

化隆回族自治县总工会 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

- 1、维护职工群众的合法权益和民主权利。
- 2、发挥职工群众参政议政的民主渠道作用。
- 3、代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业单位的民主管理。
- 4、定期审查同级工会经费收支情况，审查同级工会经费的预算、决算报告。
- 5、维护、代表女职工参与国家的社会事务管理和企业单位的民主管理，代表维护女职工合法权益和特殊利益。
- 6、为广大基层单位和离退休职工提供场所，开展丰富多彩的文化娱乐等活动。

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：
化隆回族自治县总工会

内设机构0个，具体为：无。

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：化隆回族自治县总工会

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	509.76	一、一般公共服务支出	29	427.12
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	44.24
	9		九、卫生健康支出	37	23.41
	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	14.98

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	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	509.76	本年支出合计	53	509.76
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	55	
总计	28	509.76	总计	56	509.76

收入决算表

公开02表

部门名称：化隆回族自治县总工会

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	509.76	509.76					
201	一般公共服务支出	427.12	427.12					
20129	群众团体事务	427.12	427.12					
2012901	行政运行	177.12	177.12					
2012999	其他群众团体事务支出	250.00	250.00					
208	社会保障和就业支出	44.24	44.24					
20805	行政事业单位养老支出	43.48	43.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.27	17.27					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.64	8.64					
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.57	17.57					
20899	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77					
210	卫生健康支出	23.41	23.41					
21011	行政事业单位医疗	23.41	23.41					
2101101	行政单位医疗	23.41	23.41					
221	住房保障支出	14.98	14.98					
22102	住房改革支出	14.98	14.98					
2210201	住房公积金	14.98	14.98					

支出决算表

公开03表

部门名称：化隆回族自治县总工会

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	509.76	259.76	250.00			
201	一般公共服务支出	427.12	177.12	250.00			
20129	群众团体事务	427.12	177.12	250.00			
2012901	行政运行	177.12	177.12				
2012999	其他群众团体事务支出	250.00		250.00			
208	社会保障和就业支出	44.24	44.24				
20805	行政事业单位养老支出	43.48	43.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.27	17.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.64	8.64				
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.57	17.57				
20899	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77				
210	卫生健康支出	23.41	23.41				
21011	行政事业单位医疗	23.41	23.41				
2101101	行政单位医疗	23.41	23.41				
221	住房保障支出	14.98	14.98				
22102	住房改革支出	14.98	14.98				
2210201	住房公积金	14.98	14.98				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：化隆回族自治县总工会

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	509.76	一、一般公共服务支出	31	427.12	427.12		
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	44.24	44.24		
	9		九、卫生健康支出	39	23.41	23.41		
	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	14.98	14.98		
	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	509.76	本年支出合计	55	509.76	509.76		
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	509.76	总计	60	509.76	509.76		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：化隆回族自治县总工会

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	509.76	259.76	250.00
201	一般公共服务支出	427.12	177.12	250.00
20129	群众团体事务	427.12	177.12	250.00
2012901	行政运行	177.12	177.12	
2012999	其他群众团体事务支出	250.00		250.00
208	社会保障和就业支出	44.24	44.24	
20805	行政事业单位养老支出	43.48	43.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.27	17.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.64	8.64	
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.57	17.57	
20899	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	
210	卫生健康支出	23.41	23.41	
21011	行政事业单位医疗	23.41	23.41	
2101101	行政单位医疗	23.41	23.41	
221	住房保障支出	14.98	14.98	
22102	住房改革支出	14.98	14.98	
2210201	住房公积金	14.98	14.98	

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：化隆回族自治县总工会

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	232.93	302	商品和服务支出	5.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	54.29	30201	办公费	0.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	84.61	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	28.96	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	17.27	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.64	30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.41	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	0.77	30211	差旅费	0.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.98	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	21.15	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	17.57	30217	公务招待费	1.12	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	3.58	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		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	2.72	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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		254. 08	公用经费合计					5. 68

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：化隆回族自治县总工会

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		
3.84		2.72		2.72	1.12	3.84		2.72		2.72	1.12		

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）	1
国内公务接待批次（个）	15	国内公务接待人次（人）	86

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：化隆回族自治县总工会

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：化隆回族自治县总工会

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：化隆回族自治县总工会

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	509.76	259.76	250.00
201	一般公共服务支出	427.12	177.12	250.00
20129	群众团体事务	427.12	177.12	250.00
2012901	行政运行	177.12	177.12	
2012999	其他群众团体事务支出	250.00		250.00
208	社会保障和就业支出	44.24	44.24	
20805	行政事业单位养老支出	43.48	43.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.27	17.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.64	8.64	
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.57	17.57	
20899	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	
210	卫生健康支出	23.41	23.41	
21011	行政事业单位医疗	23.41	23.41	
2101101	行政单位医疗	23.41	23.41	
221	住房保障支出	14.98	14.98	
22102	住房改革支出	14.98	14.98	
2210201	住房公积金	14.98	14.98	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：化隆回族自治县总工会

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	5.68
302	商品和服务支出	5.68
30201	办公费	0.66
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.00
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.18
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	1.12
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	
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	2.72
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	
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：化隆回族自治县总工会

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	0.60
1. 政府采购货物支出	2	0.60
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	0.60
其中：授予小微企业合同金额	6	0.60

