

沈阳市总工会  
2021 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 沈阳市总工会概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

## 第二部分 沈阳市总工会 2021 年部门预算公开表

表 1. 财政拨款收支总体情况表

表 2. 一般公共预算支出情况表

表 3. 一般公共预算基本支出情况表

表 4. 政府性基金预算支出情况表

表 5. 部门收支总体情况表

表 6. 部门收入总体情况表

表 7. 部门支出总体情况表

表 8. 项目支出预算情况表

表 9. 收入预算按单位分类汇总表

表 10. 支出预算按单位分类汇总表

表 11. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 12. 政府购买服务支出预算情况表

表 13. 部门整体绩效目标情况表

表 14. 特定目标类项目绩效目标情况表

## 第三部分 沈阳市总工会 2021 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 沈阳市总工会概况

## 一、主要职责

（一）以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕全市工作大局，贯彻执行党中央和省委、市委的决策部署、省工会代表大会及市工会代表大会确定的任务和作出的决议，自觉承担起团结带领职工群众听党话、跟党走的政治责任。

（二）依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全市各级工会坚定不移地走中国特色社会主义工会发展道路，推动党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针贯彻落实，向市委、市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。

（三）全面履行工会的社会职能，突出履行维护职工合法权益的基本职责，对有关职工合法权益的问题进行研究调查参与拟定涉及职工切身利益的政策、法规、规章，参与劳动关系三方机制建设，构建和谐劳动关系，依法参加生产安全、职业病危害事故的调查处理工作，参与同级劳动仲裁组织的劳动争议仲裁工作。

（四）负责工会理论政策研究，拟定我市工会的组织制度和民主制度，监督《中华人民共和国工会法》和监督检查《中国工会章程》的贯彻执行，研究指导全市各级工会组织的自身改革和建设，指导全市各级工会组织开展以职工代表

大会为基本制度的民主选举、民主管理和民主监督工作，推动建立集体协商和集体合同制度及其监督保证机制，加强工会网上建设工作。

（五）负责市总工会机关、直属单位党的建设，落实全面从严治党责任，协助区、县（市）委和局（公司）党委（党组）管理同级工会领导干部，研究制定全市工会干部的管理制度和培训规划，负责工会领导干部的业务和岗位培训工作，负责工会组织、劳动保护、就业服务、法律援助、劳动争议调解等领域社会工作人才的教育培训工作。

（六）负责职工思想政治建设，推进企业文化、职工文化建设，弘扬劳模精神、劳动精神和工匠精神，组织动员职工开展技术创新、技术协作、劳动竞赛、合理化建议等群众性活动，广泛开展岗位学雷锋和职工精神文明创建活动，加强职工职业道德建设，协助市委、市政府做好省级以上劳动模范（五一劳动奖）的推荐、管理和市劳动模范的评选、表彰管理工作，负责市五一劳动奖的评选表彰管理工作。

（七）负责全市工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作，指导协调全市工会企事业单位相关工作。

（八）负责全市工会的对外联络和交流工作。

（九）承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

纳入沈阳市总工会 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

### 1. 沈阳市总工会本级

## 2. 沈阳市工会事务与职工服务中心

## 第二部分 沈阳市总工会 2021 年部门预算公开表

## 财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算拨款
一、本年收入	1304.62	一、本年支出	1304.62	1304.62		
（一）一般公共预算拨款	1304.62	（一）一般公共服务支出	749.95	749.95		
（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				
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出				
		（七）文化体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	554.67	554.67		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）医疗卫生与计划生育支出				
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				

		(十九) 国土海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出				
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 预备费				
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		二、结转下年				
<b>收入总计</b>	1304.62	<b>支出总计</b>	1304.62	1304.62		

## 一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1304.62	561.52	743.10
201	一般公共服务支出	749.95	6.85	743.10
20129	群众团体事务	749.95	6.85	743.10
2012901	行政运行	2.37	2.37	
2012902	一般行政管理事务	743.10		743.10
2012950	事业运行	4.48	4.48	
208	社会保障和就业支出	554.67	554.67	
20805	行政事业单位养老支出	554.67	554.67	
2080501	行政单位离退休	250.18	250.18	
2080502	事业单位离退休	304.49	304.49	

