

2022年枣庄市峯城区总工会部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

工会是中国共产党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，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工合法权益的代表。区总工会是全区各级地方工会和区级各产业工人的领导机关，在区委、市总工会的领导下，根据《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》规定，赋予工会四项基本职能：

一是参与职能。即代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业单位民主管理，实施民主监督，是工会代表职工权益，维护职工利益的重要渠道、途径和形式。

二是维护职能。维护职工合法权益是工会的基本职责。工会依照法律法规，坚持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。

三是建设职能。工会代表和维护职工具体利益的最终实现也在于促进经济的发展和生产力的提高。工会必须从工人阶级的长远利益出发，引导广大职工群众参加建设和改革，努力完成经济和社会发展任务，积极推动社会效益和生产力的提高。

四是教育职能。工会教育职能包括思想政治教育和文化技术教育。在新时期，劳动者的地位、利益完全取决于劳动者个人的素质，要在激烈的市场竞争中取胜，要有效的维护自身的合法权益，就必须有较高的素质，这就需要学习，接

受教育。工会为了更好的维护职工的合法权益，就必须履行好职工的教育职能。

二、部门预算单位构成

枣庄市峯城区总工会预算包括：枣庄市峯城区总工会本级预算。

纳入枣庄市峯城区总工会2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 枣庄市峯城区总工会

第二部分

2022年部门预算表

收支预算总表

单位:万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	162.69	一、一般公共服务支出	140.12
一般公共预算拨款收入	162.69	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	9.68
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	4.42
七、其他收入		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	8.47
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	162.69	本年支出合计	162.69
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	162.69	支出总计	162.69

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中：财政拨款结转
类	款	项															
合计				162.69	162.69	162.69											
201			一般公共服务支出	140.12	140.12	140.12											
201	29		群众团体事务	140.12	140.12	140.12											
201	29	01	行政运行	110.12	110.12	110.12											
201	29	06	工会事务	30.00	30.00	30.00											
208			社会保障和就业支出	9.68	9.68	9.68											
208	05		行政事业单位养老支出	9.68	9.68	9.68											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.68	9.68	9.68											
210			卫生健康支出	4.42	4.42	4.42											
210	11		行政事业单位医疗	4.42	4.42	4.42											
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	4.42	4.42	4.42											
221			住房保障支出	8.47	8.47	8.47											
221	02		住房改革支出	8.47	8.47	8.47											
221	02	01	住房公积金	8.47	8.47	8.47											

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合计				162.69	107.46	55.23			
201			一般公共服务支出	140.12	84.89	55.23			
201	29		群众团体事务	140.12	84.89	55.23			
201	29	01	行政运行	110.12	84.89	25.23			
201	29	06	工会事务	30.00		30.00			
208			社会保障和就业支出	9.68	9.68				
208	05		行政事业单位养老支出	9.68	9.68				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.68	9.68				
210			卫生健康支出	4.42	4.42				
210	11		行政事业单位医疗	4.42	4.42				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	4.42	4.42				
221			住房保障支出	8.47	8.47				
221	02		住房改革支出	8.47	8.47				
221	02	01	住房公积金	8.47	8.47				

财政拨款收支预算表

单位:万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	162.69	一、一般公共服务支出	140.12	140.12		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、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	9.68	9.68		
		九、卫生健康支出	4.42	4.42		
		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				

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		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	8.47	8.47		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	162.69	本年支出合计	162.69	162.69		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	162.69	支出总计	162.69	162.69		

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
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				162.69	107.46	99.10	8.36	55.23
201			一般公共服务支出	140.12	84.89	76.53	8.36	55.23
201	29		群众团体事务	140.12	84.89	76.53	8.36	55.23
201	29	01	行政运行	110.12	84.89	76.53	8.36	25.23
201	29	06	工会事务	30.00				30.00
208			社会保障和就业支出	9.68	9.68	9.68		
208	05		行政事业单位养老支出	9.68	9.68	9.68		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.68	9.68	9.68		
210			卫生健康支出	4.42	4.42	4.42		
210	11		行政事业单位医疗	4.42	4.42	4.42		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	4.42	4.42	4.42		
221			住房保障支出	8.47	8.47	8.47		
221	02		住房改革支出	8.47	8.47	8.47		
221	02	01	住房公积金	8.47	8.47	8.47		

