

2023 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	5
部门预算财政拨款收支总表	6
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
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	11
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	12
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	13

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	14
二、部门预算安排的总体情况	15
三、机关运行经费安排情况	16
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	16
五、预算绩效信息	17

六、政府采购预算情况	24
七、国有资产信息	24
八、名词解释	25
九、其他需要说明的事项	25

部门预算收支总表

711 赞皇县总工会

预算年度：2023

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	133.21	一、一般公共服务支出	107.58
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、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	22.40
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	7.68
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 赞皇县总工会

预算年度：2023

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
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	7.54
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	133.21	本年支出合计	145.20
33	上年结转结余	11.99	年终结转结余	
34	收入总计	145.20	支出总计	145.20

部门预算收入总表

711 赞皇县总工会

预算年度：2023

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	145.20	133.21	133.21							11.99
2	201	一般公共服务支出	107.58	95.59	95.59							11.99
3	20129	群众团体事务	107.58	95.59	95.59							11.99
4	2012901	行政运行	68.36	68.36	68.36							
5	2012902	一般行政管理事务	39.22	27.23	27.23							11.99
6	208	社会保障和就业支出	22.40	22.40	22.40							
7	20805	行政事业单位养老支出	22.08	22.08	22.08							
8	2080501	行政单位离退休	13.83	13.83	13.83							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.25	8.25	8.25							
10	20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.32							
11	2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.32							
12	210	卫生健康支出	7.68	7.68	7.68							
13	21011	行政事业单位医疗	7.68	7.68	7.68							

711 赞皇县总工会

预算年度：2023

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
14	2101101	行政单位医疗	4.33	4.33	4.33							
15	2101103	公务员医疗补助	3.35	3.35	3.35							
16	221	住房保障支出	7.54	7.54	7.54							
17	22102	住房改革支出	7.54	7.54	7.54							
18	2210201	住房公积金	7.54	7.54	7.54							

部门预算支出总表

711 赞皇县总工会

预算年度：2023

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	145.20	105.98	39.22			
2	201	一般公共服务支出	107.58	68.36	39.22			
3	20129	群众团体事务	107.58	68.36	39.22			
4	2012901	行政运行	68.36	68.36				
5	2012902	一般行政管理事务	39.22		39.22			
6	208	社会保障和就业支出	22.40	22.40				
7	20805	行政事业单位养老支出	22.08	22.08				
8	2080501	行政单位离退休	13.83	13.83				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.25	8.25				
10	20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32				
11	2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32				
12	210	卫生健康支出	7.68	7.68				
13	21011	行政事业单位医疗	7.68	7.68				
14	2101101	行政单位医疗	4.33	4.33				
15	2101103	公务员医疗补助	3.35	3.35				
16	221	住房保障支出	7.54	7.54				
17	22102	住房改革支出	7.54	7.54				
18	2210201	住房公积金	7.54	7.54				

部门预算财政拨款收支总表

711 赞皇县总工会

预算年度：2023

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	133.21	一、一般公共服务支出	107.58	107.58		
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	22.40	22.40		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	7.68	7.68		
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 赞皇县总工会

预算年度：2023

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	7.54	7.54		
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	133.21	本年支出合计	145.20	145.20		
33	年初财政拨款结转和结余	11.99	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	11.99					
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	145.20	支出总计	145.20	145.20		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

711 赞皇县总工会

预算年度：2023

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	145.20	105.98	39.22
2	201	一般公共服务支出	107.58	68.36	39.22
3	20129	群众团体事务	107.58	68.36	39.22
4	2012901	行政运行	68.36	68.36	
5	2012902	一般行政管理事务	39.22		39.22
6	208	社会保障和就业支出	22.40	22.40	
7	20805	行政事业单位养老支出	22.08	22.08	
8	2080501	行政单位离退休	13.83	13.83	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.25	8.25	
10	20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	
12	210	卫生健康支出	7.68	7.68	
13	21011	行政事业单位医疗	7.68	7.68	
14	2101101	行政单位医疗	4.33	4.33	
15	2101103	公务员医疗补助	3.35	3.35	
16	221	住房保障支出	7.54	7.54	
17	22102	住房改革支出	7.54	7.54	
18	2210201	住房公积金	7.54	7.54	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

711 赞皇县总工会

预算年度：2023

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	105.98	95.15	10.83
2	301	工资福利支出	79.85	79.85	
3	30101	基本工资	32.24	32.24	
4	30102	津贴补贴	10.48	10.48	
5	30103	奖金	13.34	13.34	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.25	8.25	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	4.33	4.33	
8	30111	公务员医疗补助缴费	3.35	3.35	
9	30112	其他社会保障缴费	0.32	0.32	
10	30113	住房公积金	7.54	7.54	
11	302	商品和服务支出	10.83		10.83
12	30201	办公费	0.46		0.46
13	30207	邮电费	4.27		4.27
14	30211	差旅费	0.24		0.24
15	30213	维修(护)费	0.60		0.60
16	30239	其他交通费用	4.68		4.68
17	30299	其他商品和服务支出	0.58		0.58
18	303	对个人和家庭的补助	15.30	15.30	
19	30302	退休费	13.83	13.83	

