

# 2021 年南雄市总工会 部门决算

# 目 录

## **第一部分：南雄市总工会概况**

- 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：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：2021年部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

## 第一部分：南雄市总工会概况

### 一、部门主要职责

南雄市总工会的主要职责：一是组织全市各级工会贯彻执行党的路线、方针和政策，根据工会组织的特点和广大职工的意愿，按照《工会法》和《中国工会章程》，依法自主独立地开展工作。二是加强职工教育，做好职工的思想政治工作，提高广大职工的政治素质，为改革、发展、稳定奠定坚实的思想基础。三是积极开展“源头”参与，维护职工合法权益，检查和监督劳动保护条例的实施，维护职工的安全与健康。实施送温暖工程，搞好困难职工和劳模的走访慰问送温暖活动。四是加强企业民主管理工作。推行平等协商签订集体合同和“厂务公开”制度，维护职工的民主权利，推动党的全心全意依靠工人阶级方针的贯彻落实。五是建立健全工会组织，加强各级工会的组织建设，特别是新经济组织和非公有制企业的工会组织建设，确保职工队伍的稳定。六是组织和动员职工开展劳动竞赛和合理化建议活动，调动广大职工的生产积极性和创造性，为全县经济建设充分发挥工人阶级主力军的作用。七是建设职工之家，在各基层工会积极开展创建“模范职工之家”活动，并组织职工开展积极向上的文体活动。活跃职工文化生活，促进精神文明建设。八是按照党和国家的政策规定，认真做好职工群众来信来访的接待和处理工作，密切与职工群众的联系。九是贯彻党和政府及上级工会有关财务工作的方针政策，收好、管好、用好工会经费。加强女职工工作，维护

女职工合法权益和特殊利益。十是完成市委、市政府安排的中心工作任务和上级工会交办的其它工作任务。

## **二、部门机构设置**

南雄市总工会是正科级群众团体。内设机构有办公室，组织宣传教育网络工作部，维权服务部，经审女工部。

## **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：南雄市总工会 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：南雄市总工会

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	377.37	一、一般公共服务支出	31	226.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	28.62	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	128.78
	9		九、卫生健康支出	39	10.11
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：南雄市总工会

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	28.62
	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	12.19
	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：南雄市总工会

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
<b>本年收入合计</b>	27	405.99	<b>本年支出合计</b>	57	405.99
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
<b>总计</b>	30	405.99	<b>总计</b>	60	405.99

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。

## 收入决算表

部门：南雄市总工会

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	405.99	405.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	226.29	226.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	226.29	226.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	110.60	110.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	38.69	38.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	128.78	128.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.78	86.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.19	25.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	41.89	41.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：南雄市总工会

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	405.99	405.99	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	13.00	13.00	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	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	41.30	41.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	41.30	41.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：南雄市总工会

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	405.99	405.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	28.62	28.62	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	28.62	28.62	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	28.62	28.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.19	12.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.19	12.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.19	12.19	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。

## 支出决算表

部门：南雄市总工会

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	405.99	300.37	105.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	226.29	149.29	77.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	226.29	149.29	77.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	110.60	110.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	77.00	0.00	77.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	38.69	38.69	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	128.78	128.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.78	86.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.19	25.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	41.89	41.89	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	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：南雄市总工会

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	405.99	300.37	105.62	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	41.3	41.3	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	41.3	41.3	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：南雄市总工会

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	405.99	300.37	105.62	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	28.62	0.00	28.62	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	28.62	0.00	28.62	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	28.62	0.00	28.62	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.19	12.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.19	12.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.19	12.19	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：南雄市总工会

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	377.37	一、一般公共服务支出	33	226.29	226.29	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	28.62	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	128.78	128.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.11	10.11	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	28.62	0.00	28.62	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：南雄市总工会

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	12.19	12.19	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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：南雄市总工会

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
<b>本年收入合计</b>	27	405.99	<b>本年支出合计</b>	59	405.99	377.37	28.62	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				
<b>总计</b>	32	405.99	<b>总计</b>	64	405.99	377.37	28.62	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：南雄市总工会

