

新疆巴州库尔勒市总工会
2021 年部门预算公开

目 录

第一部分 库尔勒市总工会概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 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、一般公共预算项目支出情况表
- 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 2021 年部门预算情况说明

- 一、关于库尔勒市总工会 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于库尔勒市总工会 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于库尔勒市总工会 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于库尔勒市总工会 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于库尔勒市总工会 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于库尔勒市总工会 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于库尔勒市总工会 2021 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、关于库尔勒市总工会 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于库尔勒市总工会 2021 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 库尔勒市总工会概况

一、主要职能

工会的基本职责是维护职工合法权益。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。协助自治州人民政府做好劳动模范的推荐、评选和管理工作；负责全国劳动模范、全国“五一”劳动奖章、奖状和“开发建设新疆”奖章、奖状获得者的评选、推荐和管理工作，承担库尔勒市党委、库尔勒市人民政府交办的其他工作。工会密切联系职工，是党和政府联系职工群众的纽带。

二、机构设置及人员情况

库尔勒市总工会无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：办公室、基层工作部。

库尔勒市总工会编制数 8 名，实有人数 13 人，其中：在职 6 人，增加 0 人； 退休 7 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：库尔勒市总工会

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）	93.65	201 一般公共服务支出	64.99
一般公共预算	93.65	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	0.51
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	12.86
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	9.62
		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	5.67
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		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	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	93.65	支 出 总 计	93.65

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：库尔勒市总工会

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	国 有 本 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 (教 育 收 费)	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	单 位 其 他 资 金 收 入
类	款	项									
201			一般公共服务支出	64.99	64.99						
	29		群众团体事务	57.99	57.99						
201	29	01	行政运行	57.99	57.99						
	32		组织事务	7.00	7.00						
201	32	99	其他组织事务支出	7.00	7.00						
205			教育支出	0.51	0.51						
	08		进修及培训	0.51	0.51						
205	08	03	培训支出	0.51	0.51						
208			社会保障和就业支出	12.86	12.86						
	05		行政事业单位养老支出	12.86	12.86						
208	05	01	行政单位离退休	1.52	1.52						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	7.56	7.56						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	3.78	3.78						
210			卫生健康支出	9.62	9.62						
	11		行政事业单位医疗	9.62	9.62						
210	11	01	行政单位医疗	8.20	8.20						
210	11	03	公务员医疗补助	1.42	1.42						
221			住房保障支出	5.67	5.67						
	02		住房改革支出	5.67	5.67						
221	02	01	住房公积金	5.67	5.67						
201			一般公共服务支出	64.99	64.99						
			合 计	93.65	93.65						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：库尔勒市总工会

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	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	64.99	57.99	7.00
	29		群众团体事务	57.99	57.99	
		01	行政运行	57.99	57.99	
	201					
	32		组织事务	7.00		7.00
		99	其他组织事务支出	7.00		7.00
	201					
205			教育支出	0.51	0.51	
	08		进修及培训	0.51	0.51	
		03	培训支出	0.51	0.51	
	205					
208			社会保障和就业支出	12.86	12.86	
	05		行政事业单位养老支出	12.86	12.86	
		01	行政单位离退休	1.52	1.52	
	208					
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.56	7.56	
	208					
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.78	3.78	
	208					
210			卫生健康支出	9.62	9.62	
	11		行政事业单位医疗	9.62	9.62	
		01	行政单位医疗	8.20	8.20	
	210					
		03	公务员医疗补助	1.42	1.42	
	210					
221			住房保障支出	5.67	5.67	
	02		住房改革支出	5.67	5.67	
		01	住房公积金	5.67	5.67	
	221					
			合 计	93.65	86.65	7.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：库尔勒市总工会

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	国有资本 经营预算
财政拨款（补助）	93.65	201 一般公共服务支出	64.99	64.99		
一般公共预算	93.65	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出	0.51	0.51		
		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	12.86	12.86		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	9.62	9.62		
		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	5.67	5.67		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		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				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	93.65	支 出 总 计	93.65	93.65		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：库尔勒市总工会

