

西宁市湟中区总工会

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

西宁市湟中区总工会是全区工会组织的领导机关，其主要职责主要有以下八条：

（一）指导全区各级工会教育职工依法行使民主权利，发挥国家主人翁作用；代表各级工会和职工群众通过各种途径和形式，参与管理国家事务，管理经济和文化事业，管理社会事务；协助区人民政府开展工作。

（二）密切联系职工群众，深入开展调查研究，听取和反映职工群众的意见和要求，关心职工生活，帮助解决困难，维护职工合法权益。

（三）组织开展劳动竞赛工作，保护、协调和发挥职工的积极性和创造性。

（四）指导全区各级工会对职工进行爱国主义、集体主义、社会主义教育，民主、法治、纪律教育，以及科学、文化、技术教育，提高职工的思想道德素质和科学文化技术素质，建设“四有”职工队伍。

（五）组织开展平等协商、劳动集体合同、劳动仲裁、安全监督、检查和职工法律咨询服务工作。

（六）负责开展全区私营企业工会联合会工作，职工技术协作、创新工作。

（七）帮助、指导全区各级工会健全组织；协调解决基层工会工作中遇到的困难和问题；根据各级工会的实际需要

和特点，提供各种必要的服务。

（八）承办区委和上级业务部门交办的其他工作事项。

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 1 个，具体包括：西宁市湟中区总工会。

我单位内设机构 5 个，具体为综合办公室、基层工作部、权益维护部、财务室、群团服务站。

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	528.31	一、一般公共服务支出	31	449.93
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	37.73
	9		九、卫生健康支出	39	15.59
	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	25.06
	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	528.31	本年支出合计	56	528.31
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	528.31	总计	60	528.31

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		528. 31	528. 31					
201	一般公共服务支出	449. 93	449. 93					
20129	群众团体事务	449. 93	449. 93					
2012901	行政运行	156. 93	156. 93					
2012999	其他群众团体事务支出	293	293					
208	社会保障和就业支出	37. 73	37. 73					
20805	行政事业单位养老支出	37. 25	37. 25					
2080501	行政单位离退休	1. 13	1. 13					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	14. 53	14. 53					
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	10. 86	10. 86					
2080599	其他行政事业单位养老 支出	10. 73	10. 73					
20899	其他社会保障和就业支 出	0. 48	0. 48					
2089901	其他社会保障和就业支 出	0. 48	0. 48					
210	卫生健康支出	15. 59	15. 59					
21011	行政事业单位医疗	15. 59	15. 59					
2101101	行政单位医疗	2. 67	2. 67					
2101102	事业单位医疗	2. 77	2. 77					
2101103	公务员医疗补助	10. 15	10. 15					
221	住房保障支出	25. 06	25. 06					
22102	住房改革支出	25. 06	25. 06					
2210201	住房公积金	13. 36	13. 36					
2210203	购房补贴	11. 70	11. 70					

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		528.31	235.31	293.00			
201	一般公共服务支出	449.93	156.93	293.00			
20129	群众团体事务	449.93	156.93	293.00			
2012901	行政运行	156.93	156.93				
2012999	其他群众团体事务支出	293.00		293.00			
208	社会保障和就业支出	37.73	37.73				
20805	行政事业单位养老支出	37.25	37.25				
2080501	行政单位离退休	1.13	1.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.53	14.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.86	10.86				
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.73	10.73				
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48				
210	卫生健康支出	15.59	15.59				
21011	行政事业单位医疗	15.59	15.59				
2101101	行政单位医疗	2.67	2.67				
2101102	事业单位医疗	2.77	2.77				
2101103	公务员医疗补助	10.15	10.15				
221	住房保障支出	25.06	25.06				
22102	住房改革支出	25.06	25.06				
2210201	住房公积金	13.36	13.36				
2210203	购房补贴	11.70	11.70				

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	528.31	一、一般公共服务支出	31	449.93	449.93		
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	37.73	37.73		
	9		九、卫生健康支出	39	15.59	15.59		
	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	25.06	25.06		
	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	528.31	本年支出合计	55	528.31	528.31		
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	528.31	总计	60	528.31	528.31		

