

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

表五：

一般公共预算支出情况表

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					
20	1	29	01	行政运行（群众团体事务）	71.4	71.4	0
20	1	29	02	一般行政管理事务（群众团体事务）	20	0	20
20	8	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.86	6.86	0
20	8	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

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：独山子区总工会

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				
			合 计			

说明：独山子区总工会 2018 年政府性基金预算支出未安排，公开表为空表。

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	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。		
项目概况	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。		
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。