

2023 年度青海省西宁市总工会 决算公开

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 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 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

中国工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织；是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工合法权益的代表者和维护者。西宁市总工会由中共西宁市委领导，是全市工会组织的领导机关，其主要职责：

（一）坚定不移走中国特色社会主义工会发展道路，自觉接受党的领导，团结服务职工群众，依法依章程开展工作，切实增强政治性、先进性、群众性；根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕市委市政府和省总工会工作大局，贯彻执行全市工会工作的方针、任务；加强对广大职工的政治、思想引领，引导广大职工听党话、跟党走，全面建设现代美丽幸福大西宁。

（二）坚持接受同级党委和上级工会双重领导体制，依照法律和《中国工会章程》，加强对下级工会的领导，组织和指导全市各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针。

（三）认真履行维护职工权益职责，调查和协调有关全市职工合法权益的重大问题，向市委市政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与拟订职工切身利益的有关

法规、规章、制度、措施草案；参与调查对侵犯职工权益的重大事件并提出处理意见；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（四）组织指导全市工会改革和建设，拓展工会组织覆盖面，创新会员发展和会籍管理，改进联系和服务职工群众方式方法；指导各级工会组织建立健全以民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作为主要内容的职工代表大会制度和维护职工劳动权益的平等协商、集体合同制度和监督保障机制；制定全市工会工作宣传规划，组织实施职工文体活动，负责全市工会网络信息化建设，推进“互联网+工会”工作；负责工会网络舆情监控、风险防控和舆论引导机制建设，推进工会工作信息化建设，建设符合广大职工需求的网上职工之家。

（五）贯彻执行市群团工作联席会议制度，落实会议决定，加强与其他市级群团组织的联系，合力服务群众；指导县区、园区群团服务站和“群众之家”工作；负责群团工作组和群团服务站干部业务指导、培训和日常考评等工作。

（六）协助地方党委管理县区总工会领导干部；加强市总工会干部队伍建设；研究制定全市工会干部的管理制度和培训规划；负责全市工会干部的培训工作；推进全市社会化工会工作者队伍建设。

（七）负责会同有关部门评选表彰和管理全市各级劳模；创新服务发展建功立业载体，指导全市各级工会开展群众经济技术、劳动竞赛、合理化建议等活动；指导基层工会协助同级行政不断提高职工的思想道德和科学文化技术素质，践行社会主义核心价值观。

（八）负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作，加强财务管理、会计核算和工会经费的收管用，严格工会资产监督管理；依法加强工会经费的审查监督，审查下级工会及有关单

位的经费收支和资产管理；负责工会兴办事业单位、企业和社会团体的组织、指导、协调工作。

（九）负责女职工工作。

（十）承办市委市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入 2023 年度决算编制范围的预算单位共计 6 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、西宁市职工服务中心、西宁市职工书画院。

内设机构 8 个，具体为：办公室（挂财务部牌子）、群团工作联席会议办公室、组织部、经费审查委员会办公室、基层工作部、宣传教育部（挂网络和社会工作部牌子）、经济技术部、权益维护部（挂女职工委员会办公室牌子）。

第二部分 2023 年度部门决算公开报表

(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
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 | 1,913.60 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,190.99 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | 311.83 | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 686.78 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 194.57 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 153.08 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 2,225.43 | 本年支出合计 | 58 | 2,225.43 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 2,225.43 | 总计 | 62 | 2,225.43 |

