

西宁市总工会

2019 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 2019 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“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、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 2019 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、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

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 2019 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 84 人,其中:在职人员 78 人,离休人员 3 人,遗属人员 3 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	西宁市五一工人文化宫
2	西宁市小桥工人文化宫
3	西宁市职工技术协会办公室

## 第二部分 2019 年度部门决算报表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：西宁市总工会

2019 年度

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	1,682.54	一、一般公共服务支出	29	910.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	285.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	450.75
	9		九、卫生健康支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	36.78
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	1,682.54	本年支出合计	52	1,682.54
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
总计	28	1,682.54	总计	56	1,682.54

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：西宁市总工会

2019 年度

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		<b>1,682.54</b>	<b>1,682.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	910.01	910.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	910.01	910.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	224.51	224.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	325.23	325.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	360.28	360.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	285.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	285.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	285.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	450.75	450.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	382.36	382.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.55	18.55	0.00	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	85.63	85.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.99	20.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	223.19	223.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	68.39	68.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	68.39	68.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.78	36.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.78	36.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.78	36.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：西宁市总工会

2019 年度

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		1,682.54	1,072.31	610.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	910.01	584.79	325.23	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	910.01	584.79	325.23	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	224.51	224.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	325.23	0.00	325.23	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	360.28	360.28	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	285.00	0.00	285.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	285.00	0.00	285.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	285.00	0.00	285.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	450.75	450.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	382.36	382.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.55	18.55	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	85.63	85.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.99	20.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	223.19	223.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	68.39	68.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	68.39	68.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.78	36.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.78	36.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.78	36.78	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：西宁市总工会

2019 年度

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	1,682.54	一、一般公共服务支出	30	910.01	910.01	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	285.00	285.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	450.75	450.75	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	36.78	36.78	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
<b>本年收入合计</b>	24	1,682.54	<b>本年支出合计</b>	53	1,682.54	1,682.54	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	1,682.54	<b>总计</b>	58	1,682.54	1,682.54	0.00

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

部门：西宁市总工会

2019 年度

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		<b>1,682.54</b>	<b>1,072.31</b>	<b>610.23</b>
201	一般公共服务支出	910.01	584.79	325.23
20129	群众团体事务	910.01	584.79	325.23
2012901	行政运行	224.51	224.51	0.00
2012902	一般行政管理事务	325.23	0.00	325.23
2012950	事业运行	360.28	360.28	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	285.00	0.00	285.00
20701	文化和旅游	285.00	0.00	285.00
2070109	群众文化	285.00	0.00	285.00
208	社会保障和就业支出	450.75	450.75	0.00
20805	行政事业单位离退休	382.36	382.36	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	34.00	34.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.55	18.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	85.63	85.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	20.99	20.99	0.00
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	223.19	223.19	0.00
20808	抚恤	68.39	68.39	0.00
2080801	死亡抚恤	68.39	68.39	0.00
221	住房保障支出	36.78	36.78	0.00
22102	住房改革支出	36.78	36.78	0.00
2210201	住房公积金	36.78	36.78	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。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：西宁市总工会

2019 年度

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	728.19	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	162.74	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	185.51	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	142.89	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	93.65	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.63	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	20.99	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	36.78	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	344.12	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	45.74	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	224.12	30217	公务招待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	68.39	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.87	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1,072.31	公用经费合计				0.00	

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、培训费支出决算表

公开 07 表

部门：西宁市总工会

2019 年度

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	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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.50	0.00

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）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	0	国内公务接待人次（人）	0

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：西宁市总工会

2019 年度

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							

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。

此表为空表

## 财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：西宁市总工会

2019 年度

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		<b>1,682.54</b>	<b>1,072.31</b>	<b>610.23</b>
201	一般公共服务支出	910.01	584.79	325.23
20129	群众团体事务	910.01	584.79	325.23
2012901	行政运行	224.51	224.51	0.00
2012902	一般行政管理事务	325.23	0.00	325.23
2012950	事业运行	360.28	360.28	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	285.00	0.00	285.00
20701	文化和旅游	285.00	0.00	285.00
2070109	群众文化	285.00	0.00	285.00
208	社会保障和就业支出	450.75	450.75	0.00
20805	行政事业单位离退休	382.36	382.36	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	34.00	34.00	0.00

