

阜康市总工会
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 阜康市总工会概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年阜康市总工会预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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年阜康市总工会预算情况说明

- 一、关于阜康市总工会2023年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阜康市总工会2023年收入预算情况说明
- 三、关于阜康市总工会2023年支出预算情况说明
- 四、关于阜康市总工会2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阜康市总工会 2023 年一般公共预算当年拨款情况
说明

六、关于阜康市总工会 2023 年一般公共预算基本支出情况
说明

七、关于阜康市总工会 2023 年一般公共预算项目支出情况
说明

八、关于阜康市总工会 2023 年政府性基金预算拨款情况说
明

九、关于阜康市总工会 2023 年国有资本经营预算拨款情况
说明

十、关于阜康市总工会 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 阜康市总工会概况

一、主要职能

(一)负责贯彻执行《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》的有关规定，做好工会工作。

(二)负责各类机关、企事业单位工会组织建责。

(三)参与涉及职工切身利益的有关政策、法规措施和制度的修改、制定工作。

(四)帮助、指导劳动者与用人单位签订劳动合同，对用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章制度情况进行监督。

(五)参与处理劳动争议的仲裁工作，参与劳动者工伤鉴定工作。

(六)在企事业单位推行民主管理制度，督促指导和检查企业厂务公开工作，组织职工依照法律规定对本单位事务进行民主参与、民主管理和民主监督。

(七)依照国家规定对新建、扩建企业和技术改造工程中的劳动条件和安全卫生设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用进行监督。

(八)参与行政事业单位、企业有关部门党组协商推荐本会的主要领导人选；承担市工会系统干部协管工作，指导行政、企事业单位工会干部的培训工作。

(九)负责建立女职工委员会，维护女职工的合法权益和特殊权益，确保女职工的社会地位。

(十)负责基层工会组织经费的收缴、管理、使用审查、审计工作。

(十一)负责推荐、组织在两个文明建设中做出突出贡献的干部职工的疗养休养工作，会同有关部门共同做好“劳动模范、先进工作者”和“五一劳动奖章(奖状)”“开发建设新疆奖章(奖状)”的评选、表彰和管理工作。

(十二)会同相关部门做好职工的教育培训及文体活动的组织工作。

(十三)根据党的各个时期的中心任务和上级工会的部署及市委的要求，提出每个时期的工作任务，制定工作计划；贯彻执行市委和区、州总工会的决定，与有关方面协商解决工会工作中的有关问题。

(十四)参与企业改制工作和实施再就业工程以及职工物价监督管理工作；负责职工来信来访工作。

(十五)负责基层工会组织的统计和信息整理、上报、反馈工作。

(十六)会同劳动行政部门和企业方面代表，建立和完善劳动关系三方协商机制，共同研究解决劳动关系方面的重大问题。

(十七)负责基层工会委员会法人资格登记证的 3 查、申报工作。

(十八)组织建立和完善工会法律服务机构，为职工和所属工会提供法律服务。

(十九)负责《劳动部最低工资规定》执行情况的监督工作。

(二十) 承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

阜康市总工会无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：帮扶中心。

阜康市总工会编制数 6，实有人数 14 人，其中：在职 11 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 年阜康市总工会预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位:阜康市总工会

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	189.64	201 一般公共服务支出	189.64
1. 一般公共预算拨款	189.64	202 外交支出	
其中: 一般财力	189.64	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	
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	
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	
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	189.64	支出总计	189.64

表 2

单位收入总体情况表

编制单位:阜康市总工会

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)							财政专户 (教育费)	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	189.64	189.64	189.64									
201	29		群众团体事务	189.64	189.64	189.64									
201	29	01	行政运行	189.64	189.64	189.64									
			合计	189.64	189.64	189.64									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位: 阜康市总工会

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				
201			一般公共服务支出	189.64	189.64	
201	29		群众团体事务	189.64	189.64	
201	29	01	行政运行	189.64	189.64	
			合计	189.64	189.64	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位: 阜康市总工会

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
一、财政拨款（补助）	189.64	201 一般公共服务支出	189.64	189.64		
一般公共预算	189.64	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				
		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				
		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	189.64	支出合计	189.64	189.64		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位:阜康市总工会

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	189.64	189.64	
201	29		群众团体事务	189.64	189.64	
201	29	01	行政运行	189.64	189.64	
			合计	189.64	189.64	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位: 阜康市总工会

