附件 1

总工会部门 **2019** 年度部门预算公开

目　录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2019 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2019 年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 2019 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　部门概况

一、主要职能

（一）围绕区委中心工作，按照工会工作总体思路，贯彻党的全心全意依靠工人阶级的指导方针，履行“建设、参与、教育、维护”的社会职能。贯彻落实党和国家关于工会工作的方针、政策，结合惠山区实际，决策、规划和组织领导全区的工会工作。

（二）维护职工的合法权益和民主权利。依据《工会法》、《劳动法》，指导全区基层工会建立和推行平等协商和集体合同制度。关心职工生活，反映职工意愿。加强群众性劳动法律监督，落实国家规定的劳动标准，保障职工身体健康、生命安全和经济利益。处理职工来信来访，做好劳动争议调解和女职工工作。

（三）动员和组织职工发扬工人阶级的主人翁精神，积极参加建设和改革，完成各项经济和社会发展目标，为推进我区两个文明建设作出贡献。协助政府做好市级以上劳模、先进的评选管理工作。

（四）指导和组织职工参与国家和社会事务管理，参与制定有关职工切身利益的地方性法规和政策。协助、支持、监督各项法规和政策的贯彻执行，参与企、事业和机关的民主管理。完善职工代表大会制度，落实职代会各项职权，确保职工群众当家作

主的民主权利。

（五） 协助党政搞好职工教育，引导和教育职工不断高思想道德素质和科学文化素质，开展技术革新、技术攻关、劳动保护、各种技术操作比赛等多种形式的社会主义劳动竞赛。建设一支有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

（六）指导基层工会组织的发展和建设工作、协助党组织搞好工会干部的管理工作。负责基层工会干部的培训和工会系统竞赛的组织、发动、总结评比工作。

（七）承办区委、区政府交办的其他工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室，组织、宣教部，生产、维保部 。本部门下属单位包括：无锡市惠山区工人文化宫 、无锡市惠山区职工技术协作办公室 、无锡市惠山区职工学校 。

2．从预算单位构成看，纳入本部门 2019 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 3 家，具体包括： 总工会本级、惠山区工人文化宫、惠山区职工技术协作办公室。

三、2019 年部门主要工作任务及目标

2019 年，全区工会工作主要指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大精神，全面落实省、市、区委和上级工会决策部署，聚焦主责主业，深化改革创新，组织教育广大职工群众坚定不移听党话、跟党走，为打造“四个区”、建设“强富美高”新惠山，争当高质量发展的领跑者不懈奋斗，以优异成绩迎接新中国成立 70 周年。

一、以新思想引领和塑造职工，听党话跟党走

工人阶级是我们党最坚实最可靠的阶级基础，是坚持和发展中国特色社会主义的主力军。抓好对职工的思想引领与价值塑造是党的工会工作的政治责任。一是要以科学的理论武装职工。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神武装职工头脑、统一思想认识，把理论融入活动中、教育融入互动中、道理融入服务中，不断增强职工群众对党的政治认同、思想认同、情感认同。二是要以崇高的精神感召职工。继续深化“中国梦·劳动美”主题宣传教育，广泛开展劳模精神、工匠精神宣讲活动，在全社会形成尊重劳动、崇尚劳动、热爱劳动的浓厚氛围，在全社会倡导“专心专注、至精至善、创新创造、行稳行远”的职业追求。三是要以先进的文化陶冶职工。各级工会要依托工会阵地资源，结合建国 70 周年系列宣传部署，有步骤、有计划、有针对性的开展形式多样的职工文体活动。要进一步加强与企业文化建设的融合结合，加强与社会专业文化力量的合作协作，组建职工文体俱乐部，发现和培养优秀的职工文体人才，打造出拳头项目，

