

西宁市湟中区总工会
2024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

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

纳入2024年度预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。内设机构5个，具体为：西宁市湟中区总工会综合办公室、基层工作部、权益维护部、财务室、群团服务站。

三、部门预算单位构成

纳入西宁市湟中区总工会2024年部门预算编制范围的预算单位共1个，即西宁市湟中区总工会（部门）本级。西宁市湟中区总工会无二级预算单位。

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：西宁市湟中区总工会

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	325.25	一. 一般公共服务支出	208.62
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	68.26
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	25.76
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	22.60
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
本年收入合计	325.25	本年支出合计	325.25
上年结转		结转下年	
收入总计	325.25	支出总计	325.25

收入总表

部门名称：西宁市湟中区总工会

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	325.25		325.25								
西宁市湟中区总工会	325.25		325.25								
西宁市湟中区总工会 (本级)	325.25		325.25								

支出总表

部门名称：西宁市湟中区总工会

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	325.25	325.25				
201	一般公共服务支出	208.62	208.62				
20129	群众团体事务	208.62	208.62				
2012901	行政运行	208.62	208.62				
208	社会保障和就业支出	68.26	68.26				
20805	行政事业单位养老支出	67.66	67.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.37	24.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.19	12.19				
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.10	31.10				
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60				
210	卫生健康支出	25.76	25.76				
21011	行政事业单位医疗	25.76	25.76				
2101101	行政单位医疗	3.20	3.20				
2101102	事业单位医疗	6.04	6.04				
2101103	公务员医疗补助	16.52	16.52				
221	住房保障支出	22.60	22.60				
22102	住房改革支出	22.60	22.60				
2210201	住房公积金	22.60	22.60				

财政拨款收支总表

部门名称：西宁市湟中区总工会

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	国有资本经营预算
一、本年收入	325.25	一、本年支出	325.25	325.25		
一般公共预算拨款收入	325.25	(一) 一般公共服务支出	208.62	208.62		
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	68.26	68.26		
		(九) 卫生健康支出	25.76	25.76		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出				
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探工业信息等支出				
		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	22.60	22.60		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				

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	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
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	325.25	支出总计	325.25	325.25		

一般公共预算支出表

部门名称：西宁市湟中区总工会

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	325.25	325.25	
201	一般公共服务支出	208.62	208.62	
20129	群众团体事务	208.62	208.62	
2012901	行政运行	208.62	208.62	
208	社会保障和就业支出	68.26	68.26	
20805	行政事业单位养老支出	67.66	67.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.37	24.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.19	12.19	
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.10	31.10	
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	
210	卫生健康支出	25.76	25.76	
21011	行政事业单位医疗	25.76	25.76	
2101101	行政单位医疗	3.20	3.20	
2101102	事业单位医疗	6.04	6.04	
2101103	公务员医疗补助	16.52	16.52	
221	住房保障支出	22.60	22.60	
22102	住房改革支出	22.60	22.60	
2210201	住房公积金	22.60	22.60	

一般公共预算基本支出表

部门名称：西宁市湟中区总工会

单位：万元

支出经济分类科目		2024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	325.25	313.23	12.02
301	工资福利支出	276.80	276.80	
30101	基本工资	54.37	54.37	
30102	津贴补贴	69.11	69.11	
30103	奖金	18.78	18.78	
30107	绩效工资	54.34	54.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.37	24.37	
30109	职业年金缴费	12.19	12.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.24	9.24	
30111	公务员医疗补助缴费	11.20	11.20	
30112	其他社会保障缴费	0.60	0.60	
30113	住房公积金	22.60	22.60	
302	商品和服务支出	12.02		12.02
30201	办公费	2.90		2.90
30202	印刷费	0.69		0.69
30207	邮电费	0.26		0.26
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	0.65		0.65
30215	会议费	0.13		0.13
30216	培训费	0.21		0.21
30217	公务接待费	0.30		0.30
30228	工会经费	2.84		2.84
30239	其他交通费用	3.54		3.54
303	对个人和家庭的补助	36.42	36.42	

支出经济分类科目		2024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	30.26	30.26	
30305	生活补助	0.84	0.84	
30307	医疗费补助	5.32	5.32	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：西宁市湟中区总工会

单位：万元

上年预算数					2024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

政府性基金预算支出表

部门名称：西宁市湟中区总工会

单位：万元

支出功能分类科目		2024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2024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：西宁市湟中区总工会

