

新疆伊犁州特克斯县总工会

2019 年部门预算公开

# 目录

## 第一部分 特克斯县总工会单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 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、关于特克斯县总工会 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于特克斯县总工会 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于特克斯县总工会 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于特克斯县总工会 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于特克斯县总工会 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于特克斯县总工会 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于特克斯县总工会 2019 年项目支出情况说明

八、关于特克斯县总工会 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于特克斯县总工会 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 特克斯县总工会单位概况

### 一、主要职能

主要负责全县工会组织建设、会员发展和会员会籍管理，指导基层工会换届选举工作和会员服务工作；负责先进集体和个人的推荐、评选、表彰、宣传和管理的工作；负责全县工会干部教育培训工作和工会宣传教育工作；协调基层工会选配、管理工会领导干部；指导基层工会开展规范化建设、示范工会创建、“职工之家”和职工书屋建设；负责全县工会代表大会和全委会的筹备和有关人事问题的具体实施工作；负责监督有关社会保险法律法规、劳动法律法规及涉及职工切身利益的政策执行，组织参加职工重大伤亡事故和严重职业危害的调查处理；参与重大劳动争议案件的调查处理和劳动争议仲裁工作；指导和承担工会法律援助与法律服务工作；负责职工来信来访，参与有关部门的调查工作。负责指导全县工会经费的“收、管、用”和工会经费的分配使用管理工作，负责编制县总工会年度经费预算和工会经费的收解工作，负责对工会经费和各项基金使用情况进行监督。全面掌握和了解全县困难职工家庭的基本情况，健全困难职工档案，完成困难职工数据库的录入；为下岗失业职工提供信访接待、政策咨询、职业介绍、职业培训、法律援助等服务，建立健全各类台账资料；积极与有关部门联动，帮助解决职工在就医、生

活、子女上学等方面遇到的困难和问题；重点帮扶因遭受意外灾害、本人或家庭成员患重（大）病等原因造成的困难职工群体。

## 二、机构设置及人员情况

特克斯县总工会单位无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：办公室、组宣室、维权室、财务室、帮扶中心、职工文化活动中心。

特克斯县总工会单位编制数 8 人，实有人数 15 人，其中：在职 9 人，增加 1 人；退休 6 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： 特克斯县总工会

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）	103.9	201 一般公共服务支出	75.94
一般公共预算	103.9	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差额		208 社会保障和就业支出	13.73
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	5.99
		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	8.24
		222 粮油物资管理支出	
		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 债务发行费支出	
小 计	103.9	小 计	103.9
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	103.9	支 出 合 计	103.9

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

## 部门收入总体情况表

填报部门：特克斯县总工会

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 库 集 中 支 付 额 度 结 余)
类	款	项										
201			一般公共服务支出	75.94	75.94							
201	29		群众团体事务	75.94	75.94							
201	29	01	行政运行	75.94	75.94							
208			社会保障个就业支 出	13.73	13.73							
208	05		行政事业单位离退 休	13.73	13.73							
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	13.73	13.73							
210			卫生健康支出	5.99	5.99							
210	11		行政事业单位医疗	5.99	5.99							
210	11	01	行政单位医疗	4.75	4.75							
210	11	99	其他行政事业单位 医疗支出	1.24	1.24							
221			住房保障支出	8.24	8.24							
221	02		住房改革支出	8.24	8.24							
221	02	01	住房公积金	8.24	8.24							
			合计	103.9	103.9							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

## 部门支出总体情况表

编制部门：特克斯县总工会

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			一般公共服务支出	75.94	75.94	
201	29		群众团体事务	75.94	75.94	
201	29	01	行政运行	75.94	75.94	
208			社会保障个就业支出	13.73	13.73	
208	05		行政事业单位离退休	13.73	13.73	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.73	13.73	
210			卫生健康支出	5.99	5.99	
210	11		行政事业单位医疗	5.99	5.99	
210	11	01	行政单位医疗	4.75	4.75	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.24	1.24	
221			住房保障支出	8.24	8.24	
221	02		住房改革支出	8.24	8.24	
221	02	01	住房公积金	8.24	8.24	
			合计	103.9	103.9	

备注：无内容应公开空表并说明情况。



表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：特克斯县总工会

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）	103.9	201 一般公共服务支出	75.94	75.94	
一般公共预算	103.9	202 外交支出			
政府性基金预算		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 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	13.73	13.73	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	5.99	5.99	
		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	8.24	8.24	
		222 粮油物资管理支出			
		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 债务发行费支出			
小 计	103.9	小 计	103.9	103.9	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	103.9	支 出 总 计	103.9	103.9	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：特克斯县总工会

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			一般公共服务支出	75.94	75.94	
201	29		群众团体事务	75.94	75.94	
201	29	01	行政运行	75.94	75.94	
208			社会保障个就业支出	13.73	13.73	
208	05		行政事业单位离退休	13.73	13.73	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.73	13.73	
210			卫生健康支出	5.99	5.99	
210	11		行政事业单位医疗	5.99	5.99	
210	11	01	行政单位医疗	4.75	4.75	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.24	1.24	
221			住房保障支出	8.24	8.24	
221	02		住房改革支出	8.24	8.24	
221	02	01	住房公积金	8.24	8.24	
			合计	103.9	103.9	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：特克斯县总工会

