附件

西宁市城东区总工会部门

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

一、参与职能

代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业单位民主管理，实施民主监督，是工会代表职工权益，依法维护职工利益的重要渠道、途径和形式。特别是在社会主义市场经济的形成过程中，工会履行参与职能更具迫切性和必要性。市场经济是法制经济，市场经济运行主体都是相应的法律规范。所以，工会要加大对法律法规执行情况开展群众性监督的力度，主动参与立法，从源头上依法维护职工的权益。

二、维护职能

维护职工合法权益是工会的基本职责。由于劳动关系主体存在隶属性，劳动者隶属于用人单位，在劳动者和用人单位这对矛盾中很明显劳动者是弱者，是需要保护的對象。劳动者为了取得平衡，应该依法组建工会，加入工会，在工会的组织下为自己的合法权益而进行抗争，这是非常现实而有效的途径之一。工会维护了职工的合法权益，就是维护了党与群众的血肉联系，就是维护了稳定的大局，就是维护了执政党的执政地位和执政基础。

三、建设职能

在我国，社会的主要矛盾是人民群众日益增长的物质文化需要同落后的社会生产之间的矛盾。解决这个矛盾的根本出路在于通过改革开放，解放和发展社会生产。工会代表和维护的职工具体利益

的最终实现也在于促进经济的发展和生产力的提高。所以，工会必须从工人阶级的长远利益出发，引导广大职工群众参加建设和改革，努力完成经济和社会发展任务，积极推动社会效益和生产力的提高。

四、教育职能

工会教育职能包括思想政治教育和文化技术教育。在新时期，劳动者已成为独立、自主、自由的劳动者，他要自我决策、自我负责、自我发展；劳动力进入市场，在劳动力市场中，劳动者的地位、利益完全取决于个人的素质，要在激烈的市场竞争中取胜，要有效地维护自己的合法权益，就必须有较高的素质。这就需要学习，接受教育。因此，工会为了更好地维护职工合法权益，就必须履行好教育这一职能。

二、机构设置

城东区总工会无 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位

三、部门预算单位构成

纳入城东区总工会部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位无包括：

序号	单位名称
1	无
2	
3	
.....	

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	210.86	一. 一般公共服务支出	174.33
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	17.25
		九. 卫生健康支出	9.12
		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. 住房保障支出	10.16
本 年 收 入 合 计	210.86	本 年 支 出 合 计	210.86
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	210.86	支 出 总 计	210.86

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	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
西宁市城 东区总工会	210.86		210.86							
西宁市城 东区总工会 (本级)	210.86		210.86							

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
201	201-一般公共服务支出	174.33	150.43	23.90			
20129	20129-群众团体事务	174.33	150.43	23.90			
2012901	2012901-行政运行	53.16	53.16				
2012902	2012902-一般行政管理事务	20.40		20.40			
2012906	2012906-工会事务	3.50		3.50			
2012950	2012950-事业运行	97.27	97.27				
208	208-社会保障和就业支出	17.25	16.35	0.90			
20805	20805-行政事业单位养老支出	16.35	16.35				
2080505	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.90	10.90				
2080506	2080506-机关事业单位职业年金缴费	5.45	5.45				

	支出						
20811	20811-残疾人事业	0.90		0.90			
2081105	2081105-残疾人就业	0.90		0.90			
210	210-卫生健康支出	9.12	9.12				
21011	21011-行政事业单位医疗	9.12	9.12				
2101101	2101101-行政单位医疗	2.20	2.20				
2101102	2101102-事业单位医疗	1.88	1.88				
2101103	2101103-公务员医疗补助	5.03	5.03				
221	221-住房保障支出	10.16	10.16				
22102	22102-住房改革支出	10.16	10.16				
2210201	2210201-住房公积金	10.16	10.16				

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	210.86	一、本年支出	210.86	210.86	
(一) 一般公共预算拨款	210.86	(一) 一般公共服务支出	174.33	174.33	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出			
		(三) 国防支出			
二、上年结转		(四) 公共安全支出			
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出			
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出			
		(七) 社会保障和就业支出	17.25	17.25	
		(八) 卫生健康支出	9.12	9.12	
		(九) 住房保障支出	10.16	10.16	
		二、结转下年			
收 入 总 计	210.86	支 出 总 计	210.86	210.86	

