

吉木萨尔县总工会 2018 年部门预算公开 报 告

目录

第一部分 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 2018 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 2018 年部门预算情况说明

- 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

第四部分 名词解释

第一部分 总工会概况

一、主要职能

认真履行工会四项主要职能（维护、建设、参与、教育），充分发挥工会组织是党组织联系群众的“桥梁、纽带”作用，协助党政组织发动广大职工积极参与单位的民主管理、民主监督等工作。发挥工会的特色和优势，依照“中国工会章程”独立自主地开展工作。

二、机构设置及人员情况

（一）机构设置：总工会内设有行政办、基层民主室、帮扶中心、财务室四个科室。

行政办公室职能：

1、负责综合、服务、协调工作；2、负责单位日常内部事务、工作的监督管理；3、负责公文收发、有关文件材料的制定、起草、处理和管理；4、负责信息、年报统计和保密工作；5、负责文书档案的处理和管理。6、负责党建、党风廉政、精神文明建设、宣传思想工作。7、负责社会治安、综合治理、平安创建和来信来访工作；8 女职工队伍建设、关心下一代、拆迁等工作。

基层民主室职能：

1、负责基层工会组织建设和基层工会干部队伍建设；2、负责建家、会员评家的指导和督查工作；3、负责指导基层工会职代会工作、厂务公开工作；组织职工开展经济技术创新活动和劳动生产技能竞赛以及合理化建议活动；5、负责劳动保护和安全生产工作；6、负责劳模评选、管理工作；

7、负责劳动争议和劳企矛盾的调处工作、工资集体协商指导及参与县劳动争议仲裁；8、负责全县和谐劳动关系企业的建设；9、指导、督查企业签订并执行劳动合同和集体合同。

帮扶办职能：

1、负责职工普惠制服务工作；2、组织实施“送温暖工程”及职工技能培训工作、法律援助工作。3、负责困难职工帮扶工作。4、负责职工服务站建设工作。

财务室职能：

1、负责全县工会经费的收、管、用 2、负责机关工资审批发放工作；3、负责财务档案的建设和管理 4、负责对基层工会财务工作的监督指导。5、通过对同级工会及基层工会的经费收支和与经费有关经济活动的审查，监督其贯彻执行党和政府的财经政策、纪律、法规和工会财务工作的方针、规章制度。6、协助同级工会组织收好、管好、用好工会各项经费。管好工会财产，严肃财经法纪，使工会经费得到合理、有效地使用，使工会的企事业不断改善经营管理，提高社会效益和经济效益，更好地为职工群众服务。

（二）人员情况：

总工会编制数 9 人，其中：（行政编制 3 人，工勤编 1 人，事业编制 5 人）。实有在职人数 9 人，增加（减少）0 人；退休 7 人，0 人。

第二部分 2018 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：吉木萨尔县总工会

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）	152.59	201 一般公共服务支出	117.46
一般公共预算	152.59	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		208 社会保障和就业支出	18.48
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生支出	16.65
		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	
		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	152.59	支 出 合 计	152.59

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：吉木萨尔县总工会

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	一般公共服务支出	117. 46	117. 46							
201	29	01	社会保障和就业支出	1. 36	1. 36							
208	05	05	社会保障和就业支出	12. 23	12. 23							
208	05	06	社会保障和就业支出	4. 89	4. 89							
210	11	01	医疗卫生与支出	6. 88	6. 88							
210	11	02	医疗卫生与支出	2. 49	2. 49							
210	11	03	医疗卫生与支出	7. 28	7. 28							
			合计	152. 59	152. 59							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：吉木萨尔县总工会

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	29	01	一般公共服务支出	117.46	117.46	
201	29	01	社会保障和就业支出	1.36	1.36	
208	05	05	社会保障和就业支出	12.23	12.23	
208	05	06	社会保障和就业支出	4.89	4.89	
210	11	01	行政单位医疗	6.88	6.88	
210	11	02	事业单位医疗	2.49	2.49	
210	11	03	公务员医疗	7.28	7.28	
			合计	152.59	152.59	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：吉木萨尔县总工会

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	152. 59	201 一般公共服务支	117. 46	117. 46	
一般公共预算	152. 59	202 外交支出			
政府性基金预		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			
		208 社会保障和就业	18. 48	18. 48	
		209 社会保险基金支			
		210 医疗卫生支出	16. 65	16. 65	
		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			
		216 商业服务业等支			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支			
		220 国土资源气象等			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支			
		223 国有资本经营预			
		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			
		230 转移性支出			
收 入 总	152. 59	支 出 总 计	152. 59	152. 59	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县总工会

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	一般公共服务支出	117.46	117.46	
201	29	01	社会保障和就业支出	1.36	1.36	
208	05	05	社会保障和就业支出	12.23	12.23	
208	05	06	社会保障和就业支出	4.89	4.89	
210	11	01	行政单位医疗	6.88	6.88	
210	11	02	事业单位医疗	2.49	2.49	
210	11	03	公务员医疗	7.28	7.28	
			合计	152.59	152.59	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