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		528.31	235.31	293.00
201	一般公共服务支出	449.93	156.93	293.00
20129	群众团体事务	449.93	156.93	293.00
2012901	行政运行	156.93	156.93	
2012999	其他群众团体事务支出	293.00		293.00
208	社会保障和就业支出	37.73	37.73	
20805	行政事业单位养老支出	37.25	37.25	
2080501	行政单位离退休	1.13	1.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.53	14.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.86	10.86	
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.73	10.73	
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	
210	卫生健康支出	15.59	15.59	
21011	行政事业单位医疗	15.59	15.59	
2101101	行政单位医疗	2.67	2.67	
2101102	事业单位医疗	2.77	2.77	
2101103	公务员医疗补助	10.15	10.15	
221	住房保障支出	25.06	25.06	
22102	住房改革支出	25.06	25.06	
2210201	住房公积金	13.36	13.36	
2210203	购房补贴	11.70	11.70	

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	202. 95	302	商品和服务支出	8. 80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	48. 17	30201	办公费	3. 00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	66. 07	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	26. 63	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		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	14. 53	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10. 86	30207	邮电费	0. 24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5. 44	30208	取暖费	3. 00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10. 15	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. 48	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	13. 36	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	7. 26	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	23. 56	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	20. 06	30217	公务招待费	0. 46	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0. 77	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	2. 73	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	0. 80	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	1. 3			
人员经费合计		226. 51	公用经费合计					8. 80

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
4.29		3.25		3.25	1.04	1.26		0.8		0.8	0.46		

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）	2	国内公务接待人次（人）	45

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							

注：2020 年我单位未发生政府性基金预算业务，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							

注：我单位 2020 年未发生国有资本经营预算业务，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		528.31	235.31	293.00
201	一般公共服务支出	449.93	156.93	293.00
20129	群众团体事务	449.93	156.93	293.00
2012901	行政运行	156.93	156.93	
2012999	其他群众团体事务支出	293.00		293.00
208	社会保障和就业支出	37.73	37.73	
20805	行政事业单位养老支出	37.25	37.25	
2080501	行政单位离退休	1.13	1.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.53	14.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.86	10.86	
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.73	10.73	
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	
210	卫生健康支出	15.59	15.59	

21011	行政事业单位医疗	15.59	15.59	
2101101	行政单位医疗	2.67	2.67	
2101102	事业单位医疗	2.77	2.77	
2101103	公务员医疗补助	10.15	10.15	
221	住房保障支出	25.06	25.06	
22102	住房改革支出	25.06	25.06	
2210201	住房公积金	13.36	13.36	
2210203	购房补贴	11.70	11.70	

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		8.80
302	商品和服务支出	8.80
30201	办公费	3.00
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.24
30208	取暖费	3.00
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	0.46
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	0.80

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	1. 30
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	

政府采购支出情况表

公开 12 表
金额单位：万元

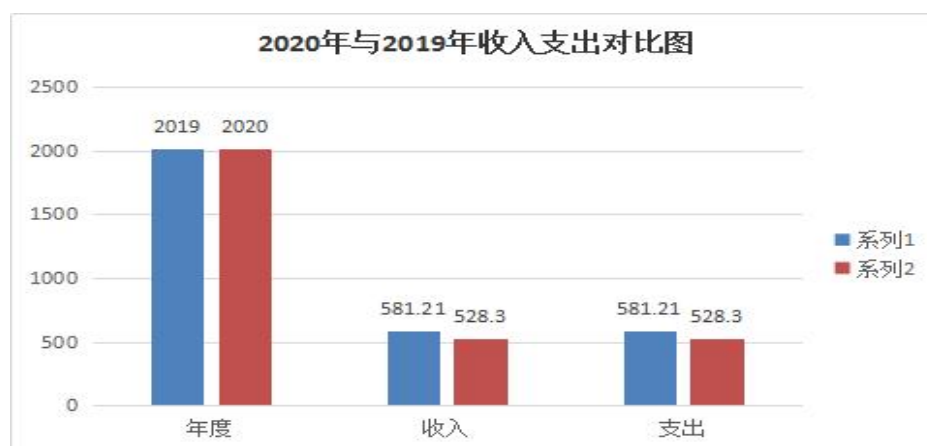
政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	8. 22
1. 政府采购货物支出	2	8. 22
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	8. 22
其中：授予小微企业合同金额	6	8. 22

