

和静县总工会 2018 年单位部门预算公开

目录

第一部分 和静县总工会概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2018 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

十、部门征收计划表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务支出预算表

十三、部门国有资产占用和使用情况

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、和静县总工会 2018 年收支预算情况的总体说明

二、和静县总工会 2018 年收入预算情况说明

三、和静县总工会 2018 年支出预算情况说明

四、和静县总工会 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、和静县总工会 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、和静县总工会 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

七、和静县总工会 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 和静县总工会部门单位概况

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

和静县总工会单位无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是主席办公室、财务室、基层办、行政办、帮扶办。

和静县总工会单位编制数 4，实有人数 5 人，其中：在职 5 人，较上年增加或减少 0 人；退休 9 人，较上年增加

或减少 0 人；离休 0 人，较上年增加或减少 0 人。

第二部分 2017 年部门预算公开表

目录

表号	报表名称
01	部门收支总体情况表
02	部门收入总体情况表
03	部门支出总体情况表
04	部门财政拨款收支总体情况表
05	一般公共预算支出情况表
06	一般公共预算基本支出情况表
07	项目支出情况表
08	一般公共预算“三公”经费支出情况表
09	政府性基金预算支出情况表
10	部门征收计划表
11	部门政府采购预算表
12	部门政府购买服务支出预算表
13	部门国有资产占用和使用情况

表一：

部门收支总体情况表

编制部门： 和静县总工会

单位： 元

收入		支出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	1306978	201 一般公共服务支出	1034888
一般公共预算		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	134,131.00
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	92,505.00
		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	45,454.00
		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	1306978	小 计	1,306,978.00
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	1,306,978.00	支 出 合 计	1,306,978.00

表二：

部门收入总体情况表

填报部门： 和静县总工会

单位：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 财政拨款	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 (不含 国库集 中支付 额度结
类	款	项		0								
201	29	01	行政运行	1034888	1034888							
208	05	01	归口管理的行政单位离 退休	28073	28073							
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	75756	75756							
208	05	06	机关事业单位职业年金 缴费支出	30302	30302							
210	11	01	行政单位医疗	62480	62480							
210	11	03	公务员医疗补助	30025	30025							
221	02	01	住房公积金	45454	45454							
			合计	1306978	1306978	0	0	0	0	0	0	0

表三：

部门支出总体情况表

编制部门： 和静县总工会

单位：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	29	01	行政运行	1034888	676088	358800
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	28073	28073	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75756	75756	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30302	30302	
210	11	01	行政单位医疗	62480	62480	
210	11	03	公务员医疗补助	30025	30025	
221	02	01	住房公积金	45454	45454	
			合计	1,306,978.00	948,178.00	358,800.00

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：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）	1306978	201 一般公共服务支出	1,034,888.00	1,034,888.00	
一般公共预算		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	134,131.00	134,131.00	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	92,505.00	92,505.00	
		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	45,454.00	45,454.00	
		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	1,306,978.00	小 计	1,306,978.00	1,306,978.00	0.00
		230 转移性支出			
收入总计	1,306,978.00	支出总计	1,306,978.00	1,306,978.00	0.00

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：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	29	01	行政运行	1034888.00	676088.00	358800.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	28073.00	28073.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75756.00	75756.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30302.00	30302.00	
210	11	01	行政单位医疗	62480.00	62480.00	
210	11	03	公务员医疗补助	30025.00	30025.00	
221	02	01	住房公积金	45454.00	45454.00	
			合计	1,306,978.00	948,178.00	358,800.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：

单位：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	01	基本工资	201000	201000	
301	02	津贴补贴	181780	181780	
301	03	第十三个月奖励工资	16750	16750	
301	99	其他工资福利支出	82305	82305	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	75756	75756	
301	09	职业年金缴费	30302	30302	
301	10	基本医疗保险	62480	62480	
301	11	公务员医疗补助缴费	30025	30025	
501	02	社会保障缴费	3788	3788	
501	03	公积金	45454	45454	
509	05	退休费	22073	22073	
302	01	办公费	21375		21375
302	08	取暖费	113824		113824
302	11	差旅费	2850		2850
302	16	培训费	2864		2864
302	17	公务接待费	428		428
302	28	工会经费	4020		4020
302	23	公务用车运行维护费	45104		45104
302	99	其他商品和服务支出	6000		6000
		合计	948178	751713	196465

表七:

项目支出情况表

编制部门: 和静县总工会

单位: 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	表彰县级劳动模范资金	300000.00	0	0	300000.00							
201	29	01	行政运行	困难职工帮扶配套资金	58800.00			58800.00							
				合计	358800			358800							

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于和静县总工会部门 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和静县总工会部门 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1306978 元。

收入预算包括：一般公共预算 1306978 元。

支出预算包括：一般公共服务支出 1034888 元、社会保障和就业支出 134131 元、医疗卫生与计划生育支出 92505 元、住房保障支出 45454 元。

二、关于和静县总工会部门 2018 年收入预算情况说明

和静县总工会部门收入预算 1306978 元，其中：

一般公共预算 1306978 元，占财政拨款的 100%，比上年增加 93458 元，主要原因是工资福利增长。

政府性基金预算未安排。

三、关于和静县总工会部门单位 2018 年支出预算情况说明

和静县总工会部门单位 2018 年支出预算 1306978 元，其中：

基本支出 762798 元，财政拨款的占 58.36%，比上年减少 3282 元，主要原因是未缴纳上解工会经费，人员经费减少。

项目支出 358800 元，财政拨款的占 27.45%，比上年增

加 358800 元，主要原因是新增加县级劳动模范，增加慰问金。

四、关于和静县总工会部门 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 1306978 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：一般公共服务（201 类）群众团体事务（29 款）1034888 元；主要用于工会相关业务。

