**安庆市总工会2021年部门预算**

2021年2月

目 录

**第一部分 部门概况**

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

**第二部分 2021年部门预算表**

1.安庆市总工会2021年收支总表

2.安庆市总工会2021年收入总表

3.安庆市总工会2021年支出总表

4.安庆市总工会2021年财政拨款收支总表

5.安庆市总工会2021年一般公共预算支出表

6.安庆市总工会2021年一般公共预算基本支出表

7.安庆市总工会2021年政府性基金预算支出表

8.安庆市总工会2021年国有资本经营预算支出表

9.安庆市总工会2021年项目支出表

10.安庆市总工会2021年政府采购支出表

11.安庆市总工会2021年政府购买服务支出表

**第三部分 2021年部门预算情况说明**

1.关于2021年收支总表的说明

2.关于2021年收入总表的说明

3.关于2021年支出总表的说明

4.关于2021年财政拨款收支总表的说明

5.关于2021年一般公共预算支出表的说明

6.关于2021年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2021年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2021年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2021年项目支出表的说明

10.关于2021年政府采购支出表的说明

11.关于2021年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）围绕市委中心工作，确定全市工会工作的指导方针和工作任务。执行全市工会代表大会和全委会议的决议，领导全市工会工作。

(二) 根据《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》，组织和指导全市各级工会履行维护职工合法权益职能。组织和引导各级工会完成党委和政府提出的各项任务。

  (三) 问同市委、市政府反映职工群众的要求和意见，并拟出建议; 参与地方涉及职工切身利益的政策制订;对有关职工利益的重大问题进行调查研究，对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见，参与企业重大伤亡事故的调查处理。

(四)负责工会理论政策研究和当代工运的调查研究工作；研究指导工会的自身改革和建设；指导全市各级工会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工作。

 (五) 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、表彰和管理工作；负责全国、省级“五一”劳动奖章、奖状获得者的评选、表彰和管理工作。

（六) 负责全市基层工会组织建设工作。会同党组织考核推荐工会主要领导人选;做好工会干部的管理和培训工作。

 (七) 负责工会经费收缴和工会资产的管理、审查、审计工作；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。

(八) 承担市委、市政府委托交办的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，安庆市总工会2021年度部门预算包括市总本级预算和所属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共4个，具体情况见下表。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| 1 | 安庆市总工会本级 | 行政单位 |
| 2 | 安庆市工人文化宫 | 公益二类事业单位 |
| 3 | 安庆市职工学校 | 公益二类事业单位 |
| 4 | 安庆市职工服务中心 | 公益二类事业单位 |

三、2021年度主要工作任务

**（一）优化经费支出结构，**坚持工会经费为职工群众服务的方向，坚持服务大局、服务基层、服务职工的原则，把工会经费为职工服务、基层工会服务作为财务工作的出发点和落脚点，将经费支出的重点向服务职工、维护权益、推动工会的创新发展倾斜。2021年，市总本级年度总支出的65%-70%以上经费向职工维权和基层工会倾斜。

**（二）强化工会经费收缴，**坚持问题导向，采取措施，进一步加大工会经费收缴力度，努力提高收缴率。进一步加强与税务部门和财政部门配合，做好税务代收企业工会经费和财政统一划拨行政事业单位工会经费工作。积极探索新形势下促进税务代收工作整体推进的新思路、新举措。确保完成省总下达的年度经费收缴任务。

**（三）依法依规监督和管理，**全面推进工会财务科学化、精细化管理。加强工会经费预算管理，提高预算编制的科学性、准确性和完整性，把资金安排到工会重点工作上来。按照中央“八项规定”和省、市有关精神，厉行节约、勤俭办会。进一步压缩行政经费，“三公经费”做到逐年下降。增收节支，为市总工会新建全市职工活动中心提供有效的财力支持。同时，把工会财务监督的工作重点，放到强化事前和事中监督上，加强日常财务监督工作。

