

附件：

**新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州和静县  
总工会 2020 年部门预算公开**

# 目录

## 第一部分 和静县总工会部门单位概况

- 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、关于和静县总工会 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于和静县总工会 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于和静县总工会 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于和静县总工会 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于和静县总工会 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于和静县总工会 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于和静县总工会 2020 年项目支出情况说明
- 八、关于和静县总工会 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于和静县总工会 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 和静县总工会单位概况

### 一、主要职能

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

和静县总工会无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：书记办公室、主席办公室、行政办。

和静县总工会编制数 4 个，实有人数 17 人，其中：在职 4 人，减少 1 人；退休 13 人，增加 3 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：和静县总工会

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）	113.5	201 一般公共服务支出	84.96
一般公共预算	113.5	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	11.80
		210 卫生健康支出	12.69
		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	4.05
		222 粮油物资管理支出	
		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 债务发行费支出	
小 计	113.5	小 计	113.5
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	113.5	支 出 合 计	113.5

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

## 部门收入总体情况表

填报部门：和静县总工会

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	84.96	84.96							
	20		群众团体事务	66.96	66.96							
		01	行政运行	66.96	66.96							
	32		组织事务	18	18							
		99	其他组织事务支出	18	18							
208			社会保障和就业支出	11.8	11.8							
	05		行政事业单位养老支出	11.8	11.8							
		01	行政单位离退休	3.33	3.33							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.64	5.64							
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.82	2.82							
210			卫生健康支出	12.69	12.69							
	11		行政事业单位医疗	12.69	12.69							
		01	行政单位医疗	8.98	8.98							
		03	公务员医疗补助	3.72	3.72							
221			住房保障支出	4.05	4.05							
	02		住房改革支出	4.05	4.05							
		01	住房公积金	4.05	4.05							
			合计	113.5	113.5							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

## 部门支出总体情况表

编制部门：和静县总工会

单位：万元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			84.96	71.08	13.88
	20		66.96	53.08	13.88
		01	66.96	53.08	13.88
	32		18	18	
		99	18	18	
208			11.8	11.8	
	05		11.8	11.8	
		01	3.33	3.33	
		05	5.64	5.64	
		06	2.82	2.82	
210			12.69	12.69	
	11		12.69	12.69	
		01	8.98	8.98	
		03	3.72	3.72	
221			4.05	4.05	
	02		4.05	4.05	
		01	4.05	4.05	
			113.50	99.62	13.88

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：和静县总工会

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）	113.5	201 一般公共服务支出	84.96	84.96	
一般公共预算	113.5	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 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	11.80	11.80	
		210 卫生健康支出	12.69	12.69	
		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	4.05	4.05	
		222 粮油物资管理支出			
		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 债务发行费支出			
小 计	113.5	小 计	113.5	113.5	
收 入 总 计	113.5	支 出 总 计	113.5	113.5	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：和静县总工会

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	84.96	71.08	13.88
	20		群众团体事务	66.96	53.08	13.88
		01	行政运行	66.96	53.08	13.88
	32		组织事务	18	18	
		99	其他组织事务支出	18	18	
208			社会保障和就业支出	11.8	11.8	
	05		行政事业单位养老支出	11.8	11.8	
		01	行政单位离退休	3.33	3.33	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.64	5.64	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.82	2.82	
210			卫生健康支出	12.69	12.69	
	11		行政事业单位医疗	12.69	12.69	
		01	行政单位医疗	8.98	8.98	
		03	公务员医疗补助	3.72	3.72	
221			住房保障支出	4.05	4.05	
	02		住房改革支出	4.05	4.05	
		01	住房公积金	4.05	4.05	
			合计	113.50	99.62	13.88

备注：无内容应公开空表并说明情况。



表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：和静县总工会

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301			70.41	70.41	
	01	基本工资	17.89	17.89	
	02	津贴补贴	15.90	15.90	
	03	奖金	7.09	7.09	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5.64	5.64	
	09	职业年金缴费	2.82	2.82	
	10	职工基本医疗保险缴费	8.98	8.98	
	11	公务员医疗补助缴费	3.72	3.72	
	13	住房公积金	4.05	4.05	
	99	其他工资福利支出	4.32	4.32	
302			25.88		25.88
	01	办公费	0.68		0.68
	05	水费	0.30		0.30
	06	电费	0.73		0.73
	08	取暖费	1.36		1.36
	11	差旅费	0.23		0.23
	16	培训费	0.04		0.04
	17	公务接待费	0.03		0.03
	31	公务用车运行维护费	4.51		4.51
	99	其他商品和服务支出	18.00		18.00
303			3.33	3.33	
	02	退休费	3.33	3.33	
		合计	99.62	73.74	25.88

