

西宁市总工会(汇总)

2017 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 1、部门职责
- 2、机构设置情况

第二部分 2017 年度部门决算报表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、一般公共预算基本支出情况表
- 7、一般公共预算 “三公” 经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、财政拨款支出情况表
- 10、机关运行经费支出情况表
- 11、政府采购支出情况表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

一是加强对广大职工的政治引领和思想引导，切实承担引导广大职工听党话、跟党走的政治任务；二是突出代表维护职工权益职责，加强基层工会组织建设，创新会员发展和会籍管理工作；三是加强指导全市工会自身改革和建设，打造服务职工工作新品牌，联系引导社会组织服务职工群众，推动基层群团协同服务群众平台建设，提高工会事业单位服务基层服务职工能力；四是创新服务发展建功立业载体，实施以“工人先锋号”为载体的建功立业工程，以劳模精神为引领的创新创造工程，打造工人先锋号工程，维护职工劳动安全；五是负责工会经费和工会资产管理、审查、审计工作，加强财务管理和会计核算工作，收好、管好、用好工会经费；六是提升工会工作科学化法制化水平，创新服务基层的方针政策，发挥工会组织依法监督职能作用。

二、机构设置情况

2017年度决算编制范围包括各级预算单位4个。其中二级预算单位3个（详情见附表）。年末编制人数111人，其中：行政编制35人，事业编制76人。单位年末实有人数86人，其中：在职人员78人，离休人员3人，退休人员0人，其他人员5人。

附表：西宁市总工会所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	西宁市五一文化宫
2	西宁市小桥俱乐部
3	西宁市职工技术协会办公室

第二部分 2017 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：西宁市总工会（汇总）

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、财政拨款收入	1	1191.11	一、一般公共服务支出	28	780.93
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	302.81
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	107.37
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	1191.11	本年支出合计	50	1191.11
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25		年末结转和结余	52	
	26			53	
总计	27	1191.11	总计	54	1191.11

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

公开 02 表

部门：西宁市总工会（汇总）

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
类	款	项	合计						
			1191.11	1191.11					
201		一般公共服务支出	780.93	780.93					
20129		群众团体事务	780.93	780.93					
2012901		行政运行	223.49	223.49					
2012902		一般行政管理事务	230.6	230.6					
2012950		事业运行	326.84	326.84					
208		社会保障和就业支出	302.81	302.81					
20805		行政事业单位离退休	302.81	302.81					
2080501		归口管理的行政单位离退休	75.48	75.48					
2080502		事业单位离退休	113.24	113.24					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★	92.23	92.23					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★	21.86	21.86					
221		住房保障支出	107.37	107.37					
22102		住房改革支出	107.37	107.37					
2210201		住房公积金	32.93	32.93					
2210203		购房补贴	74.44	74.44					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出总体情况表

公开 03 表

部门：西宁市总工会（汇总）

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
类	款	项	合计					
			1191.11	960.51	230.60			
201			780.93	780.93				
	20129		780.93	780.93				
		2012901	223.49	223.49				
		2012902	230.6		230.60			
		2012950	326.84	326.84				
	208		302.81	302.81				
		20805	302.81	302.81				
		2080501	75.48	75.48				
		2080502	113.24	113.24				
		2080505	92.23	92.23				
		2080506	21.86	21.86				
	221		107.37	107.37				
		22102	107.37	107.37				
		2210201	32.93	32.93				
		2210203	74.44	74.44				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：西宁市总工会（汇总）

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1191.11	一、一般公共服务支出	28	780.93	780.93	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	302.81	302.81	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	107.37	107.37	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	1191.11	本年支出合计	49	1191.11	1191.11	
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	1191.11	总计	54	1191.11	1191.11	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：西宁市总工会（汇总）

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
类	款	项	合计		
			1191.11	960.51	230.60
201		一般公共服务支出	780.93	780.93	
20129		群众团体事务	780.93	780.93	
2012901		行政运行	223.49	223.49	
2012902		一般行政管理事务	230.60		230.60
2012950		事业运行	326.84	326.84	
208		社会保障和就业支出	302.81	302.81	
20805		行政事业单位离退休	302.81	302.81	
2080501		归口管理的行政单位离退休	75.48	75.48	
2080502		事业单位离退休	113.24	113.24	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★	92.23	92.23	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★	21.86	21.86	
221		住房保障支出	107.37	107.37	
22102		住房改革支出	107.37	107.37	
2210201		住房公积金	32.93	32.93	
2210203		购房补贴	74.44	74.44	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：西宁市总工会（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金 额
301	工资福利支出	506.05	302	商品和服务支出		310	其他资本性支出	
30101	基本工资	391.96	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件 购置更新	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	92.23	30207	邮电费		31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	21.86	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金 额
303	对个人和家庭的补助	454.46	30211	差旅费		31011	地上附着物和青 苗补偿	
30301	离休费	65.03	30212	因公出国（境） 费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购 置	
30304	抚恤金	3.87	30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	24.82	30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补 贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	