打磨出品牌节目，展现新时代惠山职工昂扬向上、独具风流的文化风采。

二、以真本领充实和发展职工，建新功立新业

听党话跟党走，关键是要撸起袖子，参与到“四个区”建设和“强富美高”新惠山奋斗征程中。这需要职工有真本领，有高技能，更需要工会做好职工的教育培训工作。一是要引领职工投身岗位学习。持续加强网上和网下职工书屋建设，线上线下相结合，课堂讲座与沙龙活动相结合，开展丰富多彩的职工读书活动。要抓好女职工素质提升，举办好女职工素质大讲堂。要鼓励、支持基层工会与企业生产需求相结合，举办订单式、专题式技能培训，引导职工学技术、提技能，为职工拓展职业空间提供有力的工会支持。二是要引领职工投身劳动竞赛。以举办第二届“惠山工匠”评比为推动，深化“六型”班组建设，大张旗鼓地动员、组织职工参加各级各类劳动竞赛和市、区、镇三级职工职业技能大赛，让职工在劳动竞赛的“练兵场”与技能大赛的“竞技场”上磨砺技能，增长本领，建功立业。三是要引领职工投身岗位创新。继续在职工群众中广泛开展 “六小”岗位创新活动，继续组织开展职工科技创新和金点子合理化建议评选。持续推进劳模创新工作室建设，发挥好劳模党员创新引领作用，助推岗位创新向高端迈进，培育和造就更多的一线优秀技能人才。

三、以好办法维护和保障职工，抓源头促和谐

维护职工权益，构建和谐劳动关系是工会的主责主业，是工

会参与创新社会治理的重要方面，要拿出好办法、真举措，一年接着一年干。一是要发挥职代会的源头参与作用。充分发挥星级职代会创建这个核心推动力，坚持不懈在全区各类企事业单位，特别是中小型企业、新兴行业产业落实好、规范好职工代表大会制度，在实现职代会建制面扩张的基础上，进一步抓好职工代表履职能力提升，稳步推进职工董事、监事制度，进一步促进企业民主管理机制的健全。二是要发挥集体协商的基础作用。突出“精细化”协商主题，深入推进工资集体协商工作，完善协商程序，提高协商成效。建设和完善工资集体协商指导工作室，加强协商指导员、谈判员和职工方协商代表的业务培训，聘请区级集体协商专家指导员，多措并举，保持工资集体协商建制率的稳定。三是要发挥法律服务的保障作用。推进法律援助平台建设，加强对工会劳动法律监督员、劳动争议调解员培训，开展工会劳动法律宣传月活动和工会劳动法律监督“四季行”活动，抓好女职工劳动保护特别规定的宣传落实，常态化维护职工各项权益；做好工会信访接待和网上法律咨询，积极做好职工法律援助，切实维护和谐劳动关系。四是要发挥劳动保护的群防作用。结合“六型”班组建设，举办全区班组长安全培训，夯实安全生产的基层基础。发挥劳动保护监督检查员片区服务站作用，大力组织开展“安康杯”竞赛等群众性劳动保护活动，突出女职工劳动保护、职业病防治等方面的宣传教育、监督检查，切实守护职工群众的安全健康。

四、以优服务关心和温暖职工，亮品牌暖人心

作为职工群众的“娘家人”，工会要坚持以人民为中心的发展观，心里想着职工，工作为了职工，服务温暖职工。一是要深化品牌帮扶项目。要深化发展“关爱·圆梦”工程，认真总结2018年“关爱·圆梦”工程“双走进”的经验，谋划好、落实好2019年的“关爱·圆梦”工程，拓展和挖掘适合青年学生的社会实践岗位，突出学生要求与爱心岗位的精准匹配，通过“互联网+”的方式畅通报名渠道，精心、精细搞好学企对接。继续贯彻国家东西协作精准扶贫战略，筹划好青海海东困难职工家庭学生来惠山勤工俭学工作。二是用好用活爱心帮扶载体。有序推进“安康·爱心驿站”和“爱心母婴休息室”建设，管理好已经投用的爱心载体，让每一个载体都能在寻常日子里被需要它的职工找得到，进得去，用得上，觉得好。继续抓好女职工健康互助计划落实，办好“馨之语”女职工网上讲堂和女职工素质提升大讲堂，为女职工提供来自工会的一份贴心关爱。三是要做实常态化帮扶。工会要发挥好自身优势，全面做好全区困难、特困职工的申报、认定与救助。坚持开展“工会四送”，坚持在三八节、儿童节、劳动节、春节等节点，走进困难职工家庭，面对面心贴心嘘寒问暖，听取心声，针对困难职工的不同需求，尽工会心力，为他们纾困解忧，让职工群众切实感到工会的关爱与温暖。四是要继续抓好工会会员服务卡发放。认真总结过去一年的工作经验，通过推进会、交流会等方式互学互鉴，加大推进力度，强化宣传引导，明确目标

