

附件1

2021年度江苏省总工会部门预算公开

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2021年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2021年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出表
- 十二、政府采购支出表

第三部分 2021年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 主要职能

江苏省总工会是江苏各级地方工会、产业工会的领导机关，受中共江苏省委和全国总工会领导。其机关主要职责是：

（一）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和国家工作大局，贯彻执行省委、全国总工会的工作方针，指导全省工会工作。

（二）贯彻执行江苏省工会代表大会确定的方针、任务，依照法律和《中国工会章程》，组织和指导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，切实履行维护职工合法权益的基本职责，组织开展工会各项工作。

（三）对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向省委、省政府以及全国总工会反映职工的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度和有关法规、规章草案的拟订；参与职工重大伤亡事故和严重职业危害的调查处理；维护女职工的特殊权益。

（四）负责工会理论政策研究；制定工会的组织制度和民主制度，研究指导工会的自身建设和改革；指导开展以职工代

表大会为基本形式的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立集体协商、集体合同制度和监督保证机制，完善劳动关系协调机制；提高职工的思想道德和科学文化技术素质。

（五）协助设区市党委和省有关厅、局、企业党组（党委）管理设区市总工会和省级产业（厅、局、企业）工会的领导干部；监督、检查省总工会机关和直属单位党员干部党风廉政建设情况；研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责全省县以上工会和大型企事业单位工会领导干部的培训工作的。

（六）协助政府有关部门监督检查企事业单位的安全生产，以及指导职工生活、社会保障等方面的工作；组织和指导职工开展劳动和技能竞赛以及合理化建议、技术创新、技术协作活动。

（七）会同省有关部门共同做好全国、省劳动模范和先进工作者的推荐、评选、表彰、培养工作，并负责日常管理；负责全国和省五一劳动奖章、奖状、工人先锋号获得者的推荐、评选、表彰和管理工作。

（八）负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制定工会组织兴办的职工劳动福利事业的有关制度和规定，并进行指导、协调。

(九) 负责省工会系统的对外交流, 发展同港、澳、台工会的联系。

(十) 承担省委、省政府及全国总工会交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工, 本部门内设机构包括 10 个职能部(室), 为办公室(研究室)、组织部、宣传教育和网络工作部、权益保障部、劳动和经济工作部(省职工技术协会办公室)、基层工作部、法律工作部、女职工部(省总工会女职工委员会办公室)、财务资产管理部、审计处(省总工会经费审查委员会办公室)。另设机关党委和老干部处。本部门下属单位包括: 省总工会机关、省总工会干部学校、江苏工人报社、省工人汤山疗养院、省总工会机关服务中心、省职工科技活动中心、省产业工人发展研究中心、网络与信息中心、江苏省职工服务中心。

2. 从预算单位构成看, 纳入本部门 2021 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家, 具体包括: 江苏省总工会部门本级。

三、2021 年部门主要工作任务及目标

把 2021 年作为“五大行动深化推进年”, 继续实施“学悟守正、举旗育人、建功立业、暖心聚力、强基固本”五大行

动，具体抓好以下工作：

（一）持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，始终保持正确政治方向。把学习习近平总书记视察江苏时的重要讲话指示精神，与学习贯彻党的十九届五中全会精神，学习贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述有机结合起来，坚持好省总常委会、主席办公会、党组会、党组中心组学习会“第一议题制度”，强化工会干部培训，创造性地抓好贯彻落实，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

（二）始终“胸怀两个大局”，引领广大职工坚定不移听党话、跟党走。加强职工思想政治引领，强化网上引导和意识形态工作责任制，把“十三五”时期辉煌成就和疫情防控重大战略成果作为生动教材，引导广大职工群众看清“中国之治”与“西方之乱”的鲜明对比，明辨大是大非，更加坚定中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信。大力弘扬劳模精神劳动精神工匠精神，凝聚奋进新征程的磅礴力量。以党中央部署开展劳动创造幸福主题宣传教育为契机，深化“中国梦·劳动美”主题宣传教育，持续组织好“劳模精神进校园”暨新时代劳动教育宣讲活动，以2021年度省劳模先进评选为契机，认真贯彻习近平总书记全国劳模大会重要讲话精神，有组织地、分层分类组织好劳模先进事迹报告会，掀起学

