

同仁市总工会
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

市总工会是全市各级工会的领导机关，以宪法为根本活动准则，依照《工会法》和《中国工会章程》独立自主地开展工作。其主要职能有四项：维权，即维护职工的合法权益；参与，即组织职工参与企事业民主管理；建设，即动员和组织职工发挥工人阶级主力军作用，积极参加经济建设；教育，即教育职工不断提高素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

组织全市境内所有企事业单位依法建立基层工会，将以工资收入为生活来源的干部、职工，包括农民工、临时工全部吸引到工会组织中来。维护职工合法权益。督导全县企事业加强职代会规范化建设，大力推行厂务公开，抓好民主管理和民主监督，保证职工民主权利。督导各类企业抓好集体合同、工资集体协议和劳动合同的落实。摸清全县困难职工情况，及时向党政反映情况，协调各方面关系，千方百计帮扶救助困难职工。积极为困难职工、下岗失业人员提供政策咨询、法律服务、技能培训、职业介绍、再就业服务。

负责市总工会机关行政事务管理、会务准备、文件起草与印发，上情下达、下情上报工作。为基层服务，为职工服务，及时检查督导基层工会工作落实情况。为领导当好参谋、畅通信息服务渠道，积极协调与市总工会以及市直机关各部委办局间的关系。负

责对外接待、老干部、职工生产保护、安全生产、法律、宣教、评优树先、女职工、计划生育、职工信访和文化宫管理工作。按时完成领导交办的各项工作任务。

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2个，具体包括：同仁市总工会和同仁市职工维权服务中心。

内设机构0个，具体为：。

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：同仁市总工会

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	682.01	一、一般公共服务支出	29	610.95
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	2.13
八、其他收入	8	54.97	八、社会保障和就业支出	36	38.75
	9		九、卫生健康支出	37	21.46
	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	9.74

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	40.57
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	736.98	本年支出合计	53	723.61
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	6.14	年末结转和结余	55	19.51
总计	28	743.12	总计	56	743.12

收入决算表

公开02表

部门名称：同仁市总工会

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	736.98	682.01					54.97
201	一般公共服务支出	618.66	612.16					6.50
20129	群众团体事务	618.66	612.16					6.50
2012901	行政运行	541.40	541.40					
2012906	工会事务	4.01	4.01					
2012950	事业运行	56.75	56.75					
2012999	其他群众团体事务支出	16.50	10.00					6.50
208	社会保障和就业支出	38.65	38.65					
20805	行政事业单位养老支出	25.96	25.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.55	14.55					
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.41	11.41					
20807	就业补助	12.26	12.26					
2080705	公益性岗位补贴	12.26	12.26					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.43	0.43					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.27	0.27					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.16	0.16					
210	卫生健康支出	21.46	21.46					
21011	行政事业单位医疗	21.46	21.46					
2101101	行政单位医疗	5.64	5.64					
2101102	事业单位医疗	3.77	3.77					
2101103	公务员医疗补助	12.04	12.04					
221	住房保障支出	9.74	9.74					
22102	住房改革支出	9.74	9.74					
2210201	住房公积金	9.74	9.74					

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
229	其他支出	48.47						48.47
22999	其他支出	48.47						48.47
2299999	其他支出	48.47						48.47

支出决算表

公开03表

部门名称：同仁市总工会

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	723.61	683.04	40.57			
201	一般公共服务支出	610.95	610.95				
20129	群众团体事务	610.95	610.95				
2012901	行政运行	540.19	540.19				
2012906	工会事务	4.01	4.01				
2012950	事业运行	56.75	56.75				
2012999	其他群众团体事务支出	10.00	10.00				
207	文化旅游体育与传媒支出	2.13	2.13				
20701	文化和旅游	2.13	2.13				
2070109	群众文化	2.13	2.13				
208	社会保障和就业支出	38.75	38.75				
20805	行政事业单位养老支出	26.06	26.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.65	14.65				
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.41	11.41				
20807	就业补助	12.26	12.26				
2080705	公益性岗位补贴	12.26	12.26				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.43	0.43				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.27	0.27				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.16	0.16				
210	卫生健康支出	21.46	21.46				
21011	行政事业单位医疗	21.46	21.46				
2101101	行政单位医疗	5.64	5.64				
2101102	事业单位医疗	3.77	3.77				
2101103	公务员医疗补助	12.04	12.04				

