

景德镇市总工会 2021 年部门预算

目 录

第一部分 景德镇市总工会概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置情况

第二部分 景德镇市总工会 2021 年部门预算情况说明

一、2021 年部门预算收支情况说明

- 1、预算收入情况说明
- 2、预算支出情况说明
- 3、经费拨款情况说明
- 4、政府性基金收支情况说明
- 5、机关运行经费情况说明
- 6、政府采购安排情况说明
- 7、国有资产占用情况说明
- 8、预算绩效情况说明

二、2021 年“三公”经费增减变化原因等说明

第三部分 景德镇市总工会 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》

九、《部门整体绩效目标表》

十、《一级项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 景德镇市总工会概况

一、部门主要职责

景德镇市总工会是地市级总工会，接受景德镇市委和江西省总工会的领导，依据《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》，独立自主地开展工作，依法行使权利和义务。主要职责是：维护职工合法权益和民主权利；动员和组织职工积极参加建设和改革，努力促进经济、政治、文化、社会和生态文明建设；代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理；教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍，不断发展工人阶级先进性；坚持和发展中国特色社会主义，为全面建设小康社会，实现中华民族伟大复兴的中国梦而奋斗。

二、部门机构设置等基本情况

景德镇市总工会共有预算单位 1 个，即部门本级。编制数为 3 人，其中行政编制 3 人。实有人数 56 人，其中在职 3 人，包括行政 3 人；离休 2 人；退休 51 人。

第二部分 景德镇市总工会 2021 年部门预算情况说明

一、2021 年部门预算收支情况说明

（一）预算收入情况

2021 年景德镇市总工会收入预算总额为 1916.20 万元，与上年预算相比增长 18%，主要增加人员经费与市直单位工会经费。其中：当年公共财政拨款收入 1916.20 万元，占收入预算总额的 100%。

（二）预算支出情况

2021 年景德镇市总工会支出预算总额为 1916.20 万元，与上年预算相比增长 18%，主要增加人员经费与市直单位工会经费。其中：按支出项目类别划分：基本支出 159.2 万元，占支出预算总额的 8.31%，包括工资福利支出 117.49 万元、商品和服务支出 10.12 万元、对个人和家庭的补助 31.59 万元、其他资本性支出 0 万元；项目支出 1757 万元，占支出总额的 91.69%，包括派驻纪检组工作经费；厂务公开工作经费；市劳模疗休养经费；市工人文化宫公益性免费开放经费；市总工会机关基本养老保险补助；日常帮扶与工作经费、元旦春节送温暖、春节劳模慰问与工作经费、劳动技术比武、市直单位工会经费、市总工会公积金补助项目。

按支出功能项目科目划分：

一般公共服务支出 1826.29 万元，占支出预算总额的 95.31%；

社会保障和就业支出 54.22 万元，占支出预算总额的 2.83%；

卫生健康支出 30.39 万元，占支出预算总额的 1.59%；

住房保障支出 5.3 万元，占公共财政拨款支出预算的 0.28%。

按支出经济分类划分：

基本支出 159.20 万元，其中工资福利支出 117.49 万元，占支出预算总额的 6.1%；商品和服务支出 10.12 万元，占支出预算总额的 0.5%；对个人和家庭的补助 31.59 万元，占支出预算总额的 1.6%。

项目支出 1757 万元，占支出预算总额的 91.69%，包括派驻纪检组工作经费；厂务公开工作经费；市劳模疗休养经费；市工人文化宫公益性免费开放经费；市总工会机关基本养老保险补助；日常帮扶与工作经费、元旦春节送温暖、春节劳模慰问与工作经费、劳动技术比武、市直单位工会经费、市总工会公积金补助。

（三）财政拨款支出情况

2021 年景德镇市总工会财政拨款支出预算 1916.20 万元，占支出预算总额的 100%，与上年预算相比增长 18%。具

体支出情况是：基本支出 159.2 万元，占财政拨款支出的 8.31%；项目支出 1757 万元，占财政拨款支出 91.69%。

（四）政府基金收支情况

2021 年景德镇市总工会无政府基金收支预算。

（五）机关运行经费情况说明

2021 年景德镇市总工会机关运行经费预算 5.03 万元，与上年预算数相比基本持平。

机关运行经费，是指各部门的公用经费，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。

（六）政府采购预算情况

2021 年景德镇市总工会无政府采购预算支出。

（七）国有资产占用情况说明

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

（八）整体绩效目标设置情况

2021 年部门整体绩效目标 1916.20 万元，部门预算情况 1916.20 万元，包括基本支出 159.20 万元，其中工资福利支出 117.49 万元；商品和服务支出 10.12 万元；对个人和家

庭的补助 31.59 万元。项目支出 1757 万元派驻纪检组工作经费 7 万元；厂务公开工作经费 10 万元；市劳模疗休养经费 10 万元；市工人文化宫公益性免费开放经费 50 万元；市总工会机关基本养老保险补助 50 万元；日常帮扶与工作经费、元旦春节送温暖、春节劳模慰问与工作经费、劳动技术比武、市直单位工会经费、市总工会公积金补助 1630 万元 6 个项目。

（1）一级项目绩效目标设置情况

2021 年实行绩效目标管理的一级项目 1 个，涉及资金 1757 万元，其中：二级项目 6 个（部门预算中 5 万元以上的，且进行了绩效评审的项目 6 个，涉及资金 1757 万元），涉及资金 1757 万元。