收入决算表

公开 02 表
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 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 2,225.43 | 1,913.60 | | 311.83 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,190.99 | 1,028.84 | | 162.15 | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 1,190.99 | 1,028.84 | | 162.15 | | | |
| 2012901 | 行政运行 | 253.29 | 253.29 | | | | | |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 131.38 | 131.38 | | | | | |
| 2012950 | 事业运行 | 806.32 | 644.17 | | 162.15 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 686.78 | 660.07 | | 26.72 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 531.16 | 504.44 | | 26.72 | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 24.53 | 24.53 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 164.15 | 146.34 | | 17.81 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | 82.08 | 73.17 | | 8.91 | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 260.40 | 260.40 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 155.62 | 155.62 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 155.62 | 155.62 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 194.57 | 155.72 | | 38.85 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 194.57 | 155.72 | | 38.85 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 46.07 | 46.07 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 37.09 | 21.25 | | 15.84 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 111.41 | 88.40 | | 23.01 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 153.08 | 68.97 | | 84.11 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 153.08 | 68.97 | | 84.11 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 153.08 | 68.97 | | 84.11 | | | |

支出决算表

公开 03 表

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 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 2,225.43 | 2,094.05 | 131.38 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,190.99 | 1,059.61 | 131.38 | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 1,190.99 | 1,059.61 | 131.38 | | | |
| 2012901 | 行政运行 | 253.29 | 253.29 | | | | |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 131.38 | | 131.38 | | | |
| 2012950 | 事业运行 | 806.32 | 806.32 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 686.78 | 686.78 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 531.16 | 531.16 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 24.53 | 24.53 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 164.15 | 164.15 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 82.08 | 82.08 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 260.40 | 260.40 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 155.62 | 155.62 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 155.62 | 155.62 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 194.57 | 194.57 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 194.57 | 194.57 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 46.07 | 46.07 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 37.09 | 37.09 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 111.41 | 111.41 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 153.08 | 153.08 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 153.08 | 153.08 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 153.08 | 153.08 | | | | |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
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 | 1,913.60 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,028.84 | 1,028.84 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 660.07 | 660.07 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 155.72 | 155.72 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 68.97 | 68.97 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 1,913.60 | 本年支出合计 | 59 | 1,913.60 | 1,913.60 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 1,913.60 | 总计 | 64 | 1,913.60 | 1,913.60 | | |

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---------|------------------|----------|----------|--------|
| 功能分类 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 1,913.60 | 1,782.22 | 131.38 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,028.84 | 897.46 | 131.38 |
| 20129 | 群众团体事务 | 1,028.84 | 897.46 | 131.38 |
| 2012901 | 行政运行 | 253.29 | 253.29 | |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 131.38 | | 131.38 |
| 2012950 | 事业运行 | 644.17 | 644.17 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 660.07 | 660.07 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 504.44 | 504.44 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 24.53 | 24.53 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 146.34 | 146.34 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 73.17 | 73.17 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 260.40 | 260.40 | |
| 20808 | 抚恤 | 155.62 | 155.62 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 155.62 | 155.62 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 155.72 | 155.72 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 155.72 | 155.72 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 46.07 | 46.07 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 21.25 | 21.25 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 88.40 | 88.40 | |
| 221 | 住房保障支出 | 68.97 | 68.97 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 68.97 | 68.97 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 68.97 | 68.97 | |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|--------|----------------|----------|--------|-----------|------|-------|--------------------|------|
| 301 | 工资福利支出 | 1,320.82 | 302 | 商品和服务支出 | 7.66 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 256.69 | 30201 | 办公费 | 3.98 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 221.81 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 223.67 | 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 | 185.25 | 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 | 146.34 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 73.17 | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 67.32 | 30208 | 取暖费 | 2.66 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 75.22 | 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 | 2.39 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 68.97 | 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 | 453.73 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | 24.53 | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 252.38 | 30217 | 公务接待费 | | 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 | 155.62 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 8.02 | 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 | 13.18 | 30227 | 委托业务费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 1.02 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| 人员经费合计 | | 1,774.56 | 公用经费合计 | | | | | 7.66 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

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 08 表
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 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 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“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|-----|---------------|--------------|-------------|---------------|-----------|-----|---------------|--------------|-------------|---------------|-----------|
| 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 | 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 |
| | | | | | | | | | | | |

