

西宁市城中区总工会

2023年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 基本情况:

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

2023年度预算编制范围包括各级预算单位1个。其中在职人员6人，离休人员0人，退休人员3人，其他人员7人。

三、部门预算单位构成

纳入西宁市城中区总工会部门2023年部门预算编制范围无二级预算单位：

序号	单位名称
1	无

第二部分 部门预算表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

部门公开表1

收支总表

部门名称：西宁市城中区总工会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目(按功能分类)	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	176.70	一. 一般公共服务支出	130.19
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	23.26
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	13.35
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目(按功能分类)	预算数
		二十. 住房保障支出	9.90
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
		三十一. 往来性支出	
本年收入合计	176.70	本年支出合计	176.70
上年结转		结转下年	
收入总计	176.70	支出总计	176.70

收入总表

部门名称：西宁市城中区总工会

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	176.70		176.70								
西宁市城中区总工会（本级）	176.70		176.70								

支出总表

部门名称：西宁市城中区总工会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	176.70	159.00	17.70			
201	一般公共服务支出	130.19	112.49	17.70			
20129	群众团体事务	130.19	112.49	17.70			
2012901	行政运行	112.49	112.49				
2012999	其他群众团体事务支出	17.70		17.70			
208	社会保障和就业支出	23.26	23.26				
20805	行政事业单位养老支出	23.00	23.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.24	10.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.12	5.12				
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.64	7.64				
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26				
210	卫生健康支出	13.35	13.35				
21011	行政事业单位医疗	13.35	13.35				
2101101	行政单位医疗	4.23	4.23				
2101102	事业单位医疗	3.15	3.15				
2101103	公务员医疗补助	5.97	5.97				
221	住房保障支出	9.90	9.90				
22102	住房改革支出	9.90	9.90				
2210201	住房公积金	9.90	9.90				

财政拨款收支总表

部门名称：西宁市城中区总工会

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	176.70	一、本年支出	176.70	176.70	
一般公共预算拨款收入	176.70	(一) 一般公共服务支出	130.19	130.19	
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出			
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出			
		(四) 公共安全支出			
		(五) 教育支出			
		(六) 科学技术支出			
		(七) 文化旅游体育与传媒支出			
		(八) 社会保障和就业支出	23.26	23.26	
		(九) 社会保险基金支出			
		(十) 卫生健康支出	13.35	13.35	
		(十一) 节能环保支出			
		(十二) 城乡社区支出			
		(十三) 农林水支出			
		(十四) 交通运输支出			
		(十五) 资源勘探工业信息等支出			
		(十六) 商业服务业等支出			
		(十七) 金融支出			
		(十八) 援助其他地区支出			
		(十九) 自然资源海洋气象等支出			
		(二十) 住房保障支出	9.90	9.90	
		(二十一) 粮油物资储备支出			
		(二十二) 国有资本经营预算支出			
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出			

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
		(二十四) 预备费			
		(二十五) 其他支出			
		(二十六) 转移性支出			
		(二十七) 债务还本支出			
		(二十八) 债务付息支出			
		(二十九) 债务发行费用支出			
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出			
		(三十一) 往来性支出			
二、上年结转		二、结转下年			
(一) 一般公共预算拨款					
(二) 政府性基金预算拨款					
(三) 国有资本经营预算拨款					
收入总计	176.70	支出总计	176.70	176.70	

一般公共预算支出表

部门名称：西宁市城中区总工会

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	176.70	159.00	17.70
201	一般公共服务支出	130.19	112.49	17.70
20129	群众团体事务	130.19	112.49	17.70
2012901	行政运行	112.49	112.49	
2012999	其他群众团体事务支出	17.70		17.70
208	社会保障和就业支出	23.26	23.26	
20805	行政事业单位养老支出	23.00	23.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.24	10.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.12	5.12	
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.64	7.64	
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	
210	卫生健康支出	13.35	13.35	
21011	行政事业单位医疗	13.35	13.35	
2101101	行政单位医疗	4.23	4.23	
2101102	事业单位医疗	3.15	3.15	
2101103	公务员医疗补助	5.97	5.97	
221	住房保障支出	9.90	9.90	
22102	住房改革支出	9.90	9.90	
2210201	住房公积金	9.90	9.90	

