

2021 年汕头市总工会 部门决算

目 录

第一部分：汕头市总工会 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：汕头市总工会概况

一、部门主要职责

汕头市总工会的主要职责是：（一）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，引领广大职工坚定不移走中国特色社会主义工会发展道路；围绕全市工作大局及市委、省总工会的指示、决定，确定本市工会工作的方针和任务，贯彻执行市工会代表大会的决议。

（二）依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全市各级工会贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，组织和引导广大职工参与和支持改革；组织动员广大职工参与创业创新创优；发动职工群众共建生态文明。

（三）组织引导职工积极投身应急和公益行动，参与重大劳资纠纷的预防排查化解、应急处置、劳动争议调解工作，进一步突出和履行维护职工合法权益的基本职责；协助有关部门妥善处置因劳资纠纷引发的职工群体性事件；执行工会法律顾问制度，指导工会系统开展法律工作，做好工会法律咨询、法律援助工作。

（四）围绕有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府和省总工会反映职工群众的思想、愿望及要求，提出建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度和法规草案的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（五）指导基层工会组织建设和规范化建设。

（六）参与上级工会理论政策研究；指导基层工会组织开展以

职工代表大会为基本制度的民主参与、民主管理和民主监督工作，推动企业建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。

（七）参与对职工劳动安全健康和劳动保护工作状况的调查研究，发挥监督、指导和服务作用；调查研究有关职工就业、工资、保险、福利等情况，推进职工社会保障和集体福利事业的发展，维护职工的合法权益。

（八）负责市人大代表中的职工代表、工会工作者代表和政协工会界别委员的联络工作；根据党委、政府委托，与有关部门做好劳动模范和先进工作者的推荐、评选、表彰，负责“五一劳动奖章”、奖状获得者的评选、表彰工作，利用基层组织网络和阵地深化精神文明创建活动。

（九）负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；负责对工会兴办的职工劳动福利事业的指导、协调工作；支持市困难职工帮扶基金会等公募基金会及工会组织创办的公益类社会组织发展壮大。

（十）加强同港澳台工会的交流工作；发展同外国工会的友好关系；指导对国际海员的宣传、接待服务工作。

（十一）协助各区（县）党委和市直有关部门党委（党组）管理各区（县）总工会和市级产业、行业工会及直属企业工会领导干部；指导各级工会组织加强自身改革和建设，监督检查本机关及直属单位党员干部党风廉政建设情况；指导工会组织干部队伍建设，统筹各区（县）总工会和市级产业、行业工会及大中型企事业单位

工会干部的培训工作。

（十二）承办市委、市政府和省总工会交办的其他任务。

二、部门机构设置

汕头市总工会系统共设 18 个职能科室（其中：汕头市总工会本级设 9 个职能科室、汕头国际海员俱乐部设 5 个职能科室、汕头市工人文化宫设 4 个职能科室）。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入汕头市总工会 2021 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括汕头市总工会本级和下属 2 个预算单位，下属单位分别是：汕头国际海员俱乐部、汕头市工人文化宫。

第二部分：汕头市总工会 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	3,244.44	一、一般公共服务支出	31	2,008.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	300.00	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	19.18	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	40.01	八、社会保障和就业支出	38	1,011.94
	9		九、卫生健康支出	39	145.07
	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	300.00
	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	145.88
	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	3,603.63	本年支出合计	57	3,611.56
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	142.72	年末结转和结余	59	134.79
总计	30	3,746.35	总计	60	3,746.35

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	3,603.63	3,544.44	0.00	19.18	0.00	0.00	40.01
201	一般公共服务支出	2,000.74	1,941.55	0.00	19.18	0.00	0.00	40.01
20129	群众团体事务	2,000.74	1,941.55	0.00	19.18	0.00	0.00	40.01
2012901	行政运行	946.24	946.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	761.07	701.88	0.00	19.18	0.00	0.00	40.01
2012999	其他群众团体事务支出	293.43	293.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,011.94	1,011.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	993.46	993.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	225.09	225.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	576.21	576.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：汕头市总工会

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	3,603.63	3,544.44	0.00	19.18	0.00	0.00	40.01
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.11	128.11	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	64.05	64.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.22	18.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.22	18.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	145.07	145.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	145.07	145.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	80.82	80.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.90	37.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：汕头市总工会

