

博尔塔拉蒙古自治州总工会
2019 年部门预算公开

目 录

第一部分 博州总工会单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、关于博州总工会 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于博州总工会 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于博州总工会 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于博州总工会 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于博州总工会 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于博州总工会 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于博州总工会 2019 年项目支出情况说明
- 八、关于博州总工会 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于博州总工会 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 博州总工会单位概况

一、主要职能

中国工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工利益的代表。自治州总工会是全州地方工会、产业工会的领导机关，根据《中国工会章程》的规定，自治州总工会接受自治州党委和自治区总工会的双重领导，其主要职责是：

（一）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和国家的工作大局，按照自治州党委和自治区总工会的要求，贯彻执行自治州工会代表大会确定的方针任务和做出的决定，领导全州工会工作。

（二）组织和指导全州各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能。通过各种形式把各族职工组织和引导到完成自治州党委和政府提出的各项任务上来。

（三）对涉及职工合法权益的重大问题进行调查研究，向自治州党委和政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议，参与涉及职工切身利益有关立法和政策、措施、制度的拟定和修改，对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理，指导基层工会协助党政机关不断提高职工思想道德和科学文化技术素质。

（四）按照自治州党委和自治区总工会的要求，指导和推进新建企业工会级建工作，监督检查《中国工会章程》和相关法律

法规的贯彻执行，指导工会自身改革和建设，指导基层工会组织职工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，推动基层工会建立平等协商、集体合同制度和工资集体协商制度的监督保证机制。

（五）负责与县市党委和自治州有关部门党组、党委（支部）协商推荐本级和自治州产业工会的主要领导人选。按照有关规定，承担全州工会系统干部协管工作，指导县以下机关、事业、企业工会干部培训工作。

（六）协助自治州政府做好劳动模范的推荐、评选和管理工作，负责全国劳模、全国“五一”劳动奖章、奖状和自治区劳模、开发建设新疆奖章、奖状获得者的评选推荐和工作。

（七）负责全州工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作，负责对全州职工劳福事业的指导、协调工作。

（八）负责开展工会国际国内交流，发展同周边国家和区内外等工会的友好往来与合作。

（九）承担自治党委、自治州人民政府和自治区总工会交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

博州总工会无下属预算单位，下设4个科室，博州总工会下设4个处室，分别是：女职工委员会、职工技术办公室、困难职工帮扶中心、工人文化宫4个全额拨款事业单位。

博州总工会编制数 19，实有人数 15 人，其中：在职 15 人，增加 0 人；退 14 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：博州总工会

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）	246.76	201 一般公共服务支出	222.02
一般公共预算	246.76	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	24.74
		209 社会保险基金支出	
		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	246.76	小 计	246.76
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	246.76	支 出 合 计	246.76

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：博州总工会

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（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
201			一般公共服务支出	222.02	222.02							
	29		群众团体事务	222.02	222.02							
		01	行政运行	222.02	222.02							
208			社会保障和就业支出	24.74	24.74							
	05		行政事业单位离退休	24.74	24.74							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.74	24.74							
			合计	246.76	246.76							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：博州总工会

单位：万元

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
类	款	项			
					项目支出

201			一般公共服务支出	222.02	222.02	
	29		群众团体事务	222.02	222.02	
		01	行政运行	222.02	222.02	
208			社会保障和就业支出	24.74	24.74	
	05		行政事业单位离退	24.74	24.74	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.74	24.74	
			合计	246.76	246.76	

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：博州总工会

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）	246.76	201 一般公共服务支出	222.02	222.02	
一般公共预算	246.76	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 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	24.74	24.74	
		209 社会保险基金支出			
		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	246.76	小 计	246.76	246.76	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	246.76	支 出 总 计	246.76	246.76	

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：博州总工会

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				
20			一般公共服务支出	222.02	222.02	
	29		群众团体事务	222.02	222.02	
		01	行政运行	222.02	222.02	
20			社会保障和就业支出	24.74	24.74	

8						
	05		行政事业单位离退	24.74	24.74	
		05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	24.74	24.74	
			合计	246.76	246.76	

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：博州总工会

单位：万元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类 科目编码	类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费
301			工资福利支出	202.71	202.71
	01		基本工资		67.53
	02		津贴补贴		52.52
	03		奖金		26.63
	08		机关事业单位基本养老保险缴费		24.74
	10		职工医疗保险缴费		11.13
	11		公务员医疗补助缴费		3.71