习宣传热潮，推动更多劳动模范和先进工作者竞相涌现。

（三）立足新发展阶段、贯彻新发展理念，组织动员职工建功“十四五”、奋斗新征程。坚决贯彻落实党中央决策部署，为形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局做出积极贡献。在引领广大职工投身科技创新中发挥作用，尊重和推崇创新性劳动，激发广大职工无穷的创新创造活力。落实好全额返还工会经费等支持措施，扶持小微企业发展，保护和激发市场主体活力，为提高产业链供应链稳定性和竞争力贡献力量。围绕“十四五”时期国家和省重大战略、重大工程、重大项目、重点产业，引导职工以“当好主人翁、建功新时代”为主题，深入开展各类劳动和技能竞赛活动，创新机制，常做常新，积极贡献智慧和力量。以“五小”等群众性经济技术创新活动为抓手，促进职工创新创造，激励广大职工投身大众创业、万众创新的时代洪流。

（四）切实履行维护职工合法权益职责，不断满足广大职工群众对美好生活的需要。坚持以人民为中心的发展思想，树牢以职工为中心的工作导向，维护好工人阶级和广大劳动群众合法权益，推动解决好就业、教育、社保、医疗、住房、养老、食品安全、生产安全、生态环境、社会治安等问题。维护广大职工的经济权益和生命健康权益，健全党政主导的维权服务机制，健全劳动法律法规体系，为维护工人阶级和广大劳动群众

合法权益提供法律和制度保障。深化拓展服务职工领域，打通服务职工的新途径。把稳就业工作摆在更加突出的位置，建立健全困难群众帮扶长效机制，提升职工服务阵地功能，创新工会服务职工机制，开展“提升职工生活质量”行动，深化职工疗休养事业发展，加大一线职工疗休养活动支持力度，扩大活动覆盖面和职工受惠度，为广大职工提供普惠性、常态性、精准性服务。适应劳动关系变化新趋势，坚持维权与维稳相统一，与时俱进开展民主管理主题活动，健全劳动关系风险监测、预防和处置机制，积极化解劳动关系矛盾，坚决维护中国共产党领导和我国社会主义制度，坚决维护职工队伍和工会组织的团结统一，坚决维护社会大局稳定。

（五）深化工会改革和产业工人队伍建设改革，进一步激发工会组织活力动力。聚焦增强政治性、先进性、群众性，健全联系广泛、服务职工的工作体系，不断增强团结教育、维护权益、服务职工功能。加快形成完善的工会组织体系工作体系，使工会组织的根系更发达。构建省市县三级一体的江苏工会服务网统一门户，打造“网上职工之家”。抓住全国产改全面试点省份的机遇，按照“政治上保证、制度上落实、素质上提高、权益上维护”的总体思路，落实产业工人思想引领、建功立业、素质提升、地位提高、队伍壮大等改革措施，造就一支有理想守信念、懂技术会创新、敢担当讲奉献的宏大产业工人队伍。

（六）加强工会党的建设和党风廉政建设，为完成各项任务提供强有力的组织保证。以庆祝建党 100 周年为契机，广泛开展“永远跟党走”职工系列主题教育，不断提高党的建设质量。持续做好省委巡视整改和审计整改，深入开展党风廉政建设和反腐败工作。加强工会干部队伍建设，不断提升政治能力和解决实际问题的能力，打造一支高素质专业化工会干部队伍。

第二部分 2021年度江苏省总工会部门预算表

公开01表

收支总表

部门/单位：江苏省总工会

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	13682.51	一、一般公共服务支出	6641.26
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、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	4681.63
九、其他收入		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、住房保障支出	2359.62
本年收入合计	13682.51	本年支出合计	13682.51
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	13682.51	支出总计	13682.51

收入总表

部门/单位：江苏省总工会

单位：万元

部门（单位）代码	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	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	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
合计		13682. 51	13682. 51	13682. 51														
159	江苏省总工会部门	13682. 51	13682. 51	13682. 51														
159001	江苏省总工会部门本级	13682. 51	13682. 51	13682. 51														

