

# 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 .....	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 .....	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 .....	10
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 .....	12
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 .....	13
部门预算财政拨款“三公”经费支出表 .....	14

## 部门预算信息公开情况说明

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

五、部门整体绩效目标 .....	17
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 .....	26
九、国有资产信息 .....	26
十、名词解释 .....	27
十一、其他需要说明的事项 .....	28

# 部门预算收支总表

711 孟村回族自治县总工会

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	119.83	一、一般公共服务支出	96.73
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	11.40
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	5.00
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	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

## 711 孟村回族自治县总工会

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
20			二十、住房保障支出	6.70
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	119.83	本年支出合计	119.83
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	119.83	支出总计	119.83

## 部门预算收入总表

711 孟村回族自治县总工会

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	119.83	119.83	119.83							
2	201	一般公共服务支出	96.73	96.73	96.73							
3	20129	群众团体事务	96.73	96.73	96.73							
4	2012902	一般行政管理事务	5.80	5.80	5.80							
5	2012906	工会事务	90.93	90.93	90.93							
6	208	社会保障和就业支出	11.40	11.40	11.40							
7	20805	行政事业单位养老支出	10.90	10.90	10.90							
8	2080501	行政单位离退休	0.10	0.10	0.10							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.80	10.80	10.80							
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.50	0.50	0.50							
11	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.20	0.20	0.20							

## 711 孟村回族自治县总工会

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
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.30	0.30	0.30							
13	210	卫生健康支出	5.00	5.00	5.00							
14	21011	行政事业单位医疗	5.00	5.00	5.00							
15	2101101	行政单位医疗	5.00	5.00	5.00							
16	221	住房保障支出	6.70	6.70	6.70							
17	22102	住房改革支出	6.70	6.70	6.70							
18	2210201	住房公积金	6.70	6.70	6.70							

## 部门预算支出总表

711 孟村回族自治县总工会

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	119.83	100.20	19.63			
2	201	一般公共服务支出	96.73	77.10	19.63			
3	20129	群众团体事务	96.73	77.10	19.63			
4	2012902	一般行政管理事务	5.80		5.80			
5	2012906	工会事务	90.93	77.10	13.83			
6	208	社会保障和就业支出	11.40	11.40				
7	20805	行政事业单位养老支出	10.90	10.90				
8	2080501	行政单位离退休	0.10	0.10				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.80	10.80				
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.50	0.50				
11	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.20	0.20				
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.30	0.30				
13	210	卫生健康支出	5.00	5.00				
14	21011	行政事业单位医疗	5.00	5.00				
15	2101101	行政单位医疗	5.00	5.00				
16	221	住房保障支出	6.70	6.70				
17	22102	住房改革支出	6.70	6.70				
18	2210201	住房公积金	6.70	6.70				

## 部门预算财政拨款收支总表

711 孟村回族自治县总工会

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	119.83	一、一般公共服务支出	96.73	96.73		
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	11.40	11.40		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	5.00	5.00		
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				

## 711 孟村回族自治县总工会

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
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	6.70	6.70		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>119.83</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>119.83</b>	<b>119.83</b>		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

## 711 孟村回族自治县总工会

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
37	收入总计	119.83	支出总计	119.83	119.83		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

711 孟村回族自治县总工会

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	119.83	100.20	19.63
2	201	一般公共服务支出	96.73	77.10	19.63
3	20129	群众团体事务	96.73	77.10	19.63
4	2012902	一般行政管理事务	5.80		5.80
5	2012906	工会事务	90.93	77.10	13.83
6	208	社会保障和就业支出	11.40	11.40	
7	20805	行政事业单位养老支出	10.90	10.90	
8	2080501	行政单位离退休	0.10	0.10	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.80	10.80	
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.50	0.50	
11	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.20	0.20	
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.30	0.30	
13	210	卫生健康支出	5.00	5.00	
14	21011	行政事业单位医疗	5.00	5.00	
15	2101101	行政单位医疗	5.00	5.00	
16	221	住房保障支出	6.70	6.70	
17	22102	住房改革支出	6.70	6.70	
18	2210201	住房公积金	6.70	6.70	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

711 孟村回族自治县总工会

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	100.20	87.90	12.30
2	301	工资福利支出	85.80	85.80	
3	30101	基本工资	32.40	32.40	
4	30102	津贴补贴	11.20	11.20	
5	30103	奖金	10.80	10.80	
6	30107	绩效工资	8.40	8.40	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.80	10.80	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	5.00	5.00	
9	30112	其他社会保障缴费	0.50	0.50	
10	30113	住房公积金	6.70	6.70	
11	302	商品和服务支出	12.30		12.30
12	30201	办公费	1.50		1.50
13	30208	取暖费	2.00		2.00
14	30228	工会经费	1.00		1.00
15	30229	福利费	1.00		1.00
16	30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
17	30239	其他交通费用	4.00		4.00
18	303	对个人和家庭的补助	2.10	2.10	
19	30302	退休费	0.10	0.10	

