

2021 年湛江市总工会 部门决算

目 录

第一部分：湛江市总工会概况

- 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：湛江市总工会 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：湛江市总工会 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：湛江市总工会概况

一、部门主要职责

湛江市总工会是湛江市县（市）区总工会和各产业工会及市属企业工会组织的领导机关，受市委和省总工会领导。主要职责是根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，引导广大职工坚定不移走新时代中国特色社会主义工会发展道路；围绕全市工作大局及市委、省总工会的指示、决定，确定本市工会工作的指导意见和任务，贯彻执行市工会代表大会的决议；维护好广大职工的合法权益；保护好、调动好和发挥好广大职工的积极性、创造性，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

湛江市总工会属参照国家公务员管理的社会团体机关单位，受市委和省总工会领导。内设 8 个部室，分别为办公室、组织部、基层工作部、职工维权与服务部、经济工作部、宣传教育和信息工作部、财务部、经费审查委员会办公室。下属单位包括：湛江市困难职工帮扶中心，属公益一类事业单位。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入湛江市总工会 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，下属单位是：湛江市困难职工帮扶中心，属公益一类事业单位，以上单位为独立核算单位，已单独公开。

第二部分：湛江市总工会 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：湛江市总工会

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	1,949.36	一、一般公共服务支出	31	1,438.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	39.79	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	403.59
	9		九、卫生健康支出	39	25.76
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：湛江市总工会

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	39.79
	12		十二、农林水支出	42	3.90
	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	77.48
	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：湛江市总工会

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	1,989.15	本年支出合计	57	1,989.15
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	1,989.15	总计	60	1,989.15

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：湛江市总工会

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	1,989.15	1,989.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,438.63	1,438.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1,438.33	1,438.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	566.30	566.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	98.63	98.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	773.40	773.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013450	事业运行	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	403.59	403.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	355.41	355.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	264.09	264.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：湛江市总工会

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	1,989.15	1,989.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.33	8.33	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	55.32	55.32	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	27.66	27.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	47.88	47.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	47.88	47.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就 业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.76	25.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.76	25.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.83	17.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：湛江市总工会

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	1,989.15	1,989.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	39.79	39.79	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	39.79	39.79	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	39.79	39.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.48	77.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.48	77.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：湛江市总工会

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	1,989.15	1,989.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.68	72.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.80	4.80	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：湛江市总工会

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	1,989.15	1,175.96	813.19	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,438.63	665.23	773.40	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1,438.33	664.93	773.40	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	566.30	566.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	98.63	98.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	773.40	0.00	773.40	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2013450	事业运行	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	403.59	403.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	355.41	355.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	264.09	264.09	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：湛江市总工会

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	1,989.15	1,175.96	813.19	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.33	8.33	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	55.32	55.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.66	27.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	47.88	47.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	47.88	47.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.76	25.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.76	25.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.83	17.83	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：湛江市总工会

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	1,989.15	1,175.96	813.19	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	39.79	0.00	39.79	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	39.79	0.00	39.79	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	39.79	0.00	39.79	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.48	77.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.48	77.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.68	72.68	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：湛江市总工会

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	1,989.15	1,175.96	813.19	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.80	4.80	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：湛江市总工会

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	1,949.36	一、一般公共服务支出	33	1,438.63	1,438.63	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	39.79	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	403.59	403.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.76	25.76	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	39.79	0.00	39.79	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：湛江市总工会

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	3.90	3.90	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	77.48	77.48	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：湛江市总工会

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	1,989.15	本年支出合计	59	1,989.15	1,949.36	39.79	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	1,989.15	总计	64	1,989.15	1,949.36	39.79	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：湛江市总工会

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	1,949.36	1,175.96	773.40
201	一般公共服务支出	1,438.63	665.23	773.40
20129	群众团体事务	1,438.33	664.93	773.40
2012901	行政运行	566.30	566.30	0.00
2012950	事业运行	98.63	98.63	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	773.40	0.00	773.40
20134	统战事务	0.30	0.30	0.00
2013450	事业运行	0.30	0.30	0.00
208	社会保障和就业支出	403.59	403.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	355.41	355.41	0.00
2080501	行政单位离退休	264.09	264.09	0.00
2080502	事业单位离退休	8.33	8.33	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湛江市总工会