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509.76万元，比上年收入、支出总计各减少98.63万元。主要原因是：工会经费减少（上年追加了惠民暖企消费券经费）。其中：

（一）收入总计509.76万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入509.76万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。年减少98.63 万元，下降 16.21%，主要原因是工会经费减少。

（二）支出总计509.76万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）427.12万元，占83.79%，主要用于化隆县总工会及所属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。比上年减少104.22万元，下降19.61%，主要原因是2020 年工会经费有惠民暖企消费券50万，2021年无。

2. 社会保障和就业支出（类）44.24万元，占8.68%，主要用于化隆县总工会及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、离退休人员经费、抚恤等方面的支出。比上年增加 0.31万元，增长0.71%，主要原因是工资增长。

3. 卫生健康支出（类）23.41万元，占4.59%，主要用于化隆县总工会及所属单位的卫生健康管理事务、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加4.87万元，增长 26.25%，主要原因是工资增长。

4. 住房保障支出（类）14.98万元，占2.94%，主要用于化隆县

总工会及所属单位的住房改革方面的支出。比上年增长0.4万元，增长2.74%，主要原因是工资增长。

二、收入情况说明

本年收入合计509.76万元，其中：财政拨款收入509.76万元，占100.00%。

三、支出情况说明

本年支出合计509.76万元，其中：基本支出259.76万元，占50.96%；项目支出250.00万元，占49.04%。

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509.76万元。比上年财政拨款收入、支出各减少98.63万元，下降16.21%。主要原因是2020年工会经费有惠民暖企消费券50万，2021年无该款项。

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509.76万元，占本年支出合计的100.00%。比上年减少98.63万元，下降16.21%。主要原因是2020年工会经费有惠民暖企消费券 50.00万元。2021年无。

（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）427.12万元，占83.79%；社会保障和就业支出（类）44.24万元，占8.68%；卫生健康支出（类）23.41万元，占4.59%；住房保障支出（类）14.98万元，占2.94%。

（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579.72万元，支出决算为509.76万元，完成年初预算的87.93%。决算数小于预算数的主要原因是2021年我单位有人员调出、工会经费减少。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249.63万元，支出决算为177.12万元，完成年初预算的70.95%。决算数小于预算数的主要原因是工会经费减少。

（2）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为250万元，支出决算为250.00万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。

2. 社会保障和就业支出（类）

（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17.99万元，支出决算为17.27万元，完成年初预算的96%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出1人，配套减少。

（2）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9.00万元，支出决算为8.64万元，完成年初预算的96%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出1人。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为11.10万元，支出决算为17.57万元，完成年

初预算的 158.29%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加，工资增加。

（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0.71万元，支出决算为0.77万元，完成年初预算的 108.45%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加，工资增加。

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25.10万元，支出决算为23.41万元，完成年初预算的93.31%。决算数小于预算数的主要原因是调出一人，医疗金配套减少。

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16.19万元，支出决算为14.98万元，完成年初预算的 92.53%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少（调出），配套减少。

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259.76万元，其中：人员经费254.08万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费5.68万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务招待费、公务用车运行维护费。

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3.84万元，支出决算为3.84万元，完成预算的100.00%，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2.72万元，支出决算为2.72万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算1.12万元，支出决算为1.12万元，完成预算的100.00%。

（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2.72万元，占70.83%；公务接待费支出决算1.12万元，占29.17%。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化隆回族自治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2.72万元。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2.72万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出1.12万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待15批次，接待86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减少0.21万元，下降5.19%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本年无因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.15万元，下降5.23%，主要原因是公用经费压缩；公务接待费支出决算数比上年减少0.06万元，下降5.08%。主要原因是公用经费压缩。

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509.76万元，占本年支出合计的100.00%。比上年减少98.63万元，下降16.21%。主要原因是2020年工会经费有惠民暖企消费券，2021年无。

（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）427.12万元，占83.79%；社会保障和就业支出（类）44.24万元，占8.68%；卫生健康支出（类）23.41万元，占4.59%；住房保障支出（类）14.98万元，占2.94%。

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5.68万元，比上年减少0.19万元，下降3.24%。主要原因是单位人员减少。

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0.60万元，其中：政府采购货物支出0.60万元、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0.60万元，占政府采购支出总额的100.72%，其中：授予小微企业合同金额0.60万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

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，县财政局批复我部门项目支出绩效项目1项，共涉及资金250万元。根据预算绩效管理要求，化隆县总工会组织对2021年度1项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金250万元，占部门项目支出预算总额100%。绩效目标完成情况：项目已全部完成。

（二）项目绩效自评结果。

化隆县总工会在2021年度部门决算中反映工会经费1个项目绩效自评结果。

1. 工会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96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为250万元，实际支出250万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，1、完成上解任务193万元；2、完成发放社会化工作者工资及各项社会保障缴费、举行了职工趣味运动会及夏送清凉活动，花费57万元。取得的成效：保障了工会经费的收缴任务，保障了单位各项工作的顺利开展。存在的主要问题：工会经费预算上解数与实际上解数有点偏差。主要原因是因为经费紧缺，与海东市总工会协

调2021年上解数比往年少17万元。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。

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28日，化隆回族自治县总工会共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1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、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。

三、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。

四、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。

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。

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。