

新疆维吾尔自治区总工会喀什地区办事处
2019年部门预算公开

目录

第一部分 新疆维吾尔自治区总工会喀什地区办事处概况

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、关于新疆维吾尔自治区总工会喀什地区办事处2019年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区总工会喀什地区办事处2019年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区总工会喀什地区办事处2019年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区总工会喀什地区办事处2019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总工会喀什地区办事处2019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总工会喀什地区办事处2019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总工会喀什地区办事处2019年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区总工会喀什地区办事处2019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总工会喀什地区办事处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 新疆维吾尔自治区总工会喀什地区办事处概况

一、主要职能

1、根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕地委的工作部署要求，研究制定工作计划，组织、指导、开展本地区的工会工作。

2、依照法律和《中国工会章程》，组织和指导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、对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向地委、行署反映职工的思想、愿望和要求，并提出意见和建议。

4、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。

5、会同各县、市党委和地区有关部门党组织，协商推荐县一级基层工会的主要领导人选，负责工会系统干部的培训作。

6、协助行署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。

7、负责工会经费的管理、审查、审计和工会资产的管理工作。

8、承办自治区总工会和地委、行署交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区总工会喀什地区办事处单位无下属预算单位，下设4个科室，分别是：办公室、组宣科、经保科、地区教育工会。

新疆维吾尔自治区总工会喀什地区办事处编制数17人，实有人数34人，其中：在职16人，增加1人；退休17人，增加1人；离休1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：新疆维吾尔自治区总工会喀什地区办事处

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）	165.22	201 一般公共服务支出	117.28
一般公共预算	165.22	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	47.94
		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 国土海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务利息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	165.22	小 计	165.22
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	165.22	支 出 合 计	165.22

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区总工会喀什地区办事处

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）	165.22	201 一般公共服务支出	117.28	117.28	
一般公共预算	165.22	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	47.94	47.94	
		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 国土海洋气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资储备支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
小计	165.22	小计	165.22	165.22	
		230 转移性支出			
收入总计	165.22	支出总计	165.22	165.22	

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区总工会喀什地区办事处 2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区总工会喀什地区办事处2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算165.22万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区总工会喀什地区办事处 2019年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区总工会喀什地区办事处收入预算165.22万元，其中：

一般公共预算165.22万元，占100%，比上年增加61.61万元，主要原因是2018年预算数包含专项工作经费、专项工作经费、专项工作经费、学前教育等工作人员补助，且不含项目预算100万元，2019年预算数无专项工作经费、学前教育人员补助且含项目预算100万元；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是与上年相比情况无变化。

三、关于新疆维吾尔自治区总工会喀什地区办事处 2019年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区总工会喀什地区办事处2019年支出预算165.22万元，其中：

基本支出65.22万元，占39.47%，比上年减少38.39万元，主要原因是2018年执行数包含专项工作经费、专项工作经费及第一书记工作经费，2019年预算数无专项工作经费、专项工作经费及第一书记工作经费。

项目支出100万元，占60.53%，上年预算无安排，主要原因是与上年相比情况无变化。

四、关于新疆维吾尔自治区总工会喀什地区办事处 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165.22万元。

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117.28万元，主要用于在职人员工资、津贴等人员费用支出，专项工作队员、专项工作工作人员补助支出。

社会保障和就业支出47.94万元，主要用于离退休人员财政负担支出。

五、关于新疆维吾尔自治区总工会喀什地区办事处 2019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

新疆维吾尔自治区总工会喀什地区办事处2019年一般公共预算拨款165.22万元，比上年执行数减少29.30万元，下降15.06%。主要原因是：2018年执行数包含专项工作经费、专项工作经费及第一书记工作经费、学前教育人员补助经费，2019年预算数无专项工作经费、专项工作经费及第一书记工作经费预算、学前教育人员补助经费。

（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）117.28万元，占70.98%。
2. 社会保障和就业支出（类）47.94万元，占29.02%。

（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）：2019年预算数为17.28万元，比上年执行数减少14.22万元，下降45.14%，主要原因是：2018年执行数包含专项工作经费，2019年预算数无专项工

作经费。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：2019年预算数为100万元，比上年执行数增加0万元，增长0%，主要原因是：2019年预算数相比2018年执行数无增减变化。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：2019年预算数为47.94万元，比上年执行数减少0.75万元，下降1.54%，主要原因是：离退休人员费用减少。

