

2018年度新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市总工会部门决算公开说明

目录

第一部分部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分部门决算情况说明

- 一、部门收支总体情况
 - (一) 部门收入支出决算总体情况说明
 - (二) 部门收入总体情况说明
 - (三) 部门支出总体情况说明
- 二、部门财政拨款收支情况
 - (一) 财政拨款收支总体情况说明
 - (二) 一般公共预算支出决算情况说明
 - (三) 政府性基金预算收支决算情况说明
- 三、部门结转结余情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出情况
- 五、机关运行经费支出情况
- 六、政府采购情况
- 七、其他重要事项的情况
 - (一) 国有资产占用情况说明
 - (二) 预算绩效情况的说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算公开的 8 张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

根据党的基本理论、基本路线、基本民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的政策、法规、措施和制度的拟定；对侵犯职工合法纲领和工运方针，以及库尔勒市党委的工作部署，围绕党的工作大局，按照库尔勒市党委和巴州总工会的要求，贯彻执行巴州总工会代表大会确定的方针、任务和做出的决议。依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全市各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职能。对涉及职工合法权益的重大问题进行调查研究，参与职工重大伤亡事故的调查处理；指导基层工会不断提高职工的思想道德和科学文化技术素质。负责工会理论政策研究，为各级工会提供理论政策服务；

研究拟定工会的组织制度和民主制度，指导库尔勒市各级工会自身改革和建设；监督检查《中华人民共和国工会法》、《中国工会章程》的贯彻执行情况；指导库尔勒市各级工会组织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，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。协助库尔勒市大型企事业单位职代会召开；研究拟定全市工会干部的管理制度和培训规划，负责工会干部的教育培训工作。协助库尔勒市委做好劳动模范的推荐、评选和管理工作的；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、推荐和管理工作的。负责全市工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；贯彻全国总工会、自治区总工会、自治州总工会关于兴办职工劳动福利事业的有关政策和规定，负责对全市职工劳动福利事业的指导、协调工作。承担库尔勒市党委、库尔勒市人民政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市总工会人员情况：本单位属：参照公务员管理社会团体组织，下设两个科室：分别是办公室、基层工作部。

从决算单位构成看，新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市总工会部门决算包括：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市总工会部门本级决算、所属单位决算等。

纳入新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市总工会 2018 年

部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	库尔勒市总工会本级	

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一) 部门收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入 843236.78 元，与上年相比，减少 70487.67 元，降低 7.71%，增减变化主要原因是：退休一人，一般公共服务支出减少；支出 843236.78 元，与上年相比，减少 70487.67 元，降低 7.71%，增减变化主要原因是：退休一人，一般公共服务支出减少；结余 0 元，与上年相比，增加 0 元，增长 0%。增减变化主要原因是：本年无结余。

(二) 部门收入总体情况说明

本年收入合计 843236.78 元，其中：财政拨款收入 843156.66 元，占 99.9%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位缴款 0 元，占 0%；其他收入 80.12 元，占 0.001%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数 766979 元，决算数 843236.78 元，预决算差异率 9.94%，差异主要原因本年增加了访惠聚工作专项资金。

(三) 部门支出总体情况说明

本年支出合计 843236.78 元，其中：基本支出 843236.78 元，占 100%；项目支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占

0%

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数 796979 元，决算数 843236.78 元，预决算差异率 5.8%，差异主要原因本年增加了访惠聚工作专项资金。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入 843156.66 元，与上年相比，减少 70401.65 元，降低 7.71%。增减变化的主要原因是退休一人，一般公共服务支出减少。财政拨款支出 843156.66 元，与上年相比，减少 70401.65 元，降低 7.71%，增减变化的主要原因是退休一人，一般公共服务支出减少。其中：基本支出 843236.78 元，项目支出 0 元。财政拨款结转结余 0 元，与上年相比，增加 0 元，增长 0%。增减变化的主要原因是：本年无结转结余。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 796979 元，决算数 843156.66 元，预决算差异率 5.79%，差异主要原因本年增加了访惠聚工作专项资金。财政拨款支出年初预算数 796979 元，决算数 843156.66 元，预决算差异率 5.79%，差异主要原因本年增加了访惠聚工作专项资金。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 843156.66 元。与上年相比，减少 70487.67 元，降低 7.71%。增减变化的主要原因是：退休一人，一般公共服务支出减少。一般公共预算财政拨款支出 843156.66 元。与上年相比，减少 70487.67 元，降低 7.71%。增减变化的主要原因是：退休一人，一般

