

# 西宁市总工会

---

## **2025 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
- 九、国有资本经营预算支出表

## 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，把自觉接受党的领导、团结服务职工群众、依法依章程开展工作有机统一起来，切实增强工会工作的政治性和工会组织的先进性、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工作；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 2024 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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,550.82	一、一般公共服务支出	1,006.87
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	266.52	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	513.84
九、其他收入		九、卫生健康支出	168.85
		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、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	127.78
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>1,817.34</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,817.34</b>
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>1,817.34</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,817.34</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	1,817.34	0.00	1,550.82	0.00	0.00	0.00	266.52	0.00	0.00	0.00	0.00
西宁市总工会	1,817.34	0.00	1,550.82	0.00	0.00	0.00	266.52	0.00	0.00	0.00	0.00
西宁市总工会（本级）	619.39	0.00	619.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
西宁市五一工人文化宫	640.98	0.00	486.31	0.00	0.00	0.00	154.67	0.00	0.00	0.00	0.00
西宁市小桥工人文化宫	315.58	0.00	241.23	0.00	0.00	0.00	74.35	0.00	0.00	0.00	0.00
西宁市职工技术协会办公室	54.84	0.00	39.16	0.00	0.00	0.00	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00
西宁市职工服务中心	113.90	0.00	113.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
西宁市职工书画院	72.65	0.00	50.83	0.00	0.00	0.00	21.82	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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		<b>1,817.34</b>	<b>1,748.26</b>	<b>69.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	1,006.87	937.79	69.08	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1,006.87	937.79	69.08	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	231.75	231.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	69.08	0.00	69.08	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	706.04	706.04	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	513.84	513.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	513.84	513.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.21	20.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.61	136.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.31	68.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	288.72	288.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	168.85	168.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	168.85	168.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.15	19.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.97	31.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	117.73	117.73	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	127.78	127.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	127.78	127.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	127.78	127.78	0.00	0.00	0.00	0.00



# 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	国有资 本经营 预算拨 款
一、本年收入	1,550.82	一、本年支出	1,550.82	1,550.82	0.00	0.00
(一)、一般公共预算拨款收入	1,550.82	(一)、一般公共服务支出	868.00	868.00		
(二)、政府性基金预算拨款收入		(二)、外交支出	0.00			
(三)、国有资本经营预算拨款收入		(三)、国防支出	0.00			
		(四)、公共安全支出	0.00			
		(五)、教育支出	0.00			
		(六)、科学技术支出	0.00			
		(七)、文化旅游体育与传媒支出	0.00			
		(八)、社会保障和就业支出	490.89	490.89		
		(九)、卫生健康支出	136.22	136.22		
		(十)、节能环保支出	0.00			
		(十一)、城乡社区支出	0.00			
		(十二)、农林水支出	0.00			
		(十三)、交通运输支出	0.00			
		(十四)、资源勘探工业信息等支出	0.00			
		(十五)、商业服务业等支出	0.00			
		(十六)、金融支出	0.00			
		(十七)、援助其他地区支出	0.00			
		(十八)、自然资源海洋气象等支出	0.00			
		(十九)、住房保障支出	55.72	55.72		

		(二十)、粮油物资储备支出	0.00			
		(二十一)、国有资本经营预算支出	0.00			
		(二十二)、灾害防治及应急管理支出	0.00			
		(二十三)、预备费	0.00			
		(二十四)、其他支出	0.00			
		(二十五)、转移性支出	0.00			
		(二十六)、债务还本支出	0.00			
		(二十七)、债务付息支出	0.00			
		(二十八)、债务发行费用支出	0.00			
		(二十九)、抗疫特别国债安排的支出	0.00		0.00	
二、上年结转	0.00	二、结转下年				
(一)、一般公共预算拨款						
(二)、政府性基金预算拨款						
(三)、国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	<b>1,550.82</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,550.82</b>	<b>1,550.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

# 一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2025 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>1,550.82</b>	<b>1,481.74</b>	<b>69.08</b>
201			一般公共服务支出	868.00	798.92	69.08
	29		群众团体事务	868.00	798.92	69.08
		01	行政运行	231.75	231.75	0.00
		02	一般行政管理事务	69.08	0.00	69.08
		50	事业运行	567.17	567.17	0.00
208			社会保障和就业支出	490.89	490.89	0.00
	05		行政事业单位养老支出	490.89	490.89	0.00
		01	行政单位离退休	20.21	20.21	0.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.31	121.31	0.00
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	60.65	60.65	0.00
		99	其他行政事业单位养老支出	288.72	288.72	0.00
210			卫生健康支出	136.22	136.22	0.00
	11		行政事业单位医疗	136.22	136.22	0.00
		01	行政单位医疗	19.15	19.15	0.00
		02	事业单位医疗	18.41	18.41	0.00
		03	公务员医疗补助	98.66	98.66	0.00
221			住房保障支出	55.72	55.72	0.00
	02		住房改革支出	55.72	55.72	0.00
		01	住房公积金	55.72	55.72	0.00

