

# 西宁市总工会

---

## 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

中国工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织；是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工合法权益的代表者和维护者。西宁市总工会由中共西宁市委领导，是全市工会组织的领导机关，其主要职责：

（一）坚定不移走中国特色社会主义工会发展道路，自觉接受党的领导，团结服务职工群众，依法依章程开展工作，切实增强政治性、先进性、群众性；根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕市委市政府和省总工会工作大局，贯彻执行全市工会工作的方针、任务；加强对广大职工的政治、思想引领，引导广大职工听党话、跟党走，全面建设现代美丽幸福大西宁。

（二）坚持接受同级党委和上级工会双重领导体制，依照法律和《中国工会章程》，加强对下级工会的领导，组织和指导全市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。

（三）认真履行维护职工权益职责，调查和协调有关全市职工合法权益的重大问题，向市委市政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与拟订职工切身利益的有关法规、规章、制度、措施草案；参与调查对侵犯职工权益的重大事件并提出处理意见；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

(四)组织指导全市工会改革和建设,拓展工会组织覆盖面,创新会员发展和会籍管理,改进联系和服务职工群众方式方法;指导各级工会组织建立健全以民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作为主要内容的职工代表大会制度和维护职工劳动权益的平等协商、集体合同制度和监督保障机制;制定全市工会工作宣传规划,组织实施职工文体活动,负责全市工会网络信息化建设,推进“互联网+工会”工作;负责工会网络舆情监控、风险防控和舆论引导机制建设,推进工会工作信息化建设,建设符合广大职工需求的网上职工之家。

(五)贯彻执行市群团工作联席会议制度,落实会议决定,加强与其他市级群团组织的联系,合力服务群众;指导县区、园区群团服务站和“群众之家”工作;负责群团工作组和群团服务站干部业务指导、培训和日常考评等工作。

(六)协助地方党委管理县区总工会领导干部;加强市总工会干部队伍建设;研究制定全市工会干部的管理制度和培训规划;负责全市工会干部的培训;推进全市社会化工会工作者队伍建设。

(七)负责会同有关部门评选表彰和管理全市各级劳模;创新服务发展建功立业载体,指导全市各级工会开展群众经济技术、劳动竞赛、合理化建议等活动;指导基层工会协助同级行政不断提高职工的思想道德和科学文化技术素质,践行社会主义核心价值观。

(八)负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作,加强财务管理、会计核算和工会经费的收管用,严格工会资产监

督管理；依法加强工会经费的审查监督，审查下级工会及有关单位的经费收支和资产管理；负责工会兴办事业单位、企业和社会团体的组织、指导、协调工作。

（九）负责女职工工作。

（十）承办市委市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

根据上述职责，西宁市总工会设 8 个内设机构。分别为办公室（挂财务部牌子）、群团工作联席会议办公室、组织部、经费审查委员会办公室、基层工作部、宣传教育部（挂网络和社会工作部牌子）、经济技术部、权益维护部（挂女职工委员会办公室牌子）。

## 三、部门预算单位构成

纳入西宁市总工会 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

| 序号 | 单位名称         |
|----|--------------|
| 1  | 西宁市总工会       |
| 2  | 西宁市五一工人文化宫   |
| 3  | 西宁市小桥工人文化宫   |
| 4  | 西宁市职工技术协会办公室 |
| 5  | 西宁市职工服务中心    |
| 6  | 西宁市职工书画院     |

## 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   | 1,634.01        | 一、一般公共服务支出      | 1,082.32        |
| 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         | 311.83          | 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     | 539.14          |
| 九、其他收入         |                 | 九、社会保险基金支出      |                 |
|                |                 | 十、卫生健康支出        | 171.94          |
|                |                 | 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       | 152.45          |
|                |                 | 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  |                 |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>1,945.85</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>1,945.85</b> |
| 上年结转           |                 | 结转下年            |                 |
| <b>收入总计</b>    | <b>1,945.85</b> | <b>支出总计</b>     | <b>1,945.85</b> |

