

宣城市宣州区总工会
2023年部门预算公开

2023年01月

目 录

第一部分 宣城市宣州区总工会部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

1. 宣城市宣州区总工会2023年收支总表
2. 宣城市宣州区总工会2023年收入总表
3. 宣城市宣州区总工会2023年支出总表
4. 宣城市宣州区总工会2023年财政拨款收支总表
5. 宣城市宣州区总工会2023年一般公共预算支出表
6. 宣城市宣州区总工会2023年一般公共预算基本支出表
7. 宣城市宣州区总工会2023年政府性基金预算支出表
8. 宣城市宣州区总工会2023年国有资本经营预算支出表
9. 宣城市宣州区总工会2023年基本支出表
10. 宣城市宣州区总工会2023年项目支出表
11. 宣城市宣州区总工会2023年政府采购支出表
12. 宣城市宣州区总工会2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1. 关于2023年收支总表的说明
2. 关于2023年收入总表的说明
3. 关于2023年支出总表的说明
4. 关于2023年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2023年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2023年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9. 关于2023年基本支出表的说明
10. 关于2023年项目支出表的说明
11. 关于2023年政府采购支出表的说明
12. 关于2023年政府购买服务支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宣城市宣州区总工会部门概况

一、主要职责

宣州区总工会是区委领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带。主要职责是组织和指导各级工会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职能，推动和谐稳定劳动关系的建立。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，宣城市宣州区总工会2023年度部门预算包括部门本级预算及下属单位预算，纳入部门预算编制范围的二级预算单位共0个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宣州区总工会本级	行政部门

三、2023年度主要工作任务

- （一）以学习宣传贯彻二十大为主线，开展“大宣讲”
- （二）以提升产业工人素质为抓手，开展“大练兵”
- （三）以关心关爱新就业形态劳动者为重点，开展“大行动”
- （四）以为职工服务为中心，开展“大服务”
- （五）以“三级阵地”建设为载体，开展“大建设”
- （六）以提升自身能力为硬核，开展“大提升”。

第二部分 2023年部门预算表

部门公开表一：

宣城市宣州区总工会2023年收支总表

部门：宣城市宣州区总工会

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	238.05	一、一般公共服务支出	209
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	26.71
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	2.35
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	238.05	本年支出小计	238.05
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	

政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	238.05	支出总计	238.05

宣城市宣州区总工会2023年收入总表

部门：宣城市宣州区总工会

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他收入						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他						
合计	238.05	238.05	238.05															
宣城市宣州区总工会	238.05	238.05	238.05															

宣城市宣州区总工会2023年支出总表

部门：宣城市宣州区总工会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	238. 05	29. 05	209
201	一般公共服务支出	209		209
20129	群众团体事务	209		209
2012901	行政运行	23. 15		23. 15
2012902	一般行政管理事务	185. 85		185. 85
208	社会保障和就业支出	26. 71	26. 71	
20805	行政事业单位养老支出	26. 71	26. 71	
2080501	行政单位离退休	26. 71	26. 71	
221	住房保障支出	2. 35	2. 35	
22102	住房改革支出	2. 35	2. 35	
2210202	提租补贴	2. 35	2. 35	

宣城市宣州区总工会2023年财政拨款收支总表

部门：宣城市宣州区总工会

单位：万元

收入		支出				
项 目	预算数	项 目	合计	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
一、一般公共预算拨款收入	238.05	一、一般公共服务支出	209	209		
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		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、社会保险基金支出	26.71	26.71		
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	2.35	2.35		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	238.05	本年支出小计	238.05	238.05		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				

政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	238.05	本年支出小计	238.05	238.05		

宣城市宣州区总工会2023年一般公共预算支出表

部门：宣城市宣州区总工会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	238.05	29.05	29.05		209
201	一般公共服务支出	209				209
20129	群众团体事务	209				209
2012901	行政运行	23.15				23.15
2012902	一般行政管理事务	185.85				185.85
208	社会保障和就业支出	26.71	26.71	26.71		
20805	行政事业单位养老支出	26.71	26.71	26.71		
2080501	行政单位离退休	26.71	26.71	26.71		
221	住房保障支出	2.35	2.35	2.35		
22102	住房改革支出	2.35	2.35	2.35		
2210202	提租补贴	2.35	2.35	2.35		

