

2025 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	4
部门预算财政拨款收支总表.....	5
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	8
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	9
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	10
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	11
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	12

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	13
二、部门预算安排的总体情况.....	14

三、机关运行经费安排情况.....	14
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	15
五、部门整体绩效目标.....	15
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	20
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	21
八、政府采购预算情况.....	21
九、国有资产信息.....	27
十、名词解释.....	28
十一、其他需要说明的事项.....	29

部门预算收支总表

711 沧州市总工会

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	907.20	一、一般公共服务支出	923.61
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	5.00
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	

711 沧州市总工会

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	907.20	本年支出合计	928.61
33	上年结转结余	21.41	年终结转结余	
34	收入总计	928.61	支出总计	928.61

部门预算收入总表

711 沧州市总工会

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	928.61	907.20	907.20							21.41
2	201	一般公共服务支出	923.61	902.20	902.20							21.41
3	20129	群众团体事务	84.37	62.96	62.96							21.41
4	2012902	一般行政管理事务	84.37	62.96	62.96							21.41
5	20199	其他一般公共服务支出	839.24	839.24	839.24							
6	201999	其他一般公共服务支出	839.24	839.24	839.24							
7	208	社会保障和就业支出	5.00	5.00	5.00							
8	20825	其他生活救助	5.00	5.00	5.00							
9	2082501	其他城市生活救助	5.00	5.00	5.00							

部门预算支出总表

711 沧州市总工会

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	928.61	839.24	89.37			
2	201	一般公共服务支出	923.61	839.24	84.37			
3	20129	群众团体事务	84.37		84.37			
4	2012902	一般行政管理事务	84.37		84.37			
5	20199	其他一般公共服务支出	839.24	839.24				
6	2019999	其他一般公共服务支出	839.24	839.24				
7	208	社会保障和就业支出	5.00		5.00			
8	20825	其他生活救助	5.00		5.00			
9	2082501	其他城市生活救助	5.00		5.00			

部门预算财政拨款收支总表

711 沧州市总工会

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	907.20	一、一般公共服务支出	923.61	923.61		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	5.00	5.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

711 沧州市总工会

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	907.20	本年支出合计	928.61	928.61		
33	年初财政拨款结转和结余	21.41	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	21.41					

711 沧州市总工会

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	928.61	支出总计	928.61	928.61		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

711 沧州市总工会

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	928.61	839.24	89.37
2	201	一般公共服务支出	923.61	839.24	84.37
3	20129	群众团体事务	84.37		84.37
4	2012902	一般行政管理事务	84.37		84.37
5	20199	其他一般公共服务支出	839.24	839.24	
6	2019999	其他一般公共服务支出	839.24	839.24	
7	208	社会保障和就业支出	5.00		5.00
8	20825	其他生活救助	5.00		5.00
9	2082501	其他城市生活救助	5.00		5.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

711 沧州市总工会

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	839.24	327.61	511.63
2	301	工资福利支出	100.15	100.15	
3	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.23	46.23	
4	30110	职工基本医疗保险缴费	17.18	17.18	
5	30111	公务员医疗补助缴费	35.60	35.60	
6	30112	其他社会保障缴费	1.14	1.14	
7	302	商品和服务支出	511.63		511.63
8	30201	办公费	2.72		2.72
9	30228	工会经费	500.00		500.00
10	30299	其他商品和服务支出	8.91		8.91
11	303	对个人和家庭的补助	227.46	227.46	
12	30301	离休费	5.72	5.72	
13	30302	退休费	220.65	220.65	
14	30305	生活补助	1.09	1.09	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

711 沧州市总工会

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

711 沧州市总工会

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

711 沧州市总工会

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

沧州市总工会 2025 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将沧州市总工会 2025 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

- (一) 贯彻执行全国和省、市工会代表大会确定的方针任务和决议。
- (二) 组织职工、维护职工合法权益；协助政府做好特困职工和困难职工群体的救助工作。
- (三) 落实工会的各项组织制度和民主制度，指导基层工会开展群众性经济技术创新活动。
- (四) 协助管理下级工会的领导干部；协助政府做好劳动模范的推荐、评比和管理工作。
- (五) 负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
沧州市总工会本级	行政	正处（县）级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。沧州市总工会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025 年预算收入 928.61 万元，其中：一般公共预算收入 907.20 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 21.41 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映沧州市总工会年度部门预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 928.61 万元，其中基本支出 839.24 万元，包括人员经费 327.61 万元和日常公用经费 511.63 万元；项目支出 89.37 万元，主要为 2025 年困难职工取暖补贴 5 万元，提前下达 2025 年省级困难职工及劳模帮扶救助专项资金 62.96 万元，提前下达 2024 年困难职工及劳模帮扶救助专项资金 21.41 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 928.61 万元，较 2024 年预算增加 17.59 万元，其中：基本支出增加 1.33 万元，主要为退休人员增加，统筹外生活补贴增加。项目支出增加 16.26 万元，主要为提前下达 2024 年困难职工及劳模帮扶救助专项资金 21.41 万元为 2024 年结转资金。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我部门机关运行经费共计安排 511.63 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元）；公务接待费 0 万元。与 2024 年相比增加 0 万元，增减变化的主要原因是我单位无“三公”经费支出。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

