

修武县总工会职工俱乐部
2021 年度部门预算

二〇二一年四月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 修武县总工会职工俱乐部 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 修武县总工会职工俱乐部 2021 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、项目（政策）绩效目标表

第一部分

修武县总工会职工俱乐部概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

修武县总工会职工俱乐部共有编制 18 人，其中：事业编制 18 人；在职职工 8 人。

（二）部门职责

为职工提供文体娱乐活动场所服务、职工文化教育、技术培训、图书阅览、相关体育游艺娱乐项目服务。

二、修武县总工会职工俱乐部预算单位构成

本预算为修武县总工会职工俱乐部本级预算。

第二部分

修武县总工会职工俱乐部 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

修武县总工会职工俱乐部 2021 年收入总计 **69.67** 万元，支出总计 **69.67** 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 **7.45** 万元，增长 **11.97%**。主要原因：新招录 **1** 人。

二、收入预算总体情况说明

修武县总工会职工俱乐部 2021 年收入合计 **69.67** 万元，其中：一般公共预算收入 **69.67** 万元；政府性基金预算收入 **0** 万元；国有资本经营预算收入 **0** 万元；其他收入 **0** 万元。

三、支出预算总体情况说明

修武县总工会职工俱乐部 2021 年支出合计 **69.67** 万元，其中：基本支出 **69.67** 万元，占 **100%**；项目支出 **0** 万元，占 **0%**。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

修武县总工会职工俱乐部 2021 年一般公共预算收支预算 **69.67** 万元，政府性基金收支预算 **0** 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 **7.45** 万元，增长 **11.97%**，主要原因：新招录 **1** 人；政府性基金收支预算增加 **0** 万元，增长 **0%**。

五、一般公共预算支出预算情况说明

修武县总工会职工俱乐部 2021 年一般公共预算支出年初预算为 **69.67** 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 **54.26** 万

元，占 77.88%；社会保障和就业支出 7.18 万元，占 10.31%；医疗卫生与计划生育支出 3.26 万元，占 4.68%；住房保障支出 4.97 万元，占 7.13%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

修武县总工会职工俱乐部 2021 年一般公共预算基本支出 69.67 万元，其中：**人员经费 66.07 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 3.60 万元**，主要包括：办公费、印刷费、邮电费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

修武县总工会职工俱乐部 2021 年“三公”经费支出预算为 0 万元，与 2020 年预算数持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数与 2020 年持平。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中公务用车购置费 0 万元，与 2020 年持平；公务用车运行维护费 0 万元，与 2020 年持平。

。（三）公务接待费 0 万元，与 2020 年预算数持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

修武县总工会职工俱乐部2021年机关运行经费支出预算3.60万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，与2020年持平。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理开展情况说明

2020年，我部门对0个项目纳入预算绩效全过程管理，涉及资金0万元。2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为69.67万元，其中：人员经费支出66.07万元，公用经费支出3.60万元，项目支出总额0万元。支出项目共0个，其中，预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，修武县总工会职工俱乐部固定资产总额0万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元，办公设备0万元，专用设备0万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单价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）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门 2021 年无负责管理的专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、集体合同：亦称“劳动协议”、“团体协约”、“联合工作

合同”等。指企业行政和工会双方签订的，以完成生产任务和改善职工的物质生活条件。劳动条件为中心内容的书面协议。

附件：修武县总工会职工俱乐部（本级）2021年度部门预算
表

2021年4月6日