宣城市宣州区总工会2023年一般公共预算基本支出表

部门：宣城市宣州区总工会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	29.05	29.05	
30302	退休费	29.05	29.05	

宣城市宣州区总工会2023年政府性基金预算支出表

部门：宣城市宣州区总工会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

宣城市宣州区总工会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宣城市宣州区总工会2023年国有资本经营预算支出表

部门：宣城市宣州区总工会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

宣城市宣州区总工会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宣城市宣州区总工会2023年基本支出表

部门：宣城市宣州区总工会

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	29.05	29.05
30302	退休费	29.05	29.05

宣城市宣州区总工会2023年项目支出表

部门：宣城市宣州区总工会

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
	合计	209	209							
工会经费	宣城市宣州区总 工会	117	117							
工人文化宫人员经费补助	宣城市宣州区总 工会	42	42							
民生工程-送温暖经费	宣城市宣州区总 工会	50	50							

宣城市宣州区总工会2023年政府采购支出表

部门：宣城市宣州区总工会

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金
合计							

宣城市宣州区总工会没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

宣城市宣州区总工会2023年政府购买服务支出表

部门：宣城市宣州区总工会

单位：万元

项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

宣城市宣州区总工会没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市宣州区总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市宣州区总工会2023年收支总预算238.05万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

宣城市宣州区总工会2023年收入预算238.05万元，其中，本年收入238.05万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入238.05万元。全部为一般公共预算拨款收入238.05万元，占100.00%，比2022年预算减少51.48万元，下降17.78%，下降原因主要是减少了送温暖经费支出。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2023年支出总表的说明

宣城市宣州区总工会2023年支出预算238.05万元，比2022年预算减少51.48万元，下降17.78%，下降原因主要是减少了送温暖经费支出。其中，基本支出29.05万元，占12.20%，主要用于社会保障和就业支出、住房保障支出。项目支出209万元，占87.80%，主要用于工会经费、工人文化宫人员经费、送温暖经费。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

宣城市宣州区总工会2023年财政拨款收支预算238.05万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入238.05万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入238.05万元，无上年结转。支出按功能分类分为：一般公共服务支出209万元，占87.80%；社会保险基金支出26.71万元，占11.22%；

住房保障支出2.35万元，占0.99%。与2022年预算相比，收、支总计各减少51.48万元，下降17.78%。主要原因：减少了送温暖经费支出。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

宣城市宣州区总工会2023年一般公共预算支出238.05万元，比2022年预算减少51.48万元，下降17.78%，主要原因：减少了送温暖经费支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出209万元，占87.80%；社会保障和就业支出26.71万元，占11.22%；住房保障支出2.35万元，占0.99%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2023年预算23.15万元，比2022年预算增加23.15万元，增长100.00%，增长原因主要是去年没有列支此项支出。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算185.85万元，比2022年预算减少101.15万元，下降35.24%，下降原因主要是减少了送温暖经费支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算26.71万元，比2022年预算增加26.35万元，增长7319.44%，增长原因主要是退休人员补贴增加，预算安排。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算2.35万元，比2022年预算增加0.18万元，

增长8.29%，增长原因主要是退休人员工资增长。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市宣州区总工会2023年一般公共预算基本支出29.05万元。其中，人员经费29.05万元，公用经费0万元。

（一）人员经费29.05万元，主要包括：退休费。

（二）公用经费0万元，主要包括：无。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

宣城市宣州区总工会2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

宣城市宣州区总工会2023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。

九、关于2023年基本支出表的说明

宣城市宣州区总工会2023年预算共安排基本支出29.05万元，比2022年预算增加26.52万元，增长1048.22%，增长原因主要是退休人员补贴增加，预算安排。

十、关于2023年项目支出表的说明

宣城市宣州区总工会2023年预算共安排项目支出209万元，比2022年预算减少78万元，下降27.18%，下降原因主要是减少了送温暖经费支出。主要包括：本年财政拨款安排209万元（其中，一般公共预算拨款安排209万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和其他资金0万元。

