

新疆维吾尔自治区阿克陶县总工会
2016 年部门预算(补充)公开

目录

第一部分 阿克陶县总工会概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2016 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 2016 部门预算情况说明

- 一、关于阿克陶县总工会 2016 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿克陶县总工会 2016 年收入预算情况说明
- 三、关于阿克陶县总工会 2016 年支出预算情况说明
- 四、关于阿克陶县总工会 2016 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 2016 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 2016 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 2016 年项目支出情况说明
- 八、关于阿克陶县总工会 2016 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 2016 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概况

一、主要职能

工会是党领导下的工人阶级群众自愿结合的群众组织，是党联系职工的桥梁纽带，是会员和职工的代表。县总工会属群众团体，内设机构有困难职工帮扶中心、工会活动中心，实行一套工作机构，县总工会由县委领导，其主要职能作用是：

（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、县政府、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 1 个处室，分别是：办公室。

阿克陶县总工会编制数 12 ，实有人数 12 人，其中：在职 12 人，增加或减少 0 人；退休 9 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2016 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：

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）	212.96	201 一般公共服务支出	212.96
一般公共预算	212.96	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	
		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	212.96	小 计	212.96
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	212.96	支 出 合 计	212.96

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：

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	29	01	行政运行（群众团体事务）	212.96	212.96							

		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	212.96	小	计	212.96
			230 转移性支出		
收	入	总	支	出	总
计		212.96	计		212.96

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：

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	99	01	行政运行（群众团体事务）	212.96	212.44	0.52

			合计	212.96	212.44	0.52

表六：
一般公共预算基本支出情况表

编制部门： 单位：万元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类 科目编码 类 款	经济分类科目名称		小计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	33.45	33.45	0.00
301	02	津贴补贴	73.03	73.03	0.00
301	03	奖金	2.74	2.74	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.79	16.79	0.00
301	09	职业年金缴费	6.72	6.72	0.00
301	10	职工基本医疗保险费	7.05	7.05	0.00
301	12	其他社会保障缴费	0.60	0.60	0.00
301	13	住房公积金	11.44	11.44	0.00
301	199	其他工资福利支出	3.87	3.87	0.00
303	02	退休费	45.97	45.97	0.00

303	07	医疗补助	3.32	3.32	0.00
303	99	对其他个人补助	6.02	60.02	0.00
302	01	办公费	1.44	0.00	1.44
		合计	212.44	211	1.44

表七：

项目支出情况表

编制部门：

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													
2	2	0	行政运行（工会群众团体事务）	公务用车保险费	0.52		0.52								
0	9	1													
1															

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：

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 2016 年部门预算情况说明

2016 年部门预算情况说明

一、关于阿克陶县总工会 2016 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 2016 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 212.44 万元。

收入预算包括：一般公共预算（经费补助拨款）

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出等。

二、关于阿克陶县总工会 2016 年收入预算情况说明

阿克陶县总工会收入预算 212.96 万元，其中：一般公共预算 212.44 万元，占 99.76%，比上年减少 62.09 万元，比上年减少 22.6%，减少主要原因是 2016 年退休人员工资纳入社保，行政事业单位工会经费拨入减少。项目收入 0.52 万元，比上年增加 0.52 万元，增加的主要原因是：新增公务用车保险费。

政府性基金预算 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因无。

三、关于阿克陶县总工会 2016 年支出预算情况说明

阿克陶县总工会 2016 年支出预算 212.96 万元，其中：

基本支出 212.44 万元，占 99.76 %，比上年减少 62.09 万元，减少主要原因是 2016 年退休人员工资纳入社保，行政事业单位工会经费拨入减少。项目收入 0.52 万元，比上年增加 0.52 万元，增加的主要原因是：新增公务用车保险费。

四、关于阿克陶县总工 2016 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2016 年财政拨款收支总预算 212.96 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。

五、关于阿克陶县总工会 2016 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 2016 年一般公共预算拨款基本支出 212.96 万元，比上年执行数减少 62.61 万元，减少 22.8 %。减少主要原因是 2016 年退休人员工资纳入社保，行政事业单位工会经费拨入减少

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（201）212.96 万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务（201）群众团体事务（29）行政运行（01）：2016 年预算数为 212.96 万元，比上年执行数减少

62.09 万元，减少 22.6%，减少主要原因是 2016 年退休人员工资纳入社保，行政事业单位工会经费拨入减少

六、关于阿克陶县总工会 2016 年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县总工会 2016 年一般公共预算基本支出 212.44 万元，其中：人员经费 211 万元，主要包括：基本工资 33.45 万元、津贴补贴 73.03 万元、奖金 2.74 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 16.79 万元、职业年金缴费 6.72 万元、职工基本医疗保险缴费 7.05 万元、其他社会保障缴费 0.6 万元、住房公积金 11.44 万元、其他工资福利支出 3.87 万元、退休费 45.97 万元、医疗费补助 3.32 万元、其他对个人和家庭的补助 6.02 万元等。

公用经费 1.44 元，主要包括：办公费 1.44 万元。

七、关于阿克陶县总工会 2016 年项目支出情况说明

项目名称：车辆保险费

设立的政策依据：根据文件要求县领导批示

预算安排规模：0.52 万元

项目承担单位：阿克陶县财政局

资金分配情况：购买车辆保险 0.52 万元

资金执行时间：2016 年

八、关于阿克陶县总工会 2016 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿克陶县总工会 2016 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.52 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 0.52 万元，公务接待费 0 万元。

2016 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0.52 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，主要原因是无；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，主要原因无；公务用车运行费增加 0.52 万元，主要原因是车辆保险费增加；公务接待费 0 万元，主要原因无。

九、关于阿克陶县总工会 2016 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县总工会 2016 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

2016 年，阿克陶县总工会本级及下属 0 家行政单位、1 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 212.96 万元，比上年减少 62.09 万元，减少 22.6%。减少主要原因是 2016 年退休人员工资纳入社保，行政事业单位工会经费拨入减少

（二）政府采购情况

2016 年，阿克陶县总工会及下属单位政府采购预算 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。

2016 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 2016 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 1 辆，价值 18 万元；其中：一般公务用车 1 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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2016 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

2016 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 （ 年度）

填报单位：

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、				
					

.....

（五）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）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。

阿克陶县总工会

2016 年 3 月 28 日