

乌鲁木齐市水磨沟区总工会
2023 年预算公开

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 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、关于乌鲁木齐市水磨沟区总工会 2023 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 2023 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐市水磨沟区总工会 2023 年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐市水磨沟区总工会 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市水磨沟区总工会 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市水磨沟区总工会 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 乌鲁木齐市水磨沟区总工会概况

一、主要职能

(一)坚持自觉接受中国共产党的领导，承担团结引导职工群众听党话、跟党走的政治责任，巩固和扩大党执政的阶级基础和群众基础，贯彻落实区委和市总工会重要工作部署，认真执行工会代表大会、全委会确定的方针、任务和作出的决议。

(二)依照法律法规和《中国工会章程》，组织和指导区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，认真履行工会各项职能，维护职工合法权益、竭诚服务职工群众。

(三)承担对涉及职工合法权益重大问题的调查研究，向区委和区人民政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议;参与拟订涉及职工切身利益的政策、法规、措施和制度;监督和协助行政部门贯彻执行国家劳动保护的法规和标准;组织对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理;指导基层工会不断提高职工的思想道德和科学文化技术素质。

(四)负责工会理论政策研究，为各级工会提供理论政策服务;监督检查《中国工会章程》和工会组织制度、民主制度的贯彻执行;研究和指导各级工会自身改革和建设;指导基层工会开展以职工代表大会为基本制度的企事业单位民主管理工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制。。

(五)贯彻执行工会干部管理制度;负责与各级党组织协商推荐同级工会的主要领导人选;协同有关部门管理工会系统干部;研究制定工会干部管理制度和培训规划,负责工会系统管理干部的教育培训工作。

(六)协助区委、区人民政府做好区级劳动模范(含“先进工作者”,下同)的选树、培养、推荐、评选和管理服务工作;负责全国劳动模范、全国“五一”劳动奖章、奖状和自治区劳动模范、“开发建设新疆”奖章奖状等获得者、市级劳动模范的推荐和管理服务工作。

(七)负责区工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作;贯彻执行上级工会关于职工劳动福利事业有关政策和规定,并指导和监督落实。

(八)承办区委、区人民政府和市总工会交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市水磨沟区总工会无下属预算单位,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 2023 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：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 |
| 一、本年收入 | 720.09 | 201 一般公共服务支出 | 708.28 |
| 1.一般公共预算拨款 | 720.09 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 720.09 | 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 | 11.81 |
| 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 | 0.42 | 219 援助其他地区支出 | |
| 1.财政拨款结转 | 0.42 | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 0.42 | 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 | 0.42 |
| | | 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 | 720.51 | 支 出 总 计 | 720.51 |

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：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 | 财 政 拨 款 （ 补 助 ） | | | | | | 财政专户 (教育收 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 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 708.28 | 708.28 | 708.28 | | | | | | | | |
| 201 | 29 | | 群众团体事务 | 708.28 | 708.28 | 708.28 | | | | | | | | |
| 201 | 29 | 01 | 行政运行 | 50.81 | 50.81 | 50.81 | | | | | | | | |
| 201 | 29 | 50 | 事业运行 | 55.44 | 55.44 | 55.44 | | | | | | | | |
| 201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 602.03 | 602.03 | 602.03 | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 11.81 | 11.81 | 11.81 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 11.81 | 11.81 | 11.81 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.81 | 11.81 | 11.81 | | | | | | | | |
| 229 | | | 其他支出 | 0.42 | | | | | | | | | 0.42 | |
| 229 | 99 | | 其他支出 | 0.42 | | | | | | | | | 0.42 | |
| 229 | 99 | 99 | 其他支出 | 0.42 | | | | | | | | | 0.42 | |
| | | | 合 计 | 720.51 | 720.09 | 720.09 | | | | | | | 0.42 | |

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：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 | ※ | 1 | 2 | 3 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 708.28 | 106.26 | 602.03 |
| 201 | 29 | | 群众团体事务 | 708.28 | 106.26 | 602.03 |
| 201 | 29 | 01 | 行政运行 | 50.81 | 50.81 | |
| 201 | 29 | 50 | 事业运行 | 55.44 | 55.44 | |
| 201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 602.03 | | 602.03 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 11.81 | 11.81 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 11.81 | 11.81 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.81 | 11.81 | |
| 229 | | | 其他支出 | 0.42 | | 0.42 |
| 229 | 99 | | 其他支出 | 0.42 | | 0.42 |
| 229 | 99 | 99 | 其他支出 | 0.42 | | 0.42 |
| | | | 合 计 | 720.51 | 118.06 | 602.45 |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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 |
| 一、财政拨款（补助） | 720.51 | 201 一般公共服务支出 | 708.28 | 708.28 | | |
| 一般公共预算 | 720.51 | 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 | 11.81 | 11.81 | | |
| | | 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 | 0.42 | 0.42 | | |
| | | 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 | 720.51 | 支 出 总 计 | 720.51 | 720.51 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：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 | ※ | 1 | 2 | 3 |
| 201 | | | 一般公共预算支出 | 708.28 | 106.26 | 602.03 |
| 201 | 29 | | 群众团体事务 | 708.28 | 106.26 | 602.03 |
| 201 | 29 | 01 | 行政运行 | 50.81 | 50.81 | |
| 201 | 29 | 50 | 事业运行 | 55.44 | 55.44 | |
| 201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 602.03 | | 602.03 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 11.81 | 11.81 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 11.81 | 11.81 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.81 | 11.81 | |
| 229 | | | 其他支出 | 0.42 | | 0.42 |
| 229 | 99 | | 其他支出 | 0.42 | | 0.42 |
| 229 | 99 | 99 | 其他支出 | 0.42 | | 0.42 |
| | | | 合 计 | 720.51 | 118.06 | 602.45 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区总工会