十一、关于2023年政府采购支出表的说明

宣城市宣州区总工会2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，原因主要是没有安排政府采购预算支出。

十二、关于2023年政府购买服务支出表的说明

宣城市宣州区总工会2023年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是没有安排政府购买服务预算支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. 工会经费

（1）项目概述。根据中华全国总工会、财政部《关于财政拨款的行政事业计拨工会经费有关问题的通知》规定，“属于财政拨款的各级行政事业工会经费”由同级财政部门按各单位全部职工工资总额的2%列入本级财政预算，并由本级财政部门将其中40%按季拨给同级地方总工会，60%直接拨付行政事业单位工会”。

（2）立项依据。依据区政府2004年11月19日第22号常务会议决定。

（3）实施主体。宣城市宣州区总工会。

（4）起止时间。2023年1月1日-2026年12月31日。

（5）项目内容。围绕区委和区政府的工作大局，加强基层工会建设，夯实基础，切实增强基层工会活力，进一步发挥基层工会作用；加强职工思想教育引导，加强企业文化职工文化建设，提升职工劳动技能和文化素养；加强对职工的服务，提高维权能力，发挥好工会组织作为党联系职工群众的桥梁纽带作用。

（6）年度预算安排。117万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表										
(2023年度)										
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：				
项目名称			工会经费							
主管部门及代码			[024]宣城市宣州区总工会		实施单位	宣城市宣州区总工会				
项目属性			常年项目		项目期	3年				
项目资金（万元）			中期资金总额：	117.00	年度资金总额：	117.00				
			其中：财政拨款	117.00	其中：财政拨款	117.00				
			其他资金	0.00	其他资金	0.00				
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标					
	围绕区委和区政府的工作大局，加强基层工会建设，夯实基础，切实增强基层工会活力，进一步发挥基层工会作用；加强职工思想教育引导，加强企业文化职工文化建设，提升职工劳动技能和文化素养；加强对职工的服务，提高维权能力，发挥好工会组织作为党联系职工群众的桥梁纽带作用。				围绕区委和区政府的工作大局，加强基层工会建设，夯实基础，切实增强基层工会活力，进一步发挥基层工会作用；加强职工思想教育引导，加强企业文化职工文化建设，提升职工劳动技能和文化素养；加强对职工的服务，提高维权能力，发挥好工会组织作为党联系职工群众的桥梁纽带作用。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	送清凉活动单位数		>20家	数量指标	送清凉活动单位数		>20家	
			职工技能培训		>1场		职工技能培训		>1场	
			开展技能竞赛场次		>1场		开展技能竞赛场次		>1场	
			一线职工疗休养		>20人次		一线职工疗休养		>20人次	
			劳模体检人数		>15人次		劳模体检人数		>15人次	
		质量指标	基层工会规范化建设达标率		>80百分比	质量指标	基层工会规范化建设达标率		>80百分比	
		时效指标	完成各项工作的时间		2023-12-31	时效指标	完成各项工作的时间		2023-12-31	
		成本指标	项目总成本		≤117万元	成本指标	项目总成本		≤117万元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标				
		社会效益指标	对加强工会建设的影响		影响程度明显	社会效益指标	对加强工会建设的影响		影响程度明显	
		生态效益指标				生态效益指标				
		可持续影响指标	对发展工会事业的持续影响程度		影响程度明显	可持续影响指标	对发展工会事业的持续影响程度		影响程度明显	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度		>90百分比	满意度指标	职工满意度		>90百分比	
	项目负责人：									

