

西宁市总工会

2021 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 2021 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 2021 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 2021 年度决算编制范围的预算单位共计 4 个，具体为：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 74 人，其中：行政编制 31 人、事业编制

43 人。单位年末实有人数 77 人，其中：在职人员 74 人，离休人员 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 2021 年度部门决算报表

(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
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	1,429.97	一、一般公共服务支出	31	811.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	457.41
	9		九、卫生健康支出	39	117.04
	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、资源勘探工业信息等支出	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	44.28
	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	
	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	
	25			55	
本年收入合计	26	1,429.97	本年支出合计	56	1,429.97
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	58	
	29			59	
总计	30	1,429.97	总计	60	1,429.97

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		1,429.97	1,429.97					
201	一般公共服务支出	811.23	811.23					
20129	群众团体事务	811.23	811.23					
2012901	行政运行	232.72	232.72					
2012902	一般行政管理事务	174.38	174.38					
2012950	事业运行	404.13	404.13					
208	社会保障和就业支出	457.41	457.41					
20805	行政事业单位养老支出	432.93	432.93					
2080501	行政单位离退休	32.80	32.80					
2080502	事业单位离退休	16.60	16.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.07	90.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.06	44.06					
2080599	其他行政事业单位养老支出	249.40	249.40					
20808	抚恤	24.49	24.49					
2080801	死亡抚恤	24.49	24.49					
210	卫生健康支出	117.04	117.04					
21011	行政事业单位医疗	117.04	117.04					
2101101	行政单位医疗	23.99	23.99					
2101102	事业单位医疗	23.31	23.31					
2101103	公务员医疗补助	69.75	69.75					
221	住房保障支出	44.28	44.28					
22102	住房改革支出	44.28	44.28					
2210201	住房公积金	44.28	44.28					

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		1,429.97	1,255.59	174.38			
201	一般公共服务支出	811.23	636.85	174.38			
20129	群众团体事务	811.23	636.85	174.38			
2012901	行政运行	232.72	232.72				
2012902	一般行政管理事务	174.38		174.38			
2012950	事业运行	404.13	404.13				
208	社会保障和就业支出	457.41	457.41				
20805	行政事业单位养老支出	432.93	432.93				
2080501	行政单位离退休	32.80	32.80				
2080502	事业单位离退休	16.60	16.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.07	90.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.06	44.06				
2080599	其他行政事业单位养老支出	249.40	249.40				
20808	抚恤	24.49	24.49				
2080801	死亡抚恤	24.49	24.49				
210	卫生健康支出	117.04	117.04				
21011	行政事业单位医疗	117.04	117.04				
2101101	行政单位医疗	23.99	23.99				
2101102	事业单位医疗	23.31	23.31				
2101103	公务员医疗补助	69.75	69.75				
221	住房保障支出	44.28	44.28				
22102	住房改革支出	44.28	44.28				
2210201	住房公积金	44.28	44.28				

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
一、一般公共预算财政拨款	1	1,429.97	一、一般公共服务支出	31	811.23	811.23		
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	457.41	457.41		
	9		九、卫生健康支出	39	117.04	117.04		
	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	44.28	44.28		
	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				
	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				
本年收入合计	25	1,429.97	本年支出合计	55	1,429.97	1,429.97		
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				
总计	30	1,429.97	总计	60	1,429.97	1,429.97		

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		1,429.97	1,255.59	174.38
201	一般公共服务支出	811.23	636.85	174.38
20129	群众团体事务	811.23	636.85	174.38
2012901	行政运行	232.72	232.72	
2012902	一般行政管理事务	174.38		174.38
2012950	事业运行	404.13	404.13	
208	社会保障和就业支出	457.41	457.41	
20805	行政事业单位养老支出	432.93	432.93	
2080501	行政单位离退休	32.80	32.80	
2080502	事业单位离退休	16.60	16.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.07	90.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.06	44.06	
2080599	其他行政事业单位养老支出	249.40	249.40	
20808	抚恤	24.49	24.49	
2080801	死亡抚恤	24.49	24.49	
210	卫生健康支出	117.04	117.04	
21011	行政事业单位医疗	117.04	117.04	
2101101	行政单位医疗	23.99	23.99	
2101102	事业单位医疗	23.31	23.31	
2101103	公务员医疗补助	69.75	69.75	
221	住房保障支出	44.28	44.28	
22102	住房改革支出	44.28	44.28	
2210201	住房公积金	44.28	44.28	

