

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州  
且末县总工会  
2022年预算公开

# 目 录

## **第一部分 且末县总工会概况**

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## **第二部分 2022 年且末县总工会预算公开表**

- 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 年且末县总工会预算情况说明**

- 一、关于且末县总工会 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于且末县总工会 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于且末县总工会 2022 支出预算情况说明
- 四、关于且末县总工会2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于且末县总工会 2022 一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于且末县总工会 2022 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于且末县总工会 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于且末县总工会 2022 年一般公共预算“三公”  
经费预算情况说明

九、关于且末县总工会 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 且末县总工会概况

### 一、主要职能

负责维护且末县广大职工群众的合法利益和民主权利。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。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。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,有纪律的职工队伍等工作。

### 二、机构设置及人员情况

且末县总工会无下属预算单位,下设3个处室,分别是:工会办公室,财务室,帮扶中心。

且末县总工会部门编制数5,实有人数11人,其中:在职5,增加0人;退休6人,增加0人;离休0人,增加0人。

## 第一部分 2022 年预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：且末县总工会

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）	98.45	201 一般公共服务支出	66.24
一般公共预算	98.45	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	
教育收费（财政专户）		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	21.77
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	4.66
		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	5.77
		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	98.45	支出总计	98.45

表二：

### 部门收入总体情况表

编制部门：且末县总工会

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	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	66.24	66.24						
201	29		群众团体事务	66.24	66.24						
201	29	01	行政运行	66.24	66.24						
208			社会保障和就业支出	21.77	21.77						
208	05		行政事业单位养老支出	21.77	21.77						
208	05	01	行政单位离退休	9.17	9.17						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.4	8.4						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.2	4.2						
210			卫生健康支出	4.66	4.66						
210	11		行政事业单位医疗	4.66	4.66						
210	11	01	行政单位医疗	3.78	3.78						
210	11	03	公务员医疗补助	0.88	0.88						
221			住房保障支出	5.77	5.77						
221	02		住房改革支出	5.77	5.77						
221	02	01	住房公积金	5.77	5.77						
			合计	98.45	98.45						

表三：

## 部门支出总体情况表

编制部门：且末县总工会

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	66.24	66.24	
201	29		群众团体事务	66.24	66.24	
201	29	01	行政运行	66.24	66.24	
208			社会保障和就业支出	21.77	21.77	
208	05		行政事业单位养老支 出	21.77	21.77	
208	05	01	行政单位离退休	9.17	9.17	
208	05	05	机关事业单位基本养 老 保险缴费支出	8.4	8.4	
208	05	06	机关事业单位职业年 金 缴费支出	4.2	4.2	
210			卫生健康支出	4.66	4.66	
210	11		行政事业单位医疗	4.66	4.66	
210	11	01	行政单位医疗	3.78	3.78	
210	11	03	公务员医疗补助	0.88	0.88	
221			住房保障出	5.77	5.77	
221	02		住房改革支出	5.77	5.77	
221	02	01	住房公积金	5.77	5.77	
			合 计	98.45	98.45	

表四:

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 且末县总工会

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
财政拨款(补助)	98.45	201 一般公共服务支出	66.24	66.24		
一般公共预算	98.45	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				
教育收费(财政专户)		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	21.77	21.77		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	4.66	4.66		
		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	5.77	5.77		
		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	98.45	支 出 总 计	98.45	98.45		

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：且末县总工会

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	66.24	66.24	
201	29		群众团体事务	66.24	66.24	
201	29	01	行政运行	66.24	66.24	
208			社会保障和就业支出	21.77	21.77	
208	05		行政事业单位养老支出	21.77	21.77	
208	05	01	行政单位离退休	9.17	9.17	
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	8.4	8.4	
208	05	06	机关事业单位职业年 金 缴费支出	4.2	4.2	
210			卫生健康支出	4.66	4.66	
210	11		行政事业单位医疗	4.66	4.66	
210	11	01	行政单位医疗	3.78	3.78	
210	11	03	公务员医疗补助	0.88	0.88	
221			住房保障出	5.77	5.77	
221	02		住房改革支出	5.77	5.77	
221	02	01	住房公积金	5.77	5.77	
			合 计	98.45	98.45	

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：且末县总工会

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	82.06	82.06	
301	01	基本工资	20.84	20.84	
301	02	津贴补贴	30.64	30.64	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8.40	8.40	
301	09	职业年金缴费	4.20	4.20	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	3.78	3.78	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.88	0.88	
301	12	其他社会保障缴费	0.11	0.11	
301	13	住房公积金	5.77	5.77	
301	99	其他工资福利支出	7.41	7.41	
302		商品和服务支出	7.2208		7.2
302	01	办公费	2.41		2.4
302	08	取暖费	1.94		1.94
302	31	公务用车运行维护费	2.50		2.50
302	99	其他商品和服务支出	0.36		0.36
303		对个人和家庭的补助	9.17	9.17	0
303	02	退休费	9.17	9.17	0
		合计	98.45	91.23	7.22

表七:

### 一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 且末县总工会

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(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: 且末县总工会部门 2022 年未安排一般公共预算项目预算拨款, 一般公共预算项目支出情况表为空表。