注：江苏省总工会独立公开仅填写单位本级。

支出总表

部门/单位：江苏省总工会

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
	合 计	13682. 51	9672. 51	4010			
201	一般公共服务支出	6641. 26	6641. 26				
20129	群众团体事务	6641. 26	6641. 26				
2012901	行政运行	6641. 26	6641. 26				
208	社会保障和就业支出	4681. 63	671. 63	4010			
20805	行政事业单位养老支出	671. 63	671. 63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245. 62	245. 62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122. 81	122. 81				
2080599	其他行政事业单位养老支出	303. 2	303. 2				
20899	其他社会保障和就业支出	4010		4010			
2089999	其他社会保障和就业支出	4010		4010			
221	住房保障支出	2359. 62	2359. 62				
22102	住房保障支出	2359. 62	2359. 62				
2210201	住房公积金	479. 94	479. 94				
2210202	提租补贴	1879. 68	1879. 68				

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门/单位：江苏省总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	13682.51	一、本年支出	13682.51
（一）一般公共预算拨款	13682.51	（一）一般公共服务支出	6641.26
（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	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	4681.63
		（二十）住房保障支出	2359.62
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	13682.51	支 出 总 计	13682.51

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门/单位：江苏省总工会

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	
	合 计	13682. 51	9672. 51	8954. 87	717. 64	4010
201	一般公共服务支出	6641. 26	6641. 26	5954. 12	687. 14	
20129	群众团体事务	6641. 26	6641. 26	5954. 12	687. 14	
2012901	行政运行	6641. 26	6641. 26	5954. 12	687. 14	
208	社会保障和就业支出	4681. 63	671. 63	641. 13	30. 5	4010
20805	行政事业单位养老支出	671. 63	671. 63	641. 13	30. 5	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245. 62	245. 62	245. 62		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122. 81	122. 81	122. 81		
2080599	其他行政事业单位养老支出	303. 2	303. 2	272. 7	30. 5	
20899	其他社会保障和就业支出	4010				4010
2089999	其他社会保障和就业支出	4010				4010
221	住房保障支出	2359. 62	2359. 62	2359. 62		
22102	住房保障支出	2359. 62	2359. 62	2359. 62		
2210201	住房公积金	479. 94	479. 94	479. 94		
2210202	提租补贴		1879. 68	1879. 68		

		1879.68				

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位：江苏省总工会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计	9672.51	8954.87	717.64
301	工资福利支出	7842.02	7842.02	
30101	基本工资	676.36	676.36	
30102	津贴补贴	1920.95	1920.95	
30103	奖金	56.36	56.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	245.62	245.62	
30109	职业年金缴费	122.81	122.81	
30112	其他社会保障缴费	2.67	2.67	
30113	住房公积金	479.94	479.94	
30114	医疗费	14.64	14.64	
30199	其他工资福利支出	4322.67	4322.67	
302	商品和服务支出	717.64		717.64
30201	办公费	50.36		50.36
30202	印刷费	36.96		36.96
30205	水费	5.54		5.54
30206	电费	50.82		50.82

30207	邮电费	38.81		38.81
30209	物业管理费	38.58		38.58
30211	差旅费	184.8		184.8
30213	维修（护）费	20.33		20.33
30228	工会经费	30.7		30.7
30229	福利费	76.75		76.75
30239	其他交通费用	95.41		95.41
30299	其他商品和服务支出	88.58		88.58
303	对个人和家庭的补助	1112.85	1112.85	
30301	离休费	385.86	385.86	
30302	退休费	726.73	726.73	
30309	奖励金	0.26	0.26	

