

2021 年汕头市潮南区总工会 部门决算

目 录

第一部分：汕头市潮南区总工会 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：汕头市潮南区总工会 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：汕头市潮南区总工会 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕头市潮南区总工会概况

一、部门主要职责

汕头市潮南区总工会的主要职责是：1、根据党的路线、方针、政策,围绕区委、区政府的工作大局,贯彻执行上级工会确定的方针任务和作出的决议；2、依照法律和《中国工会章程》，组织和指导我区各级工会组织坚定不移的推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实,进一步突出和履行维护职能,把广大职工的积极性、创造性组织和引导到完成党和政府提出的各项任务上来；3、围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究,向区委、区政府反映职工群众的思想、愿望和要求,提出意见和建议；参与我区涉及职工切身利益的规范性文件的制定及有关法律法规执行情况的检查监督；对侵犯职工合法权益重大事件进行调查并提出处理意见；参与职工重大伤亡事故的调查处理；4、参与上级工会的理论政策研究和完成上级工会下达的调研专题；监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；指导基层工会自身改革和建设；指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,推动建立平等协商、集体合同制度、厂务公开制度和监督保证机制；指导基层工会协助党委政府不断提高职工的思想道德和科学文化技术素质；5、按照有关规定,做好工会干部的协管工作；监督、检查区总工会机关和直属单位党员干部党风廉政建设情况；制定我区工会干部培训规划,负责我区工会干部的培训工作的；指导基层

工会开展职工的政治思想、文化、技术教育工作和健康的文体活动；管理好直属企事业单位，活跃我区职工文化生活；6、组织、指导职工开展劳动竞赛、技术革新、合理化建议、群众性经济技术创新活动；协助区委、区政府做好区劳模的推荐、评选、表彰工作；负责全国、省、汕头市劳模和五一劳动奖章、奖状获得者的推荐工作；负责全区劳模的管理工作；7、负责对职工劳动福利事业的指导、协调工作，协助有关部门做好职工生活福利和社会保障工作；8、负责区总工会经费和工会资产的管理、监督、审计工作；负责区总工会经费审查委员会的日常工作；9、承担区委、区政府和上级有关部门交办的其他事项。

汕头市潮南区职工服务中心的主要职责是：贯彻落实上级关于困难职工帮扶工作的方针、政策；研究和制定相关工作计划，并组织实施；帮助解决我区困难职工在就业、医疗、生活、子女上学等方面遇到的困难和问题，组织开展送温暖、就业培训、技能竞赛、法律援助、关爱职工文明服务等；制定和实施职工服务计划，面向全体职工会员提供政策咨询、法律援助、文体健康、互助保障、职业发展、亲情关爱、心理咨询等多样化的工会服务；完成上级部门交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

根据潮南机编[2003]15 号文及潮南机编[2020]26 号文，区总工会机构设置分内设机构 4 个职能部(室)及 1 个下属事业单位，设置情况：

1、内设机构：办公室(加挂区总工会经费审查委员会办公室牌子)、组织宣传教育部、经济技术保障部(加挂区总工会女职工委员会办公室牌子)、财务部。

人员情况：(1) 潮南区总工会机关人员编制 7 名,其中：行政 6 名,后勤服务人员 1 名。实有机关在职人数 8 人，其中行政 7 人(工会主席不占编，编制在区人大)，后勤服务人员 1 人。(2) 离退休人员 3 人。

2、下属事业单位：汕头市潮南区职工服务中心。

人员情况：潮南区困难职工帮扶指导中心编制 5 名，实有在职人数 4 人。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门汕头市潮南区总工会 2021 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括区总工会本级和下属 1 个事业单位，下属单位是：汕头市潮南区职工服务中心。

第二部分：汕头市潮南区总工会 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：汕头市潮南区总工会

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	240.79	一、一般公共服务支出	31	575.72
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	442.17	八、社会保障和就业支出	38	25.62
	9		九、卫生健康支出	39	3.25
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：汕头市潮南区总工会

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	8.71
	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：汕头市潮南区总工会

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	682.96	本年支出合计	57	613.30
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	1,148.35	年末结转和结余	59	1,218.01
总计	30	1,831.31	总计	60	1,831.31