**（四）摸清工会自身家底，**工会资产是工会开展活动的物质基础，加强工会资产管理，对维护工会资产的安全和完整，提高工会资产的使用效率有重要意义。市总机关计划成立资产清查小组在2021年对市总资产进行全面清理，做到账物、账账相符。

**（五）努力建设廉洁精干的财务工作队伍，**进一步加强工会财务队伍建设，提高自身素质，造就一支胸怀大局、忠于职守、乐于奉献的新时期工会财务干部队伍。根据我市目前工会财务干部的队伍现状，分期分批组织各级工会财务干部参加省、市两级训活动，使财务干部队伍的工作能力不断加强、管理水平不断提高。

第二部分 2021年部门预算表

 部门公开表1

 **安庆市总工会2021年收支总表**

 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
|  **收 入**  | **支 出** |
| **收 入 项 目** | **预算数** | **支出功能分类科目** | **预算数** |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 437.64　 | 一、一般公共服务支出 | 383.6　 |
|  其中：上级转移支付收入 | 　 | 二、外交支出 | 　 |
| 　 | 　 | 三、国防支出 | 　 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 　 | 四、公共安全支出 | 　 |
|  其中：上级转移支付收入 | 　 | 五、教育支出 | 　 |
| 　 | 　 | 六、科学技术支出 | 　 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 　 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 　 |
|  其中：上级转移支付收入 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 45.5　 |
| 　 | 　 | 九、卫生健康支出 | 8.54　 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 　 | 十、节能环保支出 | 　 |
| 　 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 　 |
| 五、单位资金收入 | 　 | 十二、农林水支出 | 　 |
|  其中：事业收入 | 　 | 十三、交通运输支出 | 　 |
|  事业单位经营收入 | 　 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 　 |
|  上级补助收入 | 　 | 十五、商业服务业等支出 | 　 |
|  附属单位上缴收入 | 　 | 十六、金融支出 | 　 |
|  其他收入 | 　 | 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 | 　 |
| 　 | 　 | 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、预备费 | 　 |
| 　 | 　 | 二十三、其他支出 | 　 |
| 　 | 　 | 二十四、转移性支出 | 　 |
| 　 | 　 | 二十五、债务还本支出 | 　 |
| 　 | 　 | 二十六、债务付息支出 | 　 |
| 　 | 　 | 二十七、债务发行费用支出 | 　 |
| 本 年 收 入 小 计 | 437.64　 | 本 年 支 出 小 计 | 437.64　 |
| 上年结转结余 | 　 | 年终结转结余 | 　 |
|  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 | 　 |
|  财政专户管理资金 | 　 |  财政专户管理资金 | 　 |
|  单位资金 | 　 |  单位资金 | 　 |
| 收 入 总 计 | 437.64　 | 支　出 总　计 | 437.64　 |

 部门公开表2

 **安庆市总工会2021年收入总表**

 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | **合计** | **本年收入** | **上年结转结余** |
| **小计** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **国有资本经营预算** | **财政专户管理资金** | **单位资金** | **小计** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **国有资本经营预算** | **财政专户管理资金** | **单位资金** |
| **小计** | **事业 收入** | **事业单位经营收入** | **上级补助收入** | **附属单位上缴收入** | **其他 收入** |
| 安庆市总工会 | 437.64　 | 437.64　 | 437.64　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 安庆市总工会（行政） | 415.94　 | 415.94　 | 415.94　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 安庆市总工会（事业） | 21.7　 | 21.7　 | 21.7　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

 部门公开表3

 **安庆市总工会2021年支出总表**

 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** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 383.60　 | 　 | 383.60　 | 　 | 　 | 　 |
| 20129 |  群众团体事务 | 383.60　 | 　 | 383.60　 | 　 | 　 | 　 |
| 2012902 |  一般行政管理事务（群众团体事务） | 328.60　 | 　 | 328.60　 | 　 | 　 | 　 |
| 2012999 |  其他群众团体事务支出 | 55.00　 | 　 | 55.00　 | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 　社会保障和就业支出 | 45.50　 | 45.50　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20805 | 　 行政事业单位养老支出 | 45.50　 | 45.50　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080501 | 　 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.80　 | 23.80　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  2080505 | 　 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.70　 | 21.70　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.54　 | 8.54　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　21011 | 　行政事业单位医疗 | 8.54　 | 8.54　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  2101101 |  行政单位医疗 | 8.54 | 8.54 |  |  |  |  |
|  |  **合 计** | **437.64** | **54.04** | **383.60** |  |  |  |