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	3,603.63	3,544.44	0.00	19.18	0.00	0.00	40.01
2101103	公务员医疗补助	26.34	26.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	145.88	145.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	145.88	145.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	145.88	145.88	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	3,611.56	2,835.92	775.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,008.67	1,533.03	475.64	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2,008.67	1,533.03	475.64	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	946.24	893.57	52.67	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	769.00	639.46	129.54	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	293.43	0.00	293.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,011.94	1,011.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	993.46	993.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	225.09	225.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	576.21	576.21	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：汕头市总工会

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	3,611.56	2,835.92	775.64	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.11	128.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.05	64.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.22	18.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.22	18.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	145.07	145.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	145.07	145.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	80.82	80.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.90	37.90	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：汕头市总工会

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	3,611.56	2,835.92	775.64	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.34	26.34	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	145.88	145.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	145.88	145.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	145.88	145.88	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	3,244.44	一、一般公共服务支出	33	1,941.55	1,941.55	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	300.00	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	1,011.94	1,011.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	145.07	145.07	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	300.00	0.00	300.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：汕头市总工会

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	145.88	145.88	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	3,544.44	本年支出合计	59	3,544.44	3,244.44	300.00	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	3,544.44	总计	64	3,544.44	3,244.44	300.00	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	3,244.44	2,778.80	465.64
201	一般公共服务支出	1,941.55	1,475.91	465.64
20129	群众团体事务	1,941.55	1,475.91	465.64
2012901	行政运行	946.24	893.57	52.67
2012950	事业运行	701.88	582.34	119.54
2012999	其他群众团体事务支出	293.43	0.00	293.43
208	社会保障和就业支出	1,011.94	1,011.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	993.46	993.46	0.00
2080501	行政单位离退休	225.09	225.09	0.00
2080502	事业单位离退休	576.21	576.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.11	128.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.05	64.05	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市总工会

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	3,244.44	2,778.80	465.64
20808	抚恤	18.22	18.22	0.00
2080801	死亡抚恤	18.22	18.22	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00
210	卫生健康支出	145.07	145.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	145.07	145.07	0.00
2101101	行政单位医疗	80.82	80.82	0.00
2101102	事业单位医疗	37.90	37.90	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.34	26.34	0.00
221	住房保障支出	145.88	145.88	0.00
22102	住房改革支出	145.88	145.88	0.00
2210201	住房公积金	145.88	145.88	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。

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	1,754.38	302	商品和服务支出	92.29
30101	基本工资	431.15	30201	办公费	11.44
30102	津贴补贴	568.88	30202	印刷费	3.73
30103	奖金	232.77	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.34
30107	绩效工资	109.02	30205	水费	0.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.49	30206	电费	1.60
30109	职业年金缴费	65.25	30207	邮电费	1.00
30110	职工基本医疗保险缴费	67.24	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.30
30112	其他社会保障缴费	0.26	30211	差旅费	1.38
30113	住房公积金	147.71	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	23.63
30199	其他工资福利支出	1.62	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	932.13	30215	会议费	0.00
30301	离休费	103.46	30216	培训费	0.00
30302	退休费	721.09	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	18.22	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	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	78.72	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.47
30309	奖励金	10.64	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	3.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	32.20
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	5.10
			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	2,686.51		公用经费合计	92.29

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
7.00	0.00	6.00	0.00	6.00	1.00	5.55	0.00	5.29	0.00	5.29	0.26

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	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市总工会

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：汕头市总工会 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

汕头市总工会 2021 年度总收入 3,746.35 万元，其中本年收入 3,603.63 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,244.44 万元，比上年决算数减少 244.22 万元，下降 7.0%。主要变动情况：退休人员减少，退休经费拨款减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 300 万元，比上年决算数增加 250.48 万元，增长 505.8%。主要变动情况：财政局拨付文化宫拆迁经费补助 300 万元。

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，比上年决算数减少 73.4 万元，下降 100.0%。主要变动情况：海员俱乐部将上级主管部门（市总工会、省总工会等）拨付的经费补助计入“其他收入”。