注：本表反映的预算数为财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

此表为空表

| 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） | |

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

单位：万元

| 项目 | | 机关运行经费支出决算数 |
|--------|-----------|-------------|
| 经济分类编码 | 经济分类名称 | |
| 合计 | | 7.66 |
| 302 | 商品和服务支出 | 7.66 |
| 30201 | 办公费 | 3.98 |
| 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 | 2.66 |
| 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 | 1.02 |
| 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 | |

政府采购支出情况表

公开 11 表

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 | 122.16 |
| 1. 政府采购货物支出 | 2 | 105.98 |
| 2. 政府采购工程支出 | 3 | |
| 3. 政府采购服务支出 | 4 | 16.17 |
| (二) 政府采购授予中小企业合同金额 | 5 | 118.98 |
| 其中：授予小微企业合同金额 | 6 | 118.98 |

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支出总计 2,225.43 万元，比上年收入、支出总计各增加 357.33 万元，增长 19.13%，主要原因是本年度新增差额拨款二级预算单位西宁市职工书画院。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2,225.43 万元，其中：财政拨款收入 1,913.60 万元，占 85.99%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 311.83 万元，占 14.01%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2,225.43 万元，其中：基本支出 2,094.05 万元，占 94.10%；项目支出 131.38 万元，占 5.90%；上缴上级支出 0.00 万元；占 0.00%，经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入、支出总计 1,913.60 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 273.46 万元，增长 16.67%，主要原因是本年度新增差额拨款二级预算单位西宁市职工书画院。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,913.60 万元，占本年支出合计的 85.99%，比上年增加 273.46 万元，增长 16.67%，主要原因是本年度新增差额拨款二级预算单位西宁市职工书画院。

(二) 一般公共预算财政拨款支出结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1,028.84 万元，占 53.76%；国防支出（类）0.00 元，占 0.00%；公共安全支出（类）0.00 万元，占 0.00%；教育支出（类）0.00 万元，占 0.00%；科学技术支出（类）0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒支出（类）0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业支出（类）660.07 万元，占 34.49%；卫生健康支出（类）155.72 万元，占 8.14%；节能环保支出（类）0.00 万元，占 0.00%；城乡社区支出（类）0.00 万元，占 0.00%；农林水支出（类）0.00 元，占 0.00%；交通运输支出（类）0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等支出（类）0.00 万元，占 0.00%；商品服务业等支出（类）0.00 万元，占 0.00%；金融支出（类）0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区支出（类）0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等支出（类）0.00 万元，占 0.00%；住房保障支出（类）68.97 万元，占 3.60%；粮食物资储备支出（类）0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理支出（类）0.00 万元，占 0.00%；其他支出（类）0.00 万元，占 0.00%；

(三) 一般公共预算财政拨款支出具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,634.01 万元，支出决算为 1,913.60 万元，完成年初预算的 117.11%。决算数大于预算数的主要原因是 1、年初部分项目资金为财政预留，年内项目开展时拨付至西宁市总工会本级使用；2、离退休干部去世，发放抚恤金；3、存在人员调整，经费增加的情况。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 245.43 万元，支出决算为 253.29 万元，完成年初预算的 103.20%。决算数大于预算数的主要原因是行政在职人员正常薪资调整导致决算数上升。

(2) 群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 30.88 万元，支出决算为 131.38 万元，完成年初预算的 425.45%。决算数大于预算数的主要原因是年初部分项目资金为财政预留，年内项目开展时拨付至西宁市总工会本级使用。

(3) 群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为 643.86 万元，支出决算为 644.17 万元，完成年初预算的 100.05%。决算数大于预算数的主要原因是事业在职人员正常薪资调整导致决算数上升。

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 36.69 万元，支出决算为 24.53 万元，完成年初预算的 66.86%。决算数小于预算数主要原因是西宁市总工会（本级）离休干部去世。

(2) 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 145.16 万元，支出决算为 146.34 万元，完成年初预算的 100.81%。决算数大于预算数的主要原因是人员调整，经费增加。

