

西宁市总工会(汇总)

2018 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 2018 年度部门决算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训
费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收支总体情况说明
- 二、收入总体情况说明

- 三、支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、财政拨款支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项情况说明

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

纳入 2018 年度决算编制范围的预算单位共计 4 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。

年末编制人数 87 人，其中：行政编制 35 人、事业编制

52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，其他人员0人，遗属人员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 2018 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	1424.28	一、一般公共服务支出	28	872.25
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3	0.84	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	516.36
	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	36.52
	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	1425.13	本年支出合计	50	1425.13
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	1425.13	总计	54	1425.13

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	1,425.13	1,424.28	0.00	0.84			
201		一般公共服务支出		872.25	871.41	0.00	0.84			
20129		群众团体事务		872.25	871.41	0.00	0.84			
2012901		行政运行		257.85	257.01	0.00	0.84			
2012902		一般行政管理事务		233.76	233.76	0.00	0.00			
2012950		事业运行		380.64	380.64	0.00	0.00			
208		社会保障和就业支出		516.36	516.36	0.00	0.00			
20805		行政事业单位离退休		456.50	456.50	0.00	0.00			
2080501		归口管理的行政单位离退休		66.31	66.31	0.00	0.00			

2080502	事业单 位离退休	87.73	87.73	0.00	0.00			
2080505	机关事 业单位基 本养老保 险缴费支 出	94.12	94.12	0.00	0.00			
2080506	机关事 业单位职 业年金缴 费支出	23.55	23.55	0.00	0.00			
2080599	其他行 政事业单 位离退休 支出	184.79	184.79	0.00	0.00			
20808	抚恤	59.86	59.86	0.00	0.00			
2080801	死亡抚 恤	59.86	59.86	0.00	0.00			
221	住房保障 支出	36.52	36.52	0.00	0.00			
22102	住房改革 支出	36.52	36.52	0.00	0.00			
2210201	住房公 积金	36.52	36.52	0.00	0.00			

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	1,425.13	1,191.37	233.76	0.00	0.00	0.00
201		一般公共 服务支出		872.25	638.49	233.76	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体 事务		872.25	638.49	233.76	0.00	0.00	0.00
2012901		行政运 行		257.85	257.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902		一般行 政管理事 务		233.76	0.00	233.76	0.00	0.00	0.00
2012950		事业运 行		380.64	380.64	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障 和就业支 出		516.36	516.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业 单位离退 休		456.50	456.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管 理的行政 单位离退 休		66.31	66.31	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单 位离退休	87.73	87.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事 业单位基 本养老保 险缴费支 出	94.12	94.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事 业单位职 业年金缴 费支出	23.55	23.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行 政事业单 位离退休 支出	184.79	184.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	59.86	59.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚 恤	59.86	59.86	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障 支出	36.52	36.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革 支出	36.52	36.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公 积金	36.52	36.52	0.00	0.00	0.00	0.00

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	1424.28	一、一般公共服务支出	28	871.41	871.41	
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	516.36	516.36	
	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	36.52	36.52	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	1424.28	1424.28	
本年收入合计	22	1424.28	本年支出合计	49			
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	1424.28	总计	54	1424.28	1424.28	

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收支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	1,424.28	1,190.52	233.76
201		一般公共 服务支出		871.41	637.65	233.76
20129		群众团体 事务		871.41	637.65	233.76
2012901		行政运 行		257.01	257.01	0.00
2012902		一般行 政管理事 务		233.76	0.00	233.76
2012950		事业运 行		380.64	380.64	0.00
208		社会保 障和就 业支 出		516.36	516.36	0.00
20805		行政事 业单 位离 退 休		456.50	456.50	0.00
2080501		归口 管 理的行 政单 位离 退 休		66.31	66.31	0.00

