

洪山区总工会 2021 年部门预算

编制说明

2021 年 1 月

2021年部门预算公开目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、项目支出预算明细表
- 十、政府采购预算表
- 十一、政府购买服务表
- 十二、部门整体支出绩效目标表
- 十三、项目支出绩效目标表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、国有资本经营预算支出安排情况
- 七、部门收支预算总体安排情况
- 八、部门收入预算安排情况
- 九、部门支出预算安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 财政专项支出预算安排情况说明

第五部分 名词解释

第一部分

一、部门概况

(一) 部门主要职能

武汉市洪山区总工会是全区各级地方工会、产业工会和各大型企业、事业工会的领导机关，在中共洪山区委和武汉市总工会的领导下，依照《工会法》、《中国工会章程》和工会代表大会决议，围绕党的中心任务开展工作。主要职责是：

- 1、贯彻执行党的路线、方针、政策，根据党在各个时期的中心任务和上级工会的指示精神，确定全区工会工作的

指导思想和任务，贯彻全区工会代表大会和全委会确定的方针、任务和决议，领导全区工会运动和工会工作。

2、依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全区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能。

3、围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府和上级工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的法律、法规草案和政策、措施、制度的拟定。

4、推进劳动关系协调机制和职工权益保障机制的建立和完善，维护职工的经济利益、政治权利和精神文化利益及女职工的特殊利益，为职工提供法律咨询服务；参与安全生产方面政策规定的研究制定和职工重大伤亡事故的调查处理。

5、负责工会理论政策研究，研究制定工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行，研究指导工会自身改革和建设；指导基层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的工作。

6、协助区直各单位党组织推荐工会的领导人选，负责全区工会干部教育培训工作，监督、检查区总工会机关党员干部党风廉政建设情况。

7、指导全区各级工会组织职工学政治、学经济、学文

化、学法律、学技术、学管理，进行爱国主义、集体主义和社会主义教育，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

8、负责做好劳动模范和五一劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选和管理工作。

9、负责全区工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。

10、指导区直各单位工会组织开展工作。

11、承办上级交办的有关事项。

(二) 部门预算单位构成

洪山区总工会由机关及下属 0 个二级单位组成，其中：行政单位 0 个、事业单位 0 个(含参照公务员法管理事业单位 0 个)。

(三) 部门人员构成

洪山区总工会总编制人数 7 人，其中：行政编制 7 人，事业编制 0 人(其中：参照公务员法管理 7 人)。在职实有人数 8 人，其中：行政编制 8 人，事业编制 0 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 14 人，其中：离休 0 人，退休 14 人。

第二部分

2021 年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

武汉市洪山区总工会2021年财政拨款收支预算总表

部门公开表4								单位：万元	
收入		支出							
项目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金	项目	合计	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算财政拨款	153.05	201一般公共服务支出	153.05	153.05		支出类别分类			
二、政府性基金预算财政拨款		203国防支出	0.00	0.00		一、基本支出	124.05	124.05	
		204公共安全支出	0.00	0.00		工资福利支出	0.00	0.00	
		205教育支出	0.00	0.00		对个人和家庭的补助	57.36	57.36	
		206科学技术支出	0.00	0.00		公用经费支出	66.69	66.69	
		207文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00		二、项目支出	29.00	29.00	
		208社会保障和就业支出	0.00	0.00		五、上缴上级支出	0.00	0.00	
		210国土管理支出	0.00	0.00		四、对附属单位补助支出	0.00	0.00	
		211节能环保支出	0.00	0.00		五、事业单位经营支出	0.00	0.00	
		212城乡社区支出	0.00	0.00			0.00		
		213城乡社区支出	1.00	1.00			0.00		
		214城乡社区支出	2.00	2.00			0.00		
		215城乡社区支出	3.00	3.00			0.00		
		216城乡社区支出	4.00	4.00			0.00		
		217城乡社区支出	5.00	5.00			0.00		
		218城乡社区支出	6.00	6.00			0.00		
		220自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00		302商品和服务支出	95.69	95.69	
		221住房保障支出	0.00	0.00		303对个人和家庭的补助	57.36	57.36	
		222粮油物资储备支出	0.00	0.00		307债务利息及费用支出	0.00	0.00	
		224灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00		309资本性支出（基本建	0.00	0.00	
		227预备费	0.00	0.00		310资本性支出	0.00	0.00	
		229其他支出	0.00	0.00		311对企业补助（基本建	0.00	0.00	
		230转移性支出	0.00	0.00		312对企业补助	0.00	0.00	
		231债务还本支出	0.00	0.00		313对社会保障基金补助	0.00	0.00	
		232债务付息支出	0.00	0.00		399其他支出	0.00	0.00	
		233债务发行费支出	0.00	0.00			0.00		
		234抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00					
本年收入合计	153.05	本年支出合计	174.05	174.05		本年支出合计	153.05	153.05	
三、上年结转			0.00				0.00		
收入总计	153.05	支出总计	174.05	174.05		六、结转下年	0.00	0.00	