(3) 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 72.58 万元，支出决算为 73.17 万元，完成年初预算的 100.81%。决算数大于预算数的主要原因是人员调整，经费增加。

(4) 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 257.99 万元，支出决算为 260.40 万元，完成年初预算的 100.93%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员退休，退休人员经费增加。

(5) 抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元,支出决算为155.62万元,年初无预算。主要原因是离退休干部去世,发放抚恤金。

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24.68万元,支出决算为46.07万元,完成年初预算的186.67%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员退休,缴纳退休人员一次性医疗补助。

(2) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为20.69万元,支出决算为21.25万元,完成年初预算的102.71%。决算数大于预算数的主要原因是人员调整,经费增加。

(3) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为87.71万元,支出决算为88.40万元,完成年初预算的100.79%。决算数大于预算数的主要原因是人员调整,经费增加。

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68.33万元,支出决算为68.97万元,完成年初预算的100.94%。决算数大于预算数的主要原因是人员调整,经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,782.22万元,其中:人员经费1,774.56万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助等;公用经费7.66万元,主要包括:办公费、取暖费、工会经费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023 年度“三公”经费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0 %，其中：因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0 %；公务用车购置及运行费预算 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；公务接待费预算 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0 %。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排因公出国团组 0.00 个，因公出国（境）团人数（人）0.00 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 0.00 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，购置公务用车 0.00 辆；公务用车运行费支出 0.00 万元，公务用车保有量为 1.00 辆。

3. 公务接待费支出 0.00 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0.00 批次，接待 0.00 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023 年度“三公”经费支出决算数比上年无增减变化。主要原因是：本部门因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出均未发生。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度，机关运行经费支出 7.66 万元，比上年增加 5.2 万元，增长 211.38%，主要原因是本部门使用目标责任（绩效）考核补助资金补充单位公用经费，购买了部分学习用书，所属事业单位西宁市职工服务中心人员增加，公用经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度，本部门政府采购支出总额 122.16 万元，其中：政府采购货物支出 105.98 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 16.17 万元。授予中小企业合同金额 118.98 万元，占政府采购支出总额的 97.40%，其中：授予小微企业合同金额 118.98 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 100.00%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023 年度，财政部门批复本部门项目支出绩效项目 6 项，共涉及资金 30.88 万元。根据预算绩效管理要求，西宁市总工会（本级）组织对 2023 年度 6 项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 30.88 万元，占单位项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：优秀。

（二）项目绩效自评结果。

西宁市总工会在 2023 年度单位决算中反映“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”等 6 个项目绩效自评结果。

1. 职工文化节活动经费绩效自评综述：

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 3.40 万元，实际支出 3.40 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，西宁市总工会女职委开展庆祝三八妇女节系列活动，举办活动项目 6 项，活动时间 30 余天，全市 5000 余名女职工参与活动。使用财政资金开展女职工健身操网络展示大赛，来自各行各业的 17 家单位 170 余名职工参加。存在的主要问题：经费预算额不能满足“三八”妇女节全市女职工系列庆祝活动的需要，导致项目组织实施过程还存在覆盖面不广的问题。下一步改进措施：针对项目实施过程中出现的问题，西宁市总工会女职委将进一步加大女职工各项活动资金投入，让更多女职工参与和受益。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| 专项名称 | | | | 职工文化节活动经费 | | | | |
|------------------|--|--------|------------|--|-----------|------------|-------|-----------------|
| 主管部门 | | 西宁市总工会 | | 实施单位 | | 西宁市总工会(本级) | | |
| 项目 资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 10 | 100.00 | 10.00 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | — | 0 | | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0 | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 开展庆祝三八妇女节系列活动，提升女职工素质，关爱女职工身心健康，为建设现代美丽幸福西宁贡献女职工的智慧和力量 | | | 西宁市总工会女职委开展庆祝三八妇女节系列活动，举办活动项目 6 项，活动时间 30 余天，全市 5000 余名女职工参与活动。使用财政资金开展女职工健身操网络展示大赛，来自各行各业的 17 家单位 170 余名职工参加。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 举办活动场 次 | ≥5 场次 | ≥6 场次 | 30.00 | 30.00 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 举办活动天 数 | ≥5 天 | ≥30 天 | 30.00 | 30.00 | |