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	916.92	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	261.02	30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	125.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	151.23	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	99.60	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	90.07	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	44.06	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	47.29	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	54.36	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		30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	44.28	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	338.67	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	45.43	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	246.57	30217	公务招待费		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	24.49	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	6.79	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	15.39	30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		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		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		1,255.59	公用经费合计						

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

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		1,429.97	1,255.59	174.38
201	一般公共服务支出	811.23	636.85	174.38
20129	群众团体事务	811.23	636.85	174.38
2012901	行政运行	232.72	232.72	
2012902	一般行政管理事务	174.38		174.38
2012950	事业运行	404.13	404.13	
208	社会保障和就业支出	457.41	457.41	
20805	行政事业单位养老支出	432.93	432.93	
2080501	行政单位离退休	32.80	32.80	
2080502	事业单位离退休	16.60	16.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.07	90.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.06	44.06	
2080599	其他行政事业单位养老支出	249.40	249.40	
20808	抚恤	24.49	24.49	
2080801	死亡抚恤	24.49	24.49	
210	卫生健康支出	117.04	117.04	
21011	行政事业单位医疗	117.04	117.04	
2101101	行政单位医疗	23.99	23.99	
2101102	事业单位医疗	23.31	23.31	
2101103	公务员医疗补助	69.75	69.75	
221	住房保障支出	44.28	44.28	
22102	住房改革支出	44.28	44.28	
2210201	住房公积金	44.28	44.28	

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	101.10
1. 政府采购货物支出	2	69.21
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	31.89
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	101.10
其中：授予小微企业合同金额	6	65.70

第三部分 西宁市总工会 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021 年度收入、支出总计 1429.97 万元，较上年收入、支出总计各减少 264.5 万元。主要原因是：人员经费正常调整，减少职工书画院改扩建项目经费。其中：

（一）收入总计 1429.97 万元，包括：

1.一般公共预算财政拨款收入 1,429.97 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。较上年减少 264.5 万元，下降 15.61%，主要原因是人员经费正常调整，减少职工书画院改扩建项目经费。

（二）支出总计 1429.97 万元，包括：

1.一般公共服务支出（类）811.23 万元，占 56.73%，主要用于西宁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。较上年减少 375.3 万元，下降 31.63%，主要原因是较上年度减少职工书画院改扩建项目经费。

2.社会保障和就业支出（类）457.41 万元，占 31.99%，主要用于西宁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、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 8.36 万元，下降

1.79%，主要原因是单位退休职工去世，人员经费相应调整。

3.卫生健康支出（类）117.04 万元，占 8.18%，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、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 115.3 万元，增长 6626.44%，主要原因是往年医疗保险由财政统一支付，2021 年度纳入本单位部门预算。

4.住房保障支出（类）44.28 万元，占 3.1%，主要用于西宁市总工会的保障安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 3.85 万元，增长 9.52%，主要原因是人员经费正常调整。

二、收入情况说明

本年收入合计 1429.97 万元，其中：财政拨款收入 1429.97 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 1429.97 万元，其中：基本支出 1255.59 万元，占 87.81%；项目支出 174.38 万元，占 12.19%；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

2021 年度财政拨款收入、支出总计 1429.97 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 264.5 万元，下降 15.61%。主要原因是人员经费正常调整，减少职工书画院改扩建项目经费。

