

# 西宁市湟中区总工会

---

## **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

## 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 2023 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。

我单位内设机构 5 个，具体为综合办公室、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 2023 年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	西宁市湟中区总工会（部门）本级

## 第二部分 部门预算表

部门公开表 1

### 收支总表

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	291.26	一、一般公共服务支出	187.09
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	61.11
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	22.85
		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	20.21
		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	
本年收入合计	291.26	本年支出合计	291.26
上年结转		结转下年	
收入总计	291.26	支出总计	291.26

# 收入总表

单位：万元

预算单位	合计	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	国有资产经营预算拨款收入	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
	291.26		291.26								
西宁市湟中区总工会	291.26		291.26								
西宁市湟中区总工会（本级）	291.26		291.26								

## 支出总表

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	291.26	291.26				
201	一般公共服务支出	187.09	187.09				
20129	群众团体事务	187.09	187.09				
2012901	行政运行	187.09	187.09				
208	社会保障和就业支出	61.11	61.11				
20805	行政事业单位养老支出	60.54	60.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.71	21.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.86	10.86				
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.97	27.97				
20899	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57				
210	卫生健康支出	22.85	22.85				
21011	行政事业单位医疗	22.85	22.85				
2101101	行政单位医疗	2.38	2.38				
2101102	事业单位医疗	5.83	5.83				
2101103	公务员医疗补助	14.65	14.65				
221	住房保障支出	20.21	20.21				
22102	住房改革支出	20.21	20.21				
2210201	住房公积金	20.21	20.21				

## 财政拨款收支总表

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	291.26	一、本年支出	291.26	291.26	
（一）一般公共预算拨款收入	291.26	（一）一般公共服务支出	187.09	187.09	
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出			
		（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	61.11	61.11	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	22.85	22.85	
		（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	20.21	20.21	
		（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			
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					
收入总计	291.26	支出总计	291.26	291.26	

# 一般公共预算支出表

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
类	款	项				
合计				291.26	291.26	
201			一般公共服务支出	187.09	187.09	
	29		群众团体事务	187.09	187.09	
		01	行政运行	187.09	187.09	
208			社会保障和就业支出	61.11	61.11	
	05		行政事业单位养老支出	60.54	60.54	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.71	21.71	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.86	10.86	
		99	其他行政事业单位养老支出	27.97	27.97	
	99		其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	
		99	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	
210			卫生健康支出	22.85	22.85	
	11		行政事业单位医疗	22.85	22.85	
		01	行政单位医疗	2.38	2.38	
		02	事业单位医疗	5.83	5.83	
		03	公务员医疗补助	14.65	14.65	
221			住房保障支出	20.21	20.21	
	02		住房改革支出	20.21	20.21	
		01	住房公积金	20.21	20.21	

# 一般公共预算基本支出表

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
类	款				
合计			291.26	279.71	11.55
301		工资福利支出	247.17	247.17	
	01	基本工资	50.53	50.53	
	02	津贴补贴	57.52	57.52	
	03	奖金	13.83	13.83	
	07	绩效工资	53.65	53.65	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	21.71	21.71	
	09	职业年金缴费	10.86	10.86	
	10	职工基本医疗保险缴费	8.21	8.21	
	11	公务员医疗补助缴费	10.08	10.08	
	12	其他社会保障缴费	0.57	0.57	
	13	住房公积金	20.21	20.21	
302		商品和服务支出	11.55		11.55
	01	办公费	2.90		2.90
	02	印刷费	0.69		0.69
	05	水费	0.03		0.03
	06	电费	0.24		0.24
	07	邮电费	0.26		0.26
	08	取暖费	0.54		0.54
	11	差旅费	0.50		0.50
	13	维修（护）费	0.65		0.65
	15	会议费	0.13		0.13
	16	培训费	0.21		0.21
	17	公务接待费	0.30		0.30
	28	工会经费	2.52		2.52
	39	其他交通费用	2.58		2.58
303		对个人和家庭的补助	32.54	32.54	
	02	退休费	27.05	27.05	
	05	生活补助	0.92	0.92	
	07	医疗费补助	4.57	4.57	

# 一般公共预算“三公”经费支出表

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
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费				合计	公务用车购置费	公务用车运行费	

(注：此表为空表)

