

克孜勒苏柯尔克孜自治州总工会

2022 年预算公开

目 录

第一部分 克州总工会概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年克州总工会预算公开表

一、克州总工会收支总体情况表

二、克州总工会收入总体情况表

三、克州总工会支出总体情况表

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 年克州总工会预算情况说明

一、关于克州总工会 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于克州总工会 2022 年收入预算情况说明

三、关于克州总工会 2022 年支出预算情况说明

四、关于克州总工会 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州总工会 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州总工会 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州总工会 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克州总工会 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州总工会 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 克州总工会概况

一、主要职能

一是根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工会方针，以及自治州党委和工作部署和要求，围绕党和国家的工作大局，按照自治州党委和自治区总工会的要求，贯彻执行自治州工会代表大会确定的方针、任务和工作重点的决议。二是依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全州各级工会组织坚定不移地贯彻落实的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职能。三是加强对涉及职工合法权益问题进行调查研究，向自治州党委、自治州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：参与涉及职工切身利益的政策、法规、措施和制度的拟定：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：指导基层不断提高职工的思想道德和科学文化技术素质。四是负责工会理论政策研究，为各级工会提供理论政策服务：研究拟定工会组织制度和管理制度：指导自治州各级工会自身改革和建设：指导自治州各级工会组织开展以职工代表大会基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。五是协助县（市）党委管理县（市）的工会领导干部：协助自治州有关局、委、公司党委（党组）管理自治州（局、委、公司）工会领导干部：监督、检查自治州总工会机关和工会系统党员干部党风廉政建设情况：研究制定全州工会干部的管理制度和培训规划：负责工会干部的教育培训工作。六是协助自治州人民政府做好劳动模范、全国五一劳动奖章、奖状和“开发建设新疆”奖章、奖状获得者的评选推荐和管理工作。七是负责全州工会经费收、管、用工作和工会资产的管理、审查、审计工作：贯彻全国总工会关于兴办职工劳动福利事业的有关政策和规定，负责对全州职业劳动福利事业的指导、协调工作。八是承担自治州党委、自治州人民政府和自治区总工会的其他事

项。九是自治州教育工会委员会，负责对自治州教育行业工会工作的指导。十是负责困难救助。对生活确有困难的困难职工积极的开展力所能及的救助帮助，提供有关扶贫帮困方面的政策、文件咨询，联合相关部门开展对特困劳模在子女入学费用、就医、取暖和州党委、政府批转的特困职工来信来访的调查处理工作。十一是负责就业帮助。为下岗、失业人员免费办理求职登记，提供信息咨询，利用再就业培训基地对下岗职工进行技能培训开展择业指导。

二、机构设置及人员情况

克州总工会无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：办公室和财务科。

克州总工会编制数 7 名，实有人数 15 人，其中：在职 8 人，增加 1 人；退休 7 人，减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：克州总工会

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）	192.31	201 一般公共服务支出	192.31
一般公共预算	192.31	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	
		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	192.31	支 出 总 计	192.31

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：克州总工会

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	192.31	192.31						
201	29		群众团体事务	192.31	192.31						
201	29	99	其他群众团体事务支出	5	5						
201	29	01	行政运行（群众团体事务）	187.31	187.31						
			合 计	192.31	192.31						

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克州总工会

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）	192.31	201 一般公共服务支出	192.31	192.31		
一般公共预算	192.31	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				
		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	192.31	支 出 总 计	192.31	192.31		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：克州总工会

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	192.31	187.31	5
201	29		群众团体事务	192.31	187.31	5
201	29	99	其他群众团体事务支出	5		5
201	29	01	行政运行（群众团体事务）	187.31	187.31	
			合 计	192.31	187.31	5

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：克州总工会

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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	164.45	164.45	
301	01	基本工资	49.85	49.85	
301	02	津贴补贴	66.13	66.13	
301	03	奖金	4.16	4.16	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	17.44	17.44	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.84	7.84	
301	12	其他社会保障缴费	4.95	4.95	
301	13	住房公积金	14.08	14.08	
302		商品和服务支出	2.40		2.40
302	28	工会经费	0.68		0.68
302	29	福利费	1.23		1.23
302	99	其他商品和服务支出	0.49		0.49
303		对个人和家庭的补助	20.46	20.46	
303	02	退休费	7.17	7.17	
303	09	奖励金	0.33	0.33	
303	99	其他对个人和家庭的补助	12.96	12.96	
		合计	187.31	184.91	2.40

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：克州总工会

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													
201			一般公共服务支出		5		2	3							
201	29		群众团体事务		5		2	3							
201	29	99	其他群众团体事务支出	群众工作经费	5		2	3							
				合 计	5		2	3							

