

西宁市总工会

2020 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 2020 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 2020 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

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方法，发挥工会组织依法监督职能作用。

二、机构设置情况

纳入 2020 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 2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
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	1,694.47	一、一般公共服务支出	32	1,186.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	465.77
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	40.43
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,694.47	本年支出合计	58	1,694.47
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,694.47	总计	62	1,694.47

收入决算表

公开 02 表
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		1,694.47	1,694.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,186.53	1,186.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1,186.53	1,186.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	230.42	230.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	189.86	189.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	466.25	466.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	465.77	465.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	446.17	446.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.69	34.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.38	25.38	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	100.23	100.23	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	52.38	52.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	233.48	233.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.43	40.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.43	40.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.43	40.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
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		1,694.47	1,204.61	489.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,186.53	696.67	489.86	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1,186.53	696.67	489.86	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	230.42	230.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	189.86	0.00	189.86	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	466.25	466.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	465.77	465.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	446.17	446.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.69	34.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.38	25.38	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	100.23	100.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.38	52.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	233.48	233.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.43	40.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.43	40.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.43	40.43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
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	1,694.47	一、一般公共服务支出	33	1,186.53	1,186.53	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	465.77	465.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.74	1.74	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	40.43	40.43	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,694.47	本年支出合计	59	1,694.47	1,694.47	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,694.47	总计	64	1,694.47	1,694.47	0.00	0.00

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

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		1,694.47	1,204.61	489.86
201	一般公共服务支出	1,186.53	696.67	489.86
20129	群众团体事务	1,186.53	696.67	489.86
2012901	行政运行	230.42	230.42	0.00
2012902	一般行政管理事务	189.86	0.00	189.86
2012950	事业运行	466.25	466.25	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	300.00	0.00	300.00
208	社会保障和就业支出	465.77	465.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	446.17	446.17	0.00
2080501	行政单位离退休	34.69	34.69	0.00
2080502	事业单位离退休	25.38	25.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.23	100.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.38	52.38	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	233.48	233.48	0.00
20808	抚恤	19.60	19.60	0.00
2080801	死亡抚恤	19.60	19.60	0.00
210	卫生健康支出	1.74	1.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.74	1.74	0.00
2101102	事业单位医疗	1.74	1.74	0.00
221	住房保障支出	40.43	40.43	0.00
22102	住房改革支出	40.43	40.43	0.00
2210201	住房公积金	40.43	40.43	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

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	891.45	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	265.44	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	120.46	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	160.86	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	143.98	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	100.23	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	52.38	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	1.74	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	0.76	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	40.43	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	5.17	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	313.16	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	49.53	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	234.80	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	19.60	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	9.22	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	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		1,204.61	公用经费合计				0.00	

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
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

此表为空表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
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							

此表为空表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
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							

此表为空表

财政拨款支出情况表

公开 10 表
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		1,694.47	1,204.61	489.86
201	一般公共服务支出	1,186.53	696.67	489.86
20129	群众团体事务	1,186.53	696.67	489.86
2012901	行政运行	230.42	230.42	0.00
2012902	一般行政管理事务	189.86	0.00	189.86
2012950	事业运行	466.25	466.25	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	300.00	0.00	300.00
208	社会保障和就业支出	465.77	465.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	446.17	446.17	0.00
2080501	行政单位离退休	34.69	34.69	0.00
2080502	事业单位离退休	25.38	25.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.23	100.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.38	52.38	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	233.48	233.48	0.00
20808	抚恤	19.60	19.60	0.00
2080801	死亡抚恤	19.60	19.60	0.00
210	卫生健康支出	1.74	1.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.74	1.74	0.00
2101102	事业单位医疗	1.74	1.74	0.00
221	住房保障支出	40.43	40.43	0.00
22102	住房改革支出	40.43	40.43	0.00
2210201	住房公积金	40.43	40.43	0.00

机关运行经费支出情况表

公开 11 表

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	
312	对企业补助	
399	其他支出	

此表为空表

政府采购支出情况表

公开 12 表
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	68.49
1. 政府采购货物支出	2	56.94
2. 政府采购工程支出	3	0.00
3. 政府采购服务支出	4	11.55
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	68.49
其中：授予小微企业合同金额	6	44.49

第三部分西宁市总工会 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 1,694.47 万元，较上年收入、支出总计各增加 11.93 万元。主要原因是：人员经费增加。