一般公共预算基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						107.46	99.10	8.36
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	99.10	99.10	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	32.56	32.56	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	32.03	32.03	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	2.63	2.63	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	8.88	8.88	
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.68	9.68	
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	4.42	4.42	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.43	0.43	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	8.47	8.47	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	8.36		8.36
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.27		2.27

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	15	会议费	502	02	会议费	0.16		0.16
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.16		0.16
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.90		0.90
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	4.87		4.87

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位:万元

2021年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置经费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置经费	公务用车运 行维护费	
0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：枣庄市峄城区总工会2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：枣庄市峄城区总工会2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：枣庄市峄城区总工会2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位:万元

科目编码			科目名称	资金来源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中:财政拨款结转

注: 枣庄市峄城区总工会2022年无政府采购预算支出。

基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算				国有资本经营预算	上年结转小计
		合计	107.46	107.46	107.46						
301		工资福利支出	99.10	99.10	99.10						
301	01	基本工资	32.56	32.56	32.56						
301	02	津贴补贴	32.03	32.03	32.03						
301	03	奖金	2.63	2.63	2.63						
301	07	绩效工资	8.88	8.88	8.88						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9.68	9.68	9.68						
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.42	4.42	4.42						
301	12	其他社会保障缴费	0.43	0.43	0.43						
301	13	住房公积金	8.47	8.47	8.47						
302		商品和服务支出	8.36	8.36	8.36						
302	01	办公费	2.27	2.27	2.27						
302	15	会议费	0.16	0.16	0.16						
302	17	公务接待费	0.16	0.16	0.16						
302	28	工会经费	0.90	0.90	0.90						
302	39	其他交通费用	4.87	4.87	4.87						

项目支出预算表

单位:万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				上年结转 小计	其中:财 政拨款结 转
合计		55.23	55.23	55.23							
退休劳模津贴	其他运转类	10.47	10.47	10.47							
工会经费	其他运转类	30.00	30.00	30.00							
一次性退休补贴	其他运转类	4.13	4.13	4.13							
健在省部级劳模一次性慰问金	其他运转类	3.60	3.60	3.60							
第一书记和党建基层工作队工作经费	其他运转类	7.03	7.03	7.03							

第三部分

2022年部门预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

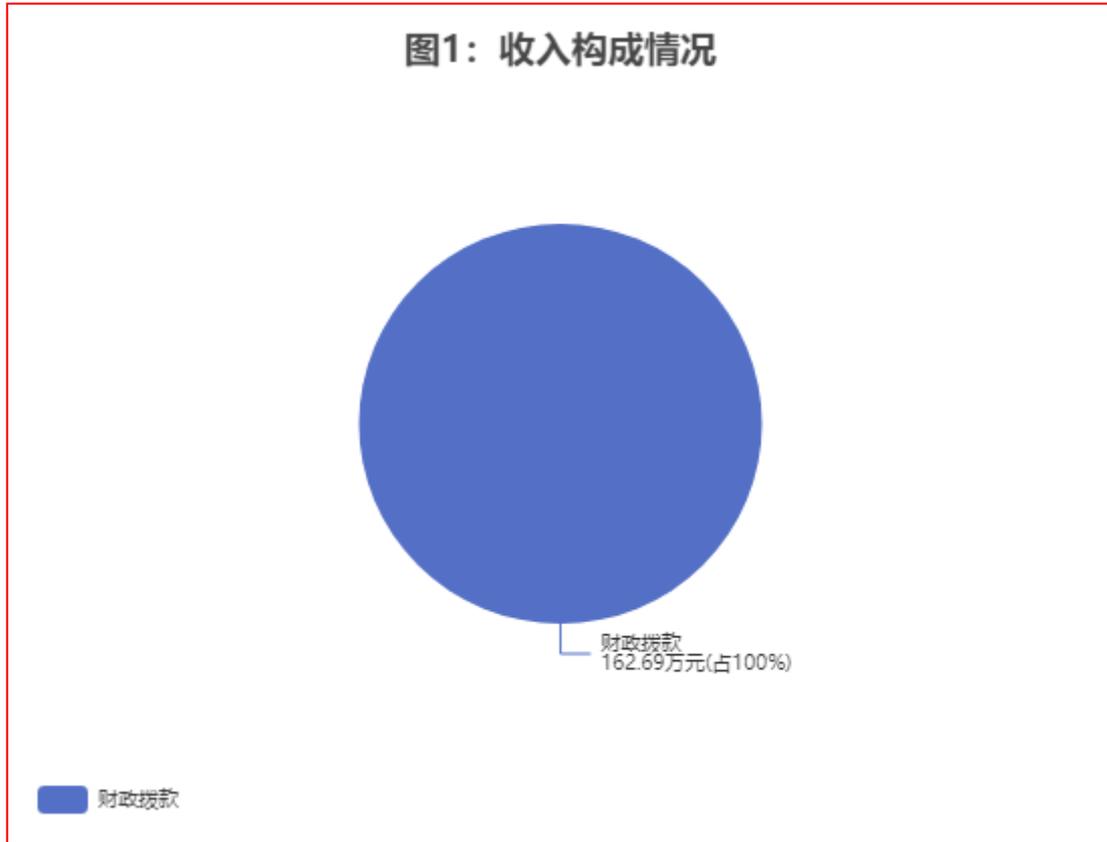
按照综合预算的原则，枣庄市峯城区总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，枣庄市峯城区总工会2022年收支总预算均为162.69万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