711 孟村回族自治县总工会

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
20	30305	生活补助	2.00	2.00	

## 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

711 孟村回族自治县总工会

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 孟村回族自治县总工会

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

711001 孟村回族自治县总工会本级

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
1	合计	2.80	2.80		
2	“三公”经费小计	2.80	2.80		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	2.80	2.80		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.80	2.80		
9	三、公务接待费				

# 孟村回族自治县总工会 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，现将孟村回族自治县总工会 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：

- 1.根据党的路线、方针、政策及县委和上级工会的要求，确定全县工会工作的指导方针和任务，指导全县工会工作。
- 2.依照法律和章程，组织和指导全县各级工会履行工会的“维护、建设、参与、教育”等项社会职能，贯彻执行全国工会及省、市、县工会代表大会的决议，开展工会各项业务工作，根据基层工会的要求，与有关部门协商解决有关问题。
- 3.对关系职工利益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府反映职工的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议。参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定和推行。
- 4.指导全县各级工会自身建设和改革，监督检查《中国工会章程》的贯彻和执行，落实工会的各项组织制度和民主制度。
- 5.做好县、市、省、全国劳动模范的推荐、评选工作，负责县、市、省及全国劳动模范的管理工作。
- 6.负责工会经费的收缴、管理、审查、审计工作，研究制定兴办和管理全县工会企事业的有关政策和规定，负责工会企事业的发展、指导、协调工作。

7.承担县委、县政府和上级工会交办的有关事项。

**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
孟村回族自治县总工会本级	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。孟村回族自治县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**119.83**万元，其中：一般公共预算收入**119.83**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**0.00**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，反映孟村回族自治县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**119.83**万元，其中基本支出**100.20**万元，包括人员经费**87.90**万元和日常公用经费**12.30**万元；项目支出**19.63**万元，主要为劳务派遣人员经费**9**万元；退休劳模荣誉津贴**4.83**万元；提前下达**2025**年困难职工及劳模帮扶救助专项资金**5.8**万元。

**3、比上年增减情况**

2025年预算收支安排119.83万元，较2024年预算增加10.75万元，其中：基本支出增加9.00万元，主要为人员经费增加8.8万元；公用经费增加0.2万元。项目支出增加1.75万元，主要为提前下达2025年困难职工及劳模帮扶救助专项资金增加1.62万元；退休劳模荣誉津贴增加0.13万元。

### 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12.30万元，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2.80万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费2.80万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费2.80万元）；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是无变化。

### 五、部门整体绩效目标

#### （一）总体绩效目标

- 1、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、有效促进全县重点工程、重点项目和重点领域的建设，为全县经济社会持续健康发展建功立业。
- 3、加强组织和干部队伍建设，提高干部业务素质和大型企业事业单位工会领导干部水平，促进工会事业发展。

#### （二）分项绩效目标

- 1、职责活动：维护职工合法权益

内容描述：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。

绩效目标：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、职责活动：提升职工技能及创新水平

内容描述：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，围绕县委、县政府提出的重点工程、重点项目和重点领域，组织全县职工开展劳动竞赛，大力推进实施职工经济技术创新工程。

绩效目标：有效促进全县重点工程、重点项目和重点领域的建设，为全县经济社会持续健康发展建功立业。

## 3、职责活动：工会事务管理

内容描述：研究指导全县工会自身建设；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；承担县委、县政府及省市总工会交办的其他事项。

绩效目标：加强组织和干部队伍建设，提高干部业务素质 and 大型企事业单位工会领导干部水平，促进工会事业发展。

### （三）工作保障措施

1、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，杜绝一人多岗现象。支付资金时要求两人指纹验证通过方可支付，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。我单位正在成立由五个主要部门组成的内审小组，每个项目在立项之前，由五个部门分别出具书面意见，并召开专题会议对该项目的合规性、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。

2、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，将财政资金真正用到办实事、办好事上；严格履行政府采购手续，根据政府采购相关法规，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。

3、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。

4、做好绩效自评工作。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。

5、加强内部监督，完善内审机制建设。通过成立内审小组、聘用会计事务所、律师事务所等方法，建立健全内部监督制度，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。