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2025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		<b>1,481.74</b>	<b>1,450.67</b>	<b>31.07</b>
301	工资福利支出	1,092.01	1,092.01	0.00
30101	基本工资	226.34	226.34	0.00
30102	津贴补贴	247.88	247.88	0.00
30103	奖金	32.50	32.50	0.00
30107	绩效工资	258.78	258.78	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.31	121.31	0.00
30109	职业年金缴费	60.65	60.65	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.56	37.56	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	48.92	48.92	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.35	2.35	0.00
30113	住房公积金	55.72	55.72	0.00
302	商品和服务支出	31.07	0.00	31.07
30201	办公费	0.45	0.00	0.45
30202	印刷费	0.09	0.00	0.09
30205	水费	0.11	0.00	0.11
30206	电费	0.25	0.00	0.25
30207	邮电费	0.26	0.00	0.26
30208	取暖费	0.90	0.00	0.90
30211	差旅费	0.35	0.00	0.35
30213	维修（护）费	0.06	0.00	0.06
30216	培训费	0.10	0.00	0.10
30217	公务接待费	0.05	0.00	0.05
30228	工会经费	1.09	0.00	1.09
30229	福利费	0.02	0.00	0.02
30239	其他交通费用	23.54	0.00	23.54
30299	其他商品和服务支出	3.80	0.00	3.80
303	对个人和家庭的补助	358.66	358.66	0.00
30301	离休费	20.21	20.21	0.00
30302	退休费	280.05	280.05	0.00
30305	生活补助	8.67	8.67	0.00
30307	医疗费补助	49.74	49.74	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024 年预算数						2025 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	
0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2025 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			

本部门 2025 年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

本部门 2025 年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## **第三部分 部门预算情况说明**

### **一、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 1,550.82 万元、事业收入 266.52 万元；支出包括：一般公共服务支出 1,006.87 万元；社会保障和就业支出 513.84 万元；卫生健康支出 168.85 万元；住房保障支出 127.78 万元。西宁市总工会 2025 年收支总预算 1,817.34 万元。

### **二、部门收入预算情况说明**

西宁市总工会 2025 年收入预算 1,817.34 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1,550.82 万元，占 85.33%；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 266.52 万元，占 14.67%；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、部门支出预算情况说明**

西宁市总工会 2025 年支出预算 1,817.34 万元，其中：基本支出 1748.26 万元，占 96.2%；项目支出 69.08 万元，占 3.8%；

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、财政拨款收支预算情况的总体说明**

西宁市总工会 2025 年财政拨款收支总预算 1,550.82 万元，比上年下降 54.21 万元，主要是在职人员调整，薪资调整。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1,550.82 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；国有资本经营预算拨款收入当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 868 万元、社会保障和就业支出 490.89 万元、卫生健康支出 136.22 万元、住房保障支出 55.72 万元。

#### **五、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 2025 年一般公共预算当年拨款 1,550.82 万元，比上年下降 54.21 万元，主要是主要是在职人员调整，薪资调整。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况。**

一般公共服务支出 868 万元，占 55.97%；社会保障和就业支出 490.89 万元，占 31.65%；卫生健康支出 136.22 万元，占 8.78%；住房保障支出 55.72 万元，占 3.59%。

##### **（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）2025 年预算数为 231.75 万元，比上年减少 5.1 万元，下降



2.15%。主要是在职人员调整，薪资调整。

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）2025年预算数为69.08万元，比上年减少5万元，下降6.75%。主要是单位项目调整成财政预留项目。

3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）2025年预算数为567.17万元，比上年减少55.2万元，下降8.87%。主要是在职人员调整，薪资调整。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）社会保障和就业支出（项）2025年预算数为490.89万元，比上年增加14.91万元，增长3.13%。主要是在职人员调整，社保基数调整。

5、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）2025年预算数为20.21万元，比上年增加1.88万元，增长10.23%。主要是在职人员退休，退休薪资调整。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为121.31万元，比上年减少12.28万元，下降9.19%。主要是在职人员调整，社保基数调整。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为60.65万元，比上年减少6.14万元，下降9.19%。主要是在职人员调整，社保基数调整。

8、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）2025年预算数为288.72万元，比上年增加31.45万元，增长12.22%。主要是在职人员退休，退休薪资调整。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为19.15万元，比上年减少2.17万元，下降10.18%。主要是在职人员调整，社保基数调整。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为18.41万元，比上年减少1.87万元，下降9.22%。主要是在职人员调整，社保基数调整。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为98.66万元，比上年增加6.64万元，增长7.21%。主要是在职人员退休，退休社保基数调整。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为55.72万元，比上年减少6.41万元，下降10.32%。主要是在职人员调整，社保基数调整。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

西宁市总工会2025年一般公共预算基本支出1,481.74万元，其中：

人员经费1,450.67万元，主要包括：基本工资226.34万元，津贴补贴247.88万元，奖金32.5万元，绩效工资258.78万元，机关事业单位基本养老保险缴费121.31万元，职业年金缴费