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 | ※ | 1 | 2 | 3 |
| 301 | | 工资福利支出 | 109.09 | 109.09 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 33.29 | 33.29 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 17.19 | 17.19 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 17.02 | 17.02 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 12.31 | 12.31 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.81 | 11.81 | |
| 301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 6.13 | 6.13 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 1.48 | 1.48 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.42 | 0.42 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 9.44 | 9.44 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 8.97 | | 8.97 |
| 302 | 01 | 办公费 | 1.39 | | 1.39 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.90 | | 0.90 |
| 302 | 16 | 培训费 | 0.84 | | 0.84 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.02 | | 0.02 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 0.42 | | 0.42 |
| 302 | 29 | 福利费 | 1.94 | | 1.94 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 3.46 | | 3.46 |
| | | 合 计 | 118.06 | 109.09 | 8.97 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区总工会

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 | 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支 出 | | 602.03 | | 602.03 | | | | | | | | | |
| 201 | 29 | | 群众团体事务 | | 602.03 | | 602.03 | | | | | | | | | |
| 201 | 29 | 99 | 其他群众团体事 务支出 | | 602.03 | | 602.03 | | | | | | | | | |
| 201 | 29 | 99 | 其他群众团体事 务支出 | 消化 2022 年暂付款项 | 602.03 | | 602.03 | | | | | | | | | |
| 229 | | | 其他支出 | | 0.42 | | | 0.42 | | | | | | | | |
| 229 | 99 | | 其他支出 | | 0.42 | | | 0.42 | | | | | | | | |
| 229 | 99 | 99 | 其他支出 | 乌财行[2021]38 号关于 拨付 2021 年[访惠聚]驻 村工作经费 | 0.42 | | | 0.42 | | | | | | | | |
| | | | | 合 计 | 602.45 | | 602.03 | 0.42 | | | | | | | | |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区总工会

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 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

乌鲁木齐市水磨沟区总工会 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

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区总工会

单位：万元

| 项目 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 国有资本经营预算支出 | |
|----------|---|---|----------|----|------------|------|
| 功能分类科目编码 | | | | | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合计 | | | |

乌鲁木齐市水磨沟区总工会 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

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区总工会

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 | 3.48 | 3.48 | | |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | 0.02 | 0.02 | | |
| 公务用车购置及运行费及（小计） | 3.46 | 3.46 | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行维护费 | 3.46 | 3.46 | | |

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市水磨沟区总工会 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市水磨沟区总工会 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 720.51 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、其他支出。

二、关于乌鲁木齐市水磨沟区总工会 2023 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 720.51 万元，其中：

一般公共预算 720.09 万元，占 99.99%，比上年预算增加 11.81 万元，增长 1.67%，主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费调整增加。

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。

财政拨款结转 0.42 万元，占 0.01%，比上年预算增加 0.42 万元，增长 100%，主要原因：上年工作队补助经费结转。

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区总工会 2023 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区总工会 2023 年支出预算 720.51 万元，其中：

基本支出 118.07 万元，占 16.39%，比上年预算减少 8.3 万元，下降 6.57%，主要原因是：人员工资减少，减少支出。

项目支出 602.45 万元，占 83.61%，比上年预算增加 20.54 万元，增长 3.53%，主要原因是 2023 年预算工会经费、临聘人员工资经费增加，垫付 2021 年退休人员职业年金转回。

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区总工会 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 720.51 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 720.51 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 708.28 万元，主要用于工会事务；社会保障和就业支出 11.81 万元，主要用于社会保险缴费支出；其他支出 0.42 万元，主要用于工作队经费个人补助经费。

五、关于乌鲁木齐市水磨沟区总工会 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

乌鲁木齐市水磨沟区总工会 2023 年一般公共预算拨款合计 720.51 万元，其中：基本支出 118.07 万元，比上年预算减少 8.3 万元，下降 6.57%。主要原因是：人员工资减少，减少支出。项目支出 602.45 万元，比上年

预算增加 20.54 万元，增长 3.53%。主要原因是：临聘人员工资增加、垫付职业年金拨款。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1.一般公共服务（类）708.28 万元，占 98.3 %。
- 2.社会保障和就业支出（类）11.81 万元，占 1.64 %。
- 3.其他支出（类）0.42 万元，占 0.06 %。

