

# 黄石港区工会 2021 年部门预算公开

## 目 录

### 第一部分：部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分：部门 2021 年部门预算表

- 一、收入支出预算总表（表 1）
- 二、收入预算表（表 2）
- 三、支出预算表（表 3）
- 四、财政拨款收入支出预算总表（表 4）
- 五、一般公共预算财政拨款支出预算表（表 5）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表（表 6）
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表（表 7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（表 8）

### 第三部分：部门 2021 年部门预算情况说明

- 一、2021 年财政拨款收入支出情况说明
- 二、预算收支增减变化说明
- 三、机关运行经费安排情况明细说明及编制的具体标准
- 四、政府采购安排情况说明
- 五、“三公”经费增减变化原因预算情况说明
- 六、国有资产占有情况说明
- 七、重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明

### 第四部分：名词解释

# 黄石港区工会 2021 年部门预算公开

## 第一部分：部门基本情况

### 一、部门主要职责

(1) 维护职能:维护职工群众的经济效益和民主权益的职能。

(2) 建设职能:吸引和组织职工群众参加经济建设和改革,努力完成经济和社会发展任务和职能。

(3) 参与职能:发挥职工群众参政议政作用,代表和组织职工参与国家和社会事务管理的职能。

(4) 教育职能:帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化素质的职能。

### 二、部门预算单位人员构成

编制人数共计 1 人,其中行政编 1 人,事业编 0 人; 3 人,年末实有人数 2 人,其中行政编 2 人,事业编 0 人。

## 第二部分: 部门 2021 年部门预算表

表一

黄石港区工会 2021 年收支预算总表			
单位: 元			
收入		支出	
项目	预算数	项目(按功能分类)	预算数
财政拨款收入	173583	一般公共服务	173583
其中:一般公共预算财政拨款	173583	公共安全	0
政府性基金预算财政拨款	0	教育	0
事业收入	0	科学技术	0
事业单位经营收入	0	文化体育与传媒	0
上级补助收入	0	社会保障和就业	0
附属单位上缴收入	0	医疗卫生	0
其他收入	0	节能环保	0
		城乡社区事务	0

		农林水事务	0
		交通运输	0
		资源勘探电力信息等事务	0
		商业服务业等事务	0
		国土资源气象等事务	0
		粮油物资管理事务	0
		<b>其他支出</b>	<b>0</b>
本年收入合计	173583	本年支出合计	173583
上年结余（转）	0	结转下年	0
动用事业基金	0		0
收入总计	173583	支出总计	173583

**表二**

<b>黄石港区工会 2021 年收入预算总表</b>	
单位：元	
收 入	
项 目	预算数
财政拨款收入	173583
其中：一般公共预算财政拨款	173583
政府性基金预算财政拨款	0
事业收入	0
事业单位经营收入	0
上级补助收入	0
附属单位上缴收入	0
其他收入	0
本年收入合计	173583
上年结余（转）	0
动用事业基金	0
收入总计	173583

**表三**

<b>黄石港区工会 2021 年支出预算总表</b>							
单位：元							
功能分类科目		合 计	其中				
科目编码	科目名称		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
	合计	173583	173583	0	0	0	0

201	一般公共服务支出	173583	173583	0			
20129	群众团体事务	173583	173583	0			
2012901	行政运行	173583	173583	0			

**表四**

<b>黄石港区工会 2021 年财政拨款收支预算总表</b>			
单位：元			
收 入		支 出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
财政拨款收入	173583	一般公共服务	173583
其中：一般公共预算财政拨款	173583	公共安全	0
政府性基金预算财政拨款	0	教育	0
		科学技术	0
		文化体育与传媒	0
		社会保障和就业	0
		医疗卫生	0
		节能环保	0
		城乡社区事务	0
		农林水事务	0
		交通运输	0
		资源勘探电力信息等事务	0
		商业服务业等事务	0
		国土资源气象等事务	0
		粮油物资管理事务	0
		其他支出	0
本年收入合计	173583	本年支出合计	173583
上年结余（转）	0	结转下年	0
收入总计	173583	支出总计	173583

**表五**

<b>黄石港区工会 2021 年一般公共预算支出表</b>			
单位：元			
功能分类科目		合 计	其中
科目编码	科目名称		基本支出

	合计	173583	173583	0
201	一般公共服务支出	173583	173583	0
20129	群众团体事务	173583	173583	0
2012901	行政运行	173583	173583	0

表六

黄石港区工会 2021 年一般公共预算基本支出表				
单位：元				
经济分类科目		预算数	其中	
科目编码	科目名称		人员经费	日常公用经费
	合计	<b>173583</b>	<b>128196</b>	<b>45387</b>
<b>301</b>	工资福利支出	<b>117381</b>	<b>117381</b>	
30101	基本工资	48732	48732	
30102	津贴补贴	26064	26064	
30103	奖金	4005	4005	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17951	17951	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	9783	9783	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	8976	8976	
30199	其他工资福利支出			
<b>302</b>	商品和服务支出	<b>45387</b>		<b>45387</b>
30201	办公费			
30202	印刷费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	3720		3720
30209	物业管理费	2880		2880
30211	差旅费			
30213	维修（护）费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30228	工会经费	2997		2997
30229	福利费	1870		1870
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费	13920		13920
30299	其他商品和服务支出	20000		20000
<b>303</b>	对个人和家庭补助	<b>10815</b>	<b>10815</b>	