711 赞皇县总工会

预算年度：2023

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
20	30305	生活补助	1.47	1.47	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

711 赞皇县总工会

预算年度：2023

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 赞皇县总工会

预算年度：2023

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 赞皇县总工会

预算年度：2023

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”经费支出表预算，空表列示。

赞皇县总工会 2023 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，现将赞皇县总工会 2023 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：

工会是职工自愿结合的工人阶级群众组织，代表职工的利益，维护职工合法权益是基本职责。赞皇县总工会是全县各级工会组织的领导机关。县总工会受县委和市总工会领导。其机关的主要职责是：

1、根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和全县工作大局，贯彻执行县委工作部署和中国工会全国代表大会、河北省工会代表大会、石家庄市工会代表大会、赞皇县工会代表大会确定的方针任务及作出的决议。

2、依照法律和中国工会章程，组织和指导全县各级工会坚定不移地落实党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针。指导基层工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主决策、民主管理和民主监督工作，推行厂务公开和职工董事、职工监事制度。

3、进一步突出和履行维护职工合法权益的基本职责，围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和市总、省总、全总反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关立法和政策、措施、制度的制定；维护困难职工群众合法权益，救助特困职工；调查侵犯职工合法权益重大事件并提出处理意见；指导劳动争议调解工作，参与劳动争议仲裁；为职工提供法律服务和法律援助；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4、按照社会主义市场经济要求，推动建立和完善劳动关系协调机制。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。

5、研究指导全县各级工会加强自身改革和建设，最大限度地把职工组织到工会中来。负责工会理论政策研究，为全县各级工会提供理论政策服务；研究制定工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；研究、指导基层工会组织组建和会员管理工作；协助各级党委搞好各级工会领导班子建设，研究制定县以下工会干部的管理制度和培训计划；监督检查县总机关党员干部廉政建设情况。

6、最大限度地保护、调动和发挥广大职工的积极性、创造性。指导基层工会开展群众性的合理化建议、技术革新等经济技术创新活动。协助县政府做好县及县以上劳动模范及“五一”奖章、奖状获得者的推荐、评选表彰、培养和管理工工作；指导基层工会协助党政不断提高职工的思想道德和科学文化技术素质。

7、负责全县各级工会财务工作的政策指导和监督；负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制定职工劳动福利事业的有关制度和规定，负责对职工劳动福利事业的指导、协调工作。

8、研究国际工运情况，代表我县职工开展对外经济、技术、文化交流活动，发展同国内外工会组织的友好关系。

9、承担县委及市总工会交办的其他事项。

机构设置：

赞皇县总工会机关行政编制 2 名，事业编制 3 名，领导职数 1 正 1 副，秘书 1 人。

部门机构设置情况

部门名称	部门性质	部门规格	经费保障形式
赞皇县总工会	行政	正科级	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，目前我县部门预算编制实行综合预算，即全部收入和支出都反映在预算中。具体情况如下：

1.收入说明

2023年预算收入145.20万元，其中：一般公共预算拨款133.21万元，基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，财政专户核拨0.00万元，其他收入0.00万元，上年财政拨款结转（一般公共预算拨款）11.99万元。

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，反映赞皇县总工会年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算145.20万元，其中基本支出105.98万元，包括人员经费95.15万元和日常公用经费10.83万元；项目支出39.22万元，主要为2023年县工会职工文体活动21.60万元、总工会困难职工及劳模帮扶救助17.62万元。

3.比上年增减情况

2023年预算收支安排145.20万元，较2022年预算同比增加1.69万元，其中：基本支出增加0.12万元，主要为人员经费支出增加1.50万元，日常公用经费减少1.38万元；项目支出增加1.57万元，主要为困难职工及劳模帮扶救助增加1.57万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门机关运行经费共计安排10.83万元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、退休干部公用经费、公务交通补贴、党组织活动经费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，与上年持平，无增减变化，其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运维费0.00万元，与上年持平，无增减变化（其中：公务用车运行费0.00万元，与上年持平；车辆购置费0.00元，与上年持平）；公务接待费0.00万元，与上年持平，无增减变化。2023年“三公”经费整体与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

1、维护职工合法权益

指导全县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；为工会组织、干部、职工提供维权渠道。参与调查处理职工重大伤亡事故；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。负责对工会兴办职工劳动福利事业的指导协调；指导全县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。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。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。加强和改进劳动模范管理和服务工作，有效解决或缓解困难省劳模的生活状况。

2、职工教育

组织各级工会对全县职工进行全面素质教育。全面提高职工的政治、文化、技术素质。举办各类培训班。开展文体活动，努力提高职工队伍的整体素质。使全县职工素质提高到一个新的高度，把职工打造成有理想、有道德、有纪律、有文化的四有职工队伍。

