

亳州市总工会 2021 年部门预算

2021 年 3 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年部门预算表

1. 亳州市总工会 2021 年收支总表
2. 亳州市总工会 2021 年收入总表
3. 亳州市总工会 2021 年支出总表
4. 亳州市总工会 2021 年财政拨款收支总表
5. 亳州市总工会 2021 年一般公共预算支出表
6. 亳州市总工会 2021 年一般公共预算基本支出表
7. 亳州市总工会 2021 年政府性基金预算支出表
8. 亳州市总工会 2021 年国有资本经营预算支出表
9. 亳州市总工会 2021 年项目支出表
10. 亳州市总工会 2021 年政府采购支出表
11. 亳州市总工会 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

1、维护职工的合法权益和民主权利；动员和组织职工参加建设和改革，完成经济和社会发展任务；代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理；教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有文化、有纪律的职工队伍。

2、在维护职工政治权利的同时，维护职工的劳动权利和物质文化礼仪，参与协调劳动关系，调解社会矛盾，促进经济发展和社会的长期稳定。

3、维护工人阶级领导的、以工农联盟为基础的人民民主专政的社会主义国家政权，协助人民政府开展工作。在政府行使国家行政权力的过程中，发挥民主参与和社会监督作用。

4、在企业、事业单位中，支持行政依法行使管理权力，组织职工参与民主管理和民主监督，与行政方面建立协商制度，保障职工的合法权益，调动职工的积极性，促进企业、事业发展。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，亳州市总工会 2020 年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 3 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	亳州市总工会本级	行政单位
2	亳州市职工学校	财政全额拨款事业单位
3	亳州市困难职工帮扶中心	财政全额拨款事业单位

三、2021 年度主要工作任务

一是团结引领广大职工听党话跟党走。把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述和党的十九届五中全会精神作为首要任务，组织广大职工真正学懂弄通。推动新时代职工文明实践中心建设，开展劳模宣讲活动，弘扬劳模精神、劳动精神和工匠精神，激发广大职工的爱国情怀，凝聚发展的正能量。

二是团结引领广大职工发挥主力军作用。广泛开展职工劳动和技能竞赛。全面完成酒类、旅游等市级技能竞赛和“当好主人翁、建功十四五”主题劳动竞赛。开展市级劳模评选表彰工作，继续抓好劳模创新工作室创建工作。

三是坚持维权维稳相统一提升服务职工水平。以职工最需要、工会能办到、当年见实效为工作指引，常态化开展“四送”品牌服务活动。加强普法宣传，不断优化劳动法治环境。推进集体协商，不断扩大覆盖面。开展工会劳动法监督工作，构建和谐劳动关系。开展“安康杯”竞赛等群众性安全生产和职业病防治活动，加强工会劳动保护监督检查队伍建设。

续推进女职工“阳光家园”和户外劳动者“幸福驿站”创建工作。

四是持续改革创新增强工会系统凝聚力。联合各级非公企业党工委继续推动党建带工建，推进农民工重点群体和货车司机等八大群体入会工作。继续星级工会创建工作，树立基层工会建设的学习示范。完善“互联网+”职工服务，广泛开展医疗普惠。继续开展每周一期的职工“心理援助”服务，保障职工身心健康。优化“毫工讲堂”课程设置，讲好一堂课打造亳州品牌。

五是全面加强党的建设落实新时代总要求。不断提高工会系统党建工作新水平，从严从实加强工会系统党建。不断改变工作作风，坚决破除形式主义、官僚主义。完善工会干部专兼挂、基层锻炼、内部轮岗等制度，坚持从严管理、正向激励，关心关爱工会干部。

第二部分 2021 年部门预算表

2021年收支总表

部门（单位）名称：市总工会

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	270.67	一、一般公共服务支出	260.53
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、单位资金收入		五、教育支出	
其中：事业收入		六、科学技术支出	
事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	1.51
附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	0.03
其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	8.60
		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	
		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	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	270.67	本年支出合计	270.67
上年结转结余		年末结转结余	
收入总计	270.67	支出总计	270.67

部门（单位）公开表2

2021年收入总表

部门（单位）名称：市总工会

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 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 管理资金 收入	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	
合计	270.67	270.67	270.67									
市总工会	270.67	270.67	270.67									
总工会机关	270.55	270.55	270.55									
工会职校	0.12	0.12	0.12									

