

附件 1

西宁市湟中区总工会

2021 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、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
- 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

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

西宁市湟中区总工会是全区工会组织的领导机关，其主要职责主要有以下八条：

（一）指导全区各级工会教育职工依法行使民主权利，发挥国家主人翁作用；代表各级工会和职工群众通过各种途径和形式，参与管理国家事务，管理经济和文化事业，管理社会事务；协助区人民政府开展工作。

（二）密切联系职工群众，深入开展调查研究，听取和反映职工群众的意见和要求，关心职工生活，帮助解决困难，维护职工合法权益。

（三）组织开展劳动竞赛工作，保护、协调和发挥职工的积极性和创造性。

（四）指导全区各级工会对职工进行爱国主义、集体主义、社会主义教育，民主、法治、纪律教育，以及科学、文化、技术教育，提高职工的思想道德素质和科学文化技术素质，建设“四有”职工队伍。

（五）组织开展平等协商、劳动集体合同、劳动仲裁、安全监督、检查和职工法律咨询服务工作。

（六）负责开展全区私营企业工会联合会工作，职工技术协作、创新工作。

（七）帮助、指导全区各级工会健全组织；协调解决基层工会工作中遇到的困难和问题；根据各级工会的实际需要和特点，提供

各种必要的服务。

（八）承办区委和上级业务部门交办的其他工作事项。

二、部门预算单位构成

纳入湟中区总工会 2021 年部门预算编制范围的预算单位共 1 个，即西宁市湟中区总工会（部门）本级。

湟中区总工会无二级预算单位。

序号	单位名称
1	无二级核算单位
2	
3	
.....	

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（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	270. 19	一. 一般公共服务支出	181. 33
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	47. 75
		九. 卫生健康支出	25. 33
		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. 住房保障支出	15. 78
本 年 收 入 合 计	270. 19	本 年 支 出 合 计	270. 19
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	270. 19	支 出 总 计	270. 19

部门公开表 2

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
西宁市湟	270. 19		270. 19							

中区总工会										

部门公开表 3

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
		270.19	265.19	5			
201	一般公共服务支出	181.33	176.33	5			
20129	群众团体事务	181.33	176.33	5			
2012901	行政运行	181.33	176.33	5			
208	社会保障和就业支出	47.75	47.75				
20805	行政事业单位养老支出	47.49	47.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.40	17.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.70	8.70				
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.39	21.39				
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26				
210	卫生健康支出	25.33	25.33				
21011	行政事业	25.33	25.33				

	单位医疗						
2101101	行政单位 医疗	3.80	3.80				
2101102	事业单位 医疗	4.75	4.75				
2101103	公务员医 疗补助	16.78	16.78				
221	住房保障 支出	15.78	15.78				
22102	住房改革 支出	15.78	15.78				
2210201	住房公积 金	15.78	15.78				

部门公开表 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	270.19	一、本年支出	270.19	270.19	
（一）一般公共预算拨款	270.19	（一）一般公共服务支 出	181.33	181.33	
（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	47.75	47.75	
		（九）社会保险基金 支出			
		（十）卫生健康支出	25.33	25.33	

		(十一) 住房保障支出	15.78	15.78	
		二、结转下年			
收 入 总 计	270.19	支 出 总 计	270.19	270.19	

部门公开表 5

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 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	270.19	265.19	5
201			一般公共服务支出	181.33	176.33	5.00
	29		群众团体事务	181.33	176.33	5.00
		01	行政运行	181.33	176.33	5.00
208			社会保障和就业支出	47.75	47.75	
	05		行政事业单位养老支出	47.49	47.49	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.40	17.40	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.70	8.70	
		99	其他行政事业单位养老支出	21.39	21.39	
	99		其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	
		99	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	
210			卫生健康支出	25.33	25.33	
	11		行政事业单位医疗	25.33	25.33	
		01	行政单位医疗	3.80	3.80	
		02	事业单位医疗	4.75	4.75	
		03	公务员医疗补助	16.78	16.78	
221			住房保障支出	15.78	15.78	
	02		住房改革支出	15.78	15.78	
		01	住房公积金	15.78	15.78	