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

## 项目支出情况表

编制部门：和静县总工会

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	行政运行	县级劳动模范慰问金	5.88			5.88								
201	29	01	行政运行	困难职工帮扶配套资金	8.00			8.00								
				合计	13.88			13.88								

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：和静县总工会

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	
4.54	0	4.51	0	4.51	0.03

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：和静县总工会

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				
无	无	无	无	0	0	0
			合计	0	0	0

备注：和静县总工会 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。

### 第三部分 2020 年部门预算情况说明

#### 一、关于和静县总工会 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和静县总工会 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 113.5 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于和静县总工会部门 2020 年收入预算情况说明

和静县总工会部门收入预算 113.5 万元，其中：

一般公共预算 113.5 万元，占 100%，比上年减少 32.72 万元，主要原因是在职人员减少及因解困脱困、困难职工慰问和生活救助减少；

政府性基金预算未安排。

#### 三、关于和静县总工会部门单位 2020 年支出预算情况说明

和静县总工会 2020 年支出预算 113.5 万元，其中：

基本支出 99.62 万元，占 62.62%，比上年减少 10.72 万元，主要原因是在职人员减少及因解困脱困、困难职工慰问和生活救助减少。

项目支出 13.88 万元，占 12.23%，比上年减少 22 万元，主要原因是因解困脱困、困难职工慰问和生活救助减少。

#### **四、关于和静县总工会部门 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 113.5 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。

支出预算包括：

1. 一般公共服务（类）支出 84.96 万元；主要用于工会相关业务。

2. 社会保障和就业支出（类）支出 11.80 万元；主要用于退休人员医疗。

3. 卫生健康支出（类）支出 12.69 万元；主要用于在职人员医疗。

4. 住房保障支出（类）支出 4.05 万元；主要用于在职人员住房公积金。

#### **五、关于和静县总工会部门 2020 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**

和静县总工会 2020 年一般公共预算拨款基本支出 113.5 万元，比上年执行数减少 32.72 万元，下降 28.82%。主要原因是在职人员减少及因解困脱困、困难职工慰问和生活救助减少。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 一般公共服务（类）84.96 万元，占 74.85%。

2. 社会保障和就业支出（类）11.80 万元，占 10.4%。
3. 卫生健康支出（类）12.69 万元，占 11.18%。
4. 住房保障支出（类）4.05 万元，占 3.57%。

### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：2020 年预算数为 113.5 万元，比上年执行数减少 32.72 万元，下降 28.82%，主要原因是：在职人员减少及因解困脱困、困难职工慰问和生活救助减少。

2. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2020 年预算数为 18 万元，比上年执行数增加 18 万元，增加 100%，主要原因是：开展慰问困难职工等活动。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2020 年预算数为 3.33 万元；比上年执行数增加 1.12 万元，增加 33.63%。主要原因是：人员经费增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020 年预算数为 5.64 万元；比上年执行数减少 2.54 万元，下降 45.03%。主要原因是：人员经费减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2020 年预算数为 2.82 万元；比上年执行数减少 0.45 万元，下降 15.95%。主要原因是：人员经费减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2020年预算数为8.98万元；比上年执行数增加3.39万元，增长37.75%。主要原因是：政策性调资，单位医疗保险缴费基数调整。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2020年预算数为3.72万元；比上年执行数增加0.55万元，增长14.78%。主要原因是：政策性调资，单位公务员医疗保险缴费基数调整。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为4.05万元；比上年执行数增加0.86万元，增长33.63%。主要原因是：政策性调资，住房公积金缴费基数调整。

## **六、关于和静县总工会部门2020年一般公共预算基本支出情况说明**

和静县总工会部门2020年一般公共预算基本支出113.5万元，其中：

人员经费73.74万元，基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、住房公积金、其他工资福利支。

