

专户管理政府非税收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结余收入 0 万元。

六、2019 年支出预算情况

蒙城县总工会 2019 年支出预算 440 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 440 万元，占 100%，主要用于工会日常事务。

七、2019 年财政拨款预算情况

蒙城县总工会 2019 年财政拨款预算 440 万元，支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款 440 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元。其中：一般公共服务 440 万元，占 100%；社会保障和就业支出 0 万元，占 0%；医疗卫生和计划生育支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。2019 年财政拨款预算 440 万元，比 2018 年财政拨款预算增加 445 万元，下降 0.01%，一般公共预算财政 440 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元。支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款 0 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，主要原因是压缩工会事务开支。其中，“职工书屋”预算 10 万元，主要用于全县职工教育；“大病救助”预算 10 万元，主要用于全县会员大病补助；“两节送温暖”预算 235 万元，主要用于春节对全县困难职工的慰问；“工会经费”预算 180 万元，主要用工会日常事务支出。

（二）社会保障和就业。2019 年财政拨款预算 0 万元，与 2018 年财政拨款预算持平，持平的主要原因是根据《工会法》我单位不属于财政供给范围。其中，“项级科目 1”预算 0 万元，主要用于局机关及所属单位离退休人员支出；“项级科目 2”预算 0 万元。

（三）医疗卫生与计划生育。2019 年财政拨款预算 0 万元，与 2018 年财政拨款预算持平，持平的主要原因是根据《工会法》我单位不属于财政供给范围。其中，“项级科目 1”预算 0 万元，主要用于局机关及所属单位医疗保障方面的支出；“项级科目 2”预算 0 万元。

（四）住房保障支出。2019 年财政拨款预算 0 万元，与 2018 年财政拨款预算持平，持平的主要原因是根据《工会法》我单位不属于财政供给范围。其中，“项级科目 1”预算 0 万元，主要用于局机关及所属单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出；“项级科目 2”预算 0 万元。

八、机关运行经费情况

2019 年县总工会机关及所属二级单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元。

九、政府采购预算情况

2019 年县总工会及所属二级单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

十、政府购买服务预算情况

2019 年县总工会及所属二级单位政府购买服务预算总额 0 万元，其中：公共财务预算 0 万元、行政事业性预算 0 万元、罚没收入预算 0 万元、专项收入预算 0 万元、其他政府非税收入 0 万元、政府性基金预算收入预算 0 万元、纳入专户管理的政府非税收入预算 0 万元、部门银行账户存出资金安排预算 0 万元、省补助结余结转安排预算 0 万元、事业收入预算 0 万元、经营收入预算 0 万元、上级补助收入预算 0 万元、附属单位上缴预算 0 万元，其他组织收入预算 0 万元、社保基金收入预算 0 万元、国有资产经营预算 0 万元。

十一、国有资产占有使用情况

截止 2018 年底，县总工会及所属二级单位共有车辆 0 辆，其中，厅级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

十二、绩效目标设置情况

2019 年县总工会及所属二级单位项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。2019 年县总工会及所属二级单位项目支出按规定设置支出绩效目标，其中部门预算批复了一般公共服务支出（项目名称）1 个项目支出绩效目标，涉

及预算拨款 440 万元；其他项目实行部门自评或第三方评价。

十三、名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（四）政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。

十四、关于 2019 年收入预算情况说明

蒙城县总工会 2019 年收入预算 440 万元，其中：一般公共预算拨款收入 440 万元，占 100%，比 2018 年预算增加减少 5 万元，下降 0.01%，增长（或下降）原因主要是；压缩工会事务开支。政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%，与 2018 年预算持平，持平原因主要是我单位无政府性基金；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%，与 2018 年预算持平，持平原因主要是我单位无国有资本经营；纳入专户管理政府非税收入 0 万元，占 0%，与 2018 年预算持平，持平原因主要是我单位无纳入专户政

府管理非税收入；其他收入 0 万元，占 0%，比 2018 年预算持平，持平原因主要是我单位无其他收入；上年结余收入 0 万元，占 0%，比 2018 年预算持平，持平原因主要是无结余收入。

十五、关于 2019 年支出预算情况说明

蒙城县总工会 2019 年支出预算 440 万元，比 2018 年预算减少 5 万元，下降 0.01%，增长原因主要是压缩工会事务开支。其中，基本支出 0 万元，占 0%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 440 万元，占 100%，主要用于工会日常事务支出。

十六、关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明

蒙城县总工会 2019 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十七、关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

蒙城县总工会 2019 年一般公共预算基本支出 0 万元，其中：工资福利支出 0 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出 0 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助 0 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、

医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。