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：汕头市潮南区总工会

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	682. 96	240. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	442. 17
201	一般公共服务支出	645. 37	203. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	442. 17
20129	群众团体事务	645. 37	203. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	442. 17
2012901	行政运行	108. 16	108. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012902	一般行政管理事务	95. 05	95. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012999	其他群众团体事务支出	442. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	442. 17
208	社会保障和就业支出	25. 62	25. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	18. 90	18. 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. 60	12. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门：汕头市潮南区总工会

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	682.96	240.79	0.00	0.00	0.00	0.00	442.17
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：汕头市潮南区总工会

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	682.96	240.79	0.00	0.00	0.00	0.00	442.17
2210201	住房公积金	8.71	8.71	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：汕头市潮南区总工会

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	613.30	139.34	473.96	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	575.72	108.16	467.56	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	575.72	108.16	467.56	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	108.16	108.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	100.05	0.00	100.05	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	367.51	0.00	367.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.62	19.22	6.40	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.90	18.90	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	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：汕头市潮南区总工会

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	613.30	139.34	473.96	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	6.40	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	6.40	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.71	8.71	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：汕头市潮南区总工会

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	240.79	一、一般公共服务支出	33	208.21	208.21	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	25.62	25.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.25	3.25	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：汕头市潮南区总工会

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	8.71	8.71	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：汕头市潮南区总工会

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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	240.79	本年支出合计	58	245.79	245.79	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5.00	年末财政拨款结转和结 余	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	5.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	245.79	总计	63	245.79	245.79	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：汕头市潮南区总工会

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	245.79	139.34	106.45
201	一般公共服务支出	208.21	108.16	100.05
20129	群众团体事务	208.21	108.16	100.05
2012901	行政运行	108.16	108.16	0.00
2012902	一般行政管理事务	100.05	0.00	100.05
208	社会保障和就业支出	25.62	19.22	6.40
20805	行政事业单位养老支出	18.90	18.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.60	12.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.30	6.30	0.00
20810	社会福利	6.40	0.00	6.40
2081099	其他社会福利支出	6.40	0.00	6.40
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市潮南区总工会

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	245.79	139.34	106.45
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00
210	卫生健康支出	3.25	3.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.25	3.25	0.00
2101101	行政单位医疗	3.25	3.25	0.00
221	住房保障支出	8.71	8.71	0.00
22102	住房改革支出	8.71	8.71	0.00
2210201	住房公积金	8.71	8.71	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：汕头市潮南区总工会

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	127.89	302	商品和服务支出	11.46
30101	基本工资	30.33	30201	办公费	1.70
30102	津贴补贴	43.72	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	17.10	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.60	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	6.30	30207	邮电费	0.40
30110	职工基本医疗保险缴费	3.25	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	0.32	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	8.71	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	5.56	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：汕头市潮南区总工会

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	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00	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	0.54
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	0.00
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	0.07
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.06
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	2.60
			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：汕头市潮南区总工会

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：汕头市潮南区总工会

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	127.89		公用经费合计	11.46

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：汕头市潮南区总工会

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00	0.07	0.00	0.07	0.00

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：汕头市潮南区总工会

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，本表为空表。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市潮南区总工会

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，本表为空表。

第三部分：汕头市潮南区总工会 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

汕头市潮南区总工会 2021 年度总收入 1,831.31 万元，其中本年收入 682.96 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 240.79 万元，比上年决算数减少 84.11 万元，下降 25.89%。主要变动情况：是区直机关工会经费财政拨款减少。

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 442.17 万元，比上年决算数增加 158.27 万元，增长 55.75%。主要变动情况：是上级工会经费补助、基层工会经费留成增加。

（二）年度支出总体情况

汕头市潮南区总工会 2021 年度总支出 1,831.31 万元，其中

本年支出 613.30 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 139.34 万元，比上年决算数减少 17.22 万元，下降 11.00%。主要变动情况：是工资福利支出减少。

2. 项目支出 473.96 万元，比上年决算数增加 58.46 万元，增长 14.07%。主要变动情况：重点用于服务职工和创建工会品牌围绕区委中心工作如防疫、创文、乡村振兴等。

