

新疆巴州总工会 2019 年度部门决算公开 说明

目 录

第一部分 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 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

(1) 根据党的基本理论、基本路线、基本民政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、法规、措施和制度的拟定；对侵犯职工合法纲领和工运方针，以及自治州党委的工作部署，围绕党的工作大局，按照自治州党委和自治区总工会的要求，贯彻执行自治州工会代表大会确定的方针、任务和做出的决议。

(2) 依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全州各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职能。

(3) 负责工会理论政策研究，为各级工会提供理论政策服务；研究拟定工会的组织制度和民主制度，指导自治州各级工会自身改革和建设；监督检查《中华人民共和国工会法》、《中国工会章程》的贯彻执行情况；指导自治州各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。

(4) 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。

(5) 负责全州工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；贯彻全国总工会、自治区总工会关于兴办职工劳动福利事业的有关政策和规定，负责对全州职工劳动福利事业的指导、协调工作。

(6) 承担自治州党委、自治州人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州总工会机构设有办公室、基层工作部、下属差额事业单位工人文化宫。行政编制 9 人，2019 年度，实有人数 29 人，其中：在职人员 7 人，离休人员 1 人，退休人员 21 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州总工会部门决算包括：新疆巴州总工会决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年收入 301.06 万元，与上年相比，减少 8.93 万元，降低 2.88%，主要原因是：人员经费减少。本年支出

301.06 万元，与上年相比，减少 8.93 万元，降低 2.88%，主要原因是：人员经费减少。

二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入 301.06 万元，其中：财政拨款收入 301.06 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出 301.06 万元，其中：基本支出 301.06 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 301.06 万元，与上年相比，减少 8.93 万元，降低 2.88%。主要原因是：人员经费减少。财政拨款支出 301.06 万元，与上年相比，减少 8.93 万元，降低 2.88%，主要原因是：人员经费减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 177.32 万元，决算数 301.06 万元，预决算差异率 69.79%，主要原因是：人员经费增加。财政拨款支出年初预算数 177.32 万元，决算数 301.06 万元，预决算差异率 69.79%，主要原因是：人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 301.06 万元。按

功能分类科目项级科目公开，其中：

2012901 行政运行 125.83 万元；

2012950 事业运行 90.2 万元；

2050803 培训支出 0.61 万元；

2080501 归口管理的行政单位离退休 39.92 万元；

2080502 事业单位离退休 1.07 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.06 万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 1.17 万元；

2101101 行政单位医疗 11.08 万元；

2101102 事业单位医疗 2.38 万元；

2101103 公务员医疗补助 6.45 万元；

2210201 住房公积金 9.29 万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 301.06 万元，其中：

人员经费 289.14 万元，包括：基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、离休费、抚恤金、生活补助、其他个人和家庭的补助支出。

公用经费 11.92 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.15万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：厉行节约，严格控制“三公”经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相同；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：公务用车购置及运行维护费无变动；公务接待费支出0.15万元，占100%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：严格控制人数、减少不必要的接待。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：本年无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括：本年无公务用车。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0.15万元，开支内容包括：接待人数和接待费。单位全年安排的国内公务接待3批次，15人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.15万元，决算数0.15万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格控制接待人数，减少不必要的接待。

其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：本年无因公出国；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算无差异；公务用车运行费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：本年无公务用车；公务接待费预算数 0.15 万元，决算数 0.15 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：严格控制人数、减少不必要的接待。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年新疆巴州总工会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 11.92 万元，比上年减少 1 万元，降低 7.74%，主要原因是：厉行节约，减少办公经费开支。

（二）政府采购情况

2019 年度政府采购支出总额 0.49 万元，其中：政府采购货物支出 0.49 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

授予中小企业合同金额 0.49 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.49 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日，单位共有房屋 0（平方米），价值 0 万元。车辆 0 辆，价值 0 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：无；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2019 年度开展预算绩效评价项目 0 个，共涉及资金 0 万元。

预算绩效管理取得的成效：一是预算安排的基本支出，保障了正常的工作运转，在执行上严格遵守各项财政纪律的，做到严守法律底线、纪律底线、道德底线。

二是社会效益方面，人民生活水平质量明显提高。

三是群众满意度方面，随机选取了 25 名各年龄层次的居民群众进行公众满意度问卷调查，调查问卷涵盖了个人（家庭）收入、工作机会、社会治安、医疗保障、政策公平、执法公正、环境保护、政府服务态度和效率、政府人员廉洁、政府公开等 13 个方面的内容，通过统计分析获取了人民群众对经济发展满意度、社会公众满意度、生态环境满意度、政府履职满意度各方面的评价，满意度 98%。

