

附件 3:

曾都区总工会职工服务中心 2021 年单位预算

目 录

第一部分 曾都区总工会职工服务中心（概况）

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 曾都区总工会职工服务中心 2021 年单位预算情况 说明

- 一、2021 年单位预算收支情况说明
- 二、2021 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区总工会职工服务中心 2021 年单位预算表

- 一、单位收支预算总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 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、一般公共预算基本支出表经济分类
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表

十、财政专项支出预算表

十一、绩效目标表

十二、政府采购预算表

第四部分 曾都区总工会职工服务中心 2021 年预算绩效情况

一、单位整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区总工会职工服务中心概况

一、单位主要职责

承担职工服务平台运行维护，职工信访接待、困难救助、就业创业、劳动权益维护、法律援助等服务，职工技术协作、技术交流等工作。

二、单位基本情况

2021 年度纳入预算汇编范围的单位共一个。单位职工编制为事业编制，编制人数为 9 个，在职人员 6 人。

第二部分 曾都区总工会职工服务中心 2021 年单位预算情况说明

一、2021 年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 106.99 万元（上年收入总计 118.34 万元，同比减少 11.35 万元，同比减少 9.59%，原因是本年度纳入预算管理的非税收入减少。），其中财政拨款收入 99.19 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计 106.99 万元（上年支出总计 118.34 万元，同比减少 11.35 万元，同比减少 9.59 %）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）89.24 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）8.1 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）3.71 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）5.94 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 72.34 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。

2. 商品和服务支出 9 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、项目经费、其他交通费用及其他商品和服务支出。

3. 对个人和家庭的补助支出 25.65 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。

预算支出比去年减少的原因：本年度纳入预算管理的非税收

入支出减少。

（三）财政拨款支出情况

2021 年度一般公共预算支出 99.19 万元，比去年预算 118.34 万元减少 19.15 万元，同比减少 16.18%，原因：本年度纳入预算管理的非税收入支出减少。

（四）政府性基金情况

2021 年度本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

2021 年度本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位 2021 年度机关运行经费支出 9 万元，比上年增加 5.83 万元，增幅 183.91%，其中：办公费 0.21 万元、印刷费 0.05 万元、水费 0.06 万元、电费 0.8 万元，邮电费 0.8 万元，差旅费 0.8 万元，培训费 0.4 万元，公务接待费 0.17 万元，工会经费 0.79 万元，福利费 0.99 万元，其他商品和服务支出 3.93 万元。

（七）政府采购情况

2021 年度本单位政府采购 0 万元，比上年无变化。

（八）国有资产占用情况

2021 年度本单位年初资产总额为 12.59 万，其中流动资产 0 万，固定资产 12.59 万，较上年无变化。

二、2021 年“三公”经费预算情况说明

2021年曾都区总工会职工服务中心“三公”经费年初预算安排0.17万元，比上年减0.05万元，同比减少22.73%，主要原因是：严格控制，压缩支出。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年无变化。

公务接待费0.17万元，比上年减0.05万元，同比减少22.73%，原因是：严格控制，压缩支出。

公务用车运行维护费0万元，比上年无变化。

公务用车购置费0万元，比上年无变化。

第三部分 曾都区总工会职工服务中心 2021年单位预算表

收支预算总表

填报单位：曾都区总工会职工服务中心

单位：万元

收 入			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款	99.19	一般公共预算	89.24
（一）公共预算财政拨款（补助）	99.19	外交	
经费拨款（补助）	97.19	国防	
纳入预算管理的非税收入	2.00	公共安全	
上级专项转移支付		教育	
（二）政府性基金收入		科学技术	
二、纳入专户管理的非税收入		文化旅游体育与传媒支出	
三、其他收入	7.48	社会保障和就业	8.10
		社会保险基金支出	
		医疗卫生	3.71
		环境保护	
		城乡社区事务	
		农林水事务	
		交通运输	
		资源勘探信息等事务	
		商业服务业等事务	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	5.94
		粮食安全保障事务	
		国有资本经营支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本年收入合计	106.67	本年支出合计	106.99
		对附属单位补助支出	
五、上年结转	0.32	事业单位经营支出	
（一）财政拨款结转		上缴上级支出	
（二）其他结转	0.32	结转下年	
收入总计	106.99	支出总计	106.99

收入预算总表

填报单位：曾都区总工会职工服务中心

单位：万元

单位代码	单位名称（科目）	合 计	财政拨款（补助）					政府性基金财政拨款	纳入专户管理的非税收入	其他收入	上年结转		
			小计	经费拨款（补助）	纳入预算管理的非税收入安排的拨款	上级专项转移支付					小计	上年财政拨款结转	其他结转
	合计	106.99	99.19	97.19	2.00				7.48	0.32		0.32	
003003002	曾都区总工会职工服务中心	106.99	99.19	97.19	2.00				7.48	0.32		0.32	