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	377.37	300.37	77.00
201	一般公共服务支出	226.29	149.29	77.00
20129	群众团体事务	226.29	149.29	77.00
2012901	行政运行	110.60	110.60	0.00
2012906	工会事务	77.00	0.00	77.00
2012950	事业运行	38.69	38.69	0.00
208	社会保障和就业支出	128.78	128.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.78	86.78	0.00
2080501	行政单位离退休	25.19	25.19	0.00
2080502	事业单位离退休	41.89	41.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.00	13.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.70	6.70	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：南雄市总工会

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	377.37	300.37	77.00
20808	抚恤	41.30	41.30	0.00
2080801	死亡抚恤	41.30	41.30	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.70	0.70	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.03	0.03	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.15	0.15	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.52	0.52	0.00
210	卫生健康支出	10.11	10.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.11	10.11	0.00
2101101	行政单位医疗	4.94	4.94	0.00
2101102	事业单位医疗	5.17	5.17	0.00
221	住房保障支出	12.19	12.19	0.00
22102	住房改革支出	12.19	12.19	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：南雄市总工会

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	377.37	300.37	77.00
2210201	住房公积金	12.19	12.19	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：南雄市总工会

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	171.04	302	商品和服务支出	20.96
30101	基本工资	60.34	30201	办公费	5.46
30102	津贴补贴	44.51	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	20.13	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.00	30206	电费	1.78
30109	职业年金缴费	6.70	30207	邮电费	0.55
30110	职工基本医疗保险缴费	10.11	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	0.70	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	12.19	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	3.36	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：南雄市总工会

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	108.37	30215	会议费	0.00
30301	离休费	15.79	30216	培训费	0.00
30302	退休费	51.28	30217	公务接待费	0.27
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	41.30	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	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.60
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.50
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	0.00
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	2.58
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：南雄市总工会

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：南雄市总工会

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	279.41		公用经费合计	20.96

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：南雄市总工会

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
3.27	0	3.00	0	3.00	0.27	3.27	0.00	3.00	0.00	3.00	0.27

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：南雄市总工会

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	28.62	28.62	0.00	28.62	0.00
212	城乡社区支出	0.00	28.62	28.62	0.00	28.62	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	28.62	28.62	0.00	28.62	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	28.62	28.62	0.00	28.62	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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：南雄市总工会

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：南雄市总工会 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

南雄市总工会 2021 年度总收入 405.99 万元，其中本年收入 405.99 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 377.37 万元，比上年决算数减少 66.18 万元，下降 14.9%。主要变动情况：一是困难职工春节慰问、退休职工管理委员会办公经费和劳模荣誉津贴由一般公共预算调整到政府性基金预算，二是减少了城镇困难职工解困脱困奔康资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 28.62 万元，比上年决算数增加 28.62 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：困难职工春节慰问、退休职工管理委员会办公经费和劳模荣誉津贴由一般公共预算调整到政府性基金预算。

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

南雄市总工会 2021 年度总支出 405.99 万元，其中本年支出 405.99 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 300.37 万元，比上年决算数增加 30.12 万元，增长 11.1%。主要变动情况：抚恤金增加了。

2. 项目支出 105.62 万元，比上年决算数减少 67.69 万元，下降 39.1%。主要变动情况：减少了城镇困难职工解困脱困奔康资金和工人文化宫退休人员增加生活补贴及养老金项目。

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

南雄市总工会 2021 年度财政拨款收入合计 405.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 377.37 万元，比上年决算数减少 66.18 万元，下降 14.9%；主要变动情况：一是困难职工春节慰问、退休职工管理委员会办公经费和劳模荣誉津贴由一般公共预算调整到政府性基金预算，二是减少了城镇困难职工解困脱困奔康资金；政府性基金预算财政拨款收入 28.62 万元，比上年决算数增加 28.62 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：困难职工春节慰问、退休职工管理委员会办公经费和劳模荣誉津贴由一般公共预算调整到政府性基金预算；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）；主要变动情况：无。

## （二）2021 年度财政拨款支出说明

南雄市总工会 2021 年度财政拨款支出合计 405.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 377.37 万元，比年初预算数增加 43.89 万元，增长 13.2%；主要变动情况：增加一名退休人员和一名离休人员抚恤金；政府性基金预算财政拨款支出 28.62 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%；与年初预算数持平；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，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无。

## 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

南雄市总工会 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.27 万元，完成预算 3.27 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-%；公务用车购置及运行费支出决算为 3 万元，完成预算 3 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-%；公务用车运行费支出决算为 3 万元，完成预算 3 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0.27 万元，完成预算 0.27 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。

