新疆维吾尔自治区托克逊县总工会 2023 年 单位预算公开

目 录

**第一部分** **托克逊县总工会单位概况**

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、关于托克逊县总工会单位 2023 年收支预算情况的 总体说明

二、关于托克逊县总工会单位 2023 年收入预算情况说 明

三、关于托克逊县总工会单位 2023 年支出预算情况说 明

四、关于托克逊县总工会单位 2023 年财政拨款收支预 算情况的总体说明

五、关于托克逊县总工会单位 2023 年一般公共预算当 年拨款情况说明

六、关于托克逊县总工会单位 2023 年一般公共预算基 本支出情况说明

七、关于托克逊县总工会单位 2023 年一般公共预算项 目支出情况说明

八、关于托克逊县总工会单位 2023 年政府性基金预算 拨款情况说明

九、关于托克逊县总工会单位 2023 年国有资本经营预 算拨款情况说明

十、关于托克逊县总工会单位 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 托克逊县总工会单位概况

一、主要职能

（一）贯彻党的基本理论、基本路线、基本纲领和基本 方针及工运方针，紧紧围绕县委的工作中心任务，运用工会 “维护、建设、参与、教育” 四项社会职能，全心全意为县 工人阶级服务。

（二）依照《中国工会章程》，组织和指导全县各级工 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

方针，进一步突出和履行维护职能。

（三）加强对涉及职工合法权益的重大问题进行调查研 究，向县委及时正确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措施和制度的 拟定；对侵犯职工切身利益的重大事件进行调查并提出处理 意见；参与职工重特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）加强工会理论政策研究，为基层工会提供理论政 策服务；监督检查《中华人民共和国工会法》、《中国工会 章程》及协助劳动部门监督检查《劳动法》的贯彻执行情况； 指导全县各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的

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障机制的工作。

（五）做好县总工会财务的收、管、作和经费上缴工作 以及对基层工会财务的监督、指导工作。

（六）负责全国劳动模范，全国五一劳动奖章、奖 状和“开发建设新疆”奖章、奖状获得者的推荐、评选和管 理工作。

（七）协助有关职能部门、监督、检查劳动保护、安全、 工业卫生等法律、法规、条例的贯彻执行。

（八）发展工会组织，特别是新建企业工会的组建工作。

（九）加强全县职工队伍建设，结合我县经济发展需求， 积极主动配合有关职能部门，做好全县职工的各种技能培训 工作， 以职工素质教育为基准，建设一支有理想、有道德、 有文化、有纪律的“ 四有”职工队伍。

（十）依照《中华人民共和国工会法》、中国工会章程》 的民主程序做好县总工会及基层工会的换届选举工作。

（十一）负责管理、监督、检查县工人俱乐部的各项工 作，使之真正成为县职工群众服务的文化体育活动；精神文 明建设，职工技能培训的职工之家。

（十二）参与女职工合法权益与特殊的政策的拟定及实 施督促；负责工会女职工组织和女职工工作的理论研究和调 查；协调有关方面解决因女职工工作生活，学习教育及劳动 保护等方面的特殊权益引起的争议。

（十三）负责实施“送温暖”工程及“弱势群体”帮困 工作。

（十四）承担县委、县政府、地区工会办事处交办的其他 事项。

二、机构设置及人员情况

托克逊县总工会单位无下属预算单位，下设 1 个科室， 分别是：办公室。

托克逊县总工会单位编制数 7 人，实有人数 11 人，其 中：在职 7 人，增加 0 人；退休 4 人，减少 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：托克逊县总工会 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** | **179.24** | **201** **一般公共服务支出** | **130.56** |
| **1.一般公共预算拨款** | **179.24** | **202** **外交支出** |  |
| 其中：一般财力 | 179.24 | 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** | **28.12** |
| 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 | 7.87 |
| 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 | 12.69 |
| 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 | 179.24 | 支 出 总 计 | 179.24 |

**表** **2**

**单位收入总体情况表**

编制单位：托克逊县总工会 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** | **130.56** | **130.56** | **130.56** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **201** | **36** |  | **其他共产党事务支出** | **130.56** | **130.56** | **130.56** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 36 | 01 | 行政运行 | 130.56 | 130.56 | 130.56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **208** |  |  | **社会保障和就业支出** | **28.12** | **28.12** | **28.12** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位养老支出** | **28.12** | **28.12** | **28.12** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 3.94 | 3.94 | 3.94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 16.12 | 16.12 | 16.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金 | 8.06 | 8.06 | 8.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 缴费支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** | **7.87** | **7.87** | **7.87** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **210** | **11** |  | **行政事业单位医疗** | **7.87** | **7.87** | **7.87** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 6.84 | 6.84 | 6.84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 1.03 | 1.03 | 1.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **221** |  |  | **住房保障支出** | **12.69** | **12.69** | **12.69** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **221** | **02** |  | **住房改革支出** | **12.69** | **12.69** | **12.69** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 12.69 | 12.69 | 12.69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合计** | **179.24** | **179.24** | **179.24** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**表** **3**

