

西宁市城中区总工会

2020 年部门预算

目 录

第一部分 城中区总工会部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 城中区总工会部门 2020 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门支出总表（按资金性质）

第三部分 城中区总工会部门 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 城中区总工会部门概况

一、主要职能

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的。

6、协助区政府做好劳动模范推荐、评选和管理工作的；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、部门预算单位构成

2020年度预算编制范围包括预算单位1个。其中在职人员5人，离休人员0人，退休人员1人，其他人员11人。

第二部分 城中区总工会 2020 年部门预算表

部门公开表 1

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	126.69	一、本年支出	126.69	126.69	
(一) 一般公共预算拨款	126.69	(一) 一般公共服务支出	95.00	95.00	
(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) 文化旅游体育与传媒支出			
		(八) 社会保障和就业支出	15.50	15.50	
		(十) 卫生健康支出	8.36	8.36	
		(二十一) 住房保障支出	7.83	7.83	
		二、结转下年			
收 入 总 计	126.69	支 出 总 计	126.69	126.69	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目编码及名称	2020 年预算数		
	合计	基本支出	项目支出
合 计	126.69	105.69	21.00
201 一般公共服务支出	95.00	74.0	21.00
20129 群众团体事务	95.00	74.0	21.00
2012901 行政运行	74.00	74.0	
2012902 一般行政管理事务	21.00		21.00
208 社会保障和就业支出	15.50	15.5	
20805 行政事业单位离退休	14.10	14.10	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.14	9.14	
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	4.57	4.57	
2080599 其他行政事业单位养老支出	0.39	0.39	
20811 残疾人事业	0.8	0.8	
2081199 其他残疾人事业支出	0.8	0.8	
20899 其他社会保障和就业支出	0.6	0.6	
2089901 其他社会保障和就业支出	0.6	0.6	
210 卫生健康支出	8.36	8.36	
21011 行政事业单位医疗	8.36	8.36	
2101101 行政单位医疗	2.31	2.31	
2101102 事业单位医疗	1.12	1.12	
2101103 公务员医疗补助	4.93	4.93	
221 住房保障支出	7.83	7.83	
22102 住房改革支出	7.83	7.83	
2210201 住房公积金	6.86	6.86	
2210203 购房补贴	0.97	0.97	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2020 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	105.69	95.01	10.68
501	机关工资福利支出	62.95	62.95	
	基本工资	16.11	16.11	
	津贴补贴	20.6	20.6	
	奖金	3.0	3.0	
	机关事业单位基本养老保险	6.16	6.16	
	职业年金缴费	3.08	3.08	
	医疗补助	5.39	5.39	
	其他社会保障缴费	1.2	1.2	
	住房公积金	4.62	4.62	
	未休假工资报酬	0.86	0.86	
	其他工资福利支出	1.93	1.93	
502	商品和服务支出	7.78		7.78
	办公费	0.3		0.3
	印刷费			
	咨询费			
	水费	0.15		0.15
	电费	0.15		0.15
	差旅费	0.9		0.9
	维修费	0.6		0.6
	培训费	0.9		0.9
	公务接待费	0.15		0.15
	福利费	0.01		0.01
	公务用车运行维护费			
	其他交通费用	3.2		3.2
	其他商品和服务支出	0.45		0.45
	职工教育经费	0.25		0.25
	工会经费	0.72		0.72
505	对事业单位经常性补助	30.31	30.31	
	基本工资	7.17	7.17	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2020 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	津贴补贴	12.23	12.23	
	机关事业单位基本养老保险缴费	2.98	2.98	
	职业年金缴费	1.49	1.49	
	医疗保险缴费	2.61	2.61	
	住房公积金	2.24	2.24	
	其他工资福利支出			
	其他社会保障缴费	0.2	0.2	
	对个人和家庭的补助			
	购房补贴			
	物业补贴			
	医疗费补助			
	未休假工资报酬	0.45	0.45	
	其他工资福利支出	0.94	0.94	
505	对事业单位经常性补助	2.90		2.90
	办公费	0.2		0.2
	水费	0.1		0.1
	电费	0.1		0.1
	差旅费	0.6		0.6
	维修费	0.4		0.4
	培训费	0.6		0.6
	公务接待费	0.1		0.1
	工会经费	0.38		0.38
	福利费	0.01		0.01
	其他商品和服务	0.3		0.3
	职工教育费	0.11		0.11
509	对个人和家庭的补助	1.75	1.75	
	购房补贴	0.97	0.97	
	物业补贴	0.39	0.39	
	医疗费补助	0.36	0.36	
	奖励金	0.03	0.03	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2020 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费

