

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县总工会 2023 年 部门预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县总工会部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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、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 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县总工会部门 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县总工会部门 2023 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县总工会部门 2023 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县总工会部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县总工会部门 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县总工会部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县总工会部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县总工会部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县总工会部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县总工会部门 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 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县总工会部门概况

一、主要职能

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县总工会机关在改革中要改进运行机制，一是履行工会的维护职能，加强为基层和职工群众服务，密切联系职工群众，推进工会组织的群众化、民主化和法制化。二是改进机关工作作风和活动方式。三是坚持从群众中来，到群众中去的工作方法，贴近实际，贴近群众，逐步形成充分体现工会代表职工、为基层和职工群众服务的运行机制。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县总工会部门无下属预算单位，下设 2 个股室，分别是：办公室、财务室。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县总工会部门编制数 5，实有人数 9 人，其中：在职 6 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 2023 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县总工会

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	140.13	201 一般公共服务支出	97.50
1. 一般公共预算拨款	140.13	202 外交支出	
其中：一般财力	140.13	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支		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	23.86
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		210 卫生健康支出	7.91
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	10.85
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 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	140.13	支出总计	140.13

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县总工会

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	97.50	97. 50	97.5 0									
201	29		群众团体事 务	97.50	97. 50	97.5 0									
201	29	01	行政运行	97.50	97. 50	97.5 0									
208			社会保障和 就业支出	23.86	23. 86	23.8 6									

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				
208	05		行政事业单位养老支出	23.86	23.86	23.86									
208	05	01	行政单位离退休	10.14	10.14	10.14									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.72	13.72	13.72									
210			卫生健康支出	7.91	7.91	7.91									
210	11		行政事业单位医疗	7.91	7.91	7.91									

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				
210	11	01	行政单位医疗	6.12	6.12	6.12									
210	11	03	公务员医疗补助	1.79	1.79	1.79									
221			住房保障支出	10.85	10.85	10.85									
221	02		住房改革支出	10.85	10.85	10.85									
221	02	01	住房公积金	10.85	10.85	10.85									
			合计	140.13	140.13	140.13									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县总工会

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	97.50	97.50	
201	29		群众团体事务	97.50	97.50	
201	29	01	行政运行	97.50	97.50	
208			社会保障和就业支出	23.86	23.86	
208	05		行政事业单位养老支出	23.86	23.86	
208	05	01	行政单位离退休	10.14	10.14	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.72	13.72	
210			卫生健康支出	7.91	7.91	
210	11		行政事业单位医疗	7.91	7.91	
210	11	01	行政单位医疗	6.12	6.12	
210	11	03	公务员医疗补助	1.79	1.79	
221			住房保障支出	10.85	10.85	
221	02		住房改革支出	10.85	10.85	
221	02	01	住房公积金	10.85	10.85	
			合计	140.13	140.13	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县总工会

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	140.13	201 一般公共服务支出	97.50	97.50		
一般公共预算	140.13	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				
		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	23.86	23.86		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	7.91	7.91		
		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	10.85	10.85		
		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				

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
收 入 总 计	140.13	支 出 总 计	140.13	140.13		

表 5

一般公共预算支出情况表

单位：万
元

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县总工会

1

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	97.50	97.50	
201	29		群众团体事务	97.50	97.50	
201	29	01	行政运行	97.50	97.50	
208			社会保障和就业支出	23.86	23.86	
208	05		行政事业单位养老支出	23.86	23.86	
208	05	01	行政单位离退休	10.14	10.14	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.72	13.72	
210			卫生健康支出	7.91	7.91	
210	11		行政事业单位医疗	7.91	7.91	
210	11	01	行政单位医疗	6.12	6.12	
210	11	03	公务员医疗补助	1.79	1.79	
221			住房保障支出	10.85	10.85	
221	02		住房改革支出	10.85	10.85	
221	02	01	住房公积金	10.85	10.85	

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				
			合计	140.13	140.13	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县总工会

