

# 乌鲁木齐县总工会 2023 年单位预算公开

# 目 录

## **第一部分 乌鲁木齐县总工会概况**

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## **第二部分 2023 单位年预算公开表**

- 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 单位年预算情况说明**

- 一、关于乌鲁木齐县总工会 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐县总工会 2023 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐县总工会 2023 年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐县总工会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于乌鲁木齐县总工会 2023 年一般公共预算当年拨款情

况说明

六、关于乌鲁木齐县总工会 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐县总工会 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐县总工会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐县总工会 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐县总工会 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 乌鲁木齐县总工会概况

### 一、主要职能

（一）以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，依据党的基本理论、基本路线、基本方略，牢牢把握为实现中华民族伟大复兴中国梦而奋斗的工运时代主题，坚定不移走中国特色社会主义工会发展道路，把职工群众组织起来、动员起来、团结起来，奋力推进中国特色社会主义伟大事业。

（二）依据《工会法》和《中国工会章程》，贯彻执行中国工会全国代表大会和执委会议确定的方针任务和做出的决议。领导全县各级工会组织围绕县委中心任务开展工会各项工作。组织和指导全县各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实。

（三）组织和指导全县各级工会开展劳动竞赛、合理化建议、技术革新和技术协作等活动，调动和发挥广大职工的积极性、创造性，并把这种积极性、创造性，通过各种形式，组织和引导到完成党和政府提出的各项任务上来。承担全县劳动模范和先进生产（工作）者的推荐、评选、表彰，培养、管理、服务工作。

（四）监督《工会法》和《中国工会章程》等有关法律、法规的贯彻执行。组织和指导全县各级工会协助和督促政府做好工资、劳动安全卫生和社会保险等方面的工作；研究制定职工劳动

福利有关制度，指导、协调职工劳动福利，改善职工生活，对困难职工开展帮扶救助。依法依规维护女职工的特殊利益。

（五）组织和指导县各级工会围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究，向党委和政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议。

（六）参与协调劳动关系和调解劳动争议。指导全县各级工会与企（事）业单位行政方面建立协商制度，协商解决涉及职工切身利益问题。指导全县各级工会依照法律规定，通过职工代表大会、厂务公开和其他形式，引导职工参加所在单位民主选举、民主决策、民主管理和民主监督。

（七）组织和指导全县各级工会参与涉及职工切身利益的有关立法和政策、措施、制度的制定；对侵犯职工合法权益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。

（八）对职工进行思想政治教育，指导全县各级工会协助行政不断提高职工的思想道德和科学文化技术素质；组织、指导各级工会开展职工文体活动，推进企业文化、职工文化建设，办好工会文化、教育、体育事业。

（九）研究指导工会自身改革和建设。做好会员的发展、接收、教育和会籍管理工作。加强职工之家建设。协助县委等有关部门党委（党组）管理好工会领导干部；监督、检查市总工会机关和直属事业单位党员干部党风廉政建设情况；研究制定工会干部

的管理制度和培训规划，负责全县乡镇以上工会和企（事）业单位工会领导干部的培训。收好、管好、用好工会经费，管理好工会资产。

（一十）负责全县工会对外交流工作，发展同各县、市工会的友好关系。

（一十一）承担县委交办的其他事项和县人民政府委托处理的有关问题。

## **二、机构设置及人员情况**

乌鲁木齐县总工会无下属预算单位，下设 0 个处室。

乌鲁木齐县总工会编制数 4 人，实有人数 3 人，其中：在职 3 人，增加 1 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县总工会

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	41.80	201 一般公共服务支出	35.53
1.一般公共预算拨款	41.80	202 外交支出	
其中：一般财力	41.80	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	6.27
其中：国有资本经营预算拨款		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	
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	
<b>收入总计</b>	<b>41.80</b>	<b>本年支出总计</b>	<b>41.80</b>



表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县总工会

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				
			总计	41.80	41.80	
201			一般公共服务支出	35.53	35.53	
201	29		群众团体事务	35.53	35.53	
201	29	01	行政运行	21.10	21.10	
201	29	50	事业运行	14.43	14.43	
208			社会保障和就业支出	6.27	6.27	
208	05		行政事业单位养老支出	6.27	6.27	
208	05	01	行政单位离退休	2.76	2.76	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.51	3.51	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县总工会

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）	41.80	201 一般公共服务支出	35.53	35.53		
一般公共预算	41.80	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	6.27	6.27		
		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				
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	41.80	支出总计	41.80	41.80		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县总工会

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				
			总计	41.80	41.80	
201			一般公共服务支出	35.53	35.53	
201	29		群众团体事务	35.53	35.53	
201	29	01	行政运行	21.10	21.10	
201	29	50	事业运行	14.43	14.43	
208			社会保障和就业支出	6.27	6.27	
208	05		行政事业单位养老支出	6.27	6.27	
208	05	01	行政单位离退休	2.76	2.76	
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	3.51	3.51	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县总工会

