

西宁市总工会  
2022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 2022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、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 2022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、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

中国工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织；是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工合法权益的代表者和维护者。西宁市总工会由中共西宁市委领导，是全市工会组织的领导机关，其主要职责：

（一）坚定不移走中国特色社会主义工会发展道路，自觉接受党的领导，团结服务职工群众，依法依章程开展工作，切实增强政治性、先进性、群众性；根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕市委市政府和省总工会工作大局，贯彻执行全市工会工作的方针、任务；加强对广大职工的政治、思想引领，引导广大职工听党话、跟党走，全面建设现代美丽幸福大西宁。

（二）坚持接受同级党委和上级工会双重领导体制，依照法律和《中国工会章程》，加强对下级工会的领导，组织和指导全市各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针。

（三）认真履行维护职工权益职责，调查和协调有关全市职工合法权益的重大问题，向市委市政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与拟订职工切身利益的有关法规、规章、制度、措施草案；参与调查对侵犯职工权益的重大事件并提出处理意见；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（四）组织指导全市工会改革和建设，拓展工会组织覆盖面，创新会员发展和会籍管理，改进联系和服务职工群众方式方法；指导各级工会组织建立健全以民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作为主要内容的职工代表大会制度和维护职工劳动权益的平等协商、集体合同制度和监督保障机制；制定全市工会工作宣传规划，组织实施职工文体活动，负责全市工会网络信息化建设，推进“互联网+工会”工作；负责工会网络舆情监控、风险防控和舆论引导机制建设，推进工会工作信息化建设，建设符合广大职工需求的网上职工之家。

（五）贯彻执行市群团工作联席会议制度，落实会议决定，加强与其它市级群团组织的联系，合力服务群众；指导县区、园区群团服务站和“群众之家”工作；负责群团工作组和群团服务站干部业务指导、培训和日常考评等工作。

（六）协助地方党委管理县区总工会领导干部；加强市总工会干部队伍建设和；研究制定全市工会干部的管理制度和培训规划；负责全市工会干部的培训工作；推进全市社会化工会工作者队伍建设。

（七）负责会同有关部门评选表彰和管理全市各级劳模；创新服务发展建功立业载体，指导全市各级工会开展群众经济技术、劳动竞赛、合理化建议等活动；指导基层工会协助同级行政不断提高职工的思想道德和科学文化技术素质，践行社会主义核心价值观。

（八）负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作，加强财务管理、会计核算和工会经费的收管用，严格工会资产监督管理；依法加强工会经费的审查监督，审查下级工会及有关单

位的经费收支和资产管理；负责工会兴办事业单位、企业和社会团体的组织、指导、协调工作。

（九）负责女职工工作。

（十）承办市委市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计5个，具体包括：西宁市总工会本级、西宁市五一工人文化宫、西宁市小桥工人文化宫、西宁市职工技术协会办公室、西宁市职工服务中心。

内设机构8个，具体为：办公室（挂财务部牌子）、群团工作联席会议办公室、组织部、经费审查委员会办公室、基层工作部、宣传部（挂网络和社会工作部牌子）、经济技术部、权益维护部（挂女职工委员会办公室牌子）

## 第二部分 2022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：西宁市总工会

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	1,640.14	一、一般公共服务支出	29	1,080.36
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	227.96	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	524.98
	9		九、卫生健康支出	37	157.36
	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	105.41

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	
<b>本年收入合计</b>	25	1,868.10	<b>本年支出合计</b>	53	1,868.10
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	
<b>总计</b>	28	1,868.10	<b>总计</b>	56	1,868.10



