

阿克陶县总工会 2022 年单位预算公开



目 录

第一部分 2022 年阿克陶县总工会概况

- 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、关于阿克陶县总工会 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿克陶县总工会 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于阿克陶县总工会 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于阿克陶县总工会 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于阿克陶县总工会 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于阿克陶县总工会 2022 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于阿克陶县总工会 2022 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、关于阿克陶县总工会 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于阿克陶县总工会 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 阿克陶县总工会概况

一、主要职能

1. 根据党的路线、方针、政策，以及县党委的工作部署和要求，确定县工会的指导思想。

2. 依照法律和章程，组织县各级工会履行、维护、建设、参与、教育等各项社会服务职能，贯彻执行党委和自治区总工会的决定，开展工会各项业务工作与有关方面协商解决工会工作中的有关问题。

3. 对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向县委、人民政府反映职工群众的愿望和要求，并提出合理化建议。

4. 协助县人民政府做好全国和自治区劳动模范先进工作者的推荐和管理工作。

5. 指导各级工会自身建设和改革，协助有关部门监督检查《中华人民共和国劳动法》、《工会法》、《中国工会章程》的贯彻情况，研究指定工会的各项组织制度和民主制度。

6. 按照有关规定承担阿克陶县基层工会系统干部协管工作，指导行政事业单位工会干部的培训工作。

7. 负责工会经费管理、审查工作，负责对基层工会事业发展的指导、协调工作。

8. 承办县委、县政府、州总工会和自治区总工会交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县总工会无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：办公室、工会活动中心、困难职工帮扶中心、教育工会。

阿克陶县总工会编制数 10 ，实有人数 20 人，其中：在职 11 人，减少 0 人； 退休 9 人，减少 1 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

编制单位：阿克陶县总工会

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）	293.02	201 一般公共服务支出	198.36
一般公共预算	293.02	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	61.81
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	16.66
		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	16.19
		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 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	293.02	支 出 总 计	293.02

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：阿克陶县总工会

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	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(教育收费)	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
201			一般公共服务支出	198.36	198.36						
201	29		群众团体事务	198.36	198.36						
201	29	01	行政运行	138.97	138.97						
201	29	50	事业运行	59.39	59.39						
208			社会保障和就业支出	61.81	61.81						
208	05		行政事业单位养老支出	28.35	28.35						
208	05	01	行政单位离退休	8.28	8.28						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.07	20.07						
208	99		其他社会保障和就业支出	33.46	33.46						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	33.46	33.46						
210			卫生健康支出	16.66	16.66						
210	11		行政事业单位医疗	16.66	16.66						
210	11	01	行政单位医疗	13.36	13.36						
210	11	02	事业单位医疗	3.3	3.3						
221			住房保障支出	16.19	16.19						
221	02		住房改革支出	16.19	16.19						
221	02	01	住房公积金	16.19	16.19						
			合 计	293.02	293.02						

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：阿克陶县总工会

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			
201			198.36	158.36	40
201	29		198.36	158.36	40
201	29	01	138.97	98.97	40
201	29	50	59.39	59.39	
208			61.81	28.35	33.46
208	05		28.35	28.35	
208	05	01	8.28	8.28	
208	05	05	20.07	20.07	
208	99		33.46		33.46
208	99	99	33.46		33.46
210			16.66	16.66	
210	11		16.66	16.66	
210	11	01	13.36	13.36	
210	11	02	3.3	3.3	
221			16.19	16.19	
221	02		16.19	16.19	
221	02	01	16.19	16.19	
			293.02	219.56	73.46

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿克陶县总工会

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
财政拨款（补助）	293.02	201 一般公共服务支出	198.36	198.36		
一般公共预算	293.02	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	61.81	61.81		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	16.66	16.66		
		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	16.19	16.19		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	293.02	支 出 总 计	293.02	293.02		

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿克陶县总工会

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	190.17	190.17	
301	01	基本工资	42.12	42.12	
301	02	津贴补贴	90.84	90.84	
301	03	奖金	3.51	3.51	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	20.07	20.07	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.66	16.66	
301	12	其他社会保障缴费	0.78	0.78	
301	13	住房公积金	16.19	16.19	
302		商品和服务支出	21.11		21.11
302	01	办公费	0.68		0.68
302	05	水费	0.2		0.2
302	06	电费	0.35		0.35
302	07	邮电费	0.42		0.42
302	08	取暖费	16.54		16.54
302	28	工会经费	0.9		0.9
302	29	福利费	1.62		1.62
302	31	公务用车运行维护费	0.4		0.4
303		对个人和家庭的补助	8.28	8.28	
303	02	退休费	8.28	8.28	
		合计	219.56	198.45	21.11

