

第三部分 部门预算情况说明

一、关于海东市总工会 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海东市总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。海东市总工会 2021 年收支总预算 517.74 万元。

二、关于海东市总工会 2021 年部门收入预算情况说明

海东市总工会 2021 年收入预算 258.87 万元，其中：一般公共预算拨款收入 258.87 万元，占 100%。

三、关于海东市总工会 2021 年部门支出预算情况说明

海东市总工会 2021 年支出预算 258.87 万元，其中：基本支出 258.87 万元，占 100%。

四、关于海东市总工会 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市总工会 2021 年财政拨款收支总预算 258.87 万元，比上年增加 10.47 万元，主要是职务变动工资增长，及目标考核奖和民族团结进步奖列入单位预算。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 258.87 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 154.56 万元、社会保障和就业支出 57.65 万元、卫生

健康支出 32.92 万元、住房保障支出 13.75 万元。

五、关于海东市总工会 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海东市总工会 2021 年一般公共预算当年拨款 258.87 万元，比上年增加 10.47 万元，主要是职务变动工资增长，及目标考核奖和民族团结进步奖列入单位预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 154.56 万元，占 59.7%；社会保障和就业支出 57.65 万元，占 22.27%；卫生健康支出 32.92 万元，占 12.72%；住房保障支出 13.75 万元，占 5.31%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)2021 年预算数为 154.56 万元，比 2020 年增加 5.99 万元，增长 3.87%。主要是因为目标考核奖和民族团结进步奖列入单位预算。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休(项)2021年预算数为32.43万元，比2019年增加9.28万元，增长28.6%，增长原因为离退休人员增加导致工资、考核奖等增长。

3、社会保障和就业支出（类）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)2021年预算数为18.34万元，比2020年减少2.07万元，下降11.28%。主要是因为在职人

员减少。

4、社会保障和就业支出（类）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）2021年预算数为6.64万元，比2020年减少1.06万元，下降15.96%。主要是因为在职人员减少。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2020年预算数为0.23万元，比2020年减少0.15万元。主要是因为在职人员减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为18.87万元，比2020年减少2.17万元，下降11.5%，主要是因为在职人员减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2021年预算数为14.05万元，比2020年增加2.2万元，增长15.66%，主要是因为退休人员增加。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为13.75万元，比2020年减少1.55万元，下降11.27%，主要是因为在职人员减少。

六、关于海东市总工会 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

海东市总工会 2021 年一般公共预算基本支出 258.87 万元，其中：

人员经费 255.95 万元，主要包括：基本工资 124.18 万元、津贴补贴 4.29 万元、奖金 28.6 万元、机关事业单位基本养老保

险缴费 18.34 万元、职业年金缴费 6.65 万元、职工基本医疗保险缴费 18.86 万元、其他社会保障缴费 0.23 万元、住房公积金 13.76 万元、其他工资福利支出 2.86 万元、离休费 13.59 万元、退休费 10.54 万元、医疗费补助 14.05 万元。

公用经费 2.92 万元，主要包括：其他交通费用 0.32 万元、离退休经费 0.31 万元、工会经费 2.29 万元。

七、关于海东市总工会 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

由于《工会法》第五章第四十二条工会经费的来源（二）规定“建立工会组织的企业、事业单位、机关按每月全部职工工资总额的百分之二向工会拨缴经费”，海东市总工会“三公”经费财政无单独预算，经费开支从市直各预算单位上交的工会经费中列支。

八、关于海东市总工会 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

海东市总工会无政府性基金预算拨款安排的支出

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021 年海东市总工会机关运行经费财政拨款预算 2.92 万元，比上年预算减少 0.28 万元，下降 9.58%。主 因为在职人员减少。

（二）政府采购安排情况。

2021 年海东市总工会各单位政府采购预算总额 0 万元,其中: 政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底,海东市总工会所属各预算单位无车辆 0 辆,其中,厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 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。

(四) 绩效目标设置情况。

2021 年海东市总工会未涉及项目绩效目标管理。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度: 2021

金额单位: 万元

项目 名称	预算 资金	绩效 目标	绩效指标			绩效指标 性质	绩效指 标值	绩效度量 单位
			一级 指标	二级 指标	三级 指标			
	无							

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：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。

（七）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，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入

的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）事业单位经营支出：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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（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）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

（七）机关运行经费：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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的行政基本支出。如行政人员经费、公用经费等。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指海东市总工会离退休人员工资。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指海东市总工会在职人员基本养老保险缴费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指海东市总工会在职人员职业年金缴费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指海东市总工会在职人员、政府雇员工伤保险缴费支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指海东市总工会行政人员及政府雇员基本医疗保险及生育保险缴费支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政单位医疗支出（项）：指海东市总工会退休人员基本医疗保险缴

费支出。

(八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):
指海东市总工会按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、部门专业类名词

无。

