

盛晓萍

28/5

克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县

总工会 2021 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 2021 年阿克陶县总工会部门预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、一般公共预算项目支出情况表
- 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 2021 年阿克陶县总工会部门预算情况说明

- 一、关于阿克陶县总工会 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿克陶县总工会 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于阿克陶县总工会 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于阿克陶县总工会 2021 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 2021 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 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于阿克陶县总工会 2021 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、关于阿克陶县总工会 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于阿克陶县总工会 2021 年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

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 为下岗失业人员、特困职工提供创业机会。

10. 合理组织职工参与各项活动。

11. 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

阿克陶县总工会无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：办公室、工会活动中心、困难职工帮扶中心。

阿克陶县总工会单位编制数 7，实有人数 18 人，其中：在职 8 人，增加 0 人；退休 10 人，减少 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2021年阿克陶县总工会预算公开表

表一：

### 单位收支总体情况表

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）	179.95	201 一般公共服务支出	166.39
一般公共预算	179.95	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		208 社会保障和就业支出	13.56
单位其他资金收入		209 社会保险基金支出	
上级专项收入		210 卫生健康支出	
用事业基金弥补收支差额		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 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		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	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	179.95	支 出 总 计	179.95

表二：

### 单位收入总体情况表

编制单位：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(教育收费)	国有资本经营预算	事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入	上级专项收入	事业基金弥补收支差额	单位上年结余(不含国库集中支付)
类	款	项													
201			一般公共服务支出	166.39	166.39										
201	29		群众团体事务	166.39	166.39										
201	29	01	行政运行(群众团体事务)	166.39	166.39										
208			社会保障和就业支出	13.56	13.56										
208	05		行政事业单位养老支出	13.56	13.56										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.56	13.56										
			合 计	179.95	179.95										



表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：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	国有资本 经营预算
一、财政拨款（补助）	179.95	201 一般公共服务支出	166.39	166.39		
一般公共预算	179.95	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		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	13.56	13.56		
		209 社会保险基金支出				
		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				
		223 国有资本经营预算支出				
		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				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	179.95	支 出 总 计	179.95	179.95		



表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：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	合计	人员经费	公用经费
类	款				
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>138.98</b>	<b>138.98</b>	
301	01	基本工资	36.79	36.79	
301	02	津贴补贴	55.96	55.96	
301	03	奖金	2.54	2.54	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.56	13.56	
301	09	职业年金缴费	6.78	6.78	
301	12	其他社会保障缴费	14.41	14.41	
301	13	住房公积金	8.94	8.94	
<b>302</b>		<b>商品服务支出</b>	<b>1.55</b>		<b>1.55</b>
302	01	办公费	0.36		0.36
302	02	印刷费	0.05		0.05
302	04	手续费	0.06		0.06
302	06	电费	0.32		0.32
302	07	邮电费	0.18		0.18
302	28	工会经费	0.58		0.58
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>8.74</b>	<b>8.74</b>	
303	02	退休费	7.68	7.68	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
303	29	福利费	1.05	1.05	
		<b>合计</b>	<b>149.27</b>	<b>147.72</b>	<b>1.55</b>

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：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			一般公共服务支出	工会社会化工作者聘用人员社保缴纳缴费	30.68			30.68							
201	29		群众团体事务	工会社会化工作者聘用人员社保缴纳缴费	30.68			30.68							
201	29	01	行政运行(群众团体事务)	工会社会化工作者聘用人员社保缴纳缴费	30.68			30.68							
				合计	30.68			30.68							

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
	合计	合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	

备注：阿克陶县总工会 2021 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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			

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 阿克陶县总工会预算情况说明

#### 一、关于阿克陶县总工会 2021 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 2021 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 179.95 万元。

收入预算包括：一般公共预算 179.95 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 166.39 万元，社会保障和就业支出 13.56 万元。

#### 二、关于阿克陶县总工会 2021 年收入预算情况说明

阿克陶县总工会收入预算 179.95 万元，其中：

一般公共预算 179.95 万元，占 100 %，比上年预算减少 10.86 万元，主要原因是：一是工资工作年限比较短的人调入，一个工作年限长的人调出，致使人员经费减少；二是项目收入预算减少，致使项目收入减少。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于阿克陶县总工会 2021 年支出预算情况说明

阿克陶县总工会 2021 年支出预算 179.95 万元，其中：

基本支出 149.27 万元，占 82.95 %，比上年预算减少 1.54 万元，主要原因是一是工资工作年限比较短的人调入，一个工作年限长的人调出，致使人员经费减少。

