

2021 年茂名市总工会 部门决算

目 录

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

第四部分：名词解释

第一部分：茂名市总工会概况

一、部门主要职责

茂名市总工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工权益的代表。茂名市总工会是各区（县级市）总工会、各产业工会和市直属企业工会组织的领导机关，在市委、省总工会领导下开展工作，主要职能：

（一）根据党的路线、方针、政策和各个时期的中心任务以及市委、上级工会的工作部署，制定全市工会工作的基本思路 and 任务，指导全市工会工作。

（二）依照法律、法规和工会章程，组织和指导全市各级工会履行各项职能，贯彻执行市工会代表大会的决议，开展工会各项工作。

（三）向市委、市政府及有关部门反映职工群众的思想状况、意愿和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关法律和政策的制定；对有关职工利益的重大问题进行调查研究，对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见，参与企业重大伤亡事故的调查处理。

（四）研究确定全市工会组织体系，指导建立基层工会组织，研究制定工会干部的管理制度的培训规划。

（五）负责职工的来信来访工作，依法协调劳动关系；协助有关部门做好职工生活福利、社会保障和再就业工作；指导基层

工会建立平等协商、集体合同制度和职工代表大会制度，维护职工合法权益。

（六）调查研究职工劳动安全健康和劳动保护工作状况，发挥监督、指导和服务作用；指导企业工会劳动保护监督检查委员会的工作；指导、组织职工开展劳动竞赛、技术革新、合理化建议、经济技术创新活动；协助政府做好各级劳模、先进生产（工作）者及先进集体的评选表彰工作。

（七）调查研究和分析职工的思想善、动态，指导职工开展政治思想、文化、科技、普法教育和职工读书自学活动；搞好劳动模范先进事迹的宣传；指导基层工会开展精神文明创建活动；指导基层工会开展健康向上的文化、体育活动。

（八）负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制定工会组织兴办职工劳动福利事业的指导、协调工作。

（九）承担市委、市政府和省总工会交办的其他工作。

二、部门机构设置

茂名市总工会的内设机构有办公室、组织部、维权工作部、职工服务部、经济工作部、宣传教育和网络工作部、财务与资产管理部、经费审查和人事室、党建工作部等 9 个职能部室。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

第二部分：茂名市总工会 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：茂名市总工会

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	1,740.25	一、一般公共服务支出	31	1,356.66
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	175.55
	9		九、卫生健康支出	39	18.05
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：茂名市总工会

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	189.99
	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：茂名市总工会

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	1,740.25	本年支出合计	57	1,740.25
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	1,740.25	总计	60	1,740.25

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：茂名市总工会

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, 740. 25	1, 740. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 356. 66	1, 356. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20129	群众团体事务	1, 356. 66	1, 356. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012901	行政运行	548. 66	548. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012999	其他群众团体事务支出	808. 00	808. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	175. 55	175. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	119. 80	119. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	56. 95	56. 95	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	41. 52	41. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门：茂名市总工会

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	1,740.25	1,740.25	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	20.76	20.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.15	19.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.15	19.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	36.60	36.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	36.60	36.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.05	18.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.05	18.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.05	18.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	189.99	189.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：茂名市总工会

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	1,740.25	1,740.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.41	41.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.41	41.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	148.58	148.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	148.58	148.58	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：茂名市总工会

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	1,740.25	895.65	844.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,356.66	548.66	808.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1,356.66	548.66	808.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	548.66	548.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	808.00	0.00	808.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	175.55	138.95	36.60	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.80	119.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	56.95	56.95	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	41.52	41.52	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：茂名市总工会

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	1,740.25	895.65	844.60	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.76	20.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.15	19.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.15	19.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	36.60	0.00	36.60	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	36.60	0.00	36.60	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.05	18.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.05	18.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.05	18.05	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	189.99	189.99	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：茂名市总工会

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	1,740.25	895.65	844.60	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.41	41.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.41	41.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	148.58	148.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	148.58	148.58	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：茂名市总工会

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	1,740.25	一、一般公共服务支出	33	1,356.66	1,356.66	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	175.55	175.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.05	18.05	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：茂名市总工会

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	189.99	189.99	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：茂名市总工会

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	1,740.25	本年支出合计	59	1,740.25	1,740.25	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	1,740.25	总计	64	1,740.25	1,740.25	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：茂名市总工会

