

2021 年河源市总工会 部门决算

目 录

第一部分：河源市总工会 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：河源市总工会 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：河源市总工会 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：河源市总工会概况

一、部门主要职责

（一）河源市总工会主要职责：

1、围绕维护职工合法权益的重大问题进行研究，向市委、市政府反映职工群众的愿望和要求，提出意见和建议；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出意见；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

2、组织和指导基层工会建立、健全职工代表大会制度，促进民主选举、民主决策、民主管理和民主监督；推动基层工会建立和健全平等协商、集体合同制度，协调我市企事业劳动关系，督促加强企事业单位对劳动安全、劳动卫生、劳动保护等法律法规的贯彻落实。

3、开展送温暖工程活动，做好困难职工日常帮扶工作；协助有关部门做好职工生活福利和社会保障工作，维护职工合法权益。

4、组织和指导全市各级工会开展劳动竞赛，开展群众性的经济技术创新活动，按照市委、市政府的要求，做好全国、省、市劳动模范的推荐、评选、表彰和管理工作。

5、组织和指导全市基层工会开展职工政治思想、文化、科技教育和各种健康的文化、体育活动。

6、组织和指导全市各级工会的组织建设和工会干部培训教育工作；根据中组部文件要求，做好下级工会领导干部协

管工作。

7、管理市总工会直属企事业单位；对全市工会系统企事业单位的创办、发展提供业务指导和信息咨询服务。

8、承办市委、市政府和省总工会交办的其他事项。

（二）河源市职工培训中心主要职责：组织开展全市职工技术技能及文化教育培训工作，促进职工成人教育事业的发展，全面提高广大职工、农民工的思想政治和文化素质；开展与省、市院校办学合作，承担本市分学点教学的组织管理工作。

（三）河源市职工文化活动中心主要职责：组织职工开展文体活动；培育职工文化骨干队伍；送文化产品下基层；抓好市职工文化活动中心资产保值增值工作；服务市委、市政府部署的文化建设，承办市总工会交办的其他工作。

二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：机关内设科室共 5 个，分别是：办公室、组织与宣传教育工作部、维权与服务工作部（加挂女职工部牌子）、财务与资产管理部、经济保障工作部（加挂经费审查委员会办公室牌子）。人员共有行政编制 12 名，后勤服务人员编制 2 名，离退休人员 9 名。河源市职工培训中心共有事业编制 9 名，离退休人员 4 名。河源市职工文化活动中心共有事业编制 5 名。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门河源市总工会 2021 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括河源市总工会本级和下属 2 个预算单位，下属事业单位分别是：河源市职工文化活动中心和河源市职工培训中心。本部门决算为汇总本级及下属单位的决算编报，下属单位非独立核算，不需要公开。

第二部分：河源市总工会 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：河源市总工会

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	1,289.30	一、一般公共服务支出	31	1,178.64
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	17.56
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：河源市总工会

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	93.10
	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：河源市总工会

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	1,289.30	本年支出合计	57	1,289.30
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	0.77	年末结转和结余	59	0.77
总计	30	1,290.07	总计	60	1,290.07

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：河源市总工会

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	1,289.30	1,289.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,178.64	1,178.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	99.41	99.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	99.41	99.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	978.70	978.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	404.95	404.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	8.63	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	72.11	72.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	493.02	493.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：河源市总工会

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	1,289.30	1,289.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	96.63	96.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	96.63	96.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.56	17.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.56	17.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.56	17.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	93.10	93.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.09	25.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.09	25.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	68.01	68.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：河源市总工会

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	1,289.30	1,289.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	68.01	68.01	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：河源市总工会

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	1,289.30	569.11	720.19	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,178.64	458.45	720.19	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	99.41	0.00	99.41	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	99.41	0.00	99.41	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	978.70	357.92	620.78	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	404.95	285.89	119.05	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	8.63	0.00	8.63	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	72.11	72.03	0.08	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	493.02	0.00	493.02	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：河源市总工会

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	1,289.30	569.11	720.19	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	96.63	96.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	96.63	96.63	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.56	17.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.56	17.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.56	17.56	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	93.10	93.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.09	25.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.09	25.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	68.01	68.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	68.01	68.01	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：河源市总工会

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	1,289.30	一、一般公共服务支出	33	1,178.64	1,178.64	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	17.56	17.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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：河源市总工会

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	93.10	93.10	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：河源市总工会

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	1,289.30	本年支出合计	59	1,289.30	1,289.30	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.77	年末财政拨款结转和结 余	60	0.77	0.77	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.77		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	1,290.07	总计	64	1,290.07	1,290.07	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：河源市总工会

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, 289. 30	569. 11	720. 19
201	一般公共服务支出	1, 178. 64	458. 45	720. 19
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	99. 41	0. 00	99. 41
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	99. 41	0. 00	99. 41
20129	群众团体事务	978. 70	357. 92	620. 78
2012901	行政运行	404. 95	285. 89	119. 05
2012902	一般行政管理事务	8. 63	0. 00	8. 63
2012950	事业运行	72. 11	72. 03	0. 08
2012999	其他群众团体事务支出	493. 02	0. 00	493. 02
20132	组织事务	3. 90	3. 90	0. 00
2013299	其他组织事务支出	3. 90	3. 90	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	96. 63	96. 63	0. 00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河源市总工会