责任，搞好沟通协调，分步有序推进，确保工会会员服务卡发放数量有效增加。

五、以规范化组建和管理工会，广覆盖强基础

建立完善的工会组织体系是工会做好党的职工群众工作的巨大优势和根本依靠，必须坚持不懈推进工会自身建设。一是要扩大组织覆盖面。积极探索建会新方式，推动产业工会、行业工会、联合工会以及工会联合会组建，重点抓好惠山区金融行业工会组建。要继续深化模范职工之家创建，树立一批运转好、服务优、活力强的样板典型。二是要规范工会人才队伍建设。健全社会化工会工作者规范化招聘、管理、使用等机制，探索对非公企业工会主席实行工作补贴，精准开展工会干部能力素质提升培训，全方位提升全区工会人才队伍水平，切实提高各级工会运行质量与效能。三是要切实提高工会阵地服务水平。已建成的职工服务中心要瞄准新时代职工需求，通过挖掘自身服务潜力和充分利用教育、文化等领域的社会服务资源这两条途径，不断延伸工会服务职工的手臂，持续丰富工会服务职工的手段，为职工端出更多优选、优质、优惠的服务产品。四是要切实推进“一镇一品”工程。镇级工会“一镇一品”是惠山工会工会工作对外展示的窗口亮点，各镇（街道）总工会要抓住亮点不放松，切实做好调整、充实、巩固、提高工作，让自己的特色亮点不褪色，品牌形象更闪亮。五是要统筹做好其他工作。要提高工会预决算管理、资产监管水平，抓实工会经费审计，精心做亮工会信息宣传，努力办好工会

网站、微信公众号，建设“指尖上的职工之家”，发出更加响亮的惠山工会声音。

六、以高质量抓好工会党的建设，高站位强作风

工会做的是党的群众工作。党建带工建是我们坚持的原则，必须驰而不息抓好工会党的建设。一是要旗帜鲜明突出政治建设。要进一步提高政治站位，切实扛起管党治党的政治责任，强化“四个意识”、坚定“四个自信”，落实“两个维护”，严肃党内政治生活，认真执行民主集中制，全面落实党风廉政建设主体责任，营造工会风清气正的政治生态。二是要驰而不息推进作风建设。严格执行中央八项规定，戒“四风”、倡新风，推动作风建设融入自觉、化风成俗。要健全完善联系基层和职工制度，面对面、心贴心、实打实，不断密切与职工群众的血肉联系。要大兴调查研究之风，找准职工所需所盼，扑下身子，实干为先，以优良的作风使惠山工会工作迈上高质量。

第二部分　2019 年度部门预算表

公开 01 表

收支预算总表

部门名称：无锡市惠山区总工会　　单位:万元

收入		支出			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	440.64	一、一般公共服务支出	428.05	一、基本支出	307.64
1. 一般公共预算	440.64	二、外交支出		二、项目支出	133.00
2. 政府性基金预算		三、国防支出		三、单位预留机动经费	
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
三、其他资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、卫生健康支出	12.59		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、自然资源海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出			
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
当年收入小计	440.64	当年支出小计	440.64		
上年结转资金		结转下年资金			
收入合计	440.64	支出合计	440.64		

公开 02 表

收入预算总表

部门名称：无锡市惠山区总工会　　单位：万元

项目名称		金额
收入总计		**440.64**
一般公共预算资金	小计	440.64
	公共财政拨款（补助）资金	440.64
	专项收入	
政府性基金	小计	
财政专户管理资金	小计	
	专户管理教育收费	
	其他非税收入	
其他资金	小计	
	事业收入	
	经营收入	
	其他收入	
	债务资金（银行贷款）	
上年结转和结余资金	小计	
	其中：动用上年结转和结余资金	

