

附件：

乌鲁木齐市水磨沟区总工会
2018 年部门预算公开

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 2018 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 2018 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 2018 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 2018 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 2018 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 2018 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 2018 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 2018 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 2018 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 2018 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 2018 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

水磨沟区总工会单位无下属预算单位，下设 1 个二级单位：乌鲁木齐市水磨沟区困难职工帮扶中心。

水磨沟区总工会单位行政编制数 3 人，实有人数 4 人，事业编制数 3 人，实有人数 3 人，其中：在职 7 人(行政事业)，增加或减少 0 人；退休 0 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2018 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）	347.1	201 一般公共服务支出	337.52
一般公共预算	347.1	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	9.58
		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	347.1	小 计	347.1
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	347.1	支 出 合 计	347.1

表二：

部门收入总体情况表

填报单位：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	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括库中付度结余）
类	款	项										
201	29	01	行政运行（群众团体事务）	63.3	63.3							
201	29	99	其他群众团体事务支出	231.03	231.03							
201	29	50	事业运行（群众团体事务）	43.19	43.19							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.58	9.58							
			合计	347.1	347.1							

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			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）	63.3	
201	29	99	其他群众团体事务支出	231.03	231.03
201	29	50	事业运行（群众团体事务）	43.19	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	9.58	
			合计	347.1	116.07
					231.03

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）	347.1	201 一般公共服务支出	337.52	337.52	
一般公共预算	347.1	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	9.58	9.58	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育			
		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			
		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	347.1	小 计	347.1	347.1	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	347.1	支 出 总 计	347.1	347.1	

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）	63.3	63.3	
201	29	99	其他群众团体事务支出	231.03		231.03
201	29	50	事业运行（群众团体事务）	43.19	43.19	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	9.58	9.58	
			合计	347.1	116.07	231.03

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	24.62	24.62	
301	02	津贴补贴	17.37	17.37	
301	03	奖金	2.05	2.05	
301	07	绩效工资	7.9	7.9	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9.58	9.58	
301	12	其他社会保障缴费	7.68	7.68	
301	13	住房公积金	8.33	8.33	
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	0.49		0.49
302	17	公务接待费	0.02		0.02
302	28	工会经费	0.32		0.32
302	29	福利费	1.37		1.37
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	1.76		1.76
303	07	邮电费	0.32		0.32
303	09	奖励金	29.75	29.75	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.03	0.03	
		合计	116.07	107.48	8.59

表七：

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	2018 年临时聘用人员经费	3.02	3.02	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	225.31	0	225.31	0							
201	29	99	其他群众团体事务支出	代理记账经费	1.5	0	1.5	0							
				合计	231.03	3.02	226.81	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 2018 年部门预算情况说明

2018 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 2018 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 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 347.1 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 2018 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 347.1 万元，其中：

一般公共预算 347.1 万元，占 100%，比上年增加 49.51 万元，主要原因是：人员工资、社保增加。

政府性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 2018 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 2018 年支出预算 347.1 万元，其中：

基本支出 116.07 万元，占 33.44%，比上年增加 10.08 万元，主要原因是人员工资、社保经费增加。

项目支出 231.03 万元，占 66.56%，比上年增加 39.43 万元，主要原因是项目增加。

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区总工会部门 2018 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 347.1 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 2018 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

水磨沟区总工会部门 2018 年一般公共预算拨款基本支出 116.07 万元，比上年执行数减少 16.94 万元，减少 13%。主要原因是：2017 年含清算补缴养老保险支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）337.52 万元，占 97.2%。

2. 社会保障和就业支出 9.58 万元，占 2.8%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务-财政事务-行政运行：2018 年预算数为 63.3 万元，比上年执行数增加 1.37 万元，增长 2.21%，主要原因是人员工资、社保经费增加。

2. 一般公共服务-财政事务-其他群众团体事务支出：2018 年预算数

为 231.03 万元，比上年执行数增加 37.65 万元，增长 19.46%，主要原因是人员工资、社保经费增加。

3. 一般公共服务-财政事务-事业运行：2018 年预算数为 43.19 万元，比上年执行数减少 0.05 万元，减少 0.12%，主要原因是：例行勤俭节约，减少支出。

4. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：2018 年预算数为 9.58 万元，比上年执行数减少 18.27 万元，减少 65.6%，主要原因是：2017 年含清算补缴机关事业单位基本养老保险支出。

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区总工会部门 2018 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 2018 年一般公共预算基本支出 116.07 万元，其中：

人员经费 107.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 8.59 万元，主要包括：办公费、邮电费、公务用车运行维护费、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、其他商品服务支出。

