

西安市新城区总工会 2019 年度

部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门完成工作完成情况
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - (一) 财政拨款支出决算总体情况说明
 - (二) 财政拨款支出决算具体情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议、培训费情况说明
 - (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
 - (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 固有资产占用及购置情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 2019年部门决算表

一、部门决算收支总表

二、部门决算收入总表

三、部门决算支出总表

四、部门决算财政拨款收支总表

五、部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表

六、部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表

七、部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议、培训费支出表

八、部门决算政府性基金收支表

九、政府采购情况表

西安市新城区总工会

2019年度部门决算说明

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一)、部门主要职责

1、依照《工会法》、《劳动法》和《中国工会章程》等有关法律法规，维护全区职工的合法权益和民主权利。

2、对关系职工利益的重大问题进行调查研究。参与涉及职工切身利益的政策、措施和制度的研究制定，向区委、区政府和上级工会及时反映职工的愿望和要求，并提出意见和建议。

3、代表职工协调劳动关系。监督检查劳动法律法规执行情况，协调处理违反劳动法律、法规的案件；为基层工会和职工群众提供法律咨询服务，维护社会稳定。

4、指导基层企事业单位职工民主参与、民主管理和民主监督工作。健全和完善职代会制度。制定加强职工民主管理的具体政策和意见，并监督实施。指导企业工会与行政建立平等协商、签订集体合同制度。

5、协助区政府做好劳动模范的推荐、评选工作。动员和组织职工开展群众性劳动竞赛和合理化建议、技术练兵、技术革新、技术协作活动，促进企业经济发展和社会进步。指导全区工会群

群众性劳动保护、安全生产工作。

6、负责全区各级工会组织建设工作。研究制定工会的各项组织制度和民主制度；指导各级工会开展建设"职工之家"活动；协调党组织考核推荐工会主要领导人选。做好工会干部的管理和培训工作。

7、引导职工增强主人翁责任感，提高职工思想道德科学文化技术素质。建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。广泛开展各种健康有益的文化体育活动。

8、指导基层工会做好女职工工作，积极宣传、贯彻执行国家保护妇女的方针政策，维护女职工的合法权益。

9、搞好职工信访接待、上级信访件的处理工作。

10、搞好全区工会经费的审计监督工作。

11、负责收好、管好、用好工会经费和工会经费的上解、下拨工作和工会经费审查、审计工作。指导各级工会及工会企事业单位财务工作

12、承办区委、区政府交办的其他各项工作。

（二）机构设置

根据上述职责，区总工会机关设 1 个内设机关。

办公室

二. 2019 年部门工作完成情况

服务大局开展工作。认真落实区委营商环境提升年实施方案，区工会专题研究，制定 16 条措施。围绕“干在实处、

走在前列、争当示范”总体目标，认真开展作风建设强化年工作，坚持“严”字当头，积极落实机关作风建设任务。

扎实开展扫黑除恶专项斗争。制定工会扫黑除恶专项活动安排，深入企业走访进行线索大排查。在工会职工服务中心开展扫黑除恶专项宣传活动，发放宣传彩页1000份，纪念品2000余份。组织参加我区扫黑除恶征文活动，3人获奖，工会获优秀组织奖。

夯实工会组织基础。做好组建工会发展会员工作，2019年新增非公法人单位任务数220个，实际新增非公法人单位292个，发展会员任务数3000人，完成7997人，发展农民工任务数6500人，完成6888人。加强对企业工会规范化管理指导工作，召开挂职干部及挂职企业交流座谈会，挂职干部帮助指导非公企业工会至少有一项达到规范且有自己特点。开展基层单位召开职代会规范情况专题调研活动，摸清我区厂务公开职代会召开的规范情况。开展区级职工之家创建活动，7家单位申报区级职工之家。对全区工会干部开展业务培训840余人次。