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	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024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、部门收支预算情况的总体说明

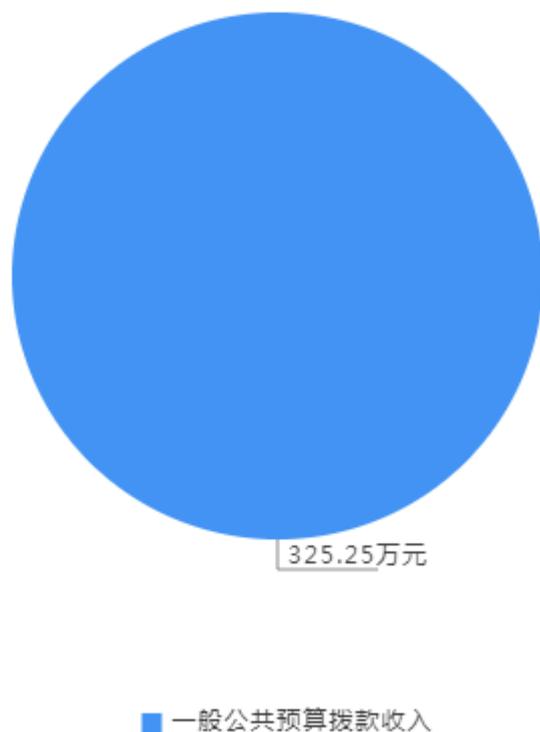
按照综合预算的原则，西宁市湟中区总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入325.25万元；支出包括：一般公共服务支出208.62万元、社会保障和就业支出68.26万元、卫生健康支出25.76万元、住房保障支出22.60万元。

西宁市湟中区总工会2024年收支总预算325.25万元。

二、部门收入预算情况说明

西宁市湟中区总工会2024年收入预算325.25万元，其中：一般公共预算拨款收入325.25万元，占100.00%。

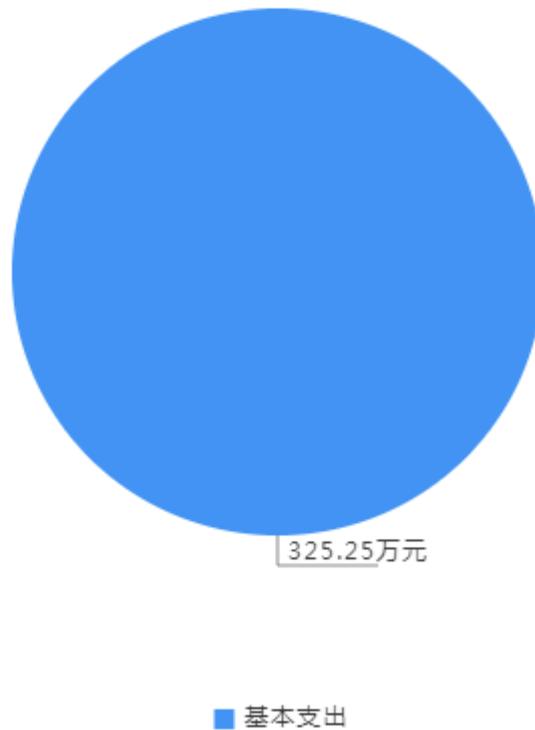
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

