

2021年郯城县总工会本级
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表

第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

郯城县总工会县总工会，群团组织，参照公务员管理单位，机关内设六部两室（组织部、宣教部、财务部、生产保障部、女工部、法律工作部、办公室、经审办），下属事业单位1个（郯城县职工服务中心）。全县现有工会组织1700多个，发展工会会员近11万人。主要职责是：

（一）组织全县各级工会贯彻执行党的路线、方针和政策，根据工会组织的特点和广大职工的意愿，按照《工会法》和《中国工会章程》，依法独立自主地开展工作。

（二）加强职工教育，做好职工的思想政治工作，提高广大职工的政治素质。

（三）积极开展“源头”参与，检查和监督劳动保护条例的实施，维护职工的安全与健康。搞好困难职工帮扶和劳模的推荐、评选、表彰及管理工作。

（四）加强企业民主管理工作，维护职工的民主权利；建立健全工会组织，确保职工队伍的稳定。

（五）组织和动员职工开展劳动竞赛和合理化建议活动，调动广大职工的生产积极性和创造性；建设职工之家。

（六）组织职工开展积极健康向上的文体活动，活跃职工文化生活，促进精神文明建设。

（七）认真做好职工群众来信来访的接待和处理工作，密切与职工群众的联系。

（八）加强女职工工作，维护女职工合法权益。

（九）完成县委、县政府安排的各项工作任务 and 上级工会交办的其它工作任务。

二、部门预算单位构成

郯城县总工会本级部门预算包括：郯城县总工会本级及下属事业单位郯城县职工服务中心。

纳入郯城县总工会本级2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

单位名称	备注
郯城县总工会机关	
郯城县职工服务务中心	

第二部分 郯城县总工会本级2021年度部门预算表

公开01表

收入支出预算总表

部门/单位：郯城县总工会本级

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年预算	项目	2021年预算
一、财政拨款收入	301.70	一、一般公共服务支出	261.71
一般公共预算	301.70	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户核拨资金		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	22.72
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	10.23
		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	7.04
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	301.70	本年支出合计	301.70
六、上级补助		结余分配	
七、附属单位上缴收入		年末结转和结余	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转			
收入总计	301.70	支出总计	301.70

收入预算表

部门/单位：郯城县总工会本级

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	总计	财政资金				财政专 户管理 资金	事业收 入（不 含专户 资金）	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基本弥 补收支 差额	上年结 转
类	款	项				合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
				合计	301.70	301.70	301.70										
			127	郯城县总工会	301.70	301.70	301.70										
			127001	郯城县总工会本级	301.70	301.70	301.70										
201				一般公共服务支出	261.71	261.71	261.71										
	29			群众团体事务	261.71	261.71	261.71										
201	29	01	127001	行政运行（群众团体事务）	91.39	91.39	91.39										
201	29	02	127001	一般行政管理事务（群众团体事务）	132.41	132.41	132.41										
201	29	06	127001	工会事务	37.91	37.91	37.91										
208				社会保障和就业支出	22.72	22.72	22.72										
	05			行政事业单位养老支出	22.54	22.54	22.54										
208	05	01	127001	行政单位离退休	12.69	12.69	12.69										
208	05	05	127001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.85	9.85	9.85										
	99			其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.18										
208	99	99	127001	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.18										
210				卫生健康支出	10.23	10.23	10.23										
	11			行政事业单位医疗	10.23	10.23	10.23										
210	11	01	127001	行政单位医疗	10.23	10.23	10.23										
221				住房保障支出	7.04	7.04	7.04										
	02			住房改革支出	7.04	7.04	7.04										
221	02	01	127001	住房公积金	7.04	7.04	7.04										

公开03表

支出预算表

部门/单位：郯城县总工会本级

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级	事业单位经营收入	对附属单位的补助支出
类	款	项								
				合计	301.70	131.38	170.32			
			127	郯城县总工会	301.70	131.38	170.32			
			127001	郯城县总工会本级	301.70	131.38	170.32			
201				一般公共服务支出	261.71	91.39	170.32			
	29			群众团体事务	261.71	91.39	170.32			
201	29	01		行政运行（群众团体事务）	91.39	91.39				
201	29	02		一般行政管理事务（群众团体事务）	132.41		132.41			
201	29	06		工会事务	37.91		37.91			
208				社会保障和就业支出	22.72	22.72				
	05			行政事业单位养老支出	22.54	22.54				
208	05	01		行政单位离退休	12.69	12.69				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.85	9.85				
	99			其他社会保障和就业支出	0.18	0.18				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.18	0.18				
210				卫生健康支出	10.23	10.23				
	11			行政事业单位医疗	10.23	10.23				
210	11	01		行政单位医疗	10.23	10.23				
221				住房保障支出	7.04	7.04				
	02			住房改革支出	7.04	7.04				
221	02	01		住房公积金	7.04	7.04				

