

2021

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况说明
 - （二）政府采购情况说明
 - （三）国有资产占有使用情况说明
 - （四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

根据市委政府及上级主管部门的部署和安排，代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业民主管理，实施民主监督；维护职工群众的经济效益和民主权益；吸引和组织职工群众参加经济建设和改革，努力完成经济和社会发展任务，积极推动社会经济效益和生产力的提高；帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化素质。

二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：

1. 按照部门决算编报要求，固原市总工会部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共 1 个，其中二级预算单位有 0 个：

2. 固原市总工会为全额拨款群众团体机关单位，作为一级预算单位，执行《工会会计制度》。下设 4 个科室及 1 个正科级事业单位（未单列预算），分别有办公室、组织与宣传部、

权益保障部、经审办及固原市职工维权帮扶服务中心。人员编制为 13 名，实有 33 名，其中正处级 2 名，副处级 4 名，正科级 3 名，事业人员 2 名，工勤人员 2 名。工会系统统一招聘的社会化干部 21 人。

2021 年部门决算单位为固原市总工会本级，决算单独公示。

第二部分 2021 度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：固原市总工会

金额单位：元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|----------------|----------------|----|------------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 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 | 611692 5.69 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 5503726.64 |
| 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 | 295048.48 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 120096.74 |
| | 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、资源勘探工业信息等支出 | 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 | 198053.83 |
| | 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 | 53 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | |
| 本年收入合计 | 27 | 611692 5.69 | 本年支出合计 | 59 | 6116925.69 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 60 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 61 | |
| 总计 | 30 | 611692 5.69 | 总计 | 62 | 6116925.69 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 0
2 表
金额
单位：
元

公开部门：固原市总工会

| 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 | 小计 | | | | 其中：教育收费 | | | | |
| 类 | | | 款 | 项 | 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | 合计 | 611692 5.69 | 61169 25.69 | | | | | |
| | | 2012901 | 行政运行 | 87840 | 8784 0 | | | | | |
| | | 2012999 | 其他群众团体事务支 | 51894 86.64 | 5189 486.64 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|--------------|---------------|-------------------|--|--|--|--|--|
| | 出 | | | | | | | |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 16900 0 | 1690 00 | | | | | |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 60000 | 6000 0 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位养老保险支出 | 15004 8.48 | 1500 48.4 8 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金支出 | 85000 | 8500 0 | | | | | |
| 2011101 | 行政单位医疗 | 9352 6.66 | 9352 6.66 | | | | | |
| 2011103 | 公务员医疗补助 | 2657 0.08 | 2657 0.08 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 11846 9.83 | 1184 69.8 3 | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 7958 4.00 | 7958 4 | | | | | |
| 2019999 | 一般公共服务支出 | 57400 | 5740 0 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：固原市
总工会

公开 03 表
金额单位：
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 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 6116925. 69 | 611692 5.69 | | | | |
| | | 2012901 | 行政运 行 | 87840 | 87840 | | | | |
| | | 201299 | 其他群 众团体 事务支 出 | 5189486. 64 | 518948 6.64 | | | | |
| | | 2013699 | 其他共 产党事 务支出 | 169000 | 169000 | | | | |
| | | 2012999 | 其他群 众团体 事务支 出 | 57400 | 57400 | | | | |
| | | 2080299 | 其他民 政管理 事务支 出 | 60000 | 60000 | | | | |
| | | 2080505 | 机关事 业单位 基本养 老保险 | 150048.4 8 | 15004 8.48 | | | | |
| | | 2080506 | 机关事 业单位 职业年 金 | 85000 | 85000 | | | | |
| | | 2011101 | 行政单 位医疗 | 93526.66 | 93526. 66 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|---------|-----------|-----------|--|--|--|--|
| 2011103 | 公务员医疗补助 | 26570.08 | 26570.68 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 118469.83 | 118469.83 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 79584 | 79584 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入

支出决算总表

公开 04 表

金额单位：

公开部门：固原市总工会

元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|----|------------|------------|----|-------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| 项 目 | 行次 | 决 算 数 | 项 目 | 行次 | 决 算 数 | | | |
| | | | | | 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 | 6116925.69 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | 5503276.64 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全 | 36 | | | | |

| | | | | | | | |
|--|----|--|----------------|----|-----------|--|--|
| | | | 全支出 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 295048.48 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 120096.74 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | |

| | | | | | | | | |
|----------------|----|------------------------|-----------------|----|--|----------------|--|--|
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | | 198053.83 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十二、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十三、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十三、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 611 692 5.6 9 | 本年支出合计 | 59 | | 611692 5.69 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |

| | | | | | | | |
|----|----|-----|----|----|--|--------|--|
| | | 611 | | | | | |
| | | 692 | | | | 611692 | |
| 合计 | 32 | 5.6 | 合计 | 64 | | 5.69 | |
| | | 9 | | | | | |

