

2021 年  
清远市总工会部门预算

# 目 录

## 第一部分 清远市总工会 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## 第二部分 2021 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

## 第三部分 2021 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 清远市总工会概况

## 一、主要职责

(一)清远市总工会是中共清远市委领导下的工会工作群众团体，为正处级单位。工会主要任务是贯彻落实党和国家关于工会工作的方针政策，研究制定全市的工会工作计划和组织实施；指导基层工会参与民主管理，协助做好职工生活保障和维权；开展职工政治思想、文化技术和文体工作；指导工会组织建设、工会女职工工作；承办中共清远市委和广东省总工会工会交办的其他事项。

(二)收、管、用好工会经费，保管好工会财产。

## 二、部门机构设置

清远市总工会部门设置有：办公室、职工权益维权部、财务事业管理部、组织宣传部。

## 三、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为清远市总工会本级预算。本部门下属单位具体包括：清远市困难职工帮扶中心，主管单位清远市总工会部门预算均已在（清远市政务网站）公开专栏公开。

## 第二部分 2021 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 清远市总工会

单位： 万元

| 收 入      |        | 支 出           |        |
|----------|--------|---------------|--------|
| 项 目      | 预算     | 项 目           | 预算     |
| 一、预算拨款   | 633.05 | 一、一般公共服务支出    | 536.81 |
| 二、财政专户拨款 | 0.00   | 二、外交支出        | 0.00   |
| 三、其他资金   | 0.00   | 三、国防支出        | 0.00   |
|          |        | 四、公共安全支出      | 0.00   |
|          |        | 五、教育支出        | 0.00   |
|          |        | 六、科学技术支出      | 0.00   |
|          |        | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00   |
|          |        | 八、社会保障和就业支出   | 43.15  |
|          |        | 九、卫生健康支出      | 12.77  |
|          |        | 十、节能环保支出      | 0.00   |
|          |        | 十一、城乡社区支出     | 0.00   |

## 收支总体情况表

单位名称： 清远市总工会

单位： 万元

| 收 入    |        | 支 出             |        |
|--------|--------|-----------------|--------|
| 项 目    | 预算     | 项 目             | 预算     |
|        |        | 十二、农林水支出        | 0.00   |
|        |        | 十三、交通运输支出       | 0.00   |
|        |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0.00   |
|        |        | 十五、商业服务业等支出     | 0.00   |
|        |        | 十六、金融支出         | 0.00   |
|        |        | 十七、援助其他地区支出     | 0.00   |
|        |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00   |
|        |        | 十九、住房保障支出       | 40.32  |
|        |        | 二十、国有资本经营预算支出   | 0.00   |
|        |        | 二十一、粮油物资储备支出    | 0.00   |
|        |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00   |
|        |        | 二十三、其他支出        | 0.00   |
| 本年收入合计 | 633.05 | 本年支出合计          | 633.05 |

## 收支总体情况表

单位名称： 清远市总工会

单位： 万元

| 收 入           |        | 支 出           |        |
|---------------|--------|---------------|--------|
| 项 目           | 预算     | 项 目           | 预算     |
| 四、上级补助收入      | 0.00   | 二十四、对附属单位补助支出 | 0.00   |
| 五、附属单位上缴收入    | 0.00   | 二十五、上缴上级支出    | 0.00   |
| 六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00   | 二十六、结转下年      | 0.00   |
| 收入总计          | 633.05 | 支出总计          | 633.05 |

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列，因填列数据四舍五入，可能存在尾差。









## 收入总体情况表

单位名称： 清远市总工会

单位： 万元

| 功能分类科目  |           | 合计    | 财政拨款收入 |         |          | 财政专户拨款收入 |          | 其他资金收入 |      |      | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转资金 |
|---------|-----------|-------|--------|---------|----------|----------|----------|--------|------|------|--------|----------|-------------|--------|
| 科目编码    | 科目名称      |       | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费     | 其他专户收入拨款 | 事业收入   | 经营收入 | 其他收入 |        |          |             |        |
| 2130223 | 信息管理      | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        | 0.00   |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾  | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        | 0.00   |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        | 0.00   |
| 221     | 住房保障支出    | 40.32 | 40.32  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出    | 40.32 | 40.32  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金     | 40.32 | 40.32  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        | 0.00   |

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列，因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

