

附件

**新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州
博湖县总工会2020年部门预算公开**

目 录

第一部分 博湖县总工会单位概况

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

八、关于博湖县总工会 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博湖县总工会 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 博湖县总工会单位概况

一、主要职能

（一）根据党的路线、方针、政策，以及县委的工作部署和要求，确定县总工会工作的指导思想，组织指导全县工运理论的研究。

（二）依照法律和章程，组织和指导全县各级工会履行“维护、建设、参与、教育”等项社会职能，贯彻执行县委和上级工会的决定，开展工会各项业务的工作，与有关方面协商解决工会工作的有关问题。

（三）对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府反映职工群众的愿望和要求，并提出意见和建议，参与涉及职工切身利益的有关措施和制度的修改、制定工作。

（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》的贯彻执行情况，监督检查《工会法》、《中国工会章程》的贯彻执行情况，研究制定工会的各项组织制度和民主

制度。

(五) 负责工会经费的收缴、上解工作。

(六) 参与劳动争议调解、劳动争议仲裁工作。

(七) 负责协调全县各单位、各系统工会的工作。

(八) 负责全县女职工工作和女职工特殊权益保护工作。

(九) 承办县委交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

博湖县总工会无下属预算单位，下设 0 个处室。

博湖县总工会编制数 4 个，实有人数 13 人，其中：在职 3 人，增加 0 人； 退休 10 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 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：博湖县总工会

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）	62.01	201 一般公共服务支出	39.96
一般公共预算	62.01	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		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	7.48
		210 卫生健康支出	11.73
		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	2.84
		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	62.01		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	62.01	支 出 合 计	62.01

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：博湖县总工会

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	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	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	行政运行	39.96	39.96							
208	05	01	行政单位离退休	1.80	1.80							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.79	3.79							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.89	1.89							
210	11	01	行政单位医疗	9.21	9.21							
210	11	03	公务员医疗补助	2.52	2.52							
221	02	01	住房公积金	2.84	2.84							
			合计	62.01	62.01							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：博湖县总工会

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	29	01	行政运行	39.96	39.96	
208	05	01	行政单位离退休	1.80	1.80	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.79	3.79	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.89	1.89	
210	11	01	行政单位医疗	9.21	9.21	
210	11	03	公务员医疗补助	2.52	2.52	
221	02	01	住房公积金	2.84	2.84	
			合计	62.01	62.01	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博湖县总工会

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
财政拨款（补助）	62.01	201 一般公共服务支出	39.96	39.96	
一般公共预算	62.01	202 外交支出			
政府性基金预算		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 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	7.48	7.48	
		210 卫生健康支出	11.73	11.73	
		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	2.84	2.84	
		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	62.01	支 出 总 计	62.01	62.01	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：博湖县总工会

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	39.96	39.96	
208	05	01	行政单位离退休	1.80	1.80	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.79	3.79	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.89	1.89	
210	11	01	行政单位医疗	9.21	9.21	
210	11	03	公务员医疗补助	2.52	2.52	
221	02	01	住房公积金	2.84	2.84	
			合计	62.01	62.01	

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 博湖县总工会

单位: 万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	55.35	55.35	
	01	基本工资	12.81	12.81	
	02	津贴补贴	10.03	10.03	
	03	奖金	12.27	12.27	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3.79	3.79	
	09	职业年金缴费	1.89	1.89	
	10	职工基本医疗保险缴费	8.97	8.97	
	11	公务员医疗补助缴费	2.52	2.52	
	12	其他社会保障缴费	0.23	0.23	
	13	住房公积金	2.84	2.84	
302		商品和服务支出	4.86		4.86
	01	办公费	1.30		1.30
	07	邮电费	0.60		0.60
	17	公务接待费	0.50		0.50
	99	其他商品和服务支出	2.46		
303		对个人和家庭的补助	1.80	1.80	
	02	退休费	1.80	1.80	
		合计	62.01	57.15	4.86

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 博湖县总工会

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
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
0.5					0.5