表八：

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：且末县总工会

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	
2.5		2.5		2.5	



### 第三部分 2022年预算情况说明

#### 一、关于且末县总工会2022年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，且末县总工会2022年所有收入和支出均纳入且末县总工会预算管理。收支总预算98.45。

收入预算包括：一般公共预算资金。

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、关于且末县总工会2022年收入预算情况说明

且末县总工会收入预算98.45元，其中：

一般公共预算98.45万元，占100%，比上年预算减少23.7万元，下降19.4%，主要原因是人员变动导致经费变化。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于且末县总工会2022年支出预算情况说明

且末县总工会2022年支出预算98.45元，其中：基本支出98.45万元，占100%，比上年预算减少23.7万元，下降19.4%，主要原因是人员变动导致经费变化。

项目支出0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是未安排项目支出。

#### 四、关于且末县总工会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98.45万元。

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98.45万元。

支出预算包括：一般公共服务支出66.24万元，主要用于保障机关正常运行的人员经费、公用经费和项目经费。社会保障和就业支出21.77万元，主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费和离退休人员的医疗费。卫生健康支出4.66万元，主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险。住房保障支出5.77万元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金。

#### 五、关于且末县总工会2022年一般公共预算当年拨款情况明

##### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

且末县总工会2022年一般公共预算拨款合计98.45万

元，其中：基本支出98.45万元，比上年预算减少23.7万，下降19.4%。主要原因是：人员变动导致经费变化。

项目支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是：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（201类）64.24万元，占67.28%。
2. 社会保障和就业（208类）21.77万元，占22.11%。
3. 卫生健康（210类）4.67万元，占4.74%。

4. 住房保障（221类）5.77万元，占5.86%。

### **(三) 一般公共预算当年拨款具体情况**

1. 一般公共服务（201 类）群众团体事务（29款），行政运行（01项）2022 年预算数为66.24万元，比上年预算数减少30.2万元，下降 31%，主要原因今年预算没有福利费。

2. 社会保障和就业（208类）行政事业单位养老（05款）行政单位离退休（01项）2022 年预算数为21.77万元，比上年预算数增加 9.39万元，增加75.84%，主要原因基数调升。

3. 社会保障和就业（208 类）行政事业单位养老（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费（05项）2022 年预算数为21.77万元，比上年预算数增加 9.39 万元，增长75.84%，主要原因基数调升。

4. 社会保障和就业（208类）行政事业单位养老（05款）机关事业单位职业年金缴费（06项）2022年预算数为 4.2 万元，比上年预算数增加2.54 万元，增加 56.6%，主要原因是人员变动导致经费变动。

5. 卫生健康（210类），行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）2022年预算数为3.78万元，比上年预算数减少2.96 万元，减少 43.91%，主要原因人员变动导致经费变动。

6. 卫生健康（210类），行政事业单位医疗（11款）公务员医疗（03项）2022 年预算数为0.88万元，比上年预算数增加0.31万元，增长54.38%，主要原因人员变动导致经费变动。

7. 住房保障（221 类）住房改革（02 款）住房公积金（01项）2022年预算数为 5.77万元 ，比上年预算数增加 1.37万元 ，增长 31.13% ，主要原因人员增多同时住房公积金基数调升。

## 六、关于且末县总工会2022年一般公共预算基本支出情况说明

且末县总工会2022年一般公共预算基本支出98.45万元，其中：

人员经费91.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、其他工资福利支出，退休费、其他对个人和家庭的补助

公用经费7.22万元，主要包括：办公费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于且末县总工会2022年一般公共预算项目支出情况说明

且末县总工会2022年未安排一般公共预算项目预算拨款，一般公共预算项目支出情况表为空表。

## 八、关于且末县总工会2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

且末县总工会2022年一般公共预算“三公”经费数为2.5万元，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2.5万元，公务接待费0万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年无变化其中：因公出国（境）费增加0万元，增减0%，主要原因是无变动；公务用车购置费为0，增减0%，主要原因是未安排预算。公务用车运行费增加0万元，增减0%，主要原因是无变动；公务接待费0万元，增减0%，主要原因是未安排预算。

## 九、关于且末县总工会2022年政府性基金预算拨款情

## 况说明

且末县总工会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、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费情况

2022年且末县总工会及0家下属单位，机关运行经费财政拨款预算7.22万元，比上年预算增加0.82万元，增加12.81%。主要原因是基数调升。

#### （二）政府采购情况

2022年且末县总工会政府采购预算0万元，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0万元。

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）国有资产占用使用情况

截至2021年底，且末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0万元。
- 2.车辆1辆，价值15万元；其中：一般公务用车1辆，价值15万元；
- 3.办公家具价值0万元。
- 4.其他资产价值0万元。

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（或安排购置车辆经费（万元），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，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：

## 项目支出绩效目标表

(2022 年)

<b>预算单位</b>	且末县总工会			<b>项目名称</b>		
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:		其中: 财政拨款		其他资金	
<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					

**备注: 且末县总工会2022 年未安排财政拨款项目支出预算, 项目支出绩效目标表为空表。**

## **(五) 其他需说明的事项**

且末县总工会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：**部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门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：**指自治区本级部门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。

且末县总工会

2022 年 1 月 25 日