审计工作；研究制定工会劳动福利事业的有关政策和规定，负责工会劳动福利事业的指导、协调工作。

**二、机构设置**

根据编委核定，我会内设部室8个，所属事业单位2个。

内设部室分别是办公室、组织基层部、宣教网络部、劳动和经济服务部、权益保障部、财务资产部、女职工部、经费审查委员会办公室。

所属事业单位分别是娄底市困难职工帮扶中心、娄底市职工培训中心。

**三、2021年部门预算情况说明**

2021年部门预算编报范围包括市总机关，此预算仅包含本级预算。收入包括公共预算收入、行政事业性收费收入以及国有资产有偿使用等收入；支出包括市总机关在职干部2人的人员经费、公用经费，以及“厂务公开”、“双联”、“省部级离退休劳模荣誉津贴”、“其他事业性支出”专项经费。

（一）关于2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年一般公共预算拨款共计52.66万元，比2020年增加3.74万元，增加的主要原因是人员工资经费增加,其中：公共财政拨款52.66万元，增加3.74万元。

（二）关于2021年一般公共预算当年拨款情况说明

2021年一般公共预算拨款共计52.66万元，比2020年增加3.74万元，增加的主要原因是人员工资经费增加,,其中：基本支出43.21万元,项目支出9.45万元。

（三）关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出共计52.66万元，比2020年增加3.74万元，增加的主要原因是人员工资经费增加,其中：人员经费43.21万元，公用经费9.45万元。公用经费包括办公费0.2万元，印刷费0.3万元，会议费1.9万元，培训费0.33元，公务接待费0.99万元，工会经费0.3万元，福利费0.45万元，车补2.5万元，其他商品和服务支出1万元。

（四）关于2021年“三公”经费预算情况说明

2021年市娄底市总工会使用财政拨款安排的2021年“三公”经费预算为0.99万元，其中：公务接待费0.99万元。2021年本单位的“三公经费”预算同2020年年初预算数，主要原因是各单位按照中央“八项规定”和省委九项规定有关要求，厉行节约，杜绝奢侈浪费行为，继续严控“三公”经费。

（五）关于2021年政府性基金预算支出情况的说明

2021政府性基金预算支出无。

（六）关于2021年收支预算情况的总体说明

2021年收支预算共计52.66万元，比2020年增加3.74万元，增加的主要原因是人员工资经费增加，其中：公共财政拨款收支52.66万元，增加3.74万元。

（七）关于2021年收入预算情况说明

2021年收入预算共计52.66元，比2020年增加3.74万元，增加的主要原因是人员工资经费增加，其中：公共财政拨款收入52.66万元。

（八）关于2021年支出预算情况说明

2021年支出预算共计52.66元，比2020年增加3.74万元，增加的主要原因是人员工资经费增加，其中：基本支出43.21万元，项目支出9.45万元。

### （九）其他重要事项的情况说明

**1、机关运行经费支出情况。**2021年我会机关运行经费当年一般公共预算拨款52.66万元，比2020年预算增加43.21万元，上升7.65%。

**2、政府采购支出情况。**2021年娄底市总工会未安排政府采购预算。

**3、国有资产占用情况。**截至2020年12月31日，我会无国有资产。

**4、预算绩效目标说明。**本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为52.66万元，其中：基本支出43.21万元，项目支出9.45万元。

### **5、一般性支出情况。**2021年一般性支出预算共计3.76万元，比2020年减少1.27万元，减少的主要原因是各单位按照中央“八项规定”和省委九项规定有关要求，过“紧日子”，厉行节约，杜绝奢侈浪费行为。

**四、名词解释**

**“三公”经费**：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

**机关运行经费**：是指各部门的公用经费，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以及其他费用。

**工会经费：**工会经费是工会组织开展各项活动所需要的费用。来源:(1)会员按照中华全国总工会的规定交纳的会费。(2)工会举办的事业的收入。(3)行政方面根据工会法的规定拨交的经费。(4)各级政府和企业、事业单位行政的补助。

第二部分 部门预算公开表格（见附表）

**一、财政拨款收支总表**

**二、一般公共预算支出表（按功能分类）**

**三、一般公共预算基本支出表（按经济分类）**

**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**

娄底市总工会

2021年2月25日