

西宁市总工会

2020 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 2020 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、部门支出总表（按资金性质）

第三部分 西宁市总工会 2020 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 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位 4 个。其中：行政单位 1 个，差额补助事业单位 3 个：

序号	单位名称
1	西宁市总工会（本级）
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

第二部分 西宁市总工会 2020 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	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	1371.02	一、本年支出	885.25	885.25	
（一）一般公共预算拨款	1371.02	（一）一般公共服务支出	885.25	885.25	
（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		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒 支出			
		（八）社会保障和就业支出	443.60	443.60	
		（九）卫生健康支出	1.74	1.74	
		（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	40.43	40.43	
		(二十) 粮油物资储备支出			
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十二) 预备费			
		(二十三) 其他支出			
		(二十四) 转移性支出			
		(二十五) 债务还本支出			
		(二十六) 债务付息支出			
		(二十七) 债务发行费用支出			
		二、结转下年			
本 年 收 入 合 计	1371.02	本 年 支 出 合 计	1371.02	1371.02	

部门公开表 2

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目编码及名称	2020年预算数		
	合计	基本支出	项目支出
合计	1371.02	1,193.52	177.50
201 一般公共服务支出	885.25	707.75	177.50
20129 群众团体事务	885.25	707.75	177.50
2012901 行政运行	221.21	221.21	
2012902 一般行政管理事务	177.50		177.50
2012950 事业运行	486.54	486.54	
208 社会保障和就业支出	443.60	443.60	
20805 行政事业单位离退休	443.60	443.60	
2080501 归口管理的行政单位离退休	35.55	35.55	
2080502 事业单位离退休	22.00	22.00	

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.47	94.47	
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	47.23	47.23	
2080599 其他行政事业单位离退休支出	244.35	244.35	
210 卫生健康支出	1.74	1.74	
21011 行政事业单位医疗	1.74	1.74	
2101102 事业单位医疗	1.74	1.74	
221 住房保障支出	40.43	40.43	
22102 住房改革支出	40.43	40.43	
2210201 住房公积金	40.43	40.43	

部门公开表 3

一般公共预算基本支出表

单位：万

支出经济分类科目		2020 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		1,193.52	1,163.36	30.16
西宁市总工会		1,193.52	1,163.36	30.16
301	工资福利支出	865.09	865.09	
30101	基本工资	284.95	284.95	
30102	津贴补贴	123.05	123.05	
30103	奖金	145.48	145.48	
30107	绩效工资	113.43	113.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.47	94.47	
30109	职业年金缴费	47.23	47.23	
30112	其他社会保障缴费	4.06	4.06	
30113	住房公积金	40.43	40.43	
30199	其他工资福利支出	11.99	11.99	

302	商品和服务支出	30.16		30.16
30239	其他交通费用	26.53		26.53
30299	其他商品和服务支出	3.63		3.63
303	对个人和家庭的补助	298.27	298.27	
30301	离休费	47.80	47.80	
30302	退休费	244.35	244.35	
30305	生活补助	5.69	5.69	
30306	救济费			
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

2019 年预算数						2020 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	0	0	0	0	0	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

支出功能分类科目编码及名称	2020 年预算数		
	合计	基本支出	项目支出
合计			
无			

部门收支总表

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	1371.02	一. 一般公共服务支出	885.25
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 事业收入		三. 国防支出	
其中：教育收费收入		四. 公共安全支出	
四. 事业单位经营收入		五. 教育支出	
五. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
六. 下级单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
七. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	443.60
		十. 卫生健康支出	1.74
		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	
		十九. 援助其他地区支出	
		二十. 自然资源海洋气象等支出	
		二十一. 住房保障支出	40.43
本 年 收 入 合 计	1371.02	本 年 支 出 合 计	1371.02
十. 用事业基金弥补收支差额		二十九. 结转下年	
十一. 上年结转			
收 入 总 计	1371.02	支 出 总 计	1371.02

部门支出总表

单位：万元

支出功能分类科目编码及名称	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合计	1,371.02	1,193.52	1,163.36	30.16	177.50
西宁市总工会	1,371.02	1,193.52	1,163.36	30.16	177.50
201 一般公共服务支出	885.25	1,193.52	1,163.36	30.16	177.50
20129 群众团体事务	885.25	707.75	681.22	26.53	177.50
2012901 行政运行	221.21	707.75	681.22	26.53	177.50
2012902 一般行政管理事务	177.50	221.21	194.68	26.53	
2012950 事业运行	486.54				177.50
208 社会保障和就业支出	443.60	486.54	486.54		
20805 行政事业单位养老支出	443.60	443.60	439.97	3.63	
2080501 行政单位离退休	35.55	443.60	439.97	3.63	
2080502 事业单位离退休	22.00	35.55	34.29	1.26	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.47	22.00	19.63	2.37	
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	47.23	94.47	94.47		
2080599 其他行政事业单位养老支出	244.35	47.23	47.23		
210 卫生健康支出	1.74	244.35	244.35		
21011 行政事业单位医疗	1.74	1.74	1.74		
2101102 事业单位医疗	1.74	1.74	1.74		
221 住房保障支出	40.43	1.74	1.74		
22102 住房改革支出	40.43	40.43	40.43		
2210201 住房公积金	40.43	40.43	40.43		

	2101102 事业单位医疗	0.57		0.57								
西宁市职工技术协会办公室		4.75		4.75								
	208 社会保障和就业支出	4.75		4.75								
	20805 行政事业单位养老支出	4.75		4.75								
	2080502 事业单位离退休	0.07		0.07								
	2080599 其他行政事业单位养老支出	4.68		4.68								

