

西宁市总工会

2018 年部门预算

目 录

第一部分 西宁市总工会概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 西宁市总工会 2018 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、部门项目支出表

第三部分 西宁市总工会 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 西宁市总工会概况

一、主要职能

一是加强对广大职工的政治引领和思想引导，切实承担引导广大职工听党话、跟党走的政治任务；二是突出代表维护职工权益职责，加强基层工会组织建设，创新会员发展和会籍管理工作；三是加强指导全市工会自身改革和建设，打造服务职工工作新品牌，联系引导社会组织服务职工群众，推动基层群团协同服务群众平台建设，提高工会事业单位服务基层服务职工能力；四是创新服务发展建功立业载体，实施以“工人先锋号”为载体的建功立业工程，以劳模精神为引领的创新创造工程，打造工人先锋号工程，维护职工劳动安全；五是负责工会经费和工会资产管理、审查、审计工作，加强财务管理和会计核算工作，收好、管好、用好工会经费；六是提升工会工作科学化法制化水平，创新服务基层的方针方法，发挥工会组织依法监督职能作用。

二、部门预算单位构成

纳入西宁市总工会 2018 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	西宁市五一文化宫
2	西宁市小桥俱乐部
3	西宁市职工技术协会办公室

第二部分 西宁市总工会 2018 年度部门预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2018 年 预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算
一、一般公共预算拨款	914.68	一. 一般公共服务支出	520.89	520.89	
（一）经费拨款收入	914.68	二. 外交支出			
（二）专项收入		三. 国防支出			
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出			
（四）罚没收入		五. 教育支出			
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出			
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出			
二、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支出	357.27	357.27	
		十. 医疗卫生与计划生育支出			
		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. 资源勘探信息等支出			
		十六. 商业服务业等支出			
		十七. 金融支出			
		十九. 援助其他地区支出			
		二十. 国土资源气象等支出			
		二十一. 住房保障支出	36.52	36.52	
本 年 收 入 合 计	914.68	本 年 支 出 合 计	914.68	914.68	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目编码及名称	2018年预算数		
	合计	基本支出	项目支出
合计	914.68	825.18	89.50
201 一般公共服务支出	520.89	431.39	89.50
20129 群众团体事务	520.89	431.39	89.50
2012901 行政运行	154.79	154.79	
2012902 一般行政管理事务	89.50		89.50
2012950 事业运行	276.60	276.60	
208 社会保障和就业支出	357.27	357.27	
20805 行政事业单位离退休	297.39	297.39	
2080501 归口管理的行政单位离退休	24.83	24.83	
2080502 事业单位离退休	13.71	13.71	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.44	97.44	
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	18.29	18.29	
2080599 其他行政事业单位离退休支出	143.12	143.12	
20808 抚恤	59.88	59.88	
2080801 死亡抚恤	59.88	59.88	
221 住房保障支出	36.52	36.52	
22102 住房改革支出	36.52	36.52	
2210201 住房公积金	36.52	36.52	

部门公开表 3

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2018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	825.18	800.59	24.59
301	工资福利支出	560.01	560.01	
30101	基本工资	234.98	234.98	
30102	津贴补贴	90.28	90.28	
30107	绩效工资	76.00	76.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.44	97.44	
30109	职业年金缴费	18.29	18.29	
30113	住房公积金	36.52	36.52	
30199	其他工资福利支出	6.50	6.50	
302	商品和服务支出	24.59		24.59

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2018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	825.18	800.59	24.59
30239	其他交通费用	23.63		23.63
30299	其他商品和服务支出	0.96		0.96
303	对个人和家庭的补助	240.58	240.58	
30301	离休费	33.49	33.49	
30302	退休费	143.12	143.12	
30304	抚恤金	59.88	59.88	
30305	生活补助	3.66	3.66	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.43	0.43	

部门公开表 4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国 (境)费	公务 接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算数	0	0	0	0	0	0

部门公开表 5

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目编码及名称	2018年预算数		
	合计	基本支出	项目支出
合计	0	0	0

部门支出总表

单位：万元

单位名称	功能科目编码及名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
合计		914.68	825.18	89.50				
西宁市总工会 (本级)		436.06	346.56	89.50				
	201 一般公共服务支出	244.29	154.79	89.50				
	20129 群众团体事务	244.29	154.79	89.50				
	2012901 行政运行	154.79	154.79					
	2012902 一般行政管理事务	89.50		89.50				
	208 社会保障和就业支出	155.25	155.25					
	20805 行政事业单位离退休	131.38	131.38					
	2080501 归口管理的行政单位离退休	24.83	24.83					
	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.73	51.73					
	2080599 其他行政事业单位离退休支出	54.82	54.82					
	20808 抚恤	23.87	23.87					
	2080801 死亡抚恤	23.87	23.87					
	221 住房保障支出	36.52	36.52					
	22102 住房改革支出	36.52	36.52					
	2210201 住房公积金	36.52	36.52					
西宁市五一文化宫		376.14	376.14					
	201 一般公共服务支出	239.28	239.28					
	20129 群众团体事务	239.28	239.28					
	2012950 事业运行	239.28	239.28					
	208 社会保障和就业支出	136.86	136.86					
	20805 行政事业单位离退休	110.87	110.87					
	2080502 事业单位离退休	2.20	2.20					
	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.54	39.54					
	2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	15.82	15.82					
	2080599 其他行政事业单位离退休支出	53.31	53.31					

