

附件：

昌吉市总工会 2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 昌吉市总工会概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 年昌吉市总工会预算公开表

- 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 年昌吉市总工会预算情况说明

- 一、关于昌吉市总工会 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于昌吉市总工会 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于昌吉市总工会 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于昌吉市总工会 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说

明

- 五、关于昌吉市总工会 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于昌吉市总工会 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于昌吉市总工会 2020 年项目支出情况说明

八、关于昌吉市总工会 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于昌吉市总工会 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 昌吉市总工会概况

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；
- 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、机构设置及人员情况

昌吉市总工会无下属预算单位，下设 0 个处室。

昌吉市总工会编制数 11，实有人数 10 人，其中：在职 10 人，增加 0 人；退休 10 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 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： 昌吉市总工会

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）	298.77	201 一般公共服务支出	284.33
一般公共预算	298.77	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	14.44
		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	
		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			
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计		支 出 合 计	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

填报部门：昌吉市总工会

单位：万元

[illegible]

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉市总工会

单位：万元

[illegible]

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉市总工会

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
财政拨款（补	298.77	201 一般公共服务支出	284.33	284.33	
一般公共预算	298.77	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	14.44	14.44	
		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		小 计			
		230 转移性支出			
收 入 总 计		支 出 总 计			

编制部门：昌吉市总工会

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				
201	29	01	行政运行（群众团体事务）	213.33	213.33	
201	29	50	事业运行（群众团体事务）	71	71	
208	05	05	机关事务单位基本养老保险缴费	14.14	14.14	
			合计			

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门： 昌吉市总工会

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	01	基本工资	56.82	56.82	
301	02	津贴补贴	30.43	30.43	
301	03	奖金	3.99	3.99	
301	08	机关事业单位养老保险缴费	14.44	14.44	
301	10	职工基本医疗保险缴费	15.73	15.73	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.25	5.25	
301	12	其他社会保障缴费	0.8	0.8	
301	13	住房公积金	10.95	10.95	
301	14	医疗费	0.14	0.14	
301	99	其他工资福利支出	101.63	101.63	
302	01	办公费	3.3		3.3
302	02	印刷费	0.55		0.55
302	03	咨询费	0.22		0.22
302	04	手续费	0.22		0.22
302	05	水费	0.66		0.66
302	07	邮电费	0.22		0.22
302	09	物业管理费	0.55		0.55
302	11	差旅费	0.55		0.55
302	28	工会经费	1.73		1.73
302	29	福利费	0.93		0.93
302	31	公务用车运行维护费	5.2		5.2
302	99	其他商品和服务支出	0.33		0.33
303	01	离休费	12.18	12.18	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	30.24	30.24	
303	02	退休费	1.98	1.98	
		合计	309.83		

表七：

项目支出情况表

编制部门：昌吉市总工会

单位：万元

[illegible]

备注：2020 年部门预算未安排项目支出

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：昌吉市总工会

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 费	
5.2	0	5.2	0	5.2	0

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：昌吉市总工会

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				

备注：2020 年部门预算未安排政府性基金预算支出

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于昌吉市总工会 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉市总工会 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 298.77 万元。

收入预算包括：一般公共预算 298.77 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 284.33 万元、社会保障和就业支出 14.44 万元。

二、关于昌吉市总工会 2020 年收入预算情况说明

昌吉市总工会收入预算 298. 万元，其中：

一般公共预算 298.77 万元，占 100%，比上年减少 11.06 万元，主要原因是昌吉市总工会公益性岗位人员减少；政府性基金预算未安排。

三、关于昌吉市总工会 2020 年支出预算情况说明

昌吉市总工会 2020 年支出预算 298.77 万元，其中：

基本支出 298.77 万元，占 100%，比上年减少 11.06 万元，主要原因是昌吉市总工会公益性岗位人员减少。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是年初未安排项目预算。

四、关于昌吉市总工会 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 298.77 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。

五、关于昌吉市总工会 2020 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

昌吉市总工会 2019 年一般公共预算拨款基本支出 298.77 万元，比上年执行数减少 1.13 万元，下降 0.38 %。主要原因是：昌吉市总工会公益性岗位人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（201 类）284.33 万元，占 95%。
2. 社会保障和就业支出（208 类）14.44 万元，占 5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（201 类）群众团体事务（29 款）行政运行（01 项）：2020 年预算数为 213.33 万元，比上年执行数减少 44.63 万元，减少 17.30%，主要原因是：昌吉市总工会公益性岗位人员减少。

2. 一般公共服务（201 类）财政事务（29 款）事业运行（50 项）：2020 年预算数为 71 万元，比上年执行数增加 41.77 万元，增长 142.86%，主要原因是：人员工资调整。

3. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）2020 年预算数为 14.44 万元，比上年执行数降低 1.73 万元，降低 11.98%，主要原因是：2019 年 12 月退休 1 人。

六、关于昌吉市总工会 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉市总工会 2020 年一般公共预算基本支出 298.77 万元，其中：人员经费 284.31 万元，主要包括：基本工资 56.82 万元、津贴补贴 30.43 万元、奖金 3.99 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 14.44 万元、职工基本医疗保险缴费 15.73 万元、公务员医疗补助缴费 5.25 万元、其他社会保障缴费 0.8 万元、住房公积金 10.95 万元、医疗费 0.14 万元、其他工资福利支出 101.36 万元、离休费 12.18 万元、退休费 1.98 万元、其他对个人和家庭的补助 30.24 万元等。公用经费 14.46 万元，主要包括：办公费 3.3 万元、印刷费 0.55 万元、咨询费 0.22 万元、手续费 0.22 万元、水费 0.66 万元、邮电费 0.22 万元、物业管理费 0.55 万元、差旅费 0.55 万元、工会经费 1.73 万元、福利费 0.93 万元、公务用车运行维护费 5.2 万元、其他交通费用 0.33 万元。

七、关于昌吉市总工会 2020 年项目支出情况说明

2020 年部门预算未安排项目支出。

八、关于昌吉市总工会 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

昌吉市总工会 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 5.2 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 5.2 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 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是与上年持平；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于昌吉市总工会 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉市总工会 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，昌吉市总工会机关运行经费财政拨款预算 14.46 万元，比上年预算减少 3.71 万元，下降 20.42%。主要原因是 2019 年 12 月退休 1 人。

（二）政府采购情况

2020 年，昌吉市总工会政府采购预算 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，昌吉市总工会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 36.83 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 36.83 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）。

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

昌吉市总工会 2020 年部门预算未安排项目支出，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：

财政支出绩效目标申报表

(年度)

填报单位:

项目名称		项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☐		
主管部门		项目实施单位			
项目起止时间		项目负责人		联系电话	
项目资金（万元）	资金总额				
	财政拨款				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述					
项目概况					
项目立项情况	项目立项的依据				
	项目申报的可行性				
	项目申报的必要性				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、				
	2、				
					

（五）其他需说明的事项

《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。

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。

昌吉市总工会
2020年1月22日