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门/单位：江苏省
总工会

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	
	合 计	13682. 51	9672. 51	8954. 87	717. 64	4010
201	一般公共服务支出	6641. 26	6641. 26	5954. 12	687. 14	
20129	群众团体事务	6641. 26	6641. 26	5954. 12	687. 14	
2012901	行政运行	6641. 26	6641. 26	5954. 12	687. 14	
208	社会保障和就业支出	4681. 63	671. 63	641. 13	30. 5	4010
20805	行政事业单位养老支出	671. 63	671. 63	641. 13	30. 5	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245. 62	245. 62	245. 62		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122. 81	122. 81	122. 81		
2080599	其他行政事业单位养老支出	303. 2	303. 2	272. 7	30. 5	
20899	其他社会保障和就业支出	4010				4010
2089999	其他社会保障和就业支出	4010				4010
221	住房保障支出	2359. 62	2359. 62	2359. 62		
22102	住房保障支出	2359. 62	2359. 62	2359. 62		
2210201	住房公积金	479. 94	479. 94	479. 94		
2210202	提租补贴	1879. 68	1879. 68	1879. 68		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：江苏省总工会

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
	合 计	9672.51	8954.87	717.64
301	工资福利支出	7842.02	7842.02	
30101	基本工资	676.36	676.36	
30102	津贴补贴	1920.95	1920.95	
30103	奖金	56.36	56.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	245.62	245.62	
30109	职业年金缴费	122.81	122.81	
30112	其他社会保障缴费	2.67	2.67	
30113	住房公积金	479.94	479.94	
30114	医疗费	14.64	14.64	
30199	其他工资福利支出	4322.67	4322.67	
302	商品和服务支出	717.64		717.64
30201	办公费	50.36		50.36
30202	印刷费	36.96		36.96
30205	水费	5.54		5.54
30206	电费	50.82		50.82
30207	邮电费	38.81		38.81

30209	物业管理费	38.58		38.58
30211	差旅费	184.8		184.8
30213	维修（护）费	20.33		20.33
30228	工会经费	30.7		30.7
30229	福利费	76.75		76.75
30239	其他交通费用	95.41		95.41
30299	其他商品和服务支出	88.58		88.58
303	对个人和家庭的补助	1112.85	1112.85	
30301	离休费	385.86	385.86	
30302	退休费	726.73	726.73	
30309	奖励金	0.26	0.26	

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门/单位：江苏省总工会

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			

(此表为空表)

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门/单位：江苏省总工会

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			

(此表为空表)

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门/单位：江苏省总工会

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		717.64
302	商品和服务支出	717.64
30201	办公费	50.36
30202	印刷费	36.96
30205	水费	5.54
30206	电费	50.82
30207	邮电费	38.81
30209	物业管理费	38.58
30211	差旅费	184.8
30213	维修（护）费	20.33
30228	工会经费	30.7
30229	福利费	76.75
30239	其他交通费用	95.41
30299	其他商品和服务支出	88.58

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

公开 12 表

政府采购支出表

部门/单位：江苏
省总工会

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计									

(此表为空表)

第三部分2021年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

(反映部门年度总体收支预算情况。根据《江苏省总工会部门预算的批复》(苏财预〔2020〕108号)填列。)

江苏省总工会部门2021年度收入、支出预算总计13682.51万元,与上年相比收、支预算总计各增加6874.88万元,增长100.98%。其中:

(一) 收入预算总计13682.51万元。包括:

1. 本年收入合计13682.51万元。

(1) 一般公共预算拨款收入13682.51万元,与上年相比增加6874.88万元,增长100.98%。主要原因是基本工资基数调整以及项目类资金列入本部门预算。

(2) 政府性基金预算拨款收入0万元,与上年持平。

(3) 国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年持平。

(4) 财政专户管理资金收入0万元,与上年持平。

(5) 事业收入0万元,与上年持平。

(6) 事业单位经营收入0万元,与上年持平。

(7) 上级补助收入0万元,与上年持平。

(8) 附属单位上缴收入0万元,与上年持平。

(9) 其他收入0万元,与上年持平。

2. 上年结转结余为0万元,与上年持平。

(二) 支出预算总计13682.51万元。包括:

1. 本年支出合计13682.51万元。

(1) 一般公共服务（类）支出6641.26万元，主要用于省总机关在职人员工资津补贴和公用经费支出。与上年相比增加2474.84万元，增长59.4%。主要原因是基数的调整及、安排了单位预留机动经费以及公用经费改革调整。

(2) 社会保障和就业支出（类）4681.63 万元，主要用于省总机关在职人员养老保险缴费、职业年金缴费和离退休费。与上年相比增加 3848.53 万元，增长 461.95%。主要原因基数的调整及补缴以前年度相关资金。