2080502	事业单 位离退休	87.73	87.73	0.00
2080505	机关事 业单位基 本养老保 险缴费支 出	94.12	94.12	0.00
2080506	机关事 业单位职 业年金缴 费支出	23.55	23.55	0.00
2080599	其他行 政事业单 位离退休 支出	184.79	184.79	0.00
20808	抚恤	59.86	59.86	0.00
2080801	死亡抚 恤	59.86	59.86	0.00
221	住房保障 支出	36.52	36.52	0.00
22102	住房改革 支出	36.52	36.52	0.00
2210201	住房公 积金	36.52	36.52	0.00

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

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	791.83	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	179.93	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	266.06	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	191.66	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	0.00	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	94.12	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	23.55	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险 缴费	0.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴 费	0.00	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	0.00	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.52	30212	因公出国（境） 费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.00	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	398.69	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	48.52	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	284.44	30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	59.86	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.88	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费		399	其他支出	

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.00	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	0.00	30231	公务用车运行 维护费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的 补助支出	0.00	30239	其他交通费用		312	对企业补助	
			30240	税金及附加费 用		31201	资本金注入	
			30299	其他商品和服 务支出		31203	政府投资基金股权 投资	
						31204	费用补贴	
						31205	利息补贴	
						31299	其他对企业补助	
人员经费合计		1190.52	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	培训 费	
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	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

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)	

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	1	2	3
		栏次 合计			
201			871.41	637.65	233.76
一般公共服务支 出					
20129			871.41	637.65	233.76
群众团体事务					
2012901			257.01	257.01	0.00
行政运行					
2012902			233.76	0.00	233.76
一般行政管理 事务					
2012950			380.64	380.64	0.00
事业运行					
208			516.36	516.36	0.00
社会保障和就业 支出					
20805			456.50	456.50	0.00
行政事业单位离 退休					
2080501			66.31	66.31	0.00
归口管理的行 政单位离退休					
2080502			87.73	87.73	0.00
事业单位离退 休					
2080505			94.12	94.12	0.00
机关事业单位 基本养老保险缴 费支出					
2080506			23.55	23.55	0.00
机关事业单位 职业年金缴费支 出					

2080599	其他行政事业 单位离退休支出	184.79	184.79	0.00
20808	抚恤	59.86	59.86	0.00
2080801	死亡抚恤	59.86	59.86	0.00
221	住房保障支出	36.52	36.52	0.00
22102	住房改革支出	36.52	36.52	0.00
2210201	住房公积金	36.52	36.52	0.00

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	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
399	其他支出	
312	对企业补助	

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、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。

第三部分 西宁市总工会(汇总)2018 年度部门决算 情况说明

一、收支总体情况说明

2018 年度收入、支出总计 1425.13 万元，较上年收入、支出总计各增加 234.02 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 1425.13 万元，包括：

1、财政拨款收入 1424.28 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和政府性基金预算财政拨款。较上年增加 233.17 万元，增长 19.58%，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。

2、上级补助收入 0 万元，本单位无此项收入。

3、事业收入 0.84 万元，为工会经费负担的公务用车维护费。较上年增加 0.84 万元，增长 100%，主要原因是上年度工会经费负担的公务用车维护费未纳入财政决算数据内。

4、经营收入 0 万元，本单位无此项收入。

5、附属单位上缴收入 0 万元，本单位无此项收入。

6、其他收入收入 0 万元，本单位无此项收入。

7、用事业基金弥补收支差额 0 万元，本单位无此项收

入。

8、年初结转和结余 0 万元，本单位无此项收入。

（二）支出总计 1425.13 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 872.25 万元，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。较上年增加 91.32 万元，增长 11.69%，主要原因是市总工会及其直属文化事业单位政策性增资。

2、国防（类）支出 0 万元，本单位无此项支出。

3、公共安全（类）支出 0 万元，本单位无此项支出。

4、教育（类）支出 0 万元，本单位无此项支出。

5、科学技术（类）支出 0 万元，本单位无此项支出。

6、文化体育与传媒（类）支出 0 万元，本单位无此项支出。

7、社会保障和就业（类）支出 516.36 万元，占 36.23%，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。较上年增加 213.55 万元，增长 70.52%，主要原因是一是调出人员职业年金坐实缴费，二是退休人员政策性增资，三是去世人员抚恤金。