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	210.86	186.06	24.80
201			一般公共服务支出	174.33	150.43	23.90
201	29		群众团体事务	174.33	150.43	23.90
201	29	01	行政运行	53.16	53.16	
201	29	02	一般行政管理事务	20.40		20.40
201	29	06	工会事务	3.50		3.50
201	29	50	事业运行	97.27	97.27	
208			社会保障和就业支出	17.25	16.35	0.90
208	05		行政事业单位养老支出	17.25	16.35	0.90
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.90	10.90	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.45	5.45	
208	11		残疾人事业	0.90		0.90
208	11	05	残疾人就业	0.90		0.90
210			卫生健康支出	9.12	9.12	
210	11		行政事业单位医疗	9.12	9.12	
210	11	01	行政单位医疗	2.20	2.20	
210	11	02	事业单位医疗	1.88	1.88	
210	11	03	公务员医疗补助	5.03	5.03	
221			住房保障支出	10.16	10.16	
221	02		住房改革支出	10.16	10.16	
221	02	01	住房公积金	10.16	10.16	

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	186.06	176.38	9.68
301		工资福利支出	176.38	176.38	
	01	基本工资	27.68	27.68	
	02	津贴补贴	29.23	29.23	
	03	奖金	12.47	12.47	
	07	绩效工资	18.14	18.14	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.90	10.90	
	09	职业年金缴费	5.45	5.45	
	10	职工基本医疗保险缴费	4.09	4.09	
	11	公务员医疗补助缴费	5.03	5.03	
	12	其他社会保障缴费	0.21	0.21	
	13	住房公积金	10.16	10.16	
	99	其他工资福利支出	53.04	53.04	
302		商品和服务支出	9.68		9.68
	01	办公费	1.92		1.92
	07	邮电费	0.36		0.36
	08	取暖费	0.60		0.60
	11	差旅费	1.50		1.50
	13	维修(护)费	0.06		0.06
	16	培训费	0.66		0.66
	17	公务接待费	0.24		0.24
	28	工会经费	1.26		1.26
	39	其他交通费用	3.02		3.02
	99	其他商品和服务支出	0.06		0.06

部门公开表 7

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
		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	
0.28					0.28	0.24					0.24

部门公开表 8

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			

备注：城东区总工会无政府性基金预算收入支出与结转结余

部门公开表 9

国有资本经营预算支出表

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			

备注：城东区总工会无国有资本经营预算收入支出与结转结余

第三部分 部门预算情况说明

一、关于城东区总工会部门 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，城东区总工会部门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、政府性基金预算拨款收入、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、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出。城东区总工会部门 2023 年收支总预算 210.86 万元。

二、关于城东区总工会部门 2023 年部门收入预算情况说明

城东区总工会部门 2023 年收入预算 210.86 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 210.86 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 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、关于城东区总工会部门 2023 年部门支出预算情况说明

城东区总工会部门 2023 年支出预算 210.86 万元，其中：基本支出 186.06 万元，占 88.24%；项目支出 24.80 万元，占 11.76%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于城东区总工会部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

城东区总工会部门 2023 年财政拨款收支总预算 210.86 万元，比上年增加 37.52 万元，主要是党政聘用人员经费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 210.86 万元，上年结转 0 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 174.33 万元，社会保障和就业支出 17.25 万元，卫生健康支出 9.12 万元，住房保障支出 10.16 万元。

五、关于城东区总工会部门 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。

城东区总工会部门 2023 年一般公共预算当年拨款 210.86 万元，比上年增加 37.52 万元，主要是党政聘用人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 174.33 万元，占 82.68%；社会保障和就业支出 17.25 万元，占 8.18%；卫生健康支出 9.12 万元，占 4.33%；住房保障支出 10.16 万元，占 4.82%。

（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）预算数为 174.33 万元，比上年增加 34.42 万元，上涨 24.61%。主要是党政聘用人员经费增加；

2、社会保障和就业支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(项)支出预算数为 10.90 万元，比上年增加 1.67 万元，增长 18.1%。主要是社保基数调整；

