

西宁市总工会

2024 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 2024 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 2024 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、关于 2024 年度绩效评价情况说明
- 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、主要职能

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，把自觉接受党的领导、团结服务职工群众、依法依章程开展工作有机统一起来，切实增强工会工作的政治性和工会组织的先进性、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。

（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

根据上述职责，西宁市总工会设 8 个内设机构。分别为办公室（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 2024 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

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	2,136.5	一、一般公共服务支出	32	1,564.77
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	291.01	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	548.25
	9		九、卫生健康支出	40	175.27
	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	139.22
	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	2,427.51	本年支出合计	58	2,427.51
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	2,427.51	总计	62	2,427.51

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		2,427.51	2,136.5		291.01			
201	一般公共服务支出	1,564.77	1,413.85		150.93			
20129	群众团体事务	1,564.77	1,413.85		150.93			
2012901	行政运行	262.88	262.88					
2012902	一般行政管理事务	128.49	128.49					
2012950	事业运行	758.41	607.48		150.93			
2012999	其他群众团体事务支出	415	415					
208	社会保障和就业支出	548.25	523.32		24.93			
20805	行政事业单位养老支出	524.91	499.98		24.93			
2080501	行政单位离退休	19.98	19.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.58	126.96		16.62			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.79	63.48		8.31			
2080599	其他行政事业单位养老支出	289.56	289.56					
20808	抚恤	23.34	23.34					
2080801	死亡抚恤	23.34	23.34					
210	卫生健康支出	175.27	138.45		36.82			
21011	行政事业单位医疗	175.27	138.45		36.82			
2101101	行政单位医疗	22.67	22.67					
2101102	事业单位医疗	34.3	19.53		14.77			
2101103	公务员医疗补助	118.3	96.26		22.04			
221	住房保障支出	139.22	60.88		78.34			
22102	住房改革支出	139.22	60.88		78.34			
2210201	住房公积金	139.22	60.88		78.34			

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,427.51	1,884.02	543.49			
201	一般公共服务支出	1,564.77	1,021.29	543.49			
20129	群众团体事务	1,564.77	1,021.29	543.49			
2012901	行政运行	262.88	262.88				
2012902	一般行政管理事务	128.49		128.49			
2012950	事业运行	758.41	758.41				
2012999	其他群众团体事务支出	415		415			
208	社会保障和就业支出	548.25	548.25				
20805	行政事业单位养老支出	524.91	524.91				
2080501	行政单位离退休	19.98	19.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.58	143.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.79	71.79				
2080599	其他行政事业单位养老支出	289.56	289.56				
20808	抚恤	23.34	23.34				
2080801	死亡抚恤	23.34	23.34				
210	卫生健康支出	175.27	175.27				
21011	行政事业单位医疗	175.27	175.27				
2101101	行政单位医疗	22.67	22.67				
2101102	事业单位医疗	34.3	34.3				
2101103	公务员医疗补助	118.3	118.3				
221	住房保障支出	139.22	139.22				
22102	住房改革支出	139.22	139.22				
2210201	住房公积金	139.22	139.22				

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	2,136.5	一、一般公共服务支出	33	1,413.85	1,413.85		
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	523.32	523.32		
	9		九、卫生健康支出	41	138.45	138.45		
	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	60.88	60.88		
	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	2,136.5	本年支出合计	59	2,136.5	2,136.5		
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	2,136.5	总计	64	2,136.5	2,136.5		

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		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		2,136.5	1,593.01	543.49
201	一般公共服务支出	1,413.85	870.36	543.49
20129	群众团体事务	1,413.85	870.36	543.49
2012901	行政运行	262.88	262.88	
2012902	一般行政管理事务	128.49		128.49
2012950	事业运行	607.48	607.48	
2012999	其他群众团体事务支出	415		415
208	社会保障和就业支出	523.32	523.32	
20805	行政事业单位养老支出	499.98	499.98	
2080501	行政单位离退休	19.98	19.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.96	126.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.48	63.48	
2080599	其他行政事业单位养老支出	289.56	289.56	
20808	抚恤	23.34	23.34	
2080801	死亡抚恤	23.34	23.34	
210	卫生健康支出	138.45	138.45	
21011	行政事业单位医疗	138.45	138.45	
2101101	行政单位医疗	22.67	22.67	
2101102	事业单位医疗	19.53	19.53	
2101103	公务员医疗补助	96.26	96.26	
221	住房保障支出	60.88	60.88	
22102	住房改革支出	60.88	60.88	
2210201	住房公积金	60.88	60.88	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	1,201.58	302	商品和服务支出	31.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	373.41	30201	办公费	29.3	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	174.62	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	134.92	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	153.7	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	126.96	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	63.48	30207	邮电费	0.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.2	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	69.18	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	2.24	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	60.88	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	359.95	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	19.98	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	281.29	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	23.34	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.27	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	27.07	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.25	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	0.67			
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,561.54	公用经费合计					31.47

