

**乌恰县总工会**  
**2022 年部门预算公开**

## 目 录

### 第一部分 乌恰县总工会概况

- 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、关于乌恰县总工会 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌恰县总工会 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于乌恰县总工会 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于乌恰县总工会 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌恰县总工会 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌恰县总工会 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌恰县总工会 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌恰县总工会 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌恰县总工会 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 乌恰县总工会概况

### 一、主要职能

（一）贯彻执行党的路线、方针和政策，根据工会组织的特点和广大职工的意愿，按照《工会法》和《中国工会章程》，依法独立自主地开展工作。

（二）积极开展“源头”参与，维护职工合法权益，检查和监督劳动保护条例的实施，维护职工的安全与健康。

（三）实施送温暖工程，搞好困难职工和劳模的走访慰问送温暖活动。

（四）加强企业民主管理工作，推行平等协商签订集体合同和“厂务公开”制度，维护职工的民主权利，推动党的全心全意依靠工人阶级方针的贯彻落实。

（五）组织和动员职工开展劳动竞赛和合理化建议活动，调动广大职工的生产积极性和创造性，为全县经济建设充分发挥工人阶级主力军的作用。

（六）按照党和国家的政策规定，认真做好职工群众来信来访的接待和处理工作，密切与职工群众的联系。

（七）贯彻党和政府及上级工会有关财务工作的方针政策，收好、管好、用好工会经费。

（八）完成县委、县政府安排的中心工作任务和上级工会交办的其它工作任务。

### 二、机构设置及人员情况

乌恰县总工会无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是办公室、财务室、帮扶中心、教育工会。

乌恰县总工会单位编制数 9，实有人数 15 人，其中：在职 8 人，增加 1 人；退休 7 人，减少 1 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：乌恰县总工会

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）	209.33	201 一般公共服务支出	166.49
一般公共预算	209.33	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	5.28
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	37.56
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	
		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	
		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	209.33	支 出 总 计	209.33

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：乌恰县总工会

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	166.49	166.49						
201	29		群众团体事务	166.49	166.49						
201	29	06	一般公共服务支出	144.51	144.51						
201	29	99	其他群众团体事务支出	21.98	21.98						
204			公共安全支出	5.28	5.28						
204	99		其他公共安全支出	5.28	5.28						
204	99	99	其他公共安全支出	5.28	5.28						
208			社会保障和就业支出	37.56	37.56						
208	05		行政事业单位养老支出	37.56	37.56						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.56	37.56						
			合 计	209.33	209.33						

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：乌恰县总工会

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	166.49	144.51	21.98
201	29		群众团体事务	166.49	144.51	21.98
201	29	06	一般公共服务支出	144.51	144.51	
201	29	99	其他群众团体事务支出	21.98		21.98
204			公共安全支出	5.28	5.28	
204	99		其他公共安全支出	5.28	5.28	
204	99	99	其他公共安全支出	5.28	5.28	
208			社会保障和就业支出	37.56	37.56	
208	05		行政事业单位养老支出	37.56	37.56	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.56	37.56	
			合 计	209.33	187.35	21.98



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌恰县总工会

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）	209.33	201 一般公共服务支出	166.49	166.49		
一般公共预算	209.33	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	5.28	5.28		
		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	37.56	37.56		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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				
		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	209.33	支 出 总 计	209.33	209.33		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：乌恰县总工会

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	166.49	144.51	21.98
201	29		群众团体事务	166.49	144.51	21.98
201	29	06	一般公共服务支出	144.51	144.51	
201	29	99	其他群众团体事务支出	21.98		21.98
204			公共安全支出	5.28	5.28	
204	99		其他公共安全支出	5.28	5.28	
204	99	99	其他公共安全支出	5.28	5.28	
208			社会保障和就业支出	37.56	37.56	
208	05		行政事业单位养老支出	37.56	37.56	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.56	37.56	
			合 计	209.33	187.35	21.98

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌恰县总工会

单位：万元

经济分类科目编码		项目 经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	163.33	163.33	
301	01	基本工资	33.93	33.93	
301	02	津贴补贴	64.52	64.52	
301	03	奖金	8.23	8.23	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.21	16.21	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.00	7.00	
301	12	其他社会保障缴费	8.52	8.52	
301	13	住房公积金	13.08	13.08	
301	99	其他工资福利支出	11.84	11.84	
302		商品和服务支出	5.45		5.45
302	01	办公费	1.30		1.30
302	04	手续费	0.10		0.10
302	05	水费	0.15		0.15
302	06	电费	0.50		0.50
302	07	邮电费	0.50		0.50
302	11	差旅费	0.20		0.20
302	13	维修（护）费	0.29		0.29
302	17	公务接待费	0.36		0.36
302	28	工会经费	0.73		0.73
302	29	福利费	1.32		1.32
303		对个人和家庭的补助	18.57	18.57	
303	02	退休费	10.47	10.47	
303	99	其他对个人和家庭的补助	8.10	8.10	
		合 计	187.35	181.90	5.45

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌恰县总工会

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														
201			一般公共服务支出		21.98			21.98								
201	29		群众团体事务		21.98			21.98								
201	29	99	一般公共服务支出	工会社会化工作者社保缴费	21.98			21.98								
				合计	21.98			21.98								

表 8

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：乌恰县总工会

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	
0.36					0.36

表 9

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌恰县总工会

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：没有使用政府性基金预算安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