部门公开表 4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2019 年预算数					2020 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	
0.2					0.2	0.25					0.25

部门公开表 5

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目编码及名称	2020 年预算数		
	合计	基本支出	项目支出
合计			

部门收支总表

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	126.69	一. 一般公共服务支出	95.00
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 事业收入		三. 国防支出	
其中：教育收费收入		四. 公共安全支出	
四. 事业单位经营收入		五. 教育支出	
五. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
六. 下级单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
七. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	15.50
		九. 卫生健康支出	8.36
		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	
		二十一. 住房保障支出	7.83
本 年 收 入 合 计	126.69	本 年 支 出 合 计	126.69
十. 用事业基金弥补收支差额		二十九. 结转下年	
十一. 上年结转			
收 入 总 计	126.69	支 出 总 计	126.69

部门收入总表

单位：万元

单位名称	资金来源										
	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	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
						金额	其中：教育收费				
城中区总工会	126.69		126.69								

部门支出总表

单位：万元

支出功能分类科目编码及名称	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合计	126.69	105.69	95.01	10.68	21.00
201 一般公共服务支出	95.00	74.00	63.32	10.68	21.00
20129 群众团体事务	95.00	74.00	63.32	10.68	21.00
2012901 行政运行	74.00	74.00	63.32	10.68	
2012902 一般行政管理事务	21.00				21.00
208 社会保障和就业支出	15.5	15.50	15.50		
20805 行政事业单位离退休	14.10	14.10	14.10		
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.14	9.14	9.14		
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	4.57	4.57	4.57		
2080599 其他行政事业单位养老支出	0.39	0.39	0.39		
20811 残疾人事业	0.80	0.80	0.80		
2081199 其他残疾人事业支出	0.80	0.80	0.80		
20899 其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.60		
2089901 其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.60		
210 卫生健康支出	8.36	8.36	8.36		
21011 行政事业单位医疗	8.36	8.36	8.36		
2101101 行政单位医疗	2.31	2.310	2.31		
2101102 事业单位医疗	1.12	1.12	1.12		
2101103 公务员医疗补助	4.93	4.93	4.93		
221 住房保障支出	7.83	7.83	7.83		
22102 住房改革支出	7.83	7.83	7.83		
2210201 住房公积金	6.86	6.86	6.86		
2210203 购房补贴	0.97	0.97	0.97		

部门支出总表（按资金性质）

单位：万元

单位名称	支出功能分类科目编码及名称	资金来源										
		合计	上年结转	一般公共预算	政府性基金预算	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
							金额	其中：教育收费				
合计		126.69		126.69								
城中区总工会	201 一般公共服务支出	95.00		95.00								
	20129 群众团体事务	95.00		95.00								
	2012901 行政运行	74.00		74.00								
	2012902 一般行政管理事务	21.00		21.00								
	208 社会保障和就业支出	15.5		15.5								
	20805 行政事业单位离退休	14.10		14.10								
	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.14		9.14								
	2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	4.57		4.57								
	2080599 其他行政事业单位养老支出	0.39		0.39								
	20811 残疾人事业	0.80		0.80								
	2081199 其他残疾人事业支出	0.80		0.80								
	20899 其他社会保障和就业支出	0.60		0.60								
	2089901 其他社会保障和就业支出	0.60		0.60								
	210 卫生健康支出	8.36		8.36								
	21011 行政事业单位医疗	8.36		8.36								
	2101101 行政单位医疗	2.31		2.31								
	2101102 事业单位医疗	1.12		1.12								
	2101103 公务员医疗补助	4.93		4.93								
	221 住房保障支出	7.83		7.83								
	22102 住房改革支出	7.83		7.83								
	2210201 住房公积金	6.86		6.86								
	2210203 购房补贴	0.97		0.97								

第三部分 城中区总工会 2020 年度部门预算情况说明

一、关于城中区总工会 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

城中区总工会部 2020 年财政拨款收支总预算 126.69 万元，比 2019 年增加 28.54 万元，主要是本年度增加干部培训费及退休人员一名。收入包括：一般公共预算拨款 126.69 万元；支出包括：一般公共服务支出 95.0 万元，社会保障和就业支出 15.5 万元，卫生和健康支出 8.36 万元，住房保障支出 7.83 万元。

