附件2：

昌吉州总工会2021年部门预算公开

目 录

**第一部分 昌吉州总工会概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2021年部门（单位）预算公开表**

一、昌吉州总工会收支总体情况表

二、昌吉州总工会收入总体情况表

三、昌吉州总工会支出总体情况表

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（单位）预算情况说明**

一、关于昌吉州总工会2021年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉州总工会2021年收入预算情况说明

三、关于昌吉州总工会2021年支出预算情况说明

四、关于昌吉州总工会2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉州总工会2021年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉州总工会2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉州总工会2021年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于昌吉州总工会2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于昌吉州总工会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 昌吉州总工会单位概况

　 一、主要职能

工会主要承担着参与、维护、建设、教育四大职能，即：工会组织应该代表和组织职工参与本单位的民主决策，民主管理和民主监督; 工会组织必须代表和维护职工合法权益;工会组织应该动员和组织职工参加改革和建设，努力完成各项工作任务；工会组织应该教育职工不断提高思想道德和职业道德、技术业务和科学文化素质，建设“四有”职工队伍。其中维护职工合法权益是工会的基本职责。

　 二、机构设置及人员情况

 昌吉州总工会无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：办公室、组宣部、帮扶办、经审科。

昌吉州总工会编制数17个，实有人数39人，其中：在职17人，增加1人； 退休22人，增加或减少0人。

第二部分 2021年部门（单位）预算公开表

**表一：**

**部门（单位）收支总体情况表**

编制部门（单位）： 昌吉州总工会 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） | 403.34　 | 201 一般公共服务支出 | 338.02　 |
|  一般公共预算 | 403.34　 | 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 | 　 |
| 教育收费（财政专户） | 　 | 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 | 24.41　 |
| 　 | 　 | 209 社会保险基金支出 | 　 |
|  |  | 210卫生健康支出 | 40.91 |
| 　 | 　 | 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 | 403.34 | 支 出 总 计 | 403.34 |

**表二：**

**部门（单位）收入总体情况表**

编制部门（单位）：昌吉州总工会 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** | **国有资本经营预算** | **财政专户（教育收费）** | **事业收入** | **事业单位经营收入** | **单位其他资金收入** |
| **类** | **款** | **项** |
| 201 | 29 | 01 | 行政运行 | 169.98 | 169.98 |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 29 | 50 | 事业运行 | 68.04 | 68.04 |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 29 | 02 | 一般行政管理事务 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.41 | 24.41 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 30.69 | 30.69 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 9.98 | 9.98 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.24 | 0.24 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** | 403.34 | 403.34 |  |  |  |  |  |  |

**表三：**

**部门（单位）支出总体情况表**

编制部门（单位）：昌吉州总工会 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 | 169.98 | 169.98 |  |
| 201 | 29 | 50 | 事业运行 | 68.04 | 68.04 |  |
| 201 | 29 | 02 | 一般行政管理事务 | 100 |  | 100 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.41 | 24.41 |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 30.69 | 30.69 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 9.98 | 9.98 |  |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.24 | 0.24 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** | 403.34 | 303.34 | 100 |

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门（单位）：昌吉州总工会 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** | **国有资本经营预算** |
| 财政拨款（补助） | 403.34　 | 201 一般公共服务支出 | 338.02　 | 338.02　 |  | 　 |
|  一般公共预算 | 403.34　 | 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 | 24.41　 | 24.41　 |  | 　 |
|   |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 210卫生健康支出 | 40.91　 | 40.91　 |  | 　 |
| 　 | 　 | 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 | 403.34 | 支 出 总 计 | 403.34 | 403.34　 |  |  |  |

**表五：**

|  |
| --- |
| **一般公共预算支出情况表** |
| 编制部门（单位）：昌吉州总工会 |  |   | 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** | **合 计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 201 | 29 | 01 | 行政运行 | 169.98 | 169.98 |  |
| 201 | 29 | 50 | 事业运行 | 68.04 | 68.04 |  |
| 201 | 29 | 02 | 一般行政管理事务 | 100 |  | 100 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.41 | 24.41 |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 30.69 | 30.69 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 9.98 | 9.98 |  |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.24 | 0.24 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** | 403.34 | 303.34 | 100 |

