

# 2021 年中山市总工会（本级）部门决算

# 目 录

## 第一部分：中山市总工会（本级）概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：中山市总工会（本级）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：中山市总工会（本级）2021年部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：中山市总工会（本级）概况**

### **一、单位主要职责**

中山市总工会是主管工会工作的职能部门。主要职责是：

1、贯彻落实党和国家关于工会工作的方针政策，围绕市委、市政府的中心工作，研究制定全市工会工作有关规定和工作计划，并组织实施。

2、依法维护职工合法权益和女职工特殊权益，积极推进工资集体协商，协助有关部门做好职工生活福利和社会保障工作。

3、指导基层工会参与工会民主管理，对企事业单位的劳动保护、安全卫生实施群众性的监督检查，依法协调处理劳动关系。

4、组织指导职工开展劳动竞赛、技术革新、合理化建议、职工群众科技活动；做好劳模、先进生产者及先进集体的评选和管理工作。

### **二、单位机构设置**

中山市总工会（本级）内设办公室、组织部、经济工作部、宣传教育和网络工作部、维权服务和社会工作部、财经事业部。

### **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，本部门决算为单位本级决算，下属单位单独公开。本部门下属单位具体包括：中山市工人文化宫和中山市退休职工活动中心。

## 第二部分：中山市总工会（本级）2021年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：中山市总工会（本级）

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	2,955.86	一、一般公共服务支出	31	2,517.81
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	438.05
	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

单位：中山市总工会（本级）

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	0.00
	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

单位：中山市总工会（本级）

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
<b>本年收入合计</b>	27	2,955.86	<b>本年支出合计</b>	57	2,955.86
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
<b>总计</b>	30	2,955.86	<b>总计</b>	60	2,955.86

注：1. 本表反映单位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

单位：中山市总工会（本级）

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	2,955.86	2,955.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,517.81	2,517.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2,516.93	2,516.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	1,045.30	1,045.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1,471.63	1,471.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	438.05	438.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	438.05	438.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	339.63	339.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：中山市总工会（本级）

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	2,955.86	2,955.86	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	65.62	65.62	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	32.81	32.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。



## 支出决算表

单位：中山市总工会（本级）

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	2,955.86	1,483.35	1,472.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,517.81	1,045.30	1,472.51	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2,516.93	1,045.30	1,471.63	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	1,045.30	1,045.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1,471.63	0.00	1,471.63	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.89	0.00	0.89	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	0.89	0.00	0.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	438.05	438.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	438.05	438.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	339.63	339.63	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：中山市总工会（本级）

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	2,955.86	1,483.35	1,472.51	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.62	65.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.81	32.81	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：中山市总工会（本级）

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	2,955.86	一、一般公共服务支出	33	2,517.81	2,517.81	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	438.05	438.05	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

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：中山市总工会（本级）

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	0.00	0.00	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

单位：中山市总工会（本级）

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
<b>本年收入合计</b>	27	2,955.86	<b>本年支出合计</b>	59	2,955.86	2,955.86	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				
<b>总计</b>	32	2,955.86	<b>总计</b>	64	2,955.86	2,955.86	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：中山市总工会（本级）

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	2,955.86	1,483.35	1,472.51
201	一般公共服务支出	2,517.81	1,045.30	1,472.51
20129	群众团体事务	2,516.93	1,045.30	1,471.63
2012901	行政运行	1,045.30	1,045.30	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1,471.63	0.00	1,471.63
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.89	0.00	0.89
2013102	一般行政管理事务	0.89	0.00	0.89
208	社会保障和就业支出	438.05	438.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	438.05	438.05	0.00
2080501	行政单位离退休	339.63	339.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.62	65.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.81	32.81	0.00

注：本表反映单位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

单位：中山市总工会（本级）

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	1,089.45	302	商品和服务支出	46.78
30101	基本工资	118.89	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	557.72	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	214.07	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
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	65.62	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	32.81	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.73	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.95	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.43	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	81.88	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	3.36	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

