

克孜勒苏柯尔克孜自治州总工会 2017 年部
门预算公开



目 录

第一部分 克州总工会单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2017 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 2017 年部门预算情况说明

一、关于克州总工会 2017 年收支预算情况的总体说明

二、关于克州总工会 2017 年收入预算情况说明

三、关于克州总工会 2017 年支出预算情况说明

四、关于克州总工会 2017 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州总工会 2017 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州总工会 2017 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州总工会 2017 年项目支出情况说明

八、关于克州总工会 2017 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州总工会 2017 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 克州总工会单位概况

一、主要职能

克州总工会职责：

一是根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工会方针，以及自治州党委和工作部署和要求，围绕党和国家的工作大局，按照自治州党委和自治区总工会的要求，贯彻执行自治州工会代表大会确定的方针、任务和工作重点的决议。二是依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全州各级工会组织坚定不移地贯彻落实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。三是加强对涉及职工合法权益问题进行调查研究，向自治州党委、自治州人民政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议：参与涉及职工切身利益的政策、法规、措施和制度的拟定：对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见：参与职工重大伤亡事故的调查处理：指导基层不断提高职工的思想道德和科学文化技术素质。四是负责工会理论政策研究，为各级工会提供理论政策服务：研究拟定工会组织制度和管理制度：指导自治州各级工会自身改革和建设：指导自治州各级工会组织开展以职工代表大会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。五是协助县（市）党委管理县（市）的工会领导干部：协助自治州有关局、委、公司党委（党组）管理自治州（局、委、公司）工会领导干部：监督、检查自治州总工会机关和工会系统党员干部党风

廉政建设情况：研究制定全州工会干部的管理制度和培训规划；负责工会干部的教育培训工作。六是协助自治州人民政府做好劳动模范、全国“五一”劳动奖章、奖状和“开发建设新疆”奖章、奖状获得者的评选推荐和管理工作。七是负责全州工会经费收、管、用工作和工会资产的管理、审查、审计工作；贯彻全国总工会关于兴办职工劳动福利事业的有关政策和规定，负责对全州职业劳动福利事业的指导、协调工作。八是承担自治州党委、自治州人民政府和自治区总工会的其他事项。九是自治州总工会委员会，负责对自治州教育行业工会工作的指导。十是负责困难救助。对生活确有困难的困难职工积极的开展力所能及的救助帮助，提供有关扶贫帮困方面的政策、文件咨询，联合相关部门开展对特困劳模在子女入学费用、就医、取暖和州党委、政府批转的特困职工来信来访的调查处理工作。十一是负责就业帮助。为下岗、失业人员免费办理求职登记，提供信息咨询，利用再就业培训基地对下岗职工进行技能培训开展择业指导。

二、机构设置及人员情况

克州总工会无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：办公室和财务科。

克州总工会编制数 5 名，实有人数 7 人，其中：在职 7 人，增加或减少 0 人；退休 9 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2017 年部门预算公开表详见附件

具体情况详见附件

第三部分 2017 年部门预算情况说明

2017 年部门预算情况说明

一、关于克州总工会 2017 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，2017 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 111.21 万元。

收入预算包括：一般公共预算收入 111.21 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 111.21 万元。

二、关于克州总工会 2017 年收入预算情况说明

2017 年部门收入预算 111.21 元，其中：一般公共预算 111.21 万元，占 100%，比上年增加 12.44 万元，主要原因增加人员工资。

政府性基金预算 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是没有政府性基金预算

三、关于克州总工会 2017 年支出预算情况说明

克州总工会 2017 年支出预算 111.21 万元，其中：基本支出 111.21 万元，占 100%，比上年增加 12.44 万元，主要原因是增加人员工资。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是没有项目资金预算。

四、关于克州总工会 2017 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017 年财政拨款收支总预算 111.21 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。