8、医疗卫生与计划生育（类）支出 0 万元，本单位无

此项支出。

9、节能环保（类）支出 0 万元，本单位无此项支出。

10、城乡社区（类）支出 0 万元，本单位无此项支出。

11、农林水（类）支出 0 万元，本单位无此项支出。

12、交通运输（类）支出 0 万元，本单位无此项支出。

13、资源勘探信息等（类）支出 0 万元，本单位无此项支出。

14、商业服务业等（类）支出 0 万元，本单位无此项支出。

15、金融（类）支出 0 万元，本单位无此项支出。

16、国土海洋气象（类）支出 0 万元，本单位无此项支出。

17、住房保障（类）支出 36.52 万元，占 2.56%，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的支出。较上年减少 70.85 万元，下降 65.99%，主要原因是本年度退休人员统外工资中住房补贴统一在退休费中核算。

18、粮油物资储备（类）支出 0 万元，本单位无此项支出。

19、其他（类）支出 0 万元，本单位无此项支出。

20、结余分配 0 万元，本单位无此项支出。

21、年末结转和结余 0 万元，本单位无此项支出。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 1425.13 万元,其中:财政拨款收入 1424.28 万元,占 99.94%; 上级补助收入 0 万元,占 0%; 事业收入 0.84 万元,占 0.06%; 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 1425.13 万元,其中:基本支出 1191.37 万元,占 83.60%; 项目支出 233.76 万元,占 16.40%; 上缴上级支出 0 万元; 占 0%, 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

2018 年度财政拨款收入、支出总计 1424.28 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 233.17 万元,增长 19.58%, 主要原因是一是西宁市总工会及所属文化事业单位在职和退休人员政策性增资,相关人员经费增长,二是去世人员抚恤金,三是调出人员职业年金坐实。

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。

2018 年度一般公共预算支出 1424.28 万元,占本年支出合计的 99.93%。较上年增加 233.17 万元,增长 19.58%, 主要原因是一是调出人员职业年金坐实缴费,二是退休人员政

策性增资，三是去世人员抚恤金。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2018 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 871.41 万元，占 61.19%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 516.36 万元，占 36.25%；医疗卫生与计划生育（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 36.52 万元，占 2.56%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 914.68 万元，支出决算为 1424.28 万元，完成年初预算的 155.71%。决算数大于预算数的主要原因一是调出人员职业年金坐实缴费，二是退休人员政策性增资，三是去世人员抚恤金。其中：

1、一般公共服务支出（类）

（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 154.79 万元，支出决算为 257.01 万元，完成年初预算的 166.04%。决算数大（小）

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89.5万元,支出决算为233.76万元,完成年初预算的261.18%。决算数大于预算数的主要原因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,劳模“三金”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276.6万元,支出决算为380.64万元,完成年初预算的137.61%。决算数大于预算数的主要原因是政策性增资。

2、社会保障和就业支出(类)

(1) 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24.83万元,支出决算66.31万元,完成年初预算的267.06%,决算数大于预算数的主要原因是年内调资。

(2) 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13.71万元,支出决算为87.73万元,完成年初预算的639.90%。决算数大于预算数的主要原因是年内调资。

（3）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 97.44 万元，支出决算为 94.12 万元，完成年初预算的 96.59%。决算数小于预算数的主要原因是年内人员调出。

（4）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 18.29 万元，支出决算为 23.55 万元，完成年初预算的 128.76%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加、调出人员职业年金坐实缴费。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）2080599。年初预算为 143.12 万元，支出决算为 184.79 万元，完成年初预算的 129.12%。决算数大于预算数的主要原因是年内增资。

（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2080801。年初预算为 59.88 万元，支出决算为 59.86 万元，完成年初预算的 99.97%。决算数小于预算数的主要原因是按照人社局实际批复支付。

