

新疆维吾尔自治区喀什地区新疆塔什库尔干塔  
吉克自治县总工会 2022 年部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区新疆塔什库尔干塔吉克自治县总工会部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2022 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

### 第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区新疆塔什库尔干塔吉克自治县总工会部门 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区新疆塔什库尔干塔吉克自治县总工会部门 2022 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区新疆塔什库尔干塔吉克自治县总工会部门 2022 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区新疆塔什库尔干塔吉克自治县总工会部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区新疆塔什库尔干塔吉克自治县总工会部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区新疆塔什库尔干塔吉克自治县总工会部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区新疆塔什库尔干塔吉克自治县总工会部门 2022 年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区新疆塔什库尔干塔吉克自治县总工会部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区新疆塔什库尔干塔吉克自治县总工会部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区新疆塔什库尔干塔吉克自治县总工会部门概况

### 一、主要职能

- 1、贯彻执行党的路线方针政策，研究制订全县工会工作和工运事业的发展方向，并认真组织实施；
- 2、组织和指导全县工会进一步突出组织群众、引导群众、服务群众和维护职工合法权益四项基本职能；
- 3、对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府及有关部门反映职工群众的意见、愿望和要求，并提出意见和建议；
- 4、参与涉及职工切身利益的有关政策的制定；
- 5、依法维护职工的合法权益和女职工特别利益；
- 6、加强对职工技术协会工作的领导和管理；实施对困难职工扶助慰问制度；依法收好、管好、用好工会经费，保护工会资产保值增值；依法对全县各级工会的经费收入、管理、支出情况进行审查监督；
- 7、完成上级工会和县委、县政府交办的其他工作任务。

### 二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区新疆塔什库尔干塔吉克自治县总工会部门无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：组织宣教股、生产保障股、综合股、法律保障室、财务室。

新疆维吾尔自治区喀什地区新疆塔什库尔干塔吉克自治县总工会部门编制数 3，实有人数 7 人，其中：在职 3 人，增加 1 人；退休 4 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2022 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区新疆塔什库尔干塔吉克自治县总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	84.81	201 一般公共服务支出	60.08
一般公共预算	84.81	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	12.33
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	6.72
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象支出	
		221 住房保障支出	5.69
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	84.81	支出总计	84.81

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区新疆塔什库尔干塔吉克自治  
县总工会

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共 公共预算 拨款	政府性 基金预 算拨款	国有 资本 经营 预算	财政 专户 （教 育收 费）	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	单 位 其 他 资 金 收 入
类	款	项									
201			一般公共服务支出	60.08	60.08						
201	29		群众团体事务	60.08	60.08						
201	29	01	行政运行	60.08	60.08						
208			社会保障和就业支出	12.33	12.33						
208	05		行政事业单位养老支出	12.33	12.33						
208	05	01	行政单位离退休	5.73	5.73						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.60	6.60						
210			卫生健康支出	6.72	6.72						
210	11		行政事业单位医疗	6.72	6.72						
210	11	01	行政单位医疗	5.12	5.12						
210	11	03	公务员医疗补助	1.60	1.60						
221			住房保障支出	5.69	5.69						
221	02		住房改革支出	5.69	5.69						
221	02	01	住房公积金	5.69	5.69						
			合计	84.81	84.81						

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区新疆塔什库尔干塔吉克自治县总工会

单位：万元

项目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	60.08	60.08	
201	29		群众团体事务	60.08	60.08	
201	29	01	行政运行	60.08	60.08	
208			社会保障和就业支出	12.33	12.33	
208	05		行政事业单位养老支出	12.33	12.33	
208	05	01	行政单位离退休	5.73	5.73	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.60	6.60	
210			卫生健康支出	6.72	6.72	
210	11		行政事业单位医疗	6.72	6.72	
210	11	01	行政单位医疗	5.12	5.12	
210	11	03	公务员医疗补助	1.60	1.60	
221			住房保障支出	5.69	5.69	
221	02		住房改革支出	5.69	5.69	
221	02	01	住房公积金	5.69	5.69	
			合计	84.81	84.81	