	12	失业保险		1.52	
	13	住房公积金		14.84	
	99	其他工资福利支出		0.09	
302		商品和服务支出	30.01		30.01
	01	办公费			4.4
	02	印刷费			0.5
	07	邮电费			1.0
	08	办公用房取暖费			13.25
	11	差旅费			1.2
	12	会议费			0.5
	16	培训费			1.2
	17	公务接待费			2.0
	28	工会经费			0.8
	29	福利费			1.52
	31	公务用车运行维护费			3.5
	99	离退休人员活动经费			0.14
303		对个人和家庭的补助	14.04	14.04	
	02	退休费（取暖费）	2.04	2.04	
	07	医疗费	11.02	11.02	
	09	其他对个人和家庭补助支出	0.98	0.98	
		合计	246.76	216.75	30.01

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

项目支出情况表

编制部门：

单位：万元

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													

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：博州总工会

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				

			合计			

备注：无政府性基金预算支出，此表为空表。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

2019 年部门预算情况说明

一、关于博州总工会 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博州总工会 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 246.76 万元。

收入预算包括：一般公共预算 246.76 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 222.02 万元，社会保障和就业支出 24.74 万元。

二、关于 2019 年收入预算情况说明

博州总工会收入预算 246.76 万元，其中：

一般公共预算 246.76 万元，占 100%，比上年减少 43.98 万元，主要原因是 2019 年调出 2 人。

政府性基金预算未安排。

三、关于博州总工会单位 2019 年支出预算情况说明

博州总工会单位 2019 年支出预算 246.76 万元，其中：

基本支出 246.76 万元，占 100%，比上年减少 43.98 万元，主要原因是 2019 年调出 2 人。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是无此项预算。

四、关于博州总工会 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 246.76 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（201 类）群众团体事务支出（01 款）222.02 万元，主要用于在职人员经费支出及公用经费支出

社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）24.74 万元，主要用于在职人员社会保障缴费支出。

五、关于博州总工会 2019 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

博州总工会 2019 年一般公共预算拨款基本支出 246.76 万元，比上年执行数 484.61 万元，减少 237.85 万元，减少 49.08%。主要原因是：2018 年人员经费增加（工资调整）及社会保障缴费基数增加，2019 年调出人员 2 人，2019 年工会经费、访惠聚工作经费不在预算内，导致支出预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1.一般公共服务支出（201 类）222.02 万元，占 89.97%。
2. 社会保障和就业支出（208 类）24.74 万元，占 10.26%。

（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（201 类）群众团体事务（29 款）行政运行（01 项）：2019 年预算数为 222.02 万元，比上年执行数 469.98 万元，下降 247.96 万元，下降 52.75%，主要原因是：2018 年人员经费增加（工资调整）及社会保障缴费基数增加，2019 年调出人员 2 人，2019 年工会经费、访惠聚工作经费不在预算内，导致支出预算增加。

2. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：2019 年预算数为 24.74 万元，比上年执行数 14.63 万元，增加 10.11 万元，增长 69.1%，主要原因是：是人员经费增加（工资调整）导致社会保障缴费基数增加，社会保障缴费预算增加。

六、关于博州总工会 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

博州总工会 2019 年一般公共预算基本支出 246.76 万元，其中：

人员经费 216.75 万元，主要包括：基本工资 67.53 万元、津贴补贴 52.52 万元、奖金 26.63 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 24.74 万元、职工基本医疗保险缴费 11.13 万元、公务员医疗补助缴费 3.71 万元、其他社会保障缴费 1.52 万元、住房公积金 14.84 万元、其他工资福利支出 0.09 万元、退休费 2.04 万元、医疗费 11.02 万元、其他对个人和家庭的补助 0.98 万元。

公用经费 30.01 万元，主要包括：办公费 4.4 万元、印刷费 0.5 万元、邮电费 1 万元、取暖费 13.25 万元、差旅费 1.2 万元、会议费 0.5 万元、培训费 1.2 万元、公务接待费 2 万元、工会经费 0.8 万元、福利费 1.52 万元、公务用车运行维护费 3.5 万元、离退休人员活动经费 0.14 万元。

七、关于博州总工会 2019 年项目支出情况说明

2019 年部门预算全部为基本支出，无项目支出。

八、关于博州总工会 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博州总工会 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 5.5 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 3.5 万元，公务接待费 2 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年无变化，其中：因公出国（境）费 0 万元，主要原因与上年无变化；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，主要原因是规范公务用车；公务接待费增加 0 万元，主要原因是本着厉行节约的原则。

九、关于博州总工会 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

博州总工会 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，博州总工会的机关运行经费财政拨款预算 30.01 万元，比上年预算减少 3 万元，减少 9.1 %。主要原因是调出 2 人。

（二）政府采购情况

2019 年，博州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。

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，博州总工会占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 5204.21 平方米，价值 2200 万元。

2.车辆 1 辆，价值 55.8 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 55.8 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 15.2 万元。

4.其他资产价值 28.63 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 0 个，涉及预算金额 0 万元。

项目支出绩效目标表

预算单位			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：指自治州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。

（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、办公用房取暖费、公务用车运行维护费及其他费用。

博州总工会

2019年2月14日