

附件 3:

新疆维吾尔自治区昌吉州木垒哈萨克自治县
总工会 2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 木垒哈萨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 2023 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、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 年部门预算情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县总工会 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于木垒哈萨克自治县总工会 2023 年收入预算情况说明

三、关于木垒哈萨克自治县总工会 2023 年支出预算情况说明

四、关于木垒哈萨克自治县总工会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于木垒哈萨克自治县总工会 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于木垒哈萨克自治县总工会 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于木垒哈萨克自治县总工会 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于木垒哈萨克自治县总工会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于木垒哈萨克自治县总工会 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于木垒哈萨克自治县总工会 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 木垒哈萨克自治县总工会部门概况

一、主要职能

木垒哈萨克自治县总工会主要职能是坚持贯彻落实“组织起来、切实维权”的工作方针，改进运行机制，一是全面履行工会的各项社会职能，突出维护职能，把维护职工群众合法权益贯穿于推动改革、促进发展、积极参与、大力帮扶的全过程，把职工群众的利益实现好、维护好、发展好；二是坚持从群众中来，到群众中去的工作方法，贴近实际，贴近群众，加强为基层和职工群众服务，密切联系群众，推动工会组织的群众化、民主化和法制化，逐步形成充分体现工会代表职工、领导机关为基层和职工群众服务的运行机制。

二、机构设置及人员情况

木垒哈萨克自治县总工会单位无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：党政办公室、困难职工帮扶中心、组宣办、财务经审办公室。

木垒县总工会单位编制数 6，实有人数 11 人，其中：在职 6 人，减少 1 人；退休 5 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	174.93	201 一般公共服务支出	148.79
1. 一般公共预算拨款	174.93	202 外交支出	
其中：一般财力	174.93	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	17.57
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	
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	8.57
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	174.93	支 出 总 计	174.93

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县总工会

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科 目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政专户 （教育收费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非 财政 拨款 结转 结余
类	款	项			财政 拨款 （补 助）小 计	一 般 公 共 预 算	上 级 一 般 公 共 预 算 安 排 的 转 移 支 付	政 府 性 基 金 预 算	上 级 政 府 性 基 金 安 排 的 转 移 支 付	国 有 资 本 经 营 预 算	上 级 国 有 资 本 经 营 安 排 的 转 移 支 付				
			木垒哈萨克 自治县总工 会	174.93	174.93	174.93									
201			一般公共服 务支出	148.79	148.79	148.79									
201	29		群众团体事 务	148.79	148.79	148.79									
201	29	01	行政运行（群 众团体事务）	148.79	148.79	148.79									
208			社会保障和 就业支出	17.57	17.57	17.57									
208	05		行政事业单 位养老支出	17	17	17									
208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	11.33	11.33	11.33									
208	05	06	机关事业单 位职业年金 缴费支出	5.67	5.67	5.67									
208	08		抚恤	0.57	0.57	0.57									
208	08	01	死亡抚恤	0.57	0.57	0.57									
221			住房保障支 出	8.57	8.57	8.57									
221	02		住房改革支 出	8.57	8.57	8.57									
221	02	01	住房公积金	8.57	8.57	8.57									
			合 计	174.93	174.93	174.93									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县总工会

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	148.79	88.79	60
201	29		群众团体事务	148.79	88.79	60
201	29	01	行政运行（群众团体事务）	148.79	88.79	60
208			社会保障和就业支出	17.57	17.57	
208	05		行政事业单位养老支出	17	17	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.33	11.33	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.67	5.67	
208	08		抚恤	0.57	0.57	
208	08	01	死亡抚恤	0.57	0.57	
221			住房保障支出	8.57	8.57	
221	02		住房改革支出	8.57	8.57	
221	02	01	住房公积金	8.57	8.57	
			合 计	174.93	114.93	60

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县总工会

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
一、财政拨款（补助）	174.93	201 一般公共服务支出	148.79	148.79		
一般公共预算	174.93	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				
		208 社会保障和就业支出	17.57	17.57		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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				
		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				
		221 住房保障支出	8.57	8.57		
		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				
		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	174.93	支 出 总 计	174.93	174.93		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县总工会