## 政府性基金预算支出表

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
类	款	项				
合 计						

（注：此表为空表）

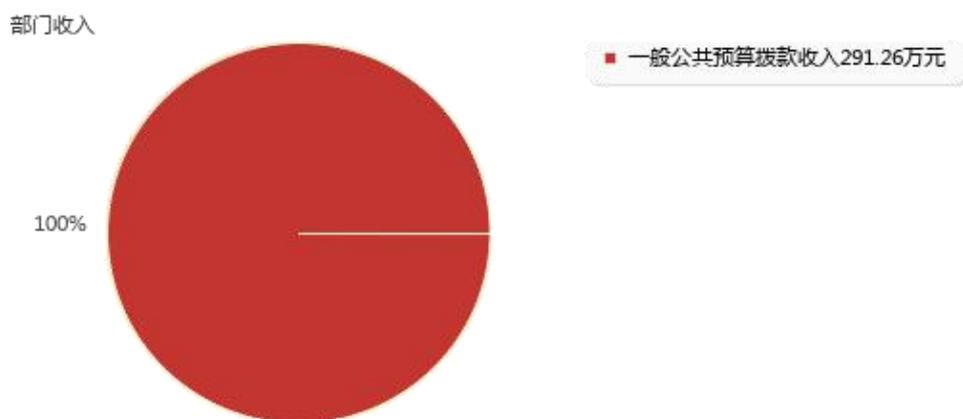
## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、关于西宁市湟中区总工会（本级）2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市湟中区总工会（本级）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 291.26 万元；支出包括：一般公共服务支出 187.09 万元，社会保障和就业支出 61.11 万元，卫生健康支出 22.85 万元，住房保障支出 20.21 万元。西宁市湟中区总工会（本级）2023 年收支总预算 291.26 万元。

### 二、关于西宁市湟中区总工会（本级）2023 年部门收入预算情况说明

西宁市湟中区总工会（本级）2023 年收入预算 291.26 万元，其中：一般公共预算拨款收入 291.26 万元，占 100.00%。



### 三、关于西宁市湟中区总工会（本级）2023 年部门支出预算情况说明

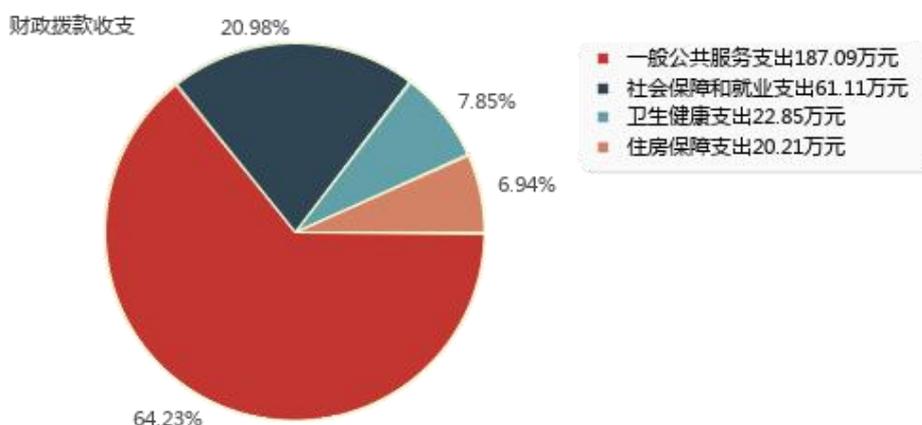
西宁市湟中区总工会（本级）2023 年支出预算 291.26 万元，

其中：基本支出 291.26 万元，占 100.00%。



#### 四、关于西宁市湟中区总工会（本级）2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市湟中区总工会（本级）2023 年财政拨款收支总预算 291.26 万元，比上年减少 9.11 万元，主要是 2022 年事业人员退休 1 人，公务员 1 人调出，工资支出减少。收入包括：一般公共预算拨款收入 291.26 万元，上年结转 0.00 万元；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。支出包括：一般公共服务支出 187.09 万元，社会保障和就业支出 61.11 万元，卫生健康支出 22.85 万元，住房保障支出 20.21 万元。



