

新疆维吾尔自治区乌鲁木齐县总工会  
2020 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 乌鲁木齐县总工会单位概况

- 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、关于乌鲁木齐县总工会 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐县总工会 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐县总工会 2020 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐县总工会 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐县总工会 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐县总工会 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐县总工会 2020 年项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐县总工会 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐县总工会 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 乌鲁木齐县总工会单位概况

### 一、主要职能

(一)工会的基本职责是维护职工合法权益。工会坚持“组织起来、切实维权”的工作方针，坚持以职工为本，主动依法科学维权的维权观，维护职工的经济、政治、文化和社会权利。中国工会在企业、事业单位中，通过平等协商和集体合同制度，协调劳动关系，维护职工权益。工会依法通过职工代表大会或其他形式，组织职工参与本单位的民主决策、民主管理和民主监督。工会密切联系职工，听取和反映职工的意见和要求，关心职工的生活，帮助职工解决困难，全心全意为职工服务。以创建“工人先锋号”为载体，广泛开展职工建功立业活动，大力实施职工素质建设工程，更加充分地发挥工人阶级主力军作用；促进社会和谐，以创建劳动关系和谐企业为手段，大力发展和谐劳动关系，维护职工队伍和社会稳定；推动共建共享，以劳动就业、收入分配、社会保障和劳动安全卫生为重点，健全完善维权机制，不断增强维权实效；加强民主管理和基层民主建设，以职代会为基本制度，扩大有序参与，维护职工民主政治权利；激发组织活力，以加强基层工会建设为着力点，提高领导机关服务基层、服务职工的水平，增强工会组织吸引力、凝聚力。

### 二、机构设置及人员情况

县工会无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：主席办公室和综合办公室。

县工会编制数 2，实有人数 1 人，其中：在职 1 人，减少 0 人，退休 0 人，减少 0 人；离休 0 人，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：乌鲁木齐县总工会

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）	26.19	201 一般公共服务支出	24.93
一般公共预算	26.19	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	1.26
		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	26.19		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	26.19	支 出 合 计	26.19

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

## 部门收入总体情况表

填报部门：乌鲁木齐县总工会

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 包括库中 支付度 结余）
类	款	项										
201			一般公共服务支出	24.93	24.93							
201	29		群众团体事务	24.93	24.93							
201	29	01	行政运行（群众团体事务）	24.93	24.93							
208			社会保障和就业支出	1.26	1.26							
208	05		行政事业单位养老支出	1.26	1.26							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.26	1.26							
			合计	26.19	26.19							

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：乌鲁木齐县总工会

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
财政拨款（补助）	26.19	201 一般公共服务支出	24.93	24.93	
一般公共预算	26.19	202 外交支出			
政府性基金预		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			
		208 社会保障和就业支出	1.26	1.26	
		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			
		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			
		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			
收 入 总	26.19	支 出 总 计	26.19	26.19	

备注：无内容应公开空表并说明情况。



表五：

### 一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐县总工会

单位：万元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			24.93	24.93	
					一般公共预算支出
201	29		24.93	24.93	
					群众团体事务
201	29	01	24.93	24.93	
					行政运行（群众团体事务）
208			1.26	1.26	
					社会保障和就业支出
208	05		1.26	1.26	
					行政事业单位养老支出
208	05	05	1.26	1.26	
					机关事业单位基本养老保险缴费支出
			26.19	26.19	合计

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六:

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 乌鲁木齐县总工会

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	总 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	17.11	17.11	
301	01	基本工资	4.00	4.00	
301	02	津贴补贴	3.76	3.76	
301	03	奖金	0.33	0.33	
301	06	伙食费补助	0.00	0.00	
301	07	绩效工资	0.00	0.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险费	1.26	1.26	
301	09	职业年金缴费	0.00	0.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.11	5.11	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.14	1.14	
301	12	其他社会保障缴费	0.06	0.06	
301	13	住房公积金	1.45	1.45	
301	99	其他工资福利支出	0.00	0.00	
302		商品和服务支出	5.19		5.19
302	01	办公费	0.20		0.20
302	17	公务接待费	0.23		0.23
302	28	工会经费	0.10		0.10
302	29	福利费	0.23		0.23
302	31	公务用车运行维护费	4.20		4.20
302	99	其他商品和服务支出	0.23		0.23
303		对个人和家庭的补助	3.89	3.89	
303	02	退休费	1.49	1.49	
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.40	2.40	
		合计	26.19	21	5.19

