

2021 年中国共产党广东省河源市龙川县总工会 部门决算

目 录

第一部分：中国共产党广东省河源市龙川县总工会概况

- 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：中国共产党广东省河源市龙川县总工会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：中国共产党广东省河源市龙川县总工会2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中国共产党广东省河源市龙川县总工会 概况

一、部门主要职责

中国共产党广东省河源市龙川县总工会是县委领导下负责全县工会工作的群众团体，是党和政府联系职工群众的桥梁和纽带。主要职能是维护、参与、建设、教育、帮扶，依法维护职工的合法权益是工会的基本职责。

二、部门机构设置

机构设置：中国共产党广东省河源市龙川县总工会内设办公室和财务和资产管理部。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入龙川县总工会 2021 年部门决算编报范围的单位共 1 个，包括县总工会（本级）1 个预算单位。本部门有下属单位 1 个：龙川县工人文化宫，目前在县总工会四楼办公，编制 13 人，在职人员 10 人，无独立账户，人员经费在县总工会账户列支。

第二部分：中国共产党广东省河源市龙川县总工会 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中国共产党广东省河源市龙川县总工会

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	245.84	一、一般公共服务支出	31	211.81
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	34.03
	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：中国共产党广东省河源市龙川县总工会

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	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

部门：中国共产党广东省河源市龙川县总工会

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	245.84	本年支出合计	57	245.84
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	245.84	总计	60	245.84

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：中国共产党广东省河源市龙川县总工会

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	245.84	245.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	211.81	211.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	211.81	211.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	109.62	109.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	62.19	62.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.03	34.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.03	34.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.03	34.03	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：中国共产党广东省河源市龙川县总工会

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	245.84	205.84	40.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	211.81	171.81	40.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	211.81	171.81	40.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	109.62	109.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	62.19	62.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.03	34.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.03	34.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.03	34.03	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：中国共产党广东省河源市龙川县总工会

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	245.84	一、一般公共服务支出	33	211.81	211.81	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	34.03	34.03	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：中国共产党广东省河源市龙川县总工会

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	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党广东省河源市龙川县总工会

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	245.84	本年支出合计	59	245.84	245.84	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	245.84	总计	64	245.84	245.84	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：中国共产党广东省河源市龙川县总工会

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	245.84	205.84	40.00
201	一般公共服务支出	211.81	171.81	40.00
20129	群众团体事务	211.81	171.81	40.00
2012901	行政运行	109.62	109.62	0.00
2012950	事业运行	62.19	62.19	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	40.00	0.00	40.00
208	社会保障和就业支出	34.03	34.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.03	34.03	0.00
2080501	行政单位离退休	34.03	34.03	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：中国共产党广东省河源市龙川县总工会

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	155.09	302	商品和服务支出	16.73
30101	基本工资	79.45	30201	办公费	0.60
30102	津贴补贴	46.11	30202	印刷费	0.51
30103	奖金	8.28	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	3.24	30205	水费	0.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	1.12
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.52
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.40
30113	住房公积金	14.12	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.35
30199	其他工资福利支出	3.89	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：中国共产党广东省河源市龙川县总工会

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	34.03	30215	会议费	0.49
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	32.80	30217	公务接待费	0.29
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	1.22	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	1.33
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.02
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	0.71
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.87
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：中国共产党广东省河源市龙川县总工会

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：中国共产党广东省河源市龙川县总工会

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	189.11		公用经费合计	16.73

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：中国共产党广东省河源市龙川县总工会

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
3.21	0.00	1.80	0.00	1.80	1.41	1.00	0.00	0.71	0.00	0.71	0.29

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：中国共产党广东省河源市龙川县总工会

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：中国共产党广东省河源市龙川县总工会

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：中国共产党广东省河源市龙川县总工会 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

中国共产党广东省河源市龙川县总工会 2021 年度总收入 245.84 万元，其中本年收入 245.84 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 245.84 万元，比上年决算数增加 33.97 万元，增长 16.00%。主要变动情况：一是政策性调资和调整补贴，工资福利支出比上年增加 35.67 万元，二是人员增加，商品和服务支出比上年增加 3.65 万元，三是退休人员房补调整，对个人和家庭的补助比上年减少 5.35 万元。

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

中国共产党广东省河源市龙川县总工会 2021 年度总支出

245.84 万元，其中本年支出 245.84 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 205.84 万元，比上年决算数增加 33.97 万元，增长 19.8%。主要变动情况：一是政策性调资和调整补贴，工资福利支出比上年增加 39.09 万元，二是退休人员房补调整，对个人和家庭的补助比上年减少 4.52 万元。

