

**新疆维吾尔自治区呼图壁县总工会
2020 年部门预算公开**

目 录

第一部分 呼图壁县总工会单位概况

- 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、关于呼图壁县总工会 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于呼图壁县总工会 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于呼图壁县总工会 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于呼图壁县总工会 2020 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 2020 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 2020 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 2020 年项目支出情况说明

八、关于呼图壁县总工会 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于 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 呼图壁县总工会单位概况

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

呼图壁县总工会无下属预算单位，下设三个处室，分别是：行政办、帮扶办、财务办。

呼图壁县总工会单位编制数 6 人，实有人数 4 人其中：在职 4 人，增加0人；退休 10 人，增加0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：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）	79.23	201 一般公共服务支出	73.96
一般公共预算	79.23	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 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	5.27
		210 卫生健康支出	
		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	
		222 粮油物资储备支出	
		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	
小 计	79.23	小 计	79.23
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	79.23	支 出 合 计	79.23

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（不包括库中付度包国集支额结余）
类	款	项										
201	29	01	行政运行	73.96	73.96							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.27	5.27							
			合 计	79.23	79.23							

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				
201	29	01	行政运行	73.96	73.96	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.27	5.27	
			合 计	79.23	79.23	

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）	79.23	201 一般公共服务支出	73.96	73.96	
一般公共预算	79.23	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 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	5.27	5.27	
		210 卫生健康支出			
		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			
		222 粮油物资储备支出			
		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			
收入总计	79.23	支出总计	79.23	79.23	

表五：

一般公共预算支出情况

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				
201	29	01	行政运行	73.96	73.96	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.27	5.27	
			合 计	79.23	79.23	

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

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	01	基本工资	16.86	16.86	
301	02	津贴补贴	14.55	14.55	
301	03	奖金	0.29	0.29	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5.27	5.27	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.29	9.29	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.04	3.04	
301	12	其他社会保障缴费	0.13	0.13	
301	13	住房公积金	3.99	3.99	
301	99	其他工资福利支出	15.54	15.54	
302	01	办公费	0.15		0.15
302	05	水费	0.01		0.01
302	06	电费	0.02		0.02
302	07	邮电费	0.14		0.14
302	08	取暖费	5.89		5.89
302	11	差旅费	0.11		0.11
302	17	公务接待费	0.12		0.12
302	31	公务用车运行维护费	1.6		1.6
302	99	其他商品和服务支出	0.24		0.24
303	02	退休费	1.10	1.10	
303	09	奖励金	0.52	0.52	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.37	0.37	
		合 计	79.23	70.95	8.28

表七：

项目支出情况表

编制部门：呼图壁县总工会

单位：万元

[illegible]

备注:2020 年未安排项目支出,此表没有数据。

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

[illegible]

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				

备注：2020 年未安排政府性基金支出，此表没有数据。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于呼图壁县总工会 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，呼图壁县总工会 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 79.23 万元。

收入预算包括：一般公共预算 79.23 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 73.96 万元、社会保障和就业支出 5.27 万元

二、关于呼图壁县总工会 2020 年收入预算情况说明

呼图壁县总工会收入预算 79.23 万元，其中：

一般公共预算 79.23 万元，占 100 %，比上年减少 2.48 万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费缴费下调、公务用车运行维护费用减少，预算减少。

政府性基金预算未安排。

三、关于呼图壁县总工会 2020 年支出预算情况说明

呼图壁县总工会2020年支出预算 79.23 万元，其中：

基本支出79.23 万元，占 100 %，比上年减少 2.48 万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费缴费下调、公务用车运行维护费用减少，预算减少。

项目支出 0 万元，增加0万元，主要原因是无项目支出预算安排。

四、关于呼图壁县总工会 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 79.23 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。

收入预算包括：一般公共预算 79.23 万元。

支出预算包括：201一般公共服务支出（类）29 群众团体事务（款）73.96 万元，主要用于人员经费；208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位离退休（款）社会保障和就业支出 5.27 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

五、关于呼图壁县总工会 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

呼图壁县总工会 2020 年一般公共预算拨款基本支出 79.23 万元，比上年执行数增加 7.47 万元，增长 10.41 %。主要原因是：工资增加、社保缴费基数增加，预算数增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（201类）73.96 万元，占 93.35 %。
2. 社会保障和就业支出（208类）5.27 万元，占 6.65%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 201一般公共服务支出（类）29群众团体事务（款）01行政运行支出（项）73.96 万元：2020 年预算数为 73.96

万元，比上年执行数增加 7.89 万元，增长 11.94 %，主要原因是： 工资增加、社保缴费基数增加，预算数增加 。

2.208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 （项）
2020 年预算数为 5.27 万元，比上年执行数减少 0.42 万元，下降8.66%，主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费比列下调预算数减少。

六、关于呼图壁县总工会 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

呼图壁县总工会 2020 年一般公共预算基本支出 79.23 万元，其中：人员经费 70.95 万元，主要包括：基本工资 16.86万元 、津贴补贴 14.55 万元、奖金 0.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费 5.27 万元、职工基本医疗保险缴费9.29 万元、公务员医疗补助缴费3.04 万元、其他社会保障缴费0.13万元、住房公积金3.99万元、其他工资福利支出 15.54 万元、退休费1.1万元，奖励金 0.52万元、其他对个人和家庭的补助0.37万元。公用经费 8.28 万元，主要包括：办公费0.15 万元、水费0.01 万元、电费 0.02万元、邮电费0.14 万元、取暖费5.89 万元、差旅费 0.11万元、公务接待费0.12 万元、公务用车运行维护费 1.6 万元、其他商品和服务支出 0.24 万元。

七、关于呼图壁县总工会 2020 年项目支出情况说明

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

八、关于呼图壁县总工会 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

呼图壁县总工会 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 1.72 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 1.6 万元，公务接待费 0.12 万元。2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.48 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；公务用车购置费为增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费减少 0.4 万元，主要原因是严格控制公务用车的外出，油耗下降费用减少；公务接待费减少 0.08 万元，主要原因是加强控制公务接待的次数，接待费用减少。

九、关于呼图壁县总工会 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

呼图壁县总工会 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，呼图壁县总工会本级及下属 0 家行政单位和 0

家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 8.28万元，比上年减少的原因是减少了公务用车运行维护支出预算。

（二）政府采购情况

2020 年，呼图壁县总工会及下属单位政府采购预算 0.24 万元，其中：政府采购货物预算 0.24万元，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，呼图壁县总工会占用使用国有资产总体情况为：房屋 2678.51 平方米，价值 0 万元，原因是：呼图壁县总工会和呼图壁镇阿同汗社区共建联合办公楼，由于房屋竣工决算未完成，没有计入固定资产。

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。办公家具价值 14.5 万元。其他资产价值 22.17万元。

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）：

项目支出绩效目标表

预算单位	呼图壁县总工会			项目名称		
项目资金（万元）	年度资金总额：	0	其中：财政拨款	0	其他资金	0
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）其他需要说明的事项

无

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。

新疆维吾尔自治区呼图壁县总工会

2020 年 1 月 17 日