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区新疆塔什库尔干塔吉克自治县总工会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
财政拨款（补助）	84.81	201 一般公共服务支出	60.08	60.08		
一般公共预算	84.81	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	12.33	12.33		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	6.72	6.72		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	5.69	5.69		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	84.81	支 出 总 计	84.81	84.81		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区新疆塔什库尔干塔吉克自治县总工会

单位：万元

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	60.08	60.08	
201	29		群众团体事务	60.08	60.08	
201	29	01	行政运行	60.08	60.08	
208			社会保障和就业支出	12.33	12.33	
208	05		行政事业单位养老支出	12.33	12.33	
208	05	01	行政单位离退休	5.73	5.73	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.60	6.60	
210			卫生健康支出	6.72	6.72	
210	11		行政事业单位医疗	6.72	6.72	
210	11	01	行政单位医疗	5.12	5.12	
210	11	03	公务员医疗补助	1.60	1.60	
221			住房保障支出	5.69	5.69	
221	02		住房改革支出	5.69	5.69	
221	02	01	住房公积金	5.69	5.69	
			合计	84.81	84.81	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区新疆塔什库尔干  
塔吉克自治县总工会

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	74.50	74.50	
301	01	基本工资	15.16	15.16	
301	02	津贴补贴	35.82	35.82	
301	03	奖金	4.26	4.26	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6.60	6.60	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	5.12	5.12	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.60	1.60	
301	12	其他社会保障缴费	0.25	0.25	
301	13	住房公积金	5.69	5.69	
302		商品和服务支出	5.47		5.47
302	01	办公费	0.90		0.90
302	08	取暖费	1.80		1.80
302	28	工会经费	0.65		0.65
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出	0.12		0.12
303		对个人和家庭的补助	4.85	4.85	
303	02	退休费	4.85	4.85	
		合计	84.81	79.34	5.47

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区新疆塔什库尔干塔吉克自治县总工会

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				合计											

备注：未用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区新疆塔什库尔干塔吉克自治县总工会

单位：万元

合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
2.00		2.00		2.00	

表 9

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区新疆塔什库尔干塔吉克自治县  
总工会 单位：万元

项 目				政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			功能分 类科目 名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

### 第三部分 2022 年部门预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区新疆塔什库尔干塔吉克自治县总工会部门 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区新疆塔什库尔干塔吉克自治县总工会部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 84.81 万元。

收入预算包括：一般公共预算 84.81 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 60.08 万元、社会保障和就业支出 12.33 万元、卫生健康支出 6.72 万元、住房保障支出 5.69 万元。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区新疆塔什库尔干塔吉克自治县总工会部门 2022 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区新疆塔什库尔干塔吉克自治县总工会部门收入预算 84.81 万元，其中：

一般公共预算 84.81 万元，占 100.00%，比上年预算增加 33.06 万元，增长 63.88%，主要原因是：新增在职人员 1 人，同时工资标准调增，人员工资福利增加。

政府性基金预算未安排。

#### 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区新疆塔什库尔干塔吉克自治县总工会部门 2022 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区新疆塔什库尔干塔吉克自治县总工会部门 2022 年支出预算 84.81 万元，其中：

基本支出 84.81 万元，占 100.00%，比上年预算增加

33.06 万元，增长 63.88%，主要原因是：新增在职人员 1 人，同时工资标准调增，人员工资福利增加。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排项目支出。

#### **四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区新疆塔什库尔干塔吉克自治县总工会部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2022 年财政拨款收支总预算 84.81 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 84.81 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 60.08 万元，主要用于：工资福利支出和日常公用经费；社会保障和就业支出 12.33 万元，主要用于：缴纳行政离退休和职工养老保险支出；卫生健康支出 6.72 万元，主要用于：缴纳职工医疗补助；住房保障支出 5.69 万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。

#### **五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区新疆塔什库尔干塔吉克自治县总工会部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明**

