

巴音郭楞蒙古自治州总工会 2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 巴音郭楞蒙古自治州总工会部门概况

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、关于巴音郭楞蒙古自治州总工会部门 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于巴音郭楞蒙古自治州总工会部门 2023 年收入预算情况说明

三、关于巴音郭楞蒙古自治州总工会部门 2023 年支出预算情况说明

四、关于巴音郭楞蒙古自治州总工会部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于巴音郭楞蒙古自治州总工会部门 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于巴音郭楞蒙古自治州总工会部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于巴音郭楞蒙古自治州总工会部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于巴音郭楞蒙古自治州总工会部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于巴音郭楞蒙古自治州总工会部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于巴音郭楞蒙古自治州总工会部门 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 巴音郭楞蒙古自治州总工会部门概况

一、主要职能

工会的基本职责是维护职工合法权益。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，承担自治州党委、自治州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

巴音郭楞蒙古自治州总工会单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：办公室、基层工作部，巴州工人文化宫（巴州困难职工帮扶中心）。

巴音郭楞蒙古自治州总工会单位编制数19，实有人数40人，其中：在职16人，增加0人；退休24人，增加1人；离休0人，减少1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：巴音郭楞蒙古自治州总工会

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	354.23	201一般公共服务支出	231.13
1. 一般公共预算拨款	354.23	202外交支出	
其中：一般财力	354.23	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	1.00
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	69.73
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	31.01
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	21.35
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	354.23	支出总计	354.23

表3:

部门支出总体情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州总工会

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	231.13	231.13	
201	29		群众团体事务	231.13	231.13	
201	29	01	行政运行	133.50	133.50	
201	29	50	事业运行	97.62	97.62	
205			教育支出	1.00	1.00	
205	08		进修及培训	1.00	1.00	
205	08	03	培训支出	1.00	1.00	
208			社会保障和就业支出	69.73	69.73	
208	05		行政事业单位养老支出	69.73	69.73	
208	05	01	行政单位离退休	29.59	29.59	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.77	26.77	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.38	13.38	
210			卫生健康支出	31.01	31.01	
210	11		行政事业单位医疗	31.01	31.01	
210	11	01	行政单位医疗	14.63	14.63	
210	11	02	事业单位医疗	8.56	8.56	
210	11	03	公务员医疗补助	6.87	6.87	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.95	0.95	
221			住房保障支出	21.35	21.35	
221	02		住房改革支出	21.35	21.35	
221	02	01	住房公积金	21.35	21.35	
			合 计	354.23	354.23	

表4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 巴音郭楞蒙古自治州总工会

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)	354.23	201 一般公共服务支出	231.13	231.13		
一般公共预算	354.23	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	1.00	1.00		
		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	69.73	69.73		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	31.01	31.01		
		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	21.35	21.35		
		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	354.23	支出总计	354.23	354.23		

表8:

政府性基金预算支出情况表

编制部门: 巴音郭楞蒙古自治州总工会

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: 巴音郭楞蒙古自治州总工会

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：巴音郭楞蒙古自治州总工会

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	5.6	5.6		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	5.6	5.6		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5.6	5.6		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于巴音郭楞蒙古自治州总工会部门 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，巴音郭楞蒙古自治州总工会部门 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 354.23 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、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于巴音郭楞蒙古自治州总工会部门 2023 年收入预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州总工会部门收入预算 354.23 万元，其中：

一般公共预算 354.23 万元，占 100%，比上年预算增加 54.64 万元，增长 18.24%，主要原因是：本年在职人员调资调薪，社保、住房公积金、医保缴费基数增加，人员经费及公用经费增加，一般公共预算较上年增加。

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、关于巴音郭楞蒙古自治州总工会部门 2023 年支出预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州总工会部门 2023 年支出预算 354.23 万元，其中：

基本支出 354.23 万元，占 100%，比上年预算增加 54.64 万元，增长 18.24%，主要原因是：本年在职人员调资调薪，社保、住房公积金、医保缴费基数增加，人员经费及公用经费增加，基本支出预算较上年增加。

