

附件：

奇台县总工会 2018 年部门预算公开

目 录

第一部分 奇台县总工会单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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*部门*年收支预算情况的总体说明
- 二、关于*部门*年收入预算情况说明
- 三、关于*部门*年支出预算情况说明
- 四、关于*部门*年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于*部门*年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于*部门*年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于*部门*年项目支出情况说明
- 八、关于*部门*年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于*部门*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 奇台县总工会单位概况

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

总工会无下属预算单位，下设 2 个 科室，分别是：办公室、综合业务室。

总工会编制数 5 人 ， 实有人数 3 ， 领导干部 2 人，一般干部 1 人。

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：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）	51.23	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	51.23	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	5.79
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	9.98
		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	31.6
		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	3.86
		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	51.23	小 计	51.23
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	51.23	支 出 合 计	51.23

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										
201	29	01	行政运行	32.48	32.48							
208	05	05	机关事业单位养老保险	4.73	4.73							
210	11	01	行政单位医疗	6.91	6.91							
210	11	03	公务员医疗补助	3.07	3.07							
210	01	01	行政单位医疗（大病）	0.18	0.18							
221	02	01	住房公积金	3.86	3.86							
			合计	51.23	51.23							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：

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	29	01	行政运行	32.48	32.48	
208	05	05	机关事业单位养老保险	4.73	4.73	
210	11	01	行政单位医疗	6.91	6.91	
210	11	03	公务员医疗补助	3.07	3.07	
210	01	01	行政单位医疗（大病）	0.18	0.18	
221	02	01	住房公积金	3.86	3.86	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：

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）	51.23	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	51.23	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	5.79		
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	9.98		
		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	31.6		
		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	3.86		
		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	51.23	小 计	51.23		
		230 转移性支出			
收 入 总 计	51.23	支 出 总 计	51.23		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：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	29	01	行政运行	32. . 48	32. 48	
208	05	05	机关事业单位养老保险	4. 73	4. 73	
210	11	01	行政单位医疗	6. 91	6. 91	
210	11	03	公务员医疗补助	3. 07	3. 07	
210	01	01	行政单位医疗（大病、生育）	0. 18	0. 18	
221	02	01	住房公积金	3. 86	3. 86	
			合计	51. 23	51. 23	

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门:

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	50.35	50.35	
301	01	基本工资	12.13	12.13	
301	02	津补贴	14.95	14.95	
301	03	奖金	0.92	0.92	
301	07	绩效工资	3.6	3.6	
301	08	机关事业单位养老保险	4.73	4.73	
301	10	行政单位医疗	6.91	6.91	
301	11	公务员医疗补助	3.07	3.07	
301	12	行政单位医疗（大病、生育）	0.18	0.18	
301	13	住房公积金	3.86	3.86	
303		对个人和家庭的补助	0.88	0.88	
	02	退休费	0.88	0.88	
		合计	51.23	51.23	

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位:

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	

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位:

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				
				</		

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于总工会 2018 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 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 51.23 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、商业服务业等支出、住房保障支出等。

二、关于总工会 2018 年收入预算情况说明

总工会 2018 年收入预算 51.23 万元。

一般公共预算 51.23 万元、占 100 %，比上年预算数 48.13 万元增加 3.1 万元，主要原因是人员增加 。

三、关于总工会 2018 年支出预算情况说明

总工会 2018 年支出预算 51.23 万元，其中：

基本支出 51.23 万元，占 100 %，比上年增加 3.1 万元，主要原因是人员增加 。

项目支出 0 万元。

四、关于总工会 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 51.23 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：社会保障和就业支出 5.79 万元 ， 主要用

于机关事业单位养老保险缴费支出 4.73 万元，退休人员交通费 0.88 万元，财政对失业保险、工伤保险、生育保险基金及大病保险补助支出 0.18 万元。

医疗卫生与计划生育支出 9.98 万元，主要用于行政单位医疗支出 6.91 万元，公务员医疗补助支出 3.07 万元。

商业服务业等支出，主要用于基本工资 12.13 万元，津补贴 14.95 万元，奖金 4.52 万元。

住房保障支出 3.86 万元，主要用于住房公积金 3.86 万元

五、关于总工会 2018 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

总工会 2018 年一般公共预算拨款基本支出 51.23 万元，比上年执行数增加 3.1 万元，增 6.4%。主要原因是人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 行政运行 32.48 万元，占 63.4 %。
2. 机关事业单位养老保险 4.73 万元，占 9.23%
3. 住房保障支出 3.8 万元，占 7.53%
4. 大病、生育保险支出 0.18 万元，占 0.35%
5. 公务员医疗补助 3.07 万元 占 6%
6. 行政单位医疗 6.91 万元，占 13.5%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 行政运行 2018 年预算数为 32.48 万元，比上年执行数 29.76 增加 2.72 万元，增长 6.4 %，主要原因是人员增加。

2. 机关事业单位养老保险 4.92 万元，比上年执行数 4.9 增加 0.2 万元，增长 4%，主要原因是人员增加

3 基本医疗 9.98 万元,比上年执行数 9.76 万元增加 0.22 万元,增长 2.25 %,主要原因是人员增加。

4 住房公积金 3.86 万元,比上年执行数 3.59 万元增加 0.27 万元,增长 7.5 %,主要原因是人员增加

六、关于总工会 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

总工会 2018 年一般公共预算基本支出 51.23 万元, 其中:

人员经费 31.6 万元,主要包括:基本工资 12.13 万元、津贴补贴 14.95 万元、奖金 4.52 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 4.73 万元:职工基本医疗保险缴费 6.91 万元:公务员医疗补助缴费 3.07 万元 其他社会保障缴费 0.18 万元:住房公积金 3.86 万元:退休费 0.88 万元。

七、关于总工会 2018 年项目支出情况说明(无)

八、关于总工会 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

总工会 2018 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。这些经费预算项目都没有安排,主要原因是总工会严格执行中央八项规定和自治区十条规定,压减因公出国、公务接待费。总工会一般公务用车实有 1 辆,本年度没有给公务用车购置及运行维护费安排预算

九、关于总工会 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

总工会 2018 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

2018 年奇台总工会本级机关运行经费财政拨款预算 0 万元，上年预算也是 0 万元，主要原因是 2018 年我县财力不足，将公用经费压减。

（二）政府采购情况

2018 年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。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2017 年底，总工会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 18.98 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 18.98 万元；

3 办公家具价值 6.33 万元

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：

奇台县总工会 2018 年由一般公共预算 51.23 万元，无政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：

奇台县总工会 2018 年公共财政拨款资金 51.23 万元、无专项收入。

五、基本支出：

奇台县总工会 2018 年公共财政拨款资金 51.23 万元、其中，人员经费包括工资福利支出 50.35 万元、对个人和家庭的补助 0.88 万元。

七、“三公”经费：

总工会 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，：

八、机关运行经费：

九、总工会 2018 年公用经费没有安排预算。

奇台县总工会

2018 年 2 月 15 日