西宁市湟中区总工会2024年支出预算325.25万元，其中：基本支出325.25万元，占100.00%。

2024年支出预算构成图

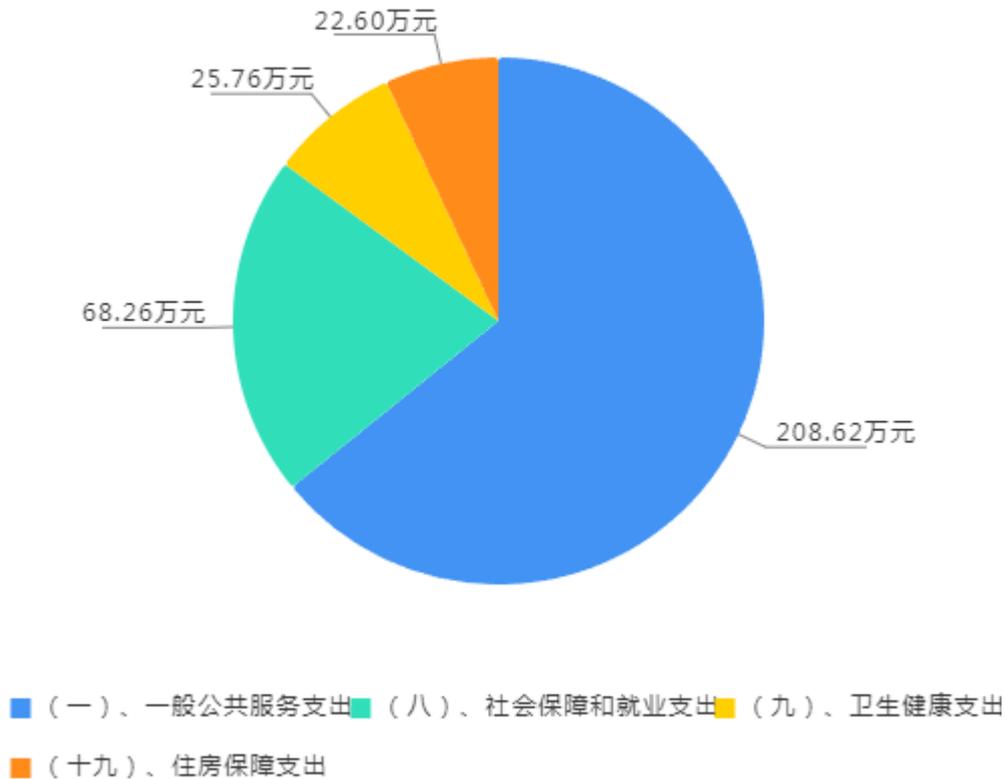


四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市湟中区总工会2024年财政拨款收支总预算325.25万元，比上年增加33.99万元，主要是1、2023年做预算时行政人员是3名，而本年度行政人员4名，人员增加导致工资及社保增加；2、在职行政人员及事业人员正常晋级进档导致工资及社保增加。

收入包括：一般公共预算当年拨款收入325.25万元，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；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出208.62万元，社会保障和就业支出68.26万元，卫生健康支出25.76万元，住房保障支出22.60万元。

2024年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

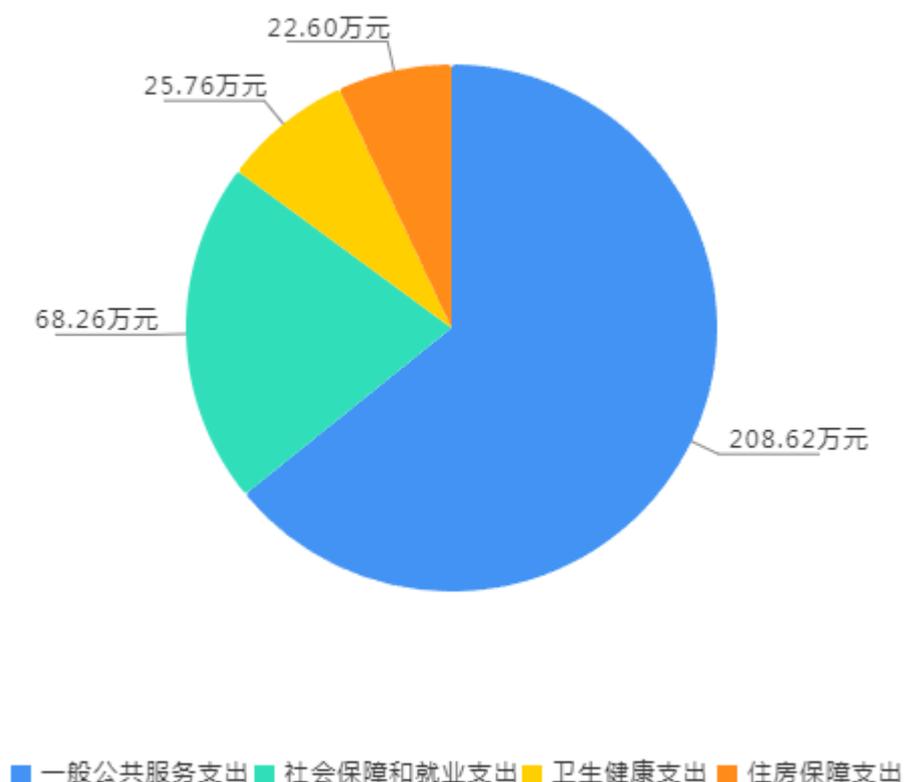
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市湟中区总工会2024年一般公共预算当年拨款325.25万元，比上年增加33.99万元，主要是：1、2023年做预算时行政人员是3名，而本年度行政人员4名，人员增加导致工资及社保增加；2、在职行政人员及事业人员正常晋级进档导致工资及社保增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出208.62万元，占64.14%；社会保障和就业（类）支出68.26万元，占20.99%；卫生健康（类）支出25.76万元，占7.92%；住房保障（类）支出22.60万元，占6.95%。