源头参与依法维权。切实履行好维护职工合法权益的基本职责，共69人取得市级劳动争议调解员称号，获得西安市劳动争议先进集体、个人各一名。做好职工日常来信来访及法律援助工作，全年共受理法律援助案件总数15件，调解成功11件。为39家单位办理新版法人资格证。举办“工资集体协商‘春季要约行动’启动仪式”，区工资集体协商协议企

业、职工代表和协调劳动关系三方委员会等70余人参加。今年，签订全区工资集体协商协议209份，涵盖企业6243家，覆盖职工91573人，签订率达94%。签订集体合同203份，涵盖企业6209家，覆盖职工86980人，签订率达96%。开展春节期间“关爱农民工，温暖回家路”特色服务活动，分别在省汽车站和三府湾客运站给返乡农民工发放春联福字800幅，发放《农民工维权指南》等工会服务农民工宣传册500册。

全面落实困难帮扶。困难职工解困脱困工作成效明显：一是为55名困难职工发放送温暖资金11万元；为20名困难职工及农民工子女发放助学金7.9万元；为11名本人或直系亲属突患大病的困难职工发放大病救助金2.5万元。二是对定期救助的困难职工进行复审，发放定期救助金8.16万元。三是针对性地实行解困脱困工作，对在档55户困难职工全部进行逐一入户摸底排查，30户达到脱困标准，退出全总困难职工帮扶网。

弘扬劳模先进精神，开展竞赛活动。五一前夕，“庆祝中华人民共和国成立70周年·劳动最光荣·致敬建设者”文艺演出走进幸福林带工地，为300名农民工发放慰问品。对全区各条战线各个行业涌现出的24个先进集体、18个先进个人、1项优秀成果进行专题宣传，扩大先进人物典型示范效应。发放省级劳模慰问金7.45万元，市级4万元，区级领导慰问困难劳模4人合计8000元。组织我区80余名各级劳模、先进分

子观看大唐芙蓉园灯展。为 167 名省、市劳模发放劳模康复医疗卡，组织 36 名区级劳模体检。组织省市劳模健康体检和疗休养 17 人次。荣获陕西省工人先锋号 1 个，西安市五一奖章 2 人，工人先锋号（劳动竞赛示范岗）3 个，近年来陕西省“时代领跑者——新中国成立以来陕西最具影响的劳动模范”2 人，西安市劳动竞赛先进集体 1 家、先进个人 1 人。积极推进培养职工（劳模）创新工作室建设，现有 3 个市级职工（劳模）创新工作室，17 个区级职工（劳模）创新工作室，“西安工匠”2 人。评选表彰区劳动竞赛先进集体 11 个，劳动竞赛先进个人 15 人，优秀成果 1 项，区级工人先锋号 6 个，劳动竞赛示范岗 3 个。

特色培训推进就业再就业。结合劳动力市场需求，培训项目增设养老护理员、创业等，为学员提供实际操作的机会，做好动态化管理。组织下岗职工参加招聘洽谈会，136 家用工单位提供 800 多个岗位，涉及酒店、物业等行业，2100 多名下岗职工、大学生、农民工等前来应聘，400 多人达成用工意向，再就业累计完成 1023 人次。全区各级工会组织开展失业人员和农民工技能培训班 19 期，共 762 人，经过培训 98% 已上岗。100% 的学员通过了人力资源的职业技能认证考试，取得资格证书 401 人。选派 7 人参加“西安工匠”和“西安十佳工匠之星”技能大赛，4 人获双合格。

多彩活动丰富职工文体生活。持续推进西安市职工素质建设工程，开展职工素质网第三期学员入学注册工作。创建

全国职工书屋 1 家，市级 1 家，区级 5 家。举办职工书画展、征文比赛、机关干部运动会等“庆祝新中国成立 70 周年”系列文体活动。组织观看爱国主义影片《周恩来回延安》《我和我的祖国》等。