60.65 万元，职工基本医疗保险缴费 37.56 万元，公务员医疗补助缴费 48.92 万元，其他社会保障缴费 2.35 万元，住房公积金 55.72 万元，离休费 20.21 万元，退休费 280.05 万元，生活补助 8.67 万元，医疗费补助 49.74 万元。

**公用经费** 31.07 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 0.9 万元，差旅费 0.35 万元，维修（护）费 0.06 万元，培训费 0.1 万元，公务接待费 0.05 万元，工会经费 1.09 万元，福利费 0.02 万元，其他交通费用 23.54 万元，其他商品和服务支出 3.8 万元。

### **七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

西宁市总工会 2025 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0.05 万元，比上年下降 0.01 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 0.06 万元，下降 0.01 万元。主要原因是人员减少。

### **八、政府性基金预算支出情况说明**

西宁市总工会 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **九、国有资本经营预算支出情况说明**

西宁市总工会 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、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。

2025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2024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）。

### （四）绩效目标设置情况。

2025年西宁市总工会预算均实行绩效目标管理，涉及项目4个，预算金额69.08万元。

## 2025 年部门预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级 指标	二级 指标	三级指标	绩效 指标 性质	绩效 指标 值	度量 单位	分值权 重
											其中： 预算执 行率权 重 10%
合计-	-	-	69.08								
104001 -西宁市总工会（本级）	630100 25T00 000000 0083- 困难职工帮扶资金	3-特定 目标类	15.80	为进一步巩固城市困难职工解困脱困工作，时序提升职工生活品质，在职工遇到各类临时性、突发性、特殊性困难时开展前置性、补充性、开发性帮扶，充分体现党和政府对职工群众的关心关爱，发挥工会组织桥梁纽带作用，让广大职工切实感受到工会“娘家人”的温暖。2025 年计划对 16 名建档立卡困难职工开展生活救助。	产出 指标	数量 指标	困难职工生活救助标准	≤	9875	元	20.00
							生活救助发放人数	≥	16	人	10.00
						质量 指标	确保生活救助发放到位，实名签领率	=	100	%	10.00
							时效 指标	完成生活救助发放时间	≤	12	月
					效益 指标	社会效益	困难职工得到帮扶救助同时感受到党和工会组织的关怀和关爱，激发职工干事创业的热情	定性	进一步提升	20.00	
					满意 度指 标	服务对象满意度	困难职工对工会困难职工帮扶工作满意度	≥	90	%	10.00

630100 25T00 000000 0094- 厂务公开民主 管理	3-特定 目标类	2.00	充分发挥厂务公开民主管理工作在促进基层治理结构和治理体系中的重要作用，保障职工参与管理和监督的民主权利，开展厂务公开民主管理宣传月系列主题活动，包含宣传月系列活动4场，发放宣传册500余册，厂务公开栏组，同时探索创新与平台企业相适应的民主管理工作内容、方法和机制，推动建立各级工会联动、职工需求带动、线上线下互动的厂务公开新模式。	产出 指标	数量 指标	厂务公开民主管理宣传月系列活动	≥	4	场	20
					质量 指标	报名单位参训率	≥	95	%	15
					时效 指标	宣传月活动预计完成时间	≤	11	月	15
				效益 指标	社会效益	充分发挥厂务公开民主管理工作在促进基层治理结构和治理体系中的重要作用，提高宣传力度	定性	得到良好提升	30	
630100 25T00 000000 0097- 劳动竞赛专项 资金	3-特定 目标类	50.00	为广泛深入持久开展“建功十四五、奋进新征程”主题劳动和技能竞赛，凝心聚力、担当作为，团结动员全市广大职工群众在新青海建设中更好地发挥主力军作用。根据市委和省市产业工人队伍建设改革工作	产出 指标	数量 指标	举办场次	≥	5	场	30.00
					质量 指标	各项技能竞赛完成率	≥	90	%	10.00
					时效 指标	各项技能竞赛完成时间	≤	11	月	10.00
				效益 指标	社会效益	将劳动和技能竞赛作为工会品牌，用足用好各项政策，形成走在前、做表率的浓厚氛围	定性	得到了良好提升	30.00	

				部署,开展全市新业态新就业群体劳动者建功立业劳动和技能竞赛。计划本年度11月前完成5个工种(项目)职工职业技能竞赛和5个项目的岗位技能提升培训工作,形成工作信息5篇。	满意度指标	服务对象满意度	劳动和技能竞赛参与人员满意度	≥	90	%	10.00
630100 25T00 000000 0101- 宽带网 租费	3-特定 目标类	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高效的语音、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	提供网络服务时间	≥	12	个月	20.00	
					质量 指标	全年断网断通信率	≤	1	%	20.00	
					时效 指标	宽带网租支付完成时间	≤	8	月	20.00	
				效益 指标	社会效益	确保宽带稳定高速,为职工群众提供便捷的政务服务环境	定性	得到了良好保障	30.00		

## 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職業年金支出。

（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