

呼图壁县总工会 2016 年部门预算及“三公” 经费预算信息公开报告

根据呼图壁县财政局《关于做好 2016 年部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》（呼财字〔2016〕46 号）有关规定，现将呼图壁县总工会 2016 年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

一、呼图壁县总工会基本情况

（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，以及县委的工作部署和要求，围绕党和国家的工作大局，按照县委和自治州总工会的要求，贯彻执行县工会代表大会确定的方针、任务和作出的决议。

（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。

（三）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、县人民政府职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；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事件进行调查并提出处理意见；参与职工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

想道德和科学文化素质。

（四）负责工会理论政策研究，为各级工会提供理论政策服务；研究拟定工会的组织制度和民主制度；指导全县各级工会自身改革和建设。

（五）监督、检查县总工会机关党员干部党风廉政建设情况；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。

（六）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、奖状获得者及全县“五一”劳动奖章、奖状获得者的评选推荐和管理工作。

（七）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的指导、协调工作。

（八）承担县委、县人民政府和自治州总工会交办的其他事项。

（二）内设机构

呼图壁县总工会无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：行政办、帮扶办、财务室三个股室。

（三）人员编制

呼图壁县总工会编制数 6，实有人数 6 人，其中：在职 6 人，退休 8 人，无离休人员。

二、2016 年部门预算公开

（一）收支总体情况

按照全口径预算的原则，呼图壁县总工会部门 2016 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 122.91 万元。

收入预算包括：一般公共预算、没有安排政府性基金预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。

（二）关于呼图壁县总工会部门 2016 年收入预算情况说明

根据呼图壁县财政局《关于下达呼图壁县本级预算单位 2016 年部门预算的通知》，2016 年呼图壁县总工会收入预算为 122.91 万元，其中：一般公共预算 122.91 万元占 100%，比上年预算数增加 19.13 万元，主要原因是 2016 年预算新增加了机关事业单位养老保险及其他社会保障缴费的支出。政府性基金预算 0 万元、比上年预算数增加（减少） 0 万元，主要原因是政府性基金预算无安排。

（三）关于呼图壁县总工会部门 2016 年支出预算情况说明

按照收支平衡的原则，2016 年呼图壁县总工会单位支出预算为 122.91 万元，其中：基本支出预算 122.91 万元，比上年预算数增加 19.13 万元，主要原因是 2016 年预算新增加了机关事业单位养老保险及其他社会保障缴费的支出；项目支出预算 0 万元，比上年预算数增加（减少） 0 万元，主要原因是项目支

出预算无安排。

（四）关于呼图壁县总工会部门 2016 年预算支出主要内容

呼图壁县总工会单位基本支出预算 122.91 万元，比上年预算数增加 19.13 万元，增长 13.46 %。主要原因是：2016 年预算新增加了机关事业单位养老保险及其他社会保障缴费的支出。具体明细包括：工资福利支出 70.35 万元，商品和服务支出 3.23 万元、对个人和家庭补助支出 49.33 万元。

项目支出预算 0 万元，比上年预算数增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %。主要原因是：项目预算无安排。

（五）2016 年呼图壁县总工会财政拨款支出预算公开

呼图壁县总工会部门 2016 年一般公共预算基本支出 122.91 万元， 其中：

人员经费 119.68 万元，主要包括：基本工资 21.67 万元、津贴补贴 19.98 万元、奖金 2.01 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 8.68 万元、职业年金缴费 0 万元、职工基本医疗保险缴费 7.63 万元、公务员医疗补助缴费 2.51 万元、其他社会保障缴费 0.31 万元、住房公积金 5.07 万元、医疗费 0 万元、其他工资福利支出 7.56 万元、离休费 0 万元、退休费 42.96 万元、退职（役）费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、救济费 0 万元、医疗费补助 0 万元、助学金 0 万元、奖励金

0 万元、个人农业生产补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助 1.3 万元等。

公用经费 3.23 万元，主要包括：办公费 0.5 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0.02 万元、电费 0.04 万元、邮电费 0.2 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0.17 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0.3 万元、专用材料费 0 万元、被装购置费 0 万元、专用燃料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 2 万元、其他交通费用 0 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 0 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置等 0 万元。

三、2016 年“三公”经费支出预算

2016 年呼图壁县总工会单位“三公”经费预算安排总额为 2.3 万元，比 2015 年预算安排减少 0 万元，减少的主要原因是公务用车保持原有数量不变，人员无增减变化。

（一）因公出国（境）经费预算

因公出国（境）经费预算项目支出没有安排，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减因公出国（境）经费。

（二）公务接待费预算

公务接待费预算安排 0.3 万元，比 2015 年预算安排减少 0 万元。主要用于上级部门的考察调研接待支出。2016 年预计接待批次 10 批，接待人数 80 人。公务接待费减少的主要原因是严格按照八项规定的要求，减少公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费预算

公务用车购置及运行维护费预算安排 2 万元，比 2015 年预算安排（增加）减少 0 万元。主要用于公务用车的油料购置及维修维护，未安排公务用车购置费。

呼图壁县总工会一般公务用车实有数 1 辆，本年度安排公务用车运行维护费 2 万元，公务用车运行维护费（增加）减少的主要原因是公务用车保持原有数量不变。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况

2017 年，本单位机关运行经费财政拨款预算 3.23 万元，比上年预算数减少 0.03 万元，下降 0.92 %。主要原因是减少办公经费的支出。

（二）政府采购情况

2016 年，本单位单位政府采购预算 0.18 万元，其中：政府采购货物预算 0.18 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 2015 年底，呼图壁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，使用民政局办公楼，房屋产权归民政局所有。

2. 车辆 1 辆，价值 28.42 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 28.42 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 18.53 万元。

4. 其他资产价值 35.12 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）。

五、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，是县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：指县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。