

盐南高新区总工会  
2021年度部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2021年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2021年度部门预算表

- 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、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出表
- 十二、政府采购支出表

## 第三部分 2021年度部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

(一) 根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和国家工作大局，贯彻执行区党工委、管委会和市总工会的工作方针，指导全区工会工作。

(二) 贯彻执行盐城市工会代表大会确定的方针、任务，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，切实履行维护职工合法权益的基本职责，组织开展工会各项工作。

(三) 对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向区党工委、管委会以及市总工会反映职工的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度和有关法规、规章草案的拟订；参与职工重大伤亡事故和严重职业危害的调查处理；维护女职工的特殊权益。

(四) 负责工会理论政策研究；制定工会的组织制度和民主制度，研究指导工会的自身建设、改革和发展工作；指导开展以职工代表大会为基本形式的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立集体协商、集体合同制度和监督保证机制，完善劳动关系协调机制；提高职工的思想道德和科学文化技术素质。

(五) 协助有关单位党组织管理工会干部；监督、检查区总工会机关党员干部党风廉政建设情况；研究制定工会干

部的管理制度和培训规划，负责全区工会干部的培训工作的。

（六）协助区管委会有关部门指导职工生活、社会保障等方面的工作；组织和指导职工开展劳动和技能竞赛以及合理化建议、技术创新、技术协作活动。

（七）会同区有关部门共同做好全国、省、市劳动模范和先进工作者的推荐、评选、表彰、培养工作，并负责日常管理；负责全国和省、市“五一”劳动奖章、“五一”劳动奖状、工人先锋号获得者的推荐、评选、表彰和管理工作。

（八）负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。

（九）负责工会系统的对外交流。

（十）承担区党工委、管委会及市总工会交办的其他事项。

## **二、部门机构设置及预算单位构成情况**

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括综合工作部、劳动经济和基层工作部、法律权益保障和女职工部。本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2021年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：盐南高新区总工会本级。

## **三、2021年部门主要工作任务及目标**

2021年，区总工会将紧扣区党工委、管委会的中心工作，围绕“争创国家高新区，率先实现现代化”奋斗目标，聚焦“科创兴区、项目立区、产业强区”发展战略，全力履行各项工会职能，扎实开展各项工作，努力展现崭新的区总工会

形象。

（一）坚持与核心同向，突出政治导向，凝心聚力建设“忠诚之家”

强化政治引领，把牢工会工作的正确方向。认真学习贯彻党的十九大、十九届四中全会、十九届五中全会精神，全面落实习近平总书记关于新时期工人阶级和工会工作的重要论述，牢固树立“四个意识”，坚持把工会工作融入到党和政府工作大局之中，找准工会工作在党政工作大局中的着力点和切入点，牢牢把握工会工作的正确方向。

强化文化引领，增强工会组织的凝聚力。广泛开展大众化、群众化的职工文化体育活动，创造一批有盐南特色的活动品牌，营造积极向上、清新健康的职工文化体育活动氛围。

（二）坚持与发展同力，突出时代导向，服务大局建设“建功之家”

大力开展劳动竞赛和技能比赛。不断拓展劳动竞赛领域，丰富内容、创新形式，增强竞赛的吸引力，围绕争创高质量发展示范区奋斗目标，开展主题突出、形式多样的劳动竞赛，推进项目出精品、队伍出精英、竞赛出精神。

大力弘扬劳模精神和工匠精神。精心组织劳动模范以及“五一”劳动奖项推荐评选表彰，大力宣传和弘扬劳模精神，用劳模的先进事迹和优秀品质教育职工、鼓舞职工、激励职工；落实劳模各项政策，做好劳模服务工作，帮助解决劳模生产生活中的实际困难。

（三）坚持与职工同心，突出需求导向，普惠精准建设“温馨之家”

