

阿图什市总工会 2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 阿图什市总工会概况

- 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、关于阿图什市总工会 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿图什市总工会 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于阿图什市总工会 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于阿图什市总工会 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于阿图什市总工会 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于阿图什市总工会 2022 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于阿图什市总工会 2022 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、关于阿图什市总工会 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿图什市总工会 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 阿图什市总工会概况

一、主要职能

工会组织是党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工利益的代表，阿图什市总工会由市党委领导，同时接受自治州总工会领导。根据《中国工会章程》工会机关主要职责是：

1、根据党的基本理论路线、纲领和工会方针，以及市党委、政府的工作部署和要求，围绕党和国家工作大局，按照市委和自治州工会的要求，贯彻执行阿图什市工会代表大会确定的方针、任务和工作重点的决议。

2、依照法律和《中国工会章程》组织和指导全市各级工会组织坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职能。

3、加强对涉及职工合法权益问题的调查研究，向市委、政府反映职工的思想愿望和要求，提出意见和建议，参与涉及职工切身利益的政策、法规和制度措施的拟定，对侵犯职工合法权益的重大事件调查，并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理。指导基层不断提高职工的思想道德和科学文化技术素质。

4、指导全市各级工会自身建设和开展以职工代表大会基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。

5、协助市委组织部管理各单位工会领导干部，研究制定全市工会干部的培训规划，负责工会干部的教育培训工作。

6、协助市政府做好劳动模范的推荐、评选和管理工作，负责全市职工福利事业的指导协调工作。

7、承担市委、政府和州总工会交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

阿图什市总工会无下属预算单位，下设3个科室，分别是：办公室、教育工会、帮扶中心。

阿图什市总工会编制数12，实有人数16人，其中：在职13人，增加0人；退休3人，增加0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：阿图什市总工会

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）	179.51	201 一般公共服务支出	133.61
一般公共预算	179.51	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	21.08
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	9.75
		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	15.06
		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	179.51	支出合计	179.51

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阿图什市总工会

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 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	133.61	133.61						
201	29		群众团体事务	133.61	133.61						
201	29	01	行政运行	81.85	81.85						
201	29	50	事业运行	51.76	51.76						
208			社会保障和就业支出	21.08	21.08						
208	05		行政事业单位养老支出	21.08	21.08						
208	05	01	行政单位离退休	2.78	2.78						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.30	18.30						
210			卫生健康支出	9.76	9.76						
210	11		行政事业单位医疗	9.76	9.76						
210	11	01	行政单位医疗	7.29	7.29						
210	11	02	事业单位医疗	2.47	2.47						
221			住房保障支出	15.06	15.06						
221	02		住房改革支出	15.06	15.06						
221	02	01	住房公积金	15.06	15.06						
			合计	179.51	179.51						

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：阿图什市总工会

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	133.61	133.61	
201	29		群众团体事务	133.61	133.61	
201	29	01	行政运行	81.85	81.85	
201	29	50	事业运行	51.76	51.76	
208			社会保障和就业支出	21.08	21.08	
208	05		行政事业单位养老支出	21.08	21.08	
208	05	01	行政单位离退休	2.78	2.78	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.30	18.30	
210			卫生健康支出	9.76	9.76	
210	11		行政事业单位医疗	9.76	9.76	
210	11	01	行政单位医疗	7.29	7.29	
210	11	02	事业单位医疗	2.47	2.47	
221			住房保障支出	15.06	15.06	
221	02		住房改革支出	15.06	15.06	
221	02	01	住房公积金	15.06	15.06	
			合计	179.51	179.51	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿图什市总工会

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）	179.51	201 一般公共服务支出	133.61	133.61		
一般公共预算	179.51	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	21.08	21.08		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	9.75	9.75		
		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	15.06	15.06		
		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	179.51	支出总计	179.51	179.51		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿图什市总工会

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	133.61	133.61	
201	29		群众团体事务	133.61	133.61	
201	29	01	行政运行	81.85	81.85	
201	29	50	事业运行	51.76	51.76	
208			社会保障和就业支出	21.08	21.08	
208	05		行政事业单位养老支出	21.08	21.08	
208	05	01	行政单位离退休	2.78	2.78	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.30	18.30	
210			卫生健康支出	9.76	9.76	
210	11		行政事业单位医疗	9.76	9.76	
210	11	01	行政单位医疗	7.29	7.29	
210	11	02	事业单位医疗	2.47	2.47	
221			住房保障支出	15.06	15.06	
221	02		住房改革支出	15.06	15.06	
221	02	01	住房公积金	15.06	15.06	
			合计	179.51	179.51	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿图什市总工会

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	171.17	171.17	
301	01	基本工资	50.82	50.82	
301	02	津贴补贴	72.37	72.37	
301	03	奖金	4.23	4.23	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	18.30	18.30	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.75	9.75	
301	12	其他社会保障缴费	0.64	0.64	
301	13	住房公积金	15.06	15.06	
302		商品和服务支出	5.52		5.52
302	01	办公费	0.60		0.60
302	02	印刷费	0.20		0.20
302	04	手续费	0.02		0.02
302	05	水费	0.05		0.05
302	06	电费	0.20		0.20
302	07	邮电费	0.15		0.15
302	08	取暖费	1.68		1.68
302	11	差旅费	0.30		0.30
302	13	维修(护)费	0.20		0.20
302	15	会议费	0.08		0.08
302	28	工会经费	0.73		0.73
302	29	福利费	1.31		1.31
303		对个人和家庭的补助	2.8	2.8	
303	02	退休费	2.78	2.78	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
		合计	179.51	173.99	5.52