财政拨款收支预算总表

部门/单位：郯城县总工会本级

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算
一、一般公共预算财政拨款	301.70	一、一般公共服务支出	261.71	261.71		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	22.72	22.72		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	10.23	10.23		
		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	7.04	7.04		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
本年收入合计	301.70	本年支出合计	301.70	301.70		
四、上年结转		结转下年				
收入总计	301.70	支出总计	301.70	301.70		

公开05表

一般公共预算支出预算表

部门/单位：郯城县总工会本级

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
				合计	301.70	131.38	98.88	12.15	20.35	170.32
			127	郯城县总工会	301.70	131.38	98.88	12.15	20.35	170.32
			127001	郯城县总工会本级	301.70	131.38	98.88	12.15	20.35	170.32
201				一般公共服务支出	261.71	91.39	76.76	12.15	2.48	170.32
	29			群众团体事务	261.71	91.39	76.76	12.15	2.48	170.32
201	29	01		行政运行（群众团体事务）	91.39	91.39	76.76	12.15	2.48	
201	29	02		一般行政管理事务（群众团体事务）	132.41					132.41
201	29	06		工会事务	37.91					37.91
208				社会保障和就业支出	22.72	22.72	10.03		12.69	
	05			行政事业单位养老支出	22.54	22.54	9.85		12.69	
208	05	01		行政单位离退休	12.69	12.69			12.69	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.85	9.85	9.85			
	99			其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.18			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.18			
210				卫生健康支出	10.23	10.23	5.05		5.18	
	11			行政事业单位医疗	10.23	10.23	5.05		5.18	
210	11	01		行政单位医疗	10.23	10.23	5.05		5.18	
221				住房保障支出	7.04	7.04	7.04			
	02			住房改革支出	7.04	7.04	7.04			
221	02	01		住房公积金	7.04	7.04	7.04			

政府性基金预算支出预算表

部门/单位：郯城县总工会本级

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
					0	0	0

本部门无政府性基金支出，故本表无数据。

财政拨款安排的基本支出预算表 (政府预算支出经济分类科目)

部门/单位：郯城县总工会本级

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	131.38	131.38
501	机关工资福利支出	98.88	98.88
50101	工资奖金津补贴	76.76	76.76
50102	社会保障缴费	15.08	15.08
50103	住房公积金	7.04	7.04
502	机关商品和服务支出	12.15	12.15
50201	办公经费	9.05	9.05
50206	公务接待费	0.30	0.30
50208	公务用车运行维护费	2.00	2.00
50299	其他商品和服务支出	0.80	0.80
509	对个人和家庭的补助	20.35	20.35
50901	社会福利和救助	7.66	7.66
50905	离退休费	12.69	12.69

财政拨款安排的基本支出预算表 (部门预算支出经济分类科目)

部门/单位：郯城县总工会本级

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	131.38	131.38
301	工资福利支出	98.88	98.88
30101	基本工资	34.17	34.17
30102	津贴补贴	39.74	39.74
30103	奖金	2.85	2.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.85	9.85
30110	职工基本医疗保险缴费	5.05	5.05
30112	其他社会保障缴费	0.18	0.18
30113	住房公积金	7.04	7.04
302	商品和服务支出	12.15	12.15
30201	办公费	1.43	1.43
30202	印刷费	0.20	0.20
30205	水费	0.35	0.35
30206	电费	0.35	0.35
30217	公务接待费	0.30	0.30
30228	工会经费	1.44	1.44
30231	公务用车运行维护费	2.00	2.00
30239	其他交通费用	5.28	5.28
30299	其他商品和服务支出	0.80	0.80
303	对个人和家庭的补助	20.35	20.35
30302	退休费	12.69	12.69
30305	生活补助	2.48	2.48
30307	医疗费补助	5.18	5.18

公开09表

政府采购预算表

部门/单位：郯城县总工会本级

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	总计	财政拨款				财政专户管 理资金	其他自有资 金	上年结转
类	款	项					合计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算			
						0	0	0	0	0	0	0	0