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：固原市总工会

金额单位：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 | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 6116925.69 | 2460307.55 |
| | 2012901 | 行政运行 | 87840 | 87840 | |
| | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 5189486.64 | 1532868.50 | 3656618.14 |
| | 2013699 | 其他共产党事务 | 169000 | 169000 | |
| | 2019999 | 其他一般公共 | 57400 | 5740 | |

| | | | | |
|---------|----------|-----------|-----------|--|
| | 服务 | | 0 | |
| 2080299 | 其他民政管理支出 | 60000 | 60000 | |
| 2080505 | 养老保险 | 150048.48 | 150048.48 | |
| 2080506 | 职业年金 | 85000 | 85000 | |
| 2011101 | 行政单位医疗 | 93526.66 | 93526.66 | |
| 2011103 | 公务员医疗 | 26570.08 | 26570.08 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 118469.83 | 118469.83 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 79584 | 79584 | |

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，数据取自财决 07 表

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：元

公开部门：固原市总工会

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|----------|--------|------------|----------|---------|------------|----------|---------|----|
| 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 | 3080859.05 | 302 | 商品和服务支出 | 2258210.64 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 1602861 | 30201 | 办公费 | 87712.5 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 577942 | 30202 | 印刷费 | | 31002 | 办公设备购置 | |

| | | | | | | | | |
|--------|----------------|-----------|--------|-----------|-----------|-------|--------------------|--|
| 30103 | 奖金 | 359641 | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30107 | 绩效工资 | 14400 | 30205 | 水费 | 65529.9 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 150048.48 | 30206 | 电费 | 163664.49 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 85000 | 30207 | 邮电费 | 31807.79 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 93526.66 | 30208 | 取暖费 | 294265.40 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 26570.08 | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 30211 | 差旅费 | 102192 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 118469.83 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | 15640 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 52400 | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 777856 | 30215 | 会议费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 600 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 6564 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30305 | 生活补助 | 112272 | 30225 | 专用燃料费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31204 | 费用补贴 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 300000 | 30227 | 委托业务费 | 649600 | 31205 | 利息补贴 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 660000 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | 286000 | 30229 | 福利费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39906 | 赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 144567 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 79584 | 30240 | 税金及附加费用 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | | | 30299 | 其他商品服务支出 | 36067.56 | 39999 | 其他支出 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | | | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | | | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | | | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | | | | |
| 人员经费合计 | | | 公用经费合计 | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

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，数据取自财决 08-1 表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07
表
金额单
位：元

公开部门：固原
市总工会

| 2021 年度预算数 | | | | | | 2021 年度决算数 | | | | | |
|------------|------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------|------------|------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 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 |
| | | | | | 10 000 | 65 64 | | | | | 6564 |

注：2021 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：固原市总
工会

公
开 08 表
金额单位：
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 |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 栏次 合计 | | | | | | |
| 无 | | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

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，数据取自财决 09 表

本单位 2021 年无政府性基金预算财政拨款支出

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：固原市总工会

金额单位：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 | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | | | |
| 无 | | | 无 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表
 本单位 2021 年无国有资本经营预算财政拨款支出

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 6116925.69 元，支出总计 6116925.69 元。与 2020 年度相比，收入总计增加 647552.46 元，增长 10%，支出总计增加 251409.46 元，增长 4.1%，主要原因是 2021 年本单位调入一人，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 6116925.69 元，其中：财政拨款收入 6116925.69 元，占 100%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 6116925.69 元，其中：基本支出 2173907.55 元，占 35.54%；项目支出 3943018.14 元，占 64.46%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 6116925.69 元，支出总计 6116925.69 元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 647552.46、251409.46 元，增长 14.1%，主要原因是 2021 年本单位调入一人，人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 6116925.69 元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 251409.46 元，增长 4.1%，主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 6116925.69 元，主要用于以下方面：：一般公共服务（类）支出 5503726.64 元，占 89.97%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 255048.48 元，占 4.17%；卫生健康（类）支出 120096.74 元，占 1.96%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 198053.83 元，占 3.32%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6372000.68元，支出决算为6116925.69元，完成年初预算的96%。决算数大小于预算数的主要原因：

1. 一般公共服务（类）年初预算为5748743.10元，支出决算为5503726.64元，完成年初预算的95.73%，决算数小预算数的主要原因是本单为预算执行中压减“三公”等经费支出。

2. 教育支出（类）年初预算为0元，支出决算为0元。

3. 科学技术（类）年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。

4. 文化旅游体育与传媒（类）年初预算为0元，支出决算为0元。

5. 社会保障和就业（类）年初预算为255048.48元，支出决算为295048.48元，完成年初预算的115.68%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