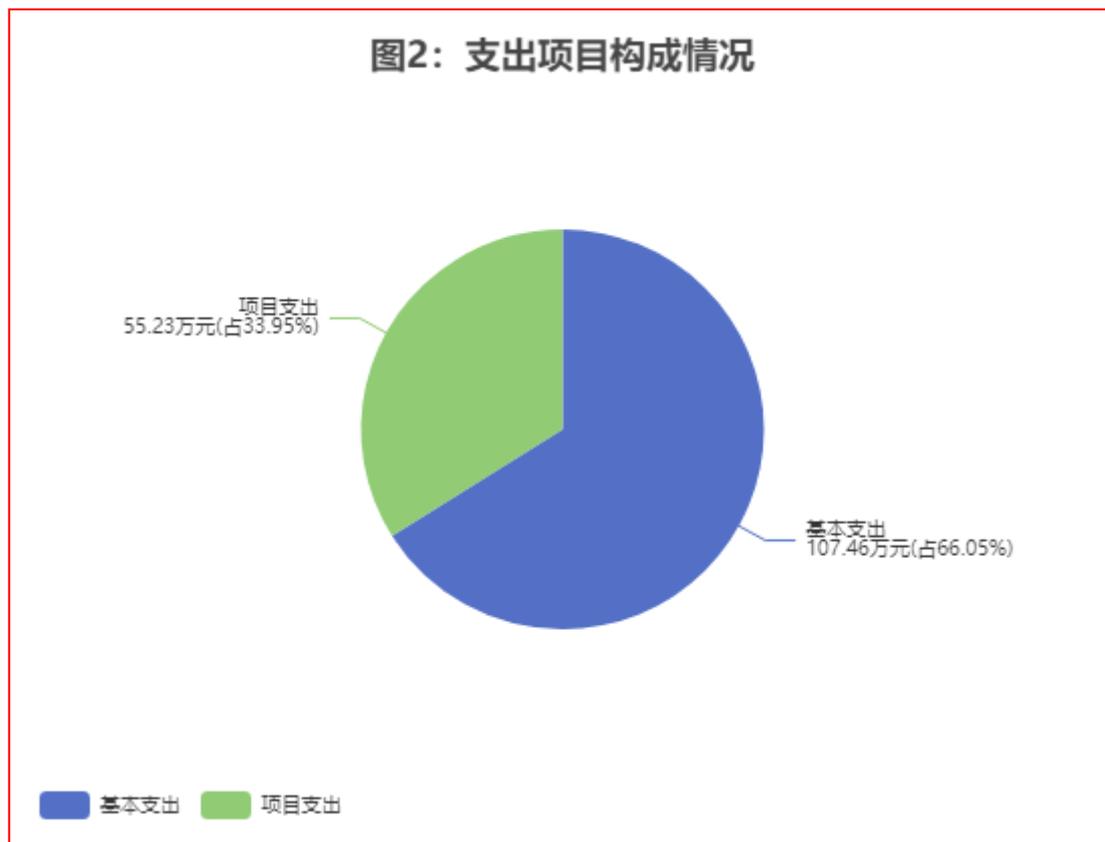
二、关于收入预算总表的说明

枣庄市峰城区总工会2022年收入预算为162.69万元，其中：财政拨款162.69万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