全面履行基本职责，推动维权工作更加扎实。充分利用“职工法律援助中心”，加大源头维权力度，推动完善劳动关系三方协调机制，构建和谐劳动关系，汇聚起企业、工会、职工共同推动发展的合力。积极帮助指导职工签订劳动合同，指导企业工会组织签订集体合同、工资集体合同和女职工权益保护专项集体合同。加大法律宣传，深入开展法律援助进企业、进社区活动，努力解决好职工最关心最直接最现实的利益问题和最困难最操心最忧虑的实际问题。深入开展“安康杯”竞赛，促进企业安全卫生状况持续改善，保障职工生命健康权益。构筑帮扶多条防线，推动帮扶服务更加精准。以实现救助、维权、服务一体化为方向，拓宽服务内容，优化办事流程，提高办事效能，精准掌握每个困难职工的详细情况，完善扶贫脱贫目标责任制，做到因困施策、分类帮扶、精准脱困。

#### （四）坚持与治党同标，突出责任导向，从严监管建设“廉洁之家”

加强党的建设。加强工会基层党组织建设，以每月 20 号的“党员活动日”为中心，增强“三会一课”思想教育功能，使之成为政治学习的阵地、思想交流的平台、党性锻炼的熔炉。加强工会党员教育，广泛开展主题鲜明、形式多样的党员教育活动，进一步增强工会党员政治意识，发挥示范带头作用。

加强作风建设。进一步完善工会干部密切联系基层制度，广泛开展“面对面、心贴心，实打实服务职工在基层”，引导广大工会干部切实改进工作作风，走出机关、走向企业、走

进职工，为广大职工办实事、办好事、解难事，真正成为职工的“娘家人”。完善工作督查制度，加大日常督查力度，强化绩效考核，建立健全各项工会工作机制。

加强队伍建设。加大工会工作者的培养、使用和交流力度，为工会工作者成长创造良好环境。强化工会工作者教育培训，创新培训理念、内容和方式，提高培训质量，实施分级分类培训，重点抓好机关、乡镇（街道）和非公企业工会人员，特别是新任工会干部的培训工作，提高工会工作者的理论水平和实践能力，努力建设一支政治立场坚定、宗旨意识强、能力水平高的工会干部队伍。

# 第二部分 盐南高新区总工会2021年度部门预算 表

公开01表

## 收支总表

部门/单位：盐南高新区总工会

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	270.40	一、一般公共服务支出	247.18
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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		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、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	23.22
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、预备费	
		二十三、转移性支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、援助其他地区支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>270.40</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>270.40</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>270.40</b>	<b>支出总计</b>	<b>270.40</b>





公开03表

## 支出总表

部门/单位： 盐南高新区总工会

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
	合 计	270.40	145.40	125.00			
201	一般公共服务支出	247.18	122.18	125.00			
20129	群众团体事务	247.18	122.18	125.00			
2012906	工会事务	247.18	122.18	125.00			
221	住房保障支出	23.22	23.22				
22102	住房改革支出	23.22	23.22				
2210201	住房公积金	7.33	7.33				
2210202	提租补贴	15.89	15.89				

公开04表

### 财政拨款收支总表

部门/单位： 盐南高新区总工会

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	270.40	一、本年支出	270.40
(一) 一般公共预算拨款	270.40	(一) 一般公共服务支出	247.18
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
二、上年结转		(四) 公共安全支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
		(八) 社会保障和就业支出	
		(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) 资源勘探工业信息等支出	
		(十五) 商业服务业等支出	
		(十六) 金融支出	
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	
		(十八) 住房保障支出	23.22
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十一) 其他支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 转移性支出	
		(二十四) 债务还本支出	
		(二十五) 债务付息支出	
		(二十六) 债务发行费用支出	
		(二十七) 援助其他地区支出	
		二、年终结转结余	
<b>收入总计</b>	270.40	<b>支出总计</b>	270.40

公开05表

### 财政拨款支出表（功能科目）

部门/单位： 盐南高新区总工会

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	
合 计		270.40	145.40	115.40	30.00	125.00
201	一般公共服务支出	247.18	122.18	92.18	30.00	125.00
20129	群众团体事务	247.18	122.18	92.18	30.00	125.00
2012906	工会事务	247.18	122.18	92.18	30.00	125.00
221	住房保障支出	23.22	23.22	23.22		
22102	住房改革支出	23.22	23.22	23.22		
2210201	住房公积金	7.33	7.33	7.33		
2210202	提租补贴	15.89	15.89	15.89		

