

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县总工会
2020年部门预算公开

目录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县总工会概况

- 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

第三部分 2020年部门预算情况说明

- 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县总工会2020年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县总工会2020年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县总工会2020年支出预算情况说明
- 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县总工会2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县总工会2020年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县总工会2020年一

般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县总工会2020年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县总工会2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县总工会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 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县总工会概况

一、主要职能

一、主要职能：（一）进一步突出和履行维护职工合法权益的职能。（二）指导基层工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主监督工作。（三）推动工会组织建立平等协商、集体合同制度和监督保证机。（四）加强新建企业工会组织组建工作，进一步健全工会组织，所有乡、镇及街道办事处、私营企业都要成立工会，并逐步向个体工商户延伸。（五）根据党的中心任务，指导各基层工会依据《工会法》、《中国工会章程》开展各项工作，维护职工的合法权益和民主权利；动员和组织职工积极参加社会主义现代化建设，完成经济和社会发展任务；代表和组织职工参与国家和社会事务的管理，参与企业、事业和机关的民主管理，教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建立一支有理想、有道德、有文化、守纪律的职工队伍。（六）工会在发展社会主义市场经济的过程中，在维护职工政治权利的同时，维护职工的劳动权利和物质文化利益把参与协调劳动关系，调节社会矛盾作为一项重要工作努力促进经济的发展和社会的长期稳。（七）对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向上级反映职工的思想、愿望和要求，并提出意见和建议。（八）指导基层工会自身建设和改革，组织各级工会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。（九）建立健全基层工会组织，负责基层工会干部的培训。（十）协助县委、县政府做好地区劳动模范推荐和评选工作，负责劳动模范的管理工作。（十一）负责工会经费的管理、审查、审计和工

会资产的管理工作。（十二）承办县委、县政府、地区工会交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县总工会单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：综合办公室、办公室、财务室。

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县总工会部门编制数5人，实有人数15人，其中：在职7人，增加2人；退休8人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少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：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县总工会

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）	114.53	201 一般公共服务支出	97.84
一般公共预算	114.53	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	
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	9.7
		210 卫生健康支出	
		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	6.99
		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	114.53		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	114.53	支 出 合 计	114.53

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县总工会

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										
			英吉沙县总工会	114.53	114.53							
201			一般公共服务支出	97.84	97.84							
	29		群众团体事务	97.84	97.84							
201	29	01	行政运行（群众团体事务）	97.84	97.84							
208			社会保障和就业支出	9.7	9.7							
	05		行政事业单位养老支出	9.7	9.7							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.7	9.7							
221			住房保障支出	6.99	6.99							
	02		住房改革支出	6.99	6.99							
221	02	01	住房公积金	6.99	6.99							
			合计	114.53	114.53							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县总工会

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				
			英吉沙县总工会	114.53	114.53	
201			一般公共服务支出	97.84	97.84	
	29		群众团体事务	97.84	97.84	
201	29	01	行政运行（群众团体事务）	97.84	97.84	
208			社会保障和就业支出	9.7	9.7	
	05		行政事业单位养老支出	9.7	9.7	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.7	9.7	
221			住房保障支出	6.99	6.99	
	02		住房改革支出	6.99	6.99	
221	02	01	住房公积金	6.99	6.99	
			合计	114.53	114.53	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县总工会

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
一、财政拨款（补助）	114.53	201 一般公共服务支出	97.84	97.84	
一般公共预算	114.53	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 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	9.7	9.7	
		210 卫生健康支出			
		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	6.99	6.99	
		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	114.53	支 出 总 计	114.53	114.53	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县总工会

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				
			英吉沙县总工会	114.53	114.53	
201			一般公共预算支出	97.84	97.84	
	29		群众团体事务	97.84	97.84	
201	29	01	行政运行（群众团体事务）	97.84	97.84	
208			社会保障和就业支出	9.7	9.7	
	05		行政事业单位养老支出	9.7	9.7	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.7	9.7	
221			住房保障支出	6.99	6.99	
	02		住房改革支出	6.99	6.99	
221	02	01	住房公积金	6.99	6.99	
			合计	114.53	114.53	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县总工会

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款		经济分类科目名称	小 计	人员经费
301		工资福利支出	99.04	99.04	
301	01	基本工资	28.9	28.9	
301	02	津贴补贴	36.63	36.63	
301	03	奖金	4.51	4.51	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9.7	9.7	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.01	9.01	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.54	2.54	
301	12	其他社会保障缴费	0.76	0.76	
301	13	住房公积金	6.99	6.99	
302		商品和服务支出	2.52		2.52
302	01	办公费	1.53		1.53
302	31	公务用车运行维护费	0.75		0.75
302	99	其他商品和服务支出	0.24		0.24
303		对个人和家庭的补助	12.97	12.97	
303	02	退休费	6.63	6.63	
303	05	生活补助	0.44	0.44	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	5.9	5.9	
		合计	114.53	112.01	2.52

表七:

项目支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县总工会

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														

备注: 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县总工会2020年未安排项目支出预算

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县总工会

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		公务用车运行维护费
0.75	0	0.75		0.75	0

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县总工会

单位：万元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编 码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县总工会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。

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县总工会 2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县总工会2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算114.53万元。

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、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县总工会 2020年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县总工会收入预算114.53万元，其中：

一般公共预算114.53万元，占100%，比上年增加22.58万元，主要原因是人员工资基数调整，人员变动工资福利支出增加；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是本年无此项预算安排。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县总工会 2020年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县总工会2020年支出预算114.53万元，其中：

基本支出114.53万元，占100%，比上年增加22.58万元，主要原因是增加人员2人。

项目支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是本年无此项预算安排。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县总工会 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114.53万元。

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97.84万元，主要用于人员工资，公用经费，项目支出。

社会保障和就业支出9.7万元，主要用于人员各类社会保险支出。

住房保障支出6.99万元，主要用于单位在职人员住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县总工会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

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县总工会2020年一般公共预算拨款114.53万元，比上年执行数减少8.29万元，减少6.75%。主要原因是：工资基数调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）97.84万元，占85.43%。
2. 社会保障和就业支出（类）9.70万元，占8.47%。
3. 住房保障支出（类）6.99万元，占6.1%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（群众团体事务）（项）：2020年预算数为97.84万元，比上年执行数减少10.34万元，下降9.56%，主要原因是：基数调整。

2. 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9.7万元，比上年执行数增加1.33万元，增长15.89%，主要原因是：基数调整。

3. 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6.99万元，比上年执行数增加

0.72万元，增长11.48%，主要原因是：基数调整。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县总工会 2020年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县总工会2020年一般公共预算基本支出114.53万元，其中：

人员经费112.01万元，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、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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费2.52万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县总工会 2020年项目支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县总工会2020年预算未安排项目支出预算。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县总工会 2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县总工会2020年“三公”经费财政拨款预算数为0.75万元，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0.75万元，公务接待费0万元。

2020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，主要原因是严格执行中央八项规定等方面；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是与上年预算安排一致；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是严格执行中央八项规定等方面。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县总工会

2020年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县总工会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，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县总工会本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算2.52万元，比上年预算增加0.24万元，增长10.53%。主要原因是因实际工作需要，经费预算稍有增长。

(二) 政府采购情况

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县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。

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2019年底，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县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1辆，价值10.58万元；其中：一般公务用车1辆，价值10.58万元；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3.31万元。

4. 其他资产价值51.34万元。

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（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县总工会			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					

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县总工会2020年未安排项目支出预算，无实行绩效管理的项目

（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。

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县总工会
2020年05月15日