

(此件公开发布)

李颖

克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县总工会 2020
年部门预算公开



目 录

第一部分 乌恰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 2020 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 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于乌恰县总工会部门 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌恰县总工会部门 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于乌恰县总工会部门 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于乌恰县总工会部门 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于乌恰县总工会部门 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于乌恰县总工会部门 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于乌恰县总工会部门 2020 年项目支出情况说明

八、关于乌恰县总工会部门 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌恰县总工会部门 2020 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 乌恰县总工会部门单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行党的路线、方针和政策，根据工会组织的特点和广大职工的意愿，按照《工会法》和《中国工会章程》，依法独立自主地开展工作。

2、积极开展“源头”参与，维护职工合法权益，检查和监督劳动保护条例的实施，维护职工的安全与健康。

3、实施送温暖工程，搞好困难职工和劳模的走访慰问送温暖活动。

4、加强企业民主管理工作，推行平等协商签订集体合同和“厂务公开”制度，维护职工的民主权利，推动党的全心全意依靠工人阶级方针的贯彻落实。

5、组织和动员职工开展劳动竞赛和合理化建议活动，调动广大职工的生产积极性和创造性，为全县经济建设充分发挥工人阶级主力军的作用。

6、按照党和国家的政策规定，认真做好职工群众来信来访的接待和处理工作，密切与职工群众的联系。

7、贯彻党和政府及上级工会有关财务工作的方针政策，收好、管好、用好工会经费。

8、完成县委、县政府安排的各项工作任务 and 上级工会交办的其它工作任务。

二、机构设置及人员情况

乌恰县总工会单位无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是办公室、财务室。

乌恰县总工会单位编制数 6，实有人数 14 人，其中：在职 6 人，增加 0 人； 退休 8 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：乌恰县总工会

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）	122.50	201 一般公共服务支出	111.52
一般公共预算	122.50	202 外交支出	0
政府性基金预算	0	203 国防支出	0
教育收费（财政专户）	0	204 公共安全支出	0
事业收入	0	205 教育支出	0
事业单位经营收入	0	206 科学技术支出	0
其他收入	0	207 文化旅游体育与传媒支出	0
用事业基金弥补收支差额	0	208 社会保障和就业支出	10.98
		210 卫生健康支出	0
		211 节能环保支出	0
		212 城乡社区支出	0
		213 农林水支出	0
		214 交通运输支出	0
		215 资源勘探工业信息等支出	0
		216 商业服务业等支出	0
		217 金融支出	0
		219 援助其他地区支出	0
		220 自然资源海洋气象等支出	0
		221 住房保障支出	0
		222 粮油物资储备支出	0
		224 灾害防治及应急管理支出	0
		227 预备费	0
		229 其他支出	0
		230 转移性支出	0
		231 债务还本支出	0
		232 债务付息支出	0
		233 债务发行费用支出	0
小 计	122.5		122.50
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	0		0
收 入 总 计	122.5	支 出 合 计	122.50

备注：

表二:

部门收入总体情况表

填报部门: 乌恰县总工会

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	111.52	111.52	0	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	10.98	10.98	0	0	0	0	0	0	0
			合计	122.50	122.50	0	0	0	0	0	0	0

备注:

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌恰县总工会

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）	122.50	201 一般公共服务支出	111.52	111.52	0
一般公共预算	122.50	202 外交支出	0	0	0
政府性基金预算	0	203 国防支出	0	0	0
		204 公共安全支出	0	0	0
		205 教育支出	0	0	0
		206 科学技术支出	0	0	0
		207 文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
		208 社会保障和就业支出	10.98	10.98	0
		210 卫生健康支出	0	0	0
		211 节能环保支出	0	0	0
		212 城乡社区支出	0	0	0
		213 农林水支出	0	0	0
		214 交通运输支出	0	0	0
		215 资源勘探工业信息等支出	0	0	0
		216 商业服务业等支出	0	0	0
		217 金融支出	0	0	0
		219 援助其他地区支出	0	0	0
		220 自然资源海洋气象等支出	0	0	0
		221 住房保障支出	0	0	0
		222 粮油物资储备支出	0	0	0
		224 灾害防治及应急管理支出	0	0	0
		227 预备费	0	0	0
		229 其他支出	0	0	0
		230 转移性支出	0	0	0
		231 债务还本支出	0	0	0
		232 债务付息支出	0	0	0
		233 债务发行费用支出	0	0	0
收 入 总 计	122.50	支 出 总 计	122.50	122.50	0

备注：

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌恰县总工会

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	111.52	111.52	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.98	10.98	0
			合计	122.50	122.50	0