## 一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		2021 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	561.52	498.5	63.02
301	(一) 工资福利支出	4.25	4.25	
30101	基本工资			
30102	津贴补贴			
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	4.25	4.25	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金			
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	(二) 商品和服务支出	63.02		63.02
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			

30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	63.02		63.02
303	（三）对个人和家庭补助支出	494.25	494.25	
30301	离休费	343.20	343.20	
30302	退休费	151.05	151.05	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			

30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			

## 政府性基金预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		本年政府性基金预算财政拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：沈阳市总工会没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 部门收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	经济分类	预算数
一、财政部门安排的预算拨款	1304.62	一、基本支出	561.52
二、纳入预算管理的预算外资金安排的拨款		工资福利支出	4.25
三、上级补助、附属单位上缴收入		商品和服务支出	63.02
四、财政结转资金		对个人和家庭的补助	494.25
五、单位上年净结余		二、项目支出	743.10
六、单位事业收入		工资福利支出	
七、单位其他收入		商品和服务支出	743.10
八、调入资金		对个人和家庭的补助	
九、其他收入		债务利息支出	
		基本建设支出	
		其他资本性	
		对企业的补助（基本建设）	
		对企业的补助	
		对社会保障基金补助	
		其他支出	
<b>收入总计</b>	<b>1304.62</b>	<b>支出总计</b>	<b>1304.62</b>

## 部门收入总体情况表

单位：万  
元

功能分类科目		合计	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	纳入专户管 理的预算外 资金安排的 拨款收入	上级补 助、附属 单位上缴 收入	财政 结转 资金	单位 上年 净结 余	事业 收入	单位 其他 收入	调入 资金	其他收入
科目编码	科目名称												
	合计	1304.62	1304.62										
201	一般公共服务支出	749.95	749.95										
20129	群众团体事务	749.95	749.95										
2012901	行政运行	2.37	2.37										
2012902	一般行政管理事务	743.10	743.10										
2012950	事业运行	4.48	4.48										
208	社会保障和就业支出	554.67	554.67										
20805	行政事业单位养老支出	554.67	554.67										
2080501	行政单位离退休	250.18	250.18										
2080502	事业单位离退休	304.49	304.49										

## 部门支出总体情况表

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		小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息支出	基本建设支出	其他资本性支出	对企业的补助（基本建设）	对企业的补助	对社会保障基金补助	其他支出
	合计	1304.62	561.52	4.25	63.02	494.25	743.10		743.10								
201	一般公共服务支出	749.95	6.85	4.25		2.60	743.10		743.10								
20129	群众团体事务	749.95	6.85	4.25		2.60	743.10		743.10								
2012901	行政运行	2.37	2.37	1.17		1.20											
2012902	一般行政管理事务	743.10					743.10		743.10								
2012950	事业运行	4.48	4.48	3.08		1.40											
208	社会保障和就业支出	554.67	554.67		63.02	491.65											
20805	行政事业单位养老支出	554.67	554.67		63.02	491.65											
2080501	行政单位离退休	250.18	250.18		17.54	232.64											
2080502	事业单位离退休	304.49	304.49		45.48	259.01											

## 项目支出预算情况表

单位：万元

单位编码	部门/单位名称	项目名称	立项依据	项目明细	合计	财政部门安排的预算拨款	财政预算外专户拨款	其他资金
	合计				743.10	743.10		
511001	沈阳市总工会本级	市先进集体和劳动模范表彰大会	1.《辽宁省表彰奖励工作试行办法（试行）》（辽委发[2018]28号）：“同一地区相同内容的表彰项目开展周期原则上不少于5年。”2.《沈阳市劳动模范管理办法》（沈政发[1988]106号）：“市每两年召开一届劳动模范命名表彰大会。”3.本次大会将表彰2016年以来，全市各条战线在推动经济社会又好又快发展中作出突出贡献的先进集体和先进个人。全市将评选510名劳动模范和若干先进单位、先进集体。	合计：303.1万元。1.奖励费260万元；2.会议经费16.3万元；3.宣传经费15.47万元；4.劳模光荣册制作、照片冲洗、劳模光荣榜维护11.33万元。	303.10	303.10		
511001	沈阳市总工会本级	市总工会劳动模范服务管理工作经费	做好沈阳市劳模的培养、选树、表彰、宣传和管理服务工作，大力弘扬劳模精神，激励全市职工为振兴事业建功立业。1.《对市总工会<关于申请劳动模范健康疗养经费的请示>的办理意见》（沈财督办[2010]285号）；2.《关于设立沈阳市劳动模范专项补助资金的请示》（沈工【2015】3号）；3.《关于进一步改善市级以上劳动模范待遇的意见》（沈政办发[2015]19号）。	合计：440万元。1.特殊困难劳模帮扶救助金150万元；2.劳模慰问金200万元；3.劳动模范进行疗养90万元。	440.00	440.00		