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：克州总工会

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	

备注：克州总工会 2022 年无一般公共预算“三公”经费支出，所以本表为空。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：克州总工会

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：克州总工会 2022 年无安排政府性基金，所以本表为空。

第三部分 2022 年克州总工会预算情况说明

一、关于克州总工会 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州总工会 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 192.31 万元。

收入预算包括：一般公共预算 192.31 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 192.31 万元。

二、关于克州总工会 2022 年收入预算情况说明

克州总工会收入预算 192.31 万元，其中：

一般公共预算 192.31 万元，占 100%，比上年预算增加 64.07 万元，增长 49.96%。主要原因是 2022 年新增人员工资和职级晋升调资以及访惠聚经费；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算无安排。

三、关于克州总工会 2022 年支出预算情况说明

克州总工会 2022 年支出预算 192.31 万元，其中：

基本支出 187.31 万元，占 97.40%，比上年预算增加 59.07 万元，增长 46.06%。主要原因是新增人员工资和职级晋升调资。

项目支出 5 万元，占 3%，比上年预算增加 5 万元，增长 100%。主要原因是今年新增群众工作经费。

四、关于克州总工会 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 192.31 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 192.31 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 187.31 万元，主要用于人员工资。

五、关于克州总工会 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

克州总工会 2022 年一般公共预算拨款合计 192.31 万元，其中：基本支出 187.31 万元，比上年预算增加 59.07 万元，增长 46.06%。主要原因是：新增人员工资和职级晋升调资。项目支出 5 万元，比上年预算增加 5 万元，增长 100%。主要原因是：新增群众工作经费补助。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）192.31 万元，占总支出的 100%。

（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）行政运行（群众团体事务）（项）：2022 年预算数为 187.31 万元，比上年预算增加 59.07 万元，增长 46.06%，主要原因是：新增人员工资和职级晋升调资。

2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：2022 年预算数为 5 万元，比上年预算增加 5 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年新增群众工作经费。

六、关于克州总工会 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

克州总工会 2022 年一般公共预算基本支出 187.31 万元，其中：人员经费 184.91 万元，主要包括：基本工资 49.85 万元、津贴补贴 66.13 万元、奖金 4.16 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 17.44 万元、其他对个人和家庭的补助 12.96 万元、住房公积金 14.08 万元、退休费 7.17 万元、工资福利支出 164.45 万元，职工基本医疗保险缴费 7.84 万元，其他社会保障缴费 4.95 万元，对个人和家庭的补助 20.46 万元，奖励金 0.33 万元。

公用经费 2.4 万元，主要包括：工会经费 0.68 万元、福利费 1.23 万元、其他商品和服务支出 0.49 万元。

七、关于克州总工会 2022 年一般公共预算项目支出项目名称：群众工作经费

设立的政策依据：克财预〔2022〕1 号批复文件

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：克州总工会访惠聚工作队

资金分配情况：主要用于 2022 年开展群众工作、解决群众生活困难等经费 5 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月至 2022 年 12 月

八、关于克州总工会 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州总工会 2022 年一般公共预算“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 0 万

元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加减少 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 2021 年及 2022 年均未安排此项经费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2021 年及 2022 年均未安排此项经费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2021 年及 2022 年均未安排此项经费；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2021 年及 2022 年均未安排此项经费。

九、关于克州总工会 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

克州总工会 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，克州总工会本级及下属 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 2.4 万元，比上年预算增加 0.97 万元，增长 67.83%。主要原因是工会经费和福利费增加。

（二）政府采购情况

2022 年，克州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。

2022 年度本部门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 2021 年底，克州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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年克州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（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 5 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	克州总工会			项目名称	群众工作经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5	其中:财政拨款	5	其他资金	
项目总体目标	该项目总投资 5 万元, 其中: 财政资金 5 万元, 其他资金 0 万元, 该项目资金主要用于对村“访惠聚”工作队的慰问和驻村点开展完成各项群众工作任务。通过该项目的实施, 解决生产生活中的实际困难, 加强民族团结, 增进民族互信, 突出现代文化引领, 落实民生建设任务, 关心关爱困难群众, 实现维护社会稳定和长治久安总目标。					
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	为群众办实事好事		≥9 次		
		宣传开展文体活动次数		≥4 次		
	质量指标	宣传开展群众文体活动覆盖率		≥90%		
	时效指标	经费支付及时率		=100%		
		宣传开展文体活动完成率		=100%		
	成本指标	为群众办实事好事经费		≤4 万元		
		宣传开展文体活动经费		≤1 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	农牧民的幸福感和归属感		好		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	维护社会稳定和长治久安		好		

满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%
		驻村工作人员满意度	=100%

（五）其他需说明的事项。克州总工会无其他说明事项

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。

克州总工会

2022 年 3 月 15 日