

山西省总工会干部学校2021年 部门预算情况说明

目 录

第一部分 概况.....	3
--------------	---

一、本部门职责.....	3
--------------	---

二、机构设置情况.....	3
---------------	---

第二部分 2021 年度部门预算报表.....	7
-------------------------	---

一、山西省总工会干部学校 2021 年预算收支总表	
---------------------------	--

二、山西省总工会干部学校 2021 年预算收入总表	
---------------------------	--

三、山西省总工会干部学校 2021 年预算支出总表	
---------------------------	--

四、山西省总工会干部学校 2021 年财政拨款收支总表	
-----------------------------	--

五、山西省总工会干部学校 2021 年一般公共预算支出预算 表	
------------------------------------	--

六、山西省总工会干部学校 2021 年一般公共预算安排基本 支出分经济科目表	
---	--

七、山西省总工会干部学校 2021 年政府性基金预算收入预算 表	
-------------------------------------	--

八、山西省总工会干部学校 2021 年政府性基金预算支出预算 表	
-------------------------------------	--

九、山西省总工会干部学校 2021 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、山西省总工会干部学校 2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分 2021 年度部门预算情况说明..... 4

一、2021 年度部门预算数据变动情况及原因.....4

二、“三公”经费增减变动原因说明..... 4

三、机关运行经费增减变动原因说明..... 5

四、政府采购情况..... 5

五、绩效管理情况..... 5

六、国有资产占有使用情况.....5

七、其他说明.....5

第四部分 名词解释.....5

第一部分 概况

一、部门职责

山西省总工会干部学校是省工会直属的以工会干部培训为基本职责的事业单位，成立于1951年5月。建校以来，学校历经风雨，蓬勃发展，为我省各级工会输送了一批又一批合格人才。目前，省总干校是全总命名的15所“全国工会干部教育培训示范校”之一，自2003年以来，连续荣获省直文明和谐标兵单位称号。近年来，在省总党组的正确领导和大力支持下，学校紧紧围绕全总、省总工作重点，以工会干部培训基地、工运理论研究基地、工匠精神传播基地为目标，以“政治办学、开门办学、一心办学”为方针，努力提高培训水平，不断丰富和拓展培训内容，“工匠大师上讲台”、“花开满园”送教到基层等活动多次受到上级肯定与表彰，获得各级工会组织的广泛赞誉，在全省工会工作中充分体现我们的价值，发挥了我们应有的作用。

二、机构设置情况

山西省总工会干部学校下设办公室、综合服务科、教务科、干部培训科、技能培训科、特色培训科、科研部。编办核定编制57人，截止2020年11月，实有在职人数56人，其中：正处1人，副处长1人，科级9人，副科及以下10人，副教授6人，讲师及以下20人，工勤9人。离休人员2人，退休人员53人，合计111人。

第二部分 2021年度部门预算报表

- 一、山西省总工会干部学校 2021年预算收支总表
 - 二、山西省总工会干部学校2021年预算收入总表
 - 三、山西省总工会干部学校2021年预算支出总表
 - 四、山西省总工会干部学校2021年财政拨款收支总表
 - 五、山西省总工会干部学校2021年一般公共预算支出预算表
 - 六、山西省总工会干部学校2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
 - 七、山西省总工会干部学校2021年政府性基金预算收入预算表
 - 八、山西省总工会干部学校2021年政府性基金预算支出预算表
 - 九、山西省总工会干部学校2021年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
 - 十、山西省总工会干部学校2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
- (以上表见附件)

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、2021年度部门预算数据变动情况及原因

省总干校2021年度财政预算一般公共预算支出157.24万元，比2020年度预算160.25万元减少了3.01万元，变化的主要原因是离退休干部自然减员。

二、“三公经费”增减变动原因说明

2021年省财政不负担“三公经费”。省总干校的“三公经

费”支出由工会经费列支，支出严格执行党中央、国务院和山西省委、省政府、省总相关规定。

三、单位运行经费增减变动原因说明

省总干校运行经费财政不负担，由工会经费列支，支出按同级财政标准执行。

四、政府采购情况

省总干校采购业务经费由工会经费列支，不纳入同级财政预算，不纳入政府采购序列。

五、绩效管理情况

省总干校依据每月《山西省机关事业单位养老保险费核定单》缴纳职工的各项社保，预算执行率为100%。

六、国有资产占有使用情况

省总干校没有占用国有资产，现有资产属于工会资产，所有权归中华全国总工会，因此国有资产占有为零。

七、其它说明

根据《工会法》确定的工会经费独立原则，工会经费实行独立管理，工会组织自上而下有独立的预算、决算和经费审查监督制度，省总干校预算严格依照全国总工会颁发的《工会预算管理办法》执行。

