

尉犁县总工会 2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 尉犁县总工会部门概况

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、关于尉犁县总工会部门 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于尉犁县总工会部门 2023 年收入预算情况说明

三、关于尉犁县总工会部门 2023 年支出预算情况说明

四、关于尉犁县总工会部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于尉犁县总工会部门 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于尉犁县总工会部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于尉犁县总工会部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于尉犁县总工会部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于尉犁县总工会部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于尉犁县总工会部门 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 尉犁县总工会部门概况

一、主要职能

加强工会自身改革和建设，督促全县党政群机关、企事业单位和各类新建企业（新经济组织）依法建立工会组织，完善工作制度，健全工作机制，开展工会工作；督促、指导基层工会按期换届，坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实；代表和维护职工的合法权益，突出和履行维护职能，保护、调动和发挥广大职工的积极性、创造性；协助各级党委做好工会干部的配备、管理和培训工作；围绕有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出合理意见；指导考核全县各级工会工作，增强基层工会活力，提高工会工作整体水平。

二、机构设置及人员情况

尉犁县总工会单位无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：书记室、主任室、行办室、财务室。

尉犁县总工会单位编制数 7，实有人数 19 人，其中：在职 7 人，增加 0 人；退休 12 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：尉犁县总工会

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	120.11	201 一般公共服务支出	79.29
1. 一般公共预算拨款	120.11	202 外交支出	
其中：一般财力	120.11	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	
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	18.03
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	14.09
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	8.70
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	120.11	支出总计	120.11

表 2:

部门收入总体情况表

编制部门：尉犁县总工会

单位：万元

[illegible]

编制部门：尉犁县总工会

单位：万元

7 / 23

表 4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：尉犁县总工会

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）	120.11	201 一般公共服务支出	79.29	79.29		
一般公共预算	120.11	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	18.03	18.03		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	14.09	14.09		
		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	8.70	8.70		
		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	120.11	支出总计	120.11	120.11		

表 5:

一般公共预算支出情况表

编制部门：尉犁县总工会

单位：万元

[illegible]

表 6:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：尉犁县总工会

单位：万元

[illegible]

表 8:

政府性基金预算支出情况表

编制部门：尉犁县总工会

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：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：尉犁县总工会

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：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：尉犁县总工会

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				
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：2023年未安排财政拨款“三公”经费支出，此表为空表。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于尉犁县总工会部门 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，尉犁县总工会部门 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 120.11 万元。

收入预算包括：一般公共预算收入。

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、关于尉犁县总工会部门 2023 年收入预算情况说明

尉犁县总工会部门收入预算 120.11 万元，其中：

一般公共预算 120.11 万元，占 100%，比上年预算减少 2.98 万元，下降 2.42%，主要原因是：本年公益性岗位人员减少，经费预算减少；

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、关于尉犁县总工会部门 2023 年支出预算情况说明

尉犁县总工会部门 2023 年支出预算 120.11 万元，其中：

基本支出 120.11 万元，占 100%，比上年预算减少 2.98 万元，下降 2.42%，主要原因是：本年公益性岗位人员减少，经费预算减少。

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：本年度未安排项目支出预算。

四、关于尉犁县总工会部门 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 120.11 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 120.11 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 79.29 万元，主要用于人员基本工资、津贴补贴、办公费用、福利费及日常公用经费等支出；社会保障和就业支出 18.03 万元，主要用于职工的职业年金、基本养老保险缴费以及退休职工冬季取暖、独生子女奖励金补贴支出；卫生健康支出 14.09 万元，主要用于职工的医疗保险缴费支出；住房保障支出 8.7 万元，主要用于职工住房公积金的支出。

五、关于尉犁县总工会部门 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

尉犁县总工会部门 2023 年一般公共预算拨款合计 120.11 万元，其中：

基本支出 120.11 万元，比上年预算减少 2.98 万元，下降 2.42%。主要原因是：公益性岗位人员减少，经费预算减少。

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：本年度未安排项目支出预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）79.29 万元，占 66.01%。

社会保障和就业支出（类）18.03 万元，占 15.01%。

卫生健康支出（类）14.09 万元，占 11.73%。

住房保障支出（类）8.7 万元，占 7.24%。

（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 42.66 万元，比上年预算减少 9.27 万元，下降 17.85%，主要原因是：行政单位养老支出调整，预算减少。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：2023 年预算数为 36.63 万元，比上年预算增加 4.92 万元，增长 15.52%，主要原因是：事业人员工资调整，预算增加。

3. 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 2.4 万元，比上年预算减少 4.2 万元，下降 63.64%，主要原因是：行政事业单位离退休缴费基数调整，预算减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023 年预算数为 10.42 万元，比上年预算增加 1.21 万元，增长 13.14%，主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费基数调整，预算增加。

5. 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 5.21 万元，比上年预算增加 0.61 万元，增长 13.26%，主要原因是：机关事业单位职业年金缴费基数调整，预算增加。

6. 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 13.07 万元，比上年预算增加 2.02 万元，增长 18.28%，主要原因是：行政单位医疗缴费基数调整，预算增加。

7. 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 1.02 万元，比上年预算增加 0.18 万元，增长 21.43%，主要原因是：公务员医疗补助基数调整，预算增加。

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 8.7 万元，比上年预算增加 1.72 万元，增长 24.64%，主要原因是：住房公积金缴费基数调整，预算增加。

9. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2023 年预算数为 0 万元，比上年预算减少 0.15 万元，下降 100%，主要原因是：压减人员培训次数，预算减少。

六、关于尉犁县总工会部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

尉犁县总工会部门 2023 年一般公共预算基本支出 120.11 万元， 其中：

人员经费 115.25 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、奖励金。

公用经费 4.86 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于尉犁县总工会部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

尉犁县总工会部门 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、关于尉犁县总工会部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

尉犁县总工会部门 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、关于尉犁县总工会部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

尉犁县总工会部门 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、关于尉犁县总工会部门 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

尉犁县总工会部门 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0 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 0 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：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：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：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，尉犁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 4.86 万元，比上年预算增加 0.16 万元，增长 3.4%。主要原因是人员工资基数增加，相关公用经费增加，机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2023 年，尉犁县总工会部门政府采购预算 2.2 万元，其中：政府采购货物预算 1.6 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0.6 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 1.71 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1.71 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，尉犁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 1 辆，价值 11.98 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 1 辆，价值 11.98 万元。
3. 办公家具价值 7.87 万元。
4. 其他资产价值 14.73 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。

尉犁县总工会
2023 年 2 月 3 日