公开06表

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位： 盐南高新区总工会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合 计		145.40	115.40	30.00
301	工资福利支出	115.40	115.40	
30101	基本工资	18.96	18.96	
3010101	职务工资	2.45	2.45	
3010102	级别工资	6.38	6.38	
3010103	岗位工资	1.95	1.95	
3010104	技术等级工资	0.96	0.96	
3010109	月绩效考核工资	7.22	7.22	
30102	津贴补贴	33.82	33.82	
3010201	工作性津贴	4.22	4.22	
3010202	生活性补贴	7.71	7.71	
3010203	职务岗位津贴	1.13	1.13	
3010213	奖励性绩效工资	1.69	1.69	
3010216	交通补贴	1.80	1.80	
3010217	公务用车补贴	1.38	1.38	

公开06表

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位： 盐南高新区总工会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
3010218	提租补贴	15.89	15.89	
30103	奖金	37.67	37.67	
3010301	年终一次性奖金	13.00	13.00	
3010302	年终绩效工资	24.67	24.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.72	6.72	
30109	职业年金缴费	3.36	3.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.36	3.36	
30111	公务员医疗补助缴费	1.26	1.26	
30112	其他社会保障缴费	0.64	0.64	
3011202	失业保险	0.07	0.07	
3011203	工伤保险	0.19	0.19	
3011204	生育保险	0.38	0.38	
30113	住房公积金	7.33	7.33	
30199	其他工资福利支出	2.28	2.28	
3019999	其他工资福利支出	2.28	2.28	
302	商品和服务支出	30.00		30.00

公开06表

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位： 盐南高新区总工会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30201	办公费	15.00		15.00
30202	印刷费	1.50		1.50
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	5.40		5.40
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	1.00		1.00
30228	工会经费	2.80		2.80
30229	福利费	2.80		2.80

公开07表

## 一般公共预算支出表

部门/单位： 盐南高新区总工会

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	
	合 计	270.40	145.40	115.40	30.00	125.00
201	一般公共服务支出	247.18	122.18	92.18	30.00	125.00
20129	群众团体事务	247.18	122.18	92.18	30.00	125.00
2012906	工会事务	247.18	122.18	92.18	30.00	125.00
221	住房保障支出	23.22	23.22	23.22		
22102	住房改革支出	23.22	23.22	23.22		
2210201	住房公积金	7.33	7.33	7.33		
2210202	提租补贴	15.89	15.89	15.89		



公开08表

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位： 盐南高新区总工会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
	合 计	145.40	115.40	30.00
301	工资福利支出	115.40	115.40	
30101	基本工资	18.96	18.96	
3010101	职务工资	2.45	2.45	
3010102	级别工资	6.38	6.38	
3010103	岗位工资	1.95	1.95	
3010104	技术等级工资	0.96	0.96	
3010109	月绩效考核工资	7.22	7.22	
30102	津贴补贴	33.82	33.82	
3010201	工作性津贴	4.22	4.22	
3010202	生活性补贴	7.71	7.71	
3010203	职务岗位津贴	1.13	1.13	
3010213	奖励性绩效工资	1.69	1.69	
3010216	交通补贴	1.80	1.80	
3010217	公务用车补贴	1.38	1.38	

公开08表

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位： 盐南高新区总工会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
3010218	提租补贴	15.89	15.89	
30103	奖金	37.67	37.67	
3010301	年终一次性奖金	13.00	13.00	
3010302	年终绩效工资	24.67	24.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.72	6.72	
30109	职业年金缴费	3.36	3.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.36	3.36	
30111	公务员医疗补助缴费	1.26	1.26	
30112	其他社会保障缴费	0.64	0.64	
3011202	失业保险	0.07	0.07	
3011203	工伤保险	0.19	0.19	
3011204	生育保险	0.38	0.38	
30113	住房公积金	7.33	7.33	
30199	其他工资福利支出	2.28	2.28	
3019999	其他工资福利支出	2.28	2.28	
302	商品和服务支出	30.00		30.00