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	148.79	88.79	60
201	29		群众团体事务	148.79	88.79	60
201	29	01	行政运行（群众团体事务）	148.79	88.79	60
208			社会保障和就业支出	17.57	17.57	
208	05		行政事业单位养老支出	17	17	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	11.33	11.33	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	5.67	5.67	
208	08		抚恤	0.57	0.57	
208	08	01	死亡抚恤	0.57	0.57	
221			住房保障支出	8.57	8.57	
221	02		住房改革支出	8.57	8.57	
221	02	01	住房公积金	8.57	8.57	
			合 计	174.93	114.93	60

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县总工会

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	109.69	109.69	
301	01	基本工资	30.62	30.62	
301	02	津贴补贴	28.34	28.34	
301	03	奖金	5.74	5.74	
301	07	绩效工资	6.72	6.72	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11.33	11.33	
301	09	职业年金缴费	5.67	5.67	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	9.13	9.13	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.32	3.32	
301	12	其他社会保障缴费	0.25	0.25	
301	13	住房公积金	8.57	8.57	
302		商品和服务支出	3.42		3.42
302	01	办公费	0.62		0.62
302	05	水费	0.1		0.1
302	06	电费	0.2		0.2
302	07	邮电费	0.8		0.8
302	08	取暖费	1		1
302	11	差旅费	0.3		0.3
302	17	公务接待费	0.2		0.2
302	31	公务用车运行维护费	0.2		0.2
303		对个人和家庭的补助支出	1.82	1.82	
303	02	退休费	1.05	1.05	
303	05	生活补助	0.57	0.57	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.2	0.2	
		合 计	114.93	111.51	3.42

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县总工会 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													
201			一般公共服务支出	工会经费	60		60								
201	29		群众团体事务	工会经费	60		60								
201	29	01	行政运行（群众团体事务）	工会经费	60		60								
				合 计	60		60								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县总工会

单位：万元

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

2023 年木垒哈萨克自治县总工会未安排政府性基金支出预算，此表无数据。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县总工会

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			

2023 年木垒哈萨克自治县总工会未安排国有资本经营支出预算，此表无数据。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县总工会

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	0.4	0.4		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.2	0.2		
公务用车购置及运行费 （小计）	0.2	0.2		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	0.2	0.2		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于木垒哈萨尔克自治县总工会 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，木垒哈萨尔克自治县总工会 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 174.93 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、住房保障支出。

二、关于木垒哈萨尔克自治县总工会 2023 年收入预算情况说明

木垒哈萨尔克自治县总工会收入预算 174.93 万元，其中：一般公共预算 174.93 万元，占 100%，比上年预算增加 2.07 万元，增长 1.2%，主要原因是人员工资、社保、公积金有所增加；

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、关于木垒哈萨尔克自治县总工会 2023 年支出预算情况说明

木垒哈萨尔克自治县总工会 2023 年支出预算 174.93 万元，其中：

基本支出 114.93 万元，占 66%，比上年预算减少 57.93 万元，减少 34%，主要原因是 2023 年工会经费预算由基本支出调到项目支出。

项目支出 60 万元，占 34%，比上年预算增加 60 万元，增长 100%，主要原因是本年度工会经费由基本支出调整到项目支出。

四、关于木垒哈萨克自治县总工会 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 174.93 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 174.93 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 148.79 万元，主要用于人员经费和公用经费、项目经费的支出；社会保障和就业支出 17.57 万元，主要用于缴纳职工养老保险及死亡职工抚恤金；住房保障支出 8.57 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、关于木垒哈萨克自治县总工会 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

木垒哈萨克自治县总工会 2023 年一般公共预算拨款合计 174.93 万元，其中：基本支出 114.93 万元，比上年预算减少 57.93 万元，减少 34%，主要原因是工会经费 60 万元 2023 年由基本支出调整到项目支出；项目支出 60 万元，比

上年预算增加 60 万元，增长 100%。主要原因是：工会经费 60 万元 2023 年由基本支出调整到项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）148.79 万元，占 85%。
2. 社会保障和就业支出（类）17.57 万元，占 10%。
3. 住房保障支出（类）8.57 万元，占 5%。

（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）：2023 年预算数为 148.79 万元，比上年预算减少 11.31 万元，下降 7%，主要原因是：2022 年 3 月有 1 位职工退休。

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）11.33 万元，比上年预算减少 0.99 万元，下降 8%，主要原因是 2022 年 3 月有 1 位职工退休；机关事业单位职业年金缴费支出（项）5.67 万元，比上年预算增加 5.67 万元，增加 100%，主要原因是 2022 年未安排该项预算；抚恤（类）死亡抚恤（项）0.57 万元，比上年预算增加 0.13 万元，增加 30%，主要原因是人社部门抚恤金标准有所提高。

