

**乌鲁木齐市水磨沟区总工会  
2022 年单位预算公开**

# 目 录

## 第一部分 乌鲁木齐市水磨沟区总工会概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2022 年单位预算公开表

- 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、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 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市水磨沟区总工会 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市水磨沟区总工会 2022 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区总工会 2022 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区总工会 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市水磨沟区总工会 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区总工会 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市水磨沟区总工会 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区总工会 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市水磨沟区总工会 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 乌鲁木齐市水磨沟区总工会概况

### 一、主要职能

（一）领导全区工会的工作。根据区委的中心工作和市总工会的工作要求，制定全区工会工作的计划；负责检查和督促全区各基层工会组织的工作。

（二）组织全区工会组织的各族职工在两个文明建设中发挥先锋模范作用。

（三）加强工会组织建设和作风建设。协助党委部门选拔、管理、考核、培训工会的干部。

（四）指导并组织全区各基层工会的各项活动。职工运动会、传统节日慰问全区各级劳动模范、慰问水区辖区内困难职工等各项活动。

（五）维护职工队伍稳定和社会安定团结。

（六）参与有关工会工作法规的制定、实施、监督等工作。

（七）协助党和政府处理、协调与工会工作利益相关的事务，维护和代表工会全体职工的合法权益。

### 二、机构设置及人员情况

水磨沟区总工会单位无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：乌鲁木齐市水磨沟区困难职工帮扶中心。

水磨沟区总工会单位编制数 7 人，实有人数 7 人，其中：在职 7 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2022 年单位预算公开表

表一：

### 单位收支总体情况表

编制位：乌鲁木齐市水磨沟区总工会

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）	708.28	201 一般公共服务支出	699.82
一般公共预算	708.28	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	
教育收费(财政专户)		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	8.46
		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 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	708.28	支出合计	708.28

表二：

## 单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区总工会

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	财政专户收入 (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									
			合计	708.28	708.28						
201			一般公共服务支出	699.82	699.82						
	29		群众团体事务	699.82	699.82						
201	29	06	工会事务	699.82	699.82						
208			社会保障和就业支出	8.46	8.46						
	05		行政事业单位养老支出	8.46	8.46						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.46	8.46						

表三：

## 单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区总工会

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				
			合计	708.28	126.37	581.91
201			一般公共服务支出	699.82	117.91	581.91
	29		群众团体事务	699.82	117.91	581.91
201	29	06	工会事务	699.82	117.91	581.91
208			社会保障和就业支出	8.46	8.46	
	05		行政事业单位养老支出	8.46	8.46	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.46	8.46	

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区总工会

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）	708.28	201 一般公共服务支出	699.82	699.82		
一般公共预算	708.28	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	8.46	8.46		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	708.28	支 出 总 计	708.28	708.28		

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区总工会

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				
			合计	708.28	126.37	581.91
201			一般公共服务支出	699.82	117.91	581.91
	29		群众团体事务	699.82	117.91	581.91
201	29	06	工会事务	647.64	65.73	581.91
201	29	06	工会事务	52.18	52.18	
208			社会保障和就业支出	8.46	8.46	
	05		行政事业单位养老支出	8.46	8.46	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.46	8.46	

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区总工会

单位：万元

经济分类 科目编码		经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
			合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	126.37	104.80	21.57
301			104.79	104.79	
	01	基本工资	29.88	29.88	
301	01	基本工资	29.88	29.88	
	02	工资津贴补贴	16.97	16.97	
301	02	工资津贴补贴	6.18	6.18	
301	02	地方补贴	10.16	10.16	
301	02	采暖补贴	0.63	0.63	
	03	年终一次性奖金	15.35	15.35	
301	03	年终一次性奖金	2.49	2.49	
301	03	各类奖金	12.60	12.60	
301	03	优秀奖励	0.26	0.26	
	07	基础绩效工资	12.30	12.30	
301	07	基础绩效工资	8.62	8.62	
301	07	奖励绩效工资	3.68	3.68	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8.46	8.46	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8.46	8.46	
	10	在职职工和退休人员基本医疗保险缴费	5.49	5.49	
301	10	在职职工和退休人员基本医疗保险缴费	5.49	5.49	
	11	公务员医疗补助缴费	1.22	1.22	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.22	1.22	
	12	失业保险	0.98	0.98	
301	12	失业保险	0.33	0.33	
301	12	工伤保险	0.16	0.16	
301	12	城镇职工生育保险	0.49	0.49	
	13	住房公积金	8.84	8.84	

301	13	住房公积金	8.84	8.84	
	99	其他工资福利支出其他	5.30	5.30	
301	99	其他工资福利支出其他	5.30	5.30	
302			21.57		21.57
	01	办公费	0.51		0.51
302	01	办公费	0.51		0.51
	07	邮电费	0.28		0.28
302	07	邮电费	0.28		0.28
	10	公务用车车辆经费	2.23		2.23
302	10	公务用车车辆经费	1.89		1.89
302	10	公务用车车辆保险费	0.34		0.34
	11	差旅费	0.94		0.94
302	11	差旅费	0.94		0.94
	13	设备维修费	0.12		0.12
302	13	设备维修费	0.12		0.12
	16	培训教育经费	0.58		0.58
302	16	培训教育经费	0.58		0.58
	17	招待费	0.02		0.02
302	17	招待费	0.02		0.02
	26	劳务费	13.44		13.44
302	26	劳务费	13.44		13.44
	28	工会经费	0.46		0.46
302	28	工会经费	0.46		0.46
	29	福利费	1.62		1.62
302	29	福利费	1.62		1.62
	99	其它公用经费	1.37		1.37
302	99	其它公用经费	0.24		0.24
302	99	其他商品和服务支出其他	1.13		1.13
303			0.01	0.01	
	09	奖励金（独生子女补助）	0.01	0.01	
303	09	奖励金（独生子女补助）	0.01	0.01	

