

附件：

新疆维吾尔自治区克拉玛依市独山子区总工会
部门单位 2019 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 2019 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 2019 年部门预算情况说明

- 一、关于独山子区总工会部门 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于独山子区总工会部门 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于独山子区总工会部门 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于独山子区总工会部门 2019 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部门 2019 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部门 2019 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部门 2019 年项目支出情况说明

八、关于独山子区总工会部门 2019 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部门 2019 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 独山子区总工会部门单位概况

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

独山子区总工会有一家预算单位，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5人，其中：在职5人，增加1人；退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2019年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：独山子区总工会

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）	109.64	201 一般公共服务支出	99.32
一般公共预算	109.64	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	10.32
		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	109.64	小 计	109.64
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	109.64	支 出 合 计	109.64

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）	99.32	99.32	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	10.32	10.32	0	0	0	0	0	0	0
			合计	109.64	109.64	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
----	------

				预算	金预算
财政拨款(补助)	109.64	201 一般公共服务支出	99.32	99.32	0
一般公共预算	109.64	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	10.32	10.32	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	109.64	小 计	109.64	109.64	0
		230 转移性支出	0	0	0
收 入 总 计	109.64	支 出 总 计	109.64	109.64	109.64

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

201			一般公共服务支出	109.64	109.64	0
	29		群众团体事务	99.32	99.32	0
201	29	01	行政运行（群众团体事务）	99.32	99.32	0
208			社会保障和就业支出	10.32	10.32	0
	05		行政事业单位离退休	10.32	10.32	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.32	10.32	0
			合计	109.64	109.64	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	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费

301		工资福利支出	82.55	82.55	
301	01	基本工资	24.86	24.86	
301	02	津贴补贴	19.07	19.07	
301	03	奖金	14.58	14.58	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.32	10.32	
301	12	其他社会保障缴费	4.47	4.47	
301	13	住房公积金	9.25	9.25	
302		商品和服务支出	16.06	0	16.06
302	01	办公费	1.71	0	1.71
302	07	邮电费	1.44	0	1.44
302	11	差旅费	0.95	0	0.95
302	16	培训费	0.39	0	0.39
302	26	劳务费	8.00	0	8.00
302	28	工会经费	1.16	0	1.16
302	29	福利费	1.45	0	1.45
302	31	公务用车运行维护费	0.78	0	0.78
302	99	其他商品和服务支出	0.18	0	0.18
303		对个人和家庭的补助	11.02	11.02	0
303	05	生活补助	10.18	10.18	0
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.84	0.84	0
		合计	109.64	93.58	16.06

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	债务利息及费用	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	其他支出
类	款	项													

			合计			

情况说明：本单位 2019 年未安排政府性基金预算。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于独山子区总工会部门 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，独山子区总工会部门 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 109.64 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等。

二、关于独山子区总工会部门 2019 年收入预算情况说明

独山子区总工会部门收入预算 1096400 元，其中：

一般公共预算 109.64 万元，占 100%，比上年增加 20.52 万元，主要原因是：新调入一名工作人员，各项预算开支均有增加；

政府性基金预算未安排。

三、关于独山子区总工会部门单位 2019 年支出预算情况说明

独山子区总工会部门单位 2019 年支出预算 1096400 元，其中：

基本支出 109.64 万元,占 100%,比上年增加 20.52 万元,主要原因是新调入一名工作人员,各项预算开支均有增加。

项目支出 0 万元,占 0%,比上年增加 0 万元,主要原因是:未安排预算。

四、关于独山子区总工会部门 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 109.64 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:一般公共服务支出、社会保障和就业支出。

五、关于独山子区总工会部门 2019 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

独山子区总工会部门 2019 年一般公共预算拨款基本支出 109.64 万元,比上年执行数增加 20.52 万元,增长 23.02%。主要原因是:新调入一名工作人员,各项预算开支均有增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务(类) 99.32 万元,占 90.59%。
2. 社会保障和就业支出(类) 10.32 万元,占 9.41%。

(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）：2019年预算数为99.32万元，比上年执行数增加19.29万元，增长24.10%，主要原因是：新调入一名工作人员，各项预算开支均有增加。

2. 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）：2019年预算数为10.32万元，比上年执行数增加1.23万元，增长13.53%，主要原因是：新调入一名工作人员，各项预算开支均有增加。

六、关于独山子区总工会部门2019年一般公共预算基本支出情况说明

独山子区总工会部门2019年一般公共预算基本支出109.64万元，其中：

人员经费93.58万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费16.06万元，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。

七、关于独山子区总工会部门2019年项目支出情况说明

独山子区总工会2019年度未安排项目支出预算。

八、关于独山子区总工会部门2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

独山子区总工会部门 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.78 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 0.78 万元，公务接待费 0 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0.18 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 0.18 万元，主要原因是新调入一名工作人员，各项预算开支均有增加；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于独山子区总工会部门 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

独山子区总工会部门 2019 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

2019 年，独山子区总工会本级及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 6.51 万元，比上年预算增加 1.84 万元，增长 39.40%。主要原因是新调入一名工作人员，各项预算开支均有增加。

（二）政府采购情况

2019年，独山子区总工会部门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。

2019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2018年底，独山子区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：

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）。

2019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

2019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）：

项目支出绩效目标表

预算单位	独山子区总工会			项目名称		
项目资金（万元）	年度资金总额：	0	其中：财政拨款	0	其他资金	0
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	0			0	
		0			0	
	时效指标	0			0	
		0			0	
	数量指标	0			0	
		0			0	
质量指标	0			0		
	0			0		
项目效益指标	经济效益指标	0			0	
		0			0	
	可持续影响指标	0			0	
		0			0	
	社会效益指标	0			0	
		0			0	
生态效益指标	0			0		
	0			0		
满意度指标	满意度指标	0			0	
		0			0	

（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。

独山子区总工会

2019年2月24日