第三部分 西宁市总工会 2018 年度部门预算情况说明

一、关于西宁市总工会 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市总工会 2018 年财政拨款收支总预算 914.68 万元，比 2017 年增加 217.48 万元，主要是西宁市总工会及其直属文化事业单位人员工资及相关经费增加。收入包括：一般公共预算拨款 914.68 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 520.89 万元（其中西宁市总工会及其直属文化事业单位在职人员经费 431.39 万元，困难职工帮扶资金 70 万元，职工文化节活动经费 5 万元，各项活动经费 5 万元，两节送温暖经费 5 万元，厂务公开经费 3 万元，宽带网租费 1.5 万元），社会保障和就业支出 357.27 万元（主要是西宁市总工会及其直属文化事业单位离休人员、遗属人员工资 38.54 万元，退休人员统筹外工资 143.12 万元，西宁市总工会及其直属文化事业单位在职人员养老保险 97.44 万元，直属文化事业单位职业年金 18.29 万元），住房保障支出 36.52 万元（西宁市总工会在职人员住房公积金 36.52 万元）。

二、关于西宁市总工会 2018 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 2018 年一般公共预算当年拨款 914.68 万元，比 2017 年增加 217.48 万元，主要是西宁市总工会及其直属文化事业单位人员工资及相关经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 520.89 万元，占 56.95%，主要包括西宁市总工会及其直属文化事业单位在职人员经费 431.39 万元，困难职工帮扶资金 70 万元，职工文化节活动经费 5 万元，各项活动经费 5 万元，两节送温暖经费 5 万元，厂务公开经费 3 万元，宽带网租费 1.5 万元；社会保障和就业支出 357.27 万元，占 39.06%，主要包括西宁市总工会及其直属文化事业单位离休人员、遗属人员工资 38.54 万元，退休人员统筹外工资 143.12 万元，西宁市总工会及其直属文化事业单位在职人员养老保险 97.44 万元，直属文化事业单位职业年金 18.29 万元；住房保障支出 36.52 万元，占 3.99%，主要是西宁市总工会在职人员住房公积金 36.52 万元。

（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）行政运行（项）2018 年预算数为 154.79 万元，比 2017 年增加 23.34 万元，增长 17.76%。主要是用于西宁市总工会机关在职人员工资发放，增长的主要原因是在职人员工资增长。

2、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2018 年预算数为 89.50 万元，比 2017 年减少 2.00 万元，下降 2.19%。主要是用于困难职工帮扶，职工文化节活动，各项活动经费、两节送温暖资金、厂务公开经费、宽带网租费等各项活动经费的开支，下降的主要原因是财政调减厂务公开经费 2.00 万元。

3、一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）

2018年预算数为276.60万元，比2017年增加48.81万元，增长21.43%。主要是用于西宁市总工会直属文化事业单位（西宁市五一文化宫、西宁市小桥俱乐部）在职人员工资发放，增长的主要原因是在职人员工资增长。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2018年预算数为24.83万元，比2017年增加1.21万元，增长5.12%。主要用于西宁市总工会离休人员离休费、遗属人员生活救助等，增长的主要原因是离休人员离休费、遗属人员生活救助增长。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2018年预算数为13.71万元，比2017年增加0.19万元，增长1.41%。主要用于西宁市总工会直属文化事业单位（西宁市五一文化宫、西宁市小桥俱乐部）离休人员离休费、遗属人员生活救助等，增长的主要原因是离休人员离休费、遗属人员生活救助增长。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为97.44万元，比2017年增加5.21万元，增长5.65%。主要用于西宁市总工会及其直属文化事业单位在职人员缴纳养老保险单位配套部分的支出，增长的主要原因是人员工资增加，缴存金额同步增长。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2018年预算数为18.29万元，比2017年增加1.91万元，增长11.66%。主要用于西宁