3. 住房保障支出（类）2359.62 万元，主要用于省总机关在职人员住房公积金、在职人员和离退休人员房贴。与上年相比增加 551.51 万元，增长 30.5%。主要原因人员变动导致的公积金的增加。

(按照“部门预算公开表01表收支总表”中的功能分类明细项，并结合本部门具体实际予以解释。)

4. 年终结转结余为0万元，与上年持平。

二、收入预算情况说明

(反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《收支总表》收入数一致。)

江苏省总工会部门2021年收入预算合计13682.51万元，包括本年收入13682.51万元，上年结转结余0万元。

其中：

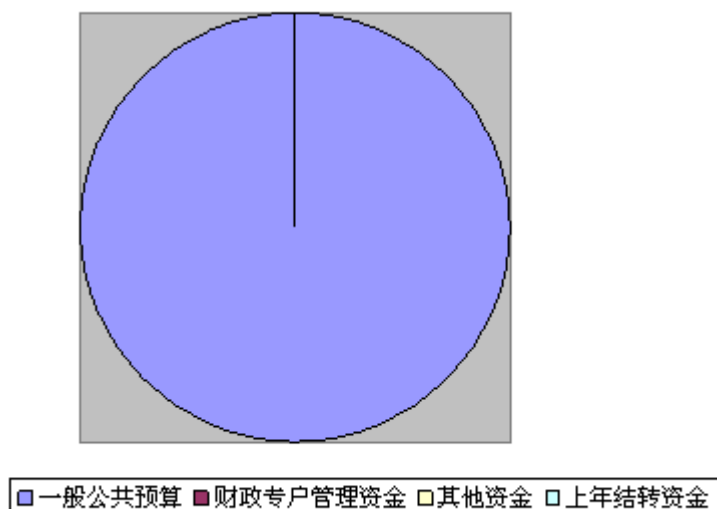
本年一般公共预算收入13682.51万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；
本年事业单位经营收入0万元，占0%；
本年上级补助收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入0万元，占0%；
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；
上年结转结余的单位资金0万元，占0%；



(可用饼图显示收入结构图)

图1：收入预算图

三、支出预算情况说明

(反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《收支总表》支出数一致。)

江苏省总工会部门2021年支出预算合计13682.51万元，其中：

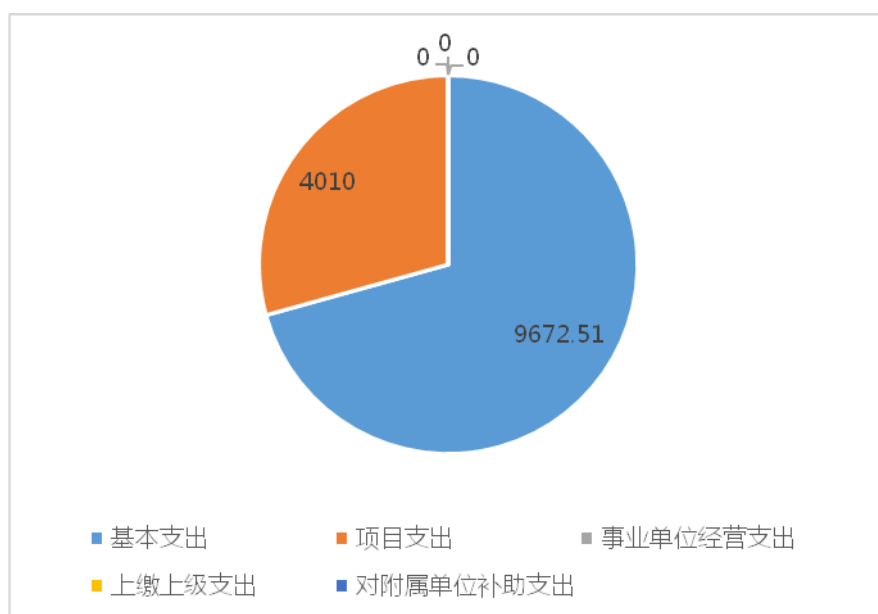
基本支出9672.51万元，占0%；

项目支出4010万元，占0%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。



(可用饼图显示支出结构图)