| | | | | | | | | |
|--------------|-------|-----------|------|---------|---------|-------|--------|--|
| | 产出指标 | 质量指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 时效指标 | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 观众人次 | ≥100 人次 | ≥170 人次 | 30.00 | 30.00 | |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | | | | | | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | | | | | | |
| | 成本指标 | 社会成本指标 | | | | | | |
| | 成本指标 | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | | | | |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | | 100.00 | |

2. 各项活动经费绩效自评综述：

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：通过项目实施，深入贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记关于发展冰雪运动的重要指示批示精神，全力推进群众性冰雪运动蓬勃发展，巩固扩大“带动三亿人参与冰雪运动”成果，不断丰富职工群众冬季体育文化生活，决定举办西宁市迎新春冰雪运动会，2023 年 2 月 4 日，西宁市贺新春冰雪运动会在大通县鹫子沟康乐山庄滑雪场火热开启。运动会赛会设置竞赛、趣味两个类别 8 个大项。存在的主要问题：无，绩效目标和绩效指标的偏差度为零。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| 专项名称 | | | | 各项活动经费 | | | | |
|----------------------|--|-----------|--------|---|-----------|------------|-------|-------------|
| 主管部门 | | 西宁市总工会 | | 实施单位 | | 西宁市总工会(本级) | | |
| 项目 资金 (万 元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 10 | 100.00 | 10.00 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | — | 0 | | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0 | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 为进一步深化“中国梦·劳动美”主题宣传教育,大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神,丰富广大职工群众文化活动,充分彰显新时代西宁市各族职工群众新风貌新作为,组织广大职工群众举办1-2场全市职工活动。 | | | 为深入贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记关于发展冰雪运动的重要指示批示精神,全力推进群众性冰雪运动蓬勃发展,开展西宁市贺新春冰雪运动会一场,设置竞赛、趣味两个类别八个大项,巩固扩大“带动三亿人参加冰雪运动”成果。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 举办活动天数 | ≥1天 | ≥1天 | 30.00 | 20.00 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 举办活动场次 | ≥1场 | ≥1场 | 30.00 | 20.00 | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 演出上座率 | ≥100% | ≥100% | 20.00 | 20.00 | |
| | 产出指标 | 时效指标 | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 观众人次 | ≥100人次 | ≥100人次 | 30.00 | 30.00 | |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | | | | | | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | | | | | | |
| | 成本指标 | 社会成本指标 | | | | | | |
| | 成本指标 | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | | | | |

| | |
|--------------|-----|
| 总分值、评价总分 (S) | 100 |
|--------------|-----|

3. 厂务公开民主管理工作经费绩效自评综述：

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：通过项目实施，巩固厂务公开民主管理成果，不断推进全市厂务公开民主管理工作提质增效，加强厂务公开民主管理工作的规范化、制度化、法制化建设，推动新时代企事业单位民主管理工作健康持续发展。存在的主要问题：专项经费资金较少，开展活动受限。下一步改进措施：适当增加厂务公开民主管理专项经费的预算金额。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| 专项名称 | | | | 厂务公开民主管理 | | | | |
|------------------------------|--|--------|--------|--|-----------|------------|-------|-------------|
| 主管部门 | | 西宁市总工会 | | 实施单位 | | 西宁市总工会(本级) | | |
| 项目 资金 (万 元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 (%) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 10 | 100.00 | 10.00 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | — | 0 | | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0 | | |
| 年度 总 体 目 标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 厂务公开管理标准化单位 10 家，深入开展西宁市厂务公开民主管理宣传月活动。继续推进全市企、事业单位厂务公开民主管理工作程序化、制度化、规范化、法制化建设，提高工作实效，深化创新工作内容，积极构建和谐劳动关系、促进经济持续健康发展。 | | | 召开厂务公开民主管理标准化单位表彰会，树立典型、弘扬先进，对青海祁连山水泥有限公司等 8 家单位进行了通报表扬。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 符合条件单位 | ≤10 个 | ≤8 个 | 40.00 | 40.00 | |