单位：中山市总工会（本级）

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	347.12	30215	会议费	0.00
30301	离休费	28.56	30216	培训费	0.00
30302	退休费	206.85	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	0.00
30307	医疗费补助	11.13	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.01
30309	奖励金	10.43	30229	福利费	5.43
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	33.37
30399	其他对个人和家庭的补助	90.15	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.94
			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

单位：中山市总工会（本级）

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

单位：中山市总工会（本级）

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	1,436.56		公用经费合计	46.78

注：本表反映单位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

单位：中山市总工会（本级）

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。

我单位的“三公”经费从工会经费中安排，“三公”经费支出预算数合计为 10.18 万元，其中：因公出国（境）支出 3.90 万元，公务接待费支出 6.28 万元；“三公”经费支出决算数合计为 0.76 万元，其中：公务接待费支出 0.76 万元。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：中山市总工会（本级）

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：本表反映单位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。

本单位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

单位：中山市总工会（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 第三部分：中山市总工会（本级）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

中山市总工会（本级）2021年度总收入2,955.86万元，其中本年收入2,955.86万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,955.86万元，比上年决算数增加165.91万元，增长5.9%。主要变动情况：一是社保、医保和公积金缴费基数调整，相关经费支出增加；二是2021年8月新入职“333”高层次人才一名和雇员一名，相关经费增加；三是“行政事业单位统一划拨上级工会经费”项目经费有所增加。

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

中山市总工会（本级）2021年度总支出2,955.86万元，其

中本年支出 2,955.86 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,483.35 万元，比上年决算数增加 55.58 万元，增长 3.9%。主要变动情况：一是社保、医保和公积金缴费基数调整，相关经费支出增加；二是 2021 年 8 月新入职“333”高层次人才一名和雇员一名，相关经费增加。

2. 项目支出 1,472.51 万元，比上年决算数增加 110.33 万元，增长 8.1%。主要变动情况：“行政事业单位统一划拨上级工会经费”项目经费有所增加。

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

中山市总工会（本级）2021 年度财政拨款收入合计 2,955.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,955.86 万元，比上年决算数增加 165.91 万元，增长 5.9%；主要变动情况：一是社保、医保和公积金缴费基数调整，相关经费支出增加；二是 2021 年 8 月新入职“333”高层次人才一名和雇员一名，相关经费增加；三是“行政事业单位统一划拨上级工会经费”项目经费有所增加；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，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，与上年决算数持平。

## （二）2021 年度财政拨款支出说明

中山市总工会（本级）2021 年度财政拨款支出合计 2,955.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,955.86 万元，比年初预算数增加 17.31 万元，增长 0.6%；主要变动情况：一是社保、医保和公积金缴费基数调整，相关经费支出增加；二是 2021 年 8 月新入职“333”高层次人才一名和雇员一名，相关经费增加；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，与上年决算数持平；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，与上年决算数持平。

## 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

中山市总工会（本级）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%。

中山市总工会（本级）2021 年度从工会经费中安排的“三公”经费支出决算为 2.81 万元，完成预算 10.18 万元的 27.6%。

其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 3.9 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 2.81 万元，完成预算 6.28 万元的 44.7%。

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 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。

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，主要用于无。

3. 公务接待费支出 2.81 万元，主要用于对上级工会和兄弟单位的公务接待，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 23 次，接待人数共 137 人。主要包括省总工会调研、兄弟单位来访及工作交流。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2021年本单位机关运行经费支出46.78万元，比上年决算数增加5万元，增长12.0%。主要增减变动情况是：一是2020年疫情开展活动较少，车辆货币化经费据实退回财政致2021年较上年支出增加；二是2020年6月人员增加，公务交通补贴增加。

##### （二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额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，本单位共有车辆0辆，其中，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，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，项目 5 个，共涉及资金 1472.51 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；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 0.0%。