#### 五、关于西宁市湟中区总工会（本级）2023 年一般公共预算

## 算当年拨款情况说明

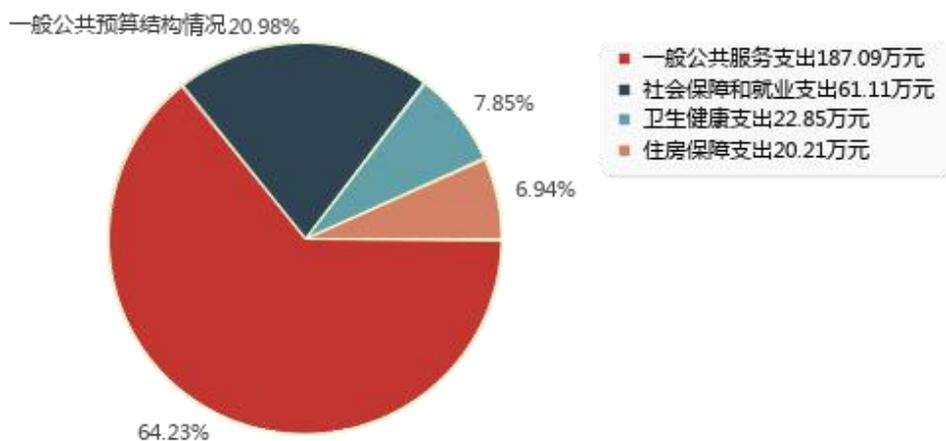
### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市湟中区总工会（本级）2023年一般公共预算当年拨款291.26万元，比上年减少9.11万元，主要是2022年事业人员退休1人，公务员1人调出，工资支出减少。



### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出187.09万元，占64.23%；社会保障和就业支出61.11万元，占20.98%；卫生健康支出22.85万元，占7.85%；住房保障支出20.21万元，占6.94%。



### （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187.09万元，比上年减少11.24万元，下降5.67%。主要是2022年事业人员退休1人，公务员1人调

出，工资支出减少。

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）2023年预算数为21.71万元，比上年增加2.26万元，增长11.62%。主要是2023年行政事业养老保险基数调整，支出增加。

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）2023年预算数为10.86万元，比上年增加1.14万元，增长11.73%。主要是2023年行政事业职业年金基数调整，支出增加。

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）2023年预算数为27.97万元，比上年增加3.35万元，增长13.61%。主要是2022年新增退休人员1名，故退休统筹外工资支出预算增加。

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）2023年预算数为0.57万元，比上年减少1.02万元，下降64.15%。主要是行政事业人员各减少1人，故2023年工伤保险预算支出减少。

6、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2.38万元，比上年减少0.57万元，下降19.32%。主要是行政人员减少1人，故2023年医疗保险预算支出减少。

7、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5.83万元，比上年减少0.79万元，下降11.93%。主要是事业人员减少1人，故2023年医疗保险预算支出减少。

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）2023年预算数为14.65万元，比上年减少4.78万元，下降24.60%。主要是行政事业人员各减少1人，故2023年公务员医疗保险预算支出减少。

9、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20.21万元，比上年增加2.55万元，增长14.44%。主要是事业人员级别工资逐年调增一级引起住房公积金基数调增，公积金预算支出增加。

## **六、关于西宁市湟中区总工会（本级）2023年一般公共预算基本支出情况说明**

西宁市湟中区总工会（本级）2023年一般公共预算基本支出291.26万元，其中：

**人员经费** 279.71万元，主要包括：基本工资50.53万元、津贴补贴57.52万元、奖金13.83万元、绩效工资53.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.71万元、职业年金缴费10.86万元、职工基本医疗保险缴费8.21万元、公务员医疗补助缴费10.08万元、其他社会保障缴费0.57万元、住房公积金20.21万元、退休费27.05万元、生活补助0.92万元、医疗费补助4.57万元；

**公用经费** 11.55 万元，主要包括：办公费 2.90 万元、印刷费 0.69 万元、水费 0.03 万元、电费 0.24 万元、邮电费 0.26 万元、取暖费 0.54 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 2.52 万元、其他交通费用 2.58 万元。

## **七、关于西宁市湟中区总工会（本级）2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

西宁市湟中区总工会（本级）2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0 万元，比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元，增加 0 万元；公务接待费 0 万元，增加 0 万元。

## **八、关于西宁市湟中区总工会（本级）2023 年政府性基金预算支出情况的说明**

西宁市湟中区总工会（本级）2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况。**

2023 年西宁市湟中区总工会（本级）机关运行经费财政拨款预算 11.55 万元，比上年预算减少 1.65 万元，下降 12.50%。主要是为响应区财政局坚决落实“过紧日子”的要求，减少不必要的招待、会议培训支出。

### **（二）政府采购安排情况。**

2023年西宁市湟中区总工会（本级）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2月底，西宁市湟中区总工会共有车辆1辆，为一般公务用车。没有单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。

### （四）绩效目标设置情况。

2023年西宁市湟中区总工会（本级）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。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

**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、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）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）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）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。

**（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）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保部、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 无。