

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州
总工会 2020 年部门预算公开

目录

第一部分 巴州总工会概况

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

十、征收计划表

十一、政府采购预算表

十二、政府购买服务支出预算表

十三、国有资产占有和使用情况

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于巴州总工会 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于巴州总工会 2020 年收入预算情况说明

三、关于巴州总工会 2020 年支出预算情况说明

四、关于巴州总工会 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于巴州总工会 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于巴州总工会 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于巴州总工会 2020 年项目支出情况说明

八、关于巴州总工会 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于巴州总工会 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 巴州总工会概况

一、主要职能

工会的基本职责是维护职工合法权益。工会在企业、事业单位中，通过平等协商和集体合同制度，协调劳动关系，维护职工权益。工会依法通过职工代表大会或其他形式，组织职工参与本单位的民主决策、民主管理和民主监督。协助自治州人民政府做好劳动模范的推荐、评选和管理工作；负责全国劳动模范、全国“五一”劳动奖章、奖状和“开发建设新疆”奖章、奖状获得者的评选、推荐和管理工作，承担自治州党委、自治州人民政府交办的其他工作。工会密切联系职工，是党和政府联系职工群众的纽带。

二、机构设置及人员情况

巴州总工会无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：办公室、基层工作部、工人文化宫（困难职工帮扶中心）。

巴州总工会编制数 9 人，实有人数 30 人，其中：在职 7 人，减少 2 人，退休 22 人，增加 0 人；离休 1 人，减少 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：巴州总工会

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）	162.67	201 一般公共服务支出	111.39
一般公共预算	162.67	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	0.5
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	36.79
		210 卫生健康支出	6.52
		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 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	7.47
		222 粮油物资储备支出	
		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 债务发行费用支出	
小 计			
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	162.67	支 出 合 计	162.67

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：巴州总工会

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	111.39	111.39							
	29		群众团体事务	111.39	111.39							
	29	01	行政运行	111.39	111.39							
205			教育支出	0.5	0.5							
	08		进修及培训	0.5	0.5							
	08	03	培训支出	0.5	0.5							
208			社会保障和就业支 出	36.79	36.79							
	05		行政事业单位养老 支出	36.79	36.79							
	05	01	行政单位离退休	21.13	21.13							
	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	10.44	10.44							
	05	06	机关事业单位职业 年金缴费支出	5.22	5.22							
210			卫生健康支出	6.52	6.52							
	11	01	行政单位医疗	4.56	4.56							
	11	03	公务员医疗补	1.96	1.96							
221			住房保障支出	7.47	7.47							
	02	01	住房公积金	7.47	7.47							
			合计	162.67	162.67							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：巴州总工会

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			一般公共服务支出	111.39	111.39	
	29	01	行政运行	111.39	111.39	
205			教育支出	0.5	0.5	
	08	03	培训支出	0.5	0.5	
208			社会保障和就业支出	36.79	36.79	
	05	01	行政单位离退休	21.13	21.13	
	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.44	10.44	
	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.22	5.22	
210			卫生健康支出	6.52	6.52	
	11	01	行政单位医疗	4.56	4.56	
	11	03	公务员医疗补助	1.96	1.96	
221			住房保障支出	7.47	7.47	
	02	01	住房公积金	7.47	7.47	
			合计	162.67	162.67	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：巴州总工会

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）	162.67	201 一般公共服务支出	111.39	111.39	
一般公共预算	162.67	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	0.5	0.5	
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	36.79	36.79	
		210 卫生健康支出	6.52	6.52	
		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 资源勘探工业信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	7.47	7.47	
		222 粮油物资储备支出			
		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 债务发行费用支出			
收 入 总 计	162.67	支 出 总 计	162.67	162.67	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：巴州总工会

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	111.39	111.39	
	29	01	行政运行	111.39	111.39	
205			教育支出	0.5	0.5	
	08	03	培训支出	0.5	0.5	
208			社会保障和就业支出	36.79	36.79	
	05	01	行政单位离退休	21.13	21.13	
	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.44	10.44	
	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.22	5.22	
210			卫生健康支出	6.52	6.52	
	11	01	行政单位医疗	4.56	4.56	
	11	03	公务员医疗补	1.96	1.96	
221			住房保障支出	7.47	7.47	
	02	01	住房公积金	7.47	7.47	
			合计	162.67	162.67	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：巴州总工会

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
类	款				
301			113.65	113.65	
	01	基本工资	36.38	36.38	
	02	津贴补贴	25.85	25.85	
	03	奖金	14.93	14.93	
	06	伙食补助费	2.16	2.16	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.44	10.44	
	09	职业年金缴费	5.22	5.22	
	10	职工基本医疗保险缴费	4.57	4.57	
	11	公务员医疗补助缴费	1.96	1.96	
	12	其他社会保障缴费	2.52	2.52	
	13	住房公积金	7.47	7.47	
	99	其他工资福利支出	2.16	2.16	
302			27.89		27.89
		办公费	0.25		0.25
		水费	0.30		0.30
		电费	0.33		0.33
		邮电费	1.36		1.36
		取暖费	3.21		3.21
		物业管理费	0.81		0.81
		差旅费	0.43		0.43
		培训费	0.50		0.50
		公务接待费	0.13		0.13
		工会经费	0.73		0.73
		福利费	0.65		0.65
		公务用车运行维护费	2.80		2.80
		其他商品和服务支出	16.38		16.38
303			21.13		21.13
		离休费	11.88		11.88
		退休费	4.30		4.30
		奖励金	4.95		4.95
总计			162.67	134.78	27.89