2021年支出总表

部门（单位）名称：市总工会

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			
合计		270.67	1.73	268.94
201	一般公共服务支出	260.53	1.63	258.90
20113	商贸事务	7.00		7.00
2011308	招商引资	7.00		7.00
20129	群众团体事务	253.53	1.63	251.90
2012902	一般行政管理事务（群众团体事 务）	141.63	1.63	140.00
2012906	工会事务	50.00		50.00
2012999	其他群众团体事务支出	61.90		61.90
208	社会保障和就业支出	1.51	0.07	1.44
20805	行政事业单位养老支出	0.07	0.07	
2080502	事业单位离退休	0.07	0.07	
20899	其他社会保障和就业支出	1.44		1.44
2089999	其他社会保障和就业支出	1.44		1.44
210	卫生健康支出	0.03	0.03	
21011	行政事业单位医疗	0.03	0.03	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03	
213	农林水支出	8.60		8.60
21305	扶贫	8.60		8.60
2130599	其他扶贫支出	8.60		8.60

2021年财政拨款收支总表

部门（单位）名称：市总工会

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算拨款收入	270.67	一、一般公共服务支出	260.53	260.53		
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、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	1.51	1.51		
		九、卫生健康支出	0.03	0.03		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	8.60	8.60		
		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				
		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				
		二十八、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	270.67	本年支出小计	270.67	270.67		
上年结转结余		年末结转结余				
收入总计	270.67	支出总计	270.67	270.67		

注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

2021年一般公共预算支出表

部门（单位）名称：市总工会

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
			小计	人员经费	公用经费	
合计		270.67	1.73	0.23	1.50	268.94
201	一般公共服务支出	260.53	1.63	0.13	1.50	258.90
20113	商贸事务	7.00				7.00
2011308	招商引资	7.00				7.00
20129	群众团体事务	253.53	1.63	0.13	1.50	251.90
2012902	一般行政管理事务	141.63	1.63	0.13	1.50	140.00
2012906	工会事务	50.00				50.00
2012999	其他群众团体事务	61.90				61.90
208	社会保障和就业支出	1.51	0.07	0.07		1.44
20805	行政事业单位养老支出	0.07	0.07	0.07		
2080502	事业单位离退休	0.07	0.07	0.07		
20899	其他社会保障和就业	1.44				1.44
2089999	其他社会保障和就业	1.44				1.44
210	卫生健康支出	0.03	0.03	0.03		
21011	行政事业单位医疗	0.03	0.03	0.03		
2101199	其他行政事业单位	0.03	0.03	0.03		
213	农林水支出	8.60				8.60
21305	扶贫	8.60				8.60
2130599	其他扶贫支出	8.60				8.60

2021年一般公共预算基本支出表

部门（单位）名称：市总工会

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		1.73	0.23	1.50
301	工资福利支出	0.16	0.16	
30102	津贴补贴	0.04	0.04	
30111	公务员医疗补助缴费	0.09	0.09	
30112	其他社会保障缴费	0.03	0.03	
302	商品和服务支出	1.50		1.50
30215	会议费	1.00		1.00
30217	公务接待费	0.50		0.50
303	对个人和家庭的补助	0.07	0.07	
30302	退休费	0.07	0.07	

部门（单位）公开表7

2021年政府性基金预算支出表

部门（单位）名称：市总工会

单位：万元

注：本部门（单位）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。

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

2021年国有资本经营预算支出表

部门（单位）名称：市总工会

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本部门（单位）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。

2021年项目支出表

部门（单位）名称：市总工会

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			
		市总工会	268.94	268.94					
保障运转类	2020年残疾人就业保障金	总工会机关	1.44	1.44					
补贴补助类	帮扶专项	总工会机关	5.00	5.00					
保障运转类	扶贫专项经费	总工会机关	5.00	5.00					
保障运转类	工会经费	总工会机关	140.00	140.00					
补贴补助类	两节送温暖	总工会机关	6.00	6.00					
发展建设类	民生工程	总工会机关	5.00	5.00					
保障运转类	上解上级工会经费	总工会机关	50.00	50.00					
补贴补助类	市级劳模救助金	总工会机关	20.40	20.40					
发展建设类	信息化平台建设	总工会机关	25.50	25.50					
补贴补助类	选派帮扶干部（扶贫）生活补助	总工会机关	3.60	3.60					
保障运转类	招商引资	总工会机关	7.00	7.00					