公共服务支出减少。其中：按功能分类科目 2012901 行政运行支出 549401.5 元，2013299 其他组织事务支出 68129.66 元，2080501 归口管理的行政单位离退休支出 23197.5 元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 77006 元，2101101 行政单位医疗支出 64815 元，2101103 公务员医疗补助支出 11551 元，2210201 住房公积金支出 49056 元。按经济分类科目，301 工资福利支出 677845.64 元，其中：30101-基本工资 291624 元、30102-津贴补贴 145480 元、30103-奖金 18047 元、30108-机关事业单位基本养老保险费 77006 元、30110-职工基本医疗保险缴费 67077 元、30111-公务员医疗补助缴费 11551 元、30112-其他社会保障缴费 18004.64 元、30113-住房公积金 49056 元；302-商品和服务支出 114852.52 元，其中：30201-办公费 18376.39 元、30202-印刷费 973 元、30207-邮电费 8189.35 元、30228-工会经费 4162 元、30229-福利费 3746 元、30239-其他交通费用 29999.12 元；303 对个人和家庭的补助支出 50458.5 元，其中：30305-生活补助 17075 元、30309-奖励金 33383.5 元；

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数 706979 元，决算数 843156.66 元，预决算差异率 5.79%，差异主要原因，本年增加了访惠聚工作专项资金。一般公共预算财政拨款支出年初预算数 706979 元，决算数 843156.66 元，预决算差异率 5.79%，差异主要原因本年增加了访惠聚工作专项资金。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 元，与上年相

比，增加 0 元，增长 0%。增减变化的主要原因是：无政府性基金预算收入。政府性基金预算支出 0 元。与上年相比，增加 0 元，增长 0%。增减变化的主要原因是：无政府性基金预算收入。其中：按功能分类科目，无支出 0 元，按经济分类科目，无支出 0 元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数 0 元，决算数 0 元，预决算差异率 0%，差异主要原因：我单位无政府性基金预算收入。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数 0 元，决算数 0 元，预决算差异率 0%，差异主要原因：我单位无政府性基金预算收入。

三、部门结转结余情况

2018 年末结转结余 0 元。与上年相比，增加 0 元，增长 0%。

其中财政拨款结转结余 0 元。与上年相比，增加 0 元，增长 0%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 0 元，比上年增加 0 元，增长 0%，增加原因是：无“三公”经费支出。其中，因公出国（境）费支出 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，增长 0%，增加原因是我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，增长 0%，增加原因是：我单位无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，增长 0%，增加原因是：我单位无国内公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 元。库尔勒市总工会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：我单位本年度无因公出国（境）费支出。

公务用车购置及运行维护费 0 元，其中，公务用车购置 0 元，公务用车运行维护费 0 元。主要用于：本单位无公务用车购置及运行维护费支出。单位一般公共预算财政拨款安排的公务用车购置量 0 辆，保有量为 0 辆。

公务接待费 0 元。具体是：国内公务接待支出 0 元，主要是无国内公务接待。库尔勒市总工会国内公务接待 0 批次，0 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 0 元，决算数 0 元，预决算差异率 0%，差异主要原因是我单位无“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费预算数 0 元，决算数 0 元，预决算差异率 0%，差异主要原因是我单位无因公出国出境费支出；公务用车购置预算数 0 元，决算数 0 元，预决算差异率 0%，差异主要原因我单位无公务用车购置费支出；公务用车运行费预算数 0 元，决算数 0 元，预决算差异率 0%，差异主要原因是我单位无公务用车运行维护费支出；公务接待费预算数 0 元，决算数 0 元，预决算差异率 0%，差异主要原因我单位无国内公务接待费支出。

五、机关运行经费支出情况

2018 年度新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市总工会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出

114852.52 元，比上年增加 50578.49 元，增长 44%，主要原因是本年增加了访惠聚工作专项资金。

六、政府采购情况

2018 年度政府采购支出总额 10000 元，其中：政府采购货物支出 10000 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 0 元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，价值 0 元，其中：部级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：无；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（二）预算绩效情况的说明

2018 年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

无项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 0 分。项目全年预算数为 0 元，执行数为 0 元，完成预算的 0%。主要产出和效果：我单位本年度无绩效项目。发现的问题及原因：我单位本年度无绩效项目。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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）费反映单位公务出国（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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）29（款）01（项）：指行政运行支出；201（类）32（款）99（项）：其他组织事务支出；208（类）05（款）01（项）指归口管理的行政单位离退休；208（类）05（款）05（项）指机关事业单位基本养老保险缴费支出；210（类）11（款）01（项）指行政单位医疗支出；210（类）11（款）03（项）指公务员医疗

补助支出；221（类）02（款）01（项）指住房公积金支出。

第四部分部门决算公开的8张报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

新疆巴音郭楞蒙古自治州

库尔勒市总工会

2019年7月9日

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市总工会

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	843,156.66	一、一般公共服务支出	30	617,611.28
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
六、其他收入	6	80.12	六、科学技术支出	35	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	100,203.50
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	76,366.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	49,056.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00
	24			53	
本年收入合计	25	843,236.78	本年支出合计	54	843,236.78
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	27	0.00	年末结转和结余	56	0.00
	28			57	
总计	29	843,236.78	总计	58	843,236.78

