

2022 年乌鲁木齐市高新技术产业开发区（乌鲁木齐
市新市区）总工会预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐市高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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、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 年部门（单位）预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）总工会 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）总工会 2022 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）总工会 2022 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）总工会 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）总工会 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）总工会 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）总工会 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）总工会 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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 乌鲁木齐市高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）总工会 概况

一、主要职能

(1) 坚持自觉接受中国共产党的领导，承担团结引导职工群众听党话、跟党走的政治责任，巩固和扩大党执政的阶级基础和群众基础，贯彻落实区委和市总工会重要工作部署，认真执行工会代表大会、全委会确定的方针、任务和作出的决议。

(2) 依照法律法规和《中国工会章程》，组织和指导全区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指导方针，认真履行工会各项职能，维护职工合法权益、竭诚服务职工群众。

(3) 负责工会理论政策研究，为各级工会提供理论政策服务；监督检查《中国工会章程》和工会组织制度、民主制度的贯彻执行；研究和指导各级工会自身改革和建设；指导基层工会开展以职工代表大会为基本制度的企事业单位民主管理工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制。

(4) 贯彻执行工会干部管理制度;负责与有关部门党委(党组)协商推荐同级工会的主要领导人选;协同有关部门管理工会系统干部;研究制定工会干部管理制度和培训规划,负责工会系统管理干部的教育培训工作。

(5) 协助区委、管委会(区人民政府)做好区级劳动模范(含“先进工作者”,下同)的选树、培养、推荐、评选和管理服务工作;负责全国劳动模范、全国“五一”劳动奖章、奖状和自治区劳动模范、“开发建设新疆”奖章奖状等获得者的推荐和管理服务工作。

二、机构设置及人员情况

高新区(新市区)总工会无下属预算单位,下设4个处室,分别是:职工服务中心、财务室、综合办公室、组建部。

高新区(新市区)总工会编制数6人,实有人数7人,其中:在职7人,增加0人;退休0人,增加0人;离休0人,增加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：乌鲁木齐市高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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）	165.51	201 一般公共服务支出	154.94
一般公共预算	165.51	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	10.57
		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	165.51	支 出 总 计	165.51

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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									
			总工会	165.51	165.51						
208			社会保障和就业支出	10.57	10.57						
208	05		行政事业单位养老支出	10.57	10.57						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.57	10.57						
201			一般公共服务支出	154.94	154.94						
201	29		群众团体事务	154.94	154.94						
201	29	99	其他群众团体事务支出	2.88	2.88						
201	29	01	行政运行	152.06	152.06						
			总计：	165.51	165.51						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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				
			总工会	165. 51	162. 63	2. 88
20 8			社会保障和就业支出	10. 57	10. 57	
20 8	05		行政事业单位养老支出	10. 57	10. 57	
20 8	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	10. 57	10. 57	
20 1			一般公共服务支出	154. 94	152. 06	2. 88
20 1	29		群众团体事务	154. 94	152. 06	2. 88
20 1	29	99	其他群众团体事务支出	2. 88		2. 88
20 1	29	01	行政运行	152. 06	152. 06	
			合 计	165. 51	162. 63	2. 88

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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）	165.51	201 一般公共服务支出	154.94	154.94		
一般公共预算	165.51	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	10.57	10.57		
		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	165.51	支 出 总 计	165.51	165.51		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）总工会

单位：万元

[illegible]

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市高新技术产业开发
区（乌鲁木齐市新市区）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				
		201001-总工会	162.63	153.40	9.23
301		工资福利支出	153.40	153.40	
	01	基本工资	32.89	32.89	
	02	津贴补贴	38.14	38.14	
	03	奖金	15.34	15.34	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.57	10.57	
	10	职工基本医疗保险缴费	6.47	6.47	
	11	公务员医疗补助缴费	0.98	0.98	
	12	其他社会保障缴费	0.26	0.26	
	13	住房公积金	11.62	11.62	
	99	其他工资福利支出	37.13	37.13	
302		商品和服务支出	9.23		9.23
	01	办公费	0.50		0.50
	05	水费	0.13		0.13
	06	电费	0.25		0.25
	07	邮电费	0.43		0.43
	11	差旅费	1.01		1.01
	13	维修(护)费	0.02		0.02
	16	培训费	0.94		0.94
	18	专用材料费	0.05		0.05
	28	工会经费	1.32		1.32
	29	福利费	3.04		3.04
	99	其他商品和服务支出	1.54		1.54
		合 计	162.63	153.4	9.23

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市高新技术产业开发区
(乌鲁木齐市新市区)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)	资本性支出	对企业补助(基建)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
			总工会		2.88			2.88							
201	209	909	其他群众团体事务支出	访惠聚人员补助	2.88			2.88							
				总计:	2.88			2.88							

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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：未安排三公经费支出，此表为空表。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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			

备注：未安排政府性基金预算，此表为空表。

第三部分 2022 年部门（单位）预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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，乌鲁木齐市高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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 165.51 万元。

收入预算包括：一般公共预算 165.51 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 154.94 万元，社会保障和就业支出 10.57 万元。