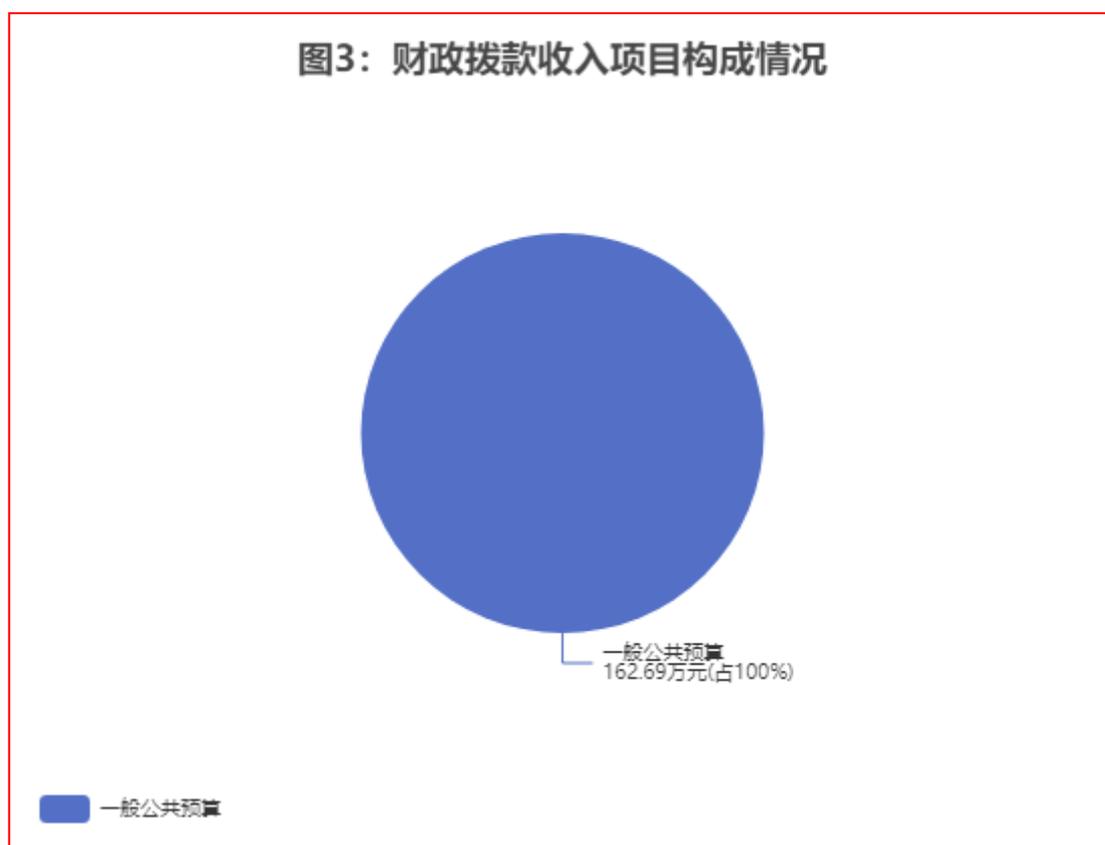
枣庄市峰城区总工会2022年支出预算为162.69万元，其中：基本支出107.46万元，占66.05%，项目支出55.23万元，占33.95%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