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。

2021 年度一般公共预算支出 1429.97 万元，占本年支出合计的 100%。较上年减少 264.5 万元，下降 15.61%。主要原因是人员经费正常调整，减少职工书画院改扩建项目经费。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2021 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）811.23 万元，占 56.73%；国防支出（类）0 万元，占 0%；公共安全支出（类）0 万元，占 0%；教育支出（类）0 万元，占 0%；科学技术支出（类）0 万元，占 0%；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）457.41 万元，占 31.99%；卫生健康支出（类）117.04 万元，占 8.18%；节能环保支出（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%；住房保障支出（类）44.28 万元，占 3.1%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2021 年度一般公共预算支出年初预算为 1302.90 万元，支出决算为 1429.97 万元，完成年初预算的 109.75%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费正常调整，年内新增部分项目资金。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 302.59 万元，支出决算为 232.72 万元，完成年初预算的 76.91%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算将部分项目放至此科目，实际执行中调整至一般行政管理事务科目核算。

（2）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 174.38 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算将部分项目设置至行政运行科目，实际执行中调整至此科目核算。

（3）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为 397.67 万元，支出决算为 404.13 万元，完成年初预算的 101.62%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费正常调整。

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 31.3 万元，支出决算为 32.8 万元，完成年初预算的 104.79%。决算数大于预算数的主要原因是离退休职工人员经费正常调整。

(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 15.73 万元，支出决算为 16.60 万元，完成年初预算的 105.53%。决算数大于预算数的主要原因是事业单位退休职工人员经费正常调整。

(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 88.57 万元，支出决算为 90.07 万元，完成年初预算的 101.69%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员养老保险基数正常调整，导致缴费金额调整。

(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 44.28 万元，支出决算为 44.06 万元，完成年初预算的 99.5%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员经费正常调整。

(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 246.97 万元，支出决算为 249.40 万元，完成年初预算的 100.98%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员经费正常调整。

(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 24.49 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）行政单位医疗（项）。年初预算为 23.99 万元，支出决算为 23.99 万元，完成年初预算的 100%。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 13.66 万元，支出决算为 23.31 万元，完成年初预算的 170.64%。决算数大于预算数的主要原因是往年医疗保险由财政统一支付，2021 年纳入本单位部门预算。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 88.85 万元，支出决算为 69.75 万元，完成年初预算的 78.50%。决算数小于预算数的主要原因是往年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）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 44.28 万元，支出决算为 44.28 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

2021 年度一般公共预算基本支出 1255.59 万元，其中：人员经费 1255.59 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、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。

2021 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。

2021 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 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。

2021 年度“三公”经费支出决算数较上年增加 0 万元，增长 0%。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）任务；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

2021 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

2021 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。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2021 年度财政拨款支出 1429.97 万元，占本年支出合计的 100%。较上年减少 264.5 万元，下降 15.61%。主要原因是人员经费正常调整，减少职工书画院改扩建项目经费。

（二）财政拨款支出结构情况。

2021 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）811.23 万元，占 56.73%；社会保障和就业支出

(类) 457.41 万元, 占 31.99%; 卫生健康支出(类) 117.04 万元, 占 8.18%; 住房保障支出(类) 44.28 万元, 占 3.10%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021 年度, 机关运行经费支出 0 万元, 比上年增加 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

2021 年度, 本部门政府采购支出总额 101.10 万元, 其中: 政府采购货物支出 69.21 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 31.89 万元。授予中小企业合同金额 101.01 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 65.70 万元, 占政府采购授予中小企业合同金额的 64.99%。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理开展及完成情况。

2021 年度, 省财政厅批复我单位项目支出绩效项目 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 2021 年度 7 项部门项目支出开展了绩效自评, 共涉及资金 80.88 万元, 占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况: 完成情况较好。