支出预算总表

填报单位：曾都区总工会职工服务中心

单位：万元

科目编码	单位代码	单位名称(科目)	合 计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
				小计	人员支出				
		合计	106.99	106.99	97.99	9.00			
	003003002	曾都区总工会职工服务中心	106.99	106.99	97.99	9.00			
2012901	003003002	行政运行(群众团体事务)	89.24	89.24	80.24	9.00			
2210201	003003002	住房公积金	5.94	5.94	5.94				
2101102	003003002	事业单位医疗	3.71	3.71	3.71				
2080505	003003002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.10	8.10	8.10				

财政拨款收支预算总表

填报单位：曾都区总工会职工服务中心

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金
一、财政拨款	99.19	一般公共预算	81.4400	81.4400	
（一）一般公共预算财政拨款	99.19	外交			
经费拨款（补助）	97.19	国防			
纳入预算管理的非税收入	2.00	公共安全			
		教育			
		科学技术			
（二）政府性基金收入		文化旅游体育与传媒支出			
（三）上级专项转移支付		社会保障和就业	8.1000	8.1000	
二、财政拨款结转		社会保险基金支出			
		医疗卫生	3.7100	3.7100	
		环境保护			
		城乡社区事务			
		农林水事务			
		交通运输			
		资源勘探信息等事务			
		商业服务业等事务			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	5.9400	5.9400	
		粮食安全生产储备等事务			
		国有资本经营支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
本年收入合计	99.19	本年支出合计	99.1900	99.1900	
		对附属单位补助支出			
		事业单位经营支出			
		上缴上级支出			
		结转下年			
收入总计	99.19	支出总计	99.19	99.19	

一般公共预算支出表

填报单位：曾都区总工会职工服务中心

单位：万元

支出功能分类		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	99.19	99.19	
201	一般公共服务支出	81.44	81.44	
20129	群众团体事务	81.44	81.44	
2012901	行政运行（群众团体事务）	81.44	81.44	
208	社会保障和就业支出	8.10	8.10	
20805	行政事业单位养老支出	8.10	8.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.10	8.10	
210	卫生健康支出	3.71	3.71	
21011	行政事业单位医疗	3.71	3.71	
2101102	事业单位医疗	3.71	3.71	
221	住房保障支出	5.94	5.94	
22102	住房改革支出	5.94	5.94	
2210201	住房公积金	5.94	5.94	

一般公共预算基本支出表

填报单位：曾都区总工会职工服务中心

单位：万元

支出功能分类		预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
	合计	99.19	97.99	1.20
201	一般公共服务支出	81.44	80.24	1.20
20129	群众团体事务	81.44	80.24	1.20
2012901	行政运行（群众团体事务）	81.44	80.24	1.20
208	社会保障和就业支出	8.10	8.10	
20805	行政事业单位养老支出	8.10	8.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.10	8.10	
210	卫生健康支出	3.71	3.71	
21011	行政事业单位医疗	3.71	3.71	
2101102	事业单位医疗	3.71	3.71	
221	住房保障支出	5.94	5.94	
22102	住房改革支出	5.94	5.94	
2210201	住房公积金	5.94	5.94	

一般公共预算基本支出表

填报单位：普都区总工会职工服务中心

单位：万元

支出经济分类		预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
	合计	99.19	97.99	1.20
301	工资福利支出	72.34	72.34	
30101	基本工资	27.41	27.41	
30102	津贴补贴	4.43	4.43	
30107	绩效工资	11.75	11.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.10	8.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.71	3.71	
30113	住房公积金	5.94	5.94	
30199	其他工资福利支出	11.00	11.00	
302	商品和服务支出	1.20		1.20
30206	电费	0.80		0.80
30207	邮电费	0.40		0.40
303	对个人和家庭的补助	25.65	25.65	
30307	医疗费补助	6.15	6.15	
30399	其他对个人和家庭的补助	19.50	19.50	

三公经费预算表

填报单位：普都区总工会职工服务中心

三公总计	公务接待费	因公出国（境）费	公务用车		
			合计	运行维护费	购置费

政府性基金预算表

填报单位：普都区总工会职工服务中心

单位：万元

支出功能分类		合计	基本支出			项目支出			
科目编码	科目名称		小计	人员支出	日常公用支出	小计	经常性项目	延续性项目	一次性项目

XX部门XX年财政专项支出预算表

填报单位：曾都区总工会职工服务中心

单位：万元

项目	预算数
合计	99.19
养老保险	8.10
对个人家庭补助	25.65
工资福利	54.59
医疗保险	3.71
住房公积金	5.94
公用支出	1.20

绩效目标表

单位显示 编码	项目名称	项目绩效目标	绩效指标	指标名称	预期当年实现值	绩效标准

预算10表

政府采购预算表

单位：万

科目编码	科目名称	项目名称	经济科目	资金来源																	
				财政拨款（补助）					上年结转												
				合计	小计	经费拨款 （补助）	纳入预算 管理的非 税收入安 排的拨款	上级专项 转移支付	政府性基 金财政拨 款	纳入专户 管理的非 税收入	其他收入	小计	上年财政 拨款结转	其他结转							

第四部分 预算绩效情况

一、单位整体绩效目标编制情况

无

二、项目绩效目标编制情况

无

第五部分 名词解释

对单位预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合单位实际，参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行解释，并对单位预算说明中的专业名词进行解释。

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政系统行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：指财政单位用于预算改革方面的支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政单位用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。