

新疆维吾尔自治区喀什市叶城县总工会  
2019年部门预算公开

# 目录

## **第一部分 新疆维吾尔自治区喀什市叶城县总工会概况**

- 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、关于新疆维吾尔自治区喀什市叶城县总工会2019年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区喀什市叶城县总工会2019年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区喀什市叶城县总工会2019年支出预算情况说明
- 四、关于新疆维吾尔自治区喀什市叶城县总工会2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于新疆维吾尔自治区喀什市叶城县总工会2019年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于新疆维吾尔自治区喀什市叶城县总工会2019年一般公

共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什市叶城县总工会2019年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什市叶城县总工会2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什市叶城县总工会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 新疆维吾尔自治区喀什市叶城县总工会概况

### 一、主要职能

一是履行工会的维护职能，加强为基层和职工群众服务，密切联系职工群众，推进工会组织的群众化、民主化和法制化。二是改进机关工作作风和活动方式。三是坚持从群众中来，到群众中去的工作方法，贴近实际，贴近群众，逐步形成充分体现工会代表职工、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

新疆维吾尔自治区喀什市叶城县总工会单位无下属预算单位，下设2个处室，分别是：领导室、业务室。

新疆维吾尔自治区喀什市叶城县总工会编制数5人，实有人员8人，其中：在职4人，减少1人；退休4人，增加0人；离休0人，增加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：新疆维吾尔自治区喀什市叶城县总工会

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）	77.07	201 一般公共服务支出	62.63
一般公共预算	77.07	202 外支出	
政府性基金预算		203 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	9.12
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	
		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	5.31
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		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	77.07	小 计	77.07
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	77.07	支 出 合 计	77.07

表二:

## 部门收入总体情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什市叶城县总工会

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)	77.07	77.07							
201			一般公共服务支出	62.63	62.63							
	29		群众团体事务	62.63	62.63							
201	29	01	行政运行(群众团体事务)	62.63	62.63							
208			社会保障和就业支出	9.12	9.12							
	05		行政事业单位离退休	9.12	9.12							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.12	9.12							
221			住房保障支出	5.31	5.31							
	02		住房改革支出	5.31	5.31							
221	02	01	住房公积金	5.31	5.31							
			合计	77.07	77.07							



表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什市叶城县总工会

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
一、财政拨款（补助）	77.07	201 一般公共服务支出	62.63	62.63	
一般公共预算	77.07	202 外支出			
政府性基金预算		203 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	9.12	9.12	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出			
		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	5.31	5.31	
		222 粮油物资储备支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		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	77.07	小 计	77.07	77.07	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	77.07	支 出 总 计	77.07	77.07	



表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什市叶城县总工会

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 **	**	1	2	3
			叶城县总工会（本级）	77.07	77.07	
201			一般公共服务支出	62.63	62.63	
	29		群众团体事务	62.63	62.63	
201	29	01	行政运行（群众团体事务）	62.63	62.63	
208			社会保障和就业支出	9.12	9.12	
	05		行政事业单位离退休	9.12	9.12	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.12	9.12	
221			住房保障支出	5.31	5.31	
	02		住房改革支出	5.31	5.31	
221	02	01	住房公积金	5.31	5.31	
			合计	77.07	77.07	

表六：

### 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什市叶城县总工会

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	**	1	2	3
**	**	**			
301		工资福利支出	71.42	71.42	
301	01	基本工资	16.01	16.01	
301	02	津贴补贴	32.5	32.5	
301	03	奖金	1.33	1.33	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9.12	9.12	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	4.83	4.83	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.86	1.86	
301	12	其他社会保障缴费	0.45	0.45	
301	13	住房公积金	5.31	5.31	
302		商品和服务支出	2.76		2.76
302	01	办公费	1.23		1.23
302	07	邮电费	0.1		0.1
302	31	公务用车运行维护费	1.43		1.43
303		对个人和家庭的补助	2.9	2.9	
303	02	退休费	2.89	2.89	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合计	77.07	74.31	2.76

表七:

## 项目支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什市叶城县总工会

单位: 万元

科目编码			科目	项目名称	项目 支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和家 庭的补助	债务利息及 费用支出	资本性支 出(基本 建设)	资本性支 出	对企业补 助(基本 建设)	对企业补 助	对社会保 障基金补 助	其他支出
类	款	项													
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

