

2019 年  
广州市天河区总工会 部门预算

# 目 录

## 第一部分 广州市天河区总工会 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

## 第二部分 2019 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、部门预算基本支出预算表

十、部门预算项目支出预算表

十一、部门预算项目支出预算表

## 第三部分 2019 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责

（一）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕全区工作大局及区委、上级总工会的指示、决定，确定本区工会工作的指导方针和任务，贯彻执行工会代表大会的决议。

（二）依照法律和《中国工会章程》，组织和指导区基层工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职工合法权益的基本职责。

（三）对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府以及上级总工会反映职工群众的意愿和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施、制度和法规草案的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（四）负责工会理论政策研究；指导全区基层工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主参与、民主管理和民主监督工作，推动企业建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。

（五）向区属局、街党委推荐其工会的主要领导人选；协助党委管好工会干部，指导各级工会组织加强自身建设和改革；研究制定工会干部的管理制度和培训计划；负责指导基层工会组织建设工作。

（六）对职工劳动安全健康和劳动保护工作状况进行调查研究，并发挥监督、指导和服务作用；调查研究有关职工就业、工资、保险、福利等情况，推进职工社会保障和集体福利事业的发展，维护职工的合法权益。

（七）协助区政府做好劳动模范的推荐评选工作，负责本地区劳模的管理工作；负责区劳动竞赛委员会办公室的日常工作。

（八）负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；负责对工会兴办的职工劳动福利事业的指导、协调工作。

（九）负责指导全区职工文化体育活动；负责女职工工作，根据女职工的特点和意愿开展工作。

（十）完成区委和上级总工会交办的其它任务。

## 二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为广州市天河区总工会本级预算。

## 第二部分 2019 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 广州市天河区总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	748.09	一、一般公共服务支出	525.89
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金	0.00	四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	100.20
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：广州市天河区总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	122.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	748.09	本年支出合计	748.09
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：广州市天河区总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	748.09	支出总计	748.09

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。









## 收入总体情况表

单位名称：广州市天河区总工会

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年预结转	结余
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入					
2012901	行政运行（群众团体事务）	298.49	298.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	227.40	227.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金（住房改革支出）	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴（住房改革支出）	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无





## 支出总体情况表

单位名称：广州市天河区总工会

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2130213	执法与监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	525.89	293.49	232.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	525.89	293.49	232.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行（群众团体事务）	298.49	293.49	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	227.40	0.00	227.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：广州市天河区总工会

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
22102	住房改革支出	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金（住房改革支出）	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴（住房改革支出）	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市天河区总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	748.09	一、一般公共服务支出	525.89
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	100.20
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00



## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市天河区总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	122.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	748.09	本年支出合计	748.09
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	748.09	支出总计	748.09

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市天河区总工会

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	748.09	515.69	232.40
[208]社会保障和就业支出	100.20	100.20	0.00
[20805]行政事业单位离退休	100.20	100.20	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	31.42	31.42	0.00
[2080502]事业单位离退休	68.78	68.78	0.00
[211]节能环保支出	0.00	0.00	0.00
[21105]天然林保护	0.00	0.00	0.00
[2110507]停伐补助	0.00	0.00	0.00
[213]农林水支出	0.00	0.00	0.00
[21302]林业和草原	0.00	0.00	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市天河区总工会

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2130201]行政运行	0.00	0.00	0.00
[2130202]一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
[2130204]事业单位	0.00	0.00	0.00
[2130205]森林培育	0.00	0.00	0.00
[2130206]技术推广与转化	0.00	0.00	0.00
[2130207]森林资源管理	0.00	0.00	0.00
[2130209]森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00
[2130210]自然保护区等管理	0.00	0.00	0.00
[2130211]动植物保护	0.00	0.00	0.00
[2130212]湿地保护	0.00	0.00	0.00
[2130213]执法与监督	0.00	0.00	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市天河区总工会

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2130221]产业化管理	0.00	0.00	0.00
[2130223]信息管理	0.00	0.00	0.00
[2130299]其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00
[201]一般公共服务支出	525.89	293.49	232.40
[2012929]群众团体事务	525.89	293.49	232.40
[2012901]行政运行（群众团体事务）	298.49	293.49	5.00
[2012999]其他群众团体事务支出	227.40	0.00	227.40
[221]住房保障支出	122.00	122.00	0.00
[222102]住房改革支出	122.00	122.00	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市天河区总工会

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2210201]住房公积金（住房改革支出）	25.00	25.00	0.00
[2210203]购房补贴（住房改革支出）	97.00	97.00	0.00

注：无

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市天河区总工会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	515.69
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	271.74
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	35.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	125.00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	3.00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	22.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	25.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市天河区总工会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	61.74
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	0.00
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	0.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	0.00
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0.00
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市天河区总工会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30111] 公务员医疗补助缴费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30112] 其他社会保障缴费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30113] 住房公积金	[50501] 工资福利支出	0.00
[30114] 医疗费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30199] 其他工资福利支出	[50501] 工资福利支出	0.00
[302] 商品和服务支出	[502] 机关商品和服务支出	45.75
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	10.00
[30202] 印刷费	[50201] 办公经费	0.80
[30204] 手续费	[50201] 办公经费	0.00
[30205] 水费	[50201] 办公经费	0.00
[30206] 电费	[50201] 办公经费	0.00



## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市天河区总工会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.50
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	1.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	3.40
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.30
[30224]被装购置费	[50204]专用材料购置费	0.00
[30225]专用燃料费	[50204]专用材料购置费	0.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市天河区总工会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	4.80
[30229]福利费	[50201]办公经费	7.15
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	7.20
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	7.60
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	0.00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市天河区总工会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市天河区总工会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30225]专用燃料费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30240]税金及附加费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	198.20

