

正宁县总工会 2020 年部门预算公开信息 情况说明

根据县政府、财政局要求，现将我单位 2020 年预算情况公开如下：

第一部分 预算部门基本情况说明

一、部门职能

正宁县总工会是正科级群团组织，隶属中共正宁县委管理，主要承担全县工会组织建设、职工维权、困难职工帮扶救助等工作。

二、机构设置

正宁县总工会为独立核算行政机构。下属县工人俱乐部 1 个事业单位。

三、人员情况

2020 年初，我单位实有人数 18 人，其中在职 18 人（含临时聘用人员 1 人），核定机关人员编制 5 名，其中行政编制 3 名、机关事业编制 1 个，机关工勤编制 1 名。设主席 1 名（兼职）、常务副主席 1 名、副主席 1 名、经费审查委员会主任 1 名。离退休 7 人。

第二部分部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2020 年收支预算安排 269.77 万元。其中：人员经费 188.69 万元，同比增长 7.46%，主要原因人员工资正常调标。公用经费 16.09 万元，同比增长 157.44%，主要增长原因是 2020 年集中供暖取暖费、业务培训、其他交通费等费用增加。其中办公费 2 万元，水费 0.5 万元，电费 1 万元，邮电费 0.5 万元，取暖费 1.76 万元，差旅费 1.5 万元，维修（护）费 0.5 万元，培训费 0.44 万元，公务接待费 0.5 万元，工会经费 0.44 万元，福利费 0.44 万元和其他交通费用 6 万元。退休费 14.43 万元，遗属供养人员生活补助 1.02 万元，住房公积金 8.87 万元。专项工会经费 50 万元，与上年相比无变化。

二、财政拨款收支预算情况说明

按功能分类科目、经济分类科目说明如下：

2020 年部门预算指标 269.77 万元，同比增长 10.18%。其中人员支出预算 188.67 万元，商品服务支出预算 16.09 万元。

（一）人员支出预算 188.67 万元，同比增长 7.45%，属人员工资正常调标。按照 2019 年 12 月份工资表如实测算。

（二）商品服务支出（公用经费）预算 16.09 6.25 万元，同比增长 157.44%，主要原因是 2020 年集中供暖取暖费、业务培训、工会经费、其他交通费等费用增加，剔除这一因素同比下降 12%。

三、“三公”经费预算说明

“三公”经费 2020 年预算 0.5 万元，同往年持平。

四、政府性基金预算说明

本单位无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算说明

本单位无国有资本经营收入和支出

六、名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

第三部分 部门其他预算情况说明

一、国有资产占用使用情况

年初单位资产总量 55.39 万万元，其中固定资产 55.39 万元（主要是房屋及构筑物，通用设备，家具用具等），无形资产 19.2 万元，主要是土地使用权。我单位健全资产管理制度，合理配备并节约、有效使用资产，提高资产使用效率，保

障资产的安全和完整。单位没有对外投资、出租出借国有资产。

二、政府采购情况

年度预算中安排的项目支出中无政府采购计划。

三、专项转移支付项目申报情况

未申报专项转移支付项目。

四、预算绩效情况

无按政策规定进行预算绩效评价的项目。