3. 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 8.57 万元，比上年预算增加 8.57 万元，增加 100%，主要原因是：2022 年该项预算安排在一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

六、关于木垒哈萨克自治县总工会 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

木垒哈萨克自治县总工会 2023 年一般公共预算基本支出 114.93 万元， 其中：

人员经费 111.51 万元， 主要包括： 基本工资 30.62 万元、 津贴补贴 28.34 万元、 奖金 5.74 万元、 绩效工资 6.72 万元、 机关事业单位基本养老保险缴费 11.33 万元、 职业年金缴费 5.67 万元、 职工基本医疗保险缴费 9.13 万元、 公务员医疗补助缴费 3.32 万元、 其他社会保障缴费 0.25 万元、 住房公积金 8.57 万元、 退休费 1.05 万元、 生活补助 0.57 万元、 其他对个人和家庭的补助 0.2 万元。

公用经费 3.42 万元， 主要包括： 办公费 0.62 万元、 水费 0.1 万元、 电费 0.2 万元、 邮电费 0.8 万元、 取暖费 1 万元、 差旅费 0.3 万元、 公务接待费 0.2 万元、 公务用车运行维护费 0.2 万元。

七、关于木垒哈萨克自治县总工会 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称： 2023 年工会经费（60 万元）

设立的政策依据： 新工办[2018]80 号

预算安排规模： 60 万元

项目承担单位： 木垒哈萨克自治县总工会

资金分配情况： 60 万元一次性支出

资金执行时间： 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

八、关于木垒哈萨克自治县总工会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

木垒哈萨克自治县总工会 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、关于木垒哈萨克自治县总工会 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

木垒哈萨克自治县总工会 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。

十、关于木垒哈萨克自治县总工会 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

木垒哈萨克自治县总工会 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0.4 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0.2 万元，公务接待费 0.2 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0 %，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年均未安排因公出国（境）支出；公务用车购置费增加 0 万元，主要原因是 2022 年与 2023 年均未安排公务用车购置费支出；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是严格执行中央八项规定，与上年预算保持一致；公务接待费增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是严格执行中央八项规定，与上年预算保持一致。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，木垒哈萨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 3.42 万

元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是与上年度预算保持一致。

（二）政府采购情况

2023 年，木垒哈萨克自治县总工会政府采购预算 0.1 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 0.1 万元。

2023 年度木垒哈萨克自治县总工会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.1 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.1 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，木垒哈萨克自治县总工会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 10.61 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 10.61 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 8.92 万元。
4. 其他资产价值 16.27 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）。

2023 年部门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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 60 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		木垒哈萨克自治县总工会						
项目名称		2023 年工会经费（60 万元）			项目负责人		于爱国	
项目资金（万元）		年度预算总额：	60	其中：财政拨款	60	其他资金：		
项目总体目标		依据新工办（2018）80 号文件，依法按照职工工资总额 2%计拨工会经费，按比例上解上级工会，下拨基层工会，保障基层工会职工活动支出、维权支出、业务支出，真正发挥工会“娘家人”的作用，切实解决困难职工的困难，使职工感受到工会的温暖						
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	上解上级工会	2 家	计划标准	65 家	9 分	按照完成比例赋分	工作资料
		下拨基层工会	≥60 家	计划标准	71 家	9 分	按照完成比例赋分	工作资料
		基层工会开展活动	≥10 次	计划标准	12 次	9 分	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	各项职工活动职工参与率	≥85%	计划标准	85%	9 分	按照完成比例赋分	工作资料
		送温暖、慰问、救助活动资金保障率	≥95%	计划标准	95%	9 分	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	开展节日节点、特殊节日送温暖、慰问活动及时率	≥95%	计划标准	100%	9 分	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	≤100%	计划标准	90%	9 分	按照完成比例赋分	工作资料
	社会成本指标	基层工会补助资金	≤ 36 万元	计划标准	29.4 万元	9 分	按照完成比例赋分	工作资料
	社会指标	促进基层工会和谐发展	≥1 年	计划标准	逐渐加强	9 分	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	工会会员满意度	≥90%	计划标准	95%	9 分	按照完成比例赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

无其他说明事项。

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：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（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。

木垒哈萨克自治县总工会

2023年2月15日