

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

轮台县总工会

2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 轮台县总工会部门概况

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、关于轮台县总工会部门 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于轮台县总工会部门 2023 年收入预算情况说明

三、关于轮台县总工会部门 2023 年支出预算情况说明

四、关于轮台县总工会部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于轮台县总工会部门 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于轮台县总工会部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于轮台县总工会部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于轮台县总工会部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于轮台县总工会部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于轮台县总工会部门 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 轮台县总工会部门概况

一、主要职能

（一）认真贯彻落实上级工会工作会议精神，做到任务清，目标明；

（二）指导全县企事业单位工会组织职工参与本单位的经营管理，保证职工依法行使民主选举、民主协商、民主决策、民主管理、民主监督权利；推动基层工会建立集体合同制度、工资集体协商和监督保证机制；参与职工安全生产保护工作；加强对职工的政治引导和思想教育，为工会组织、干部、职工提供维权渠道；开展县及县以上劳动模范推荐报送；

（三）维护好以工资为核心的各项劳动经济权益，让广大职工共享经济发展成果，全力维护职工队伍和谐稳定。组织各级工会对困难职工家庭进行普遍走访、发放生活补助，有效缓解困难职工的生活困难。确保职工合法权益得到有效保障，改善困难劳模生活困境，提升广大职工技术技能素质。办好职工集体福利事业，改善职工生活。依法参与生产安全事故和职业病危害事故的调查处理。推进企业文化职工文化建设，办好工会文化、教育、体育事业；

（四）着眼于加快转变经济发展方式和调整优化经济结构，注重培养高素质技能型人才，加强学历教育，围绕县党委、县政府提出的重点工程、重点项目和重点领域，组织全县职工开展劳动竞赛，大力推进实施职工经济技术创新工程。

加强组织和干部队伍建设，提高干部业务素质和大型企事业单位工会领导干部水平，促进工会事业发展；

（五）指导各级职工之家建设，为全县职工开展文体娱乐活动提供条件，研究指导全县工会自身建设；搞好工会组织建设，健全民主制度和民主生活；负责工会干部管理制度和培训规划制定以及培训工作；负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；承担轮台县党委、轮台县人民政府及上级总工会交办的其他事项。加强组织和干部队伍建设提高干部业务素质和大型企事业单位工会领导干部水平，促进工会事业发展。指导各级职工之家建设，为全县职工开展文体娱乐活动提供条件；

（六）广泛开展劳动竞赛，职工整体素质不断提升。以社会主义核心价值观为引领。

二、机构设置及人员情况

轮台县总工会无下属预算单位，下设 6 科室，分别是：办公室、权益维护部、组织宣传部、职工服务中心、职工互助保险代办处、工人文化宫。

轮台县总工会单位编制数 4 个，实有人数 8 人，其中：在职 4 人，增加 0 人；退休 4 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：轮台县总工会

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	81.18	201 一般公共服务支出	52.69
1. 一般公共预算拨款	81.18	202 外交支出	
其中：一般财力	81.18	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	3.61
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	14.92
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	4.55
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	5.41
政府性基金预算拨款		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	81.18	支 出 总 计	81.18

表2:

部门收入总体情况表

编制部门: 轮台县总工会

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	上级国有资本 经营预算安排的 转移支付				
201			一般公共服务支出	52.69	52.69	52.69									
201	29		群众团体事务	52.69	52.69	52.69									
201	29	01	行政运行	52.69	52.69	52.69									
205			教育支出	3.61	3.61	3.61									
205	08		进修及培训	3.61	3.61	3.61									
205	08	03	培训支出	3.61	3.61	3.61									
208			社会保障和就业支出	14.92	14.92	14.92									
208	05		行政事业单位养老支出	14.92	14.92	14.92									
208	05	01	行政单位离退休	4.46	4.46	4.46									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.97	6.97	6.97									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.49	3.49	3.49									
210			卫生健康支出	4.55	4.55	4.55									
210	11		行政事业单位医疗	4.55	4.55	4.55									
210	11	01	行政单位医疗	3.14	3.14	3.14									
210	11	03	公务员医疗补助	1.41	1.41	1.41									
221			住房保障支出	5.41	5.41	5.41									
221	02		住房改革支出	5.41	5.41	5.41									
221	02	01	住房公积金	5.41	5.41	5.41									
			合计	81.18	81.18	81.18									

表3:

