

新疆维吾尔自治区总工会喀什地区办事处部门
2022 年预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区总工会喀什地区办事处部门概况

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、关于新疆维吾尔自治区总工会喀什地区办事处部门 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区总工会喀什地区办事处部门 2022 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区总工会喀什地区办事处部门 2022 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区总工会喀什地区办事处部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区总工会喀什地区办事处部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区总工会喀什地区办事处部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区总工会喀什地区办事处部门 2022 年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区总工会喀什地区办事处部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区总工会喀什地区办事处部门 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 新疆维吾尔自治区总工会喀什地区办事处部门概况

一、主要职能

1、根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕地委的工作部署要求，研究制定工作计划，组织、指导、开展本地区的工会工作。

2、依照法律和《中国工会章程》，组织和指导各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职能。

3、对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向地委、行署反映职工的思想、愿望和要求，并提出意见和建议。

4、指导基层工会自身建设和改革，组织各级工会开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。

5、会同各县、市党委和地区有关部门党组织，协商推荐县一级基层工会的主要领导人选，负责工会系统干部的培训工作。

6、协助行署做好地区劳动模范推荐和评选工作，负责劳动模范的管理工作。

7、负责工会经费的管理、审查、审计和工会资产的管理工作。

8、承办自治区总工会和地委、行署交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区总工会喀什地区办事处部门无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：办公室、组宣科、经保科、教育工会。

新疆维吾尔自治区总工会喀什地区办事处部门编制数 16 人，实有人数 19 人，其中：在职 0 人，增加 0 人；退休 18 人，增加 0 人；离休 1 人，增加 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：新疆维吾尔自治区总工会喀什地区办事处

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）	74.55	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	74.55	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	59.47
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	13.83
		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	1.25
		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	74.55	支 出 总 计	74.55

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区总工会喀什地区办事处

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（教育费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
208			社会保障和就业支出	59.47	59.47						
208	05		行政事业单位养老支出	59.47	59.47						
208	05	01	行政单位离退休	32.99	32.99						
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	26.48	26.48						
210			卫生健康支出	13.83	13.83						
210	11		行政事业单位医疗	13.83	13.83						
210	11	01	行政单位医疗	10.51	10.51						
210	11	03	公务员医疗补助	3.32	3.32						
229			其他支出	1.25	1.25						
229	99		其他支出	1.25	1.25						
229	99	99	其他支出	1.25	1.25						
			合计	74.55	74.55						

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区总工会喀什地区办事处

单位：万元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			59.47	59.47	
208	05		59.47	59.47	
208	05	01	32.99	32.99	
208	05	99	26.48	26.48	
210			13.83	13.83	
210	11		13.83	13.83	
210	11	01	10.51	10.51	
210	11	03	3.32	3.32	
229			1.25	0.18	1.07
229	99		1.25	0.18	1.07
229	99	99	1.25	0.18	1.07
			74.55	73.48	1.07

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区总工会喀什地区办事处

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）	74.55	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	74.55	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	59.47	59.47		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	13.83	13.83		
		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	1.25	1.25		
		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	74.55	支出总计	74.55	74.55		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区总工会喀什地区办事处

单位：万元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			59.47	59.47	
208	05		59.47	59.47	
208	05	01	32.99	32.99	
208	05	99	26.48	26.48	
210			13.83	13.83	
210	11		13.83	13.83	
210	11	01	10.51	10.51	
210	11	03	3.32	3.32	
229			1.25	0.18	1.07
229	99		1.25	0.18	1.07
229	99	99	1.25	0.18	1.07
			74.55	73.48	1.07

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区总工会喀什地区办事处

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	16.01	16.01	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.51	10.51	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.32	3.32	
301	12	其他社会保障缴费	0.26	0.26	
301	99	其他工资福利支出	1.92	1.92	
302		商品和服务支出	1.44		1.44
302	99	其他商品和服务支出	1.44		1.44
303		对个人和家庭的补助	56.03	56.03	
303	01	离休费	14.75	14.75	
303	02	退休费	18.24	18.24	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
303	99	其他对个人和家庭的补助	21.89	21.89	
		合计	73.48	72.04	1.44

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区总工会喀什地区办事处

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	项目名称	合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	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	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
229			其他支出		1.07										1.07
229	99		其他支出		1.07										1.07
229	99	99	其他支出		1.07										1.07
				合计	1.07										1.07

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区总工会喀什地区办事处

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：新疆维吾尔自治区总工会喀什地区办事处部门 2022 年未安排三公经费预算，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：新疆维吾尔自治区总工会喀什地区办事处

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：新疆维吾尔自治区总工会喀什地区办事处部门 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。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区总工会喀什地区办事处部门 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区总工会喀什地区办事处部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 74.55 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、其他支出。

二、关于新疆维吾尔自治区总工会喀什地区办事处部门 2022 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区总工会喀什地区办事处部门收入预算 74.55 万元，其中：

