

附件 1:

诸暨市总工会 2021 年部门预算

一、诸暨市总工会概况

(一) 主要职能

工会是中国共产党领导和职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党和政府联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工利益的代表者。市总工会是本市各产业（系统）工会、镇乡（街道）工会和直属基层工会的领导机关，在市委和绍兴市总工会领导下开展工作。其主要职责是：

1. 根据党的路线、方针、政策和各个时期的中心任务以及市委和绍兴市总工会的指示和决定，研究确定本市工会工作思路和任务，指导全市各级工会工作。

2. 贯彻执行市工会代表大会的决议，依照法律和章程，组织和指导全市各级工会突出维护职工合法权益的基本职责，创造性地开展各项工作。

3. 向市委、市政府及有关部门反映职工群众的思想、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；对有关职工利益的重大问题进行调查研究，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. 指导各级工会自身建设和改革；监督检查《中华人民共和国工会法》的贯彻执行情况；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、集体合同制度。

5. 指导各级工会组织职工开展经济技术创新和文化、体育活动，大力开展职工文化技术培训。

6. 同市级有关部门党委（党工委、党组）、镇乡（街道）党委和市直属企事业党组织协商推荐各产业（系统）工会、镇乡（街道）工会及基层企事业工会的主要领导人选，研究制定工会干部的管理制度和培训规划。领导市总工会直属单位。

7. 协助市政府做好本市全国、省级、绍兴市级和本市级劳动模范和全国“五一”劳动奖章（状）获得者的推荐、评选工作，负责市级以上劳动模范等的管理工作。

8. 负责工会经费的管理、审查、审计和全市各级工会企事业发展的指导、协调工作。

9. 承办市委、市政府和上级工会交办的其它有关事项。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，诸暨市总工会部门预算包括：诸暨市总工会本级预算和下属事业单位诸暨市总工会职工学校单位预算。

二、诸暨市总工会 2021 年部门预算安排情况说明

（一）关于诸暨市总工会 2021 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，诸暨市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 52.44 万元，占 7.11%；政府性基金收入 0 万元；财政专户管理资金收入 684.9

万元，占 92.89%；专户管理其他资金收入 0 万元；单位结余资金 0 万元；其他资金收入 0 万元。支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、社会保障和就业支出。诸暨市总工会 2021 年收支总预算 737.34 万元。

（二）收入预算总体安排情况

诸暨市总工会 2021 年收入预算 737.34 万元，其中：一般公共预算拨款收入 52.44 万元，占 7.11%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金 684.9 万元，占 92.89%；专户管理其他资金 0 万元，占 0%；单位结余资金 0 万元，占 0%；其他资金 0 万元，占 0%。

（三）支出预算总体安排情况

诸暨市总工会 2021 年支出预算为 737.74 万元。

1. 按支出功能分类，包括：一般公共服务 131.08 万元、教育支出 582.88 万元、社会保障和就业支出 15.2 万元、医疗卫生与计划生育支出 8.18 万元。

2. 按支出用途分类，包括：人员支出 150.4 万元，日常公用支出 400.12 万元，项目支出 186.82 万元。

（四）关于诸暨市总工会 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

诸暨市总工会 2021 年财政拨款收支总预算 52.44 万元。包括：

一般公共预算拨款收入 52.44 万元、政府性基金收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 12.44 万元、项目支出 40 万元。

（五）关于诸暨市总工会 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2021 年一般公共预算当年拨款 52.44 万元，比 2020 年执行数减少 0.43 万元，主要是卫生健康支出减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）44.26 万元，占 84.4%；卫生健康支出（类）8.18 万元，占 15.6%。

3. 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）事务 4.26 万元，主要用于遗属的生活补助。

（2）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）事务 40 万元，主要用于职工劳动技能竞赛以及劳模经费。

（3）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事务 8.18 万元，主要用于退休人员公务员医疗补助缴费。

(六) 关于诸暨市总工会 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 12.44 万元，其中：

人员经费 12.44 万元，主要包括：生活补助、医疗费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 0 万元。

(七) 关于诸暨市总工会 2021 年政府性基金预算支出情况说明

2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八) 关于诸暨市总工会 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1. 因公出国（境）费用：根据市外办安排的因公出国（境）计划和实际工作需要，将临时追加安排。2021 年预算安排 0 万元，比上年执行数增长 0%。主要用于等支出。增加的主要原因是本年度没有“三公”经费预算拨款的支出。

2. 公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 0 万元，比上年执行数增长 0%。主要用于接待等支出。增加的主要原因是本年度没有公务接待费预算拨款的支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2021 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，比上年执行数增长 0%。其中，公务用车

购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的车辆公务用车；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是本年度没有公务用车购置及运行维护费预算拨款的支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2021 年诸暨市总工会本级以及诸暨市总工会职工学校机关运行经费无财政拨款预算。

2. 政府采购情况

2021 年诸暨市总工会各单位政府采购预算总额 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。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，诸暨市总工会所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、应急机要通信用车 0 辆、其他用车 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），单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021年诸暨市总工会预算未安排购置车辆；未安排购置单位价值50万元以上通用设备，单位价值100万元以上专用设备和单位价值200万元以上大型设备。

4. 绩效目标设置情况

2021年诸暨市总工会财政性资金安排的项目（涉密特费、债务还本付息项目暂不列入）、财政专项资金和政府投资项目均实行绩效目标管理，共涉及2个项目，当年资金安排40万元，其中一般公共预算当年拨款40万元。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 财政专户管理资金：教育收费、事业单位国有资产出租收入。

3. 专户管理其他资金：预算单位组织非税收入中“不纳库”部分除“教育收费、事业单位国有资产出租收入”外的其他全部收入。

4. 单位结余资金：指单位支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素导致项目中止、撤销或因超过指标管理年限形成的剩余资金。

5. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

6. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、厂务公开、工会疗养休养、事业运行项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，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。