**信丰县总工会2021年部门预算**

目 录

**第一部分 信丰县总工会概况**

一、部门主要职责

二、部门基本情况

**第二部分 信丰县总工会2021年部门预算情况说明**

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

**第三部分 信丰县总工会2021年部门预算表**

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

**第四部分 名词解释**

****

**信丰县总工会**

**2021年部门预算草案编制说明**

**第一部分 信丰县总工会概况**

**一、部门主要职责**

信丰县总工会是主要负责全县工会工作，发挥维护、建设、参与、教育职能的群众团体。工会的基本职责就是维护职工合法权益,主要包括工会组织建设、工会宣教、职工权益维护、职工互助保障、困难职工帮扶、女工等工作。

**二、部门基本情况**

信丰县总工会编制数16人，其中：行政编制3人、全额事业编制13人；实有人数35人，其中：在职人数20人，包括行政人员5人、全额事业12人；退休人员18人。

**第二部分 信丰县总工会2021年部门预算情况说明**

一、2021年**部门预算收支情况说明**

(**一)收入预算情况**

2021年信丰县总工会收入预算总额为693.29万元，比上年增加上4.86万元。其中：财政拨款收入 683.83万元，占收入预算总额的98.63%；上年结转(结余)9.47万元，占收入预算总额的1.37%。

(**二)支出预算情况**

2021年信丰县总工会支出预算总额为693.3万元，比上年增加4.87万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出213.29万元，占支出预算总额的30.76%，包括工资福利支出182.55万元、商品和服务支出27.13万元、对个人和家庭补助支出3.61万元；项目支出480万元，占支出预算总额的69.23%，包括商品和服务支出480万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出653.36万元，占支出预算总额的94.24%；社会保障和就业20.57万元，占支出预算总额的2.97%；卫生健康支出6.82万元，占支出预算总额的0.98%；住房保障支出12.54万元，占支出预算总额的1.81%。

按支出经济科目分类划分：工资福利支出182.55万元，商品和服务支出507.13万元（其中项目支出480万元），对个人和家庭补助支出3.61万元。

(**三)财政拨款支出情况**

2021年信丰县总工会财政拨款支出预算683.82万元，比上年增加了4.37万元，具体为：一般公共服务支出647.5万元；社会保障和就业16.96万元；卫生健康支出6.82万元；住房保障支出12.54万元。。

（四）政府性基金情况

2021年无政府性基金预算安排

(五)**机关运行经费等重要事项的说明**

2021年信丰县总工会本级单位机关运行经费财政拨款预算22.1万元。

（**六）政府釆购情况**

2021年无政府釆购预算安排。

**（七）绩效目标设置情况**

部门整体支出绩效目标表、项目绩效目标表（详见附表）

二、2021年“**三公”经费预算情况说明**

2021年信丰县总工会“三公”经费年初预算安排4万元，与上年基本持平。其中：

公务接待费4万元，与上年基本持平。

**第三部分 信丰县总工会2021年部门预算表**

八张表（详见附表）

**第四部分 名词解释**

一、收入科目

(一）财政拨款：指县财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（四）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。