

**阿图什市总工会 2020 年部门
预算公开**

目 录

第一部分 阿图什市总工会单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 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 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于阿图什市总工会 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿图什市总工会 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于阿图什市总工会 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于阿图什市总工会 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于阿图什市总工会 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于阿图什市总工会 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于阿图什市总工会 2020 年项目支出情况说明

八、关于阿图什市总工会 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿图什市总工会 2020 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 阿图什市总工会单位概况

一、主要职能

①维护职能:维护职工群众的经济效益和民主权益的职能。

②建设职能:吸引和组织职工群众参加经济建设和改革,努力完成经济和社会发展任务和职能。

③参与职能:发挥职工群众参与作用,代表和组织职工参与国家和社会事务管理的职能。

④教育职能:帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化素质的职能。

二、机构设置及人员情况

阿图什市总工会无下属预算单位,下设3个处室,分别是:办公室,财务室,党建室。

阿图什市总工会编制数9,实有人数10人,其中:在职7人,增加或减少0人;退休3人,增加或减少0人;离休0人,增加或减少0人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：阿图什市总工会

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）	99.55	201 一般公共服务支出	90.32
一般公共预算	99.55	202 外交支出	
政府性基金预算	0	203 国防支出	
国有资本经营预算	0	204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）	0	205 教育支出	
事业收入	0	206 科学技术支出	
事业单位经营收入	0	207 文化旅游体育与传媒支出	
其他收入	0	208 社会保障和就业支出	9.24
用事业基金弥补收支差额	0	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	
		222 粮油物资储备支出	
		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	
小 计	99.55	小 计	99.55
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	99.55	支 出 合 计	99.55

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：阿图什市总工会

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				
20	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.24	9.24	0
20	29	01	行政运行（群众团体事务）	90.32	90.32	0
			合计	99.55	99.55	0

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：阿图什市总工会

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）	99.55	201 一般公共服务支出	90.32	90.32	0	0
一般公共预算	99.55	202 外交支出				
政府性基金预算	0	203 国防支出				
国有资本经营预算	0	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	9.24	9.24	0	0
		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				
		222 粮油物资储备支出				
		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				
收 入 总 计	99.55	支 出 总 计	99.55	99.55	0	0

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：阿图什市总工会

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201	29	01	行政运行（群众团体事务）	90.32	90.32	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	9.24	9.24	0.00
合计				99.55	99.55	0

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：阿图什市总工会

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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
302	02	印刷费	0.05	0.00	0.05
302	05	水费	0.20	0.00	0.20
301	02	津贴补贴	38.08	38.08	0.00
301	01	基本工资	27.57	27.57	0.00
301	13	住房公积金	6.65	6.65	0.00
303	02	退休费	2.48	2.48	0.00
302	06	电费	0.30	0.00	0.30
302	08	取暖费	1.63	0.00	1.63
302	01	办公费	0.50	0.00	0.50
301	12	其他社会保障缴费	10.52	10.52	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9.24	9.24	0.00
301	03	奖金	2.30	2.30	0.00
303	09	奖励金	0.02	0.02	0.00
		合计	99.55	96.87	2.68

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: 阿图什市总工会

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													
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

备注: 2020年阿图什市总工会未安排项目支出预算。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 阿图什市总工会

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
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
0	0	0	0	0	0

备注: 2020年阿图什市总工会未安排一般公共预算“三公”经费支出预算。

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 阿图什市总工会

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				
				0	0	0
			合计	0	0	0

备注: 2020 年阿图什市总工会未安排政府性基金预算支出预算。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于阿图什市总工会 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市总工会 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 99.55 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、社会保障和就业支出。

二、关于阿图什市总工会 2020 年收入预算情况说明

阿图什市总工会收入预算 99.55 万元，其中：

一般公共预算 99.55 万元，占 100%，比上年减少 10.13 万元，主要原因是本年度未安排项目预算；

政府性基金预算未安排。或 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是预算未安排；

国有资本经营预算未安排。或 0 万元，占 0%，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算。

三、关于阿图什市总工会 2020 年支出预算情况说明

阿图什市总工会 2020 年支出预算 99.55 万元，其中：

基本支出 99.55 万元，占 100%，比上年增加 4.07 万元，主要原因是人员经费增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年减少 14.2 万元，主要原因是本年度未安排项目预算。

四、关于阿图什市总工会 2020 年财政拨款收支预算情

况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算99.55万元。

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。

支出预算包括：一般公共服务支出90.32万元，主要用于发放人员工资和公用经费、缴纳社保等支出。社会保障和就业支出9.24万元，主要用于单位人员缴纳社保支出。

五、关于阿图什市总工会2020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

阿图什市总工会2020年一般公共预算拨款基本支出99.55万元，比上年执行数增加9.59万元，增长10.66%。主要原因是：人员经费增加。

（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）90.32万元，占90.72%。
2. 社会保障与就业支出（208）9.24万元，占9.28%。

（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）群众团体事务（29）行政运行（01）：2020年预算数为90.32万元，比上年执行数增加10.21万元，增长12.74%，主要原因是：本年度人员工资调整增加。

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：2020年预算数为9.24万元，比上年执行数减少0.61万元，下降6.19%，

主要原因是工资调整。

六、关于阿图什市总工会 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

阿图什市总工会 2020 年一般公共预算基本支出 99.55 万元，其中：

人员经费 96.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 2.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、关于阿图什市总工会 2020 年项目支出情况说明

阿图什市总工会 2020 年未安排项目支出预算。

八、关于阿图什市总工会 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿图什市总工会 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 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 万元，公务接待费 0 万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加(减少)0万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因是未安排预算;公务用车购置费为0万元,主要原因是未安排预算。[或公务用车购置费增加(减少)0万元,主要原因是未安排预算],公务用车运行费增加(减少)0万元,主要原因是未安排预算,公务接待费增加(减少)0万元,主要原因是未安排预算。

九、关于阿图什市总工会2020年政府性基金预算拨款情况说明

阿图什市总工会2020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

2020年,阿图什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2.68万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是与上年度预算安排一致。

(二) 政府采购情况

2020年,阿图什市总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。

2020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 2019 年底，阿图什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 26.51 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）。

2020 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 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

2020 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。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	阿图什市总工会			项目名称	无	
项目资金（万元）	年度资金总额：	0	其中：财政拨款	0	其他资金	0
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、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、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：部门支出预算的组成部分，是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。

七、“三公”经费：指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。

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。

同意
任增超

阿图什市总工会
2020年2月12日