二、关于乌鲁木齐市高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）总工会 2022 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）总工会 2022 年收入预算 165.51 万元，其中：一般公共预算 165.51 万元，占 100%，比上年预算减少 31.31 万元，降低 15.91%，主要原因是人员减少。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌鲁木齐市高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）总工会 2022 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）总工会 2022 年支出预算 165.51 万元，其中：

基本支出 162.63 万元，占 98.26%，比上年预算减少 31.31 万元，下降 16.14%，主要原因是：人员减少。

项目支出 2.88 万元，占 1.74%，比上年预算增加 0 万元，

增长 0%，主要原因是：与上年预算一致。

四、关于乌鲁木齐市高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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 165.51 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 165.51 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 154.94 万元，主要用于人员经费和机关正常运转；社会保障和就业支出 10.57 万元，主要用于养老社保支出。

五、关于乌鲁木齐市高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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

乌鲁木齐市高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）总工会 2022 年一般公共预算拨款合计 165.51 万元，其中：基本支出 162.63 万元，比上年预算减少 31.31 万元，下降 16.14%。主要原因是：人员减少。项目支出 2.88 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：与上年预算一致。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共预算服务（类）154.94 万元，占 93.61%；
2. 社会保障和就业支出 10.57 万元，占 6.39%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共预算服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：2022 年预算数为 152.06 万元，比上年预算减少 11.47

万元，下降 7.01%，主要原因是：发放标准减少。

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 2.88 万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：与上年预算一致。

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）：2022 年预算数为 10.57 万元，比上年预算减少 0.24 万元，下降 2.22%，主要原因是：养老保险减少。

六、关于乌鲁木齐市高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）总工会 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）总工会 2022 年一般公共预算基本支出 162.63 万元，

其中：

人员经费 153.4 万元，主要包括：基本工资 32.89 万元、津贴补贴 38.14 万元、奖金 15.34 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 10.57 万元、职工基本医疗保险缴费 6.47 万元、公务员医疗补助缴费 0.98 万元、其他社会保障缴费 0.26 万元、住房公积金 11.62 万元、其他工资福利支出 37.13 万元。

公用经费 9.23 万元，主要包括：办公费 0.50 万元、水费 0.13 万元、电费 0.25 万元、邮电费 0.43 万元、差旅费 1.01 万元、维修（护）费 0.02 万元、培训费 0.94 万元、专用材料费 0.05 万元、工会经费 1.32 万元、福利费 3.04 万元、其他商品和服务支出 1.54 万元。

七. 关于乌鲁木齐市高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）总工会 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

项目一

项目名称：访惠聚人员补助

设立的政策依据：访惠聚队员补助标准

预算安排规模：2.88 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）总工会

资金分配情况：2.88 万元

资金执行时间：1-12 月

资金来源：区财政拨款

补贴人数：2 人

补贴标准：每人每月 1200 元

补贴范围：访惠聚下派工作队人员

补贴方式：发放至卡

发放程序：根据考勤，领导审核，单位申请，预算审核，会计稽核，发放到位。

受益人群和社会效益：维护社会稳定。

八、关于乌鲁木齐市高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）总工会 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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

公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：未安排预算。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：未安排预算；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：未安排预算。

九、关于乌鲁木齐市高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）总工会 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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，乌鲁木齐市高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）总工会本级及下属 1 家行政单位和1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 9.23 万元，比上年预算增加 0.8 万元，增长 9.49%。主要原因是工资标准增加计提的工会经费相应增加。

（二）政府采购情况

2022 年，乌鲁木齐市高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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。

2022 年度本部门（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 2021 年底，乌鲁木齐市高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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 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 8.166 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 年部门（单位）预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 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

2022 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目1个，涉及预算金额 2.88 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

(2022 年)

预算单位	乌鲁木齐市高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）总工会			项目名称	访惠聚人员补助	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2.88	其中：财政拨款	2.88	其他资金	0
项目总体目标	访惠聚人员全年补助					
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	发放（补助）人数（人次）		=2 人		
		发放（补助）次数		=12 次		
	质量指标	考勤执行合格率		=100%		
		协助社区工作合格率		=100%		
	时效指标	资金发放（补助）及时性		=100%		
		项目完成时间		≤2021 年 12 月 31 日		
	成本指标	每次发放（补助）资金数		≤0.12 万元		
		发放资金总数		≤2.88 万元		
效益指标	经济效益指标	对构建和谐建设提供帮助		有效		
		有效解决社会居民困难		有效		
	社会效益指标	有效完善工作队工作职能		有效		
		协调社区工作人员		有效		
	生态效益指标	持续解决所在社区居民困难		≥1 年		
	可持续影响指标	有效解决社会居民困难		有效		
		有效完善工作队工作职能		有效		
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度		≥95%		

（五）其他需说明的事项

无。

第四部分 名词解释

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，是自治区本级部门（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：指自治区本级部门（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。

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。

乌鲁木齐市高新技术产业开发区
（乌鲁木齐市新市区）总工会
2022 年 1 月 29 日