

附件 1

海南州总工会

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、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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

(1) 根据党的基本理论、基本路线和基本纲领，遵照全国总工会和省总工会确定的工会工作的指导方针和任务，围绕大局，结合海南州实际，指导全州工会工作。

(2) 贯彻执行全国总工会、省总工会和州总工会代表大会的决议，依照法律和章程，组织和指导全州各级工会履行工会“维护、建设、参与、教育”等社会职能，开展工会各项业务工作；领导州总工会直属单位的工作。

(3) 对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向州委、州人民政府和省总工会反映职工群众的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

(4) 依照法律和章程，指导全州各级工会的自身建设和改革，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行，不断完善工会各项组织制度和民主制度；指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，建立健全调整劳动关系、维护职工劳动权益的平等协商制度和集体合同制度。

(5) 协助县委管理县一级工会领导班子；研究制订工会干部管

理制度和培训规划，配合省总工会做好企事业单位及县工会领导干部的培训。

(6) 受州政府委托，承担全国劳模、省劳模的推荐、管理工作；负责本州全国五一劳动奖章、奖状获得者的推荐、管理工作。

(7) 负责指导全州各级工会加强对职工进行爱国主义、集体主义、社会主义教育，民主、法制、纪律教育以及科学、文化、技术教育，组织职工开展文体活动，不断提高职工的思想道德素质与科学文化素质，培养和建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

(8) 负责工会经费的收缴、管理、使用、审查、审计工作；管理工会的固定资产；指导各级工会加强财产管理。

(9) 负责全州工会组织的涉外工作。

(10) 承办州委、州人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

2021 年纳入部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，为单户录入，单位性质为群团组织，是执行行政单位会计制度的一级预算单位。与上年比较没有变动。

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	623. 87	一. 一般公共服务支出	232. 71
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	72. 80
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	255. 66
		九. 卫生健康支出	45. 40
		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. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 住房保障支出	17. 30
本年收入合计	623. 87	本年支出合计	623. 87
上年结转		结转下年	
收入总计	623. 87	支出总计	623. 87

部门公开表 2

收入总表

单位：万元

预算单位	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
海南州总工会	623.87		623.87							

部门公开表 3

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本 支出	项目 支出	事业单位 经营支出	上缴上 级支出	对附属单位 补助支出
		623.87	551.07	72.80			
201	一般公共服务支出	232.71	232.71				
20129	群众团体事务	232.71	232.71				
2012901	行政运行	232.71	232.71				
205	教育支出	72.80		72.80			
20508	进修及培训	72.80		72.80			
2050803	培训支出	72.80		72.80			
208	社会保障和就业支出	255.66	255.66				
20805	行政事业单位养老支出	255.66	255.66				
2080501	行政单位离退休费	213.60	213.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.00	23.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.50	11.50				
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.56	7.56				
210	卫生健康支出	45.40	45.40				
21011	行政事业单位医疗	45.40	45.40				
2101101	行政单位医疗	5.00	5.00				
2101102	事业单位医疗	4.70	4.70				
2101103	公务员医疗补助	35.70	35.70				
221	住房保障支出	17.30	17.30				
22102	住房改革支出	17.30	17.30				
2210201	住房公积金	17.30	17.30				