3、社会保障和就业支出(类)机关事业单位职业年金缴费(项)支出预算数为 5.45 万元，比上年增加 0.83 万元，增长 17.97%。主要是社保基数调整；

4、社会保障和就业支出(类)残疾人就业和扶贫项支出预算数 0.90 万元，与上年无变化。

5、卫生健康支出行政事业单位医疗预算支出(类)数 9.12 万元，比减少 1.1 万元，下降 10.76%，主要是减少一名事业人员。

6、住房保障(类)支出住房公积金(项)支出 10.16 万元，比上年增加 1.71 万元，增长 20.24%，主要是公积金基数调整。

六、关于城东区总工会部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

城东区总工会部门 2023 年一般公共预算基本支出 186.06 万元，其中：

人员经费 176.38 万元，主要包括：基本工资 27.68 万元，津贴补贴 29.23 万元，奖金 12.47 万元，绩效工资 18.14 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 10.90 万元，职业年金缴费 5.45 万元，职工基本医疗保险费用 4.09 万元，公务员医疗补助缴费 5.03 万元，其他社会社保缴费 0.21 万元，住房公积金 10.16 元，

其他工资福利支出 53.04;

公用经费 9.68 万元，主要包括：办公费 1.92 万元，邮电费 0.36 万元，取暖费 0.6 万元，差旅费 1.5 万元，维修(护)费 0.06 万元，培训费 0.66 万元，公务接待费 0.24 万元，工会经费 1.26 万元，其他交通费用 3.02 万元，其他商品和服务支出 0.06 万元。

七、关于城东区总工会部门 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

城东区总工会部门 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0.24 万元，比上年减少 0.04 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 0.24 万元，减少 0.04 万元。2023 年“三公”经费预算比上年减少主要是减少一名事业人员。

八、关于城东区总工会部门 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

城东区总工会部门 2023 年无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 年城东区总工会部门机关运行经费财政拨款预算 9.68 万元，比上年预算减少 1 万元，下降 9.36%。主要是减少一名事业人员。

(二) 政府采购安排情况。

2023 年城东区总工会部门各单位政府采购预算总额 4.46 万元，其中：政府采购货物预算 4.46 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 2022 年 12 月底，城东区总工会部门所属各预算单位共有车辆 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 年城东区总工会部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 2 个，预算金额 3.5 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

职工活动	1.5	通过多种形式关爱职工，加深企事业单位与职工之间的互相支援、互相支持，形成团队凝聚力，增进职工个人之间感情的感情，提高工作的磨合度，让工作交流更顺畅；通过开展职工活动使企事业单位各项工作开展高效、快捷。	产出指标	数量指标	举办职工活动	$\geq$	1	次
				数量指标	职工参加人数	$\geq$	150	人次
				质量指标	高质量完成1次	$\geq$	100%	%
			成本指标		职工运动会：参赛人数150人，奖项设置一、二、三，优秀奖、奖品金额总计1.5万元	=	15000	元
			效益指标	社会效益指标	调动职工积极性和凝聚力	定性	优良中差	
			效益指标	可持续影响指标	加深团体合作协调度，增加团队意识	定性	优良中差	

群团工作 经费	2	通过群团活动，构建和谐劳动关系，充分发挥群团组织桥梁纽带作用，深入推进群团改革工作	产出指标	数量指标	举办全区群团活动	≥	3	次
				数量指标	职工参加人数	≥	200	人次
				质量指标	高质量完成3次	≥	100%	%
			成本指标		①迎新春送春联活动，参加人数200人，奖品25元/人，合计200×25=5000元；②中秋节月饼DIY《挂祈福树》活动，参加人数100人，奖品50元/人，100×50=5000元；③“重阳节”徒步登高活动，参加人数200人，奖品50元，200×50=10000元。	=	20000	元
效益指标	社会效益指标	促进群团工作的进一步推进	定性	优良中差				

				可持续影响指标	巩固和扩大党执政的阶段基础和群众基础。	定性	优良中差	
--	--	--	--	---------	---------------------	----	------	--

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。

（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（类）群众团体事务（款）行政运行支出（项）：指西宁市城东区总工会用于在职人员工资、奖金等基本支出和正常运行的支出。

（二）一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务支出（项）：指西宁市城东区总工会用于完成工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（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）：指城东区总工会用于在职人员养老保险缴费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指城东区总工会用于在职人员职业年金缴费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：指城东区总工会用于残疾人就业和扶贫支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）：指城东区总工会用于支付在职人员医疗保险、生育保险费用。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指城东区总工会用于支付在职人员医疗补助费用。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指城东区总工会用于支付在职人员住房公积金费用。

四、部门专业类名词