二、一般公共预算支出表

武汉市洪山区总工会2021年一般公共预算支出表

部门公开表5					单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	
1	2	3	4	5	
合计		153.05	124.05	29.00	
201	一般公共服务	153.05	124.05	29.00	
20129	群众团体事务	153.05	124.05	29.00	
2012901	行政运行（群众团体）	124.05	124.05	0.00	
2012906	工会事务	29.00	0.00	29.00	

三、一般公共预算基本支出表

武汉市洪山区总工会2021年一般公共预算基本支出表

部门公开表6

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		小计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5
合计		124.05	57.36	66.69
302	商品和服务支出	66.69	0.00	66.69
30226	劳务费	65.00	0.00	65.00
30299	其他商品和服务支出	1.69	0.00	1.69
303	对个人和家庭的补助	57.36	57.36	0.00
30399	其他对个人和家庭补助支出	57.36	57.36	0.00

四、一般公共预算“三公”经费支出表

武汉市洪山区总工会2021年一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表8

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	“三公”经费支出					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

五、政府性基金预算支出表

武汉市洪山区总工会2021年政府性基金预算支出表

部门公开表7

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	本年政府性基金预算支出		
				小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
			洪山区总工会	0.00	0.00	0.00

六、部门收支总表

武汉市洪山区总工会2021年收支总表

部门公开表1

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	153.05	201一般公共服务支出	153.05	支出类别分类	
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出		一、基本支出	124.05
三、事业收入		204公共安全支出		工资福利支出	
四、上级补助收入		205教育支出		对个人和家庭的补助	57.36
五、附属单位上缴收入		206科学技术支出		公用经费支出	66.69
六、事业单位经营收入		207文化旅游体育与传媒		二、项目支出	29.00
七、其他收入		208社会保障和就业支出		三、上缴上级支出	
		210卫生健康支出		四、对附属单位补助支出	
		211节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212城乡社区支出			
		213农林水支出			
		214交通运输支出			
		215资源勘探工业信息等			
		216商业服务业等支出			
		217金融支出		支出经济分类	
		219援助其他地区支出		301工资福利支出	
		220自然资源海洋气象等		302商品和服务支出	95.69
		221住房保障支出		303对个人和家庭的补助	57.36
		222粮油物资储备支出		307债务利息及费用支出	
		224灾害防治及应急管理		309资本性支出（基本建	
		227预备费		310资本性支出	
		229其他支出		311对企业补助（基本建	
		230转移性支出		312对企业补助	
		231债务还本支出		313对社会保障基金补助	
		232债务付息支出		399其他支出	
		233债务发行费支出			
		234抗疫特别国债安排的			
本年收入合计	153.05	本年支出合计	153.05	本年支出合计	153.05
八、用事业基金弥补收支差额					
九、上年结转		结转下年		六、结转下年	
收入总计	153.05	支出总计	153.05	支出总计	153.05