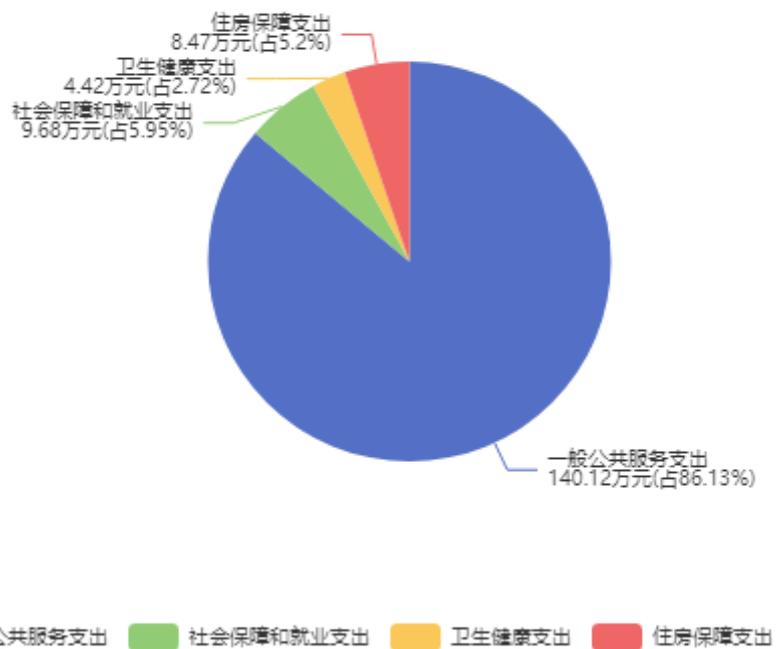
枣庄市峯城区总工会2022年财政拨款收支总预算为162.69万元。

收入包括：一般公共预算162.69万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。



支出包括：一般公共服务（类）支出140.12万元，占86.13%；社会保障和就业（类）支出9.68万元，占5.95%；卫生健康（类）支出4.42万元，占2.72%；住房保障（类）支出8.47万元，占5.2%。