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	64.99	57.99	7.00
	29		群众团体事务	57.99	57.99	
		01	行政运行	57.99	57.99	
201	29					
	32		组织事务	7.00		7.00
		99	其他组织事务支出	7.00		7.00
201	32					
205			教育支出	0.51	0.51	
	08		进修及培训	0.51	0.51	
		03	培训支出	0.51	0.51	
205	08					
208			社会保障和就业支出	12.86	12.86	
	05		行政事业单位养老支出	12.86	12.86	
		01	行政单位离退休	1.52	1.52	
208	05					
	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	7.56	7.56	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	3.78	3.78	
210			卫生健康支出	9.62	9.62	
	11		行政事业单位医疗	9.62	9.62	
		01	行政单位医疗	8.20	8.20	
210	11					
	11	03	公务员医疗补助	1.42	1.42	
210	11					
221			住房保障支出	5.67	5.67	
	02		住房改革支出	5.67	5.67	
		01	住房公积金	5.67	5.67	
221	02					
			合 计	93.65	86.65	7.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：库尔勒市总工会

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	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301			74.60	74.60	
	01	基本工资	25.64	25.64	
	02	津贴补贴	19.97	19.97	
	03	奖金	2.14	2.14	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7.56	7.56	
	09	职业年金缴费	3.78	3.78	
	10	职工基本医疗保险缴费	3.43	3.43	
	11	公务员医疗补助缴费	1.42	1.42	
	12	其他社会保障缴费	0.48	0.48	
	13	住房公积金	5.67	5.67	
	99	其他工资福利支出	4.51	4.51	
302			5.76		5.76
	01	办公费	1.74		1.74
	07	邮电费	0.13		0.13
	16	培训费	0.51		0.51
	28	工会经费	0.51		0.51
	29	福利费	0.46		0.46
	31	公务用车运行维护费	2.40		2.40
303			6.29	6.29	
	02	退休费	1.52	1.52	
	07	医疗费补助	4.78	4.78	
		合 计	86.65	80.89	5.76

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 库尔勒市总工会

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														
201	32	99	其他组织事务支出	支农专项-工作队第一书记工作经费	2.00		2.00									
201	32	99	其他组织事务支出	支农专项-工作队为民办实事工作经费	5.00		5.00									
				合计	7.00		7.00									

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：库尔勒市总工会

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
	合计	合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
2.40		2.40		2.40	

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市总工会 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市总工会 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 93.65 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、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于库尔勒市总工会 2021 年收入预算情况说明

库尔勒市总工会收入预算 93.65 万元，其中：

一般公共预算 93.65 万元，占 100%，比上年预算增加 0.86 万元，主要原因是本年人员经费社保基数上调；

政府性基金预算未安排；

国有资本经营预算未安排。

三、关于库尔勒市总工会 2021 年支出预算情况说明

库尔勒市总工会 2021 年支出预算 96.65 万元，其中：

基本支出 86.65 万元，占 92.53%，比上年预算增加 0.86 万元，主要原因是本年人员经费社保基数上调。

项目支出 7.00 万元，占 7.47%，比上年预算增加 7.00 万元，主要原因是上年未安排预算。

四、关于库尔勒市总工会 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 93.65 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和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 93.65 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 64.99 万元，主要用于发放工资、绩效、奖金、办公费等；教育支出 0.51 万元，主要用于组织人员参与法律法规及业务培训；社会保障和就业支出 12.86 万元，主要用于缴纳社保金和职业年金；卫生健康支出 9.62 万元，主要用于缴纳社保费；住房保障支出 5.67 万元，主要用于缴纳住房公积金；

五、关于库尔勒市总工会 2021 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

库尔勒市总工会 2021 年一般公共预算拨款合计 93.65 万元，其中：基本支出 86.65 万元，比上年预算减少 6.14 万元，下降 6.62%。主要原因是：本年调整人员社保基数，根据实际需求做调整。项目支出 7.00 万元，比上年预算增加 7.00 万元，增长 100%。主要原因是：上年未安排项目支出。

（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）64.99 万元，占 69.40%。
2. 教育支出（类）0.51 万元，占 0.54%。
3. 社会保障和就业支出（类）12.86 万元，占 13.73%。
4. 卫生健康支出（类）9.62 万元，占 10.28%。
5. 住房保障支出（类）5.67 万元，占 6.05%。

（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）2021年预算数为57.99万元，比上年预算数减少6.36万元，下降9.88%，主要原因是：人员基数调整，公务车辆维护费减少。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2021年预算数为7.00万元，比上年预算数增加7.00万元，增长100%，主要原因是：本年新增访惠聚工作项目。

3、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），2021年预算数为0.51万元，比上年预算数增加0.03万元，增长6.25%，主要原因是：本年业务培训工作增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算数为1.52万元，比上年预算数减少1.57万元，下降50.81%，主要原因是：本年根据上年支出情况，本年预算做调整。

