

新疆维吾尔自治区叶城县总工会（本级）
2018年部门预算公开

目录

第一部分 叶城县总工会（本级）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、关于叶城县总工会（本级）2018年收支预算情况的总体说明
- 二、关于叶城县总工会（本级）2018年收入预算情况说明
- 三、关于叶城县总工会（本级）2018年支出预算情况说明
- 四、关于叶城县总工会（本级）2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于叶城县总工会（本级）2018年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于叶城县总工会（本级）2018年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于叶城县总工会（本级）2018年项目支出情况说明
- 八、关于叶城县总工会（本级）2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于叶城县总工会（本级）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 新疆维吾尔自治区叶城县总工会（本级）单位概况

一、主要职能

（一）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工作方针，围绕县委的工作部署要求，研究制定工作计划，组织、指导、开展本县的工会工作。

（二）依照法律和《中国工会章程》，组织和指导各级工会坚定不移的贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职能。

（三）对有关重大问题进行调查研究，向县委、县人民政府反映职工的思想、愿望和要求，并提出意见和建议。

（四）指导基层工会自身建设和改革，组织各级工会开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保障机制的工作。

（五）协助县人民政府做好县劳动模范推荐和评选工作，负责劳动模范的管理工作。

（六）负责工会经费的管理、审查、审计和工会资金的管理工作。

二、机构设置及人员情况

叶城县总工会（本级）单位无下属预算单位。

叶城县总工会（本级）单位编制人数7人，其中：行政人员编制4人，全额拨款事业单位人员编制2人，工勤编制1人。实有在职人数5人，其中：参照公务员管理的事业人员5人，工勤在职人数0人。离退休人员4人，其中：退休人员4人，与上年相比无变化。

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：新疆维吾尔自治区叶城县总工会（本级）

单位：万元

收		入	支		出
项	目	预算数	功能分类	预算数	预算数
财政拨款（补助）		79.58	201 一般公共服务支出		69.92
一般公共预算		79.58	202 外支出		
政府性基金预算			203 国支出		
教育收费（财政专户）			204 公共支出		
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		3.74
			209 社会保险基金支出		
			210 医疗卫生与计划支出		
			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 国土海洋气象等支出		
			221 住房保障支出		5.93
			222 粮油物资储备支出		
			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 债务利息支出		
			233 债务发行费支出		
小 计		79.58	小 计		79.58
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		79.58	支 出 合 计		79.58

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：新疆维吾尔自治区叶城县总工会（本级）

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										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			叶城县总工会（本级）	79.58	79.58							
201			一般公共服务支出	69.92	69.92							
	29		群众团体事务	69.92	69.92							
		01	行政运行（群众团体事务）	69.92	69.92							
208			社会保障和就业支出	3.74	3.74							
	05		行政事业单位离退休	3.74	3.74							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.74	3.74							
221			住房保障支出	5.93	5.93							
	02		住房改革支出	5.93	5.93							
		01	住房公积金	5.93	5.93							
			合计	79.58	79.58							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区叶城县总工会（本级）

单位：万元

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				
**	**	**	**	1	2	3
			叶城县总工会（本级）	79.58	79.58	
201			一般公共服务支出	69.92	69.92	
	29		群众团体事务	69.92	69.92	
201	29	01	行政运行（群众团体事务）	69.92	69.92	
208			社会保障和就业支出	3.74	3.74	
	05		行政事业单位离退休	3.74	3.74	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.74	3.74	
221			住房保障支出	5.93	5.93	
	02		住房改革支出	5.93	5.93	
221	02	01	住房公积金	5.93	5.93	
			合计	79.58	79.58	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区叶城县总工会（本级）

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
一、财政拨款（补助）	79.58	201 一般公共服务支出	69.92	69.92	
一般公共预算	79.58	202 外支出			
政府性基金预算		203 国支出			
		204 公共支出			
		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	3.74	3.74	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划支出			
		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 国土海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	5.93	5.93	
		222 粮油物资储备支出			
		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 债务发行费用支出			
小 计	79.58	小 计	79.58	79.58	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	79.58	支 出 总 计	79.58	79.58	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区叶城县总工会（本级）

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				
**	**	**	**	1	2	3
			叶城县总工会（本级）	79.58	79.58	
201			一般公共服务支出	69.92	69.92	
	29		群众团体事务	69.92	69.92	
201	29	01	行政运行（群众团体事务）	69.92	69.92	
208			社会保障和就业支出	3.74	3.74	
	05		行政事业单位离退休	3.74	3.74	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	3.74	3.74	
221			住房保障支出	5.93	5.93	
	02		住房改革支出	5.93	5.93	
221	02	01	住房公积金	5.93	5.93	
			合计	79.58	79.58	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区叶城县总工会（本级）

单位：万元

项		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				
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	73.69	73.69	
301	30101	基本工资	19.12	19.12	
301	30102	津贴补贴	35.72	35.72	
301	30103	奖金	1.59	1.59	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.74	3.74	
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	5.09	5.09	
301	30111	公务员医疗补助缴费	2.00	2.00	
301	30112	其他社会保障缴费	0.50	0.50	
301	30113	住房公积金	5.93	5.93	
302		商品和服务支出	2.92		2.92
302	30201	办公费	1.03		1.03
302	30207	邮电费	0.27		0.27
302	30211	差旅费	0.27		0.27
302	30231	公务用车运行维护费	1.35		1.35
303		对个人和家庭的补助	2.97	2.97	
303	30302	退休费	2.95	2.95	
303	30309	奖励金	0.01	0.01	
		合计	79.58	76.66	2.92