 部门公开表4

**安庆市总工会2021年财政拨款收支总表**

 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **收 入** | **支 出** |
| **项目** | **预算数** | **项目** | **预算数** |
| 一、本年收入 | 437.64　 | 一、本年支出 | 437.64　 |
| （一）一般公共预算拨款 | 437.64　 | （一）一般公共服务支出 | 383.60　 |
| （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 | 　 |
|  | 　 | （四）公共安全支出 | 　 |
| 二、上年结转 | 　 | （五）教育支出 | 　 |
| （一）一般公共预算拨款 | 　 | （六）科学技术支出 | 　 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 　 | （七）文化旅游体育与传媒支出 | 　 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 　 | （八）社会保障和就业支出 | 45.50　 |
| 　 | 　 | （九）卫生健康支出 | 8.54　 |
| 　 | 　 | （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）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 | 　 |
| 　 | 　 | （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）预备费 | 　 |
| 　 | 　 | （二十三）其他支出 | 　 |
| 　 | 　 | （二十四）转移性支出 | 　 |
| 　 | 　 | （二十五）债务还本支出 | 　 |
| 　 | 　 | （二十六）债务付息支出 | 　 |
| 　 | 　 | （二十七）债务发行费用支出 | 　 |
| 　 | 　 | 二、年终结转结余 | 　 |
| 　 | 　 | （一）一般公共预算结转结余 | 　 |
| 　 | 　 | （二）政府性基金预算结转结余 | 　 |
| 　 | 　 | （三）国有资本经营预算结转结余 | 　 |
| 收 入 总 计 | 437.64　 | 支 出 总 计 | 437.64　 |

部门公开表5

 **安庆市总工会2021年一般公共预算支出表**

 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** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 383.60　 | 　 | 　 | 　 | 383.60　 |
| 20129 |  群众团体事务 | 383.60　 | 　 | 　 | 　 | 383.60　 |
| 2012902 |  一般行政管理事务（群众团体事务） | 328.60　 | 　 | 　 | 　 | 328.60　 |
| 2012999 |  其他群众团体事务支出 | 55.00　 | 　 | 　 | 　 | 55.00　 |
| 208 | 　社会保障和就业支出 | 45.50　 | 　 | 45.50　 | 　 | 　 |
| 20805 | 　 行政事业单位养老支出 | 45.50　 | 　 | 45.50　 | 　 | 　 |
| 2080501 | 　 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.80　 | 　 | 23.80　 | 　 | 　 |
|  2080505 | 　 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.70　 | 　 | 21.70　 | 　 | 　 |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.54　 | 　 | 8.54　 | 　 | 　 |
| 　21011 | 　行政事业单位医疗 | 8.54　 | 　 | 8.54　 | 　 | 　 |
|  2101101 |  行政单位医疗 | 8.54　 | 　 | 8.54　 | 　 | 　 |
| 　 |  　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 |  　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 |  　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  **合 计** | **437.64** |  | **54.04** |  | **383.60** |

部门公开表6**安庆市总工会2021年一般公共预算基本支出表**

 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** |
| 301 | 工资福利支出 | 21.70 | 21.70 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.70 | 21.70 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 32.34 | 32.34 |  |
| 　30301 | 离休费 | 21.88 | 21.88 |  |
| 　30302 | 退休费　 | 1.92 | 1.92 |  |
| 　30307 | 医疗费补助　 | 8.54 | 8.54 |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | **合 计** | **54.04** | **54.04** |  |

