

附件 3：

**新疆巴音郭楞蒙古族自治州且末县总工会本级
2023 年预算公开模板**

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 2023 且末县总工会预算公开表

一、且末县总工会收支总体情况表

二、且末县总工会收入总体情况表

三、且末县总工会支出总体情况表

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 年且末县总工会预算情况说明

一、关于且末县总工会 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于且末县总工会 2023 年收入预算情况说明

三、关于且末县总工会 2023 年支出预算情况说明

四、关于且末县总工会 2023 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 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于且末县总工会 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于且末县总工会 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于且末县总工会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于且末县总工会 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于且末县总工会 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 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权益和民主权利。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

从预算单位构成看，且末县总工会的预算包括：且末县总工会本级预算无下属单位。

且末县总工会本级下设 3 个处室，分别是：分别是总工会办公室，财务室，帮扶中心。

且末县总工会编制数 5，实有人数 4 人，其中：在职 4 人，减少 1 人； 退休 7 人，增加 1 人；离休 0 人，增加或减少人。

第二部分 2023 年且末县总工会预算公开表

表 1

部门（单位）收支总体情况表

编制部门（单位）：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
一、本年收入	86.0444	201 一般公共服务支出	71.1532
1. 一般公共预算拨款	86.0444	202 外交支出	
其中：一般财力	86.0444	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	0.4631
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	4.6895
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	3.6765
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	6.0618
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	172.0888	支 出 总 计	86.0444

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表 2

部门（单位）收入总体情况表

编制部门（单位）： 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	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	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
201			一般公共服务支出	71.1532	71.1532	71.1532									
201	29		群众团体事务	71.1532	71.1532	71.1532									
201	29	01	行政运行	71.1532	71.1532	71.1532									
205			教育支出	0.4631	0.4631	0.4631									
205	08		进修及培训	0.4631	0.4631	0.4631									
205	08	03	培训支出	0.4631	0.4631	0.4631									
208			社会保障和就业支出	4.6898	4.6898	4.6898									
208	05		行政事业单位养老支出	4.6898	4.6898	4.6898									
208	05	01	行政单位离退休	2.0117	2.0117	2.0117									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	0.788	0.788	0.788									
208	05	06	机关事业单位职业年金	1.8897	1.8897	1.8897									
210			卫生健康支出	3.6765	3.6765	3.6765									
210	11		行政事业单位医疗	3.6765	3.6765	3.6765									
201	11	01	行政单位医疗	3.5037	3.5037	3.5037									
210	11	99	其他行政事业单位医疗	0.1728	0.1728	0.1728									
221			住房保障支出	6.0618	6.0618	6.0618									
221	02		住房改革支出	6.0618	6.0618	6.0618									

221	02	01	住房公积金	6.0618	6.0618	6.0618										
		合计		86.0444	86.0444	86.0444										

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表 3

部门（单位）支出总体情况表

编制部门（单位）：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	71.1532	71.1532	
201	29		群众团体事务	71.1532	71.1532	
201	29	01	行政运行	71.1532	71.1532	
205			教育支出	0.4631	0.4631	
205	08		进修及培训	0.4631	0.4631	
205	08	03	培训支出	0.4631	0.4631	
208			社会保障和就业支出	4.6898	4.6898	
208	05		行政事业单位养老支出	4.6898	4.6898	
208	05	01	行政单位离退休	2.0117	2.0117	
208	05	05	机关事业单位基本养老	0.788	0.788	
208	05	06	机关事业单位职业年金	1.8897	1.8897	
210			卫生健康支出	3.6765	3.6765	
210	11		行政事业单位医疗	3.6765	3.6765	
201	11	01	行政单位医疗	3.5037	3.5037	
210	11	99	其他行政事业单位医疗	0.1728	0.1728	
221			住房保障支出	6.0618	6.0618	
221	02		住房改革支出	6.0618	6.0618	
221	02	01	住房公积金	6.0618	6.0618	
			合 计	86.0444	86.0444	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门（单位）：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
一、财政拨款（补助）	86.0444	201 一般公共服务支出	71.1532	71.1532		
一般公共预算	86.0444	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预		204 公共安全支出				
		205 教育支出	0.4631	0.4631		
		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	4.6895	4.6895		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	3.6765	3.6765		
		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	6.0618	6.0618		
		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	172.0888	支 出 总 计	86.0444	86.0444		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门（单位）：