二、关于城中区总工会 2020 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。

城中区总工会 2020 年一般公共预算当年拨款 126.69 万元，比 2019 年增加 28.54 万元，主要是本年度增加干部培训费及退休人员一名。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 95.0 万元，占 75%；社会保障和就业支出 15.5 万元，占 12%；卫生健康支出 8.36 万元，占 7%；住房保障支出 7.83，占 6%。

（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）2020 年预算数为 95 万元，其中：行政运行 74 万元；一般行政管理事务 21

万元

2、社会保障和就业支出（类）2020年预算数为15.5万元，其中：

（1）行政事业单位离退休（款）14.1万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出9.14万元；机关事业单位职业年金缴费支出4.57万元；其他行政事业单位养老支出0.39万元。

（2）残疾人事业（款）0.8万元，其中：其他残疾人事业支出0.8万元。

（3）其他社会保障和就业支出（款）0.6万元，其中：其他社会保障和就业支出0.6万元。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2020年预算数为8.36万元，其中：行政单位医疗2.31万元，事业单位医疗1.12万元，公务员医疗补助4.93万元，

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）2020年预算数为7.83万，其中：住房公积金6.86万元，购房补贴0.97万元。

城中区总工会2020年收支总预算126.69万元，比2019年增加28.54万元，增长29%。主要是本年度增加干部培训费及退休人员一名。

三、关于城中区总工会2020年一般公共预算基本支出情况说明

城中区总工会2020年一般公共预算基本支出105.69万元，其中：

人员经费 95.01 万元，主要包括：基本工资 23.28 万元、津贴补贴 32.83 万元、奖金 3.0 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 9.14 万元、职业年金缴费 4.57 万元、医疗保险缴费 2.61 万元、医疗补助 5.39 万元、其他社会保障缴费 1.4 万元、住房公积金 6.86 万元、其他工资福利支出 2.87 万元、未休假工资报酬 1.31 万元、对个人和家庭的补助 1.75。

公用经费 10.68 万元，主要包括：办公费 0.5 万元、水费 0.25 万元、电费 0.25 万元、差旅费 1.5 万元、维修费 1.0 万元、培训费 1.5 万元、公务接待费 0.25 万元、工会经费 1.1 万元、福利费 0.02 万元、其他交通费用 3.2 万元、其他商品和服务支出 0.75 万元，职工教育费 0.36 万元。

四、关于城中区总工会 2020 年“三公”经费预算情况说明

城中区总工会 2020 年“三公”经费预算数为 0.25 万元，比 2019 年增加 0.05 万元，其中：公务接待费 0.25 万元，增加 0.5 万元。

五、关于城中区总工会 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

城中区总工会部门 2020 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于城中区总工会 2020 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，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支出 126.69 万元；一般公共服务支出 95.0 万，社会保障和就业支出 15.5 万元，卫生健康支出 8.36 万元，住房保障支出 7.83 万。城中区总工会 2020 年收支总预算 126.69 万元。

七、关于城中区总工会 2020 年部门收入预算情况说明

城中区总工会 2020 年收入预算 126.69 万元，其中：一般公共预算拨款收入 126.69.0 万元，占 100%；

八、关于城中区总工会 2020 年部门支出预算情况说明（一）

城中区总工会 2020 年支出预算 126.69 万元，其中：基本支出 105.69 万元，占 83%；项目支出 21.0 万元，占 17%。

九、关于城中区总工会 2020 年支出预算情况的说明（二）

城中区总工会 2020 年支出预算 126.69 万元，比 2019 年增加 28.54 万元，主要是本年度增加干部培训费及退休人员一名。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020 年城中区总工会机关运行经费财政拨款预算 10.68 万元，比 2019 年预算增加 2.15 万元，增长 25%。主要是人员增加。

（二）政府采购安排情况。

2020 年城中区总工会各单位政府采购预算总额 3.34 万元，其中：政府采购货物预算 3.34 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月底，我单位无车辆、无单价 50 万元以上通用设备及单价 100 万元以上专用设备。

（四）绩效目标设置情况。

我单位无绩效目标。

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

一般公共服务（类）（款）行政运行（项）：指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。

三、其他

（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）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（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。

（四）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。