部门（单位）公开表10

2021年部门政府采购支出预算表

（单位）名称：市总工会

单位：万元

注：本部门（单位）没有政府采购支出预算，故本表无数据。

单位编码	政府采购目录名称	采购数量	合计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	财政专户管理资金	上年结转结余	单位资金	国有资本经营预算收入

部门（单位）公开表11

2021年部门政府购买服务支出预算表

（单位）名称：市总工会

单位：万元

注：本部门（单位）没有政府购买服务支出预算，故本表无数据。

单位编码	政府采购目录名称	采购数量	合计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	财政专户管理资金	上年结转结余	单位资金	国有资本经营预算收入

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，亳州市总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。亳州市总工会 2021 年收支总预算 270.67 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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出。

二、关于 2021 年收入总表的说明

亳州市总工会 2021 年收入预算 270.67 万元，其中，本年收入 270.67 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 270.67 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2020 年预算减少 45.97 万元，减少 14.52%，增长主要原因一是增加市级劳模救助金 10.4 万元；二是增加信息化平台建设费用 5.5 万元；三是增加 2020 年残疾人就业保障金 0.06 万元；四是增加退休人员待遇增资 0.07 万元；五是减少上年结转资金 62 万元。

三、关于 2021 年支出总表的说明

亳州市总工会 2021 年支出预算 270.67 万元，比 2020 年预算减少 45.97 万元，减少 14.52%，增长主要原因一是增加市级劳模救助金 10.4 万元；二是增加信息化平台建设费用 5.5 万元；三是增加 2020 年残疾人就业保障金 0.06 万元；四是增加退休人员待遇增资 0.07 万元；五是减少上年结转

资金 62 万元。其中，基本支出 1.73 万元，占 0.64%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 268.94 万元，占 99.36%，主要用于招商引资、市级劳模救助、工会信息化平台建设、两节送温暖、困难职工帮扶、民生工程、扶贫工作、财政划拨工会经费等。

四、关于 2021 年财政拨款收支总表的说明

亳州市总工会 2021 年财政拨款收支预算 270.67 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 260.53 万元，占 96.25%；社会保障和就业支出 1.51 万元，占 0.56%；卫生健康支出 0.03 万元，占 0.01%；农林水支出 8.6 万元，占 3.18%。

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。

亳州市总工会 2021 年一般公共预算支出 270.67 万元，比 2020 年预算增加 16.03 万元，增长 6.3%，主要原因：一是增加市级劳模救助金 10.4 万元；二是增加信息化平台建设费用 5.5 万元；三是增加 2020 年残疾人就业保障金 0.06 万元；四是增加退休人员待遇增资 0.07 万元。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 260.53 万元，占 96.25%；社会保障和就业支出 1.51 万元，占 0.56%；卫生健康支出 0.03 万元，占 0.01%；农林水支出 8.6 万元，占 3.18%。

(三) 一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。2021年预算7万元，与2020年预算持平，主要原因是市财政给予招商主体单位每单位7万元工作经费。

2. 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141.63万元，比2020年预算增加1.63万元，增加1.16%。主要将基本支出中的会议费、招待费等从一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)调整至本科目。

3. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)。2021年预算50万元，与2020年预算持平。主要原因是财政每年按定额拨付应交上级工会经费，2020年此项目列在一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)中。

4. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。2021年预算61.9万元，比2020年预算减少35.73万元，下降36.6%，下降原因主要一是增加市级劳模救助金10.4万元；二是增加信息化平台建设费用5.5万元；三是减少应上交工会经费50万元，将应交上级工会经费50万元列入一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)；四是将基本支出中的会议费、招待费等1.63万元从本科目一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)调整至。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2021年预算1.44万元，比2020年预算增加0.06万元，增长原因主要是财政资金安排残疾人就业保障金。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2021年预算0.03万元，与2020年预算持平，持平原因主要是医疗保险缴费无变化。

6. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。2021年预算8.6万元，与2020年预算持平，持平原因主要是单位扶贫专项经费及选派帮扶干部（扶贫）生活补助无变化。

六、关于2021年一般公共预算基本支出表的说明

亳州市总工会2021年一般公共预算基本支出1.73万元，其中，人员经费0.23万元，公用经费1.5万元。

（一）人员经费0.23万元，主要包括：退休人员津贴补贴、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费。

