

昌吉州总工会 2018 年部门预算及“三公” 经费预算信息公开报告

根据自治州财政局《关于做好 2018 年部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》（昌州财预〔2018〕20 号）有关规定，现将昌吉州总工会 2018 年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下：

第一部分 昌吉州总工会单位概况

一、主要职能

工会主要承担着参与、维护、建设、教育四大职能，即：工会组织应该代表和组织职工参与本单位的民主决策，民主管理和民主监督；工会组织必须代表和维护职工合法权益；工会组织应该动员和组织职工参加改革和建设，努力完成各项工作任务；工会组织应该教育职工不断提高思想道德和职业道德、技术业务和科学文化素质，建设“四有”职工队伍。其中维护职工合法权益是工会的基本职责。

二、机构设置及人员情况

昌吉州总工会无下属预算单位，内设办公室、组宣部、帮扶办、经审科 4 个科室。

截止 2017 年末编制数 18 个，实有人数 40 人，其中：在职 18 人，较上年预算人数减少 2 人；退休 22 人，较上年预算人数增加 1 人。

第二部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于昌吉州总工会 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉州总工会 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 370.78 万元。

收入预算包括一般公共预算。

支出预算包括：一般共公服务支出等。

二、关于昌吉州总工会 2018 年收入预算情况说明

昌吉州总工会收入预算 370.78 万元，其中：

一般公共预算 370.78 万元，占 100%，比上年预算数减少 14.38 万元，主要原因是调出人员 2 人，退休 1 人，人员工资减少。

三、关于昌吉州总工会 2018 年支出预算情况说明

昌吉州总工会 2018 年支出预算 370.78 万元，其中：

基本支出 307.78 万元，占 83%，比上年预算数减少 14.38 万元，主要原因是调出人员 2 人，退休 1 人，人员工资减少。

项目支出 63 万元，占 17%，同上年持平。

四、关于昌吉州总工会 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 370.78 万元。全部为一般公共预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出 370.78 万元，主要用于共公服务支出。

五、关于昌吉州总工会 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

昌吉州总工会 2018 年一般公共预算拨款基本支出 370.78 万元，比上年执行数减少 68.9 万元，减少 16%。主要原因是调出、退休人员增加，人员支出减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般共公服务支出 **370.78** 万元，占一般预算支出的 100%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公务服务行政运行:2018 年预算数为 370.78 万元，比上年执行数减少 68.9 万元，减少 16%。主要原因是调出、退休人员增加，人员支出减少。

六、关于昌吉州总工会 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉州总工会 2018 年一般公共预算基本支出 307.78 万元，其中：

人员经费 275.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 31.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、关于昌吉州总工会 2018 年项目支出情况说明

昌吉州总工会 2018 年项目支出 63 万元，分别是：

（一）项目名称：劳模表彰专项

设立的政策依据：州党委、政府安排项目工作经费

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：昌吉州总工会

资金分配情况：商品服务支出

资金执行时间：2018 年

（二）项目名称：劳模慰问专项

设立的政策依据：州党委、政府安排项目工作经费

预算安排规模：40 万元

项目承担单位：昌吉州总工会

资金分配情况：个人和家庭补助支出

资金执行时间：2018 年

资金来源：州财政

补贴人数：400

补贴标准：1000 元

补贴范围：州级劳模、劳动奖章获得者

补贴方式：发放慰问金

发放程序：根据州党委表彰决定，由州总工会负责发放

受益人群和社会效益：各级劳模充分感受党和国家的温

暖

（三）项目名称：物价补贴监督专项

设立的政策依据：州党委、政府安排项目工作经费

预算安排规模：3 万元

项目承担单位：昌吉州总工会

资金分配情况：商品服务支出

资金执行时间：2018 年

八、关于昌吉州总工会 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

昌吉州总工会 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 3.69 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 3.39 万元，公务接待费 0.3 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年预算数减少 0.18 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是我单位无因公出国业务；公务用车购置费为 0 万元，主要原因是我单位严格按照规定，不安排公车购置预算。公务用车运行费减少 0.18 万元，主要原因是按要求下降；公务接待费较上年持平，主要是我单位厉行勤俭节约，按照标准安排公务接待。

