

克孜勒苏柯尔克孜自治州总工会 2019 年部门预算公开



徐图

目 录

第一部分 克州总工会单位概况

- 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、关于克州总工会 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于克州总工会 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于克州总工会 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于克州总工会 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于克州总工会 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于克州总工会 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于克州总工会 2019 年项目支出情况说明
- 八、关于克州总工会 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于克州总工会 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 克州总工会单位概况

一、主要职能

克州总工会职责：一是根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工会方针，以及自治州党委和工作部署和要求，围绕党和国家的工作大局，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、任务和工作重点的决议。二是依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全州各级工会组织坚定不移地贯彻落实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。三是加强对涉及职工合法权益问题进行调查研究，向自治州党委、自治州人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：对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见：参与职工重大伤亡事故的调查处理：指导基层不断提高职工的思想道德和科学文化技术素质。四是负责工会理论政策研究，为各级工会提供理论政策服务：研究拟定工会组织制度和管理制度：指导自治州各级工会自身改革和建设：指导自治州各级工会组织开展以职工代表大会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。五是协助县（市）党委管理县（市）的工会领导干部：协助自治州有关局、委、公司党委（党组）管理自治州（局、委、公司）工会领导干部：监督、检查自治州总工会机关和工会系统党员干部党风廉政建设情况：研究制定全州工会干部的

管理制度和培训规划：负责工会干部的教育培训工作。六是协助自治州人民政府做好劳动模范、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。七是负责全州工会经费收、管、用工作和工会资产的管理、审查、审计工作：贯彻全国总工会关于兴办职工劳动福利事业的有关政策和规定，负责对全州职业劳动福利事业的指导、协调工作。八是承担自治州党委、自治州人民政府和自治区总工会的其他事项。九是自治州教育工会委员会，负责对自治州教育行业工会工作的指导。十是负责困难救助。对生活确有困难的困难职工积极的开展力所能及的救助帮助，提供有关扶贫帮困方面的政策、文件咨询，联合相关部门开展对特困劳模在子女入学费用、就医、取暖和州党委、政府批转的特困职工来信来访的调查处理工作。十一是负责就业帮助。为下岗、失业人员免费办理求职登记，提供信息咨询，利用再就业培训基地对下岗职工进行技能培训开展择业指导。

二、机构设置及人员情况

克州总工会无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：办公室和财务科。

克州总工会编制数 5 名，实有人数 7 人，其中：在职 7 人，增加或减少 0 人；退休 9 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2019 年克州总工会预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：克州总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、财政拨款（补助）	137.05	201 一般公共服务支出	137.05
一般公共预算	137.05	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	
上级补助收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化体育与传媒支出	
其他收入		208 社会保障和就业支出	
预算外收入		209 社会保险基金支出	
用事业基金弥补收支差额		210 医疗卫生与计划生育支出	
		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 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
本 年 收 入 小 计	137.05	本 年 支 出 小 计	137.05
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	137.05	支 出 总 计	137.05

表二:

部门收入总体情况表

编制部门: 克州总工会

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	上级 补助 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	预算 外收 入	用事业 基金弥 补收支 差额	单位上 年结余 (不包 含国库 集中支 付额度 结余)
类	款	项												
201	29	01	行政运行(群 众团体事务)	137.05	137.05									
			合计	137.05	137.05									

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：克州总工会

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	29	01	行政运行（群众团体事务）	137.05	121.25	15.80
			合计	137.05	121.25	15.80

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 克州总工会

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)	137.05	201 一般公共服务支出	137.05	137.05	
一般公共预算	137.05	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			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出			
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出			
		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 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
本 年 收 入 小 计	137.05	本 年 支 出 小 计	137.05	137.05	
单位上年结余(不包含国库 集中支付额度结余)		230 转移性支出			
收 入 总 计	137.05	支 出 总 计	137.05	137.05	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：克州总工会

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	29	01	行政运行（群众团体事务）	137.05	121.25	15.80
			合计	137.05	121.25	15.80

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：克州总工会

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	30101	基本工资	32.51	32.51	
303	30302	退休费	8.99	8.99	
303	30305	生活补助	3.75	3.75	
301	30103	奖金	2.71	2.71	
301	30102	津贴补贴	40.75	40.75	
301	30112	其他社会保障缴费	10.53	10.53	
301	30113	住房公积金	7.57	7.57	
302	30228	工会经费	0.45		0.45
302	30229	福利费	0.82		0.82
303	30309	奖励金	0.33	0.33	
302	30299	其他商品和服务支出			
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.84	12.84	
		合计	121.25	119.98	1.27

表七:

项目支出情况表

编制部门: 克州总工会

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													
201	29	01	行政运行(群众团体事务)	群众工作人员补助	10.80		10.80								
201	29	01	行政运行(群众团体事务)	群众工作经费	5		5								
				合计	15.80		15.80								