| | | | | | | | | |
|--------------|-------|-----------|-----------------|------|-----|-------|-------|--|
| | 产出指标 | 质量指标 | 厂务公开民主管理工作实效 | 定性好坏 | 定性好 | 20.00 | 20.00 | |
| | 产出指标 | 时效指标 | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传开展厂务公开标准化建设成果 | 定性好坏 | 定性好 | 30.00 | 30.00 | |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | | | | | | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | | | | | | |
| | 成本指标 | 社会成本指标 | | | | | | |
| | 成本指标 | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | | | | |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | | 100 | |

4. 困难职工帮扶资金绩效自评综述：

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 15.8 万元，实际支出 15.8 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，维护职工合法权益、竭诚服务职工是工会组织的基本职责，也是调动广大职工积极性、主动性、创造性最基础的工作。市总服务中心围绕困难职工最关心最直接最现实的利益问题，坚持困难职工利益无小事的理念，顺应困难职工对美好生活的新期待，切实提升了困难职工的获得感、幸福感、安全感。存在的主要问题：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。但慰问平均金额仍达到年初制定标准。下一步改进措施：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，建

议财政部门结合工作实际,加大对市总工会困难职工帮扶中心专项帮扶资金的投入,为构建和谐稳定的劳动关系发挥工会组织的积极作用。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| 专项名称 | | | | 困难职工帮扶资金 | | | | |
|------------------------------|--|---------|----------------|--|-----------|------------|-------|-----------------|
| 主管部门 | | 西宁市总工会 | | 实施单位 | | 西宁市总工会(本级) | | |
| 项目 资金 (万 元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 15.80 | 15.80 | 15.80 | 10 | 100.00 | 10.00 | |
| | 其中:当年财政 拨款 | 15.80 | 15.80 | 15.80 | — | 0 | | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0 | | |
| 年 度 总 体 目 标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 为进一步加强和规范困难职工精准帮扶管理工作,推进困难职工梯度和常态化帮扶救助,全面做好困难职工各项服务保障工作,2023 年度计划对 40 户困难职工进行生活救助。 | | | 为进一步加强和规范困难职工精准帮扶管理工作,推进困难职工梯度和常态化帮扶救助,全面做好困难职工各项服务保障工作,2023 年度实际完成对 40 户困难职工进行生活救助。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 帮扶人数 | ≥40 人 | ≥40 人 | 30.00 | 30.00 | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 生活救助标准 | ≥4050 元 | ≥4050 元 | 30.00 | 30.00 | |
| | 产出指标 | 时效指标 | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 困难职工帮扶救助工作完成情况 | 定性优良差 | 定性优 | 30.00 | 30.00 | |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | | | | | | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|-------|-----------|--|--|--|--|--------|--|
| | 成本指标 | 社会成本指标 | | | | | | |
| | 成本指标 | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | | | | |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | | 100.00 | |

5. 两节送温暖专项资金绩效自评综述:

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：通过项目实施深入贯彻落实党的二十大精神，落实好市委市政府、省总工会送温暖工作部署要求，把党和政府、工会组织的温暖及时送到广大职工心坎上，确保广大职工度过欢乐祥和的元旦、春节。存在的主要问题：无，绩效目标和绩效指标的偏差度为零。下一步改进措施：做好前期的信息审核工作，提供准确信息，确保资金早日发放到位。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| 专项名称 | | | | 宽带网租费 | | | | |
|------------------------------|--|--------|-------|--|----|------------|-------|--------|
| 主管部门 | | 西宁市总工会 | | 实施单位 | | 西宁市总工会(本级) | | |
| 项目 资金 (万 元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 (%) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 10 | 100.00 | 10.00 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | — | 0 | | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0 | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 西宁市总工会与中国电信股份有限公司西宁分公司签订合作协议，由中国电信提供优质高效的语音、宽带、数据、图像及多媒体等通信服务，保证市总工会通信网络正常运作，为群众提供方便快捷的政务服务环境，确保为职工群众提供高质量的办事效率。 | | | 西宁市总工会与中国电信股份有限公司西宁分公司签订合作协议，由中国电信提供优质高效的语音、宽带、数据、图像及多媒体等通信服务，保证市总工会通信网络正常运作，为群众提供方便快捷的政务服务环境，确保为职工群众提供高质量的办事效率。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 |

| | | | | 指标值 | 完成值 | | | 及改进措施 |
|--------------|-------|-----------|------------------|---------|------|-------|--------|-------|
| | 产出指标 | 数量指标 | 提供通信网络服务时间 | =12月 | =12月 | 30.00 | 30.00 | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 通信网络质量 | 定性优良中低差 | 定性优 | 30.00 | 30.00 | |
| | 产出指标 | 时效指标 | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 为群众提供方便快捷的政务服务环境 | 定性优良中低差 | 定性优 | 30.00 | 30.00 | |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | | | | | | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | | | | | | |
| | 成本指标 | 社会成本指标 | | | | | | |
| | 成本指标 | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | | | | |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | | 100.00 | |

6. 宽带网租费绩效自评综述:

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：通过项目实施为群众提供方便快捷的政务服务环境，确保为职工群众提供高质量的办事效率。借助中国电信遍布全国的通信网络，西宁市总工会能够更便捷地将政务服务的触角延伸至各级职工，将政务服务送到他们手中。存在的主要问题：无，绩效目标和绩效指标的偏差度为零。下一步改进措施：通过设置可量化的绩效指标提高监管力度。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| 专项名称 | | | | 宽带网租费 | | | | |
|--------------------------|--|-----------|------------------|--|------|------------|-------|--------|
| 主管部门 | | 西宁市总工会 | | 实施单位 | | 西宁市总工会(本级) | | |
| 项目 资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 10 | 100.00 | 10.00 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | — | 0 | | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0 | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 西宁市总工会与中国电信股份有限公司西宁分公司签订合作协议,由中国电信提供优质高效的语音、宽带、数据、图像及多媒体等通信服务,保证市总工会通信网络正常运作,为群众提供方便快捷的政务服务环境,确保为职工群众提供高质量的办事效率。 | | | 西宁市总工会与中国电信股份有限公司西宁分公司签订合作协议,由中国电信提供优质高效的语音、宽带、数据、图像及多媒体等通信服务,保证市总工会通信网络正常运作,为群众提供方便快捷的政务服务环境,确保为职工群众提供高质量的办事效率。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 |
| | | | | 指标值 | 完成值 | | | 及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 提供通信网络服务时间 | =12月 | =12月 | 30.00 | 30.00 | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 通信网络质量 | 定性优良中低差 | 定性优 | 30.00 | 30.00 | |
| | 产出指标 | 时效指标 | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 为群众提供方便快捷的政务服务环境 | 定性优良中低差 | 定性优 | 30.00 | 30.00 | |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | | | | | | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | | | | | | |
| | 成本指标 | 社会成本指标 | | | | | | |
| | 成本指标 | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | | | | |

| | |
|--------------|--------|
| 总分值、评价总分 (S) | 100.00 |
|--------------|--------|

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2023 年 12 月 31 日，青海省西宁市总工会共有车辆 1.00 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

第四部分 名词解释

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。

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。

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。

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。

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。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、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。

使用非财政拨款结余和专用结余：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

“三公”经费支出：单位使用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。

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。