

附件：

新疆维吾尔自治区克拉玛依市独山子区
总工会 2018 年部门预算公开

目录

第一部分 独山子区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 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

第三部分 2018 年部门预算情况说明

- 一、关于独山子区总工会 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于独山子区总工会 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于独山子区总工会 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于独山子区总工会 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于独山子区总工会 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于独山子区总工会 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于独山子区总工会 2018 年项目支出情况说明

八、关于独山子区总工会 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于独山子区总工会 2018 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 独山子区总工会单位概况

一、主要职能

1、贯彻党和国家关于工会工作的方针、政策和上级工会的指示，确定全区工会工作的指导思想和工作任务，指导全区工人运动和工会工作，独立自主地开展工会各项活动。

2、依照《工会法》、《劳动法》和《中国工会章程》等有关法律法规，组织和指导全区各级工会履行“维护、建设、参与、教育”等职能。

3、对关系职工利益的重大问题进行调查研究。参与涉及职工切身利益的政策、措施和制度的研究制定，向区委、区政府和上级工会及时反映职工的愿望和要求，并提出意见和建议。

4、代表职工协调劳动关系。监督检查劳动法律法规执行情况，协调处理违反劳动法律、法规的案件；为基层工会和职工群众提供法律咨询服务，维护社会稳定。

5、指导基层企事业单位职工民主参与、民主管理和民主监督工作。健全和完善职代会制度。制定加强职工民主管理的具体政策和意见，并监督实施。指导企业工会与行政建立平等协商、签订集体合同制度。

6、协助区政府做好劳动模范的推荐、评选工作。动员和组织职工开展群众性劳动竞赛和合理化建议、技术练兵、技术革新、

技术协作活动，促进企业经济发展和社会进步。指导全区工会群众性劳动保护、安全生产工作。

7、负责全区各级工会组织（包括新兴经济组织）建设工作。研究制定工会的各项组织制度和民主制度；指导各级工会开展建设“职工之家”活动；协调党组织考核推荐工会干部人选。做好工会干部的管理和培训工作。

8、负责全区工会经费的管理、审查工作。

9、教育职工增强主人翁责任感，提高职工思想道德科学文化技术素质。建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。广泛开展各种健康有益的文化体育活动。

10、承办区委、区政府、上级工会交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

独山子区总工会无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：综合办公室（财务室）、组织民管部、职工服务中心。

独山子区总工会编制数 5，实有人数 3 人，其中：在职 3 人，增加 1 人； 退休 0 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2018 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） | 101 | 201 一般公共服务支出 | 91 |
| 一般公共预算 | 101 | 202 外交支出 | 0 |
| 政府性基金预算 | 0 | 203 国防支出 | 0 |
| 教育收费（财政专户） | 0 | 204 公共安全支出 | 0 |
| 事业收入 | 0 | 205 教育支出 | 0 |
| 事业单位经营收入 | 0 | 206 科学技术支出 | 0 |
| 其他收入 | 0 | 207 文化体育与传媒支出 | 0 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0 | 208 社会保障和就业支出 | 10 |
| | | 209 社会保险基金支出 | 0 |
| | | 210 医疗卫生与计划生育支出 | 0 |
| | | 211 节能环保支出 | 0 |
| | | 212 城乡社区支出 | 0 |
| | | 213 农林水支出 | 0 |
| | | 214 交通运输支出 | 0 |
| | | 215 资源勘探信息等支出 | 0 |
| | | 216 商业服务业等支出 | 0 |
| | | 217 金融支出 | 0 |
| | | 219 援助其他地区支出 | 0 |
| | | 220 国土资源气象等支出 | 0 |
| | | 221 住房保障支出 | 0 |
| | | 222 粮油物资管理支出 | 0 |
| | | 223 国有资本经营预算支出 | 0 |
| | | 227 预备费 | 0 |
| | | 229 其他支出 | 0 |
| | | 231 债务还本支出 | 0 |
| | | 232 债务付息支出 | 0 |
| | | 233 债务发行费支出 | 0 |
| 小 计 | 101 | 小 计 | 101 |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） | 0 | 230 转移性支出 | 0 |
| 收 入 总 计 | 101 | 支 出 合 计 | 101 |

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：独山子区总工会

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 | 29 | 01 | 行政运行(群众团 体事务) | 71.4 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 29 | 02 | 一般行政管理事 务(群众团体事务) | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位 基本养老保险缴费 支出 | 6.86 | 6.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位 职业年金缴费支出 | 2.74 | 2.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | 合计 | 101 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：独山子区总工会

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 | 209 | 01 | 行政运行（群众团体事务） | 71.4 | 71.4 | 0 |
| 201 | 209 | 02 | 一般行政管理事务（群众团体事务） | 20 | 0 | 20 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.86 | 6.86 | 0 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.74 | 2.74 | 0 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合计 | 101 | 81 | 20 |