一般公共预算 74.55 万元，占 100.00%，比上年预算增加 5.43 万元，增长 7.86%，主要原因是对个人和家庭补助支出增加，新增自治区 AK 工程建设项目，预算数相应增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于新疆维吾尔自治区总工会喀什地区办事处部门 2022 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区总工会喀什地区办事处部门 2022 年支出预算 74.55 万元，其中：

基本支出 73.48 万元，占 98.56%，比上年预算增加 4.36 万元，增长 6.31%，主要原因是对个人和家庭补助支出增加，

预算数相应增加。

项目支出 1.07 万元，占 1.44%，比上年预算增加 1.07 万元，增长 100%，主要原因是结转上年度自治区 AK 工程建设项目，预算数相应增加。

四、关于新疆维吾尔自治区总工会喀什地区办事处部门 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 74.55 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 74.55 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 59.47 万元，主要用于行政事业单位离退休和缴纳职工养老保险；卫生健康支出 13.83 万元，主要用于缴纳职工医疗保险；其他支出 1.25 万元，主要用于工资福利支出和日常公用经费支出。

五、关于新疆维吾尔自治区总工会喀什地区办事处部门 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

新疆维吾尔自治区总工会喀什地区办事处部门 2022 年一般公共预算拨款合计 74.55 万元，其中：

基本支出 73.48 万元，比上年预算数增加 4.36 万元，增长 6.31%。主要原因是：对个人和家庭补助支出增加，预算数相应增加。

项目支出 1.07 万元，比上年预算数增加 1.07 万元，增

长 100%。主要原因是：结转上年度自治区 AK 工程建设项目，预算数相应增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出（类）59.47 万元，占 79.77%。
- 2、卫生健康支出（类）13.83 万元，占 18.55%。
- 3、其他支出（类）1.25 万元，占 1.68%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、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）：2022 年预算数为 32.99 万元，比上年预算数增加 32.99 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2022 年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类，2021 年退休人员相关对个人和家庭补助支出使用科目其他行政事业单位养老支出，2022 年退休人员经费将行政单位离退休科目单项支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：2022 年预算数为 26.48 万元，比上年预算数减少 42.64 万元，下降 61.69%，主要原因是：预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2022 年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类将事业单位离退休、事业单位医疗从其他行政事业单位养老支出调整至固定科目单列支出，预算数相应减少。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022 年预算数为 10.51 万元，比上年预算数增加 10.51 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算编制相

关要求和政府收支分类科目相关说明，2022 年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类，2021 年职工基本医疗保险未用该功能科目核算，使用科目其他行政事业单位养老支出，2022 年职工基本医疗保险单独使用行政单位医疗科目单列支出，预算数增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2022 年预算数为 3.32 万元，比上年预算数增加 3.32 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2022 年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类，2021 年公务员医疗补助未用该功能科目核算，使用科目其他行政事业单位养老支出，2022 年公务员医疗补助使用公务员医疗补助科目单列支出，预算数增加。

5、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2022 年预算数为 1.25 万元，比上年预算数增加 1.25 万元，增长 100%，主要原因是：结转上年自治区 AK 工程建设项目，预算数相应增加。

六、关于新疆维吾尔自治区总工会喀什地区办事处部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区总工会喀什地区办事处部门 2022 年一般公共预算基本支出 73.48 万元，其中：

人员经费 72.04 万元，主要包括：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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的

补助等。

公用经费 1.44 万元，主要包括：其他商品和服务支出等。

七、关于新疆维吾尔自治区总工会喀什地区办事处部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

新疆维吾尔自治区总工会喀什地区办事处 2022 年项目支出因涉密，不公开。

八、关于新疆维吾尔自治区总工会喀什地区办事处部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区总工会喀什地区办事处部门 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 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”经费比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排因公出国计划；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位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：我单位未安排公务接待费。

九、关于新疆维吾尔自治区总工会喀什地区办事处部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区总工会喀什地区办事处部门 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，新疆维吾尔自治区总工会喀什地区办事处部门本级及下属 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 1.44 万元，比上年预算增加 0.23 万元，增长 19.01%。主要原因是离退休人员活动经费增加，预算数相应增加。

（二）政府采购情况

2022 年，新疆维吾尔自治区总工会喀什地区办事处部门政府采购预算 0.71 万元，其中：政府采购货物预算 0.71 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 0.71 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.71 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，新疆维吾尔自治区总工会喀什地区办事处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 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 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（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 1 个，涉及预算金额 1.07 万元，项目全部涉密，不予公开。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区总工会喀什地区办事处			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					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

备注:新疆维吾尔自治区总工会喀什地区办事处 2022 年项目支出因涉密,不公开。

（五）其他需说明的事项

根据《中华人民共和国政府信息公开条例》第十四条：“依法确定为国家的政府信息，法律、行政法规禁止公开的政府信息，以及公开后可能危及国家安全、公共安全、经济安全、社会的政府信息，不予公开”的规定，新疆维吾尔自治区总工会喀什地区办事处相关信息和项目不予公开。

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、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、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级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。

五、“三公”经费：指地区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、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。

新疆维吾尔自治区总工会喀什地区办事处

2022 年 04 月 16 日