## 收入总表

单位：万元

| 预算单位         | 小计       | 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 | 国有资本经营预算拨款收入 | 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 |
|--------------|----------|------|------------|-------------|--------------|------------|--------|--------|----------|----------|------|
| 合计           | 1,945.85 |      | 1,634.01   |             |              |            | 311.83 |        |          |          |      |
| 西宁市总工会       | 1,945.85 |      | 1,634.01   |             |              |            | 311.83 |        |          |          |      |
| 西宁市总工会（本级）   | 622.79   |      | 622.79     |             |              |            |        |        |          |          |      |
| 西宁市五一工人文化宫   | 747.66   |      | 557.45     |             |              |            | 190.21 |        |          |          |      |
| 西宁市小桥工人文化宫   | 365.87   |      | 273.96     |             |              |            | 91.91  |        |          |          |      |
| 西宁市职工技术协会办公室 | 53.32    |      | 38.06      |             |              |            | 15.26  |        |          |          |      |
| 西宁市职工服务中心    | 108.41   |      | 108.41     |             |              |            |        |        |          |          |      |
| 西宁市职工书画院     | 47.80    |      | 33.36      |             |              |            | 14.44  |        |          |          |      |

## 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     |                  | 1,945.85 | 1,914.97 | 30.88 |          |        |           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1,082.32 | 1,051.44 | 30.88 |          |        |           |
| 20129   | 群众团体事务           | 1,082.32 | 1,051.44 | 30.88 |          |        |           |
| 2012901 | 行政运行             | 245.43   | 245.43   |       |          |        |           |
| 2012902 | 一般行政管理事务         | 30.88    |          | 30.88 |          |        |           |
| 2012950 | 事业运行             | 806.02   | 806.02   |       |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 539.14   | 539.14   |       |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 539.14   | 539.14   |       |          |        |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 36.69    | 36.69    |       |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 162.97   | 162.97   |       |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 81.49    | 81.49    |       |          |        |           |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 257.99   | 257.99   |       |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 171.94   | 171.94   |       |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 171.94   | 171.94   |       |          |        |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 24.68    | 24.68    |       |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 36.53    | 36.53    |       |          |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 110.72   | 110.72   |       |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 152.45   | 152.45   |       |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 152.45   | 152.45   |       |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 152.45   | 152.45   |       |          |        |           |



## 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       | 1,634.01 | 一、本年支出      | 1,634.01 | 1,634.01 |         |
| （一）一般公共预算拨款  | 1,634.01 | 一般公共服务支出    | 920.17   | 920.17   |         |
| （二）政府性基金预算拨款 |          | 外交支出        |          |          |         |
|              |          | 国防支出        |          |          |         |
| 二、上年结转       |          | 公共安全支出      |          |          |         |
| （一）一般公共预算拨款  |          | 教育支出        |          |          |         |
| （二）政府性基金预算拨款 |          | 科学技术支出      |          |          |         |
|              |          | 文化旅游体育与传媒支出 |          |          |         |
|              |          | 社会保障和就业支出   | 512.42   | 512.42   |         |
|              |          | 社会保险基金支出    |          |          |         |
|              |          | 卫生健康支出      | 133.09   | 133.09   |         |
|              |          | 节能环保支出      |          |          |         |
|              |          | 城乡社区支出      |          |          |         |
|              |          | 农林水支出       |          |          |         |
|              |          | 交通运输支出      |          |          |         |
|              |          | 资源勘探工业信息等支出 |          |          |         |
|              |          | 商业服务业等支出    |          |          |         |
|              |          | 金融支出        |          |          |         |
|              |          | 援助其他地区支出    |          |          |         |
|              |          | 自然资源海洋气象等支出 |          |          |         |
|              |          | 住房保障支出      | 68.33    | 68.33    |         |
|              |          | 粮油物资储备支出    |          |          |         |
|              |          | 国有资本经营预算支出  |          |          |         |
|              |          | 灾害防治及应急管理支出 |          |          |         |
|              |          | 预备费         |          |          |         |
|              |          | 其他支出        |          |          |         |
|              |          | 转移性支出       |          |          |         |
|              |          | 债务还本支出      |          |          |         |
|              |          | 债务付息支出      |          |          |         |
|              |          | 债务发行费用支出    |          |          |         |
|              |          | 抗疫特别国债安排的支出 |          |          |         |
|              |          | 二、结转下年      |          |          |         |
| 收入总计         | 1,634.01 | 支出总计        | 1,634.01 | 1,634.01 |         |