30309	奖励金	216.77	30225	专用燃料费		30403	财政贴息		
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴		
30311	住房公积金	32.93	30227	委托业务费		307	债务利息支出		
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息		
30313	购房补贴	108.22	30229	福利费		30707	国外债务付息		
30314	采暖补贴	1.56	30231	公务用车运行维护费		399	其他支出		
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.26	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		960.51	公用经费合计						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：西宁市总工会（汇总）

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数																会议费 决算数	培训费 决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	较上年增减变动（%）	因公出国（境）费	较上年增减变动（%）	公务用车购置及运行费						公务接待费							
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费						较上年增减变动（%）	公务用车购置费	较上年增减变动（%）	公务用车运行维护费	较上年增减变动（%）	小计	较上年增减变动（%）	国内接待费	较上年增减变动（%）	国（境）外接待费	较上年增减变动（%）			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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）	1
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	
国（境）外公务接待批次（个）		国（境）外公务接待人次（人）	

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：西宁市总工会（汇总）

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
类	款	项	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：西宁市总工会（汇总）

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					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1191.11	960.51	230.60
201			一般公共服务支出	780.93	780.93	
20129			群众团体事务	780.93	780.93	
2012901			行政运行	223.49	223.49	
2012902			一般行政管理事务	230.6		230.60
2012950			事业运行	326.84	326.84	
208			社会保障和就业支出	302.81	302.81	
20805			行政事业单位离退休	302.81	302.81	
2080501			归口管理的行政单位离退休	75.48	75.48	
2080502			事业单位离退休	113.24	113.24	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	92.23	92.23	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	21.86	21.86	
221			住房保障支出	107.37	107.37	
22102			住房改革支出	107.37	107.37	
2210201			住房公积金	32.93	32.93	
2210203			购房补贴	74.44	74.44	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：西宁市总工会（汇总）

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		
302	商品和服务支出	
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	
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	
30229	福利费	
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	
304	对企事业单位的补贴	
307	债务利息支出	
310	其他资本性支出	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指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日常公用

经费。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：西宁市总工会（汇总）

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1			
货物	2			
工程	3			
服务	4			

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

第三部分西宁市总工会（汇总）2017 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2017 年度收入、支出总计 1191.11 万元，与上年相比收入、支出总计增 261.96 万元。主要原因是：西宁市总工会及所属文化事业单位人员增加，相关人员经费增长。其中：

（一）收入总计 1191.11 万元，包括：

1、财政拨款收入 1191.11 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。与上年相比增加 261.96 万元，增长 28.19%，主要原因是西宁市总工会及所属文化事业单位人员增加，相关人员经费增长。

（二）支出总计 1191.11 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 780.93 万元，占 65.56% 主要用于西宁市总工会及所属文化事业单位人员工资、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。与上年相比增加 98.83 万元，增长 14.49%，，主要原因是政策性增资。

2、社会保障和就业（类）支出 302.81 万元，占 25.42%，主要用于西宁市总工会及所属文化事业单位离休人员经费、遗属人员生活补助、机关事业单位基本养老保险缴费支出和

机关事业单位职业年金缴费支出。与上年相比增加 139.55 万元，增长 85.48%，主要原因是一是退休、调出人员职业年金坐实缴费，二是年内调增住房补贴及物业服务补贴。

3、住房保障（类）支出 107.37 万元，占 9.02%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。与上年相比增加 23.59 万元，增长 28.16%，主要原因是一是住房公积金缴费金额增长，二是年内调增住房补贴。

4、结余分配 0 万元。

5、年末结转和结余 0 万元。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 1191.11 万元，其中：财政拨款收入 1191.11 万元，占 100%，上级补助收入 0 万元，占 0%，事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 1191.11 万元，其中：基本支出 960.51 万元，占 80.64%；项目支出 230.60 万元，占 19.36%；经营支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计 1191.11 万元。与上年相

比，财政拨款收、支总计各增加 261.96 万元，增长 28.19%。主要原因是西宁市总工会及所属文化事业单位人员增加，相关人员经费增长。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2017 年度一般公共预算支出 1191.11 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，一般公共预算支出增加 261.96 万元，增长 28.19%。主要原因是西宁市总工会及所属文化事业单位人员增加，相关人员经费增长。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2017 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 780.93 万元，占 65.56%；社会保障和就业（类）支出 302.81 万元，占 25.42%；住房保障（类）支出 107.37 万元，占 9.02%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2017 年度一般公共预算支出年初预算为 697.2 万元，支出决算为 1191.11 万元，完成年初预算的 170.84%。决算数大于预算数的主要原因是（1）重点项目劳动竞赛专项资金 50 万元，劳模“三金” 65.95 万元依照实际支出情况向财政单独申请下达资金。（2）政策性增资。

