

海南藏族自治州总工会
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) 根据党的基本理论、基本路线和基本纲领，遵照全国总工会和省总工会确定的工会工作的指导方针和任务，围绕大局，结合海南州实际，指导全州工会工作。

(2) 贯彻执行全国总工会、省总工会和州总工会代表大会的决议，依照法律和章程，组织和指导全州各级工会履行工会“维护、建设、参与、教育”等社会职能，开展工会各项业务工作；领导州总工会直属单位的工作。

(3) 对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向州委、州人民政府和省总工会反映职工群众的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

(4) 依照法律和章程，指导全州各级工会的自身建设和改革，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行，不断完善工会各项组织制度和民主制度；指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，建立健全调整劳动关系、维护职工劳动权益的平等协商制度和集体合同制度。

(5) 协助县委管理县一级工会领导班子；研究制订工会干部管理制度和培训规划，配合省总工会做好企事业单位及县工会领导干部的培训工作的。

(6) 受州政府委托，承担全国劳模、省劳模的推荐、管理工作；负责本州全国五一劳动奖章、奖状获得者的推荐、管理工作。

(7) 负责指导全州各级工会加强对职工进行爱国主义、集体主义、社会主义教育，民主、法制、纪律教育以及科学、文化、技术教育，组织职工开展文体活动，不断提高职工的思想道德素质与科学文化素质，培养和建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

(8) 负责工会经费的收缴、管理、使用、审查、审计工作；管理工会的固定资产；指导各级工会加强财务管理。

(9) 负责全州工会组织的涉外工作。

(10) 承办州委、州人民政府交办的其他事项。

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：
海南藏族自治州总工会本级

内设机构3个，具体为：综合科、业务科、维权服务中心。

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：海南藏族自治州总工会

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	352.21	一、一般公共服务支出	29	209.05
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	11.96
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	76.59
	9		九、卫生健康支出	37	35.28
	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	19.33

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	352.21	本年支出合计	53	352.21
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	352.21	总计	56	352.21

收入决算表

公开02表

部门名称：海南藏族自治州总工会

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	352.21	352.21					
201	一般公共服务支出	209.05	209.05					
20129	群众团体事务	209.05	209.05					
2012901	行政运行	203.05	203.05					
2012902	一般行政管理事务	6.00	6.00					
205	教育支出	11.96	11.96					
20508	进修及培训	11.96	11.96					
2050803	培训支出	11.96	11.96					
208	社会保障和就业支出	76.59	76.59					
20805	行政事业单位养老支出	76.59	76.59					
2080501	行政单位离退休	48.21	48.21					
2080502	事业单位离退休	0.38	0.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.29	15.29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.45	10.45					
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.25	2.25					
210	卫生健康支出	35.28	35.28					
21011	行政事业单位医疗	35.28	35.28					
2101101	行政单位医疗	5.00	5.00					
2101102	事业单位医疗	4.70	4.70					
2101103	公务员医疗补助	25.58	25.58					
221	住房保障支出	19.33	19.33					
22102	住房改革支出	19.33	19.33					
2210201	住房公积金	19.33	19.33					

支出决算表

公开03表

部门名称：海南藏族自治州总工会

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	352.21	346.21	6.00			
201	一般公共服务支出	209.05	203.05	6.00			
20129	群众团体事务	209.05	203.05	6.00			
2012901	行政运行	203.05	203.05				
2012902	一般行政管理事务	6.00		6.00			
205	教育支出	11.96	11.96				
20508	进修及培训	11.96	11.96				
2050803	培训支出	11.96	11.96				
208	社会保障和就业支出	76.59	76.59				
20805	行政事业单位养老支出	76.59	76.59				
2080501	行政单位离退休	48.21	48.21				
2080502	事业单位离退休	0.38	0.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.29	15.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.45	10.45				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.25	2.25				
210	卫生健康支出	35.28	35.28				
21011	行政事业单位医疗	35.28	35.28				
2101101	行政单位医疗	5.00	5.00				
2101102	事业单位医疗	4.70	4.70				
2101103	公务员医疗补助	25.58	25.58				
221	住房保障支出	19.33	19.33				
22102	住房改革支出	19.33	19.33				
2210201	住房公积金	19.33	19.33				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：海南藏族自治州总工会

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	352.21	一、一般公共服务支出	31	209.05	209.05		
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	11.96	11.96		
	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	76.59	76.59		
	9		九、卫生健康支出	39	35.28	35.28		
	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	19.33	19.33		
	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	352.21	本年支出合计	55	352.21	352.21		
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	352.21	总计	60	352.21	352.21		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：海南藏族自治州总工会

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	352.21	346.21	6.00
201	一般公共服务支出	209.05	203.05	6.00
20129	群众团体事务	209.05	203.05	6.00
2012901	行政运行	203.05	203.05	
2012902	一般行政管理事务	6.00		6.00
205	教育支出	11.96	11.96	
20508	进修及培训	11.96	11.96	
2050803	培训支出	11.96	11.96	
208	社会保障和就业支出	76.59	76.59	
20805	行政事业单位养老支出	76.59	76.59	
2080501	行政单位离退休	48.21	48.21	
2080502	事业单位离退休	0.38	0.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.29	15.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.45	10.45	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.25	2.25	
210	卫生健康支出	35.28	35.28	
21011	行政事业单位医疗	35.28	35.28	
2101101	行政单位医疗	5.00	5.00	
2101102	事业单位医疗	4.70	4.70	
2101103	公务员医疗补助	25.58	25.58	
221	住房保障支出	19.33	19.33	
22102	住房改革支出	19.33	19.33	
2210201	住房公积金	19.33	19.33	