支出预算包括：一般公共服务支出 111.21 万元，主要用于人员工资和日常开支。

五、关于克州总工会 2017 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

克州总工会 2017 年一般公共预算拨款基本支出 111.21 万元，比上年执行预算数增加 12.44 万元，增加 11.18%。主要原因是：增加人员工资。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）111.21 万元，占 100 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务（201 类）财政事务（29 款）行政运行（01 项）：2017 年预算数为 111.21 万元，比上年执行数增加 12.44 万元，增加 11.18%。主要原因是：增加人员工资。

六、关于克州总工会 2017 年一般公共预算基本支出情况说明

克州总工会 2017 年一般公共预算基本支出 111.21 万元，其中：

人员经费 110.07 万元，主要包括：基本工资 29.84 万元、津贴补贴 35.96 万元、奖金 2.49 万元、社会保障缴费

9.69 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 11.77 万元、住房公积金 6.99 万元、退休费 9.76 万元、生活补助 0.44 万元、奖励金 0.33 万元、取暖费 2.80 万元。

公用经费 1.14 万元，主要包括：工会经费 0.41、福利费 0.73

七、关于克州总工会 2017 年项目支出情况说明

克州总工会 2017 年没有安排项目支出，项目支出情况表为空表。

八、关于克州总工会 2017 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2017 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。

2017 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0 万元，其中：因公出国（境）费减少 0 万元，主要原因是与上年持平；公务用车购置费为 0，未安排预算。或公务用车购置费减少 0 万元，主要原因是克州总工会无“三公经费”；公务用车运行费减少 0 万元，主要原因是与上年持平。

九、关于克州总工会 2017 年政府性基金预算拨款情况说明

克州总工会 2017 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

2017 年本级及下属 0 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 1.14 万元，比上年预算增加 0.96 万元，增长 84.21 %。主要原因是工会经费和福利费增加。

（二）政府采购情况

2017 年，克州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。

2017 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 2016 年底，克州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 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）。

2017 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

2017 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 元。



财政支出绩效目标申报表

(2017 年度)

填报单位: 克州总工会

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、			
				

(五) 其他需说明的事项

克州总工会有一套独立的预算报表，三公经费、政府采购、国有资产占有均属于工会资产，不在部门预算中体现。

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，是自治区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：指自治区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。

附件：克州总工会--2017年部门预算公开表.xlsx



2017年克孜勒苏自治州本级部门预算报表



报送日期:

单位负责人:

财务负责人:

经办人:

联系电话:

财政拨收款收支预算总体情况表

财政拨收款收入		2017年预算		财政拨款支出		单位：万元
项	目	111.21	2101	功能分类	一般公共预算	
一、财政拨款（补助）		111.21	2101	一般公共服务	111.21	
一般预算拨款		111.21	2102	外交	0.00	
基金预算拨款		0.00	203	国防	0.00	
上级补助收入		0.00	204	公共安全	0.00	
事业单位经营收入		0.00	205	教育	0.00	
其他收入		0.00	206	科学技术	0.00	
预算外收入		0.00	207	文化体育和传媒	0.00	
			208	社会保障与就业	0.00	
			210	医疗卫生	0.00	
			211	节能环保	0.00	
			212	城乡社区事务	0.00	
			213	农林水事务	0.00	
			214	交通运输	0.00	
			215	资源勘探电力信息等事务	0.00	
			216	商业服务业等事务	0.00	
			217	金融监管等事务支出	0.00	
			218	地政灾后恢复重建支出	0.00	
			219	援助其他地区支出	0.00	
			220	国土资源气象等事务	0.00	
			221	住房保障支出	0.00	
			222	粮油物资储备管理事务	0.00	
			227	预备费	0.00	
			228	国债还本付息支出	0.00	
			229	其他支出	0.00	
			231	债务还本支出	0.00	
			232	债务付息支出	0.00	
			233	债务发行费用支出	0.00	
本年收入小计		111.21		本年支出小计	111.21	
单位上年结余（不含国库集中支付）		0.00	230	转移性支出	0.00	
收入总计		111.21		支出总计	111.21	