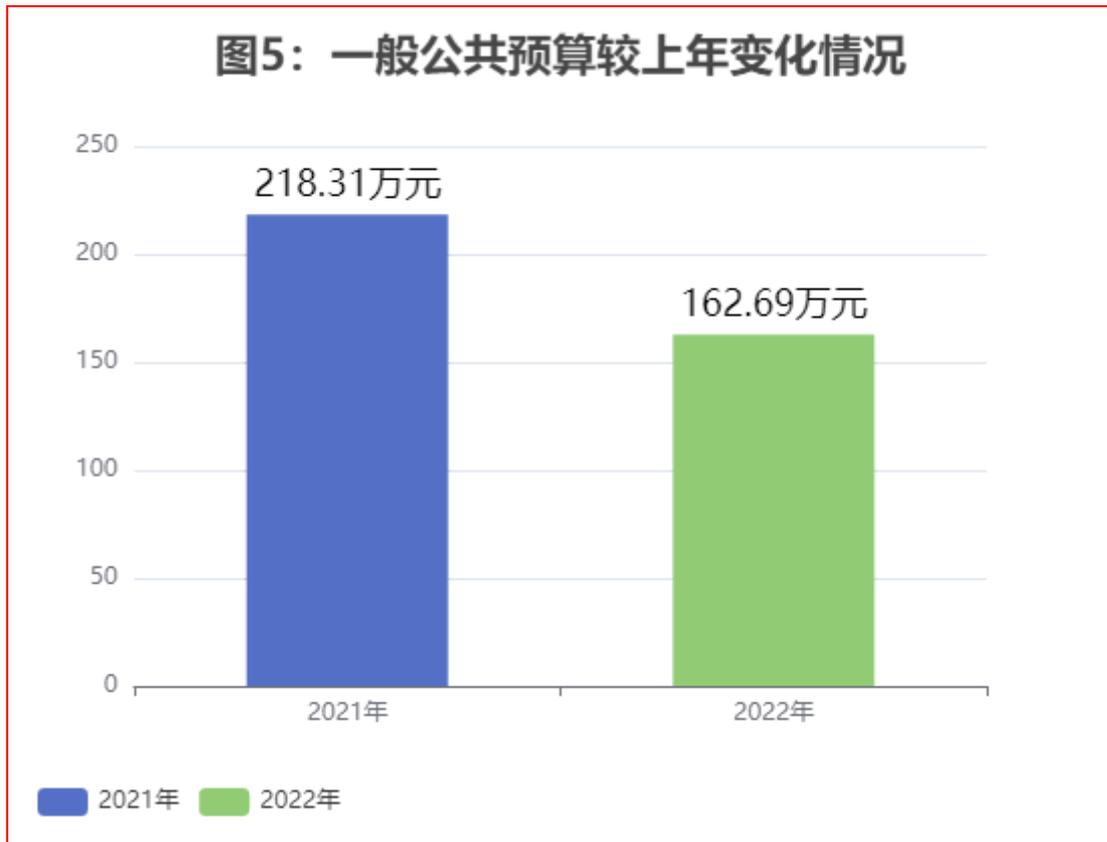
图4：财政拨款支出项目构成情况



五、关于一般公共预算支出表的说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

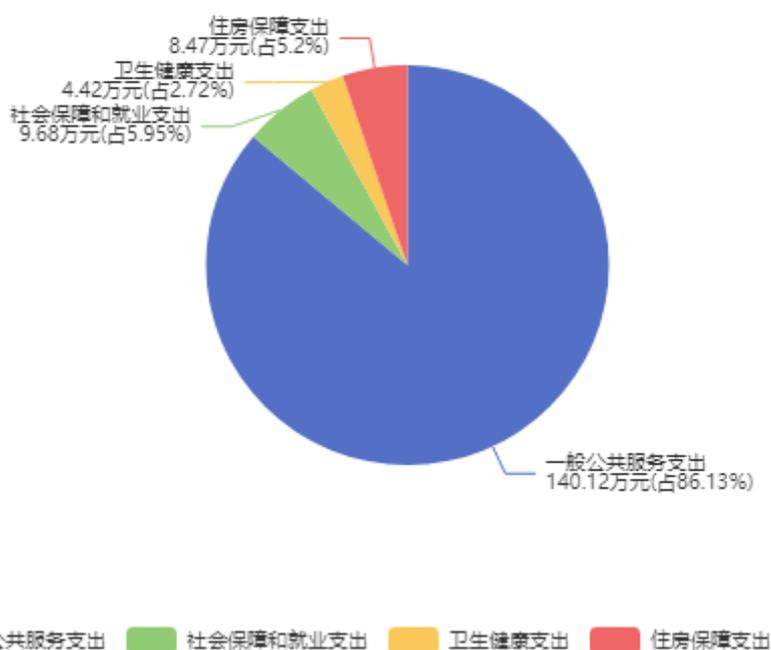
枣庄市峰城区总工会2022年一般公共预算拨款162.69万元，比上年减少55.62万元，下降25.48%。主要原因是由于财政资金紧张，2022年工人文化宫运营维护管理费用50万元未纳入财政预算。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

枣庄市峯城区总工会2022年一般公共预算支出为162.69万元，其中：一般公共服务（类）支出140.12万元，占86.13%；社会保障和就业（类）支出9.68万元，占5.95%；卫生健康（类）支出4.42万元，占2.72%；住房保障（类）支出8.47万元，占5.2%。

图6：一般公共预算支出类级项目构成情况



(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）支出110.12万元，比上年减少52.44万元，下降32.26%。主要原因是由于财政资金紧张，2022年工人文化宫运营维护管理费用50万元未纳入财政预算。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）支出30万元，与上年预算数相同。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出9.68万元，比上年减少1.84万元，下降15.97%。主要原因是人员退休，导致编制内实有人数减少，基本养老缴费基数减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出4.42万元，比上年减少0.62万元，下降12.3%。主要原因是人员退休，导致编制内实有人数减少，医疗缴费基数减少。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出8.47万元，比上年减少0.72万元，下降7.83%。主要原因是人员退休，导致编制内实有人数减少，住房保障缴费基数减少。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

