附件1：

焦作市总工会技术协作办公室

2019年度部门预算

目录

**第一部分 概况**

一、主要职能

二、部门预算单位构成

**第二部分 总工会技术协作办公室2019年部门预算情况说明**

**第三部分 名词解释**

附件：总工会技术协作办公室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、一般公共预算基本支出情况表

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

九、国有资本经营预算收支情况表

十、机关运行经费

十一、预算项目支出绩效目标表

**第一部分**

**总工会技术协作办公室概况**

一、主要职能

中国工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，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，是会员和职工利益的代表。焦作市总工会技术协作办公室的主要职责是：开展技术协作，促进工会事业发展，对基层工会技术协作工作指导，群众性的技术革新、技术比赛、技术协作活动组织。

二、预算单位构成

焦作市总工会技术协作办公室是全供事业单位，事业编制8人。现在职人员6人（正科1人、副科1人、科员4人），退休人员3人。

**第二部分**

**总工会技术协作办公室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24.32万元，支出总计24.32万元，与2018年相比，收、支总计各增加4.15万元，增长17%。主要原因：机关事业单位基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、公务员医疗补助等增加。

**二、收入预算总体情况说明**

我单位2019年收入合计24.32万元，其中：一般公共预算收入24.32万元; 政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。

**三、支出预算总体情况说明**

我单位2019年支出合计24.32万元，其中：基本支出24.32万元，项目支出0万元。

**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24.32万元。政府性基金收支预算0万元，与 2018年相比，一般公共预算收支预算增加4.15万元，增长17%，主要原因：机关事业单位基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、公务员医疗补助等增加。

**五、一般公共预算支出预算情况说明**

我单位2019年一般公共预算支出年初预算为24.32万元。主要用于以下方面：社会保障支出8.06万元，占33%；卫生与健康支出4.89万元，占20%；住房保障支出4.52万元，占19%。退休人员文明奖、健康修养费、公用经费、取暖费等支出6.85万元，占28%。

**六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

我单位2019年一般公共预算基本支出24.32万元，其中：人员经费24.07万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费0.25万元，主要包括：其他商品和服务支出。

**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、国有资本经营预算支出预算情况说明**

我单位2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

**九、“三公”经费支出预算情况说明**

我单位2019年没有“三公”经费预算拨款安排的支出。

**十、其他重要事项的情况说明**

（一）政府采购支出情况

我单位2019年政府采购预算安排0万元。

（二）国有资产占用情况

2018年期末，我单位固定资产总额0万元，单价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）。

（三）关于预算部门构成说明

2019年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

**第三部分 名词解释**

一、财政拨款收入：是指市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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

九、工会经费：为保障工会组织的日常运行，维护职工合法权益，根据工会法规定，各单位按照工资总额的2%计提工会活动的经费。

十、职工代表大会：职工代表大会是职工群众当家作主、参加企业经营决策、管理、监督干部、行使民主权利的权利机构。

附件：焦作市总工会技术协作办公室2019年度部门预算表

2019年03月18日