

**新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县总工会**  
**2022 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莎车县总工会概况

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县总工会 2022 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莎车县总工会 2022 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县总工会 2022 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县总工会 2022 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莎车县总工会 2022 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莎车县总工会 2022 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莎车县总工会 2022 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莎车县总工会 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县总工会 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 新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县总工会概况

### 一、主要职能

1、根据党的路线、方针、政策和党在各时期的中心任务和上级部署，研究确定全县工会工作的指导方针和工作任务，领导全县工会开展工作，团结和带领全县各级工会及广大职工围绕党的中心工作。

2、依照国家的法律、法规和工会章程，组织和指导全县各级工会履行在社会主义市场经济条件下工会的基本职能，贯彻执行县工会代表大会的决议。

3、加强职工思想政治工作、职业道德建设，开展群众性精神文明创建和职工文化体育活动，培养以“有理想、有道德、有文化、有纪律”的“四有”职工队伍。

4、维护职工群众的合法权益和女职工的特殊权益，参与有关部门涉及职工切身利益方面的有关政策、措施的制定工作，向县委、县政府反映职工群众的愿望和要求，并提出意见和建议，负责全县各级工会与党、政方面有关问题的协商和处理。

5、检查、督促有关部门关于职工养老保险、医疗保险等社会保障制度的执行，参与劳动关系的协调处理。

6、开展职工安全生产和劳动保护工作，参与重大伤亡事故的调查处理；开展劳动竞赛、合理化建议、技术协作、科技创新等经济建设活动。

7、负责会员发展、会籍管理、工会组建工作；协助镇乡、局（系统）、社区工会干部的选配、教育、管理以及负责指导工会的换届、选举工作；组织实施工会干部的业务培训；搞好工会自身的改革和建设。

8、督促并负责全县工会经费的收缴和工会财务的审查工作；指导和协调工会企事业的发展，负责对县总工会所属资产经营管理，确保工会资产保值和增值。

9、协助县政府做好全县劳模的推荐、评选和具体负责劳模的日常管理工作。

10、完成县委、县政府交办的其它任务，承担上级工会交办的有关事项。

## **二、机构设置及人员情况**

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县总工会无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：办公室、财务室。

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县总工会编制数 13，实有人数 8 人，其中：在职 7 人，减少 0 人；退休 1 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：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县总工会

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）	151.38	201 一般公共服务支出	100.22
一般公共预算	151.38	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	28.05
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	11.83
		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	11.28
		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	151.38	支出合计	151.38

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莎车县总工会

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	100.22	100.22						
201	29		群众团体事务	100.22	100.22						
201	29	01	行政运行	100.22	100.22						
208			社会保障和就业支出	28.05	28.05						
208	05		行政事业单位养老支出	28.05	28.05						
208	05	01	行政单位离退休	7.37	7.37						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.79	13.79						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.89	6.89						
210			卫生健康支出	11.83	11.83						
210	11		行政事业单位医疗	11.83	11.83						
210	11	01	行政单位医疗	9.31	9.31						
210	11	03	公务员医疗补助	2.52	2.52						
221			住房保障支出	11.28	11.28						
221	02		住房改革支出	11.28	11.28						
221	02	01	住房公积金	11.28	11.28						
			合计	151.38	151.38						

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莎车县总工会

单位：万元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			100.22	100.22	
201	29		100.22	100.22	
201	29	01	100.22	100.22	
208			28.05	28.05	
208	05		28.05	28.05	
208	05	01	7.37	7.37	
208	05	05	13.79	13.79	
208	05	06	6.89	6.89	
210			11.83	11.83	
210	11		11.83	11.83	
210	11	01	9.31	9.31	
210	11	03	2.52	2.52	
221			11.28	11.28	
221	02		11.28	11.28	
221	02	01	11.28	11.28	
			151.38	151.38	



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莎车县总工会

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）	151.38	201 一般公共服务支出	100.22	100.22		
一般公共预算	151.38	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	28.05	28.05		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	11.83	11.83		
		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	11.28	11.28		
		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	151.38	支出总计	151.38	151.38		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县总工会

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出	功能分类科目名称
类	款	项				
201			100.22	100.22		一般公共服务支出
201	29		100.22	100.22		群众团体事务
201	29	01	100.22	100.22		行政运行
208			28.05	28.05		社会保障和就业支出
208	05		28.05	28.05		行政事业单位养老支出
208	05	01	7.37	7.37		行政单位离退休
208	05	05	13.79	13.79		机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	6.89	6.89		机关事业单位职业年金缴费支出
210			11.83	11.83		卫生健康支出
210	11		11.83	11.83		行政事业单位医疗
210	11	01	9.31	9.31		行政单位医疗
210	11	03	2.52	2.52		公务员医疗补助
221			11.28	11.28		住房保障支出
221	02		11.28	11.28		住房改革支出
221	02	01	11.28	11.28		住房公积金
			151.38	151.38		合计