## 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              | <b>1,634.01</b> | <b>1,603.13</b> | <b>30.88</b> |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出         | 920.17          | 889.29          | 30.88        |
|          | 29 |    | 群众团体事务           | 920.17          | 889.29          | 30.88        |
|          |    | 01 | 行政运行             | 245.43          | 245.43          |              |
|          |    | 02 | 一般行政管理事务         | 30.88           |                 | 30.88        |
|          |    | 50 | 事业运行             | 643.86          | 643.86          |              |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 512.42          | 512.42          |              |
|          | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 512.42          | 512.42          |              |
|          |    | 01 | 行政单位离退休          | 36.69           | 36.69           |              |
|          |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 145.16          | 145.16          |              |
|          |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 72.58           | 72.58           |              |
|          |    | 99 | 其他行政事业单位养老支出     | 257.99          | 257.99          |              |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 133.09          | 133.09          |              |
|          | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 133.09          | 133.09          |              |
|          |    | 01 | 行政单位医疗           | 24.68           | 24.68           |              |
|          |    | 02 | 事业单位医疗           | 20.69           | 20.69           |              |
|          |    | 03 | 公务员医疗补助          | 87.71           | 87.71           |              |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 68.33           | 68.33           |              |
|          | 02 |    | 住房改革支出           | 68.33           | 68.33           |              |
|          |    | 01 | 住房公积金            | 68.33           | 68.33           |              |

## 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             | <b>1,603.13</b> | <b>1,565.57</b> | <b>37.56</b> |
| 301      |    | 工资福利支出         | 1,242.16        | 1,242.16        |              |
|          | 01 | 基本工资           | 254.43          | 254.43          |              |
|          | 02 | 津贴补贴           | 229.12          | 229.12          |              |
|          | 03 | 奖金             | 69.79           | 69.79           |              |
|          | 07 | 绩效工资           | 295.79          | 295.79          |              |
|          | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 145.16          | 145.16          |              |
|          | 09 | 职业年金缴费         | 72.58           | 72.58           |              |
|          | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 45.37           | 45.37           |              |
|          | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 58.99           | 58.99           |              |
|          | 12 | 其他社会保障缴费       | 2.61            | 2.61            |              |
|          | 13 | 住房公积金          | 68.33           | 68.33           |              |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 37.56           |                 | 37.56        |
|          | 01 | 办公费            | 0.45            |                 | 0.45         |
|          | 02 | 印刷费            | 0.09            |                 | 0.09         |
|          | 05 | 水费             | 0.11            |                 | 0.11         |
|          | 06 | 电费             | 0.25            |                 | 0.25         |
|          | 07 | 邮电费            | 0.26            |                 | 0.26         |
|          | 08 | 取暖费            | 0.90            |                 | 0.90         |
|          | 11 | 差旅费            | 0.35            |                 | 0.35         |
|          | 13 | 维修（护）费         | 0.06            |                 | 0.06         |
|          | 16 | 培训费            | 0.10            |                 | 0.10         |
|          | 17 | 公务接待费          | 0.05            |                 | 0.05         |
|          | 28 | 工会经费           | 1.02            |                 | 1.02         |
|          | 29 | 福利费            | 0.02            |                 | 0.02         |
|          | 39 | 其他交通费用         | 30.37           |                 | 30.37        |
|          | 99 | 其他商品和服务支出      | 3.53            |                 | 3.53         |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      | 323.41          | 323.41          |              |
|          | 01 | 离休费            | 36.69           | 36.69           |              |
|          | 02 | 退休费            | 249.76          | 249.76          |              |
|          | 05 | 生活补助           | 8.23            | 8.23            |              |
|          | 07 | 医疗费补助          | 28.72           | 28.72           |              |

## 一般公共预算“三公”经费支出表

| 2022 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 |       |
| 0.03      |           |            |         |         | 0.03      | 0.05 |           |            |         |         | 0.05  |

## 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        |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |

此表为空表

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、关于西宁市总工会 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市总工会收入和支出为定额财政补助，所属西宁市五一工人文化宫、西宁市小桥工人文化宫、西宁市职工技术协会办公室、西宁市职工书画院为差额财政补助纳入部门预算管理，西宁市职工服务中心收支全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 1634.01 万元，事业收入 311.83 万元；支出包括一般公共服务支出 1082.32 万元、社会保障和就业支出 539.14 万元、卫生健康支出 171.94 万元、住房保障支出 152.45 万元。西宁市总工会 2023 年收支总预算 1945.85 万元。

### 二、关于西宁市总工会 2023 年部门收入预算情况说明

西宁市总工会 2023 年收入预算 1945.85 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1634.01 万元，占 83.97%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 311.83 万元，占 16.03%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 三、关于西宁市总工会 2023 年部门支出预算情况说明