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
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

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）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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。

项目	统计数	项目	统计数								
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次数（人）									
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）									
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）									

此表为空表

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		27.17
302	商品和服务支出	27.17
30201	办公费	27.17
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	

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	103.24
1. 政府采购货物支出	2	80.3
2. 政府采购工程支出	3	0.36
3. 政府采购服务支出	4	22.58
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	102.32
其中：授予小微企业合同金额	6	90.85

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计 2427.51 万元，比上年收入、支出总计各增加 202.08 万元，增长 9.08%，主要原因是较上年新增职工书画院改扩建项目资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2427.51 万元，其中：财政拨款收入 2136.50 万元，占 88.01%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 291.01 万元，占 11.99%；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、支出决算情况说明

本年支出合计 2427.51 万元，其中：基本支出 1884.02 万元，占 77.61%；项目支出 543.49 万元，占 22.39%；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、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计 2136.50 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 222.90 万元，增长 11.65%，主要原因是较上年新增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决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2136.50 万元，占本年支出合计的 88.01%，比上年增加 222.90 万元，增长 11.65%，主要原因是较上年新增职工书画院改扩建项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024 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） 1413.85 万元，占 66.18%；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） 523.32 万元，占 24.49%；卫生健康支出（类） 138.45 万元，占 6.48%；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%；交通运输支出（类） 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等支出（类） 0 万元，占 0%；商业服务业等支出（类） 0 万元，占 0%；金融支出（类） 0 万元，占 0%；援助其他地区支出（类） 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等支出（类） 0 万元，占 0%；住房保障支出（类） 60.88 万元，占 2.85%；粮食物资储备支出（类） 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理支出（类） 0 万元，占 0%；其他支出（类） 0 万元，占 0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1605.03 万元，支出决算为 2136.5 万元，完成年初预算的 133.11%，决算数大于预算数的主要原因是较上年新增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）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 236.85 万元，支出决算为 262.88 万元，完成年初预算的 110.99%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费调整。

（2）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为

74.08 万元，支出决算为 128.49 万元，完成年初预算的 173.45%，决算数大于预算数的主要原因是财政预留项目落地执行。

（3）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为 622.37 万元，支出决算为 607.48 万元，完成年初预算的 97.61%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休，人员经费调整。

（4）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 0 万元，支出决算为 415 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是较上年新增职工书画院改扩建项目资金。

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 18.33 万元，支出决算为 19.98 万元，完成年初预算的 109%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费调整。

（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 133.59 万元，支出决算为 126.96 万元，完成年初预算的 95.04%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休，人员经费调整。

（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 66.79 万元，支出决算为 63.48 万元，完成年初预算的 95.04%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休，人员经费调整。

（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 257.27 万元，支出决算为 289.56 万元，完成年初预算的 112.55%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员退休，人员经费调

整。

(5) 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23.34万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是退休人员离世发放抚恤金。

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21.32万元,支出决算为22.67万元,完成年初预算的106.33%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费调整。

(2) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为20.28万元,支出决算为19.53万元,完成年初预算的96.3%,决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休,人员经费调整。

(3) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为92.02万元,支出决算为96.26万元,完成年初预算的104.61%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费调整。

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62.13万元,支出决算为60.88万元,完成年初预算的97.99%,决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休,人员经费调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1593.01万元,其中:人员经费1561.54万元,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、退

职（役）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、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 31.47 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、公务接待费、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、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 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

2024 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。

2024 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）费用预算 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维护费预算 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。

2024 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 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）费用支出 0 万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）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；公务用车运行维护费支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费支出 0 万元（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。

2024 年度，本部门“三公”经费支出与上年持平，均未发生财政拨款“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度，机关运行经费支出 27.17 万元，比上年增加 19.51 万元，增长 254.71%。主要原因是本单位将上年度政府奖励金用于补充单位公用经费，用于购买办公耗材、缴纳残疾人保障金等。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度，本部门政府采购支出总额 103.24 万元，其中：政府采购货物支出 80.30 万元、政府采购工程支出 0.36 万元、政府采购服务支出 22.58 万元。授予中小企业合同金额 102.32 万元，占政府采购支出总额的 99.11%，其中：授予小微企业合同金额 90.85 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 88.79%。

十二、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，市总工会对 2024 年度 5 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 74.08 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：良好。