 部门公开表7

**安庆市总工会2021年政府性基金预算支出表**

 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** |  |  |  |

备注说明：“安庆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拨款安排的支出，故本表无数据”。

 部门公开表8

|  |
| --- |
| **安庆市总工会2021年国有资本经营预算支出表** |
|  |  |  |  |  | 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** |
|  |  |  | 　 | 　 |
|  |  |  | 　 | 　 |
|  |  |  | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  | 　 | 　 |
|  |  |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 合计 | 　 | 　 | 　 |
| 备注说明：“安庆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拨款安排的支出，故本表无数据”。 |

 部门公开表9

**安庆市总工会2021年项目支出表**

 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **类型** | **项目名称** | **项目单位** | **合计** | **本年财政拨款** | **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** |
|  | 送温暖帮扶专项资 | **安庆市总工会（行政）** | **25.00** | **25.00** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 困难劳模帮扶专项 | **安庆市总工会（行政）** | **100.00** | **100.00** |  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 工会专项工作经费 | 　**安庆市总工会（行政）** | 3.60　 | 3.60 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | “两节”送温暖资金 | 　**安庆市总工会（行政）** | 200.00　 | 200.00　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 在职职工社保补助　 | 　**安庆市总工会（行政）** | 55.00　 | 55.00　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **合 计** |  |  | **383.60** | **383.60** |  |  |  |  |  |  |  |

 部门公开表10

|  |
| --- |
| **安庆市总工会2021年政府采购支出表** 单位：万元 |
| **项目名称** | **政府采购项目名称** | **合计** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **国有资本经营预算** | **财政专户管理资金** | **单位资金** |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

备注说明：“安庆市总工会没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据”。

 部门公开表11

**安庆市总工会2021年政府购买服务支出表**

 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **购买方式** | **购买服务起始时间** | **购买服务截至时间** | **合计** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **国有资本经营预算** | **财政专户管理资金** | **单位资金收入** |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

备注说明“安庆市总工会没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据”。

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于2021年收支总表的说明

按照综合预算的原则，安庆市总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。安庆市总工会2021年收支总预算437.64万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

二、关于2021年收入总表的说明

安庆市总工会2021年收入预算437.64万元，其中，本年收入437.64万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入437.64万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2020年预算减少261.93万元，下降37.44%。下降原因主要是减少2020年预算安排省困难职工帮扶资金320万元，增加市总机关在职职工社保资金55万元。

（二）上年结转结余0万元；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金收入0万元，占0%。

三、关于2021年支出总表的说明

安庆市总工会2021年支出预算437.64万元，比2020年预算减少261.93万元，下降37.44%，下降原因主要是减少2020年预算安排省困难职工帮扶中心资金320万元。其中，基本支出54.04万元，占12.35%，主要用于于市总工会机关离退休人员经费支出及所属事业单位社会统筹养老保险等；项目支出383.6万元，占87.65%，主要用于市总开展“安康杯”竞赛、送温暖帮扶专项经费、困难劳模专项资金、省困难职工帮扶金等支出。

四、关于2021年财政拨款收支总表的说明

安庆市总工会2021年财政拨款收支预算437.64万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款：一般公共预算拨款437.64万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入：本年财政拨款收入437.64万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出383.60万元，占87.65%；社会保障和就业支出45.5万元，占10.40%；卫生健康支出8.54万元，占1.95%。

五、关于2021年一般公共预算支出表的说明

**（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

安庆市总工会2021年一般公共预算支出437.64万元，比2020年预算增加261.93万元，下降37.44%，主要原因：一是减少2020年预算安排省困难职工帮扶资金320万元，二是增加市总机关在职职工社保资金55万元。

**（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出383.60万元，占87.65%；社会保障和就业支出45.50万元，占10.40%；卫生健康支出8.54万元，占1.95%。

**（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

**1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）**2021年预算328.60万元，比2020年预算减少261.93万元，下降37.44%，下降原因主要是减少2020年预算安排省困难职工帮扶资金320万元。

**2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他群众团体事务支出（项）**2021年预算55万元，比2020年预算增加55万元，增长100%，增长原因主要是增加市总机关在职职工社保资金55万元。