第四部分 名词解释

(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)“三公”经费:指省直部门用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。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费,保险费,安全奖励费用等支出;各级工会组织“三公经费”、政府采购、机关运行费执行党和国家统一规定,由工会经费列支,同级财政不负担。

(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(五)政府购买服务:根据我国现行政策规定,政府购买服务,是指政府按照一定的方式和程序,把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,交由符合条件的社会力量和事业单位承担,并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式,具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

(六)工会经费:指国家为保证工会组织履行职责,以立法形式给予工会组织的工作经费。根据《工会法》的规定,工会经费的来源有五个方面:一是工会会员缴纳的会费;二是建立工会组织的企业、事业单位、机关按每月全部职工工资总额的百分之二向

工会拨缴的经费；三是工会所属的企业、事业单位上缴的收入；四是人民政府的补助；五是其他收入。

附件：山西省总工会干部学校2021年财政预算报表

2021年预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年	项目	2021年
一、一般公共预算	157.24	一般公共服务支出	26.44
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出	
三、财政专户管理资金		国防支出	
四、单位资金		公共安全支出	
		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	89.24
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	41.56
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	
		粮油物资储备支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	

2021年预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年	项目	2021年
本年收入合计	157.24	本年支出合计	157.24

2021年预算收入总表

单位：万元

项目		2021年预算数				
科目编码	科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	单位资金
	合计	157.24	157.24			
201	一般公共服务支出	26.44	26.44			
29	群众团体事务	26.44	26.44			
50	事业运行	26.44	26.44			
208	社会保障和就业支出	89.24	89.24			
05	行政事业单位养老支出	89.24	89.24			
02	事业单位离退休	23.40	23.40			
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.84	65.84			
210	卫生健康支出	41.56	41.56			
11	行政事业单位医疗	41.56	41.56			
02	事业单位医疗	41.56	41.56			

2021年预算支出总表

单位：万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	157.24	157.24	
201	一般公共服务支出	26.44		
29	群众团体事务	26.44		
50	事业运行	26.44	26.44	
208	社会保障和就业支出	89.24		
05	行政事业单位养老支出	89.24		
02	事业单位离退休	23.40	23.40	
05	机关事业单位基本养老保险	65.84	65.84	
210	卫生健康支出	41.56		
11	行政事业单位医疗	41.56		
02	事业单位医疗	41.56	41.56	

2021年财政拨款收支总表

收入		支出		
项目	金额	项目	金额	
			小计	一般公共预算
一、一般公共预算	157.24	一般公共服务支出	26.44	26.44
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出		
		国防支出		
		公共安全支出		
		教育支出		
		科学技术支出		
		文化旅游体育与传媒支出		
		社会保障和就业支出	89.24	89.24
		社会保险基金支出		
		卫生健康支出	41.56	41.56
		节能环保支出		
		城乡社区支出		
		农林水支出		
		交通运输支出		
		资源勘探工业信息等支出		
		商业服务业等支出		
		金融支出		
		援助其他地区支出		
		自然资源海洋气象等支出		
		住房保障支出		
		粮油物资储备支出		
		国有资本经营预算支出		
		灾害防治及应急管理支出		
		预备费		
		其他支出		
		转移性支出		
		债务还本支出		
		债务付息支出		
		债务发行费用支出		
		抗疫特别国债安排的支出		
本年收入合计	157.24	本年支出合计	157.24	157.24

2021年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算	157.24	一般公共服务支出	26.44	26.44	
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	89.24	89.24	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	41.56	41.56	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	157.24	本年支出合计	157.24	157.24	

2021年一般预算支出预算表

单位：万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	157.24	157.24	
201	一般公共服务支出	26.44	26.44	
29	群众团体事务	26.44	26.44	
50	事业运行	26.44	26.44	
208	社会保障和就业支出	89.24	89.24	
05	行政事业单位养老支出	89.24	89.24	
02	事业单位离退休	23.40	23.40	
05	机关事业单位基本养老保险缴费	65.84	65.84	
210	卫生健康支出	41.56	41.56	
11	行政事业单位医疗	41.56	41.56	
02	事业单位医疗	41.56	41.56	

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
合计	157.24	
工资福利支出	104.10	
机关事业单位基本养老保险缴费	65.84	
职工基本医疗保险缴费	34.56	
其他社会保障缴费	3.70	
商品和服务支出	3.50	
其他商品和服务支出	3.50	
对个人和家庭的补助	49.64	
离休费	20.74	
退休费	21.90	
医疗费补助	7.00	

2021年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	
0	无	

2021年政府性基金预算支出预算表

单位:万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
0	无			

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

项目	2021年预算数
因公出国（境）费	无
公务接待费	无
公务用车购置及运行费	无
①公务用车购置费	无
②公务用车运行维护费	无
合计	无

2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位名称	2021年预算数
山西省总工会干部学校	无