

**佳木斯市前进区工会
委员会部门
2021 年部门预算**

目 录

第一部分 佳木斯市前进区工会委员会部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 佳木斯市前进区工会委员会部门 2021 年部门 预算报表

- 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
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表

第三部分 佳木斯市前进区工会委员会部门 2021 年部门 预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 佳木斯市前进区工会委员会部门概况

一、部门职责

佳木斯市前进区工会委员会的基本职责是维护职工的合法权益。必须密切联系职工，听取和反映职工的意见和要求，全心全意为职工服务。

二、部门机构设置

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

三、部门人员构成

佳木斯市前进区工会委员会部门编制总数为 1 个，其中：行政编制 1 个。实有人员 2 人，其中：在职人员 1 人，离退休人员 1 人。与上年预算相比，无变化。

第二部分 佳木斯市前进区工会委员会部门 2021 年部门预算公开报表

一、收支总表

表 1

收支总表

部门/单位：佳木斯市前进区工会委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	17.24	一、一般公共服务支出	10.19
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	3.22
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	1.17
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	2.66
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	17.24	本年支出合计	17.24
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	17.24	支 出 总 计	17.24

二、收入总表

表 2

收入总表

部门/单位：佳木斯市前进区工会委员会

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入		上年结转结余
			小计	一般公共预算	单位资金
001	前进区委员会办公室	17.24	17.24	17.24	
001005	佳木斯市前进区工会委员会	17.24	17.24	17.24	
合 计		17.24	17.24	17.24	

三、支出总表

表 3

支出总表

部门/单位：佳木斯市前进区工会委员会

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
201	一般公共服务支出	10.19	10.19				
2012901	行政运行	10.19	10.19				
2012906	工会事务						
2080501	行政单位离退休	1.82	1.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.40	1.40				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.14	1.14				

2210201	住房公积金	0.95	0.95				
2210202	租房补贴	1.71	1.71				
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	0.03	0.03				
合 计		17.24	17.24				

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：佳木斯市前进区工会委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	17.24	一、本年支出	17.24
(一) 一般公共预算拨款	17.24	(一) 一般公共服务支出	10.19
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	3.22
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 卫生健康支出	1.17
		(四) 住房保障支出	2.66
		(五) 其他支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	17.24	支 出 总 计	17.24

五、一般公共预算支出表

表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：佳木斯市前进区工会委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	10.19	10.19	10.19		
2012901	行政运行	10.19	10.19	10.19		
2080501	行政单位离退休	1.82	1.82	1.82		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.40	1.40	1.40		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.14	1.14	1.14		
2210201	住房公积金	0.95	0.95	0.95		
2210202	租房补贴	1.71	1.71	1.71		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03	0.03		
合 计		17.24	17.24	17.24		

六、一般公共预算基本支出表

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：佳木斯市前进区工会委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	16.45	16.45	

30101	基本工资	4.80	4.80	
30102	津贴补贴	4.27	4.27	
30103	奖金	1.04	1.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.40	1.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.14	1.14	
30112	其他社会保障缴费	0.03	0.03	
30113	住房公积金	0.95	0.95	
30199	其他工资福利支出	0.20	0.20	
302	商品和服务支出	0.8		0.8
30201	办公费	0.30		0.30
30202	印刷费	0.05		0.05
30204	手续费	0.10		0.10
30211	差旅费	0.30		0.30
30213	维修费	0.05		0.05
303	对个人和家庭的补助	2.62	2.62	
30302	退休费	2.62	2.62	
合 计		17.24	16.45	0.80

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：佳木斯市前进区工会委员会

单位：万元

部门 (单位) 代码	部门(单位)名 称	“三公”经 费合计	因公出国 (境) 费	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 运行维护 费	

本部门没有一般公共预算“三公”经费的支出，故本表无数据

八、政府性基金预算支出表

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：佳木斯市前进区工会委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

九、项目支出表

表 9

项目支出表

部门/单位：佳木斯市前进区工会委员会

单位：
万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		

本部门没有项目的支出，故本表无数据

十、项目支出绩效表

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：佳木斯市前进区工会委员会

单位：
万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重 (%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
佳木斯市前进区工会委员会	工资支出	10	工资支出	7.98	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
							指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%

							标						
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	1.04	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50		
						指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50		
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50		
社会保障缴费	10	社会保障缴费	3.22	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50		
						指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50		
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50		
住房公积金	10	住房公积金	2.66	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50		
						指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50		
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50		

	定额公用经费	10	定额公用经费	0.8	保障单位 日常运转, 提高预算 编制质量, 严格执行 预算	产出指标	数量 指标	科目调 整次数	小于 等于	10	次	22.50	
							质量 指标	预算编 制质量 = (执 行数- 预算 数)/预 算数	小于 等于	5	%	22.50	
							效益 指标	经济 效益 指标	"三公 经费控 制率"= (实际 支出数 /预算 安排 数) × 100%	小于 等于	100	%	22.50
									运转保 障率	等于	100	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通 补贴	1.54	保障单位 日常运转, 提高预算 编制质量, 严格执行 预算	产出指标	数量 指标	科目调 整次数	小于 等于	10	次	22.50	
							质量 指标	预算编 制质量 = (执 行数- 预算 数)/预 算数	小于 等于	5	%	22.50	
							效益 指标	经济 效益 指标	"三公 经费控 制率"= (实际 支出数 /预算 安排 数) × 100%	小于 等于	100	%	22.50
									运转保 障率	等于	100	%	22.50