部门公开表 6

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	265.19	253.01	12.18
301		工资福利支出	225.35	225.35	
	01	基本工资	50.16	50.16	
	02	津贴补贴	62.38	62.38	
	03	奖金	15.75	15.75	
	07	绩效工资	35.87	35.87	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	17.40	17.40	
	09	职业年金缴费	8.70	8.70	
	10	职工基本医疗保险缴费	8.55	8.55	
	11	公务员医疗补助缴费	10.50	10.50	
	12	其他社会保障缴费	0.26	0.26	
	13	住房公积金	15.78	15.78	
302		商品和服务支出	12.18		12.18
	01	办公费	1.04		1.04
	02	印刷费	0.65		0.65
	03	咨询费			
	05	水费	0.04		0.04
	06	电费	0.32		0.32
	07	邮电费	0.24		0.24
	08	取暖费	0.77		0.77
	11	差旅费	1.32		1.32
	13	维修（护）费	0.65		0.65
	15	会议费	0.12		0.12
	16	培训费	1.00		1.00
	28	工会经费	2.63		2.63
	29	福利费	0.04		0.04
	39	其他交通费用	3.36		3.36
303		对个人和家庭的补助	27.66	27.66	
	01	离休费			
	02	退休费	20.55	20.55	
	03	退职（役）费			

部门公开表 6

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
	05	生活补助	0.84	0.84	
	07	医疗费补助	6.27	6.27	

部门公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2020 年预算数						2021 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	
3.37		2.33	0	2.33	1.04	0.43	0	0	0	0	0.43

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2021 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	0	0	0

注：2021 年我单位无政府性基金预算支出业务，此表为空表。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于西宁市湟中区总工会 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市湟中区总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、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。西宁市湟中区总工会 2021 年收支总预算 270.19 万元。

二、关于西宁市湟中区总工会 2021 年部门收入预算情况说明

西宁市湟中区总工会 2021 年收入预算 270.19 万元，其中：

图-1 2021 年工会预算收入结构图



上年结转 0 万元；一般公共预算拨款收入 270.19 万元，占 100%；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；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。各收入占预算比例见图-1。

三、关于西宁市湟中区总工会 2021 年部门支出预算情况说明

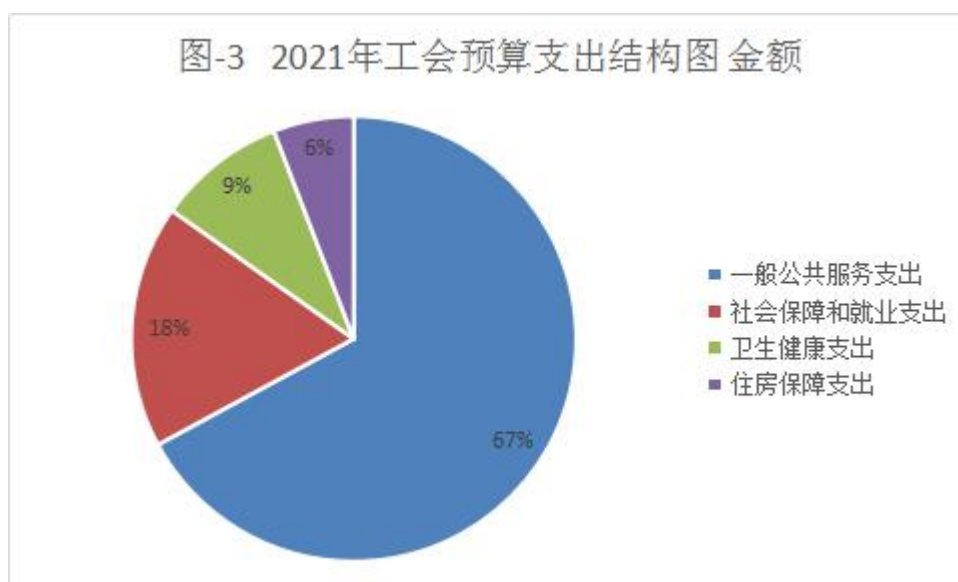
西宁市湟中区总工会 2021 年支出预算 270.19 万元，其中：基本支出 265.19 万元，占 98%；项目支出 5 万元，占 2%；上缴上级支出、事业单位经营支出、对附属单位补助支出均为 0 万元。预算支出结构图如下图-2：