## （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3万元，占91.7%；公务接待费支出0.27万元，占8.3%。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3万元，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3万元，公务用车保有量为1辆，主要用于机关干部赴省、韶关市总工会参加会议、培训以及到雄州街道辖区范围外检查指导工会工作以及开展精准扶贫、软弱涣散党组织整顿工作等。

3. 公务接待费支出0.27万元，主要用于接待到本单位开展公务活动来人来客的食宿开支，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9次，接待人数共45人。主要包括上级工会领导和工作人员来雄检查指导工作等。

## 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20.96万元，比年初预算数减少3.78万元，下降15.3%。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，从严控制经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

## （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 1 辆，其中，应急保障用车 1 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 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度困难职工春节慰问、退休职工管理委员会办公经费、劳模荣誉津贴等 3 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 28.62 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 0 个），涉及一般公共预算支出 377.37 万元，政府性基金预算支出 28.62 万元。从评价情况来看，部门整体支出严格按照预算执行，能在本年度

内按时支付，预算执行率较高。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及4项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数405.99万元，执行数405.99万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是健全常态帮扶机制，进一步完善困难居民（职工）档案，做到精准识别，精准帮扶；二是弘扬劳模精神，深化“中国梦·劳动美”主题宣传教育，持续开展“劳动者风采”宣传和劳模工匠评选、劳模先进事迹巡回宣讲活动；三是健全职工法律服务体系，持续推进工会法律顾问工作；建立法律咨询平台，加强与职工的联系；四是开展工会“四送”帮扶，开展春送岗位、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖活动。

市直机关、事业单位工会补助经费项目绩效自评综述：全年预算数为77万元，执行数为77万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：坚持“竭诚为职工服务”的宗旨，积极了解基层工会的需求，不断丰富职工业余文化生活，增强基层工会精神文明建设；落实工会的关怀政策，增强职工之间的凝聚力，提高工作协作能力。根据各基层工会实际需求，经过谨慎讨论决定，对组织部、宣传部、审计局、机关事务中心、邓坊镇、珠玑镇、澜河镇、主田镇、湖口镇、老干部局、妇联基层工会等32个单位进行活动补助。鼓励基层工会开展丰富多彩的职工文体活动。展示广大干部职工积极向上的精神风貌，进一步凝聚职工力量为我市经济发展建功立业。达到了项目申请时设定的各项绩效指标。

困难职工春节慰问项目绩效自评综述：全年预算数为 22 万元，执行数为 22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：坚持“面对面、心连心、实打实”维权、帮扶、服务一条龙救助，充分利用帮扶中心平台，围绕为政府分忧、替企业解困，真抓实干为职工群众办好事、实事，诚心诚意为职工服务，着力解决包括农民工在内的职工群众最关心、最直接、最现实的切身利益问题，提升服务广大职工群众水平。深入开展以“心系职工情、温暖进万家”为主题的送温暖活动。在春节期间走访慰问企业中的困难劳模、职工、农民工 1500 人，发放慰问金、慰问品。充分整合社会资源，形成工作合力，推进有关制度政策落实到位，实现对困难职工的精准帮扶和制度保障，帮助建档立卡的困难职工家庭实现“两有五保障”（有吃、有穿，就业、就医、就学、社会保险、住房有保障）。

退休职工管理委员会办公经费项目绩效自评综述：全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为贯彻落实老有所乐、老有所教、老有所养、老有所医、老有所为的老龄工作方针，关心关爱退休职工生活，对退休职工进行慰问，给他们一个温馨的娱乐和健身场所，让他们老有所乐，充分感受到党和政府的温暖。

劳模荣誉津贴项目绩效自评综述：全年预算数为 1.62 万元，执行数为 1.62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对全市历年受到表彰的全国、省(部)级、市级劳模进行了进一步信息核实，对每个劳模的最新的 basic 情况进行核实并由本人确认。在春节期间走访慰问劳模，发放慰问金。在全

社会营造“尊重劳模、关爱劳模、学习劳模、争当劳模”的浓厚氛围，大力激发以劳模为代表的工人阶级的工作热情与创造激情，最大限度地把劳模的工作热情和创新活力激发出来，充分发挥劳模在企业生产经营中的影响力和带动力，凝聚和激励广大职工为企业和社会做出更大的贡献，持续释放劳模先进衍生“正能量”。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。无。

## 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 to 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。