附件：

乌鲁木齐市水磨沟区总工会部门2016年预算公开

目录

**第一部分 乌鲁木齐市水磨沟区总工会部门单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 乌鲁木齐市水磨沟区总工会2016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 乌鲁木齐市水磨沟区总工会2016年部门预算情况说明**

一、关于乌鲁木齐市水磨沟区总工会部门2016年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市水磨沟区总工会部门2016年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区总工会部门2016年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区总工会部门2016年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市水磨沟区总工会部门2016年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区总工会部门2016年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市水磨沟区总工会部门2016年项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区总工会部门2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市水磨沟区总工会部门2016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 乌鲁木齐市水磨沟区总工会部门单位概况

## 一、主要职能

1、领导全区工会的工作。根据区委的中心工作和市总工会的工作要求，制定全区工会工作的计划；负责检查和督促全区各基层工会组织的工作。

2、组织全区工会组织的各族职工在两个文明建设中发挥先锋模范作用。

3、加强工会组织建设和作风建设。协助党委部门选拔、管理、考核、培训工会的干部。

4、指导并组织全区各基层工会的各项活动。职工运动会、传统节日慰问全区各级劳动模范、慰问水区辖区内困难职工等各项活动。

5、维护职工队伍稳定和社会安定团结。

6、参与有关工会工作法规的制定、实施、监督等工作.

7.协助党和政府处理、协调与工会工作利益相关的事务，维护和代表工会全体职工的合法权益。

## 二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市水磨沟区总工会编制人数6人，其中：行政人员编制3人，全额拨款事业单位人员编制3人。乌鲁木齐市水磨沟区总工会实有在职人数7人，其中：行政在职人员4人，全额拨款事业单位在职人员3人。

# 第二部分 乌鲁木齐市水磨沟区总工会部门2016年部门预算公开表

**表一：**

**部门收支总体情况表**

编制部门：水磨沟区总工会 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） | 291.21 | 201 一般公共服务支出 | 291.21 |
| 一般公共预算 | 291.21 | 202 外交支出 |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |
| 非税收入 |  | 204 公共安全支出 |  |
| 其他资金 |  | 205 教育支出 |  |
| 财政预算拨款结余结转 |  | 206 科学技术支出 |  |
| 结转 |  | 207 文化体育与传媒支出 |  |
| 结余 |  | 208 社会保障和就业支出 |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |
|  |  | 210 医疗卫生与计划生育支出 |  |
|  |  | 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 国土资源气象等支出 |  |
|  |  | 221 住房保障支出 |  |
|  |  | 222 粮油物资管理支出 |  |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 227 预备费 |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |
|  |  | 233 债务发行费支出 |  |
| 收 入 总 计 | 291.21 | 支 出 合 计 | 291.21 |

**表二：**

**部门收入总体情况表**

编制部门：水磨沟区总工会 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** | **非税收入拨款** | **其他资金** | **事业单位经营收入** | **财政预算拨款结余结转** | |
| **类** | **款** | **项** | **结转** | **结余** |
| 201 | 29 | 01 | 行政运行（群众团体事务） | 62.24 | 62.24 |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 185.62 | 185.62 |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 29 | 50 | 事业运行（群众团体事务） | 43.35 | 43.35 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 291.21 | 291.21 |  |  |  |  |  |  |

**表三：**

**部门支出总体情况表**

编制部门：水磨沟区总工会 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（群众团体事务） | 62.24 | 62.24 |  |
| 201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 185.62 |  | 185.62 |
| 201 | 29 | 50 | 事业运行（群众团体事务） | 43.35 | 43.35 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 291.21 | 105.59 | 185.62 |

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门：水磨沟区总工会 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） | 291.21 | 201 一般公共服务支出 | 291.21 | 291.21 |  |
| 一般公共预算 | 291.21 | 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 文化体育与传媒支出 |  |  |  |
|  |  | 208 社会保障和就业支出 |  |  |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |
|  |  | 210 医疗卫生与计划生育支出 |  |  |  |
|  |  | 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 国土资源气象等支出 |  |  |  |
|  |  | 221 住房保障支出 |  |  |  |
|  |  | 222 粮油物资管理支出 |  |  |  |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |  |  |
|  |  | 227 预备费 |  |  |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |  |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |  |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |  |  |
|  |  | 233 债务发行费支出 |  |  |  |
| 小 计 | 291.21 | 小 计 | 291.21 | 291.21 |  |
|  |  | 230 转移性支出 |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 291.21 | 支 出 总 计 | 291.21 | 291.21 |  |

**表五：**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出情况表**  编制部门：水磨沟区总工会 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） | 62.24 | 62.24 |  |
| 201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 185.62 |  | 185.62 |
| 201 | 29 | 50 | 事业运行（群众团体事务） | 43.35 | 43.35 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 291.21 | 105.59 | 185.62 |

**表六：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出情况表**  编制部门：水磨沟区总工会 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 | 01 | 基本工资 | 19.01 | 19.01 |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 16.94 | 16.94 |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 1.58 | 1.58 |  |
| 301 | 04 | 社会保障缴费 | 20.03 | 20.03 |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 8.34 | 8.34 |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 0.17 | 0.17 |  |
| 302 | 01 | 办公费 | 0.6 |  | 0.6 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 1.1 |  | 1.1 |
| 302 | 13 | 维修(护)费(含其他维修) | 0.14 |  | 0.14 |
| 302 | 16 | 培训费 | 0.39 |  | 0.39 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.02 |  | 0.02 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 0.26 |  | 0.26 |
| 302 | 29 | 福利费 | 1.1 |  | 1.1 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 2.47 |  | 2.47 |
| 302 | 99 | 其他商品服务支出 | 0.26 |  | 0.26 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.32 |  | 0.32 |
| 303 | 09 | 奖励金 | 25.2 | 25.2 |  |
| 303 | 11 | 住房公积金 | 7.01 | 7.01 |  |
| 303 | 14 | 采暖补贴 | 0.65 | 0.65 |  |
|  |  | 合计 | 105.59 | 98.93 | 6.66 |

