2020年唐河县总工会部门预算公开情况说明

**目录**

**第一部分单位概况**

一、单位主要职责

二、单位构成

三、单位地址

**第二部分2020年度部门预算情况说明**

一、收入支出预算总体情况说明

**二、**收入预算总体情况说明

1. 支出预算总体情况说明
2. 财政拨款收支情况说明
3. 一般公共预算支出预算情况说明

**六、**一般公共预算基本支出预算情况说明

**七、**政府性基金预算支出情况说明

**八、**“三公”经费支出预算情况说明

九、其它重要事项说明

**第三部分名词解释**

**第四部分唐河县总工会2020年部门预算公开报表**

**第一部分 单位概况**

一、单位主要职责

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和上级工会及全县工会代表大会的决议，根据县委、市总工会的部署，结合全县实际，确定工会的指导思想、目标任务，指导全县各级工会开展好各项工作和活动。

（二）加强工会自身改革和建设，督促全县党政群机关、企事业单位和各类新建企业(新经济组织)依法建立工会组织，完善工作制度，健全工作机制，开展工会工作.

（三）负责全县工会经费的收缴、管理、审查、审计工作，管理县总工会资产，参与研究、制定兴办职工福利事业的有关制度和规定。

（四）承办县委、县政府和市总工会交办的其他工作。

二、单位构成

纳入河南省南阳市唐河县总工会2020年度部门预算编制范围的单位包括：河南省南阳市唐河县总工会本级。唐河县总工会下设一办两部（办公室、职工学校、俱乐部）。行政编制6人，事业编制12人。

1. 唐河县北京大道西段行政服务中心四楼东

预算包括本级预算和所属单位预算。

**第二部分**

2020年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

总工会2020年收入总计304.8４万元，支出总计304.8４万元。收入支出与去年相比增加1.9万元。增涨0.63%。

预算增加主要原因是行政人员经费增加1.9万元。其中：行政人员工资增加0.6万元，离休人员工资增加0.8万元，其他为医疗，保险等

二、收入总体情况说明

2019年财政预算拨款302.94万元。项目支出：268万元

2020年财政预算拨款304.84万元。项目支出：268万元

收入与2018年相比增加1.9万元。增涨0.63%。

预算收入增加的主要原因是：行政人员经费增加1.9万元

其中：行政人员工资增加0.6万元，离休人员工资增加0.8万元，其他为医疗，保险等。

三、支出总体情况说明

2019年支出合计 302.94万元，其中：基本支出34.94万元，项目支出268万元

2020 年支出合计304.84万元，其中：基本支出36.84万元。项目支出268万元。

支出与2018年相比增加1.9万元。增涨0.63%。

预算支出增加的主要原因是：行政人员经费增加1.9万元

其中：行政人员工资增加0.6万元，离休人员工资增加0.8万元，其他为医疗，保险等。

四、财政拨款收支总体情况说明

2020年财政预算拨款收入304.84万元，2020 年支出合计304.84万元，其中：基本支出36.84万元。项目支出268万元。与2018年相比增加1.9万元。增涨0.63%。

预算支出增加的主要原因是：

1.基本支出

2020年行政人员经费增加1.9万元

2.项目支出

2020年项目支出预算数据为268万元，与2019年度持平。此款为财政划拨行政事业单位工会经费140万元。财政补助往年养老金遗留60万元，补助当年养老金40万元，慰问费25万元，退休人员医保金3万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2020 年一般公共预算支出年初预算为36.84万元。主要用于以下方面：工资福利支出，商品服务支出和对个人和家庭补助支出

与2019年预算相比，预算收入支出基本持平。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2020年一般公共预算基本支出36.84万元，其中：人员经费18.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费18.6万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

2020年人员经费与2019年相比增中1.9万元，增加原因是工资的增加。

2020年商品服务支出与2019年相比基本持平

七、政府性基金预算支出情况说明

无政府性基金预算收支。

八、 “三公”经费支出预算情况说明

2020年度“三公”经费预算支出9.1万元，与2019年相比减少0.2万元。其中：2019-2020年均无公车购置。车辆运行及维护费5.3万元，与2019年相比减少0.1万元。公务接待费3.8万元。与2019年相比减少0.1万元。减少主要原因是：按照中央八项规定文件精神要求，厉行节约。

九、其它重要事项说明

（一）2020年无政府采购收支预算；

我单位无国有资产，我单位资产是工会资产。我单位固定资产120.46万元。公务用车1辆，价值12.97元。无50万、100万元以上的通用设备。

（三）无专项转移支付资金；

（四）无开展预算绩效管理工作；

（五）机关运行经费支出情况

　　2020年机关运行经费支出预算36.84万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

**第三部分**

**名词解释**

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：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支出。

八、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**第四部分唐河县总工会2020年部门预算公开报表**

附件：

1、2020年部门收支预算总表

2、2020年部门收入预算总表

3、2020年部门支出预算总体情况表

4、2020年部门收入总体情况表

5、2020年财政拨款预算收支情况表

6、2020年一般公共预算支出情况表（按功能分类）

7、2020年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

8、2020年政府性基金支出情况表

9、2020年项目支出预算表

10、2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

11、政府购买服务预算表