

**新疆昌吉州奇台县总工会2021年部门预算公
开**

目录

第一部分 新疆昌吉州奇台县总工会部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021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、一般公共预算项目支出情况表
- 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 2021年部门预算情况说明

- 一、关于新疆昌吉州奇台县总工会部门2021年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆昌吉州奇台县总工会部门2021年收入预算情况说明
- 三、关于新疆昌吉州奇台县总工会部门2021年支出预算情况说明
- 四、关于新疆昌吉州奇台县总工会部门2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于新疆昌吉州奇台县总工会部门2021年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于新疆昌吉州奇台县总工会部门2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆昌吉州奇台县总工会部门2021年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆昌吉州奇台县总工会部门2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆昌吉州奇台县总工会部门2021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 新疆昌吉州奇台县总工会部门概况

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定和培训规划，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。

（九）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

新疆昌吉州奇台县总工会单位无下属预算单位，下设2个科室，分别是：行政办公室、综合业务室。

新疆昌吉州奇台县总工会单位编制数5人，实有人数11人，其中：在职4人，增加0人；退休7人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2021年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：新疆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）	73.03	201 一般公共服务支出	48.63
一般公共预算	73.03	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	8.04
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	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 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	4.83
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	73.03	支 出 总 计	73.03

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：新疆昌吉州奇台县总工会

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	国有资本经营预算	财政专户(教育收费)	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
201			一般公共服务支出	48.63	48.63						
201	29		群众团体事务	48.63	48.63						
201	29	01	行政运行	48.63	48.63						
208			社会保障和就业支出	8.04	8.04						
208	05		行政事业单位养老支出	8.04	8.04						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.04	8.04						
210			卫生健康支出	11.53	11.53						
210	11		行政事业单位医疗	11.53	11.53						
210	11	01	行政单位医疗	8.13	8.13						
210	11	03	公务员医疗补助	3.40	3.40						
221			住房保障支出	4.83	4.83						
221	02		住房改革支出	4.83	4.83						
221	02	01	住房公积金	4.83	4.83						
			合 计	73.03	73.03						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆昌吉州奇台县总工会

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				
201			一般公共服务支出	48.63	48.63	
201	29		群众团体事务	48.63	48.63	
201	29	01	行政运行	48.63	48.63	
208			社会保障和就业支出	8.04	8.04	
208	05		行政事业单位养老支出	8.04	8.04	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.04	8.04	
210			卫生健康支出	11.53	11.53	
210	11		行政事业单位医疗	11.53	11.53	
210	11	01	行政单位医疗	8.13	8.13	
210	11	03	公务员医疗补助	3.40	3.40	
221			住房保障支出	4.83	4.83	
221	02		住房改革支出	4.83	4.83	
221	02	01	住房公积金	4.83	4.83	
			合 计	73.03	73.03	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆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	国有资本 经营预算
财政拨款（补助）	73.03	201 一般公共服务支出	48.63	48.63		
一般公共预算	73.03	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	8.04	8.04		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	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 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	4.83	4.83		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	73.03	支 出 总 计	73.03	73.03		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆昌吉州奇台县总工会

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出	功能分类科目名称
类	款	项				
201			48.63	48.63		一般公共服务支出
201	29		48.63	48.63		群众团体事务
201	29	01	48.63	48.63		行政运行
208			8.04	8.04		社会保障和就业支出
208	05		8.04	8.04		行政事业单位养老支出
208	05	05	8.04	8.04		机关事业单位基本养老保险 缴费支出
210			11.53	11.53		卫生健康支出
210	11		11.53	11.53		行政事业单位医疗
210	11	01	8.13	8.13		行政单位医疗
210	11	03	3.40	3.40		公务员医疗补助
221			4.83	4.83		住房保障支出
221	02		4.83	4.83		住房改革支出
221	02	01	4.83	4.83		住房公积金
			73.03	73.03		合 计

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆昌吉州奇台县总工会

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	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	70.38	70.38	
301	01	基本工资	18.72	18.72	
301	02	津贴补贴	25.84	25.83	
301	03	奖金	1.42	1.42	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8.04	8.04	
301	10	职工基本医疗保障缴费	8.07	8.07	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.40	3.40	
301	12	其他社会保障缴费	0.07	0.07	
301	13	住房公积金	4.83	4.83	
302		商品和服务支出	1.60		1.60
302	01	办公费	0.80		0.80
302	26	劳务费	0.80		0.80
303		对个人和家庭的补助	1.05	1.05	
303	02	退休费	0.79	0.79	
303	09	奖励金	0.26	0.26	
		合 计	73.03	71.43	1.60