**表七：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算项目支出情况表**  编制部门：水磨沟区总工会 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 | | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 2016年临时聘用人员经费 | 3.13 | 3.13 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | |
| 201 | | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 临时聘用司机、安保等人员维稳补助经费 | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 |  |  |  |  |  |  |  | |
| 201 | | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 工会经费 | 181.29 | 0 | 181.29 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  | 合计 | 185.62 | 3.13 | 181.29 | 1.2 |  |  |  |  |  |  |  | |

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制部门：水磨沟区总工会 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** |
| 2.49 | 0 | 2.47 |  | 2.47 | 0.02 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制部门：水磨沟区总工会 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：无内容应公开空表并说明情况。

# 第三部分 乌鲁木齐市水磨沟区总工会

2016年部门预算情况说明

## 一、关于乌鲁木齐市水磨沟区总工会部门2016年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市水磨沟区总工会部门2016年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算291.21万元。

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、关于乌鲁木齐市水磨沟区总工会部门2016年收入预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区总工会部门收入预算291.21万元，其中：

一般公共预算291.21万元，比上年增加133.79万元，原因是人员经费（工资、社保）增加；

非税收入拨款未安排。

基金预算拨款未安排。

## 三、关于乌鲁木齐市水磨沟区总工会部门单位2016年支出预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区总工会部门单位2016年支出预算291.21万元，其中：

基本支出105.59万元，比上年增加1.5万元，原因是人员经费（工资、社保）增加。

项目支出185.62万元，比上年增加86万元，原因是人员经费（工资、社保）增加。

## 四、关于乌鲁木齐市水磨沟区总工会部门2016年财政拨款收支预算情况的总体说明

财政拨款收支总预算291.21万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

## 五、关于乌鲁木齐市水磨沟区总工会部门2016年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区总工会部门2016年一般公共预算基本支出105.59万元，其中：

人员经费98.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、采暖补贴。

公用经费6.66万元，主要包括：办公费、差旅费、维修(护)费(含其他维修)、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、邮电费。

## 六、关于乌鲁木齐市水磨沟区总工会部门2016年一般公共预算项目支出情况说明

**情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）**

项目名称：工会经费

设立的政策依据：根据工会活动设立依据

预算安排规模：181.29万元

项目承担单位：水磨沟区总工会

资金执行时间：2016年全年

资金来源：财政拨款

受益人群和社会效益：为水区广大职工开展工会服务工作

**情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）**

项目名称：临时聘用司机、安保人员维稳补助经费

设立的政策依据：根据人员聘用计划设立依据

预算安排规模：1.2万元

项目承担单位：水磨沟区总工会

资金分配情况：聘用人员1名

资金执行时间：2016年全年

资金来源：财政拨款

补贴人数：1人，公务车司机

补贴标准：根据维稳工作要求按月发放

补贴范围：聘用司机维稳费

补贴方式：授权支付给个人

项目名称：2016年临时聘用人员经费

设立的政策依据：区人事局2016年人员聘用计划

预算安排规模：3.13万元

项目承担单位：水磨沟区总工会

资金分配情况：聘用人员1名

资金执行时间：2016年全年

资金来源：财政拨款

补贴人数：1人，公务车司机

补贴标准：1420元/月

补贴范围：聘用司机工资

补贴方式：授权支付给个人

发放程序：按月发放

受益人群和社会效益：为水区广大职工开展工会服务工作

## 七、关于乌鲁木齐市水磨沟区总工会部门2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区总工会部门2016年“三公”经费财政拨款预算数为2.49万元，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2.47万元，公务接待费0.02万元。

2016年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元；公务用车购置费为0万元，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0万元]；公务用车运行费增加（减少）0万元，；公务接待费增加0万元，上下年无变化。

## 八、关于乌鲁木齐市水磨沟区总工会部门2016年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区总工会部门2016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。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）政府采购情况

2016年，部门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。

2016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。

### （二）国有资产占用使用情况

截至2015年底，乌鲁木齐市水磨沟区总工会部门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1辆，价值10.52万元；其中：一般公务用车1辆，价值10.52万元；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9.89万元。

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（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2016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）。

### （三）预算绩效情况

2016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）：

**财政支出绩效目标申报表**

（ 年度）

填报单位：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 项目属性 | | 新增项目□ 延续项目□ | | | |
| 主管部门 |  | 项目实施单位 | |  | | | |
| 项目起止时间 |  | 项目负责人 | |  | | 联系电话 |  |
| 项目资金（万元） | 资金总额 | | | | | | |
| 财政拨款 | | | | | | |
| 自有资金 | | | | | | |
| 经营性收入 | | | | | | |
| 其他收入 | | | | | | |
| 其他 | | | | | | |
| 单位职能阐述 |  | | | | | | |
| 项目概况 |  | | | | | | |
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | |  | | | | |
| 项目申报的可行性 | |  | | | | |
| 项目申报的必要性 | |  | | | | |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | | 开始时间 | | 完成时间 | | |
| 1、 | |  | |  | | |
| 2、 | |  | |  | | |
| …… | |  | |  | | |

### （四）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、非税收入：包括罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、行政事业性收费收入等。

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。

乌鲁木齐市水磨沟区总工会

2016年 2 月 22 日