2080502	事业单位离退休	18.55	18.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.63	85.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.99	20.99	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	223.19	223.19	0.00
20808	抚恤	68.39	68.39	0.00
2080801	死亡抚恤	68.39	68.39	0.00
221	住房保障支出	36.78	36.78	0.00
22102	住房改革支出	36.78	36.78	0.00
2210201	住房公积金	36.78	36.78	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

2019 年度

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		0.00
302	商品和服务支出	0.00
30201	办公费	0.00
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	0.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00

30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	0.00
312	对企业补助	0.00
399	其他支出	0.00

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。

此表为空表

## 政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：西宁市总工会

2019 年度

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	0.00
1. 政府采购货物支出	2	0.00
2. 政府采购工程支出	3	0.00
3. 政府采购服务支出	4	0.00
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	0.00
其中：授予小微企业合同金额	6	0.00

此表为空表

## 第三部分

# 西宁市总工会 2019 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 1,682.54 万元，较上年收入、支出总计各增加 258.26 万元。主要原因是：职工书画院改扩建项目。其中：

（一）收入总计 1,682.54 万元，包括：

财政拨款收入 1,682.54 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 258.20 万元，增长 18%，主要原因是人员经费增加，职业年金坐实。

（二）支出总计 1,682.54 万元，包括：

1. 一般公共服务（类）支出 910.01 万元，占 54.09%，主要用于西宁市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。较上年增加 37.76 万元，增长 4.33%，主要原因一是市总工会及其直属文化事业单位政策性增资，二是召开西宁工会第十七次职工代表大会，三是召开第九届劳模先进评选表彰大会。

2. 文化旅游体育与传媒（类）支出 285.00 万元，占 16.94%，主要用于西宁市总工会及所属单位的文化旅游、文物、体育、新闻出版电影、广播电视等方面的支出。较上年增加 285.00 万元，



主要原因是新增加西宁市职工书画院改扩建项目资金。

3.社会保障和就业（类）支出 450.75 万元，占 26.79%，主要用于西宁市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 65.61 万元，下降 12.71%，主要原因是一是退休人员政策性增资，二是上年去世人员工资停发。

4. 住房保障（类）支出 36.78 万元，占 2.19%，主要用于西宁市总工会保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年不变。

## 二、收入情况说明

本年收入合计 1,682.54 万元，其中：财政拨款收入 1,682.54 万元，占 100%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计 1,682.54 万元，其中：基本支出 1,072.31 万元，占 63.73%；项目支出 610.23 万元，占 36.27%。

## 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出总计 1,682.54 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 258.26 万元，增长 18.13%。主要原因是一是市总工会及其直属文化事业单位政策性增资，二是召开西宁工会第十七次职工代表大会，三是召开第九届劳模评选表彰大会，四是新增加西宁市职工书画院改扩建项目资金。

## 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。

2019年度一般公共预算支出1,682.54万元，占本年支出合计的100%。较上年增加258.26万元，增长18.13%。主要原因是一是市总工会及其直属文化事业单位政策性增资，二是召开西宁工会第十七次职工代表大会，三是召开第九届劳模评选表彰大会，四是新增加西宁市职工书画院改扩建项目资金。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

2019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910.01万元，占54.09%；文化旅游体育与传媒（类）支出285.00万元，占16.94%；社会保障和就业（类）支出450.75万元，占26.79%；住房保障（类）支出36.78万元，占2.19%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

2019年度一般公共预算支出年初预算为1,216.39万元，支出决算为1,682.54万元，完成年初预算的138.32%，决算数大于预算数的主要原因是一是市总工会及其直属文化事业单位政策性增资，二是召开西宁工会第十七次职工代表大会，三是召开第九届劳模评选表彰大会，四是新增加西宁市职工书画院改扩建项目资金。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）。年初预算为 214.88 万元，支出决算为 224.51 万元，完成年初预算的 104.48%，决算数大于预算数的主要原因是市总工会在职人员政策性增资。

（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）。年初预算为 209.50 万元，支出决算为 325.23 万元，完成年初预算的 155.24%，决算数大于预算数的主要原因是一是召开西宁工会第十七次职工代表大会，二是召开第九届劳模评选表彰大会。

（3）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为 351.12 万元，支出决算为 360.28 万元，完成年初预算的 102.61%，决算数大于预算数的主要原因是西宁市总工会直属文化事业单位在职人员政策性增资。

