

西宁市城中区总工会
2022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 2022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、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 2022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、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

1、贯彻执行党的路线、方针、政策，根据区委和上级工会部署，结合城中区实际，确定工会工作的指导思想，目标任务，领导全区工会工作。

2、贯彻执行上级工会确定的方针、任务、决议和全区工会代表大会、全委会制定的工会工作目标要求，组织和指导全区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，进一步履行维护职能；更好地保护、调动和发挥广大职工的积极性、创造性，通过各种组织形式完成区委、区政府下达的各项任务。

3、围绕有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府和上级工会反映职工群众思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关立法和政策、措施、制度的制定；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故处理。

4、贯彻执行工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导工会自身改革和建设；指导基层工会组织开展以职工代表大会为基本的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，建立、健全、调整劳动关系、维护职工劳动权益的平等协商、集体合同制度和监督保证机制；指导基层工会不断提高职工的思想道德和科学、文化、技术素质。

5、协助全区各系统党组(党委)管理各系统工会和基层工会领

导班子；监督、检查区总工会及直属单位党员干部党风廉政建设情况；研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责全区工会干部的培训工作。

6、协助区政府做好劳动模范推荐、评选和管理工作；做好在城中区的全国劳模、“五一劳动奖章”获奖者、市劳模的协管工作。

7、负责全区工会经费和工会资产的管理、收缴、审查、审计工作，研究制定兴办职工福利事业的有关制度和规定，负责对全区职工劳动福利事业的指导、协调工作。

8、承办区委、区政府和上级工会交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：其中在职人员5人，离休人员0人，退休人员3人，其他人员9人。

内设机构0个，具体为： 无

第二部分 2022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

部门名称：西宁市城中区总工会

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	128.83	一、一般公共服务支出	29	88.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	36	21.78
	9		九、卫生健康支出	37	9.34
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	8.73

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	128.83	本年支出合计	53	128.83
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	55	
总计	28	128.83	总计	56	128.83

收入决算表

公开02表

部门名称：西宁市城中区总工会

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	128.83	128.83					
201	一般公共服务支出	88.99	88.99					
20129	群众团体事务	88.99	88.99					
2012901	行政运行	83.43	83.43					
2012902	一般行政管理事务	5.56	5.56					
208	社会保障和就业支出	21.78	21.78					
20805	行政事业单位养老支出	21.26	21.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.57	7.57					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.79	3.79					
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.90	9.90					
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52					
210	卫生健康支出	9.34	9.34					
21011	行政事业单位医疗	9.34	9.34					
2101101	行政单位医疗	2.53	2.53					
2101102	事业单位医疗	2.31	2.31					
2101103	公务员医疗补助	4.50	4.50					
221	住房保障支出	8.73	8.73					
22102	住房改革支出	8.73	8.73					
2210201	住房公积金	8.73	8.73					

支出决算表

公开03表

部门名称：西宁市城中区总工会

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	128.83	123.28	5.56			
201	一般公共服务支出	88.99	83.43	5.56			
20129	群众团体事务	88.99	83.43	5.56			
2012901	行政运行	83.43	83.43				
2012902	一般行政管理事务	5.56		5.56			
208	社会保障和就业支出	21.78	21.78				
20805	行政事业单位养老支出	21.26	21.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.57	7.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.79	3.79				
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.90	9.90				
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52				
210	卫生健康支出	9.34	9.34				
21011	行政事业单位医疗	9.34	9.34				
2101101	行政单位医疗	2.53	2.53				
2101102	事业单位医疗	2.31	2.31				
2101103	公务员医疗补助	4.50	4.50				
221	住房保障支出	8.73	8.73				
22102	住房改革支出	8.73	8.73				
2210201	住房公积金	8.73	8.73				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：西宁市城中区总工会

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	128.83	一、一般公共服务支出	31	88.99	88.99		
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	21.78	21.78		
	9		九、卫生健康支出	39	9.34	9.34		
	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	8.73	8.73		
	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				

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
本年收入合计	25	128.83	本年支出合计	55	128.83	128.83		
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	128.83	总计	60	128.83	128.83		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：西宁市城中区总工会

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	128.83	123.28	5.56
201	一般公共服务支出	88.99	83.43	5.56
20129	群众团体事务	88.99	83.43	5.56
2012901	行政运行	83.43	83.43	
2012902	一般行政管理事务	5.56		5.56
208	社会保障和就业支出	21.78	21.78	
20805	行政事业单位养老支出	21.26	21.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.57	7.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.79	3.79	
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.90	9.90	
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	
210	卫生健康支出	9.34	9.34	
21011	行政事业单位医疗	9.34	9.34	
2101101	行政单位医疗	2.53	2.53	
2101102	事业单位医疗	2.31	2.31	
2101103	公务员医疗补助	4.50	4.50	
221	住房保障支出	8.73	8.73	
22102	住房改革支出	8.73	8.73	
2210201	住房公积金	8.73	8.73	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：西宁市城中区总工会

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	109.32	302	商品和服务支出	2.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	22.18	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.77	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.47	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	19.15	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	7.57	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.79	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.66	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.50	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	0.52	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.73	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	11.08	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	9.90	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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	1.18	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.15	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	1.72	39999	其他支出	

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
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		120.40	公用经费合计					2.87

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：西宁市城中区总工会

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			

备注：本部门无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出。

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）	
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

部门名称：西宁市城中区总工会

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						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：西宁市城中区总工会

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						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：西宁市城中区总工会