七、部门收入总表

武汉市洪山区总工会2021年收入总表

部门公开表2

单位:万元

[illegible]

八、部门支出总表

武汉市洪山区总工会2021年支出总表								
部门公开表3						单位：万元		
功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计		153.05	124.05	29.00				
201	一般公共服务	153.05	124.05	29.00				
20129	群众团体事务	153.05	124.05	29.00				
2012901	行政运行（群众团体）	124.05	124.05					
2012906	工会事务	29.00		29.00				

九、项目支出预算明细表

项目支出预算明细表																				
表六（二）						单位：万元														
单位代码	单位名称（科目）	功能科目编码	功能科目名称	项目目录	项目名称	资金来源								往来		是否政府性基金	是否政府采购	是否政府购买服务	其中政府采购	其中政府购买服务
						总计	财政拨款（补助）	上级专项	纳入专户管理的非税	社保专户	事业经营收入	其他收入	政府性基金	小计	单位往来	国库往来				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
合计						29.00	29.00												10.30	
022	工会					29.00	29.00												10.30	
022001	工会机关					29.00	29.00												10.30	
022	工会					29.00	29.00												10.30	
022001	工会机关					29.00	29.00												10.30	
022001	工会机关				经常性支出项	29.00	29.00												10.30	
				其他社会保障和就业		29.00	29.00												10.30	
022001	工会机关	2012906	工会事务	其他社会保障和就业	服务职工经费	29.00	29.00										是	否	10.30	

十、政府采购预算表

政府采购预算表																									
单位：万元																									
单位代码	单位名称	功能科目编码			科目名称	项目名称	采购类别	采购项目名称	规格型号（或主要参数）	采购数量	计量单位	采购时间	资金来源							往来			其中：面向中小企业采购金额（不低于采购总额的30%）		
		类	款	项									总计	财政拨款（补助）	上级专项	纳入专户管理的非税	社保专户	其他资金安排	小计	单位往来	国库往来	合计	小微企业（不低于面向中小企业的60%）	其他企业	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
	合计									0			10.30	10.30								10.30	10.30		
022	工会									0			10.30	10.30								10.30	10.30		
022001	工会机关									0			10.30	10.30								10.30	10.30		
022001	工会机关	201	29	06	工会事务	打印纸	货物类	复印纸		0			0.30	0.30								0.30	0.30		
022001	工会机关	201	29	06	工会事务	文印费	服务类	印刷服务		0			10.00	10.00								10.00	10.00		

十一、政府购买服务表

政府购买服务表																						
表八		单位：万元																				
单位代码	单位名称	功能科目编码			科目名称	项目名称	购买服务指导性目录	购买服务三级目录	规格型号（或主要技术参数）	采购数量	计量单位	采购时间	政府采购方式	资金来源						往来		
		类	款	项										总计	财政拨款（补助）	上级专项	纳入专户管理的非税（教育）	社保专户	其他资金安排	小计	单位往来	国库往来
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