## 支出总体情况表

单位名称： 清远市总工会

单位： 万元

| 功能分类科目  |                | 合计     | 基本支出   | 项目支出   | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|----------------|--------|--------|--------|----------|-----------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称           |        |        |        |          |           |        |      |
|         | 合计             | 633.05 | 463.05 | 170.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 201     | 一般公共预算拨款       | 536.09 | 366.09 | 170.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20129   | 群众团体事务         | 536.09 | 366.09 | 170.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2012901 | 行政运行           | 366.09 | 366.09 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2012906 | 工会事务           | 170.00 | 0.00   | 170.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出      | 43.87  | 43.87  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出     | 43.15  | 43.15  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 28.77  | 28.77  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费   | 14.38  | 14.38  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20808   | 抚恤             | 0.72   | 0.72   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤           | 0.72   | 0.72   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 210     | 卫生与健康          | 12.77  | 12.77  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |



## 支出总体情况表

单位名称： 清远市总工会

单位： 万元

| 功能分类科目  |           | 合计    | 基本支出  | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|-----------|-------|-------|------|----------|-----------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称      |       |       |      |          |           |        |      |
| 2130209 | 森林生态效益补偿  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130210 | 自然保护区等管理  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130211 | 动植物保护     | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130212 | 湿地保护      | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130213 | 执法与监督     | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出    | 40.32 | 40.32 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出    | 40.32 | 40.32 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金     | 40.32 | 40.32 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列，因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 清远市总工会

单位：万元

| 收 入        |        | 支 出           |        |
|------------|--------|---------------|--------|
| 项 目        | 预算     | 项 目           | 预算     |
| 一、一般公共预算   | 633.05 | 一、一般公共服务支出    | 536.09 |
| 二、政府性基金预算  | 0.00   | 二、外交支出        | 0.00   |
| 三、国有资本经营预算 | 0.00   | 三、国防支出        | 0.00   |
|            |        | 四、公共安全支出      | 0.00   |
|            |        | 五、教育支出        | 0.00   |
|            |        | 六、科学技术支出      | 0.00   |
|            |        | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00   |
|            |        | 八、社会保障和就业支出   | 43.87  |
|            |        | 九、卫生健康支出      | 12.77  |
|            |        | 十、节能环保支出      | 0.00   |
|            |        | 十一、城乡社区支出     | 0.00   |
|            |        | 十二、农林水支出      | 0.00   |
|            |        | 十三、交通运输支出     | 0.00   |

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 清远市总工会

单位： 万元

| 收 入    |        | 支 出             |        |
|--------|--------|-----------------|--------|
| 项 目    | 预算     | 项 目             | 预算     |
|        |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0.00   |
|        |        | 十五、商业服务业等支出     | 0.00   |
|        |        | 十六、金融支出         | 0.00   |
|        |        | 十七、援助其他地区支出     | 0.00   |
|        |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00   |
|        |        | 十九、住房保障支出       | 40.32  |
|        |        | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00   |
|        |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00   |
|        |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00   |
|        |        | 二十三、其他支出        | 0.00   |
| 本年收入合计 | 633.05 | 本年支出合计          | 633.05 |
|        |        | 二十四、结转下年        | 0.00   |
| 收入总计   | 633.05 | 支出总计            | 633.05 |

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制，因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市总工会

单位：万元

| 功能科目名称                  | 一般公共预算支出 |         |        |
|-------------------------|----------|---------|--------|
|                         | 小计       | 其中：基本支出 | 项目支出   |
| 合 计                     | 633.05   | 463.05  | 170.00 |
| [201]一般公共预算拨款           | 536.09   | 366.09  | 170.00 |
| [20129]群众团体事务           | 366.09   | 366.09  | 0.00   |
| [2012901]行政运行           | 366.09   | 366.09  | 0.00   |
| [2012906]工会事务           | 170.00   | 0.00    | 170.00 |
| [208]社会保障和就业支出          | 43.87    | 43.87   | 0.00   |
| [20805]行政事业单位养老支出       | 43.87    | 43.87   | 0.00   |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费 | 28.77    | 28.77   | 0.00   |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费   | 14.38    | 14.38   | 0.00   |
| [20808]抚恤               | 0.72     | 0.72    | 0.00   |
| [2080801]死亡抚恤           | 0.72     | 0.72    | 0.00   |
| [210]卫生健康               | 12.77    | 12.77   | 0.00   |
| [21011]行政事业单位医疗         | 12.77    | 12.77   | 0.00   |
| [2101101]行政单位医疗         | 12.77    | 12.77   | 0.00   |



