

目录

第一部分 呼图壁县总工会概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、关于呼图壁县总工会 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于呼图壁县总工会 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于呼图壁县总工会 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于呼图壁县总工会 2018 年年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于呼图壁县总工会 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于呼图壁县总工会 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于呼图壁县总工会 2018 年项目支出情况说明
- 八、关于呼图壁县总工会 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于呼图壁县总工会 2018 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 呼图壁县总工会概况

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、机构设置及人员情况

情况二：无下属预算单位按以下内容说明：

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。

呼图壁县总工会编制数 6，实有人数 5 人，其中：在职 5 人，减少 1 人；退休 9 人，增加 1 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 呼图壁县总工会预算公开表

表一

部门收支总体情况表

编制部门：呼图壁县总工会 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）	77.73	201 一般公共服务支出	70.29
一般公共预算	77.73	2296.102 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	7.44
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	
		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	
		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		小 计	
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	77.73	支 出 合 计	77.73

表二

部门收入总体情况表

填报部门：呼图壁县总工会

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	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	7.44	7.44	0	0	0	0	0	0	0
201	29	01	行政运行	70.29	70.29	0	0	0	0	0	0	0
			合计	77.73	77.73							

表三

部门支出总体情况表

编制部门：呼图壁县总工会

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	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.44	7.44	
201	29	01	行政运行	70.29	70.29	
			合计	77.73	77.73	

表四

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：呼图壁县总工会

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）	77.73	201 一般公共服务支出	70.29	70.29	
一般公共预算	77.73	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	7.44	7.44	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出			
		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			
		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		小 计			
		230 转移性支出			
收 入 总 计	77.73	支 出 总 计	77.73	77.73	

表五

一般公共预算支出情况表

编制部门：呼图壁县总工会

单位：万元

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.44	7.44	0
201	29	01	行政运行	70.29	70.29	0
			合计	77.73	77.73	

表六

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：呼图壁县总工会

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	01	基本工资	18.45	18.45	
301	02	津贴补贴	17.11	17.11	
301	03	奖金	1.64	1.64	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7.44	7.44	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.39	8.39	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.80	2.80	
301	12	其他社会保障缴费	0.31	0.31	
301	13	住房公积金	4.52	4.52	
301	99	其他工资福利支出	6.3	6.3	
302	01	办公费	0.24		0.24
302	05	水费	0.01		0.01
302	06	电费	0.03		0.03
302	07	邮电费	0.17		0.17
302	08	取暖费	5.89		5.89
302	11	差旅费	0.14		0.14
302	17	公务接待费	0.25		0.25
302	31	公务用车运行维护	2		2
302	99	办公费（政府采购）	0.15		0.15
303	02	离退休、退职交通费	0.16	0.16	
303	09	独生子女父母奖励金	0.43	0.43	
303	09	独生子女费	0.01	0.01	
303	02	退休人员冬季取暖补贴	0.83	0.83	
303	99	在职冬季取暖补助	0.46	0.46	
		合计	77.73	68.85	8.88

表八

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：呼图壁县总工会

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	
2.25	0	8	0	2	0.25

表九

政府性基金预算支出情况表

编制单位：呼图壁县总工会

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				
			合计			

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 呼图壁县总工会 2018 年部门预算情况说明

2018 年呼图壁县总工会预算情况说明

一、关于呼图壁县总工会 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，呼图壁县总工会 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 77.73 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。

（按照“部门预算公开表一 部门收支总体情况表”中所列项目，结合部门实际情况填写，多余科目应删除。）

二、关于呼图壁县总工会 2018 年收入预算情况说明

呼图壁县总工会收入预算 77.73 万元，其中：

一般公共预算 77.73 万元，占 100%，比上年减少 9.18 万元，主要原因是在职人员减少退休 1 人。

政府性基金预算未安排。或 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是未安排；

（按部门预算公开表二 部门收入总体情况表逐项说明，结合部门实际情况填写，多余科目应删除，政府性基金除外。）

三、关于呼图壁县总工会 2018 年支出预算情况说明

呼图壁县总工会 2018 年支出预算 77.73 万元，其中：
基本支出 77.73 万元，占 100%，比上年减少 9.18 万元，
主要原因是在职人员减少退休 1 人。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，
主要原因是。