七、关于乌鲁木齐市水磨沟区总工会部门 2018 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：225.31 万元

项目承担单位：水磨沟区总工会

资金执行时间：2018 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

项目名称：代理记账经费

设立的政策依据：区总工会无会计，会计为代账公司人员。

预算安排规模：1.5 万元

项目承担单位：水磨沟区总工会

资金分配情况：给代账公司付 2018 年会计记账费用

资金执行时间：2018 年

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：2018 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

发放程序：按月发放

受益人群和社会效益：聘用司机和维稳工作开展。

项目名称：2018 年临时聘用人员经费

设立的政策依据：区人事局 2018 年人员聘用计划

预算安排规模：3.02 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：2018 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：1520 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：聘用人员和工会工作开展。

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区总工会部门 2018 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 2018 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。

2018 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；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，；公务接待费增加（减少）0 万元。

九、关于乌鲁木齐市水磨沟区总工会部门 2018 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 2018 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

2018 年，水磨沟区总工会单位本级 1 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 8.59 万元，比上年预算增加 1.82 万元，增加 26.88%。主要原因是：人员工资经费增加，增加了工会经费等。

（二）政府采购情况

2018 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。

2018 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 2017 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 7165 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）。

2018 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

2018 年度，本年度试行绩效管理的项目 4 个，涉及预算金额 231.03 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

(2018 年度)

填报单位：水磨沟区总工会

项目名称	工会经费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	水磨沟区总工会	项目实施单位	水磨沟区总工会		
项目起止时间	2018 年 1-12 月	项目负责人	江洁	联系电话	4684636
项目资金(万元)	资金总额:225.31 万元				
	财政拨款: 225.31 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	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。				
项目概况	为水区广大职工开展工会服务工作				
项目立项情况	项目立项的依据	根据工会活动设立依据			
	项目申报的可行性	全额拨款			
	项目申报的必要性	保障水区职工合法权益			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、工会活动	2018. 1. 1	2018. 12. 31		
	2、				

财政支出绩效目标申报表

(2018 年度)

填报单位：水磨沟区总工会

项目名称	代理记帐经费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	区财政局	项目实施单位	水磨沟区总工会		
项目起止时间	2018 年 1-12 月	项目负责人	江洁	联系电话	4684636
项目资金(万元)	资金总额:1.5 万元				
	财政拨款: 1.5 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	1、领导全区工会的工作。 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。 4、指导并组织全区各基层工会的各项活动。 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。				
项目概况	一次性向代理记账公司拨付 1.5 万				
项目立项情况	项目立项的依据	根据合同及标准拨付，专业机构记账			
	项目申报的可行性	专业机构记账人员			
	项目申报的必要性	保障会计核算的正确性			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、代理记帐经费	2018. 1. 1	2018. 12. 31		

财政支出绩效目标申报表

(2018 年度)

填报单位：水磨沟区总工会

项目名称	临时聘用司机、安保人员维稳补助经费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	区财政局	项目实施单位	水磨沟区总工会		
项目起止时间	2018 年 1-12 月	项目负责人	江洁	联系电话	4684636
项目资金(万元)	资金总额:1.2 万元				
	财政拨款: 1.2 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	1、领导全区工会的工作。 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。 4、指导并组织全区各基层工会的各项活动。 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。				
项目概况	按月向临时聘用司机发放维稳补助经费				
项目立项情况	项目立项的依据	根据区人事局审批人数及标准拨付			
	项目申报的可行性	财政拨款			
	项目申报的必要性	向临聘人员按月发放维稳补助			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、发放维稳补助	2018. 1. 1	2018. 12. 31		

财政支出绩效目标申报表

(2018 年度)

填报单位：水磨沟区总工会

项目名称	2018 年临时聘用人员经费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	区财政局	项目实施单位	水磨沟区总工会		
项目起止时间	2018 年 1-12 月	项目负责人	江洁	联系电话	4684636
项目资金(万元)	资金总额:3.02 万元				
	财政拨款: 3.02 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	1、领导全区工会的工作。 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。 4、指导并组织全区各基层工会的各项活动。 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。				
项目概况	用于发放单位临时聘用司机工资，每月按劳务派遣公司开具发票金额支付				
项目立项情况	项目立项的依据	根据区人事局审批人数及标准拨付			
	项目申报的可行性	财政拨款			
	项目申报的必要性	按月向临聘人员发放工资			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、2018 年临时聘用人员经费	2018.1.1	2018.12.31		

（五）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

2018 年 2 月 6 日