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆昌吉州奇台县总工会

单位：万元

[illegible]

我单位无此项支出，公开空表。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆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
	合计	合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	

我单位无此项支出，公开空表。

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆昌吉州奇台县总工会

单位：万元

[illegible]

我单位无此项支出，公开空表。

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于新疆昌吉州奇台县总工会部门2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆昌吉州奇台县总工会部门2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算73.03万元。

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、医疗卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于新疆昌吉州奇台县总工会2021年收入预算情况说明

新疆昌吉州奇台县总工会部门收入预算73.03万元，其中：一般公共预算73.03万元，占100%，比上年预算增加7.02万元，主要原因是人员晋升工资、社保、公积金等增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于新疆昌吉州奇台县总工会部门2021年支出预算情况说明

新疆昌吉州奇台县总工会部门2021年支出预算73.03万元，其中：

基本支出73.03万元，占100%，比上年预算增加7.02万元，主要原因是人员晋升工资、社保、公积金等增加。

项目支出0.00万元，占0.00%，比上年预算增加0.00万元，主要原因是本年未安排项目预算支出。

四、关于新疆昌吉州奇台县总工会部门2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收支总预算73.03万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款73.03万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出48.63万元，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8.04万元，主要用于单位养老保险等；

卫生健康支出11.53万元，主要用于医疗保险等；

住房保障支出4.83万元，主要用于住房公积金。

五、关于新疆昌吉州奇台县总工会部门2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆昌吉州奇台县总工会部门2021年一般公共预算拨款合计73.03万元，其中：基本支出73.03万元，比上年预算增加7.02万元，增长11.00%。主要原因是人员晋升，增加工资、社保、公积金等。

项目支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本年未安排项目预算支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出48.63（类）万元，占66.59%。
2. 社会保障和就业支出（类）8.04万元，占11.01%。
3. 卫生健康支出（类）11.53万元，占15.79%。
4. 住房保障支出（类）4.83万元，占6.61%。

（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(类)群众团体事务(款)行政运行(项)：2021年预算数为48.63万元，比上年预算增加7.54万元，增长18.34%，主要原因是：人员晋升，增加工资、社保、公积金等；

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：2021年预算数为8.04万元，比上年预算增加1.23万元，增长18.1%，主要原因是：人员晋升，增加工资、社保、公积金等；

3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：2021年预算数为8.13万元，比上年预算增加0.00万元，增长0%，主要原因是：与上年持平；

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：2021年预算数为3.40万元，比上年预算减少0.00万元，下降0%，主要原因是：与上年持平；

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：2021年预算数为4.83万元，比上年预算增加0.74万元，增长

17.98%，主要原因是：人员晋升，增加工资、社保、公积金等。

六、关于新疆昌吉州奇台县总工会部门2021年一般公共预算基本支出情况说明

新疆昌吉州奇台县总工会部门2021年一般公共预算基本支出73.03万元，其中：

人员经费71.43万元，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、职工基本医疗保障缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费1.60万元，主要包括：办公费、劳务费。

七、关于新疆昌吉州奇台县总工会部门2021年一般公共预算项目支出情况说明

新疆昌吉州奇台县总工会部门2021年未安排一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于新疆昌吉州奇台县总工会部门2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆昌吉州奇台县总工会部门2021年一般公共预算“三公”经费数为0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费0.00万元，公务接待费0.00万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是未安排预算；公务用

车购置费0万元，未安排预算；公务用车运行费增加0万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加0万元，主要原因是未安排预算。

九、关于新疆昌吉州奇台县总工会部门2021年政府性基金预算拨款情况说明

新疆昌吉州奇台县总工会部门2021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

2021年，新疆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1.60万元，比上年预算增加1.60万元，增长100%。主要原因是上年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

2021年，新疆昌吉州奇台县总工会部门政府采购预算1.20万元，其中：政府采购货物预算0.40万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.80万元。

2021年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1.20万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额1.20万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，新疆昌吉州奇台县总工会部门及下属各预

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）。

2021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

2021年度，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目0个，涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

（2021 年）

预算单位				项目名称		
项目资金 (万元)	年度资金总额：		其中：财政拨款		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）	
产出指标	数量指标					

	质量指标		
	时效指标		
	成本指标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
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、国有资本经营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、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（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（单位）支出预算的组成部分，是部门（单位）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：指部门（单位）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（单位）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。

新疆昌吉州奇台县总工会

2021年02月09日