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	1,949.36	1,175.96	773.40
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.32	55.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.66	27.66	0.00
20808	抚恤	47.88	47.88	0.00
2080801	死亡抚恤	47.88	47.88	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00
210	卫生健康支出	25.76	25.76	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.76	25.76	0.00
2101101	行政单位医疗	17.83	17.83	0.00
2101102	事业单位医疗	2.97	2.97	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.96	4.96	0.00
213	农林水支出	3.90	3.90	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湛江市总工会

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	1,949.36	1,175.96	773.40
21305	扶贫	3.90	3.90	0.00
2130599	其他扶贫支出	3.90	3.90	0.00
221	住房保障支出	77.48	77.48	0.00
22102	住房改革支出	77.48	77.48	0.00
2210201	住房公积金	72.68	72.68	0.00
2210203	购房补贴	4.80	4.80	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：湛江市总工会

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	832.64	302	商品和服务支出	23.02
30101	基本工资	155.57	30201	办公费	0.09
30102	津贴补贴	294.73	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	145.74	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	54.22	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.32	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	27.66	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.45	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.96	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.30	30211	差旅费	0.61
30113	住房公积金	72.68	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	0.00	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：湛江市总工会

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	320.31	30215	会议费	0.00
30301	离休费	71.66	30216	培训费	0.00
30302	退休费	200.77	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	47.88	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	1.94
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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.32
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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：湛江市总工会

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：湛江市总工会

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	1,152.94		公用经费合计	23.02

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：湛江市总工会

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“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。

本表本年度无发生额。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：湛江市总工会

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	39.79	39.79	0.00	39.79	0.00
212	城乡社区支出	0.00	39.79	39.79	0.00	39.79	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	39.79	39.79	0.00	39.79	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	39.79	39.79	0.00	39.79	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：湛江市总工会

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：本表无发生额。

第三部分：湛江市总工会 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

湛江市总工会 2021 年度总收入 1,989.15 万元，其中本年收入 1,989.15 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,949.36 万元，比上年决算数减少 188.89 万元，下降 8.8%。主要变动情况：一是由于人员正常退休而减少人员经费 32.70 万元；二是根据政策调减省财政专项帮扶经费 62.19 万元；三是根据工作安排，当年度无市级劳模评选工作，减少劳模荣誉奖金项目 30 万元；四是由于政策性原因暂停发放劳模荣誉津贴 64 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 39.79 万元，比上年决算数减少 71.81 万元，下降 64.4%。主要变动情况：本年度支付信创工程建设项目款项比去年减少 71.81 万元。

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

湛江市总工会 2021 年度总支出 1,989.15 万元，其中本年支出 1,989.15 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,175.96 万元，比上年决算数减少 32.7 万元，下降 2.7%。主要变动情况：由于人员正常退休而减少人员经费 32.70 万元。

2. 项目支出 813.19 万元，比上年决算数减少 228 万元，下降 21.9%。主要变动情况：一是根据政策调减省财政专项帮扶经费 62.19 万元；二是根据工作安排，当年度无市级劳模评选工作，减少劳模荣誉奖金项目 30 万元；三是由于政策性原因暂停发放劳模荣誉津贴 64 万元。四是本年度支付信创工程项目款项比去年减少 71.81 万元。

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

湛江市总工会 2021 年度财政拨款收入合计 1,989.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,949.36 万元，比上年决算数减少 188.89 万元，下降 8.8%；主要变动情况：一是由于人员正常退休而减少人员经费 32.70 万元；二是根据政策调减省财政专项帮扶经费 62.19 万元；三是根据工作安排，当年度无市级劳

模评选工作，减少劳模荣誉奖金项目 30 万元；四是由于政策性原因暂停发放劳模荣誉津贴 64 万元；政府性基金预算财政拨款收入 39.79 万元，比上年决算数减少 71.81 万元，下降 64.4%；主要变动情况：本年度支付信创工程建设项目款项比去年减少 71.81 万元；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%，主要变动情况：与上年持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

