

克孜勒苏柯尔克孜自治州教育工会 2019 年 部门预算公开



阿·图

目 录

第一部分 克州教育工会单位概况

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

一、主要职能

克州教育工会职责：1. 开展教书育人、管理育人、服务育人活动。调动教职工的积极性，推进教育改革，提高教育质量。2. 做好教职工思想政治工作，坚持进行党的基本路线教育、形势教育和法制教育，搞好群众性自我教育活动。3. 依法维护教职工民主权利，开好教职工代表大会，健全民主制度，加强民主监督，增强教职工主人翁责任感，民主管理学校。4. 保障教职工生活福利，协助和督促行政方面办好教职工集体福利事业；开展教职工互助互济活动，搞好教职工生活困难补助；组织无偿服务，加强扶贫工作；兴办小福利设施，改善生活和工作条件。协助有关方面做好离退休教职工及其家属的工作，解除教职工的后顾之忧。5. 开展有益于教职工身心健康的文化、体育活动。坚持业余自愿、小型多样、勤俭节约、讲求实效的原则。从实际出发，充实活动内容，提高活动质量。6. 维护女教职工和儿童的合法权益，同歧视、虐待、摧残、迫害妇女儿童的现象作斗争。针对女教职工的特殊问题，做好保护工作。7. 收好、管好、用好工会经费，管理好工会财产。8. 加强工会自身建设，坚持工会群众化和民主化，搞好工会小组工作。接收新会员，对会员进行工会基本知识教育。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，克州教育工会预算包括：教育工会本级预算及下属 1 家困难职工帮扶中心预算单位在内的汇总预算。

克州教育本级下设 0 个处室，分别是：无。

第一部分 克州教育工会单位概况

一、主要职能

克州教育工会职责：1. 开展教书育人、管理育人、服务育人活动。调动教职工的积极性，推进教育改革，提高教育质量。2. 做好教职工思想政治工作，坚持进行党的基本路线教育、形势教育和法制教育，搞好群众性自我教育活动。3. 依法维护教职工民主权利，开好教职工代表大会，健全民主制度，加强民主监督，增强教职工主人翁责任感，民主管理学校。4. 保障教职工生活福利，协助和督促行政方面办好教职工集体福利事业；开展教职工互助互济活动，搞好教职工生活困难补助；组织无偿服务，加强扶贫工作；兴办小福利设施，改善生活和工作条件。协助有关方面做好离退休教职工及其家属的工作，解除教职工的后顾之忧。5. 开展有益于教职工身心健康的文化、体育活动。坚持业余自愿、小型多样、勤俭节约、讲求实效的原则。从实际出发，充实活动内容，提高活动质量。6. 维护女教职工和儿童的合法权益，同歧视、虐待、摧残、迫害妇女儿童的现象作斗争。针对女教职工的特殊问题，做好保护工作。7. 收好、管好、用好工会经费，管理好工会财产。8. 加强工会自身建设，坚持工会群众化和民主化，搞好工会小组工作。接收新会员，对会员进行工会基本知识教育。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，克州教育工会预算包括：教育工会本级预算及下属 1 家困难职工帮扶中心预算单位在内的汇总预算。

克州教育本级下设 0 个处室，分别是：无。

本部门中，行政单位 0 家，参公管理事业单位 0 家，事业单位 1 家，纳入克州教育工会 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

克州困难职工帮扶中心。

克州教育工会（含困难职工帮扶中心）编制数 6 名，实有人数 3 人，其中：在职 3 人，增加或减少 0 人； 退休 4 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：克州教育工会

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）	47.26	201 一般公共服务支出	47.26
一般公共预算	47.26	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	47.26	本 年 支 出 小 计	47.26
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	47.26	支 出 总 计	47.26

表二:

部门收入总体情况表

编制部门: 克州教育工会

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												
205	01	99	其他教育管理 事务支出	47.26	47.26									

表三:

部门支出总体情况表

编制部门: 克州教育工会

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				
205	01	99	其他教育管理事务支出	47.26	47.26	
			合计	47.26	47.26	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克州教育工会

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）	47.26	201 一般公共服务支出	47.26	47.26	
一般公共预算	47.26	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	47.26	本 年 支 出 小 计	47.26	47.26	
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	47.26	支 出 总 计	47.26	47.26	

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门: 克州教育工会

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				
205	01	99	其他教育管理事务支出	47.26	47.26	
			合计	47.26	47.26	

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 克州教育工会

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	30102	津贴补贴	16.82	16.82	
301	30103	奖金	1.09	1.09	
301	30112	其他社会保障缴费	3.95	3.95	
302	30228	工会经费	0.19		0.19
301	30101	基本工资	13.10	13.10	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.25	5.25	
302	30229	福利费	0.33		0.33
303	30302	退休费	3.44	3.44	
301	30113	住房公积金	3.09	3.09	
		合计	47.26	46.74	0.52

表七:

项目支出情况表

编制部门: 克州教育工会

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: 无内容应公开空表并说明情况。注: 克州教育工会 2019 年没有安排项目支出, 项目支出情况表为空表。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门: 克州教育工会

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: 克州教育工会 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。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：克州教育工会

单位: 万元

[illegible]

备注：无内容应公开空表并说明情况。注：克州教育工会 2019 年没有安排政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

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、关于克州教育工会 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州教育工会 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 47.26 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款收入 47.26 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 47.26 万元

二、关于克州教育工会 2019 年收入预算情况说明

克州教育工会 2019 年部门收入预算 47.26 元，其中：

一般公共预算 47.26 万元，占 100 %，比上年增加 3.64 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、关于克州教育工会 2019 年支出预算情况说明

克州教育工会 2019 年支出预算 47.26 万元，其中：基本支出 47.26 万元，占 100%，比上年增加 3.64 万元，主要原因单位职工工资增长。项目支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0 万元，主要原因是我单位今年没有项目经费。

四、关于克州教育工会 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 47.26 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 47.26 万元，其中：人员经费支出 46.74 万元，公用经费 0.52 万元，比上年增加 3.64 万元，主要原因是人员工资增加；项目支出 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是财政没有安排项目预算资金。

五、关于克州教育工会 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

克州教育工会 2019 年一般公共预算拨款基本支出 47.26 万元，比上年预算数增加 3.64 万元，增长 8.34%。主要原因是：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）47.26 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（205 类）财政事务（99 款）行政运行（01 项）：2019 年预算数为 47.26 万元，比上年执行数增加 3.64 万元，增长 8.34%。主要原因是：主要原因单位职工工资增长。

六、关于克州教育工会 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

克州教育工会 2019 年一般公共预算基本支出 47.26 万元，其中：人员经费 46.74 万元，主要包括：基本工资 13.10 万元、津贴补贴 16.82 万元、奖金 1.09 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 5.25 万元、其他社会保障缴费 3.95 万元、住房公积金 3.09 万元、退休费 3.44 万元等。

公用经费 0.52 万元，主要包括：工会经费 0.19 万元、福利费 0.33 万元等。

七、关于克州教育工会 2019 年项目支出情况说明

克州教育工会 2019 年没有安排项目支出，项目支出情况表为空表。

八、关于克州教育工会 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州教育工会 2019 年“三公”经费财政拨款预算为 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、关于克州教育工会 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

克州教育工会 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 0.52 万元，比上年预算增加 0.07 万元，增长 15.56 %。主要原因是单位职工个人福利费和工会经费增加。

（二）政府采购情况

2019 年，克州教育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，克州教育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 0 个，涉及预算金额 0 元。

项目支出绩效目标表

预算单位				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）其他需说明的事项

克州教育工会在州总工会下设单位，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：无。

（四）其他资金：无。

（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：无。

（七）“三公”经费：无。

（八）机关运行经费：福利费、工会经费。