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	623.87	一、本年支出	623.87	623.87	
（一）一般公共预算拨款	623.87	（一）一般公共服务支出	232.71	232.71	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	72.80	72.80	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		（七）社会保障和就业支出	255.66	255.66	
		（八）卫生健康支出	45.40	45.40	
		（九）住房保障支出	17.30	17.30	
		二、结转下年			
收 入 总 计	623.87	支 出 总 计	623.87	623.87	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				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	623. 87	551. 07	72. 80
201			一般公共服务支出	232. 71	232. 71	
	29		群众团体事务	232. 71	232. 71	
		01	行政运行	232. 71	232. 71	
205			教育支出	72. 80		72. 80
	08		进修及培训	72. 80		72. 80
		03	培训支出	72. 80		72. 80
208			社会保障和就业支出	255. 66	255. 66	
	05		行政事业单位养老支出	255. 66	255. 66	
		01	行政单位离退休费	213. 60	213. 60	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23. 00	23. 00	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	11. 50	11. 50	
		99	其他行政事业单位养老支出	7. 56	7. 56	
210			卫生健康支出	45. 40	45. 40	
	11		行政事业单位医疗	45. 40	45. 40	
		01	行政单位医疗	5. 00	5. 00	
		02	事业单位医疗	4. 70	4. 70	
		03	公务员医疗补助	35. 70	35. 70	
221			住房保障支出	17. 30	17. 30	
	02		住房改革支出	17. 30	17. 30	
		01	住房公积金	17. 30	17. 30	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			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	551.07	516.40	34.67
301		工资福利支出	295.00	295.00	
	01	基本工资	172.50	172.50	
	02	津贴补贴			
	03	奖金	18.00	18.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	23.00	23.00	
	09	职业年金缴费	11.50	11.50	
	10	职工基本医疗保险缴费	9.70	9.70	
	11	公务员医疗补助缴费	35.70	35.70	
	12	其他社会保障缴费	0.70	0.70	
	13	住房公积金	17.30	17.30	
	99	其他工资福利支出	6.60	6.60	
302		商品和服务支出	34.67		34.67
	01	办公费	4.02		4.02
	02	印刷费	0.14		0.14
	07	邮电费	0.14		0.14
	08	取暖费	12.81		12.81
	11	差旅费	1.25		1.25
	15	会议费	0.55		0.55
	16	培训费	0.83		0.83
	17	公务接待费	0.14		0.14
	28	工会经费	3.00		3.00
	29	福利费	0.10		0.10
	31	公务用车运行维护费	3.60		3.60
	39	其他交通费用	6.04		6.04
	99	其他商品和服务支出	2.05		2.05
303		对个人和家庭的补助	221.40	221.40	
	01	离休费			
	02	退休费	220.30	220.30	
	05	生活补贴	1.10	1.10	
	03	退职（役）费			

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	
4.06	0	4.00	0	4.00	0.06	3.74		3.60		3.60	0.14

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				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			
			此表为空表，我单位 2021 年度无政府性基金			

第三部分 部门预算情况说明

一、关于海南州总工会 2021 年部门收支预算情况的总体说明

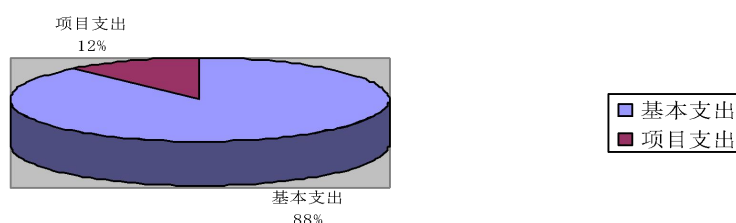
按照综合预算的原则，海南州总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 623.87 万元；支出包括：一般公共服务支出 232.71 万元，教育支出 72.80 万元，社会保障和就业支出 255.66 万元，卫生健康支出 45.40 万元，住房保障支出 17.30 万元。海南州总工会 2021 年收支总预算 623.87 万元。

二、关于海南州总工会 2021 年部门收入预算情况说明

海南州总工会 2021 年收入预算 623.87 万元，为一般公共预算拨款收入。

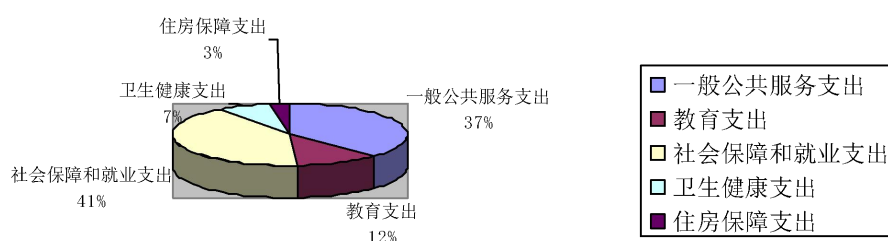
三、关于海南州总工会 2021 年部门支出预算情况说明

海南州总工会 2021 年支出预算 623.87 万元，其中：基本支出 551.07 万元，占 88%；项目支出 72.80 万元，占 12%。



四、关于海南州总工会 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南州总工会 2021 年财政拨款收支总预算 623.87 万元，比上年增加 162.01 万元，主要原因：一是正常增资；二是 2021 年在 2020 年基础上适当增加先进模范人物海口疗休养培训人数。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 623.87 万元。支出包括：一般公共服务支出 232.71 万元，教育支出 72.80 万元，社会保障和就业支出 255.66 万元，卫生健康支出 45.40 万元，住房保障支出 17.30 万元。



