

2021 年佛山市总工会 部门决算

目 录

第一部分：佛山市总工会概况

- 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：佛山市总工会 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：佛山市总工会 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：佛山市总工会概况

一、部门主要职责

佛山市总工会是市委领导下的群众组织，是党和政府联系职工群众的桥梁和纽带。主要职责是：

（一）贯彻落实党和国家关于工会工作的方针政策，研究、拟定全市工会有关政策和工作计划，部署开展全市工会工作。

（二）维护职工劳动就业、劳动保险、劳动保护、生活保障、安全生产等合法权益，协助有关部门做好劳动争议处理和调解劳动关系等工作。

（三）动员职工发扬艰苦创新精神，以主人翁的态度从事劳动和工作，为经济建设建功立业。动员组织职工支持、推进企业改革。

（四）组织指导职工开展劳动竞赛、技术革新、合理化建设、职工群众经济技术创新活动。做好劳动模范、先进生产（工作）者及先进集体的评选、管理工作和我市劳动模范表彰大会的具体筹办工作。

（五）依照宪法和法律的规定，组织职工行使民主权利，通过各种形式和途径，参与管理经济和社会事务，参与本单位的民主管理。

（六）组织指导基层工会开展职工的政治思想、科学技术教育和健康的文化体育活动。

（七）在国有、集体、外商投资、私营企业和机关事业单位

组建工会，发展会员。加强工会组织建设、协管工会干部和开展培训教育工作。

（八）管理直属单位，指导产业（行业）工会的工作。

（九）负责工会国际交流的有关工作。

（十）承办市委和市政府交办的其他事项

二、部门机构设置

佛山市总工会内设机构 5 个，分别为办公室（经费审查委员会办公室）、组织部、宣传教育和经济工作部、权益保障部、财务和资产管理部。设下属事业单位 2 个，分别为：佛山市工人文化宫、佛山市工会职业技术学校。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（佛山市总工会）2021 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括佛山市总工会本级和下属 2 个公益二类事业单位，分别为佛山市工人文化宫及佛山市工会职业技术学校。

第二部分：佛山市总工会 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：佛山市总工会

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	4,609.54	一、一般公共服务支出	31	3,696.94
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	916.23	五、教育支出	35	919.91
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	73.66
八、其他收入	8	7.04	八、社会保障和就业支出	38	786.80
	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：佛山市总工会

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	68.42
	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：佛山市总工会

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	5,532.81	本年支出合计	57	5,545.72
使用非财政拨款结余	28	32.62	结余分配	58	93.37
年初结转和结余	29	125.82	年末结转和结余	59	52.16
总计	30	5,691.25	总计	60	5,691.25

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。

收入决算表

部门：佛山市总工会

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	5,532.81	4,609.54	0.00	916.23	0.00	0.00	7.04
201	一般公共服务支出	3,664.32	3,161.63	0.00	496.75	0.00	0.00	5.94
20129	群众团体事务	3,664.32	3,161.63	0.00	496.75	0.00	0.00	5.94
2012901	行政运行	1,025.25	1,025.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	1,357.00	1,357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1,282.07	779.38	0.00	496.75	0.00	0.00	5.94
205	教育支出	1,013.28	593.65	0.00	418.52	0.00	0.00	1.10
20503	职业教育	1,013.28	593.65	0.00	418.52	0.00	0.00	1.10
2050303	技校教育	1,013.28	593.65	0.00	418.52	0.00	0.00	1.10
208	社会保障和就业支出	786.80	785.84	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：佛山市总工会

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	5,532.81	4,609.54	0.00	916.23	0.00	0.00	7.04
20805	行政事业单位养老支出	784.77	783.81	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	328.94	328.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	366.15	365.19	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.86	62.86	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	26.81	26.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.42	68.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.42	68.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.42	68.42	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：佛山市总工会

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	5,545.72	3,640.83	1,904.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,696.94	2,009.96	1,686.98	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3,696.94	2,009.96	1,686.98	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	1,025.25	1,025.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	1,357.00	0.00	1,357.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1,314.69	984.70	329.98	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	919.91	775.65	144.25	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	919.91	775.65	144.25	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	919.91	775.65	144.25	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	73.66	0.00	73.66	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：佛山市总工会

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	5,545.72	3,640.83	1,904.90	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	73.66	0.00	73.66	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	73.66	0.00	73.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	786.80	786.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	784.77	784.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	328.94	328.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	366.15	366.15	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	62.86	62.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.81	26.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：佛山市总工会

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	5,545.72	3,640.83	1,904.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.42	68.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.42	68.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.42	68.42	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：佛山市总工会