我单位本年度未开展组织部门重点绩效评价工作。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 2 个），涉及一般公共预算支出 1700.09 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，中山市总工会积极贯彻落实党和国家关于工会工作的方针政策，围绕市委、市政府的中心工作，研究制定了全市工会工作有关规定和工作计划并组织实施，有效发挥工人阶级与党和政府的桥梁和纽带作用。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及“省劳模荣誉津贴”、“全国及省五一劳动奖章、劳动模范奖金”、“行政事业单位统一划拨上级工会经费”、“离退休干部党组织工作经费”和“办公用房租金”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1909.31 万元，执行数 1829.81 万元，完成预算的 95.9%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：全面落实习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述和习近平总书记关于产业工人队伍建设改革的重要指示精神，紧紧围绕中心服务大局，牢固树立过“紧日子”思想，坚持工会经费为职工服务、向基层倾斜的原则，进一步统筹经费保障、强化财务监督，使工会经费重点保障产业工人

队伍建设改革和劳模工匠、技术人才培养，将更多的经费用于解决职工群众急难愁盼的实际问题，为推动中山工会高质量发展保驾护航。发现的问题及原因：无。

“省劳模荣誉津贴”项目绩效自评综述：“省劳模荣誉津贴”项目实施过程较合理，资金管理较规范，根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为93分。全年预算数为16.56万元，执行数为15.06万元，完成预算的90.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：落实配套资金，确保荣誉津贴发给慰问对象，做到专款专用；做好劳模服务工作，把党和政府的关心关爱送到劳模的心坎上。发现的问题及原因：无。

“全国及省五一劳动奖章、劳动模范奖金”项目绩效自评综述：“全国及省五一劳动奖章、劳动模范奖金”项目实施过程较合理，资金管理较规范，根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为94分。全年预算数为66.50万元，执行数为63.00万元，完成预算的94.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，挖掘先进典型，激发我市各行各业劳动者干事创业的责任感、使命感，广泛凝聚众志成城、接续奋斗的强大正能量，奋力建设和谱写中山高质量发展新篇章。发现的问题及原因主要是：我市财政配套的劳模奖金人数和标准要和全总、省总保持一致，因最终获奖名额和奖励标准均有变化，实际发放我市财政配套的全国、省五一劳动奖章获得者市级奖金每人1万，共计13万；中山市第十届劳动模范、先进工作者市级奖金每人1万元，共计50万元，结余的3.5万元资金已退回市财政局。下一步改进措施主要是编报预算时会综合考虑

各方因素,加强与各相关业务部门沟通,更精准地把控预算管理。

“行政事业单位统一划拨上级工会经费”绩效自评综述:全年预算数为 1388 万元,执行数为 1388 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:树立了“大财政”理念,彰显了担当作为,发挥了工人阶级与党和政府的桥梁和纽带作用,体现了党和政府对困难职工家庭的关心。发现的问题及原因:无。

“办公用房租金”项目绩效自评综述:“办公用房租金”项目实施过程较合理,资金管理较规范,根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 5.57 万元,执行数为 5.57 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:本项目按时按合同要求分两次完成香港工联会办公用房租金缴纳工作,确保香港工联会中山咨询服务中心坚持秉承香港工联会“爱国、团结、权益、福利、参与”的宗旨,为内地港人提供生活保障、劳动就业、法律咨询、经商投资、教育培训、困难援助等方面的服务,有效帮助港人在内地合理合规合法地开展活动,更好地融入中山生活,凝聚港人奋进力量。发现的问题及原因:无。

“离退休干部党组织工作经费”项目绩效自评综述:“离退休干部党组织工作经费”项目实施过程较合理,资金管理较规范,根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为 96 分。全年预算数为 0.9 万元,执行数为 0.89 万元,完成预算的 98.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:确保离退休干部工作有序运转,活动正常开展,作用充分发挥,不断提升工作水平;激励

离退休干部党组织书记更好地履职尽责，推动离退休干部党组织建设全面进步、全面过硬。发现的问题及原因：无。

## 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。