（二）项目绩效自评结果。

市总工会在 2024 年度部门决算中反映“困难职工帮扶中心专项帮扶资金”“两节送温暖资金”“厂务公开民主管理工作经费”“宽带网租赁”“劳动竞赛专项资金”等 5 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情况

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：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，2024 年度对 8 户困难职工实施医疗救助，每户医疗救助的平均发放数为 19750 元。存在的问题及原因：项目执行结果与年度绩效目标没有偏差。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、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

（2024 年度）

项目名称	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	15.8	A	B	10	B/A	10
	其中：当年财政拨款	15.8	15.8	15.8	——	100	——
	上年结转资金				——		——

		其他资金				——		——
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，2024 年度计划对 8 户困难职工实施医疗救助。			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，2024 年度完成对 8 户困难职工实施医疗救助。				
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/权重	得分
	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	帮扶救助人数		≥8 人	10 人	10	10
			医疗救助标准		≥19750 元	19750 元	10	10
		质量指标	确保医疗救助发放到位，实名签领率		=100%	100%	20	20
		时效指标	慰问时间		≥4 月	7 月	20	20
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	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，基层一线走访慰问报道篇数		≥1 篇	1 篇	15	15
		环境效益指标						
		可持续影响指标	根据青海省总工会有关规定要求，形成长期有效的职工帮扶救助，信息简报数量		≥1 篇	1 篇	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标						
								100

2.两节送温暖资金项目绩效自评情况

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：为深入贯彻落实市委、市政府相关要求及省总工会送温暖工作部署，切实履行工会“维护职工合法权益、竭诚服务职工群众”的基本职责，确保广大职工度过欢乐祥和的元旦、春节，市总工会决定在“两节”期间持续开展送温暖活动。按照每人 1000 元的标准，慰问职工 50 名。存在的问题及原因：为确保“两节”送温暖工作的正常开展，存在市财政专项资金未批复，使用西宁市总工会资金先行垫付的问题。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、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

(2024 年度)

项目名称		两节送温暖专项资金						
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	5	A	B	10	B/A	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	——	100	——	
	上年结转资金				——		——	
	其他资金				——		——	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为深入贯彻落实市委市政府相关要求及省总工会送温暖工作部署，切实履行工会“维护职工合法权益、竭诚服务职工群众”的基本职责，确保广大职工度过欢乐祥和的元旦、春节，决定“两节”期间持续开展送温暖活动，慰问职工 50 人。			为深入贯彻落实市委市政府相关要求及省总工会送温暖工作部署，切实履行工会“维护职工合法权益、竭诚服务职工群众”的基本职责，确保广大职工度过欢乐祥和的元旦、春节。在 2024 年 1 月对 50 名职工按照每人 1000 元的标准慰问，项目资金支付率为 100%。				

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/权重	得分
	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	慰问人数	≥50 人	50 人	10	10
			困难职工慰问标准	≥1000 元	1000 元	10	10
		质量指标	确保送温暖资金发放到位，实名签领率	=100%	100%	20	20
		时效指标	慰问时间	≤4 月	1 月	20	20
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	切实履行工会“维护职工合法权益、竭诚服务职工群众”的基本职责，确保广大职工度过欢乐祥和的元旦、春节，基层一线走访慰问报道篇数	≥1 篇	1 篇	15	15
		环境效益指标					
		可持续影响指标	大力宣传职工送温暖活动，形成良好的社会风气，信息简报数量	≥1 篇	1 篇	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标					
						100	100

3.厂务公开民主管理工作经费项目绩效自评情况

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：为不断推进全市

企事业单位厂务公开民主管理制度化、规范化、科学化建设,按照《2024年西宁市企事业单位民主管理工作要点》要求,根据《关于开展2024年度西宁市厂务公开民主管理标准化单位评选活动的通知》(宁总办通〔2024〕41号),全市各级工会推荐申报单位共计29家,通过实地考察、座谈交流、评分验收、征求各部室意见和综合评定,并经市总工会会议研究、社会公示,确定青海青玻实业有限公司等4家单位为2024年度西宁市厂务公开民主管理标准化单位,完成评选、授牌、资金拨付等工作。存在的问题及原因:项目执行结果与年度绩效目标不存在偏差。下一步改进措施:设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、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

(2024 年度)