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：海南藏族自治州总工会

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	250.13	302	商品和服务支出	44.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	51.67	30201	办公费	1.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	75.38	30202	印刷费	0.14	30702	国外债务付息	
30103	奖金	39.34	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	15.29	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.45	30207	邮电费	1.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.70	30208	取暖费	12.81	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	25.58	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	1.52	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.33	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	2.97	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	51.66	30215	会议费	0.55	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	13.08	31013	公务用车购置	
30302	退休费	50.85	30217	公务招待费	0.27	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	0.81	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	2.32	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.09	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	3.54	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.52			

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	2.51			
人员经费合计		301.79	公用经费合计					44.42

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：海南藏族自治州总工会

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			
3.87		3.60		3.60	0.27	3.81		3.54		3.54	0.27	0.55	13.08

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）	3	国内公务接待人次（人）	20

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：海南藏族自治州总工会

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：海南藏族自治州总工会

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：海南藏族自治州总工会

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	352.21	346.21	6.00
201	一般公共服务支出	209.05	203.05	6.00
20129	群众团体事务	209.05	203.05	6.00
2012901	行政运行	203.05	203.05	
2012902	一般行政管理事务	6.00		6.00
205	教育支出	11.96	11.96	
20508	进修及培训	11.96	11.96	
2050803	培训支出	11.96	11.96	
208	社会保障和就业支出	76.59	76.59	
20805	行政事业单位养老支出	76.59	76.59	
2080501	行政单位离退休	48.21	48.21	
2080502	事业单位离退休	0.38	0.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.29	15.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.45	10.45	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.25	2.25	
210	卫生健康支出	35.28	35.28	
21011	行政事业单位医疗	35.28	35.28	
2101101	行政单位医疗	5.00	5.00	
2101102	事业单位医疗	4.70	4.70	
2101103	公务员医疗补助	25.58	25.58	
221	住房保障支出	19.33	19.33	
22102	住房改革支出	19.33	19.33	
2210201	住房公积金	19.33	19.33	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：海南藏族自治州总工会

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	44.42
302	商品和服务支出	44.42
30201	办公费	1.78
30202	印刷费	0.14
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.28
30208	取暖费	12.81
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.52
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.55
30216	培训费	13.08
30217	公务接待费	0.27
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	2.32
30229	福利费	0.09

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	3.54
30239	其他交通费用	4.52
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.51
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：海南藏族自治州总工会

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	66.61
1. 政府采购货物支出	2	51.61
2. 政府采购工程支出	3	0.78
3. 政府采购服务支出	4	14.22
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	66.61
其中：授予小微企业合同金额	6	66.05

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352.21万元，比上年收入、支出总计各减少92.64万元。主要原因是：一是由于受新冠肺炎疫情影响，使本年的疗休养培训未能按年初计划组织实施，从而导致该项目资金也未能按进度要求进行支付。二是人员变动从而支出相应减少。其中：

（一）收入总计352.21万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入352.21万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少92.54万元，下降20.81%，主要原因是：一是由于受新冠肺炎疫情影响，使本年的疗休养培训未能按年初计划组织实施，从而导致该项目资金也未能按进度要求进行支付。二是人员变动从而支出相应减少。

（二）支出总计352.21万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）209.05万元，占59.35%，主要用于州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。较上年减少36.97万元，下降15.03%，主要原因是人员变动，从而支出相应减少。

2. 教育支出（类）11.96万元，占3.40%，主要用于州总工会及所属单位教育事务方面的支出。较上年减少52万元，下降81.30%，主要原因是由于受新冠肺炎疫情影响，使本年的疗休养培训未能按年初计划组织实施，从而导致该项目资金也未能按进度要求进行支付。

3. 社会保障和就业支出（类）76.59万元，占21.75%，主要用

于州总工会及所属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。较上年减少6.48万元，下降7.80%，主要原因是人员变动，使社会保障和就业支出减少。

4. 卫生健康支出（类）35.28万元，占10.02%，主要用于州总工会及所属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。较上年增加2.57万元，增长7.86%，主要原因是正常增资引起社会保障和就业支出增加。

5. 住房保障支出（类）19.33万元，占5.49%，主要用于州总工会及所属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。较上年增加0.24万元，增长1.26%，主要原因是由于正常增资引起住房保障支出增加。

二、收入情况说明

本年收入合计352.21万元，其中：财政拨款收入352.21万元，占100.00%。

三、支出情况说明

本年支出合计352.21万元，其中：基本支出346.21万元，占98.30%；项目支出6.00万元，占1.70%。

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352.21万元。比上年财政拨款收入、支出各减少92.64万元，下降20.83%。主要原因是一是