九、关于昌吉州总工会 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

州总工会 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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018 年，州总工会本级机关运行经费财政预算拨款

31.89 万元，比上年预算数减少 2.77 万元，下降 8%。主要原因是压缩“三公经费”预算和行政经费支出。

(二) 政府采购情况

2018 年，昌吉州总工会政府采购预算 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。

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

昌吉州总工会占用使用国有资产为零

(四) 预算绩效情况

2018 年度，本年度实行绩效管理的项目涉及预算金额 63 万元。具体情况见下表：

财政支出绩效目标申报表 (2018 年度)

填报单位：昌吉州总工会

项目名称	劳模表彰专项	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	州党委	项目实施单位	昌吉州总工会		
项目起止时间	2018.1-2018.12	项目负责人	迟文辉	联系电话	13709941881
项目资金(万元)	资金总额 20				
	财政拨款 20				
	自有资金				
	经营性收入				

	其他收入		
	其他		
单位职能阐述	工会主要承担着参与、维护、建设、教育四大职能，即：工会组织应该代表和组织职工参与本单位的民主决策，民主管理和民主监督		
项目概况	该项目资金主要用于“五一”劳动奖章和劳模表彰专项会议费		
项目立项情况	项目立项的依据	州党委、政府安排专项业务经费	
	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、“五一”表彰	2018.1.1	2018.5.30
	2、		
		

财政支出绩效目标申报表 (2018 年度)

填报单位：昌吉州总工会

项目名称	劳模慰问专项	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	州党委	项目实施单位	昌吉州总工会		
项目起止时间	2018.1-2018.12	项目负责人	迟文辉	联系电话	13709941881
项目资金(万元)	资金总额 40				
	财政拨款 40				
	自有资金				
	经营性收入				

	其他收入		
	其他		
单位职能阐述	工会主要承担着参与、维护、建设、教育四大职能，即：工会组织应该代表和组织职工参与本单位的民主决策，民主管理和民主监督		
项目概况	该项目资金主要用于州级劳模专项慰问		
项目立项情况	项目立项的依据	州党委、政府安排专项业务经费	
	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、劳模慰问	2018.1.1	2018.12.31
	2、		
		

财政支出绩效目标申报表 (2018 年度)

填报单位：昌吉州总工会

项目名称	物价补贴监督专项	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	州党委	项目实施单位	昌吉州总工会		
项目起止时间	2018.1-2018.12	项目负责人	迟文辉	联系电话	13709941881
项目资金(万元)	资金总额 3				
	财政拨款 3				
	自有资金				
	经营性收入				

	其他收入		
	其他		
单位职能阐述	工会主要承担着参与、维护、建设、教育四大职能，即：工会组织应该代表和组织职工参与本单位的民主决策，民主管理和民主监督		
项目概况	该项目资金主要商品服务支出		
项目立项情况	项目立项的依据	州党委、政府安排专项业务经费	
	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、商品服务支出	2018. 1. 1	2018. 12. 31
	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、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。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是州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。

五、“三公”经费：指州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的公务用车运行费和公务接待费。其中，公务用车运行费指单位公务用车燃料费、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。

六、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、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。

预算单位

600658001-昌吉州总工会本级

表一：

部门收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
总计：	370.78		370.78
公共财政预算拨	370.78	一般公共服务支	370.78
政府性基金预算	0.00	外交支出	0.00
		国防支出	0.00
		公共安全支出	0.00
		教育支出	0.00
		科学技术支出	0.00
		文化体育与传媒	0.00
		社会保障和就业	0.00
		社会保险基金支	0.00
		医疗卫生与计划	0.00
		预备费	0.00
		其他支出	0.00
		债务还本支出	0.00
		债务发行费用支	0.00
		金融支出	0.00
		债务付息支出	0.00
		交通运输支出	0.00
		住房保障支出	0.00
		粮油物资储备支	0.00
		转移性支出	0.00
		农林水支出	0.00
		商业服务业等支	0.00
		节能环保支出	0.00
		城乡社区支出	0.00
		国有资本经营预	0.00
		援助其他地区支	0.00
		资源勘探信息等	0.00
		国土海洋气象等	0.00

