

2021 年江门市总工会 部门决算

目 录

第一部分：江门市总工会概况

- 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：江门市总工会 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：江门市总工会 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：江门市总工会概况

一、部门主要职责

江门市总工会是各市、区总工会和各产业工会及市属基层工会组织的领导机关，是党联系职工群众的桥梁和纽带。江门市总工会由市委和广东省总工会领导，其主要任务是围绕全市工作大局及市委、省总工会的指示、决定，确定全市工会工作任务，指导全市工会工作，贯彻执行市工会代表大会的决议；突出强化工会的维护职责，指导各级工会履行工会的维护、建设、参与、教育等社会职能；指导各级工会建设和改革，推进基层工会规范化建设；搭建职工服务平台和阵地，为会员提供精准化服务；以维护职工合法权益为核心，不断扩大工会工作覆盖面，发挥工会组织枢纽作用，组织开展困难职工帮扶、职工互助互济等工作；开展职工素质提升工作、职工宣传思想工作；不断提高工会为职工群众和基层的服务能力与水平。

二、部门机构设置

江门市总工会机关内设 7 个部室，包括办公室、人事部、组织建设和宣传教育部、维权工作部、经济工作部、经费审查委员会办公室和财务与资产管理部。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门江门市总工会 2021 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括江门市总工会本级和下属 1 个预算单位，下属单位是：江门市困难职工帮扶中心。

第二部分：江门市总工会 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：江门市总工会

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	1,622.15	一、一般公共服务支出	31	1,074.45
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	395.00
	9		九、卫生健康支出	39	78.45
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：江门市总工会

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	74.26
	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：江门市总工会

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	1,622.15	本年支出合计	57	1,622.15
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	1,622.15	总计	60	1,622.15

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：江门市总工会

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	1,622.15	1,622.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,074.45	1,074.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1,074.09	1,074.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	585.12	585.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	77.84	77.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	411.14	411.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	395.00	395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	361.65	361.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：江门市总工会

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	1,622.15	1,622.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	174.14	174.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	109.82	109.82	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	52.41	52.41	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	25.28	25.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	33.35	33.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	33.35	33.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	78.45	78.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	13.90	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	13.90	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.55	64.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：江门市总工会

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	1,622.15	1,622.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.57	25.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	36.40	36.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.26	74.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.26	74.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.93	54.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	19.33	19.33	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：江门市总工会

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	1,622.15	1,130.35	491.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,074.45	662.95	411.50	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1,074.09	662.95	411.14	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	585.12	585.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	77.84	77.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	411.14	0.00	411.14	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	395.00	315.00	80.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	361.65	281.65	80.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：江门市总工会

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	1,622.15	1,130.35	491.80	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	174.14	174.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	109.82	29.82	80.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.41	52.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.28	25.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	33.35	33.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	33.35	33.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	78.45	78.15	0.30	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	13.90	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	13.90	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.55	64.25	0.30	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：江门市总工会

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	1,622.15	1,130.35	491.80	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.57	25.27	0.30	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	36.40	36.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.26	74.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.26	74.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.93	54.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	19.33	19.33	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：江门市总工会

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	1,622.15	一、一般公共服务支出	33	1,074.45	1,074.45	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	395.00	395.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	78.45	78.45	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：江门市总工会

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	74.26	74.26	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：江门市总工会

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	1,622.15	本年支出合计	59	1,622.15	1,622.15	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	1,622.15	总计	64	1,622.15	1,622.15	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市总工会

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	1,622.15	1,130.35	491.80
201	一般公共服务支出	1,074.45	662.95	411.50
20129	群众团体事务	1,074.09	662.95	411.14
2012901	行政运行	585.12	585.12	0.00
2012950	事业运行	77.84	77.84	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	411.14	0.00	411.14
20132	组织事务	0.36	0.00	0.36
2013299	其他组织事务支出	0.36	0.00	0.36
208	社会保障和就业支出	395.00	315.00	80.00
20805	行政事业单位养老支出	361.65	281.65	80.00
2080501	行政单位离退休	174.14	174.14	0.00
2080502	事业单位离退休	109.82	29.82	80.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市总工会

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	1,622.15	1,130.35	491.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.41	52.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.28	25.28	0.00
20808	抚恤	33.35	33.35	0.00
2080801	死亡抚恤	33.35	33.35	0.00
210	卫生健康支出	78.45	78.15	0.30
21007	计划生育事务	13.90	13.90	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	13.90	13.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.55	64.25	0.30
2101101	行政单位医疗	25.57	25.27	0.30
2101102	事业单位医疗	2.58	2.58	0.00
2101103	公务员医疗补助	36.40	36.40	0.00
221	住房保障支出	74.26	74.26	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市总工会

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	1,622.15	1,130.35	491.80
22102	住房改革支出	74.26	74.26	0.00
2210201	住房公积金	54.93	54.93	0.00
2210203	购房补贴	19.33	19.33	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：江门市总工会

