

附件 1

西宁市城东区总工会

2020 年部门预算

目 录

第一部分 城东区总工会部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 城东区总工会 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 城东区总工会 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 城东区总工会概况

一、主要职能

一、参与职能

代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业单位民主管理，实施民主监督，代表职工权益，依法维护职工利益的重要渠道、途径和形式。特别是在社会主义市场经济的形成过程中，工会履行参与职能更具迫切性和必要性。市场经济是法制经济，市场经济运行主体都是相应的法律规范。所以，工会要加大对法律法规执行情况开展群众性监督的力度，主动参与立法，从源头上依法维护职工的权益。

二、维护职能

维护职工合法权益是工会的基本职责。由于劳动关系主体存在隶属性，劳动者隶属于用人单位，在劳动者和用人单位这对矛盾中很明显劳动者是弱者，是需要保护的對象。劳动者为了取得平衡，应该依法组建工会，加入工会，维护职工的合法权益，就是维护了党与群众的血肉联系，维护了稳定的大局，维护了执政党的执政地位和执政基础。

三、建设职能

在我国社会的主要矛盾是人民群众日益增长的物质文化需要同落后的社会生产之间的矛盾。解决这个矛盾的根本出路在于通过改革开放，解放和发展社会生产。工会代表和维护的职工具体利益的最终实现也在于促进经济的发展和生产力的提高。所以，工会必须从工人阶级的长远利益出发，引导广大职工群众参加建设和改革，

努力完成经济和社会发展任务，积极推动社会经济效益和生产力的提高。

四、教育职能

工会教育职能包括思想政治教育和文化技术教育。在新时期，劳动者已成为独立、自主、自由的劳动者，他要自我决策、自我负责、自我发展；劳动力进入市场后，劳动者的地位、利益完全取决于个人的素质，要在激烈的市场竞争中取胜，要有效地维护自己的合法权益，就必须有较高的素质。这就需要学习，接受教育。因此，工会为了更好地维护职工合法权益，就必须履行好教育这一职能。

二、部门预算单位构成

无纳入城东区总工会 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：(含编制政府性基金预算的单位)

序号	单位名称
1	
2	
3	
.....	

第二部分 城东区总工会 2020 年部门预算表

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	695.19	一、本年支出	695.19	695.19	
(一) 一般公共预算拨款	695.19	(一) 一般公共服务支出	666.68	666.68	
(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	0.55	0.55	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出			
		(八) 社会保障和就业支出	13.69	13.69	
		(十) 医疗卫生与计划生育支出	8.56	8.56	
		(二十一) 住房保障支出	5.71	5.71	
收 入 总 计	695.19	支 出 总 计	695.19	695.19	

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
	695.19	189.69	505.5
201 一般公共服务支出	666.68	161.18	505.5
20129 群众团体事务	666.68	161.18	505.5
2012901 行政运行	161.18	161.18	
2012902 一般行政管理事务	505		505
2012906 工会事务	0.5		0.5
205 教育支出	0.55	0.55	
20508 进修及培训	0.55	0.55	
2050803 培训支出	0.55	0.55	
208 社会保障和就业支出	13.69	13.69	
20805 行政事业单位离退休	12.91	12.91	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.61	8.61	
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	4.3	4.3	
20811 残疾人事业	0.78	0.78	
2081105 残疾人就业和扶贫	0.78	0.78	
210 卫生健康支出	8.56	8.56	
21011 行政事业单位医疗	8.56	8.56	
2101101 行政单位医疗	8.42	8.42	
2101102 事业单位医疗	0.14	0.14	
221 住房保障支出	5.71	5.71	
22102 住房改革支出	5.71	5.71	
2210201 住房公积金	5.71	5.71	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