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
221	住房保障支出	9.74	9.74				
22102	住房改革支出	9.74	9.74				
2210201	住房公积金	9.74	9.74				
229	其他支出	40.57		40.57			
22999	其他支出	40.57		40.57			
2299999	其他支出	40.57		40.57			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：同仁市总工会

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	682.01	一、一般公共服务支出	31	610.95	610.95		
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	38.75	38.75		
	9		九、卫生健康支出	39	21.46	21.46		
	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	9.74	9.74		
	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				

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	682.01	本年支出合计	55	680.91	680.91		
年初财政拨款结转和结余	26	0.54	年末财政拨款结转和结余	56	1.64	1.64		
一般公共预算财政拨款	27	0.54		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	682.54	总计	60	682.54	682.54		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：同仁市总工会

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	680.91	680.91	
201	一般公共服务支出	610.95	610.95	
20129	群众团体事务	610.95	610.95	
2012901	行政运行	540.19	540.19	
2012906	工会事务	4.01	4.01	
2012950	事业运行	56.75	56.75	
2012999	其他群众团体事务支出	10.00	10.00	
208	社会保障和就业支出	38.75	38.75	
20805	行政事业单位养老支出	26.06	26.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.65	14.65	
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.41	11.41	
20807	就业补助	12.26	12.26	
2080705	公益性岗位补贴	12.26	12.26	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.43	0.43	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.27	0.27	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.16	0.16	
210	卫生健康支出	21.46	21.46	
21011	行政事业单位医疗	21.46	21.46	
2101101	行政单位医疗	5.64	5.64	
2101102	事业单位医疗	3.77	3.77	
2101103	公务员医疗补助	12.04	12.04	
221	住房保障支出	9.74	9.74	
22102	住房改革支出	9.74	9.74	
2210201	住房公积金	9.74	9.74	

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：同仁市总工会

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	296.67	302	商品和服务支出	371.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	30.44	30201	办公费	1.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	126.43	30202	印刷费	1.29	30702	国外债务付息	
30103	奖金	47.99	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	10.30	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	14.65	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.42	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.04	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	0.43	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.74	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	35.22	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	12.95	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	11.41	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		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	368.00	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				

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	1.54	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.84			
人员经费合计		309.62	公用经费合计					371.28

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：同仁市总工会

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			
0.50		0.50		0.50								

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：同仁市总工会

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：同仁市总工会

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：同仁市总工会

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	680.91	680.91	
201	一般公共服务支出	610.95	610.95	
20129	群众团体事务	610.95	610.95	
2012901	行政运行	540.19	540.19	
2012906	工会事务	4.01	4.01	
2012950	事业运行	56.75	56.75	
2012999	其他群众团体事务支出	10.00	10.00	
208	社会保障和就业支出	38.75	38.75	
20805	行政事业单位养老支出	26.06	26.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.65	14.65	
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.41	11.41	
20807	就业补助	12.26	12.26	
2080705	公益性岗位补贴	12.26	12.26	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.43	0.43	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.27	0.27	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.16	0.16	
210	卫生健康支出	21.46	21.46	
21011	行政事业单位医疗	21.46	21.46	
2101101	行政单位医疗	5.64	5.64	
2101102	事业单位医疗	3.77	3.77	
2101103	公务员医疗补助	12.04	12.04	
221	住房保障支出	9.74	9.74	
22102	住房改革支出	9.74	9.74	
2210201	住房公积金	9.74	9.74	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：同仁市总工会

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	371.28
302	商品和服务支出	371.28
30201	办公费	1.14
30202	印刷费	1.29
30203	咨询费	
30204	手续费	0.01
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	368.00
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	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.84
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：同仁市总工会

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	
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	

备注：本部门无政府采购支出。

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743.12万元，比上年收入、支出总计各增加150.37万元。主要原因是：工会经费增加。其中：

（一）收入总计743.12万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入682.01万元，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95.4万元，增长16.26%，主要原因是工会经费增加。

2. 其他收入54.97万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为同仁市总工会单位取得的基础设施项目收入。比上年增加54.97万元，增长100%，主要原因是新增体育场馆装饰工程支出。

