

芜湖市鸠江区总工会 2021 年部门预算

2021 年 4 月

目 录

第一部分 芜湖市鸠江区总工会概况

1. 主要职责
2. 芜湖市鸠江区总工会预算构成
3. 2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年芜湖市鸠江区总工会预算表

1. 芜湖市鸠江区总工会 2021 年收支总表
 2. 芜湖市鸠江区总工会 2021 年收入总表
 3. 芜湖市鸠江区总工会 2021 年支出总表
 4. 芜湖市鸠江区总工会 2021 年财政拨款收支总表
 5. 芜湖市鸠江区总工会 2021 年一般公共预算支出表
 6. 芜湖市鸠江区总工会 2021 年一般公共预算基本支出表
 7. 芜湖市鸠江区总工会 2021 年政府性基金预算支出表
 8. 芜湖市鸠江区总工会 2021 年国有资本经营预算支出表
 9. 芜湖市鸠江区总工会 2021 年项目支出表
 10. 芜湖市鸠江区总工会 2021 年政府采购支出表
 11. 芜湖市鸠江区总工会 2021 年政府购买服务支出表
- ## 第三部分 2021 年芜湖市鸠江区总工会预算情况说明

1. 关于 2021 年收支总表的说明
2. 关于 2021 年收入总表的说明
3. 关于 2021 年支出总表的说明
4. 关于 2021 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2021 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明

8. 关于 2021 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2021 年项目支出表的说明
10. 关于 2021 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2021 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 芜湖市鸠江区总工会概况

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, 围绕区委、区政府的工作重心和上级工会的工作部署, 确定全区工会工作的指导思想和目标任务, 开展全区工会工作。

(二) 依照《工会法》和《中国工会章程》, 组织和指导全区各级工会履行工会的维护、建设、参与、教育等社会职能, 贯彻执行区工会代表大会的决议, 开展工会各项业务工作。

(三) 依法维护职工群众的合法权益和女职工的特殊权益, 参与涉及职工切身利益的政策、措施的制定; 向区委、区政府反映职工群众的思想、愿望和要求, 并提出意见和建议。

(四) 加强工会组建和会员发展工作; 组织实施工会干部的业务培训; 加强基层工会的规范化建设。

(五) 加强职工思想政治工作、职业道德建设,开展群众性精神文明创建和职工文化体育活动。

(六) 加强职工民主管理,承办推进厂务公开具体工作,建立健全职代会制度。

(七) 开展困难职工帮扶活动,协助区政府做好再就业工作。

(八) 开展职工安全生产和劳动保护工作;开展劳动竞赛、合理化建议、技术协作、科技创新等经济建设活动。

(九) 协助区政府做好各级劳模的推荐、评选及日常管理工作。

(十) 做好全区工会经费的收缴、管理、审查和审计工作;做好区总工会资产的管理工作。

(十一) 负责工会系统对外联络、交流、宣传工作。

(十二) 协助有关部门做好生产安全事故的防范工作。

(十三) 承办区委、区政府和上级工会交办的其他事项。

二、芜湖市鸠江区总工会预算构成

芜湖市鸠江总工会 2021 年度部门预算包括局本级预算和所下属单位预算,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	芜湖市鸠江区总工会	群团组织

三、2021 年度主要工作任务

（一）坚持将工会改革推向深入，大力加强工会基层基础和自身建设坚持党建带工建，党工共建，以“强基层、补短板、促活力”为目标，推进“小三级”建设。加强工会党的建设，提高党建质量和干部队伍本领建设。进一步强化工会制度建设、作风建设和党风廉政建设。

（二）深入组织开展“中国梦·劳动美——永远跟党走、奋进新征程”主题宣传教育，开展党史学习教育；围绕 100 年来党领导工运事业主题，展开学习习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述理论研讨；加强新时代劳动教育，大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，引导广大职工紧跟共产党、奋进新时代。

（三）切实履行工会基本职责，大力推进和谐劳动关系良性发展和社会稳定广泛开展职工普法活动，依法维护职工合法权益。大力构建和谐劳动关系。大力推进企事业单位民主管理和集体协商制度建设，进一步健全和完善厂务公开、工资集体协商等基层工会基本的民主、法治制度。

