

海东市总工会

2021年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、部门收支总表
- 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

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）在海东市委和省总工会领导下，依照工会章程开展工作。

（二）组织教育职工依照法律和章程的规定行使民主权利，组织引导职工依照法律规定参加民主管理和民主监督。通过各种途径和形式，参与管理国家和社会事务、管理经济和文化事业；协助政府（行政）开展工

（三）代表和维护职工的合法权益，听取和反映职工的意见、建议和要求，帮助职工解决困难；通过平等协商和集体合同制度，协调劳动关系，维护企业职工劳动权益；依照法律规定通过职工代表大会或者其他形式，组织职工参与本单位的民主决策、民主管理和民主监督。

（四）负责全区工会系统贯彻执行全总、省总有关财务方针和制度，开展经费审查工作，督促各级工会做好财务工作。

（五）动员和组织职工积极参加经济建设，开展社会主义劳动竞赛，开展群众性的合理化建议、技术创（革）新、技术协作和安全生产活动，努力完成生产任务和工作任务；教育职工不断提高思想道德、技术业务和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

（六）完成市委、市政府和省总工会交办的其他事项。

二、海东市总工会单位构成

纳入海东市总工会2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无

序号	单位名称
1	无
2	
3	

部 门 预 算 表

部门公开表1

收 支 总 表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	258.87	一. 一般公共服务支出	154.56
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	57.64
		九. 卫生健康支出	32.92
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	13.75
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 灾害防治与应急管理支出	
		二十二. 预备费	
		二十三. 其他支出	
		二十四. 转移性支出	
		二十五. 债务还本支出	
		二十六. 债务付息支出	
		二十七. 债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	258.87	本 年 支 出 合 计	258.87
八. 用事业基金弥补收支差额			
九. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	258.87	支 出 总 计	258.87

收 入 总 表

单位：万元

预算单位	功能分类科目				资金来源										
	科目编码			科目名称	合计	上年结 转	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	财政专 户管理 资金收 入	事业 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	事业单 位经营 收入	其他 收入	用事业 基金弥 补的收 支差额
	类	款	项												
海东市总工会				合 计	258.87		258.87								
海东市总工会（本级）				小计	258.87		258.87								
	201			一般公共服务支出	154.56		154.56								
	201	29		群众团体事务	154.56		154.56								
	201	29	01	行政运行	154.56		154.56								
	208			社会保障和就业支出	57.64		57.64								
	208	05		行政事业单位养老支出	57.64		57.64								
	208	05	01	行政单位离退休	32.43		32.43								
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.34		18.34								
	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.64		6.64								
	208	99		其他社会保障和就业支出	0.23		0.23								
	208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.23		0.23								
	210			卫生健康支出	32.92		32.92								
	210	11		行政事业单位医疗	32.92		32.92								
	210	11	01	行政单位医疗	18.87		18.87								
	210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	14.05		14.05								
	221			住房保障支出	13.75		13.75								
	221	02		住房改革支出	13.75		13.75								
	221	02	01	住房公积金	13.75		13.75								

支 出 总 表

单位：万元

功能分类科目				合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	附属单位补助支出
科目编码			科目名称						
			合 计	258.87	258.87				
201			一般公共服务支出	154.56	154.56				
201	29		群众团体事务	154.56	154.56				
201	29	01	行政运行	154.56	154.56				
208			社会保障和就业支出	57.64	57.64				
208	05		行政事业单位养老支出	57.64	57.64				
208	05	01	行政单位离退休	32.43	32.43				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.34	18.34				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.64	6.64				
208	99		其他社会保障和就业支出	0.23	0.23				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23				
210			卫生健康支出	32.92	32.92				
210	11		行政事业单位医疗	32.92	32.92				
210	11	01	行政单位医疗	18.87	18.87				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	14.05	14.05				
221			住房保障支出	13.75	13.75				
221	02		住房改革支出	13.75	13.75				
221	02	01	住房公积金	13.75	13.75				

财政拨款收支总表

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	政府性基金预算
一、本年收入	258.87	一、本年支出	258.87	258.87	
（一）一般公共预算拨款	258.87	（一）一般公共服务支出	154.56	154.56	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	57.65	57.64	
		（九）卫生健康支出	32.92	32.92	
		（十）节能环保支出			
		（十一）城乡社区支出			
		（十二）农林水支出			
		（十三）交通运输支出			
二、上年结转		（十四）资源勘探工业信息等支出			
（一）一般公共预算拨款		（十五）商业服务业等支出			
（二）政府性基金预算拨款		（十六）金融支出			
		（十七）援助其他地区支出			
		（十八）自然资源海洋气象等支出			
		（十九）住房保障支出	13.75	13.75	
		（二十）粮油物资储备支出			
		（二十一）灾害防治与应急管理支出			
		（二十二）预备费			
		（二十三）其他支出			
		（二十四）转移性支出			
		（二十五）债务还本支出			
		（二十六）债务付息支出			
		（二十七）债务发行费用支出			
		二、结转下年			
收 入 总 计	258.87	支 出 总 计	258.87	258.87	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目			2021年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	258.87	255.95	2.92
301		工资福利支出	217.77	217.77	
	01	基本工资	124.18	124.18	
	02	津贴补贴	4.29	4.29	
	03	奖金	28.60	28.60	
	06	伙食补助费			
	07	绩效工资			
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	18.34	18.34	
	09	职业年金缴费	6.65	6.65	
	10	职工基本医疗保险缴费	18.86	18.86	
	11	公务员医疗补助缴费			
	12	其他社会保障缴费	0.23	0.23	
	13	住房公积金	13.76	13.76	
	14	医疗费			
	99	其他工资福利支出	2.86	2.86	
302		商品和服务支出	2.92		2.92
	01	办公费	0.31		0.31
	02	印刷费			
	03	咨询费			
	04	手续费			
	05	水费			
	06	电费			
	07	邮电费			
	08	取暖费			
	09	物业管理费			
	11	差旅费			
	12	因公出(国)境费用			
	13	维修(护)费			

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目			2021年基本支出		
科目编码 类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	14	租赁费			
	15	会议费			
	16	培训费			
	17	公务接待费			
	18	专用材料费			
	24	被装购置费			
	25	专用燃料费			
	26	劳务费			
	27	委托业务费			
	28	工会经费	2.29		2.29
	29	福利费			
	31	公务用车运行维护费			
	39	其他交通费用	0.32		0.32
	40	税金及附加费用			
	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助	38.18	38.18	
	01	离休费	13.59	13.59	
	02	退休费	10.54	10.54	
	03	退职（役）费			
	04	抚恤金			
	05	生活补助			
	06	救济费			
	07	医疗费补助	14.05	14.05	
	08	助学金			
	09	奖励金			
	10	个人农业生产补贴			
	11	代缴社会保险费			
	99	其他对个人和家庭的补助支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2021年预算数					
合计	因公出国 (境) 费 用	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费 用	公务用车购置及运行费			公务接 待 费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	

本单位无此项

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2021年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

本单位无此项