

青海省黄南州泽库县总工会
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）贯彻执行党的路线、方针、政策和《工会法》，积极开展各项群众性生产活动，促进生产力的发展。（二）代表职工参与国家政治、经济、文化、社会生活的管理，加强民主监督，建立健全职工代表大会制度。（三）加强职工队伍建设，维护职工利益和合法权利，提高职工的思想道德素质和科学文化素质，建设一支有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

（四）发展工会组织，加强组织建设，教育和管理工会会员，负责审查全县工会经费的收缴和使用情况。

二、机构设置情况

纳入2021年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：总工会本级。

内设机构2个，具体为：办公室、财务室。

第二部分 2021年度部门决算公开报表

（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

部门名称：青海省黄南州泽库县总工会

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	570.43	一、一般公共服务支出	29	542.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	36	14.72
	9		九、卫生健康支出	37	10.23
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	4.05

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	0.50
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	570.43	本年支出合计	53	572.40
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	2.77	年末结转和结余	55	0.80
总计	28	573.20	总计	56	573.20

收入决算表

公开02表

部门名称：青海省黄南州泽库县总工会

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	570.43	570.43					
201	一般公共服务支出	540.93	540.93					
20129	群众团体事务	540.93	540.93					
2012901	行政运行	540.93	540.93					
208	社会保障和就业支出	14.72	14.72					
20805	行政事业单位养老支出	14.22	14.22					
2080501	行政单位离退休	7.79	7.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.44	6.44					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.50	0.50					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.06	0.06					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.05	0.05					
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.39	0.39					
210	卫生健康支出	10.23	10.23					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	10.23	10.23					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	10.23	10.23					
221	住房保障支出	4.05	4.05					
22102	住房改革支出	4.05	4.05					
2210201	住房公积金	4.05	4.05					
229	其他支出	0.50	0.50					
22999	其他支出	0.50	0.50					
2299999	其他支出	0.50	0.50					

支出决算表

公开03表

部门名称：青海省黄南州泽库县总工会

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	572.40	572.40				
201	一般公共服务支出	542.90	542.90				
20129	群众团体事务	542.90	542.90				
2012901	行政运行	540.93	540.93				
2012906	工会事务	1.97	1.97				
208	社会保障和就业支出	14.72	14.72				
20805	行政事业单位养老支出	14.22	14.22				
2080501	行政单位离退休	7.79	7.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.44	6.44				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.49	0.49				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.06	0.06				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.04	0.04				
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.39	0.39				
210	卫生健康支出	10.23	10.23				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	10.23	10.23				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	10.23	10.23				
221	住房保障支出	4.05	4.05				
22102	住房改革支出	4.05	4.05				
2210201	住房公积金	4.05	4.05				
229	其他支出	0.50	0.50				
22999	其他支出	0.50	0.50				
2299999	其他支出	0.50	0.50				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：青海省黄南州泽库县总工会

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	5
一、一般公共预算财政拨款	1	570.43	一、一般公共服务支出	31	542.90	542.90		
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	14.72	14.72		
	9		九、卫生健康支出	39	10.23	10.23		
	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	4.05	4.05		
	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	0.50	0.50		
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				

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
本年收入合计	25	570.43	本年支出合计	55	572.40	572.40		
年初财政拨款结转和结余	26	2.12	年末财政拨款结转和结余	56	0.16	0.16		
一般公共预算财政拨款	27	2.12		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	572.56	总计	60	572.56	572.56		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：青海省黄南州泽库县总工会