（二）分项绩效目标

1、维护职工合法权益

绩效目标：建立稳定的和谐的劳动关系

绩效指标：两级联席会议解决突出问题的数量

2、困难职工、劳模帮扶救助

绩效目标：加强困难职工、劳模的管理和帮扶救助工

绩效指标：困难职工、劳模救助覆盖率

3、提升职工技能及创新水平

绩效目标：增强职工技能水平。

绩效指标：参赛职工和参加技能培训职工比率

4、职工宣传教育

绩效目标：增强职工科学文化知识水平。

绩效指标：文体宣传活动场次

5、加强工会干部自身建设

绩效目标：增强工会干部理论水平

绩效指标：学习培训参加覆盖率

6、基层工会组建

绩效目标：开展基层工会建会工作。

绩效指标：基层工会组建率

（三）工作保障措施

部门主要领导亲自挂帅，深入基层带领全体干部职工抓好各项工作的全面落实。将县总工会的全年各项工作全部量化分解，落实到人，同时定时间、定进度，确保全年各项任务按时按量完成。严格要求全体干部职工遵守工作纪律，提高工作效率，抓住有利时机，努力抓好维护职工合法权益、加强企业民主管理、实施困难职工救助、职工教育等各项工作的顺利开展。为实现我县经济的快速、健康发展做出应有的贡献。

1、完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理辦法、工作保障制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

3、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4、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，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5、规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、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。

7、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；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；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。

第二部分 预算项目绩效目标

1、2023 年县工会困难职工及劳模帮扶救助项目（冀财行【2022】99 号）绩效目标表

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	帮扶补助人数	发放帮扶补助的人数	7 人次	年初工作计划
	质量指标	帮扶补助发放覆盖率	发放帮扶补助的覆盖率	100%	年初工作计划
	时效指标	帮扶补助发放时间	发放帮扶补助的时间	按规定时间及时发放	年初工作计划
	成本指标	帮扶补助发放金额	发放帮扶补助的金额	56250 元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	受帮扶人群生活水平提高程度	接受帮扶人群生活水平提高程度	生活水平提高	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过问卷调查，帮扶对象的满意程度	≥90%	年初工作计划

2、2023 年县工会职工文体活动--工会经费（县安排）绩效目标表

绩效目标	1. 通过举办文体活动、知识竞赛提高职工的文化生活及技能水平。				
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	文体活动次数	举办文体活动的次数	8 次	年初工作计划
	质量指标	成本资金	举办活动的成本资金	21.6 万元	年初工作计划
	时效指标	及时开展活动	开展活动的时间	按时开展	年初工作计划
	成本指标	职工覆盖率	参加及观看活动的职工覆盖率	≥90%	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	职工技能提升度	参加知识竞赛的职工本职工作技能提升程度	职工技能显著提升	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过问卷调查，观众对文体活动的满意程度	≥90%	年初工作计划

3、县工会 2022 年市级困难职工及劳模帮扶救助（石财行【2022】14 号）绩效目标表

绩效目标	1. 通过帮扶救助缓解困难职工及劳模的生活困难，提高职工的生活水平。				
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	实施帮扶救助的困难劳模人数	帮扶救助市级困难劳模的人数	5 人	年度工作计划
	质量指标	符合救助条件的劳模救助率	市级困难劳模救助覆盖率	100%	年度工作计划
	时效指标	资金发放准时率	困难劳模帮扶资金发放准时率	100%	年度工作计划
	成本指标	补助金额	困难劳模帮扶资金补助金额	3.57 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	劳模生活状况	市级劳模生活状况	生活状况得到改善	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受助劳模满意度	受助劳模满意度	≥90%	年度工作计划

4、总工会 2022 年困难职工及劳模帮扶救助项目（冀财行【2021】102 号）绩效目标表

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	帮扶补助人数	发放帮扶补助的人数	15 人	年初工作计划
	质量指标	帮扶补助发放覆盖率	发放帮扶补助的覆盖率	100%	年初工作计划
	成本指标	帮扶补助标准	帮扶补助发放标准	按省市规定的标准发放	年初工作计划
	时效指标	帮扶补助发放时间	发放帮扶补助的时间	按规定时间及时发放	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	受帮扶人群生活水平提高程度	接受帮扶人群生活水平提高程度	生活水平提高	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受助职工满意度	接受帮扶补助的职工满意程度	≥90%	年初工作计划

六、政府采购预算情况

2023年，赞皇县总工会安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

711 赞皇县总工会

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）								2023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	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

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。

七、国有资产信息

赞皇县总工会（含所属单位）上年末固定资产金额为10.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元。

部门固定资产占用情况表

711 赞皇县总工会

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		10.00
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	10.00
3、单价在20万元以上的设备		
4、其他固定资产		

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。

2、**上级补助收入**：是指本级工会收到的上级工会补助的款项。包括回拨补助、专项补助、超收补助、帮扶补助、送温暖补助、救灾补助、其他补助。

3、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

4、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、**一般公共服务支出**：主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门正常运转的支出。

6、**机关运行费**：是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以及其他费用。

7、**社会保障和就业支出**：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。