本部门无政府采购支出，故本表无数据。

公开10表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：郟城县总工会本级

单位：万元

合计	因公出国（境）经费	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	公务用车运行维护费	
2.30		2.00		2.00	0.30

第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明

一、收入支出预算总体情况

郾城县总工会本级2021年度收入、支出预算总计301.70万元，与上年相比收、支预算总计各减少34.30万元，减少10.21%。

2021年收入总计301.70万元。其中：财政拨款收入301.70万元，占比100%。



2021年支出总计301.70万元，其中：本年支出301.70万元，其中：

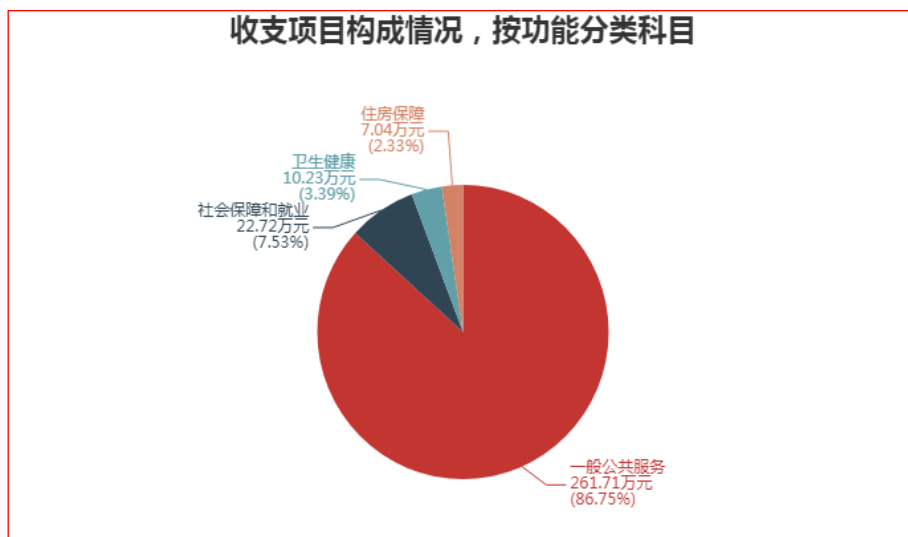
1、按功能分类科目

一般公共服务支出261.71万元，占86.75%；

社会保障和就业支出22.72万元，占7.53%；

卫生健康支出10.23万元，占3.39%；

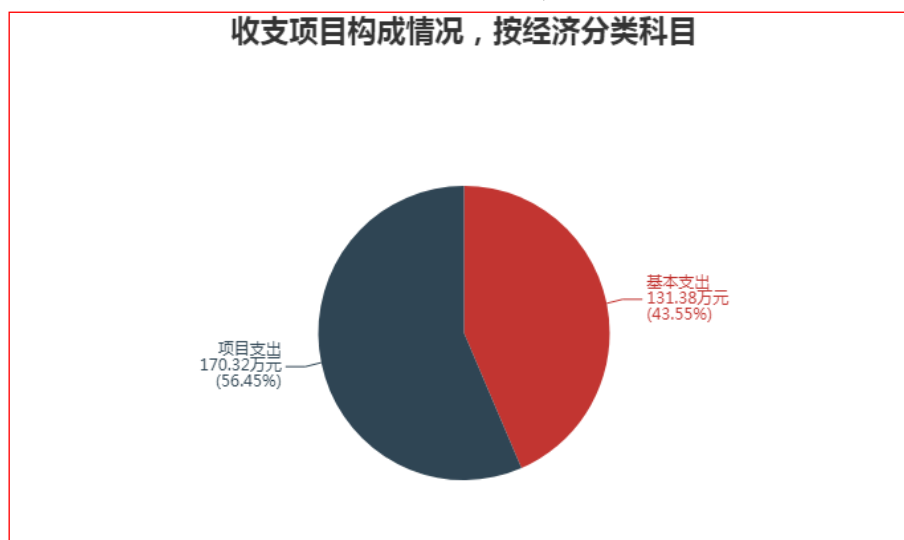
住房保障支出7.04万元，占2.33%。



2、按经济分类科目

基本支出131.38万元，占43.55%；

项目支出170.32万元，占56.45%；



二、财政拨款收入支出预算总体情况