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	4,609.54	一、一般公共服务支出	33	3,161.63	3,161.63	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	593.65	593.65	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	73.66	73.66	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	785.84	785.84	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

部门：佛山市总工会

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	68.42	68.42	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：佛山市总工会

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	4,609.54	本年支出合计	59	4,683.21	4,683.21	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	110.59	年末财政拨款结转和结 余	60	36.92	36.92	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	110.59		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	4,720.13	总计	64	4,720.13	4,720.13	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：佛山市总工会

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	4,683.21	2,778.31	1,904.90
201	一般公共服务支出	3,161.63	1,474.65	1,686.98
20129	群众团体事务	3,161.63	1,474.65	1,686.98
2012901	行政运行	1,025.25	1,025.25	0.00
2012902	一般行政管理事务	1,357.00	0.00	1,357.00
2012999	其他群众团体事务支出	779.38	449.40	329.98
205	教育支出	593.65	449.40	144.25
20503	职业教育	593.65	449.40	144.25
2050303	技校教育	593.65	449.40	144.25
207	文化旅游体育与传媒支出	73.66	0.00	73.66
20701	文化和旅游	73.66	0.00	73.66
2070199	其他文化和旅游支出	73.66	0.00	73.66

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛山市总工会

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	4,683.21	2,778.31	1,904.90
208	社会保障和就业支出	785.84	785.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	783.81	783.81	0.00
2080501	行政单位离退休	328.94	328.94	0.00
2080502	事业单位离退休	365.19	365.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.86	62.86	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.81	26.81	0.00
20811	残疾人事业	2.03	2.03	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.03	2.03	0.00
221	住房保障支出	68.42	68.42	0.00
22102	住房改革支出	68.42	68.42	0.00
2210201	住房公积金	68.42	68.42	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：佛山市总工会

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	1,875.52	302	商品和服务支出	174.40
30101	基本工资	408.48	30201	办公费	33.53
30102	津贴补贴	205.87	30202	印刷费	2.23
30103	奖金	268.52	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	18.29	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	516.77	30205	水费	0.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.65	30206	电费	5.28
30109	职业年金缴费	50.82	30207	邮电费	2.60
30110	职工基本医疗保险缴费	9.59	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	33.71
30112	其他社会保障缴费	5.73	30211	差旅费	8.06
30113	住房公积金	127.97	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	4.58	30213	维修（护）费	21.22
30199	其他工资福利支出	154.25	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：佛山市总工会

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	725.63	30215	会议费	0.00
30301	离休费	49.82	30216	培训费	7.14
30302	退休费	609.87	30217	公务接待费	1.07
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.55
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.71	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	22.23	30227	委托业务费	1.62
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.31
30309	奖励金	24.91	30229	福利费	7.05
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	20.51
30399	其他对个人和家庭的补助	18.09	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	22.16
			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：佛山市总工会

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	2.76
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.76
			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：佛山市总工会

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	2,601.15		公用经费合计	177.16

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：佛山市总工会

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
3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1.07

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：佛山市总工会

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：佛山市总工会

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：佛山市总工会 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

佛山市总工会 2021 年度总收入 5,691.25 万元，其中本年收入 5,532.81 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,609.54 万元，比上年决算数增加 220.61 万元，增长 5.0%。主要变动情况：一是市总工会（本级）2021 年开展了佛山市劳动模范、先进劳动者和先进集体评选表彰活动，活动经费有所增加，二是市总工会（本级）、市工人文化宫、市工会职业技术学校在职人数增加，人员经费、公用经费增加。

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，比上年决算数减少 10.2 万元，下降 100.0%。主要变动情况：市工人文化宫 2021 年没有上级补助收入。

5. 事业收入 916.23 万元，比上年决算数增加 46.45 万元，增长 5.3%。主要变动情况：市工会职业技术学校培训项目增加，培训收入增加。

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 7.04 万元，比上年决算数减少 36.61 万元，下降 83.9%。主要变动情况：市工会职业技术学校上年进行账务处理，因此上年决算数较大，本年为正常的其他收入。

（二）年度支出总体情况

佛山市总工会 2021 年度总支出 5,691.25 万元，其中本年支出 5,545.72 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,640.83 万元，比上年决算数增加 344.36 万元，增长 10.4%。主要变动情况：市总工会（本级）、市工人文化宫、市工会职业技术学校在职人数增加，人员经费支出增加。

2. 项目支出 1,904.9 万元，比上年决算数增加 51.47 万元，增长 2.8%。主要变动情况：市总工会（本级）2021 年开展了佛山市劳动模范、先进劳动者和先进集体评选表彰活动，活动经费支出有所增加。

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

佛山市总工会 2021 年度财政拨款收入合计 4,609.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,609.54 万元，比上年决算数增加 220.61 万元，增长 5.0%；主要变动情况：一是市总工会