公开 03 表

支出预算总表

部门名称：无锡市惠山区总工会　　单位：万元

合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
440.64	307.64	133.00		

公开 04 表

财政拨款收支预算总表

部门名称：无锡市惠山区总工会　　单位:万元

收入		支出	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	440.64	一、基本支出	307.64
二、政府性基金预算		二、项目支出	133.00
		三、单位预留机动经费	
收入合计	440.64	支出合计	440.64

公开 05 表

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：无锡市惠山区总工会　　单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金　额
合　计		440.64
201	**一般公共服务支出**	**428.05**
20129	**群众团体支出**	**428.05**
2012901	行政运行	244.27
2012999	其他群众团体事务支出	183.78
210	**卫生健康支出**	**12.59**
21011	**行政事业单位医疗**	**12.59**
2101101	行政单位医疗	10.41
2101102	事业单位医疗	2.18

注："科目编码"和"科目名称"为必填项。

公开 06 表

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门名称：无锡市惠山区总工会　　单位：万元

科目编码	科目名称	金额
合计		307.64
301	**工资福利支出**	**242.94**
30101	基本工资	38.81
30102	津贴补贴	130.19
30107	绩效工资	2.4
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.86
30109	职业年金缴费	9.15
30110	职工基本医疗保险缴费	12.59
30112	其他社会保险缴费	1.79
30113	住房公积金	25.15
302	**商品和服务支出**	**14.96**
30201	办公费	10.56
30207	邮电费	1.2
30211	差旅费	2.54
30299	其他商品和服务支出	0.66
303	**对个人和家庭的补助**	**49.74**
30301	离休费	21.26
30302	退休费	28.48

注："科目编码"和"科目名称"为必填项。

公开 07 表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门名称：无锡市惠山区总工会　　单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金　额
合　计		440.64
201	**一般公共服务支出**	**428.05**
20129	**群众团体支出**	**428.05**
2012901	行政运行	244.27
2012999	其他群众团体事务支出	183.78
210	**卫生健康支出**	**12.59**
21011	**行政事业单位医疗**	**12.59**
2101101	行政单位医疗	10.41
2101102	事业单位医疗	2.18

注："科目编码"和"科目名称"为必填项。

公开 08 表

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门名称：无锡市惠山区总工会　　单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
合计		307.64
301	**工资福利支出**	**242.94**
30101	基本工资	38.81
30102	津贴补贴	130.19
30107	绩效工资	2.4
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.86
30109	职业年金缴费	9.15
30110	职工基本医疗保险缴费	12.59
30112	其他社会保险缴费	1.79
30113	住房公积金	25.15
302	**商品和服务支出**	**14.96**
30201	办公费	10.56
30207	邮电费	1.2
30211	差旅费	2.54
30299	其他商品和服务支出	0.66
303	**对个人和家庭的补助**	**49.74**
30301	离休费	21.26
30302	退休费	28.48

注："科目编码"和"科目名称"为必填项。

公开 09 表

“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门名称：无锡市惠山区总工会　　单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
0	0	**0**	0	0	0	0	0

公开 10 表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称:无锡市惠山区总工会　　单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金　额
合　计		0

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称：无锡市惠山区总工会

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		14.96
302	商品和服务支出	14.96
30201	办公费	10.56
30207	邮电费	1.2
30211	差旅费	2.54
30299	其他商品和服务支出	0.66

注：1.“机关运行经费”指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

2.“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 12 表

政府采购支出预算表

部门名称：无锡市惠山区总工会　　单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计	无	无	无	无	0
一、货物 A					
二、工程 B					
三、服务 C					

注：1. 采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。

2. 采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189 号）规定品目名称填写。

第三部分　2019年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

总工会部门2019年度收入、支出预算总计440.64万元，与上年相比收、支预算总计各减少37.33万元，减少7.81%。主要原因是奖金支出减少，商品服务支出标准降低。其中：

（一）收入预算总计440.64万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计440.64万元。

（1）一般公共预算收入预算440.64万元，与上年相比减少37.33万元，减少7.81%。主要原因是奖金支出减少，商品服务支出标准降低。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是无政府性基金收入。