项目支出 30.68 万元，占 17.05 %，比上年预算减少 9.32 万元，主要原因是项目支出预算减少，致使项目支

出减少。

#### **四、关于阿克陶县总工会 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2021 年财政拨款收支总预算 179.95 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和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 179.95 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 166.39 万元，主要用于工会一般公共服务支出。社会保障和就业支出 13.56 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 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明**

##### **(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况**

阿克陶县总工会 2021 年一般公共预算拨款合计 179.95 万元，其中：基本支出 149.27 万元，比上年预算减少 10.86 万元，下降 6.12%。主要原因是：主要原因是一是工资工作年限比较短的人调入，一个工作年限长的人调出，致使人员经费减少。项目支出 30.68 万元，比上年预算减少 9.32 万元，下降 23.3%。主要原因是：项目支出预算减少，致使项目支出减少。

##### **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 一般公共服务支出 166.39 万元，占 92.46%。
2. 社会保障和就业支出 13.56 万元，占 7.54%。

##### **(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类）群众团体事物（29款）行政运行（01类）：2021年预算数为166.39万元，比上年预算数减少10.72万元，减少6.44%，主要原因是：人员变动和项目收入预算减少，致使收入减少。

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）：2021年预算数为13.56万元，比上年执行数减少2.83万元，减少1.5%，主要原因是：养老保险基数比例下调，人员调整。

## 六、关于阿克陶县总工会2021年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县总工会2021年一般公共预算基本支出149.27万元，其中：

人员经费147.72万元，主要包括：基本工资36.79万元、津贴补贴55.96万元、奖金2.54万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.56万元、职业年金缴费6.78万元、其他社会保障缴费14.41万元、住房公积金8.94万元、退休费7.68万元、奖励金0.01万元、福利费1.05万元。

公用经费1.55万元，主要包括：办公费0.36万元、印刷费0.05万元、手续费0.06万元、电费0.32万元、邮电费0.18万元、工会经费0.58万元。

## 七、关于阿克陶县总工会2021年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：工会社会化聘用人员社保金缴费

设立的政策依据：新工传发【2020】33号和陶政阅【2020】

61号

预算安排规模：30.68万元

项目承担单位：阿克陶县总工会资金

分配情况：用于工会社会化聘用人员社保缴费

资金执行时间：30.68万元

资金来源：财政拨款

补贴人数：31人

补贴标准：每人以3235元标准提取为836.94元

补贴范围：工会社会化聘用人员

补贴方式：每月按时交纳社保金

发放程序：以社保金缴费方式划缴社保局，社保局按比例划拨到个人帐户中。

受益人群和社会效益：服务职工满意度为 $\geq 95\%$ ，有效提升了基层工会工作人员业务能力。

## 八、关于阿克陶县总工会2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿克陶县总工会2021年一般公共预算“三公”经费数为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。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是：无；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加0万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加0万元，主要原因是无。

## 九、关于阿克陶县总工会 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县总工会 2021 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

2021 年，阿克陶县总工会本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 2.6 万元，比上年预算增加 2.6 万元，增长 100%。主要原因是：本年度增加了办公费及印刷费。

### （二）政府采购情况

2021 年，阿克陶县总工会政府采购预算 2.6 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 2.6 万元。

2021 年度阿克陶县总工会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 2020 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。

2021 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**

2021 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 1 个，涉及预算金额 30.68 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

(2021 年)

<b>预算单位</b>	阿克陶县总工会			<b>项目名称</b>	工会社会化工作者聘用人员社保缴纳缴费	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	30.68	其中:财政拨款	30.68	其他资金	
<b>项目总体 目标</b>	该项目资金为阿克陶县工会社会化聘用人员 31 名的社保四金的缴费资金,通过该项目的实施,充实了本级工会及各基层工会组织力量,有效弥补了本级工会及各基层工会工作人员不足现象,加快了全县工会工作发展速度。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	社会化人员社保金缴费人数(人)		31		
		充实基层工会组织工作人数(人)		31		
		社会化人员社保金缴费种类(种)		5		
	质量指标	基层组织建设工作人数覆盖率(%)		100%		
	时效指标	社保金缴费资金及时发放率(%)		100%		
成本指标	社保金缴费(万元)		30.68			
效益指标	经济效益指标					
	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					
可持续影响指标	基层工会组织建设条件可持续性(年)		2			
满意度指标	满意度指标	服务职工满意度(%)		≥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、国有资本经营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：**单位支出预算的组成部分，是自治区本级单位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：**指自治州本级单位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：**指各单位的公用经费，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  
2021年1月28日