**道县总工会部门2019年部门预算编制说明**

目 录

**一、部门基本概况**

1、职能职责

2、机构设置

**二、部门预算单位构成**

**三、部门收支总体情况**

**四、一般公共预算拨款支出预算**

**五、其他重要事项的情况说明**

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、政府采购情况

4、名词解释

5、国有资产占用情况

6、预算绩效情况说明

**一、部门基本概况**

1、职能职责

根据《中国工会章程》规定，本单位主要工作职责是：维护广大职工的合法权益。

1. 机构设置

部门机构设置和人员、车辆编制情况以及增减变动情况

部门机构设置：办公室、维权部；行政编制人员5人，工勤人员1人；实有行政编制人数6名，工勤人员1名。

**二、部门预算单位构成**

道县总工会部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有道县总工会部门本级。

**三、部门收支总体情况**

2019年本单位收支预算整体情况说明。2019年本单位收入预算119.06万元，支出预算119.06万元。

（一）收入预算，2019年年初预算数119.06万元，其中，一般公共预算拨款119.06万元。收入较去年减少7.17万元，主要是工作人员车补、职业年金末列入预算。

（二）支出预算，2019年年初预算数119.06万元，其中，一般公共服务119.06万元。支出较去年减少7.17万元，主要是工作人员车补、职业年金末列入预算。

**四、一般公共预算拨款支出预算**

2019年一般公共预算拨款收入119.06万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为119.06万元，其中：工资福利支出 43.25 万元；一般商品和服务支出 58 万元；对个人和家庭补助支出 0 万元。

（二）项目支出：2019年年初预算数为2万元，其中：资本性支出2万元，主要用于办公设备购置方面。

**五、其他重要事项的情况说明**

1、机关运行经费

2019年本单位机关运行经费60万元，跟上年度同等。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为5万元，其中，公务接待费5万元，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。2019年“三公”经费预算较2018年减少0.2万元，主要是公务接待的减少。

3、政府采购情况

2018年道县总工会部门各单位政府采购预算总额2万元，其中，政府采购货物预算2万元。

4、**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。**“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。

5、国有资产占用情况。2019初本部门共有车辆0 辆；单位价值5万元以上通用设备0台（套）；单位房产、地产价值280万元，无产权证书。

6、预算绩效情况说明

按照财政部门预算绩效管理工作部署，2019年我单位推行部门整体和20万元以上项目绩效目标全覆盖。