

# 海东市总工会

## 2021 年度部门决算

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2021 年度部门决算公开报表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、  
培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

- 二、收入情况说明
- 三、支出情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、财政拨款支出情况说明
- 十一、机关运行经费支出情况说明
- 十二、政府采购支出情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

（一）在海东市委和省总工会领导下，依照工会章程开展工作。

（二）组织教育职工依照法律和章程的规定行使民主权利，组织引导职工依照法律规定参加民主管理和民主监督。通过各种途径和形式，参与管理国家和社会事务、管理经济和文化事业；协助政府（行政）开展工作。

（三）代表和维护职工的合法权益，听取和反映职工的意见、建议和要求，帮助职工解决困难；通过平等协商和集体合同制度，协调劳动关系，维护企业职工劳动权益；依照法律规定通过职工代表大会或者其他形式，组织职工参与本单位的民主决策、民主管理和民主监督。

（四）负责全市工会系统贯彻执行全总、省总有关财务方针和制度，开展经费审查工作，督促各级工会做好财务工作。

（五）动员和组织职工积极参加经济建设，开展社会主义劳动竞赛，开展群众性的合理化建议、技术创（革）新、

技术协作和安全生产活动，努力完成生产任务和工作任务；教育职工不断提高思想道德、技术业务和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

（六）完成市委、市政府和省总工会交办的其他事项。

## **二、机构设置情况**

纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：海东市总工会本级。内设机构 2 个：办公室和综合业务部。

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

### 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	676.75	一、一般公共服务支出	31	576.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	61.91
	9		九、卫生健康支出	39	25.87
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	12.38
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	676.75	本年支出合计	56	676.75
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	58	
	29			59	
总计	30	676.75	总计	60	676.75

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：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	附属部门上缴收入	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		<b>676.75</b>	<b>676.75</b>					
201	一般公共服务支出	576.60	576.60					
20129	群众团体事务	576.60	576.60					
2012901	行政运行	576.60	576.60					
208	社会保障和就业支出	61.91	61.91					
20805	行政事业单位养老支出	61.76	61.76					
2080501	行政单位离退休	38.13	38.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.81	16.81					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.82	6.82					
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15					
210	卫生健康支出	25.87	25.87					
21011	行政事业单位医疗	25.87	25.87					
2101101	行政单位医疗	15.26	15.26					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.61	10.61					
221	住房保障支出	12.38	12.38					
22102	住房改革支出	12.38	12.38					
2210201	住房公积金	12.38	12.38					

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：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	对附属部 门补助支 出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>676.75</b>	<b>676.75</b>				
201	一般公共服务支出	576.60	576.60				
20129	群众团体事务	576.60	576.60				
2012901	行政运行	576.60	576.60				
208	社会保障和就业支出	61.91	61.91				
20805	行政事业单位养老支出	61.76	61.76				
2080501	行政单位离退休	38.13	38.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.81	16.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.82	6.82				
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15				
210	卫生健康支出	25.87	25.87				
21011	行政事业单位医疗	25.87	25.87				
2101101	行政单位医疗	15.26	15.26				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.61	10.61				
221	住房保障支出	12.38	12.38				
22102	住房改革支出	12.38	12.38				
2210201	住房公积金	12.38	12.38				



## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：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
一、一般公共预算财政拨款	1	676.75	一、一般公共服务支出	31	576.60	576.60		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	61.91	61.91		
	9		九、卫生健康支出	39	25.87	25.87		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	12.38	12.38		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十二、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	676.75	本年支出合计	55	676.75	676.75		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	676.75	总计	60	676.75	676.75		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：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		<b>676.75</b>	<b>676.75</b>	
201	一般公共服务支出	576.60	576.60	
20129	群众团体事务	576.60	576.60	
2012901	行政运行	576.60	576.60	
208	社会保障和就业支出	61.91	61.91	
20805	行政事业单位养老支出	61.76	61.76	
2080501	行政单位离退休	38.13	38.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.81	16.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.82	6.82	
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
210	卫生健康支出	25.87	25.87	
21011	行政事业单位医疗	25.87	25.87	
2101101	行政单位医疗	15.26	15.26	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.61	10.61	
221	住房保障支出	12.38	12.38	
22102	住房改革支出	12.38	12.38	
2210201	住房公积金	12.38	12.38	

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	207.97	302	商品和服务支出	430.96	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	50.57	30201	办公费	0.31	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	64.41	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	30.97	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.81	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	6.82	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	25.87	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.15	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	12.38	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	37.82	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	16.95	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	20.87	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	430.34	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.32				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计	人员经费合计	245.79	公用经费合计	公用经费合计	430.96	公用经费合计	公用经费合计	430.96	
人员经费合计		245.79	公用经费合计						430.96

## 一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

（注：此表为空表）

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：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							

