襄垣县总工会2021年部门预算公开

情况说明

**一、部门主要职能**

依照《工会法》和《中国工会章程》，组织和指导全县各级工会围绕职工合法权益及重大问题进行调查研究，指导全县工会组织建设和会籍管理工作，指导基层工会开展职工之家的建设，参与和指导职工劳动保护，监察劳动保护法律法规和政策措施的贯彻执行情况，开展帮扶维权工作以及组织开展职工各项活动和开展职工教育培训等工作。

**二、部门基本情况**

（一）机构设置情况

单位内设7部2室1中心，即组织部、宣教部、生产劳保部、民管部、财务部、女工部、法保部、办公室、经审办、困难职工帮扶中心等部室。全县现有基层工会361个，工会会员39710人。

（二）人员情况说明

我单位现有在职职工25人，其中行政编制6人，工勤编制1名。现有行政人员4人，工勤人员1人，聘用社会化工作者20人（根据晋工发【2017】62号规定）。单位设主席（人大常委会副主任）1人，常务副主席（党组书记）1人，副主席（党组成员）2人，退休人员6人。编制内行政人员实行机关工资制度，财政统一直接支付，其他人员经费以及公用经费来源于工会经费。

三、预算收支增减变化情况说明

襄垣县总工会2021年度收入、支出预算总计46.11万元，与上年相比收、支预算总计各减少16.19万元，减少25 %。主要原因是人员变动等原因：其中

（一）收入预算总计 46.11 万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计 46.11 万元。

（1）一般公共预算收入预算 46.11 万元，与上年相比减少16.19万元，减少25 %。主要原因是人员变动等原因。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0 %。主要原因是我单位无政府基金收入。

2．财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少）0 %。主要原因是我单位无财政专户管理资金。

3．其他资金收入预算总计 0万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少）0 %。主要原因是我单位无其他资金收入。

4．上年结转资金预算数为 0 万元。与上年相比增加（减少） 0万元，增长（减少） 0 %。主要原因是我单位无上年结转资金。

（二）支出预算总计 46.11万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出 46.11万元，主要用于人员支出38.97万元、对个人和家庭补助支出0.06万元、商品和服务性支出3.45万元。与上年相比减少16.19万元，主要原因是人员变动等。

2．公共安全（类）支出 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是本单位无公共安全支出。

3．结转下年资金预算数为 0万元，主要原因是本单位无结转下年资金。

此外，基本支出预算数为 46.11 万元。与上年相比减少16.19万元，减少 25 %。主要原因是人员变动。

项目支出预算数为 0 万元。与上年相比增加（减少） 0万元，增长（减少） 0 %。主要原因是本单位无项目支出。

单位预留机动经费预算数为 0 万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少） 0 %。主要原因是本单位无预留机动经费。

四、机关运行经费安排情况说明

本单位机关运行经费支出预算数为 0万元，较2020年增加（减少）0 万元，其中：办公费支出 0万元、印刷费支出0 万元、差旅费支出 0 万元等。本单位财政无预算：

五、政府采购安排情况说明

本部门2021年度政府采购安排0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

六、对专业性较强的名词进行解释

（一）财政拨款收入：指单位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）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（四）经营收入：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。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

（八）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

（九）结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

（十）年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

（十一）基本支出：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公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十三）上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

（十四）经营支出：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发生的支出。

（十五）对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

（十六）“三公”经费：指各部门因公出国（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）费指单位公务出国（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指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、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十七）机关运行经费：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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

七、国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，本单位资产总额 0万元，其中流动资产0 万元，固定资产0 万元，在建工程 0 万元，无形资产 0万元。固定资产当中，房屋构筑物 0万元，汽车 辆 万元，单价200万元以上大型设备价值0 万元，其他固定资产 0万元。

与上年相比，本年资产总额增加 0万元。

八、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

我单位本年度项目支出 0 万元，其中：重点项目支出 0万元。

九、一般公共预算“三公”经费支出增减变化原因等说明

本部门2021年度一般公共预算“三公”经费预算数为0 万元， 较2020年减少0 万元，下降0 %，其中：

1. 因公出国（境）支出年初预算数为0万元，因公出国（境）团组数为0，人数为0。较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

　　（二）公务接待费支出年初预算数为0 万元，较2020年减少0 万元，下降0 %。主要原因是：此项活动减少。本年度国内公务接待共0 批次，共0 人。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。本年度公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

（反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。）

本单位本年度无此项预算，故无此项说明