## 2. 文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 285.00 万元，主要原因是新增加西宁市职工书画院改扩建项目资金。

## 3. 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）。年初预算为 33.53 万元，支出决算为 34.00 万元，完成年初预算的 101.40%，决算数大于预算数的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）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)。年初预算为 18.12 万元,支出决算为 18.55 万元,完成年初预算的 102.37%,决算数大于预算数的主要原因是市总工会及其直属文化事业单位政策性增资。

(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)。年初预算为 96.53 万元,支出决算为 85.63 万元,完成年初预算的 88.71%,决算数小于预算数的主要原因是去世人员工资停发。

(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)。年初预算为 18.96 万元,支出决算为 20.99 万元,完成年初预算的 110.71%,决算数大于预算数的主要原因是市总工会及其直属文化事业单位政策性增资。

(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)。年初预算为 236.97 万元,支出决算为 223.19 万元,完成年初预算的 94.18%,决算数小于预算数的主要原因是市总工会离退休人员政策性增资。

(6) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 68.39 万元,主要原因是去世人员抚恤金。

#### 4. 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)。年初预算为 36.78 万元,支出决算为 36.78 万元,完成

年初预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 1,072.31 万元，其中：人员经费 1,072.31 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。

2019 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。**

2019 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西宁市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 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 0 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。**

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

西宁市总工会及其直属文化事业单位 2019 年度无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。

2019年度财政拨款支出1,682.54万元，占本年支出合计的100%。较上年增加258.26万元，增长18.13%。主要原因是主要原因是一是市总工会及其直属文化事业单位政策性增资，二是召开西宁工会第十七次职工代表大会，三是召开第九届劳模评选表彰大会，四是新增加西宁市职工书画院改扩建项目资金。

### （二）财政拨款支出结构情况。

2019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910.01万元，占54.09%；文化旅游体育与传媒（类）支出285.00万元，占16.94%；社会保障和就业（类）支出450.75万元，占26.79%；住房保障（类）支出36.78万元，占2.19%。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2019年度，西宁市总工会及其直属文化事业单位无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

2019年度，西宁市总工会及其直属文化事业单位无政府采购支出。

## 十二、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理开展及完成情况。

2019年度，省财政厅批复项目支出绩效项目7项，共涉及

资金 208.00 万元。根据预算绩效管理要求，西宁市总工会组织对 2019 年度 7 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 208.00 万元，占部门项目支出预算总额的 34.09%。绩效目标完成情况：市总工会依照《关于下达 2019 年市级部门预算项目支出绩效目标的通知》（宁财绩字〔2019〕940 号）文件要求，及时上报市总工会《2019 年预算项目绩效自评报告》，2019 年度市总工会实施绩效目标管理的预算项目 7 个，其中：1. 困难职工帮扶中心专项帮扶资金 70.00 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 3.00 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 5.00 万元，用于开展庆“三八”女职工系列活动；4. 各项活动经费 5.00 万元，用于举办庆“五一”、“十一”职工文化节系列文体活动；5. 两节送温暖资金 5.00 万元，主要用于两节期间慰问困难职工；6. 劳动竞赛专项资金 50.00 万元，主要用于开展劳动竞赛，职工优秀技术创新成果评选表彰等活动；7. 市级劳模慰问专项资金 70.00 万元，主要用于劳模慰问及劳模管理费。

## **（二）项目绩效自评结果。**

西宁市总工会在 2019 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”、“劳动竞赛专项资金”、“市级劳模慰问专项资金”等 7 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:2019年市总工会向206名困难职工提供助学救助,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70.00万元,实际支出70.00万元,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:市总工会困难职工帮扶工作是根据职工的实际情况及及时济困帮困,帮扶资金下达时间影响了市总工会帮扶时效,制约了帮扶工作的开展。下一步改进措施:设置可控、科学、精准的绩效指标。

### 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:召开厂务公开培训班,为百家厂务公开示范单位制作厂务公开栏。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为3.00万元,实际支出3.00万元,结转0万元,完成年度预算的100%。通过项目实施,召开厂务公开培训班,为百家厂务公开示范单位制作厂务公开栏。存在的主要问题:因财政部门削减厂务公开民主管理工作经费,制约了厂务公开民主管理工作的进一步开展。下一步改进措施:设置可控、科学、精准的绩效指标。

