

克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县工会  
2019 年部门预算公开

# 目录

## 第一部分 2019 年阿克陶县工会概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2019 年阿克陶县工会预算公开表

- 一、阿克陶县工会收支总体情况表
- 二、阿克陶县工会收入总体情况表
- 三、阿克陶县工会支出总体情况表
- 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、关于阿克陶县工会 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿克陶县工会 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于阿克陶县工会 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于阿克陶县工会 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于阿克陶县工会 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于阿克陶县工会 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于阿克陶县工会 2019 年项目支出情况说明
- 八、关于阿克陶县工会 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿克陶县工会 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 阿克陶县工会概况

#### 一、主要职能

1. 主要职能。工会是党领导下的工人阶级群众自愿结合的群众组织，是党联系职工的桥梁纽带，是会员和职工的代表。县工会属群众团体，内设机构有困难职工帮扶中心、工会活动中心，实行一套工作机构，县工会由县委领导，其主要职能作用是：

（一）依照法律和章程，组织县各级工会履行、维护、建设、参与、教育等各项社会服务职能，贯彻执行党委和自治区工会的决定，开展工会各项业务工作与有关方面协商解决工会工作中的有关问题。

（二）对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向县委、人民政府反映职工群众的愿望和要求，并提出合理化建议。

（三）协助县人民政府做好全国和自治区劳动模范先进工作者的推荐和管理工作。

（四）指导各级工会自身建设和改革，协助有关部门监督检查《劳动法》、《工会法》、《中国工会章程》的贯彻情况，研究指定工会的各项组织制度和民主制度。

（五）按照有关规定承担阿克陶县基层工会系统干部协管工作，指导行政事业单位工会干部的培训工作。

（六）负责工会经费管理、审查工作，负责对基层工会事业发展的指导、协调工作。

（七）接待处理职工来信来访。坚持思想疏导与解决实际问题相结合，按照分组负责，归口管理的原则及时处理信访事项。

（八）为职工和基层工会提供有关法律、法规和政策方面的咨询服务。

（九）为下岗失业人员、特困职工提供创业机会。

（十）合理组织职工参与各项活动。

（十一）完成县委、县政府、上级部门交办的其他工作事项。

## 二、机构设置及人员情况

阿克陶县工会无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：

（1）办公室：负责文电、会务、档案、人事劳资、内部监查和安全保密工作；负责工会资产管理；负责工会组建工作；负责财务管理和内部审计工作；负责劳模评选资料报送；承担阿克陶县基层工会系统干部协管工作，指导行政事业单位工会干部的培训工作；指导各级工会自身建设和改革；

（2）工会活动中心：负责职工文体活动，负责文化宣传，负责有关职工文化生活的一切工作。

（3）困难职工帮扶中心：为职工和基层工会提供有关法律、法规和政策方面的咨询服务；为下岗失业人员、特困职工提供创业机会；接待处理职工来信来访；为职工和基层工会提供有关法律、法规和政策方面的咨询服务。

阿克陶县工会，核定行政编制 3 名，事业编制 4 名，其中：领导职数 2 名。2019 年编制数 7 人，2019 年实有人数 8 人，其中：在职 8 人，增加或减少 0 人；退休 0 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

## 第二部分 2019 年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：阿克陶县工会

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）	149.35	201 一般公共服务支出	155.21
一般公共预算	149.35	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	5.86	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	
上级补助收入		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	
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	155.21	支 出 合 计	155.21

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：阿克陶县工会

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	上级补助收入	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项											
201	29	01	群众团体行政运行	155.21	149.35					5.86			
			合计	155.21	149.35					5.86			

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：阿克陶县工会

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	项目支出
类	款	项				
2	2	0	群众团体行政运行	155.21	149.35	5.86
0	9	1				

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：阿克陶县工会

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)	149.35	201 一般公共服务支出	149.35	149.35	
一般公共预算	149.35	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 文化体育与传媒支			
		208 社会保障和就业支			
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支			
		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			
		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			
		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			
单位上年结余		230 转移性支出			



