

乌鲁木齐市米东区总工会
2023年单位预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐市米东区总工会单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023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、财政拨款收支预算总体情况表
- 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年单位预算情况说明

- 一、关于乌鲁木齐市米东区总工会2023年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐市米东区总工会2023年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐市米东区总工会2023年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐市米东区总工会2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于乌鲁木齐市米东区总工会2023年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于乌鲁木齐市米东区总工会2023年一般公共预算

算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市米东区总工会2023年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市米东区总工会2023年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市米东区总工会2023年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市米东区总工会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 乌鲁木齐市米东区总工会单位概况

一、主要职能

根据市党发〔2008〕18号文件精神，设置米东区总工会，市米东区委领导的职工自愿结合的工人阶级的群众组织。主要职能是：（一）依照《工会法》、《中国工会章程》、《自治区工会法实施办法》及市总工会的要求，紧紧围绕米东区委、区政府的中心工作，确定米东区总工会工作指导思想，动员号召广大职工争做经济发展、社会稳定的主力军。（二）贯彻执行米东区委和上级工会的决定，依法组织和指导辖区各级工会，在突出维护职能的基础上，切实发展建设、参与、教育职能，做好与有关方面的协调工作，解决工会工作中的有关问题。（三）及时向米东区委、区政府反映工会工作情况，提出合理意见建议，积极参与涉及职工利益有关政策的制定工作。（四）负责各企事业单位推行职工代表大会制度，组织职工依法对本单位进行民主管理、民众参与、民主监督，依法维护职工群众特别是困难职工群众的利益。（五）负责指导各企事业单位工会按照《中华人民共和国劳动法》代表职工开展平等协商、签订集体合同制度。（六）负责做好非公有制企业工会组建工作。（七）负责指导基层工会组织自身建设和改革，监督检查《工会法》、《劳动法》、《新疆维吾尔自治区非公有制条例》等有关法律法规的落实情况，并按照法律、法规维护工会自身的合法权益。（八）负责开展职工群团宣传和文化体育活动，全面提高职工队伍整体素质。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市米东区总工会单位无下属预算单位，下设2个处室，分别是：财务室、行政办公室。

乌鲁木齐市米东区总工会单位编制数7人，实有人数7人，其中：在职6人，减少1人；退休1人，增加1人；离休0人，增加0人。

第二部分 2023年单位预算公开表

表1

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区总工会

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	728.46	201 一般公共服务支出	715.76
1. 一般公共预算拨款	728.46	202 外交支出	
其中：一般财力	728.46	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	12.7
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		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	
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 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	728.46	支 出 总 计	728.46

表2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区总工会

单位：万元

功能分类编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户（教育费）	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	715.76	715.76	715.76									
201	29		群众团体事务	715.76	715.76	715.76									
201	29	01	行政运行	715.76	715.76	715.76									
208			社会保障和就业支出	12.7	12.7	12.7									
208	05		行政事业单位离退休	12.7	12.7	12.7									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.7	12.7	12.7									
			合 计	728.46	728.46	728.46									

表3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区总工会

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				
201			一般公共服务支出	715.76	132.76	583.00
201	29		群众团体事务	715.76	132.76	583.00
201	29	01	行政运行	715.76	132.76	583.00
208			社会保障和就业支出	12.7	12.7	
208	05		行政事业单位离退休	12.7	12.7	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.7	12.7	
			合 计	728.46	145.46	583.00

表4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区总工会

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）	728.46	201 一般公共服务支出	715.76	715.76		
一般公共预算	728.46	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	12.7	12.7		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	728.46	支 出 总 计	728.46	728.46		

表5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区总工会

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				
201			一般公共服务支出	715.76	132.76	583.00
201	29		群众团体事务	715.76	132.76	583.00
201	29	01	行政运行	715.76	132.76	583.00
208			社会保障和就业支出	12.7	12.7	
208	05		行政事业单位离退休	12.7	12.7	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.7	12.7	
			合 计	728.46	145.46	583.00

表6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区总工会

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				
301		工资福利支出	128.47	128.47	
301	01	基本工资	35.01	35.01	
301	02	津贴补贴	23.35	23.35	
301	03	奖金	12.86	12.86	
301	07	绩效工资	8.8	8.8	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12.7	12.7	
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.29	13.29	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.12	3.12	
301	12	其他社会保障缴费	0.25	0.25	
301	13	住房公积金	10.09	10.09	
301	99	其他工资福利支出	9.00	9.00	
302		商品和服务支出	11.86		11.86
302	01	办公费	0.53		0.53
302	02	印刷费	0.15		0.15
302	05	水费	0.27		0.27
302	06	电费	0.33		0.33
302	07	邮电费	0.19		0.19
302	11	差旅费	0.47		0.47
302	13	维修(护)费	0.03		0.03
302	14	租赁费	4.73		4.73
302	18	专用材料费	0.03		0.03
302	28	工会经费	1.33		1.33
302	29	福利费	1.4		1.4
302	39	其他交通费用	1.75		1.75
302	99	其他商品和服务支出	0.65		0.65
303		对个人和家庭的补助支出	5.13	5.13	
303	02	退休费	4.16	4.16	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.96	0.96	
		合 计	145.46	133.60	11.86

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区总工会

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（基建）	资本性支出	对企业补助（基建）	对企业补助	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
201			一般公共服务支出		583.00		583.00								
201	29		群众团体事务		583.00		583.00								
201	29	01	行政运行	2023年全区工会经费	583.00		583.00								
				合 计	583.00		583.00								