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莎车县总工会

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	139.51	139.51	
301	01	基本工资	34.83	34.83	
301	02	津贴补贴	57.08	57.08	
301	03	奖金	3.14	3.14	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.79	13.79	
301	09	职业年金缴费	6.89	6.89	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.31	9.31	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.52	2.52	
301	12	其他社会保障缴费	0.67	0.67	
301	13	住房公积金	11.28	11.28	
302		商品和服务支出	4.5		4.5
302	01	办公费	1.65		1.65
302	05	水费	0.15		0.15
302	06	电费	0.20		0.20
302	31	公务用车运行维护费	2.50		2.50
303		对个人和家庭的补助	7.37	7.37	
303	02	退休费	7.37	7.37	
		合计	151.38	146.88	4.50

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莎车县总工会

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莎车县总工会 2022 年未安排一般公共预算项目支出，因此表 7 为空表。

表 8

# 一般公共预算“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莎车县总工会

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	
2.50		2.50		2.50	

表 9

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莎车县总工会

单位：万元

项 目				政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			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莎车县总工会 2022 年未安排政府性基金预算支出，因此表 9 为空表。

### 第三部分 2022 年部门预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县总工会 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县总工会部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 151.38 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县总工会 2022 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县总工会部门收入预算 151.38 万元，其中：

一般公共预算 151.38 万元，占 100%，比上年预算减少 2.03 万元，下降 1.32%，主要原因是：本年工资福利支出、退休费较上年减少。

政府性基金预算未安排。

#### 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县总工会 2022 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县总工会部门 2022 年支出预算 151.38 万元，其中：

基本支出 151.38 万元，占 100%，比上年预算减少 2.03 万元，下降 1.32%，主要原因是：本年工资福利支出、退休费较上年减少。

项目支出 0.00 万元，占 0%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2022 年我单位未安排项目预算。

#### **四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县总工会 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 151.38 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 151.38 万元。

一般公共预算支出包括：

一般公共预算服务支出 100.22 万元，主要用于人员工资和津贴补贴缴纳。

社会保障和就业支出 28.05 万元，主要用于在职 7 人的社保费用缴纳。

卫生健康支出 11.83 万元，主要用于人员的医保费用缴纳。

住房保障支出 11.28 万元，主要用于在职 7 人的住房公积金缴纳。

#### **五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县总工会 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**



新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县总工会部门 2022 年一般公共预算拨款合计 151.38 万元,其中:基本支出 151.38 万元,比上年预算减少 2.03 万元,下降 1.32%。主要原因是:本年工资福利支出、退休费较上年减少。

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、一般公共服务支出(类) 100.22 万元,占 66.2%;
- 2、社会保障和就业支出(类) 28.05 万元,占 18.53%;
- 3、卫生健康支出(类) 11.83 万元,占 7.82%;
- 4、住房保障支出(类) 11.28 万元,占 7.45%。

## **(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 100.22 万元,比上年预算减少 26.20 万元,下降 20.72%,主要原因是:本年工资福利支出较上年减少。

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):2022 年预算数为 7.37 万元,比上年预算增加 7.37 万元,增长 100%,主要原因是:2021 年在主款反映,2022 年单独科目反映。

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):2022 年预算数为

13.79 万元，比上年预算减少 1.03 万元，下降 6.95%，主要原因是：严控经费支出，养老保险缴费较上年降低。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2022 年预算数为 6.89 万元，比上年预算增加 6.89 万元，增长 100%，主要原因是：2021 年在主款反映，2022 年单独科目反映。

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 9.31 万元，比上年预算增加 9.31 万元，增长 100%，主要原因是：2021 年在主款反映，2022 年单独科目反映。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2022 年预算数为 2.52 万元，比上年预算增加 2.52 万元，增长 100%，主要原因是：2021 年在主款反映，2022 年单独科目反映。

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 11.28 万元，比上年预算减少 0.90 万元，下降 7.39%，主要原因是：工资福利支出减少，公积金缴费减少。

## **六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县总工会 2022 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莎车县总工会部门 2022 年一般公共预算基本支出 151.38 万元，其中：

人员经费 146.88 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、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、退休费。

公用经费 4.5 万元,主要包括:办公费、水费、电费、公务用车运行维护费。

## **七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县总工会 2022 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莎车县总工会 2022 年未安排一般公共预算项目支出。

## **八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县总工会 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县总工会部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 2.50 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 2.50 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：与上年相比无变化。

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县总工会 2022 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莎车县总工会 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，新疆维吾尔自治区喀什地区莎车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 4.50 万元，比上年预算减少 0.25 万元，下降 5.26%。主要原因是：厉行节约，严控经费支出。

### **（二）政府采购情况**

2022 年，新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县总工会部门政府采购预算 3.95 万元，其中：政府采购货物预算 1.34 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 2.61 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 3.95 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 3.95 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2021 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区莎车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 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 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **（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：

# 项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县总工会			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：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县总工会 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、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、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、“三公”经费：指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。

五、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。

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县总工会

2022 年 4 月 15 日