（二）公用经费1.5万元，主要包括：会议费、培训费。

七、关于2021年政府性基金预算支出表的说明

亳州市总工会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

亳州市总工会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

亳州市总工会 2021 年预算共安排项目支出 268.94 万元，比 2020 年预算减少 46.04 万元，下降 14.62%，下降原因主要一是增加市级劳模救助金 10.4 万元；二是增加信息化平台建设费用 5.5 万元；三是增加 2020 年残疾人就业保障金 0.06 万元；四是减少上年结转资金 62 万元。主要包括：本年财政拨款安排 268.94 万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款，按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

十、关于 2021 年政府采购支出表的说明

亳州市总工会 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

亳州市总工会 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. “市级劳模救助金”项目。

（1）项目概述。我市现有劳动模范分为全国劳模、省部级劳模和市级劳模。全国劳模生活困难补助、特殊困难帮扶、春节慰问和健康体检补助等其他支出由央财划拨。省部

级劳模生活困难补助、特殊困难帮扶、春节慰问金、高龄劳模专项补贴资金和开展全省劳模疗休养等专项资金由省财政划拨，依此我市设立市级劳模救助金用于市级劳模的各项慰问。

(2) 立项依据。根据《全国劳模专项补助资金发放管理办法（试行）》（总工办发〔2014〕19号）、《安徽省全国劳模·省部级劳模专项补助资金发放管理办法（试行）》（皖工办发〔2016〕44号）和《关于做好2019年全国劳模、省部级劳模专项补助资金调查摸底和申报发放工作的通知》（皖工劳经〔2019〕9号）文件精神。

(3) 实施主体。亳州市总工会

(4) 起止时间。2021年全年

(5) 项目内容。现有市级劳模260余人，近三年平均补助人员为15人。2021年预计新评选市级劳模100人，预计慰问人数20人。

(6) 年度预算安排。总计安排资金20.4万元，其中：春节劳模慰问金2万元；低收入补助金2.4万元；特殊困难帮扶10万元；2020年全国劳模奖励金6万元。

(7) 绩效目标。为市级困难劳模发放低收入补助和春节慰问金，充分对劳模的关心关爱，让困难劳模感受党和政府的关怀，帮助困难劳模度过眼前难关。

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		市级劳模救助金							
主管部门及代码		[025] 亳州市总工会		实施单位		亳州市总工会本级			
项目属性		常年项目		项目期		长期			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		60		年度资金总额:		20.4	
		其中:财政拨款		60		其中:财政拨款		20.4	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标(2021年—2023年)				年度目标				
	为市级困难劳模发放低收入补助和春节慰问金 充分对劳模的关心关爱,让困难劳模感受党和政府的关怀,帮助困难劳模度过眼前难关。				为市级困难劳模发放低收入补助和春节慰问金 充分对劳模的关心关爱,让困难劳模感受党和政府的关怀,帮助困难劳模度过眼前难关。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	帮扶救助困难劳模数量	60人	数量指标	帮扶救助困难劳模数量	20人		
		质量指标	帮扶对象合规率	≥96%	质量指标	帮扶对象合规率	≥96%		
		时效指标	资金支付率	≥97%	时效指标	资金支付率	≥97%		
		成本指标	项目总成本	≤60万元	成本指标	项目总成本	≤20.4万元		
	效益指标	经济效益指标	劳模所在岗位工作积极性	显著提升	经济效益指标	劳模所在岗位工作积极性	显著提升		
		社会效益指标	对维护社会和谐稳定影响	显著促进	社会效益指标	对维护社会和谐稳定影响	显著促进		
			职工获得感、幸福感	显著增强		职工获得感、幸福感	显著增强		
	可持续影响指标	帮扶工作持续性	常态化	可持续影响指标	帮扶工作持续性	常态化			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	受助人员满意度	≥95%		
社会满意度			≥95%	社会满意度		≥95%			

（二）机关运行经费。

亳州市总工会 2021 年机关运行经费财政拨款预算 23.5 万元，比 2020 年预算增加 1.5 万元，增长 6.82%，增长主要原因是增加办公费和印刷费等。

（三）政府采购情况。

亳州市总工会 2021 年政府采购预算 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。

截至 2020 年 12 月 31 日，亳州市总工会共有车辆 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，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；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。

2020 年，亳州市总工会 11 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 252.98 万元、政府性基金预算财政拨款 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。