

宣城市总工会

2021 年部门预算公开

2021 年 02 月

目 录

第一部分 宣城市总工会部门概况

- 1.主要职能
- 2.机构设置
- 3.2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年部门预算表

- 1.宣城市总工会 2021 年财政拨款收支总表
- 2.宣城市总工会 2021 年一般公共预算支出表
- 3.宣城市总工会 2021 年一般公共预算基本支出表
- 4.宣城市总工会 2021 年政府性基金预算支出表
- 5.宣城市总工会 2021 年国有资本经营预算支出表
- 6.宣城市总工会 2021 年收支总表
- 7.宣城市总工会 2021 年收入预算总表
- 8.宣城市总工会 2021 年支出预算总表
- 9.宣城市总工会 2021 年政府采购支出表
- 10.宣城市总工会 2021 年政府购买服务支出表
- 11.宣城市总工会 2021 年项目支出表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

- 1.关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明
- 2.关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明
- 3.关于 2021 一般公共预算基本支出情况说明
- 4.关于 2021 政府性基金预算拨款情况说明
- 5.关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 6.关于 2021 年收支预算总体情况说明
- 7.关于 2021 年收入预算情况说明
- 8.关于 2021 年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释

第一部分 宣城市总工会部门概况

一、主要职能

（一）外部政府权力

市总工会共计0项外部政府权利。

（二）内部管理事项

1、根据党的工运方针，围绕市委、市政府的工作大局和省总工会的工作部署，贯彻执行市工会代表大会和全委会议确定的任务和作出的决议。

2、负责依照法律和《中国工会章程》，组织和指导各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职工合法权益的职能。

3、负责对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府反映职工群众的思想、愿望和要求，并提出意见和建议。

4、负责参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度的拟订；参与职工重大伤亡事故的调查和处理；坚持与政府的联席(联系)会议制度。

5、负责工运理论和工会工作的调查研究；加强工会的自身改革和建设；指导全市各级工会组织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，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。

6、负责协助各级党委(党组)管理工会领导干部；制定和组织实施工会干部培训规划。

7、根据市政府委托，与有关部门共同做好市级以上劳动

模范和先进生产(工作)者的推荐、评选、表彰、管理和服务工作；负责全国、省级“五一”劳动奖章、奖状获得者的评选、推荐、管理和服务工作。

8、负责工会经费和工会资产的管理、审计、审查工作；研究制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定；负责对工会兴办的职工劳动福利事业的指导、协调工作。

9、承担市委、市政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宣城市总工会 2021 年度部门预算包括部门本级预算和下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 2 个，具体情况见下表。

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
|----|--------------|----------|
| 1 | 宣城市总工会机关 | 行政单位 |
| 2 | 宣城市总工会职工服务中心 | 公益一类事业单位 |

三、2021 年度主要工作任务

2021 年，是中国共产党成立 100 周年，是“十四五”开局之年，市总工会将在继续做好常态化疫情防控基础上，落实好“六稳”“六保”任务，抓实思想引领、素质提升、维权服务、组织建设、改革创新等各项重点工作，凝聚职工智慧和力量，积极助力高质量发展。

一是创品牌。做精“春送岗位”“夏送清凉”“金秋助学”“冬送温暖”等传统服务品牌，做优“宣城工匠”“跟着劳模去扶贫”“宣工学堂”“阳光家园”等特色品牌，为广大职工办好事、办实事，进一步扩大工会组织影响力。

二是建载体。推进“劳模创新工作室”创建工作，发挥劳模先进示范引领作用。加大“职工书屋”建设力度，全面打造健康文明、昂扬向上、全员参与的职工文化。以工会会员卡为载体，拓展普惠服务范围，为广大职工提供更多普惠性、常态性、精准性服务。

三是强自身。持续夯实基层基础，加大工会组建及规范化建设，不断扩大对新产业新领域新阶层的有效覆盖，切实承担起引导职工群众听党话、跟党走的政治责任。以增“三性”、去“四化”为主线，着力建机制、强功能、增实效，持续推动工会改革向基层延伸，激发工会组织活力。

四是促发展。围绕“六稳”“六保”，以“当好主人翁、建功新时代”为主题，联合相关单位组织动员广大职工开展多层次、多行业、多工种的劳动和技能竞赛。深化“中国梦劳动美”主题教育，大力弘扬劳模精神、劳动精神，工匠精神，调动广大职工积极投身高质量发展主战场。