单位：元

项目	一般公共预算基本支出		
经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
总计：	152.59	137.79	14.80
3010101-职务工资 (岗位工资)	14.77	14.77	0.00
3010102-级别工资 (薪级工资)	16.87	16.87	0.00
3010201-高定工资	1.98	1.98	0.00
3010202-保留地区补贴	3.66	3.66	0.00
3010203-保留地区补贴保留额	0.01	0.01	0.00
3010204-艰苦边远地区津贴	5.39	5.39	0.00
3010209-绩效工资	3.84	3.84	0.00
3010212-地方津贴补贴	15.70	15.70	0.00
3010216-冬季取暖补贴	0.83	0.83	0.00
3010301-年终一次性奖金	2.80	2.80	0.00
3010305-考核优秀奖	0.11	0.11	0.00
3010306-绩效考核奖	7.20	7.20	0.00
3010307-精神文明奖	1.35	1.35	0.00
3010308-综合治理奖	7.30	7.30	0.00
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	12.24	12.24	0.00
30109-职业年金缴费	4.89	4.89	0.00
3011001-基本医疗保险	9.37	9.37	0.00
30111-公务员医疗补助缴费	7.29	7.29	0.00
3011201-失业保险	0.28	0.28	0.00
3011202-工伤保险	0.11	0.11	0.00
3011203-SY 保险	0.31	0.31	0.00
30113-住房公积金	8.80	8.80	0.00
30201-办公费	3.15	0.00	3.15
30208-取暖费	6.56	0.00	6.56
30226-劳务费	0.88	0.00	0.88
30228-工会经费	1.17	0.00	1.17
30229-福利费	1.05	0.00	1.05
30231-公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00
3030203-退休人员福利费	0.07	0.07	0.00

3030204-交通费	0.09	0.09	0.00
3030205-冬季取暖补贴	0.64	0.64	0.00
3030207-退休人员独生子女费	0.55	0.55	0.00
3039901-独生子女费	0.02	0.02	0.00
3039903-人员补助	11.34	11.34	0.00

				合计											

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位： 吉木萨尔县总工会 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	
2	0	2	0	2	0

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 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 年部门预算情况说明

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，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 152.59 万元。

收入预算包括：一般公共预算

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出

二、关于总工会 2018 年收入预算情况说明

总工会收入预算 152.59 万元，其中：

一般公共预算 152.59 万元占 100 %，比上年增加 12 万元，主要是人员工资变化引起一般公共服务支出预算收入增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于总工会 2018 年支出预算情况说明

总工会 2018 年支出预算 152.59 万元，其中：

基本支出 152.59 万元，占 100%，比上年增加 12 万元，主要原因是人员工资变化引起的一般公共服务支出增加。

项目支出 0 元，与上年持平，主要原因是无项目支出预算。

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 152.59 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：20129 支出 117.46 万元，主要用于人员

工资，商品服务支出、对个人和家庭的补助等；

20805 支出 18.48 万元，主要用于退休人员工资和养老保险缴费；

21011 支出 16.65 万元，主要用于医疗保险缴费支出。

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 152.59 万元，比上年执行数减少 22.5 万元，下降 12.8 %。主要原因是：2017 年下半年一名离休人员去世，产生抚恤金支出 20 余万元，2018 年无此项支出；同时，不再产生离休人员工资支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 201 支出 117.46 万元，占 76.98 %。

2. 208 支出 18.48 万元，占 12.11 %。

3、210 支出 16.65 万元，占 10.91%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 2012901 行政运行 2018 年预算数为 117.46 万元。比上年执行数减少 20.75 万元，下降 15.01%，主要原因是：对个人和家庭的补助减少，减少了离休人员抚恤金。

2. 2080501 归口管理的行政单位离退休 2018 年预算数为 1.36 万元。比上年执行数减少 7.03 万元，下降 83.79%，主要原因是：一名离休人员去世，减少了离休人员工资。

3、2080505 机关事业单位基本养老缴费支出 2018 年预算数为 12.23 万元,比上年执行数增加 0.79 万元,增长 6.9%,人员变动经费增加。

4. 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2018 年预算数为 4.86 万元,比上年执行数增加 4.86 万元,增长 100%,主要原因为政策原因上年预算安排未执行。

5、2101101 行政单位医疗 2018 年预算数为 6.88 万元,比上年执行数减少 0.44 万元,下降 6%,基本无变化,主要原因是 2017 年调动人员工资变化引起的社保基数发生变化。

6、2101102 事业单位医疗 2018 年预算数为 2.49 万元,比上年执行数增加 0.22 万元,增加 9.6%,基本无变化,主要原因是 2017 年调动人员工资变化引起的社保基数发生变化。

7、2101103 公务员医疗补助 2018 年预算数为 7.28 万元,比上年执行数减少 0.18 万元,减少 2.5%,基本无变化,主要原因是 2017 年调动人员工资变化引起的社保基数发生变化。

六、关于总工会 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 152.59 万元,其中:

人员经费 137.8 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他

工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 14.79 万元，主要包括：办公费、取暖费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于总工会 2018 年项目支出情况说明

本单位 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 2 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 2 万元，公务接待费 0 元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0 元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0 元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加（减少）0 元，主要原因是严格按照中央八项规定厉行节约，三公经费只降不增；公务接待费增加（减少）0 元，主要原因是未安排预算。

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，县总工会机关运行经费财政拨款预算 14.79 万元，比上年预算增加 0.19 万元，增长 1.3%，主要原因是人员变动经费增加。

（二）政府采购情况

2018 年，总工会政府采购预算 0 元，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。财政无安排此项预算。

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 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。

2. 车辆 0 辆，价值 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 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 3.42 万元。

4. 其他资产价值 1.79 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）。

2018 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

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 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
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

工会其他资产属于工会资产

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，是自治区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。

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。

吉木萨尔县总工会

2018 年 4 月 25 日