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿克陶县总工会

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(基建、本建设)	资本性支出	对企业补助(基建、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		40		40									
201	29		群众团体事务		40		40									
201	29	01	行政运行	本级留存工会经费	40		40									
208			社会保障和就业支出		33.46			33.46								
208	99		其他社会保障和就业支出		33.46			33.46								
208	99	99	其他社会保障和就业支出	工会社会化聘用人员社保缴费(五险一金)24人	33.46			33.46								
				合计	73.46		40	33.46								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：阿克陶县总工会

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	
0.4		0.4		0.4	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿克陶县总工会

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：阿克陶县总工会 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。

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于阿克陶县总工会 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县总工会 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 293.02 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、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于阿克陶县总工会 2022 年收入预算情况说明

阿克陶县总工会收入预算 293.02 万元，其中：

一般公共预算 293.02 万元，占 100 %，比上年预算增加 113.07 万元，增长 62.83%；主要原因是：将 2 名教育工会调整到工会和新调入 1 名工会活动中心工作人员及阳光工资普调，致使人员经费增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于阿克陶县总工会 2022 年支出预算情况说明

阿克陶县总工会 2022 年支出预算 293.02 万元，其中：

基本支出 219.56 万元，占 74.93 %，比上年预算增加 70.29 万元，增长 47.09%；主要原因是将 2 名教育工会调整到工会和新调入 1 名工会活动中心工作人员及阳光工资、养老保险基数普调，致使人员经费增加。

项目支出 73.46 万元，占 25.07 %，比上年预算增加 42.78

万元，增长 139.44%；主要原因是本级留存工会经费增加和工会社会化聘用人员社保基数增加，致使项目资金增加。

四、关于阿克陶县总工会 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 293.02 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 293.02 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 198.36 万元，主要用于人员经费、社会化工会工作者缴费及行政事业单位应缴本级留存工会经费。

社会保障和就业支出 61.81 万元，主要用于行政事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康支出 16.66 万元，主要用于行政事业单位医疗。

住房保障支出 16.19 万元，主要用于住房公积金。

五、关于阿克陶县总工会 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

阿克陶县总工会 2022 年一般公共预算拨款合计 293.02 万元，其中：基本支出 219.56 万元，比上年预算增加 70.29 万元，增长 47.09%。主要原因是将 2 名教育工会人员调整到工会，新调入 1 名工会活动中心工作人员及阳光工资、养老保险基数普调，致使人员经费增加。

项目支出 73.46 万元，比上年预算增加 42.78 万元，增

长 139.44%。主要原因是本级留存工会经费增加和工会社会化聘用人员社保基数增加，致使项目资金增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）198.36 万元，占 67.69%。
2. 社会保障和就业支出（类）61.81 万元，占 21.09%。
3. 卫生健康支出（类）16.66 万元，占 5.69%。
4. 住房保障支出（类）16.19 万元，占 5.53%。

(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）群众团体事物（款）行政运行（项）2022 年预算数为 138.97 万元，比上年预算增加 9.07 万元，增长 6.98%，主要原因是阳光工资普调，致使行政人员经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事物（款）事业运行（项）2022 年预算数为 59.39 万元，比上年预算增加 50.31 万元，增长 554.08%，主要原因是将 2 名教育工会人员调整到工会和新调入 1 名工会活动中心工作人员，致使事业人员经费增加。

3. 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 8.28 万，比上年预算增加 8.28 万元，增长 100%，主要原因是规范支出结构，调整支出功能分类。

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）2022 年预算数为 20.07 万元，比上年预算增加 6.51 万元，增长 48.01%，主要

原因是人员增加和养老基数增加，致使机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为33.46万元，比上年预算增加2.78万元，增长67.73%，主要原因是工会社会化聘用人员养老基数增加，致使其他社会保障和就业支出增加。

6. 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13.36万元，比上年预算增加13.36万元，增长100%，主要原因是上年度卫生健康支出预算在一般公共服务支出体现。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为3.3万元，比上年预算增加3.3万元，增长100%，主要原因是上年度卫生健康支出预算在一般公共服务支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为16.19万元，比上年预算增加16.19万元，增长100%，主要原因是上年度住房保障支出预算在一般公共服务支出。

六、关于阿克陶县总工会2022年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县总工会2022年一般公共预算基本支出219.56万元，其中：

人员经费198.45万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 21.11 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于阿克陶县总工会 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：本级留存工会经费

