通道县总工会2020年部门预算编制说明

**一、部门基本概况**

（一）主要职能：1、组织和引导全县工会组织开展工会活动；2、宣扬劳模精神；3、维护全县职工合法权益；4、对困难职工进行帮扶和救助；5、完成县委、县人民政府交办的其他工作**。**

**（二）机构设置**

通道县总工会为参公管理社团组织，内设机构包括：经审办、办公室、财务部、组宣部、民主管理和权益保障部、劳动和经济服务部。下属一个全额事业单位——通道县职工维权帮扶中心，财务未独立。共有行政编制5个，全额事业编制6个，在编在岗人员11名，退休人员6名

**二、部门预算单位构成**

 纳入2020年部门预算编制范围包含：通道县总工会本级一家单位。

**三、部门收支概况**

2020年部门预算编报范围包括全年收支预算，全部为一般公共财政性拔款资金，包括人员工资支出、机关事务支出、劳模专项资金支出、困难职工慰问专项支出。

（一）收入预算

2020年收入预算数为124.3万元，比2019年决算数增加9.35%。增加原因为财政社保财政配套资金纳入收入预算。

（二）支出预算

2020年支出预算124.3万元，比2019年决算数增加9.35%。增加原因为财政社保财政配套资金纳入支出预算。

**四、一般公共预算拨款支出预算**  
（一）基本支出

2020年基本支出112.29万元，包括工资福利支103.47万元，商品服务支出8.8万元。  
 （二）项目支出。

2020年项目支出12万元，包括劳模资金支出4万元、困难职工慰问支出8万元。

**五、其他重要事项的情况说明** 1、机关运行经费 。2020年机关运行经费8.8万元。

2、“三公”经费预算 。2020年“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2018年（减少）0.2万元，主要原因为进一步压缩三公支出。  
 3、政府采购情况

2020年政府采购预算总额0万元。

4、国有资产占有使用情况

  本单位无此项  
5、重点项目预算和绩效目标情况 。

2020年财政预算项目绩效目标全覆盖，编制了部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，涉及一般公共预算拨款124.3万元，政府性基金拨款0万元。  
 六、名词解释   
 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、办公水电费、维修费、专用资料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入县财政预算管理的“三公经费”，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),油料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费等支出。

七、预算公开表（附后）

2020年3月16日

附件：预算公开表