（四）切实履行工会基本职责，大力推进和谐劳动关系良性发展和社会稳定广泛开展职工普法活动，依法维护职工合法权益。大力构建和谐劳动关系。大力推进企事业单位民主管理和集体协商制度建设，进一步健全和完善厂务公开、工资集体协商等基层工会基本的民主、法治制度。

第二部分 2021 年芜湖市鸠江区总工会预算表

部门公开表 1

芜湖市鸠江区总工会 2021 年收支总表

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、一般公共预算拨款收入	92.14	一、一般公共服务支出	72.28
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	1.5
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	10.39
		九、卫生健康支出	2.17
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	5.8
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	92.14	本 年 支 出 小 计	92.14

上年结转结余		年终结转结余	
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	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	92.14	支 出 总 计	92.14

芜湖市鸠江区总工会 2021 年收入总表

单位：万元

芜湖市鸠江区 总工会	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	单位资金						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	单位 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 收入						
芜湖市鸠江区 总工会	92.14	92.14	92.14															
芜湖市鸠江区 总工会本级	92.14	92.14	92.14															

芜湖市鸠江区总工会 2021 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
201	一般公共服务支出	72.28	39.88	32.4			
20129	群众团体事务	72.28	39.88	32.4			
2012901	行政运行	39.88	39.88				
2012906	工会事务	32.4		32.4			
205	教育支出	1.5		1.5			
20508	进修及培训	1.5		1.5			
2050803	培训支出	1.5		1.5			
208	社会保障和就业支出	10.39	10.39				
20805	行政事业单位养老支出	10.39	10.39				
2080501	行政单位离退休	4.70	4.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.85	2.85				
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2.84	2.84				
210	卫生健康支出	2.17	2.17				
21011	行政事业单位医疗	2.17	2.17				
21001101	行政单位医疗	1.23	1.23				
21001103	公务员医疗补助	0.94	0.94				
221	住房保障支出	5.8	5.8				
22102	住房改革支出	5.8	5.8				
2210201	住房公积金	4.73	4.73				
2210202	提租补贴	1.07	1.07				
	合 计	92.14	58.24	33.9			

芜湖市鸠江区总工会 2021 年财政拨款收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	92.14	一、本年支出	92.14
（一）一般公共预算拨款	92.14	（一）一般公共服务支出	72.28
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	1.5
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	10.39
		（九）卫生健康支出	2.17
		（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）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	5.8
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	92.14	支 出 总 计	92.14

芜湖市鸠江区总工会 2021 年一般公共预算支出表

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	
201	一般公共服务支出	72.28	39.88	39.88		32.4
20129	群众团体事务	72.28	39.88	39.88		32.4
2012901	行政运行	39.88	39.88	39.88		
2012906	工会事务	32.4				32.4
205	教育支出	1.5				1.5
20508	进修及培训	1.5				1.5
2050803	培训支出	1.5				1.5
208	社会保障和就业支出	10.39	10.39	10.39		
20805	行政事业单位养老支出	10.39	10.39	10.39		
2080501	行政单位离退休	4.70	4.70	4.70		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.85	2.85	2.85		
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2.84	2.84	2.84		
210	卫生健康支出	2.17	2.17	2.17		
21011	行政事业单位医疗	2.17	2.17	2.17		
21001101	行政单位医疗	1.23	1.23	1.23		
21001103	公务员医疗补助	0.94	0.94	0.94		
221	住房保障支出	5.8	5.8	5.8		
22102	住房改革支出	5.8	5.8	5.8		
2210201	住房公积金	4.73	4.73	4.73		
2210202	提租补贴	1.07	1.07	1.07		
	合 计	92.14	58.24	58.24		33.9

芜湖市鸠江区总工会 2021 年一般公共预算基本支出表

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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	45.94	45.94	
30101	基本工资	10.15	10.15	
30102	津贴补贴	8.69	8.69	
30103	奖金	17.29	17.29	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	2.85	2.85	
30110	城镇职工基本医疗保险 险缴	1.23	1.23	
30111	公务员医疗补助缴费	0.94	0.94	
30112	其他社会保障缴费	0.06	0.06	
30113	住房公积金	4.73	4.73	
302	商品和服务支出	4.76		4.76
30201	办公费	1.2		1.2
30202	印刷费	0.1		0.1
30207	邮电费	0.1		0.1
30211	差旅费	0.35		0.35
30217	公务接待费	0.15		0.15
30228	工会经费	0.49		0.49
30229	福利费	0.37		0.37
30239	其他交通费用	0.35		0.35
30299	其他商品和服务支出	0.15		0.15
303	对个人和家庭的补助	4.7	4.7	
30302	退休费	4.7	4.7	
313	对社会保障基金补助	2.84		2.84
31302	对社会保险基金补助	2.84		2.84
	合 计	58.24	50.64	7.6