表二：

部门收入总体情况表

单位：万

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										
总计：				370.78	370.78	0.00						
201	29			370.78	370.78	0.00						
		01	行政运行	307.78	307.78	0.00						
		02	一般行政管	63.00	63.00	0.00						

表三：

部门支出总体情况表

单位：万元

科目编码			项目	支出预算		
类	款	项	功能分类科目名称	总计	基本支出	项目支出
总				370.78	307.78	63.00
201	29			370.78	307.78	63.00
		01	行政运行	307.78	307.78	
		02	一般行政管理事务	63.00		63.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
收入项目名称	收入项目	功能分类名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算
总计：	370.78		370.78	370.78	0.00
公共财政预算拨	370.78	一般公共服务支	370.78	370.78	0.00
政府性基金预算	0.00	外交支出	0.00	0.00	0.00
		国防支出	0.00	0.00	0.00
		公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		教育支出	0.00	0.00	0.00
		科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		文化体育与传媒	0.00	0.00	0.00
		社会保障和就业	0.00	0.00	0.00
		社会保险基金支	0.00	0.00	0.00
		医疗卫生与计划	0.00	0.00	0.00
		预备费	0.00	0.00	0.00
		其他支出	0.00	0.00	0.00
		债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		债务发行费用支	0.00	0.00	0.00
		金融支出	0.00	0.00	0.00
		债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		粮油物资储备支	0.00	0.00	0.00
		转移性支出	0.00	0.00	0.00
		农林水支出	0.00	0.00	0.00
		商业服务业等支	0.00	0.00	0.00
		节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		国有资本经营预	0.00	0.00	0.00
		援助其他地区支	0.00	0.00	0.00
		资源勘探信息等	0.00	0.00	0.00
		国土海洋气象等	0.00	0.00	0.00

表五：

一般公共预算支出情况表

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				
总计：				370.78	307.78	63.00
201	29			370.78	307.78	63.00
		01	行政运行	307.78	307.78	0.00
		02	一般行政管理事务	63.00	0.00	63.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

项目	一般公共预算基本支出			
	经济分类	小计	人员经费	公用经费
总计：		307.78	275.89	31.89
30101-基本工资		89.45	89.45	0.00
3010201-在职人员津贴补贴		54.30	54.30	0.00
3010301-年终一次性奖金		6.18	6.18	0.00
30106-伙食补助费		23.94	23.94	0.00
30108-机关事业单位基本养老保险缴费		29.99	29.99	0.00
30110-医疗保险缴费		48.26	48.26	0.00
3011201-生育保险		0.48	0.48	0.00
30113-住房公积金		17.99	17.99	0.00
30201-办公费		0.67	0.00	0.67
30205-水费		0.80	0.00	0.80
30208-取暖费		5.00	0.00	5.00
30211-差旅费		11.33	0.00	11.33
30216-培训费		1.34	0.00	1.34
30217-公务接待费		0.30	0.00	0.30
30228-工会经费		1.79	0.00	1.79
30229-福利费		4.11	0.00	4.11
30231-公务用车运行维护费		3.39	0.00	3.39
3029901-离退休人员活动费		1.37	0.00	1.37
3029902-基层党组织活动费		1.79	0.00	1.79
3030901-独生子女奖励金		1.30	1.30	0.00
30314-职工住宅取暖费		4.00	4.00	0.00

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

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	
3.69	0.00	3.39		3.39	0.30
3.69	0.00	3.39		3.39	0.30

表九：

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				