

西宁市职工服务中心

2022 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 2022 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（按功能分类） | 预算数 |
| 一.一般公共预算拨款收入 | 125.86 | 一.一般公共服务支出 | 96.61 |
| 二.政府性基金预算拨款收入 | | 二.外交支出 | |
| 三.财政专户管理资金收入 | | 三.国防支出 | |
| 四.事业收入 | | 四.公共安全支出 | |
| 五.上级补助收入 | | 五.教育支出 | |
| 六.附属单位上缴收入 | | 六.科学技术支出 | |
| 七.事业单位经营收入 | | 七.文化旅游体育与传媒支出 | |
| 八.其他收入 | | 八.社会保障和就业支出 | 12.44 |
| | | 九.社会保险基金支出 | |
| | | 十.卫生健康支出 | 9.19 |
| | | 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 | 7.61 |
| | | 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 | 125.86 | 本 年 支 出 合 计 | 125.86 |
| 十.上年结转 | | 三十一.结转下年 | |
| 收 入 总 计 | 125.86 | 支 出 总 计 | 125.86 |

收入总表

单位：万元

| 预算单位 | 合计 | 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 | 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 |
|-----------|--------|------|------------|-------------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 西宁市职工服务中心 | 125.86 | | 125.86 | | | | | | | |

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 | | 125.86 | 105.06 | 20.80 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 96.61 | 75.81 | 20.80 | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 96.61 | 75.81 | 20.80 | | | |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 20.80 | | 20.80 | | | |
| 2012950 | 事业运行 | 75.81 | 75.81 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 12.44 | 12.44 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.44 | 12.44 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.30 | 8.30 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.15 | 4.15 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.19 | 9.19 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.19 | 9.19 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.12 | 4.12 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.07 | 5.07 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 7.61 | 7.61 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.61 | 7.61 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.61 | 7.61 | | | | |

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 | 125.86 | 一、本年支出 | 125.86 | 125.86 | |
| （一）一般公共预算拨款 | 125.86 | （一）一般公共服务支出 | 96.61 | 96.61 | |
| （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 | 12.44 | 12.44 | |
| | | （九）社会保险基金支出 | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | 9.19 | 9.19 | |
| | | （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 | | | |
| | | （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 | | | |
| | | 二、结转下年 | | | |
| 收 入 总 计 | 125.86 | 支 出 总 计 | 125.86 | 125.86 | |

一般公共预算支出表

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | | 2022 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 | 125.86 | 105.06 | 20.80 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 96.61 | 75.81 | 20.80 |
| | 29 | | 群众团体事务 | 96.61 | 75.81 | 20.80 |
| | | 02 | 一般行政管理事务 | 20.80 | | 20.80 |
| | | 50 | 事业运行 | 75.81 | 75.81 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 12.44 | 12.44 | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 12.44 | 12.44 | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.30 | 8.30 | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.15 | 4.15 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 9.19 | 9.19 | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 9.19 | 9.19 | |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 4.12 | 4.12 | |
| | | 03 | 公务员医疗补助 | 5.07 | 5.07 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 7.61 | 7.61 | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 7.61 | 7.61 | |
| | | 01 | 住房公积金 | 7.61 | 7.61 | |

一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 支出经济分类科目 | | 2022 年基本支出 | | |
|-----------|-------------------|------------|--------|------|
| 科目编码 类 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | 合计 | 105.06 | 102.59 | 2.46 |
| 301 | 工资福利支出 | 102.59 | 102.59 | |
| | 01 基本工资 | 12.01 | 12.01 | |
| | 02 津贴补贴 | 40.34 | 40.34 | |
| | 07 绩效工资 | 20.30 | 20.30 | |
| | 08 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.30 | 8.30 | |
| | 09 职业年金缴费 | 4.15 | 4.15 | |
| | 10 职工基本医疗保险缴费 | 4.12 | 4.12 | |
| | 11 公务员医疗补助缴费 | 5.07 | 5.07 | |
| | 12 其他社会保障缴费 | 0.70 | 0.70 | |
| | 13 住房公积金 | 7.61 | 7.61 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 2.46 | | 2.46 |
| | 01 办公费 | 0.30 | | 0.30 |
| | 02 印刷费 | 0.06 | | 0.06 |
| | 05 水费 | 0.07 | | 0.07 |
| | 06 电费 | 0.17 | | 0.17 |
| | 07 邮电费 | 0.18 | | 0.18 |
| | 08 取暖费 | 0.60 | | 0.60 |
| | 11 差旅费 | 0.23 | | 0.23 |
| | 13 维修（护）费 | 0.04 | | 0.04 |
| | 16 培训费 | 0.06 | | 0.06 |
| | 17 公务接待费 | 0.03 | | 0.03 |
| | 28 工会经费 | 0.69 | | 0.69 |
| | 29 福利费 | 0.01 | | 0.01 |
| | 99 其他商品和服务支出 | 0.02 | | 0.02 |