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	总计	人员经费	公用经费
	<b>总计</b>	<b>41.80</b>	<b>40.25</b>	<b>1.55</b>
301	工资福利支出	37.49	37.49	
301	01 基本工资	9.93	9.93	
301	02 津贴补贴	5.62	5.62	
301	03 奖金	5.13	5.13	
301	07 绩效工资	3.15	3.15	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	3.51	3.51	
301	10 职工基本医疗保险缴费	5.75	5.75	
301	11 公务员医疗补助缴费	1.49	1.49	
301	12 其他社会保障缴费	0.12	0.12	
301	13 住房公积金	2.79	2.79	
302	商品和服务支出	1.55		1.55
302	07 邮电费	0.40		0.40
302	17 公务接待费	0.14		0.14
302	28 工会经费	0.24		0.24
302	29 福利费	0.54		0.54
302	99 其他商品和服务支出	0.23		0.23
303	对个人和家庭的补助	2.76	2.76	
303	02 退休费	2.76	2.76	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县总工会

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类 科目名称	项目名称	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														

备注：没有使用一般公共预算项目支出预算安排的支出，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：乌鲁木齐县总工会

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			

备注：没有使用政府性基金预算安排的支出，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：乌鲁木齐县总工会

单位：万元

项 目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编 码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					

备注：没有使用国有资本经营预算安排的支出，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：乌鲁木齐县总工会

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	0.14	0.14		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.14	0.14		
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

### **第三部分 2023 年单位预算情况说明**

#### **一、关于乌鲁木齐县总工会 2023 年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐县总工会 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 41.80 万元。

收入预算包括：一般公共预算 41.80 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 35.53 万元、社会保障和就业支出 6.27 万元。

#### **二、关于乌鲁木齐县总工会 2023 年收入预算情况说明**

乌鲁木齐县总工会单位收入预算 41.80 万元，其中：

一般公共预算 41.80 万元，占 100.00%，比上年预算减少 1.02 万元，下降 2.38%，主要原因是公务用车由机关服务管理中心统一管理，2023 年减除了相关预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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、关于乌鲁木齐县总工会 2023 年支出预算情况说明**

乌鲁木齐县总工会 2023 年支出预算 41.80 万元，其中：

基本支出 41.80 万元，占 100.00%，比上年预算减少 1.02 万元，下降 2.38%，主要原因是公务用车由机关服务管理中心统一管理，2023 年减除了相关预算。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是无项目预算。

#### **四、关于乌鲁木齐县总工会 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明**

2023 年财政拨款收支总预算 41.80 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 41.80 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 35.53 万元，主要是用于保运转支出；社会保障和就业支出 6.27 万元，主要是用于保运转支出。

#### **五、关于乌鲁木齐县总工会 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**

乌鲁木齐县总工会 2023 年一般公共预算拨款合计 41.80 万元，其中：

基本支出 41.80 万元，比上年预算减少 1.02 万元，下降 2.38%，主要原因是主要原因是公务用车由机关事务管理中心统一管理，2023 年减除了相关预算。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是无项目预算。

##### **（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）35.53 万元，占 85.00%。

2. 社会保障和就业支出（类）6.27 万元，占 15.00%。

### （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 21.10 万元，比上年预算减少 16.82 万元，下降 44.36%，主要原因是 2022 年度在编 1 人的人员类预算按新的预算编制口径调整到一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。

2. 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 14.43 万元，比上年预算增加 14.43 万元，增长 100.00%，主要原因是 2022 年度在编 1 人的人员类预算按新的预算编制口径调整到一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。

3. 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）：2023 年预算数为 2.76 万元，比上年预算增加 0.65 万元，增长 30.81%，主要原因是工资调增至使缴费基数随之调整。

4. 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 3.51 万元，比上年预算增加 0.72 万元，增长 25.81%，主要原因是工资调增至使缴费基数随之调整。

## 六、关于乌鲁木齐县总工会 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐县总工会 2023 年一般公共预算基本支出 41.80 万元，

其中：

人员经费 40.25 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、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、退休费等。

公用经费 1.55 万元，主要包括邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

### **七、关于乌鲁木齐县总工会 2023 年一般公共预算项目支出情况说明**

乌鲁木齐县总工会 2023 年没有使用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、关于乌鲁木齐县总工会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明**

乌鲁木齐县总工会 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、关于乌鲁木齐县总工会 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明**

乌鲁木齐县总工会 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、关于乌鲁木齐县总工会 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

乌鲁木齐县总工会 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0.14 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.14 万

元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 3.81 万元，下降 96.46%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费比上年预算减少 3.80 万元，下降 100.00%，主要原因是统一由机关事务管理中心支出；公务接待费比上年预算减少 0.01 万元，下降 6.67%，主要原因是为节约开支，预算做了调整。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2023 年，乌鲁木齐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 1.55 万元，比上年预算减少 3.92 万元，下降 71.66%，主要原因是公务用车由机关事务管理中心统一管理，2023 年减除了相关预算。

### **（二）政府采购情况**

2023 年，乌鲁木齐县总工会政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 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。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 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 年年底，乌鲁木齐县总工会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 0.00 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0.00 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 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 0.00 万元。

4. 其他资产价值 0.00 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（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 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。

#### （五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

## 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。

乌鲁木齐县总工会

2023年02月15日