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	572.40	572.40	
201	一般公共服务支出	542.90	542.90	
20129	群众团体事务	542.90	542.90	
2012901	行政运行	540.93	540.93	
2012906	工会事务	1.97	1.97	
208	社会保障和就业支出	14.72	14.72	
20805	行政事业单位养老支出	14.22	14.22	
2080501	行政单位离退休	7.79	7.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.44	6.44	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.49	0.49	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.06	0.06	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.04	0.04	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.39	0.39	
210	卫生健康支出	10.23	10.23	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	10.23	10.23	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	10.23	10.23	
221	住房保障支出	4.05	4.05	
22102	住房改革支出	4.05	4.05	
2210201	住房公积金	4.05	4.05	
229	其他支出	0.50	0.50	
22999	其他支出	0.50	0.50	
2299999	其他支出	0.50	0.50	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：青海省黄南州泽库县总工会

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	82.38	302	商品和服务支出	478.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	11.37	30201	办公费	0.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.58	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.88	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	6.44	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.57	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.23	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	0.49	30211	差旅费	0.01	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.05	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.35	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	11.35	30215	会议费	0.25	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	7.79	30217	公务招待费		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	1.86	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	475.51	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.70	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	0.04			

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
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		93.73	公用经费合计					478.67

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

公开07表

部门名称：青海省黄南州泽库县总工会

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维护费			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			
												0.25	

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）	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：青海省黄南州泽库县总工会

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						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：青海省黄南州泽库县总工会

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						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：青海省黄南州泽库县总工会

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	572.40	572.40	
201	一般公共服务支出	542.90	542.90	
20129	群众团体事务	542.90	542.90	
2012901	行政运行	540.93	540.93	
2012906	工会事务	1.97	1.97	
208	社会保障和就业支出	14.72	14.72	
20805	行政事业单位养老支出	14.22	14.22	
2080501	行政单位离退休	7.79	7.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.44	6.44	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.49	0.49	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.06	0.06	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.04	0.04	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.39	0.39	
210	卫生健康支出	10.23	10.23	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	10.23	10.23	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	10.23	10.23	
221	住房保障支出	4.05	4.05	
22102	住房改革支出	4.05	4.05	
2210201	住房公积金	4.05	4.05	
229	其他支出	0.50	0.50	
22999	其他支出	0.50	0.50	
2299999	其他支出	0.50	0.50	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：青海省黄南州泽库县总工会

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	478.67
302	商品和服务支出	478.67
30201	办公费	0.29
30202	印刷费	0.50
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.57
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.01
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	1.50
30214	租赁费	
30215	会议费	0.25
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	475.51
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	0.04
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

部门名称：青海省黄南州泽库县总工会

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	47.20
1. 政府采购货物支出	2	47.20
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	

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

2021年度收入、支出总计573.20万元，比上年收入、支出总计各增加71.19万元。主要原因是：本年度人员变动，工资福利支出及商品和服务支出收入支出增加。其中：

（一）收入总计573.20万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入570.43万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加69.25万元，增长13.82%，主要原因是本年度人员变动，工资福利支出及商品和服务支出收入支出增加。

2. 年初结转和结余2.77万元，为泽库县总工会单位上年结转本年使用的基本支出等资金。

（二）支出总计573.20万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）542.90万元，占94.71%，主要用于泽库县总工会单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年增加66.69元，增长14%，主要原因是本年度人员变动，工资福利支出及商品和服务支出收入支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）14.72万元，占2.57%，主要用于泽库县总工会单位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。比上年增加5.02万元，增长51.75%，主要原因是人员变动，行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、财政对失业保险基金的补助、财政对工伤保险基金的补助等

增加。

3. 卫生健康支出（类）10.23万元，占1.78%，主要用于泽库县总工会单位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、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加0.66万元，增长6.9%，主要原因是人员变动，财政对职工基本医疗保险基金的补助增加。

4. 住房保障支出（类）4.05万元，占0.71%，主要用于泽库县总工会单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加0.78万元，增长23.85%，主要原因是人员变动、住房公积金增加。

5. 其他支出（类）0.50万元，占0.09%，主要用于泽库县总工会方面的支出。比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位未发生此项目。

6. 年末结转和结余0.80万元，占0.14%，为泽库县总工会结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计570.43万元，其中：财政拨款收入570.43万元，占100.00%。

