

2021 年韶关市总工会 部门决算

目 录

第一部分：韶关市总工会 概况

- 一、韶关市总工会 主要职责
- 二、韶关市总工会 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：韶关市总工会 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：韶关市总工会 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市总工会概况

一、韶关市总工会 主要职责

（一）贯彻落实党和国家关于工会工作的方针政策、维护职工的合法权益和民主权利，动员和组织职工积极参加建设和改革，完成经济和社会发展任务；

（二）依法调处劳动关系；协助有关部门做好职工生活福利和社会保障工作；

（三）组织、指导职工开展劳动竞赛、技术创新、合理化建议，做好劳模、先进生产（工作）者及先进集体的评选工作；

（四）指导基层工会开展职工思想政治、文化技术教育和健康的文体、娱乐活动；

（五）指导各类企业工会组织建设和工会干部培训增长率工作；

（六）是承办市委和省总工会交办的其他工作。

二、韶关市总工会 机构设置

韶关市总工会内设办公室、组织部、基层工作部、宣传教育和网络工作部、维权服务部、经济工作和女职工部、财务部、经费审查委员会办公室、机关党办 9 个部门。下属事业单位韶关市职工服务中心（市工人文化宫）。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入韶关市总工会 2021 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级和下属 1 个预算单位，分

别是韶关市总工会、韶关市职工服务中心（市工人文化宫）。

第二部分：韶关市总工会 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：韶关市总工会

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	1,698.81	一、一般公共服务支出	31	1,366.25
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	7.00
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	172.66
	9		九、卫生健康支出	39	91.37
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：韶关市总工会

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	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	61.53
	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：韶关市总工会

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	1,698.81	本年支出合计	57	1,698.81
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	1,698.81	总计	60	1,698.81

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：韶关市总工会

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	1,698.81	1,698.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,366.25	1,366.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	956.58	956.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	463.98	463.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	277.12	277.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	208.95	208.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：韶关市总工会

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	1,698.81	1,698.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	405.95	405.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	405.95	405.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	172.66	172.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	156.86	156.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：韶关市总工会

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	1,698.81	1,698.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	59.49	59.49	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	64.91	64.91	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	32.46	32.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.79	15.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.79	15.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	91.37	91.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	91.37	91.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.29	32.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	52.06	52.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：韶关市总工会

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	1,698.81	1,698.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.53	61.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.53	61.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.95	57.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.58	3.58	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：韶关市总工会

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	1,698.81	1,214.79	484.02	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,366.25	882.23	484.02	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	956.58	472.56	484.02	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	463.98	463.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	277.12	0.00	277.12	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	208.95	2.05	206.90	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：韶关市总工会

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	1,698.81	1,214.79	484.02	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	405.95	405.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	405.95	405.95	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	172.66	172.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	156.86	156.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	59.49	59.49	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	64.91	64.91	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：韶关市总工会

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	1,698.81	1,214.79	484.02	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.46	32.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.79	15.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.79	15.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	91.37	91.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	91.37	91.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.29	32.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	52.06	52.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.53	61.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.53	61.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.95	57.95	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 韶关市总工会

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	1,698.81	1,214.79	484.02	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.58	3.58	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：韶关市总工会

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	1,698.81	一、一般公共服务支出	33	1,366.25	1,366.25	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	7.00	7.00	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	172.66	172.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	91.37	91.37	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：韶关市总工会

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	61.53	61.53	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：韶关市总工会

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	1,698.81	本年支出合计	59	1,698.81	1,698.81	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	1,698.81	总计	64	1,698.81	1,698.81	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：韶关市总工会

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	1,698.81	1,214.79	484.02
201	一般公共服务支出	1,366.25	882.23	484.02
20129	群众团体事务	956.58	472.56	484.02
2012901	行政运行	463.98	463.98	0.00
2012906	工会事务	277.12	0.00	277.12
2012950	事业运行	6.53	6.53	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	208.95	2.05	206.90
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.72	0.72	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.72	0.72	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	405.95	405.95	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市总工会

