

宣城市宣州区总工会
2021 年部门预算公开

2021 年 02 月

目 录

第一部分 宣城市宣州区总工会部门概况

1. 主要职能
2. 2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年部门预算表

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

一、主要职能

区总工会是区委领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带。主要职责是组织和指导各级工会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，推动和谐稳定劳动关系的建立。

二、2021 年度主要工作任务

一、深入开展创先争优建功立业和文明创建活动。加强职工书屋建设、在职职工技术培训、下岗职工和农民工再就业培训、民主管理、创建文明窗口行业、劳模精神教育，做好各类先进模范人物管理服务等工作；

二、不断扩大工会工作覆盖面、增强工会组织凝聚力。加强调查研究工作，促进工会组织规范化建设、工会干部队伍建设、机关效能建设，进一步做好工会信息化采集工作；

三、把握重点，主攻两项合同。开展劳动关系和谐企业创建活动，扩大集体合同、女职工专项集体合同签订工作覆盖面；

四、协助党政，抓好民生工程。抓好送温暖活动、夏送清凉活动、金秋助学活动、“安康杯”竞赛活动；

五、以“互联网+”为抓手，做好竭诚服务职工工作，探索建立职工普惠制服务体系；

六、充分利用工人文化宫公益平台，抓好职工文体活动，丰富职工业余生活；

七、加强工会经费审查工作，确保工会经费安全，工会干部安全，以经审工作促进工会系统廉政建设；

八、积极做好招商引资工作。

第二部分 2021 年部门预算表

部门公开表一：

宣城市宣州区总工会 2021 年财政拨款收支总表

部门：宣城市宣州区总工会

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	291.11	一、一般公共服务支出	289	289		
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	0.09	0.09		
		九、卫生健康支出				
		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	2.02	2.02		
		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	291.11	本年支出小计	291.11	291.11		
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	291.11	支出总计	291.11	291.11		

部门公开表二：

宣城市宣州区总工会 2021 年一般公共预算支出表

部门：宣城市宣州区总工会

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	291.11	291.11	
201	一般公共服务支出	289	289	
20129	群众团体事务	289	289	
2012902	一般行政管理事务	289	289	
208	社会保障和就业支出	0.09	0.09	
20805	行政事业单位养老支出	0.09	0.09	
2080501	行政单位离退休	0.09	0.09	
221	住房保障支出	2.02	2.02	
22102	住房改革支出	2.02	2.02	
2210202	提租补贴	2.02	2.02	

部门公开表三：

宣城市宣州区总工会 2021 年一般公共预算基本支出表

部门：宣城市宣州区总工会

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
201	一般公共服务支出	289
20129	群众团体事务	289
2012902	一般行政管理事务	289
208	社会保障和就业支出	0.09
20805	行政事业单位离退休	0.09
2080501	退休人员独生子女费	0.09
221	住房保障支出	2.02
22102	住房改革支出	2.02
2210202	提租补贴（退休人员）	2.02
	合计	291.11

部门公开表四：

宣城市宣州区总工会 2021 年政府性基金预算支出表

部门：宣城市宣州区总工会

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

宣城市宣州区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。

部门公开表五：

宣城市宣州区总工会 2021 年国有资本经营预算支出表

部门：宣城市宣州区总工会

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

宣城市宣州区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。

部门公开表六：

宣城市宣州区总工会 2021 年收支总表

部门：宣城市宣州区总工会

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	291.11	一、一般公共服务支出	289
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		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	0.09
		九、卫生健康支出	
		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	2.02
		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	291.11	本年支出小计	291.11
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	291.11	支出总计	291.11

部门公开表七：

宣城市宣州区总工会 2021 年收入预算总表

部门：宣城市宣州区总工会

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	国有资本经营 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	289		289				
20129	群众团体事 务	289		289				
2012902	一般行政管 理事务	289		289				
208	社会保障和 就业支出	0.09		0.09				
20805	行政事业单 位养老支出	0.09		0.09				
2080501	行政单位离 退休	0.09		0.09				
221	住房保障支 出	2.02		2.02				
22102	住房改革支 出	2.02		2.02				
2210202	提租补贴	2.02		2.02				
	合计	291.11		291.11				

部门公开表八：

宣城市宣州区总工会 2021 年支出预算总表

部门：宣城市宣州区总工会

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	289	289	
20129	群众团体事务	289	289	
2012902	一般行政管理事务	289	289	
208	社会保障和就业支出	0.09	0.09	
20805	行政事业单位养老支出	0.09	0.09	
2080501	行政单位离退休	0.09	0.09	
221	住房保障支出	2.02	2.02	
22102	住房改革支出	2.02	2.02	
2210202	提租补贴	2.02	2.02	
	合计	291.11	291.11	

部门公开表九：

宣城市宣州区总工会 2021 年政府采购支出表

部门：宣城市宣州区总工会

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

宣城市宣州区总工会预算未安排政府采购项目预算，故本表无数据。

部门公开表十：

宣城市宣州区总工会 2021 年政府购买服务支出表

部门：宣城市宣州区总工会

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

宣城市宣州区总工会预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据。

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

宣城市宣州区总工会 2021 年财政拨款收支预算 291.11 万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入 291.11 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 291.11 万元，无上年结转。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 289 万元，占 99.28%；社会保障和就业支出 0.09 万元，占 0.03%；住房保障支出 2.02 万元，占 0.69%。

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

宣城市宣州区总工会 2021 年一般公共预算拨款 291.11 万元，比 2020 年预算拨款增加 0.24 万元，增长 0.08%，主要原因：增加补助文化宫经费等。

（二）一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务支出 289 万元，占 99.28%；社会保障和就业支出 0.09 万元，占 0.03%；住房保障支出 2.02 万元，占 0.69%。

（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）一般行政管理事务（项）2021 年预算 289 万元，比 2020 年预算减少 0.54 万元，下降 0.19%，下降原因主要是基本支出有所调整等。
2. 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 0.09 万元，比

2020 年预算减少 0.2 万元，下降 68.97%，下降原因主要是退休人员减少。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 2021 年预算 2.02 万元，比 2020 年预算减少 0.1 万元，下降 4.72%，下降原因主要是退休人员减少。

三、关于 2021 一般公共预算基本支出情况说明

宣城市宣州区总工会 2021 年一般公共预算基本支出 2.11 万元。其中：社会保障和就业支出 0.09 万元，主要包括行政事业单位离退休。住房保障支出 2.02 万元，主要包括住房改革支出。

四、关于 2021 政府性基金预算拨款情况说明

宣城市宣州区总工会 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

宣城市宣州区总工会 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，宣城市宣州区总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市宣州区总工会 2021 年收支总预算 291.11 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、住房保障支出。

七、关于 2021 年收入预算情况说明

宣城市宣州区总工会 2021 年收入预算 291.11 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 291.11 万元，

占 100.00%，比 2020 年预算增加 0.24 万元，增长 0.08%，增长原因主要是增加补助文化宫经费。

八、关于 2021 年支出预算情况说明

宣城市宣州区总工会 2021 年支出预算 291.11 万元，比 2020 年预算增加 0.24 万元，增长 0.08%，增长原因主要是增加补助文化宫经费。其中，基本支出 291.11 万元，占 100%，主要用于一般公共服务、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

本单位无批复的绩效目标项目。

（二）机关运行经费

宣城市宣州区总工会 2021 年机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2020 年减少 12.6 万元，下降 100%，下降主要原因是财政预算安排。

（三）政府采购情况

宣城市宣州区总工会 2021 年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。

（四）国有资产占有使用情况

宣城市宣州区总工会共有车辆 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。

宣城市宣州区总工会 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。