

附件：

奇台县总工会 2016 年部门及三公经费预算公开

目录

第一部分 奇台县总工会概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2016年奇台县总工会预算公开表

- 一、奇台县总工会收支总体情况表
- 二、奇台县总工会收入总体情况表
- 三、奇台县总工会支出总体情况表
- 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 2016年奇台县总工会预算情况说明

- 一、关于奇台县总工会2016年收支预算情况的总体说明
- 二、关于奇台县总工会2016年收入预算情况说明
- 三、关于奇台县总工会2016年支出预算情况说明
- 四、关于奇台县总工会2016年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于奇台县总工会2016年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于奇台县总工会2016年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于奇台县总工会2016年项目支出情况说明
- 八、关于奇台县总工会2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于奇台县总工会2016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 奇台县总工会概况

一、主要职能

根据工会的性质和任务，工会履行“维护、参与、教育、建设”四项职能，重点突出和履行“维护”职能，切实维护职工群众的合法权益，调动好、保护好、发挥好广大职工的积极性和创造性，组织和动员职工投身于社会主义现代化建设，推动社会的进步和发展。

1、照国家的法律、法规和工会章程，组织和指导全县各级工会履行在社会主义市场经济条件下工会的基本职能，贯彻执行县工会代表大会的决议。

2、维护职工群众的合法权益和女职工的特殊权益，参与有关部门涉及职工切身利益方面的有关政策、措施的制定工作，向县委、县政府反映职工群众的愿望和要求，并提出意见和建议。

3、负责会员发展、会籍管理、工会组建工作；工会干部的选配、教育、管理以及负责指导工会的换届、选举工作；组织实施工会干部的业务培训；搞好工会自身的改革和建设。

4、协助县政府做好全县劳模的推荐、评选和具体负责劳模的日常管理工作。

二、机构设置及人员情况

单位无下属预算单位，下设 2 个处室。

奇台县总工会单位编制数 5 人，实有编人数 3 人，其中：在职 3 人，减少 0 人；退休 8 人，增加 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2016 年部门预算公开表

表一： 部门收支总体情况表

编制部门：奇台县总工会

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）	104.09	201 一般公共服务支出	88.44
一般公共预算	104.09	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	0.96
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	9.99
		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	4.70
		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	104.09	小 计	104.09
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	104.09	支 出 合 计	104.09

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：奇台县总工会

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										
20	29	01	行政运行	88.44	88.44							
20	08	01	生活补助	0.96	0.96							
21	05	03	行政单位医疗	6.94	6.94							
21	05	03	公务员医疗补助	3.05	3.05							
21	01	01	行政单位医疗(大病)	0.18	0.18							

22	02	01	住房公积金	4.7	4.7							
1												
			合计	104.09	104.09							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：奇台县总工会

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				
2	2	0	行政运行	88.44	88.44	
0	9	1				
2	0	0	生活补助	0.96	0.96	
0	8	1				
2	0	0	行政单位医疗	6.94	6.94	
1	5	3				
2	0	0	公务员医疗补助	3.05	3.05	
1	5	3				
2	0	0	行政单位医疗（大病）	0.18	0.18	
1	1	1				
0						

		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	0.96	0.96	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	9.99	9.99	
		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	4.7	4.7	
		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	239	小 计	104.09	104.09	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	239	支 出 总 计	104.09	104.09	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：奇台县总工会

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				
20	29	01	行政运行	88.44	88.44	
1						

301	01	基本工资	14.03	14.03	
301	02	津补贴	19.57	19.57	
301	03	奖金	1.06	1.06	
301	07	绩效工资	0	0	
301	08	机关事业单位养老保险	10.11	10.11	
301	10	行政单位医疗	6.94	6.94	
301	11	公务员医疗补助	3.05	3.05	
301	12	行政单位医疗（大病、生育）	0.21	0.21	
301	13	住房公积金	3.86	3.86	
303		对个人和家庭的补助			
	02	退休费	43.09	43.09	
		合计	104.09	104.09	

表七：

项目支出情况表

编制部门：奇台县总工会

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			0	合计0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：奇台县总工会

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	0	0	0	0	0

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：奇台县 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			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
				0	0	0
			合计	0	0	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2016年奇台县总工会部门预算情况说明

2016年奇台县总工会预算情况说明

一、关于奇台县总工会2016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2016年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算208.18万元。

收入预算包括：一般公共预算104.09万元。

支出预算包括：一般公共服务支出104.09万元。

二、关于奇台县总工会2016年收入预算情况说明

奇台县总工会收入预算104.09万元，其中：

一般公共预算104.09万元，占100%，比上年增加5万元，主要原因2016年财政支出中补发了机关事业单位养老保险，上年无此项支出。

政府性基金预算未安排。

三、关于奇台县总工会2016年支出预算情况说明

奇台县总工会2016年支出预算104.09万元，其中：

基本支出104.09万元，占100%，比上年增加5万元，主要原因是2016年财政支出中补发了机关事业单位养老保险，上年无此项支出。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，未安排项目支出。

四、关于总工会 2016 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2016 年财政拨款收支总预算 104.09 万元。

奇台县总工会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（类）104.09 万元，基本工资 14.03 万元、津贴补贴 19.57 万元、奖金 1.06 万元、职工养老保险 10.11 万元。职工基本医疗保险缴费 6.94 万元、公务员医疗补助缴费 3.05 万元、工伤生育 0.21 万元。住房公积金 4.7 万元、退休费 43.09 万元、生活补助 0.96 万元。其他个人和家庭补助 0.37 万元。

五、关于总工会 2016 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

关于总工会 2016 年一般公共预算拨款基本支出 104.09 万元，比上年执行数增加 5 万元，增加 4.8%。主要原因是：2016 年财政支出中补发了机关事业单位养老保险，上年无此项支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）104.09 万元，占 100 %。

2. 行政运行 88.44 万元；行政单位基本医疗 6.94 万元；公务员医疗补助 3.05 万元；住房公积金 4.7 万元；生活补助 0.96 万元。

(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）财政事务（款）行政运行（项）：2016年预算数为104.09万元，比上年执行数增加5万元，增长4.8%，主要原因是：2016年财政支出中补发了机关事业单位养老保险，上年无此项支出。

六、关于奇台县总工会2016年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县总工会2016年一般公共预算基本支出104.09万元，其中：

人员经费104.09万元，主要包括：基本工资14.03万元、津贴补贴19.57万元、奖金1.06万元、职工养老保险10.11万元。职工基本医疗保险缴费6.94万元、公务员医疗补助缴费3.05万元、工伤生育0.21万元。住房公积金4.7万元、退休费43.09万元、生活补助0.96万元。其他个人和家庭补助0.37万元等。

七、关于奇台县总工会2016年项目支出情况说明

奇台县总工会2016年无项目支出。

八、关于奇台县总工会2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

奇台县总工会2016年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，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0万元，公务接待费0万元。

2016年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是遵守中央八项纪律没有安排预算；公务用车购置费为0，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是遵守中央八项纪律；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是遵守中央八项纪律没有安排预算。

九、关于奇台县总工会2016年政府性基金预算拨款情况说明

情况一：在预算中未安排政府性基金预算的部门，必须公开空表，同时做以下说明：

奇台县总工会2016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

2016年，奇台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0万元，比上年预算减少0万元，增长（下降）0%。

（二）政府采购情况

2016年，奇台县总工会政府采购预算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。

2016 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 2015 年底，奇台县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 1 辆，价值 21.4 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 21.4 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 5 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）。

2016 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

2016 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：

(五) 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、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。