发现的问题及原因：1、在工作产出完成及时率上由于前

期计划工作数制定有所偏差，同时部门在工作完成及时率上也有所延迟，所以导致工作产出完成及时率没有达到 100%。

2、重点工作办结率也存在加强与上升空间，需要各级企业工会，在重点工作的完成率和完成度上都需要达到 100%。

3、工会组织建设管理和专业人才相对缺乏，在工作协调等方面存在不足，影响了项目的整体推进；

下一步改进措施：1、细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求做好预算的编制，进一步加强预算管理意识；全面编制预算项目，优先保障固定的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、持续抓好“三公经费”控制管理。严格控制“三公经费”的规模 and 比例，把关“三公经费”支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公经费”的管理，合理压缩“三公经费”支出。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按

有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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）费反映单位公务出国（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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆巴州总工会

2019年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	301.06	一、一般公共服务支出	29	216.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.61
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	55.22
	9		九、卫生健康支出	37	19.90
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	9.29
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23		二十三、债务还本支出	51	0.00
	24		二十四、债务付息支出	52	0.00
本年收入合计	25	301.06	本年支出合计	53	301.06
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	54	0.00
年初结转和结余	27	0.00	年末结转和结余	55	0.00
总计	28	301.06	总计	56	301.06

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

编制单位：新疆巴州总工会

2019年度

金额单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能 分类科目 编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
栏次										
合计			301.06	301.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		216.03	216.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务		216.03	216.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行		125.83	125.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行		90.20	90.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出		0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训		0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出		0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		55.22	55.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		55.22	55.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休		39.92	39.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		13.06	13.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		11.08	11.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：新疆巴州总工会

2019年度

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	301.06	301.06	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	216.03	216.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	216.03	216.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901		行政运行	125.83	125.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950		事业运行	90.20	90.20	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	55.22	55.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	55.22	55.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	39.92	39.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.06	13.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	11.08	11.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：新疆巴州总工会

2019年度

金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	301.06	一、一般公共服务支出	30	216.03	216.03	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.61	0.61	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	55.22	55.22	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	19.90	19.90	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	9.29	9.29	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	301.06	本年支出合计	54	301.06	301.06	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	55	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	0.00		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		57			
总计	29	301.06	总计	58	301.06	301.06	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：新疆巴州总工会

2019年度

金额单位：万元

项目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3
		合计	301.06	301.06	0.00
201		一般公共服务支出	216.03	216.03	0.00
20129		群众团体事务	216.03	216.03	0.00
2012901		行政运行	125.83	125.83	0.00
2012950		事业运行	90.20	90.20	0.00
205		教育支出	0.61	0.61	0.00
20508		进修及培训	0.61	0.61	0.00
2050803		培训支出	0.61	0.61	0.00
208		社会保障和就业支出	55.22	55.22	0.00
20805		行政事业单位离退休	55.22	55.22	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	39.92	39.92	0.00
2080502		事业单位离退休	1.07	1.07	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.06	13.06	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1.17	1.17	0.00
210		卫生健康支出	19.90	19.90	0.00
21011		行政事业单位医疗	19.90	19.90	0.00
2101101		行政单位医疗	11.08	11.08	0.00
2101102		事业单位医疗	2.38	2.38	0.00
2101103		公务员医疗补助	6.45	6.45	0.00
221		住房保障支出	9.29	9.29	0.00
22102		住房改革支出	9.29	9.29	0.00
2210201		住房公积金	9.29	9.29	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州总工会

2019年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	239.33	302	商品和服务支出	11.92	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	167.99	30201	办公费	0.49	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	7.54	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	2.64	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	12.60	30205	水费	0.23	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.06	30206	电费	0.40	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	5.01	30207	邮电费	0.51	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.08	30208	取暖费	3.05	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.45	30209	物业管理费	1.53	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.67	30211	差旅费	1.76	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	9.29	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	49.81	30215	会议费	1.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	15.84	30216	培训费	0.61	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.15	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30304	抚恤金	24.07	30224	被装购置费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30305	生活补助	9.71	30225	专用燃料费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.75	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.80	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.19	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.65	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		289.14	公用经费合计			11.92		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：新疆巴州总工会

2019年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：新疆巴州总工会

2019年度

金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能 分类科目 编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计								

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；2. 本单位今年未安排政府性基金预算财政拨款，本表为空。