5. 事业收入 19.18 万元，比上年决算数减少 2.48 万元，下降 11.5%。主要变动情况：海员俱乐部租金收入减少。

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 40.01 万元，比上年决算数增加 39.57 万元，增长 9,005.0%。主要变动情况：海员俱乐部将上级主管部门（市

总工会、省总工会等）拨付的经费补助计入“其他收入”。

（二）年度支出总体情况

汕头市总工会 2021 年度总支出 3,746.35 万元，其中本年支出 3,611.56 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,835.92 万元，比上年决算数减少 200.17 万元，下降 6.6%。主要变动情况：退休人员减少，退休经费支出减少。

2. 项目支出 775.64 万元，比上年决算数增加 208.23 万元，增长 36.7%。主要变动情况：财政局拨付文化宫拆迁经费项目补助 300 万元。

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

汕头市总工会 2021 年度财政拨款收入合计 3,544.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,244.44 万元，比上年决算数减少 244.22 万元，下降 7.0%；主要变动情况：退休人员减少，退休经费拨款减少；政府性基金预算财政拨款收入 300 万元，比上年决算数增加 250.48 万元，增长 505.8%；主要变动情况：财政局拨付文化宫拆迁经费补助 300 万元。；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，增长--（基数为 0，不可比）。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

汕头市总工会 2021 年度财政拨款支出合计 3,544.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,244.44 万元，比年初预算数增加 485.06 万元，增长 17.6%；主要变动情况：退休人员减少，退休经费支出减少。；政府性基金预算财政拨款支出 300 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%；主要变动情况：财政局拨付文化宫拆迁经费补助 300 万元。；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，增长--（基数为 0，不可比）。

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

汕头市总工会 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.55 万元，完成预算 7 万元的 79.29%。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 5.29 万元，完成预算 6 万元的 88.17%（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 5.29 万元，完成预算 6 万元的 88.17%）；公务接待费支出决算为 0.26 万元，完成预算 1 万元的 26%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我会和下属单位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，全年实际支出比预算有所节

约。

（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 5.29 万元，占 95.3%；公务接待费支出 0.26 万元，占 4.7%。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 5.29 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 5.29 万元，公务用车保有量为 5 辆，主要用于保障工作人员公务出行和维护支出等。

3. 公务接待费支出 0.26 万元，主要用于海员俱乐部支付海员餐费，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 3 次，接待人数共 18 人。主要包括组织“寻访红色足迹”等主题游览活动，支付海员的餐费支出。

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 75.07 万元，比上年决算数减少 10.1 万元，下降 11.86%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门 政府采购支出总额 42.34 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 42.34 万元。授予中小企业合同金额 42.34 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，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 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门 共有车辆 5 辆，其中，其他用车 5 辆，其他用车主要是保障工作人员公务出行和机要运输；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 206.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 44.25%；组织对 2021 年度汕头市总工会 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 300 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 2 个），涉及一般公共预算支出 3244.44 万元，政府性基金预算支出 300 万元。从评价情况来看，我部门对照预先设定的绩效目标，从前期准备工

作、预算编制情况、预算支出管理、部门产出绩效等方面，按评价指标、评分标准认真自评，对职责的经济性、效率性和公平性进行客观公正的综合评判。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及两个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 3059.38 万元，执行数 3611.56 万元，完成预算的 118.05%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：部门整体支出完成率较高，部门预算支出完成度较好，年度工作进展顺利。下一步改进措施主要是继续提高资金使用效率和绩效管理。

劳模津贴项目绩效自评综述：全年预算数为 220 万元，执行数为 206.03 万元，完成预算的 93.65%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年向全市市级劳模（先进工作者）和部级退休劳模（先进工作者）发放劳动模范津贴，市级劳模每人每月 100 元，部级劳模每人每月 200 元，分四个季度发放，全年共发放 206.03 万元。发现的问题及原因主要是无法及时掌握每季度劳模发放人数变动情况，每季度都有发放不成功的情况。下一步改进措施主要是及时摸清全市劳模人数变动情况，尽量做到发放人数和实际人数相符。

工人文化宫工程欠款和补偿经费项目绩效自评综述：全年预算数为 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目资金用于支付文化宫未支付工程款 619943.07 元和工地现场管理保护、机械停置台班等补偿费用 2380056.93 元，共计 300 万元。

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。