

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县总工会2021年预算公开

目录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县总工会概况

- 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县总工会2021年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县总工会2021年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县总工会2021年支出预算情况说明
- 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县总工会2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县总工会2021年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县总工会2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县总工会2021年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县总工会2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县总工会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 新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县总工会概况

一、主要职能

1、组织职工按照宪法和法律规定行使民主权，发挥国家主人翁的作用，通过各种形式和途径，参与社会事务，维护工人阶级领导的，以工农联盟为基础的人民民主专政的社会主义国家政权。

2、充分发挥职代会的作用，组织国有企业、集体企业职工参与本单位的民主管理和民主监督。

3、动员职工以主人翁的态度对待劳动，发动和组织职工努力创造经济效益，并积极投身于改革。

4、贯彻实施《劳动法》，在维护国家、集体总体利益的同时，维护职工群众的合法权益，加强劳动执法监督和劳动争议调解工作，加强劳动安全生产检查工作。

5、要着力建设一支有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍，加强精神文明建设，加强民族团结教育。

6、关心职工的生活，大力实施送温暖工程，实现送温暖活动的经常化、制度化和规范化，帮助企业走出困境，教育引导职工积极为企业发展献计献策。

7、加强女工工作，切实保护好女职工的合法权益。

8、完成县委、县人民政府交办的其他各项工作任务。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县总工会无下属预算单位，下设2个科室，分别是：办公室、困难职工帮扶中心。

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县总工会编制数7人，实有人数17人，其中：在职7人，减少3人；退休10人，增加2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：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县总工会

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）	124.07	201 一般公共服务支出	106.94
一般公共预算	124.07	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	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
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	9.54
		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	7.59
		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	124.07	支 出 总 计	124.07

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县总工会

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	国有资 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	单位上年结余 （不包括国库 集中支付额度 结余）
类	款	项										
			麦盖提县总工会	124.07	124.07							
201			一般公共服务支出	106.94	106.94							
	29		群众团体事务	106.94	106.94							
201	29	01	行政运行（群众团体事务）	106.94	106.94							
208			社会保障和就业支出	9.54	9.54							
	05		行政事业单位养老支出	9.54	9.54							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	9.54	9.54							
221			住房保障支出	7.59	7.59							
	02		住房改革支出	7.59	7.59							
221	02	01	住房公积金	7.59	7.59							
			合计	124.07	124.07							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县总工会

单位：万元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			124.07	124.07	
201			106.94	106.94	
	29		106.94	106.94	
201	29	01	106.94	106.94	
208			9.54	9.54	
	05		9.54	9.54	
208	05	05	9.54	9.54	
221			7.59	7.59	
	02		7.59	7.59	
221	02	01	7.59	7.59	
			124.07	124.07	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县总工会

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	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	124.07	201 一般公共服务支出	106.94	106.94		
一般公共预算	124.07	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				
		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	9.54	9.54		
		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	7.59	7.59		
		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	124.07	支 出 总 计	124.07	124.07		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县总工会

单位：万元

功能分类科目编码			项目	功能分类科目名称	一般公共预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
			麦盖提县总工会		124.07	124.07	
201			一般公共服务支出		106.94	106.94	
	29		群众团体事务		106.94	106.94	
201	29	01	行政运行（群众团体事务）		106.94	106.94	
208			社会保障和就业支出		9.54	9.54	
	05		行政事业单位养老支出		9.54	9.54	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出		9.54	9.54	
221			住房保障支出		7.59	7.59	
	02		住房改革支出		7.59	7.59	
221	02	01	住房公积金		7.59	7.59	
			合计		124.07	124.07	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县总工会

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	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	98.61	98.61	
301	01 基本工资	29.58	29.58	
301	02 津贴补贴	30.32	30.32	
301	03 奖金	5.97	5.97	
301	07 绩效工资	4.12	4.12	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	9.54	9.54	
301	10 职工基本医疗保险缴费	8.64	8.64	
301	11 公务员医疗保险缴费	2.25	2.25	
301	12 其他社会保障缴费	0.6	0.6	
301	13 住房公积金	7.59	7.59	
302	商品和服务支出	16.66		16.66
302	01 办公费	3		3
302	08 取暖费	11.66		11.66
302	31 公务用车运行维护费	2		2
303	对个人和家庭的补助	8.81	8.81	
303	02 退休费	8.12	8.12	
303	09 奖励金	0.69	0.69	
	合计	124.07	107.41	16.66

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县总工会

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														

备注: 新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县总工会2021年未安排一般公共预算项目支出预算

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县总工会

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
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2		2		2	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县总工会

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编 码			合 计	基 本 支 出	项 目 支 出
类	款	项			

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县总工会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。

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县总工会 2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县总工会2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算124.07万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共预算服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县总工会 2021年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县总工会收入预算124.07万元，其中：

一般公共预算124.07万元，占100%，比上年预算减少33.62万元，主要原因是人员减少，相应预算安排减少。

政府性基金预算未安排。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县总工会 2021年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县总工会2021年支出预算124.07万元，其中：

基本支出124.07万元，占100%，比上年预算减少33.62万元，主要原因是人员减少，相应预算安排减少。

项目支出0万元，占0%，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是与上年相比无变化。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县总工会 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124.07万元。

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124.07万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出106.94万元，主要用于人员工资及日常运转。

社会保障和就业支出9.54万元，主要用于人员养老保险。

住房保障支出7.59万元，主要用于人员住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县总工会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

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县总工会2021年一般公共预算拨款合计124.07万元，其中：基本支出124.07万元，比上年预算减少33.62万元，下降21.32%。主要原因是：人员减少，相应预算安排减少。项目支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：与上年相比无变化。

（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）106.94万元，占86.19%。
2. 社会保障和就业支出（类）9.54万元，占7.69%。
3. 住房保障支出（类）7.59万元，占6.12%。

（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（群众团体事务）（项）：2021年预算数为106.94万元，比上年预算减少26.26万元，下降19.71%，主要原因是：在职减少3人，工资性支出预算安排减少。

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）：2021年预算数为9.54万元，比上年预算减少4.08万元，下降29.96%，

主要原因是：工资性支出预算减少，养老金随之减少。

3. 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7.59万元，比上年预算减少3.28万元，下降30.17%，主要原因是：工资性支出预算减少，公积金随之减少。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县总工会 2021年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县总工会2021年一般公共预算基本支出124.07万元，其中：

人员经费107.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金等。

公用经费16.66万元，主要包括：办公费、取暖费、公务用车运行维护费等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县总工会 2021年一般公共预算项目支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县总工会2021年预算未安排项目支出预算。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县总工会 2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县总工会2021年一般公共预算“三公”经费数为2.00万元，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2.00万元，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（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是与上年相比无变化；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（减少）0万元，主要原因是与上年相比无变化；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是与上年相比无变化。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县总工会 2021年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县总工会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，新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县总工会本级及下属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16.66万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是与上年相比无变化。

（二）政府采购情况

2021年，新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县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。

2021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2020年底，新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提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6636.00平方米，价值755.09万元。
2. 车辆1辆，价值13.60万元；其中：一般公务用车1辆，价值13.60万元；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0.73万元。

4. 其他资产价值3.05万元。

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）。

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（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2021年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目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				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）	
产出指标	数量指标					
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标					

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县总工会2021年未安排项目支出预算，无实行绩效管理的项目

(五) 其他需要说明的事项

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、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、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。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（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：指自治区本级部门（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：指各部门（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。

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县总工会

2021年02月5日