**表六：**

|  |
| --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** |
| 编制部门（单位）：昌吉州总工会 |  |   |  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** | **合 计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **类** | **款** |
| 301 | 01 | 基本工资 | 96.94 | 96.94 |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 32.76 | 32.76 |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 6.8 | 6.8 |  |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | 21.42 | 21.42 |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 18.31 | 18.31 |  |
| 301 | 07 | 基础性绩效工资 | 11.29 | 11.29 |  |
| 301 | 07 | 奖励性绩效工资 | 6.49 | 6.49 |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.41 | 24.41 |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 30.69 | 30.69 |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 9.98 | 9.98 |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.24 | 0.24 |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 7.1 | 7.1 |  |
| 302 | 01 | 办公费 | 2 |  | 2 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 1 |  | 1 |
| 302 | 05 | 水费 | 1 |  | 1 |
| 302 | 06 | 电费 | 2 |  | 2 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 3.36 |  | 3.36 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 4.73 |  | 4.73 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 3.26 |  | 3.26 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.3 |  | 0.3 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 1.94 |  | 1.94 |
| 302 | 29 | 福利费 | 4.46 |  | 4.46 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 2.85 |  | 2.85 |
| 302 | 99 | 商品和服务支出 | 5.68 |  | 5.68 |
| 303 | 09 | 奖励金 | 2.13 | 2.13 |  |
| 303 | 14 | 对个人和家庭的补助支出 | 2.2 | 2.2 |  |
|  |  | **合 计** | 303.34 | 270.76 | 32.58 |

**表七：**

|  |
| --- |
| **一般公共预算项目支出情况表** |
| 编制部门（单位）：昌吉州总工会 |  |   | 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 | 02 | 一般行政管理事务 | 劳模慰问奖励金 | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **合 计** | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制部门（单位）： 昌吉州总工会 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** |
| **合计** | **合 计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
| 3.15 | 0 | 2.85 |  | 2.85 | 0.3 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制部门（单位）：昌吉州总工会 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** | **合 计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** |  |  |  |

**备注：我单位无政府性基金预算，此表为空表。**

第三部分 2021年昌吉州总工会预算情况说明

一、关于昌吉州总工会2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉州总工会2021年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算403.34万元。

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

二、关于昌吉州总工会2021年收入预算情况说明

昌吉州总工会收入预算403.34万元，其中：

一般公共预算403.34万元，占100%，比上年增加54.52万元，主要原因是项目资金增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于昌吉州总工会2021年支出预算情况说明

昌吉州总工会2021年支出预算403.34万元，其中：

基本支出303.34万元，占75.2%，比上年增加14.52万元，主要原因是人员经费增加。

项目支出100万元，占24.8%，比上年增加40万元，主要原因是增加五一劳模评选奖励金。

四、关于昌吉州总工会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403.34万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算和国有资本经营预算拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款403.34万元。

一般公共预算支出包括：

1、一般公共服务支出338.02万元，主要用于人员工资、津贴及公用经费。

2、社会保障和就业支出24.41元，主要用于人员机关养老缴费支出。

3、卫生健康支出40.91万元，主要用于人员医疗保险缴费支出。

五、关于昌吉州总工会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**

昌吉州总工会2021年一般公共预算拨款合计403.34万元，其中：基本支出303.34万元，比上年预算增加14.52万元，增长5%。主要原因是：人员经费增加。项目支出100万元，比上年预算增加40万元，增长67%。主要原因是：增加五一劳模评选奖励金。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.一般公共服务支出338.02万元，占83.81%; 社会保障和就业支出24.41万元，占6.05%；卫生健康支出40.91万元，占10.14%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:2021年预算数为169.98万元，比上年预算数减少52.31万元，下降23.53%，主要原因是：2021年预算功能分类科目单列。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：2021年预算数为68.04万元，比上年预算数增加1.51万元，增长2.26%，主要原因是：人员经费增加。

3、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：2021年预算数为100万元，比上年预算数增加40万元，增长66.67%，主要原因是：增加五一劳模评选奖励金。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数为24.41万元，比上年预算数增加24.41万元，增长100%，主要原因是：2021年预算功能分类科目单列。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2021年预算数为30.69万元，比上年预算数增加30.69万元，增长100%，主要原因是：2021年预算功能分类科目单列。