## 收入决算表

公开02表

部门名称：西宁市总工会

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	1,868.10	1,640.14		227.96			
201	一般公共服务支出	1,080.36	956.83		123.52			
20129	群众团体事务	1,080.36	956.83		123.52			
2012901	行政运行	298.04	298.04					
2012902	一般行政管理事务	103.74	103.74					
2012950	事业运行	678.58	555.06		123.52			
208	社会保障和就业支出	524.98	507.69		17.29			
20805	行政事业单位养老支出	466.64	449.35		17.29			
2080501	行政单位离退休	37.03	37.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.64	104.11		11.53			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.83	52.07		5.76			
2080599	其他行政事业单位养老支出	256.14	256.14					
20808	抚恤	58.34	58.34					
2080801	死亡抚恤	58.34	58.34					
210	卫生健康支出	157.36	122.98		34.38			
21011	行政事业单位医疗	157.36	122.98		34.38			
2101101	行政单位医疗	24.24	24.24					
2101102	事业单位医疗	30.82	17.19		13.63			
2101103	公务员医疗补助	102.29	81.55		20.75			
221	住房保障支出	105.41	52.64		52.76			
22102	住房改革支出	105.41	52.64		52.76			
2210201	住房公积金	105.41	52.64		52.76			

## 支出决算表

公开03表

部门名称：西宁市总工会

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	1,868.10	1,764.36	103.74			
201	一般公共服务支出	1,080.36	976.62	103.74			
20129	群众团体事务	1,080.36	976.62	103.74			
2012901	行政运行	298.04	298.04				
2012902	一般行政管理事务	103.74		103.74			
2012950	事业运行	678.58	678.58				
208	社会保障和就业支出	524.98	524.98				
20805	行政事业单位养老支出	466.64	466.64				
2080501	行政单位离退休	37.03	37.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.64	115.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.83	57.83				
2080599	其他行政事业单位养老支出	256.14	256.14				
20808	抚恤	58.34	58.34				
2080801	死亡抚恤	58.34	58.34				
210	卫生健康支出	157.36	157.36				
21011	行政事业单位医疗	157.36	157.36				
2101101	行政单位医疗	24.24	24.24				
2101102	事业单位医疗	30.82	30.82				
2101103	公务员医疗补助	102.29	102.29				
221	住房保障支出	105.41	105.41				
22102	住房改革支出	105.41	105.41				
2210201	住房公积金	105.41	105.41				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：西宁市总工会

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	1,640.14	一、一般公共服务支出	31	956.83	956.83		
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	507.69	507.69		
	9		九、卫生健康支出	39	122.98	122.98		
	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	52.64	52.64		
	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				

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
	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				
<b>本年收入合计</b>	25	1,640.14	<b>本年支出合计</b>	55	1,640.14	1,640.14		
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				
<b>总计</b>	30	1,640.14	<b>总计</b>	60	1,640.14	1,640.14		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：西宁市总工会

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	1,640.14	1,536.41	103.74
201	一般公共服务支出	956.83	853.10	103.74
20129	群众团体事务	956.83	853.10	103.74
2012901	行政运行	298.04	298.04	
2012902	一般行政管理事务	103.74		103.74
2012950	事业运行	555.06	555.06	
208	社会保障和就业支出	507.69	507.69	
20805	行政事业单位养老支出	449.35	449.35	
2080501	行政单位离退休	37.03	37.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.11	104.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.07	52.07	
2080599	其他行政事业单位养老支出	256.14	256.14	
20808	抚恤	58.34	58.34	
2080801	死亡抚恤	58.34	58.34	
210	卫生健康支出	122.98	122.98	
21011	行政事业单位医疗	122.98	122.98	
2101101	行政单位医疗	24.24	24.24	
2101102	事业单位医疗	17.19	17.19	
2101103	公务员医疗补助	81.55	81.55	
221	住房保障支出	52.64	52.64	
22102	住房改革支出	52.64	52.64	
2210201	住房公积金	52.64	52.64	

## 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：西宁市总工会

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	1,154.58	302	商品和服务支出	2.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	282.20	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	204.37	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	256.34	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	105.74	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	104.11	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	52.07	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.43	30208	取暖费	1.59	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	53.70	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	1.99	30211	差旅费	0.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	52.64	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	379.36	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	37.03	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	248.16	30217	公务接待费		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	58.34	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.98	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	27.85	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.69	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	