2024年财政拨款预算支出构成



(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）2024年预算数为208.62万元，比上年增加21.53万元，增长11.51%。主要是2023年做预算时行政人员是3名，而本年度行政人员4名，人员增加导致行政运行经费较上年增加。

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）2024年预算数为24.37万元，比上年增加2.66万元，增长12.25%。主要是2023年做预算时行政人员是3名，而本年度行政人员4名，人员增加导致机关事业单位养老保险费较上年增加。

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）2024年预算数为12.19万元，比上年增加1.33万元，增长12.25%。主要是2023年做预算时

行政人员是3名，而本年度行政人员4名，人员增加导致机关事业单位职业年金较上年增加。

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）2024年预算数为31.10万元，比上年增加3.13万元，增长11.19%。主要是2023年退休人员11名，而本年度增加1名退休人员，总的退休人员是12名，导致其它行政事业单位养老支出较上年增加。

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）2024年预算数为0.60万元，比上年增加0.03万元，增长5.26%。主要是2023年做预算时行政人员是3名，而本年度行政人员4名，人员增加导致其他社会保障和就业支出较上年增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为3.20万元，比上年增加0.82万元，增长34.45%。主要是2023年做预算时行政人员是3名，而本年度行政人员4名，人员增加导致行政单位医疗保险支出较上年增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为6.04万元，比上年增加0.21万元，增长3.60%。主要是2024年在职人员工资晋级进档导致上涨，医疗保险基数调整导致医疗保险支出较上年增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为16.52万元，比上年增加1.87万元，增长12.76%。主要是2023年做预算时行政人员是3名，而本年度行政人员4名，人员增加导致公务员医疗补助支出较上年增加。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项) 2024年预算数为22.60万元，比上年增加2.39万元，增长11.83%。主要是：1、2023年做预算时行政人员是3名，而本年度行政人员4名，人员增加；2、在职行政人员及事业人员正常晋级进档导致工资上涨导致住房公积金支出较上年增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区总工会2024年一般公共预算基本支出325.25万元，其中：

人员经费 313.23万元，主要包括：基本工资54.37万元，津贴补贴69.11万元，奖金18.78万元，绩效工资54.34万元，机关事业单位基本养老保险缴费24.37万元，职业年金缴费12.19万元，职工基本医疗保险缴费9.24万元，公务员医疗补助缴费11.20万元，其他社会保障缴费0.60万元，住房公积金22.60万元，退休费30.26万元，生活补助0.84万元，医疗费补助5.32万元；

公用经费 12.02万元，主要包括：办公费2.90万元，印刷费0.69万元，邮电费0.26万元，差旅费0.50万元，维修（护）费0.65万元，会议费0.13万元，培训费0.21万元，公务接待费0.30万元，工会经费2.84万元，其他交通费用3.54万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市湟中区总工会2024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0.00万元，增加0万元。2024年“三公”经费预算比上年持平。

八、政府性基金预算支出情况的说明

西宁市湟中区总工会2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

西宁市湟中区总工会2024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。

2024年西宁市湟中区总工会机关运行经费财政拨款预算12.02万元，比上年预算增加0.47万元，增长4.07%。主要是2023年做预算时行政人员是3名，而本年度行政人员4名，人员增加导致人员经费较上年增加。

（二）政府采购安排情况。

2024年西宁市湟中区总工会政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，西宁市湟中区总工会共有车辆1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1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。

2024年西宁市湟中区总工会预算均实行绩效目标管理，涉及项目0个，预算金额0.00万元。

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
合计-	-	-	325.25								

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、国有资源（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。如行政事业性收费等。

（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）：反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇

联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面的支出。

（二）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。

（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缴纳的职业养老保险费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（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。

（五）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社会保障和就业方面的支出。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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部和社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

无