### 第三部分 2022 年部门预算情况说明

#### 一、关于乌恰县总工会 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县总工会 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 209.33 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、公共安全支出、社会保障和就业支出。

#### 二、关于乌恰县总工会 2022 年收入预算情况说明

乌恰县总工会收入预算 209.33 万元，其中：

一般公共预算 209.33 万元，占 100.00%，比上年预算增加 67.69 万元，增长 47.79%，主要原因是：人员增加，工资增加，社会保障缴费支出增加；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于乌恰县总工会 2022 年支出预算情况说明

乌恰县总工会 2022 年支出预算 209.33 万元，其中：

基本支出 187.35 万元，占 100.00%，比上年预算增加 45.71 万元，增长 32.27%，主要原因是：人员增加，工资增加，社会保障缴费支出增加。

项目支出 21.98 万元，占 100.00%，比上年预算增加 21.98 万元，增长 100.00%，主要原因是：2022 年工会社会

化工作者社保缴费。

#### **四、关于乌恰县总工会 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 209.33 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 209.33 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 166.49 万元，主要用于工资性支出、社会保险缴费、商品服务支出、对个人和家庭补助支出；社会保障和就业支出 37.56 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出；公共安全支出 5.28 万元，主要用于本单位保安工资支出。

#### **五、关于乌恰县总工会 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**

乌恰县总工会 2022 年一般公共预算拨款合计 209.33 万元，其中：

基本支出 187.35 万元，比上年预算增加 45.71 万元，增长 32.27%。主要原因是：人员增加，工资增加，社会保障缴费支出增加。

项目支出 21.98 万元，比上年预算增加 21.98 万元，增长 100.00%。主要原因是：2022 年工会社会化工作者社保缴费。

##### **（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）166.49 万元，占 79.53%。
2. 社会保障和就业支出（类）37.56 万元，占 17.94%。
3. 公共安全支出（类）5.28 万元，占 2.52%。

### （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）一般公共服务支出（项）：2022 年预算数为 144.51 万元，比上年预算增加 8.23 万元，增长 6.04%，主要原因是：人员增加，工资增加，社会保障缴费支出增加。

2. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：2022 年预算数为 5.28 万元，比上年预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：保安人员无变动。

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 37.56 万元，比上年预算增加 37.48 万元，增长 46,850.00%，主要原因是：人员增加，工资增加，养老基数调高。

4. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：2022 年预算数为 21.98 万元，比上年预算增加 21.98 万元，增长 100.00%，主要原因是：2021 年无项目。

## 六、关于乌恰县总工会 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县总工会 2022 年一般公共预算基本支出 187.35 万元，其中：

人员经费 181.90 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、职工基本医疗保险缴费、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等。

公用经费 5.45 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、水费、电费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费等。

## **七、关于乌恰县总工会 2022 年一般公共预算项目支出情况说明**

项目名称：工会社会化工作者社保缴费

设立的政策依据：《关于调整 2021 年度全区社会化工会工作者工资分级负担经费补贴方式的通知》

预算安排规模：21.98 万元

项目承担单位：乌恰县总工会

资金分配情况：全部金额用于此项目支出

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

资金来源：财政资金

补贴人数：21 人

补贴标准：1.04 万元/人/年

补贴范围：工会社会化工作者

补贴方式：缴纳社会保险

发放程序：缴纳社会保险

受益人群和社会效益：工会社会化工作者，提高社会化

工会工作者生活水平。

## **八、关于乌恰县总工会 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

乌恰县总工会 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 0.36 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 0.00 万元，公务接待费 0.36 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0.08 万元，增长 28.57%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：未发生此项业务工作；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：未安排预算。公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本单位无公务用车；公务接待费增加 0.08 万元，增长 28.57%，主要原因是：本单位公务接待增加。

## **九、关于乌恰县总工会 2022 年政府性基金预算拨款情况说明**

乌恰县总工会 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，乌恰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 5.45 万元，比上年预算增加 2.95 万元，增加 118.00%。主要原因是：人员增加，办公经费预算增加。

## （二）政府采购情况

2022年，乌恰县总工会政府采购预算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。

2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，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2021年底，乌恰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0.00万元。
2. 车辆0辆，价值0.00万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；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）。

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（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1个，涉及预算金额21.98万元。具体情况见下表：

## 项目支出绩效目标表

(2022 年)

<b>预算单位</b>	乌恰县总工会			<b>项目名称</b>	工会社会化工作者社保缴费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	21.98	其中：财政拨款	21.98	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	根据自治区总工会《关于调整 2021 年度全区社会化工会工作者工资分级负担经费补贴方式的通知》的文件，确保总工会 21 名社会化工会工作者社保按时缴纳，从而提高社会化工会工作者生活水平。					
<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	社会化工会工作者人数		=21 人		
	质量指标	社会化工会工作者社保缴纳覆盖率		=100%		
	时效指标	社保缴纳及时率		=100%		
		项目完成时间		2022 年 12 月		
	成本指标	社会化工会工作者人均每年社保缴纳成本		≤1.04 万元/人/年		
	社会效益指标	提高社会化工会工作者生活水平		有效提高		
	可持续影响指标	社会化工会工作者社保缴纳保障期限		=1 年		
满意度指标	满意度指标	社会化工会工作者满意度		≥95%		

### (五) 其他需说明的事项

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、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、差旅费等支出；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、日常维修费、办公用房水电费及其他费用。

乌恰县总工会  
2022年1月30日