6. 卫生健康（类）支出年初预算为120096.74元，支出决算为120096.74元，完成预算的100%。

7. 节能环保（类）年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。

8. 城乡社区（类）年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的%。

9. 资源勘探信息（类）年初预算为0元，支出决算为0元。

10. 农林水（类）年初预算为 0 元，支出决算为 0 元。

11. 交通运输（类）年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%。

12. 自然资源海洋气象（类）年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%。

13. 住房保障（类）年初预算为 248112.36 元，支出决算为 198053.36 元，完成年初预算的 79.82%，决算数小于预算数的主要原因是本单位一人调离本单为，预算指标未支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6116925.69 元，其中：人员经费 3858715.05 元，公用经费 2258210.64 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 3080859.05 元，较 2021 年度年初预算数增加 833400 元，增长 27%，主要原因是 2021 年本单位调入一人，人员经费增加；较 2020 年度决算数增加 233000 元，增长 7.56%。

2. 商品和服务支出 2258210.64 元，较 2021 年度年初预算数减少 265000 元，降低 11.7%，主要原因是疫情影响，本单位减少培训费支出；较 2020 年度决算数增加 110526.00 元，增长 4.8%。

3. 对个人和家庭的补助 777856 元，较 2021 年度年初预算数增加 82639 元，增长 10%，主要原因是本单位 221 年调入一人，生活补助支出增加；较 2020 年度决算数增加 73540 元，增长 9.4%。

4. 资本性支出（基本建设）0 元，较 2021 年度年初预算数增加（减少）0 元，主要原因是本单位 2021 年无此项支出。

5. 资本性支出 0 元，较 2021 年度年初预算数增加（减少）0 元，主要原因是本单位 2021 年无此项支出；

6. 对企业补助（基本建设）0 元，较 2021 年度年初预算数增加（减少）0 元，主要原因是本单位 2021 年无此项支出；

7. 对企业补助 0 元，较 2021 年度年初预算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%，主要原因是本单位 2021 年无此项支出；

8. 其他支出 0 元，较 2021 年度年初预算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%，原因是本单位 2021 年无其他支出；。

七、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”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 10000 元，支出决算为 6564 元，完成预算的 65.64%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本单位严格落实八项规定，压减“三公”经费支出。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比 2020 年度减少 309 元，下降 4.7%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0 元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少 309 元，下降 4.7%；公务接待费支出减少的主要原因是本单位严格落实八项规定，压减“三公”经费支出。。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决 0 元，占 0%；公务接待费支出决算 6564 元，占 100%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%；

2. **公务用车购置及运行维护费**预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%。其中：公务用车购置费支出为 0 元，公务用车运行维护费支出 0 元。

3. **公务接待费**预算为 10000 元，支出决算为 6564 元，完成预算的 65.64%。其中：国内接待费支出 6564 元，国（境）外接待费支出 0 元。2021 年度国内公务接待批次 3 次，国内公务接待人次 36 人，

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元。较 2020 年度决算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%。原因是本单为不涉及政府基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 元。原因是本单为不涉及国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2021 年度本部门机关运行经费支出 177716.50 元，比 2020 年度增加 12182.01 元，增长 6.8%。主要原因是：本单为 2021 年调入一人，导致单位运行经费增加。

（二）政府采购情况说明

2021 年度本部门固原市总工会政府采购支出总额 0 元。
其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府
采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出
总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支
出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共
有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 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说明

1. 绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，固
原市总工会组织对 2021 年度项目支出开展绩效自评。其中，
一般公共预算一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 26.6
万元，占一般公共预算项目支出总额的 7.24%。政府性基金预
算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的
0%。我单位项目在年初由各部室制定方案及绩效指标，经过单
位集体讨论通过，在实施过程中严格按照制定的绩效指标进行
落实。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“市级
劳模津贴”项目自评得分为 97 分。发现的主要问题：个别劳

模离开我市发展事业，不利于我市组织开展劳模各项活动。下一步改进措施：建议建立市级劳模常态化管理机制。

第四部分 名词解释

1、公共财政：公共财政是指在市场经济条件下，主要为满足社会公共需要而进行的政府收支活动模式或财政运行机制模式，国家以社会和经济管理者身份参与社会分配，并将收入用于政府公共活动支出，为社会提供公共产品和公共服务，以保障和改善民生，保证国家机器正常运转，维护国家安全和秩序，促进经济社会协调发展。

2、一般公共预算：一般公共预算是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

3、“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费等三项经费。

4、政府性基金预算：政府性基金预算是指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和民生公共服务等方面的收支预算。

第五部分 附件

无其他有关公开资料