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	189.69	183.06	6.63
301	工资福利支出	183.06	183.06	
30101	基本工资	20.22	20.22	
30102	津贴补贴	27.35	27.35	
30103	奖金	7.5	7.5	
30104	取暖费	1.95	1.95	
30105	机关事业单位基本养老保险缴费	8.61	8.61	
30106	职业年金	4.3	4.3	
30107	医疗保险补助	8.3	8.3	
30108	其他社会保险缴费	1.64	1.64	
30109	住房公积金	5.71	5.71	
30110	其他工资福利支出	97.48	97.48	
302	商品和服务支出			6.63
30201	办公费			1.25
30202	邮电费			0.8
30203	差旅费			1.5
30204	维修费			0.15
30205	培训费			0.55
30206	公务接待费			0.2
30207	公务用车运行维护费			0.11
30208	其他交通费用			2.02
30209	其他商品和服务支出			0.05

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	公务用车购置及运行费	公务	合计	因	公务用车购置及运行费	公

	公出国 (境) 费用	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	接待 费		公出国 (境) 费用	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	务接 待费
0.39		0.39		0.15	0.24	0.31		0.31		0.11	0.2

单位：万元

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			

部门公开表 6

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	695.19	一. 一般公共服务支出	666.68
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	0.55
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	13.69
		九. 卫生健康支出	8.56
		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	
		二十一. 住房保障支出	5.71
本年收入合计	695.19	本年支出合计	695.19
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	695.19	支出总计	695.19

部门公开表 7

部门收入总表

单位：万元

单位名称	资金来源										
	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	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
						金额	其中：教育收费				
城东区总工会	695.19		695.19								

部门公开表 8

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	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
类	款	项								
			合计	695.19	189.69	505.5				
201			一般公共服务支出	666.68						
201	29		群众团体事务	666.68						
201	29	01	行政运行	161.18	161.18					
201	29	02	一般行政管理事务	505		505				
201	29	06	工会事务	0.5		0.5				
201	29	99	其他群众团体事务支出	0.5						
205			教育支出	0.55	0.55					
205	08		进修及培训	0.55	0.55					

205	08	03	培训支出	0.55	0.55					
208			社会保障和就业支出	13.69	13.69					
208	05		行政事业单位离退休	12.91	12.91					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.61	8.61					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.3	4.3					
208	11		残疾人事业	0.78	0.78					
208	11	05	残疾人就业和扶贫	0.78	0.78					
210			卫生健康支出	8.56	8.56					
210	11		行政事业单位医疗	8.56	8.56					
210	11	01	行政单位医疗	8.42	8.42					
210	11	02	事业单位医疗	0.14	0.14					
221			住房保障支出	5.71	5.71					
221	02		住房改革支出	5.71	5.71					
221	02	01	住房公积金	5.71	5.71					

部门公开表 9

部门支出总表（按资金性质）

单位：万元

单位名称	支出功能分类科目编码及名称	资金来源										
		合计	上年结转	一般公共预算	政府性基金预算	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
							金额	其中：教育收费				
合计		695.19		695.19								
西宁市城东区总工会	201 一般公共服务支出	666.68		666.68								
	2012	666.68		666.68								

	9 群众团体事务											
	2012 901 行政运行	161.18		161.18								
	2012 902 一般行政管理事务	505		505								
	2012 906 工会事务	0.5		0.5								
	205 教育支出	0.55		0.55								
	2050 8 进修及培训											
	2050 803 培训支出	0.55		0.55								
	208 社会保障和就业支出	13.69		13.69								
	2080 5 行政事业单	12.91		12.91								

	位离 退休											
	2050 505 机关 事业 单位 养老 保险 缴费 支出	8.61		8.61								
	2080 506 机关 事业 职业 年金 缴费 支出	4.3		4.3								
	2081 1 残 疾人 事业	0.78		0.78								
	2081 105 残疾 人就 业和 扶贫	0.78		0.78								
	210 卫生 健康 支出	8.56		8.56								
	2101 1 行 政事 业单 位医 疗	8.56		8.56								
	2101 101 行政 单位 医疗	8.42		8.42								

	2101 102 事业 单位 医疗	0.14		0.14								
	221 住房 保障 支出	5.71		5.71								
	2210 2住 房改 革支 出	5.71		5.71								
	2210 201 住房 公积 金	5.71		5.71								

