

附件 3:

阜康市总工会
2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 阜康市总工会部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 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、关于阜康市总工会部门 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于阜康市总工会部门 2022 年收入预算情况说明

三、关于阜康市总工会部门 2022 年支出预算情况说明

四、关于阜康市总工会部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阜康市总工会部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阜康市总工会部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阜康市总工会部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阜康市总工会部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阜康市总工会部门 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 阜康市总工会部门概况

一、主要职能

1、维护职责

在实现维护职工合法权益职责方面，工会以高度的政治责任感，以《中华人民共和国劳动法》和相关政策法规为依据，监督、规范和保障职工的各项劳动标准，采取建立平等协商、签订集体合同制度等形式形成稳定协调的劳动关系；同时，工会向困难职工伸出援助之手，释疑解难、帮困扶贫，提供法律支持和经济救助，维护职工的工作、生活、劳动安全和受教育权利；工会还配合政府和有关部门切实做好国有企业下岗职工生活保障和再就业工作，认真贯彻落实中央、省、市关于国有企业下岗职工基本生活保障和再就业工作的精神，坚持开展“送温暖工程”。

2、建设职能

工会的建设职能，是动员和组织广大职工群众积极参加改革和建设，努力完成经济和社会发展任务。这是社会主义条件下，我国工会具有的一项社会职能。

在实现建设职能方面，工会积极配合各级党政，开展各种形式的活动，引导职工主动为祖国建设、社会繁荣，为企业改革和促进企业发展献计出力。工会还围绕地方和企业各个时期的经济发展目标和企业经营活动的重点和难点，积极组织职工开展以技术创新为主要内容的劳动竞赛和合理化建议、技术革新和发明创造活动，推进企业技术进步、扭亏增盈和提高经济效益。

3、参与职能

工会的参与职能，是工会代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理。这是由于广大职工在国家政治、经济、文化和社会生活中处于主要地位，并在企业、事业、机关中享有民主权利，工会作为广大会员和职工利益的代表而确定的一项社会职能。

中央[1989]12号文件明确指出，工会应当成为广大职工群众有组织、有纪律、有领导地参政议政的民主渠道。各级政府应当逐步建立和完善工会对政府工作民主参与的制度。目前，政府及有关部门在研究制定经济和社会发展规划，制定教育、劳动、工资、社会保障、物价、住房以及其他职工切身利益的重大决策、措施时，有同级工会参加，充分听取工会的意见；各级政府在设立工资、物价等有关职工切身利益的专门机构时，能吸收工会的代表作为正式成员参加工作；某些涉及职工群众切身利益的重大问题，各级政府或政府有关部门能与同级工会分别或共同联署发布文件；各级政府均指定一位负责人加强同工会的联系，帮助工会解决一些具体问题。这些做法措施为工会代表职工参政议政，发挥民主渠道作用，创造了有利条件。

在基层，工会依法通过职工代表大会和其它形式，组织职工参加本单位的民主管理和民主监督，保障职工依法行使民主权利。工会与企业行政方面建立劳资协商或集体谈判制度，对关系职工切身利益的劳动用工、工资福利、劳动保险、劳动保护等问

题，由工会代表职工与行政方面进行协商或谈判，取得一致意见后，用劳动合同、集体合同或谈判协议的形式确定下来，以保护劳动者的合法权益。

4、教育职能

工会的教育职能，是教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。这是由工人阶级历史使命与工人阶级成员自身素质的需要确定的。

工会履行教育职能，主要是根据广大职工群众的觉悟水平和不同的兴趣、爱好和要求，通过开展多种多样的群众性活动，吸引职工广泛参加，寓提高职工思想政治觉悟于形式多样、生动活泼的各种活动之中。同时，帮助职工通过各种途径学习科学、文化、技术知识，掌握从事岗位工作的本领。工会在这些群众性的教育活动中，坚持以正面教育为主，以基层活动为主。工会通过吸引职工参加各种实践活动，使广大职工不断增强认识世界和改造世界的能力，逐步锻炼成为有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义劳动者。

