

# 库尔勒市总工会 2023 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 库尔勒市总工会部门概况

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、关于库尔勒市总工会部门 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于库尔勒市总工会部门 2023 年收入预算情况说明

三、关于库尔勒市总工会部门 2023 年支出预算情况说明

四、关于库尔勒市总工会部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于库尔勒市总工会部门 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒市总工会部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒市总工会部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于库尔勒市总工会部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于库尔勒市总工会部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于库尔勒市总工会部门 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 库尔勒市总工会部门概况

### 一、主要职能

维护职工合法权益。工会在企业、事业单位中，通过平等协商和集体合同制度，协调劳动关系，维护职工权益。工会依法通过职工代表大会或其他形式，组织职工参与本单位的民主决策、民主管理和民主监督。协助自治州人民政府做好劳动模范的推荐、评选和管理工作；负责全国劳动模范、全国“五一”劳动奖章、奖状和“开发建设新疆”奖章、奖状获得者的评选、推荐和管理工作，承担库尔勒市党委、库尔勒市人民政府交办的其他工作。工会密切联系职工，是党和政府联系职工群众的纽带。

### 二、机构设置及人员情况

库尔勒市总工会单位无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：行政办公室、基层工作部。

库尔勒市总工会单位编制数 6，实有人数 6 人，其中：在职 5 人，减少 1 人；退休 1 人，增加 1 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：库尔勒市总工会

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	95.22	201一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	95.22	202外交支出	
其中：一般财力	95.22	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	0.45
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	15.10
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	9.97
4. 财政专户核拨		211节能环保支出	63.13
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	6.56
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	95.22	支出总计	95.22

表2:

部门收入总体情况表

编制部门: 库尔勒市总工会

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)							专户(教育)	单位单	财政拨款	非财政拨款
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				
205			教育支出	0.45	0.45	0.45									
205	08		进修及培训	0.45	0.45	0.45									
205	08	03	培训支出	0.45	0.45	0.45									
208			社会保障和就业支出	15.1	15.1	15.1									
208	05		行政事业单位养老支出	15.1	15.1	15.1									
208	05	01	行政单位离退休	1.98	1.98	1.98									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.75	8.75	8.75									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.37	4.37	4.37									
210			卫生健康支出	9.97	9.97	9.97									
210	11		行政事业单位医疗	9.97	9.97	9.97									
210	11	01	行政单位医疗	8.32	8.32	8.32									
210	11	03	公务员医疗补助	1.65	1.65	1.65									
211			节能环保支出	63.13	63.13	63.13									
211	01		环境保护管理事务	63.13	63.13	63.13									
211	01	01	行政运行	63.13	63.13	63.13									
221			住房保障支出	6.56	6.56	6.56									
221	02		住房改革支出	6.56	6.56	6.56									
221	02	01	住房公积金	6.56	6.56	6.56									
			合计	95.22	95.22	95.22									

表3:

## 部门支出总体情况表

编制部门: 库尔勒市总工会

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				
205			教育支出	0.45	0.45	
205	08		进修及培训	0.45	0.45	
205	08	03	培训支出	0.45	0.45	
208			社会保障和就业支出	15.10	15.10	
208	05		行政事业单位养老支出	15.10	15.10	
208	05	01	行政单位离退休	1.98	1.98	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.75	8.75	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.37	4.37	
210			卫生健康支出	9.97	9.97	
210	11		行政事业单位医疗	9.97	9.97	
210	11	01	行政单位医疗	8.32	8.32	
210	11	03	公务员医疗补助	1.65	1.65	
211			节能环保支出	63.13	63.13	
211	01		环境保护管理事务	63.13	63.13	
211	01	01	行政运行	63.13	63.13	
221			住房保障支出	6.56	6.56	
221	02		住房改革支出	6.56	6.56	
221	02	01	住房公积金	6.56	6.56	
			合计	95.22	95.22	

表4:

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 库尔勒市总工会

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)	95.22	201一般公共服务支出				
一般公共预算	95.22	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	0.45	0.45		
		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	15.10	15.10		
		209社会保险基金支出				
		210卫生健康支出	9.97	9.97		
		211节能环保支出	63.13	63.13		
		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	6.56	6.56		
		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抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	95.22	支出总计	95.22	95.22		



表5:

### 一般公共预算支出情况表

编制部门: 库尔勒市总工会

单位: 万元

功能分类科目编码			项目 功能分类科目名称	一般公共预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
205			教育支出	0.45	0.45	
205	08		进修及培训	0.45	0.45	
205	08	03	培训支出	0.45	0.45	
208			社会保障和就业支出	15.10	15.10	
208	05		行政事业单位养老支出	15.10	15.10	
208	05	01	行政单位离退休	1.98	1.98	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.75	8.75	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.37	4.37	
210			卫生健康支出	9.97	9.97	
210	11		行政事业单位医疗	9.97	9.97	
210	11	01	行政单位医疗	8.32	8.32	
210	11	03	公务员医疗补助	1.65	1.65	
211			节能环保支出	63.13	63.13	
211	01		环境保护管理事务	63.13	63.13	
211	01	01	行政运行	63.13	63.13	
221			住房保障支出	6.56	6.56	
221	02		住房改革支出	6.56	6.56	
221	02	01	住房公积金	6.56	6.56	
			合计	95.22	95.22	



表7:

### 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：库尔勒市总工会

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	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				合计											

备注：2023年未安排一般公共预算项目支出，此表为空表。

表8:

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门: 库尔勒市总工会

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: 2023年未安排政府性基金预算支出, 此表为空表。

表9:

## 国有资本经营预算支出情况表

编制部门：库尔勒市总工会

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：2023年未安排国有资本经营预算支出，此表为空表。

表10:

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：库尔勒市总工会

单位：万元

	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	2.4	2.4		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	2.4	2.4		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.4	2.4		

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

### 一、关于库尔勒市总工会部门 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市总工会部门 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 95.22 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出。

### 二、关于库尔勒市总工会部门 2023 年收入预算情况说明

库尔勒市总工会部门收入预算 95.22 万元，其中：

一般公共预算 95.22 万元，占 100%，比上年预算减少 6.54 万元，下降 6.43%，主要原因是：本年在职人员减少，人员及相关公用经费减少，一般公共预算较上年减少。

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、关于库尔勒市总工会部门 2023 年支出预算情况说明

库尔勒市总工会部门 2023 年支出预算 95.22 万元，其中：

基本支出 95.22 万元，占 100%，比上年预算减少 6.54 万元，下降 6.43%，主要原因是：本年在职人员减少，人员及相关公用经费减少，基本支出预算较上年减少。

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：工作队为民办实事专项经费减少。

#### **四、关于库尔勒市总工会部门 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 95.22 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 95.22 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 0.45 万元，主要用于职工培训支出；社会保障和就业支出 15.1 万元，主要用于职工机关养老保险经费及职业年金缴费支出；卫生健康支出 9.97 万元，主要用于职工基本医疗及公务员医疗补助支出；节能环保支出 63.13 万元，主要用于人员经费和公用经费支出；住房保障支出 6.56 万元，主要用于职工住房公积金补贴。

#### **五、关于库尔勒市总工会部门 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明**

##### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**



库尔勒市总工会部门 2023 年一般公共预算拨款合计 95.22 万元，其中：

基本支出 95.22 万元，比上年预算减少 6.54 万元，下降 6.43%。主要原因是：本本年在岗人员减少，人员及相关公用经费减少，基本支出预算较上年减少。

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：工作队为民办实事专项经费减少。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）0.45 万元，占 0.47%。

社会保障和就业支出（类）15.1 万元，占 15.86%。

卫生健康支出（类）9.97 万元，占 10.47%。

节能环保支出（类）63.13 万元，占 66.3%。

住房保障支出（类）6.56 万元，占 6.89%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2023 年预算数为 0.45 万元，比上年预算减少 0.06 万元，下降 11.76%，主要原因是：本年在岗人员减少，相关培训支出预算较上年减少。

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）：2023 年预算数为 1.98 万元，比上年预算增加 0.89 万元，增长 81.65%，主要原因是：本年退休人员增加，行政单位离退休支出预算较上年增加。

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 8.75 万元，比上年预算增加 0.4 万元，增长 4.79%，主要原因是：本年基本养老保险金缴费基数调整，预算较上年增加。

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）：2023 年预算数为 4.37 万元，比上年预算增加 0.19 万元，增长 4.55%，主要原因是：本年机关事业单位职业年金缴费基数增加，预算较上年增加。

5. 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 8.32 万元，比上年预算增加 0.36 万元，增长 4.52%，主要原因是：本年行政单位医疗保险缴费基数增加，预算较上年增加。

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）：2023 年预算数为 1.65 万元，比上年预算增加 0.11 万元，增长 7.14%，主要原因是：本年公务员医疗补助缴费基数调整，预算较上年增加。

7. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：2023 年预算数为 63.13 万元，比上年预算增加 63.13 万元，增长 100%，主要原因是：冬季送温暖，夏季送清凉活动达到一定比例，增加了环境保护管理事务支出，预算较上年增加。

8. 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 6.56 万元，比上年预算增加 0.3

万元，增长 4.79%，主要原因是：本年职工住房公积金缴费基数调整，预算较上年增加。

9. 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 0 万元，比上年预算减少 71.87 万元，下降 100%，主要原因是：本年该功能科目未安排支出。

## 六、关于库尔勒市总工会部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市总工会部门 2023 年一般公共预算基本支出 95.22 万元，其中：

人员经费 89.93 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、医疗费、退休费、医疗费补助。

公用经费 5.29 万元，主要包括：办公费、邮电费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## 七、关于库尔勒市总工会部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

库尔勒市总工会部门 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、关于库尔勒市总工会部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市总工会部门 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、关于库尔勒市总工会部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市总工会部门 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、关于库尔勒市总工会部门 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市总工会部门 2023 年财政拨款“三公”经费数为 2.4 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 2.4 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 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年公务用车运行费与上年相比无变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年未安排公务接待费，与上年相比无变动。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023 年，库尔勒市总工会本级及下属 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 5.29 万元，比上年预算减少 0.46 万元，下降 8%。主要原因是在职人员减少，相关公用经费减少，机关运行经费预算较上年减少。

### （二）政府采购情况

2023年，库尔勒市总工会部门政府采购预算1.6万元，其中：政府采购货物预算0.8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.8万元。

2023年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1.6万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额1.3万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，库尔勒市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1辆，价值89551万元；其中：一般公务用车1辆，价值89551万元；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。

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，单位价值100万元以上大型设备0台。

### （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。

## （五）其他需要说明的事项

本单位无其他需说明事项。

## 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、经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**：包括人员经费、商品和服务支出（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。

库尔勒市总工会

2023年2月15日