一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市总工会

单位： 万元

| 功能科目名称            | 一般公共预算支出 |         |      |
|-------------------|----------|---------|------|
|                   | 小计       | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| [211]节能环保支出       | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| [21105]天然林保护      | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| [2110507]停伐补助     | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| [213]农林水支出        | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| [21302]林业和草原      | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| [2130201]行政运行     | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| [2130202]一般行政管理事务 | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| [2130204]事业机构     | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| [2130205]森林资源培育   | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| [2130206]技术推广与转化  | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| [2130207]森林资源管理   | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| [2130209]森林生态效益补偿 | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| [2130210]自然保护区等管理 | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| [2130211]动植物保护    | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| [2130212]湿地保护     | 0.00     | 0.00    | 0.00 |

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市总工会

单位： 万元

| 功能科目名称             | 一般公共预算支出 |         |      |
|--------------------|----------|---------|------|
|                    | 小计       | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| [2130213]执法与监督     | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| [2130221]产业化管理     | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| [2130223]信息管理      | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| [2130299]其他林业和草原支出 | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| [221]住房保障支出        | 40.32    | 40.32   | 0.00 |
| [22102]住房改革支出      | 40.32    | 40.32   | 0.00 |
| [2210201]住房公积金     | 40.32    | 40.32   | 0.00 |

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列，因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 清远市总工会

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 政府预算支出经济科目      | 预算     |
|-----------------------|-----------------|--------|
|                       | 合 计             | 463.05 |
| [301]工资福利支出           | [501]机关工资福利支出   | 407.11 |
| [30101]基本工资           | [50101]工资奖金津补贴  | 88.38  |
| [30102]津贴补贴           | [50101]工资奖金津补贴  | 98.23  |
| [30103]奖金             | [50101]工资奖金津补贴  | 0.00   |
| [30106]伙食补助费          | [50199]其他工资福利支出 | 0.00   |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50102]社会保障缴费   | 28.77  |
| [30109]职业年金缴费         | [50102]社会保障缴费   | 14.38  |
| [30110]职工基本医疗缴费       | [50102]社会保障缴费   | 12.77  |
| [30112]其他社会保障缴费       | [50102]社会保障缴费   | 0.00   |
| [30113]住房公积金          | [50103]住房公积金    | 40.32  |
| [30114]医疗费            | [50199]其他工资福利支出 | 124.26 |
| [30199]其他工资福利支出       | [50199]其他工资福利支出 | 0.00   |
| [302]商品和服务支出          | [502]机关商品和服务支出  | 52.52  |

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 清远市总工会

单位： 万元

| 部门预算支出经济科目       | 政府预算支出经济科目       | 预算    |
|------------------|------------------|-------|
| [30201]办公费       | [50201]办公经费      | 4.00  |
| [30202]印刷费       | [50201]办公经费      | 0.00  |
| [30204]手续费       | [50201]办公经费      | 0.00  |
| [30205]水费        | [50201]办公经费      | 1.30  |
| [30206]电费        | [50201]办公经费      | 2.00  |
| [30207]邮电费       | [50201]办公经费      | 0.00  |
| [30209]物业管理费     | [50201]办公经费      | 0.00  |
| [30211]差旅费       | [50201]办公经费      | 5.00  |
| [30212]因公出国（境）费用 | [50207]因公出国（境）费用 | 0.00  |
| [30212]因公出国（境）费用 | [50207]因公出国（境）费用 | 0.00  |
| [30213]维修（护）费    | [50209]维修（护）费    | 0.00  |
| [30215]会议费       | [50202]会议费       | 12.00 |
| [30216]培训费       | [50203]培训费       | 0.00  |
| [30217]公务接待费     | [50206]公务接待费     | 5.50  |

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 清远市总工会

单位： 万元

| 部门预算支出经济科目          | 政府预算支出经济科目          | 预算    |
|---------------------|---------------------|-------|
| [30226] 劳务费         | [50205] 委托业务费       | 0.00  |
| [30227] 委托业务费       | [50205] 委托业务费       | 0.00  |
| [30228] 工会经费        | [50201] 办公经费        | 6.00  |
| [30229] 福利费         | [50201] 办公经费        | 0.00  |
| [30231] 公务用车运行维护费   | [50208] 公务用车运行维护费   | 5.50  |
| [30239] 其他交通费用      | [50201] 办公经费        | 11.22 |
| [30299] 其他商品和服务支出   | [50299] 其他商品和服务支出   | 0.00  |
| [303] 对个人和家庭的补助     | [509] 对个人和家庭的补助     | 3.42  |
| [30301] 离休费         | [50905] 离退休费        | 0.00  |
| [30302] 退休费         | [50905] 离退休费        | 0.00  |
| [30304] 抚恤金         | [50901] 社会福利和救助     | 0.72  |
| [30399] 其他对个人和家庭的补助 | [50999] 其他对个人和家庭的补助 | 2.70  |
| [310] 资本性支出         | [503] 机关资本性支出（一）    | 0.00  |
| [31002] 办公设备购置      | [50306] 设备购置        | 0.00  |