备注: 无内容应公开空表并说明情况。



表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 乌鲁木齐县总工会

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 费	
4.43	0	4.20	0	4.20	0.23

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 乌鲁木齐县总工会

单位: 万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编 码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
				0	0	0
			合计			

备注: 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、关于乌鲁木齐县总工会 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐县总工会 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 26.19 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。

#### 二、关于乌鲁木齐县总工会 2020 年收入预算情况说明

乌鲁木齐县总工会收入预算 26.19 万元，其中：

一般公共预算 26.19 万元，占 100%，比上年减少 3.52 万元，主要原因是本年度人员工资及社保调整基数。

政府性基金预算安排 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是未安排政府性基金预算。

#### 三、关于乌鲁木齐县总工会 2020 年支出预算情况说明

乌鲁木齐县总工会 2020 年支出预算 26.19 万元，其中：

基本支出 26.19 万元，占 100%，比上年减少 3.52 万元，主要原因是本年度人员工资及社保调整基数；

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是单位两年均未安排项目支出预算。

#### 四、关于乌鲁木齐县总工会 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26.19万元。

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24.93万元，主要用于人员的基本工资以及日常公用经费支出，社会保障和就业支出1.26万元，主要用于单位机关事业单位基本养老保险缴费。

## 五、关于乌鲁木齐县总工会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

乌鲁木齐县总工会2020年一般公共预算拨款基本支出26.19万元，比上年执行数增加1.74万元，增加7.5%。主要原因是：本年度人员工资及社保调整基数。

### （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）24.93万元，占95.19%。

2.社会保障和就业支出（类）1.26万元，占4.81%。

### （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（项）2020年预算数为24.93万元，比上年执行数减少2.82万元，降低12.75%，主要原因是本年度人员工资及社保调整基数；

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年预算为

1.26 万元，比上年执行数减少 0.18 万元，减少 16.67%，主要原因是本年度人员社保调整基数。

## **六、关于乌鲁木齐县总工会 2020 年一般公共预算基本支出情况说明**

乌鲁木齐县总工会一般公共预算基本支出 26.19 万元，其中：

人员经费 21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、其他对个人和家庭补助。

公用经费 5.19 万元，主要包括：办公费、工会经费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、关于乌鲁木齐县总工会 2020 年项目支出情况说明**

县总工会 2020 年没有安排项目支出预算，项目支出情况为空。

## **八、关于乌鲁木齐县总工会 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

乌鲁木齐县总工会 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 4.43 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 4.2 万元，公务接待费 0.23 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0 万元，其



中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是财政未安排相应预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车运行费减少 0 万元，主要原因是与上年无变化；公务接待费减少 0 万元，主要原因是与上年无变化。

## **九、关于乌鲁木齐县总工会 2020 年政府性基金预算拨款情况说明**

乌鲁木齐县总工会 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。

### **（一）机关运行经费情况**

2020 年，乌鲁木齐县总工会及下属 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 5.19 万元，比上年预减少 0.04 万元，减少 0.76%。主要原因是厉行节约，缩减开支。

### **（二）政府采购情况**

2020 年，乌鲁木齐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，乌鲁木齐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 0 辆，价值 0 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 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**

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	乌鲁木齐县总工会			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					

**(五) 其他需说明的事项**

无其他需说明的事项。

## 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、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。

**四、“三公”经费：**指各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。

**五、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。

乌鲁木齐县总工会

2020年2月3日