公用经费25.88万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、其

他商品和服务支出。

## 七、关于和静县总工会部门 2020 年项目支出情况说明

项目名称 1：帮扶困难配套资金

设立的政策依据：年初预算安排

预算安排规模：8 万元

项目承担单位：和静县总工会

资金分配情况：困难职工发放物资

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：在档困难职工

补贴标准：困难职工发放物资

补贴范围：在档困难职工

补贴方式：生活救助或发放物资

发放程序：生活救助或发放物资

受益人群和社会效益：企事业单位困难职工，给困难职工生活上给予了一些帮助，为他们送去了党和人民政府的关心。

项目名称 2：县级劳模慰问金

设立的政策依据：年初预算安排

预算安排规模：5.88 万元

项目承担单位：和静县总工会

资金分配情况：县级劳模每人 600 元

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日



资金来源：财政拨付

补贴人数：98 名县级劳模

补贴标准：县级劳模每人 600 元

补贴范围：县级劳模和先进工作者

补贴方式：资金直接打到卡上

发放程序：资金直接打到卡上

受益人群和社会效益：劳模及先进工作者得到了党和政府关怀。

## **八、关于和静县总工会部门 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

和静县总工会部门 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 4.54 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 4.51 万元，公务接待费 0.03 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.01 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 万元，未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是与往年相同；公务接待费减少 0.01 万元，主要原因是严格按照规定执行。

## **九、关于和静县总工会部门 2020 年政府性基金预算拨款情况说明**

和静县总工会 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，和静县总工会本级及下属1家行政单位、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25.88万元，比上年预算增加7.22万元，增长27.89%。主要原因是开展困难职工慰问及生活救助等活动。

### （二）政府采购情况

2020年，和静县总工会部门及下属单位政府采购预算9.53万元，其中：政府采购货物预算9.53万元，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，和静县总工会部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为8.44万元。

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8.44万元。
4. 其他资产价值0万元。

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，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，本年度实行绩效管理的项目 2 个，涉及预算金额 13.88 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

<b>预算单位</b>	和静县总工会			<b>项目名称</b>	困难职工帮扶配套资金	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	8	其中：财政拨款	8	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	目标 1：帮扶和静县企事业单位建档 6 户困难职工，临时救助，生活救助、子女助学、医疗救助、送清凉活动等。 目标 2：通过开展此项工作，为困难职工送去了党和人民政府的关心。解困脱困困难职工。					
<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>	
项目完成指标	成本指标	困难职工生活水平、子女助学、医疗救助			≤8 万元	
	时效指标	项目起始时间			2020 年 1 月 1 日	
		项目结束时间			2020 年 12 月 31 日	
	数量指标	困难职工救助			6 户	
		子女助学			2 名	
	质量指标	困难职工救助完成率			100%	
子女助学完成率			100%			
项目效益指标	经济效益指标	无			无	
	可持续影响指标	项目持续时间			1 年	
	社会效益指标	项目受益总人数			32 人	
生态效益指标	无			无		
满意度指标	满意度指标	服务对象的满意度			98%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	和静县总工会			<b>项目名称</b>	县级劳动模范慰问金	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	5.88	其中：财政拨款	5.88	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	目标 1：慰问和静县 98 名劳动模范和先进工作者。 目标 2：通过开展此项工作，改善劳模和先进工作者的生活水平。					
<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>	
项目完成指标	成本指标	劳动模范和先进工作者慰问发放金额			≤5.88 万元	
	时效指标	项目起始时间			2020 年 1 月 1 日	
		项目结束时间			2020 年 12 月 31 日	
	数量指标	五一及春节慰问县级劳模人数			≥98 人	
		五一及春节慰问标准			≥600 元/人	
	质量指标	先进工作者慰问完成率			100%	
劳动模范慰问完成率			100%			
项目效益指标	经济效益指标	无			无	
	可持续影响指标	项目持续时间			1 年	
		收益项目总人数			≥98 人	
	社会效益指标	无			无	
满意度指标	满意度指标	服务对象的满意度			95%	

## **(五) 其他需要说明的事项**

无其他说明。

## **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，是和静县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：**指和静县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。

和静县总工会

2020年2月5日