

昌吉市总工会 2016 年部门预算及“三公” 经费预算信息公开报告

根据《中华人民共和国预算法》第十四条“经本级政府财政部门批复的部门预算、决算及报表，应当在批复后二十日内由各部门向社会公开，并对部门预算、决算中机关运行经费的安排、使用情况等重要事项作出说明”之规定，现将昌吉市总工会 2016 年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

一、部门（单位）基本情况

（一）主要职能

根据机构改革“三定”方案，本单位承担的职能共 11 项，具体是：

1、根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和国家的大局，按照市常委和自治州总工会的要求，贯彻执行市工会代表大会确定的各项方针、任务和决定，领导全市的工会工作；

2、依照《工会法》和《中国工会章程》、组织和指导全市各级工会组织，坚定不移地推进党的依靠工人阶级的方针的贯彻落实，通过各种形式组织和引导、调动广大职工的积极性、创造性，围绕市党委的中心工作，完成各项工作任务；

3、加强新建企业工会组建，规范和完善非公有制企业工会工作；建立健全民主管理机制，推进职工代表大会、平等协

商、签订集体合同、厂务公开制度的落实；

4、突出维护职能。协助政府做好城市解困和下岗职工再就业工作；切实开展好“送温暖”工程，参与涉及职工劳动就业、劳动工资、劳动安全卫生、社会保障及物价、医疗、住房等方面的法规、政策的制定等；始终代表和维护职工的合法权益；

5、开展适应新时期工会工作特点和职工群众的科学文化活动、技术业务素质的教育，提高职工的职业道德、职业纪律和公共道德水平；组织职工开展形式多样、喜闻乐见的文化体育活动、知识竞赛和技术比武活动；

6、广泛开展建设职工之家活动，推动建家工作不断地向高层次发展；

7、作好工会协管干部的工作。协同考核基层工会主席的候选人，批准下级工会组织建立和领导班子的组成，承担工会干部的培训工作；

8、协助市人民政府做好全国、自治区、自治州和市劳动模范、先进工作者的推荐、评选和表彰工作；负责劳动模范和先进工作者的管理工作；

9、负责工会经费的收缴、管理、审查、审计工作；

10、负责组织与市人民政府按时召开联席会议，及时向市人民政府通报工会工作；

11、完成昌吉市党委、市人民政府交办的其他工作任务。

(二) 内设机构

内设科室核定情况：根据昌市党办[2008]218号文件，市总工会不设内设科室，实行综合管理，人员实行定岗定责。

(三) 人员编制

编制人数 11 人，其中：行政人员编制 5 人，全额拨款事业单位人员编制 6 人。实有在职人数 12 人，其中：行政在职 5 人，事业在职 5 人，工勤在职人数 1 人，合同制工人 1 人。离退休人员 8 人，其中：离休人员 1 人，退休人员 7 人。

二、2016 年部门预算公开

(一) 收支总体情况

按照全口径预算的原则，昌吉市总工会 2016 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 225.62 万元。

收入预算包括：一般公共预算 225.62 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 225.62 万元。

(二) 关于昌吉市总工会 2016 年收入预算情况说明

根据《关于下达 2016 年昌吉市行政事业单位部门预算批复的通知》，2016 年昌吉市总工会收入预算为 225.62 万元，其中：一般公共预算 225.62 万元，占 100%，比上年预算数减少 25.87 万元，主要原因是人员减少。政府性基金预算 0 万元、比上年预算数增加 0 万元，主要原因是预算未安排。

(三) 关于昌吉市总工会 2016 年支出预算情况说明

按照收支平衡的原则，2016 年昌吉市总工会支出预算为

225.62 万元，其中：基本支出预算 225.62 万元，比上年预算数减少 25.87 万元，主要原因是人员减少；项目支出预算 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，与上年持平，无增减变动，主要原因是严控项目支出。

（四）预算支出主要内容

昌吉市总工会基本支出预算 225.62 万元，比上年预算数减少 25.87 万元，降低 10.29 %。主要原因是：人员减少。具体明细包括：工资福利支出 122.69 万元，商品和服务支出 10.77 万元、对个人和家庭的补助支出 92.16 万元。

项目支出预算 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%。与上年持平，无增减变动，主要原因是严控项目支出。

（五）2016 年昌吉市总工会财政拨款支出预算公开

昌吉市总工会 2016 年一般公共预算基本支出 225.62 万元， 其中：

人员经费 214.85 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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 10.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

三、2016 年“三公”经费支出预算

2016 年昌吉市总工会“三公”经费预算安排总额为 5.2 万元，与 2015 年预算安排持平，持平的主要原因是严格执行中央八项规定和自治区十条规定，严格控制“三公”经费。

（一）因公出国（境）经费预算

因公出国（境）经费预算项目支出没有安排，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减因公出国（境）经费。

（二）公务接待费预算

公务接待费预算安排 0 万元，比 2015 年预算安排减少 0 万元。主要是预算未安排。2016 年预计接待批次 0 批，接待人数 0 人。公务接待费减少的主要原因是严格执行中央八项规定和自治区十条规定，严格控制公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费预算