表8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区总工会

单位：万元

项目				政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

乌鲁木齐市米东区总工会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

编制单位：乌鲁木齐市米东区总工会

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			

乌鲁木齐市米东区总工会2023年没有安排国有资本经营预算的支出，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

编制单位：乌鲁木齐市米东区总工会

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				
因公出国(境)费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 (小计)				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

乌鲁木齐市米东区总工会2023年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

第三部分 2023年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市米东区总工会2023年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市米东区总工会2023年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算728.46万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出等。

二、关于乌鲁木齐市米东区总工会2023年收入预算情况说明

乌鲁木齐市米东区总工会收入预算728.46万元，其中：

一般公共预算728.46万元，占100.00%，比上年预算增加601.83万元，增长475.27%，主要原因是2023年本单位增加项目资金583万元。

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。

三、关于乌鲁木齐市米东区总工会2023年支出预算情况说明

乌鲁木齐市米东区总工会2023年支出预算728.46万元，其中：

基本支出145.46万元，占19.97%，比上年预算增加18.83万元，增长14.87%，主要原因是2022年5月本单位

调入1人，当年无预算。

项目支出583万元，占80.03%，比上年预算增加583.00万元，增长100.00%，主要原因是2023年增加项目资金583万元，用于职工权益保障。

四、关于乌鲁木齐市米东区总工会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728.46万元。

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728.46万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出715.76万元，主要用于一般公共服务支出132.76万元用于本单位职工工资，津贴奖金及单位行政运行基本支出。583万元用于职工福利发放及慰问。

社会保障和就业支出12.7万元，主要用于用于本单位职工社保费用支出。

五、关于乌鲁木齐市米东区总工会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

乌鲁木齐市米东区总工会2023年一般公共预算拨款合计728.46万元，其中：

基本支出145.46万元，比上年预算增加18.83万元，增长14.87%。主要原因是：2022年5月本单位调入1人，当年无预算。

项目支出583万元，比上年预算增加583.00万元，增长100.00%。主要原因是：2023年增加项目资金583万元，用于职工权益保障。

(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）715.76万元，占98.26%。
2. 社会保障和就业支出（类）12.7万元，占1.74%。

(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715.76万元，比上年预算数增加598.21万元，增长508.90%，主要原因是：2023年增加项目资金583万元，用于职工权益保障。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年预算数为12.7万元，比上年预算数增加3.62万元，增长39.87%，主要原因是：2022年5月本单位调入1人，当年无预算。

六、关于乌鲁木齐市米东区总工会2023年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市米东区总工会2023年一般公共预算基本支出145.46万元，其中：

人员经费133.60万元，主要包括：退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助、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11.86万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市米东区总工会2023年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：2023年全区工会经费。

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区记错工会经费收支管理办法实施细则》新工办【2019】3号文件。

预算安排规模：583万元

项目承担单位：米东区总工会。

资金分配情况：职工福利发放471.14万元，职工慰问111.86万元。

资金执行时间：2023年。

八、关于乌鲁木齐市米东区总工会2023年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市米东区总工会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、关于乌鲁木齐市米东区总工会2023年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市米东区总工会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、关于乌鲁木齐市米东区总工会2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市米东区总工会2023年财政拨款“三公”经费数为0万元，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0万元，公务接待费0万元。

2023年财政拨款“三公”经费比上年预算增加0万元，增长0%，其中：

因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费增加0万

元，增长0%，主要原因是本单位无公务用车购置费。公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无公务用车运行费。公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无公务接待费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，乌鲁木齐市米东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11.86万元，比上年预算增加11.86万元，增长100.00%。主要原因是2022年5月本单位调入1人，当年无预算。

（二）政府采购情况

2023年，乌鲁木齐市米东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年度本单位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，乌鲁木齐市米东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121平方米，价值0.01万元。

2. 车辆0辆，价值0.00万元；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）。

2023年单位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1个，涉及预算金额583万元；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（按项目分别填报）：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表								
(2023年)								
预算单位		米东区总工会机关						
项目名称		2023年全区工会经费			项目负责人		丁玉萍	
项目资金（万元）		年度预算总额：	583	其中： ：财政拨款	583	其他资金：		
项目总体目标		本单位2023年使用工会经费为全区会员职工发放福利及慰问，使职工感受到区委、区政府及工会组织的关心关爱。						
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	指标分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	送温暖次数	≥4次	自定义	当年项目，无上年完成情况	20	按照正常比例赋分	正式材料，原始凭证，说明材料，工作资料
	质量指标	福利发放会员覆盖率	≥99%	自定义	当年项目，无上年完成情况	10	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
	时效指标	完成时间	≤12月	自定义	当年项目，无上年完成情况	10	按照正常比例赋分	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	福利发放成本	≤471.14万元	自定义	当年项目，无上年完成情况	10	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
		一线职工慰问成本	≤111.86万元	自定义	当年项目，无上年完成情况	10	按照正常比例赋分	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	保障职工权益	有效保障	自定义	当年项目，无上年完成情况	20	按评判等级赋分	说明材料，原始凭证，工作资料，正式材料
满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥95%	自定义	当年项目，无上年完成情况	10	满意度赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

无。

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。

乌鲁木齐市米东区总工会
2023年02月01日