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 上年预算数 | | | | | 2022 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 |

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 | | | | 2022 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 2022 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、政府性基金预算拨款收入、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、上年结转等；支出包括一般公共服务支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，住房保障支出。西宁市职工服务中心 2022 年收支总预算 125.86 万元。

二、关于西宁市职工服务中心 2022 年单位收入预算情况说明

西宁市职工服务中心 2022 年收入预算 125.86 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 125.86 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%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 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 2022 年单位支出预算情况说明

西宁市职工服务中心 2022 年支出预算 125.86 万元，其中：基本支出 105.06 万元，占 83.47%；项目支出 20.8 万元，占 16.53%；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、关于西宁市职工服务中心 2022 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 2022 年财政拨款收支总预算 125.86 万元，本单位为新成立单位，本年度预算补充上年度部分人员经费。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 125.86 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 96.61 万元，社会保障和就业支出 12.44 万元，卫生健康支出 9.19 万元，住房保障支出 7.61 万元。

五、关于西宁市职工服务中心 2022 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 2022 年一般公共预算当年拨款 125.86 万元，本单位为新成立单位。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出（类）支出 96.61 万元，占 76.76%，社会保障和就业支出（类）支出 12.44 万元，占 9.88%，卫生健康支出（类）支出 9.19 万元，占 7.3%，住房保障支出（类）支出 7.61 万元，占 6.05%。

（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）一般行政管理事务（项）2022 年预算数为 20.8 万元，本单位为新成立单位。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行

(项) 2022 年预算数为 75.81 万元，本单位为新成立单位。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2022 年预算数为 8.3 万元，本单位为新成立单位。

4、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) 2022 年预算数为 4.15 万元，本单位为新成立单位。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2022 年预算数为 4.12 万元，本单位为新成立单位

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项) 2022 年预算数为 5.07 万元，本单位为新成立单位。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2022 年预算数为 7.61 万元，本单位为新成立单位。

六、关于西宁市职工服务中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市职工服务中心 2022 年一般公共预算基本支出 105.06 万元，其中：

人员经费 102.59 万元，主要包括：基本工资 12.01 万元，津贴补贴 40.34 万元，绩效工资 20.3 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 8.3 万元，职业年金缴费 4.15 万元，职工基本医疗保险缴费 4.12 万元，公务员医疗补助缴费 5.07 万元，其他社会保障缴费 0.7 万元，住房公积金 7.61 万元。

公用经费 2.46 万元，主要包括：商品和服务支出 2.46 万元，办公费 0.3 万元，印刷费 0.06 万元，水费 0.07 万元，电费 0.17

万元，邮电费 0.18 万元，取暖费 0.6 万元，差旅费 0.23 万元，维修（护）费 0.04 万元，培训费 0.06 万元，公务接待费 0.03 万元，工会经费 0.69 万元，福利费 0.01 万元，其他商品和服务支出 0.02 万元。

七、关于西宁市职工服务中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市职工服务中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0 万元，比上年增加 0 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 0.03 万元，增加 0 万元。本单位为新成立单位。

八、关于西宁市职工服务中心 2022 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市职工服务中心 2022 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。

我单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2022 年西宁市职工服务中心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 2021 年 12 月底，西宁市职工服务中心共有车辆 0 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 0 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。

2022 年西宁市职工服务中心预算均实行绩效目标管理，涉及项目 2 个，预算金额 20.8 万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022 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 | | | |
| 职工两节“送温暖”专项资金 | 5 | 以建立健全困难职工帮扶工作机制为目标，突出重大节日送温暖示范引领作用，深入基层一线走访慰问，宣传党的方针政策，坚定广大职工听党话、跟党走的信心和决心。 | 产出指标 | 成本指标 | 困难职工慰问标准 | ≤ | 1000 | 元 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 慰问职工人数 | = | 50 | 人 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 基层一线走访慰问 | 定性 | 优良中低差 | |
| | | | 满意度指标 | 帮扶对象满意度指标 | 慰问对象满意度 | ≥ | 90 | % |
| 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，结合西宁市困难职工帮扶救助工作实际实施该项目。 | 产出指标 | 数量指标 | 生活救助标准 | ≥ | 3160 | 元/人次 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 帮扶人数 | ≥ | 50 | 人 |
| | | | 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 | 优良中低差 | |
| | | | 满意度指标 | 帮扶对象满意度指标 | 帮扶对象满意度 | ≥ | 90 | % |

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单位经费拨款、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：指事业单位从主管单位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务出国（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,反映财政单位安排的行政单位(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,反映财政单位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,反映财政单位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、单位专业类名词

无