公务用车购置及运行维护费预算安排 5.2 万元，比 2015 年预算安排减少 0 万元。主要用于公务用车加油加汽及维修，未安排公务用车购置费，未安排公务用车购置费。

昌吉市总工会一般公务用车实有数 2 辆，本年度安排公务用车运行维护费 5.2 万元，公务用车运行维护费与上年持平，持平的主要原因是严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压缩公务用车运行维护费。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况

2016 年，本单位机关运行经费财政拨款预算 10.77 万元，比上年预算数增加 0.3 万元，增长 2.87%。主要原因是 2016 年退休 1 人。

（二）政府采购情况

2016 年，本单位政府采购预算 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。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆，无其它车辆；单位无价值在 200 万元以上大型设备。

《中国工会章程》第三十八：工会资产是社会团体资产，中华全国总工会对各级工会的资产拥有终极所有权。根据经费独立原则，建立预算、决算、资产监管和经费审查监督制度。工会经费、资产的管理和使用办法以及工会经费审查监督制度，由中华全国总工会制定。

其他有关说明内容：无。

截至 2015 年底，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 2 辆，价值 41.03 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 41.03 万元；专用车 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）。

2016 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 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）。

五、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，是州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：指单位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。

预算01表

部门收支总体情况表

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	2, 256, 230. 00	[201] 一般公共服务支出	2, 256, 230. 00
一般公共预算	2, 256, 230. 00	[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	
		[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	
小 计	2, 256, 230. 00	小 计	2, 256, 230. 00
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	2, 847, 141. 00	支 出 合 计	2, 256, 230. 00

部门收入总体情况表

单位：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	上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	2, 256, 230. 00	2, 256, 230. 00							
			昌吉市总工会	2, 256, 230. 00	2, 256, 230. 00							
201			一般公共服务支出	2, 256, 230. 00	2, 256, 230. 00							
	29		群众团体事务	2, 256, 230. 00	2, 256, 230. 00							
201	29	01	行政运行（群众团体事务）	1, 580, 143. 00	1, 580, 143. 00							
201	29	50	事业运行（群众团体事务）	676, 087. 00	676, 087. 00							

部门支出总体情况表

单位：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				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	2, 256, 230. 00	2, 256, 230. 00	
			昌吉市总工会	2, 256, 230. 00	2, 256, 230. 00	
201			一般公共服务支出	2, 256, 230. 00	2, 256, 230. 00	
	29		群众团体事务	2, 256, 230. 00	2, 256, 230. 00	
201	29	01	行政运行（群众团体事务）	1, 580, 143. 00	1, 580, 143. 00	
201	29	50	事业运行（群众团体事务）	676, 087. 00	676, 087. 00	

财政拨款收支预算总体情况表

单位：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）	2,256,230.00	[201] 一般公共服务支出	2,256,230.00	2,256,230.00	
一般公共预算	2,256,230.00	[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			
小计	2,256,230.00	小计	2,256,230.00	2,256,230.00	
		[230] 转移性支付			
收 入 总 计	2,256,230.00	支 出 合 计	2,256,230.00	2,256,230.00	

一般公共预算支出情况表

单位：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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	2,256,230.00	2,256,230.00	
			B0011030	2,256,230.00	2,256,230.00	
201			一般公共服务支出	2,256,230.00	2,256,230.00	
	29		群众团体事务	2,256,230.00	2,256,230.00	
201	29	01	行政运行（群众团体事务）	1,580,143.00	1,580,143.00	
201	29	50	事业运行（群众团体事务）	676,087.00	676,087.00	

一般公共预算基本支出情况表

单位：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				
**	**	**	1	2	3
		合计	2,256,230.00	2,148,573.00	107,657.00
301			1,226,930.00	1,226,930.00	
301	01	基本工资	473,641.00	473,641.00	
301	02	津贴补贴	353,410.00	353,410.00	
301	04	社会保障缴费	399,879.00	399,879.00	
302			107,657.00		107,657.00
302	01	办公费	18,000.00		18,000.00
302	02	印刷费	2,040.00		2,040.00
302	05	水费	6,720.00		6,720.00
302	07	邮电费	3,000.00		3,000.00
302	09	物业管理费	1,440.00		1,440.00
302	11	差旅费	8,400.00		8,400.00
302	28	工会经费	8,867.00		8,867.00
302	29	福利费	7,190.00		7,190.00
302	31	公务用车运行维护费	52,000.00		52,000.00
303			921,643.00	921,643.00	
303	01	离休费	81,140.00	81,140.00	
303	02	退休费	413,657.00	413,657.00	
303	11	住房公积金	99,246.00	99,246.00	
303	99	其他补助支出	327,600.00	327,600.00	

项目支出情况表

														预算07表	
项目支出情况表															
														单位：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													

预算08表

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：元

合计	因公出国（境）费用	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	
1	2	3	4	5	6
52, 000. 00		52, 000. 00	第 001 页, 共 1 页		52, 000. 00

预算09表

政府性基金预算支出情况表

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
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				
**	**	**	**	1	2	3
			第 1 页, 共 1 页			