五、关于海南州总工会 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海南州总工会 2021 年财政拨款收支总额为 623.87 万元，比上年增加 162.01 万元，主要原因：一是正常增资；二是 2021 年在 2020 年基础上适当增加先进模范人物海口疗休养培训人数。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 232.71 万元，占 37.30%；教育（类）支出 72.80 万元，占 11.67%；社会保障和就业（类）支出 255.66 万元，占 40.98%；卫生健康（类）支出 45.40 万元，占 7.28%；住房保障（类）支出 17.30 万元，占 2.77%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2021年预算数为232.71万元，比上年减少27.09万元，下降10.43%。主要原因是2020年末单位退休人员3人，从而使行政运行经费比上年有所下降。

2、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）72.80万元，比上年增加7.28万元，增长了11%。主要原因是：2021年在2020年基础上适当增加先进模范人物赴海口疗休养培训人数。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出213.60万元，比上年增加177.55万元，增长了492.5%。主要原因：一是将以前年度已退休的13人统筹、外工资均列入本年预算；二是将2020年末新增退休3人工资等费用也列入本年预算，从而导致社会保障经费比上年大幅上升。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）23万元，比2020年减少2.56万元，主要原因是2020年末单位新增退休人员3人，从而使社保缴费比上年有所下降。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）11.50万元，比上年下降1.28万元。主要原因是：2020年末单位新增退休人员3人，从而使社保缴费比上年有所下降。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）支出7.56万元，主要为单位

其他社会保障保障缴费。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 5 万元，同比减少 1.68 万元，下降 23.6%。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 4.7 万元，同比增加 0.1 万元，增长 2.17%。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 35.70 万元，同比增长 14.20 万元，增长 66.04%，均为 2021 年干部职工医疗保障金。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 17.30 万元，比 2020 年减少了 1.87 万元，下降 10.81%。主要原因是 2020 年末新增退休 3 人，相应的公积金缴费也比上年有所下降。

六、关于海南州总工会 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

海南州总工会 2021 年一般公共预算基本支出 551.07 万元，其中：

人员经费 516.40 万元，主要包括：基本工资 172.50 万元，奖金 18.00 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 23.00 万元，职业年金缴费 11.50 万元，职工基本医疗保障缴费 9.70 万元，公务员医疗补助缴费 35.70 万元，其他社会保障经费 0.70 万元，住房公积金 17.30 万元，其他工资福利支出 6.60 万元，退休费 220.30 万元，生活补助 1.10 万元。

公用经费 34.67 万元，主要包括：办公费 4.02 万元，印刷费 0.14 万元，邮电费 0.14 万元，取暖费 12.81 万元，差旅费 1.25 万元，会议费 0.55 万元，培训费 0.83 万元，公务接待费

0.14 万元，工会经费 3.00 万元，福利费 0.10 万元，公务用车运行维护费 3.60 万元，其他交通费用 6.04 万元，商品和服务支出 2.05 万元。

七、关于海南州总工会 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海南州总工会 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 3.74 万元，比上年减少 0.32 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 3.60 万元，比上年减少 0.40 元；公务接待费 0.14 万元，比上年增加 0.08 万元。2021 年“三公”经费预算比上年减少主要原是：编制 2021 年预算时按要求压缩了一般公共预算支出。

八、关于海南州总工会 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

海南州总工会 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021 年海南州总工会机关运行经费财政拨款预算 33.81 万元，比上年预算增加 2.58 万元，增长 8.26%。主要是编制预算时将新退替补人员的公用经费也列入本年预算。

（二）政府采购安排情况

2021 年海南州总工会无大宗货物采购计划，因此政府采购预算总额 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）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，海南州总工会及所属预算单位共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆。单价 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）。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年海南州总工会预算均实行绩效目标管理，涉及项目 1 个，预算金额 72.80 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
高层次人才和先进模范人物疗休养培训费	72.80	根据州委组织部、州人社局干部教育培训计划全年预计 7 班（次）培训班；组织开展培训活动，提高培训效率、覆盖率；加强改进培训工作，培养造就人才队伍。	产出指标	数量指标	疗休养培训7期	≥	140	人
				质量指标	疗休养培训合格率	≥	90	%
				时效指标	2021年1-12月	≥	100	
				成本指标	省外疗休养培训费	=	520	元/人/天
			效益指标	社会效益	加强改进培训工作，培养造就人才队伍	≥	140	人
				可持续影响力指标	不断提高培训学员综合素质水平	≥	长期	
			满意度指标	疗休养培训人员	服务对象满意度	≥	99	%

第四部分 名词解释

一、收入类

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

二、支出类

（一）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。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：

指海南州总工会用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如：

（二）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映先进模范人物疗休养、培训培养造就人才队伍支出

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位离退休人员工资支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映机关事业单位失业、工伤保险等其他养老保险支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员

医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

无