一般公共预算基本支出表

部门名称：西宁市城中区总工会

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	159.00	148.99	10.02
301	工资福利支出	138.82	138.82	
30101	基本工资	25.30	25.30	
30102	津贴补贴	28.10	28.10	
30103	奖金	8.95	8.95	
30107	绩效工资	23.90	23.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.24	10.24	
30109	职业年金缴费	5.12	5.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.85	4.85	
30111	公务员医疗补助缴费	5.97	5.97	
30112	其他社会保障缴费	0.26	0.26	
30113	住房公积金	9.90	9.90	
30199	其他工资福利支出	16.22	16.22	
302	商品和服务支出	10.02		10.02
30201	办公费	0.60		0.60
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	0.30		0.30
30211	差旅费	1.80		1.80
30216	培训费	1.62		1.62
30217	公务接待费	0.30		0.30
30228	工会经费	1.23		1.23
30239	其他交通费用	1.68		1.68
30299	其他商品和服务支出	2.19		2.19
303	对个人和家庭的补助	10.16	10.16	

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30302	退休费	7.64	7.64	
30307	医疗费补助	2.53	2.53	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：西宁市城中区总工会

单位：万元

上年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.30					0.30	0.30					0.30

政府性基金预算支出表

部门名称：西宁市城中区总工会

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2023年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：西宁市城中区总工会

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2023年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于西宁市城中区总工会2023年部门收支预算情况的总体说明

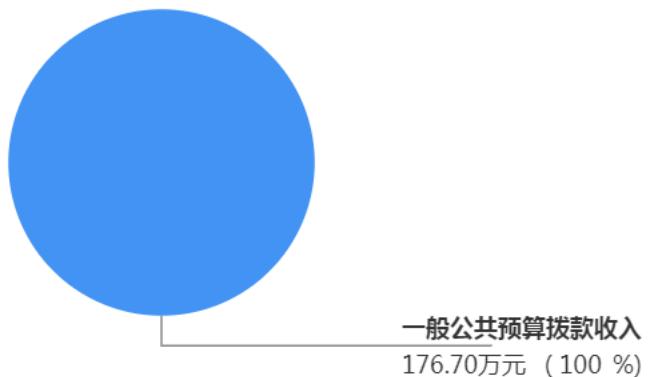
按照综合预算的原则，西宁市城中区总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入176.70万元；支出包括：一般公共服务支出130.19万元、社会保障和就业支出23.26万元、卫生健康支出13.35万元、住房保障支出9.90万元。