第二部分 2021 年部门预算表

| 部门公开表一: | | | | | | |
|-----------------------|--------|----------------|--------|--------------|---------------|----------------|
| 宣城市总工会 2021 年财政拨款收支总表 | | | | | | |
| 部门: 宣城市总工会 | | | | 单位: 万元 | | |
| 收 入 | | 支 出 | | | | |
| 收 入 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目 | 合计 | 一般公共 预算拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经 营预算拨款 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 354.11 | 一、一般公共服务支出 | 295.65 | 295.65 | | |
| 其中: 国库管理非税收入 | 0 | 二、外交支出 | | | | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0 | 三、国防支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0 | 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 | 26.19 | 26.19 | | |
| | | 九、卫生健康支出 | 8.95 | 8.95 | | |
| | | 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 | 23.32 | 23.32 | | |
| | | 二十、粮油物资储 | | | | |

| | | | | | | |
|----------|--------|-----------------|--------|--------|--|--|
| | | 备支出 | | | | |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 二十二、其他支出 | | | | |
| | | 二十三、债务还本支出 | | | | |
| | | 二十四、债务付息支出 | | | | |
| 本年收入小计 | 354.11 | 本年支出小计 | 354.11 | 354.11 | | |
| 上年结转 | | 结转下年 | | | | |
| 一般公共预算 | | 一般公共预算 | | | | |
| 政府性基金预算 | | 政府性基金预算 | | | | |
| 国有资本经营预算 | | 国有资本经营预算 | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 354.11 | 支出总计 | 354.11 | 354.11 | | |

宣城市总工会 2021 年一般公共预算支出表

部门: 宣城市总工会

单位: 万元

| 功能分类科目 | | 预算数 | | |
|---------|------------------|--------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 354.11 | 235.41 | 118.7 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 295.65 | 176.95 | 118.7 |
| 20129 | 群众团体事务 | 295.65 | 176.95 | 118.7 |
| 2012901 | 行政运行(群众团体事务) | 176.95 | 176.95 | 0 |
| 2012999 | 其他群众团体事务 | 118.7 | 0 | 118.7 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 26.19 | 26.19 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.97 | 25.97 | 0 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 5.22 | 5.22 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.75 | 20.75 | 0 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.22 | 0.22 | 0 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.22 | 0.22 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.95 | 8.95 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.95 | 8.95 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.95 | 8.95 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 23.32 | 23.32 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 23.32 | 23.32 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 19.61 | 19.61 | 0 |
| 2210202 | 提租补贴 | 3.71 | 3.71 | 0 |
| | | | | |

宣城市总工会 2021 年一般公共预算基本支出表

部门: 宣城市总工会

单位: 万元

| 经济分类科目 | | 预算数 |
|--------|----------------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | |
| 301 | 工资福利支出 | 187.51 |
| 30101 | 基本工资 | 71.41 |
| 30102 | 津贴补贴 | 47.97 |
| 30103 | 奖金 | 5.95 |
| 30107 | 绩效工资 | 8.09 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.75 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.95 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.22 |
| 30113 | 住房公积金 | 19.61 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 4.56 |
| 302 | 商品和服务支出 | 31.84 |
| 30201 | 办公费 | 2.6 |
| 30205 | 水费 | 0.15 |
| 30206 | 电费 | 2.85 |
| 30207 | 邮电费 | 1 |
| 30209 | 物业管理费 | 2 |
| 30211 | 差旅费 | 2.5 |
| 30213 | 维修(护)费 | 3 |
| 30215 | 会议费 | 1 |
| 30216 | 培训费 | 1 |
| 30217 | 公务接待费 | 2.7 |
| 30228 | 工会经费 | 2.48 |
| 30229 | 福利费 | 1.86 |
| 30239 | 其他交通费用 | 4.06 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.64 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 15.06 |
| 30302 | 退休费 | 2.44 |
| 30399 | 他对个人和家庭的补助 | 12.62 |
| 310 | 资本性支出 | 1 |
| 31002 | 办公设备购置 | 1 |
| | 合计 | 235.41 |

部门公开表四:

宣城市总工会 2021 年政府性基金预算支出表

部门: 宣城市总工会

单位: 万元

| 功能分类科目 | | 政府性基金预算拨款支出 | | |
|--------|------|-------------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

宣城市总工会没有政府性基金预算拨款收入, 也没有政府性基金预算支出, 故本表无数据。

宣城市总工会 2021 年国有资本经营预算支出表

部门: 宣城市总工会

单位: 万元

| 功能分类科目 | | 国有资本经营预算拨款支出 | | |
|--------|------|--------------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