## 收入预算按单位分类汇总表

单位：万元

单位名称	资金来源											
	合计	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	纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入	上级补助、附属单位上缴收入	财政结转资金	单位上年净结余	事业收入	单位其他收入	调入资金	其他收入
合计	1304.62	1304.62										
沈阳市总工会本级	995.65	995.65										
沈阳市工会事务与职工服务中心	308.97	308.97										

## 支出预算按单位分类汇总表

单位：万元

单位名称	合计	基本支出				项目支出										其他支出
		小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息支出	基本建设支出	其他资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	
合计	1304.62	561.52	4.25	63.02	494.25	743.10		743.10								
沈阳市总工会本级	995.65	252.55	1.17	17.54	233.84	743.10		743.10								
沈阳市工会事务与职工服务中心	308.97	308.97	3.08	45.48	260.41											

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2020 预算数						2021 预算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务接待费	公务用车购置及运行费			合计	因公出国 (境) 费	公务接待费	公务用车购置及运行费		
			小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费

注：沈阳市总工会没有“三公”经费预算拨款收入，也没有使用“三公”经费预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 12

## 政府购买服务支出预算情况表

单位：万元

单位名称	功能科目（类级）	购买项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	2021 年合计	财政部门安排的预算拨款	财政预算外专户拨款	其他资金

注：沈阳市总工会没有政府购买服务预算拨款收入，也没有使用政府购买服务预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 13

## 部门整体绩效目标情况表

单位:万元

部门(单位)名称	沈阳市总工会本级	实有人员数量	178	所属单位数量	1
年度预算收入	年度部门预算收入	995.65	年度预算支出	年度部门预算支出	995.65
	一、本年收入	995.65		一、基本支出	252.55
	(一)一般公共预算拨款收入	995.65		(一)人员类项目	235.01
	(二)政府性基金预算拨款收入			(二)公用经费项目	17.54
	(三)国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出(不含部门主导分配)	743.10
	(四)财政专户管理资金收入			(一)其他运转类项目	743.10
	(五)单位资金收入			(二)特定目标类项目	
	二、上年结转结余			三、部门主导分配项目(不纳入评价)	
	(一)一般公共预算拨款收入				
	(二)政府性基金预算拨款收入				
	(三)国有资本经营预算拨款收入				
	(四)财政专户管理资金收入				
	(五)单位资金收入				
	部门职能概述	<p>(一)以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,围绕全市工作大局,贯彻执行党中央和省委、市委的决策部署、省工会代表大会及市工会代表大会确定的任务和作出的决议,自觉承担起团结带领职工群众听党话、跟党走的政治责任。</p> <p>(二)依照法律和《中国工会章程》,组织和指导全市各级工会坚定不移地走中国特色社会主义工会发展道路,推动党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针贯彻落实,向市委、市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。</p>			