***备注：此表为新增表格**

第三部分 城东区总工会部门 2020 年度部门预算情况说明

一、关于城东区总工会 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

城东区总工会 2020 年财政拨款收支总预算 695.19 万元，比 2019 年减少 361.88 万元，主要是由于行政人员减少 1 名以及工会经费减少。收入包括：一般公共预算拨款 695.19 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 666.68

万元，教育支出 0.55 万元，社会保障和就业支出 13.69 万元，医疗卫生与计划生育支出 8.56 万元，住房保障支出 5.71 万元。

二、关于城东区总工会 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。

城东区总工会 2020 年一般公共预算当年拨款 695.19 万元，比 2019 年减少 361.88 万元，主要是由于行政人员减少及工会经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 666.68 万元，占 95.8%；教育支出 0.55 万元，占 0.079%；社会保障和就业支出 13.69 万元，占 1.96%；医疗卫生与计划生育支出 8.56 万元，占 1.24%；住房保障支出 5.71 万元，占 0.93%。

（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）2020 年预算数为 666.68 万元，比 2019 年减少 7.98 万元，降低 1.18%。主要是 13 名社会化工作者人员的社保费率降低；教育支出 0.55 万元，比 2019 年减少 0.11 万元，降低 16.7%，主要原因是减少 1 名行政人员；社会保障和就业支出 13.69 万元，比 2019 年减少 360.69 万元，降低 99.62%，主要原因是由于行政人员减少；医疗卫生与计划生育支出 8.56 万元，比 2019 年减少 2.31 万元，降低 21.25%，主要原因是减少 1 名行政人员；住房保障支出 5.71 万元，比 2019 年减

少 1.55 万元，降低 21.35%，主要原因是减少 1 名行政人员。

三、关于城东区总工会 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

城东区总工会 2020 年一般公共预算基本支出 695.19 万元，其中：

人员经费 183.06 万元，主要包括：基本工资 20.22 万元、津贴补贴 27.35 万元、在职人员取暖费 1.95 万元、奖金 7.5 万元、基本养老保险缴费 8.61 万元、住房公积金 5.71 万元、职业年金 4.3 万元、医疗保险 8.3 万元、其他福利工资支出 97.48 万元、其他社会保障缴费 1.64 万元。

公用经费 6.63 万元，主要包括：办公费 1.25 万元、邮电费 0.8 万元、差旅费 1.5 万元、维修费 0.15 万元、培训费 0.55 万元、公务接待费 0.2 万元、公务用车运行维护费 0.11 万元、其他交通费 2.02 万元、其他商品和服务支出 0.05 万元。

四、关于城东区总工会 2020 年“三公”经费预算情况说明

公务用车购置及运行费 0.11 万元，增加 0 万元；公务接待费 0.08 万元，总计 0.19 万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少 0.2 万元，主要是减少 1 名行政人员。

五、关于城东区总工会 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

城东区总工会 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于城东区总工会 2020 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，城东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、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。城东区总工会 2020 年收支总预算 695.19 万元。

七、关于城东区总工会 2020 年部门收入预算情况说明

城东区总工会 2020 年收入预算 695.19 万元，其中：上年结余 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 695.19 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、关于城东区总工会 2020 年部门支出预算情况说明

城东区总工会 2020 年支出预算 695.19 万元，其中：基本支出 189.69 万元，占 27.28%；项目支出 505.5 万元，占 72.72%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

九、关于城东区总工会项目支出预算情况的说明

1、一般公共服务（类）2020 年预算数为 666.68 万元，比 2019 年减少 7.98 万元，降低 1.18%；主要是减少 1 名行政人员。工会经费 500 万元、职工活动经费 3 万元、厂务公开 0.5 万元、

文书档案整理费 2 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。

2020 年城东区总工会机关运行经费财政拨款预算 6.63 万元，比 2019 年预算增加 3.13 万元，增长 47.2%。主要是行政人员工资增加。

（二）政府采购安排情况。

2020 年城东区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 12 月底，城东区总工会所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，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，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

2020 年城东区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 505.5 万元；其中：工会经费 500 万元；文书档案整理费 2 万元，职工活动费 3 万元，厂务公开 0.5 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）一般公共服务支出：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：机关事业单位基本养老保险缴费支出：指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。

（三）住房保障支出：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。

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。