

# 2019 年度台前县工会机关预算公开

## 目 录

### 第一部分 台前县工会机关概况

- 一、部门预算单位构成
- 二、主要职能

### 第二部分台前县工会机关 2019 年度部门预算 情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：台前县工会机关 2019 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表

# 第一部分

## 台前县工会机关概况

### 一、部门预算单位构成

纳入台前县工会机关 2019 年部门预算编制范围的单位共 1 个，包括台前县总工会 1 个单位。

### 二、台前县工会主机关要职责

（一）负责工会综合、服务、协调工作、机关日常内部事务管理、信息、年报统计和保密工作

（二）负责全县组织建设、会员发展、工会干部培训等工作

（三）负责工会宣传、职工思想教育和劳模等先进人物的宣传报道及组织职工文艺与体育活动的开展、主办等活动的进行。

（四）负责工会经费的收、管、用、财务档案建设和管理等工作。

（五）负责组织职工开展经济技术创新活动、劳动保护和安全生产工作、劳模评选、管理等工作

（六）负责组织实施困难职工及农民工的帮扶救助工作

（七）负责指导基层女职工队伍建设、女职工特殊权益保护及组织女职工开展各项活动

（八）负责审查全县工会组织工会经费收缴及使用情况

（九）负责企业工资集体协商、厂务公开工作、和谐劳动关系建设及指导、督查企业签订并执行劳动合同和集体合同。

（十）负责做好职工技能培训和技术比武及创新性先进人物的评选工作。

## 第二部分

### 台前县工会机关 2019 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

我单位 2019 年收入总计 121.2 万元，支出总计 121.2 万元，与 2018 年相比，收入增加 12.8 万元，增长 111%，主要原因：人员工资增加。支出增加 12.8 万元，增长 111%。

#### 三、收入预算总体情况说明

我单位 2019 年收入合计 121.2 万元，其中：一般公共预算 121.2 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

我单位 2019 年支出合计 121.2 万元，其中：基本支出 107.2 万元，占 88.4%；项目支出 14 万元，占 11.6%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2019 年一般公共预算收支预算 121.2 万元。与 2018 年相比，一般公共预算收支预算增加 12.8 万元，增长 111%，主要原因：人员工资调增。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

台前县总工会 2019 年一般公共预算支出年初预算为 121.2 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 121.2 万元，占 100%；

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

台前县总工会机关 2019 年一般公共预算基本支出 107.2 万元，其中：人员经费 61.1 万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 46.1 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2019 年“三公”经费预算为 16 万元。2019 年“三公”经费支出预算数比 2018 年增加 16 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。主要原因：我单位严格执行中央八项

规定，根据实际工作需要，没有安排因公出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运行费 16 万元，其中，公务用车购置费 14 万元，主要用于新购公务用车。公务用车运行维护费 2 万元，主要用于开展工作所需公务的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置比 2018 年增加 14 万元，主要原因新购公务用车；公务用车运行维护费比 2018 年增加 2 万元，主要原因：用于正常公务用车的运行。

公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2018 年减少 0.19 万元，主要原因：严格执行中央八项规定精神及“厉行节约反对浪费条例”，进一步压减机关公务接待费。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

我单位 2019 年机关运行经费支出预算 46.12 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

### **（二）政府采购支出情况**

2019 年政府采购预算安排 0 万元。

### **（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明**

我单位今年还没有开展预算绩效管理工作，以后年度将逐步开展此项工作。

#### **（四）国有资产占用情况。**

2018年期末，我单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆，专用公务用车0辆；单位50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

我单位目前无负责管理的专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使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。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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、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。