二、机构设置及人员情况

阜康市总工会单位无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：综合办公室。

阜康市总工会单位编制数 6 人，实有人数 13 人，其中：在职 10 人，增加 0 人；退休 3 人，增加 0 人；离休 0 人，减少 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：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
财政拨款（补助）	143.33	201 一般公共服务支出	106.06
一般公共预算	143.33	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	
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	14.10
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	12.59
		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	10.58
		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	143.33	支 出 总 计	143.33

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：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	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	106.06	106.06						
201	29		群众团体事务	106.06	106.06						
201	29	01	行政运行	106.06	106.06						
208			社会保障和就业支出	14.10	14.10						
208	05		行政事业单位养老支出	14.10	14.10						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.10	14.10						
210			卫生健康支出	12.59	12.59						
210	11		行政事业单位医疗	12.59	12.59						
210	11	01	行政单位医疗	8.31	8.31						
210	11	02	事业单位医疗	2.08	2.08						
210	11	03	公务员医疗补助	2.20	2.20						
221			住房保障支出	10.58	10.58						
221	02		住房改革支出	10.58	10.58						
221	02	01	住房公积金	10.58	10.58						
			合 计	143.33	143.33						

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：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	106.06	106.06	
201	29		群众团体事务	106.06	106.06	
201	29	01	行政运行	106.06	106.06	
208			社会保障和就业支出	14.10	14.10	
208	05		行政事业单位养老支出	14.10	14.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.10	14.10	
210			卫生健康支出	12.59	12.59	
210	11		行政事业单位医疗	12.59	12.59	
210	11	01	行政单位医疗	8.31	8.31	
210	11	02	事业单位医疗	2.08	2.08	
210	11	03	公务员医疗补助	2.20	2.20	
221			住房保障支出	10.58	10.58	
221	02		住房改革支出	10.58	10.58	
221	02	01	住房公积金	10.58	10.58	
			合 计	143.33	143.33	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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
财政拨款（补助）	143.33	201 一般公共服务支出	106.06	106.06		
一般公共预算	143.33	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				
		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	14.10	14.10		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	12.59	12.59		
		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	10.58	10.58		
		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	143.33	支 出 总 计	143.33	143.33		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：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	106.06	106.06	
201	29		群众团体事务	106.06	106.06	
201	29	01	行政运行	106.06	106.06	
208			社会保障和就业支出	14.10	14.10	
208	05		行政事业单位养老支出	14.10	14.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.10	14.10	
210			卫生健康支出	12.59	12.59	
210	11		行政事业单位医疗	12.59	12.59	
210	11	01	行政单位医疗	8.31	8.31	
210	11	02	事业单位医疗	2.08	2.08	
210	11	03	公务员医疗补助	2.20	2.20	
221			住房保障支出	10.58	10.58	
221	02		住房改革支出	10.58	10.58	
221	02	01	住房公积金	10.58	10.58	
			合 计	143.33	143.33	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：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	126.87	126.87	
301	01	基本工资	47.06	47.06	
301	02	津贴补贴	30.32	30.32	
301	03	奖金	4.22	4.22	
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	14.10	14.10	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.32	10.32	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.20	2.20	
301	12	其他社会保障缴费	0.34	0.34	
301	13	住房公积金	10.58	10.58	
302		商品和服务支出	15.79		15.79
302	01	办公费	6.00		6.00
302	08	取暖费	6.95		6.95
302	28	工会经费	0.84		0.84
302	39	其他交通费用	2.00		2.00
303		对个人和家庭的补助	0.67	0.67	
303	05	生活补助	0.02	0.02	
303	07	医疗费补助	0.56	0.56	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.09	0.09	
		合 计	143.33	127.54	15.79

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：阜康市总工会

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	

备注：阜康市总工会 2022 年没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出，一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