2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是无财政专户管理资金收入。

3．其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是无其他资金收入。

4．上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是无上年结转资金。

（二）支出预算总计 440.64 万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出 428.05 万元，主要用于工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助。与上年相比减少 40.87 万元，减少 8.72%。主要原因是奖金支出减少，商品服务支出标准降低，事业单位人员的医疗保险费纳入卫生健康支出。

2．卫生健康（类）支出 12.59 万元，主要用于机关、事业人员医疗保险费。与上年相比增加 3.54 万元，增长 39.12%。主要原因是事业单位人员医疗保险费纳入卫生健康支出。

3．结转下年资金预算数为 0 万元，主要原因是无结转下年资金。

此外，基本支出预算数为 307.64 万元。与上年相比减少 43.33 万元，减少 12.35%。主要原因是奖金支出减少，商品服务支出标准降低。

项目支出预算数为 133.00 万元。与上年相比增加 6 万元，增长 4.72 %。主要原因是劳模四金标准提高，人员增加。

单位预留机动经费预算数为 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是无单位预留机构经费。

二、收入预算情况说明

总工会部门本年收入预算合计 440.64 万元，其中：

一般公共预算收入 440.64 万元，占 100%；

政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；

财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

其他资金 0 万元，占 0 %；

上年结转资金 0 万元，占 0%。

三、支出预算情况说明

总工会部门本年支出预算合计 440.64 万元，其中：

基本支出 307.64 万元，占 69.82%；

项目支出 133.00 万元，占 30.18%；

单位预留机动经费 0 万元，占 0 %；

结转下年资金 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

总工会部门 2019 年度财政拨款收、支总预算 440.64 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 37.33 万元，减少 7.81 %。主要原因是奖金支出减少，商品服务支出标准降低。

五、财政拨款支出预算情况说明

总工会部门 2019 年财政拨款预算支出 440.64 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 37.33 万元，减少 7.81 %。主要原因是奖金支出减少，商品服务支出标准降低。

其中：

（一）一般公共服务（类）

1．群众团体事务（款）行政运行（项）支出 244.27 万元，与上年相比减少 39.69 万元，减少 13.98%。主要原因是奖金支出减少，商品服务支出标准降低，事业单位人员的医疗保险费纳入卫生健康支出。

2. 群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）支出 183.78 万元，与上年相比减少 1.18 万元，减少 0.64%。主要原因是奖金支出减少，商品服务支出标准降低。

（二）卫生健康（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 10.41 万元，与上年相比增加（减少） 1.36 万元，增长 15.03%。主要原因是公务员医疗保险费标准提高，工资基数提高。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 2.18 万元，与上年相比增加 2.18 万元，增长 100%。主要原因是事业单位人员的医疗保险费纳入卫生健康支出。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

总工会部门 2019 年度财政拨款基本支出预算 370.64 万元，其中：

（一）人员经费 292.68 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、离休费、退休费、住房公积金。

（二）公用经费 14.96 万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费。

七、一般公共预算支出预算情况说明

总工会部门 2019 年一般公共预算财政拨款支出预算 440.64

万元，与上年相比减少 37.33 万元，增长（减少）7.81%。主要原因是奖金支出减少，商品服务支出标准降低。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

总工会部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 307.64 万元，其中：

（一）人员经费 292.68 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、离休费、退休费、住房公积金。

（二）公用经费 14.96 万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

总工会部门 2019 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因无因公出国（境）预算支出。

2．公务用车购置及运行费预算支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因无公务用车购置预算支出。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因无公务用车运行维护费预算支出。

3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因无公务接待预算支出。

总工会部门2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因无会议费预算支出。

总工会部门2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因无培训费与算支出。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

总工会部门2019年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是无政府性基本预算支出。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出14.96万元，与上年相比减少1.3万元，降低8%。主要原因是：商品和服务支出标准降低。

十二、政府采购支出预算情况说明

2019年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、预算绩效目标设置情况说明

2019 年本部门共 0 个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计 0 万元。

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指部门用一般公共预算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、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。

九、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。