(本级) 2021 年开展了佛山市劳动模范、先进劳动者和先进集体评选表彰活动, 活动经费有所增加, 二是市总工会(本级)、市工人文化宫、市工会职业技术学校在职人数增加, 人员经费、公用经费增加; 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, 增长--(基数为 0, 不可比); 主要变动情况: 无; 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); 主要变动情况: 无。

(二) 2021 年度财政拨款支出说明

佛山市总工会 2021 年度财政拨款支出合计 4,683.21 万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出 4,683.21 万元, 比年初预算数增加 388.91 万元, 增长 9.1%; 主要变动情况: 一是 2021 年开展了佛山市劳动模范、先进劳动者和先进集体评选表彰活动, 活动经费有所增加, 二是市总工会(本级)、市工人文化宫、市工会职业技术学校在职人数增加, 人员经费支出增加; 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, 增长--(基数为 0, 不可比); 主要变动情况: 无; 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); 主要变动情况: 无。

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

佛山市总工会 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为

1.07 万元，完成预算 3.50 万元的 30.57%。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 0 万元，完成预算 0 万元的 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%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%）；公务接待费支出决算为 1.07 万元，完成预算 3.50 万元的 30.57%。

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 1.07 万元，占 100.0%。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 1.07 万元，主要用于市总工会（本级）接待上级或兄弟市总工会交流调研及来访，市工人文化宫接待其他单位学习考察等，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 8 次，接待人数共 89 人。主要包括市总工

会（本级）接待上级或兄弟市总工会交流调研及来访，市工人文化宫接待其他单位学习考察等。

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109.57万元，比年初预算数增加1.29万元，增长1.18%。主要增减变动情况是：市总工会（本级）的物业管理费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额1,544.81万元，其中：政府采购货物支出352.28万元、政府采购工程支出82.03万元、政府采购服务支出1,110.5万元。授予中小企业合同金额1,406万元，占政府采购支出总额的91.0%，其中：授予小微企业合同金额1,274.57万元，占授予中小企业合同金额的90.7%；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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的94.88%。

（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，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 6 个，二级项目 10 个，共涉及资金 1,904.90 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对“佛山市劳动模范、先进劳动者和先进集体评选表彰活动”“部门职工公益服务项目”等 10 个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出 1,904.90 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，结果均为优。）

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 5,545.72 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。

（详见附件 1）

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“佛山市劳动模范、先进劳动者和先进集体评选表彰活动”“市工人文化宫职工公益服务项目”等 10 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 5,545.72 万元，执行数 5,545.72 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：市总工会积极落实省委“1+1+9”工作部署和市委、市政府工作安排，统筹推进 2021 年各项工作任务，100%完成了提升产业工人综合素质、多措并举减轻企业负担等任务，较好地完成全年任务，有力地保障了佛山市经济社会的有序发展，产生了良好的社会经济生态效益：一是维护职工合法权益；二是预防调处劳资关系矛盾；三是响应党委政府号召，

组织多项福利活动留职工在佛山过年；四是结合中国共产党成立100周年重要时间节点，为职工群众提供多元化服务；五是加强防控人员服务保障，向医务人员、公安干警等疫情防控一线工作人员发放慰问款物；六是落实省、市关于小微企业工会经费支持政策，截至11月共全额返还工会经费3542.35万元。

佛山市劳动模范、先进劳动者和先进集体评选表彰活动项目绩效自评综述：全年预算数为141.35万元，执行数为141.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：坚持弘扬劳模精神，充分发挥劳模工匠示范引领作用。一是做好劳模先进评选表彰工作。推荐评选全国五一劳动奖章、全国五一劳动奖状、全国工人先锋号5个；推荐评选省五一劳动奖状、省五一劳动奖章33个；推荐表彰市劳动模范、先进劳动者和先进集体90个。二是发挥好劳模工匠人才创新工作室等阵地示范引领作用。建成全国、省、市级劳模和工匠人才创新工作室163家，工匠式职工技能人才队伍培育基地、职工创新示范基地16个；开展劳模工匠精神巡回宣讲60场，使劳模精神、劳动精神、工匠精神深入企业、园区、社区。

市工人文化宫职工公益服务项目绩效自评综述：全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：服务人数达到47576人，开展活动数达到241场，职工艺术社团参与演出次数5次，宣传次数达133次，人均服务时间为4.05小时，活动覆盖面广，活动群众满意度为96.89%。发现的问题及原因主要是某些活动因疫情原因只能适当调整。下一步改进措施主要是进一步做好预算安排，

考虑开展灵活性强的活动，更好地完成项目内容。

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。