

新疆维吾尔自治区阿图什市总工会 2021 年预  
算公开

# 目 录

## 第一部分 阿图什市总工会概况

- 一、阿图什市总工会主要职能
- 二、阿图什市总工会机构设置及人员情况

## 第二部分 2021 年单位预算公开表

- 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、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 2021 年单位预算情况说明

- 一、关于阿图什市总工会 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿图什市总工会 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于阿图什市总工会 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于阿图什市总工会 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

十、阿图什市总工会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

1、维护：《中华人民共和国工会法》明确：维护职工群众的合法利益和民主权利。

2、建设：是动员和组织广大职工群众积极参加改革和建设，努力完成经济和社会发展任务。

3、参与：工会代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理。

4、教育：教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

### 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 2 个处室，分别是：办公室、财务室。

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 6 人； 退休 3 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2021 年阿图什市总工会预算公开表

表一：

### 单位收支总体情况表

编制单位：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）	178.27	201 一般公共服务支出	338.23
一般公共预算	178.27	202 外交支出	0
政府性基金预算	0	203 国防支出	0
国有资本经营预算	0	204 公共安全支出	0
教育收费（财政专户）	0	205 教育支出	0
事业收入	0	206 科学技术支出	0
上级补助收入	177	207 文化旅游体育与传媒支出	0
事业单位经营收入	0	208 社会保障和就业支出	17.04
单位其他资金收入	0	209 社会保险基金支出	0
上级专项收入	0	210 卫生健康支出	0
用事业基金弥补收支差额	0	211 节能环保支出	0
		212 城乡社区支出	0
		213 农林水支出	0
		214 交通运输支出	0
		215 资源勘探工业信息等支出	0
		216 商业服务业等支出	0
		217 金融支出	0
		219 援助其他地区支出	0
		220 自然资源海洋气象等支出	0
		221 住房保障支出	0
		222 粮油物资管理支出	0
		223 国有资本经营预算支出	0
		224 灾害防治及应急管理支出	0
		227 预备费	0
		229 其他支出	0
		230 转移性支出	0
		231 债务还本支出	0
		232 债务付息支出	0
		233 债务发行费用支出	0
		234 抗疫特别国债还本支出	0
收 入 总 计	355.27	支 出 总 计	355.27

表二：

## 单位收入总体情况表

编制单位：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	财政专户（教育收费）	国有资本经营预算	事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入	上级专项收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不含国库集中支付）
类	款	项													
2	0	1	一般公共服务支出	338.23	161.23	0	0	0	0	177	0	0	0	0	0
2	0	1	群众团体事务	335.23	158.23	0	0	0	0	177	0	0	0	0	0
2	0	1	行政运行	335.23	158.23	0	0	0	0	177	0	0	0	0	0
2	0	1	组织事务	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	1	其他组织事务支出	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	8	社会保障和就业支出	17.04	17.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	8	行政事业单位养老支出	17.04	17.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	8	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.04	17.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			合计	355.27	178.27	0	0	0	0	177	0	0	0	0	0

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：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				
2			一般公共服务支出	338.23	338.23	0
2	2		群众团体事务	335.23	335.23	0
0	9					
1						
2	2	0	行政运行	335.23	335.23	0
0	9	1				
1						
2	3		组织事务	3	3	0
0	2					
1						
2	3	9	其他组织事务支出	3	3	0
0	2	9				
1						
2			社会保障和就业支出	17.04	17.04	0
0						
8						
2	0		行政事业单位养老支出	17.04	17.04	0
0	5					
8						
2	0	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.04	17.04	0
0	5	5				
8						
			合 计	355.27	355.27	0