表七：

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区总工会

单位：万元

科目编码			科目	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	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														
				合计	581.91		581.91									
201			一般公共服务支出		581.91		581.91									
	29		群众团体事务		581.91		581.91									
201	29	06	工会事务	工会经费	581.91		581.91									

表八：

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区总工会

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	
2.25		2.23		2.23	0.02



### 第三部分 2022 年单位预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐市水磨沟区总工会 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市水磨沟区总工会 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 708.28 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。

#### 二、关于乌鲁木齐市水磨沟区总工会 2022 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区总工会收入预算 708.28 万元，其中：

一般公共预算 708.28 万元，占 100.00%，比上年预算增加 346.85 万元，增长 95.97%，主要原因是增加工会经费。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于乌鲁木齐市水磨沟区总工会 2022 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区总工会 2022 年支出预算 708.28 万元，其中：

基本支出 126.37 万元，占 17.84%，比上年预算减少 6.29 万元，下降 4.74%，主要原因是人员工资减少，减少支出。

项目支出 581.91 万元，占 82.16%，比上年预算增加 353.14 万元，增长 154.36%，主要原因是 2022 年预算工会经费增加。

#### **四、关于乌鲁木齐市水磨沟区总工会 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 708.28 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 708.28 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 699.82 万元，主要用于工会事务。社会保障和就业支出 8.46 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

#### **五、关于乌鲁木齐市水磨沟区总工会 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**

乌鲁木齐市水磨沟区总工会 2022 年一般公共预算拨款合计 708.28 万元，其中：基本支出 126.37 万元，比上年预算减少 6.29 万元，下降 4.74%，主要原因是：人员工资减少，减少支出。项目支出 581.91 万元，比上年预算增加 353.14 万元，增长 154.36%，主要原因是：2022 年预算工会经费增加。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 一般公共服务（类）699.82 万元，占 98.81%。
2. 社会保障和就业（类）支出 8.46 万元，占 1.19%。

### **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）：2022年预算数为699.82万元，比上年预算增加477.24万元，增长214.41%，主要原因是：调整工会经费比例。

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）：2022年预算数为8.46万元，比上年预算减少0.03万元，下降0.35%，主要原因是例行勤俭节约。

### **六、关于乌鲁木齐市水磨沟区总工会 2022 年一般公共预算基本支出情况说明**

乌鲁木齐市水磨沟区总工会 2022 年一般公共预算基本支出 126.37 万元，其中：

人员经费 104.80 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、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费 21.57 万元，主要包括：办公费、邮电费、公务用车运行维护费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

### **七、关于乌鲁木齐市水磨沟区总工会 2022 年一般公共预算项目支出情况说明**

项目名称：工会经费

设立的政策依据：根据工会经费管理办法

预算安排规模：581.91 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区总工会

资金分配情况：根据根据新工办【2019】1号文，工资总额的2%计拨工会经费，基层工会经费留成比例为60.00%留成，上解上级工会40.00%，用于开展工会各项工作。

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

## **八、关于乌鲁木齐市水磨沟区总工会2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

乌鲁木齐市水磨沟区总工会2022年一般公共预算“三公”经费数为2.25万元，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2.23万元，公务接待费0.02万元。

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%。主要原因是未安排预算。公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是未安排预算。公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是预算未变化。公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是预算未变化。

## **九、关于乌鲁木齐市水磨沟区总工会2022年政府性基金预算拨款情况说明**

乌鲁木齐市水磨沟区总工会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。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2022年，乌鲁木齐市水磨沟区总工会本级及下属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21.57万元，比上年预算增加15.45万元，增长252.45%。主要原因是增加相关公用经费。

### （二）政府采购情况

2022年，乌鲁木齐水磨沟区总工会政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2022年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，乌鲁木齐市水磨沟区总工会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0.00万元。
2. 车辆1辆，价值10.52万元；其中：一般公务用车1辆，价值10.52万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆0辆，价值0.00万元。
3. 办公家具价值0.00万元。
4. 其他资产价值0.00万元。

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（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 581.91 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)

<b>预算单位</b>	乌鲁木齐市水磨沟区总工会			<b>项目名称</b>	工会经费
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	581.91	其中:财政拨款	581.91	其他资金
<b>项目总体目标</b>	保证工会工作正常开展,加强全区各基层工会组织的工作,为全区职工更好的服务。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>	
<b>项目完成指标</b>	数量指标	开展工会活动次数	≥10 场		
	质量指标	活动宣传覆盖率	≥90%		
	时效指标	经费使用及时率	≥90%		
	成本指标	项目成本上限	=5819100 元		
<b>项目效益指标</b>	社会效益指标	提高职工服热情务	有效		
	可持续影响指标	强化职工工作积极性	有效		
<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%		
		单位满意度	≥90%		

## **（五）其他需说明的事项**

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、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：**部门支出预算的组成部分，是水磨沟区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：**指水磨沟区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。

**八、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。

乌鲁木齐市水磨沟区总工会

2022年2月11日