

昌吉州木垒哈萨克自治县总工会部门单位
2019年部门预算公开

目录

第一部分 木垒哈萨克自治县总工会部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2019 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、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 2019年部门预算情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县总工会部门2019年收支预算情况的总体说明

二、关于木垒哈萨克自治县总工会部门2019年收入预算情况说明

三、关于木垒哈萨克自治县总工会部门2019年支出预算情况说明

四、关于木垒哈萨克自治县总工会部门2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于木垒哈萨克自治县总工会部门2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于木垒哈萨克自治县总工会部门2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于木垒哈萨克自治县总工会部门2019年项目支出情况说明

八、关于木垒哈萨克自治县总工会部门2019年一般公共预算“三公”

经费预算情况说明

九、关于木垒哈萨克自治县总工会部门2019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 木垒哈萨克自治县总工会部门单位概况

一、主要职能

自治县总工会机关坚持贯彻落实“组织起来、切实维权”的工作方针，改进运行机制，一是全面履行工会的各项社会职能，突出维护职能，把维护职工群众合法权益贯穿于推动改革、促进发展、积极参与、大力帮扶的全过程，把职工群众的利益实现好、维护好、发展好；二是坚持从群众中来，到群众中去的工作方法，贴近实际，贴近群众，加强为基层和职工群众服务，密切联系群众，推动工会组织的群众化、民主化和法制化，逐步形成充分体现工会代表职工、领导机关为基层和职工群众服务的运行机制。

二、机构设置及人员情况

木垒哈萨克自治县总工会单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：党政办公室、困难职工帮扶中心、组宣办、财务经 审办公室。

木垒哈萨克自治县总工会单位编制数7人，实有人数5人，其中：在职5人，减少1人；退休0人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分 2019年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县总工会

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）	136.20	201 一般公共服务支出	127.61
一般公共预算	136.20	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	8.59
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	
		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 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	136.20	小 计	136.20
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	136.20	支 出 合 计	136.20

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：木垒哈萨克自治县总工会

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	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
201	29	01	行政运行（群众团体事务）	127.61	127.61							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	8.59	8.59							
			合计	136.2	136.2							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门： 木垒哈萨克自治县总工会

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
财政拨款（补助）	136.2	201 一般公共服务支出	127.61	127.61	
一般公共预算	136.2	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	8.59	8.59	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出			
		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 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	136.1952	小 计	136.2	136.2	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	136.1952	支 出 总 计	136.2	136.2	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县总工会

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201	29	01	行政运行（群众团体事务）	127.61	127.61	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.59	8.59	
			合计	136.2	136.2	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县总工会

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类 款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费	
301	01	基本工资	18.66	18.66	
	02	津贴补贴	20.92	20.92	
	03	奖金	1.66	1.66	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8.15	8.15	
	10	职工基本医疗保险缴费	7.86	7.86	
	11	公务员医疗补助缴费	1.78	1.78	
	12	其他社会保障缴费	0.26	0.26	
	13	住房公积金	5.70	5.70	
	99	其他工资福利支出	6.30	6.30	
301	17	公务接待费	2		2
	31	公务用车运行费	2		2
302	28	工会经费	59.99		59.99
303	02	退休费	0.47	0.47	
	05	生活补助	0.44	0.44	
	09	奖励金	0.01	0.01	
		合计	136.20	72.21	63.99

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县总工会

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
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
4		4		2	2

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位： 木垒哈萨克自治县总工会

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：2019年未安排政府性基金预算，此表没有数据。

第三部分 2019年木垒哈萨克自治县总工会部门预算情况 说明

一、关于木垒哈萨克自治县总工会部门2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，木垒哈萨克自治县总工会部门2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算136.20万元。

收入预算包括：一般公共预算136.20万元。

支出预算包括：一般公共服务支出127.61万元、社会保障和就业支出8.59万元。

二、关于木垒哈萨克自治县总工会部门2019年收入预算情况说明

木垒哈萨克自治县总工会部门收入预算136.20万元，其中：

一般公共预算136.20万元，占100%，比上年减少13.81万元，主要原因是2018年底调走1人；

政府性基金预算0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是未安排政府性基金预算。

三、关于木垒哈萨克自治县总工会部门单位2019年支出预算情况说明

木垒哈萨克自治县总工会部门单位2019年支出预算136.20万元，其中：

基本支出136.20万元，占100%，比上年减少13.8112

万元，主要原因是2018年调走1人。

项目支出0万元，占 0 %，比上年增加（减少）0万元，主要原因是无项目安排。

四、关于木垒哈萨克自治县总工会部门2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算136.20万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出127.61万元，主要用于人员经费和公用经费的支出；社会保障和就业支出8.59万元，主要用于缴纳职工社保。

五、关于木垒哈萨克自治县总工会部门2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

木垒哈萨克自治县总工会部门2019年一般公共预算拨款基本支出136.20万元，比上年执行数减少13.81万元，下降9.2 %。主要原因是：2018年底调走1人。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）127.61元，占93.7%。
2. 社会保障和就业支出8.59元，占6.3%。

（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（项）2019年预算数为127.61万元，比上年执行数减少12.17万元，下降8.7%，主要原因是：2018年底单位调走1人，减少了在本单位的工资发放。

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）年预算数为8.59万元，比上年执行数减少了1.64万元，下降16%，主要原因是：2018年底单位调走1人，减少了社保缴费。

六、关于木垒哈萨克自治县总工会部门2019年一般公共预算基本支出情况说明

木垒哈萨克自治县总工会部门2019年一般公共预算基本支出136.20万元，其中：人员经费72.21万元，主要包括：基本工资18.66万元、津贴补贴20.92万元、奖金1.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.15万元、职工基本医疗保险缴费7.86万元、公务员医疗补助缴费1.78万元、其他社会保障缴费0.26万元、住房公积金5.70万元、其他工资福利支出6.3万元、退休费0.47万元、生活补助0.44元、奖励金0.01万元。

公用经费63.99万元，主要包括：公务接待费2万元、工会经费59.99万元、公务用车运行维护费2万元。

七、关于木垒哈萨克自治县总工会部门2019年项目支出情况说明

2019年无项目支出预算，项目支出情况表为空表。

八、关于木垒哈萨克自治县总工会部门2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

木垒哈萨克自治县总工会部门2019年“三公”经费财政拨款预算数为4万元，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2万元，公务接待费

2万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0万元，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算]；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是厉行中央八项规定，压减“三公”经费；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是压减“三公”经费。

九、关于木垒哈萨克族自治县总工会部门2019年政府性基金预算拨款情况说明

木垒哈萨克族自治县总工会2019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

2019年，木垒哈萨克族自治县总工会本级及下属1家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算63.99万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是人员编制及工会经费与上年相同。

（二）政府采购情况

2019年，木垒哈萨克族自治县总工会部门及下属单位政府采购预算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。

2019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 2018年底，木垒哈萨克自治县总工会部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元。（综合楼还未验收，本单位的产权证还不能办理，暂时没有房屋资产。）

1. 车辆1辆，价值 29.38 万元；其中：一般公务用车1辆，价值29.38万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

2. 办公家具价值56.63万元。

3. 其他资产价值5.703万元。

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）。

2019年部门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

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目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

预算单位	木垒哈萨克自治县总工会			项目名称		
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

（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、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（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，是县本级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：指县本级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。

木垒哈萨克自治县总工会部门

2019 年 2 月 20 日