2. 民生工程-送温暖经费

(1) 项目概述。帮扶困难职工送温暖。

(2) 立项依据。根据区人大常委会宣区常审字(2010)1号审计意见书。

(3) 实施主体。宣城市宣州区总工会。

(4) 起止时间。2023年1月1日-2026年12月31日。

(5) 项目内容。帮扶困难职工解决生活中实际困难让困难职工感受到温暖和关心。

(6) 年度预算安排。50万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
项目负责人（签字）：						单位（盖章）：			
项目名称			民生工程--送温暖经费						
主管部门及代码			[024]宣城市宣州区总工会		实施单位		宣城市宣州区总工会		
项目属性			常年项目		项目期		3年		
项目资金（万元）			中期资金总额：		50.00		年度资金总额：	50.00	
			其中：财政拨款		50.00		其中：财政拨款	50.00	
			其他资金		0.00		其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标				
	帮扶困难职工解决生活中实际困难让困难职工感受到温暖和关心。				帮助困难职工解决生活中实际困难让困难职工感受到温暖和关心				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	慰问困难职工人数		≥450人	数量指标	慰问困难职工人数		≥450人
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度
			困难职工建档合格率		100%		困难职工建档合格率		100%
		时效指标	完成各项工作的时间		2023-12-31日	时效指标	完成各项工作的时间		2023-12-31日
		成本指标	项目总成本		≤50万	成本指标	项目总成本		≤50万
	效益指标	经济效益指标	对减轻困难职工经济负担的影响程度		影响程度明显	经济效益指标	对减轻困难职工经济负担的影响程度		影响程度明显
		社会效益指标	对帮助职工解决困难的作用		作用程度明显	社会效益指标	对帮助职工解决困难的作用		作用程度明显
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	对困难职工帮助事业的持续影响程度		影响程度明显	可持续影响指标	对困难职工帮助事业的持续影响程度		影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	受帮扶困难职工满意度		≥90%	满意度指标	受帮扶困难职工满意度		≥90%
项目负责人：									

3. 工人文化宫人员经费补助

(1) 项目概述。工人文化宫人员经费补助。

(2) 立项依据。根据区委宣区编[2017]11号《关于同意调整宣州区工人文化宫经费预算形式的批复》文件精神，

区工人文化宫经费预算形式由经费自理调整为财政补助。

(3) 实施主体。宣城市宣州区总工会。

(4) 起止时间。2023年1月1日-2026年12月31日。

(5) 项目内容。通过文化宫各项业务活动的开展，以服务职工、服务社会、服务工运事业为宗旨，为广大职工和社会提供健康有益的活动场所。

(6) 年度预算安排。42万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
项目负责人（签字）：						单位（盖章）：			
项目名称			工人文化宫人员经费补助						
主管部门及代码			[024]宣城市宣州区总工会		实施单位		宣城市宣州区总工会		
项目属性			常年项目		项目期		3年		
项目资金（万元）			中期资金总额：		42.00		年度资金总额：	42.00	
			其中：财政拨款		42.00		其中：财政拨款	42.00	
			其他资金		0.00		其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标				
	通过文化宫各项业务活动的开展，以服务职工、服务社会、服务工运事业为宗旨，为广大职工和社会提供健康有益的活动场所。				通过文化宫各项业务活动的开展，以服务职工、服务社会、服务工运事业为宗旨，为广大职工和社会提供健康有益的活动场所。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	举办职工乒乓球赛		≥2次	数量指标	举办“五一学堂”活动		≥10次
			举办“五一学堂”活动		≥10次		举办职工乒乓球赛		≥2次
		质量指标	资金支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	质量指标	资金支出合规性		严格执行相关财经法规、制度
			资金支出时效性		2023-12-31		资金支出时效性		2023-12-31
		成本指标	项目总成本		≤420000元	成本指标	项目总成本		≤420000元
		效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
	社会效益指标		提高工人文化宫组织的影响力		影响程度明显	社会效益指标	提高工人文化宫组织的影响力		影响程度明显
	生态效益指标					生态效益指标			
	可持续影响指标		持续增强工会凝聚力		影响程度明显	可持续影响指标	持续增强工会凝聚力		影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥90百分比	满意度指标	公众满意度		≥90百分比
			服务对象满意度		≥90百分比		服务对象满意度		≥90百分比
项目负责人：									

（二）机关运行经费。

宣城市宣州区总工会2023年没有安排机关运行经费预算支出，原因主要是预算未安排。

（三）政府采购情况。

宣城市宣州区总工会2023年没有安排政府采购预算支出，原因主要是宣城市宣州区总工会2023年没有安排政府采购预算支出。

（四）国有资产占有使用情况。

宣城市宣州区总工会2023年无国有资产占有使用情况，原因主要是我单位无国有资产。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，宣城市宣州区总工会有3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款209万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,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、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。