（2）景德镇市总工会专项经费一级项目中各二级项目情况说明（部门本级）

景德镇市总工会专项经费一级项目概述：2021 年实行绩效目标管理的一级项目 1 个，涉及资金 1757 万元，其中包含 6 个二级项目，如下：

1. 派驻纪检组工作经费二级项目

1) 项目概述：用于机关党风廉政建设；提高机关工作效能；查摆整改问题；积极开展主题教育活动。

2) 立项依据：落实市政府精神

3) 实施主体：景德镇市总工会

4) 实施方案：查摆整改问题；积极开展主题教育活动。

5) 实施周期：一年

6) 年度预算安排：7 万

7) 绩效目标和指标：查摆问题数，整改问题数，主题教育开展次数。绩效目标 100%。

2. 厂务公开工作经费二级项目

1) 项目概述：用于保护职工知情权、参与权、监督权；推动企业民主管理；增加企业管理工作透明度；扩大厂务公开的覆盖率；推动和谐劳动关系建设。

2) 立项依据：《市政府与市总工会第 17 次联席座谈会会议纪要》

3) 实施主体：景德镇市总工会

4) 实施方案：进行专业培训，督查厂务公开，推动企业民主管理。

5) 实施周期：一年

6) 年度预算安排：10 万

7) 绩效目标和指标：专业培训人数、督查厂务公开次数、相关业务调研次数。绩效目标 100%。

3. 市劳模疗休养经费二级项目

1) 项目概述：用于营造关爱劳模氛围，大力弘扬劳模精神，提高社会幸福感。

2) 立项依据:《市政府与市总工会第 17 次联席座谈会会议纪要》

3) 实施主体:景德镇市总工会

4) 实施方案:组织基层劳模劳模疗休养,健全工作机制。

5) 实施周期:一年

6) 年度预算安排:10 万

7) 绩效目标和指标:劳模疗休养人数、安全保障率、对象审核率、疗休养开支合规率。绩效目标 100%。

4. 市工人文化宫公益性免费开放经费二级项目

1) 项目概述:为全市职工提供用于日常免费公益性开放,并且组织开展多项职工活动,丰富职工的业余文化生活。

2) 立项依据:《市政府与市总工会第 14 次联席座谈会会议纪要》

3) 实施主体:景德镇市总工会

4) 实施方案:日常免费公益性开放,丰富职工业余文化生活,组织开展职工活动。

5) 实施周期:一年

6) 年度预算安排:50 万

7) 绩效目标和指标:免费开放接待人数、开展活动项目数、活动组织达标率。绩效目标 100%。

5. 市总工会机关基本养老保险补助二级项目

1) 项目概述：用于机关及所属事业单位在编人员养老与职业年金补差。

2) 立项依据：《市政府与市总工会第 16 次联席座谈会会议纪要》

3) 实施主体：景德镇市总工会

4) 实施方案：机关及所属事业单位在编人员养老与职业年金补差，关心关爱职工，严格依法办事，应缴尽缴。

5) 实施周期：一年

6) 年度预算安排：50 万

7) 绩效目标和指标：养老保险缴费人数、缴费审核率、缴费及时率。绩效目标 100%。

6. 日常帮扶与工作经费、元旦春节送温暖、春节劳模慰问与工作经费、劳动技术比武、市直单位工会经费、市总工会公积金补助二级项目

1) 项目概述：用于提高职工劳动技能，关心关爱困难职工与劳模，推动基层工会工作。

2) 立项依据：《市政府与市总工会第 7、9、11、12、13、15 次联席座谈会会议纪要》

3) 实施主体：景德镇市总工会

4) 实施方案：提高职工技能，为职工帮扶解困，关爱基层劳模，完成工会经费返还工作。

5) 实施周期：一年

6) 年度预算安排：1630 万

7) 绩效目标和指标：技能竞赛内容实用率、帮扶对象审核率、资金发放方式合格率、返还对象审核率、完成及时率。绩效目标 100%。

二、2021 年“三公”经费预算增减变化原因情况说明

2021 年景德镇市总工会“三公”经费年初预算安排 0 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因：无。

公务接待费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因：无。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因：无。

公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因：无。

第三部分 景德镇市总工会 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》

九、《部门整体绩效目标表》

十、《一级项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的纪检与离退休费、养老保险缴费、医疗保险缴费和走访慰问、困难帮扶补助、开展劳动竞赛、厂务公开、市直单位工会经费等的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业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：填列事业单位用事业基金弥补 2021 年收支差额的数额。

（八）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）纪检监察事务指纪检派驻组工作经费。

（二）工会事务指厂务公开工作经费与劳模疗休养经费。

（三）其他群众团体事务支出指市直单位工会经费、市工人文化宫免费开放、元旦与春节送温暖走访、帮扶救助、劳模慰问等活动使用的支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出指已参加养老保险改革单位的养老保险缴费支出。

（五）行政事业单位医疗指已参加医疗保险的医保支出。

（六）住房保障支出指住房公积金补助支出。

（七）“三公”经费指用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。但景德镇市总工会“三公”经费在财政拨款中无列支，在工会经费中列支。

（八）机关运行经费指为保障日常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费及印刷费、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等费用。景德镇市总工会机关运行经费在财政拨款中无列支，在工会经费中列支。