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）：2021年预算数为9.98万元，比上年预算数增加9.98万元，增长100%，主要原因是：2021年预算功能分类科目单列。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2021年预算数为0.24万元，比上年预算数增加0.24万元，增长100%，主要原因是：2021年预算功能分类科目单列。

六、关于昌吉州总工会2021年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉州总工会2021年一般公共预算基本支出303.34万元， 其中：

人员经费270.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费32.58万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、关于昌吉州总工会2021年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：劳模慰问奖励金

设立的政策依据：2013年州财政局报州党委《关于对州总工会要求解决自治州劳动模范和先进工作者每年春节慰问金和困难补助费的意见》

预算安排规模：100万元

项目承担单位：昌吉州总工会

资金分配情况：2021年全州现有自治州劳动模范（先进工作者）、开发建设新疆奖章获得者共计601人，人均发放1664元，慰问及奖励金总额100万元，不足部分由工会经费补充。

资金执行时间：2021年11月-12月31日

资金来源：财政拨款

补贴人数：601人

补贴标准：1664元/人

补贴范围：州级劳模和先进工作者

补贴方式：银行打卡发放

发放程序：由业务科室提出发放方案，经昌吉州总工会党组会议通过后，再由财务制表交银行打卡统一发放。

受益人群和社会效益：每年春节前将劳模慰问金及时发放到每个劳模手中，把党和政府对他们的关怀和关心及时送到劳模心中，充分调动劳模和先进工作者的积极性和创造性；发挥劳动模范和先进工作者的模范带头作用；在全社会营造崇尚劳模、争当劳模的良好氛围。

八、关于昌吉州总工会2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

昌吉州总工会2021年一般公共预算“三公”经费数为3.15万元，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2.85万元，公务接待费0.3万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年减少0.15万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是，单位无因公出国境人员，未安排预算；公务用车购置费为0万元，未安排预算。公务用车运行费减少0.15万元，主要原因是加强车辆管理，压减车辆运行支出；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是2021年继续控制公务接待只减不增。

九、关于昌吉州总工会2021年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉州总工会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，昌吉州总工会的机关运行经费财政拨款预算32.58万元，比上年预算增加0.26万元，增长0.8%。主要原因是人员增加，公用经费相应增加。

**（二）政府采购情况**

2021年，昌吉州总工会政府采购预算28.97万元，其中：政府采购货物预算18.97万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算10万元。

2021年度本部门（单位）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，昌吉州总工会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年昌吉州总工会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 1个，涉及预算金额100万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

|  |
| --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
| （2021年） |
| **预算单位** | 昌吉州总工会 | **项目名称** | 劳模慰问奖励金 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 100 | 其中：财政拨款 | 100 | 其他资金 |  |
| **项目总体目标** | 昌吉州总工会工会主要承担着参与、维护、建设、教育四大职能，其中维护职工合法权益是基本职能，2021年全州现有自治州劳动模范（先进工作者）、开发建设新疆奖章获得者共计601人，人均发放慰问金1000元，慰问金总额60.1万元,2021年“五一”表彰奖励当年评选先进工作者和劳动模范133人，人均奖励3000元，合计39.9万元。总计慰问奖励100万元。 |
| **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 | 补助人数(人) | 601人 |
| 发放补助次数（次） | 2次 |
| 质量指标 | 补助覆盖率（%） | 100% |
|  |  |
| 时效指标 | 补助金发放及时率（%） | ≥100% |
|  |  |
| 成本指标 | 人均补助标准（元/人） | 1664元/人 |
| 补助资金数（万元） |  ≤100万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |
|  |  |
| 社会效益指标 | 补助劳模生活改善情况 | 改善 |
| 长期营造争当劳模、尊重劳模的良好氛围 | 长期影响 |
| 生态效益指标 |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |
|  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益劳模满意度（%） | ≥95% |
|  |  |

**（五）其他需说明的事项**

无其他需要说明的事项。

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、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，是州本级部门（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：指州本级部门（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。

 昌吉州总工会 2021年2月2日