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿图什市总工会

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：我单位未安排项目，此表为空表。

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：阿图什市总工会

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	

备注：我单位未安排一般公共预算“三公”经费支出，此表为空表。

表9

政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿图什市总工会

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：我单位未安排政府性基金预算支出，此表为空表。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于阿图什市总工会 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市总工会部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 179.51 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、关于阿图什市总工会 2022 年收入预算情况说明

阿图什市总工会部门收入预算 179.51 万元，其中：

一般公共预算 179.51 万元，占 100%，比上年预算增加 4.24 万元，增长 2.42%，主要原因是：一是人员调资，二是上年采购预算做在上级补助收入里，今年科目调整到财政拨款收入，故一般公共预算比去年增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于阿图什市总工会 2022 年支出预算情况说明

阿图什市总工会部门 2022 年支出预算 179.51 万元，其中：

基本支出 179.51 万元，占 100%，比上年预算增加 4.24 万元，增长 2.42%，主要原因是：人员调资，医疗、住房公积金、养老等增加。

项目支出 0.00 万元，占 0%，比上年预算减少 180.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：2022 年我单位未安排项目预算。

四、关于阿图什市总工会 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 179.51 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 179.51 万元。

一般公共预算支出包括：

1、一般公共服务支出 133.61 万元，主要用于在职职工、退休职工工资福利支出、公用经费、采购工会本级及基层工会物品等支出。

2、社会保障和就业支出 21.08 万元，主要用于单位在职职工养老保险缴费、其他社会保障缴费。

3、卫生健康支出 9.75 万元，主要用于单位职工医疗缴费。

4、住房保障支出 15.06 万元，主要用于单位在职职工住房公积金缴费。

五、关于阿图什市总工会 2022 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

阿图什市总工会部门 2022 年一般公共预算拨款合计 179.51 万元，其中：基本支出 179.51 万元，比上年预算增加 4.24 万元，增长 2.42%。主要原因是：在职人员工资调资。

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：2022 年我单位未安排一般公共预算项目。

(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）：133.61 万元，占 74.43%；
- 2、社会保障和就业支出（类）：21.08 万元，占 11.74%；
- 3、卫生健康支出（类）：9.75 万元，占 5.43%；
- 4、住房保障支出（类）：15.06 万元，占 8.39%。

(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 81.85 万元，比上年预算减少 76.37 万元，下降 48.27%，主要原因是：款项调整，预算减少。

2、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项):2022 年预算数为 51.76 万元，比上年预算增加 51.76 万元，增长 100%，主要原因是：新增设事业人员单独核算科目，人员调资。

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):2022 年预算数为 2.78 万元，比上年预算增加 2.78 万元，增长 100%，主要原因是：本年单独列支预算。

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):2022年预算数为18.30万元,比上年预算增加1.25万元,增长7.39%,主要原因是:人员工资调资。

5、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7.29万元,比上年预算增加7.29万元,增长100%,主要原因是:本年新增款项。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2022年预算数为2.47万元,比上年预算增加2.47万元,增长100%,主要原因是:本年新增款项。

7、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15.06万元,比上年预算增加15.06万元,增长100%,主要原因是:本年新增款项。

六、关于阿图什市总工会2022年一般公共预算基本支出情况说明

阿图什市总工会部门2022年一般公共预算基本支出179.51万元,其中:

1、人员经费173.99万元,主要包括:基本工资50.82万元、津贴补贴72.37万元、奖金4.23万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.3万元、职工基本医疗保险缴费9.75万元、其他社会保障缴费0.64万元、住房公积金15.06万元、退休费2.78万元、奖励金0.02万元。

2、公用经费 5.52 万元,主要包括:办公费 0.6 万元、印刷费 0.2 万元、手续费 0.02 万元、水费 0.05 万元、电费 0.2 万元、邮电费 0.15 万元、取暖费 1.68 万元、差旅费 0.3 万元、维修(护)费 0.2 万元、会议费 0.08 万元、工会经费 0.73 万元、福利费 1.31 万元。

七、关于阿图什市总工会 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

我单位 2022 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、关于阿图什市总工会 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿图什市总工会部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 0.00 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 0.00 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%,其中:

因公出国(境)费增加 0.00 万元,增长 0%,主要原因是:2022 年我单位因公出国(境)费 0.00 万元,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:2022 年我单位公务用车购置费 0.00 万元,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:2022 年我单位公务用车运行费 0.00 万元,未安排预算。

公务接待费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年我单位公务接待费 0.00 万元，未安排预算。

九、关于阿图什市总工会 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

阿图什市总工会部门 2022 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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，阿图什市总工会本级及下属 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 5.52 万元，比上年预算增加 0.04 万元，增长 0.73%。主要原因是：办公经费增加。

（二）政府采购情况

2022 年，阿图什市总工会部门政府采购预算 151.05 万元，其中：政府采购货物预算 135.55 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 15.5 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 151.05 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 151.05 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，阿图什市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 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 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 3.50 万元。

4. 其他资产价值 4.45 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，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。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	阿图什市总工会			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					

备注:我单位2022年未安排财政项目支出,项目支出绩效目标表为空表。

(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、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。

四、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

阿图什市总工会

2022年3月8日