西宁市城中区总工会2023年收支总预算176.70万元。

二、关于西宁市城中区总工会2023年部门收入预算情况说明

西宁市城中区总工会2023年收入预算176.70万元，其中：一般公共预算拨款收入176.70万元，占100.00%。

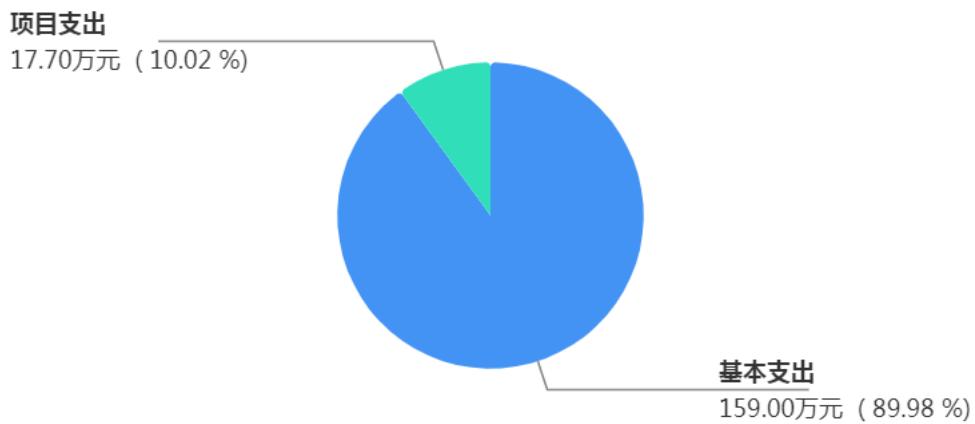
2023年收入预算构成图



三、关于西宁市城中区总工会2023年部门支出预算情况说明

西宁市城中区总工会2023年支出预算176.70万元，其中：基本支出159.00万元，占89.98%；项目支出17.70万元，占10.02%。

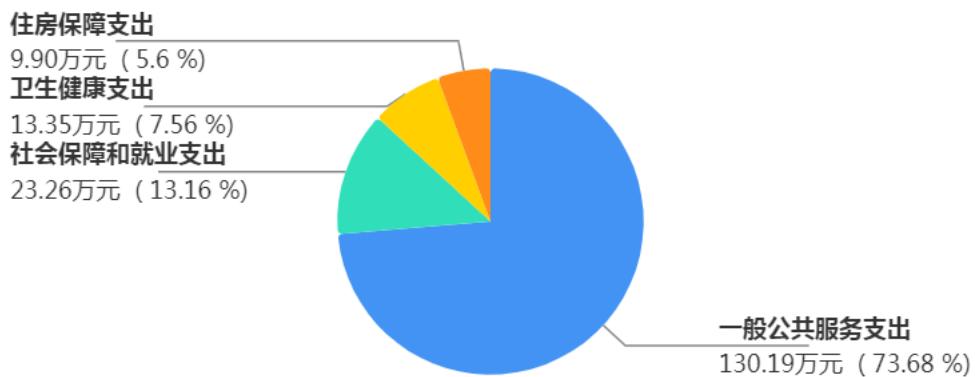
2023年支出预算构成图



四、关于西宁市城中区总工会2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城中区总工会2023年财政拨款收支总预算176.70万元，比上年增加39.41万元，主要是人员经费增长。收入包括：一般公共预算当年拨款收入176.70万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出130.19万元，社会保障和就业支出23.26万元，卫生健康支出13.35万元，住房保障支出9.90万元。

2023年财政拨款预算支出

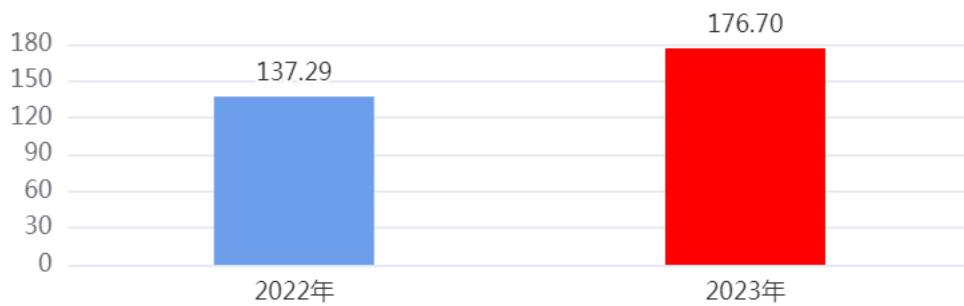


五、关于西宁市城中区总工会2023年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市城中区总工会2023年一般公共预算当年拨款176.70万元，比上年增加39.41万元，主要是人员变动经费增长。

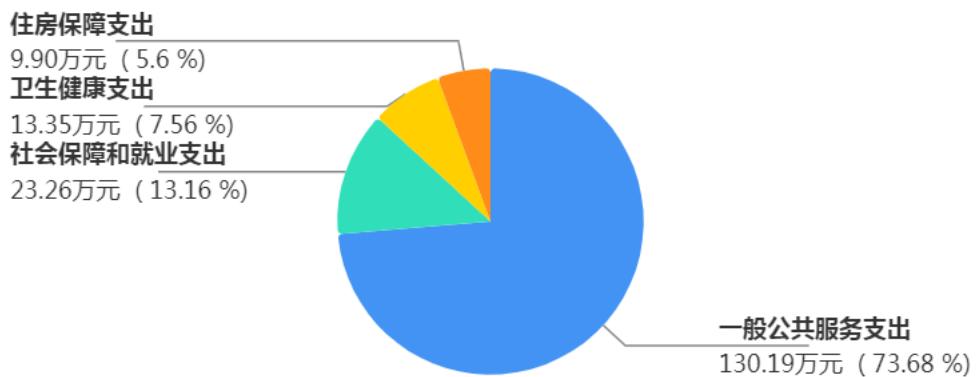
2023年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出130.19万元，占73.68%；社会保障和就业（类）支出23.26万元，占13.16%；卫生健康（类）支出13.35万元，占7.56%；住房保障（类）支出9.90万元，占5.60%。