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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
<b>人员经费合计</b>		<b>1,533.94</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>2.46</b>

## 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：西宁市总工会

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	公务用车运行维护费

备注：本部门无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出。

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：西宁市总工会

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：西宁市总工会

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：西宁市总工会

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	1,640.14	1,536.41	103.74
201	一般公共服务支出	956.83	853.10	103.74
20129	群众团体事务	956.83	853.10	103.74
2012901	行政运行	298.04	298.04	
2012902	一般行政管理事务	103.74		103.74
2012950	事业运行	555.06	555.06	
208	社会保障和就业支出	507.69	507.69	
20805	行政事业单位养老支出	449.35	449.35	
2080501	行政单位离退休	37.03	37.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.11	104.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.07	52.07	
2080599	其他行政事业单位养老支出	256.14	256.14	
20808	抚恤	58.34	58.34	
2080801	死亡抚恤	58.34	58.34	
210	卫生健康支出	122.98	122.98	
21011	行政事业单位医疗	122.98	122.98	
2101101	行政单位医疗	24.24	24.24	
2101102	事业单位医疗	17.19	17.19	
2101103	公务员医疗补助	81.55	81.55	
221	住房保障支出	52.64	52.64	
22102	住房改革支出	52.64	52.64	
2210201	住房公积金	52.64	52.64	

## 机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：西宁市总工会

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	2.46
302	商品和服务支出	2.46
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	1.59
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	
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	0.69
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	
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：西宁市总工会

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	71.69
1. 政府采购货物支出	2	68.12
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	3.57
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	67.47
其中：授予小微企业合同金额	6	67.47

## 第三部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计1,868.10万元，比上年收入、支出总计各增加438.13万元。主要原因是：主要原因是本年度新增全额财政拨款二级预算单位西宁市职工服务中心。其中：

（一）收入总计1,868.10万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,640.14万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增长210.17万元，增长14.70%，主要原因是本年度新增全额财政拨款二级预算单位西宁市职工服务中心。

2. 事业收入227.96万元，为市总工会下属文化事业单位开展工会相关专业业务活动及其辅助活动取得的收入。比上年增长227.96万元，增长--%，主要原因是我单位下属文化事业单位为差额补助单位，单位自筹部分上年度未纳入部门预决算填报。

（二）支出总计1,868.10万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）1,080.36万元，占57.83%，主要用于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。比上年增长269.13万元，增长33.18%，主要原因是本年度新增全额财政拨款二级预算单位西宁市职工服务中心。

2. 社会保障和就业支出（类）524.98万元，占28.10%，主要用于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、行政事业单位养老、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。比上年增长67.57万元，增长

14.77%，主要原因是本年度新增全额财政拨款二级预算单位西宁市职工服务中心。

3. 卫生健康支出（类）157.36万元，占8.42%，主要用于西宁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、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加40.32万元，增长34.45%，主要原因是本年度新增全额财政拨款二级预算单位西宁市职工服务中心。

4. 住房保障支出（类）105.41万元，占5.64%，主要用于市总工会的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加61.13万元，增长138.05%，主要原因是本年度新增全额财政拨款二级预算单位西宁市职工服务中心。

## 二、收入情况说明

本年收入合计1,868.10万元，其中：财政拨款收入1,640.14万元，占87.80%；事业收入227.96万元，占12.20%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计1,868.10万元，其中：基本支出1,764.36万元，占94.45%；项目支出103.74万元，占5.55%。

## 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计1,640.14万元。比上年财政拨款收入、支出各增加210.17万元，增长14.70%。主要原因是本年度新增全额财政拨款二级预算单位西宁市职工服务中心。

## 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。**

2022年度一般公共预算支出1,640.14万元，占本年支出合计的87.80%。比上年增加210.17万元，增长14.70%。主要原因是本年度新增全额财政拨款二级预算单位西宁市职工服务中心。

### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

2022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）956.83万元，占58.34%；社会保障和就业支出（类）507.69万元，占30.95%；卫生健康支出（类）122.98万元，占7.50%；住房保障支出（类）52.64万元，占3.21%。

### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

2022年度一般公共预算支出年初预算为1,399.11万元，支出决算为1,640.14万元，完成年初预算的117.23%。决算数大于预算数的主要原因是主要原因为市总工会劳模“三金”2022年由财政预留拨付，市总本级、事业单位人员经费的增加，新增全额财政拨款单位西宁市职工服务中心等。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217.05万元，支出决算为298.04万元，完成年初预算的137.31%。决算数大于预算数的主要原因是市总工会本级人员经费的增加。

（2）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为80.88万元，支出决算为103.74万元，完成年初预算的128.26%。决算数大于预算数的主要原因是市总工会劳模“三金”2022年由财政预留拨付使用。

（3）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为500.52万元，支出决算为555.06万元，完成年初预算的110.90%。决算数

大于预算数的主要原因是新增全额财政拨款单位西宁市职工服务中心等。

## 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32.5万元，支出决算为37.03万元，完成年初预算的113.94%。决算数大于预算数的主要原因是离休人员薪资调整。

（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102.09万元，支出决算为104.11万元，完成年初预算的101.98%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员薪资调整养老保险基数上浮，以及新增预算单位西宁市职工服务中心，增加此单位正常人员经费等。

（3）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51.04万元，支出决算为52.07万元，完成年初预算的102.02%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员薪资调整职业年金基数上浮，新增预算单位西宁市职工服务中心，增加此单位正常人员经费等。

（4）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235.02万元，支出决算为256.14万元，完成年初预算的108.99%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员去世人员经费下降。

（5）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为58.34万元。决算数大于预算数的主要原因是离退休职工去世。

## 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24.15万元，支出决算为24.24万元，完成年初预算的100.37%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员薪资调整，医疗保险基数上浮。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为19.07万元，支出决算为17.19万元，完成年初预算的90.14%。决算数小于预算数的主要原因是市总工会下属文化事业单位在职职工退休。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为84.59万元，支出决算为81.55万元，完成年初预算的96.41%。决算数小于预算数的主要原因是市总工会下属文化事业单位在职职工退休。

#### 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52.2万元，支出决算为52.64万元，完成年初预算的100.84%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员薪资调整，医疗保险基数上浮。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出1,536.41万元，其中：人员经费1,533.94万元，主要包括：奖金、离休费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、职业年金缴费、医疗费补助、公务员医疗补助缴费、基本工资、生活补助、绩效工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、抚恤金、住房公积金；公用经费2.46万元，主要包括：工会经费、取暖费、差旅费。

## 七、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。

2022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维护费预算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。

2022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维护费支出决算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。全年使用财政拨款安排西宁市总工会因公出国（境）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。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无因公出国（境）安排；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

原因是财政不负担我单位三公经费；公务接待费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。主要原因是财政不负担我单位三公经费。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2022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**

2022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。**

2022年度财政拨款支出1,640.14万元，占本年支出合计的87.80%。比上年增加210.17万元，增长14.70%。主要原因是本年度新增全额财政拨款二级预算单位西宁市职工服务中心。

### **（二）财政拨款支出结构情况。**

2022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）956.83万元，占58.34%；社会保障和就业支出（类）507.69万元，占30.95%；卫生健康支出（类）122.98万元，占7.50%；住房保障支出（类）52.64万元，占3.21%。

## **十一、机关运行经费支出情况说明**

2022年度，机关运行经费支出2.46万元，比上年增加2.46万元，增长--%。主要原因是本年度新增全额财政拨款二级预算单位西宁市职工服务中心。

## **十二、政府采购支出情况说明**

2022年度，本部门政府采购支出总额71.69万元，其中：政府采购货物支出68.12万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.57万元。授予中小企业合同金额67.47万元，占政府采购支出总额的94.11%，其中：授予小微企业合同金额67.47万元，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。**

