

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县总工会

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县总工会概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县总工会 预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县总工会 预算情况说明

一、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县总工会 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县总工会 2023 年收

入预算情况说明

三、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县总工会 2023 年支出预算情况说明

四、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县总工会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县总工会 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县总工会 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县总工会 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县总工会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县总工会 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县总工会 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县总工会概况

一、主要职能

(一)根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针,以及县委的工作部署和要求,围绕党和国家的工作大局,按照自治州党委和自治州总工会的要求,贯彻执行自治州工会确定的目标、任务和作出的决议。

(二)依照有关法律和《中国工会章程》,组织和指导全县各级工会的工作,进一步突出和履行维护职能,维护职工的合法权益,协助政府做好劳模的推荐评选和管理工作,负责“五一”劳动奖章、奖状获得者、劳模和先进工作者的推荐评选和管理工作。

(三)进一步加强对涉及职工合法权益的重大问题的调查研究,向县委、县人民政府反映职工群众的思想、愿望和要求,提出意见和建议;参与涉及职工切身利益的政策、法规、制度的拟定工作;对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见;参与职工重大伤亡事故的调查处理。

(四)监督检查《中华人民共和国工会法》、《中国工会章程》、《中华人民共和国合同法》《自治区非公有制工会条例》的贯彻执行情况,指导基层工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主决策、民主选举、民主管理和民主监督工作。

(五)负责全县工会经费的收缴上解和工会资产管理、审查、审计工作。

(六) 承担县委、县人民政府和自治州总工会交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县总工会无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：办公室、组宣室、维权室、财务室、帮扶中心、工会职工文化活动中心。

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县总工会编制数 8，实有人数 15 人，其中：在职 8 人，增加 0 人；退休 7 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县总工会预算 公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位:新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县总工会

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	122.29	201 一般公共服务支出	90.51
1. 一般公共预算拨款	122.29	202 外交支出	
其中: 一般财力	122.29	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中: 政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	12.28
其中: 国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	9.95
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中: 事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中: 一般公共预算拨款		221 住房保障支出	9.55
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中: 财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		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 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	122.29	支出总计	122.29

表 3

单位支出总体情况表

编制单位:新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县总工会

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	90.51	90.51	
201	29		群众团体事务	90.51	90.51	
201	29	01	行政运行	90.51	90.51	
208			社会保障和就业支出	12.28	12.28	
208	05		行政事业单位养老支出	12.28	12.28	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.28	12.28	
210			卫生健康支出	9.95	9.95	
210	11		行政事业单位医疗	9.95	9.95	
210	11	01	行政单位医疗	9.11	9.11	
210	11	03	公务员医疗补助	0.47	0.47	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37	
221			住房保障支出	9.55	9.55	
221	02		住房改革支出	9.55	9.55	
221	02	01	住房公积金	9.55	9.55	
			合计	122.29	122.29	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位:新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县总工会

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
一、财政拨款(补助)	122.29	201 一般公共服务支出	90.51	90.51		
一般公共预算	122.29	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	12.28	12.28		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	9.95	9.95		
		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 资源勘探工业信息等支出				
		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	9.55	9.55		
		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	122.29	支出合计	122.29	122.29		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位: 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县总工会

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	90.51	90.51	
201	29		群众团体事务	90.51	90.51	
201	29	01	行政运行	90.51	90.51	
208			社会保障和就业支出	12.28	12.28	
208	05		行政事业单位养老支出	12.28	12.28	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.28	12.28	
210			卫生健康支出	9.95	9.95	
210	11		行政事业单位医疗	9.95	9.95	
210	11	01	行政单位医疗	9.11	9.11	
210	11	03	公务员医疗补助	0.47	0.47	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37	
221			住房保障支出	9.55	9.55	
221	02		住房改革支出	9.55	9.55	
221	02	01	住房公积金	9.55	9.55	
			合计	122.29	122.29	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位: 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县总工会

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	116.51	116.51	
301	01	基本工资	34.91	34.91	
301	02	津贴补贴	25.90	25.90	
301	03	奖金	14.35	14.35	
301	07	绩效工资	9.22	9.22	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12.28	12.28	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	9.12	9.12	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.47	0.47	
301	12	其他社会保障缴费	0.70	0.70	
301	13	住房公积金	9.55	9.55	
302		商品和服务支出	4.13		4.13
302	01	办公费	1.20		1.20
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	0.19		0.19
302	07	邮电费	0.19		0.19
302	08	取暖费	0.48		0.48
302	11	差旅费	0.24		0.24
302	28	工会经费	0.49		0.49
302	29	福利费	0.44		0.44
302	31	公务用车运行维护费	0.80		0.80
303		对个人和家庭的补助	1.68	1.68	
303	02	退休费	1.68	1.68	
		合计	122.29	118.16	4.13

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位:新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县总工会

单位:万元

科目编码			科目名称	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:新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县总工会 2023 年没有使用一般公共预算安排的项目支出,一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位:新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县总工会

