

附件 1

青海省总工会干部学校

2023 年单位预算

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 单位概况

一、主要职能

承担全省专兼职工会干部、企业班组长、职工、农民工教育培训工作；承担全省工会业务专项教育培训工作；承担全省各类职工素质提升工作；承担工会理论研究工作。

二、机构设置

我单位内设机构 3 个，具体为：综合部、教育培训部、研究部。

三、单位预算单位构成

纳入青海省总工会干部学校 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括：(含编制政府性基金预算的单位)

序号	单位名称
1	青海省总工会干部学校
2	
3	
.....	

第二部分 单位预算表

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	117.47	一. 一般公共服务支出	
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	65.34
		九. 卫生健康支出	19.17
		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	45.40
本 年 收 入 合 计	117.47	本 年 支 出 合 计	129.91
十. 上年结转	12.45	二十七. 结转下年	
收 入 总 计	129.91	支 出 总 计	129.91

部门公开表 2

收入总表

单位：万元

	出						
2101103	公务员 医疗补助	19.17	19.17				
2210201	住房公 积金	45.40	45.40				

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	117.47	一、本年支出	129.91	129.91	
（一）一般公共预算拨款	117.47	（一）一般公共服务 支出			
（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	12.45	（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款	12.45	（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	65.34	65.34	
		（八）卫生健康支出	19.17	19.17	
		（九）住房保障支出	45.40	45.40	
				
		二、结转下年			
收 入 总 计	129.91	支 出 总 计	129.91	129.91	

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			2023 年预算数		
科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
		科目名称			

			合计	117.47	117.47	
208			社会保障和就业支出	64.41	64.41	
	05		行政事业单位养老支出	64.41	64.41	
		99	其他行政事业单位养老支出	64.41	64.41	
210			卫生健康支出	14.55	14.55	
	11		行政事业单位医疗	14.55	14.55	
		03	公务员医疗补助	14.55	14.55	
221			住房保障支出	38.51	38.51	
	02		住房改革支出	38.51	38.51	
		01	住房公积金	38.51	38.51	

部门公开表 6

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				
301		工资福利支出	38.51	38.51	
	13	住房公积金	38.51	38.51	
303		对个人和家庭的补助	78.95	78.95	
	02	退休费	63.56	63.53	
	05	生活补助	0.84	0.84	
	07	医疗费补助	14.55	14.55	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表 7

单位：万元

上年预算数					xxx 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	

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

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			xxx 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			

第三部分 单位预算情况说明

一、关于青海省总工会干部学校 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，2023 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、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。青海省总工会干部学校 2023 年收支总预算 129.91 万元。

二、关于青海省总工会干部学校 2023 年收入预算情况说明

青海省总工会干部学校 2023 年收入预算 129.91 万元，其中：上年结转 12.45 万元，占 9.58%；一般公共预算拨款收入 117.47 万元，占 90.42%。

三、关于青海省总工会干部学校 2023 年支出预算情况说明

青海省总工会干部学校 2023 年支出预算 129.91 万元，其中：基本支出 129.91 万元，占 100%。

四、关于青海省总工会干部学校 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省总工会干部学校 2023 年财政拨款收支总预算 129.91 万元，比上年增加 23.92 万元，主要是社会保障和就业支出、住房保障支出、卫生健康支出。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 117.47 万元，上年结转 12.45 万元。支出包括：社会保障和就业支出 65.34 万元，卫生健康支出 19.17 万元，住房保障支出 45.40 万元。

五、关于青海省总工会干部学校 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。

青海省总工会干部学校 2023 年一般公共预算当年拨款 117.47 万元，比上年增加 14.00 万元，主要是社会保障和就业支出、住房保障支出、卫生健康支出较 2022 年有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 64.41 万元，占 54.83%；卫生健康支出 14.55 万元，占 12.39%；住房保障支出 38.51 万元，占 32.78%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、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64.41万元，比上年增加5.95万元，增长10.18%。

2、*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14.55万元，比上年增加0.37万元，增长2.61%。

3、*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38.51万元，比上年增加7.68万元，增长24.91%。

六、关于青海省总工会干部学校2023年一般公共预算基本支出情况说明

青海省总工会干部学校2023年一般公共预算基本支出117.47万元，其中：

人员经费117.47万元，主要包括：住房公积金38.51万元，退休费63.56万元，生活补助0.84万元，医疗费补助14.55万元。

七、关于青海省总工会干部学校2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省总工会干部学校本年度和上年度均未发生三公经费支出，无增减变动。

八、关于青海省总工会干部学校2023年政府性基金预算支出情况的说明

青海省总工会干部学校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。

本单位 2023 年度无此项预算。

（二）政府采购安排情况。

本单位 2023 年度无此项预算。

（三）国有资产占有使用情况。

本单位 2023 年度无此项预算。

（四）绩效目标设置情况。

本单位 2023 年度无此项预算。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			

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

第四部分 名词解释

一、收入类

(按单位实际收入情况及×××年政府收支分类科目书列举解释, 以下仅供参考)

(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**收入, **收入……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。如**收入，**收入……等。

(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

（按单位实际预算安排情况及×××年政府收支分类科目书列举解释，以下仅供参考）

（一）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。如……。

……（部门所使用的功能科目按类、款、项，逐项说明解释）

……

四、部门专业类名词

……

(以上表格若无数字，仍需公开空表，并做出说明；各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除；有政府性基金预算的单位，必须包括政府性基金收支预算的数据。)