由于受新冠肺炎疫情影响，使本年的疗休养培训未能按年初计划组织实施，从而导致该项目资金也未能按进度要求进行支付。二是人员变动，从而支出相应减少。

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352.21万元，占本年支出合计的100.00%。比上年减少92.64万元，下降20.83%。主要原因是一是由于受新冠肺炎疫情影响，使本年的疗休养培训未能按年初计划组织实施，从而导致该项目资金也未能按进度要求进行支付。二是人员变动，从而支出相应减少。

（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）209.05万元，占59.35%；教育支出（类）11.96万元，占3.40%；社会保障和就业支出（类）76.59万元，占21.75%；卫生健康支出（类）35.28万元，占10.02%；住房保障支出（类）19.33万元，占5.49%。

（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623.87万元，支出决算为352.21万元，完成年初预算的56.46%。决算数小于预算数的主要原因是由于受新冠肺炎疫情影响，使本年的疗休养培训未能按年初计划组织实施，从而导致该项目资金也未能按进度要求进行支付、人员变动，从而支出相应减少。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231.71

万元，支出决算为203.05元，完成年初预算的87.25%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，从而支出相应减少。

(2) 群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.00万元，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做预算，年中根据业务需要予以追加。

2. 教育支出（类）

(1) 进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为72.80万元，支出决算为11.96万元，完成年初预算的16.43%。决算数小于预算数的主要原因是由于受新冠肺炎疫情影响，使当年的部分疗养培训未能按年初计划组织实施，从而导致该项目资金也未能按进度要求进行支付。

3. 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213.6万元，支出决算为48.21万元，完成年初预算的22.57%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，从而支出相应减少。

(2) 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0.86万元，支出决算为0.38万元，完成年初预算的44.19%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，从而支出相应减少。

(3) 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23.00万元，支出决算为15.29万元，完成年初预算的66.48%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，从而支出相应减少。

(4) 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11.50万元，支出决算为10.45万元，完成年初预算的90.87%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，从而支出相应减少。

(5) 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6.70万元，支出决算为2.25万元，完成年初预算的33.58%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，从而支出相应减少。

4. 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5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.70万元，支出决算为4.70万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为35.70万元，支出决算为25.58万元，完成年初预算的71.65%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，从而支出相应减少。

5. 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17.30万元，支出决算为19.33万元，完成年初预算的111.73%。决算数大于预算数的主要原因是由于正常增资引起住房保障支出增加。

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346.21万元，其中：人员经费301.79万元，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、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、生活补助；公用经费44.42万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务招待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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3.87万元，支出决算为3.81万元，完成预算的98.45%，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3.60万元，支出决算为3.54万元，完成预算的98.33%；公务接待费预算0.27万元，支出决算为0.27万元，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3.54万元，占92.88%；公务接待费支出决算0.27万元，占7.12%。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海南藏族自治州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3.54万元。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3.54万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.27万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待3批次，接待20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0.04万元，下降1.04%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年数持平，主要原因是2020-2021年均无出国境费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.25万元，下降6.59%，主要原因是在2020年公务用车购置及运行维护费基础上2021年做了相应压缩；公务接待费支出决算数比上年增加0.21万元，增长350%。主要原因是江苏援建事宜上发生费用故比相应支出增加。

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352.21万元，占本年支出合计的100.00%。比上年减少92.64万元，下降20.81%。主要原因是一是由于受新冠肺炎疫情影响，使本年的疗休养培训未能按年初计划组织实施，从而导致该项目资金也未能按进度要求进行支付。二是人员变动从而支出相应减少。

（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）209.05万元，占59.35%；教育支出（类）11.96万元，占3.40%；社会保障和就业支出（类）76.59万元，占21.75%；卫生健康支出（类）35.28万元，占10.02%；住房保障支出（类）19.33万元，占5.49%。

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44.42万元，比上年增加8.12万元，增长22.37%。主要原因是一是2021年疗休养期数增加、二是工会业务知识培训费及第九届六次委员会会议费相应支出增加。

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66.61万元，其中：政府采购货物支出51.61万元、政府采购工程支出0.78万元、政府采购服务支出14.22万元。授予中小企业合同金额66.61万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额66.05万元，占政府采购授予中小企业合同金额的99.16%。

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72.8万元。根据预算绩效管理要求，海南藏族自治州总工会对2021年度1项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金72.8万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：未按时完成项目计划，完成率为16.43%。

（二）项目绩效自评结果。

海南藏族自治州总工会在2021年度部门决算中反映“先进模范人物疗休养培训”1个项目绩效自评结果。

1. 先进模范人物疗休养培训项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为72.8万元，实际支出11.96万元，结转60.84万元，完成年度预算的16.43%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：由于受新冠肺炎疫情影响，使下半年的疗休养培训未能按年初计划组织实施，从而导致该项目资金也未能按进度要求进行支付，截止2021年3月17-26日共组织各类人才共1期23人赴海口疗休养培训，该项目资金支付达11.96万元，完成年初项目支出的16.43%。由于疫情原因未完成预期的工作目标。

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，海南藏族自治州总工会共有车辆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1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。