其中：

（一）收入总计 1,694.47 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,694.47 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。较上年增加 11.93 万元，增长 0.71%，主要原因是人事变动导致人员经费变动及职工书画院改扩建项目经费到位。

（二）支出总计 1,694.47 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）1,186.53 万元，占 70.02%，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 276.52 万元，增长 30.39%，主要原因是人员经费增加及职工书画院改扩建项目经费到位。

2. 社会保障和就业支出（类）465.77 万元，占 27.49%，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。较上年增加 15.02

万元，增长 3.33%，主要原因是人事变动导致人员经费变动。

3. 卫生健康支出（类）1.74 万元，占 0.1%，主要用于西宁市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 1.74 万元，主要原因是医疗保险由财政统一支付，2021 年纳入本单位部门预算。

4. 住房保障支出（类）40.43 万元，占 2.39%，主要用于西宁市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 3.65 万元，增长 9.92%，主要原因是人事变动导致人员经费变动。

二、收入情况说明

本年收入合计 1,694.47 万元，其中：财政拨款收入 1,694.47 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、支出情况说明

本年支出合计 1,694.47 万元，其中：基本支出 1,204.61 万元，占 71.09%；项目支出 489.86 万元，占 28.91%；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、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年度财政拨款收入、支出总计 1,694.47 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加较上年增加 11.93 万元，增长 0.71%，主要原因是人事变动导致人员经费变动及职工书画院改扩建项目经费到位。

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。

2020 年度一般公共预算支出 1,694.47 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 11.93 万元，增长 0.71%。主要原因是人事变动导致人员经费变动及职工书画院改扩建项目经费到位。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）1,186.53 万元，占 70.02%；社会保障和就业支出（类）465.77 万元，占 27.49%；卫生健康支出（类）1.74 万元，占 0.1%；住房保障支出（类）40.43 万元，占 2.39%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 1,371.02 万元，支出决算为 1,694.47 万元，完成年初预算的 123.59%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加及职工书画院改扩建项目经费到位。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 221.21 万元，支出决算为 230.42 万元，完成年初预算的 104.16%。决算数大于预算数的主要原因是正常人员调资，2020 年补发 2019 年底新考录两名公务员工资。

（2）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 177.5 万元，支出决算为 189.86 万元，完成年初预算的 106.96%。决算数大于预算数的主要原因是五一慰问纳入本单位项目预算。

（3）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为 486.54 万元，支出决算为 466.25 万元，完成年初预算的 95.83%。决算数小于预算数的主要原因是人事变动导致支出下降。

（4）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 300 万元。决算数大于预算数的主要原因是职工书画院改扩建项目经费到位。

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 35.55 万元，支出决算为 34.69 万元，完成年初预算的 97.58%。决算数小于预算数的主要原因是人事变动导致支出下降。

(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 22 万元，支出决算为 25.38 万元，完成年初预算的 115.36%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员退休导致支出上升。

(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 94.47 万元，支出决算为 100.23 万元，完成年初预算的 106.1%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员退休导致支出上升。

(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 47.23 万元，支出决算为 52.38 万元，完成年初预算的 110.9%。决算数大于预算数的主要原因是人事变动及在职人员退休职业年金坐实导致支出上升。

(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 244.35 万元，支出决算为 233.48 万元，完成年初预算的 95.55%。决算数小于预算数的主要原因是人事变动及在职人员退休导致支出下降。

(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 19.6 万元。决算数大于预算数的主要原因是退休职工去世。

3. 卫生健康支出(类)

(1) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 1.74 万元,支出决算为 1.74 万元,完成年初预算的 100%。

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 40.43 万元,支出决算为 40.43 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

2020 年度一般公共预算基本支出 1,204.61 万元,其中:人员经费 1,204.61 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。

2020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%。财政不负担我单位三公经费。

(二) “三公”经费支出具体执行情况说明。

2020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。全年使用一般公共预算财政拨款安排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 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。

2020 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）费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无因公出国（境）任务；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%，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数增加 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