部门支出总体情况表

编制部门: 轮台县总工会

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	52.69	52.69	
201	29		群众团体事务	52.69	52.69	
201	29	01	行政运行	52.69	52.69	
205			教育支出	3.61	3.61	
205	08		进修及培训	3.61	3.61	
205	08	03	培训支出	3.61	3.61	
208			社会保障和就业支出	14.92	14.92	
208	05		行政事业单位养老支出	14.92	14.92	
208	05	01	行政单位离退休	4.46	4.46	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.97	6.97	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.49	3.49	
210			卫生健康支出	4.55	4.55	
210	11		行政事业单位医疗	4.55	4.55	
210	11	01	行政单位医疗	3.14	3.14	
210	11	03	公务员医疗补助	1.41	1.41	
221			住房保障支出	5.41	5.41	
221	02		住房改革支出	5.41	5.41	
221	02	01	住房公积金	5.41	5.41	
			合计	81.18	81.18	

表4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 轮台县总工会

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）	81.18	201 一般公共服务支出	52.69	52.69		
一般公共预算	81.18	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	3.61	3.61		
		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	14.92	14.92		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	4.55	4.55		
		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	5.41	5.41		
		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	81.18	支 出 总 计	81.18	81.18		

表5:

一般公共预算支出情况表

编制部门: 轮台县总工会

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	52.69	52.69	
201	29		群众团体事务	52.69	52.69	
201	29	01	行政运行	52.69	52.69	
205			教育支出	3.61	3.61	
205	08		进修及培训	3.61	3.61	
205	08	03	培训支出	3.61	3.61	
208			社会保障和就业支出	14.92	14.92	
208	05		行政事业单位养老支出	14.92	14.92	
208	05	01	行政单位离退休	4.46	4.46	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.97	6.97	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.49	3.49	
210			卫生健康支出	4.55	4.55	
210	11		行政事业单位医疗	4.55	4.55	
210	11	01	行政单位医疗	3.14	3.14	
210	11	03	公务员医疗补助	1.41	1.41	
221			住房保障支出	5.41	5.41	
221	02		住房改革支出	5.41	5.41	
221	02	01	住房公积金	5.41	5.41	
			合计	81.18	81.18	

表6:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 轮台县总工会

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	67.80	67.80	
301	01	基本工资	20.06	20.06	
301	02	津贴补贴	22.19	22.19	
301	03	奖金	3.02	3.02	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6.97	6.97	
301	09	职业年金缴费	3.49	3.49	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	3.14	3.14	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.41	1.41	
301	12	其他社会保障缴费	1.74	1.74	
301	13	住房公积金	5.41	5.41	
301	99	其他工资福利支出	0.37	0.37	
302		商品和服务支出	8.13		8.13
302	01	办公费	0.27		0.27
302	05	水费	0.27		0.27
302	06	电费	0.36		0.36
302	07	邮电费	0.18		0.18
302	11	差旅费	0.18		0.18
302	16	培训费	3.61		3.61
302	17	公务接待费	0.04		0.04
302	28	工会经费	0.81		0.81
302	29	福利费	0.73		0.73
302	31	公务用车运行维护费	0.90		0.90
302	99	其他商品和服务支出	0.78		0.78
303		对个人和家庭的补助	5.25	5.25	
303	02	退休费	4.46	4.46	
303	05	生活补助	0.79	0.79	
		合 计	81.18	73.05	8.13

表8:

政府性基金预算支出情况表

编制部门: 轮台县总工会

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：轮台县总工会

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:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门:轮台县总工会

单位:万元

三公支出内容	合计	预算来源		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
合计	0.94	0.94		
因公出国(境)费				
公务接待费	0.04	0.04		
公务用车购置及运行费(小计)	0.90	0.9		
其中:公务用车购置费				
公务用车运行费	0.90	0.9		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于轮台县总工会部门 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，轮台县总工会部门 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 81.18 万元。

收入预算包括：一般公共预算资金。

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、医疗卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于轮台县总工会部门 2023 年收入预算情况说明

轮台县总工会部门收入预算 81.18 万元，其中：

一般公共预算 81.18 万元，占 100%，比上年预算减少 31.68 万元，下降 28.07%，主要原因是国有资本经营预算未安排。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于轮台县总工会部门 2023 年支出预算情况说明

轮台县总工会部门 2023 年支出预算 81.18 万元，其中：

基本支出 81.18 万元，占 100%，比上年预算减少 31.68 万元，下降 28.07%，主要原因是本年养老保险、职业年金及住房公积金缴费基数政策性上调，医疗缴费基数按照实际工资调整，造成比上年预算减少。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增