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出		
经济分类 科目编码 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	34.72	34.72	
301	02 津贴补贴	32.19	32.19	
301	03 奖金	2.9	2.9	
301	08 机关事业单位基本养老保险费	13.73	13.73	
301	10 职工基本医疗保险缴费	5.99	5.99	
301	12 其他社会保障缴费	0.49	0.49	
301	13 住房公积金	8.24	8.24	
302	商品和服务支出	4.86		4.86
302	01 办公费	0.64		0.64
302	05 水费	0.24		0.24
302	06 电费	0.32		0.32
302	07 邮电费	0.16		0.16
302	08 取暖费	0.44		0.44
302	11 差旅费	0.64		0.64
302	28 工会经费	0.35		0.35
302	29 福利费	1.07		1.07
302	31 公务用车运行维护费	1		1
303	对个人和家庭的补助	0.78	0.78	
303	02 退休费	0.78	0.78	
	合计	103.9	99.04	4.86

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七:

项目支出情况表

编制部门: 特克斯县总工会

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(基建、本建设)	资本性支出	对企业补助(基建、本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				合计											

备注: 特克斯县总工会无项目支出,故项目支出情况表为空表。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：特克斯县总工会

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	
1		1		1	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：特克斯县总工会

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目 编码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合计		

备注：特克斯县总工会无政府性基金支出，故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、关于特克斯县总工会 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，特克斯县总工会部门 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 103.9 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、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于特克斯县总工会 2019 年收入预算情况说明

2019 年部门收入预算 103.9 万元，其中：

一般公共预算 103.9 万元，占 100%，比上年增加 21.66 万元，主要原因是调入人员及增资。

政府性基金预算未安排。

#### 三、关于特克斯县总工会单位 2019 年支出预算情况说明

特克斯县总工会部门单位 2019 年支出预算 103.9 万元，其中：

基本支出 103.9 万元，占 100%，比上年增加 21.66 万元，主要原因是调入人员及增资。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是本年度未安排项目支出。

#### 四、关于特克斯县总工会 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 103.9 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 75.94 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、商品服务支出、退休费。社会保障和就业支出 13.73 万元，主要用于支付机关事业单位基本养老保险缴费。卫生健康支出 5.99 万元，主要用于支付职工基本医疗保险缴费。住房保障支出 8.24 万元，主要用于支付职工住房公积金。

#### 五、关于特克斯县总工会 2019 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

特克斯县总工会 2019 年一般公共预算拨款基本支出 103.9 万元，比上年执行数增加 21.66 万元，增长 26.33%。主要原因是：调入人及调资。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（201 类）75.94 万元，占 73.09%。
2. 社会保障和就业支出（208 类）13.73 万元，占 13.21%。
3. 卫生健康支出（210 类）5.99 万元，占 5.77%。
4. 住房保障支出（221 类）8.24 万元，占 7.93%。

##### （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(201类)群众团体事务(29款)行政运行(01项)2019年预算数为75.94万元,比上年执行数增加15.07万元,增长24.75%。主要原因是:人员的新增,工资、社保、住房公积金的调整。

2. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位机关事业单位离退休(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项):2019年预算数为13.73万元,比上年执行数增加3.01万元,增长28.08%,主要原因是2018年调资导致缴费基数增加以及新调入1人。

3. 卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)行政单位医疗(01项):2019年预算数为5.99万元,比上年增加1.77万元,增长41.94%,主要原因是2018年调资导致缴费基数增加以及新调入1人。

4. 住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项):2019年预算数为8.24万元,比上年增加1.81万元,增长28.15%,主要原因是2018年调资导致缴费基数增加以及新调入1人。

## 六、关于特克斯县总工会2019年一般公共预算基本支出情况说明

特克斯县总工会2019年一般公共预算基本支出103.9万元,其中:

人员经费 99.04 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 4.86 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## 七、关于特克斯县总工会 2019 年项目支出情况说明

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：无

项目承担单位：无

资金分配情况：无

资金执行时间：无

## 八、关于特克斯县总工会 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 1 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 1 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 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是本年度未安排预算；公务用车购置费为增加 0 万元，主要原因是本年度未安排预算；公务用车运行费 1 万元，主要原因是

公务用车一辆，与上年预算数一致；公务接待费增加 0 万元，主要原因是本年度未安排预算。

## **九、关于特克斯县总工会 2019 年政府性基金预算拨款情况说明**

特克斯县总工会 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，本年度未安排政府性基金预算。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2019 年，特克斯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 4.86 万元，比上年预算增加 0.05 万元，增长 1.04%。主要原因是：新调入 1 人。

### **（二）政府采购情况**

2019 年，特克斯县总工会本级政府采购预算 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。

2019 年度特克斯县总工会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，特克斯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。

2. 车辆 1 辆，价值 10 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 10 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 10 万元。

4. 其他资产价值 15 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

<b>预算单位</b>	特克斯县总工会			<b>项目名称</b>	此表无内容	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	0	其中：财政拨款		其他资金	
<b>项目总体目标</b>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
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					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

备注：特克斯县总工会暂未安排项目支出，故项目支出绩效目标表为空表。

## （五）其他需说明的事项

特克斯县总工会无其他需说明的事项。

## 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、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。

**五、“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。

**六、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。

特克斯县总工会  
2019年2月20日