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门: 克州总工会

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	

备注: 无内容应公开空表并说明情况。注: 克州总工会 2019 年没有安排一般公共预算“三公”经费支出, 一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

2019 年部门预算情况说明

一、关于克州总工会 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州总工会 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 137.05 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款收入 137.05 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 137.05 万元

二、关于克州总工会 2019 年收入预算情况说明

克州总工会 2019 年部门收入预算 137.05 元，其中：一般公共预算 137.05 万元，占 100 %，比上年增加 3.42 万元，主要原因单位职工工资增长。

政府性基金预算 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是没有政府性基金预算；

三、关于克州总工会 2019 年支出预算情况说明

克州总工会 2019 年支出预算 137.05 万元，其中：

基本支出 121.25 万元，占 88.47%，比上年增加 3.42 万元，主要原因单位职工工资增长。

项目支出 15.80 万元，占 11.53%，比上年减少 4.32 万元，主要原因是：本年度制预算时群众工作人员减少。

四、关于克州总工会 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 137.05 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 137.05 万元，主要用于基本人员经费 119.98 万元，公用经费 1.27 万元，项目支出 0 万元。

五、关于克州总工会 2019 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

克州总工会 2019 年一般公共预算拨款基本支出 121.25 万元，比上年预算数增加 7.74 万元，增加 5.79%。主要原因单位职工工资增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）137.05 万元元，占 100 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务（201 类）财政事务（29 款）行政运行（01 项）：2019 年预算数为 137.05 万元，比上年执行数增加 3.42 万元，增加 2.56%。主要原因单位职工工资增长。

六、关于克州总工会 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

克州总工会 2019 年一般公共预算基本支出 121.25 万元， 其中：

人员经费 119.98 万元，主要包括：基本工资 32.514 万元、津贴补贴 40.75 万元、奖金 2.71 万元、其他社会保障缴费 10.53 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 12.84 万元、住房公积金 7.57 万元、退休费 8.99 万元、生活补助 3.75 万元、奖励金 0.33 万元。

公用经费 1.27 万元，主要包括：工会经费 0.45 万元、

福利费 0.82 万元。

七、关于克州总工会 2019 年项目支出情况说明

1. 项目名称：群众工作经费

设立的政策依据：州委统一安排

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：州总工会

资金分配情况：用于访惠聚工作队开展群众工作，为民办实事方面的费用；

资金执行时间：2019 年 1 月至 12 月

2. 项目名称：群众人员补助经费

设立的政策依据：州委统一安排

预算安排规模：10.80 万元

项目承担单位：克州总工会

资金分配情况：5 人*12 月*1800 元

资金执行时间：2019 年 1 月至 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：5

补贴标准：每人每月 1800 元

补贴范围：仅限于单位安排的开展群众工作已报备的人员；

补贴方式：按月发放

发放程序：单位财务审核，主管财务领导签字，财政审批后发放；

受益人群和社会效益：上阿图什镇阿克买拉村村民；

通过“访惠聚”工作队等驻村工作力量的加入，指导并协助基层组织完善工作机制，通过开展各类活动和入户走访，切实解决群众中存在的各类问题，真真让群众感受到党的关怀和关心，通过传帮带作用，增强了他们的积极性、创造性，同时真正让老百姓增加收入，过上好日子。

八、关于克州总工会 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 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 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（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是无因公出国（境）人员，再者年初财政未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算；[或公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算]；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因是年初未安排预算。公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是年初未安排预算资金。

九、关于克州总工会 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

克州总工会 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 年本级及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 1.27 万元，比上年预算增加 0.13 万元，增长 11.40 %。主要原因是单位职工的个人福利费和工会经费增加。

（二）政府采购情况

2019 年，克州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。

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，克州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）。

2019 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 1 个，涉及预算金额 5 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	克州总工会			项目名称	群众工作经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5	其中:财政拨款	5	其他资金	0
项目总体目标	为群众办实事好事、解决困难家庭实际困难、开展群众工作,协助村两委开展精准扶贫、宣传教育、走访入户、政策讲解、凝聚人心,加强了传帮带作用。					
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	按照大中小村进行预算,克州总工会负责村为小村			5万元	
	时效指标	开始时间			2019年1月	
		结束时间			2019年12月	
	数量指标	办理实事好事			不少于20件	
		各类活动、宣传教育			不少于50次	
	质量指标	提高群众生活水平			≥90%	
项目效益指标	经济效益指标	带动并帮助贫困人口脱贫			≥90%	
	可持续影响指标	提升基础组织服务能力			85%的村干部能独立完成工作	
	社会效益指标	上阿图什镇阿克买拉村收益村民人口数量			100%全覆盖	
	生态效益指标	村容村貌、文明程度			发生明显变化	
满意度指标	满意度指标	群众满意率			98%以上	

(五) 其他需说明的事项

克州总工会有一套独立的预算报表，三公经费、政府采购、国有资产占有均属于工会资产，不在部门预算中体现。

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。