5、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）2021年预算数为7.56万元，比上年预算数增加0.40万元，增长5.59%，主要原因是：社保缴费基数调整。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为3.78万元，比上年预算数增加0.20万元，增长5.59%，主要原因是：人员无变动，预留资金比例调整。

7、卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）行政单位

医疗(项)2021年预算数为8.20万元,比上年预算数增加0.77万元,增长10.36%,主要原因是:社保缴费基数上调。

8、卫生健康支出(类)行政单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2021年预算数为1.42万元,比上年预算数增加0.08万元,增长5.97%,主要原因是:人员无变动,公务员医疗补助上调。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数为5.67万元,比上年预算数增加0.30万元,增长5.59%,主要原因是:人员无变动,住房公积金上调。

六、关于库尔勒市总工会2021年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市总工会2021年一般公共预算基本支出86.65万元,其中:

人员经费80.89万元,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、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

公用经费5.76万元,主要包括:办公费、邮电费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于库尔勒市总工会2021年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：工作队第一书记工作项目

设立的政策依据：民办发[2018]6号

预算安排规模：2.00万元

项目承担单位：库尔勒市总工会

资金分配情况：用于工作队第一书记慰问贫困群众

资金预算时间：2021年1-12月

项目名称：工作队为民办实事工作项目

设立的政策依据：民办发[2018]6号

预算安排规模：5.00万元

项目承担单位：库尔勒市总工会

资金分配情况：用于工作队慰问贫困群众及开展活动

资金预算时间：2021年1-12月

八、关于库尔勒市总工会 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

库尔勒市总工会 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 2.40 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 2.40 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是无此项业务；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是严格预算例行节约的相关规定；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于库尔勒市总工会 2021 年政府性基金预算拨款

情况说明

库尔勒市总工会 2021 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

2021 年，库尔勒市总工会本级及下属 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 5.76 万元，比上年预算增加 0.10 万元，增长 1.77%。主要原因是根据业务实际情况做调整。

（二）政府采购情况

2021 年，库尔勒市总工会政府采购预算 2.90 万元，其中：政府采购货物预算 2.90 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2021 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2.90 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 2.9 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，库尔勒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 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2021 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2021 年度，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目 2 个，涉及预算金额 7.00 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	库尔勒市总工会	项目名称	工作队第一书记工作项目
------	---------	------	-------------

项目资金 (万元)	年度资金总额:	2.00	其中:财政拨款	2.00	其他资金	0.00
项目总体目标	<p>目标 1、合理合规使用为民办实事工作经费,确保为民办实事工作经费使用的安全性、规范性和实效性。</p> <p>目标 2、确保 1 个社区工作经费落实到居民实处。组织为民办实事活动次数大于 2 次。</p> <p>目标 3、组织各项慰问和文体活动,提高居民文化生活水平。</p> <p>目标 4、开展“民族团结一家亲”,团结关爱户、独居老人、社区干部联谊活动。社区居民满意度大于 98%。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	困难群众受益总人数		≥30 人次		
		组织为民办实事活动次数		≥2 次		
	质量指标	困难群众救助补助覆盖率		≥96%		
	时效指标	活动完成及时率		≥98%		
	成本指标	派驻社区补助资金		≤2 万元		
效益指标	社会效益指标	居民文化生活水平		有效提升		
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度		≥98%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	库尔勒市总工会	项目名称	工作队为民办实事工作项目
-------------	---------	-------------	--------------

项目资金 (万元)	年度资金总额:	5.00	其中:财政拨款	5.00	其他资金	0.00
项目总体目标	<p>目标 1、合理合规使用为民办实事工作经费,确保为民办实事工作经费使用的安全性、规范性和实效性。</p> <p>目标 2、确保 1 个社区工作经费落实到居民实处。受益总人数达到 60 人次以上。</p> <p>目标 3、组织各项慰问和文体活动,提高居民文化生活水平。</p> <p>目标 4、开展“民族团结一家亲”,团结关爱户、独居老人、社区干部联谊活动,社区居民满意度达到 98%。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	派驻工作队数量		=1 个		
		困难群众受益总人数		≥60 人次		
	质量指标	困难群众救助补助覆盖率		≥96%		
	时效指标	活动完成及时率		≥98%		
	成本指标	派驻社区补助资金		≤5 万元		
效益指标	社会效益指标	居民文化生活水平		有效提升		
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度		≥98%		

(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、国有资本经营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、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（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：单位支出预算的组成部分，是库尔勒市本级单位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：指库尔勒市本级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：指各单位的公用经费，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。

库尔勒市总工会
2021年2月7日