其他工作稳步推进。互助保障工作稳中有升，共办理互助保障计划 4400 份，缴纳互助金 28.1 万元，219 人次获得 13.7 万元互助理赔金，大大缓解了患大病职工的经济压力，使他们感受到工会的温暖贴心。“三八”国际劳动妇女节，组织全区先进女职工 900 余人参加“走进绿色文明，健康伴我同行”主题活动。对我区困难职工及农民工子女进行“六一”前慰问，送去学习文具书籍等。为 296 名保洁员开展免费体检活动。投入 30.34 万元为全区 34 家企事业单位高温作业下 5000 多名职工防暑降温药品和生活物品等。创建 25 个工会爱心驿站 20 个工会爱心服务点，为户外工作者营造温馨港湾。

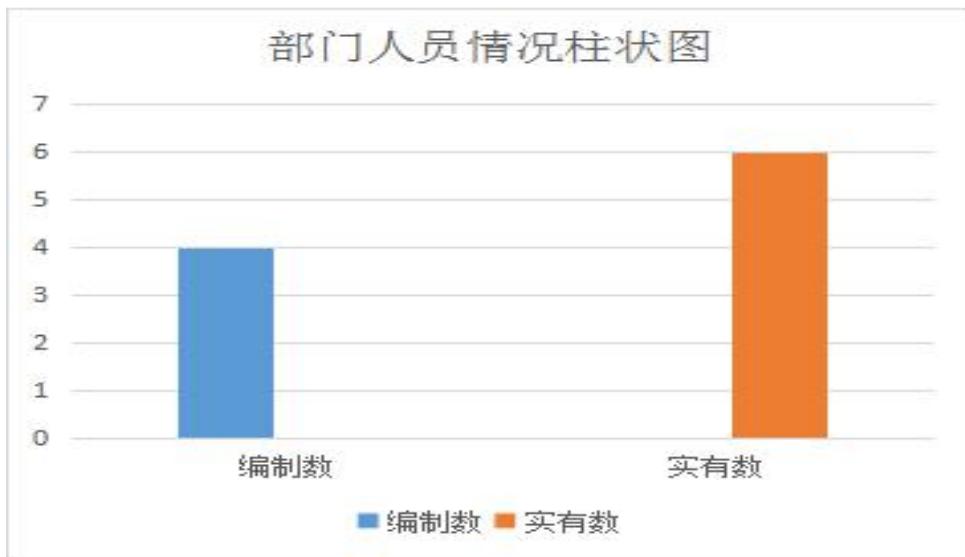
三、部门决算单位构成

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位包括本级机关及所属 0 个下级单位：

序号	单位名称
1	西安市新城区总工会（本级）

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，新城区总工会行政编制 4 人，实有在职 6 人，其中行政人员 5 人，；事业编制 1 人，单位管理的离退休人员 6 人。



第二部分 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

1. 2019 年度收入总计 138.92 万元，较上年减少 24.71 万元，下降 15.10%，主要原因是 2019 年职工运动会费、上解市总工会经费未支出。

2. 2019 年度支出总计 138.92 万元，较上年减少 24.71 万元，下降 15.10%，主要原因是 2019 年职工运动会费、上解市总工会经费未拨款。

项目	收入	支出
2019 年	163.63	163.63
2018 年	138.92	138.92
减少金额	24.71	24.71

减少比率 (%)	15.10	15.10
----------	-------	-------

二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度收入总计 138.92 万元。其中：

(1) 财政拨款收入 138.92 万元，占总收入的 100%，较上年减少 24.71 万元，下降 15.10%，包括：一般公共预算财政拨款 138.92 万元，较上年减少 24.71，下降 15.10%，主要原因是 2019 年职工运动会费、上解市总工会经费未拨款。

(2) 事业收入 0 万元，较上年无变化。

(3) 其他收入 0 万元，较上年无变化。

(4) 用事业基金弥补收支差额 0 万元，我单位较上年一样，无用事业基金弥补收支差额。

(5) 上年结转结余 0 万元。

项目	财政拨款收入	事业收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转结余
2019 年收入总计	138.92	0	0	0	0
2018 年收入总计	163.63	0	0	0	0
减少金额	24.71	0	0		0
减少比率 (%)	15.10%	0	0		0

