

昌吉市总工会 2017 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 2017 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

编制核定情况：行政编制4名，工勤编制1名，事业编制6名。

部门领导职数核定情况：领导职数核定2名，非领导职数1名

二、2017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2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算196.12万元。

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。

（二）关于昌吉市总工会2017年收入预算情况说明

2017年昌吉市总工会收入预算为196.12万元，其中：一般公共预算196.12万元占100%，比上年预算数减少29.5万元，

主要原因是 2017 年退休 2 人，退休人员工资由社保发放。政府性基金预算 0 万元、比上年预算数增加（减少）0 万元。

（三）关于昌吉市总工会 2017 年支出预算情况说明

按照收支平衡的原则，2017 年昌吉市总工会支出预算为 196.12 万元，其中：基本支出预算 196.12 万元，比上年预算数减少 29.5 万元，主要原因是 2017 年退休 2 人，退休人员工资由社保发放；项目支出预算 0 万元，比上年预算数增加（减少）0 万元，与上年相比无增减变动。

（四）预算支出主要内容

昌吉市总工会基本支出预算 196.12 万元，比上年预算数减少 29.5 万元，下降 13.08 %。主要原因是：2017 年退休 2 人，退休人员工资由社保发放。具体明细包括：工资福利支出 130.97 万元，商品和服务支出 11.1 万元、对个人和家庭的补助支出 54.05 万元。

项目支出预算 0 万元，比上年预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

（五）2017 年昌吉市总工会财政拨款支出预算公开

昌吉市总工会 2017 年一般公共预算基本支出 196.12 万元， 其中：

人员经费 185.02 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 11.1 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、其他商品和服务支出等。

三、2017 年“三公”经费支出预算

2017 年昌吉市总工会“三公”经费预算安排总额为 5.2 万元，较 2016 年预算安排减少（增加）0 万元，与上年持平，无增减变动。

（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，较 2016 年预算安排无增减变化，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，较 2016 年预算安排减少（增加）0 万元，与上年持平，无增减变动。2017 年公务预计接待批次 0 批，接待人数 0 人。

（三）公务用车购置及运行维护费预算

昌吉市总工会一般公务用车实有数 2 辆，公务用车购置及运行维护费预算安排 0 万元，与上年持平，无增减变动。

2017 年公务用车购置及运行维护费预算主要用于公务用车的燃料费、修理费、保险费、过桥过路费支出，其中：公务

用车购置费预算支出没有安排，较 2016 年预算安排无增减变化，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，压减公务用车购置费；公务用车运行维护费 5.2 万元，较 2016 年预算安排减少（增加）0 万元，与上年持平，无增减变动。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况

2017 年，本单位机关运行经费财政拨款预算 11.1 万元，比上年预算数增加 0.4 万元，增长 3.7 %。主要原因是 2017 年退休 2 人。

（二）政府采购情况

2017 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 2016 年底，昌吉市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 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）。

2017 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。

表一：

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

收入		支 出		
项 目	预算数	功能分类编码	功能分类	预算数
一般公共预算拨款	196	201	一般公共服务支出	196
政府性基金预算	0	202	外交支出	0
教育收费（财政专户）	0	203	国防支出	0
事业收入	0	204	公共安全支出	0
事业单位经营收入	0	205	教育支出	0
其他收入	0	206	科学技术支出	0
用事业基金弥补收支差额	0	207	文化体育与传媒支出	0
		208	社会保障和就业支出	
		209	社会保险基金支出	0
		210	医疗卫生与计划生育支出	0
		211	节能环保支出	0
		212	城乡社区支出	0
		213	农林水支出	0
		214	交通运输支出	0
		215	资源勘探信息等支出	0
		216	商业服务业等支出	0
		217	金融支出	0
		219	援助其他地区支出	0
		220	国土海洋气象等支出	0
		221	住房保障支出	0
		222	粮油物资储备支出	0
		223	国有资本经营预算支出	0
		227	预备费	0
		228	国债还本付息支出	0
		229	其他支出	0
		230	转移性支出	0
		231	债务还本支出	0
		232	债务付息支出	0
		233	债务发行费用支出	0
		299	(未录入功能科目)	0
总计:	196			196

表二：

部门收入总体情况表

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										
				196	196	0	0		0	0		
				196	196	0	0		0	0		
201				196	196	0	0		0	0		
	29			196	196	0	0		0	0		
		01	行政运行	196	196	0	0		0	0		

表三：

部门支出总体情况表

单位：万元

项目				支出预算		
类	款	项	功能科目	小计	基本支出	项目支出
				196	196	0
201				196	196	0
	29			196	196	0
		01	行政运行	196	196	0

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合计	功 能 分 类		一般公共预算	政府性基金预算
		功能分类编码	功能分类名称		
一般公共预算拨款	196	201	一般公共服务支出	196	
政府性基金预算	0	202	外交支出	0	
		203	国防支出	0	
		204	公共安全支出	0	
		205	教育支出	0	
		206	科学技术支出	0	
		207	文化体育与传媒支出	0	
		208	社会保障和就业支出	0	
		209	社会保险基金支出	0	
		210	医疗卫生与计划生育支出	0	
		211	节能环保支出	0	
		212	城乡社区支出	0	
		213	农林水支出	0	
		214	交通运输支出	0	
		215	资源勘探信息等支出	0	
		216	商业服务业等支出	0	
		217	金融支出	0	
		219	援助其他地区支出	0	
		220	国土海洋气象等支出	0	
		221	住房保障支出	0	
		222	粮油物资储备支出	0	
		223	国有资本经营预算支出	0	
		227	预备费	0	
		228	国债还本付息支出	0	
		229	其他支出	0	
		230	转移性支出	0	
		231	债务还本支出	0	
		232	债务付息支出	0	
		233	债务发行费用支出	0	
		299	(未录入功能科目)	0	
总计:	196			196	

表五:

一般公共预算支出情况表

单位：万元

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
				196	196	0
				196	196	0
201				196	196	0
	29			196	196	0
		01	行政运行	196	196	0

表六：

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码			小计	人员经费	日常公用经费
经济分 类类编 码	经济分类 款编码	经济分类科目名称			
			196	196	11
			196	196	11
301			131	93	0
	01	基本工资	59	59	0
	02	津贴补贴	34	34	0
	04	社会保障缴费	0	0	0
	99	其他工资福利支出	38	38	0
302			11	0	11
	01	办公费	2	0	2
	02	印刷费	0	0	0
	05	水费	1	0	1
	07	邮电费	0	0	0
	09	物业管理费	0	0	0
	11	差旅费	1	0	1
	28	工会经费	1	0	1
	29	福利费	1	0	1
	31	公务用车运行维护费	5	0	5
303			54	54	0
	01	离休费	9	9	0
	02	退休费	1	1	0
	11	住房公积金	11	11	0
	99	其他补助支出	33	33	0

表七:		项目支出情况表		单位: 万元
-----	--	---------	--	--------

项目支出情况表

单位：万元

[illegible]

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

合计	因公出国（境）费用	公务用车费			公务接待费
		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费	
5	0	5	5	0	0
5	0	5	5	0	0

表九：

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

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	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				