第三部分 佳木斯市前进区工会委员会部门 2021 年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

2021 年，佳木斯市前进区工会委员会部门收入总预算 17.24 万元，包括：一般公共预算拨款收入 17.24 元；支出总预算 17.24 万元，包括：一般公共服务支出 10.19 元、社会保障和就业支出 3.22 元、住房保障支出 2.66 元、卫生健康支出 1.17 元。与上年预算相比减少 4.08 万元，下降 19.13%。主要原因是节约开支政策的实施。按照综合预算的原则，佳木斯市前进区工会委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于收入总表的说明

2021 年，佳木斯市前进区工会委员会部门收入预算 17.24 万元，其中：一般公共预算收入 17.24 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2021 年，佳木斯市前进区工会委员会部门支出预算 17.24 万元，其中：基本支出 17.24 万元，占 100%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021 年，佳木斯市前进区工会委员会部门财政拨款收入预算 17.24 万元，比上年预算增加 1.03 万元，主要原因是本年度有人员增加。其中，一般公共预算拨款 17.24 万元。财政拨款

支出预算 17.24 万元，其中，一般公共服务支出 17.24 万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021 年，佳木斯市前进区工会委员会部门一般公共预算支出 17.24 万元，其中：基本支出 17.24 万元。

1、一般公共服务支出 2021 年预算数 12.01 万元，比上年预算减少 3.13 万元，减少 20.67%，主要原因是借调人员转出。

2、社会保障缴费支出 2021 年预算数 2.57 万元，比上年预算增加 0.82 万元，增加 46.86%，主要原因是行政人员增资和调薪。

3、住房改革支出 2021 年预算数 2.66 万元，比上年预算增加 0.26 万元，增加 10.83%，主要原因是行政人员增资。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年，佳木斯市前进区工会委员会部门一般公共预算基本支出 17.24 万元，其中：人员经费 16.44 万元，公用经费 0.8 万元。

1、工资福利支出（类）基本工资和津贴补贴 2021 年预算数 9.07 万元，比上年预算减少 18.12 万元，减少 66.64%，主要原因是借调人员转出。

2、工资福利支出（类）奖金 2021 年预算数 1.04 万元，比上年预算减少 0.39 万元，减少 60%，主要原因是借调人员转出。

3、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费 2021 年预算数 1.4 万元，比上年预算减少 0.35 万元，减少 20%，

主要原因是借调人员转出。

4、工资福利支出（类）其他社会保障缴费 2021 年预算数 1.17 万元，比上年预算增加 1.17 万元，增加 100%，科目调整。

5、工资福利支出（类）住房公积金 2021 年预算数 0.95 万元，比上年预算减少 1.45 万元，减少 60.42%，主要原因是借调人员转出。

6、工资福利支出（类）其他工资福利支出 2021 年预算数 0.2 万元，比上年预算增加 0.2 万元，增 100%，主要原因是行政人员增资。

7、商品和服务支出（类）办公费 2021 年预算数 0.3 万元，比上年预算减少 0.5 万元，减少 125%，主要原因是支出项目类别变动。

8、商品和服务支出（类）印刷费 2021 年预算数 0.05 万元，比上年预算增加 0.05 万元，增加 100%，主要原因是支出增加。

9、商品和服务支出（类）手续费 2021 年预算数 0.1 万元，比上年预算增加 0.1 万元，增加 100%，主要原因是支出增加。

10、商品和服务支出（类）差旅费 2021 年预算数 0.3 万元，比上年预算增加 0.1 万元，增加 100%，主要原因是支出增加。

11、商品和服务支出（类）维修费 2021 年预算数 0.05 万元，比上年预算增加 0.05 万元，增加 100%，主要原因是支出增加。

12、对个人和家庭的补助（类）退休费 2021 年预算数 2.62

万元，比上年预算增加 2.62 万元，增加 100%，主要原因是支出项目类别变动。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，佳木斯市前进区工会委员会部门一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，与上年无变化，主要原因是本部门无三公经费支出。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）%，主要原因是本部门无三公经费支出。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）%，主要原因是本部门无三公经费支出。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）%。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是本部门无三公经费支出；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是本部门无三公经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

2021 年，本部门机关运行经费预算 0.8 万元，与上年预算相

比无变化。

十、关于政府采购预算情况说明

2021年，佳木斯市前进区工会委员会部门采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年末，佳木斯市前进区工会委员会部门共有房屋0平方米，车辆0台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2021年佳木斯市前进区工会委员会部门实行绩效管理的项目8个，涉及预算金额9万元。

第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。