

附件 1

西宁市城中区总工会

2021 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、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）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）、单位构成

2020 年度预算编制范围包括各级预算单位 1 个。其中在职人员 4 人，离休人员 0 人，退休人员 3 人，其他人员 12 人。

二、部门预算单位构成

纳入西宁市城中区总工会部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：（含编制政府性基金预算的单位）

序号	单位名称
1	
2	

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	131.29	一. 一般公共服务支出	100.46
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	15.64
		九. 卫生健康支出	8.65
		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	6.54
本 年 收 入 合 计	131.29	本 年 支 出 合 计	131.29
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	131.29	支 出 总 计	131.29

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 中区总工会	131.29		131.29							

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	一般公共服 务支出	100.46	77.32	23.14			
20129	群众团体事 务	100.46	77.32	23.14			
2012901	行政运行	77.32	77.32				
2012902	一般行政管 理事务	23.14		23.14			
208	社会保障和 就业支出	15.64	15.64				
20805	行政事业单 位养老支出	15.59	15.59				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.16	7.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.58	3.58				
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.85	4.85				
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05				
210	卫生健康支出	8.65	8.65				
21011	行政事业单位医疗	8.65	8.65				
2101101	行政单位医疗	2.46	2.46				
2101102	事业单位医疗	1.83	1.83				
2101103	公务员医疗补助	4.36	4.36				
221	住房保障支出	6.54	6.54				
22102	住房改革	6.54	6.54				
2210201	住房公积金	6.54	6.54				

部门公开表 4

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	131.29	一、本年支出	131.29	131.29	
（一）一般公共预算拨款	131.29	（一）一般公共服务支出	100.46	100.46	
（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	15.64	15.64	
		(八) 卫生健康支出	8.65	8.65	
		(九) 住房保障支出	6.54	6.54	
		二、结转下年			
收入总计	131.29	支出总计		131.29	

部门公开表 5

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2021 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	131.29	108.15	23.14
201			一般公共服务支出	100.46	77.32	23.14
	29		群众团体事务	100.46	77.32	23.14
		01	行政运行	77.32	77.32	
		02	一般行政管理事务	23.14		23.14
208			社会保障和就业支出	15.64	15.64	
	05		行政事业单位养老支出	15.59	15.59	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.16	7.16	
	99		机关事业单位职业年金缴费支出	3.58	3.58	
		99	其他行政事业单位养老支出	4.85	4.85	
210			卫生健康支出	0.05	0.05	
	11		行政事业单位医疗	0.05	0.05	
		01	行政单位医疗	8.65	8.65	
		02	事业单位医疗	8.65	8.65	
		03	公务员医疗补助	2.46	2.46	
221			住房保障支出	1.83	1.83	
	02		住房改革	4.36	4.36	
		01	住房公积金	6.54	6.54	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2021 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	108.15	98.89	9.26
301		工资福利支出	93.27	93.27	
	01	基本工资	22.05	22.05	
	02	津贴补贴	24.35	24.35	
	03	奖金	6.49	6.49	
	07	绩效工资	15.17	15.17	
	08	机关事业单位基本医疗保险缴费	7.16	7.16	
	09	职业年金缴费	3.58	3.58	
	10	职工基本医疗保险缴费	3.52	3.52	
	11	公务员医疗补助缴费	4.36	4.36	
	12	其他社会保障缴费	0.05	0.05	
	13	住房公积金	6.54	6.54	
302		商品和服务支出	9.26		9.26
	01	办公费	0.50		0.50
	05	水费	0.25		0.25
	06	电费	0.25		0.25
	11	差旅费	1.50		1.50
	16	培训费	1.35		1.35
	17	公务接待费	0.25		0.25
	28	工会经费	1.09		1.09
	29	福利费	0.02		0.02
	39	其他交通费	2.24		2.24
	99	其他商品和服务支出	1.81		1.81
303		对个人和家庭的补助	5.63	5.63	
	02	退休费	4.85	4.85	
	07	医疗费补助	0.77	0.77	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021 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				

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					2021 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	
0.25					0.25	0.25					0.25

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				2021 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			

(此表为空白)