第三部分西宁市湟中区总工会 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 528.31 万元，较上年收入、支出总计各减少 52.91 万元。主要原因是：第一，2020 年年平均人数减少，人员工资支出减少。第二，受疫情影响，书画展、职工技术比武、职工技术协作、创新工作室、劳模座谈会等人员密集型项目支出减少。2020 年与 2019 年收入支出对比详见下图-1。

图-1 2020 年与 2019 年收入支出对比图



(一) 收入总计 528.31 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 528.31 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 52.91 万元，下降 9.1%，主要原因是 2020 年受疫情影响，为优先保障“保工资、保运转、保基本民生”缩减工会活动

密集型项目支出 32 万元。

2. 年初结转和结余 0 万元,无上年结转本年使用的资金。

(二) 支出总计 528.31 万元, 包括:

1. 一般公共服务支出(类) 449.93 万元, 占 85.16%, 主要用于保障西宁市湟中区总工会机构正常运转、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 58.58 万元, 下降 11.52%, 主要原因是 2020 年受疫情影响项目支出减少 32 万元, 工资支出减少 27.37 万元, 机关运行经费支出增加 0.79 万元。

2. 社会保障和就业支出(类) 37.73 万元, 占 7.1%, 主要用于西宁市湟中区总工会退休人员经费、社会福利等方面的支出。较上年增加 9.03 万元, 增长 31.46%, 主要原因是 2020 年养老保险、职业年金基数提高, 缴纳的养老保险、职业年金增加。

3. 卫生健康支出(类) 15.59 万元, 占 2.95%, 主要用于西宁市湟中区总工会卫生健康管理事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年减少 1.91 万元, 下降 10.91%, 主要原因是 2020 年年平均人数少于 2019 年, 故 2020 年缴纳医疗保险减少。