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	126.70	126.70	
301	01	基本工资	32.24	32.24	
301	02	津贴补贴	53.77	53.77	
301	03	奖金	7.93	7.93	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	13.72	13.72	
301	10	城镇职工基本医 疗保险缴费	6.12	6.12	
301	11	公务员医疗补助 缴费	1.79	1.79	
301	12	其他社会保障缴 费	0.28	0.28	
301	13	住房公积金	10.85	10.85	
302		商品和服务支出	3.22		3.22
302	01	办公费	1.20		1.20
302	05	水费	0.06		0.06
302	06	电费	0.12		0.12
302	07	邮电费	0.24		0.24

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				
302	11	差旅费	0.18		0.18
302	31	公务用车运行维护费	1.42		1.42
303		对个人和家庭的补助	10.21	10.21	
303	02	退休费	9.57	9.57	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	0.07	0.07	
		合计	140.13	136.91	3.22

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县总工会

单位：万元

科目编码			科目名称	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：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县总工会 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。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县总工会

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			
			合计		

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县总工会 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县总工会

单位：万元

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

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县总工会 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县总工会

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	1.42	1.42		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	1.42	1.42		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.42	1.42		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县总工会部门 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县总工会部门 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 140.13 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款。

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县总工会部门 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县总工会部门收入预算 140.13 万元，其中：

一般公共预算 140.13 万元，占 100.00%，比上年预算增加 8.17 万元，增长 6.19%，主要原因是：人员工资调整，职务正常晋升。

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县总工会部门 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县总工会部门 2023 年支出预算 140.13 万元，其中：

基本支出 140.13 万元，占 100.00%，比上年预算增加 8.17 万元，增长 6.19%，主要原因是：人员工资调整，职务正常晋升。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年度未安排此项预算。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县总工会部门 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 140.13 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 140.13 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 97.50 万元，主要用于：工资福利支出和日常公用经费支出；社会保障和就业支出 23.86 万元，主要用于：行政事业单位离退休和缴纳职工养老保险；卫生健康支出 7.91 万元，主要用于：缴纳职工医疗保险支出；住房保障支出 10.85 万元，主要用于：缴纳职工住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县总工会部门 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县总工会部门 2023 年一般公共预算拨款合计 140.13 万元，其中：基本支出 140.13 万元，比上年预算增加 8.17 万元，增长 6.19%。主要原因是：人员工资调整，职务正常晋升项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：本年度未安排此项预算。

（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）97.50 万元，占 69.58%。
2. 社会保障和就业支出（类）23.86 万元，占 17.03%。
3. 卫生健康支出（类）7.91 万元，占 5.64%。
4. 住房保障支出（类）10.85 万元，占 7.74%。

（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 97.50 万元，比上年预算增加 1.97 万元，增长 2.06%，主要原因是：人员工资调整，职务正常晋升。

2. 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 10.14 万元，比上年预算增加 7.02 万元，增长 225.00%，主要原因是：基础绩效奖增加、调增等原因导致行政单位离退休支

出相应增加。

3. 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13.72万元，比上年预算增加0.15万元，增长1.11%，主要原因是：人员工资调整，职务晋升，社保基数增加，养老保险支出预算数增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为6.12万元，比上年预算减少2.04万元，下降25.00%，主要原因是：单位在职人员无变化，卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为1.79万元，比上年预算增加0.09万元，增长5.29%，主要原因是：人员工资调整，职务晋升，公务员医疗基数增加，导致公务员医疗补助支出相应增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为10.85万元，比上年预算增加0.98万元，增长9.93%，主要原因是：人员工资调整，职务晋升，公积金基数增加，公积金预算数增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县总工会部门2023年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县总工会部门2023年一般公共预算基本支出140.13万元，其中：

人员经费136.91万元，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、城镇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、生活补助、奖励金。

公用经费 3.22 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县总工会部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县总工会 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县总工会部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县总工会部门 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县总工会部门 2023 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县总工会部门 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县总工会部门 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县总工会部门 2023 年财政拨款“三公”经费数为 1.42 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 1.42 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年未安排此项预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年未安排此项预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本单位公务用车运行费与上年一致；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年未安排此项预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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 3.22 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：本单位机关运行经费与上年相比无变化。

（二）政府采购情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县总工会部门政府采购预算 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 年度本部门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 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县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 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 16.73 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 16.73 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

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

我单位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。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县总工会

2023年1月12日