

2021 年汕头市潮阳区总工会 部门决算

目 录

第一部分：汕头市潮阳区总工会 概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：汕头市潮阳区总工会 2021 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：汕头市潮阳区总工会 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕头市潮阳区总工会概况

一、部门主要职责

汕头市潮阳区总工会的主要职责是：参与、维护、建设、教育四项社会职能和工会组织建设；贯彻执行国家有关工会工作的方针、政策；承办区委办和上级工会授权的其他事项。

二、部门机构设置

区总工会机关设置 5 个职能部（室）。

（一）办公室

负责区总工会主席室部署工作的协调、督查和综合服务工作，综合反映全区工会工作情况等；

（二）组织宣传教育部

负责全区工会组织建设和区总工会机关、事业单位干部职工的管理及工会干部的培训教育和协管工作；负责组织人事、劳动工资、养老医疗保险、机构编制、专业技术职称评聘工作以及计划生育、离退休干部管理工作等；

（三）经济技术部

负责指导和推动职工开展经济技术创新活动和技术协作工作等；

（四）保障工作部

参与制定我区职工劳动就业、收入分配的有关规定与实施监督；参与制定有关职工养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、生育保险的政策与实施监督；组织实施送温暖工程和职工互

助互济活动，维护困难职工群众的合法权益；

（五）财务部

负责本级工会经费的收缴、上解、管理和使用，制定本级工会经费预决算；负责组织编制全区工会收支汇总决算，对各级工会和直属单位经费运行情况进行政策指导和监督；负责区总工会机关的财务工作；依照《工会法》负责对工会资产占有、使用、收益和管理的工作。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：汕头市潮阳区总工会 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：汕头市潮阳区总工会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	600.66	一、一般公共服务支出	31	415.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	166.99
	9		九、卫生健康支出	39	11.45
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：汕头市潮阳区总工会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	6.80
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：汕头市潮阳区总工会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	600.66	本年支出合计	57	600.66
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	600.66	总计	60	600.66

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门：汕头市潮阳区总工会

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	600.66	600.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	415.42	415.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	393.06	393.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	88.13	88.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	304.94	304.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	22.36	22.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	22.36	22.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	166.99	166.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	166.90	166.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.63	12.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：汕头市潮阳区总工会

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	600.66	600.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	147.95	147.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.45	11.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.97	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.97	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：汕头市潮阳区总工会

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	600.66	600.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：汕头市潮阳区总工会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	600.66	325.64	275.02	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	415.42	140.39	275.02	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	393.06	118.04	275.02	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	88.13	88.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	304.94	29.91	275.02	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	22.36	22.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	22.36	22.36	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	166.99	166.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	166.90	166.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.63	12.63	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：汕头市潮阳区总工会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	600.66	325.64	275.02	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	147.95	147.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.45	11.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.97	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.97	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：汕头市潮阳区总工会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	600.66	325.64	275.02	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：汕头市潮阳区总工会

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	600.66	一、一般公共服务支出	33	415.42	415.42	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	166.99	166.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.45	11.45	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：汕头市潮阳区总工会

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	6.80	6.80	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：汕头市潮阳区总工会

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	600.66	本年支出合计	59	600.66	600.66	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	600.66	总计	64	600.66	600.66	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市潮阳区总工会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	600.66	325.64	275.02
201	一般公共服务支出	415.42	140.39	275.02
20129	群众团体事务	393.06	118.04	275.02
2012901	行政运行	88.13	88.13	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	304.94	29.91	275.02
20199	其他一般公共服务支出	22.36	22.36	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	22.36	22.36	0.00
208	社会保障和就业支出	166.99	166.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	166.90	166.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.63	12.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.32	6.32	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	147.95	147.95	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市潮阳区总工会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	600.66	325.64	275.02
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00
210	卫生健康支出	11.45	11.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.97	10.97	0.00
2101101	行政单位医疗	10.97	10.97	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.48	0.48	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.48	0.48	0.00
221	住房保障支出	6.80	6.80	0.00
22102	住房改革支出	6.80	6.80	0.00
2210201	住房公积金	6.80	6.80	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：汕头市潮阳区总工会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	136.32	302	商品和服务支出	28.81
30101	基本工资	36.02	30201	办公费	2.94
30102	津贴补贴	56.67	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	17.79	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.63	30206	电费	2.50
30109	职业年金缴费	6.32	30207	邮电费	0.40
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.09	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	6.80	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：汕头市潮阳区总工会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	160.51	30215	会议费	0.00
30301	离休费	13.50	30216	培训费	0.00
30302	退休费	134.45	30217	公务接待费	0.76
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5.52
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.11	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	11.45	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.70
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.42
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.81
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.60
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：汕头市潮阳区总工会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：汕头市潮阳区总工会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	296.83		公用经费合计	28.81

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：汕头市潮阳区总工会

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.18	0.00	1.42	0.00	1.42	0.76	2.18	0.00	1.42	0.00	1.42	0.76