设立的政策依据：《工会法》、《中国工会章程》

预算安排规模：40 万元

项目承担单位：阿克陶县总工会

资金分配情况：组织工会干部培训费用 9 万元、基层工会组织开展文体活动费用 10.5 万元、基层工会组织改善办公条件费用 20.5 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

2. 项目名称：工会社会化聘用人员社保金缴费

设立的政策依据：新工传【2020】22 号文件和陶党阅[2020]61 号文件

预算安排规模：33.46 万元

项目承担单位：阿克陶县总工会

资金分配情况：缴纳工会聘用 12 个月养老、医疗、失业、工伤和大额医疗保险共计 33.46 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：24 人

补贴标准：每人以社保缴费基数 3950 元为准提取缴费。

补贴范围：工会社会化聘用人员社保缴费

补贴方式：缴纳 12 个月养老、医疗、失业、工伤和大额
医疗保险

发放程序：代缴

受益人群和社会效益：通过该项目的实施，充实了本级
工会及各基层工会组织力量，有效弥补了本级工会及各基层
工会工作人员不足现象，加快了全县工会工作发展速度。

八、关于阿克陶县总工会 2022 年一般公共预算“三公” 经费预算情况说明

阿克陶县总工会 2022 年一般公共预算“三公”经费数为
0.4 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 0.4 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0.4 万元，
增长 100%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，
主要原因是未安排因公出国（境）预算；公务用车购置费增
加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2021 年-2022 年均未安排此
项经费。公务用车运行费增加 0.4 万元，增长 100%，主要原
因是增加了公务用车保险费；公务接待费增加 0 万元，增长
0%，主要原因是 2021 年-2022 年均未安排此项经费。

九、关于阿克陶县总工会 2022 年政府性基金预算拨款情 况说明

阿克陶县总工会 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，阿克陶县总工会本级及下属 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 21.11 万元，比上年预算增加 18.51 万元，增长 711.92%。主要原因是增加了办公用房取暖费和公务用车保险费。

(二) 政府采购情况

2022 年，阿克陶县总工会政府采购预算 19.49 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 19.49 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 19.49 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 19.49 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，阿克陶县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 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2022 年阿克陶县总工会预算未安排购置车辆经费，未安排购置 50 万元以上大型设备台，未安排单位价值 100 万元以上大型设备台。

（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 2 个，涉及预算金额 73.46 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	阿克陶县总工会			项目名称	本级留存工会经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	40	其中:财政拨款	40	其他资金	0
项目总体目标	该项目资金为阿克陶县工会经费,通过该项目的实施有效改善本级工会及各基层工会组织办公条件有所改善,带动职工工作积极性,更好的为职工服务。					
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	组织工会干部培训次数(次)			15	
		基层工会组织开展文体活动次数(次)			21	
		基层工会组织改善办公条件(个)			17	
	质量指标	基层组织建设组建覆盖率(%)			100	
	时效指标	补助资金及及时发放率(%)			100	
	成本指标	组织工会干部培训费用(万元)			9	
		基层工会组织开展文体活动费用(万元)			10.5	
		基层工会组织改善办公条件费用(万元)			20.5	
	社会效益指标	提升基层工会工作人员业务能力			有效提升	
	生态效益指标					
可持续影响指标	基层工会办公条件可持续性(年)			2		
满意度指标	满意度指标	服务群众满意度(%)			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	阿克陶县总工会			项目名称	工会社会化工作者聘用人员社保缴纳缴费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	33.46	其中: 财政拨款	33.46	其他资金	
项目总体 目标	该项目资金为阿克陶县工会社会化聘用人员 24 名的社保四金和大额医疗保险的缴费资金, 通过该项目的实施, 充实了本级工会及各基层工会组织力量, 有效弥补了本级工会及各基层工会工作人员不足现象, 加快了全县工会工作发展速度。					
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	社会化人员社保金缴费人数 (人)			24	
		社会化人员社保金缴费种类 (种)			5	
		充实基层工会组织工作人数 (人)			17	
	质量指标	基层组织建设工作人员覆盖率 (%)			100%	
	时效指标	社保金缴费资金及时发放率 (%)			100%	
	成本指标	社保金缴费 (万元)			33.46	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提升基层工会工作人员业务能力			有效提升	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	基层工会组织建设条件可持续性 (年)			2	
满意度指标	满意度指标	服务职工满意度 (%)			≥95%	

(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、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（单位）支出预算的组成部分，是部门（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。

五、“三公”经费：指部门（单位）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（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。

阿克陶县总工会
2022年01月15日