备注: 新疆维吾尔自治区喀什市叶城县总工会2019年未安排项目支出预算

表八:

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什市叶城县总工会

单位: 万元

合计	因公外出 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
1.43		1.43		1.43	

表九:

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什市叶城县总工会

单位: 万元

项目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编 码	类	款	项	功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3

备注: 新疆维吾尔自治区喀什市叶城县总工会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。

### 第三部分 2019年部门预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区喀什市叶城县总工会2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什市叶城县总工会2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算77.07万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区喀什市叶城县总工会2019年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什市叶城县总工会收入预算77.07万元，其中：

一般公共预算77.07万元，占100%，比上年增加0.28万元，主要原因是工资**正常晋升**；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是与上年相比无变化。

#### 三、关于新疆维吾尔自治区喀什市叶城县总工会2019年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什市叶城县总工会2019年支出预算77.07万元，其中：

基本支出77.07万元，占100%，比上年增加0.28万元，主要原因是工资**正常晋升**。

项目支出0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是与上年相比无变化。

#### 四、关于新疆维吾尔自治区喀什市叶城县总工会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77.07万元。

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62.63万元，主要用于工资、公用等支出。

社会保障和就业支出9.12万元，主要用于在职人员社会保障和就业支出。

住房保障支出5.31万元，主要用于在职人员住房公积金缴纳。

## 五、关于新疆维吾尔自治区喀什市叶城县总工会2019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

新疆维吾尔自治区喀什市叶城县总工会2019年一般公共预算拨款77.07万元，比上年执行数增加0.28万元，增长0.36%。主要原因是：人员工资正常晋升。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）62.63万元，占81.26%。
2. 社会保障和就业支出（类）9.12万元，占11.85%。
3. 住房保障支出（类）5.31万元，占6.89%。

### （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）群众团体事务（款）行政运行（群众团体事务）（项）：2019年预算数为62.63万元，比上年执行数减少1.13万元，下降1.77%，主要原因是：在职人员减少，工资支出减少。

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）：2019年预算数为9.12万元，比上年执行数增加0.89万元，增长10.81%，主要原因是：正常增资，社保支出增加。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数为5.31万元，比上年执行数增加

0.51万元，增长10.62%，主要原因是：正常增资，住房支出增加。

## **六、关于新疆维吾尔自治区喀什市叶城县总工会2019年一般公共预算基本支出情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什市叶城县总工会2019年一般公共预算基本支出77.07万元，其中：

人员经费74.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇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、退休费、奖励金等。

公用经费2.76万元，主要包括：办公费、邮电费、公务用车运行维护费等。

## **七、关于新疆维吾尔自治区喀什市叶城县总工会2019年项目支出情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什市叶城县总工会2019年预算未安排项目，无项目支出。

## **八、关于新疆维吾尔自治区喀什市叶城县总工会2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什市叶城县总工会2019年“三公”经费财政拨款预算数为1.43万元，其中：因公外出费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费1.43万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0.95万元，其中：因公外出费增加0万元，主要原因是与上年相比无变化；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加0.95万元，主要原因是公务用车维修费增加；公务接待费增加0万元，主要原因是与上年相比无变化。

## **九、关于新疆维吾尔自治区喀什市叶城县总工会2019年政府性基金预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什市叶城县总工会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，新疆维吾尔自治区喀什市叶城县总工会本级及下属0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2.76万元，比上年预算减少0.17万元，下降5.8%。主要原因是严格执行中央八项规定。

### （二）政府采购情况

2019年，新疆维吾尔自治区喀什市叶城县总工会及下属单位政府采购预算0.40万元，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0.40万元。

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，新疆维吾尔自治区喀什市叶城县总工会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。（房屋借用县委办，所以房屋为0）。

2. 车辆1辆，价值16.73万元；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1辆，价值16.73万元。

3. 办公家具价值0万元。

4. 其他资产价值12.53万元。

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，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				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					
满意度指标	满意度指标					

备注：此表无数据

## **（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外出费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公外出费指单位因公外出的住宿费、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。

新疆维吾尔自治区喀什市叶城县总工会

2019年02月15日