表四：

## 阿图什市总工会财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：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
一、财政拨款（补助）	355.27	201 一般公共服务支出	338.23	338.23	0	0
一般公共预算	355.27	202 外交支出	0	0	0	0
政府性基金预算	0	203 国防支出	0	0	0	0
国有资本经营预算	0	204 公共安全支出	0	0	0	0
		205 教育支出	0	0	0	0
		206 科学技术支出	0	0	0	0
		207 文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		208 社会保障和就业支出	17.04	17.04	0	0
		209 社会保险基金支出	0	0	0	0
		210 卫生健康支出	0	0	0	0
		211 节能环保支出	0	0	0	0
		212 城乡社区支出	0	0	0	0
		213 农林水支出	0	0	0	0
		214 交通运输支出	0	0	0	0
		215 资源勘探工业信息等支出	0	0	0	0
		216 商业服务业等支出	0	0	0	0
		217 金融支出	0	0	0	0
		219 援助其他地区支出	0	0	0	0
		220 自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		221 住房保障支出	0	0	0	0
		222 粮油物资储备支出	0	0	0	0
		223 国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		224 灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		227 预备费	0	0	0	0
		229 其他支出	0	0	0	0
		230 转移性支出	0	0	0	0
		231 债务还本支出	0	0	0	0
		232 债务付息支出	0	0	0	0
		233 债务发行费用支出	0	0	0	0
		234 抗疫特别国债还本支出	0	0	0	0
收 入 总 计	355.27	支 出 总 计	355.27	355.27	0	0



表五：

### 阿图什市总工会一般公共预算支出情况表

编制单位：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	338.23	338.23	0
201	29		群众团体事务	335.23	335.23	0
201	29	01	行政运行	335.23	335.23	0
201	32		组织事务	3	3	0
201	32	99	其他组织事务支出	3	3	0
208			社会保障和就业支出	17.04	17.04	0
208	05		行政事业单位养老支出	17.04	17.04	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.04	17.04	0
			合 计	355.27	355.27	0

表六：

## 阿图什市总工会一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿图什市总工会

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				
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>167.30</b>	<b>167.30</b>	<b>0.00</b>
301	01	基本工资	51.34	51.34	0.00
301	02	津贴补贴	64.47	64.47	0.00
301	03	奖金	4.28	4.28	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	17.04	17.04	0.00
301	12	其他社会保障缴费	17.89	17.89	0.00
301	13	住房公积金	12.27	12.27	0.00
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>5.48</b>	<b>0.00</b>	<b>5.48</b>
302	01	办公费	0.40	0.00	0.40
302	02	印刷费	0.05	0.00	0.05
302	04	手续费	0.02	0.00	0.02
302	05	水费	0.05	0.00	0.05
302	06	电费	0.20	0.00	0.20
302	07	邮电费	0.30	0.00	0.30
302	08	取暖费	1.63	0.00	1.63
302	11	差旅费	0.10	0.00	0.10
302	13	维修(护)费	0.10	0.00	0.10
302	14	租赁费	0.10	0.00	0.10
302	15	会议费	0.10	0.00	0.10
302	16	培训费	0.10	0.00	0.10
302	26	劳务费	0.10	0.00	0.10
302	28	工会经费	0.73	0.00	0.73
302	29	福利费	1.32	0.00	1.32
302	99	其他商品和服务支出	0.18	0.00	0.18
<b>303</b>		<b>对个人和家庭补助支出</b>	<b>2.49</b>	<b>2.49</b>	<b>0.00</b>
303	02	退休费	2.48	2.48	0.00
303	09	奖励金	0.01	0.01	0.00
		<b>合 计</b>	<b>175.27</b>	<b>169.79</b>	<b>5.48</b>

表七：

阿图什市总工会一般公共预算项目支出情况表

编制单位：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：2021年本单位无此项预算支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表八：

阿图什市总工会一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：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	合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	

备注：2021年本单位无此项预算支出，一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

表九：

## 阿图什市总工会政府性基金预算支出情况表

编制单位：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			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				

备注：2021年本单位无此项预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

### **第三部分 2021 年阿图什市总工会预算情况说明**

#### **一、关于阿图什市总工会 2021 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 2021 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 355.27 万元。