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	1,289.30	569.11	720.19
2019999	其他一般公共服务支出	96.63	96.63	0.00
208	社会保障和就业支出	17.56	17.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.56	17.56	0.00
2080501	行政单位离退休	17.56	17.56	0.00
221	住房保障支出	93.10	93.10	0.00
22102	住房改革支出	25.09	25.09	0.00
2210201	住房公积金	25.09	25.09	0.00
22103	城乡社区住宅	68.01	68.01	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	68.01	68.01	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：河源市总工会

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	498.98	302	商品和服务支出	51.60
30101	基本工资	90.73	30201	办公费	19.67
30102	津贴补贴	190.84	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	96.63	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	2.73	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.45	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	18.22	30207	邮电费	2.31
30110	职工基本医疗保险缴费	15.30	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	2.20	30211	差旅费	2.45
30113	住房公积金	25.09	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.41
30199	其他工资福利支出	20.79	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：河源市总工会

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	18.52	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	17.56	30217	公务接待费	0.74
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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.96	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	4.81
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.21
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	0.00
			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：河源市总工会

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：河源市总工会

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	517.50		公用经费合计	51.60

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：河源市总工会

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
8.50	0.00	6.00	0.00	6.00	2.50	5.55	0.00	4.81	0.00	4.81	0.74

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：河源市总工会

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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：河源市总工会

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：河源市总工会 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

河源市总工会 2021 年度总收入 1,290.07 万元，其中本年收入 1,289.3 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,289.3 万元，比上年决算数增加 22.52 万元，增长 1.8%。主要变动情况：主要增加了市职工文化活动中心公益性活动项目收入。

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

河源市总工会 2021 年度总支出 1,290.07 万元，其中本年支出 1,289.3 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 569.11 万元，比上年决算数减少 7.16 万元，下降 1.2%。主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，全年基本支出对比上年略有减少。

2. 项目支出 720.19 万元，比上年决算数增加 22.04 万元，增长 3.2%。主要变动情况：主要加大了市职工文化活动中心公益性活动支出。

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

河源市总工会 2021 年度财政拨款收入合计 1,289.3 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,289.3 万元，比上年决算数增加 22.52 万元，增长 1.8%；主要变动情况：主要增加了市职工文化活动中心公益性活动项目收入；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）；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

河源市总工会 2021 年度财政拨款支出合计 1,289.3 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,289.3 万元，比年初预算数增加 299.29 万元，增长 30.2%；主要变动情况：主要加大了市职工文化活动中心公益性活动支出；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)；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

河源市总工会 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.55 万元，完成预算 8.50 万元的 65.29%。其中：因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--(基数为 0，不可比)；公务用车购置及运行费支出决算为 4.81 万元，完成预算 6.00 万元的 80.17% (其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--(基数为 0，不可比)；公务用车运行费支出决算为 4.81 万元，完成预算 6.00 万元的 80.17%)；公务接待费支出决算为 0.74 万元，完成预算 2.50 万元的 29.60%。

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 4.81 万元，占 86.6%；公务接待费支出 0.74 万元，占 13.4%。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 4.81 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 4.81 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于劳资纠纷应急处置分队工作。

3. 公务接待费支出 0.74 万元，主要用于接待上级单位检查和相关单位交流工作等，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 48 人。主要包括接待上级单位检查和相关单位交流工作等。

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 51.6 万元，比年初预算数增加 4.61 万元，增长 9.81% 主要增减变动情况是：增加市级电子政务外网党政机关电子公文系统经费。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 160.55 万元，其中：政府采购货物支出 17.7 万元、政府采购工程支出 5.72 万元、政府采购服务支出 137.12 万元。授予中小企业合同金额 160.55 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 160.55 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 0 辆，其中，其他用车 0 辆；与公车保有量存在差异，原因是工会资产属于非国有资产。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 5 个，二级项目 5 个，共涉及资金 720.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；本部门无政府性基金预算项目。

共组织对“水电、物业费”“市职工文化活动中心副楼运营费”“工会经费”3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 482.52 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，该项目已完成了设定的绩效目标，自评结果为优秀。

未组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了 5 个项目绩效自评，未开展部门整体支出绩效自评。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分均为 90 分以上。

项目支出绩效自评综述：全年预算数为 720.19 万元，执行数 720.19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是用于职工服务和工会活动，使市直行政事业单位

工会开展正常工作和活动；二是用于开展职工文化、文体教育培训，提升职工文化素养和艺术情操，增强身体素质；三是用于市总工会开展困难职工日常救助帮扶活动，帮助困难职工解决生活、生活中的困难和问题。发现的问题及原因主要是：一是绩效目标不够细化，可量化程度还可以进一步提高；二是个别明细项目未完全按预算批复执行，造成个别明细项目报账支出额度不够而报账不及时。下一步改进措施主要是：一是严格按财政批复的预算安排支出，不得随意突破计划、改变计划或进行无计划的支出，以提高财政资金使用的计划性与可控性；二是加强对资金使用等方面的监督检查，及时发现问题，并提出解决办法和整改措施，提高资金的使用效益。

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。