**单位支出总体情况表**

编制单位：托克逊县总工会 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** | **130.56** | **130.56** |  |
| **201** | **36** |  | **其他共产党事务支出** | **130.56** | **130.56** |  |
| 201 | 36 | 01 | 行政运行 | 130.56 | 130.56 |  |
| **208** |  |  | **社会保障和就业支出** | **28.12** | **28.12** |  |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位养老支出** | **28.12** | **28.12** |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 3.94 | 3.94 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 | 16.12 | 16.12 |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴 费支出 | 8.06 | 8.06 |  |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** | **7.87** | **7.87** |  |
| **210** | **11** |  | **行政事业单位医疗** | **7.87** | **7.87** |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 6.84 | 6.84 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 1.03 | 1.03 |  |
| **221** |  |  | **住房保障支出** | **12.69** | **12.69** |  |
| **221** | **02** |  | **住房改革支出** | **12.69** | **12.69** |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 12.69 | 12.69 |  |
|  |  |  | **合计** | **179.24** | **179.24** |  |

**表** **4**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制单位：托克逊县总工会 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） | 179.24 | 201 一般公共服务支出 | 130.56 | 130.56 |  |  |
| 一般公共预算 | 179.24 | 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 | 28.12 | 28.12 |  |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | 210 卫生健康支出 | 7.87 | 7.87 |  |  |
|  |  | 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 | 12.69 | 12.69 |  |  |
|  |  | 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 | 179.24 | 支 出 总 计 | 179.24 | 179.24 |  |  |

**表** **5**

**一般公共预算支出情况表**

编制单位：托克逊县总工会 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** | **130.56** | **130.56** |  |
| **201** | **36** |  | **其他共产党事务支出** | **130.56** | **130.56** |  |
| 201 | 36 | 01 | 行政运行 | 130.56 | 130.56 |  |
| **208** |  |  | **社会保障和就业支出** | **28.12** | **28.12** |  |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位养老支出** | **28.12** | **28.12** |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 3.94 | 3.94 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 16.12 | 16.12 |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | 8.06 | 8.06 |  |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** | **7.87** | **7.87** |  |
| **210** | **11** |  | **行政事业单位医疗** | **7.87** | **7.87** |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 6.84 | 6.84 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 1.03 | 1.03 |  |
| **221** |  |  | **住房保障支出** | **12.69** | **12.69** |  |
| **221** | **02** |  | **住房改革支出** | **12.69** | **12.69** |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 12.69 | 12.69 |  |
|  |  |  | **合计** | **179.24** | **179.24** |  |

**表** **6**

**一般公共预算基本支出情况表**

编制单位：托克逊县总工会 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** | **151.56** | **151.56** |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 39.60 | 39.60 |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 25.59 | 25.59 |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 15.40 | 15.40 |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 7.66 | 7.66 |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.42 | 13.42 |  |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 6.71 | 6.71 |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.69 | 5.69 |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 1.03 | 1.03 |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.33 | 0.33 |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 10.53 | 10.53 |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 25.60 | 25.60 |  |
| **302** |  | **商品和服务支出** | **23.32** |  | **23.32** |
| 302 | 01 | 办公费 | 1.19 |  | 1.19 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 302 | 06 | 电费 | 2.20 |  | 2.20 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.05 |  | 0.05 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 9.40 |  | 9.40 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 0.84 |  | 0.84 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 1.94 |  | 1.94 |
| 302 | 29 | 福利费 | 2.42 |  | 2.42 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 2.78 |  | 2.78 |
| **303** |  | **对个人和家庭的补助** | **4.36** | **4.36** |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 3.94 | 3.94 |  |
| 303 | 05 | 生活补助 | 0.42 | 0.42 |  |
|  |  | **合计** | **179.24** | **155.92** | **23.32** |

**表** **7**

**一般公共预算项目支出情况表**

编制单位：托克逊县总工会 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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **合计** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**备注：托克逊县总工会** **2023** **年没有安排项目支出，项目支出情况表为空表。**

- 14 -

**表** **8**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：托克逊县总工会 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：托克逊县总工会** **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：托克逊县总工会 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：托克逊县总工会** **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**

编制单位：托克逊县总工会 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** | **2.00** | **2.00** |  |  |
| 因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 公务接待费 |  |  |  |  |
| **公务用车购置及运行费（小计）** | **2.00** | **2.00** |  |  |
| 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 公务用车运行费 | 2.00 | 2.00 |  |  |

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于托克逊县总工会单位 2023 年收支预算情况的 总体说明

按照全口径预算的原则，托克逊县总工会单位 2023 年 所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 179.24 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、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于托克逊县总工会单位 2023 年收入预算情况说 明

托克逊县总工会单位收入预算 179.24 万元，其中：

一般公共预算 179.24 万元，占 100.00%，比上年预算减 少 46.45 万元，下降 20.58%，主要原因是退休人员减少；除 地方编人员其他临聘人员预算未安排。