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	128.83	123.28	5.56
201	一般公共服务支出	88.99	83.43	5.56
20129	群众团体事务	88.99	83.43	5.56
2012901	行政运行	83.43	83.43	
2012902	一般行政管理事务	5.56		5.56
208	社会保障和就业支出	21.78	21.78	
20805	行政事业单位养老支出	21.26	21.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.57	7.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.79	3.79	
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.90	9.90	
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	
210	卫生健康支出	9.34	9.34	
21011	行政事业单位医疗	9.34	9.34	
2101101	行政单位医疗	2.53	2.53	
2101102	事业单位医疗	2.31	2.31	
2101103	公务员医疗补助	4.50	4.50	
221	住房保障支出	8.73	8.73	
22102	住房改革支出	8.73	8.73	
2210201	住房公积金	8.73	8.73	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：西宁市城中区总工会

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	2.87
302	商品和服务支出	2.87
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	1.15
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	1.72
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12表

部门名称：西宁市城中区总工会

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	
1. 政府采购货物支出	2	
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	
其中：授予小微企业合同金额	6	

备注：本部门无政府采购支出。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计128.83万元，比上年收入、支出总计各增加7.18万元。主要原因是：本年度群团项目调整经费减少，同时在编人员变动，故本年度我单位财政拨款收入较上年增加。其中：

（一）收入总计128.83万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入128.83万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加7.18万元，增长5.90%，主要原因是本年度在编人员变动。

（二）支出总计128.83万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）88.99万元，占69.07%，主要用于本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。比上年减少0.96万元，下降1.07%，主要原因是本年度在编人员变动。

2. 社会保障和就业支出（类）21.78万元，占16.90%，主要用于本单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老、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。比上年增加5.62万元，增长34.78%，主要原因是本年度在编人员变动。

3. 卫生健康支出（类）9.34万元，占7.25%，主要用于本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、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年减少0.59万元，下降5.94%，主要原因是在编人员变动。

4. 住房保障支出（类）8.73万元，占6.77%，主要用于本单位的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加3.12万元，增长55.61%，主要原因是本年度在编人员变动。

二、收入情况说明

本年收入合计128.83万元，其中：财政拨款收入128.83万元，占100.00%。

三、支出情况说明

本年支出合计128.83万元，其中：基本支出123.28万元，占95.69%；项目支出5.56万元，占4.31%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计128.83万元。比上年财政拨款收入、支出各增加7.18万元，增长5.90%。主要原因是本年度在编人员变动，人员经费增加。

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。

2022年度一般公共预算支出128.83万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加7.18万元，增长5.90%。主要原因是本年度群团项目调整使用经费减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）88.99万元，占69.07%；社会保障和就业支出（类）21.78万元，占16.90%；卫生健康支出（类）9.34万元，占7.25%；住房保障支出（类）8.73万元，占6.77%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为137.29万元，支出决算为128.83万元，完成年初预算的93.84%。决算数小于预算数的主要原因是本年度群团项目调整使用经费减少。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83.87万元，支出决算为83.43万元，完成年初预算的99.48%。决算数小于预算数的主要原因是在编人员变动。

（2）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为18万元，支出决算为5.56万元，完成年初预算的31.41%。决算数小于预算数的主要原因是在编人员变动。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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7.55万元，支出决算为7.57万元，完成年初预算的100.2%。决算数大于预算数的主要原因是在编人员变动。

（2）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3.77万元，支出决算为3.79万元，完成年初预算的100.5%。决算数大于预算数的主要原因是在编人员变动。

（3）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7.52万元，支出决算为9.90万元，完成年初预算的131.64%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员统外经费基数调整。

（4）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0.06万元，支出决算为0.52万元，完成年初预算的866%。决算数大于预算数的主要原因是在编人员变动，主要支出是行政、事业人员工伤保险以及事业人员失业保险费用。

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2.59万元，支出决算为2.53万元，完成年初预算的97.68%。决算数小于预算数的主要原因是在编人员变动。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.41万元，支出决算为2.31万元，完成年初预算的95.85%。决算数小于预算数的主要原因是在编人员变动。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为4.61万元，支出决算为4.50万元，完成年初预算的97.61%。决算数小于预算数的主要原因是在编人员变动。

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6.91万元，支出决算为8.73万元，完成年初预算的126.33%。决算数大于预算数的主要是在编人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出123.28万元，其中：人员经费120.40万元，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、退休费、医疗费补助；公用经费2.87万元，主要包括：工会经费、其他交通费用。

七、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。

2022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0.00%，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0.00%；公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；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0.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022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0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。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西宁市城中区总工会因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出0.00万元，公务用车保有量为0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批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年增加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2022年我单位三公经费支出为0。；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2022年我单位无公务用车。；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2022年我单位无公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022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。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022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。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出128.83万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加7.18万元，增长5.90%。主要原因是本年度在编人员变动。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022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）88.99万元，占69.07%；社会保障和就业支出（类）21.78万元，占16.90%；卫生健康支出（类）9.34万元，占7.25%；住房保障支出（类）8.73万元，占6.77%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出2.87万元，比上年增加0.97万元，增长51.05%。主要原因是本年度人员外出培训较多同期由于疫情原因无外出。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目0项，共涉及资金0万元。根据预算绩效管理要求，城中区总工会组织对2022年度0项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金0万元，占部门项目支出预算总额的0%。绩效目标完成情况：我单位无预算绩效管理项目。

（二）项目绩效自评结果。

城中区总工会2022年度无绩效管理项目。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，西宁市城中区总工会共有车辆0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0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100万元(含)以上设备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。