宣城市总工会没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。

宣城市总工会 2021 年收支总表

部门: 宣城市总工会

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 | 354.11 | 一、一般公共服务支出 | 295.65 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0 | 二、外交支出 | 0 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0 | 三、国防支出 | 0 |
| 四、财政专户管理非税收入 | 0 | 四、公共安全支出 | 0 |
| 五、其他收入 | 0 | 五、教育支出 | 0 |
| | | 六、科学技术支出 | 0 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 26.19 |
| | | 九、卫生健康支出 | 8.95 |
| | | 十、节能环保支出 | 0 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0 |
| | | 十二、农林水支出 | 0 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0 |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | 0 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0 |
| | | 十六、金融支出 | 0 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0 |
| | | 十九、住房保障支出 | 23.32 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0 |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0 |
| | | 二十二、其他支出 | 0 |
| | | 二十三、债务还本支出 | 0 |
| | | 二十四、债务付息支出 | 0 |
| | | | |
| 本年收入小计 | 354.11 | 本年支出小计 | 354.11 |
| 上年结转 | | 结转下年 | |
| 一般公共预算 | | 一般公共预算 | |
| 政府性基金预算 | | 政府性基金预算 | |
| 国有资本经营预算 | | 国有资本经营预算 | |
| 财政专户 | | 财政专户 | |
| 其他 | | 其他 | |
| | | | |
| 收入总计 | 354.11 | 支出总计 | 354.11 |

宣城市总工会 2021 年收入预算总表

部门: 宣城市总工会

单位: 万元

| 功能科目 | | 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 | 国有资产经营预算拨款收入 | 财政专户管理非税收入 | 其他收入 |
|---------|----------------|--------|------|------------|-------------|--------------|------------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 295.65 | 0 | 295.65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20129 | 群众团体事务 | 295.65 | 0 | 295.65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012901 | 行政运行(群众团体事务) | 176.95 | 0 | 176.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 118.7 | 0 | 118.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 26.19 | 0 | 26.19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.97 | 0 | 25.97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 5.22 | 0 | 5.22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.75 | 0 | 20.75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.22 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.22 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.95 | 0 | 8.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.95 | 0 | 8.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.95 | 0 | 8.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 23.32 | 0 | 23.32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 23.32 | 0 | 23.32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 公积金 | 19.61 | 0 | 19.61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210202 | 提租补贴 | 3.71 | 0 | 3.71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 合计 | 354.11 | 0 | 354.11 | 0 | 0 | 0 | 0 |

宣城市总工会 2021 年支出预算总表

部门: 宣城市总工会

单位: 万元

| 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|------------------|--------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 295.65 | 176.95 | 118.7 |
| 20129 | 群众团体事务 | 295.62 | 176.95 | 118.7 |
| 2012901 | 行政运行(群众团体事务) | 176.95 | 176.95 | 0 |
| 2012999 | 其他群众团体事务 | 118.7 | 0 | 118.7 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 26.19 | 26.19 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 26.19 | 26.19 | 0 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 5.22 | 5.22 | 0 |
| 2080505 | 行政事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.75 | 20.75 | 0 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.22 | 0.22 | 0 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.22 | 0.22 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.95 | 8.95 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.95 | 8.95 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.95 | 8.95 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 23.32 | 23.32 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 23.32 | 23.32 | 0 |
| 2210201 | 公积金 | 19.61 | 19.61 | 0 |
| 2210202 | 提租补贴 | 3.71 | 3.71 | 0 |
| | 合计 | 354.11 | 235.41 | 118.7 |

宣城市总工会 2021 年政府采购支出表

部门: 宣城市总工会

单位: 万元

| 支出项目/政府采购项目名称 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 财政专户管理 非税收入 | 其他收入 |
|---------------|----|--------|---------|----------------|------|
| 合计 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 |
| 工会 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 |
| 工会 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 |
| 办公设备采购 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 送清凉物品采购 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 |

部门公开表十:

宣城市总工会 2021 年政府购买服务支出表

部门: 宣城市总工会

单位: 万元

| 支出项目 | 购买方式 | 购买服务起 止时间 | 合计 | 一般公共预 算 | 政府性基金 预算 | 财政专户管 理非税收入 | 其他收入 |
|------|------|--------------|----|------------|-------------|----------------|------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

