

附件：

奇台县总工会 2017 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 2017 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 2017 年奇台县总工会预算情况说明

一、关于奇台县总工会 2017 年收支预算情况的总体说明

二、关于奇台县总工会 2017 年收入预算情况说明

三、关于奇台县总工会 2017 年支出预算情况说明

四、关于奇台县总工会 2017 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 2017 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于奇台县总工会 2017 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于奇台县总工会 2017 年项目支出情况说明

八、关于奇台县总工会 2017 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 2017 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

- 1、维护职工群众的经济利益和民主权益。
- 2 吸引和组织职工群众参加经济建设和改革。
- 3、发挥职工群众参政议政作用。
- 4、帮助职工群众提高思想政治觉悟和文化素质。

二、机构设置及人员情况

单位无下属预算单位，下设综合业务室、财务是处室。

奇台县总工会单位编制数 5 人，实有人数 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 2017 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）		201 一般公共服务支出	29.63
一般公共预算	48.13	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	4.95
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	9.96
		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	3.59
		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	48.13	小 计	48.13
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	48.13	支 出 合 计	48.13

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										
208	01	01	行政运行	29.75	29.75							
208	05	05	机关事业单位养老保险	4.96	4.96							
210	11	01	行政单位基本医疗	6.83	6.83							
210	11	03	公务员医疗补助	3	3							
221	02	01	住房公积金	3.59	3.59							
			合计	48.13	48.13							

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			
208	01	01	行政运行	29.75	29.75
208	05	05	机关事业单位养老保险	4.96	4.96

210	11	01	行政单位基本医疗	6.83	6.83	
210	11	03	公务员医疗补助	3	3	
221	02	01	住房公积金	3.59	3.59	
			合计	48.13	48.13	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：奇台县总工会

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）		201 一般公共服务支出	29.75	29.75	
一般公共预算	48.13	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	4.96	4.96	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	9.83	9.83	
		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	3.59	3.59	
		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	48.13	小 计	48.13	48.13	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	48.13	支 出 总 计	48.13	48.13	

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			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208	01	01	29.75	29.75	
行政运行					

208	05	05	机关事业单位养老保险	4.96	4.96	
210	11	01	行政单位基本医疗	6.83	6.83	
210	11	03	公务员医疗补助	3	3	
221	02	01	住房公积金	3.59	3.59	
			合计	48.13	48.13	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

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			工资福利支出	29.75	29.75
301	01		基本工资	14.03	14.03
301	02		津补贴	19.57	19.57

301	03	奖金	0.85		
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位养老保险	4.96		
301	10	行政单位医疗	6.83		
301	11	公务员医疗补助	3		
301	13	住房公积金	3.59		
		合计	48.13	48.13	

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	其他支出

													补 助	
类	款	项	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

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	公务用车购置及运行费	公务接待费
----	------	------------	-------

	(境) 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 2017 年奇台县总工会部门预算情况说明

2017 年奇台县总工会预算情况说明

一、关于奇台县总工会 2017 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 2017 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 96.26 万元。

收入预算包括：一般公共预算 48.13 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 48.13 万元。

二、关于奇台县总工会 2017 年收入预算情况说明

总工会收入预算 48.13 万元，其中：

一般公共预算 48.13 万元，占 100%，比上年减少 55.96 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，今年无此项支出。

政府性基金预算未安排。

三、关于奇台县总工会 2017 年支出预算情况说明

奇台县总工会 2017 年支出预算 48.13 万元，其中：

基本支出 48.13 万元，占 100 %，比上年减少 55.96 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，今年无此项支出。

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 2017 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017 年财政拨款收支总预算 48.13 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：一般公共预算拨款基本支出 48.13 万元：基本工资 11.15 万元、津贴补贴 16.47 万元、奖金 0.85 万元、职工基本养老、医疗保险缴费 11.75 万元、住房公积金 3.59 万元

五、关于总工会 2017 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 2017 年一般公共预算拨款基本支出 48.13 万元，比上年执行数减少 55.96 万元，下降 54%。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，今年无此项支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）48.13 万元，占 100 %。

2. 行政运行 22.97 万元；机关养老保险 4.96 万元；行政单位基本医疗 6.83 万元；公务员医疗补助 3 万元；住房公积金 3.59 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）：2017

年预算数为 48.13 万元，比上年执行数减少 55.96 万元，下降 54%，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，今年无此项支出。

2. 行政运行 29.75 万元；机关养老保险 4.96 万元；行政单位基本医疗 6.83 万元；公务员医疗补助 3 万元；住房公积金 3.59 万元。

六、关于奇台县总工会 2017 年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县总工会 2017 年一般公共预算基本支出 48.13 万元，其中：

人员经费 29.75 万元，主要包括：基本工资 11.15 万元、津贴补贴 16.47 万元、奖金 0.85 万元。职工基本养老、医疗保险缴费 14.79 万元、住房公积金 3.59 万元。

七、关于奇台县总工会 2017 年项目支出情况说明

奇台县总工会 2017 年无项目支出。

八、关于奇台县总工会 2017 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

奇台县总工会 2017 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。

2017 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 2017 年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县总工会 2017 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

2017 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，上年无预算。

（二）政府采购情况

2017 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。

2017 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 2016 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 20.8 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 20.8 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 5.5 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）。

2017 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

2017 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）：

（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。