枣庄市峰城区总工会2022年一般公共预算拨款安排的基本支出107.46万元。主要用于：

1. 人员经费99.1万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金。

2. 公用经费8.36万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、公务接待费。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年枣庄市峰城区总工会通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.16万元，比上年减少0.02万元，下降11.11%。主要原因是人员退休，编制内实有人数较上年减少。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2021年、2022年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费0万元，主要原因是2021年、2022年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车运行维护”经费支出。公务接待费0.16万元，比上年减少0.02万元，下降11.11%。主要原因是人员退休，编制内实有人数较上年减少。。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

枣庄市峰城区总工会2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

枣庄市峰城区总工会2022年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

枣庄市峰城区总工会2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年枣庄市峰城区总工会1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为8.36万元。较2021年预算增加4.82万元，增长136.16%。主要原因是2022年财政系统自动调整其他交通费用在机关运行经费列支，2021年在人员经费列支；同时2022年编制内实有人数较上年减少。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算0万元，其中：财政拨款安排0万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排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。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，枣庄市峰城区总工会所属各预算单位共有车辆0辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2022年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设

备。

（四）预算绩效管理情况

枣庄市峰城区总工会2022年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出5个，预算资金55.23万元，其中财政拨款55.23万元。拟对0个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金0万元，其中财政拨款0万元。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	第一书记和党建基层工作队工作经费		项目类别	其他运转类项目
主管部门	枣庄市峰城区总工会		主管部门编码	[202]
项目实施单位	枣庄市峰城区总工会			
项目属性	经常性			
项目期限	2022年		至	2022年
项目资金(万元)	项目资金总额	7.03 万元	年度申请总金额	7.03 万元
	其中: 财政资金	7.03 万元	其中: 当年财政拨款	7.03 万元
			上年结转的资金	
	其他资金		其他资金	
实施期进度计划	通过下派第一书记, 提升村级“两委”班子的治理能力, 办好为民实事。			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	根据党的基本理论、基本路线基本纲领和工运方针, 围绕党和国家工作大局, 贯彻执行中国工会全国代表大会和执委会议确定的方针、任务和作出的决议。对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究。		及时足额发放第一书记、基层党建工作队等2位工作人员福利待遇, 维护第一书记及党建工作队合法权益, 提升村级“两委”班子的治理能力, 办好为民实事。	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	第一书记和党建基层工作队人员	≥2人
		时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前
		质量指标	资金到位	100%
		成本指标	年度工作经费(万元)	≤7.03万元
	效益指标	社会指标	保障基层工作有序开展	保障
		可持续发展影响指标	提升村级“两委”班子的治理能力	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	第一书记及基层党建工作者满意度	100%

项目绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	健在省部级劳模一次性慰问金		项目类别	其他运转类项目
主管部门	枣庄市峰城区总工会		主管部门编码	[202]
项目实施单位	枣庄市峰城区总工会			
项目属性	经常性			
项目期限	2022年		至	2022年
项目资金(万元)	项目资金总额	3.6 万元	年度申请总金额	3.6 万元
	其中:财政资金	3.6 万元	其中:当年财政拨款	3.6 万元
			上年结转的资金	
	其他资金		其他资金	
实施期进度计划	及时发放健在省部级劳模一次性慰问金,弘扬劳模精神。			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	根据党的基本理论、基本路线基本纲领和工运方针,围绕党和国家工作大局,贯彻执行中国工会全国代表大会和执委会议确定的方针、任务和作出的决议。对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究。		及时发放36位健在省部级劳模的一次性慰问金,保障省部级劳模待遇,塑造全社会学习劳模、争做劳模的良好社会氛围。	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	健在省部级劳模数量	≥36人
		时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前
			劳模慰问金发放及时性	100%
		质量指标	劳模慰问金发放到位率	100%
	成本指标	健在省部级劳模资金预算数	≤3.6万元	
	效益指标	社会指标	保障省部级劳模待遇	保障
		可持续发展影响指标	促进形成全社会形成学习劳模争做劳模的良好氛围	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	省部级劳模满意度	100%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入： 指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金： 指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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、其他收入： 指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入： 指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入： 指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余： 指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指区级部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费： 指为保障行政单位（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、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。

十八、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）： 反映财政对工会事务的补助支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）： 反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。