宣城市总工会预算未安排政府购买服务项目预算, 故本表无数据。

宣城市总工会 2021 年项目支出表

部门: 宣城市总工会

单位: 万元

| 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 | | |
| 招商引资 | 工会 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市直机关工会经费 | 工会 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 劳模服务管理费 | 工会 | 13.7 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市直工会活动费 | 工会 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 合计 | 118.7 | 118.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明

宣城市总工会 2021 年财政拨款收支预算 354.11 万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入 354.11 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 354.11 万元，无上年结转。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 295.65 万元，占 83.49%；社会保障和就业支出 26.19 万元，占 7.40%；卫生健康支出 8.95 万元，占 2.53%；住房保障支出 23.32 万元，占 6.59%。

二、关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

宣城市总工会 2021 年一般公共预算拨款 354.11 万元，比 2020 年预算拨款增加 32.31 万元，增长 10.04%，主要原因：增加在职人员 3 人，其中新调进公务员 1 人、新录用公务员 1 人、新录用事业编人员 1 人。

（二）一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务支出 295.65 万元，占 83.49%；社会保障和就业支出 26.19 万元，占 7.40%；卫生健康支出 8.95 万元，占 2.53%；住房保障支出 23.32 万元，占 6.59%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（群众团体事务）（项）2021 年预算 176.95 万元，比 2020 年预算增加 24.52 万元，增长 16.09%，增长原因主要是增加在职人员 3 人，其中新调进公务员 1 人、新录用公务员 1 人、新录用事业编人员 1 人。

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（项）2021年预算118.7万元，比2020年预算增加0万元，增长0%，原因主要是2021年预算项目与2020年一致，无变化调整。

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）2021年预算5.22万元，比2020年预算减少0.79万元，下降13.14%，下降原因主要是2021年离退休人员减少2人。

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）2021年预算20.75万元，比2020年预算增加3.04万元，增长17.17%，增长原因主要是增加在职人员3人。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算0.22万元，比2020年预算增加0.22万元，增长100.00%，增长原因主要是一是2020年在职人员失业保险列入财政对失业保险基金的补助、生育保险列入财政对生育保险基金的补助；二是增加在职人员3人。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算8.95万元，比2020年预算增加1.76万元，增长24.48%，增长原因主要是一是增加在职人员3人；二是工资基数增长。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算19.61万元，比2020年预算增加3.54万元，增长22.03%，增长原因主要是增加在职人员3人。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021年预算3.71万元，比2020年预算增加0.54万元，增长17.03%，增长原因主要是增加在职人员3人。

三、关于 2021 一般公共预算基本支出情况说明

宣城市总工会 2021 年一般公共预算基本支出 235.41 万元。其中：

工资福利支出 187.51 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

商品和服务支出 31.84 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、退休费。

对个人和家庭的补助 15.06 万元，主要包括退休费、对个人和家庭的补助。

资本性支出 1 万元，主要包括办公设备购置。

四、关于 2021 政府性基金预算拨款情况说明

宣城市总工会 2021 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明

宣城市总工会 2021 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2021 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，宣城市总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市总工会 2021 年收支总预算 354.11 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于 2021 年收入预算情况说明

宣城市总工会 2021 年收入预算 354.11 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 354.11 万元，占 100.00%，比 2020 年预算增加 32.31 万元，增长 10.04%，增长原因主要是增加在职人员 3 人。

八、关于 2021 年支出预算情况说明

宣城市总工会 2021 年支出预算 354.11 万元，比 2020 年预算增加 32.31 万元，增长 10.04%，增长原因主要是增加在职人员 3 人。其中，基本支出 235.41 万元，占 66.48%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 118.7 万元，占 33.52%，主要用于劳模服务、工会活动、招商引资等支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

宣城市总工会未收到财政批复绩效目标的项目。

（二）机关运行经费

宣城市总工会 2021 年机关运行经费财政拨款预算 31.84 万元，比 2020 年增加 1.87 万元，增长 6.24%，增长主要原因是增加在职人员 3 人。

（三）政府采购情况

宣城市总工会 2021 年各单位政府采购预算总额 44 万元。其中：政府采购货物预算 44 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

宣城市总工会共有车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2021 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况

宣城市总工会 2021 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**:指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、**财政专户管理非税收入**:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、**其他收入**:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、**上年结转**:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、**结转下年**:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、**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。

七、**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。

八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(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;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、**机关运行经费**:机关运行经费是指各部门的公用经费,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。