**津市市总工会2020年部门预算公开说明**

目录

第一部分**2020**年部门预算说明

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、部门支出总表（按部门预算经济分类）

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

12 、财政拨款收支总体情况表

13 、一般公共预算支出情况表

14 、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

17、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21 、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22 、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

23 、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

24 、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算

经济分类）

27、专项资金预算汇总表

28、一般公共预算“三公”经费预算表

29、项目支出绩效目标表

30、整体支出绩效目标表

第一部分：

津市市总工会**2020**年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

津市市总工会是财政全额拨款的群团组织，主要职能是协调劳动关系，维护职工劳动权益，组织开展职工文体活动，搞好工会干部培训和职工专业技术培训，和开展全市职工帮扶和送温暖活动，以及建设发展基层工会组织，协助各级党组强对工会干部进行管理；受市政府委托，承担全国劳模、全国五一劳动奖章和奖状获得者、省劳模、常德市劳模的推荐、管理工作；负责工会经费的收缴、管理、使用、审查、审计工作；管理工会的固定资产；指导基层工会加强财产管理；市人民政府交办的其他事项。

2、机构设置

根据编委核定，我会内设部室7个，所属事业单位1个，全部纳入2020年部门预算编制范围。下设办公室、基层工作部、财务资产部、权益保障部、劳动和经济工作部、女工部、经审办7个部室。

二、部门预算单位构成

根据《津市市财政局关于做好2020年部门预算公开工作的通知》我单位纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：津市市法律维权办。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算即我会本级预算。我会2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。我会及所属单位2020年所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理。收入包括经费拨款、纳入预算管理的非税收入拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括工会经费支出等项目支出经费。

（一）收入预算：2020年年初预算数215.7万元，其中，一般公共预算拨款215.7万元（经费拨款215.7万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元）。收入较去年减少10.11万元，其中经费拨款减少10.11万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数215.7万元，其中，一般公共服务193.35万元，教育0万元，社会保障和就业11.11万元，卫生健康支出3.68万元，住房保障7.56万元。支出较去年减少10.11万元，其中基本支出减少12.16万元，项目支出增加2.05万元。

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215.7万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为118.65万元，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。

（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为62.05万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：业务工作经费支出22.05万元，主要用于全市基层工会主席、专干业务培训，机关全体干部、职工的短期业务培训和学历教育等培训费用，工会全会、全市组建、厂务公开规范化建设推进及其他工作经费；运行维护经费40万元，主要用于信息网络建设、维护以及院落改造、房屋设备维修维护等方面。

（三）补助下级支出：2020年补助下级支出年初预算为35万元，是指对基层工会工作经费补助及专项慰问经费补助支出。

五、其他重要事项的情况说明

1、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215.7万元，比2019年预算减少10.11万元，下降4.48%。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为2万元，其中，公务接待费2万元，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，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少0万元，与上年支出持平。

3、一般性支出情况：2020年本部门会议费预算9万元，拟召开全市工会全会，全市女工主任会议，经费审查委员会，经费收缴工作联系会，全市组建、厂务公开规范化建设推进及其他工作会议等内容；培训费预算8万元，拟开展全市基层工会主席、专干业务培训，机关全体干部、职工的短期业务培训和学历教育等培训，主要包含基层工会主席、专干业务培训，财务经费收支、网络平台培训，女职工健康知识培训，基层工会会员录入培训等内容。

4、政府采购情况

2020年我单位政府采购预算总额40万元，其中，政府采购货物预算40万元，政府采购服务预算0万元。

5、国有资产占用使用情况说明：截至2019年12月31日，共有车辆0辆，均为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

6、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为215.7万元，其中，基本支出118.65万元，项目支出62.05万元，补助下级支出35万元。

**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。

2、“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。