长 0%，主要原因是未安排预算。

四、关于轮台县总工会部门 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 81.18 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拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款 81.18 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 52.69 万元，主要用于：于部门正常运转开支和保障单位人员工资；教育支出 3.61 万元，主要用于：主要用于在职人员培训；社会保障和就业支出 14.92 万元，主要用于：主要用于缴纳在职、退休及公益性岗位人员社保缴费支出；医疗卫生健康支出 4.55 万元，主要用于：主要用于缴纳在职及退休人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 5.41 万元，主要用于：于缴纳在职人员住房公积金支出。

五、关于轮台县总工会部门 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

轮台县总工会部门 2023 年一般公共预算拨款合计 81.18 万元，其中：基本支出 81.18 万元，比上年预算减少 31.68 万元，下降 28.07%。主要原因是：本年养老保险、职业年金及住房公积金缴费基数政策性上调，医疗缴费基数按照实际工资调整，造成比上年预算减少。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：未安排预算。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出(201 类)52.69 万元 ,占 64.91%。
2. 教育支出 (205 类) 3.61 万元 , 占 4.45%。
3. 社会保障和就业支出 (208 类) 14.92 万元 , 占 18.38%。
4. 医疗卫生健康支出(210 类)4.55 万元 ,占 5.60%。
5. 住房保障支出 (221 类) 5.41 万元 , 占 6.66%。

(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) : 2023 年预算数为 52.69 万元 , 比上年预算减少 2 万元 , 下降 3.66%,主要原因是 : 主要原因是本年养老保险、职业年金及住房公积金缴费基数政策性调整 , 导致比上年预算减少。

2. 教育支出(205 类)进修及培训(08 款)培训支出(03 项) : 2023 年预算数为 3.61 万元 , 比上年预算增加 3.36 万元 , 增长 1344.00%,主要原因是 : 主要是今年培训次数多 , 导致培训支出增加。

3. 社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位养老支出(05 款)行政单位离退休(01 项) : 2023 年预算数为 4.46 万元 , 比上年预算减少 0.79 万元 , 下降 15.05%,主要原因是 : 退休人员医疗保险缴费基数按照实际工资调整 , 预算减少。

4. 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) : 2023 年预算数为 6.97 万元 , 比上年预算增加 1.5 万元 , 增长 27.42%,主要原因是 : 职业年金缴费基数调整 , 导致比上年

预算增加。

5. 社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位养老支出(05 款)机关事业单位职业年金缴费支出(06 项)：2023 年预算数为 3.49 万元 ,比上年预算增加 0.75 万元 ,增长 27.37%,主要原因是：基本养老保险缴费基数政策性上调，导致预算增加。

6. 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)：2023 年预算数为 3.14 万元，比上年预算减少 1.49 万元，下降 32.18%,主要原因是：上年工资内减去南疆津贴，导致预算减少。

7. 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)：2023 年预算数为 1.41 万元，比上年预算减少 0.53 万元，下降 27.32%,主要原因是：在职人员医疗保险缴费基数按照实际工资调整，导致预算减少。

8. 住房保障支出(221 类)住房改革支出(02 款)住房公积金(01 项)：2023 年预算数为 5.41 万元，比上年预算增加 1.47 万元，增长 37.31%,主要原因是：住房公积金缴费基数政策性上调，预算增加。

六、关于轮台县总工会部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

轮台县总工会部门 2023 年一般公共预算基本支出 81.18 万元，其中：

人员经费 73.05 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、城镇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、退休费、生活补助。

公用经费 8.13 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于轮台县总工会部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

轮台县总工会部门 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、关于轮台县总工会部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

轮台县总工会部门 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、关于轮台县总工会部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

轮台县总工会部门 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、关于轮台县总工会部门 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

轮台县总工会部门 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0.94 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 0.90 万元，公务接待费 0.04 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.05 万元，下降 5.05%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增

长 0 %，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费减少 0.05 万元，下降 5.26%，主要原因是公务用车维修维护费大幅降低；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年保持一致。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年 轮台县总工会本级及下属是 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 8.13 万元，比上年预算增加 3.55 万元，增长 77.51%。主要原因是本年加大县、乡工会主席培训力度，导致培训支出大幅增加。

（二）政府采购情况

2023 年，轮台县总工会部门政府采购预算 0.95 万元，其中：政府采购货物预算 0.25 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0.70 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 0.95 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.95 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，轮台县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 1 辆，价值 22 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 22 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 7 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）。

2023 年轮台县总工会部门预算安排购置车辆经费 0 万元，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

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

本单位无其他需要说明的事项。

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。

轮台县总工会

2023 年 1 月 25 日