

# 阜康市总工会 2018 年部门预算及“三公” 经费预算信息公开报告

根据自治州财政局《关于做好 2018 年部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》（昌州财预〔2018〕20 号）有关规定，现将阜康市总工会 2018 年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

#### （一）主要职能：

《中华人民共和国工会法》明确规定：维护职工合法权益是工会的基本职责。中国工会在维护工会的合法权益和民主权利的同时，还积极动员和组织职工参加建设和改革，完成经济和社会发展任务；代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理；教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。综合概括为：维护职责、建设职能、参与职能、教育职能。

#### 1、维护职责

在实现维护职工合法权益职责方面，工会以高度的政治责任感，以《中华人民共和国劳动法》和相关政策法规为依据，监督、规范和保障职工的各项劳动标准，采取建立平等协商、签订集体合同制度等形式形成稳定协调的劳动关系；同时，工会向困难职工伸出援助之手，释疑解难、帮困扶贫，

提供法律支持和经济救助，维护职工的工作、生活、劳动安全和受教育权利；工会还配合政府和有关部门切实做好国有企业下岗职工生活保障和再就业工作，认真贯彻落实中央、省、市关于国有企业下岗职工基本生活保障和再就业工作的精神，坚持开展“送温暖工程”。

## 2、建设职能

工会的建设职能，是动员和组织广大职工群众积极参加改革和建设，努力完成经济和社会发展任务。这是社会主义条件下，我国工会具有的一项社会职能。

在实现建设职能方面，工会积极配合各级党政，开展各种形式的活动，引导职工主动为祖国建设、社会繁荣，为企业改革和促进企业发展献计出力。工会还围绕地方和企业各个时期的经济发展目标和企业经营活动的重点和难点，积极组织职工开展以技术创新为主要内容的劳动竞赛和合理化建议、技术革新和发明创造活动，推进企业技术进步、扭亏增盈和提高经济效益。

## 3、参与职能

工会的参与职能，是工会代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理。这是由于广大职工在国家政治、经济、文化和社会生活中处于主要地位，并在企业、事业、机关中享有民主权利，工会作为广大会员和职工利益的代表而确定的一项社会职能。

中央[1989]12号文件明确指出，工会应当成为广大职工群众有组织、有纪律、有领导地参政议政的民主渠道。各级

政府应当逐步建立和完善工会对政府工作民主参与的制度。目前，政府及有关部门在研究制定经济和社会发展规划，制定教育、劳动、工资、社会保障、物价、住房以及其他职工切身利益的重大决策、措施时，有同级工会参加，充分听取工会的意见；各级政府在设立工资、物价等有关职工切身利益的专门机构时，能吸收工会的代表作为正式成员参加工作；某些涉及职工群众切身利益的重大问题，各级政府或政府有关部门能与同级工会分别或共同联署发布文件；各级政府均指定一位负责人加强同工会的联系，帮助工会解决一些具体问题。这些做法措施为工会代表职工参政议政，发挥民主渠道作用，创造了有利条件。

在基层，工会依法通过职工代表大会和其它形式，组织职工参加本单位的民主管理和民主监督，保障职工依法行使民主权利。工会与企业行政方面建立劳资协商或集体谈判制度，对关系职工切身利益的劳动用工、工资福利、劳动保险、劳动保护等问题，由工会代表职工与行政方面进行协商或谈判，取得一致意见后，用劳动合同、集体合同或谈判协议的形式确定下来，以保护劳动者的合法权益。

#### 4、教育职能

工会的教育职能，是教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。这是由工人阶级历史使命与工人阶级成员自身素质的需要确定的。

工会履行教育职能，主要是根据广大职工群众的觉悟水

平和不同的兴趣、爱好和要求，通过开展多种多样的群众性活动，吸引职工广泛参加，寓提高职工思想政治觉悟于形式多样、生动活泼的各种活动之中。同时，帮助职工通过各种途径学习科学、文化、技术知识，掌握从事岗位工作的本领。工会在这些群众性的教育活动中，坚持以正面教育为主，以基层活动为主。工会通过吸引职工参加各种实践活动，使广大职工不断增强认识世界和改造世界的能力，逐步锻炼成为有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义劳动者。