2. 项目支出 40 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无。主要用于困难职工帮扶、金秋助学、夏季送清凉、春节送温暖等支出，按规定及时将年度预算批复和上年度决算在政府网站上公开，接受社会监督。

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

中国共产党广东省河源市龙川县总工会 2021 年度财政拨款收入合计 245.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 245.84 万元，比上年决算数增加 33.97 万元，增长 16.0%；主要变动情况：一是县总工会调入 1 名人员，下属事业单位龙川县工人文化宫增加 10 名工作人员，工资福利支出比上年增加 35.67 万元，二是退休人员房补调整，对个人和家庭的补助比上年减少 5.34 万元；三是因调入县总工会 1 名人员和增加 10 名文化宫工作人

员，商品服务支出比上年增加 3.66 万元；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，与上年决算持平

（二）2021 年度财政拨款支出说明

中国共产党广东省河源市龙川县总工会 2021 年度财政拨款支出合计 245.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 245.84 万元，比年初预算数减少 103.69 万元，下降 29.7%；主要变动情况：一是政策性调资和调整补贴，工资福利支出比上年减少 62.86 万元，二是退休人员房补调整，对个人和家庭的补助比上年减少 29.25 万元，三是因调入增加 1 人和龙川县文化宫新增 10 人，商品服务支出比上年增加 2.95 万元；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

中国共产党广东省河源市龙川县总工会 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1 万元，完成预算 3.21 万元的 31.15%。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 0.71 万元，完成预算 1.80

万元的 39.44%（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 0.71 万元，完成预算 1.80 万元的 39.44%）；公务接待费支出决算为 0.29 万元，完成预算 1.41 万元的 20.57%。

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 0.71 万元，占 71.0%；公务接待费支出 0.29 万元，占 29.0%。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 0.71 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 0.71 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于主要用于加强与各部门、各单位的业务联系与沟通，下基层了解情况，去挂钩村帮扶，去上级部门开会、汇报工作、参加培训等。

3. 公务接待费支出 0.29 万元，主要用于上级单位检查、相关单位交流工作和密切联系职工群众等方面的接待，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 8 次，接待人数共 73 人。主要包括用于接待上级检查、指导业务工作，

加强与各部门、各单位业务联系与沟通，以及边远基层工会人员来县总工会办事等经领导批准确实需要接待的人员费用。

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 16.73 万元，比年初预算数增加 2.95 万元，增长 21.41%。主要增减变动情况是：因调入县总工会 1 名人员和增加 10 名文化宫工作人员，商品服务支出比上年增加。

（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 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆（用于机要通信、应急工作）。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 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 40 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；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“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 40 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“工会经费”等项目委托“河源市政源会计事务有限公司”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，绩效目标围绕帮扶、职工技术创新、维权维稳等目标任务各项措施制定，按照年度实施方案安排资金使用方向，项目预算围绕部门履职目标进行整合分类。进一步完善内控各项管理制度，在日常工作中认真执行。县总工会经费审查委员会办公室切实履行监督职能，每年对县总工会项目资金使用情况进行了审查和审计监督。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 40 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，依据工会法规定，党政机关、教育等财政拨款单位的工会经费应由财政划拨，成立由工会主席为组长，常务副主席为副组长，另两位副主席为成员的专门领导小组。下设办公室，分管经审工作的副主席兼任办公室主任，负责项目日常事务。按规定及时将年度预算批复和上年度决算在政府网站上公开，接受社会监督。专项帮扶经费和工会经费严格按照全国总工会、省总工会制定的相关制度，通过“决算公开管理信息系统”及时进行登记、管理、清查，保障项目全部完成。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及工会经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 40 万元，执行数 40 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：工会经费项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标，帮助困难职工解决了生活问题、子女上学问题，维护了职工队伍和社会的稳定，促进了社会和谐发展。发现的问题及原因主要是：一是项目财政资金结余存在差额现象，由于财政对总工会领拨原则上采取以拨作支的方式，总工会对所属单位和项目也按预算下拨作支；二是项目管理制度还不够健全，部分项目实际支出和计划工作内容关联性不强。下一步改进措施主要是：一是改进预算编制，根据总工会的实际情况，合理编制项目经费预算，注重项目过程管理，明确工作流程；二是积极推进预算绩效管理机制，努力做到预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用。

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。