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目7项，共涉及资金80.88万元。根据预算绩效管理要求，西宁市总工会组织对2022年度7项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金33.84万元，占部门项目支出预算总额的41.84%。绩效目标完成情况：良好。

### **（二）项目绩效自评结果。**

西宁市总工会在2022年度部门决算中反映“劳动竞赛专项经费”、“职工文化节活动经费”、“各项活动经费”等7个项目绩效自评结果。

#### **1. 劳动竞赛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91分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为50万元，实际支出5.52万元，完

成年度预算的11%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，年初设定产出指标数量指标参加人数 $\geq 500$ 人，实际参加人数500人；产出指标数量指标开展场次 $\geq 10$ 场次，实际开展场次10场次，效益指标社会效益指标全市多媒体、全方位宣传，大力弘扬劳模精神、劳动精神和工匠精神，激励和引导全市广大职工为幸福西宁贡献力量定性好坏，实际定性好，满意度指标服务对象满意度指标劳动竞赛参与人员满意度 $\geq 90\%$ ，实际满意度100%。存在的主要问题：项目涉及单位数较多，覆盖面较广，活动计划完成日期为十月中下旬，此次受疫情影响较大，资金支付未能如期完成。下一步改进措施：在今后的项目实施过程当中，本单位将督促业务经办人员加快资金支付手续办理，按时完成资金支付。

## 2. 各项活动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92分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3.40万元，实际支出0.84万元，完成年度预算的25%。项目绩效目标完成情况：年初设定绩效目标产出指标-数量指标举办活动天数 $\geq 1$ 天，本年度实际完成举办活动天数23天；年初设定绩效目标-社会效益指标大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，丰富广大职工群众文化活动定性优良中低差，本年度实际完成大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，丰富广大职工群众文化活动定性为优；年初设定绩效目标满意度指标-服务对象满意度指标受益人员满意度 $\geq 90\%$ ，本年度实际完成受益人员满意度90%。存在的主要问题：本项目参与人数较多，覆盖面较广，项目完成后资金支付原始凭证收集受疫情影响较大，资金支付未能如期完成。下一步改进措施：下一年度充分考虑疫情等不确定因素，及时制定或调整项目方案，确保

项目完成进度。

### 3. 职工文化节活动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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3.40万元，实际支出3.40万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，年初设定绩效目标产出指标-数量指标举办活动场次 $\geq 2$ 次，本年度实际完成举办活动场次4次；年初设定绩效目标产出指标-数量指标举办活动天数 $\geq 5$ 天，本年度实际完成举办活动天数95天；年初设定绩效目标效益指标-社会效益指标为建设现代美丽幸福西宁贡献女职工的智慧力量定性好坏，本年度实际完成为建设现代美丽幸福西宁贡献女职工的智慧力量好；年初设定绩效目标满意度指标-服务对象满意度指标受益人员满意度 $\geq 90\%$ ，本年度实际完成受益人员满意度95%。存在的主要问题：本项目执行结果与年度绩效目标不存在的偏差，项目组织实施和项目绩效管理未发现问题。

### 4. 厂务公开民主管理工作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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，本年度使用2万元，无资金结余，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，年初设定绩效目标产出指标-数量指标预算编制完成率 $= 100\%$ ，本年度实际完成预算编制完成率100%；年初设定绩效目标产出指标-数量指标符合条件单位 $\leq 10$ 个，本年度实际完成符合条件单位8家；年初设定绩效目标效益指标-社会效益指标宣传开展厂务公开标准化建设成果定性好坏，本年度实际完成宣传开展厂务公开标准化建设成果好；年初设定绩效目标满意度指标-服务



对象满意度指标参加培训满意度 $\geq 90\%$ ，本年度实际完成参加培训满意度95%。存在的主要问题：本项目执行结果与年度绩效目标不存在的偏差，项目组织实施和项目绩效管理未发现问题。

