第二部分 2020年度部门预算说明

北京市密云区总工会具有参与职能、维护职能、建设职能、教育职能四项基本职能。此公开纳入本部门预算汇编范围一级单位一个：北京市密云区总工会；二级单位一个：北京市密云区工人俱乐部。

北京市密云区总工会下设办公室、组织部、宣教部、权益部、职工服务中心、税务代收办公室、财务室、机关事务部、女工委九个职能部室和事业单位:北京市密云区工人俱乐部。

1. 收入情况：

2020年部门预算收入为1672.59万元，2019年度部门预算收入为1418.99万元，比上年多出253.6万元，提高17.87%，增长原因为工会专职社工人员增加且工资上涨，导致人员支出增加和根据《工会法》计提的工会经费增加。

1. 支出情况：

2020年部门预算支出为1672.59万元。基本支出583.31万元，包含人员支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出；项目支出1089.28万元。2019年度部门预算支出1418.99万元，比上年多出253.6万元，提高17.87%。增长原因为工会专职社工人员增加且工资上涨，导致人员支出增加和根据《工会法》计提的工会经费增加。

第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

一、三公经费情况说明：

2020年部门预算三公经费财政预算安排2.518万元。其中：因公出国（境）费用预算安排0万元；公务用车运行维护费用2017年财政拨款预算安排2.518万元。其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.518万元，同2019年持平。公务接待费预算安排为0。

二、政府采购安排情况：

无此项支出

三、专业名词解释

1.**“三公”经费**：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国 （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**指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公**务用车购置及运行费**指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；**公务接待费**指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、国有资产占用情况说明

无，我单位资产为工会资产

五、政府性基金预算财政拨款收入支出表

无

六、出国（境）团组数及人数

无

七、国内公务接待的批次、人数

无

八、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

无

北京市密云区总工会

2020年1月30日