

# 西宁市职工服务中心

---

## 2023 年单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、单位预算单位构成

## 第二部分 单位预算表

- 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 单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 单位概况**

### **一、主要职能**

承担全市职工维权的服务工作;承担全市困难职工帮扶工作。

### **二、机构设置**

我单位暂无科室划分。

### **三、单位预算单位构成**

纳入 2023 年单位预算编制范围的预算单位为西宁市职工服务中心。

## 第二部分 单位预算表

单位公开表 1

### 收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一.一般公共预算拨款收入	108.41	一.一般公共服务支出	78.84
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		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	13.53
九.其他收入		九.社会保险基金支出	
		十.卫生健康支出	7.41
		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	8.63
		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	
本 年 收 入 合 计	<b>108.41</b>	本 年 支 出 合 计	<b>108.41</b>
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	<b>108.41</b>	支 出 总 计	<b>108.41</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	108.41		108.41								
西宁市总工会	108.41		108.41								
西宁市职工服务中心	108.41		108.41								

## 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		108.41	108.41				
201	一般公共服务支出	78.84	78.84				
20129	群众团体事务	78.84	78.84				
2012950	事业运行	78.84	78.84				
208	社会保障和就业支出	13.53	13.53				
20805	行政事业单位养老支出	13.53	13.53				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.02	9.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.51	4.51				
210	卫生健康支出	7.41	7.41				
21011	行政事业单位医疗	7.41	7.41				
2101102	事业单位医疗	3.32	3.32				
2101103	公务员医疗补助	4.09	4.09				
221	住房保障支出	8.63	8.63				
22102	住房改革支出	8.63	8.63				
2210201	住房公积金	8.63	8.63				

单位公开表 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	108.41	一、本年支出	108.41	108.41	
一般公共预算拨款收入	108.41	一般公共服务支出	78.84	78.84	
政府性基金预算拨款收入		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	13.53	13.53	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	7.41	7.41	
		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	8.63	8.63	
		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	108.41	支出总计	108.41	108.41	

## 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	108.41	108.41	
201			一般公共服务支出	78.84	78.84	
	29		群众团体事务	78.84	78.84	
		50	事业运行	78.84	78.84	
208			社会保障和就业支出	13.53	13.53	
	05		行政事业单位养老支出	13.53	13.53	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.02	9.02	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.51	4.51	
210			卫生健康支出	7.41	7.41	
	11		行政事业单位医疗	7.41	7.41	
		02	事业单位医疗	3.32	3.32	
		03	公务员医疗补助	4.09	4.09	
221			住房保障支出	8.63	8.63	
	02		住房改革支出	8.63	8.63	
		01	住房公积金	8.63	8.63	



## 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 类 款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	<b>108.41</b>	<b>104.73</b>	<b>3.68</b>
301	工资福利支出	104.73	104.73	
	01 基本工资	19.60	19.60	
	02 津贴补贴	19.92	19.92	
	07 绩效工资	35.08	35.08	
	08 机关事业单位基本养老保险缴费	9.02	9.02	
	09 职业年金缴费	4.51	4.51	
	10 职工基本医疗保险缴费	3.32	3.32	
	11 公务员医疗补助缴费	4.09	4.09	
	12 其他社会保障缴费	0.56	0.56	
	13 住房公积金	8.63	8.63	
302	商品和服务支出	3.68		3.68
	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
	99 其他商品和服务支出	0.02		0.02

单位公开表7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

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

单位公开表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			

此表为空表

## 第三部分 单位预算情况说明

### 一、关于西宁市职工服务中心 2023 年单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市职工服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 108.41 万元；支出包括：一般公共服务支出 78.84 万元，社会保障和就业支出 13.53 万元，卫生健康支出 7.41 万元，住房保障支出 8.63 万元。西宁市职工服务中心 2023 年收支总预算 108.41 万元。

### 二、关于西宁市职工服务中心 2023 年单位收入预算情况说明

西宁市职工服务中心 2023 年收入预算 108.41 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 108.41 万元，占 100%；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 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%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 三、关于西宁市职工服务中心 2023 年单位支出预算情况说明

西宁市职工服务中心 2023 年支出预算 108.41 万元，其中：基本支出 108.41 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

#### 四、关于西宁市职工服务中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市职工服务中心 2023 年财政拨款收支总预算 108.41 万元，比上年减少 17.45 万元，主要是上年度由我单位核算的职工“两节”送温暖和困难职工帮扶两个项目调整至西宁市总工会核算。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 108.41 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 78.84 万元，社会保障和就业支出 13.53 万元，卫生健康支出 7.41 万元，住房保障支出 8.63 万元。

#### 五、关于西宁市职工服务中心 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。

西宁市职工服务中心 2023 年一般公共预算当年拨款 108.41 万元，比上年减少 17.45 万元，主要是上年度由我单位核算的职工“两节”送温暖和困难职工帮扶两个项目调整至西宁市总工会核算。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 78.84 万元，占 72.72%；社会保障和就业支出（类）支出 13.53 万元，占 12.48%，卫生健康支出（类）支出 7.41 万元，占 6.84%，住房保障支出（类）支出 8.63 万元，占 7.96%。

##### （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）事业运行（项）2023年预算数为78.84万元，比上年增加3.03万元，增长4%。主要是在职人员增加。

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）2023年预算数为9.02万元，比上年增加0.72万元，增长8.67%。主要是在职人员增加。

3、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4.51万元，比上年增加0.36万元，增长8.67%。主要是在职人员增加。

4、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3.32万元，比上年减少0.8万元，下降19.42%。主要是缴费基数有调整。

5、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4.09万元，比上年减少0.98万元，下降19.33%。主要是缴费基数有调整。

6、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8.63万元，比上年增加1.02万元，增长13.40%。主要是在职人员增加。

## 六、关于西宁市职工服务中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市职工服务中心2023年一般公共预算基本支出108.41万元，其中：