广元市利州区总工会

2019年部门预算情况说明

1. **基本情况**

广元市利州区总工会总编制13个，其中行政编制8个，行政工勤编制数1个，全额事业编制4个。在职人员总数13人，其中行政人员8人，工勤人员1人，全额事业人员4人；退休人员9人。

1. **主要职能职责**

区总工会负责全区工会工作。依照法律和章程维护职工群众合法权益，吸引和组织职工群众参加经济建设和改革发展，参与职工重大伤亡事故的调查处理，发挥职工群众参政议政作用，代表和组织职工参与国家和社会事务管理，教育职工不断提高思想政治觉悟和文化素质，帮助职工解决困难，全心全意为职工服务。

1. **预算收支情况说明**

广元市利州区总工会2019年部门预算收入总数284.95万元，较2018年部门预算收入总数285.02万元减少0.02%；2019年部门预算支出总数284.95万元，较2018年部门预算支出总数285.02万元增长减少0.02%。

广元市利州区总工会2019年部门基本支出预算总数145.33万元，其中：人员支出124.54万元，公用支出20.27万元。

广元市利州区总工会2019年部门预算安排专项资金139.62万元（明细项目见附表）。

**四、财政拨款收支预算情况说明**

广元市利州区总工会2019年部门预算财政拨款收入总数284.95万元，较2018年部门预算财政拨款收入总数285.02万元增长减少0.02%；2019年部门预算财政拨款支出总数284.95万元，较2018年部门预算财政拨款支出总数285.02万元,减少0.02%。

**五、一般公共预算当年拨款情况说明**

**（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

2019年一般公共预算当年拨款144.83万元，比2018年预算数减少3.54万元，主要原因是一名副县级干部退休，增加一名副科级干部。  
 **（二）一般公共预算当年拨款结构情况** 一般公共服务支出108.94万元,占75.22%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出18.48万元，占12.76%；卫生健康支出7.13万元，占4.92%；住房保障支出10.28万元，占7.10%。  
 **（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）群众团体组织（款）行政运行（项）2019年预算数为108.94万元，主要用于：工会机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。  
 2.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）2019年预算数为0万元。  
 3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2019年预算数为18.48万元，主要用于：保障机关人员养老保险、职业年金及生育保险、工伤保险、失业保险等经费支出。  
 4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为7.13万元，主要用于：工会机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。  
 5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为10.28万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

**六、一般公共预算基本支出情况说明**  
广元市利州区总工会2019年一般公共预算基本支出145.33万元，其中：人员经费124.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。公用经费20.27万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。  
 **七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**  
 财政拨款安排“三公”经费预算1.60万元，较2018年部门预算收入1.60万元增长0%。其中：2019年安排公务接待费预算1.6万元，安排公车购置及运行维护费0万元。

（一）公务接待费较2018年预算持平。

2019年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。  
 （二）公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。  
 2019年未安排公务用车购置费。  
 2019年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出工作开展。  
 **八、政府性基金预算支出情况说明**  
 广元市利州区总工会2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。  
 **九、国有资本经营预算支出情况说明**  
 广元市利州区总工会2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。  
 **十、其他重要事项的情况说明**  
 **（一）机关运行经费** 2019年，广元市利州区总工会机关运行经费财政拨款预算为284.95万元，比2018年预算减少0.07万元，下降0.02%。主要原因是一名副县级干部退休，增加一名副科级干部。  
 **（二）政府采购情况** 2019年，总工会安排政府采购预算0万元，主要用于采购办公设备、公务用车运行维护、信息化建设运行及维护、物业管理、专项工作委托业务等。  
 **（三）国有资产占有使用情况** 截至2018年底，总工会所属各预算单位共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值10万元以上大型设备0台（套）。  
 2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值20万元以上大型设备。  
 **（四）绩效目标设置情况** 绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年广元市利州区总工会所有项目按要求编制了项目绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；同时编制了部门整体绩效目标。  
 **十一、名词解释**

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。  
　　（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  
　　（三）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。  
　　（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指局机关离退休人员的支出。  
　　（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。  
　　（六）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。  
　　（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。  
　　（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。  
　　（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。  
　　（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  
　　（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  
　　（十二）“三公”经费：纳入xx局预算管理的“三公”经费，是指部门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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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）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。