预算02表

部门收入总体情况表

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般预算拨款	基金预算拨款	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	预算外收入	单位上年结余	
类	款	项									不含国库集中支付额度	含国库集中支付额度
			合计	1	2	3	4	5	6	7	8	
			行政运行（群众团体事务）	111.21	111.21		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	29	01		111.21	111.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



预算03表

部门支出总体情况表

功能分类科目编码			项目	支出预算		
				合 计	基本支出	项目支出
类	款	项	功能分类科目名称	1	2	3
201	29	01	合计 行政运行（群众团体事务）	111.21 111.21	111.21 111.21	0.00 0.00

单位：万元

预算04表

财政拨款收支预算总体情况表

财政拨款收入		财政拨款支出		单位：万元	
项	目	合计	功能分类	合计	一般公共预算
一、财政拨款（补助）		111.21	一般公共服务	111.21	111.21
一般财政拨款		111.21	202 外交	0.00	0.00
基金财政拨款		0.00	203 国防	0.00	0.00
		0.00	204 公共安全	0.00	0.00
			205 教育	0.00	0.00
			206 科学技术	0.00	0.00
			207 文化体育和传媒	0.00	0.00
			208 社会保障与就业	0.00	0.00
			210 医疗卫生	0.00	0.00
			211 节能环保	0.00	0.00
			212 城乡社区事务	0.00	0.00
			213 农林水事务	0.00	0.00
			214 交通运输	0.00	0.00
			215 资源勘探电力信息等事务	0.00	0.00
			216 商业服务业等事务	0.00	0.00
			217 金融监管等事务支出	0.00	0.00
			218 地质矿产与气象等事务	0.00	0.00
			219 援助其他地区支出	0.00	0.00
			220 国土资源事务	0.00	0.00
			221 住房保障支出	0.00	0.00
			222 粮油物资储备管理事务	0.00	0.00
			227 预备费	0.00	0.00
			228 国债还本付息支出	0.00	0.00
			229 其他支出	0.00	0.00
			231 债务本金支出	0.00	0.00
			232 债务付息支出	0.00	0.00
			233 债务发行费用支出	0.00	0.00
本年收入小计		111.21	本年支出小计	111.21	111.21
单位上年结余（不含国债集中支付额度结转）		0.00	230 转移性支出	0.00	0.00
收入总计		111.21	支出总计	111.21	111.21



预算05表

一般公共预算支出情况表

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					
**	**	**	**	1	2	3	
201	29	01	合计	111.21	111.21	0.00	
			行政运行（群众团体事务）	111.21	111.21	0.00	



预算06表

一般公共预算基本支出情况表

经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	一般公共预算支出	
类	款			人员经费	公用经费
合计		合计	1	3	
301	30104	社会保障缴费	111.21	110.07	1.14
303	30311	住房公积金	9.69	9.69	0.00
302	30228	工会经费	6.99	6.99	0.00
303	30314	福利费	2.80	2.80	0.00
301	30101	基本工资	29.84	29.84	0.00
301	30108	机关事业单位基本养老保险	11.77	11.77	0.00
303	30309	奖金	0.33	0.33	0.00
303	30305	生活补助	0.44	0.44	0.00
301	30103	奖金	2.49	2.49	0.00
302	30229	福利费	0.73	0.00	0.73
301	30102	津贴补贴	35.96	35.96	0.00
303	30302	退休费	9.76	9.76	0.00

项目支出情况表

科目编码		项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭等的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保险基金补助	其他支出	
类	款												
01	01		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11



一般公共预算“三公”经费

					预算08表
一般公共预算“三公”经费支出情况表					
					单位：万元
合计	因公出国(境) 费用	小计	公务用车购置及运行费		公务接待费
			公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6



预算09表

政府性基金预算支出情况表

单位:万元

项目				政府性基金预算支出			单位：万元
能分科目编		功能分类科目名称		小计	基本支出	项目支出	
类	款	项					
类	款	项	名称	1	2	3	