4. 住房保障支出(类) 25.06 万元, 占 4.79%, 主要用于西宁市湟中区总工会住房改革方面的支出。较上年减少 1.45

万元，下降 5.46%，主要原因是 2020 年年平均人数少于 2019 年，故 2020 年住房公积金支出减少。

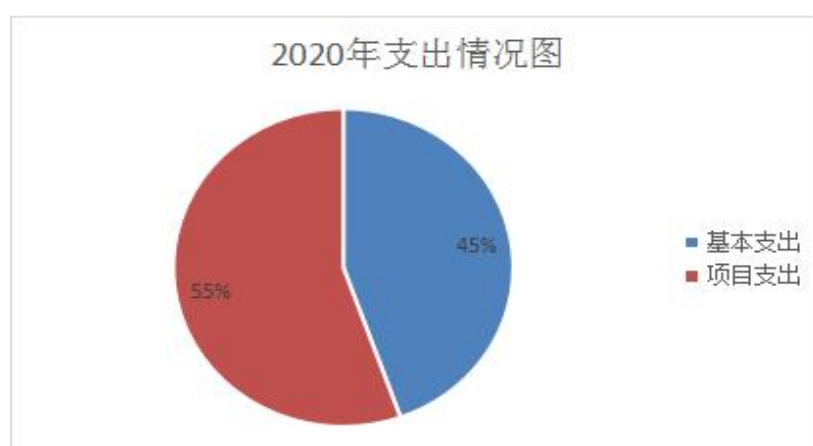
二、收入情况说明

本年收入合计 528.31 万元，全部为财政拨款收入 528.31 万元，占 100%。

三、支出情况说明

本年支出合计 528.31 万元，其中：基本支出 235.31 万元，占 45%；项目支出 293 万元，占 55%。具体情况详见下图-2。

图-2 2020 年支出情况图

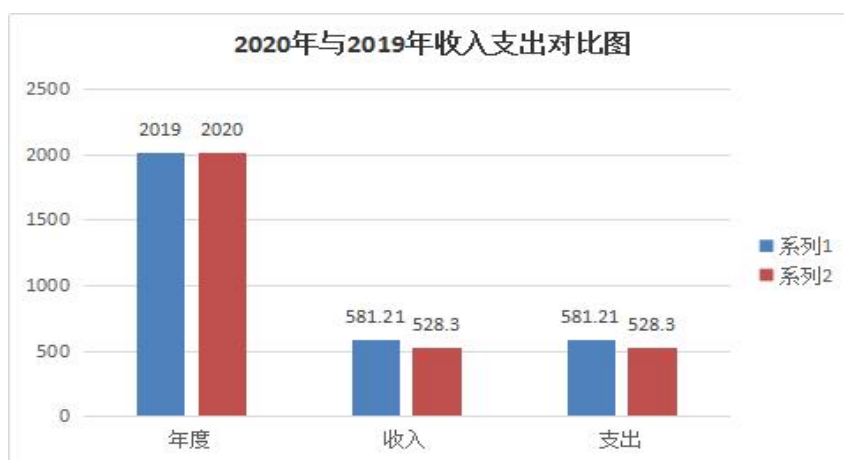


四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年度财政拨款收入、支出总计 528.31 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 52.91 万元，下降 9.1%。主要原因是第一，2020 年年平均人数减少，人员工资支出减少。第二，受疫情影响，书画展、职工技术比武、职工技术协作、创新工作室、劳模座谈会等人员密集型项目活动支出减少。

详见下图-3。

图-3 2020 年与 2019 年收入支出对比图

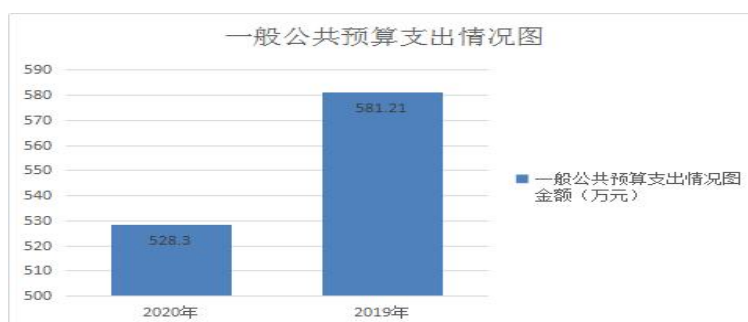


五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一) 一般公共预算支出总体情况。

2020 年度一般公共预算支出 528.31 万元，占本年支出

图-4 一般公共预算支出情况图



合计的 100%。较上年减少 52.91 万元，下降 9.1%。主要原因是 2020 年项目支出和人员工资支出减少。详见上图-4。

(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）449.93 万元，占 85.16%；社会保障和就业支出（类）37.73 万元，占 7.1%；卫生健康支出（类）15.59

万元，占 2.95%；住房保障支出（类）25.06 万元，占 4.79%。

（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 559.59 万元，支出决算为 528.31 万元，完成年初预算的 94.4%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年项目支出和人员工资支出减少。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 179.21 万元，支出决算为 156.93 万元，完成年初预算的 87.56%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，人员工资支出减少。

（2）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）年初预算为 305 万元，支出决算为 293 万元，完成年初预算的 96.06%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年受疫情影响工会专项资金支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为 13.22 万元，支出决算为 1.13 万元，完成年初预算的 8.55%。决算数小于预算数的主要原因是社保资金申报方式转变为单位管理，基本支出减少。

（2）社会保障和就业支出（类）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 17.97 万元，支出决算为 14.53 万元，完成年初预算的 80.85%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年人员发生变动，养老保险支出减少。

（3）社会保障和就业支出（类）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 0 万元，支出决算为 10.86 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年新增职业年金缴费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）支出决算为 10.73 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年新增款项。

（5）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 0.73 万元，支出决算为 0.48 万元，完成年初预算的 65.75%。决算数小于预算数的主要原因是工伤、生育等保险支出减少。