### 3. “三八”系列活动资金项目绩效自评综述:

绩效目标:进一步丰富和活跃节日期间女职工的精神文化生活,让广大女职工度过一个充实愉快、富有意义的节日。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为5.00万元,实际支出5.00

万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，组织全市各级工会 40 个队伍参加 2019 年度庆“三八”趣味运动会，支付活动各项经费 5.00 万元。存在的主要问题：市总工会每年依照工作安排开展“三八”系列活动，参与女职工持续增长，因经费有限，制约了“三八”系列活动的开展范围和形式。下一步改进措施：设置可控、科学、精准的绩效指标。

#### 4. 各项活动经费项目绩效自评综述：

绩效目标：为广泛开展全民健身运动，提高职工队伍身体素质和健康水平，培养职工优秀品质，增进职工团结友谊，引领全市广大职工为打造绿色发展样板城市、建设新时代幸福西宁建工立业。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 5.00 万元，实际支出 5.00 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，组织全市各级工会举办庆“五一”、“十一”职工文化节系列文体活动。存在的主要问题：市总工会每年依照工作安排开展各项活动，2019 年度开展的“庆中国成立 70 周年、青海西宁解放 70 年”等系列活动，因经费有限，制约了职工文化节系列活动的开展。下一步改进措施：设置可控、科学、精准的绩效指标。

#### 5. 两节送温暖项目绩效自评综述：

绩效目标：缓解了送温暖资金不足的问题，进一步扩大“两节”慰问职工范围，提高了帮扶实效。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 5.00 万元，实际支出 5.00 万元，结转 0 万元，完

成年度预算的100%。通过项目实施，根据《西宁市总工会困难职工帮扶中心生活救助实施办法》等六个实施办法的通知（宁总发〔2014〕29号）规定，依照市委办公厅《市领导2019年春节调研慰问活动方案》和《市委市政府主要领导春节期间慰问一线职工发放情况统计》，2019年度市总工会支付两节送温暖资金5.00万元。存在的主要问题：因“两节”期间送温暖慰问职工人数逐年增大，全市各级工会送温暖捐款有限，财政配套资金维持以前年度下达比例，制约了送温暖工作开展的范围。下一步改进措施：设置可控、科学、精准的绩效指标。

#### 6. 劳动竞赛专项资金项目绩效自评综述：

绩效目标：主要用于开展劳动竞赛，职工优秀技术创新成果评选表彰等活动。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为50.00万元，实际支出50.00万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，根据《关于在全市重点建设工程（项目）重点行业（企业）开展“当好主人翁建功新时代打造绿色发展样板城市”质量提升主题劳动竞赛活动的通知》（宁劳竞委〔2019〕1号）以及《关于申报西宁市职工技能实训基地、职工技能培训中心（站）、劳模和工匠人才创新工作室的通知》（宁总发〔2019〕26号）规定，开展劳动竞赛，职工优秀技术创新成果评选表彰等活动。存在的主要问题：因劳动竞赛开展时间长，活动项目多，因此表彰项目资金支出集中在年底。下一步改进措施：科学、合理安排活动时间。

## 7. 市级劳模慰问专项资金项目绩效自评综述:

绩效目标: 为准确掌握当前我市劳模基本生活状况, 切实做好困难劳模专项补助金申报和发放工作, 不断扩大对困难劳模实行帮扶救助工作的社会影响, 大力宣扬劳模先进事迹, 进一步弘扬劳模精神, 在全社会营造关爱劳模、尊重劳模、学赶劳模的良好氛围。预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为70.00万元, 实际支出62.43万元, 结转0万元, 完成年度预算的89.19%。通过项目实施, 根据《西宁市劳模春节慰问金、低收入困难补助金和特殊困难帮扶金管理暂行办法》, 2019年度市级劳模“三金”专项经费62.43万元全部用于劳模慰问, 其中: 春节慰问金19.10万元, 低收入困难补助金18.63万元, 特殊困难帮扶金14.70万元, 劳模管理费10.00万元主要用于“五一”、“十一”慰问劳模。存在的主要问题: 市财政拨付劳模管理费较少, 无法充分体现党和政府对劳模的关怀关爱。下一步改进措施: 设置可控、科学、精准的绩效指标。

## 十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至2019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取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

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“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：事业单位动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（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：单位交纳所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类基金的情况。

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人员支出和公用支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务和事业发展目标，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”经费财政拨款支出：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。