

# 郎溪县总工会 2017 年部门预算公开说明

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责

郎溪县总工会属于参公的人民团体组织，是全县各级工会的领导机关，负责全县工运事业的发展。

### 二、部门预算单位构成

设办公室、组宣部、生产生活部 3 个内设机构。行政编制 4 名、事业编制 3 名。

行政在职 4 人、事业在职 3 人，退休 6 人，遗属 1 人。

### 三、2017 年度主要工作任务

加强对全县工会工作的领导，围绕中心，服务大局，团结带领全县职工为我县经济社会又好又快发展作出应有的贡献。

## 第二部分县总工会 2017 年部门预算情况说明

### 一、2017 年收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2017 年收支总预算 71.9 万元，收入来源为一般公共预算拨款收入 71.9 万元。支出包括：一般公共服务支出（单位自用功能科目）67.8 万元、医疗卫生与计划生育支出 3.3 万元、住房保障支出 0.8 万元。

### 二、2017 年一般公共预算支出预算情况

本单位 2017 年一般公共预算拨款 71.9 万元，其中：一般公共服务支出（单位自用功能科目）支出 67.8 万元，占 94.3%；医疗卫生支出 3.3 万元，占 4.59%；住房保障支出 0.8 万元，占 1.11%。具体情况如下：

（一）“一般公共服务支出（单位自用功能科目）”2017 年财政拨款预算 67.8 万元，比 2016 年财政拨款预算增加 21.87 万元，增长 2.84%，增加原因主要是工资改革及人员变动增多等。

（二）“医疗卫生和计划生育”2017 年财政拨款预算 3.3 万元，比 2016 年财政拨款预算增加 0.18 万元，增加 5.77%，增加（降低）原因主要是工资改革及人员变动增多等。

(三)“住房保障支出”2017年财政拨款预算0.8万元,比2016年财政拨款预算增加0.03万元,增加3.9%,增加原因主要是工资改革及人员变动增多等。

### 三、2017年一般公共预算基本支出情况说明

本单位2017年一般公共预算基本支出71.9万元,其中:一般公共服务支出67.8万元,医疗卫生和计划生育支出3.3万元,住房保障支出0.8万元。

### 四、2017年政府性基金预算财政拨款情况

本单位2017年没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出。

### 五、其他重要事项的情况说明

#### (一)机关运行经费。

本单位2017年机关运行经费财政拨款预算0万元。

#### (二)政府采购情况。

2017年本单位政府采购预算总额0万元。

#### (三)国有资产占用使用情况。

本单位共有车辆0辆。

未安排购置单位价值50万元以上大型设备。

## 六、名词解释

(一) 财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四) 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括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。包括财政拨款中以下支出内容：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费，公务用车购置、公务用车运行维护费等。

联系方式：郎溪县总工会政务公开电子邮箱：

lxxzghcw@126.com。