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区叶城县总工会（本级）

单位：万元

合计	因公出国 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	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6
1.35		1.35		1.35	
1.35		1.35		1.35	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区叶城县总工会（本级）

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				
**	**	**	**	1	2	3
			无政府性基金预算			

第三部分 2018年部门预算情况说明

2018年部门预算情况说明

一、关于叶城县总工会（本级）2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，叶城县总工会（本级）2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算79.58万元。

收入预算包括：一般公共预算79.58万元、政府性基金预算0万元。

支出预算包括：一般公共服务支出69.92万元、社会保障和就业支出3.74万元、住房保障支出5.93万元。

二、关于叶城县总工会（本级）2018年收入预算情况说明

叶城县总工会（本级）2018年收入预算79.58万元。其中：

一般公共预算79.58万元，占100%，比上年减少20.92万元，主要原因是退休人员工资由社局发放，人员工资减少。

政府性基金0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是无政府性基金。

三、关于叶城县总工会（本级）2018年支出预算情况说明

叶城县总工会（本级）2018年支出预算79.58万元。其中：

基本支出79.58万元，占100%，比上年减少20.92万元，主要原因是退休人员工资由社局发放，人员工资减少。

项目支出0万元，占0%，比上年减少1万元，主要原因是本年无项目。

四、关于叶城县总工会（本级）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79.58万元。

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：79.58万元，政府性基金预算拨款0万元。

支出预算包括：

群众团体事务69.92万元，主要用于干部工资及公用经费

行政事业单位离退休3.74万元，主要用于干部社保缴纳

住房改革支出5.93万元，主要用于干部住房公积金支出

五、关于叶城县总工会（本级）2018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

叶城县总工会（本级）2018年一般公共预算拨款基本支出79.58万元，比上年执行数减少19.92万元，下降20%。主要原因是：退休人员工资由社局发放，人员工资减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）69.92万元，占87.86%。

2. 社会保障和就业（类）3.74万元，占4.69%。

3. 住房保障支出（类）5.93万元，占7.45%。

（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（类）群团事务支出（款）行政运行（群众团体事务）

（项）：2018年预算数为69.92万元，比上年执行数减少0.89万元 下降1.25%，主要原因是人员减少。

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）：2018年预算数为3.74万元，比上年执行数减少6.73万元，下降64.27%，主要原因是人员减少。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2018年预算数为

5.93万元，比上年执行数减少0.47万元，下降7.34%，主要原因是人员减少。

六、关于叶城县总工会（本级）2018年一般公共预算基本支出情况说明

叶城县总工会（本级）2018年一般公共预算拨款基本支出79.58万元，其中：

人员经费76.66万元，主要包括：基本工资19.12万元、津贴补贴35.72万元、奖金1.59万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.74万元、职工基本医疗保险缴费5.09万元、公务员医疗补助缴费2万元、其他社会保障缴费0.5万元、住房公积金5.93万元，退休费2.96万元、奖励金0.01万元。

公用经费2.92万元，主要包括：办公费1.03万元、邮电费0.27万元、差旅费0.27万元、公务用车运行维护费1.35万元。

七、关于叶城县总工会（本级）2018年项目支出情况说明

叶城县总工会（本级）2018年无项目支出。

八、关于叶城县总工会（本级）2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

叶城县总工会（本级）2018年“三公”经费财政拨款预算为1.35万元，其中：因公出国费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费1.35万元，公务接待费0万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.15万元，其中：因公出国费增加0万元，主要原因是无；公务用车购置费为0，未安排预算。[或公务用车购置费增加0万元，主要原因是无]；公务用车运行费减少0.15万元，主要原因是严格执行中央八项规定，压减开支；公务接待费增加0万元，主要原因是无公务接待费。

九、关于叶城县总工会（本级）2018年政府性基金预算拨款情况说明

叶城县总工会（本级）2018年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是无政府性基金支出。

叶城县总工会2018年一般公共预算拨款基本支出79.58万元，比上年执行数减少

19.92万元，减少20%，主要原因是退休人员工资由社局发放，人员工资减少。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018年，叶城县总工会（本级）预算支出2.93万元，其中：一般公共预算支出2.93万元，纳入专户管理的非税收入支出0万元，其他收入支出0万元，事业单位经营收入支出0万元。与上年相比减少0.67万元，下降18.61%，主要原因是严格执行中央八项规定，压减开支。

（二）政府采购情况

2018年，叶城县总工会（本级）及下属单位政府采购预算0.5万元，其中：机动车保险服务项目0.5万元。

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，叶城县总工会（本级）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2辆，价值26.73万元；其中：一般公务用车2辆，价值26.73万元；一般用车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11.20万元。

4. 其他资产价值0万元。

单位价值50万元以上大型设备0台单位价值100万元以上大型设备0台。

2018年部门预算未安排购置车辆经费0万元，安排购置50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

（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0万元。

财政支出绩效目标申报表

(2018年度)

新疆维吾尔自治区叶城县总工会（本级）

项目名称		项目属性	
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		
	其他收入		
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、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费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国费指单位公务出国的住宿费、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。

新疆维吾尔自治区叶城县总工会（本级）

2018-2-3