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	1,698.81	1,214.79	484.02
2019999	其他一般公共服务支出	405.95	405.95	0.00
204	公共安全支出	7.00	7.00	0.00
20499	其他公共安全支出	7.00	7.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	7.00	7.00	0.00
208	社会保障和就业支出	172.66	172.66	0.00
20805	行政事业单位养老支出	156.86	156.86	0.00
2080501	行政单位离退休	59.49	59.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.91	64.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.46	32.46	0.00
20808	抚恤	15.79	15.79	0.00
2080801	死亡抚恤	15.79	15.79	0.00
210	卫生健康支出	91.37	91.37	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市总工会

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	1,698.81	1,214.79	484.02
21011	行政事业单位医疗	91.37	91.37	0.00
2101101	行政单位医疗	32.29	32.29	0.00
2101102	事业单位医疗	7.02	7.02	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	52.06	52.06	0.00
221	住房保障支出	61.53	61.53	0.00
22102	住房改革支出	61.53	61.53	0.00
2210201	住房公积金	57.95	57.95	0.00
2210203	购房补贴	3.58	3.58	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：韶关市总工会

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	968.85	302	商品和服务支出	100.68
30101	基本工资	279.82	30201	办公费	41.17
30102	津贴补贴	183.55	30202	印刷费	3.96
30103	奖金	205.28	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	37.20	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.74	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	32.46	30207	邮电费	1.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.62	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.18	30209	物业管理费	7.00
30112	其他社会保障缴费	16.51	30211	差旅费	13.30
30113	住房公积金	57.95	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	66.54	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：韶关市总工会

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	145.26	30215	会议费	1.93
30301	离休费	59.49	30216	培训费	2.68
30302	退休费	15.14	30217	公务接待费	1.46
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	15.79	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	52.06	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.23
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	4.65
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.29
30399	其他对个人和家庭的补助	2.77	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.99
			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：韶关市总工会

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：韶关市总工会

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	1,114.11		公用经费合计	100.68

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：韶关市总工会

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
9.00	0.00	7.00	0.00	7.00	2.00	6.12	0.00	4.65	0.00	4.65	1.46

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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：韶关市总工会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市总工会

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：本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：韶关市总工会 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

韶关市总工会 2021 年度总收入 1,698.81 万元，其中本年收入 1,698.81 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,698.81 万元，比上年决算数减少 95.66 万元，下降 5.3%。主要变动情况：全市城镇困难职工精准解困脱困奔康工作取得阶段性胜利，2021 年未安排此项经费。

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

韶关市总工会 2021 年度总支出 1,698.81 万元，其中本年支出 1,698.81 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,214.79 万元，比上年决算数增加 210.59 万元，

增长 21.0%。主要变动情况：本次决算支出增加了新纳入编制范围的下属单位韶关市职工服务中心（市工人文化宫）决算支出。

2. 项目支出 484.02 万元，比上年决算数减少 306.25 万元，下降 38.8%。主要变动情况：今年减少了全市城镇困难职工精准解困脱困奔康专项经费支出。

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

韶关市总工会 2021 年度财政拨款收入合计 1,698.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,698.81 万元，比上年决算数减少 95.67 万元，下降 5.3%；主要变动情况：全市城镇困难职工精准解困脱困奔康工作取得阶段性胜利，2021 年未安排此项经费；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，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：2021 年度未有政府性基金预算安排；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：2021 年度未有国有资本经营预算安排。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

韶关市总工会 2021 年度财政拨款支出合计 1,698.81 万元。

其中：一般公共预算财政拨款支出 1,698.81 万元，比年初预算数增加 717.33 万元，增长 73.1%；主要变动情况：本次决算支出增加了新纳入编制范围的下属单位韶关市职工服务中心（市工人文化宫）决算支出；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：2021 年度未有政府性基金预算安排；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：2021 年度未有国有资本经营预算安排。