2021年财政拨款收入预算总计301.70万元，其中：一般公共预算财政拨款301.70万元，占100%；



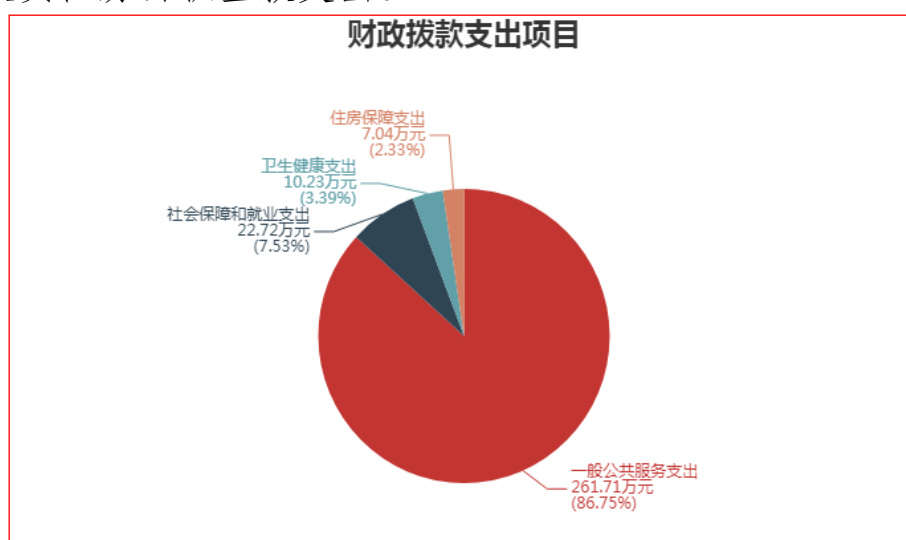
2021年财政拨款支出预算总计301.70万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）支出261.71万元，占86.75%，主要用于主要是县总工会机关行政运行经费。

2、社会保障和就业支出（类）支出22.72万元，占7.53%，主要用于行政人员社保费用。

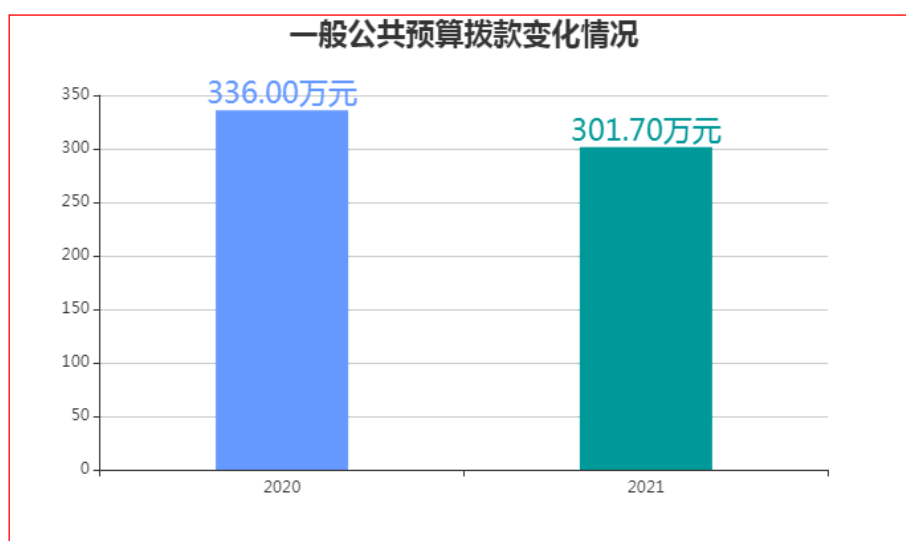
3、卫生健康支出（类）支出10.23万元，占3.39%，主要用于行政人员医疗保险费用支出。

4、住房保障支出（类）支出7.04万元，占2.33%，主要用于行政人员住房公积金款支出。



三、一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款301.70万元，比去年减少10.21%。主要原因是事业人员减少导致工资社保住房公积金费用减少。



2021年当年一般公共预算支出预算（功能分类）为301.70万元，比去年减少10.21%。主要原因是事业工资社保住房公积金费用的减少。

其中：一般公共预算服务支出261.71万元，占比86.75%；社会保障和就业支出22.72万元，占比7.53%；卫生健康支出10.23万元，占比3.39%；住房保障支出7.04万元，占比2.33%。