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

财决03表
金额单位：元

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市总工会

2018年度

项目		2018年度							
支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次合计	843,236.78	843,156.66	0.00	0.00	0.00	0.00	80.12
201		一般公共服务支出	617,611.28	617,531.16	0.00	0.00	0.00	0.00	80.12
20129		群众团体事务	549,481.62	549,401.50	0.00	0.00	0.00	0.00	80.12
2012901		行政运行	549,481.62	549,401.50	0.00	0.00	0.00	0.00	80.12
20132		组织事务	68,129.66	68,129.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	68,129.66	68,129.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	100,203.50	100,203.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	100,203.50	100,203.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	23,197.50	23,197.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	77,006.00	77,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	76,366.00	76,366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	76,366.00	76,366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	64,815.00	64,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	11,551.00	11,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	49,056.00	49,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	49,056.00	49,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	49,056.00	49,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市总工会

2018年度

财决04表
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	843,236.78	843,236.78	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	617,611.28	617,611.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	549,481.62	549,481.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901		行政运行	549,481.62	549,481.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	68,129.66	68,129.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	68,129.66	68,129.66	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	100,203.50	100,203.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	100,203.50	100,203.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	23,197.50	23,197.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	77,006.00	77,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	76,366.00	76,366.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	76,366.00	76,366.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	64,815.00	64,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	11,551.00	11,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	49,056.00	49,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	49,056.00	49,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	49,056.00	49,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决01-1表
金额单位：元

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市总工会

2018年度

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	843,156.66	一、一般公共服务支出	31	617,531.16	617,531.16	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	100,203.50	100,203.50	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	76,366.00	76,366.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	49,056.00	49,056.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	843,156.66	本年支出合计	54	843,156.66	843,156.66	0.00
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	56	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	0.00		57			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58			
	29			59			
总计	30	843,156.66	总计	60	843,156.66	843,156.66	0.00

注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

财决07表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔 2018年度

金额单位：元

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
				843,156.66	843,156.66	0.00
201			一般公共服务支出	617,531.16	617,531.16	0.00
20129			群众团体事务	549,401.50	549,401.50	0.00
2012901			行政运行	549,401.50	549,401.50	0.00
20132			组织事务	68,129.66	68,129.66	0.00
2013299			其他组织事务支出	68,129.66	68,129.66	0.00
208			社会保障和就业支出	100,203.50	100,203.50	0.00
20805			行政事业单位离退休	100,203.50	100,203.50	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	23,197.50	23,197.50	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	77,006.00	77,006.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	76,366.00	76,366.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	76,366.00	76,366.00	0.00
2101101			行政单位医疗	64,815.00	64,815.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	11,551.00	11,551.00	0.00
221			住房保障支出	49,056.00	49,056.00	0.00
22102			住房改革支出	49,056.00	49,056.00	0.00
2210201			住房公积金	49,056.00	49,056.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

金额单位：元

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市总工会

人员经费			公用经费								
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	677,845.64	302	商品和服务支出	114,852.52	309	资本性支出（基本建设）	—	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	291,624.00	30201	办公费	18,376.39	30901	房屋建筑物购建	—	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	145,480.00	30202	印刷费	973.00	30902	办公设备购置	—	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	18,047.00	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	—	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设	—	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	30906	大型修缮	—	311	对企业补助（基本建设）	—
30108	机关事业单位基本养老保险费	77,006.00	30206	电费	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	—	31101	资本金注入	—
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	8,189.35	30908	物资储备	—	31199	其他对企业补助	—
30110	职工基本医疗保险缴费	67,077.00	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	—	312	对企业补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11,551.00	30209	物业管理费	0.00	30919	其他交通工具购置	—	31201	资本金注入	0.00
30112	其他社会保障缴费	18,004.64	30211	差旅费	0.00	30921	文物和陈列品购置	—	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30113	住房公积金	49,056.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	—	31204	费用补贴	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	12,669.28	30999	其他基本建设支出	—	31205	利息补贴	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	310	资本性支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	50,458.50	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	313	对社会保障基金补助	—
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	31302	对社会保障基金补助	—
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	31303	补充全国社会保障基金	—
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	36,737.38	31005	基础设施建设	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39906	赠与	0.00
30305	生活补助	17,075.00	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31008	物资储备	0.00	39908	对社会保障基金补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31009	土地补偿	0.00	39999	其他支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4,162.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	33,383.50	30229	福利费	3,746.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00			
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费	29,999.12	31013	公务用车购置	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00			
						31022	无形资产购置	0.00			
						31099	其他资本性支出	0.00			
	人员经费合计	728,304.14					公用经费合计				114,852.52

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

部门决算相关信息统计表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市总工会

2018年度

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决09表
金额单位：元

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市总工会

2018年度

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能 分类科目 编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。