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、关于托克逊县总工会单位 2023 年支出预算情况说 明

托克逊县总工会单位 2023 年支出预算 179.24 万元，其

中：

基本支出 179.24 万元， 占 100.00%， 比上年预算减少 46.45 万元，下降 20.58%，主要原因是退休人员减少；除地 方编人员其他临聘人员预算未安排。

项目支出 0.00 万元， 占 0.00%， 比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度我单位无此预算。

四、关于托克逊县总工会单位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 179.24 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 179.24 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 130.56 万 元，主要用于工资福利支出和日常公用经费支出;社会保障 和就业支出 28.12 万元，主要用于行政事业单位离退休和缴 纳职工养老保险;卫生健康支出 7.87 万元，主要用于缴纳职 工医疗保险;住房保障支出 12.69 万元，主要用于缴纳职工 住房公积金。

五、关于托克逊县总工会单位 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**

托克逊县总工会单位 2023 年一般公共预算拨款合计 179.24 万元，其中：

基本支出 179.24 万元， 比上年预算减少 46.45 万元，

下降 20.58%。主要原因是：退休人员减少；除地方编人员其 他临聘人员预算未安排。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：我单位无项目支出。

**（** **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）130.56 万元， 占 72.84%。

2、社会保障和就业支出（类）28.12 万元， 占 15.69%。

3、卫生健康支出（类）7.87 万元， 占 4.39%。

4、住房保障支出（类）12.69 万元， 占 7.08%。

**（** **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）其他共产党事务支出（款） 行政运行（项）：2023 年预算数为 130.56 万元， 比上年预 算数减少 59.41 万元，下降 31.27%，主要原因是：退休人员 减少；地方编人员减少；除地方编人员其他临聘人员预算未 安排。

2、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）：2023 年预算数为 3.94 万元， 比上年预算数减少 1.10 万元，下降 21.83%，主要原因是： 退休人员减少，导致预算减少。

3、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 16.12 万元， 比上年预算数增加 4.98 万元，增长 44.70%，主要原因是：工资调标增资，社保基数增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023 年预算 数为 8.06 万元，比上年预算数增加 2.49 万元，增长 44.70%， 主要原因是：工资调标增资，职业年金基数增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政 单位医疗（项）：2023 年预算数为 6.84 万元， 比上年预算 数增加 2.11 万元，增长 44.61%，主要原因是：工资调标增 资，医疗基数增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务 员医疗补助（项）：2023 年预算数为 1.03 万元， 比上年预 算数增加 0.15 万元，增长 17.05%，主要原因是：工资调标 增资，医疗基数增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）：2023 年预算数为 12.69 万元，比上年预算数增加 4.33 万元，增长 51.79%，主要原因是：工资调标增资，住 房公积金基数增加。

六、关于托克逊县总工会单位 2023 年一般公共预算基 本支出情况说明

托克逊县总工会单位 2023 年一般公共预算基本支出 179.24 万元，其中：

人员经费 155.92 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 业年金缴费、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、退休 费、生活补助等。

公用经费 23.32 万元，主要包括：办公费、水费、电费、 邮电费、取暖费、差旅费、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等。

七、关于托克逊县总工会单位 2023 年一般公共预算项 目支出情况说明

托克逊县总工会单位 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、关于托克逊县总工会单位2023 年政府性基金预算 拨款情况说明

托克逊县总工会 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、关于托克逊县总工会单位2023 年国有资本经营预 算拨款情况说明

托克逊县总工会 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、关于托克逊县总工会单位 2023 年财政拨款“三公” 经费预算情况说明

托克逊县总工会单位 2023 年财政拨款“ 三公”经费数 为 2.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用 车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 2.00 万元，公务接待 费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“ 三公”经费比上年预算增加 0.00 万 元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元， 增长 0.00%，主要原因是本年度我单位无此预算；公务用车

购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度我单 位无此预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%， 主要原因是本年度单位车辆无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度我单位无此预算。

十一、其他重要事项的情况说明

**（** **一）机关运行经费情况**

2023 年，托克逊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 23.32 万元，比上 年预算增加 2.65 万元，增长 12.82%。主要原因是福利费增 加。

**（** **二）政府采购情况**

2023 年，托克逊县总工会单位政府采购预算 5.97 万元， 其中：政府采购货物预算 4.97 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.00 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 0.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金 额 0.00 万元。

**（** **三** **）国有资产占用使用情况**

截至 2022 年底，托克逊县总工会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 2 辆，价值 34.28 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 34.28 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 4.62 万元。

4.其他资产价值 9.69 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 年单位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 0 个，涉 及预算金额 0.00 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金 额 0.00 万元。

**（** **五）其他需说明的事项**

我单位未安排面向中小企业预留政府采购项目预算和小微企业预留政府采购项目预算。

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。

托克逊县总工会

2023 年 02 月 18 日