			合计	155.21	149.35	5.86
--	--	--	----	--------	--------	------

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：阿克陶县工会

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	24.52	24.52	
301	02	津贴补贴	61.01	61.01	
303	03	奖金	2.04	2.04	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.53	16.53	
301	09	职业年金缴费	6.61	6.61	
301	13	住房公积金	8.65	8.65	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.16	6.16	
301	12	其他社会保障缴费	7.53	7.53	
301	99	其他工资福利支出	7.24	7.24	
302	99	商品和服务支出			0.84
30	05	生活补助	7.77	7.77	

3					
		合计	149.35	148.51	0.84

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：阿克陶县工会

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													
				合计											

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：阿克陶县工会

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	
		0.55		0.55	

备注：无内容应公开空表并说明情况。单位无

表九：

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿克陶县工会

单位：万元

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

备注：无内容应公开空表并说明情况。

### 第三部分 2019 年部门预算情况说明

#### 一、关于阿克陶县工会 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县工会 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 155.21 万元。

收入预算包括：一般公共预算 149.36 万元. 其他收入 5.86 万元

支出预算包括：一般公共服务支出 155.21 万元。

#### 二、关于阿克陶县工会 2019 年收入预算情况说明

阿克陶县工会收入预算 155.21 元，其中：

一般公共预算 149.35 万元，占 96.23 %。其他收入 5.86 万元占 3.77%

#### 三、关于阿克陶县工会 2019 年支出预算情况说明

阿克陶县工会 2019 年支出预算 155.21 元，其中：

基本支出 149.35 万元，占 96.23 %，比上年减少 0.36 万元，主要原因是：上年有人员变动及基本工资和国家津贴补发。

项目支出 5.86 万元，增加 100%，增加的主要原因是：  
按财政规定将援疆的办公经费纳入采购计划。

#### **四、关于阿克陶县工会 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 149.35 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、关于阿克陶县工会 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**

阿克陶县工会 2019 年一般公共预算拨款基本支出 149.35 万元，比上年执行数减少 2.63 万元，降低 1.73%主要原因是：上年有人员变动及基本工资和国家津贴补发。

##### **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务（201 类）155.21 万元，占 100%。

##### **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

一般公共服务（201 类）财政事务（29 款）行政运行（01 项）：2019 年预算数为 155.21 万元，比上年执行数增加 13.73 万元，增加 9.7%，主要原因是：上年有人员变动及基本工资和国家津贴补发，本年增加项目支出。

#### **六、关于阿克陶县工会 2019 年一般公共预算基本支出情况说明**

阿克陶县工会 2019 年一般公共预算基本支出 149.35 万元，其中：人员经费 158.93 万元，主要包括：基本工

资 24.52 万元、津贴补贴 24.52 万元、奖金 2.04 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 16.53 万元、职业年金缴费 6.61 万元、职工基本医疗保险缴费 6.16 万元、其他社会保障缴费 7.53 万元、住房公积金 8.65 万元、其他工资福利支出 7.24 万元、生活补助 7.77 万元。

公用经费 0.84 万元，主要包括：单位办公费 0.48 万。

## 七、关于阿克陶县工会 2019 年项目支出情况说明

无项目支出

## 八、关于阿克陶县工会 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿克陶县工会 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.55 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 0.55 万元，公务接待费 0 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0.47 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，对上年对比无变化；公务用车购置费为 0，未安排预算。[或公务用车购置费增加 0 万元，与上年对比无变化]；公务用车运行费增加 0.47 万元，主要原因是借用其他单位车辆下乡，车辆运行维护费。公务接待费增加 0 万元，与上的对比无变化。



## 九、关于阿克陶县工会 2019 年政府性基金预算拨款情况说明：

2019 年，阿克陶县工会没有使用政府性基金拨款安排的支出，

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2019 年，阿克陶县工会本级及下属 1 家行政单位、0 家参公管理 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0.84 万元，比上年预算无增减变动。

### （二）政府采购情况

2019 年，阿克陶县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，政府采购办公耗材 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，阿克陶县工会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋是政府协调借用人力资源社会保障局的。
2. 车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 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 16.44 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（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）。

#### （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		
	经济效益指标		
项目效益指标	可持续影响指标		
	社会效益指标		
	生态效益指标		
	满意度指标		

### (五) 其他需说明的事项

无

## 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、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。

**五、“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。

**六、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。

阿克陶县工会

2019年1月25日