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：独山子区总工会

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） | 101 | 201 一般公共服务支出 | 91.4 | 91.4 | 0 |
| 一般公共预算 | 101 | 202 外交支出 | 0 | 0 | 0 |
| 政府性基金预算 | 0 | 203 国防支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 204 公共安全支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 205 教育支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 206 科学技术支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 207 文化体育与传媒支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 208 社会保障和就业支出 | 9.6 | 9.6 | 0 |
| | | 209 社会保险基金支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 210 医疗卫生与计划生育支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 211 节能环保支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 212 城乡社区支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 213 农林水支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 214 交通运输支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 215 资源勘探信息等支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 216 商业服务业等支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 217 金融支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 219 援助其他地区支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 220 国土资源气象等支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 221 住房保障支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 222 粮油物资管理支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 223 国有资本经营预算支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 227 预备费 | 0 | 0 | 0 |
| | | 229 其他支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 231 债务还本支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 232 债务付息支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 233 债务发行费支出 | 0 | 0 | 0 |
| 小 计 | 101 | 小 计 | 101 | 101 | 0 |
| | | 230 转移性支出 | 0 | 0 | 0 |
| 收 入 总 计 | 101 | 支 出 总 计 | 101 | 101 | 0 |

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 独山子区总工会

单位: 万元

| 项目 | | 一般公共预算基本支出 | | | |
|---------------------|----------|----------------|------|------|------|
| 经济分类 科目编码 类 款 | 经济分类科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | | | | | 301 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 14.4 | 14.4 | 0 |
| 301 | 03 | 奖金 | 7.5 | 7.5 | 0 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.9 | 6.9 | 0 |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 2.7 | 2.7 | 0 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 3.1 | 3.1 | 0 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 6.1 | 6.1 | 0 |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 4.6 | 4.6 | 0 |
| 302 | 01 | 办公费 | 0.5 | 0 | 0.5 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.98 | 0 | 0.98 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 1.71 | 0 | 1.71 |
| 302 | 16 | 培训费 | 0.25 | 0 | 0.25 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 8 | 0 | 8 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 0.74 | 0 | 0.74 |
| 302 | 29 | 福利费 | 0.9 | 0 | 0.9 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 0.6 | 0 | 0.6 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.12 | 0 | 0.12 |
| 303 | 05 | 生活补助 | 5.9 | 5.9 | 0 |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.5 | 0.5 | 0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 合计 | 81 | 67.2 | 13.8 |

表七:

项目支出情况表

编制部门: 独山子区总工会

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(基建) | 资本性支出 | 对企业补助(基建) | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | |
|------|---|---|------------------|-----------|--------|--------|---------|-----------|-----------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|------|----|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 2 | 0 | 一般行政管理事务(群众团体事务) | 职工运动会活动经费 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| 0 | 9 | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 合计 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 独山子区总工会

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 | |
| 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

第三部分 2018 年部门预算情况说明

2018 年部门预算情况说明

一、关于独山子区总工会 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，独山子区总工会 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 101 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算等。

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、关于独山子区总工会 2018 年收入预算情况说明

独山子区总工会 2018 年收入预算 101 万元，其中：

一般公共预算 101 万元，占 100%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是自 2018 年起区总工会各项工作与区直机关党工委分离，相关经费均开始独立核算。

政府性基金预算未安排。

三、关于独山子区总工会 2018 年支出预算情况说明

独山子区总工会 2018 年支出预算 101 元，其中：

基本支出 81 万元，占 80%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是自 2018 年起区总工会各项工作与区直机关党工委分离，相关经费均开始独立核算。

项目支出 20 万元，占 20%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是自 2018 年起区总工会各项工作与区直机关党工委分离，相关经费均开始独立核算。

四、关于独山子区总工会 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算 101 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、关于独山子区总工会 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

独山子区总工会 2018 年一般公共预算拨款基本支出 101 万元，比上年执行数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是：自 2018 年起区总工会各项工作与区直机关党工委分离，相关经费均开始独立核算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）91 万元，占 90%。
2. 社会保障和就业支出 10 万元，占 10 % 。

（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（群众团体事务）（项）：2018 年预算数为 71.4 万元，比上年执行数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：

自 2018 年起区总工会各项工作与区直机关党工委分离，相关经费均开始独立核算。

2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（群众团体事务）（项）：2018 年预算数为 20 万元，比上年执行数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：自 2018 年起区总工会各项工作与区直机关党工委分离，相关经费均开始独立核算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2018 年预算数为 6.86 万元，比上年执行数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：自 2018 年起区总工会各项工作与区直机关党工委分离，相关经费均开始独立核算。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2018 年预算数为 2.74 万元，比上年执行数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：自 2018 年起区总工会各项工作与区直机关党工委分离，相关经费均开始独立核算。