（按部门预算公开表三 部门支出总体情况表进行说明。）

四、关于呼图壁县总工会 2018 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 86.91 万元。

收入全部为一般公共预算拨款 77.73 万元，无政府性基金预算拨款。

（按部门预算公开表四 财政拨款收支总体情况表功能分类款级科目逐项说明。）

五、关于呼图壁县总工会 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

呼图壁县总工会 2018 年一般公共预算拨款基本支出 77.73 万元，比上年减少 9.18 万元。

主要原因是在职人员减少退休 1 人。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 行政运行支出 70.29 万元，占 90.43 %。
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.44 万元，占

0.57%。

（按照部门预算公开表五 一般公共预算支出情况表“一般公共预算支出”功能分类科目类级科目逐项说明。）

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1、201 一般公共服务-29 行政运行-01 款行政支出：年预算数为 70.29 万元，比上年减少 7.15 万元，下降 9.23%，主要原因是：在职人员减少退休 1 人。

2、208 社会保障和就业支出-05 行政事业单位离退休-05 机关事业单位基本养老保险缴费支出：年预算数 7.44 万元。较上年减少 2.03 万元，下降 21.43%，主要原因是：在职人员减少退休 1 人。

（按照部门预算公开表二 部门收入总体情况表中“一般公共预算拨款”功能分类科目项级科目逐项说明。）

六、关于呼图壁县总工会 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

呼图壁县总工会 2018 年一般公共预算基本支出 77.73 万元， 其中：

人员经费 68.85 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、在职冬季取暖费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 8.88 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

（按部门预算公开表六 一般公共预算基本支出表中实际发生经济分类科目名称填写，多余科目应删除）。

七、关于呼图壁县 总工会 2018 年项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：无

项目承担单位：无

资金分配情况：无

资金执行时间：无

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：无

项目承担单位：无

资金分配情况：无

资金执行时间：无

资金来源：无

补贴人数：无

补贴标准：无

补贴范围：无

补贴方式：无

发放程序：无

受益人群和社会效益：无

八、关于呼图壁县总工会 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

呼图壁县总工会 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.25 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 2 万元，公务接待费 0.25 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.05 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排；公务用车购置费为 0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排]；公务用车运行费减少 0 万元，主要原因公务用车保持去年数量不变；公务接待费减少 0.05 万元，主要原因是严格控制三公经费。

九、关于呼图壁县总工会 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

情况一：在预算中未安排政府性基金预算的部门，必须公开空表，同时做以下说明：

呼图壁县总工会 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。

情况二：在预算中安排政府性基金预算的部门，应按以下格式公开：

呼图壁县总工会 2018 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是无。其中：

1. 例：交通运输支出（类）车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出（款）公路还贷（项）支出 0 万元，主要是用于无。

2. 无

（按“部门预算公开表八 政府性基金预算支出情况表”中支出功能分类“项”级科目，结合部门实际情况分类填写。）

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018 年，呼图壁县总工会机关运行经费财政拨款预算 8.88 万元，比上年预算增加 5.89 万元，增长 196.98%。主要原因增加办公楼取暖费 5.89 万元。

（二）政府采购情况

2018 年，呼图壁县总工会政府采购预算 0.15 万元，其中：政府采购货物预算 0.15 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2018 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 2017 年底，呼图壁县总工会占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 2678.51 平方米，与呼图壁镇阿同汗社区共建办公楼，房屋竣工决算未完成，价值无法确定。

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）。

2018 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

2018 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）：

财政支出绩效目标申报表 (2018 年度)

填报单位：呼图壁县总工会

项目名称		项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☐		
主管部门		项目实施单位			
项目起止时间		项目负责人		联系电话	
项目资金（万元）	资金总额				
	财政拨款				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述					
项目概况					
项目立项情况	项目立项的依据				
	项目申报的可行性				
	项目申报的必要性				
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	1、				
	2、				
					

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。

（各部门单位应根据部门预算公开表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词应删除）