

杭锦旗总工会 2019 年度 部门预算公开报告

部门预算信息公开目录

第一部分 本部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置情况

第二部分 2019 年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2019 年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

第三部分 其他公开事项

一、重点项目预算绩效目标情况说明

二、国有资产占有使用情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2019 年部门预算公开表

一、2019 财政拨款收支预算总表

二、2019 年一般公共预算财政拨款支出预算表

三、2019 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表

第一部分 本部门概况

一、主要职能、职责

维护职工的合法权益是工会的基本职责。工会在维护全国人民总体利益的同时，代表和维护职工的合法权益。通过平等协商和集体合同制度，协调劳动关系，维护企业职工劳动权益；依照法律规定通过职工代表大会或者其它形式，组织职工参与本单位的民主决策、民主管理和民主监督；密切联系职工，听取和反映职工的意见和要求，关心职工生活，帮助职工解决困难，全心全意为职工服务。

二、机构设置情况

2018年年末，我单位核定编制数6个（其中行政编制4个，工勤编制2个），现有在岗人员9人。退休人员6人，病休人员1人，抚恤人员2人。

第二部分 2019年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算212.42万元，比上年预算增加40.72万元，增长23%，增加主要是由于今年多了行政事业单位五险单位部分收入。

支出预算 212.42 万元，比上年预算增加 40.72 万元，增长 23%，增加主要是由于今年多了行政事业单位五险单位部分支出。

（一）、2019 年部门预算收入情况说明

部门预算收入 212.42 万元，其中：一般公共预算拨款收入 212.42 万元，占比 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；事业单位经营收入 0 万元，占比 0%；，其他收入 0 万元，占比 0%；上年结转 2.62 万元，占比 0%，用事业基金弥补的收支差额 0 万元，占比 0%。

（二）、2019 年部门预算支出情况说明

部门预算支出 212.42 万元，其中：基本支出 42.42 万元，占比 19%；项目支出 170.16 万元，占比 81%；事业单位经营支出 0 万元，占比 0%。

主要用于“人员工资、五险等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算 212.42 万元，包括：一般公共预算财政拨款 212.42 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，上年结转 0 万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1. 一般公共服务类 170.16 万元，比上年预算数增加 57.16 万元。主要用于人员工资发放、职工活动。

2、社会保障和就业类 35.48 万元，比上年预算数增加 20.22

万元。主要用于退休抚恤人员工资。

3、医疗卫生与计划生育支出类 6.78 万元，比上年预算数增加 6.78 万元。主要用于职工五险缴费。

三、2019 年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。其中：主要用于车辆运行维护费及公务接待费。

1、因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%。增加 0 主要是由于本单位无三公预算。

2、公务接待费 0 万元，比上年预算数减少 0 万元，下降 0%。

3、公务用车购置及运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。其中，公务用车购置 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。增加 0 主要是由于本单位无三公预算。

四、机关运行经费安排情况说明

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、专业材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。

2019 年，我单位机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比上年减少 0 万元，增长 0%。主要原因是未涉及。

五、政府采购预算情况说明

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。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、重点项目预算绩效目标情况说明

根据 2019 年部门预算编制要求,对重点项目预算的绩效目标进行公开。2019 年,填报绩效目标的预算项目 1 个,公开绩效目标 1 个,公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目支出预算 170 万元,占全部项目支出预算的 100%。

二、国有资产占有使用情况说明

截至 2018 年末,共有车辆 0 辆,其中:机要应急车辆 辆等,单位价值 0 万元以上大型设备 0 台(套)等

第四部分 名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指

按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“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。

10、机关运行经费：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、专业材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。

11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为

上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李翠娥联系电话：15389775977

第六部分 2018 年部门预算公开表

详见附表：部门预算公开 8 张表，项目支出绩效目标表