芜湖市鸠江区总工会 2021 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：本单位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。

芜湖市鸠江区总工会 2021 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本单位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。

芜湖市鸠江区总工会 2021 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
	竞技活动经费		3	3							
	鸠江爱岗敬业标兵疗养		10.5	10.5							
	生日慰问		3.9	3.9							
	送温暖两节慰问		7	7							
	慰问干部职工专项经费		2	2							
	业务知识培训		1.5	1.5							
	招商引资		6	6							
合计			33.9	33.9							

芜湖市鸠江区总工会 2021 年政府采购预算支出及采购意向情况表

单位：万元

序号	支出项目(或政府采购项目)名称	政府采购预算支出									政府采购意向			
		合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	采购需求概况	预计采购时间(填写到月)	专门面向中小企业	
			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					是/否	预留采购金额

注：本单位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。

芜湖市鸠江区总工会 2021 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	经济科目	项目性质 (一级目录)	类别 (二级目录)	拟实施政府 购买服务内容 (三级目录)	购买方式	购买 时间	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	单位资 金收入

注：本单位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 2021 年芜湖市鸠江区总工会预算情况说明

一、关于 2021 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，芜湖市鸠江区总工会所有收入和支出均纳入芜湖市鸠江区总工会预算管理。芜湖市鸠江区总工会 2021 年收支总预算 92.14 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 92.14 万元，支出包括：一般公共服务 72.28 万元、教育支出 1.5 万元、社会保障与就业支出 10.39 万元、卫生健康支出 2.17 万元、住房保障支出 5.8 万元。

二、关于 2021 年收入总表的说明

芜湖市鸠江区总工会 2021 年收入预算 92.14 万元，其中，本年收入 92.14 万元。

（一）本年收入万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 92.14 万元，占 100%，比 2020 年预算增加 1.02 万元，增加 1.12%，增加原因主要是人员经费增加。

三、关于 2021 年支出总表的说明

芜湖市鸠江区总工会 2021 年支出预算 92.14 万元，比 2020 年预算增加 1.02 万元，增加 1.12%，增加原因主要是住房保障支出增加。其中，基本支出 58.24 万元，占 63.2%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 33.9 万元，占 36.8%，主要用于一般公共服务支出下的工会事务和教育支出。

四、关于 2021 年财政拨款收支总表的说明

芜湖市鸠江区总工会 2021 年财政拨款收支预算 92.14 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 92.14 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 92.14 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 72.28 万元，占 78.45%；教育支出 1.5 万元，占 1.63%；社会保障与就业支出 10.39 万元，占 11.28%；卫生健康支出 2.17 万元，占 2.36%；住房保障支出 5.8 万元，占 6.28%。

五、关于 2021 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。

芜湖市鸠江区总工会 2021 年一般公共预算支出 92.14 万元，比 2020 年预算增加 1.02 万元，增加 1.12%，主要原因：公积金基数调整。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 72.28 万元，占 78.45%；教育支出 1.5 万元，占 1.63%；社会保障和就业支出 10.39 万元，占 11.28%；卫生健康支出 2.17 万元，占 2.36%；住房保障支出 5.8 万元，占 6.28%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项) 2021 年预算 72.28 万元，比 2020 年预算增加 0.01 万元，增长 0.01%，增长原因主要是社保等基数调整。

2. 教育支出类 2021 年预算 1.5 万元，比 2020 年预算减少 0.45 万元，下降 23.08%，下降原因主要是培训活动精简，

节约成本。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2021年预算10.39万元，比2020年预算增加0.38万元，增长3.8%，增长原因主要是养老保险增加。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算5.8万元，比2020年预算增加1.07万元，增长22.62%，增长原因主要是公积金基数调整。