备注：

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 乌恰县总工会

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	小计	人员经费	公用经费	
类	款				
301	01	基本工资	48.95		
301	02	津贴补贴	19		
301	03	奖金	6.37		
301	08	基本养老保险	10.98		
301	10	基本医疗保险	5.38		
301	12	其他社会保险	0.83		
303	02	退休费	8.62		
303	14	个人取暖费	2.12		
303	11	住房公积金	7.51		
301	99	其他工资福利支出	5.28		
302	01	办公费			0.64
302	04	手续费			0.05
302	07	邮电费			0.3
302	11	差旅费			0.5
302	17	公务接待费			0.3
302	31	公务用车运行维护费			0.6
302	39	公用取暖费			4.45
302	05	水费			0.1
302	13	其他商品和服务支出			0.21
302	06	电费			0.3
		合计	122.50	115.05	7.45

备注:

表七：

项目支出情况表

编制部门：乌恰县总工会

单位：万元

[illegible]

备注：乌恰县总工会 2020 年无项目支出预算

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：乌恰县总工会

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	
0.9	0	0.9	0	0.6	0.3

备注：

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌恰县总工会

单位：万元

[illegible]

备注：乌恰县总工会 2020 年无政府性基金预算支出

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于乌恰县总工会部门 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县总工会部门 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 122.50 万元。

收入预算包括：一般公共预算 122.50 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 122.50 万元。

二、关于乌恰县总工会部门 2020 年收入预算情况说明

乌恰县总工会部门收入预算 122.50 万元，其中：

一般公共预算 122.50 万元，占 100%，比上年增加 9.58 万元，主要原因是人员工资增长；

政府性基金预算未安排。或 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是 2020 年乌恰县总工会无政府性基金预算；

三、关于乌恰县总工会部门单位 2020 年支出预算情况说明

乌恰县总工会部门单位 2020 年支出预算 122.50 万元，其中：基本支出 122.50 万元，占 100%，比上年增加 9.58 万元，主要原因是人员工资增长。一般公共服务支出 111.52 万元，主要用于工资性支出、社会保险缴费、商品服务支出、对个人和家庭补助支出社会保障支出 10.98 万元。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

四、关于乌恰县总工会部门 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 122.50 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。

收入预算包括：一般公共预算拨款 122.50 万元，政府性基金预算拨款 0 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 111.92 万元，主要用于工资性支出、社会保险缴费、商品服务支出、对个人和家庭补助支出。

社会保障支出 10.98 万元。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

五、关于乌恰县总工会部门 2020 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

乌恰县总工会部门 2020 年一般公共预算拨款基本支出 122.50 万元，比上年执行数增加 9.58 万元，增长 7.82%。主要原因是：人员工资增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）111.52 万元，占 91.04%。
2. 社会保障支出 10.98，占 8.96%。

（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）：2020 年预算数为 122.50 万元，比上年执行数增加

9.58 万元，增长 7.82 %，主要原因是：人员工资增长。

六、关于乌恰县总工会部门 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县总工会部门 2020 年一般公共预算基本支出 122.50 万元， 其中：

人员经费 115.05 万元，主要包括：基本工资 48.95 万元、津贴补贴 19.01 万元、奖金 2.77 万元绩效工资 3.6 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 10.98 万元、职工基本医疗保险缴费 5.38 万元、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费 0.83 万元、住房公积金 7.51 万元、其他工资福利支出 5.28 万元、退休费 8.62 万元、其他对个人和家庭的补助 2.12 万元等。

公用经费 7.45 万元，主要包括：办公费 0.64 万元、手续费 0.05 万元、水费 0.1 万元、电费 0.3 万元、邮电费 0.3 万元、取暖费 4.45 万元、差旅费 0.5 万元、公务接待费 0.3 万元、公务用车运行维护费 0.6 万元、其他商品和服务支出 0.21 万元。

七、关于乌恰县总工会部门 2020 年项目支出情况说明

乌恰县总工会 2020 年无项目支出预算。

八、关于乌恰县总工会部门 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌恰县总工会部门 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.9 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 0.6 万元，公务接待费 0.3 万

元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0.04 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未发生此项业务工作；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 0 万元，主要原因是 2020 年我们单位未预算购置车辆]；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是跟往年预算一样；公务接待费增加 0.04 万元，主要原因是公务接待增多。

九、关于乌恰县总工会部门 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰县总工会 2020 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

2020 年，乌恰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 7.45 万元，比上年预算减少 0.04 万元，减少 0.53%。主要原因是邮电费减少。

（二）政府采购情况

2020 年，乌恰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。

2020 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 2020 年底，乌恰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

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 0 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）。

2020 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

2020 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		乌格县总工会			项目名称		无项目名称	
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							
	经济效益指标							
项目效益指标	可持续影响指标							
	社会效益指标							
	生态效益指标							
	满意度指标							

乌恰县总工会 2019 年无项目支出预算

(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，是自治州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**：指自治州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。

乌恰县总工会

2020年1月30日