四、关于西宁市湟中区总工会 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市湟中区总工会 2021 年财政拨款收支总预算 270.19 万元，比上年减少 289.4 万元，主要是为响应区财政局坚决落实

“过紧日子”的要求，贯彻落实持续压减一般性支出，项目资金预算大幅度减少，“三公”经费再压减5%的号召将2021年收支总预算减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入270.19万元，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181.33万元，社会保障和就业支出47.75万元，卫生健康支出25.33万元，住房保障支出15.78万元。具体支出结构比例见下图-3：



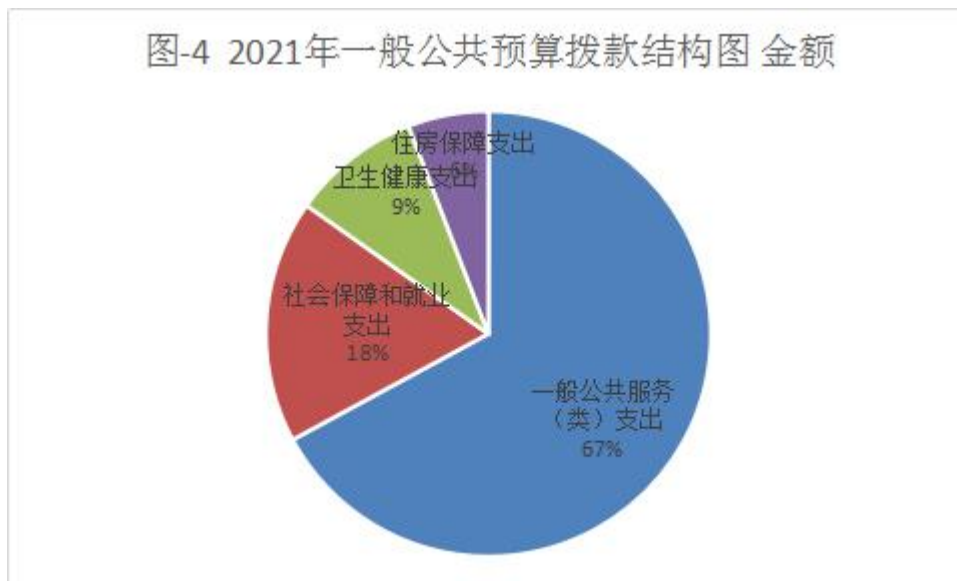
五、关于西宁市湟中区总工会 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市湟中区总工会 2021 年一般公共预算当年拨款 270.19 万元，比上年减少 289.4 万元，主要是 2021 年为响应财政号召过“紧日子”的要求，项目支出比 2020 年减少 322.4 万元，基本支出比 2020 年增加 33 万元，主要是因为 2021 年人员社保支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 181.33 万元，占 67%；社会保障和就业支出 47.75 万元，占 18%；卫生健康支出 25.33 万元，占 9%；住房保障支出 15.78 万元，占 6%。一般公共预算拨款比例详见图-4：



（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）2021 年预算数为 181.33 万元，比 2020 年增加 2.12 万元，增长 1.18%。主要是因为 2021 年工会经费预算增加。

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)2021 年预算数为 17.4 万元，比 2020 年减少 0.57，下降 3.17%。主要是因为预计 2021 年 1 名工勤人员退休，减少了养老保险预算。