表七：

项目支出情况表

编制部门：巴州总工会

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													
				合计											

备注：此表为空表，2020年度未安排项目支出

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：巴州总工会

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	
2.93		2.8		2.8	0.13

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：巴州总工会

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			

备注：此表为空表，2020 年度未安排政府性基金预算支出。

表十：

征收计划表

编制单位：巴州总工会

单位：万元

项目名称	总计																																								
	合计	其中： 本级收入	公共财政预算										政府性基金收入			财政专户管理资金			其他收入																						
			合计 (预算内)	行政性收费收入			罚没收入	专项收入			国有资源 (资产) 有偿使用收入	国有资本 经营收入	捐赠收入	政府住房 基金收入	其他收入	小计	本年征收	上缴中央 和自治区		自治州收入	小计	本年征收	上缴中央 和自治区	自治州收入	批准留用	事业单位 经营收入															
				行政性 收费收入 小计	本年征收	上缴中央 和自治区		自治州收入	小计	本年征收																	上缴中央 和自治区	自治州收入	小计	本年征收	上缴中央 和自治区	自治州收入									

备注：此表为空表，2020年度无征收计划

表十二：

政府购买服务支出预算表

编制单位：巴 州 总 工 会

单位：万元

项目名称		政府购买服务目录	资金来源										
			总计	财政拨款收入			教育收费 (财政专户)	单位上年结余 (不包括国库集中支付额度结余)	事业单位经营收入	事业收入	用事业基金弥补收支差额	其他收入	
项目名称	购买服务内容	经费拨款小计		一般公共预算	政府性基金预算	上级预告知专项拨款							

备注：此表为空表，2020 年度未安排政府购买服务支出

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于巴州总工会 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，巴州总工会部门 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 162.67 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、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于巴州总工会 2020 年收入预算情况说明

巴州总工会部门收入预算 162.67 万元，其中：

一般公共预算 162.67 万元，占 100%，比上年减少 14.64 万元，主要原因是人员经费减少。

政府性基金预算未安排。

三、关于巴州总工会 2020 年支出预算情况说明

巴州总工会部门单位 2020 年支出预算 162.67 万元，其中：

基本支出 162.67 万元，占 100%，比上年减少 14.64 万元，主要原因是人员经费减少。

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、关于巴州总工会 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162.67万元。

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111.39万元，主要用于保障机关正常运行的人员经费及公用经费。教育支出0.5万元，主要用于职工培训学习。社会保障和就业支出36.79万元，主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费和离退休人员的医疗费。卫生健康支出6.52万元，主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险。住房保障支出7.47万元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金。

五、关于巴州总工会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

巴州总工会部门2020年一般公共预算拨款基本支出162.67万元，比上年执行数减少14.64万元，下降8.26%。主要原因是：人员经费减少。

巴州总工会2020年一般公共预算拨款项目支出0万元，比上年执行数增加0万元，增长0%。主要原因是：未安排预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1.一般公共服务（类）111.39万元，占68.48%。
- 2.教育支出（类）0.5万元，占0.31%。
- 3.社会保障和就业支出（类）36.79万元，占22.62%。
- 4.卫生健康支出（类）6.52万元，占4.01%。
- 5.住房保障支出（类）7.47万元，占4.59%。

（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111.39万元，比上年执行数减少14.46万元，下降11.49%，主要原因是：人员经费的减少。

2、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），2020年预算数为0.5万元，比上年执行数减少0.11万元，下降18.03%，主要原因是：培训任务减少。

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21.13万元，比上年执行数减少34.09万元，下降61.73%，主要原因是：退休人员减少，抚恤金减少。

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10.44万元，比上年执行数减少2.62万元，下降20.06%，主要原因是：人员减少，费率降低。

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5.22万元，比上年执行数增加4.05万元，增长346%，主要原因是：基数调整。

6、卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2020年预算数为4.56万元，比上年执行数减少8.89万元，下降66%，主要原因是：人员减少。

7、卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2020年预算数为1.96万元，比上年执行数减少4.48万元，下降69%，主要原因是人员减少。

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7.47万元，比上年执行数减少1.82万元，下降19.59%，主要原因是：人员减少。

六、关于巴州总工会2020年一般公共预算基本支出情况说明

巴州总工会部门2020年一般公共预算基本支出162.67万元，其中：

人员经费134.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金等。

公用经费27.89万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等。

七、关于巴州总工会2020年项目支出情况说明

巴州总工会2020年度未安排支出，项目支出情况表为空表。

八、关于巴州总工会2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

巴州总工会部门 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.93 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 2.8 万元，公务接待费 0.13 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 2.79 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，未安排预算。公务用车运行费增加 2.8 万元，主要原因是按编制人数新划拨车辆一辆；公务接待费减少 0.01 万元，主要原因是：接待人数减少。

九、关于巴州总工会 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

巴州总工会 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，巴州总工会本级及下属 0 家行政单位和 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 27.89 万元，比上年预算增加 14.73 万元，增长 111.93%。主要原因是增加 2020 年“访惠聚”住村为民办事，新增车辆一辆，费用增加。

（二）政府采购情况

2020年，巴州总工会部门及下属单位政府采购预算1.12万元，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1.12万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.52万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.52万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年底，巴州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1辆，价值20万元；其中：一般公务用车1辆，价值20万元；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）。

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0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

预算单位	巴州总工会			项目名称		
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
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					
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

(五) 非税收入情况

2020年，巴州总工会部门及下属单位无执收项目公共财政预算收入0万元，政府性基金收入0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。其中：其中：留用本级收入0万元。

(六) 政府购买服务情况

2020年，巴州总工会部门及下属单位本年度政府购买服务项目0个，涉及预算金额0万元。

(七) 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。

巴州总工会

2020年2月17日