（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 50.81 万元，比上年预算增加 50.81 万元，增长 100%，主要原因是：本年度款项细化，上年度在工会事务项下核算。

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 55.44 万元，比上年预算增加 55.44 万元，增长 100%，主要原因是：本年度款项细化，上年度在工会事务项下核算。

3.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）:2023 年预算数为 602.03 万元，比上年预算减少 97.79 万元，下降 13.97%，主要原因是本年度款项细化，增设行政事业款项。

4.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 11.81 万元，比上年预算增加 3.35 万元，增长 39.6%，主要原因是调整行政和事业单位养老保险基数。

5.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:2023年预算数为0.42万元，比上年预算增加0.42万元，增长100%，主要原因是本年度增加乌财行【2021】38号关于拨付2021年访惠聚驻村工作经费0.42万元。

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区总工会2023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2023年一般公共预算基本支出118.07万元，其中：

人员经费109.09万元，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。

公用经费8.97万元，主要包括：办公费、邮电费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于乌鲁木齐市水磨沟区总工会2023年一般公共预算项目支出情况说明

1.项目名称：消化2022年暂付款项

设立的政策依据：其中工会经费是根据新工办【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%留成，上解上级工会40%，用于开展工会各项工作。临聘人员经费14.82万元，其他工资福利支出5.3万元。

预算安排规模：602.03万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区总工会

资金分配情况：其中工会经费 581.91 万元，临聘人员经费 14.82 万元、其他工资福利支出 5.3 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

2.项目名称：乌财行[2021]38 号关于拨付 2021 年[访惠聚]驻村工作经费

设立的政策依据：乌财行[2021]38 号

预算安排规模：0.42 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："访惠聚"驻村工作队开展工作相关经费支出。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区总工会 2023 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 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、关于乌鲁木齐市水磨沟区总工会 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区总工会 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、关于乌鲁木齐市水磨沟区总工会 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区总工会 2023 年财政拨款“三公”经费数为 3.48 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 3.46 万元，公务接待费 0.02 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 1.23 万元，增长 54.67%，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；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；公务用车运行费增加 1.23 万元，增长 55.16%，主要原因是车辆老化，维修费用增加；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是同比预算无变化。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，乌鲁木齐市水磨沟区总工会本级行政单位和 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 8.97 万元，比上年预算减少 12.6 万元，下降 58.41%。主要原因是本年度商品中劳务费支出减少 13.44 万元。

（二）政府采购情况

2023 年，乌鲁木齐市水磨沟区总工会政府采购预算 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。

2023 年度乌鲁木齐市水磨沟区总工会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 2022 年底，乌鲁木齐市水磨沟区总工会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 1 辆，价值 10.52 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 10.5 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 10.9 万元。

4.其他资产价值 1.94 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 年乌鲁木齐市水磨沟区总工会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 1 个，涉及预算金额 602.03 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2023年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|--|--------------------|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------------|
| 预算单位 | 乌鲁木齐市水磨沟区总工会 | | | | | | | |
| 项目名称 | 消化 2022 年暂付款项 | | | 项目负责人 | | 李雅旭 | | |
| 项目资金（万元） | 年度预算总额： | 602.03 | 其中：财政拨款 | 602.03 | 其他资金： | 0 | | |
| 项目总体目标 | 遵从上级部门工作安排，保质保量的完成工会经费工作，开展职工活动、文体活动、职工集体福利活动、职工教育支出、宣传活动支出、职工疗休养补贴、维权支出、困难职工帮扶费用、助学支出、冬送温暖、夏送清凉、培训费、会议费、专项业务费等活动支出 581.91 万元费用支出。保障雇员和临聘人员工资 14.81 万元足额及时发放，保障行政运行其他工资福利（社保）5.3 万元支出及时。提高职工服务热情，强化职工工作积极性，加强监督工会组织的工作，为全区职工更好的服务。 | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
| 产出指标 | 数量指标 | 工会各项活动开展场次 | ≥10 次 | 自定义 | | 8 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料 |
| | | 雇员和临聘人员发放工资人数 | =2 人 | 自定义 | | 8 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料 |
| | | 其他工资和福利支出人数 | =3 人 | 自定义 | | 8 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料 |
| | 质量指标 | 资金拨付准确率 | ≥95% | 自定义 | | 8 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料 |
| | 时效指标 | 资金拨付及时率 | ≥95% | 自定义 | | 8 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工会经费 | =581.91 万元 | 自定义 | | 8 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料 |
| | | 劳务费及临聘人员经费支出 | =14.82 万元 | 自定义 | | 6 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料 |
| | | 行政运行其他工资福利支出（社保） | =5.30 万元 | 自定义 | | 6 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高职工服务热情，强化职工工作积极性 | 有效提高 | 自定义 | | 30 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |

(五) 其他需说明的事项

本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、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（单位）支出预算的组成部分，是各部门（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：指各部门（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。

乌鲁木齐市水磨沟区总工会

2023 年 3 月 1 日