沧州市总工会始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，全面落实市委、省总有关决策部署，以开展“两转两促三思考”作风教育活动为契机，忠诚履职、担当作为，为夺取疫情防控和经济社会发展双胜利、推动沧州高质量跨越式发展发挥了重要作用，全市工会工作呈现整体提升的新局面。主要做好以下几个方面：1、贯彻执行全国和省、市工会代表大会确定的方针任务和决议；2、组织职工、维护职工合法权益，协助政府做好特困职工和困难职工群体的救助工作；3、及时缴纳在职人员各项保险，养老保险、医疗保险、工伤保险等；4、保障退休人员统筹外工资、每月生活补贴、取暖费等及时发放。

（二）分项绩效目标

（1）维护职工合法权益。

绩效目标：维护职工合法权益。

绩效指标：指导全市各级组织职工开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；推动基层工会建立集体合同制度、工资集体协商和监督保证机制；参与职工安全生产保护工作；发行有关报纸刊物，为工会组织、干部、职工提供维权渠道；确保职工合法权益得到有效保障，改善困难劳模生活困境，提升广大职工技术技能素质。

（2）完善工会参与社会管理机制。

绩效目标：完善工会参与社会管理机制。

绩效指标：围绕职工合法权益的重大问题进行调研，提出意见和建议；健全劳动关系三方协调机制；研究和推动基层工会建立集体合同制度、工资集体协商制度和监督保证机制；参与指导劳动合同签订工作；指导全市职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；协助管理设区市总工会领导干部，协助管理相关市产业工会的领导干部。

（3）职工维权服务。

绩效目标：职工维权服务。

绩效指标：参与涉及职工切身利益的法规和政策、措施的拟定；负责对工会兴办职工劳动福利事业的指导协调；参与调查处理职工重大伤亡事故；承担职责范围内的职工安全生产培训；对在档管理的困难职工开展帮扶救助。

（4）劳动模范管理。

绩效目标：劳动模范管理。

绩效指标：协助市政府做好市及全省全国劳模的推荐、评选、管理工作，负责市级劳模的管理工作；负责市“五一”奖章、奖状获得者的评选表彰和市“五一”奖章、奖状获得者的管理工作。

（5）改善困难职工生活困境。

绩效目标：确保职工合法权益得到有效保障，改善困难职工生活困境，提升广大职工技术技能素质。

绩效指标:1、提高职工代表大会制度和联席会议制度的规范化和有效性；2、维护好以工资为核心的各项劳动经济权益，让广大职工共享经济发展成果，全力维护职工队伍和谐稳定；3、组织各级工会对困难职工家庭进行普遍走访、发放生活补助，有效缓解困难职工的生活困难。

（6）提升职工技能及创新水平。

绩效目标：提升职工技能及创新水平。

绩效指标：着眼于加快转变经济发展方式和调整优化经济结构，注重培养高素质技能型人才，加强学历教育，围绕市委、市政府提出的重点工程、重点项目和重点领域，组织全市职工开展劳动竞赛，大力推进实施职工经济技术创新工程。指导基层工会开展群众性经济技术创新活动以及劳动竞赛、岗位练兵和技能比赛等群众性活动。

（7）有效促进全市重点工程的建设。 绩效目标：有效促进全市重点工程、重点项目和重点领域的建设，为全市经济社会持续健康发展建功立业。

绩效指标：广大职工为全市科学发展、绿色崛起大局所作的贡献进一步凸显；广大职工在创新型企业建设中的作用进一步增强；广大职工技术技能素质进一步提升。

（8）工会事务管理。

绩效目标：工会事务管理。 绩效指标：研究指导全市工会自身建设；监督检查党员干部廉政建设；负责工会干部管理制度和培训规划制定以及培训工作；负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；承担市委、市政府及省总工会交办的其他事项。研究指导全市工会自身改革和建设；负责工会干部管理制度和培训规划制定以及培训工作；承担市委、市政府及全国总工会交办的其他事项；负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；加强组织和干部队伍建设

设，提高干部业务素质和大型企事业单位工会领导干部水平，促进工会事业发展；切实提高工会综合事务管理水平，保障单位的正常运转。

（三）工作保障措施

在 2024 年度，沧州市总工会年度发展规划目标拟采取以下保障措施：

完善制度建设。建立健全财务管理制度。一是财务会计、出纳分设双岗，彻底杜绝一人多岗现象。支付资金时要求两人 U 盾证通过方可支付，形成了多人相互制约的支付机制，有效保证资金安全。二是完善项目立项制度。“三重一大”报纪检组监督备案，经主席会议该项目的合规性、可行性、必要性进行研究，切实将资金用到实处，用于办要紧事。