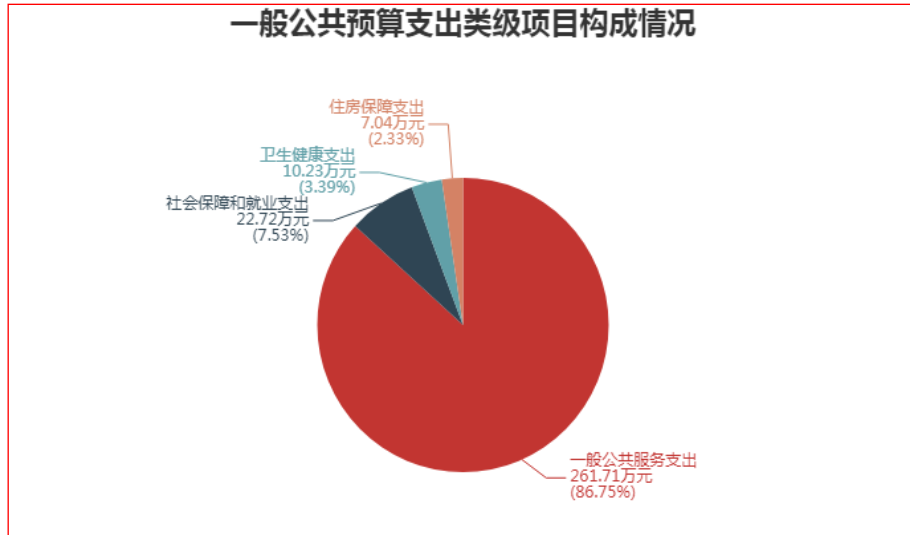
1. 一般公共预算服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（群众团体事务）（项）91.39万元，与上年相比减少74.05万

元，比上年减少44.76%。主要原因是上年度把行政人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助以及劳模待遇经费预算在一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（群众团体事务）（项）中，而今年只把行政人员工资福利支出以及商品和服务支出预算在一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（群众团体事务）（项）中。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（群众团体事务）（项）132.41万元，与上年相比增加132.41万元，去年无预算，主要原因是今年把行政人员的工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助、以及公车改革资金预算在一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（群众团体事务）（项）。
3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）37.91万元，与上年相比增加37.91万元，去年无预算，主要原因是上年度劳模体检及劳模待遇津贴费用未预算在群众团体事务（款）工会事务（项）中，而今年预算在群团事务工会事务中。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）12.69万元，与上年相比增加0.74万元，比上年增长6.19%。主要原因是工资增长，社保费用增加。
5. 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）9.85万元，与上年相比增加1.46万元，比上年增长17.40%。主要原因是工资增长，社保费用增加。
6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.18万元，与上年相比增加0.18万元，去年无预算，主要原因是工资增长，社保费用增加。
7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）10.23万元，与上年相比增加1.20万元，比上年增长

13.29%。主要原因是工资增长，社保费用增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）7.04万元，与上年相比增加1.04万元，比上年增长17.33%。主要原因是工资增长缴纳的住房公积金费用增多。



四、政府性基金预算收支情况

2021年，郾城县总工会本级无政府性基金支出预算。

五、财政拨款安排的基本支出情况

2021年财政拨款安排的基本支出为131.38万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费支出119.23万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助。

2、公用经费支出12.15万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

六、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年度，郾城县总工会 1家行政单位、 0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为12.15万元，比上年增长10.15%。主要原因是工资增长以及机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021年，郯城县总工会本级政府采购预算0万元，其中：财政拨款安排0万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，郯城县总工会本级所属各预算单位共有车辆1辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、其他用车1辆、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年部门预算安排购置单位价值100万元以上大型设备0（台、件、套）。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.30万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费2.00万元，公务接待费0.30万元。

2021年三公经费预算比上年增加0万元，比上年增长0%。与上年预算数相同。其中：

1、因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，去年无预算，与上年预算数相同。

2、公务用车购置及运行维护费2.00万元，比上年增长0%。与上年预算数相同。其中：公务用车购置费支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出2.00万元。

3、公务接待费0.30万元，比上年增长0%。与上年预算数相同。

（五）绩效目标设置情况

郯城县总工会本级2021年项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款170.32万元。其中本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：

- 1、2021年职工服务中心人员工资.XLS
- 2、劳模荣誉津贴绩效.xls

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“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”等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）弥补本年度收支缺口的资金。

八、上年结转：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。

九、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经费和日常公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含

车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十三、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（群众团体事务）（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十四、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（群众团体事务）（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十五、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）：反映财政对工会事务的补助支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十七、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）：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支出。

十八、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。