公开08表

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位： 盐南高新区总工会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
30201	办公费	15.00		15.00
30202	印刷费	1.50		1.50
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	5.40		5.40
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	1.00		1.00
30228	工会经费	2.80		2.80
30229	福利费	2.80		2.80



公开10表

## 政府性基金预算支出表

部门/单位： 盐南高新区总工会

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
	合 计			

本部门无此项预算，故公开空表。

公开11表

## 一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门/单位： 盐南高新区总工会

单位： 万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		30.00
302	商品和服务支出	30.00
30201	办公费	15.00
30202	印刷费	1.50
30207	邮电费	1.00
30211	差旅费	5.40
30215	会议费	0.50
30216	培训费	1.00
30228	工会经费	2.80
30229	福利费	2.80

注：指行政单位（含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，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及其他费用等。

公开12表

## 政府采购支出表

部门/单位： 盐南高新区总工会

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算 资金	政府性基金	其他资金	上年结转和 结余资金	
合计									

本部门无此项预算，故公开空表。

## 第三部分 2021年度部门预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

盐南高新区总工会2021年度收入、支出预算总计270.40万元，与上年相比收、支预算总计各增加16.93万元，增长6.68%。其中：

（一）收入预算总计270.40万元。包括：

1. 本年收入合计270.40万元。

（1）一般公共预算拨款收入270.40万元，与上年相比增加16.93万元，增长6.68%。主要原因是工会业务活动开支增加。

（2）政府性基金预算拨款收入0.00万元，与上年预算数相同，因上年无此项预算，故不计算百分比。

（3）国有资本经营预算拨款收入0.00万元，与上年预算数相同，因上年无此项预算，故不计算百分比。

（4）财政专户管理资金收入0.00万元，与上年预算数相同，因上年无此项预算，故不计算百分比。

（5）事业收入0.00万元，与上年预算数相同，因上年无此项预算，故不计算百分比。

（6）事业单位经营收入0.00万元，与上年预算数相同，因上年无此项预算，故不计算百分比。

（7）上级补助收入0.00万元，与上年预算数相同，因上年无此项预算，故不计算百分比。

（8）附属单位上缴收入0.00万元，与上年预算数相同，因上年无此项预算，故不计算百分比。



(9) 其他收入0.00万元，与上年预算数相同，因上年无此项预算，故不计算百分比。

2. 上年结转结余为0.00万元，与上年预算数相同，因上年无此项预算，故不计算百分比。

(二) 支出预算总计270.40万元。包括：

1. 本年支出合计270.40万元。

(1) 一般公共服务（类）支出247.18万元，主要用于日常工会工作事务运行。与上年相比增加16.91万元，增长7.34%。主要原因是工会工作事务需求增加。

(2) 住房保障（类）支出23.22万元，主要用于人员住房公积金和房补。与上年相比增加2.42万元，增长11.63%。主要原因是新招录人员。

2. 年终结转结余为0.00万元，主要原因是本单位无收支结余。

## 二、收入预算情况说明

盐南高新区总工会2021年收入预算合计270.40万元，包括本年收入270.40万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入270.40万元，占100.00%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0.00%；

