

盛晓萍

28/5

克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县

总工会部门2020年部门预算公开



目 录

第一部分 阿克陶县总工会单位概况

- 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、关于阿克陶县总工会 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿克陶县总工会 2020 收入预算情况说明
- 三、关于阿克陶县总工会 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于阿克陶县总工会 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于阿克陶县总工会 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于阿克陶县总工会 2020 一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于阿克陶县总工会 2020 项目支出情况说明

八、关于阿克陶县总工会 2020 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿克陶县总工会 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 阿克陶县总工会单位概况

一、主要职能

(一) 依照法律和章程，组织县各级工会履行、维护、建设、参与、教育等各项社会服务职能，贯彻执行党委和自治区总工会的决定，开展工会各项业务工作与有关方面协商解决工会工作中的有关问题。

(二) 对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向县委、人民政府反映职工群众的愿望和要求，并提出合理化建议。

(三) 协助县人民政府做好全国和自治区劳动模范先进工作者的推荐和管理工作。

(四) 指导各级工会自身建设和改革，协助有关部门监督检查《劳动法》、《工会法》、《中国工会章程》的贯彻情况，研究指定工会的各项组织制度和民主制度。

(五) 按照有关规定承担阿克陶县基层工会系统干部协管工作，指导行政事业单位工会干部的培训工作的。

(六) 负责工会经费管理、审查工作，负责对基层工会事业发展的指导、协调工作。

(七) 接待处理职工来信来访。坚持思想疏导与解决实际问题相结合，按照分组负责，归口管理的原则及时处理信访事项。

(八) 为职工和基层工会提供有关法律、法规和政策方面的咨询服务。

(九) 为下岗失业人员、特困职工提供创业机会。

(十) 合理组织职工参与各项活动。

(十一) 完成县委、政府、上级部门交办的其他工作事项。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，阿克陶县总工会的部门预算包括：阿克陶县总工会本级预算及下属 0 家预算单位在内的汇总预算。

阿克陶县总工会本级下设 3 个处室，分别是： 1. 内设机构：

(1) 办公室：负责文电、会务、档案、人事劳资、内部监查和安全保密工作；负责工会资产管理；负责工会组建工作；负责财务管理和内部审计工作；负责劳模评选资料报送； 承担阿克陶县基层工会系统干部协管工作，指导行政事业单位工会干部的培训工作；指导各级工会自身建设和改革。

(2) 工会活动中心：负责职工文体活动，负责文化宣传，负责有关职工文化生活的一切工作。

(3)困难职工帮扶中心：为职工和基层工会提供有关法律、法规和政策方面的咨询服务；为下岗失业人员、特困职工提供创业机会；接待处理职工来信来访；为职工和基层工会提供有关法律、法规和政策方面的咨询服务。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 0 家，纳入阿克陶县总工会 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无二级预算单位。

阿克陶县总工会编制数 7 人，实有人数 19 人，其中：在职 8 人，增加或减少 0 人；退休 11 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

阿克陶县总工会单位无下属预算单位，下设 0 个处室，分别是：无。

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：阿克陶县总工会

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）	190.81	201 一般公共服务支出	177.11
一般公共预算	190.81	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	
上级补助收入		208 社会保障和就业支出	13.7
用事业基金弥补收支差额		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	190.81		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	190.81	支 出 合 计	190.81

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：阿克陶县总工会

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										
201			一般公共服务支出	177.11	177.11							
201	29		群众团体事务	177.11	177.11							
201	29	01	行政运行	177.11	177.11							
208			社会保障和就业支出	13.7	13.7							
208	05		行政事业单位养老支出	13.7	13.7							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.7	13.7							
			合计	190.81	190.81							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：阿克陶县总工会

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	177.11	137.11	40
201	29		群众团体事务	177.11	137.11	40
201	29	01	行政运行	177.11	137.11	40
208			社会保障和就业支出	13.7	13.7	
208	05		行政事业单位养老支出	13.7	13.7	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.7	13.7	
			合计	190.81	150.81	40

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿克陶县总工会

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）	190.81	201 一般公共服务支出	177.11	177.11	
一般公共预算	190.81	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	13.7	13.7	
		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	190.81	支 出 总 计	190.81	190.81	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶县总工会

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			一般公共服务支出	177.11	137.11	40
201	29		群众团体事务	177.11	137.11	40
201	29	01	行政运行	177.11	137.11	40
208			社会保障和就业支出	13.7	13.7	
208	05		行政事业单位养老支出	13.7	13.7	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.7	13.7	
			合计	190.81	150.81	40

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿克陶县总工会

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
301	工资福利支出	139.95	139.95	
301	01 基本工资	29.85	29.85	
301	02 津贴补贴	61.22	61.22	
301	03 奖金	2.49	2.49	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	13.70	13.70	
301	09 职业年金缴费	6.85	6.85	
301	10 职工基本医疗保险缴费	15.11	15.11	
301	12 其他社会养老保险缴费	0.73	0.73	
301	13 住房公积金	10	10	
302	商品和服务支出	0.96		0.96
302	01 办公费	0.56		0.56
302	02 印刷费	0.02		0.02
302	04 手续费	0.05		0.05
302	05 水费	0.05		0.05
302	06 电费	0.1		0.1
302	07 邮电费	0.18		0.18
303	对个人和家庭的补助	9.9	9.9	
302	退休费	9.87	9.87	
302	09 奖励金	0.03	0.03	
	合计	150.81	149.85	0.96