30304	抚恤金	0	0	
30307	医疗费补助	10815	10815	

**表七**

<b>黄石港区工会 2021 年财政拨款“三公”经费支出表</b>	
单位：元	
项目	预算数
合计	0
因公出国（境）费	0
公务接待费	0
公务用车购置及运行费	0
其中：公务用车运行维护费	0
公务用车购置费	0

**表八**

<b>黄石港区工会 2021 年政府性基金预算支出表</b>				
单位：元				
功能分类科目		合 计	其中	
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出
		0	0	0

**第三部分：部门 2021 年部门预算情况说明**

**一、2021 年财政拨款收入支出情况说明**

2021 年初预算总收入 173583 元，其中：工资福利支出 117381 元，商品服务支出 45387 元，对个人和家庭补助支出 10815 元，专项经费 0 元。

**二、预算收支增减变化说明**

本单位 2021 年财政拨款预算收支 173583 元，比 2020 年预算收支 453863 元增加 101679 减少 280280 元。减少原因：2021 年严格压

缩一般性支出及“三公经费”支出，公用经费预算比上年压减30%。

### 三、机关运行经费安排情况明细说明及编制的具体标准

1、办公费中办公用品费按年人均200元计算，报刊资料费按县级年人均800元计算，其他人员按年人均300元计算。

2、印刷费按年人均700元标准计算，人员少的部门不足3000元的考虑其特殊性按3000元计算。

3、水费按年人均50元标准计算。电费按年人均1020元标准计算。在区政府大院办公的部门水电费直接划拨到行管处。

4、邮电费按年人均940元标准计算。其中邮政费年人均100元，办公电话费年人均840元。个人职务通讯费补贴，具体标准按照市相关政策执行。

5、交通费中四大家机动车费用每年每车均按30000元标准计算，人员交通补贴按每人每月220元标准计算。按《黄石港区党政机关公务用车制度改革实施方案》，公务员按职级标准（1040元、940元、650元、550元、450元）列入公务员公车改革补贴。

6、差旅费县级干部按年人均4000元，其他干部按年人均1000元计算。

7、物业管理补贴，具体标准按照市相关政策执行。

8、维修（维护）费按年人均100元标准计算，在区政府大院办公的部门预算的维修费直接划拨到行管处。

9、业务招待费按区工会原核定的标准安排。

10、培训（职工教育）费按工资额的 1.5%计算，工会经费按工资总额的 2%计算，福利费按工资额的 2.5%计算。

11、其它商品和服务支出考虑部门实际情况和上年情况适当安排

项目	人数	人均标准	金额
二、商品和服务支出	1	45387	45387
办公费			
日常办公用品费		200	
报刊资料费			
县团级		800	
一般人员		300	
印刷费		700	
水费		50	
电费		1020	
邮电费			3720
一般邮政费		100	
办公电话费		840	
公务通讯补贴	1	310	3720
物业管理补贴	1	240	2880
交通费			13920
机动车(交通)费用			
交通补贴	1	220	2640
公务员公车改革补贴	1	940	11280
差旅费			
县团级		4000	
一般人员		1000	
出国费			
维修(护)费		100	
租赁(房屋设备网络)费			
会议费			
培训(职工教育)费		1.5%	



招待费			
劳务费			
工会经费	149850	2.0%	2997
福利费	74796	2.5%	1870
其他商品和服务支出			20000

#### 四、政府采购安排情况说明

2021 年度本单位暂无政府采购预算，由我区政府采购统筹安排。

#### 五、“三公”经费增减变化原因预算情况说明

2021 年“三公”经费预算 0 万元，与 2020 年预算一致。其中：

1、因公出国(境)经费预算 0 万元，与 2020 年预算一致。由于因公出国(境)计划审定晚于部门预算编制，因此，因公出国(境)经费预算为零，在实际执行中根据计划据实调整。

2、公务用车购置及运行维护费 0 万元，0 车辆，与 2020 年预算一致。

3、公务接待费预算 0 万元，与 2020 年预算一致。

本单位将切实贯彻落实《中央八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，加强内部财务管理制度建设，严格控制压缩“三公”经费的支出，做到厉行节约。

#### 六、国有资产占有情况说明

截至 2021 年初，本部门共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### 七、重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明

2021 年度本单位无重点项目绩效目标等绩效情况。

#### **第四部分：名词解释**

（一）财政拨款（补助）：指区级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指预算单位在“财政拨款补助收入”、“事业收入”、“经营收入”以外取得的收入。

（四）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。

（五）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支出和公用支出。

（六）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（七）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（八）行政运行（项）：指机关和实行公务员法管理事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。