单位:万元

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

备注:新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县总工会 2023 年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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县总工会

单位：万元

项目			国有资本经营预算支出			
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：新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县总工会 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位:新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县总工会

单位:万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	0.80	0.80		
因公出国(境)费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费(小计)	0.80	0.80		
其中:公务用车购置费				
公务用车运行费	0.80	0.80		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县总工会 2023 收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县总工会 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 122.29 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：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。

二、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县总工会 2023 年收入预算情况说明

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县总工会收入预算 122.29 万元，其中：

一般公共预算 122.29 万元，占 100%，比上年预算增加 22.05 万元，增长 22%，主要原因是在职人员工资调整，津贴补贴增加，社保，公积金基数提高。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县总工会 2023 年支出预算情况说明

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县总工会 2023 年支出预算 122.29 万元，其中：

基本支出 122.29 万元，占 100%，比上年预算增加 22.05 万元，增长 22.00%，主要原因是在职人员工资调整，津贴补贴增加，社保，公积金基数提高。

项目支出 0.00 万元，占 0%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未安排项目支出。

四、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县总工会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 122.29 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 122.29 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 90.51 万元，主要用于人员工资保障；社会保障和就业支出 12.28 万元，主要用于人员社保支出；卫生健康支出 9.95 万元，主要用于人员医保支出；住房保障支出 9.55 万元，主要用于住房公积金支出。

政府性基金预算拨款未安排。

国有资本经营预算拨款未安排。

五、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县总工会 2023 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

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县总工会 2023 年一般公共预算拨款合计 122.29 万元，其中：基本支出 122.29 万元，比上年预算增加 22.05 万元，增长 22%。主要原因是：在职人员工资调整，津贴补贴增加，社保，公积金基数提高。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0%。主要原因是：2023 年我单位未安排项目预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）90.51 万元，占 74.01%。
2. 社会保障和就业支出（类）12.28 万元，占 10.04%。
3. 卫生健康支出（类）9.95 万元，占 8.14%。
4. 住房保障支出（类）9.55 万元，占 7.81%。

（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):2023 年预算数为 90.51 万元，比上年预算增加 49.39 万元，增长 120.11%，主要原因是：一是人员工资调标；二是科目调整，事业运行调整至行政运行。

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):2023 年预算数为 12.28 万元，比上年预算增加 1.47 万元，增长 13.6%，主要原因是：人员工资变动，养老保险缴费基数调整。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2023 年预算数为 9.11 万元，比上年预算增加 4.56 万元，增长 100.88%，主要原因是：一是人员工资调标；二

是科目调整，事业运行调整至行政运行。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2023年预算数为0.47万元,比上年预算减少0.90万元,下降65.44%,主要原因是:本年公务员医疗补助预算基数调整。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):2023年预算数为0.37万元,比上年预算增加0.00万元,增长0%,主要原因是:与上年持平,无变化。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2023年预算数为9.55万元,比上年预算增加1.45万元,增长17.88%,主要原因是:人员工资变动,住房公积金缴费基数调整。

7. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项):2023年预算数为0.00万元,比上年预算减少31.85万元,下降100%,主要原因是:本年公务员医疗补助预算基数调整。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2023年预算数为0.00万元,比上年预算减少2.08万元,下降100%,主要原因是:一是人员工资调标;二是科目调整,事业运行调整至行政运行。

六、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县总工会2023年一般公共预算基本支出情况说明

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县总工会 2023 年一般公共预算基本支出 122.29 万元，其中：

人员经费 118.16 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、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。

公用经费 4.13 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县总工会 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

我单位 2023 年年初预算未安排一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县总工会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县总工会 2023 年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。

九、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县总工会 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县总工会 2023 没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县总工会 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县总工会 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0.80 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.80 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2023 年我单位因公出国（境）费，未安排预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2023 年我单位公务用车购置费，未安排预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：与上年持平，无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2023 年我单位公务接待费，未安排预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，新疆伊犁哈萨克自治州特克斯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 4.13 万元，比上年预算增加 0.93 万元，增长 29.06%。主要原因是：本年职工工会经费及福利费增加，上年未安排此支出。

（二）政府采购情况

2023 年，新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县总工会政府采

购预算 0.2 万元，其中：政府采购货物预算 0.2 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.2 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.2 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县总工会单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 10.85 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 10.85 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 6.65 万元。
4. 其他资产价值 78.0345 万元。

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

2023 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2023 年度，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 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县总工会						
项目名称					项目负责人			
项目资金(万元)		年度预算总额:		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	指标值设置依据	上年完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证资料
产出指 标	数量指标							
	质量指标							
	时效指标							
成本指 标	经济成本指标							
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指 标	经济效益指标							
	社会效益指标							
	生态效益指标							
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事项。

第四部分 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：单位支出预算的组成部分，是各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：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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。

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县总工会

2023年3月10日