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 博湖县总工会

单位: 万元

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

备注: 此表为空表, 2020 年度未安排政府性基金预算支出。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于博湖县总工会 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博湖县总工会 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 62.01 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、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于博湖县总工会 2020 年收入预算情况说明

博湖县总工会收入预算 62.01 万元，其中：

一般公共预算 62.01 万元，占 100%，比上年增加 3.39 万元，主要原因是人员工资增加；

政府性基金预算未安排。

三、关于博湖县总工会单位 2020 年支出预算情况说明

博湖县总工会单位 2020 年支出预算 62.01 万元，其中：

基本支出 62.01 万元，占 100%，比上年增加 3.39 万元，主要原因是人员工资增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是未发生相关业务。

四、关于博湖县总工会 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 62.01 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。

支出预算包括：一般公共服务支出 39.96 万元，主要用于人员工资、津贴、办公费等。

社会保障和就业支出 7.48 万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的离退休费、基本养老保险费支出、职业年金缴费支出。

卫生健康支出 11.73 万元，主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、公务员医疗补助等。

住房保障支出 2.84 万元，主要用于行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、关于博湖县总工会 2020 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

博湖县总工会 2020 年一般公共预算拨款基本支出 62.01 万元，比上年执行数增加 10.91 万元，增长 21.35%。主要原因是：人员工资增加。

项目支出 0 万元，比上年执行数减少 0.23 万元，下降 100%。主要原因是：本年度预算未安排项目支出。

（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）39.96 万元，占 64.44%。
2. 社会保障和就业支出（类）7.48 万元，占 12.06%。
3. 卫生健康支出（类）11.73 万元，占 18.92%。
4. 住房保障支出（类）2.84 万元，占 4.58%。

（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）：2020年预算数为39.96万元，比上年执行数增加5.36万元，增长15.49%，主要原因是：缴费基数调整，预算增加。

2. 社会保障和就业支出（类）机关事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2020年预算数为1.80万元，比上年执行数增加0万元，增长0%，主要原因是：无人员退休变动。

3. 社会保障和就业支出（类）机关事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020年预算数为3.79万元，比上年执行数减少0.17万元，下降4.24%，主要原因是：缴费基数调整，预算增加。

4. 社会保障和就业支出（类）机关事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2020年预算数为1.89万元，比上年执行数增加1.89万元，增长100%，主要原因：执行数中在职人员未发生机关事业单位职业年金缴费支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2020年预算数9.21万元，比上年执行数增加3.98万元，增长76.10%，主要原因：缴费基数调整，预算增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2020年预算数2.52万元，比上年执行数增加0.02万元，增长0.80%，主要原因：缴费基数调整，预算

增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为2.84万元，比上年执行数增加0.07万元，主要原因：缴费基数调整，预算增加。

六、关于博湖县总工会 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

博湖县总工会 2020 年一般公共预算基本支出 62.01 万元，其中：

人员经费 57.15 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、退休费。

公用经费 4.86 万元，主要包括：办公费、邮电费、公务接待费、其他商品和服务支出。

七、关于博湖县总工会 2020 年项目支出情况说明

2020 年度本单位未安排项目支出。

八、关于博湖县总工会 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博湖县总工会 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.50 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 0.50 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0.50 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；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 0 万元，主要原因是车辆在县机关后勤车队统一管理使用，在本单位未发生相关费用；公务接待费增加 0.5 万元，主要原因是帮扶工作第三方评估。

九、关于博湖县总工会 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

博湖县总工会 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，博湖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 4.86 万元，比上年预算增加 0.52 万元，增长 11.98%。主要原因是增加预算费用。

（二）政府采购情况

2020 年，博湖县总工会及下属单位政府采购预算 3.00 万元，其中：政府采购货物预算 2.40 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0.60 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，博湖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 667 平方米，价值 22.37 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 2.08 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 2.08 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 1.24 万元。

4. 其他资产价值 0.88 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，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：

项目支出绩效目标表

预算单位	博湖县总工会			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					
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					

备注：此表为空表，2020年度未安排项目支出。

（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、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，是博湖县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：指博湖县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、差旅费、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。

博湖县总工会

2020年2月1日