第三部分 部门预算情况说明

一、关于西宁市城中区总工会 2021 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、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 100.46 万元，社会保障和就业支出 15.64 万元，卫生健康支出 8.65 万元，住房保障支出 6.54 万元。西宁市城中区总工会 2021 年收支总预算 131.29 万元。

二、关于西宁市城中区总工会 2021 年部门收入预算情况说明

西宁市城中区总工会 2021 年收入预算 131.29 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 131.29 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、关于西宁市城中区总工会 2021 年部门支出预算情况说明

西宁市城中区总工会 2021 年支出预算 131.29 万元，其中：基本支出 108.15 万元，占 82%；项目支出 23.14 万元，占 18%；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、关于西宁市城中区总工会 2021 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 2021 年财政拨款收支总预算 131.29 万元，比上年增加 4.6 万元，主要是群团服务站工作经费增长。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 131.29 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 100.46 万元，社会保障和就业支出 15.64 万元，卫生健康支出 8.65 万元，住房保障支出 6.54 万元。西宁市城中区总工会 2021 年收支总预算 131.29 万元。

五、关于西宁市城中区总工会 2021 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 2021 年一般公共预算当年拨款 131.29 万元，比上年增加 4.6 万元，主要是群团服务站工作经费增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 100.46 万元，占 77%；社会保

障和就业支出 15.64 万元，占 12%；卫生健康支出 8.65 万元，占 6%；住房保障支出 6.54 万元。占 5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2021 年预算数为 77.32 万元，比上年增加 3.32 万元，增长 4.5%，主要是工资增长；一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2021 年预算数为 23.14 万元，比上年增加 2.14 万元，增长 10%，主要是群团服务站工作经费增长。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）2021 年预算数为 7.16 万元，比上年减少 1.98 万元，下降 22%，主要是一名行政人员退休；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支出（项）2021 年预算数为 3.58 万元，比上年减少 0.99 万元，下降 22%，主要是一名行政人员退休；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）2021 年预算数为 4.85 万元，比上年增加 4.46 万元，增长 110%，主要是一名行政人员退休，退休费增加；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）2021 年预算数为 0.05 万元，比上年减少 0.55 万元，下降 91%，主要是一名行政人员退休；

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政

单位医疗(项)2021年预算数为2.46万元,比上年增加0.15万元,增长6%,主要是一名行政人员退休;卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2021年预算数为1.83万元,比上年增加0.71万元,增长63%,主要是一名行政人员退休;卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2021年预算数为4.36万元,比上年减少0.57万元,下降11%,主要是一名行政人员退休;

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数为6.54万元,比上年减少0.32万元,下降5%,主要是一名行政人员退休。

六、关于西宁市城中区总工会2021年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城中区总工会2021年一般公共预算基本支出108.15万元,其中:

人员经费98.89万元,主要包括:基本工资22.05万元,津贴补贴24.35万元,奖金6.49万元,绩效工资15.17万元,机关事业单位基本医疗保险缴费7.16万元,职业年金3.58万元,职工基本医疗保险缴费3.52万元,公务员医疗补助经费4.36万元,企业社会保障缴费0.05万元,住房公积金6.54万元,退休费5.63万元,医疗费补助0.77万元。

公用经费9.26万元,主要包括:办公费0.50万元,水费0.25万元,电费0.25万元,差旅费1.50万元,培训费

1.35 万元，公务接待费 0.25 万元，工会经费 1.09 万元，福利费 0.02 万元，其他交通费 2.24 万元，其他商品和服务支出 1.81 万元。

七、关于西宁市城中区总工会 2021 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 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0.25 万元，比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务接待费 0.25 万元，增加 0 万元。

八、关于西宁市城中区总工会 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市城中区总工会 2021 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。

2021 年西宁市城中区总工会机关运行经费财政拨款预算 9.26 万元，比上年预算减少 1.42 万元，下降 13%。主要是本年度较少行政人员一名，其他交通费减少。

（二）政府采购安排情况。

2021 年西宁市城中区总工会政府采购预算总额 7 万元，其中：政府采购货物预算 7 万元、政府采购工程预算 0 万元、

--	--	--	--	--	--	--	--	--

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（项）：

部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）

指城中区总工会困难职工帮扶专项资金和工会干部能力提升班培训经费及群团服务站工作经费。

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