## **二、机构设置及人员情况**

### **（二）内设机构：**

分为综合办、组宣办、帮扶办

### **（三）人员编制：**

共有编制数 7 名，其中：行政编制 5 名，事业编制 1 名，机关工勤编 1 名。

实有人数 7 人，其中：行政 4 人，其中：正科领导 3 人，副科领导 1 人，事业实有 3 人

退休人员 3 人（行政 3 人）

## **第二部分 2018 年部门预算情况说明**

### **一、关于阜康市总工会 2018 年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，阜康市总工会 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 93 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、医疗卫生与计划生育支出等。

## **二、关于阜康市总工会 2018 年收入预算情况说明**

阜康市总收入预算 93 万元，其中：

一般公共预算 93 万元，占 100%，比上年预算数增加 3 万元，主要原因是人员经费增加，2017 年在职人员因工资调整使得工资，社保，医疗卫生经费都有所上调。

一般公共服务收入 73 万元，比上年增加 1.5 万元，社会保障和就业收入 11 万元，比上年增加 0.5 万元，医疗卫生与计划生育 9 万元，比上年增加 1 万元。以上费用增加原因是由于 2017 年在职人员因工资调整使得工资，社保，医疗卫生经费都有所上调。

## **三、关于阜康市总工会 2018 年支出预算情况说明**

阜康市总工会 2018 年支出预算 93 元，其中：

基本支出 93 万元，占 100%，比上年预算数增加 3 万元，主要原因是人员经费增加，2017 年在职人员因工资调整使得工资，社保，医疗卫生都有所上调。

项目支出 0 万元，占 %，比上年预算数增加（减少）0 万元。

## **四、关于阜康市总工会 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2018 年财政拨款收支总预算 93 万元。全部为一般公共预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出 73 万元，主要用于

在职人员的基本工资，津贴补贴，奖金，住房公积金，其他社会保障缴费。会保障和就业支出 11 万元，主要用于在职人员的养老保险。医疗卫生与计划生育支出 9 万元，主要用于在职人员的基本医疗保险，公务员医疗补助。

## **五、关于阜康市总工会 2018 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**

阜康市总工会 2018 年一般公共预算拨款基本支出 93 万元，比上年执行数增加 3 万元，增长 3 %。主要原因是：2017 年在职人员因工资调整使得工资，社保，医疗卫生经费都有所上调。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 一般公共服务（类）73 万元，占一般预算支出的 78.5 %。

2. 社会保障和就业类 11 万元，占一般预算支出的 11.8 %。

3. 医疗卫生与计划生育 9 万元，占一般预算支出的 9.7 %。

### **（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)财政事务(款)行政运行(项):2018 年预算数为 73 万元，比上年执行数增加 1.5 万元，增长 2%，主要原因是：2017 年在职人员因工资上调

2. 社会保障和就业类财政事务（类）财政事务（款）机关事业单位基本养老保险（项）：2018 年预算数为 10.4 万

元，比上年执行数增加 0.5 万，增长 5%；主要原因是：2017 年在职人员因工资上调

社会保障和就业类财政事务（类）财政事务（款）归口管理的行政单位离退休（项）：2018 年预算数为 0.5 万元，比上年执行数增加 0.1 万，增长 25%；主要原因是：2017 年 3 月新增 1 名离退休人员。

3. 医疗卫生与计划生育（类）财政事务（款）行政单位医疗（项）：2018 年预算数为 4.6 万元，比上年执行数减少 0.4 万，降低 7.3%；主要原因是：2017 年 3 月新增 1 名离退休人员。

医疗卫生与计划生育（类）财政事务（款）事业单位医疗（项）：2018 年预算数为 1.6 万元，比上年执行数增加 1 万，增长 200%；主要原因是：2017 年月新增 1 名事业编制人员，同时在职人员因工资上调。

