

木垒县总工会 2018 年预算公开

目录

第一部分 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 2018 年总工会预算公开表

- 一、总工会收支总体情况表
- 二、总工会收入总体情况表
- 三、总工会支出总体情况表
- 四、总工会财政拨款收支总体情况表
- 五、总工会一般公共预算支出情况表
- 六、总工会一般公共预算基本支出情况表
- 七、总工会项目支出情况表
- 八、总工会一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、总工会政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年总工会预算情况说明

- 一、关于总工会 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于总工会 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于总工会 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于总工会 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于总工会 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于总工会 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于总工会 2018 年项目支出情况说明
- 八、关于总工会 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于总工会 2018 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

第一部分 总工会单位概况

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

木垒县总工会无下属预算单位，机构规格相当正科级，核定事业编制2名，其中领导职数2名。总工会下设4个科室，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。2017年底实有人数6人。

第二部分 2018 年总工会预算公开表

表一：

总工会收支总体情况表

编制部门：木垒县总工会

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	1,500,064	201 一般公共服务支出	1,397,790
一般公共预算	1,500,064	202 外交支出	
政府性基金预		203 国防支出	
教育收费（财政专		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	
用事业基金弥补收		208 社会保障和就业支	102,274
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生	
		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	
		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	
		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	
		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		小 计	
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	1,500,064	支 出 合 计	1,500,064

表二：

总工会收入总体情况表

填报部门：木垒县总工会

单位： 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）	1,397,790	1,397,790							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	102,274	102,274							
			合计	1,500,064	1,500,064							

表三：

总工会支出总体情况表

编制部门：木垒县总工会

单位： 元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201	29	01	行政运行（群众团体事务）	1, 397, 790	1, 397, 790
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	102, 274	102, 274
			合计	1, 500, 064	1, 500, 064

表四：

总工会财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：木垒县总工会

单位： 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	1,500,06	201 一般公共服务	13977907	1,397,790	
一般公共预	1,500,06	202 外交支出			
政府性基金		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			
		208 社会保障和就	102,274	102,274	
		209 社会保险基金			
		210 医疗卫生与计			
		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			
		216 商业服务业等			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区			
		220 国土资源气象			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理			
		223 国有资本经营			
		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			
小 计	1,500,	小 计	1,500,	1,500,064	
		230 转移性支出			
收 入 总	1,500,06	支 出 总 计	1,500,06	1,500,064	

表五：

总工会一般公共预算支出情况表

编制部门：木垒县总工会

单位：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)	1, 397, 790	1, 397, 790	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102, 274	102, 274	
			合计	1, 500, 064	1, 500, 064	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：木垒县总工会

单位：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		248112	
	02	津贴补贴		247056	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费		97834	
	10	职工基本医疗保险缴费		87418	
	11	公务员医疗补助缴费		22739	
	12	其他社会保障缴费		3633	
	13	住房公积金		68492	
	99	其他工资福利支出		75600	
302	01	办公费			16100
	17	公务接待费			8000
	31	公务用车运行费			15800
302	28	工会经费			600000
303	02	退休费		4720	
	05	生活补助		4440	
	09	奖励金		120	
		合计	1, 500, 064	860164	639900

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：木垒县总工会

单位：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	
23800				15800	8000

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位：木垒县总工会

单位： 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：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2018 年总工会预算情况说明

一、关于总工会 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，木垒县总工会 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1500064 元。

收入预算包括：一般公共预算 1500064 元。

支出预算包括：一般公共服务支出 1397790 元、社会保障和就业支出 102274 元。

二、关于总工会 2018 年收入预算情况说明

木垒县总工会收入预算 1500064 元，其中：

一般公共预算 1500064 元，占 100 %，比上年减少 111935 元，主要原因是： 2017 年单位退休一人。

政府性基金预算未安排，与上年持平；

财政专户管理资金 0 万元，与上年持平；

事业收入 0 万元，与上年持平；

单位经营收入 0 万元，与上年持平；

其他收入 0 万元，与上年持平；

用事业基金弥补收支差额 0 万元，与上年持平；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0 万元，与上年持平。

三、关于总工会 2018 年支出预算情况说明

总工会单位 2018 年支出预算 1500064 元，其中：

基本支出 1500064 元，占 100 %，比上年减少 111935 元，主要原因是：2017 年单位退休一人。

项目支出 0 元，较上年无变化。

四、关于总工会 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 1500064 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 1397790 元、社会保障和就业支出 102274 元。

五、关于总工会 2018 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

总工会 2018 年一般公共预算拨款基本支出 1500064 元，比上年执行数减少了 111935 元，减少 6.9%。主要原因是：2017 年单位退休一人。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出 1500064 元，占 93%；
2. 社会保障和就业支出 111935 元，占 7%。

（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：2018 年预算数为 1397790 元，比上年执行数减少了 102274 元，主要原因是：2017 年单位退休一人，减少了在本单位的工资发放。

2、社会保障和就业支出 102274 元，比上年执行数减少了 8000 元，主要原因是：2017 年单位退休一人，减少了社保缴费。

六、总工会 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

总工会 2018 年一般公共预算基本支出 1500064 元，其中：人员经费 860164 元，主要包括：基本工资 232344 元、津贴补贴 236148 元、奖金 20676 元、机关事业单位基本养老保险缴费 97834 元、职工基本医疗保险缴费 87418 元、公务员医疗补助缴费 22739 元、其他社会保障缴费 3633 元、其他工资福利支出（维稳值班补贴）75600 元、其他对个人和家庭的补助（交通费、取暖费、奖励金、住房公积金）83772 元。

公用经费 639900 元，主要包括：工会经费 600000 元、办公费 9900 元，包括印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、被装购置费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置 6200 元、专用设备购置等。公务接待费 8000 元，公务用车运行维护费 15800 元。

七、关于总工会 2018 年项目支出情况说明

2018 年无项目支出预算，项目支出情况表为空表。

八、关于总工会 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

总工会 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 23800 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 15800 元，公务接待费 8000 元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年无变动。其中：未安排公出国（境）费，主要原因是无因公出国（境）人员；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车运行费增加了 3000 元，主要原因是总工会车辆已经运行 5 年，车辆磨损，需要维修；公务接待费与上年持平，主要原因是：用于上级领导和援疆领导指导工作。

九、关于总工会 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

总工会 2018 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

2018 年，总工会本级运行经费财政拨款预算 639900 元，与上年持平。

（一）政府采购情况

2018 年，总工会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。

2018 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 2017 年底，总工会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。（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。）

2. 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。

3. 办公家具价值 56.63 万元。

4. 其他资产价值 4.65 万元。

（四）预算绩效情况

2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

填报单位：

项目名称		项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☐		
主管部门		项目实施单位			
项目起止时间		项目负责人		联系电话	
项目资金（万元）	资金总额				
	财政拨款				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				

单位职能阐述			
项目概况			
项目立项情况	项目立项的依据		
	项目申报的可行性		
	项目申报的必要性		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、		
	2、		
			

（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、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。

四、“三公”经费：指自治区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。

木垒县总工会

2018年2月15日