2020 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

文化旅游体育与传媒支出（类）0 万元，占 0%；社会保障和就业支出（类）0 万元，占 0%；城乡社区支出（类）0 万元，占 0%；农林水支出（类）0 万元，占 0%；交通运输支出（类）0 万元，占 0%；商业服务业等支出（类）0 万元，占 0%；其他支出（类）0 万元，占 0%，抗疫特别国债安排的支出（类）0 万元，占 0%。本单位无政府性基金预算财政拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020年国有资本经营预算上年结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。本单位无国有资本经营预算财政拨款。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2020年度财政拨款支出1,694.47万元，占本年支出合计的100%。较上年增加11.93万元，增长0.71%。主要原因是人事变动导致人员经费变动及职工书画院改扩建项目经费到位。

（二）财政拨款支出结构情况。

2020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）1,186.53万元，占70.02%；社会保障和就业支出（类）465.77万元，占27.49%；卫生健康支出（类）1.74万元，占0.1%；住房保障支出（类）40.43万元，占2.39%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020年度，机关运行经费支出0万元，比上年增长0万元，增长0%，主要原因是财政不负担我单位机关运行经费支出。

十二、政府采购支出情况说明

2020年度，本部门政府采购支出总额68.49万元，其中：政府采购货物支出56.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.55万元。授予中小企业合同金额68.49万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额44.49万元，占政府采购支出总额的64.96%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2020年度，市财政局批复项目支出绩效项目7项，共涉及资金177.50万元。根据预算绩效管理要求，西宁市总工会组织对2020年度7项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金177.50万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：完成情况良好。

（二）项目绩效自评结果。

西宁市总工会在2020年度部门决算中反映“困难职工帮扶中心专项帮扶资金”、“两节送温暖”、“劳动竞赛活动经费”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：助学救助117人，每人平均3000元。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为35万元，实际支出35万元，结转0万元，完成年度预算的100%。

为实现帮扶工作的常态化，缓解市总工会帮扶资金不足的问题，进一步扩大帮扶范围，提高帮扶实效，市财政2020

年度拨付困难职工帮扶专项资金35万元，用于补充市总工会困难职工帮扶中心对全市困难职工日常救助、大病救助和子女助学救助。根据困难职工帮扶救助工作的实际情况和帮扶工作进度，于2020年8月开展西宁市总工会困难职工日常生活救助工作。生活救助117人，每人平均标准3000元，共计35.1万元，剩余部分由工会补齐。

2. 两节送温暖项目绩效自评综述：

绩效目标：举办一场集中慰问。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%。

为聚力建设现代美丽幸福大西宁，充分发挥工会组织在协助党委、政府进一步做好困难职工帮扶救助工作中的地位和作用，由市政府审批每年拨付西宁市总工会困难职工帮扶中心专项帮扶款5万元，用于补充市总职工服务中心2020年“两节送温暖”活动。根据《西宁市总工会困难职工帮扶中心生活救助实施方案》等五项制度工作措施（方案、规划等），为全市20名困难职工提供生活救助。实现帮扶工作的常态化、精准化，缓解了帮扶资金不足的问题，进一步扩大了帮扶范围，提高了帮扶实效，保障我市困难职工帮扶工作的正常运转，为构建“和谐西宁”发挥了工会组织的积极作用。存在的问题：因“两节”期间送温暖人员比例逐年增大，全市各单位两节期间送温暖捐款有限，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。

3. 劳动竞赛活动经费项目绩效自评综述：

绩效目标：参加人员不少于 500 人，开展 14 项技能大赛，每项补助奖励共计 3.6 万元。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 50 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。

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，深入开展西宁“工人先锋号”创建，劳模和工匠人才创新工作室、职工实训基地、职工岗位技能培训中心（点）创建，大力开展“五小”（小发明、小创造、小革新、小设计、小建议）创新和职工优秀创新成果评选，组织开展“西宁工匠”评选。

2020 年度市财政下达劳动竞赛活动经费 50 万元。积极构建工会系统职工技能提升工作体系，最大限度满足企业和职工发展需求，培养选树更多“技术状元”“技术明星”“技术能手”和“西宁工匠”，助推高技能人才和“工匠人才”不断涌现，充分发挥高技能人才的引领示范作用。市总工会举办的 2020 年技能大赛涵盖 12 个赛区，16 场次，47 个工种，参与职工达 10 万余人次。

存在的问题：因劳动竞赛活动场次和涉及行业逐年扩大，财政配套资金维持以前年度下达比例，制约了劳动竞赛活动开展的范围。

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2020 年 12 月 31 日，西宁市总工会系统共有车辆 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。