（注：此表为空表）

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表  
金额单位：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							

（注：此表为空表）

## 财政拨款支出情况表

公开 10 表  
金额单位：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		<b>676.75</b>	<b>676.75</b>	
201	一般公共服务支出	576.60	576.60	
20129	群众团体事务	576.60	576.60	
2012901	行政运行	576.60	576.60	
208	社会保障和就业支出	61.91	61.91	
20805	行政事业单位养老支出	61.76	61.76	
2080501	行政单位离退休	38.13	38.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.81	16.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.82	6.82	
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
210	卫生健康支出	25.87	25.87	
21011	行政事业单位医疗	25.87	25.87	
2101101	行政单位医疗	15.26	15.26	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.61	10.61	
221	住房保障支出	12.38	12.38	
22102	住房改革支出	12.38	12.38	
2210201	住房公积金	12.38	12.38	

## 机关运行经费支出情况表

公开 11 表

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		<b>430.96</b>
302	商品和服务支出	430.96
30201	办公费	0.31
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	430.34
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	0.32
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	



## 政府采购支出情况表

公开 12 表  
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

(注：此表为空表)

## 第三部分海东市总工会 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

2021 年度收入、支出总计 676.75 万元，较上年收入、支出总计各增加 36.18 万元。主要原因是：工资增长及按工资 1% 拨付的工会经费的增长。其中：

（一）收入总计 676.75 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 676.75 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加 36.18 万元，增加 5.65%，主要原因是工资及工会经费增长。

（二）支出总计 676.75 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）576.60 万元，占 85.20%，主要用于海东市总工会及所属部门保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 31.75 万元，增加 5.83%，主要原因是工资的增长。

2. 社会保障和就业支出（类）61.91 万元，占 9.15%，主要用于海东市总工会及所属部门的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加 4.94 万元，增加 8.67%，主要原因是退休人员增加、随工资增长

而增加的养老金、职业年金及退休人员待遇增长。

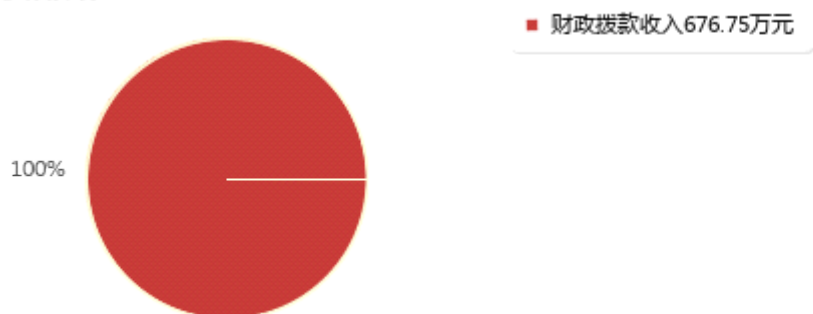
3. 卫生健康支出（类）25.87 万元，占 3.82%，主要用于海东市总工会及所属部门的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业部门医疗等方面的支出。较上年增加 0.21 万元，增加 0.82%，主要原因是医疗保险基数增长导致支出增加。

4. 住房保障支出（类）12.38 万元，占 1.83%，主要用于海东市总工会及所属部门的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少 0.70 万元，减少 5.35%，主要原因是年内人员退休导致住房公积金减少。

## 二、收入情况说明

本年收入合计 676.75 万元，其中：财政拨款收入 676.75 万元，占 100.00%。

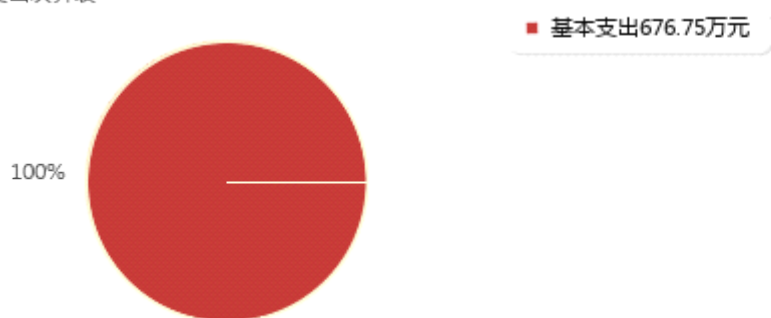
收入决算表



## 三、支出情况说明

本年支出合计 676.75 万元，其中：基本支出 676.75 万元，占 100.00%。

支出决算表



#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021 年度财政拨款收入、支出总计 676.75 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 36.18 万元，增加 5.65%。主要原因是工资增长。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

##### (一) 一般公共预算支出总体情况。

2021 年度一般公共预算支出 676.75 万元，占本年支出合计的 100.00%。较上年增加 36.18 万元，增加 5.65%。主要原因是工资增长。

##### (二) 一般公共预算支出结构情况。

2021 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）576.60 万元，占 85.20%；社会保障和就业支出（类）61.91 万元，占 9.15%；卫生健康支出（类）25.87 万元，占 3.82%；住房保障支出（类）12.38 万元，占 1.83%。