医疗卫生与计划生育（类）财政事务（款）公务员医疗补助（项）：2018 年预算数为 2.7 万元，比上年执行数增加 0.3 万，增长 1%；主要原因是：2017 年在职人员因工资上调。

## **六、关于阜康市总工会 2018 年一般公共预算基本支出情况说明**

阜康市总工会 2018 年一般公共预算基本支出 93 万元，其中：

人员经费 88 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、离休费、退休费、退职（役）费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 5 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、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、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、办公设备购置、专用设备购置等。

## **七、关于阜康市总工会 2018 年项目支出情况说明**

### **情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）**

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：无

项目承担单位：无

资金分配情况：无

资金执行时间：无

### **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：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：无

项目承担单位：无

资金分配情况：无

资金执行时间：无

资金来源：无

补贴人数：无

补贴标准：无

补贴范围：无

补贴方式：无

发放程序：无

受益人群和社会效益：无

## **八、关于阜康市总工会 2018 年一般公共预算“三公” 经费预算情况说明**

阜康市总工会 2018 年“三公”经费财政预算控制数为 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。

2018 年“三公”经费财政预算控制数比上年预算数减少 0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是：我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定压减因公出国（境）经费；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因是：我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定压减公务用车购置经费；公务用车运行费减少 0 万元，主要原因是：我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定压减公务用车运行经费；公务接待费减少 0 万元，主要原因是：我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定压减公务接待经费。

## **九、关于阜康市总工会 2018 年政府性基金预算拨款情况说明**

阜康市总工会 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 年阜康市总工会本级及下属 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为 4 万元，财政拨款预算 4 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位与上年比没有变化。

### **（二）政府采购情况**

2018 年，阜康市总工会政府采购预算 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，阜康市总工会占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 1360 平方米，价值 60 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 20 元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 20 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 7 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（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

2018 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 (2018 年度)

填报单位：阜康市总工会

|          |       |        |                                                             |      |  |
|----------|-------|--------|-------------------------------------------------------------|------|--|
| 项目名称     |       | 项目属性   | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/> |      |  |
| 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

.....

## 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，是州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：**指州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。

（各部门单位应根据部门预算公开表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词应删除）

阜康市总工会

2018 年 2 月 8 日

# 2018年阜康市部门预算报表

阜康市总工会

报送日期：2018年2月8日

单位负责人： 宋青

财务负责人： 唐晓珂

经办人： 史文君

联系电话： 3220310

# 目 录

表一 2018年部门收支总体情况表

表二 2018年部门收入总体情况表

表三 2018年部门支出总体情况表

表四 2018年财政拨款收支预算总体情况表

表五 2018年一般公共预算支出情况表

表六 2018年一般公共预算基本支出情况表

表七 2018年项目支出情况表

表八 2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表

表九 2018年政府性基金预算支出情况表

表一：

2018年部门收支总体情况表

编制部门：阜康市总工会

单位：元

| 收 入         |            | 支 出             |            |
|-------------|------------|-----------------|------------|
| 项 目         | 预算数        | 功能分类            | 预算数        |
| 财政拨款（补助）    | 934,205.50 | 201 一般公共服务支出    | 736,544.50 |
| 一般公共预算      | 934,205.50 | 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   | 108,578.00 |
|             |            | 209 社会保险基金支出    |            |
|             |            | 210 医疗卫生与计划生育支出 | 89,083.00  |
|             |            | 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     | 934,205.50 | 支 出 合 计         | 934,205.50 |

