

衡南县总工会 2021 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和《中华人民共和国工会法》、《中国工会章程》，根据县委、市总工会的部署，结合全县实际，确定工会工作的指导思想、目标任务，指导全县各级工会开展好各项工作和活动。

2、加强工会自身建设和改革，督促全县党政群机关、企事业单位和各类新建企业依法建立工会组织，完善工作制度，健全工作机制，开展工会工作。

3、代表和维护职工的合法权益，突出和履行维护职能，保护、调动和发挥广大职工的积极性、创造性；协助各级党委做好工会干部的配备、管理和培训工作；围绕有关职工切身利益和合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和市总工会反映职工群众的愿望和要求，提出合理意见；指导考核全县各级工会工作，增强基层工会活力，提高工会工作整体水平。

4、帮助和指导各级工会依照法律规定通过职工代表大会和其他形式，组织职工参与本单位的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督，通过平等协商和集体

合同制度，协调劳动关系，维护职工劳动权益；参与有关涉及职工切身利益的有关组织机构和工作会议，参与有关政策的制定和修改，参与职工安全事故的调查处理，维护职工队伍和社会稳定。

5、组织和动员职工群众以主人翁态度参与全县经济建设，积极开展经济技术创新工程、劳动竞赛、合理化建议、技术革新和技术协作等活动，努力完成生产和工作任务，促进县域经济和社会发展目标任务的实现。

6、协助县政府做好劳动模范的推荐、评选和管理工作；协助上级工会做好全县范围内全国、省、市劳动模范及“五一”劳动奖章（奖状）的管理服务工作。协助县政府做好县级劳动模范的推荐、评选和管理工作。

7、开展困难职工帮扶活动，管好用好送温暖专项资金和困难职工帮扶中心资金。为全县基层工会会员提供政策和法律援助服务，促进依法治会。

8、完成县委、县政府和市总工会交办的其他工作。

（二）机构设置

我单位内设办公室、职工服务和权益保障部、基层工作和服务部、财务资产部四个部室。

二、部门预算单位构成

纳入2021年部门预算编制范围的为衡南县总工会

本级及衡南县困难职工维权帮扶中心。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算收入均为一般公共预算收入，支出包括保障总工会基本运行的工资福利支出、一般商品和服务支出，专项商品和服务支出。

（一）收入预算：2021年年初预算数181.8万元，均为财政拨款。

（二）支出预算：2021年年初预算数181.8万元，其中工资福利支出100.37万元，一般商品和服务支出4.5万元，专项商品和服务支出71万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入181.8万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为110.8万元（含工资福利支出、日常商品和服务支出、对个人及家庭补助），是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、对个人及家庭补助等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为

71 万元，系保障我单位开展维护、建设、参与、教育等职能所需要的开支。

五、政府性基金预算支出

2021 年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一) 工资福利支出：2021 年我单位的工资福利支出，一般公共预算拨款 100.37 万元，比 2020 年减少了 16.69 万元，下降了 14%，主要是人员退休预算减少。

(二) 一般商品和服务支出：2021 年我单位的一般商品和服务支出，一般公共预算拨款 6 万，比 2020 年减少了 1.2 万元，下降了 17%，

(三) “三公”经费预算：2021 年“三公”经费预算数为 1.5 万元，其中：公务接待费为 1.5 万元，没有公务用车购置及运行维护费。我单位实行公车改革，财政已发放公车补助。

(四) 政府采购情况：2021 年政府采购预算总额 2098.4 万元，其中：政府采购货物预算 98.4 万元，工程采购 2000 万元。

(四) 国有资产占用使用情况说明：我单位无公务用车。

(五) 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 181.8 万元，其中，基本支出 110.8 万元，项目支出 71 万元。

七、名词解释

1. 专项商品和服务支出：是指我单位的项目经费，包括办公及印制费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资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。

2. “三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2021 年部门预算表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表

- 3、部门支出总体情况表
- 4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
- 5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
- 6、基本-工资福利支出（按部门预算经济分类）
- 7、工资福利支出（按政府预算经济分类）
- 8、基本-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
- 9、商品和服务支出（按政府预算经济分类）
- 10、基本-个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
- 11、个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
- 12、财政拨款收支总表
- 13、一般预算支出表
- 14、一般预算基本支出表
- 15、一般-工资福利支出（按部门预算经济分类）
- 16、工资福利支出（按政府预算经济分类）
- 17、一般-商品服务
- 18、商品服务支出（按政府预算经济分类）
- 19、一般-个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
- 20、个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
- 21、经费拨款
- 22、经费拨款（按政府预算经济分类）
- 23、政府性基金

24、政府性基金（按政府预算经济分类）

25、一般公共预算“三公”经费预算表