##### (三) 一般公共预算支出具体情况。

2021 年度一般公共预算支出年初预算为 258.87 万元，支出决算为 676.75 万元，完成年初预算的 261.42%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算时全市 1%工会经费由财政局单独编制预算，市总工会仅编制本单位 1%工会经费预算，决算时市总工会将全市 1%工会经费纳入决算，所以决算数大于预算数。其中：

#### 1. 一般公共服务支出（类）

（1）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 154.56 万元，支出决算为 576.60 万元，完成年初预算的 373.06%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算时全市 1%工会经费由财政局单独编制预算，市总工会仅编制本单位 1%工会经费预算，决算时市总工会将全市 1%工会经费纳入决算，所以年初没有预算数。

#### 2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 32.43 万元，支出决算为 38.13 万元，完成年初预算的 117.58%。决算数大于预算数的主要原因是离退休人员工资增长及退休人员增加。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 18.34 万元，支出决算为 16.81 万元，完成年初预算的 91.66%。决算数小于预算

数的主要原因是人员退休。

(3) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 6.64 万元,支出决算为 6.82 万元,完成年初预算的 102.71%。决算数大于预算数的主要原因是人员退休职业年金虚账做实。

(4) 其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 0.23 万元,支出决算为 0.15 万元,完成年初预算的 65.22%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

### 3. 卫生健康支出(类)

(1) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)。年初预算为 18.87 万元,支出决算为 15.26 万元,完成年初预算的 80.87%。决算数小于预算数的主要原因是增加退休人员。

(2) 行政事业单位医疗(款) 其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为 14.05 万元,支出决算为 10.61 万元,完成年初预算的 75.52%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休导致医疗费用减少。

### 4. 住房保障支出(类)

住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 13.75 万元,支出决算为 12.38 万元,完成年初预算的 90.04%。决

算数小于预算数的主要原因是人员退休。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明**

2021 年度一般公共预算基本支出 676.75 万元，其中：人员经费 245.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他工资福利支出、医疗费补助、绩效工资、医疗费、其他对个人和家庭的补助、抚恤金、伙食补助费、离休费、奖励金、代缴社会保险费、救济费、个人农业生产补贴等；公用经费 430.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、水费、维修（护）费、培训费、公务接待费、福利费、物业管理费、租赁费、会议费、咨询费、手续费、专用材料费、税金及附加费用、专用燃料费、被装购置费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、专用设备购置、其他资本性支出、其他交通工具购置、公务用车购置、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、无形资产购置等。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明**

### **（一）“三公”经费支出执行情况说明。**

2021 年度“三公”经费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，其中：因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费预算 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费预算 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

## **（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。**

2021 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排海东市总工会因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 0.00 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 0.00 万元，公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出 0.00 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

## **（三）“三公”经费增减变化情况说明。**

2021 年度“三公”经费支出决算数较上年增加 0.00 万



元，增加 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加 0.00 万元，增加 0.00%，主要原因是本单位无因公出国（境）事项；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 0.00 万元，增加 0.00%，原因是无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出决算数比上年增加 0.00 万元，增加 0.00%，原因是无公务接待费。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2021 年度我部门无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

2021 年度我部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。

## **十、财政拨款支出情况说明**

### **（一）财政拨款支出总体情况。**

2021 年度财政拨款支出 676.75 万元，占本年支出合计的 100.00%。较上年增加 36.18 万元，增加 5.65%。主要原因是工资增长。

### **（二）财政拨款支出结构情况。**

2021 年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）576.60 万元，占 85.20%；社会保障和就业支出（类）61.91 万元，占 9.15%；卫生健康支出（类）25.87

万元，占 3.82%；住房保障支出（类）12.38 万元，占 1.83%。

### **十一、机关运行经费支出情况说明**

2021 年度，机关运行经费支出 430.96 万元，比上年增加 37.83 万元，增加 9.62%，主要原因是工资增长和工会经费增长。

### **十二、政府采购支出情况说明**

2021 年度我部门无政府采购支出情况。

### **十三、预算绩效情况说明**

本单位本年无项目支出，不涉及预算绩效。

### **十四、其他重要事项情况说明**

国有资产占用情况。截至 2021 年 12 月 31 日，海东市总工会共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：部门本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各部门从本级财政部门以外的同级部门取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政部门收到的财政专户管理资金填列在本项内。

三、年初结转和结余：指部门上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业部门向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业部门向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

五、年末结转和结余：部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：部门为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的各项支出。

七、项目支出：部门为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

八、“三公”经费支出：部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指部门购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

九、机关运行经费：行政部门和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。