六、关于2021年一般公共预算基本支出表的说明

芜湖市鸠江区总工会2021年一般公共预算基本支出58.24万元，其中，人员经费50.64万元，公用经费7.6万元。

（一）人员经费50.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费7.6万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、对社会保险基金补助。

七、关于2021年政府性基金预算支出表的说明

芜湖市鸠江区总工会2021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 2021 年国有资本经营预算支出表的说明

芜湖市鸠江区总工会 2021 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 2021 年项目支出表的说明

芜湖市鸠江区总工会(2021 年预算共安排项目支出 33.9 万元，比 2020 年预算增加 0.3 万元，增长 0.89%，增长原因主要是慰问人员增加。主要包括：竞技活动支出 3 万元；爱岗敬业标兵疗养支出 10.5 万元；生日慰问支出 3.9 万元；送温暖两节慰问支出 7 万元；慰问干部职工专项经费支出 2 万元；业务知识培训支出 1.5 万元；招商引资支出 6 万元。

十、关于 2021 年政府采购支出表的说明

芜湖市鸠江区总工会 2021 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。

十一、关于 2021 年政府购买服务支出表的说明

芜湖市鸠江区总工会 2021 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购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

(一) 整体绩效目标情况。

芜湖市鸠江区总工会整体支出绩效目标表

(2021 年度)

	任务名称		预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	任务 1	竞技活动经费（含参加市各项活动经费）	3	3	-
	任务 2	慰问干部职工专项经费	3.9	3.9	-
	任务 3	生日慰问	2	2	-
	任务 4	业务知识培训	1.5	1.5	-
	任务 5	鸠江爱岗敬业标兵疗养	10.5	10.5	-
	任务 6	送温暖两节慰问	7	7	-
	任务 7	招商经费	6	6	-
	金额合计			33.9	33.9
年度 总体 目标	<p>目标 1: 开展各类文体活动, 举办区、镇、街、开发区机关干部职工文体活动。开展“春送岗位、夏送清凉、秋送助学、冬送温暖”活动。</p> <p>目标 2: 开展好全区正科实职以上的干部职工的生日慰问。困难职工医疗救助、生活救助、特困救助工作, 做好全区困难职工解困脱困工作。</p> <p>目标 3: 开展好全区正科实职以上干部职工的生病住院慰问工作。</p> <p>目标 4: 开展好全区工会干部培训工作。</p> <p>目标 5: 开展好 2021 年两节慰问送温暖工作。</p> <p>目标 6: 开展评选 2021 年度“鸠江爱岗敬业标兵”活动, 全区评选 30 名爱岗敬业标兵。</p> <p>目标 7: 完成 2021 年招商引资任务</p>				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1: 召开相关会议次数	5 次	历史标准
			指标 2: 到镇街走访次数	10 次	历史标准
		质量指标	指标 1: 经费支出合规性	是	行业标准
			指标 2:		
		时效指标	指标 1: 项目计划完成时间	2021 年 12 月	历史标准
			指标 2: 经费支出时效性	2021 年 12 月	历史标准
	成本指标	指标 1: 项目总成本	≤33.9 万	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 对促进国民经济发展规划, 落实党委决策, 监督政府执行程度。	较高	历史标准
			指标 2: 对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度。	较高	历史标准
		可持续影响指标	指标 1: 对促进国民经济发展规划, 落实党委决策, 监督政府执行程度。	较高	历史标准
			指标 2: 对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	较高	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 工会会员满意度	≥90%	历史标准	
		指标 2: 职工满意度	≥90%	历史标准	

（二）重点项目及绩效目标情况。

芜湖市鸠江区总工会 2021 年度部门预算未安排 50 万元以上项目支出。

（三）机关运行经费。

芜湖市鸠江区总工会 2021 年机关运行经费财政拨款预算 3.26 万元，比 2020 年预算减少 0.73 万元，下降 18.3%，下降主要原因是日常办公节约。

（四）政府采购情况。

芜湖市鸠江区总工会 2021 年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（五）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，芜湖市鸠江区总工会共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2021 年芜湖市鸠江区总工会预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（六）绩效目标设置情况。

2021 年，芜湖市鸠江区总工会实行了整体支出绩效管理（涉密项目除外），涉及财政拨款 33.9 万元，其中一般

公共预算当年财政拨款 33.9 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、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。

三、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。

四、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。