(二) 项目绩效自评结果。

西宁市总工会在 2021 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、厂务公开民主管理工作经费、困难职工帮扶中心专项帮扶资金、两节送温暖、宽带网租费 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100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50万元，结转0万元，完成年度预算的100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，市总工会举办西宁市保安行业首届职工职业技能大赛、青海省第三届拉面行业职工职业技能大赛选拔赛暨西宁市第二届拉面行业职工职业技能大赛、青海省第十七届职工职业技能大赛暨西宁市制药企业职工职业技能竞赛。参与职工达1.6万余人，覆盖职工5万余人，上报信息报纸专栏20余份劳动竞赛中通报表彰20个先进集体、30个先进班组（授予西宁工人先锋号）。存在的主要问题：预算资金数额较小，具体实施过程中诸多前期的设想规划无法实现。下一步改进措施：加强与财政部门沟通协调，提高预算编制精准度。

2. 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3.4万元，实际支出3.4万元，结转0万元，完成年度预算的100%。

项目绩效目标完成情况：完成4场女职工活动，受众人数达6000人次，职工满意度达99%绩效目标完成情况超出

设定目标，完成情况较好。存在的主要问题：预算资金数额较小，具体实施过程中诸多前期的设想规划无法实现。下一步改进措施：加强与财政部门沟通协调，提高预算编制精准度。

3. 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 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 3.4 万元，实际支出 3.4 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：2021 年市财政下达的西宁市总工会各项活动经费资金 3.4 万元。主要用于“中国梦·劳动美——永远跟党走-建功新征程”全市职工文艺演出系列活动。实际支出 3.4 万元，完成该项目年度预算 100%。举办全年各类职工活动 60 余场，参与人次达 40 万余人次。存在的主要问题：缺少制定有针对性的考核目标。下一步改进措施：根据工会的实际情况增加有针对性的考核指标。

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，实际支出 2 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：推动企业民主管理工作、提高职工代表履职能力，营造职工在参与企事业民主管理和监督过程中主动参与、主动作为的良好氛围。该项目预算资金 2 万元，使用资金 2 万元，全市各级工会共举办 56 期厂务公

开民主管理培训班，参训人员 3635 余人（次），发放宣传册 10146 册。存在的主要问题：预算资金数额较小，具体实施过程中诸多前期的设想规划无法实现。下一步改进措施：加强与财政部门沟通协调，提高预算编制精准度。

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 15.80 万元，实际支出 15.80 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：2021 年市财政下达的西宁市总工会困难职工帮扶中心专项帮扶资金 15.80 万元。根据困难职工帮扶救助工作的实际情况和帮扶工作进度，2021 年 8 月开展西宁市总工会困难职工助学救助工作。为全市 25 名困难职工提供助学救助。因救助标准制度变更，救助标准调整为梯度救助，故与原绩效指标制定标准有部分差异，预算总额及使用方向无变动。截止目前已使用帮扶资金 13.50 万元。剩余 2.3 万元于 11 月中下旬用于困难职工的生活救助。此项支出年底前全部完成。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进行及时帮扶救助，帮扶资金下达时间影响了市总工会帮扶工作时效。下一步改进措施：应主动和财政部门相关负责人提前沟通，做好资金协调工作。依照年度预算尽早下达帮扶资金，更好推进困难职工帮扶工作的使用和管理工作的。

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，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：2021 年度市财政下达两节送温暖资金 5 万元。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 50 名困难职工提供生活救助。实现送温暖工作的常态化、精准化，缓解了送温暖资金不足的问题，进一步扩大了慰问范围，提高了帮扶实效，保障我市困难职工送温暖工作的正常运转，为构建“和谐西宁”发挥了工会组织的积极作用。存在的主要问题：预算资金数额较小，具体实施过程中诸多前期的设想规划无法实现。下一步改进措施：加强与财政部门沟通协调，提高预算编制精准度。

7. 宽带网租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 1.28 万元，实际支出 1.28 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：2021 年度市财政下达劳动竞赛活动经费 1.28 万元，因零余额账户未办理第三方扣款业务，年底一次性结清，预计完成年度预算 100%。该项目保障了西宁市总工会工作正常运行，良好通信质量，为现代化办公打下了坚实基础。

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2021 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。