<p>(三) 全面履行工会的社会职能，突出履行维护职工合法权益的基本职责，对有关职工合法权益的问题进行研究调查参与拟定涉及职工切身利益的政策、法规、规章，参与劳动关系三方机制建设，构建和谐劳动关系，依法参加生产安全、职业病危害事故的调查处理工作，参与同级劳动仲裁组织的劳动争议仲裁工作。</p> <p>(四) 负责工会理论政策研究，拟定我市工会的组织制度和民主制度，监督《中华人民共和国工会法》和监督检查《中国工会章程》的贯彻执行，研究指导全市各级工会组织的自身改革和建设，指导全市各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主管理和民主监督工作，推动建立集体协商和集体合同制度及其监督保证机制，加强工会网上建设工作。</p> <p>(五) 负责市总工会机关、直属单位党的建设，落实全面从严治党责任，协助区、县（市）委和局（公司）党委（党组）管理同级工会领导干部，研究制定全市工会干部的管理制度和培训规划，负责工会领导干部的业务和岗位培训工作，负责工会组织、劳动保护、就业服务、法律援助、劳动争议调解等领域社会工作人才的教育培训工作。</p> <p>(六) 负责职工思想政治建设，推进企业文化、职工文化建设，弘扬劳模精神、劳动精神和工匠精神，组织动员职工开展技术创新、技术协作、劳动竞赛、合理化建议等群众性活动，广泛开展岗位学雷锋和职工精神文明创建活动，加强职工职业道德建设，协助市委、市政府做好省级以上劳动模范（五一劳动奖）的推荐、管理和市劳动模范的评选、表彰管理工作，负责市五一劳动奖的评选表彰管理工作。</p> <p>(七) 负责全市工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作，指导协调全市工会企事业单位相关工作。</p> <p>(八) 负责全市工会的对外联络和交流工作。</p> <p>(九) 承办市委、市政府交办的其他事项。</p>							
年度主要任务	重点工作		对应项目		预算资金情况		完成时限
	表彰全市各条战线在推动经济社会又好又快发展中作出突出贡献的先进集体和先进个人。		市先进集体和劳动模范表彰大会		303.10		2021年 04月
	做好沈阳市劳模管理服务，大力弘扬劳模精神，激励全市职工为振兴事业建功立业。		市总工会劳动模范服务管理工作经费		440.00		2021年 12月
年度绩效目标	在全市选树先进典型，弘扬劳模精神，为老工业基地振兴发展做贡献。						
	充分体现市委市政府对一线劳模的关爱，进一步营造尊重劳动、尊重知识的社会氛围。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2021年 12月
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2021年 12月
		基础管理	综合管理水平		管理规范		2021年 12月

年度绩效指标	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2021年 12月	
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年 12月	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年 12月	
		管理效率	预算收入管理规范性		管理规范		2021年 12月	
			预算支出管理规范性		管理规范		2021年 12月	
			财务管理	内控制度有效性		制度有效		2021年 12月
			资产管理	资产管理的规范性		规范管理		2021年 12月
			业务管理	规范业务管理流程		规范管理		2021年 12月
		运行成本	成本控制成效	预算支出控制		管理规范		2021年 12月
		社会效应	政治效益	有利于促进社会公平、正义		促进社会公正公平，尊重劳动，尊重知识，尊重人才，尊重创新		2021年 12月
		服务对象满意度	参会人员满意度	>=	100	%	2021年 12月	
	可持续性	体制机制改革	服务保障工作持续优化		优化服务保障工作		2021年 12月	

## 部门整体绩效目标情况表

单位:万元

部门(单位)名称	沈阳市工会事务与职工服务中心	实有人员数量	466	所属单位数量	1
年度预算收入	年度部门预算收入	308.97	年度预算支出	年度部门预算支出	308.97
	一、本年收入	308.97		一、基本支出	308.97
	(一)一般公共预算拨款收入	308.97		(一)人员类项目	263.49
	(二)政府性基金预算拨款收入			(二)公用经费项目	45.48
	(三)国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出(不含部门主导分配)	
	(四)财政专户管理资金收入			(一)其他运转类项目	
	(五)单位资金收入			(二)特定目标类项目	
	二、上年结转结余			三、部门主导分配项目(不纳入评价)	
	(一)一般公共预算拨款收入				
	(二)政府性基金预算拨款收入				
	(三)国有资本经营预算拨款收入				
	(四)财政专户管理资金收入				
	(五)单位资金收入				
	部门职能概述	<p>贯彻落实国家、省、市有关工会服务保障工作的决策部署,统一负责工会领域事务保障服务等工作,传播社会主义先进文化,引导职工培育和践行社会主义核心价值观,弘扬劳模精神、劳动精神和工匠精神,立足职工需求,开展各类文化服务。面向职工群众开展文化教育、职业技能、专业技术培训,开展职工职业技能竞赛,为职工成长发展搭建平台。面向全市各级工会干部开展理论和业务培训,不断提高工会干部的政治素质和业务能力。依法维护职工合法权益,开展工会政策咨询、职工法律援助、困难职工帮扶救助等工作,创新工作形式为职工群众提供普惠制服务。立足保护和促进职工身心健康,做好疗养、休养、医疗、康复以及养老等工作,服务广大职工群众。负责本单位党的建设和群团工作,承担主管部门交办的其他工作。</p>			