收入预算包括：一般公共预算、上级补助收入。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。

#### **二、关于阿图什市总工会 2021 年收入预算情况说明**

阿图什市总工会收入预算 355.27 万元，其中：

一般公共预算 355.27 万元，占 100%，比上年预算增加 238.19 万元，主要原因是人员调入 6 人，增加上级收入 177 万元。

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 2021 年支出预算情况说明**

阿图什市总工会 2021 年支出预算 355.27 万元，其中：

基本支出 355.27 万元，占 100%，比上年预算增加 238.19 万元，主要原因是新增人员调入，增加上级收入 177 万元。

项目支出 0 万元。占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

#### **四、关于阿图什市总工会 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2021 年财政拨款收支总预算 355.27 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 355.27 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 338.23 万元，主要用于工资等；社会保障和就业支出 17.04 万元，主要用于养老保险等。

## **五、关于阿图什市总工会 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明**

### **(一) 阿图什市总工会一般公共预算当年拨款规模变化情况**

阿图什市总工会 2021 年一般公共预算拨款合计 355.27 万元，其中：基本支出 355.27 万元，比上年预算增加 238.19 万元，增长 67%。主要原因是：人员增加、上级收入增加。项目支出 0 万元。

### **(二) 阿图什市总工会一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 一般公共服务支出（类）338.23 万元，占 95%。
2. 社会保障和就业支出（类）17.04 万元，占 5%。

### **(三) 阿图什市总工会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：201）群众团体事务（款：29）行政运行（项：01）：2021 年预算数为 335.23 万元，比上年预算数增加 238.19 万元，增长 67%，主要原因是：人员调入 6 人，上级收入增加。

2、一般公共服务支出（类：201）组织事务（款：32）

其他组织事务支出（项：99）：2021年预算数为3万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：新增项目。

3、社会保障与就业支出（类：208）行政事业单位养老支出（款：05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项：05）：2021年预算数为17.04万元。比上年预算数增加5.71万元，增长33.50%，主要原因是人员调入。

## 六、关于总工会2021年一般公共预算基本支出情况说明

阿图什市总工会2021年一般公共预算基本支出355.27万元，其中：

人员经费169.79万元，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住房公积金、退休费。

公用经费5.48万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、取暖费、租赁费、维修（护）费、劳务费、其他商品和服务支出。

上级收入177万元，主要用于本级和基层工会采购办公用品及设备费。

## 七、关于阿图什市总工会2021年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：无



项目承担单位：无

资金分配情况：无

资金执行时间：无

## **八、关于阿图什市总工会 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

阿图什市总工会 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费减少 0 万元，主要原因是单位无车辆；公务用车购置费为 0，主要原因是未安排预算。公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

## **九、关于阿图什市总工会 2021 年政府性基金预算拨款情况说明**

阿图什市总工会 2021 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、阿图什市总工会其他重要事项的情况说明**

### **（一）阿图什市总工会机关运行经费情况**

2021 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 175.27 万元，比上年预算增加 58.19 万元，增长 33.2%。主要原因是人员调入。

### **（二）阿图什市总工会政府采购情况**

2021年，阿图什市总工会政府采购预算177万元，其中：政府采购货物预算172万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算5万元。

2021年度本阿图什市总工会面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

### **(三) 阿图什市总工会国有资产占用使用情况**

截至2020年底，阿图什市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27718.13万元。
4. 其他资产价值224464.14万元。

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）。

2021年阿图什市总工会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) 阿图什市总工会预算绩效情况**

2021年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目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

(2021年)

<b>预算单位</b>	阿图什市总工会			<b>项目名称</b>	无	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	0	其中: 财政拨款	0	其他资金	0
<b>项目总体目 标</b>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值 (包含数字及文字描述)</b>		
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**

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：**单位支出预算的组成部分，是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。



阿图什市总工会  
2021年1月31日

同意。

高红旗

2021.1.31