表 9

政府性基金预算支出情况表

编制部门：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			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：阜康市总工会 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。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于阜康市总工会部门 2022 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 143.33 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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于阜康市总工会部门 2022 年收入预算情况说明

阜康市总工会部门收入预算 143.33 万元，其中：

一般公共预算 143.33 万元，占 100.00%，比上年预算减少 1.54 万元，下降 1.06%，主要原因是上年预算中包括其他工资福利支出本年预算未安排；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于阜康市总工会部门 2022 年支出预算情况说明

阜康市总工会部门 2022 年支出预算 143.33 万元，其中：

基本支出 143.33 万元，占 100.00%，比上年预算减少 1.54 万元，下降 1.06%，主要原因是上年预算中包括其他工资福利支出本年预算未安排。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2022 年未安排项目支出预算。

四、关于阜康市总工会部门 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 143.33 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 143.33 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 106.06 万元，主要用于人员工资和公用经费支出；社会保障和就业支出 14.10 万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费；卫生健康支出 12.59 万元，主要用于城镇职工基本医疗保险、公务员医疗补助和其他社会保障缴费；住房保障支出 10.58 万元，主要用于住房公积金缴费。

五、关于阜康市总工会部门 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

阜康市总工会部门 2022 年一般公共预算拨款合计 143.33 万元，其中：基本支出 143.33 万元，比上年预算减少 1.54 万元，下降 1.06%。主要原因是：上年预算中包括其他工资福利支出本年预算未安排。项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：2022

年未安排一般公共预算项目支出预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）106.06 万元，占 74.00%。
2. 社会保障和就业支出（类）14.10 万元，占 9.84%。
3. 卫生健康支出（类）12.59 万元，占 8.78%。
4. 住房保障支出（类）10.58 万元，占 7.38%。

（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（201 类）群众团体事务（29 款）行政运行（01 项）：2022 年预算数为 106.06 万元，比上年预算减少 3.01 万元，下降 2.76%，主要原因是：人员变动，基本工资、津贴补贴等费用支出减少本年预算未安排；

2. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：2022 年预算数为 14.10 万元，比上年预算增加 1.17 万元，增长 9.05%，主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，预算增加；

3. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）：2022 年预算数为 8.31 万元，比上年预算减少 1.32 万元，下降 13.71%，主要原因是：行政单位医疗医疗缴费减少，预算减少；

4. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗（02 项）：2022 年预算数为 2.08 万元，比上年预算增加 2.08 万元，增长 100.00%，主要原因是：事业单位医疗医疗缴费基数增加，预算增加；

5. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）公务员医疗补助（03 项）：2022 年预算数为 2.20 万元，比上年预算增加 0.17 万元，增长 8.37%，主要原因是：公务员医疗补助缴费增加；

6. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）：2022 年预算数为 10.58 万元，比上年预算减少 0.63 万元，下降 5.62%，主要原因是：公积金缴费基数降低，预算减少。

六、关于阜康市总工会部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

阜康市总工会部门 2022 年一般公共预算基本支出 143.33 万元，其中：

人员经费 127.54 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、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、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 15.79 万元，主要包括：办公费、取暖费、工会经费、其他交通费用。

七、关于阜康市总工会部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

阜康市总工会本年无一般公共预算项目支出预算安排，

一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于阜康市总工会部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阜康市总工会部门 2022 年一般公共预算“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。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年预算减少 2.52 万元，下降 100.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费减少 2.52 万元，下降 100.00%，主要原因是我单位本年未安排公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未安排公务接待费预算。

九、关于阜康市总工会部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

阜康市总工会部门 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，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 15.79 万元，比上年预算减少 0.62 万元，下降 3.78%。主要原因是本年交通费，公务用车运行维护费预算减少。

（二）政府采购情况

2022 年，阜康市总工会部门政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 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 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 2021 年底，阜康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 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 0.1 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（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 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	阜康市总工会			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					

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。

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、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。

阜康市总工会
2022 年 1 月 20 日