3、住房保障支出（类）

（1）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 36.52 万元，支出决算 36.52

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。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018 年度一般公共预算基本支出 1190.52 万元，其中：人员经费 1190.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；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、公务招待费、专用材料费、被装购置费、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、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

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。

2018 年度“三公”经费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2018 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 0 单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 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：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。

2018 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2018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2018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。

2018年度财政拨款支出1424.28万元，占本年支出合计的100%。较上年增加233.17万元，增长19.58%。主要原因是一是调出人员职业年金坐实缴费，二是退休人员政策性增资，三是去世人员抚恤金。

（二）财政拨款支出结构情况。

2018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871.41万元，占61.19%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，

占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 516.36 万元，占 36.25%；医疗卫生与计划生育（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 36.52 万元，占 2.56%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，西宁市总工会及其直属文化事业单位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

2018 年度，西宁市总工会及其直属文化事业单位未发生政府采购支出。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2018 年度，市财政局下达预算绩效项目 5 项，完成 5 项，共涉及资金 88 万元，根据预算绩效管理要求，市总工会组织对 2018 年度 5 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 88 万元，占部门项目支出预算总额的 37.65%。

绩效目标完成情况：市总工会依照《关于下达 2018 年市级部门预算项目支出绩效目标的通知》（宁财绩字[2018]370 号）文件要求，及时上报市总工会《2018 年预算项目绩效自

评报告》，2018年度市总工会实施绩效目标管理的预算项目5个，其中：1.困难职工帮扶中心专项帮扶资金70万元，主要用于医疗救助，助学救助；2.厂务公开民主管理工作经费3万元，用于创建40家“公开解难题，民主促发展”厂务公开民主管理示范单位的评选表彰工作经费；3.“三八”系列活动资金用于开展“三八”系列活动经费5万元；4.各项活动经费5万元，用于开展市总工会举办西宁市职工男子篮球比赛活动；5.两节送温暖资金5万元，主要用于两节期间慰问帮扶困难职工。

（二）项目绩效自评结果。

市总工会在2018年度部门决算中反映“困难职工帮扶中心专项帮扶资金”、“厂务公开民主管理工作经费”、“三八”系列活动资金、“各项活动经费”、“两节送温暖资金”5个项目绩效自评结果。

1、困难职工帮扶中心专项帮扶资金项目绩效自评综述：

绩效目标：2018年市本级帮扶困难职工35万元，下拨四区三县35万元，解决困难职工实实在在的生活问题，为广大职工送去党和政府的关怀。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为70万元，实际支出70万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，完成了对建档困难职工的帮扶工作。存在的主要问题：项目具体实施过程中各项救助分配方案有所改变，与预期目标完成户数不统一。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等类似的措施。

2、厂务公开民主管理工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：用于创建40家“公开解难题，民主促发展”厂务公开民主管理示范单位的评选表彰工作。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，完成了厂务公开民主管理示范单位的评选表彰工作。

3、“三八”系列活动资金绩效自评综述：

绩效目标：“三八”系列活动资金用于开展“三八”系列活动，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，结转0万元，完成年度预算的100%。

4、各项活动经费绩效自评综述：

绩效目标：各项活动经费用于开展市总工会举办西宁市职工男子篮球比赛活动，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，结转0万元，完成年度预算的100%。

5、两节送温暖资金绩效自评综述：

绩效目标：两节送温暖资金5万元，主要用于两节期间慰问帮扶困难职工，为困难职工雪中送炭，使其感受到党和国家的温暖，维护职工队伍稳定和社会安定团结。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，结转0万元，完成年度预算的100%。

十三、其他重要事项情况说明

（一）国有资产占用情况。截至 2018 年 12 月 31 日，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 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：指单位从本级财政取得的财政拨款。

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、附属单位上缴收入：指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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

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、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，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）：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）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

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：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，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、“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。

十六、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。