三、2019年度支出决算情况说明

2019年本年支出合计138.92万元。其中：

(1) 基本支出138.92万元，占总支出的100%，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费80.5万元和公用经费58.42万元，较上年减少19.71万元，下降12.43%，主要原因是2019年职工运动会费、上解市总工会经费未支出。

项目	基本支出	项目支出
2019年	138.92	0
2018年	158.63	5
减少金额	19.71	5
减少比率(%)	12.43%	100%

四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(2) 1、2019年度财政拨款收入138.92万元，较上年减少24.71万元，下降15.10%，主要原因是2019年职工运动会费、上解市总工会经费未拨款。

(3) 2、2019年度财政拨款支出138.92万元，较上年减少24.71万元，下降15.10%，主要原因是2019年职工运动会费、上解市总工会经费未拨款。

项目	财政拨款收入	财政拨款支出
----	--------	--------

2019 年度	138.92	138.92
2018 年度	163.63	163.63
减少金额	24.71	24.71
减少比率 (%)	-15.10%	-15.10%

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况。

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出 138.92 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 24.71 万元，减少 15.10%，主要原因是 2019 年职工运动会费、上解市总工会经费未拨款。

项目	财政拨款支出
2019 年	163.63
2018 年	138.92
减少金额	24.71
减少比率 (%)	15.10%

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年财政拨款支出年初预算为 180.00 万元，支出决算为 138.92 万元，完成年初预算的 77.17%。按支出功能分类科目，其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 180.00 万元，支出决算为 138.92 万元，完成年初预算的 77.17%。决算数小于预算数的主要原因是 2019 年职工运动会费、上解市总工会经费未转拨。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（按经济分类科目说明基本支出具体内容，人员经费和公用经费分别进行说明，具体到款，文字说明）

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 138.92 万元，包括：人员经费支 80.5 万元和公用经费支出 58.42 万元。较上年减少 24.71 万元，下降 15.10%，主要原因是 2019 年职工运动会费、上解市总工会经费未转拨。

人员经费 80.5 万元，主要包括：基本工资 23 万元、津贴补贴 20.3 万元、奖金 19.96 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 7.92 万元、职业年金缴费 1.52 万元，职工基本医疗保险缴费 1.26 万元、公务员医疗补助缴费 0.05 万元、其他社会保障缴费 0.17 万元、住房公积金 6.32 万元。

公用经费 58.42 万元，主要包括：办公费 7.10 万元、印刷费 2.74 万元、差旅费 3.04 万元、培训费 1.66 万元、劳务费 20.51 万元、委托业务费 12.31 万元、工会经费 2.4 万元、其他交通费 3.72 万元、其他商品和服务费用 4.95 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年同期无增减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1、因公出国（境）支出情况说明

2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2、公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台。预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3、公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

4、公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数相同为 0 万元，主要原因是没有预算支出。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费支出。预算为 0 万元，支出决算为 1.66 万元，超预算 100%，决算数较预算数增加为 1.66 万元，主要原因是年初没有预算培训费。

2019 年培训费主要用于对工会干部业务培训，支出决算为 1.66 万元。决算数较去年增加 1.45 万元，增加 690%，主要原因是培训范围扩大，进行高质量的培训。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年无会议费支出。预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数相同为 0 万元，主要原因是没有预算支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、预算绩效情况说明

（一）本部门 2019 年度预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度一般预算部门整体支出开展了绩效自评。其中：单一项目大于 500 万元的重点项目绩效自评数量 0 个，评价资金 0 万元；单一项目小于 500 万元的项目绩效自评数量 0 个，评价数量 0 万元。组织对 2019 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位: 西安市新城区总工会

自评得分: 89 分

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进建议	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率 = 100%的, 得 10 分。 预算完成率 ≥ 95%的, 得 9 分。 预算完成率在 90% (含) 和 95% 之间, 得 8 分。 预算完成率在 85% (含) 和 90% 之间, 得 7 分。 预算完成率在 80% (含) 和 85% 之间, 得 6 分。 预算完成率在 70% (含) 和 80% 之间, 得 4 分。 预算完成率 < 70% 的, 得 0 分。	138.92/180.00×100%=77.18% 从决算填报软件中获取	100%	77.18%	4 分	财政未拨款	

