

新疆维吾尔自治区喀什地区总工会喀什地区办事处
2021年预算公开

目录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区总工会喀什地区办事处概况

- 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总工会喀什地区办事处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总工会喀什地区办事处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总工会喀什地区办事处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总工会喀什地区办事处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总工会喀什地区办事处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总工会喀什地区办事处
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总工会喀什地区办事处
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总工会喀什地区办事处
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总工会喀什地区办事处
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总工会喀什地区办事处 概况

一、主要职能

1、根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕地委的工作部署要求，研究制定工作计划，组织、指导、开展本地区的工会工作。

2、依照法律和《中国工会章程》，组织和指导各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职能。

3、对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向地委、行署反映职工的思想、愿望和要求，并提出意见和建议。

4、指导基层工会自身建设和改革，组织各级工会开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。

5、会同各县、市党委和地区有关部门党组织，协商推荐县一级基层工会的主要领导人选，负责工会系统干部的培训作。

6、协助行署做好地区劳动模范推荐和评选工作，负责劳动模范的管理工作。

7、负责工会经费的管理、审查、审计和工会资产的管理工作。

8、承办自治区总工会和地委、行署交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区总工会喀什地区办事处无下属预算单位，下设4个科室，分别是：办公室、组宣科、经保科、

地区教育工会。

新疆维吾尔自治区喀什地区总工会喀什地区办事处编制数8人，实有人数19人，其中：在职0人，增加0人；退休18人，增加1人；离休1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总工会喀什地区办事处

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)	144.12	201一般公共服务支出	75
一般公共预算	144.12	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	69.12
		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	
		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	144.12	支出总计	144.12

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总工会喀什地区办事处

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)	144.12	201一般公共服务支出	75	75		
一般公共预算	144.12	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	69.12	69.12		
		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				
		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	144.12	支 出 总 计	144.12	144.12		

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总工会喀什地区办事处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总工会喀什地区办事处2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算144.12万元。

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等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区总工会喀什地区办事处2021年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区总工会喀什地区办事处收入预算144.12万元，其中：

一般公共预算144.12万元，占100%，比上年预算增加76.78万元，主要原因是本年有项目支出安排，预算资金增加。

政府性基金0万元，占0%，比上年预算增加0万元，主要原因是本年无政府性基金预算安排。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区总工会喀什地区办事处2021年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区总工会喀什地区办事处2021年支出预算144.12万元，其中：

基本支出69.12万元，占47.96%，比上年预算增加1.78万元，主要原因是上年新增退休一人，离退休人员财政负担补助预算支出增加。

项目支出75万元，占52.04%，比上年预算增加75万元，主要原因是上年无项目支出，本年有项目支出，预算支出增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区总工会喀什地区办事处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144.12万元。

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144.12万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出75万元，主要用于2019年地区劳动模范和先进工作者一次性奖励。

社会保障和就业支出69.12万元，主要用于离退休人员财政负担补助、遗属生活费、工作人员补助经费支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区总工会喀什地区办事处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总工会喀什地区办事处2021年一般公共预算拨款合计144.12万元，其中：基本支出69.12万元，比上年预算增加1.78万元，增长2.64%。主要原因是：上年新增退休一人，离退休人员财政负担补助预算支出增加。项目支出75万元，比上年预算增加75.00万元，增长100%。主要原因是：上年无项目支出，本年有项目支出，预算支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共预算服务支出(类)75.00万元，占52.04%。2. 社会保障和就业支出(类)69.12万元，占47.96%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共预算服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)：2021年预算数为75万元，比上年预算增加75.00万元，增长100%，主要原因是：今年新增项目预算支出。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出

(款)其他行政事业单位养老支出(项): 2021年预算数为69.12万元, 比上年预算增加1.78万元, 增长2.64%, 主要原因是: 人员增加, 社会保障和就业支出增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区总工会喀什地区办事处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总工会喀什地区办事处2021年一般公共预算基本支出69.12万元, 其中:

人员经费67.91万元, 主要包括: 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费1.21万元, 主要包括: 其他商品和服务支出等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区总工会喀什地区办事处2021年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称: 2019年地区劳动模范和先进工作者一次性奖励。

设立的政策依据: 喀什地区“关于推荐2020年全国劳动模范和先进工作者、自治区劳动模范和先进工作者”的通知和中共喀什地委、喀什行政公署“关于表彰2019年喀什地区劳动模范和先进工作者”的决定。

预算安排规模: 74.4万元。

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区总工会喀什地区办事处。

资金分配情况: 2019年喀什地区总共给予奖励人数124人, 总奖励金额744000元。其中劳动模范62人, 每人发放6000元奖励金, 总奖励金372000元。喀什地区先进工作者62人, 每人发放6000元奖励金, 总奖励金372000元。

资金执行时间：2021年1月-12月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区总工会喀什地区办事处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总工会喀什地区办事处2021年一般公共预算“三公”经费数为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。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年增加0万元，其中：因公出国(境)费增加0万元，主要原因是本年无公务出国人员预算安排；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，主要原因是无公务用车运行费预算安排；公务接待费增加0万元，主要原因是厉行节约，无公务接待预算安排。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区总工会喀什地区办事处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总工会喀什地区办事处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总工会喀什地区办事处本级及下属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1.21万元，比上年预算增加0.03万元，增长2.54%。主要原因是有新增退休人员，财政负担离退休人员特需费及生活经费预算支出增加。

(二) 政府采购情况

2021年，新疆维吾尔自治区喀什地区总工会喀什地区办事处政府采购预算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总工会喀什地区办事处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)。

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总工会喀什地区办事处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总工会喀什地区办事处
2021年04月15日