3. 年初结转和结余6.14万元，为同仁市总工会上年结转本年使用的公用经费等资金。

（二）支出总计743.12万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）610.95万元，占82.21%，主要用于同仁市总工会保障机构正常运转、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134.85万元，增长16.26%，主要原因是工会经费增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）2.13万元，占0.29%，主要用于同仁市总工会的文化、旅游、文物、体育、新闻出版电影、广播电视等方面的支出。比上年减少42.98万元，下降95.28%，主要原因是事项科目变更。

3. 社会保障和就业支出（类）38.75万元，占5.22%，主要用于

同仁市总工会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8.39万元，增长27.64%，主要原因是人员变动。

4. 卫生健康支出（类）21.46万元，占2.89%，主要用于同仁市总工会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。比上年减少2.36万元，下降9.91%，主要原因是缴费基数变动。

5. 住房保障支出（类）9.74万元，占1.31%，主要用于同仁市总工会的保障安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。比上年减少1.48万元，下降13.19%，主要原因是缴费科目、基数变动。

6. 其他支出（类）40.57万元，占5.46%，主要用于同仁市总工会的体育场馆装饰工程方面的支出。比上年增加40.57万元，增长100%，主要原因是事项科目变更。

7. 年末结转和结余19.51万元，占2.63%，为同仁市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736.98万元，其中：财政拨款收入682.01万元，占92.54%；其他收入54.97万元，占7.46%。

三、支出情况说明

本年支出合计723.61万元，其中：基本支出683.04万元，占94.39%；项目支出40.57万元，占5.61%。

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682.54万元。比上年财政拨款收入、支出各增加95.93万元，增长16.35%。主要原因是工会经费增加。

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680.91万元，占本年支出合计的94.10%。比上年增加95.93万元，增长16.35%。主要原因是工会经费增加。

（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）610.95万元，占89.73%；社会保障和就业支出（类）38.75万元，占5.69%；卫生健康支出（类）21.46万元，占3.15%；住房保障支出（类）9.74万元，占1.43%。

（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265.98万元，支出决算为680.91万元，完成年初预算的256.00%。决算数大于预算数的主要原因是工会经费增加。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94万元，支出决算为540.19万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是工会经费增加。

（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4.01万元，完成年初预算的100%。决算数大于预

算数的主要原因是工会经费增加。

(3) 群众团体事务(款)事业运行(项)。年初预算为54.44万元,支出决算为56.75万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是工会经费增加。

(4) 群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。年初预算为56万元,支出决算为10万元,完成年初预算的17.86%。决算数小于预算数的主要原因是事项科目变更。

2. 社会保障和就业支出(类)

(1) (1) 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14.79万元,支出决算为14.65万元,完成年初预算的99.05%。决算数小于预算数的主要原因是缴费基数变动。

(2) 行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出支出(项)。年初预算为11.15万元,支出决算为11.41万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数变动。

(3) 就业补助(款)公益性岗位补贴支出(项)。年初预算为10万元,支出决算为12.26万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数变动。

(4) 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支出(项)。年初预算为0.28万元,支出决算为0.27万元,完成年初预算的96.43%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数变动。

(5) 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支出(项)。年初预算为0.11万元,支出决算为0.16万

元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数变动。

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3.84万元，支出决算为5.64万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数变动。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.33万元，支出决算为3.77万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数变动。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为7.64万元，支出决算为12.04万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数变动。

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10.86万元，支出决算为9.74万元，完成年初预算的89.69%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数变动。

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680.91万元，其中：人员经费309.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费371.28万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、工会经费、其他商品和服务支出。

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0.50万元，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0.50万元，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同仁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%，主要原因无；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%，主要原因无；公务接待费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。主要原因无。

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680.91万元，占本年支出合计的94.10%。比上年增加94.3万元，增长16.08%。主要原因是工会经费增加。

（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）610.95万元，占89.73%；社会保障和就业支出（类）38.75万元，占5.69%；卫生健康支出（类）21.46万元，占3.15%；住房保障支出（类）9.74万元，占1.43%。

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371.28万元，比上年增加12.67万元，增长3.53%。主要原因是新增体育场馆装饰工程，机关运行成本增加。

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0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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年同仁市总工会无绩效项目。

（二）项目绩效自评结果。

2021年同仁市总工会无绩效项目。

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，同仁市总工会共有车辆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：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。