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）2021 年预算数为 8.7 万

元，比 2020 年增加 8.7 万元，增长 100%。主要是因为 2021 年把职业年金纳入预算。

4. 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）2021 年预算数为 21.39 万元，比 2020 年增加 18.1 万元，增长 500%。主要原因是年内预计新增一名退休人员和遗属费增加。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021 年预算数为 0.26 万元，比 2020 年新增 0.26 万元，增长 100%。主 原因是新增社保项目。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021 年预算数为 3.8 万元，比 2020 年新增 1.02 万元，增长 36.69%。主要原因是 2021 年行政医疗基数增加，应交医疗保险增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021 年预算数为 4.75 万元，比 2020 年新增 0.79 万元，增长 19.94%。主要原因是 2021 年事业医疗基数增加，应交医疗保险增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021 年预算数为 16.78 万元，比 2020 年新增 6.59 万元，增长 64.67%。主要原因是 2021 年医疗基数增加，应交医疗保险增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2021 预算数为 15.78 万元，比 2020 年减少 0.22 万元，下降 1.37%。主要原因是预计 2021 年 1 名工勤人员退休，减少了住房公积金预算。

六、关于西宁市湟中区总工会 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区总工会 2021 年一般公共预算基本支出 265.19 万元，其中：

人员经费 253.01 万元，主要包括：基本工资 50.16 万元，津贴补贴 62.38 万元，奖金 15.75 万元，绩效工资 35.87 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 17.4 万元，职业年金缴费 8.7 万元，职工基本医疗保险缴费 8.55 万元，公务员医疗补助缴费 10.50 万元，其他社会保障缴费 0.26 万元，住房公积金 15.78 万元，退休费 20.55 万元，生活补助 0.84 万元，医疗费补助 6.27 万元。

公用经费 12.18 万元，主要包括：办公费 1.04 万元，印刷费 0.65 万元，水费 0.04 万元，电费 0.32 万元，邮电费 0.24 万元，取暖费 0.77 万元，差旅费 1.32 万元，维修（护）费 0.65 万元，会议费 0.12 万元，培训费 1 万元，工会经费 2.63 万元，福利费 0.04 万元，其他交通费用 3.36 万元。

七、关于西宁市湟中区总工会 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市湟中区总工会 2021 年一般公共预算“三公”经费预

算数为 0.43 万元，比上年减少 2.94 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，未发生变动；公务用车购置及运行费 0 万元，较上年减少 2.33 万元；公务接待费 0.43 万元，减少 0.61 万元。2021 年“三公”经费预算比上年减少的主要原因是 2021 年受疫情影响，同时区总工会积极响应国家号召精简会议等要求，计划通过网络直播、下达文件等方式减少开会次数，达到减少招待、公车外出的目的。

八、关于西宁市湟中区总工会 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市湟中区总工会 2021 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。

2021 年西宁市湟中区总工会机关运行经费财政拨款预算 12.18 万元，比上年预算增加 2.57 万元，增长 26.74%。主要是 2021 年预算中工会经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2021 年西宁市湟中区总工会政府采购预算总额 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 2020 年 12 月底，西宁市湟中区总工会共有车辆 1 辆，为一般公务用车。单价 50 万元以上通用设备和单价 100 万元以上专用设备没有。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年西宁市湟中区总工会预算均实行绩效目标管理，涉及项目 1 个，预算金额 5 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

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			
63012221 T0000000 21894-工会重点工作费用	5	组织开展劳动竞赛活动，激发职工的积极性和创造性，开展平等协商、劳动集体合同、劳动仲裁、安全监督检查，职工群众政策法规、劳动技能教育培训工作；	满意度指标	服务对象满意度指标	功能、频道满意度	≥	100	%
			产出指标	数量指标	保障工会组织建设、经济技术创新、集体合同签订等重点工作经费	≥	835	个
			产出指标	质量指标	工会组织组建率、创新率达到	≥	98	%
			产出指标	安全指标	开展劳动竞赛和安全教育	≥	835	个
			效益指标	社会效益指标	建立健全工会组织和	≥	90	%

					业务建设			
			效益指标	社会效益指标	激发职工的创造性和积极性	$\geq$	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	开展工会各项活动，创建业绩	$\geq$	100	%

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（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）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）：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缴费支出。

（三）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）：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。

（四）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）：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。

（五）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位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待遇的医疗经费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）：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。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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

本单位无专业类名词。