加强支出管理。优化支出结构。编细编实资金预算，对于可立可不立的项目，一律不立，将资金真正用到办实事、办好事上；严格履行手续，严控采购规模和途径；立项后，及时启动项目，按时支付资金，确保支出进度达标。

加强绩效运行监控。严格实行绩效运行监控机制，每到季度末、年中等关键节点开展自查自纠活动，发现问题及时整改，确保绩效目标如期保质实现。

做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，提高财政资金使用效益。

规范财务资产管理。加强固定资产登记、领用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

加强内部监督。完善内审机制建设。由单位经审办建立健全内部监督制度，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质，提升部门整体业务水平，提高工作效率；深入调研，广泛听取建议，积极采纳优化资金配置、提高资金使用效益的意见建议；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年初预算困难职工取暖补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13090025P00101610001N		项目名称	2025 年初预算困难职工取暖补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	对城市低保户、分散供养特困人员、特困职工冬季取暖补助。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.对城市低保户、分散供养特困人员、特困职工冬季取暖补助					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	对城市低保户、分散供养特困人员、特困职工冬季取暖补助人数≥50 人	对城市低保户、分散供养特困人员、特困职工冬季取暖补助人数≥50 人	≥50 全市在档困难职工数	不足或超出认定户数则扣分	
	质量指标	补助到位率≥100%	补助到位率≥100%	≥100 根据困难状况超出或者不足取暖补贴	不足或超出困难标准救助则扣分	
	时效指标	补助完成及时率≥100%	补助完成及时率≥100%	100%取暖费应当年支付完成	未在本年度内完成救助则扣分	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	项目总预算控制数≤5 万元	项目总预算控制数≤5 万元	≤5 万元	资金使用率未到 100% 则扣分
效益指标	社会效益指标	改善对城市低保户、分散供养特困人员、特困职工冬季取暖情况=改善	改善对城市低保户、分散供养特困人员、特困职工冬季取暖情况=改善	≥100 改善对城市低保户、分散供养特困人员、特困职工冬季取暖情况	职工取暖情况未得到改善则扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	困难职工满意度≥90%	改善对城市低保户、分散供养特困人员、特困职工冬季取暖情况=改善	90%困难职工认可此项目	职工对此项目不满意则扣分

2、提前下达 2024 年困难职工及劳模帮扶救助专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13090024P00073510001L		项目名称	提前下达 2024 年困难职工及劳模帮扶救助专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	21.41	其中：财政 资金	21.41	其他资金	
	对困难职工实施帮扶救助，包括生活救助、医疗救助、子女助学等三个方面。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.对困难职工实施帮扶救助，包括生活救助、医疗救助、子女助学等三个方面。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	对建档困难职工帮扶人数	对建档困难职工帮扶人数		≥90%	对建档困难 职工帮扶人 数
	质量指标	建档职工帮扶救助率	建档职工帮扶救助率		≥90%	建档职工帮 扶救助率
	时效指标	发放资金及时情况	发放资金及时情况		≥90%	发放资金及 时情况
	成本指标	生活救助项目资金使用率	生活救助项目资金使用率		≥90%	生活救助项 目资金使用 率
效益指标	经济效益指标	职工经济水平提升率	职工经济水平提升率		≥90%	职工经济水 平提升率
	社会效益指标	职工生活状况	职工生活状况		≥90%	职工生活状 况

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	受助职工满意率	受助职工满意率	≥90%	受助职工满意率

3、提前下达 2025 年省级困难职工及劳模帮扶救助专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13090025P000952100010		项目名称	提前下达 2025 年省级困难职工及劳模帮扶救助专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	62.96	其中：财政 资金	62.96	其他资金	
	困难职工及劳模帮扶救助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.帮扶救助困难职工及劳模					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	资助困难家庭或个人数量	资助困难家庭或个人数量		100%	资助困难家 庭或个人数 量
	质量指标	资助困难家庭或个人完成率	资助困难家庭或个人完成率		≥100%	资助困难家 庭或个人完 成率
	时效指标	资助困难家庭或个人时效	资助困难家庭或个人时效		1 年	资助困难家 庭或个人时 效
	成本指标	资助困难家庭或个人资金使用率	资助困难家庭或个人资金使用率		100%	资助困难家 庭或个人资 金使用率
效益指标	社会效益指标	资助困难家庭或个人社会效 益	资助困难家庭或个人社会效益		≥100%	资助困难家 庭或个人社

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					会效益
满意度指标	服务对象满意度指标	资助困难家庭或个人满意度	资助困难家庭或个人满意度	≥90%	资助困难家庭或个人满意度

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

711 沧州市总工会

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品 名称	政府采购 目录序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

沧州市总工会（含所属单位）上年末固定资产金额为 22.67 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

711 沧州市总工会

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		22.67
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	100	22.67

十、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**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。
- 5、**事业单位经营收入**：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。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：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发生的支出。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）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以及其他费用。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。