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	71.1532	71.1532	
201	29		群众团体事务	71.1532	71.1532	
201	29	01	行政运行	71.1532	71.1532	
205			教育支出	0.4631	0.4631	
205	08		进修及培训	0.4631	0.4631	
205	08	03	培训支出	0.4631	0.4631	
208			社会保障和就业支出	4.6898	4.6898	
208	05		行政事业单位养老支出	4.6898	4.6898	
208	05	01	行政单位离退休	2.0117	2.0117	
208	05	05	机关事业单位基本养老	0.788	0.788	
208	05	06	机关事业单位职业年金	1.8897	1.8897	
210			卫生健康支出	3.6765	3.6765	
210	11		行政事业单位医疗	3.6765	3.6765	
201	11	01	行政单位医疗	3.5037	3.5037	
210	11	99	其他行政事业单位医疗	0.1728	0.1728	
221			住房保障支出	6.0618	6.0618	
221	02		住房改革支出	6.0618	6.0618	
221	02	01	住房公积金	6.0618	6.0618	
			合 计	86.0444	86.0444	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门（单位）：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	78.7366	78.7366	
301	01	基本工资	23.6217	23.6217	
301	02	津贴补贴	27.4187	27.4187	
301	03	奖金	10.2571	10.2571	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴纳	0.7880	0.7880	
301	09	职业年金缴费	1.8897	1.8897	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	3.5037	3.5037	
301	13	住房公积金	6.0618	6.0618	
301	14	医疗费	0.1440	0.1440	
301	99	其他工资福利支出	5.0516	5.0516	
302		商品和服务支出	5.1231		5.1231
302	01	办公费	1.8		1.8
302	16	培训费	0.4631		0.4631
302	31	公务用车运行维护费	2.5		2.5
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	2.1845	2.1845	
303	02	退休费	2.1845	2.1845	
		合 计	86.0444	80.9212	5.1231

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门（单位）：

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	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合计		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门（单位）：

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				
因公出国（境）费				
公务接待费				
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				

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 *年部门（单位）预算情况说明

一、关于且末县总工会 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，且末县总工会 2023 年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算 86.04 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户核拨、单位资金、财政拨款结转结余、非财政拨款结转结余等。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

（按照“部门（单位）预算公开表一 部门（单位）收支总体情况表”中所列项目，结合部门（单位）实际情况填写，多余科目应删除。）

二、关于且末县总工会 2023 年收入预算情况说明

且末县总工会收入预算 86.04 万元，其中：

一般公共预算 86.04 万元，占 100%，比上年预算减少 36.10 万元，下降 41.96%，主要原因是人员减少；

三、关于且末县总工会 2023 年支出预算情况说明

且末县总工会 2023 年支出预算 71.15 万元，其中：

基本支出 71.15 万元，占 100%，比上年预算减少 25.29 万元，下降 35.54%，主要原因是人员减少。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无项目预算。

四、关于且末县总工会 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 86.04 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 86.04 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 71.15 万元，主要用于：

- 1、教育支出 0.46 万元：
- 2、社会保障和就业支出 4.68 万元：
- 3、卫生健康支出/3.67 万元：
- 4、住房保障支出/6.06 万元

五、关于且末县总工会 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

且末县总工会 2023 年一般公共预算拨款合计 71.15 万元，其中：基本支出 71.15 万元，比上年预算减少 14.46 万元，下降 20.33%。主要原因是：人员减少。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：无预算项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共预算服务（201 类）群众团体事务（29 款），

行政运行（01 项）71.15 万元，占 82.69%。

2、教育支出（205 类）进修及培训（08 款），培训支出（03 项）0.46 万元，占 0.53%。

3、社会保障和就业（208 类）行政事业单位养老（05 款）4.68 万元，占 5.4%。行政单位离退休（01 项）2.01 万元，占 2.33%；机关事业单位基本养老保险缴费（05 项）0.78 万元，占 0.9%。机关事业单位职业年金缴费（06 项）1.88 万元，占 2.1%。

