**襄汾县总工会2020年度部门预算公开**

第一部分概况

一、本部门职责

襄汾县总工会是在县委和市总工会领导下的工人阶级和群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工群众合法权益的代表者、维护者，襄汾县总工会是全县各级工会的领导机关，其主要职责是：

（一）根据党的基本路线、基本理论、基本纲领和工运方针，围绕县委、县政府中心工作和市总工会工作思路，贯彻执行上级工会代表大会和全委会议确定的方针和作出的决议，领导全县工会工作。

（二）依照《工会法》和《中国工会章程》，组织和指导全县各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能。

（三）围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府反映职工群众的思想、愿望和诉求，提出意见和建议；对侵犯职工合法权益重大事件进行调查并提出处理意见，监督和协助行政部门贯彻执行国家劳动保护的法规和标准，参与职工重大伤亡事故调查处理。

（四）负责工会理论政策研究，为各基层工会提供理论政策服务；研究制定工会的组织制度和民主管理制度，监督检查《中国工会章程》和有关工会工作的各项方针政策的贯彻执行，研究制定工会自身改革和建设，指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，建立调整劳动关系、维护职工劳动权益的平等协商、集体合同制度和监督保证机制；指导基层工会协助党委、政府不断提高职工的思想道德和科学文化技术素质。

（五）协助县委、县政府做好全国劳模和省级劳模、市级劳模、省市“五一”劳动奖章奖状的评选、推荐和管理工作。

（六）负责工会经费和工会资产的管理、审计工作。

（七）承担市总工会和县委、县政府交办的其他事项。

1. 部门机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门职责分工，襄汾县总工会设4部2室2中心。即：基层组织工作部、经济技术部、财务资产部、权益保障部、办公室、经审办、职工服务中心、宣传网络中心。下属事业单位2个，即襄汾县职工服务中心和襄汾县职工俱乐部，分别核定事业编制5个。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2020年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：襄汾县总工会本级。

第二部分2020年度部门预算报表

一、襄汾县总工会2020年预算收支总表

二、襄汾县总工会2020年预算收入总表

三、襄汾县总工会2020年预算支出总表

四、襄汾县总工会2020年财政拨款预算收支总表

五、襄汾县总工会2020年一般公共预算支出预算表

六、襄汾县总工会2020年一般公共预算安排基本支出部门经济分类表

七、襄汾县总工会2020年政府性基金收入预算表

八、襄汾县总工会2020年政府性基金支出预算表

九、襄汾县总工会2020年“三公”经费预算财政拨款情况表

十、襄汾县总工会2020年机关运行经费

十一、襄汾县总工会2020年政府采购支出预算表

十二、襄汾县总工会2020年项目支出绩效目标表

第三部分2020年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

襄汾县总工会2020年度收入、支出预算总计105.990404万元，与上年相比收、支预算总计各减少12.96706万元，减少10.90%。其中：

（一）收入预算总计105.990404万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计105.990404万元。

（1）一般公共预算收入预算105.990404万元，与上年相比减少12.96706万元，减少10.90%。主要原因是本年职业年金配套未列入年初预算、退休人员预算减少。

（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%，与上年预算数相同。

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%，与上年预算数相同。

3.国有资本经营收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%，与上年预算数相同。

4．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%，与上年预算数相同。

（二）支出预算总计105.990404万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出84.6310万元，主要用于机关人员工资福利及日常公用支出。与上年相比减少3.5061万元，减少3.98%。主要原因是根据文件精神，压缩公用经费开支。

2．社会保障和就业支出13.294696万元。与上年相比减少9.79822万元，减少42.43%，主要原因是本年职业年金配套未列入年初预算、退休人员预算减少。

3、卫生健康支出3.728508万元。与上年相比增加0.330132万元，增长9.71%，主要原因是医疗保险缴费基数增长。

4、住房保障支出4.3362万元。与上年相比增加0.007128万元，增长0.16%，主要原因是住房公积金缴费基数增长。

5．基本支出预算数为82.590404万元。与上年相比减少9.90706万元，减少10.71%。主要原因是本年职业年金配套未列入年初预算、退休人员预算减少。项目支出预算数为23.4万元。与上年相比减少3.06万元，减少11.56%。主要原因是根据文件精神，勤俭节约，压缩各项费用。

二、收入预算情况说明

襄汾县总工会本年收入预算合计105.990404万元，其中：一般公共预算收入105.990404万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；其他资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

襄汾县总工会本年支出预算合计105.990404万元，其中：基本支出82.590404万元，占77.92%；项目支出23.4万元，占22.08%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

襄汾县总工会2020年度财政拨款收、支总预算105.990404万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少12.96706万元，减少10.90%。主要原因是本年职业年金配套未列入年初预算、退休人员预算减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

襄汾县总工会2020年一般公共预算支出预算105.990404万元，与上年相比减少12.96706万元，减少10.90%。主要原因是本年职业年金配套未列入年初预算、退休人员预算减少。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

襄汾县总工会2020年度一般公共预算基本支出预算82.590404万元，其中：

（一）人员经费75.740404万元。主要包括：基本工资31.4448万元、津贴补贴18.0418万元、奖金2.3378万元、绩效工资2.4966万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.234304万元、职工基本医疗保险缴费3.602508万元、其他社会保障缴费0.142392万元、住房公积金4.3362万元、退休费3.2032万元、抚恤金1.8408万元、独生子女补贴0.06万元。

（二）公用经费6.85万元。主要包括：办公费0.2万元、水费0.2万元、邮电费0.1万元、差旅费0.25万元、公务用车运行维护费1.6万元、其他交通费用4.5万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

襄汾县总工会2020年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%，与上年预算数相同。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

襄汾县总工会2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出1.6万元，占“三公”经费的100%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，与上年预算数相同，较上年没有变化。

2．公务用车购置及运行费预算支出1.6万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，与上年预算数相同，较上年没有变化。

（2）公务用车运行维护费预算支出1.6万元，比上年预算增加（减少）0万元，与上年预算数相同，较上年没有变化。

3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加（减少0万元，与上年预算数相同，较上年没有变化。

襄汾县总工会2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，与上年预算数相同，较上年没有变化。

襄汾县总工会2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，与上年预算数相同，较上年没有变化。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出6.85万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%，与上年预算数相同，较上年没有变化。

十、政府采购支出预算情况说明

本部门没有政府采购情况

十一、国有资产占用情况

本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2020年度，本部门单位共1个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计23.4万元；本部门单位整体支出（☑纳入、□未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金23.4万元。

十三、其他说明

第四部分名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门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、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。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。