**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45.50万元，比2020年预算增加2.87万元，增长6.73%，增长原因主要是机关离休人员增资。

**4、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8.54万元，比2020年预算增加0.20万元，增长2.40%，增长原因主要是机关离退休人员医疗费增加。

六、关于2021年一般公共预算基本支出表的说明

安庆市总工会2021年一般公共预算基本支出54.04万元，其中，人员经费54.04万元。

（一）人员经费54.04万元，主要包括:机关事业单位基本养老保险费、离休费、生活补助、医疗费补助。

七、关于2021年政府性基金预算支出表的说明

安庆市总工会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。

八、关于2021年国有资本经营预算支出表的说明

安庆市总工会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。

九、关于2021年项目支出表的说明

安庆市总工会2021年预算共安排项目支出383.60万元，比2020年预算减少265万元，下降40.86%，下降原因主要是减少2020年预算安排省困难职工帮扶资金320万元，增加市总机关在职职工社保资金55万元。主要包括：本年财政拨款安排 383.60万元（其中，一般公共预算拨款安排 383.60万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排 0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2021年政府采购支出表的说明

安庆市总工会2021年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2021年政府购买服务支出表的说明

安庆市总工会2021年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

**（一）项目及绩效目标情况。**

**1.““困难劳模帮扶”项目。**

（1）项目概述。对生活困难劳动模范实行帮扶救助，帮助其解决生活困难和特殊困难。资金发放对象为健在并保持荣誉称号的市级劳模，资金发放内容为低收入生活困难补助金和特殊困难帮扶金。

（2）立项依据。针对全市部分劳模生活困难的实际情况，参照省总救助困难劳模做法，对困难劳模实行帮扶救助，解决好他们的后顾之忧。相关文件为庆工发【2009】25号文《关于对部分市级劳动模范等先进模范人物实行帮扶救助的意见》等。

（3）实施主体。安庆市总工会（行政）

（4）起止时间。该项目计划长期实施。

（5）项目内容。用于发放市级劳模低收入生活困难金和特殊困难帮扶金。市级劳模生活困难补助金：发放对象是收入较低的市级劳模，具体为市级劳模 2020 年度月平均收入在 2600 元以下的，每人每月补助 200 元；农民劳模男性年满 60 周岁、女性年满 55 周岁且无固定收入或者丧失劳动能力的，每人每月补助 200 元。特殊困难帮扶金标准：主要用于缓解市级劳模等先进模范人物因本人或家属患病、遭受灾害等原因造成生活困难的。全年一次性发放特殊困难帮2000-6000 元。