十二、部门整体支出绩效目标表

洪山区2021年部门整体支出绩效目标申报表

单位名称	洪山区总工会					
填报人	周祺		联系电话		87678618	
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支金额	
	收入构成	财政拨款	153.05	100%	155.64	86.50
		其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00
		合计	153.05	100%	155.64	86.50
	支出构成	基本支出	124.05	81.05%	40.64	54.50
		项目支出	29.00	18.95%	115.00	52.00
		合计	153.05	100%	155.64	86.50
部门职能概述	武汉市洪山区总工会是全区各级地方工会、产业工会和各大企业、事业单位的领导机关，在中共洪山区委和武汉市总工会的领导下，依照《工会法》、《中国工会章程》和工会代表大会决议，围绕党的中心任务开展工作。部门主要职能：贯彻执行党的路线、方针、政策，根据党在各个时期的中心任务和上级工会的指示精神，确定全区工会工作的指导思想和任务，贯彻全区工会代表大会和全委会确定的方针、任务和决议，领导全区工会建设和工会工作。重点围绕职工合法权益，劳动关系协调机制和职工权益保障机制的建立和完善，维护职工权益，为职工提供法律咨询，参与安全生产方面政策规定的研究制度和职工重大伤亡事故的调查处理，工会理论政策研究，工会自身改革和建设，劳模模范和五一劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选和管理，全区工会经费和工会资产的管理、审查、审计等工作。					
年度工作任务	开展特色职业技能竞赛1场次，组织职工读书及演讲活动1场，组织2万企业职工参加医疗互助，持续开展高温送清凉慰问，全年慰问职工不少于1000人次。					
整体绩效目标	长期目标			年度目标		
	履行工会组织职能，围绕“参与职能、维护职能、建设职能、教育职能”四项基本职能，围绕区委区政府中心任务开展工作，发挥工会组织作用。			充分履行工会的各项职能，构建和谐劳动关系，做好联系群众的桥梁纽带，切实帮助职工解决实际问题，维护职工合法权益等，将群团改革工作落到实处，以创建职工之家为载体，通过加强组织建设，推动工会工作规范化管理，激发工会活力，增强工会组织的吸引力和凝聚力，维护社会大局和谐稳定，有利于构建更加和谐稳定的劳动关系和维护企业和劳动者的合法权益。		
长期目标1:	坚持基层工会组织建设，加强工会干部队伍建设					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效评价	
	产出指标	数量指标	聘用人数	10人	全区对党政群的工会协理员选聘的协理员人数	
		成本指标	预算执行率	100%	年度工作计划	
	效益指标	社会效益指标	劳动关系和谐度	提升	年度工作计划	
		满意度指标	基层职工满意度	90%	年度工作计划	
长期目标2:	服务基层会员，持续为基层职工开展维权、帮扶等工作					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效评价	
	产出指标	质量指标	慰问对象准确性	100%	高温送清凉资金慰问范围	
		数量指标	预算执行率	100%	年度工作计划	
		成本指标	慰问标准控制率	100%	高温送清凉资金慰问标准	
	效益指标	社会效益指标	职工凝聚力	提升	年度工作计划	
		满意度指标	基层职工满意度	提升	年度工作计划	

十三、项目支出绩效目标表

洪山区总工会2021年项目资金绩效目标申报表

单位名称：洪山区总工会

资金单位：万元

项目名称	服务职工经费	项目代码	
项目主管部门		项目执行单位	洪山区总工会
项目负责人		联系电话	87678618
考核级次	1. 一般项目 ☐ 2. 重点项目 ☐		

项目申请理由	1. 项目政策依据：鄂工总字【2020】19号关于开展2020年职工素质建设工作的通知；关于做好2020年高温天气职工防暑降温及安全生产工作的通知；关于开展2020-2021年度全市“安康杯”竞赛活动的通知；关于开展“礼赞新中国”武汉职工先进事迹巡回宣讲走进洪山活动的通知；区总工会关于开展劳模事迹“六进”巡展的通知。 2. 项目与部门职能的相关性：以充分履行工会的各项职能，构建和谐劳动关系，做好联系群众的桥梁纽带为目的，帮助困难职工解决实际问题，维护职工合法权益等，将群团改革工作落到实处，使广大职工感受到党和政府的关怀和温暖。 3. 项目实施的现实意义：本项目聚焦于解决职工现实问题：职工中暑、通过慰问一线工作者，高温天气送清凉，提供职工劳动安全健康，提升企业安全生产水平；职业技能竞赛以劳模精神、劳动精神、工匠精神为引领，健全劳模竞赛成果与职工成长挂钩机制，推动竞赛成果与破解生产难题，提升企业生产力的融合，为实现我市经济社会持续健康发展做出积极贡献。
--------	---

项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 2021年5月开展劳模事迹宣讲宣传； 2. 2021年6月举办职业技能竞赛； 3. 2021年8月对一线职工进行高温慰问； 4. 2021年9月开展职工技能竞赛；
--------	---