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市天河区总工会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	94.18
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	5.08
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	98.94
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市天河区总工会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31019]其他交通工具购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[399]其他支出	[599]其他支出	0.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	0.00

注：无

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市天河区总工会

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	33.75	33.75	0.00	0.00
“三公”经费	3.30	3.30	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.00	3.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.30	0.30	0.00	0.00

注：无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市天河区总工会

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：无











064001	201	29	99	区总工会职工文体活动	10.00	10.00	10.00									<p>将职工的个人意识行为转化为集体意识行为。培养职工的团队精神,让职工互相学习,互相帮助,互相信任,主动为企业承担责任,增强企业的凝聚力;增强职工的工作积极性,激发职工战斗力,让职工把良好的精神风貌渗透到企业安全生产经营管理中,提高企业的经营效益,从而使企业充满生机和活力。</p>
--------	-----	----	----	------------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

064001	201	29	99	区总工会工会干部和积极分子培训、职工教育活动	2.50	2.50	2.50													充分利用各级工会活动阵地和工作平台,进一步整合现有培训资源,广泛借助社会力量,构建完善的职工技能培训网络;对职工进行不同学科、不同时段的技术培训内容,使每个职工都能及时地掌握所需要的新知识、新技术。同时要善于利用现代化教育技术手段,多层次、多渠道地提高职工文化素质。总体产出和效果(限150字)
--------	-----	----	----	------------------------	------	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

064001	201	29	99	区总工会企业工资集体协商工作、三个互助计划的实施	2.00	2.00	2.00											区总工会配合市总工会要求,依照《工会法》、《劳动法》和《中国工会章程》等有关法律法规,根据本地实际和工会自身能力,积极开展一系列职工服务工作,维护职工权利,及时发现并纠正工作中的不足,在业务上做到精益求精,获得广大职工的好评。
--------	-----	----	----	--------------------------	------	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

064001	201	29	99	区工会、人社局、工商联三方协商会议	1.00	1.00	1.00													以和谐的企业文化为发展铸魂、塑形、聚力。树立和谐理念，充分挖掘健康向上、有利于促进企业和谐文化建设的优秀文化资源。结合发展实践，总结提炼出具有鲜明特色、引起广泛共鸣的企业价值观，通过制定制度、开展人文精神活动，广泛宣传、引导，帮助职工牢固树立和谐思想观念、时代价值取向和人生观。
--------	-----	----	----	-------------------	------	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



064001	201	29	99	区总工会预防职业危害、保障职工安康活动	1.00	1.00	1.00													针对劳动者职业卫生教育特点,重点加强对农民工和青年职工的职业卫生教育,帮助劳动者了解国家有关职业卫生的法律法规,熟悉自身享有的各项职业卫生权利义务,掌握职业卫生防护技术技能,切实提高劳动者防护职业危害的能力。
--------	-----	----	----	---------------------	------	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------

064001	201	29	99	区总工会职工劳动竞赛	50.00	50.00	50.00									不断扩大劳动竞赛的效应,精心设计方案,定期组织讲评,提高职工队伍的综合素质,增强企业市场竞争能力,增强职工岗位竞争能力的需要,以“建一项工程、锻炼一支队伍”为宗旨,达到锤炼职工队伍的目的。
064001	201	29	99	区总工会女职委工作	2.5	2.5	2.5									发挥工会所长,以丰富多彩的文体活动为载体,活跃女职工的文化生活。

064001	201	29	99	区工会职工 服务站点经 费	26.40	26.40	26.40										为全面推进 此项工作并 确保各服务 站点工作的 顺利开展,通 过争取政府 财政支持,将 职工服务站 点的专项资 金纳入政府 财政预算,同 时加大各级 工会经费投 入,在资金方 面予以保障。
--------	-----	----	----	---------------------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

064001	201	29	99	区总工会困难职工帮扶	100.00	100.00	100.00										指导帮助符合条件的困难职工享受社会救济金、低收入困难家庭六项减免收费项目,低保户家庭成员医疗救助、子女读书减免费用、申请入住廉租房等一系列政府社团解困优惠措施。
--------	-----	----	----	------------	--------	--------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------



				区总工会办公场所改造款	12.00	12.00	12.00											为满足办公需要,并符合上级关于机关办公场地有关建设标准要求,现对新办公场所进行改造。2019年将支付剩余的40%,约为12万元。
--	--	--	--	-------------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------------------------------------------



## 第三部分 2019 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 748.09 万元，比上年 增加 53.13 万元， 增长 7.65%，主要原因是 商品和服务支出、在职及退休人员经费、区总工会办公场所改造款有所增加 ；支出预算 748.09 万元，比上年 增加 53.13 万元， 增长 7.65%，主要原因是 商品和服务支出，在职及退休人员经费、区总工会办公场所改造款有所增加 。

### 二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 3.3 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 0%，主要原因是 上年持平，无增减变化 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 与上年持平，无增减变化 ；公务用车购置及运行费 3 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3 万元），比上年 增加 0 万元， 增长 0%，主要原因是 与上年持平，无增减变化 ；公务接待费 0.3 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 0%，主要原因是 与上年持平，无增减变化 。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、



公务接待费以及其他费用等。2019年，本部门机关运行经费安排33.75万元，比上年减少16.7万元，下降33.10%，主要原因是减少办公费和福利费。

#### 四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排2.3万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算2.3万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门固定资产金额52.08万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是无采购安排等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2019年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	无	无

注：本部门2019年无500万以上项目

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

**六、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。

**七、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。

**八、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

**十、“三公”经费：**指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。