表二：

2018年部门收入总体情况表

填报部门： 阜康市总工会

单位：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<br>拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 财政专户管<br>理资金 | 事业收入 | 事业单位经<br>营收入 | 其他收入 | 用事业基金<br>弥补收支差<br>额 | 单位上年结<br>余（不包括<br>国库集中支<br>付额度结<br>余） |
|----------|----|----|------------------|------------|--------------|---------------|--------------|------|--------------|------|---------------------|---------------------------------------|
| 类        | 款  | 项  |                  |            |              |               |              |      |              |      |                     |                                       |
| 201      | 29 | 01 | 行政运行             | 736,544.50 | 736,544.50   |               |              |      |              |      |                     |                                       |
| 208      | 05 | 01 | 归口管理行政单位<br>离退休  | 4,908.00   | 4,908.00     |               |              |      |              |      |                     |                                       |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本<br>养老保险 | 103,670.00 | 103,670.00   |               |              |      |              |      |                     |                                       |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 45,688.00  | 45,688.00    |               |              |      |              |      |                     |                                       |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 16,169.00  | 16,169.00    |               |              |      |              |      |                     |                                       |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 27,226.00  | 27,226.00    |               |              |      |              |      |                     |                                       |
|          |    |    |                  |            |              |               |              |      |              |      |                     |                                       |
|          |    |    |                  |            |              |               |              |      |              |      |                     |                                       |
|          |    |    |                  |            |              |               |              |      |              |      |                     |                                       |
|          |    |    |                  |            |              |               |              |      |              |      |                     |                                       |
|          |    |    |                  |            |              |               |              |      |              |      |                     |                                       |
|          |    |    |                  |            |              |               |              |      |              |      |                     |                                       |
|          |    |    |                  |            |              |               |              |      |              |      |                     |                                       |
|          |    |    |                  |            |              |               |              |      |              |      |                     |                                       |
|          |    |    |                  |            |              |               |              |      |              |      |                     |                                       |
|          |    |    |                  |            |              |               |              |      |              |      |                     |                                       |
|          |    |    |                  |            |              |               |              |      |              |      |                     |                                       |
|          |    |    |                  |            |              |               |              |      |              |      |                     |                                       |
|          |    |    | 合计               | 934,205.50 | 934,205.50   |               |              |      |              |      |                     |                                       |

编制部门：阜康市总工会

单位：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         | 736,544.50 | 736,544.50 |      |
| 208      | 05 | 01 | 归口管理行政单位离退休  | 4,908.00   | 4,908.00   |      |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险 | 103,670.00 | 103,670.00 |      |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗       | 45,688.00  | 45,688.00  |      |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗       | 16,169.00  | 16,169.00  |      |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助      | 27,226.00  | 27,226.00  |      |
|          |    |    |              |            |            |      |
|          |    |    |              |            |            |      |
|          |    |    |              |            |            |      |
|          |    |    |              |            |            |      |
|          |    |    |              |            |            |      |
|          |    |    |              |            |            |      |
|          |    |    |              |            |            |      |
|          |    |    |              |            |            |      |
|          |    |    |              |            |            |      |
|          |    |    |              |            |            |      |
|          |    |    |              |            |            |      |
|          |    |    |              |            |            |      |
|          |    |    |              |            |            |      |
|          |    |    |              |            |            |      |
|          |    |    |              |            |            |      |
|          |    |    |              |            |            |      |
|          |    |    |              |            |            |      |
|          |    |    |              |            |            |      |
|          |    |    |              |            |            |      |
|          |    |    |              |            |            |      |
|          |    |    |              |            |            |      |
|          |    |    |              |            |            |      |
|          |    |    |              |            |            |      |
|          |    |    |              |            |            |      |
|          |    |    |              |            |            |      |
|          |    |    | 合计           | 934,205.50 | 934,205.50 |      |

表四：

2018年财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阜康市总工会

单位：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） | 934,205.50 | 201 一般公共服务支出    | 736,544.50 | 736,544.50 |         |
| 一般公共预算   | 934,205.50 | 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   | 108,578.00 | 108,578.00 |         |
|          |            | 209 社会保险基金支出    |            |            |         |
|          |            | 210 医疗卫生与计划生育支出 | 89,083.00  | 89,083.00  |         |
|          |            | 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  | 934,205.50 | 支 出 总 计         | 934,205.50 | 934,205.50 |         |