#### 5. 困难职工帮扶中心专项帮扶资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15.8万元，实际支出15.8万元无资金结余，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：年初设定绩效目标产出指标-数量指标生活救助标准 $\geq 3160$ 元/人·次，本年度实际完成生活救助标准3160元/人·次；年初设定绩效目标-帮扶人数 $\geq 50$ 人，本年度实际完成帮扶人数50人；年初设定绩效目标-社会效益指标困难职工帮扶救助工作完成情况定性优良中低差，本年度实际完成困难职工帮扶救助工作完成情况优；年初设定绩效目标满意度指标-服务对象满意度指标帮扶对象满意度 $\geq 90\%$ ，本年度实际完成帮扶对象满意度100%。存在的主要问题：本项目执行结果与年度绩效目标不存在的偏差，项目组织实施和项目绩效管理未发现问题。

#### 6. 两节送温暖项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，无资金结余，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：年初设定绩效目标产出指标-数量指标困难职工慰问标准 $\leq 1000$ 元，本年度实际完成困难职工慰问标准1000元；年初设定绩效目标产出指标-数量指标慰问职工人数=50人，本年度实际完成慰问职工人数50人；年初设定绩效目标效益指标-社会效益指标基层一线走访慰问定性优良中低差，本年度实际完成基层一线走访慰问优；年初

设定绩效目标满意度指标-服务对象满意度指标慰问对象满意度 $\geq 90\%$ ，本年度实际完成慰问对象满意度100%。存在的主要问题：本项目执行结果与年度绩效目标不存在的偏差，项目组织实施和项目绩效管理未发现问题。

#### 7. 两节送温暖项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.28万元，本年度使用1.28万元，无资金结余，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：年初设定绩效目标产出指标-数量指标缴纳月份=12月，本年度实际完成缴纳月份6月；年初设定绩效目标-单位宽带覆盖率=100%，本年度实际完成单位宽带覆盖率100%；年初设定绩效目标-社会效益指标宽带通信质量定性优良中低差，本年度实际完成宽带通信质量优；年初设定绩效目标满意度指标-服务对象满意度指标宽带使用人员满意度 $\geq 90\%$ ，本年度实际完成宽带使用人员满意度100%。存在的主要问题：本项目执行结果与年度绩效目标不存在的偏差，项目组织实施和项目绩效管理未发现问题。

## 项目支出绩效自评表

( 2022 年度)

项目名称		劳动竞赛专项资金							
主管部门		西宁市总工会			实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	50	50	5.52	10	11	1	
		其中：当年财政拨款	50	50	5.52	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据市委、市政府联席会议[2013]第27次联席会议，深入开展“当好主人翁、建功新时代”主题劳动竞赛。				大赛覆盖21个行业和电焊、家政、销售等74个工种（项目），参赛职工超过10万人次，选拔产生196名“技术状元、技术明星、技术能手”				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	参加人数	≥500人	500	40	40		
			开展场次	≥10场次	10	10	10		
		质量指标							
			时效指标						
			成本指标						
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	全市多媒体、全方位宣传，大力弘扬劳模精神、劳动精神和工匠精神，聚力建设现代幸福美丽大西宁贡献	定性好坏	好	30	30		
		环境效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳动竞赛参与人员满意度	≥90%	95%	10	10		
	总 分						90	90	

## 项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		各项活动经费							
主管部门		西宁市总工会			实施单位				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		3.4	3.4	0.84	10	25	2	
	其中：当年财政拨款		3.4	3.4	0.84	—		—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	深入开展“中国梦·劳动美”-“西宁市职工群众学习新修改《工会法》网上答题知识竞赛”活动				知识竞赛共计23天，参与职工1.6万人，访问人次达30705次。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	举办活动天数		≥1天	23天	50	50	
		质量指标							
	时效指标								
	成本指标								
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，丰富广大职工群众文化活动		定性优良中低差	优	30	30	
环境效益指标									
可持续影响指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度		≥90%	90%	10	10		
总 分						90	90		