西宁市总工会 2023 年支出预算 1945.85 万元，其中：基本支出 1914.97 万元，占 98.41%；项目支出 30.88 万元，占 1.59%；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、关于西宁市总工会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市总工会 2023 年财政拨款收支总预算 1634.01 万元，比上年增加 234.90 万元，主要原因是政策性调资及部分在职人员经费 2023 年起纳入市级部门预算。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1634.01 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 920.17 万元，社会保障和就业支出 512.42 万元，卫生健康支出 133.09 万元，住房保障支出 68.33 万元。

#### 五、关于西宁市总工会 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。

西宁市总工会 2023 年一般公共预算当年拨款 1634.01 万元，比上年增加 234.90 万元，主要原因是政策性调资及部分在职人员经费 2023 年起纳入市级部门预算。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 920.17 万元，占 56.32%，社会保障和就业（类）支出 512.42 万元，占 31.36%，卫生健康（类）支出 133.09 万元，占 8.14%，住房保障（类）支出 68.33 万元，占 4.18%。

##### （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 245.43 万元，比上年增长 28.38 万元，

增长 13.08%。主要原因是政策性调资。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算数为 30.88 万元，比上年减少 50 万元，下降 61.82%。主要原因是劳动竞赛专项资金项目调整至政府预留。

3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）2023 年预算数为 643.86 万元，比上年增加 143.34 万元，增长 28.64%。主要原因是下属单位在职人员经费纳入市级部门预算。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023 年预算数为 36.69 万元，比上年增加 4.19 万元，增长 12.89%。主要原因是离休人员政策性调资。

5、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 145.16 万元，比上年增加 43.07 万元，增长 42.19%。主要原因是社保缴费基数调整。

6、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 72.58 万元，比上年增加 21.54 万元，增长 42.20%。主要原因是社保缴费基数调整。

7、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 257.99 万元，比上年增加 22.97 万元，增长 9.77%。主要原因是政策性调资。

8、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24.68万元，比上年增加0.53万元，增长2.19%。主要原因是社保缴费基数调整。

9、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20.69万元，比上年增加1.62万元，增长8.50%。主要原因是社保缴费基数调整。

10、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87.71万元，比上年增加3.12万元，增长3.69%。主要原因是社保缴费基数调整。

11、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68.33万元，比上年增加16.13万元，增长30.90%。主要原因是住房公积金缴费基数调整。

## 六、关于西宁市总工会2023年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市总工会2023年一般公共预算基本支出1603.13万元，其中：

人员经费1565.57万元，主要包括：基本工资254.43万元，津贴补贴229.12万元，奖金69.79万元，绩效工资295.79万元，机关事业单位基本养老保险缴费145.16万元，职业年金缴费72.58万元，职工基本医疗保险缴费45.37万元，公务员医疗补助缴费58.99万元，其他社会保障缴费2.61万元，住房公积金68.33万元，离休费36.69万元，退休费249.76万元，生活补助8.23万元，医疗费补助28.72万元。

公用经费37.56万元，主要包括：办公费0.45万元，印刷费0.09万元，水费0.11万元，电费0.25万元，邮电费0.26万元，



取暖费 0.90 万元，差旅费 0.35 万元，维修（护）费 0.06 万元，培训费 0.10 万元，公务接待费 0.05 万元，工会经费 1.02 万元，福利费 0.02 万元，其他交通费用 30.37 万元，其他商品和服务支出 3.53 万元。

## **七、关于西宁市总工会 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

西宁市总工会 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0.05 万元，比上年增加 0.02 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 0.05 万元，增加 0.02 万元。主要原因是人员增加。

## **八、关于西宁市总工会 2023 年政府性基金预算支出情况的说明**

西宁市总工会 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。**

西宁市总工会无财政资金安排的机关运行经费。

### **（二）政府采购安排情况。**

2023 年西宁市总工会各单位政府采购预算总额 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 2022 年 12 月底，西宁市总工会所属各预算单位共有车辆 1 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 1 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）。财政调拨资产已及时入账。