表五：

2018年一般公共预算支出情况表

编制部门：阜康市总工会

单位：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         | 736,544.50 | 736,544.50 |      |
| 208      | 05 | 01 | 归口管理行政单位离退休  | 4,908.00   | 4,908.00   |      |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险 | 103,670.00 | 103,670.00 |      |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗       | 45,688.00  | 45,688.00  |      |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗       | 16,169.00  | 16,169.00  |      |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助      | 27,226.00  | 27,226.00  |      |
|          |    |    |              |            |            |      |
|          |    |    |              |            |            |      |
|          |    |    |              |            |            |      |
|          |    |    |              |            |            |      |
|          |    |    |              |            |            |      |
|          |    |    |              |            |            |      |
|          |    |    |              |            |            |      |
|          |    |    |              |            |            |      |
|          |    |    |              |            |            |      |
|          |    |    |              |            |            |      |
|          |    |    |              |            |            |      |
|          |    |    |              |            |            |      |
|          |    |    |              |            |            |      |
|          |    |    |              |            |            |      |
|          |    |    |              |            |            |      |
|          |    |    |              |            |            |      |
|          |    |    | 合计           | 934,205.50 | 934,205.50 |      |

表六：

2018年一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阜康市总工会

单位：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       | 495,035.00 | 495,035.00 |           |
| 301      | 02 | 津贴补贴       | 6,300.00   | 6,300.00   |           |
| 301      | 03 | 奖金         | 24,123.00  | 24,123.00  |           |
| 303      | 09 | 奖励金        | 240.00     | 240.00     |           |
| 302      | 01 | 办公费        | 10,500.00  |            | 10,500.00 |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费   | 5,115.00   | 5,115.00   |           |
| 301      | 13 | 住房公积金      | 72,786.00  | 72,786.00  |           |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费   | 88,200.00  | 88,200.00  |           |
| 302      | 05 | 水费         | 2,800.00   |            | 2,800.00  |
| 302      | 06 | 电费         | 3,500.00   |            | 3,500.00  |
| 302      | 07 | 邮电费        | 4,200.00   |            | 4,200.00  |
| 302      | 11 | 差旅费        | 21,000.00  |            | 21,000.00 |
| 302      | 28 | 工会经费       | 3,345.50   |            | 3,345.50  |
| 301      | 08 | 机关事业单位养老保险 | 103,670.00 | 103,670.00 |           |
| 303      | 02 | 退休费        | 4,908.00   | 4,908.00   |           |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险   | 61,257.00  | 61,257.00  |           |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助    | 27,226.00  | 27,226.00  |           |
|          |    |            |            |            |           |
|          |    |            |            |            |           |
|          |    |            |            |            |           |
|          |    | 合计         | 934,205.50 | 888,860.00 | 45,345.50 |

编制部门：阜康市总工会

编制部门：阜康市总工会

[illegible]

表八：

2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：阜康市总工会单位：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 |       |
| 0  | 0        | 0          | 0       | 0       | 0     |
|    |          |            |         |         |       |
|    |          |            |         |         |       |
|    |          |            |         |         |       |
|    |          |            |         |         |       |

表九：

2018年政府性基金预算支出情况表

编制单位：阜康市总工会

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<br>名称 | 小计        | 基本支出 | 项目支出 |
| 类        | 款 | 项 |              |           |      |      |
|          |   |   |              | 0         | 0    | 0    |
|          |   |   |              |           |      |      |
|          |   |   |              |           |      |      |
|          |   |   |              |           |      |      |
|          |   |   |              |           |      |      |
|          |   |   |              |           |      |      |
|          |   |   |              |           |      |      |
|          |   |   |              |           |      |      |
|          |   |   |              |           |      |      |
|          |   |   |              |           |      |      |
|          |   |   |              |           |      |      |
|          |   |   |              |           |      |      |
|          |   |   |              |           |      |      |
|          |   |   |              |           |      |      |
|          |   |   |              |           |      |      |
|          |   |   |              |           |      |      |
|          |   |   |              |           |      |      |
|          |   |   |              |           |      |      |
|          |   |   | 合计           | 0         | 0    | 0    |