年度主要任务	重点工作		对应项目	预算资金情况	完成时限		
年度绩效目标	激发干部职工谋事干事、开拓创新、勇争一流的热情活力，开创工作创新发展的新局面。						
	提升“双服务”能力水平，为推动沈阳营商环境建设，助力沈阳振兴发展做出更大贡献。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2021年12月
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2021年12月
	预算执行	基础管理	综合管理水平		管理规范		2021年12月
		预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2021年12月
		预算编制管理	预算编制管理完成度		管理规范		2021年12月
		预算监督管理	预算监督管理制度		管理规范		2021年12月
	管理效率	预算收支管理	预算收支管理制度		管理规范		2021年12月
		财务管理	财务管理制度		管理规范		2021年12月
		资产管理	资产管理制度		管理规范		2021年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规次数	=	0	次	2021年12月
	运行成本	成本控制成效	预算支出与控制		成本控制		2021年12月
	社会效应	政治效益	有利于促进社会		文明建设		2021年

	可持续性	社会主义精神文明建设 窗口服务效率满意度 人才培养机制健全性 聚焦主责主业，保障政策的持续性	>=	90	%	12月 2021年12月 2021年12月 2021年12月
		社会公众满意度				
		体制机制改革		健全机制		
		创新驱动发展		持续发展		

## 特定目标类项目绩效目标情况表

单位:万元

项目(政策)名称							
主管部门				实施单位			
预算资金情况	预算资金总额						
	一、本年收入						
	(一) 一般公共预算拨款收入						
	(二) 政府性基金预算拨款收入						
	(三) 国有资本经营预算拨款收入						
	(四) 财政专户管理资金收入						
	(五) 单位资金收入						
	二、上年结转结余						
总体目标	年度目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限

注：沈阳市总工会没有特定目标类项目预算拨款收入，也没有使用特定目标类项目预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 沈阳市总工会 2021 年部门预算情况说明

### 一、关于沈阳市总工会 2021 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。沈阳市总工会 2021 年收支总预算 1304.62 万元，比 2020 年收支总预算 1101.90 万元增加 202.72 万元，主要是由于新增市先进集体和劳动模范表彰大会支出。

### 二、关于沈阳市总工会一般公共预算 2021 年“三公”经费预算支出情况说明

2021 年一般公共预算“三公”经费预算数 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元。2021 年预算数比 2020 年预算数减少 0 万元，其中：因公出国（境）费比 2020 年预算数减少 0 万元；公务接待费比 2020 年预算数减少 0 万元；公务用车购置及运行费比 2020 年预算数减少 0 万元。

### 三、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费安排情况。

2021年沈阳市总工会本级机关运行经费财政拨款预算0万元，比2020年预算减少0万元，下降0%。

#### （二）政府采购预算安排情况。

2021年沈阳市总工会各单位政府采购预算总额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。

#### （三）国有资产占有使用情况。

截至2020年8月31日，沈阳市总工会所属各预算单位共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、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、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置车辆0台，安排单位价值200万元以上大型设备0台。

#### （四）绩效目标设置情况。

2021年沈阳市总工会设置了部门整体绩效目标，涉及金额1304.62万元；对于特定目标类项目单独设置绩效目标，涉及0个项目，金额0万元。

## 第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
2. **上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. **附属单位上缴收入**：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5. **一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
6. **一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
7. **一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）**：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
8. **一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）**：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
9. **一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）**：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务

员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**10. 一般公共服务(类) 财政事务(款) 其他财政事务支出(项)：**反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

**11. 社会保障和就业(类) 行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项)：**反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

**12. 社会保障和就业(类) 行政事业单位离退休(款) 事业单位离退休(项)：**反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

**13. 医疗卫生与计划生育(类) 医疗保障(款) 行政单位医疗(项)：**反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**14. 医疗卫生与计划生育(类) 医疗保障(款) 事业单位医疗(项)：**反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

**15. 住房保障(类) 住房改革(款) 住房公积金(项)：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积

金。

**16. 基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**17. 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。

**18. “三公”经费：**指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费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

**19. 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。