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

汕头市潮南区总工会 2021 年度财政拨款收入合计 240.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 240.79 万元，比上年决算数减少 84.11 万元，下降 25.89%；主要变动情况：是区直机关工会经费财政拨款减少；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，增长 0%，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，增长 0%，与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

汕头市潮南区总工会 2021 年度财政拨款支出合计 245.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 245.79 万元，比年初预

算数减少 79.17 万元，下降 24.36%；主要变动情况：是区直机关工会经费财政拨款减少；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，增长 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 0%，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

汕头市潮南区总工会 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.07 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比）。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 0.07 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比）。（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 0.07 万元，完成预算 0 万元的--，基数为 0，不可比）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2021 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据工作需要，经常深入到挂钩村开展创文、疫情防控等工作 and 深入基层工会开展工会工作，所以公车运行维护费支出比预算数增加。

（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 0.00%；公务用车购置及运行费支出 0.07 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0 万元，占 0.00%。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团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元，主要是无此项工作安排；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要是无此项工作安排；（3）境外业务培训及考察 0 万元，主要是无此项工作安排。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.07 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 0.07 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于服务基层职工及开展各项工会工作。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无财政拨款支出的公务接待费用支出，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 0 次，接待人数共 0 人。主要是无财政拨款支出的公务接待费用。

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 11.46 万元，比年初预算数减少 0.94 万元，下降 7.58%。主要增减变动情况是：按照上级和区财政的要求，严格控制各项支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 0.95 万元，其中：政府采

购货物支出 0.95 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 0.00%，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 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（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，共涉及资金 6.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 6.01%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

共组织对“特困职工和困难劳模慰问”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 6.40 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，完成情况良好。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 245.79 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评

价情况来看，深入贯彻落实省、市、区实施意见精神，切实提高政治站位，在区委、区政府和市总工会的正确领导下，区总工会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真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，紧紧围绕全区发展大局，积极履行工会职责，取得较好的工作成效。一是保障本单位工作正常开展，发挥工会职能作用。二是根据潮南区委办【2004】55号文精神和贯彻学习习近平总书记在全国劳动模范和先进工作者表彰大会上的重要讲话精神，做好劳模管理工作，据实发放劳模津贴；三是根据《工会法》第五章第43条规定按每月全部职工工资总额的百分之二向工会拨缴的经费，使区直各单位工会能够积极开展困难职工帮扶和职工服务系列活动，把党委政府的关怀和温暖送到职工群众的心坎上，做好桥梁纽带作用，提升广大职工的幸福感和获得感，增强工会组织的凝聚力；四是做好工会品牌活动，关爱困难职工及劳模等送温暖活动。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及特困职工和困难劳模慰问项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数245.79万元，执行数245.79万元，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：第一，整体支出目标实现程度良好，对绩效目标完成情况进行监控；第二，绩效目标与支出内容、政策依据相关联，与本部门职责相关，保障本部门工作正常开展，做好劳模管理和民主管理等工作，积极开展困难职工帮扶和职工服务系列活动，把党委政府的关怀和温暖送到职工群众的心坎上，做好桥梁纽带作用，提升广大职工的幸福感和获得感，增强工会组织

的凝聚力，充分发挥工会职能作用。发现的问题及原因：绩效目标还不够细化和量化。下一步改进措施：合理科学编制预算资金，细化量化绩效目标，如期实现绩效目标与预算资金规模匹配。绩效评价结果：本部门各项工作荣获上级各类奖项和区绩效考核一等奖。

特困职工和困难劳模慰问项目绩效自评综述：全年预算数为 6.40 万元，执行数为 6.40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年，区财政安排我单位慰问我区特困职工和困难劳模经费 6.40 万元。按照潮南府办文[2021]27 号文精神，主要用于春节期间做好困难职工和劳模代表慰问工作。根据工作任务和目标，截止 2021 年 1 月 31 日，该项目资金支付了 6.40 万元，活动得到广大困难职工和劳模代表的好评。发现的问题及原因主要是资金到位比较晚，项目完成时间短，对项目执行效率和效果带来一定影响。下一步改进措施主要是针对存在的问题，加快资金到位进度，严格资金管理使用规定，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。