## 项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		职工文化节活动经费							
主管部门		西宁市总工会			实施单位				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		3.4	3.4	3.4	10	100	10	
	其中：当年财政拨款		3.4	3.4	3.4	—		—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	开展庆祝三八妇女节系列活动，提升女职工素质，关爱女职工身心健康，为建设现代美丽幸福西宁贡献女职工的智慧和力量。				女职委举办活动4场，共计95天。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	举办活动场次		≥2次	4次	30	30	
			举办活动天数		≥5天	95天	20	20	
		质量指标							
	效益指标	经济效益指标							
			为建设现代美丽幸福西宁贡献女职工的智慧和力量		定性好坏	好	30	30	
		社会效益指标							
		环境效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度		≥90%	95%	10	10	
总 分						90	90		

## 项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	厂务公开民主管理								
主管部门	西宁市总工会			实施单位					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	2	2	2	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	2	2	2	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	厂务公开管理标准化单位10家，深入开展西宁市厂务公开民主管理宣传月活动。继续推进全市企、事业单位厂务公开民主管理工作程序化、制度化、规范化、法制化建设，提高工作实效，深化创新工作内容，积极构建和谐劳动关系、促进经济持续健康发展。			评选8家厂务公开民主管理标准化单位，确保宣传开展厂务公开标准化建设成果取得实效					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	符合条件单位	≤10个	8	30	30		
			预算编制完成率	=100%	100	20	20		
		效果指标							
			时效指标						
	成本指标								
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	宣传开展厂务公开标准化建设成果	定性好坏	好	30	30		
		环境效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训满意度	≥90%	95%	10	10		
总 分						90	90		

## 项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	困难职工帮扶专项资金								
主管部门	西宁市总工会			实施单位					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	15.8	15.8	15.8	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	15.8	15.8	15.8	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为进一步加强和规范困难职工精准帮扶管理工作，推进困难职工梯度和常态化帮扶救助，结合西宁市困难职工帮扶救助工作实际实施该项目。			为市级在档的8户困难职工共22人发放生活救助资金16.2万元（超预算0.4万元为省总工会拨付的专项资金）。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	生活救助标准		≥3160元/人·次	3160元/人·次	30	30	
			帮扶人数		≥50人	50人	20	20	
		质量指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	困难职工帮扶救助工作完成情况		定性优良中低差	优	30	30	
	环境效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度		≥90%	100%	10	10	
总 分						90	90		

## 项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	职工两节“送温暖”专项资金								
主管部门	西宁市总工会			实施单位					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	5	5	5	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	5	5	5	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为进一步加强和规范困难职工精准帮扶管理工作，推进困难职工梯度和常态化帮扶救助，结合西宁市困难职工帮扶救助工作实际实施该项目。			慰问基层一线、重点工程项目、下岗失业及患重特大疾病职工50人，慰问标准每人1000元					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	困难职工慰问标准		≤1000元	1000元	25	25	
			慰问职工人数		=50人	50人	25	25	
		质量指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	困难职工帮扶救助工作完成情况		定性优良中低差	优	30	30	
	环境效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度		≥90%	100%	10	10		
总 分						90	90		



## 项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		宽带网租费								
主管部门		西宁市总工会			实施单位					
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		1.28	1.28	1.28	10	100	10		
	其中：当年财政拨款		1.28	1.28	1.28	—		—		
	上年结转资金					—		—		
	其他资金					—		—		
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况					
	由电信部门提供宽带网租服务，每月按实际电信费支付宽带网租费。				按月缴纳12个月宽带网租费，确保单位宽带全覆盖，通信质量好。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	缴纳月份		=12月	12月	30	30		
			效果指标	单位宽带覆盖率		=100%	1	20	20	
		时效指标								
				成本指标						
		效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标		宽带通信质量		定性优良中低差	优	30	30		
			环境效益指标							
	可持续影响指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	宽带使用人员满意度		≥90%	100%	10	10		
			总 分				90	90		

#### 十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，西宁市总工会共有车辆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1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100万元(含)以上设备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。