六、关于独山子区总工会 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

独山子区总工会 2018 年一般公共预算基本支出 81 万元，其中：

人员经费 67.2 万元，主要包括：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、其

他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 13.8 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于独山子区总工会 2018 年项目支出情况说明

项目名称：职工运动会活动经费

设立的政策依据：无

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：独山子区总工会、独山子区文体局

资金分配情况：由独山子区总工会承担此项活动的全部经费。

资金执行时间：2018 年 3-9 月

八、关于独山子区总工会 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

独山子区总工会 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.6 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 0.6 万元，公务接待费 0 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0.6 万元，其中：

1. 因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；
2. 公务用车购置费为 0，主要原因是未安排预算。

3. 公务用车运行费增加 0.6 万元，主要原因是自 2018 年起区总工会各项工作与区直机关党工委分离，相关经费均开始独立核算。

4. 公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于独山子区总工会 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

独山子区总工会 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。

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|----------------------|-----|---------------------|-----|-----------------|-----|
| 来 源 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 财政拨款 | | 201 一般公共服务支出 | | 一、基本支出 | |
| 其中： 政府性基金 预算拨款 | | 202 外交支出 | | 工资福利支出 | |
| | | 203 国防支出 | | 商品和服务支出 | |
| | | 204 公共安全支出 | | 对个人和家庭的补 助支出 | |
| | | 205 教育支出 | | 二、项目支出 | |
| | | 206 科学技术支出 | | 工资福利支出 | |
| | | 207 文化体育与传媒支出 | | 商品和服务支出 | |
| | | 208 社会保障和就业支出 | | 对个人和家庭的补 助支出 | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | 债务利息及费用支 出 | |
| | | 210 医疗卫生与计划生育支 出 | | 资本性支出(基本建 设) | |
| | | 211 节能环保支出 | | 资本性支出 | |
| | | 212 城乡社区支出 | | 对企业补助(基本建 设) | |
| | | 213 农林水支出 | | 对企业补助 | |
| | | 214 交通运输支出 | | 对社会保障基金补 助 | |

| | | | | | |
|------|--|----------------|--|------|--|
| | | 215 资源勘探信息等支出 | | 其他支出 | |
| | | 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 | | | |
| | | 227 预备费 | | | |
| | | 229 其他支出 | | | |
| 小 计 | | 小 计 | | 小 计 | |
| | | 230 转移性支出 | | | |
| | | 231 债务还本支出 | | | |
| | | 233 债务发行费用支出 | | | |
| 收入总计 | | 支出总计 | | 支出总计 | |

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2018年，独山子区总工会本级及下属1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算4.67万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是自2018年起区总工会各项工作与区直机关党工委分离，相关经费均开始独立核算。

(二) 政府采购情况

2018年，独山子区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。

2018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 2017 年底，独山子区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 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）。

2018 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

2018 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 (2018 年度)

填报单位：独山子区总工会

| | | | | | |
|--------|--------------|--------|--|------|-------------|
| 项目名称 | 职工运动会 | 项目属性 | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 主管部门 | 独山子区总工会 | 项目实施单位 | 独山子区总工会、独山子区文体局 | | |
| 项目起止时间 | 2018 年 3-9 月 | 项目负责人 | 姜根田 | 联系电话 | 18997702724 |

| | | | |
|----------|--|---|--------|
| 项目资金(万元) | 资金总额 20 | | |
| | 财政拨款 20 | | |
| | 自有资金 0 | | |
| | 经营性收入 0 | | |
| | 其他收入 0 | | |
| | 其他 0 | | |
| 单位职能阐述 | <p>教育职工增强主人翁责任感，提高职工思想道德科学文化技术素质。建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。广泛开展各种健康有益的文化体育活动。</p> | | |
| 项目概况 | <p>2018年3月开始分项进行运动会的各类比赛项目，设中国象棋、围棋、国际象棋、桥牌、乒乓球、羽毛球、足球（五人制）、自行车、游泳、排球、篮球和田径（包括大众创编）等十二个项目。在不同场馆不同时段进行。</p> | | |
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | 无 | |
| | 项目申报的可行性 | 为丰富职工文化体育生活，提高职工身体素质，发挥工会的职能作用，特计划举办职工运动会。 | |
| | 项目申报的必要性 | 为发挥工会组织在落实总目标、推动关注民生、维护会员合法权益、加强职工文化阵地建设、丰富职工文化生活中的重要作用，独山子区总工会计划在2018年期间举办职工运动会。 | |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 完成时间 |
| | 1、棋牌类比赛 | 2018.3 | 2018.4 |
| | 2、球类及自行车比赛 | 2018.5 | 2018.8 |
| | 3、田径比赛 | 2018.9 | 2018.9 |

(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。