获嘉县总工会2020年部门预算公开

目 录

第一部分 获嘉县总工会概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 获嘉县总工会2020年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：获嘉县总工会2020年部门预算表

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

十、政府性基金预算项目支出情况表

十一、机关运行经费情况表

十二、政府采购及新增资产配置计划表

第一部分

获嘉县总工会概况

一、部门主要职责

获嘉县总工会是我县各基层（系统）工会的领导机关，由县委领导。主要职责是：

1、贯彻执行党的路线、方针、政策，根据党在各个时期的中心任务和上级指示精神，确定全县工会工作的指导思想和任务；贯彻全县工会代表大会和全委员会确定的方针、任务和决议，领导全县工会运动和工会工作。

2、组织和指导全县各级工会贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，突出和履行维护职工合法权益职能。

3、对有关职工合法权益问题进行调查研究，向县委、县政府和上级总工会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、措施、制度和法规草案的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4、建立和完善劳动关系协调机制和职工权益保障机制，维护职工的经济利益、政治权利、精神文化利益和女职工特殊利益，为职工提供法律咨询和创业就业服务。

5、贯彻执行《中国工会章程》；研究指导工会的改革和建设工作；指导各工会组织围绕职工代表大会制度开展民主选举、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。

6、协商党组织管理同级工会领导干部；负责工会干部的教育培训工作；负责指导全县新经济领域企业组件工会组织。

7、负责机关党的建设及党员干部党风廉政建设

8、负责劳模、“五一劳动奖章”、“五一劳动奖状”的推荐、评选和管理工作。

9、负责全县工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；负责拟定工会组织兴办职工劳动福利事业制度和规定；负责指导、协商工会兴办的职工劳动福利事业工作。

10、完成县委和上级工会交办的其他任务。

获嘉县总工会机构设置情况：获嘉县总工会内设机构1个科室。是综合办公室。

二、获嘉县总工会预算单位构成

获嘉县总工会部门预算为机关本级预算，无下属单位预算。

第二部分

获嘉县总工会20202年部门预算情况说明

1. 收支预算总体情况说明

获嘉县总工会2020年收入总计90万元，支出总计90万元，与2019年预算相比，收、支总计各减少8万元，减少8.16 %。主要原因：人员经费减少 。

二、收入预算总体情况说明

获嘉县总工会2020年收入合计90万元，其中：一般公共预算90万元；政府性基金收入0万元；纳入财政专户管理收费0万元。

三、支出预算总体情况说明

获嘉县总工会2020年一般公共预算支出90万元，其中：基本支出0万元，占总支出的0 %，项目支出 90 万元，占总支出的 100 %。项目支出主要包括工会包干经费90万元。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

获嘉县总工会2020年一般公共预算收支预算90万元，与 2019年相比，一般公共预算收支预算减少8万元，下降8.16%，主要原因：主要原因：人员经费减少 。

五、一般公共预算支出预算情况说明

获嘉县总工会2020年一般公共预算支出年初预算为90万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出90万元，占100%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

获嘉县总工会2020年一般公共预算基本支出90万元，其中：人员经费88.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、退休费、救济费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等；公用经费1.32万元，主要包括：办公费。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

获嘉县总工会2020年“三公”经费预算为 0 万元，较2019年增加 0 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，预算数与2019年相比没有变化。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元。

公务用车购置费预算数与2019年相比没有变化，主要原因：我单位在2019至2020年两年都没有安排公务用车购置费的预算。

公务用车运行维护费预算数比2019年增加 0 万元。

（三）公务接待费 0 万元，预算数与2019年相比没有变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2020年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。九、其他重要事项情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

获嘉县总工会2020年机关运行经费支出预算1.32万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费1.32万元。**（二）政府采购支出情况**

2020年政府采购预算安排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。

**（三）绩效目标设置情况**

2020年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 87.36万元，支出项目共1个，支出总额87.36万元。

1. **国有资产占用情况说明**

2019年期末，我单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

1. **专项转移支付项目情况**

我部门无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用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）费反映单位公务出国（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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：

获嘉县总工会2020年部门预算表