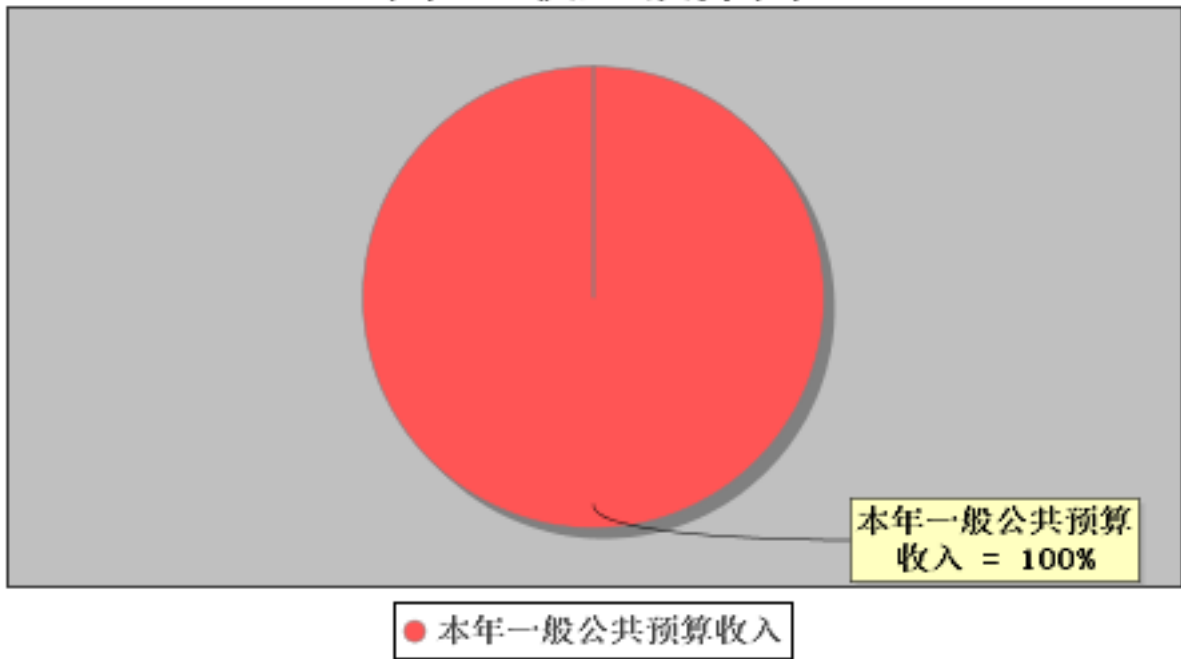
本年国有资本经营预算收入0万元，占0.00%；

本年财政专户管理资金0万元，占0.00%；

本年事业收入0万元，占0.00%；

本年事业单位经营收入0万元，占0.00%；  
本年上级补助收入0万元，占0.00%；  
本年附属单位上缴收入0万元，占0.00%；  
本年其他收入0万元，占0.00%；  
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0.00%；  
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0.00%；  
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0.00%；  
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0.00%；  
上年结转结余的单位资金0万元，占0.00%；

图1：收入预算图



### 三、支出预算情况说明

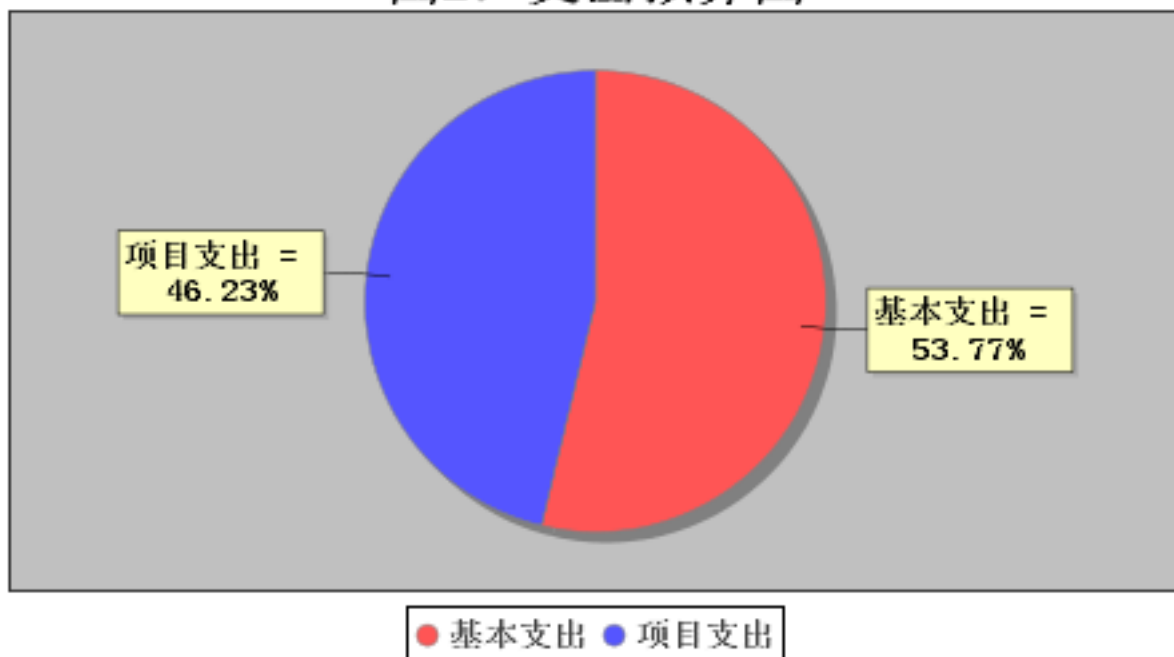
盐南高新区总工会2021年支出预算合计270.40万元，其中：  
基本支出145.40万元，占53.77%；  
项目支出125.00万元，占46.23%；