（6）年度预算安排。2020年度一般公共预算财政拨款安排市级困难劳模生活补助项目100万元。

（7）绩效目标。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
| （2021 年度） |
| 项目名称 | 困难劳模帮扶资金　 |
| 实施单位 | 安庆市总工会（行政）　 |
| 项目属性 | 　新增项目 |
| 项目资金（万元） | 中期资金总额： | 　 |  年度资金总额： | 100万 |
| 其中：财政拨款 | 　 |  其中：财政拨款 | 　100万 |
|  其他资金 | 　 |  其他资金 | 　 |
| 总体目标 | 中期目标（2021年—2021年） | 年度目标 |
|  目标1： 目标2：  |  目标1：根据帮扶专项资金发放管理规定要求，对专项补助资金的发放标准、发放对象、发放原则以及发放方式作出具体规定。2021年度开展困难劳模摸底调查人数210人左右，其中帮扶生活困难劳模142人，帮扶特殊困难劳模170人。其中劳模帮扶资金发放实现100%实名制、零现金发放，使全市困难劳模充分感受到党和政府对劳模的重视和关心，该项工作受到广大劳模的欢迎和充分认可。  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 |
| 产出指标 | 数量指标 |  指标1： | 　 | 　 | 数量指标 | 生活困难劳模人数 | 142人　 | 142人　 |
|  …… | 　 | 　 | 特殊困难劳模人数 | 170人　 | 170人　 |
| 质量指标 |  指标1： | 　 | 　 | 质量指标 | 实名制发放率 | 100%　 | 100%　 |
|  …… | 　 | 　 | 零现金发放率 | 100%　 | 100%　 |
|  |  |  | 调查审核发放程序规范化 | 高于95% | 高于95% |
| 时效指标 |  指标1： | 　 | 　 | 时效指标 | 困难帮扶金发放时间 | 2021年12月底之前完成　 | 2021年12月底之前完成　 |
| 成本指标 |  指标1： | 　 | 　 | 成本指标 | 生活困难补助金 | 2400元/人　 | 2400元/人　 |
|  …… | 　 | 　 | 特殊困难帮扶金 | 不高于6000元/人　 | 不高于6000元/人　 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  指标1： | 　 | 　 | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 |
| 社会效益指标 |  指标1： | 　 | 　 | 社会效益指标 | 解决市级困难劳模的后顾之忧 | 明显提升 | 明显提升 |
| 生态效益指标 |  指标1： | 　 | 　 | 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 |
| 可持续影响指标 |  指标1： | 　 | 　 | 可持续影响指标 | 劳动光荣的氛围 | 非常浓厚　 | 非常浓厚　 |
|  …… | 　 | 　 | 劳动模范的荣誉感 | 明显增强 | 明显增强 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  指标1： | 　 | 　 | 服务对象满意度指标 | 生活困难劳模满意度 | ≥90% | ≥90% |
|  …… | 　 | 　 | 特殊困难劳模满意度 | ≥90% | ≥90% |

**2.“两节送温暖资金”项目。**

（1）项目概述。在元旦、春节“两节”送温暖期间，精心组织动员全市各级工会深入基层一线走访困难企业，慰问困难职工和在一线的职工群众，送上党和政府的关心关怀及工会组织的温暖。

（2）立项依据。根据【2006】103号市政府会议纪要的有关规定，贯彻落实党的十九大精神，围绕维护职工合法权益、竭诚服务职工群众的基本职责，筹集社会各方面资金，对职工开展困难帮扶，增强广大职工群众的信任感，促进职工队伍和社会的和谐稳定。

（3）实施主体。安庆市总工会（行政）

（4）起止时间。该项目计划长期实施。

（5）项目内容。加大走访慰问力度，更多了解企业和职工的现状，倾听企业和职工的呼声，通过多种方式，帮助职工解决实际困难；送温暖资金200万元拨付各相关单位，由各相关单位严格按照资金使用管理规定安排使用。

（6）年度预算安排。2021年度一般公共预算财政拨款安 排两节送温暖资金项目 200 万元。

（7）绩效目标。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
| （2021 年度） |
| 项目名称 | 送温暖帮扶专项资金 |
| 实施单位 | 安庆市总工会（行政）　 |
| 项目属性 | 　新增项目 |
| 项目资金（万元） | 中期资金总额： | 　 |  年度资金总额： | 200万 |
| 其中：财政拨款 | 　 |  其中：财政拨款 | 　200万 |
|  其他资金 | 　 |  其他资金 | 　 |
| 总体目标 | 中期目标（2021年—2021年） | 年度目标 |
|  目标1： 目标2：  | 在元旦、春节期间，走访慰问困 难职工、坚守岗位一线职工，传递党和政府的关怀，维护社会稳定。走访困难职工家庭1660户。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 |
| 产出指标 | 数量指标 |  指标1： | 　 | 　 | 数量指标 | 慰问困难家庭数 慰问一线职工数 | 　1660户　 | 1660户　 |
| 质量指标 |  指标1： | 　 | 　 | 质量指标 | 资金使用合规率 | 　≥99%　 | 　≥99%　 |
|  …… | 　 | 　 | 帮扶对象合规率 | 　　≥99% | 　　≥99% |
|  |  |  | 打卡发放准确率 | ≥98% | ≥98% |
| 时效指标 |  指标1： | 　 | 　 | 时效指标 | 资金在规定时间内下划率 | ≥99% | ≥99% |
| 成本指标 |  指标1： | 　 | 　 | 成本指标 | 人均慰问金额 | ≥500 元 | ≥500 元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  指标1： | 　 | 　 | 经济效益指标 | 无 | 　 无　 | 　 无　 |
| 社会效益指标 |  指标1： | 　 | 　 | 社会效益指标 | 带动各项资金 | 效果明显 | 效果明显 |
| 生态效益指标 |  指标1： | 　 | 　 | 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 |
| 可持续影响指标 |  指标1： | 　 | 　 | 可持续影响指标 | 增强职工获得感 | 明显增强 | 明显增强 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  指标1： | 　 | 　 | 服务对象满意度指标 | 受助人员满意度 | ≥95% | ≥95% |