其中： 1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）

行政运行（项）2012901。年初预算为 131.45 万元，支出决算为 223.49 万元，完成年初预算的 170.01%。决算数大于预算数的主要原因是政策性增资。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2012902。年初预算为 91.50 万元，支出决算为 230.60 万元。决算数大于预算数的主要原因是一是年初无法预计领导班子党风廉政及年度考核成绩，二是重点项目劳动竞赛专项资金 50 万元，劳模“三金”65.95 万元依照实际支出情况向财政单独申请下达资金。

3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）2012950，年初预算为 227.79 万元，支出决算为 326.84 万元，完成年初预算的 143.48%。决算数大于预算数的主要原因是政策性增资。

4、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）2080501。年初预算 23.62 万元，支出决算 75.48 万元，完成年初预算的 319.56%，决算数大于预算数的主要原因是年内调增住房补贴及物业服务补贴。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2080502。年初预算为 13.52 万元，支出决算为 113.24 万元，完成年初预算的 837.57%。决算数

大于预算数的主要原因是年内调增物业服务补贴。

6、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)2080505。年初预算为92.23万元,支出决算为92.23万元,完成年初预算的100.00%。主要用于缴纳在职人员养老保险缴费单位部分。

7、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)2080506。年初预算为16.38万元,支出决算为21.86万元,完成年初预算的133.46%。决算数大于预算数的主要原因是退休、调出人员职业年金坐实缴费。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2210201。年初预算32.93万元,支出决算32.93万元,完成年初预算的100%。主要用于缴纳在职人员住房公积金缴费单位部分。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2210203。年初预算67.78万元,支出决算74.44万元,完成年初预算的109.83%。决算数大于预算数的主要原因是年内调增住房补贴。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2017年度一般公共预算基本支出960.51万元,其中:人员经费960.51万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、

奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 0 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。

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。

2017 年度“三公”经费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，支出决算为 0 万元；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2017 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费

支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排省级部门和部门所属单位出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 0 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。其中：国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，接待 0 人次，外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，接待 0 人次；国（境）外接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2017 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；公务接待费支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是财政不负担西宁市总工会及其所属文化事业单位“三公”经费。

西宁市总工会及其直属文化事业单位 2017 度未发生一

般公共预算安排的三公经费。

八、政府性基金预算收支情况说明

西宁市总工会及其直属文化事业单位 2017 度没有政府性基金预算收支。

九、财政拨款支出情况说明

(一) 财政拨款支出总体情况。

2017 年度财政拨款支出 1191.11 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 261.96 万元，增长 28.19%。主要原因是西宁市总工会及所属文化事业单位人员增加，相关人员经费增长。

(二) 财政拨款支出结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：：一般公共服务（类）支出 780.93 万元，占 65.56%；社会保障和就业（类）支出 302.81 万元，占 25.42%；住房保障（类）支出 107.37 万元，占 9.02%。

十、机关运行经费支出情况说明

西宁市总工会及其直属文化事业单位 2017 度未发生一般公共预算财政拨款支出的机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

西宁市总工会及其直属文化事业单位本年度未发生一般公共预算财政拨款支出的政府采购支出。

十二、项目支出绩效目标和绩效评价结果完成情况说明

（一）绩效管理开展及完成情况。

2017年度，市财政局下达预算绩效项目1项，完成1项，具体情况如下：

1、西宁市总工会困难职工帮扶资金。绩效目标：对西宁市困难职工生活救助助学救助和医疗救助共计70万元。预算资金安排及使用：预算安排资金70万元，实际支出70万元，结转0万元，完成年度预算100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：共救助人员205人，金额66.05万元其中：助学救助179人，救助金额53.9万元；医疗救助33人，救助金额15.6万元；生活救助2人，救助资金0.5万元年度执行率到达100%。

（二）项目绩效评价结果。

综合2017年度项目支出绩效评价情况认为，西宁市总工会在困难职工帮扶项目支出绩效方面，总体上项目资金管理使用到位，困难职工帮扶制度建设深受基层欢迎，得到了广大职工的一致好评，满意度达90%以上。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占用情况。截至2017年12月31日，西宁市总工会及其直属文化事业单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

依据“工会法”工会资产独立管理，西宁市总工会资产每年向青海省总工会上报中华全国总工会，由中华全国总工会向财政部报备。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、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。

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、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。

五、附属单位缴款：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、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。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业

收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指**机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。

2. 提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租

金补贴，人均标准*元/月。3.购房补贴：指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（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。

十七、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。