项目名称		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	A	B	10	B/A	10
		其中：当年财政拨款	2	2	2	——	100	——
		上年结转资金				——		——
		其他资金				——		——
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为深入学习落实党的二十大精神，坚持全过程人民民主，持续深化企事业单位厂务公开民主管理工作，保障职工知情权、参与权、表达权和监督权，在企业与职工互利共赢谋发展，构建和谐劳动关系中发挥重要作用。根据工作计划，在 2024 年 6 月完成创建厂务公开民主管理标准化单位 8 家，形成简报信息 1 篇				为深入学习落实党的二十大精神，坚持全过程人民民主，持续深化企事业单位厂务公开民主管理工作，保障职工知情权、参与权、表达权和监督权，在企业与职工互利共赢谋发展，构建和谐劳动关系中发挥重要作用。根据工作计划，在 2024 年 6 月完成创建厂务公开民主管理标准化单位 8 家，形成简报信息 1 篇。			
绩效指	一级指	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值/权重	得分

标	标						
	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	符合条件单位	≤8 个	4 个	20	20
		质量指标	参选单位合格率	≤27%	14%	15	15
		时效指标	评选表彰完成时间	≤11 月	6 月	15	15
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	宣传开展厂务公开标准化建设成果	≥1 篇	1 篇	15	15
		环境效益指标					
		可持续影响指标	持续深化企事业单位厂务公开民主管理工作	≥1 篇	1 篇	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与评选单位满意度	≥90%	90%	10	10
						100	100

4.劳动竞赛专项资金项目绩效自评情况

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：为广泛深入持久开展“建功十四五、奋进新征程”主题劳动和技能竞赛，凝心聚力、担当作为，团结动员全市广大职工群众在聚力建设现代美丽幸福大西宁新征程中更好发挥主力军作用，2024 年西宁市总工会举办西宁市第八届职工职业技能大赛，本届大赛设 38 个行业，119 个工种（项目）。涵盖经济社会发展多个领域，构建多层级、多行业、广覆盖的竞赛体

系，将为广大技能人才搭建展示技能、提升素质、成长成才的实践平台。存在的问题及原因：项目执行结果与年度绩效目标不存在偏差。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、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

(2024 年度)

项目名称		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	50	A	B	10	B/A	10
		其中：当年财政拨款	50	50	50	——	100	——
		上年结转资金				——		——
		其他资金				——		——
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为广泛深入持久开展“建功十四五、奋进新征程”主题劳动和技能竞赛，凝心聚力、担当作为，团结动员全市广大职工群众在聚力建设现代美丽幸福大西宁新征程中更好发挥主力军作用。根据市委和省市产业工人队伍建设改革工作部署，预计本年度 11 月前完成 6 场技能大赛，形成简报信息 6 篇				本年度 11 月前完成 11 场技能大赛，形成简报信息 11 篇。			
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/权重	得分
	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	举办场次		≥6 场	13 场	30	30
		质量指标	围绕中心大局，促进职工素质提升、展示职工才华价值，高质量完成各项技能大赛率		≥90%	100%	10	10

		时效指标	各项技能大赛总体完成时间	≥11 月	11 月	10	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	激励全市广大职工走技能成才、技能报国之路，培养更多技能人才和西宁工匠，形成简报篇数	≥3 篇	7 篇	15	15
		环境效益指标					
		可持续影响指标	将劳动和技能竞赛作为工会品牌，用足用好各项政策，形成争一流、创佳绩的浓厚氛围，上报信息篇数	≥6 篇	7 篇	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳动竞赛参与人员满意度	≥90%	91%	10	10
						100	100

5.宽带网租费项目绩效自评情况

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：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行，确保为职工群众提供高质量办事效率，努力提升政务服务群众满意度，着力营造优质高效的服务环境。年内接受电信公司提供电子数据和信息的传输及应用服务、语音通话服务等相关的电信服务。存在的问题及原因：项目执行结果与年度绩效目标不存在偏差。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、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

(2024 年度)

项目名称	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	A	B	10	B/A	10
	其中：当年财政拨款	1.28	1.28	1.28	——	100	——
	上年结转资金				——		——
	其他资金				——		——
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，保证市总工会年度通信网络正常运作，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行，确保为职工群众提供高质量办事效率，努力提升政务服务群众满意度，着力营造优质高效的服务环境。年内接受电信公司提供电子数据和信息的传输及应用服务、语音通话服务等相关的电信服务。于 2024 年 3 月已完成相关费用的支付工作。			
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/权重	得分
	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	提供通信网络服务时间	12 月	12 月	20	20
		质量指标	保障通信网络质量，全年断网断通信率	≤1%	0%	20	20
		时效指标	宽带费用支付完成时间	≤7 月	3 月	20	20
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	为群众提供方便快捷的政务服务环境，确保宽带下行速度	≥70mbps	70mbps	15	15

		环境效益指标					
		可持续影响指标	确保网络焕性的稳定性和可靠性，年内断网次数	≤2 次	0 次	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标					
						100	100

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2024 年 12 月 31 日，我部门共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 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）费用、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）费用是指单位公务出国（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。