重庆市开州区总工会2020年

部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

 重庆市开州区总工会主要职责包括：维护职能、建设职能、参与职能、教育职能。其中维护职能包括维护职工群众的经济效益和民主权益的职能。建设职能包括吸引和组织职工群众参与经济建设和改革，努力完成经济和社会发展任务和职能。参与职能包括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的职能。教育职能包括帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化素质的职能。

（二）机构设置

截止2019年12月31日，开州区总工会共有4个部门1个中心：综合部、服务发展部、基层工作部、权益保障部以及职工服务中心。行政编制9人，实有4名，离休人员1名。临聘社会化工作者49人，下属事业单位有1个，重庆市开州区职工服务中心，现有工作人员2名。
 单位常年主要工作有：工会为会员及其他职工开展教育、文体、宣传；为职工进行维权帮扶；对职工及农民工进行培训和组织比赛；对劳模休养、体检及各项事务进行管理；对社会化工作者进行培养管理。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数148.05 万元，其中：一般公共预算拨款 148.05万元，收入较去年减少210.05万元，主要是退休两人以及一般公共预算项目资金拨款的减少。

（二）支出预算：2020年年初预算数148.05万元，其中：一般公共服务支出预算75.76万元，教育支出预算0 万元，社会保障和就业支出预算40.05万元，卫生健康支出预算9.38万元，住房保障支出预算4.86万元。支出预算较去年减少210.05万元，主要是两人退休减少的人员经费，以及项目资金减少。

三、部门预算情况说明

 2020年一般公共预算财政拨款收入148.05万元，一般公共预算财政拨款支出148.05万元，比2019年减少210.05万元。其中：基本支出 136.05万元，比2019年减少25.95万元，主要原因是有两人退休等，主要用于保障区总工会机关和服务中心在编及编外在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费及遗属的生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出12万元，比2019年减少162万元。主要原因是根据项目实施情况进行调整，该项目主要用于工会困难建档职工“六节”慰问。

三、“三公”经费情况说明

 2020年“三公”经费预算4万元，比2019年减少 1.3 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比2019年相同；公务接待费 1 万元，比2019年减少0.8万元；公务用车运行维护费 3万元，比2019年减少 0.5 万元；公务用车购置费 0 万元，比2019年相同.

四、国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，主要是用于公务办事。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

五、其他重要事项的情况说明

 （一）部门运行经费（即公用经费）。2020年一般公共预算财政拨款运行经费 16.39 万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行及维护、其他交通费、其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。2020年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求，我单位2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款12万元。其中：一般性项目1个，涉及资金12万元，主要涉及对工会困难建档职工“六节”慰问。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。
    （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
    （二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指力保机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费、公用经费。

（四）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。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

部门预算公开联系人：唐燕玲

联系方式： 02352233389