3. 卫生健康支出（类）

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 2.78 万元，支出决算为 2.67

万元，完成年初预算的 96.04%。决算数小于预算数的主要原因是人员发生变动，支出减少。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 3.96 万元，支出决算为 2.77 万元，完成年初预算的 69.95%。决算数小于预算数的主要原因是事业人员发生变动，支出减少。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 10.19 万元，支出决算为 10.15 万元，完成年初预算的 99.6%。决算数小于预算数的主要原因是人员发生变动，公务员医疗补助支出减少。

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）年初预算为 16 万元，支出决算为 13.36 万元，完成年初预算的 83.5%。决算数小于预算数的主要原因是人员发生变动，住房公积金支出减少。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为 7.24 万元，支出决算为 11.7 万元，完成年初预算的 161.6%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年退休人员增加，退休统筹外工资支出增加。

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 235.31 万元，其中：

人员经费 226.51 万元，主要包括：基本工资 48.17 万元，津贴补贴 66.07 万元，奖金 26.63 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 14.53 万元，职业年金缴费 10.86 万元，职工基本医疗保险缴费 5.44 万元，公务员医疗补助缴费 10.15 万元，其他社会保障缴费 0.48 万元，住房公积金 13.36 万元，其他工资福利支出 7.26 万元，退休费 20.06 万元，生活补助 0.77 万元，医疗费补助 2.73 万元；公用经费 8.80 万元，主要包括：办公费 3 万元，邮电费 0.24 万元，取暖费 3 万元，公务招待费 0.46 万元，公务用车运行维护费 0.8 万元，其他商品和服务支出 1.3 万元。

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 4.29 万元，支出决算为 1.26 万元，完成预算的 29.37%，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 100%；公务用车购置及运行费预算 3.25 万元，支出决算为 0.8 万元，完成预算的 24.62%；公务接待费预算 1.04 万元，支出决算为 0.46 万元，完成预算的 44.23%。

（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

0.8 万元，占 63.49%；公务接待费支出决算 0.46 万元，占 36.51%。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湟中区总工会单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 0.8 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 0.8 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0.46 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 2 批次，接待 45 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 0.06 万元，增长 5%。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%，主要原因是本年未发生因公出国（境）费支出；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%，主要原因是公务用车使用比较平稳，未发生大修理等支出；公务接待费支出决算数比上年数增加 0.06 万元，增长 15%。主要原因是 2020 年工会项目培训增加，招待支出增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年我单位未发生政府性基金预算业务。

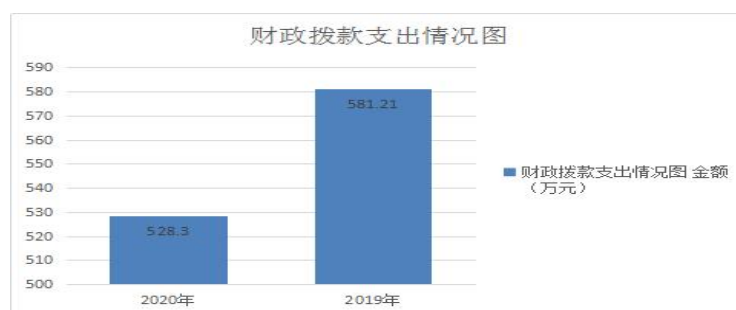
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年我单位未发生国有资本经营预算业务。

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 528.31 万元，占本年支出合计的 100%。较上年减少 52.91 万元，下降 9.1%。主要原因是 2020 年项目支出和人员工资支出减少。



（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）449.93 万元，占 85.16%；社会保障和就业支出（类）37.73 万元，占 7.1%；卫生健康支出（类）15.59 万元，占 2.95%；住房保障支出（类）25.06 万元，占 4.79%。

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 8.80 万元，比上年增加 0.80 万元，增长 9.09%，主要原因是工会各项业务工作逐年增多，运行成本增加。

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 8.22 万元，其中：政府采购货物支出 8.22 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 8.22 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 8.22 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十三、预算绩效情况说明

2020 年度，财政部门未下达预算绩效项目。

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28日，西宁市湟中区总工会共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；没有单价 50 万元以上通用设备，单价 100 万元以上专用设备。

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。