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：汕头市潮阳区总工会

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市潮阳区总工会

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

第三部分：汕头市潮阳区总工会 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

汕头市潮阳区总工会 2021 年度总收入 600.66 万元，其中本年收入 600.66 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 600.66 万元，比上年决算数增加 16.61 万元，增长 2.8%。主要变动情况：增加退休费。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。
5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。
6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。
8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

汕头市潮阳区总工会 2021 年度总支出 600.66 万元，其中本年支出 600.66 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 325.64 万元，比上年决算数增加 25.71 万元，增长 8.6%。主要变动情况：增加退休费，机关行政运行经费增加。

2. 项目支出 275.02 万元，比上年决算数减少 9.1 万元，下降 3.2%。主要变动情况：减少了企业困难职工经费。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

汕头市潮阳区总工会 2021 年度财政拨款收入合计 600.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 600.66 万元，比上年决算数增加 16.61 万元，增长 2.8%；主要变动情况：增加了离退休费；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

汕头市潮阳区总工会 2021 年度财政拨款支出合计 600.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 600.66 万元，比年初预算数增加 18.49 万元，增长 3.2%；主要变动情况：增加了离退休费和退管会文体活动经费；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决

算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

汕头市潮阳区总工会 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.18 万元，完成预算 2.18 万元的 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.42 万元，完成预算 1.42 万元的 100%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 1.42 万元，完成预算 1.42 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0.76 万元，完成预算 0.76 万元的 100%。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与预算持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 1.42 万元，占 65.1%；公务接待费支出 0.76 万元，占 34.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.42 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 1.42 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于区总工

会及区文化宫业务工作及职工活动。

3. 公务接待费支出 0.76 万元，主要用于镇工会及基层工会来我会办理业务，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 20 次，接待人数共 79 人。主要包括镇工会及基层工会来我会办理业务。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 28.81 万元，比上年决算数增加 18.71 万元，增长 185%。主要增减变动情况是：工会费及离退休慰问金增加在机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 2 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 120 万元，占一般公共预算项目支出总额的 42.24%；主要项目绩效自评情况：机关工会经费项目设有预期产出指标，用于职工开展或参加上级工会组织的职工业余文体活动所需的经费 55 万元；用于组织职工技术交流、职工读书活动、重大节目宣传等经费 15 万元；用于开展工会干部和积极分子学习和培训的教材资料等经费 15 万元；用于组织职工劳动竞赛、开展工会组织建设、建家活动等经费 15 万元；用于维护职工合法权益包括劳动保护、向职工送温暖等经费 20 万元。总体分配目标清晰，预期产出和效果明确。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 600.66 万元。从评价情况来看，本单位中长期规划和年度工作计划重点突出，符合区财政当年度有关预算编制的原则和要求，整体绩效目标与年度工作任务相符并符合客观实际情况，相关管理制度合法、合规、完整，项目资金支出具有规范性及安全性。

绩效自评结果。

我部门今年开展了部门整体支出及机关工会经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 600.66 万元，执行数 600.66 万元，完成预算的 100%。潮阳区总工会整体收支有效保障了部门运转及推动各项职能工作，2021 年度计划工作任

务完成情况良好，各项工作的开展符合部门职能职责的范围，达成了年度绩效目标。存在的问题有：一、预算执行存在偏差。在实际经费列支中，资金使用进度慢，资金有时无按时到位，对项目执行效率和效果带来一定影响。二、绩效目标需进一步完善。我会虽然设立了项目资金绩效目标，但目标不够细化和量化。三、绩效管理制度需进一步完善。潮阳区总工会明确了预算管理、收入管理、支出管理、采购管理，不断加强财务管理制度建设，但在项目管理方面，项目资金的使用规定更加细化，绩效管理机制有待进一步完善。今后改进措施主要是：一、大力推进绩效自评力量统筹。在部门内部重视预算支出绩效评价工作，由上及下落实工作布置，开展绩效评价的内部培训工作。落实各科室学习与绩效评价工作的相关文件，形成财政预算意识，认识到预算工作与工作职能职责紧密相关，积极参与到科学合理的预算编制及预算支出绩效评价工作中。二、完善项目管理制度，细化项目资金使用。项目管理制度要求内容完整，细化项目实施制度和资金管理制度。将根据实际工作和考核目标进行合理设置，让整体支出经费发挥更大的作用。

机关工会经费项目绩效自评综述：全年预算数为 120 万元，执行数为 120 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：维护职工合法权益，增强工会组织服务职工的能力，加强工会经费服务职工工作取得明显的社会效益。存在的问题主要是项目资金执行存在偏差。在实际经费列之中，资金

使用进度慢，资金有时无按时到位，对项目执行效率和效果带来一定影响。今后改进的主要措施是：加强项目管理，加快资金使用进度，严守资金管理使用规定，提高资金的使用效率和效益。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。