图2：支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

(反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《收支总表》的财政拨款数对应一致。)

江苏省总工会部门2021年度财政拨款收、支总预算13682.51万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加6874.88万元，增长100.98 %。主要原因是基本工资基数调整以及项目类资金列入本部门预算。

五、财政拨款支出预算情况说明

(反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《财政拨款收支总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。)

江苏省总工会部门2021年财政拨款预算支出13682.51万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加6874.88万元，增长100.98%。主要原因是基本工资基数调整以及项目类资金列入本部门预算。

其中：

(一) 一般公共服务支出（类）

1. 群众团体事务（款）行政运行（项）支出6641.26万元，与上年相比增加2474.84万元，增长59.4%。主要原因是省总机关在职人员工资津补贴和公用经费支出基数增加调整。

(二) 社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）245.62万元，与上年相比增加19.22万元，增长8.49%。主要原因是人员基数的调整。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）122.81万元，与上年相比增加9.61万元，增加8.49%。主要原因是人员基数的调整。

3.行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）303.2万元，与上年相比增长9.7万元，增加3.3%。主要原因是人员基数的调整。

(三) 住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出479.94万元，与上年相比增加151.28万元，增加46.03%。主要原因是人员基数的调整。
2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出1879.68万元，与上年相比增加400.23万元，增加27.05%。主要原因是人员基数的调整。

（按照“部门预算公开05表财政拨款支出表”中的功能分类“项”级科目，并结合本部门实际情况予以解释。）

六、财政拨款基本支出预算情况说明

（反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。）

江苏省总工会部门2021年度财政拨款基本支出预算9672.51万元，其中：

（一）人员经费8954.87万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险经费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、奖励金、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。*（按“部门预算公开06表财政拨款基本支出表”中实际发生经济分类支出事项填写）*

（二）公用经费717.64万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。*（按“部门预算公开06表财政拨款基本支出表”中实际发生经济分类支出事项填写）*

七、一般公共预算支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。）

江苏省总工会部门2021年一般公共预算财政拨款支出预算13682.51万元，与上年相比增加6874.88万元，增长100.98%。主要原因是基本工资基数调整、单位预留机动经费的增加以及项目类资金列入

本部门预算。。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

(反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。)

江苏省总工会部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算9672.51万元, 其中:

(一) 人员经费8954.87万元。主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险经费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、奖励金、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。(按“部门预算公开08表一般公共预算基本支出表”中实际发生经济分类支出事项填写)

(二) 公用经费717.64万元。主要包括: 办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。(按“部门预算公开08表一般公共预算基本支出表”中实际发生经济分类支出事项填写)

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

(反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。)

江苏省总工会部门2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中, 因公出国(境)费支出0万元, 占“三公”经费的0%; 公务用车购置及运行维护费支出0万元, 占“三公”经费的0%; 公务接待费支出0万元, 占“三公”经费的0%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费预算支出0万元, 与上年持平。
2. 公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中:
 - (1) 公务用车购置预算支出0万元, 与上年持平。

(2) 公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年持平。

3. 公务接待费预算支出0万元，与上年持平。

江苏省总工会部门2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，与上年持平。

江苏省总工会部门2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元，与上年持平。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

(反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《收支总表》的政府性基金收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。)

江苏省总工会部门2021年政府性基金支出预算支出0万元。与上年持平。主要原因是我会2021年无此类资金预算。

(按“部门预算公开10表政府性基金预算支出表”中支出功能分类“项”级科目，并结合部门实际情况分类填写)

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

(反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。)

2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出717.64万元，与上年相比减少12.63万元，减少1.73 %。主要原因是响应财政号召，削减公用经费。(具体增减原因由部门根据实际情况填列)

十二、政府采购支出预算情况说明

(反映部门年度政府采购支出预算安排情况。)

2021年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆7辆，其中，一般公务用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车4辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2021年度，本部门（单位）整体支出（☒纳入、☐未纳入）绩效目标管理，涉及四本预算资金4010万元；本部门（单位）共4个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计4010万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指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，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维护费反映单位公务用车购置费、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。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

(各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释, 对未涉及的名词可以删除)