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	1,740.25	895.65	844.60
201	一般公共服务支出	1,356.66	548.66	808.00
20129	群众团体事务	1,356.66	548.66	808.00
2012901	行政运行	548.66	548.66	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	808.00	0.00	808.00
208	社会保障和就业支出	175.55	138.95	36.60
20805	行政事业单位养老支出	119.80	119.80	0.00
2080501	行政单位离退休	56.95	56.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.52	41.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.76	20.76	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.57	0.57	0.00
20808	抚恤	19.15	19.15	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：茂名市总工会

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	1,740.25	895.65	844.60
2080801	死亡抚恤	19.15	19.15	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	36.60	0.00	36.60
2089999	其他社会保障和就业支出	36.60	0.00	36.60
210	卫生健康支出	18.05	18.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.05	18.05	0.00
2101101	行政单位医疗	18.05	18.05	0.00
221	住房保障支出	189.99	189.99	0.00
22102	住房改革支出	41.41	41.41	0.00
2210201	住房公积金	41.41	41.41	0.00
22103	城乡社区住宅	148.58	148.58	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	148.58	148.58	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：茂名市总工会

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	757.55	302	商品和服务支出	61.42
30101	基本工资	217.50	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	189.54	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	228.77	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.52	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	20.76	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.05	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	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	41.41	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：茂名市总工会

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	76.67	30215	会议费	0.00
30301	离休费	29.46	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	19.15	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	26.98	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	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	25.52
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.50
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.92
30399	其他对个人和家庭的补助	1.08	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	17.48
			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：茂名市总工会

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：茂名市总工会

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	834.22		公用经费合计	61.42

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：茂名市总工会

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
1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：茂名市总工会

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：茂名市总工会

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：茂名市总工会 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

茂名市总工会 2021 年度总收入 1,740.25 万元，其中本年收入 1,740.25 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,740.25 万元，比上年决算数增加 12.81 万元，增长 0.7%。主要变动情况：一是一般公共服务支出中的行政运行支出增加，二社会保障和就业支出的死亡抚恤支出增加。

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

茂名市总工会 2021 年度总支出 1,740.25 万元，其中本年支出 1,740.25 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 895.65 万元，比上年决算数增加 89.13 万元，

增长 11.1%。主要变动情况：一是一般公共服务支出中的行政运行支出增加，二是社会保障和就业支出的死亡抚恤支出增加。

2. 项目支出 844.6 万元，比上年决算数减少 76.33 万元，下降 8.3%。主要变动情况：一是一般公共服务支出中的其他群众团体事务支出减少。

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

茂名市总工会 2021 年度财政拨款收入合计 1,740.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,740.25 万元，比上年决算数增加 12.81 万元，增长 0.7%；主要变动情况：一是一般公共服务支出中的行政运行支出增加，二社会保障和就业支出的死亡抚恤支出增加；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

茂名市总工会 2021 年度财政拨款支出合计 1,740.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,740.25 万元，比年初预算数增加 1,046.02 万元，增长 150.7%；主要变动情况：一是一般

公共服务支出增加 988.8 万元，增长 268.78%；二是社会保障和就业支出增加 57.22 万元，增长 48.36%；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，与年初预算数持平）；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，与年初预算数持平。

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

茂名市总工会 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.5 万元，完成预算 1.5 万元的 100%。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%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.5 万元，完成预算 1.5 万元的 100%（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%；公务用车运行费支出决算为 1.5 万元，完成预算 1.5 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2021 年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出没有超出预算。

（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 1.5 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。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元，主要用于无；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要用于无；（3）境外业务培训及考察 0 万元，主要用于无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.5 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 1.5 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于一般公务。

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 61.42 万元，比上年决算数增加 4.84 万元，增长 8.6%。主要增减变动情况是：日常公用支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 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，其他用车主要是一般公务用车；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 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 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%。

共组织对“0 个项目开展了重点绩效评价，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。

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 1740.25 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价委托 0 第三方机构具体实施。

绩效自评结果。我部门今年只开展了部门整体支出一一般公共预算财政拨款绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 694.23 万元，执

行数 1740.25 万元，完成预算的 250.67%。其中一是一般公共服务支出增加 988.8 万元，增长 268.78%；二是社会保障和就业支出增加 57.22 万元，增长 48.36%；部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一部门整体支出绩效目标完成 100%。二效益：资金主要用于在职人员的工资福利支出、日常公用支出和项目支出。暂未发现问题。暂无下一步改进措施。

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。