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 清远市总工会

单位： 万元

| 部门预算支出经济科目         | 政府预算支出经济科目     | 预算   |
|--------------------|----------------|------|
| [31007]信息网络及软件购置更新 | [50306]设备购置    | 0.00 |
| [31013]公务用车购置      | [50303]公务用车购置  | 0.00 |
| [31022]无形资产购置      | [50399]其他资本性支出 | 0.00 |
| [31099]其他资本性支出     | [50399]其他资本性支出 | 0.00 |

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列，因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 清远市总工会

单位： 万元

| 项 目              | 合计    | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|------------------|-------|--------|---------|----------|
| 行政经费             | 41.30 | 41.30  | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 11.00 | 11.00  | 0.00    | 0.00     |
| 其中：（一）因公出国（境）支出  | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 5.50  | 5.50   | 0.00    | 0.00     |
| 1. 公务用车购置        | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| 2. 公务用车运行维护费     | 5.50  | 5.50   | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 5.50  | 5.50   | 0.00    | 0.00     |

注： 本部门 2021 年“三公”经费 11.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运行维护支出 5.50 万元；公务接待费支出 5.50 万元。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 清远市总工会

单位： 万元

| 功能分类科目  |                | 政府性基金预算支出 |         |      |
|---------|----------------|-----------|---------|------|
| 科目编码    | 科目名称           | 小计        | 其中：基本支出 | 项目支出 |
|         | 合 计            | 0.00      | 0.00    | 0.00 |
| 229     | 其他支出           | 0.00      | 0.00    | 0.00 |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 0.00      | 0.00    | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00      | 0.00    | 0.00 |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 0.00      | 0.00    | 0.00 |

注： 本部门没有政府性基金预算支出。



### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 清远市总工会

单位： 万元

| 功能分类科目 |      | 国有资本经营预算支出 |         |      |
|--------|------|------------|---------|------|
| 科目编码   | 科目名称 | 小计         | 其中：基本支出 | 项目支出 |
|        | 合 计  | 0.00       | 0.00    | 0.00 |
| 没有支出科目 | 0.00 | 0.00       | 0.00    | 0.00 |
| 没有支出科目 | 0.00 | 0.00       | 0.00    | 0.00 |
| 没有支出科目 | 0.00 | 0.00       | 0.00    | 0.00 |
| 没有支出科目 | 0.00 | 0.00       | 0.00    | 0.00 |

注： 本部门没有国有资本经营预算支出

## 第三部分 2021年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算633.05万元，比上年增加28.79万元，增长4.76%，主要原因是行政单位离退休人员生活补贴、公务员职级晋升补发及党员活动经费追加；支出预算633.05万元，比上年增加28.79万元，增长4.76%，主要原因是行政单位离退休人员生活补贴、公务员职级晋升补发及党员活动经费追加。

### 二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费11.00万元，比上年减少1.00万元，下降8.33%，主要原因是严控“三公”经费开支，切实做到例行节约。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费5.50万元（公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费5.50万元），比上年减少0.5万元，下降8.33%，主要原因是严控“三公”经费开支，切实做到例行节约；公务接待费5.50万元，比上年减少0.50万元，下降8.33%，主要原因是严控“三公”经费开支，切实做到例行节约。

### 三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、

被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2021年，本部门机关运行经费安排41.30万元，比上年减少2.10万元，下降4.84%，主要原因是支出办公费4.00万元、水费1.30万元、电费2.00万元、差旅费5.00万元、会议费12.00万元、公务接待费5.5万元、工会经费6.00万元、公务用车运行维护费5.5万元。

#### 四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排0.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额443.47万元，分布构成情况为：房屋2496.66平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0.00台等。本年度拟购置固定资产0.00万元，主要是本年没有购置固定资产预算等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2021年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

| 项目   | 预算数   | 绩效目标  |
|------|-------|---|
| 工会经费 | 100万元 | 通过开展工会经费返拨、劳模风采录的制作项目的实施，充分体现了工会对广大职工的关心和关爱，是工会发挥 |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  | 联系职工桥梁纽带作用的载体，树立了工会的良好形象，深受广大职工的欢迎，更加大了工会组建的宣传力度，提高了职工群众对工会的认同感和吸引力。 |
|--|--|--|

注：本部门重点项目工会经费 100 万元绩效目标情况。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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、**经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

**十一、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按照有关规定继续使用的资金。