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	171.82	171.82	
301	01	基本工资	57.62	57.62	
301	02	津贴补贴	34.69	34.69	
301	03	奖金	23.31	23.31	
301	07	绩效工资	7.73	7.73	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	18.60	18.60	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	11.01	11.01	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.06	3.06	
301	12	其他社会保障缴费	1.03	1.03	
301	13	住房公积金	14.77	14.77	
302		商品和服务支出	16.91		16.91
302	01	办公费	1.66		1.66
302	05	水费	0.44		0.44
302	06	电费	0.55		0.55
302	07	邮电费	0.66		0.66
302	08	取暖费	7.10		7.10
302	11	差旅费	3.30		3.30
302	28	工会经费	1.11		1.11
302	39	其他交通费用	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出	0.09		0.09
303		对个人和家庭的补助	0.91	0.91	
303	02	退休费	0.60	0.60	
303	05	生活补助	0.31	0.31	
		合计	189.64	172.73	16.91

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位:阜康市总工会

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	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											

阜康市总工会 2023 年没有使用一般公共预算安排的项目支出,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

编制单位: 阜康市总工会

单位: 万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编 码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
		合计			

阜康市总工会 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

编制单位: 阜康市总工会

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			

阜康市总工会 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

编制单位: 阜康市总工会

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				
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				

阜康市总工会 2023 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出, 财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于阜康市总工会 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阜康市总工会 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 189.64 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。

二、关于阜康市总工会 2023 年收入预算情况说明

阜康市总工会收入预算 189.64 万元，其中：

一般公共预算 189.64 万元，占 100%，比上年预算增加 46.31 万元，增长 32.31%，主要原因是本年在职工工资调增，社保、公积金等缴费基数调整，预算增加。

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、关于阜康市总工会 2023 年支出预算情况说明

阜康市总工会 2023 年支出预算 189.64 万元，其中：

基本支出 189.64 万元，占 100%，比上年预算增加 46.31 万元，增长 32.31%，主要原因是本年在职人员工资调增，社保、公积金等缴费基数调整，预算增加。

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 2023 年我单位未安排项目预算。

四、关于阜康市总工会 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 189.64 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 189.64 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 189.64 万元，主要用于保障机关正常运行的人员经费、公用经费支出。

五、关于阜康市总工会 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

阜康市总工会 2023 年一般公共预算拨款合计 189.64 万元，其中：基本支出 189.64 万元，比上年预算增加 46.31 万元，增长 32.31%。主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金等缴费基数调整，预算增加。

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：2023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）189.64万元，占100%。

（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189.64万元，比上年预算增加83.58万元，增长78.80%，主要原因是：本年在职人员工资调增，预算增加。

2. 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0.00万元，比上年预算减少14.10万元，下降100%，主要原因是：本年无此科目预算安排。

3. 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0.00万元，比上年预算减少8.31万元，下降100%，主要原因是：本年无此科目预算安排。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年预算数为0.00万元，比上年预算减少2.08万元，下降100%，主要原因是：本年无此科目预算安排。

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0.00万元，比上年预算减少2.20万元，下降100%，主要原因是：本年无此科目预算安排。

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0.00万元,比上年预算减少10.58万元,下降100%,主要原因是:本年无此科目预算安排。

六、关于阜康市总工会2023年一般公共预算基本支出情况说明

阜康市总工会2023年一般公共预算基本支出189.64万元,其中:

人员经费172.73万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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。

公用经费16.91万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于阜康市总工会2023年一般公共预算项目支出情况说明

阜康市总工会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、关于阜康市总工会2023年政府性基金预算拨款情况说明

阜康市总工会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。

九、关于阜康市总工会 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

阜康市总工会 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。

十、关于阜康市总工会 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阜康市总工会 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 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%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年与 2023 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 年与 2023 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：2022 年与 2023 年我单位公务用车运行费 0.00 万元，未安排预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年与 2023 年我单位公务接待费 0.00 万元，未安排预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，阜康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16.91万元，比上年预算增加1.12万元，增长7.09%。主要原因是：本年业务量增加，货物及服务成本增加，办公费预算安排增加。

（二）政府采购情况

2023年，阜康市总工会政府采购预算1.65万元，其中：政府采购货物预算1.65万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额1.65万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，阜康市总工会占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋1360平方米，价值60.30万元。
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0.09万元。
4. 其他资产价值7.07万元。

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 年单位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；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

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、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：单位支出预算的组成部分，是各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。

阜康市总工会
2023年02月06日