项目总预算	29.00	项目当年预算	29.00
-------	-------	--------	-------

项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：①2019年我单位该项目总金额为50万元：先王春节送温暖10万，高温送清凉慰问20万元，金秋助学资金10万元，职业技能大赛10万元。②2020年我单位该项目总金额为19.5万元：先王春节送温暖5万元，高温送清凉慰问8万元，金秋助学1.5万元，职业技能竞赛5万元。 2. 当年预算变动情况及理由：我单位根据2021年工会活动的安排，以及财政对预算资金的安排，对部分项目调整。
------------------	---

项目资金来源	资金来源项目	金额
	合计	29.00
	1. 一般公共预算财政拨款收入	29.00
	其中：申请当年预算拨款	29.00
	2. 政府性基金预算财政拨款收入	
	其中：申请当年预算拨款	
	3. 事业收入	
	4. 上级补助收入	
	5. 附属单位上缴收入	
	6. 事业单位经营收入	
	7. 其他收入	
	8. 用事业基金弥补收支差额	
	9. 上年结转	
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转	

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额		
		合计	29.00		
		1. 2021年5月开展劳模事迹宣讲宣传	4.00		
		2. 2021年6月举办职业技能竞赛	5.00		
		3. 2021年8月对一线职工进行高温慰问	18.00		
		4. 2021年9月开展职工读书及演讲	2.00		
	测算依据及说明	测算依据及说明：（1）2021年5月开展劳模事迹宣讲宣传宣传费4万元，文件依据：关于开展“礼赞新中国”庆祝新中国成立70周年劳模事迹宣讲活动的通知、区总工会关于开展劳模事迹“六进”活动的通知。（2）2021年6月区内举办职业技能竞赛（如钳工、焊工、数控铣工、数控车工等），场地租赁费、住宿费、宣传费等5万元，文件依据：关于开展2020-2021年度全市“劳模杯”职业技能竞赛的通知。（3）2021年8月对一线职工（即正、副班、企业工、农民工等）开展高温慰问慰问18万，按100元-200元/人标准，防暑降温费进行发放慰问，计划1000人以上，文件依据：关于做好2020年高温天气职工防暑降温及安全生产工作的通知。（4）2021年9月开展职工读书及演讲、现场观摩费及宣传费等2万元，文件依据：关于印发《开展“读书学习强基”庆祝市职工读书及演讲比赛的通知》的通知、鄂工办字【2020】19号关于开展2020年职工读书演讲工作的通知以上支出如实际支出超出预算，区总工会使用工会经费补助不足。			
项目管理目标	90%以上年度绩效指标能达到目标值，完成单位全年绩效目标				
项目绩效总目标	充分履行工会的各项职能，构建和谐劳动关系，做好联系群众的桥梁纽带，帮助困难职工解决实际问题，维护职工合法权益等，将群团改革工作落到实处，使广大职工感受到党和政府的关怀和温暖。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	劳模事迹宣讲宣传	1场	
		数量指标	职业技能竞赛场次	1场	
		数量指标	一线职工高温慰问人数	1000人以上	2021年8月开展
		数量指标	职工读书及演讲场次	1场	鄂工办字【2020】19号
		质量指标	职业技能竞赛安全	无事故	
		质量指标	慰问对象准确性	100%	
		时效指标	职业技能竞赛及时率	100%	
		成本指标	预算执行率	100%	
		成本指标	慰问标准控制率	100%	
	效益指标	经济效益指标	职业技能水平	提升	
		满意度指标	参赛人员满意度	90%	
		满意度指标	慰问对象满意度	85%	

第三部分

2021 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

一般公共预算财政拨款收入 153.05 万元, 支出 153.05 万元, 预算收支平衡。

二、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算 153.05 万元，其中：当年预算 153.05 万元，比 2020 年预算增加 49.55 万元，增长 47.87%；上年结转 0.00 万元。主要安排情况如下：