第三部分 西宁市总工会 2020 年度部门预算情况说明

一、关于西宁市总工会 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市总工会 2020 年财政拨款收支总预算 1,371.02 万元，比 2019 年增加 154.63 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调整。

收入包括：一般公共预算拨款 1,371.02 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 885.25 万元，社会保障和就业支出 443.6 万元，卫生健康支出 1.74 万元，住房保障支出 40.43 万元。

二、关于西宁市总工会 2020 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 2020 年一般公共预算当年拨款 1,371.02 万元，比 2019 年增加 154.63 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 885.25 万元，占 64.57%，社会保障和就业支出 443.6 万元，占 32.36%，卫生健康支出 1.74 万元，占 0.13%，

住房保障支出 40.43 万元，占 2.95%。

（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）2020 年预算数为 221.21 万元，比 2019 年增加 6.33 万元，增长 2.95%。主要是新考录两名职工及在职人员工资增加。

2、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2020 年预算数为 177.50 万元，比 2019 年减少 32.00 万元，下降 15.28%。主要是困难职工帮扶资金由 70 万元，调整为 35 万元，各类活动经费，职工文化节活动经费由 5 万元，调整为 4 万元，厂务公开民主管理工作经费由 3 万元调整为 2 万元。

3、一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）2020 年预算数为 486.54 万元，比 2019 年增加 135.42 万元，增长 38.57%。增长的主要原因是财政补助差额比例调整。

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）2020 年预算数为 35.55 万元，比 2019 年增加 2.02 万元，增长 6.03%。主要是离休人员离休费、遗属人员生活救助调增。

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）2020 年预算数为 22.00 万元，比 2019 年增加 3.88 万元，增长 21.42%。主要是直属文化事业单位离休人

员、遗属人员工资。

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）2020年预算数为94.47万元，比2019年减少2.06万元，下降2.14%。主要是西宁市总工会及直属文化事业单位在职人员较2019年减少，缴纳机关养老保险总额减少。

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）2020年预算数为47.23万元，比2019年增加28.94万元，增长149.10%。主要用于西宁市总工会直属文化事业单位在职人员缴纳职业年金单位配套部分的支出。

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）2020年预算数为244.35万元，比2019年增加7.38万元，增长3.11%。主要原因是2019年调整退休人员统筹外工资。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为1.71万元，比2019年增加1.71万元，增长100%。主要新增科目，预算增加。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为40.43万元，比2019年增加3.65万元，增长

9.92%。主要是工资调整导致公积金支出增加。

三、关于西宁市总工会 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市总工会 2020 年一般公共预算基本支出 1193.52 万元，其中：

人员经费 1163.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 30.16 万元，主要包括：其他交通费，其他商品和服务支出。

四、关于西宁市总工会 2020 年“三公”经费预算情况说明

西宁市总工会 2020 年“三公”经费预算数为 0 万元，比 2019 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。2020 年“三公”经费预算比 2019 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 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市总工会 2020 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 2020 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 1,371.02 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、其他收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结余 0 万元等；支出包括：一般公共服务支出 885.25 万元、社会保障和就业支出 443.60 万元、卫生健康支出 1.74 万元、住房保障支出 40.43 万元。西宁市总工会 2020 年收支总预算 1,371.02 万元。

七、关于西宁市总工会 2020 年部门收入预算情况说明

西宁市总工会 2020 年收入预算 1,371.02 万元，其中：上年结余 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1,371.02 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 2020 年部门支出预算情况说明

西宁市总工会 2020 年支出预算 1,371.02 万元，其中：基本

支出 1,193.52 万元，占 87.05%；项目支出 177.50 万元，占 12.95%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

九、关于西宁市总工会支出预算情况的说明

西宁市总工会 2020 年支出预算 1,371.02 万元。比 2019 年增加 154.63 万元，增长 12.71%。主要原因是工资调整、事业单位差额补助比例调整。其中：西宁市总工会（本级）2020 年支出预算 618.97 万元，比 2019 年减少 5.57 万元，下降 0.89%。主要原因是将 2020 年达到脱困解困标准的困难职工进行脱困解困工作；西宁市职工技术协会办公室 2020 年支出预算 4.75 万元，比 2019 年增加 0.13 万元，增长 2.81%。主要原因是退休人员统外工资调增；西宁市五一工人文化宫 2020 年支出预算 486.38 万元，比 2019 年增加 36.01 万元，增长 7.99%。主要原因是工资调增，事业单位差额补助比例调整；西宁市小桥工人文化宫 2020 年支出预算 260.92 万元，比 2019 年增加 124.06 万元，增长 47.55%。主要原因是工资调增，事业单位差额补助比例调整。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020 年西宁市总工会机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2019 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是财政资金不负担市总工会机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2020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2019年8月底，西宁市总工会所属各预算单位共有车辆1辆，其中，党政机关负责人用车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。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。

2020年西宁市总工会专项均实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款177.50万元。

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) 下级单位上缴收入：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) 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

1. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):是指西宁市总工会的人员经费等基本支出。

2. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)是指西宁市总工会重点项目劳动竞赛专项资金、市级劳动模范慰问、困难职工帮扶等项目支出

3. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)事业运行(项)是指西宁市总工会直属文化事业单位的人员经费等基本支出

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)是指西宁市总工会离休人员、遗属人员公用经费支出。

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)是指西宁市总工会直属文化事业单位离休人员、遗属人员公用经费支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）是指机关事业单位基本养老保险方面的支出。

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）是指机关事业单位职业年金保险方面的支出。

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）指机关事业单位退休人员住房补贴等统筹外方面的支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）是指按照国家政策规定为职工发放的住房公积金支出。

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¹³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。