表七：

项目支出情况表

编制部门：阿克陶县总工会

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
201	29	01	群众团体事务	工会经费	40											40
				合计	40											40

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：阿克陶县总工会：

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	

备注：阿克陶县总工会 2020 年无一般公共预算“三公”经费支出，一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿克陶县总工会

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：阿克陶县总工会无政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于阿克陶县总工会 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县总工会 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 190.81 万元。

收入预算包括：一般公共预算 190.81 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 177.11 万元，社会保障和就业支出 13.7 万元。

二、关于阿克陶县总工会 2020 年收入预算情况说明

阿克陶县总工会收入预算 190.81 万元，其中：

一般公共预算 190.81 万元，占 100%，比上年增加 41.46 万元，主要原因是：一是工资待遇普遍提高，二是项目收入预算提高，致使收入增加；

政府性基金预算未安排。

三、关于阿克陶县总工会 2020 年支出预算情况说明

阿克陶县总工会 2020 年支出预算 190.81 万元，其中：

基本支出 150.81 万元，占 79.04%，比上年增加 1.46 万元，主要原因是：人员变动及基本工资和国家津贴普调。

项目支出 40 万元，占 20.96%，比上年增加 34.16 万元，主要原因是：财政按规定拨付一定比例工会经费支出。

四、关于阿克陶县总工会 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 190.81 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：一般公共预算拨款 190.81 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 177.11 万元，主要用于人员经费及机构运行支出；机关事业单位基本养老保险缴费 13.7 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

五、关于阿克陶县总工会 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

阿克陶县总工会 2020 年支出预算 190.81 万元，其中：

基本支出 150.81 万元，占 79.04%，比上年增加 1.46 万元，主要原因工资待遇普遍提高，致使基本支出增加。

项目支出 40 万元，占 20.96%，比上年增加 40 万元，主要原因是财政按规定补助工会经费支出，致使项目支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出 177.11 万元，占 92.82%。

2. 社会保障和就业支出 13.7 万元，占 7.18%。

（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（201）群众团体事物（29）行政运行（01）：2020 年预算数为 177.11 万元，比上年执行数增加 50.29 万元，增长 28.39%，主要原因是：人员变动及基本工资和国家津贴普调，本年增加项目支出。

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出

(05) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(05) 13.7 万元,比上年执行数增加 0.58 万元,增加 4.23%,主要原因是:养老保险基数上调,人员调整。

六、关于阿克陶县总工会 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县总工会 2020 年一般公共预算基本支出 150.81 万元,其中:人员经费 149.85 万元,主要包括:基本工资 29.85 万元、津贴补贴 61.22 万元、奖金 2.49 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 13.7 万元、职业年金缴费 6.85 万元、职工基本医疗保险缴费 15.11 万、其他社会保障缴费 0.73 万元、住房公积金 10 万元、对个人及家庭补助支出退休费 9.87 万元、奖励金 0.03 万元。

公用经费 0.96 万元,主要包括:办公费 0.56 万元、印刷费 0.02 万元、手续费 0.05 万元、水费 0.05 万元、电费 0.1 万元、邮电费 0.18 万元。

七、关于阿克陶县总工会 2020 年项目支出情况说明

项目名称:工会经费

设立的政策依据:根据《工会法》规定

预算安排规模:40 万元

项目承担单位:阿克陶县总工会

资金分配情况:40 万元

八、关于阿克陶县总工会 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿克陶县总工会 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 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 0 万元，公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.55 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，对上年对比无变化；公务用车购置费为 0，未安排预算。[或公务用车购置费增加 0 万元，与上年对比无变化]；公务用车运行费减少 0.55 万元，主要原因是财政经费紧张未安排预算，车辆运行维护费为 0 元；公务接待费增加 0 万元，与上的对比无变化。

九、关于阿克陶县总工会 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县总工会 2020 年政府性基金预算拨款情况表说明：

阿克陶县总工会没有事业政府性基金安排支出，政府性基金预算支出为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020 年，阿克陶县总工会本级及下属 1 家行政单位 0 家参公管理 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0.96 万元，比上年预算增加 0.12 万元，增加主要原因是财政供养人员增加，致使机关运行费增加。

（二）政府采购情况

2020 年，阿克陶县总工会及下属单位政府采购预算 4.5 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 4.5 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，阿克陶县总工会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 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 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 0 万元。
4. 其他资产价值 16.44 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2020 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 40 万元。

项目支出绩效目标表

预算单位	阿克陶县总工会			项目名称	工会经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	40	其中：财政拨款	40	其他资金	0
项目总体目标	该项目资金为阿克陶县工会经费，通过该项目的实施有效改善我县各基层工会组织工会组织办公条件，带动全县职工工作积极性，更好的为职工提供服务。					
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	工会经费		40 万元		
	时效指标	补助资金及及时发放率（%）		100%		
	数量指标	组织工会干部培训次数（次）		56		
		基层工会组织开展文体活动次数（次）		15		
		基层工会组织改善办公条件（个）		124		
	质量指标	基层组织建设组建覆盖率（%）		100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	基层工会办公条件可持续性（年）		2		
	社会效益指标	提升基层工会工作人员业务能力		有效提升		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）		≥95%		

（五）其他需说明的事项

阿克陶县总工会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、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。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治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：指自治州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。

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、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。

阿克陶县总工会
2020年6月5日