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

韶关市总工会 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.12 万元，完成预算 9 万元的 68.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 4.65 万元，完成预算 7 万元的 66.4%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 4.65 万元，完成预算 7 万元的 66.4%）；公务接待费支出决算为 1.46 万元，完成预算 2 万元的 73.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小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4.65万元，占76.0%；公务接待费支出1.46万元，占24.0%。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。开支内容包括：我部门2021年度没有因公出国费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.65万元，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4.65万元，公务用车保有量为2辆，主要用于处理应急工作，开展公务活动等。

3. 公务接待费支出1.46万元，主要用于国内公务接待，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19次，接待人数共180人。主要包括主要包括各县（市、区）总工会及基层工会的公务接待。

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82.27万元，比上年决算数增加20.47万元，增长33.1%。主要增减变动情况是：因新进公务员2人，机关运行经费有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门 政府采购支出总额 6.22 万元，其中：政府采购货物支出 2.62 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3.6 万元。授予中小企业合同金额 6.22 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 6.22 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，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 100.0%。

（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，应急保障用车 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 6 个，二级项目 7 个，共涉及资金 484.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年我部门未开展重点绩效评价。

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 1698.81 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2021 年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。其中“部级劳模荣誉津贴”“省级困难职工帮扶专项经费”等项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请

时设定的各项绩效目标，较好地保障了全市工会工作的开展及工会物业的维护维修以及发放劳模补贴，体现了党和政府的关怀和温暖。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及组织对 7 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1698.81 万元，执行数 1698.81 万元，完成预算的 100.0%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年度，我单位积极履职，强化管理，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，较好地完成了年度工作目标，部门整体支出管理水平得到提升。社会公众或服务对象满意度较好，荣获 2021 年度广东省工会工作一等奖。发现的问题及原因主要是预算绩效管理还存在差距，经费支出的规范性、精准性和有效性有待加强。下一步改进措施主要是认真做好预算的编制，进一步加强单位内部机构各部室的预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。同时加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。

7 个项目绩效自评综述：全年预算数为 336.71 万元，执行数为 484.02 万元，完成预算的 143.75%。项目绩效目标完成情况与效益主要是从评价情况来看，“部级劳模荣誉津贴”“省级困难职工帮扶专项经费”等 7 个项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标，较好地保障了全市工会工作的开展及及时发放劳模补贴等，体现了党和政府的关怀和温暖。发现的问题及原因：针对工作业务，深入调研，及时掌握基层情

况，了解国家政策，准确编报预算，提高财政资金使用效益。

其中：“工会经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，工会经费项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：一是保证维护职工的合法要益、开展职工服务和工会活动上发挥了积极作用；二是在深化劳动竞赛活动、发展和谐劳动关系上发挥了作用；三是团结带领广大职工充分发挥工人阶级主力军作用，为实现经济社会跨越发展、建设幸福美好韶关作出了应有的贡献。发现的主要问题及原因：一是预算制定的水平有待提高，不够完善；二是系统性不够强。下一步改进措施：一是要增强目标实现和效果的特点；加强项目的日常管理，努力做到严格执行《会计法》、《工会会计制度》等有关规定和制度，及时、准确、如实反映项目实施项目的绩效水平和实现程度。二是要加强预算制定的科学性和前瞻性，使预算水平不断提高。

“部级劳模荣誉津贴”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部级劳模荣誉津贴项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 9.75 万元，执行数为 9.75 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：一是体现市委、市政府对我市劳动模范的关怀；二是进一步发挥劳动模范的先进作用，激发全市广大职工群众奋发向上，爱岗敬业、扎实工作，积极投身推动改革发展的伟大事业。发现的主要问题及原因：对劳模缺乏动态管理。下一步改进措施：加强对劳模的动态管理，及时掌握劳模情况。

“省级困难职工帮扶专项经费”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，省级困难职工帮扶专项经费项目自评得分为 100

分。项目全年预算数为 206.90 万元，执行数为 206.90 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：主要用于全市城镇困难职工精准解困脱困奔康工作，开展困难职工生活、医疗、子女读书、技能培训等项目，以帮助困难职工解困奔康。发现的主要问题及原因：对困难职工的管理有待进一步完善。下一步改进措施：规范建档立卡，完善退出机制，实现解困脱困工作的常态化和长效化。

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。