**新县总工会2020年部门预算收支情况说明**

**目 录**

一 、部门基本情况

（一）机构设置

（二）主要职责

（三）人员情况

(四) 预算年度主要工作任务

二、2020年度部门预算情况说明

三、 名词解释

附件：2020年度部门预算表

01、2020年单位部门预算收支总表

02、2020年单位部门预算收入总表

03、2020年单位部门预算支出总表

04、2020年单位部门预算财政拨款收支总表

05、2020年单位部门预算财政拨款一般公共预算支出总表

06、2020年单位部门预算财政拨款一般公共预算基本支出总表

07、2020年单位“三公”经费支出预算明细表

07-1、2020年单位财政拨款“三公”经费支出预算明细表

08、2020年单位财政拨款政府性基金预算支出预算明细表

09、2020年单位政府采购支出预算明细表

10、2020年预算单位国有资本经营收支预算表

一、部门基本情况

**（一）机构设置**

新县总工会机关内设基层工作部、劳动和经济工作部、财务部、女职工工作部、经审事业部及办公室。下设3个二级机构：职工帮扶中心、劳动权益保障中心、工人俱乐部。

1. **主要职责**

指导全县工会工作；协助县委、县政府做好全县各级劳动模范、全国“五一”劳动奖章（状）获得者的推荐、评选和管理工作；负责基层工会经费的管理、审查、审计工作；承办县委、县政府和市总工会交办的事务。

**（三）人员情况**

新县总工会实有在编在岗人员16人，其中：行政编制9人，工勤编制1人，事业编制3人；自收自支3人。

**（四）预算年度主要工作任务**

以“五大行动、十件实事”为抓手，积极开展“四赛一争”竞赛选树和培育先进典型；深入开展困难职工帮扶；抓好送温暖和关爱工作；持续开展脱贫攻坚工作；加强机关财务预算执行的分析，完善机关财务预算的精细化、科学化管理，完成好财务预算管理各项工作。

二、2020年年度部门预算说明

**2020年新县总工会部门收支预算为本级预算，无下属预算单位。  
 （一）收支预算总体说明**

2020年收入预算总计4224928元，支出预算总计4224928元，与2019年相比，收、支预算总计各增加709387元、增长20%。主要原因：人员经费增加。

**（二）收入预算总体说明**

2020年收入预算4224928元，其中：一般公共预算收入4224928元，政府性基金收入 0万元，国有资本经营预算收入0万元，专户管理的收入0万元，其他收入0万元，部门结转资金0万元，部门结余资金0万元。

**（三）支出预算总体说明**

2020年支出预算 4224928元，其中：基本支出4224928元，占预算 100%；项目支出 0万元，占预算 0% 。

**（四）财政拨款收入支出预算总体说明**

2020年财政拨款收入预算 4224928元，财政拨款支出预算 4224928元。与 2019年相比，财政拨款收支预算增加 709387元，增长20%。增长的主要原因为：人员经费增加 。

**（五）财政拨款一般公共预算支出预算情况说明**

2020年一般公共预算支出预算4224928元。其中：基本支出4224928元，项目支出0万元。基本支出中工资福利支出 1059763元，对个人和家庭的补助支出48552元，商品和服务支出3116613元。项目支出中房屋建筑物购建支出0万元，设备购置0万元，基础设施建设0万元，大型修缮0万元，其他0万元。

**（六）财政拨款一般公共预算基本支出情况说明**

2020年一般公共预算基本支出预算4224928元。其中：工资福利支出1059763元，对个人和家庭的补助支出48552元，商品和服务支出3116613元。

1、工资福利支出1059763元，其中：基本工资 529488元、其他工资 6048元、统一津贴补贴123420元、其他津贴补贴 42720元、奖金49317元、基础性绩效25560元、奖励性绩效10944元、社会保障缴费174771元、住房公积金83455元、领导通信费14040元。

2、对个人和家庭补助支出48552元，其中：离休人员经费0元、退休人员经费13464元、定补人员生活补助6768元、其他对个人和家庭的补助28320元。

3、商品和服务支出3116613万元，其中：办公费135516元、印刷费100000元、水电费10000元、差旅费100000元、福利费17387元、工会经费13910元、其他交通费100000元、其他50000元、会议费50000元、公务接待费55000元、公务用车运行维护费0元、委托业务费0元、其他商品和服务支出2484800元。

**（七）“三公”经费支出预算情况说明**

2020年“三公”经费支出预算55000元，比上年下降 45%，其中，公务接待费55000元，与上年下降45%。**下降原因为：加强管理、节约开支**。公务车运行维护费0元，比上年下降0 %，主要原因是公车改革，公务用车被收回。因公出国（境）费0元，与上年持平。

财政拨款安排的“三公”经费支出预算55000元，比 2019年下降45%。**下降原因为：加强管理、节约开支**。

财政拨款安排的“三公”经费具体支出情况如下：

1、因公出国（境）费0万元，与上年持平。

2、公务用车购置及运行费0元，比上年下降0%。其中：公务用车购置费0元；公务用车运行维护费0元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车购置费0元。

3、公务接待费55000元，与上年下降45%。主要用于各类公务接待支出。**下降原因为：加强管理、节约开支**。

**（八）财政拨款政府性基金预算支出预算情况说明**

新县总工会2020年无政府性基金收入预算，因此没有支出预算数据。

**（九）2020年单位政府采购支出预算情况说明**

新县总工会2020年政府采购预算安排0元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。采购内容包括0设备购置、0实施费用。

**（十）其他重要事项情况说明**

1、机关运行经费支出情况

　 新县总工会2020年机关运行经费支出预算4224928元，包括保障机构正常运转及正常履职，完成预算年度主要工作任务需要。

2、关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年，新县总工会没有开展项目预算绩效评价。

1. 关于国有资本经营收支预算情况说明

2020年，本单位国有资本经营收支预算为零。

4、国有资产占用情况说明。  
 2019年期末，新县总工会共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆。单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

三、名词解释

  1、财政拨款收入：是指县本级财政当年安排的资金。

2、事业和经营性收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、 “事业和经营性收入”等以外的收入。

4、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。

5、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。

6、财政拨款“三公”经费支出：是指纳入县级财政预算管理，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。

  7、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。