## 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、劳务派遣人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13093025P008M6310229T		项目名称	劳务派遣人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	劳务派遣人员经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.达到劳务派遣人员满意度					
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	人员数量	发放工资人员数量	≥2 人数	上级文件	
	质量指标	发放质量	发放工资质量	≥100 发放质量	上级文件	
	时效指标	按时发放	每月发放时间	≥100 发放时效	上级文件	
	成本指标	发放成本	平均每月人员经费发放数量	≥100 发放标准	上级文件	
效益指标	经济效益指标	各项工作正常开展	保障各项机关工作正常开展	≥100 工作完成及时率	工作要点/ 工作计划/ 实际需求	
	社会效益指标	各项工作正常开展	保障各项机关工作正常开展	≥100 工作运行能力	工作要点/ 工作计划/ 实际需求	
	生态效益指标	各项工作正常开展	保障各项机关工作正常开展	≥100 工作业务水平	工作要点/ 工作计划/ 实际需求	
	可持续影响指标	各项工作正常开展	保障各项机关工作正常开展	≥100 工作凝聚力	工作要点/	

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
					工作计划/ 实际需求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员满意度	≥100 调查问卷/意见 反馈	调查问卷/ 意见反馈

2、提前下达 2025 年困难职工及劳模帮扶救助专项资金的通知（冀财行【2024】97 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13093025P00218910009N		项目名称	提前下达 2025 年困难职工及劳模帮扶救助专项资金的通知（冀财行【2024】97 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	5.80	其中：财政资金	5.80	其他资金	
	困难职工及劳模帮扶救助专项资金（冀财行【2024】97 号）					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100		0	0	0	
绩效目标	1.达到困难职工及困难劳模满意度					
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	困难职工及劳模脱困解困比例	救助困难职工及劳模占困难职工及劳模比例	≥95 脱困人数	上级文件	
	质量指标	困难职工及劳模救助率	受帮扶职工及劳模占困难职工及劳模比例	≥90 救助率	上级文件	
	时效指标	及时率	及时率	≥95 及时率	上级文件	
	成本指标	资金使用	资金使用合理，按时支付	≥95 发放标准	上级文件	
效益指标	经济效益指标	保障工作业务，保障能力提升情况	保障工作业务保障能力提升	≥90 工作完成及时率	工作要点/ 工作计划/ 实际需求	
	社会效益指标	保障资金的安全运行	保障财政资金的安全运行	≥95 工作运行能力	工作要点/ 工作计划/ 实际需求	
	生态效益指标	职工及劳模生活状况	职工及劳模生活状况有所改善	≥95 工作业务水平	工作要点/ 工作计划/ 实际需求	
	可持续影响指标	困难职工及劳模救助覆盖率	按政策对困难职工及劳模生活、医疗等救助	≥90 全覆盖	工作要点/ 工作计划/	

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
					实际需求
满意度指标	服务对象满意度指标	受助职工及劳模满意度	受助困难职工及劳模对帮扶工作的满意程度	≥95 调查问卷/意见反馈	调查问卷/ 意见反馈

### 3、退休劳动模范荣誉津贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13093025P00210610004R		项目名称	退休劳动模范荣誉津贴		
预算规模及 资金用途	预算数	4.82	其中：财政资金	4.82	其他资金	
	退休劳模荣誉津贴					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100		0	0	0	
绩效目标	1.到达省级以上退休劳模满意度					
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	退休劳模人数	12人	≥12人数	上级文件	
	质量指标	省部级劳模满意率	省部级以上劳模满意率	≥100满意率	上级文件	
	时效指标	完成时限	完成时限	≥100发放时间	上级文件	
	成本指标	资金成本	资金成本	≥100发放成本	上级文件	
效益指标	经济效益指标	对经济发展带来效果	对经济发展带来效果	≥100经济发展带动率	上级文件	
	社会效益指标	对劳模形象提升程度显著提升	对促进县域产业传承发展产生积极影响	≥100经济发展影响率	上级文件	
	生态效益指标	促进生态文明建设，推动绿色发展	持续提升技能人才素质的影响动绿色发展和绿色生活方式	≥100提升技能人才水平	上级文件	
	可持续影响指标	示范带动作用	培养造就高素质人才队伍	≥100人才队伍建设	上级文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥100满意率	上级文件	

## 八、政府采购预算情况

### 部门政府采购预算

711 孟村回族自治县总工会

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）						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	

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

孟村回族自治县总工会（含所属单位）上年末固定资产金额为 **51.18** 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 孟村回族自治县总工会

截止时间：2024-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		51.18
1、房屋（平方米）	180	36.70
其中：办公用房（平方米）	180	36.70
2、车辆（台、辆）	1	14.48
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

## 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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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。