1、基本支出 124.05 万元，主要用于人员经费(对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

2、项目支出 29.00 万元，其中：

- 1) 2021 年 5 月开展劳模事迹宣讲宣传 4.00 万元
- 2) 2021 年 6 月举办职业技能竞赛 5.00 万元
- 3) 2021 年 8 月对一线职工进行高温慰问 18.00 万元
- 4) 2021 年 9 月开展职工读书及演讲 2.00 万元

三、一般公共预算基本支出安排情况

一般公共预算基本支出 124.05 万元，比 2020 年预算增加 69.55 万元，增长 127.61%，主要原因：区总工会聘用的协理员工资、五险一金这部分支出由以前的项目支出变更到现在的基本支出中，导致基本支出增加比例较大。其中：

1. 人员经费 57.36 万元，包括：

(1) 工资福利支出 0.00 万元。

(2) 对个人和家庭的补助 57.36 万元，主要用于退休人员医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出。

2. 公用经费 66.69 万元，包括商品和服务支出、资本性支出，主要用于工会协理员工资、五险一金等支出。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

(一) “三公”经费的单位范围

“三公”经费包括一级、二级单位 0 家。

(二) “三公”经费财政拨款预算情况

一般公共预算财政拨款安排“三公”经费预算 0.00 万元，比 2020 年预算增加(减少) 0.00 万元，增长(下降) 0.00%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0.00 万元，比 2020 年预算增加(减少) 0.00 万元，主要原因：因公出国(境)经费在总预算安排，未列入部门预算。经批准发生因公出国(境)事项时，追加单位此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，比 2020 年预算增加(减少) 0.00 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0.00 万元，比 2020 年预算增加(减少) 0.00 万元，主要原因：主要原因：按中央公车治理有关规定，一律暂停购置新车。

(2) 公务用车运行维护费 0.00 万元，比 2020 年预算增加(减少) 0.00 万元，主要原因：公车改革，取消单位公务用车。

3. 公务接待费预算 0.00 万元，比 2020 年预算增加(减少) 0.00 万元，主要原因：按照八项规定，严格控制公务接待支出。

五、政府性基金预算支出安排情况

洪山区总工会 2021 年无政府性基金预算安排的支出。

六、国有资本经营预算支出安排情况

洪山区总工会 2021年无国有资本经营预算安排的支出。

七、部门收支预算总体安排情况

全年预算安排收入 153.05 万元，比 2020 年预算增加(减少) 49.55 万元，增长(下降) 47.87 %；支出 153.05 万元。全年预算收支平衡。

八、部门收入预算安排情况

部门预算收入 153.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 153.05 万元，政府性基金预算财政拨款收入 万元，事业收入 0.00 万元，上级补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元；用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元。

九、部门支出预算安排情况

部门预算支出 153.05 万元。其中：基本支出 124.05 万元，项目支出 29.00 万元，上缴上级支出 0.00 万元，对附属单位补助支出 0.00 万元，事业单位经营支出 0.00 万元，结转下年 0.00 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 153.05 万元；社会保障和就业支出 0 万元；卫生健康支出 0 万元；住房保障支出 0 万元；其他支出 0 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 0.00 万元；商品和服务支出 95.69

万元；对个人和家庭的补助57.36万元；资本性支出0.00万元；其他支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年部门机关及下属0.00家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费0.00万元。

（二）政府采购预算情况

2021 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计0万元。包括：货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

洪山区总工会 2021 年无政府购买服务支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有车辆0辆。其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。（除车辆外的国有资产情况待决算后另行公开）

（五）预算绩效管理情况

2021 年，部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标，1个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款29万元。

第四部分

财政专项支出预算安排情况说明

区总工会无无财政专项支出

第五部分

名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(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) 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。

(四) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定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的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八) 事业单位经营支出：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发生的支出。

(九) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：(各部门自行完善预算中使用的功能科目)

1. 一般公共服务(类) ... (款) ... (项)

2.

参考《2021 年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(十) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直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，(1)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；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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。

(十一)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、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等。

(十二)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。