**宁乡市总工会2020年部门预算说明**

**一、部门基本概况**

**二、部门预算单位构成**

**三、部门收支总体情况**

**（一）收入预算**

**（二）支出预算**

**四、一般公共预算拨款支出预算**

**（一）基本支出**

**（二）项目支出**

**五、政府性基金预算支出**

**六、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

**七、名词解释**

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费

**第二部分 2020年部门预算表**

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

**一、部门基本概况**

（一）职能职责

1、负责各级基层工会组建和换届选举工作、工会组织规范化工作、各级模范职工之家（小家）的申报审批、社团法人资格登记证发放。

2、负责民主管理工作，主要是基层厂务公开、工资集体协商、工资集体合同和女职工专项集体合同签订、基层职代会等工作。

3、负责全市女职工权益维护，为女职工办理特殊疾病保险、捐资助学、女职工特殊权益维护、专项集体合同签订、女职工组织建设等工作

4、负责工会工作信息报道、工会各项活动的宣传报道、文体活动的开展、报刊征订。

5、负责本级经费的收管用审查及各级基层工会经费的使用审查。

6、负责劳模管理、困难职工帮扶、职工劳动竞赛、职工互助医疗等工作。

（二）机构设置

我单位为全额预算管理单位，现有编制人员8人，实有在职15人 ，临聘人员9人，退休25人。单位内设4个部室：办公室、经济服务部、基层工作部、权益保障部。

  **二、部门预算单位构成**

部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有部门本级。

**三、部门收支总体情况**

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况（以及对区县（市）转移支付的情况）。收入既包括一般公共预

算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单

位经营服务等收入；支出既包括保障机关及下属事业单位基本运

行的经费，也包括总工会归口管理的工会经费。

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入为一般公共预算收入和其他收入。

(一)收入预算，2020年年初预算数312.6万元，其中，一般公共预算拨款284.60万元，国有资源有偿使用收入28万元。收入较去年增加1.7万元，主要是财政经费拨款增加。

(二)支出预算，2020年年初预算数312.60万元，其中，一般公共服务312.6万元，支出较去年增加1.7 万元，主要是工资福利支出增加和一般事物性项目支出。

**四、一般公共预算拨款支出预算**

2020年一般公共预算拨款收入312.6万元，具体安排情况如下：

基本支出：2020年年初预算数为312.6万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

**五、政府性基金预算支出**

2020年政府性基金预算0万元。

**六、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费

2020年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款37.98万元。

（二）“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为1万元，和2019年一样。其中，公务接待费 1万元，和2019年一样，主要是厉行节约；公车运行维护0万元，主要是公车改革，取消了公务用车。

1. 一般性支出情况

2020年一般性支出37.98万元。

（四）政府采购情况

2020年部门政府采购预算总额0万元

2020财政拨款无政府采购项目

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

2020年度资产总额131.38万元，其中：房屋，价值131.38万元（房屋已拆迁，由于是工会资产暂时未注销）。

（六）预算绩效管理情况

  按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2020年总工会整体支出312.6万元，全部实行整体支出绩效目标管理。

**七、名词解释**

（一）机关运行经费：是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、专用资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以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“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)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。