事业单位经营支出0万元，占0.00%；

上缴上级支出0万元，占0.00%；

对附属单位补助支出0万元，占0.00%。

图2：支出预算图



#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

盐南高新区总工会2021年度财政拨款收、支总预算270.40万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加16.93万元，增长6.68%。主要原因是工会工作事务需求增加。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

盐南高新区总工会2021年财政拨款预算支出270.40万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加16.93万元，增长6.68%。主要原因是工会工作事务需求增加。其中：

### （一）一般公共服务（类）

1. 群众团体事务（款）工会事务（项）支出247.18万元，与上年相比增加16.91万元，增长7.34%。主要原因是工会工作事务需求增加。

### （二）住房保障（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出7.33万元，与上年相比增加0.76万元，增长11.57%。主要原因是新招录人员。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出15.89万元，与上年相比增加1.66万元，增长11.67%。主要原因是新招录人员。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

盐南高新区总工会2021年度财政拨款基本支出预算145.40万元，其中：

（一）人员经费115.40万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费30.00万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

盐南高新区总工会2021年度一般公共预算财政拨款支出预算270.40万元，与上年相比增加16.93万元，增长6.68%。主要原因是工会工作事务需求增加。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

盐南高新区总工会2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算145.40万元，其中：

（一）人员经费115.40万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费30.00万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费。

## 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

盐南高新区总工会2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0.00万元，与上年预算相同。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出0.00万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0.00万元，与上年预算相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出0.00万元，与上年预算相同。

3. 公务接待费预算支出0.00万元，与上年预算相同。

盐南高新区总工会2021年度一般公共预算拨款安排的会议

费预算支出0.50万元，与上年预算相同。

盐南高新区总工会2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出1.00万元，比上年预算增加0.3万元，主要原因为工会工作事务需求增加。

#### **十、政府性基金预算支出预算情况说明**

盐南高新区总工会2021年政府性基金支出预算支出0.00万元。与上年预算数相同，因上年无此项预算，故不计算百分比。主要原因是本单位无政府性基金预算。

#### **十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明**

2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出30.00万元，与上年相比增加2.46万元，增长8.93%。主要原因是工会工作事务需求增加。

#### **十二、政府采购支出预算情况说明**

2021年度政府采购支出预算总额0.00万元，其中：拟采购货物支出0.00万元、拟采购工程支出0.00万元、拟购买服务支出0.00万元。

#### **十三、国有资产占用情况说明**

本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

#### **十四、预算绩效目标设置情况说明**

2021年度，本部门单位整体支出（纳入未纳入）绩效

目标管理，涉及四本预算资金145.4万元；本部门单位共5个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计125万元，占四本预算资金（基本支出除外）总额的比例为100%。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、单位资金：**除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

**四、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**五、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**六、“三公”经费：**指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。



**七、机关运行经费：**指行政单位（含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，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及其他费用等。