六、关于新疆维吾尔自治区总工会喀什地区办事处 2019年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区总工会喀什地区办事处2019年一般公共预算基本支出65.22万元，其中：

人员经费64.57万元，主要包括：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、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费0.65万元，主要包括：其他商品和服务支出等。

七、关于新疆维吾尔自治区总工会喀什地区办事处 2019年项目支出情况说明

1. 项目名称：工会经费项目

设立的政策依据：根据《工会法》及中华全国总工会财政部《关于财政拨款的行政事业单位计拨工会经费有关问题的通知》（总工发〔2003〕25号）2003年9月27日相关规定建立工会组织的企业、事业单位、机关按每月全部职工工资总额的百分之二向工会拨缴的经费的规定、人民政府的补助等内容。

预算安排规模：100万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区总工会喀什地区办事

处

资金分配情况：1. 在职人员工资、津贴40.53万元；2. 在职人员单位绩效奖励22万元；3. 在职人员社保缴费、公积金缴费37.47万元。

资金执行时间：2019年4月-2019年12月。

八、关于新疆维吾尔自治区总工会喀什地区办事处 2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区总工会喀什地区办事处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0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是与上年相比情况无变化；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加0万元，主要原因是与上年相比情况无变化；公务接待费增加0万元，主要原因是与上年相比情况无变化。

九、关于新疆维吾尔自治区总工会喀什地区办事处 2019年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区总工会喀什地区办事处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，新疆维吾尔自治区总工会喀什地区办事处本级及下属1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0.65万元，比上年预算增加0.03万元，增长4.84%。主要原因是单位办公费增加。

（二）政府采购情况

2019年，新疆维吾尔自治区总工会喀什地区办事处及下

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，新疆维吾尔自治区总工会喀什地区办事处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25.00万元；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1辆，价值25.00万元。

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

2019年度，本年度实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额100万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效
目标表

项目支出绩效目标申报表

预算单位	新疆维吾尔自治区总工会喀什地区办事处			项目名称	工会经费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	100	其中：财政拨款	100	其他资金	
项目总体目标	补助在职16人的工资经费，按照地区工资收入水平，人均5208.33元，共计100万元。该项经费可以保障在职职工基本工资得到保障，强化对在职职工的关心爱护，鼓励支持干事创业、奋发有为，更好地为困难职工办实事好事。逐步改善职工待遇，引导职工强化责任担当、确保工会工作扎实、成效明显、职工满意。解决工会经费财政划拨的问题，缓解地区工会资金困难，增加了工会经费收入，补助在职职工人员经费。强化对在职职工的关心爱护，鼓励支持干事创业、奋发有为，更好地为困难职工办实事好事，解决工资待遇等问题，引导职工强化责任担当、确保工会工作扎实、成效明显、群众满意。					
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	数量指标	完成工会经费上解、发放在职职工工资、津贴			2019年度完成≥100万元	
		资金使用时限			2019年12月31日前	
		使用资金金额			发放在职职工工资≥100万元	
	质量指标	项目资金用于发放在职职工工资、津贴			2019年12月份项目资金完成100%	
	时效指标	项目资金使用完成情况			2019年12月份项目资金完成100%	
项目效益	经济效益指标	缓解地区工会资金困难，补助在职职工工资发放			0.520833万元/月/人	
	社会效益指标	工会经费收入来源情况			财政统拨工会经费，增加了工会经费收入，占可支配收入的20%。	
		解决工会经费财政划拨			缓解在职职工人员经费资金紧张，解决了实际人员经费支出的25%	
	生态效益指标					

	可持续影响指标	对干部职工的影响	更好的规范干部工作、激发工作积极性、履职尽责、完成好各项工作
满意度指标	满意度指标	自治区总工会对喀什地区工会经费满意度	上级主管单位对地区工会工作满意度 $\geq 95\%$

（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。

九、工会经费：指工会依法取得并开展正常活动所需的费用。按《中华人民共和国工会法》，工会经费的主要来源是工会会员缴纳的会费和按每月全部职工工资总额的2%向工会拨交的经费这二项，其中2%工会经费是经费的最主要来源。

新疆维吾尔自治区总工会喀什地区办事处

2019年04月25日