三、支出情况说明

本年支出合计572.40万元，其中：基本支出572.40万元，占100.00%。

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572.56万元。比上年财政拨款收入、支出各增加71.25万元，增长14.21%。主要原因是本年度人员变动，工资福利支出及商品和服务支出收入支出增加。

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572.40万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加73.21万元，增长14.66%。主要原因是本年度人员变动，工资福利支出及商品和服务支出增加。

（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）542.90万元，占94.85%；社会保障和就业支出（类）14.72万元，占2.57%；卫生健康支出（类）10.23万元，占1.79%；住房保障支出（类）4.05万元，占0.71%；其他支出（类）0.50万元，占0.09%。

（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84.21万元，支出决算为572.40万元，完成年初预算的6.8%。决算数大于预算数的主要原因是本年度人员变动，导致基本工资、津贴补贴、办公费、差旅费、公务用车运行维护费等支出增加。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49.59万元，支出决算为540.93万元，完成年初预算的10.9倍。决算数大于预算数的主要原因是本年度人员变动，导致基本工资、津贴补贴、办公费、差旅费、公务用车运行维护费等支出增加。

(2) 群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.97万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度工会事务年初未纳入预算。

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6.88万元，支出决算为7.79万元，完成年初预算的1.13%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员变动，导致行政单位离退休支出增加。

(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6.92万元，支出决算为6.44万元，完成年初预算的93.06%。决算数小于预算数的主要原因是当年12月份缴费需在次年元月份支付。

(3) 财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.06万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入预算。

(4) 财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为0.15万元，支出决算为0.04万元，完成年初预算的26.67%。决算数小于预算数的主要原因是当年12月份缴费需在次年元月份支付。

(5) 财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）。年初预算为0.3万元，支出决算为0.39万元，完成年初预算的1.3倍%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，调整残疾人就业保证金基数。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为7.07万元，支出决算为10.23万元，完成年初预算的1.45倍。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，调整医疗保证金基数。

4. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为3.91万元，支出决算为4.05万元，完成年初预算的1.03倍。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，住房公积金支出增加。

5. 其他支出（类）

(1) 其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.50万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入预算。

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572.40万元，其中：人员经费93.73万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金；公用经费478.67万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、工会经费、其他交通费用。

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青海省黄南州泽库县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”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位未发生此项目；公务用车购置及运行维护

费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位未发生此项目；公务接待费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。主要原因是本单位未发生此项目。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

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572.40万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加73.21万元，增长14.67%。主要原因是本年度人员变动，导致基本工资，津贴补贴，办公费，差旅费等支出增加。

（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）542.90万元，占94.85%；社会保障和就业支出（类）14.72万元，占2.57%；卫生健康支出（类）10.23万元，占1.79%；住房保障支出（类）4.05万元，占0.71%；其他支出（类）0.50万元，占0.09%。

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478.67万元，比上年增加57.69万元，增长13.7%。主要原因是工会经费增加。

十二、政府采购支出情况说明

2021年度，本部门政府采购支出总额47.20万元，其中：政府采购货物支出47.20万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目1项，共涉及资金1万元。根据预算绩效管理要求，泽库县总工会组织对2021年度1项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：已完成。

（二）项目绩效自评结果。

泽库县总工会在2021年度部门决算中反映“厂务公开民主管理专项经费”等1个项目绩效自评结果。

1. 厂务公开民主管理专项经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1万元，实际支出1万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，厂务公开的执行，有效宣传企业内部运行情况，企业职工能够保障自身合法权益。存在的主要问题：设置可量化的绩效指

标、提高预算编制精准度。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施

2.

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月31日，青海省黄南州泽库县总工会共有车辆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：单位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、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、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，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位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。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位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，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位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。

十三、项目支出：单位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。

十四、经营支出：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发生的支出。

十五、“三公”经费支出：单位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）费是指单位公务出国（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单位购置公务用车支出（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单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位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。