				预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值 ≤ 5%, 得 5 分。 预算调整率绝对值 > 5% 的, 每增加 0.1 / 180.00 × 100% = 22.79% 从决定百分点扣 0.1 分, 扣完为止。	(138.97-180.00) 180.00×100% = 22.79% 从决算填报软件中获取	≤ 5%	22.79%	0 分	财政未拨款	
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进建议	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	支出进度率(5分)		支出进度率= (实际支出/支出预算) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度 = 部门上半年实际支出 / (上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) *100%。 前三季度支出进度 = 部门前三季度实际支出 / (上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) *100%。	半年进度: 进度率 ≥ 45%, 得 2 分; 进度率在 40% (含) 和 45% 之间, 得 1 分; 进度率 < 40%, 得 0 分。 前三季度进度: 进度率 ≥ 75%, 得 3 分; 进度率在 60% (含) 和 75% 之间, 得 2 分; 进度率 < 60%, 得 0 分。	半年支出率 82/180×100% = 45.56% 前三季度支出率 137/180×100% = 76.11%	半年进度率 ≥ 45.56% 前三季度进度率 ≥ 76.11%	半年进度率 45.56%, 前三季度进度率 76.11%	5 分		

		预算编制准确率(5分)	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率 = 其他收入决算数 / 其他收入预算数 × 100% - 100%。	预算编制准确率 ≤ 20%，得 5 分。 预算编制准确率在 20% 和 40% (含) 之间，得 3 分。 预算编制准确率 > 40%，得 0 分。	从预算和决算填报软件中获取	≤ 10%	0	5 分	
预算管理(15分)	“三公”经费控制率(5分)	“三公”经费控制率 = (“三公”经费实际支出数 / “三公”经费预算安排数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公”经费的实际控制程度。	“三公”经费控制率 ≤ 100%，得 5 分；“三公”经费控制率 = 0 / 0 * 100% = 0 万元，每 × 100%，用以反映和考核部门(单位)增加 0.1 个百分点扣 0.5 分，扣完为止。对“三公”经费的实际控制程度。	“三公”经费控制率 = 0 / 0 * 100% = 0 万元	0 万元	5 分			
	资产管理规范性(5分)	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分，扣完为止。	严格按照内控制度中的资产管理相关规章制度执行	100%	100%	5 分		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进建议	绩效指标分析与建议
过程管理(15分)	预算管理(5分)	资金使用合规性	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分。	严格按照内控制度中的预算管理和预算执行相关规章制度执行	100%	100%	5 分		

			1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。						
效果 尽责 (60 分)	项目产 出 (40 分)	40		1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标 (即指标值为 \geq *) 得分 = 实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标 (即指标值为 \leq *) 得分 = 年初目标值/实际完成值*该指标分值。	年初预算绩效目标表和年底决算绩效目标自评表中获取	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	40 分	
	项目效 益 (20 分)	20		年初预算绩效目标表和年底决算绩效目标自评表中获取	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	20 分		

备注:

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年度本部门机关运行经费支出 58.42 万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。支出决算为 58.42 万元，完成预算的 58.71%。决算数较预算数减少 41.08 万元，主要原因是 2019 年职工运动会费、上解市总工会经费未拨付。

2019 年度机关运行经费支出较上年减少 49.83 万元，下降 53.96%，主要原因是 2019 年职工运动会费、上解市总工会经费未拨付。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年度无政府采购支出，并已公开空表，且无授予中小企业的政府采购。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 3 辆；车辆改革后资产未调拨，单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

第三部分 专业名词解释

1. 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各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 机关运行经费：指为保障行政事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出当中的日常公用经费，其中包括办公及文印费、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、办公用房水电费等。

第四部分 部门决算公开表格（见附件）