**3.“ 市总机关在职职工社保”项目。**

（1）项目概述。依据2016年《安徽省人民政府办公厅关于新形势下进一步支持工会工作的通知》(皖政办【2016】42号）第16条：各级政府要按照有关规定为县以上各级工会及所属事业单位提供在职人员社会保险费、离退休人员经费等保障。

（2）立项依据。根据市总机关在职职工工资收入按照社保比例进行测算。

（3）实施主体。安庆市总工会（行政）

（4）起止时间。该项目计划长期实施。

（5）项目内容。按照有关规定由单位提供在职人员社会保险费、离退休人员经费等保障。

（6）年度预算安排。2021年度一般公共预算财政拨款安排市总机关在职职工社保55万元。

（7）绩效目标。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
| （2021 年度） |
| 项目名称 | 市总机关在职职工社保 |
| 实施单位 | 安庆市总工会（行政）　 |
| 项目属性 | 　新增项目 |
| 项目资金（万元） | 中期资金总额： | 　 |  年度资金总额： | 55万 |
| 其中：财政拨款 | 　 |  其中：财政拨款 | 　55万 |
|  其他资金 | 　 |  其他资金 | 　 |
| 总体目标 | 中期目标（2021年—2021年） | 年度目标 |
|  目标1： 目标2：  | 按照有关规定为本级工会及所属事业单位提供在职人员社会保险费、离退休人员经费等保障。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 |
| 产出指标 | 数量指标 |  指标1： | 　 | 　 | 数量指标 | 市总机关及下属事业单位在职职工 | 51人 | 51人 |
| 质量指标 |  指标1： | 　 | 　 | 质量指标 | 为单位在职职工提供社会保险费、离退休人员经费等保障。 | 100% | 100% |
| 时效指标 |  指标1： | 　 | 　 | 时效指标 | 当年度 | 100% | 100% |
| 成本指标 |  指标1： | 　 | 　 | 成本指标 | 55万元 | ≥55万元 | ≥55万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  指标1： | 　 | 　 | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 |
| 社会效益指标 |  指标1： | 　 | 　 | 社会效益指标 | 解决在职职工各项社保金、离退休人员经费等经济保障，让职工无后顾之忧。 | 效果明显 | 效果明显 |
| 生态效益指标 |  指标1： | 　 | 　 | 生态效益指标 | 解决在职职工各项社会保险费、离退休人员经费等经济保障。 | 工作效率提升 | 工作效率提升 |
| 可持续影响指标 |  指标1： | 　 | 　 | 可持续影响指标 | 解决职工后顾之忧，提高职工生活质量。 | 明显增强 | 明显增强 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  指标1： | 　 | 　 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度很高 | 100% | 100% |

|  |
| --- |
|  |

**（二）机关运行经费。**

安庆市总工会2021年机关运行经费财政拨款预算0万元。

**（三）政府采购情况。**

安庆市总工会2021年政府采购预算0万元。

**（四）国有资产占有使用情况。**

截至2020年12月31日，安庆市总工会共有车辆1辆，其中：其他公务用车1辆（车型为大众迈腾）。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。**

2021年，安庆市总工会 4个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款383.60万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入**：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、财政专户管理资金：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。

四、事业单位经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、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。

七、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。

八、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。

九、项目支出**：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
 十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、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。

十一、“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。