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：本年未安排项目资金预算支出。

四、关于巴音郭楞蒙古自治州总工会部门 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 354.23 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 354.23 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 231.13 万元，主要用于在职人员经费、公用经费及项目经费支出等；教育支出 1 万元，主要用于职工培训支出；社会保障和就业支出 69.73 万元，主要用于行政单位离退休费、机关事业单位养老保险支出、职业年金支出；卫生健康支出 31.01 万元，主要用于行政事业单位医疗补助、公务员医疗补助；其他行政事业单位医疗补助；住房保障支出 21.35 万元，主要用于住房公积金。

五、关于巴音郭楞蒙古自治州总工会部门 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

巴音郭楞蒙古自治州总工会部门 2023 年一般公共预算拨款合计 354.23 万元，其中：

基本支出 354.23 万元，比上年预算增加 54.64 万元，增长 18.24%。主要原因是：本年在职人员调资调薪，社保、住房公积金、医保缴费基数增加，人员经费及公用经费增加，基本支出预算较上年增加。

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：本年未安排项目资金预算支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）231.13 万元，占 65.25%。

教育支出（类）1 万元，占 0.28%。

社会保障和就业支出（类）69.73 万元，占 19.68%。

卫生健康支出（类）31.01 万元，占 8.75%。

住房保障支出（类）21.35 万元，占 6.03%。

（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 133.5 万元，比上年预算增加 21.65 万元，增长 19.36%，主要原因是因为工资晋升及职称晋级等因素，基本工资、津贴补贴、奖金等定额增加，导致支出增加。

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97.62万元，比上年预算增加10.34万元，增长11.85%，主要原因是因为工资晋升及职称晋级等因素，基本工资、津贴补贴、奖金等定额及相关共用经费增加，导致事业运行支出预算增加。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2023年预算数为1万元，比上年预算减少0.01万元，下降0.99%，主要原因是：压缩培训开支，培训支出预算较上年减少。

4. 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29.59万元，比上年预算增加7.86万元，增长36.17%，主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费定额增加，导致支出增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年预算数为26.77万元，比上年预算增加4.42万元，增长19.78%，主要原因是：在职人员工资调整，机关事业单位基本养老保险缴费增加，预算较上年增加。

6. 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13.38万元，比上年预算增加2.21万元，增长19.79%，主要原因是：在职人员工资调整，机关事业单位职业年金缴费增加，预算较上年增加。

7. 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14.63万元，比上年预算减少6.75万元，下降31.57%，主要原因是：行政事业人员分开计算，事业人员纳入事业单位医疗（项），这样行政单位医疗（项）预算比上年减少。

8. 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8.56万元，比上年预算增加8.56万元，增长100%，主要原因是：在职人员工资调整，事业单位医疗缴费增加，预算较上年增加。

9. 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6.87万元，比上年预算增加0.93万元，增长15.66%，主要原因是：在职人员工资调整，事业单位医疗缴费增加，预算较上年增加。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2023年预算数为0.95万元，比上年预算增加0.14万元，增长17.28%，主要原因是：在职人员工资调整，其他行政事业单位医疗缴费增加，预算较上年增加。

11. 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21.35万元，比上年预算增加5.28万元，增长32.86%，主要原因是：为工作晋升及职称晋级等因素，工资基数调整，住房公积金缴费基数调整，支出增加。

六、关于巴音郭楞蒙古自治州总工会部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

巴音郭楞蒙古自治州总工会部门 2023 年一般公共预算基本支出 354.23 万元，其中：

人员经费 328.36 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金。

公用经费 25.86 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于巴音郭楞蒙古自治州总工会部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

巴音郭楞蒙古自治州总工会部门 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、关于巴音郭楞蒙古自治州总工会部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

巴音郭楞蒙古自治州总工会部门 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、关于巴音郭楞蒙古自治州总工会部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

巴音郭楞蒙古自治州总工会部门 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、关于巴音郭楞蒙古自治州总工会部门 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州总工会部门 2023 年财政拨款“三公”经费数为 5.6 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 5.6 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：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，巴音郭楞蒙古自治州总工会本级及下属 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 25.86 万元，比上年预算增加 1.81 万元，增长 7.53%。主要原因是在职人员工资调整，相关公用经费增加，机关运行经费预算较上年增加。

（二）政府采购情况

2023 年，巴音郭楞蒙古自治州总工会部门政府采购预算 5.29 万元，其中：政府采购货物预算 2.29 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 3 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 5.29 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，巴音郭楞蒙古自治州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 2 辆，价值 42.7 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 42.7 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。

巴音郭楞蒙古自治州总工会

2023年2月10日