社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）134131 元；主要用于退休人员医疗。

医疗卫生与计划生育支出（210 类）医疗保障（05 款）92505 元；主要用于在职人员医疗。

住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）45454 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 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

和静县总工会部门 2018 年一般公共预算拨款基本支出 948178 元，比上年执行数增加 188962 元，增长 19.93%。主要原因是：政策性调资人员工资福利、社会保障费、公积金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（201类）1034888元，占79.1%。
2. 社会保障和就业支出（208类）134131元，占10.26%；
3. 医疗卫生与计划生育支出（210类）92505元，占7%；
4. 住房保障支出（221类）45454元，占3.4%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（201类）群众团体事务（29款）行政运行（01项）1034888元：2018年预算数为1306978元，比上年执行数增加362105元，增长25.7%。主要原因是：增加劳模慰问金，上解工会经费。

2. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）归口管理的行政单位离退休（01项）28073元；比上年执行数减少5241元，减少23.1%。主要原因是：人员经费减少。

3. 医疗卫生与计划生育支出（210类）医疗保障（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）75756元。比上年执行数减少5241元，减少23.1%。主要原因是：人员经费减少。

4. 医疗卫生与计划生育支出（210类）医疗保障（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）30302元。比上年执行数减少5241元，减少23.1%。主要原因是：人员经费减少。

5. 医疗卫生与计划生育支出（210 类）医疗保障（05 款）行政单位医疗（01 项）62480 元。比上年执行数减少 5241 元，减少 23.1%。主要原因是：人员经费减少。

6. 医疗卫生与计划生育支出（210 类）医疗保障（05 款）公务医疗补助（03）30025 元。比上年执行数减少 820 元，减少 2.7%。主要原因是：人员经费减少。

7. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）45454 元，比上年执行数减少 813 元，减少 1.7%，主要原因是：人员减少。

六、关于和静县总工会部门 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

和静县总工会部门 2018 年一般公共预算基本支出 948178 元，其中：

人员经费 751713 元，主要包括：基本工 201000 元、津贴补贴 181780 元、第十三个月奖励工资 16750 元、其他工资福利支出 82305 元、机关事业单位基本养老保险缴费 75756 元、职业年金缴费 30302 元、公务员医疗补助缴费 30025 元、社会保障缴费 3788 元、住房公积金 45454 元、基本医疗保险 62480 元、退休费 22073 元。

公用经费 196465 元，主要包括：办公费 21375 元、差旅费 2850 元、培训费 2864 元、招待费 428 元、取暖费 113824

元、工会经费 4020 元、公务用车运行维护费 45104 元、其他商品和服务支出 6000 元。

七、关于和静县总工会部门 2018 年项目支出情况说明

项目名称：县级劳模慰问金和帮扶困难配套资金

设立的政策依据：无

预算安排规模：无

项目承担单位：和静县总工会

资金分配情况：无县级劳模每人 600 元，困难职工物资

资金执行时间：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨付

补贴人数：98 名县级劳模和困难职工

补贴标准：县级劳模每人 600 元，困难职工物资

补贴范围：劳模和困难职工

补贴方式：资金直接打到卡上和发放物资

发放程序：资金直接打到卡上和发放物资

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。

八、关于和静县总工会部门 2018 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 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 45532 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购

置 0 元，公务用车运行费 45104 元，公务接待费 428 元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 2456 元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0 元，未安排预算；公务用车运行费减少 2006 元，主要原因是严格按照八项规定，减压经费；公务接待费增加 22 元，主要原因是上级检查工作。

九、关于和静县总工会部门 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

和静县总工会部门 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，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,1306978 元，比上年预算减少 264605 元，下降 20.2%。主要原因是未缴纳上街经费。

（二）政府采购情况

2018 年，和静县总工会部门及下属单位政府采购预算 120824 元，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 120824 元。

2018 年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0

元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2017 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 7032884 元。

1. 房屋 5123 平方米，价值 6737718 元。
2. 车辆 1 辆，价值 0 元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 0 元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 元；其他车辆 0 辆，价值 0 元。
3. 办公家具价值 379572 元。
4. 其他资产价值 0 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）。

2018 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 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

2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 358800 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： 和静县总工会

项目名称	县级劳模慰问金和帮扶困难配套资金	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/>	延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>
主管部门	和静县总工会	项目实施单位	和静县总工会	
项目起止时间	2019年1月--2019年12月	项目负责人	朱建新	联系电话 0996-5022159
项目资金（万元）	资金总额 35.88			
	财政拨款 35.88			
	自有资金			
	经营性收入			
	其他收入			
	其他			
单位职能阐述	98名县级劳模和困难职工 县级劳模每人600元，困难职工物资（大米、清油、面粉）			
项目概况				
项目立项情况	项目立项的依据	静工发【2016】102号		
	项目申报的可行性	级劳模和困难职工		
	项目申报的必要性	级劳模和困难职工		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1			
	2			

	3		
--	---	--	--

(五) 其他需说明的事项 无

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。

七、“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。

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

2018年2月8日