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	826.84	302	商品和服务支出	26.79
30101	基本工资	108.43	30201	办公费	0.03
30102	津贴补贴	265.97	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	165.78	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	44.28	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.56	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	25.28	30207	邮电费	1.44
30110	职工基本医疗保险缴费	20.08	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.68	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.52	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	54.93	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.17	30213	维修（护）费	0.82
30199	其他工资福利支出	73.16	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：江门市总工会

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	276.73	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	202.76	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	33.35	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	26.72	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.10
30309	奖励金	13.90	30229	福利费	4.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.67
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.69
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	0.05
			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：江门市总工会

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：江门市总工会

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	1,103.56		公用经费合计	26.79

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：江门市总工会

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
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.67	0.00	0.67	0.00	0.67	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：江门市总工会

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：江门市总工会

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：江门市总工会 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

江门市总工会 2021 年度总收入 1,622.15 万元，其中本年收入 1,622.15 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,622.15 万元，比上年决算数增加 176.95 万元，增长 12.2%。主要变动情况：2021 年新增了市外来务工人员留江过年补贴项目，金额为 166.8 万元。

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

江门市总工会 2021 年度总支出 1,622.15 万元，其中本年支出 1,622.15 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,130.35 万元，比上年决算数增加 94.85 万元，增长 9.2%。主要变动情况：人员经费政策性调整。

2. 项目支出 491.8 万元，比上年决算数增加 82.1 万元，增长 20.0%。主要变动情况：2021 年新增了市外来务工人员留江过年补贴项目。

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

江门市总工会 2021 年度财政拨款收入合计 1,622.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,622.15 万元，比上年决算数增加 176.95 万元，增长 12.2%；主要变动情况：2021 年新增了市外来务工人员留江过年补贴项目；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 0.0%；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 0.0%。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

江门市总工会 2021 年度财政拨款支出合计 1,622.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,622.15 万元，比年初预算数增加 304.05 万元，增长 23.1%；主要变动情况：一是人员经费政策性调整，二是新增了市外来务工人员留江过年补贴项目；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 0.00%；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 0.00%。

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

江门市总工会 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.67 万元，完成预算 2 万元的 33.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.67 万元，完成预算 2 万元的 33.5%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车运行费支出决算为 0.67 万元，完成预算 2 万元的 33.5%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%。

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 0.67 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.67 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 0.67 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于日常公用使用。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，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。主要包括无。

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 23.8 万元，比上年决算数减少 4.06 万元，下降 14.57%。主要增减变动情况是：落实厉行节约原则，减少主要为邮电费。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 3.3 万元，其中：政府采购货物支出 1 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.3 万元。授予中小企业合同金额 2.3 万元，占政府采购支出总额的 69.7%，其中：授予小微企业合同金额 2.3 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 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 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 1 辆，其中，综

合业务保障用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 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“工会事业专项补助”、“工人文化宫补助经费”、“市直离退休劳动模范荣誉津贴”3 个项目开展绩效自评，其中一级项目 3 个，包含二级项目 6 个，共涉及资金 483.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.24%。

共组织对“市外来务工人员留江过年补贴资金”、“提高产业工人整体素质和维权建设项目资金”、“专项会议费”、“困难职工因病致困专项帮扶资金”、“工人文化宫补助经费”、“市直离退休劳动模范荣誉津贴”等 6 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 483.13 万元。从评价情况来看，7 个项目完成情况良好，能按照项目年初制定的绩效目标开展并实施工作，项目管理制度健全，实施方案详细具体，项目实施过程规范，项目资金使用符合财经法律法规，专款专用，支付进度达到序时进度，项目实施后对社会起到一定的积极作用和影响。

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 1622.15 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价由市财政局委托第三方机构广东中大咨询有限公司具体实施，评价得分为 93.50 分，等级为优。从评价情况

来看，能根据市委市政府的工作方针政策和结合本部门工作职能及工作要求，全面落实年初制定的各项工作任务 and 各项指标。根据财政预算编制要求，绩效目标设定具有一定合理性与规范性，资金管理比较规范，各项费用支出严格按照制度执行。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 3 个一级项目绩效自评。全年财政资金预算数 1318.10 万元，财政资金执行数 1622.15 万元，完成预算的 123.07%。部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评等级为优秀，预算编制良好，结合市委市政府的方针政策制定资金安排，目标设定合理，绩效指标明确，预算执行过程中有具体实施方案、管理方案，资金支出符合财经法律法规规定。（自评报告详见有关附件）

发现的问题及原因：一是预算项目编报还不够细化；二是绩效目标制定不够精准；三是目标不够具体，绩效目标未完全细化，分解任务不够细致；四是部份项目满意度调查内容及调查对象不够多元化。下一步改进措施：一是通过加强与业务部门沟通，增加对项目的了解，及时把握项目支出方向；二是继续完善符合工会事务指标体系，形成可操可用可评的指标，通过绩效评价结果应用倒推工作的开展。三是加强人员绩效业务知识培训，提升业务职能。

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。