湛江市总工会 2021 年度财政拨款支出合计 1,989.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,949.36 万元，比年初预算数增加 250.77 万元，增长 14.8%；由于人员正常晋升导致人员费用比年初预算数增加；政府性基金预算财政拨款支出 39.79 万元，比年初预算数增加 39.79 万元，增长 100.0%；主要变动情况：信创工程建设项目为财政直接支付的款项，由财政统筹安排支付，年初未列入本级预算，因而与年初相比增长 100%；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 0.0%，主要变动情况：与年初预算持平。

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

湛江市总工会 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行

费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%）；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”经费支出决算等于预算数的主要情况：湛江市总工会行政办公经费在原渠道自筹经费中解决，不纳入财政预算，故财政拨款的“三公”经费支出预算为 0。

（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 万元，占 0.0%；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。（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 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 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于保障单位正常运行。但是我会仅有一台公务车辆属于工会资产，不属于国有资产，所以相应的公务用车购置及运行维护费由原渠道自筹资金解决，不纳入财政预算，当年公务用车购置及运行维护费为 0 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待，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 0 次，接待人数共 0 人。主要由于局机关及下属 1 个事业单位的行政办公经费在原渠道自筹资金解决，不纳入财政预算，故 2021 年局本级机关及下属 1 个事业单位公务接待费支出为 0 万元。

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 23.02 万元，比年初预算数减少 1.60 万元，下降 6.5%。主要增减变动情况是：由于人员正常退休而减少人员经费。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 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 0 辆，其中，岗岗位保障用车 0 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、其他用车 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开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目6个，共涉资金773.40万元，占一般公共预算项目支出总额的39.7%；组织对2021年度“信创工程”等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金39.79万元，占政府性资金预算项目支出总额的100%。

共组织“市直行政事业单位工会经费”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出300万元，从评价情况来看，自评结果：优秀。

组织部门整体支出绩效自评涉及一般公共预算支出1949.36万元，政府性基金预算支出39.79万元。市财政局委托第三方机构对我部门整体支出进行绩效评价。从评价情况来看，2021年，围绕市委、市政府重点工作，较好地完成了单位年初设定的工作任务，在实现任务目标的同时，保证了各项工作经费及时到位。单位厉行节约，坚持把有限的专项经费用在刀刃上，进一步完善财务管理制度，保证财务开支和资金使用的合法合规、安全有效，较好的保证了工会工作的可持续性发展。评价结果：优秀。

绩效自评结果。2021部门整体支出绩效自评综述：2021年全年预算调整数1989.15万元，执行数1989.15万元，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：1.认真贯彻落实上级要求，发挥广大职工的主体作用，同时保障我会

日常工作正常运转；2. 进一步推进行政事业单位工会组织体系建设，增强机关事业单位工会基础，市直行政事业单位工会经费补助共 300 万元；3. 推进事业单位分类改革，加强工会事业发展建设，稳定事业单位职工队伍，对 6 个直属事业单位离退休人员经费 330 万元进行分配，还对直属 4 个事业单位的“退租还公”经费缺口和公益文化活动给予经费补助总计 70 万元，指导下属公益二类事业单位聚焦主责主业，充分发挥工会事业单位的服务职能，更好地为广大职工提供高品质服务；4. 配合市委市政府做好走访慰问困难劳模、困难职工、困难企业、文教卫系统职工干部、以及长期在艰苦岗位上工作的一线职工等职工群体，进一步唱响春送岗位、夏送清凉、秋送助学、冬送温暖的“四季送歌”将党和政府的关怀送到工人队伍里。

2021 部门项目支出绩效自评综述：市直行政事业单位工会经费项目绩效自评综述：全年预算数为 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：进一步推进行政事业单位工会组织体系建设，增强行政事业单位工会活力，推动行政事业单位工会工作创新发展，打造一批“职工信赖、场地健全”的职工之家。坚持资源力量向基层工会倾斜下沉，探索充实基层工会工作力量新方式，促进基层工会组织作用发挥。发现的问题及原因主要是经费使用集中安排在年中或年末开展，预算执行率有待提高。下一步改进措施主要是进一步完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，规范财务核算，有效降低行政成本，提高财政资金使用效率。

发现的问题及原因：主要是因部门整体支出的资金安排和使

用上具有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。下一步改进措施主要是进一步加强绩效评价制度和流程的建设，深化完善绩效管理体系。

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。