2023年一般公共预算当年拨款支出构成



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

- 1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2023年预算数为112.49万元，比上年增加28.62万元，增长34.12%。主要是人员经费增长。
- 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）2023年预算数为17.70万元，比上年增加17.70万元，增长（基数为0，不可比）。主要是群团工作经费。
- 3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为10.24万元，比上年增加2.69万元，增长35.63%。主要是人员经费增长。
- 4、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）2023年预算数为5.12万元，比上年增加1.35万元，增长35.81%。主要是人员经费增长。
- 5、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）2023年预算数为7.64万元，比上年增加0.12万元，增长1.60%。主要是人员经费增长。

6、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）2023年预算数为0.26万元，比上年增加0.20万元，增长333.33%。主要是人员经费增长。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为4.23万元，比上年增加1.64万元，增长63.32%。主要是人员经费增长。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为3.15万元，比上年增加0.74万元，增长30.71%。主要是人员经费增长。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为5.97万元，比上年增加1.36万元，增长29.50%。主要是人员经费增长。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为9.90万元，比上年增加2.99万元，增长43.27%。主要是人员经费增长。

六、关于西宁市城中区总工会2023年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城中区总工会2023年一般公共预算基本支出159.00万元，其中：

人员经费148.99万元，主要包括：基本工资25.30万元，津贴补贴28.10万元，奖金8.95万元，绩效工资23.90万元，机关事业单位基本养老保险缴费10.24万元，职业年金缴费5.12万元，职工基本医疗保险缴费4.85万元，公务员医疗补助缴费5.97万元，

其他社会保障缴费0.26万元，住房公积金9.90万元，其他工资福利支出16.22万元，退休费7.64万元，医疗费补助2.53万元；

公用经费 10.02万元，主要包括：办公费0.60万元，水费0.30万元，电费0.30万元，差旅费1.80万元，培训费1.62万元，公务接待费0.30万元，工会经费1.23万元，其他交通费用1.68万元，其他商品和服务支出2.19万元。

七、关于西宁市城中区总工会2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市城中区总工会2023年一般公共预算“三公”经费预算数为0.30万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.30万元，增加0.00万元。2023年“三公”经费预算与上年持平。

八、关于西宁市城中区总工会2023年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市城中区总工会2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于西宁市城中区总工会2023年国有资本经营预算支出情况的说明

西宁市城中区总工会2023年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023年西宁市城中区总工会机关运行经费财政拨款预算10.02万元，比上年增加0.02万元，增长0.20%。主要是人员增加。

（二）政府采购安排情况。

2023年西宁市城中区总工会政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月底，西宁市城中区总工会共有车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023年西宁市城中区总工会预算均实行绩效目标管理，涉及项目1个，预算金额17.70万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度: 2023

金额单位: 万元

项目	预算	绩效	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	分值(权重)	指标方向
名称	资金	目标	一级	二级	三级					
群团服务站工作经费	17.7	17.7	指标	指标	指标					
			成本指标	经济成本	预算实际成本	≤	17.7	万元	10	正向
				社会成本						
				生态环境成本						
			产出指标	数量指标	举办群团文体活动场次	≥	6	次	20	正向
				质量指标	活动参与率	≥	90	%	10	正向
				时效指标	举办群团活动及时性	定性	及时		10	正向
			效益指标	经济效益						
				社会效益	提升群团服务群众职能	定性	提升		20	正向
				生态效益						
			满意度指标	可持续影响	持续促进群团更好地服务群众职工	定性	持续影响		10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	群众职工满意度	≥	95	%	10

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资产（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 事业单位经营收入：指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。

(七) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

(八) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）事业单位经营支出：指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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（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）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基

本支出。

(二)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）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

(三)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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(四)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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳职业年金支出。

(五)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）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

(六)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）：反映除上述项目以外其他用于用于社会保障和就业方面方面的支出。

(七)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(八)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(九)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(十)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

四、部门专业类名词

一般公共服务支出行政运行、一般行政事务管理。