#### （四）绩效目标设置情况。

2023 年西宁市总工会预算均实行绩效目标管理，涉及项目 6 个，预算金额 30.88 万元。

### 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023 年

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             |        |       |        |
| 职工文化节活动经费 | 3.4  | 开展庆祝三八妇女节系列活动，提升女职工素质，关爱女职工身心健康，为建设现代美丽幸福西宁贡献女职工的智慧和力量   | 产出指标 | 数量指标   | 举办活动天数           | ≥      | 5     | 天      |
|           |      |  | 产出指标 | 数量指标   | 举办活动场次           | ≥      | 2     | 次      |
|           |      |  | 效益指标 | 社会效益指标 | 观众人次             | ≥      | 100   | 人次     |
| 厂务公开民主管理  | 2    | 厂务公开管理标准化单位 10 家，深入开展西宁市厂务公开民主管理宣传月活动。继续推进全市企、事业单位厂务公开民主管理工作程序化、制度化、规范化、法制化建设，提高工作实效，深化创新工作内容，积极构建和谐劳动关系、促进经济持续健康发展。 | 产出指标 | 质量指标   | 厂务公开民主管理工作实效     | 定性     | 好坏    |        |
|           |      |  | 产出指标 | 数量指标   | 符合条件单位           | ≤      | 10    | 个      |
|           |      |  | 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传开展厂务公开标准化建设成果  | 定性     | 好坏    |        |
| 宽带网租费     | 1.28 | 西宁市总工会与中国电信股份有限公司西宁分公司签订合作协议，由中国电信提供优质的语音、宽带、数据、图像及多媒体等通信服务，保证市总工会通信网络正常运作，为群众提供方便快捷的政务服务环境，确保为职工群众提供高质量的办事效率。       | 产出指标 | 数量指标   | 提供通信网络服务时间       | =      | 12    | 月      |
|           |      |  | 产出指标 | 质量指标   | 通信网络质量           | 定性     | 优良中低差 |        |
|           |      |  | 效益指标 | 社会效益指标 | 为群众提供方便快捷的政务服务环境 | 定性     | 优良中低差 |        |

|               |      |   |      |        |                |    |      |     |
|---------------|------|---|------|--------|----------------|----|------|-----|
|               |      |   |      |        | 境              |    |      |     |
| 各项活动经费        | 3.4  | 为进一步深化“中国梦·劳动美”凝心铸魂跟党走，团结奋斗新征程主题宣传教育，大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，丰富广大职工群众文化活动，充分彰显新时代西宁市各族职工群众新风貌新作为，组织广大职工群众举办1-2场全市职工活动。 | 产出指标 | 数量指标   | 举办活动天数         | ≥  | 1    | 天   |
|               |      |   | 产出指标 | 数量指标   | 举办活动场次         | ≥  | 1    | 次   |
|               |      |   | 产出指标 | 质量指标   | 演出上座率          | ≥  | 100  | %   |
|               |      |   | 效益指标 | 社会效益指标 | 观众人次           | ≥  | 100  | 人次  |
| 职工两节“送温暖”专项资金 | 5    | 为深入贯彻落实市委市政府相关要求及省总工会送温暖工作部署，切实履行工会“维护职工合法权益、竭诚服务职工群众”的基本职责，确保广大职工度过欢乐祥和的元旦、春节，决定“两节”期间持续开展送温暖活动。                 | 产出指标 | 数量指标   | 慰问人数           | ≥  | 50   | 人   |
|               |      |   | 产出指标 | 质量指标   | 困难职工慰问标准       | ≤  | 1000 | 元/人 |
|               |      |   | 效益指标 | 社会效益指标 | 基层一线走访慰问       | 定性 | 优良差  |     |
| 困难职工帮扶专项资金    | 15.8 | 为进一步加强和规范困难职工精准帮扶管理工作，推进困难职工梯度和常态化帮扶救助，全面做好困难职工各项服务保障工作，2023年度计划对40户困难职工进行生活救助。                                   | 产出指标 | 数量指标   | 帮扶人数           | ≥  | 40   | 人   |
|               |      |   | 产出指标 | 质量指标   | 生活救助标准         | ≥  | 4050 | 元   |
|               |      |   | 效益指标 | 社会效益指标 | 困难职工帮扶救助工作完成情况 | 定性 | 优良差  |     |

## 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）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运**

行（项）指，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）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）指，反映财政对工会事务的补助支出。

（三）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）指，反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（四）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休（项）指，反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

（五）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休（项）指，反映事业单位开支的离退休经费。

（六）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，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。

（七）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）指，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（八）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）指，反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指，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。

**(十) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)指**，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。

**(十一) 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**，反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**(十二) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)指**，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、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