市总工会直属文化事业单位（西宁市五一文化宫、西宁市小桥俱乐部）在职人员缴纳职业年金单位配套部分的支出，增长的主要原因是人员工资增加，缴存金额同步增长。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）2018年预算数为143.12万元，比2017年增加143.12万元，增长10%。主要用于西宁市总工会及其直属文化事业单位（西宁市五一文化宫、西宁市小桥俱乐部、西宁市职工技术协会办公室）退休人员统筹外退休费，增长的主要原因是2017年度财政预算列入住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）下，2018年度财政预算调整至社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）下，剔除科目调整原因比2017年增加75.34万元，增长111.15%，主要增长原因是退休人员退休费增长。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2018年预算数为59.88万元，比2017年增加59.88万元，增长100%。主要用于西宁市总工会及其直属文化事业单位2017年度去世人员死亡抚恤。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为36.52万元，比2017年增加3.59万元，增长10.90%。主要用于西宁市总工会在职人员配套缴纳单位部分公积金的支出。增长的主要原因是人员工资增加，缴存金额同步增长。

三、关于西宁市总工会2018年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市总工会 2018 年一般公共预算基本支出 825.18 万元，其中：

人员经费 800.59 万元，主要包括：基本工资 234.98 万元、津贴补贴 90.28 万元、绩效工资 76.00 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 97.44 万元、职业年金缴费 18.29 万元、住房公积金 36.52 万元、其他工资福利支出 6.50 万元；

公用经费 24.59 万元，主要包括：其他交通费 23.63 万元，离退休人员公用经费 0.96 万元。

四、关于西宁市总工会 2018 年“三公”经费预算情况说明

西宁市总工会 2018 年“三公”经费预算数为 0 万元，比 2017 年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务接待费 0 万元，增加（减少）0 万元。2018 年“三公”经费预算比 2017 年持平，主要是财政不负担市总工会“三公经费”。

五、关于西宁市总工会 2018 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市总工会 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于西宁市总工会 2018 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政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业

基金弥补收支差额、上年结余等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。西宁市总工会 2018 年收支总预算 914.68 万元。

七、关于西宁市总工会 2018 年部门收入预算情况说明

西宁市总工会 2018 年收入预算 914.68 万元，其中：上年结余 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 914.68 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 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%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

八、关于西宁市总工会 2018 年部门支出预算情况说明

西宁市总工会 2018 年支出预算 914.68 万元，其中：基本支出 825.18 万元，占 90.22%；项目支出 89.50 万元，占 9.78%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

九、关于西宁市总工会项目支出预算情况的说明

1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2018 年预算数为 89.50 万元，比 2017 年减少 2 万元，下降 2.19%。主要是财政调减厂务公开经费 2 万元。2018 年西宁市总工会项目支出主要包括困难职工帮扶资金 70 万元，职工文化节活动经费 5 万元，各项活动经费 5 万元，两节送温暖经费 5 万元，厂务公开经费 3 万元，宽带网租费 1.5 万元

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。2018 年西宁市总工会机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2017 年预算持平。主要是财政不负担西宁市总工会及其直属文化事业单位机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2018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2017年8月中旬，西宁市总工会所属各预算单位共有车辆2辆，其中，党政机关负责人用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车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。

2018年西宁市总工会专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款89.50万元。

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) 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。

(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) 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。

(五) 附属单位缴款：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) 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。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

(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）一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指西宁市总工会用于保障机关在职人员工资、其他交通费等基本支出。如基本工资、津贴补贴、其他交通费用等。

（二）一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指西宁市总工会用于保障困难职工帮扶、职工文化节和各项活动的开展、宽带网租费等的项目支出。如困难职工帮扶、职工文化节活动经费、各项活动经费、两节送温暖、厂务公开经费、宽带网租费。

（三）一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：指西宁市总工会直属文化事业单位（西宁市五一文化宫、西宁市小桥俱乐部、西宁市职工技术协会办公室）用于保障事业机关在职人员工资等基本支出。如基本工资、津贴补贴、绩效工资等。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指西宁市总工会离休人员离休费、遗属人员生活补助等基本支出。如离休费、生活补助等。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指西宁市总工会直属文化事业单位（西宁市五一文化宫、西宁市小桥俱乐部、西宁市职工技术协会办公室）离休、遗属生活费等基本支出。如离休费、生活补助等。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指西宁市总工会及其

直属文化事业单位在职人员缴纳养老保险单位配套部分等基本支出。如机关事业单位基本养老保险缴费等。

(七) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指西宁市总工会直属文化事业单位(西宁市五一文化宫、西宁市小桥俱乐部、西宁市职工技术协会办公室)在职人员缴纳职业年金单位配套部分等基本支出。如职业年金缴费等。

(八) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指西宁市总工会退休人员统筹外退休费等基本支出。如退休费等。

(九) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指西宁市总工会及其直属文化事业单位2017年去世人员死亡抚恤金等基本支出。如死亡抚恤等。

(十) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指西宁市总工会在职人员配套缴纳单位部分公积金等基本支出。如住房公积金等。

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) 上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

(四) 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。

（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）“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。

四、部门专业类名词

无。