##### **（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况**

新疆维吾尔自治区喀什地区新疆塔什库尔干塔吉克自治县总工会 2022 年一般公共预算拨款合计 84.81 万元，其中：



基本支出 84.81 万元，比上年预算数增加 33.06 万元，增长 63.88%。主要原因是：新增在职人员 1 人，同时工资标准调增，人员工资福利增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：我单位未安排项目支出。

## **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 一般公共服务支出 60.08 万元，占 70.84%。
2. 社会保障和就业支出 12.33 万元，占 14.54%。
3. 卫生健康支出 6.72 万元，占 7.92%。
4. 住房保障支出 5.69 万元，占 6.70%。

## **（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）行政运行（项）2022 年预算数为 60.08 万元，比上年预算增加 16.07 万元，增长 36.51%。主要原因是：新增在职人员 1 人，同时工资标准调增，人员工资福利增加。

2. 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）2022 年预算数为 5.73 万元，比上年预算增加 5.73 万元，增长 100.00%。主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2021 年离退休人员离退休费使用主款科目，2022 年将其调整至固定款行政单位离退休，预算数增加。

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 6.60 万元，比上年预算增加 2.46 万元，增长 59.44%。

主要原因是：新增在职人员 1 人，同时工资标准调增，社保基数增加，基本养老保险缴费支出增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022 年预算数为 5.12 万元，比上年预算增加 5.12 万元，增长 100.00%。主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2021 年职工医疗补助费使用主款科目，2022 年将其调整至固定款行政单位医疗，预算数增加。

5. 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 1.60 万元，比上年预算增加 1.60 万元，增长 100.00%。主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2021 年公务员医疗补助使用主款科目，2022 年将其调整至固定款公务员医疗补助，预算数增加。

6. 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 5.69 万元，比上年预算增加 2.09 万元，增长 57.96%。主要原因是：新增在职人员 1 人，同时工资标准调增，公积金基数增加，住房公积金缴费支出增加。

## **六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区新疆塔什库尔干塔吉克自治县总工会部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区新疆塔什库尔干塔吉克自治县总工会部门 2022 年一般公共预算基本支出 84.81 万元，其中：

1、人员经费 79.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

2、公用经费 5.47 万元，主要包括：办公费、取暖费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区新疆塔什库尔干塔吉克自治县总工会部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区新疆塔什库尔干塔吉克自治县总工会 2022 年预算未安排项目支出预算。

## **八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区新疆塔什库尔干塔吉克自治县总工会部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区新疆塔什库尔干塔吉克自治县总工会部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 2.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 2.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无未安排因公出国（境）计划；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加

2.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2022 年相较于 2021 年公务车运行维护费无增减变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务接待费。

## **九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区新疆塔什库尔干塔吉克自治县总工会部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区新疆塔什库尔干塔吉克自治县总工会没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2022 年，新疆维吾尔自治区喀什地区新疆塔什库尔干塔吉克自治县总工会本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 4.82 万元，比上年预算增加 0.36 万元，增长 8.07%。主要原因是：在职人员增加 1 人，基本公用经费增加，机关运行经费相应增加。

### **（二）政府采购情况**

2022 年，新疆维吾尔自治区喀什地区新疆塔什库尔干塔吉克自治县总工会部门政府采购预算 0.10 万元，其中：政府采购货物预算 0.10 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区新疆塔什库尔干塔吉克自治县总工会部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 600.00 平方米，价值 119.92 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 18.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 18.00 万元。
3. 办公家具价值 15.00 万元。
4. 其他资产价值 1.76 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效情况

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位				项目名称		
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标					
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标					

## （五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。

## 第四部分 名词解释

### 名词解释：

**一、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**三、财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**四、其他资金：**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

**五、基本支出：**包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**六、项目支出：**部门（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

**七、“三公”经费：**指市本级部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支

出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**八、机关运行经费：**指各部门（单位）的公用经费，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及其他费用。

新疆维吾尔自治区喀什地区新疆塔什库尔干塔吉克自治县

总工会

2022 年 04 月 06 日