3、卫生健康（210 类），行政事业单位医疗（11 款）3.67 万元，占 4.26%。行政单位医疗（01 项）3.5 万元，占 4.06%。其他行政事业单位医疗（99 项）0.17 万元，占 0.19%。

4、住房保障支出（221 类），住房改革（02 款），住房公积金（01 项）6.06 万元，占 7.04%。

（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）：2023 年预算数为 71.15 万元，比上年预算减少 25.29 万元，下降 35.54%，主要原因人员减少。

2、教育支出（205 类）进修及培训（08 款），培训支出（03 项）：2023 年预算数为 0.46 万元，比上年预算增加 0.46 万元，增长 100%，主要原因州上要求的同意 205 的科目。

3、社会保障和就业（208 类）行政事业单位养老（05 款）：2023 年预算数为 4.68 万元，比上年预算减少 7.7 万

元，下降 164.52%，主要原因人员减少。行政单位离退休（01 项）：2023 年预算数为 2.01 万元，比上年预算减少 2.67 万元，下降 132.83%，主要原因人员减少；机关事业单位基本养老保险缴费（05 项）：2023 年预算数为 0.78 万元，比上年预算减少 6.27 万元，下降 861%，主要原因人员退休。机关事业单位职业年金缴费（06 项）：2023 年预算数为 1.88 万元，比上年预算增加 1.25 万元，增长 66.48%，主要原因人员退休。

3、卫生健康（210 类），行政事业单位医疗（11 款）：2023 年预算数为：3.67 万元，比上年预算减少 3.07 万元，下降 83.65%，主要原因人员减少。行政单位医疗（01 项）：2023 年预算数为 3.5 万元，比上年预算减少 2.67 万元，下降 76.28%，主要原因人员减少。其他行政事业单位医疗（99 项）：2023 年预算数为 0.17 万元，比上年预算增加 0.17 万元，增长 100%，主要原因人员减少。

4、住房保障支出（221 类），住房改革（02 款），住房公积金（01 项）：2023 年预算数为 6.06 万元，比上年预算增加 1.66 万元，增长 27.39%，主要原因住房公积金增长。

（六、关于且末县总工会 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

且末县总工会 2023 年一般公共预算基本支出 78.74 万元，其中：

人员经费 78.74 万元，主要包括：基本工资 23.62 万元、津贴补贴 27.42 万元、奖金 10.26 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 0.78 万元、职业年金缴费 1.88 万元、职工基本医疗保险缴费 3.50 万元、住房公积金 6.06 万元、医疗费 0.14 万元、其他工资福利支出 5.05 万元、退休费 2.18 万元、其他对个人和家庭的补助 2.18 万元等。

公用经费 5.12 万元，主要包括：办公费 1.8 万元、培训费 0.46 万元、公务用车运行维护费 2.5 万元、其他商品和服务支出 0.36 万元等。

七、关于且末县总工会 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

且末县总工会 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、关于且末县总工会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

且末县总工会 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、关于且末县总工会 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

且末县总工会 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、关于且末县总工会 2023 年财政拨款“三公”经费

预算情况说明

且末县总工会 2023 财政拨款“三公”经费数为 2.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 2.5 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.5 万元，增长 20%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长（0%，主要原因是无增减变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无增减变动；公务用车运行费增加 0.5 万元，增长 20%，主要原因是车辆已旧，需要维护；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无增减变动。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，且末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 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位无下属单位。

（二）政府采购情况

2023 年，且末县总工会政府采购预算 1.8 万元，其中：政府采购货物预算 1 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0.8 万元。

2023 年度且末县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）国有资产占用使用情况

截至 2022 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；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 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）。

2023 年且末县总工会预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 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

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 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（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位								
项目名称						项目负责人		
项目资金（万元）		年度预算总额：		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	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							
	质量指标							
	时效指标							
成本指标	经济成本指标							
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标							
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标							

(五) 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：指各部门（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。

且末县总工会
2023年3月10日