

昌吉州奇台县总工会
2020 年部门预算公开

目录

第一部分 昌吉州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 2020 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 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于昌吉州奇台县总工会 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于昌吉州奇台县总工会 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于昌吉州奇台县总工会 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于昌吉州奇台县总工会 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于昌吉州奇台县总工会 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于昌吉州奇台县总工会 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于昌吉州奇台县总工会 2020 年项目支出情况说明
- 八、关于昌吉州奇台县总工会 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于昌吉州奇台县总工会 2020 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 昌吉州奇台县总工会单位概况

一、主要职能

(一) 根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针以县委的工作部署和要求，围绕党和国家的工作大局，按照县委和州总会的要求，贯彻执行县工会代表大会确定的方针、任务和做出的决议。

(二) 依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全县各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职能，建立健全职工利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障机制，指导推进职工民主政治制度的落实。

(三) 指导全县基层工会组织建设工作，制定并落实全县基层工会组织者建设规划和会员年度发展规划。建立健全各级工会组织，加大非公企业工会组织的组建力度。

(四) 加强对涉及职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县人民政府反映职工群众的思想、愿望和要求、提出意见和建议；协助县人民政府开展工作，教育和引导职工正确处理国家、集体、和个人三者之间的利益关系；参与涉及职工切身利益的政策、法规、措施和制度的拟定；对侵犯职工合法权益的重大伤亡事故的调查处理；指导基层工会不断提高职工的思想道德和科学文化技术素养。

(五) 负责工会理论政策研究，为各级工会提供理论政策服务；研究拟订工会的组织制度和民主制度指导各级工会自身改革和建设；监督检查《中华人民共和国工会法》、《中

国工会章程》的贯彻执行情况；指导各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督的工作。推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。

（六）协助各基层党委（党工委、党组）管理工会干部；研究制定全县工会干部的管理制度和培训规划，负责工会干部的教育培训工作。

（七）协助县人民政府做好劳动模范的推荐、评选和管理工作；负责全国劳动模范、全国“五一”劳动奖章、奖状和自治区“开发建设新疆”奖章、奖状及州“五一”劳动奖章、奖状获得者的评选推荐和管理工作。

（八）负责全县工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。贯彻全国总工会关于兴办职工劳动福利事业有关政策和规定，负责对全县职工劳动福利事业的指导、协调工作。

承担县委、县人民政府和州总工会交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

昌吉州奇台县总工会无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：行政办公室、综合业务室。

昌吉州奇台县总工会编制数 5，实有人数 12 人，其中：在职 4 人，增加 1 人；退休 8 人，减少 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：昌吉州奇台县总工会

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）	66.01	201 一般公共服务支出	41.1
一般公共预算	66.01	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	9.29
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	11.53
		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	4.09
		222 粮油物资储备支出	
		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	66.01		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收入总计	66.01	支出合计	66.01

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉州奇台县总工会

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）	66.01	201 一般公共服务支出	41.1	41.1	
一般公共预算	66.01	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	9.29	9.29	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育	11.53	11.53	
		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	4.09	4.09	
		222 粮油物资储备支出			
		223 国有资本经营预算支			
		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			
收入总计	66.01	支出总计	66.01	66.01	

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：昌吉州奇台县总工会

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	

备注：本单位 2020 年无此项支出预算，公开空表。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于昌吉州奇台县总工会 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉州奇台县总工会 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 66.01 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款数。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

二、关于昌吉州奇台县总工会 2020 年收入预算情况说明

昌吉州奇台县总工会收入预算 66.01 万元，其中：

一般公共预算 66.01 万元，占 100%，比上年增加 13.35 万元，主要原因是人员经费增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于昌吉州奇台县总工会 2020 年支出预算情况说明

昌吉州奇台县总工会 2020 年支出预算 66.01 万元，其中：

基本支出 66.01 万元，占 100%，比上年增加 13.35 万元，主要原因是：人员经费增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

四、关于昌吉州奇台县总工会 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 66.01 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 41.1 万元；主要用于基本工资、津贴补贴、奖励工资、退休费等。

社会保障和就业支出 9.29 万元，主要用于单位养老保险等。

医疗卫生与计划生育支出 11.53 万元，主要用于医疗保险等。

住房保障支出 4.09 万元，主要用于住房公积金。

五、关于昌吉州奇台县总工会 2020 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

昌吉州奇台县总工会 2020 年一般公共预算拨款基本支出 66.01 万元，比上年执行数增加 13.35 万元，增长 20%。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. 一般公共服务支出(类)41.1 万元，占 62.26%。
2. 社会保障和就业支出（类）9.29 万元，占 14.07%。
- 3、医疗卫生与计划生育支(类) 11.53 万元，占 17.47%。
- 4、住房保障支出（类）4.09 万元，占 6.2%。

（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)群众团体事务(款)行政运行(项): 2020年预算数为41.1万元,比上年执行数减少17.2万元,下降29%,主要原因是:公用经费缩减。

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): 2020年预算数为6.81万元,比上年执行数增加3.79万元,增长59%,主要原因是:缴费基数增加。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 2020年预算数为2.48万元,比上年执行数增加0.98万元,增长39.5%,主要原因是:缴费基数增加。

4. 医疗卫生支出(类)行政单位医疗(款)行政单位医疗(项): 2020年预算数为8.13万元,比上年执行数减少1.74万元,下降21.4%,主要原因是:缴费基数调整。

5. 医疗卫生支出(类)行政单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 2020年预算数为3.40万元,比上年执行数增加0.59万元,增长17%,主要原因是:缴费基数调整。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 2020年预算数为4.09万元,比上年执行数减少0.55万元,下降13.45%,主要原因是:缴费基数调整。

六、关于昌吉州奇台县总工会2020年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉州奇台县总工会 2020 年一般公共预算基本支出 66.01 万元，其中：

人员经费 66.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金绩效，机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费，退休费、奖励金等。

公用经费 0 万元。

七、关于昌吉州奇台县总工会 2020 年项目支出情况说明

昌吉州奇台县总工会 2020 年没有使用项目支出安排的支出，项目支出情况表为空表。

八、关于昌吉州奇台县总工会 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

昌吉州奇台县总工会 2020 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。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是严格执行中央八项规定；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于昌吉州奇台县总工会 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉州奇台县总工会 2020 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

2020 年，昌吉州奇台县总工会本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：未安排预算。

（二）政府采购情况

2020 年，昌吉州奇台县总工会及下属单位政府采购预算 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。

2020 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 2019 年底，昌吉州奇台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 15.48 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 15.48 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 6.33 万元。
4. 其他资产价值 0 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）。

2020 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

2020 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：

项目支出绩效目标表

预算单位	昌吉州奇台县总工会			项目名称	无	
项目资金（万元）	年度资金总额：	0	其中：财政拨款	0	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					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的情况。

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。

昌吉州奇台县总工会

2020年7月20日