

2020年郾城县总工会 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 2020年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2020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

郯城县总工会，群团组织，参照公务员管理单位，机关内设六部两室（组织部、宣教部、财务部、生产保障部、女工部、法律工作部、办公室、经审办），下属事业单位1个（郯城县职工服务中心）。全县现有工会组织1700多个，发展工会会员近11万人。主要职责是：（一）组织全县各级工会贯彻执行党的路线、方针和政策，根据工会组织的特点和广大职工的意愿，按照《工会法》和《中国工会章程》，依法独立自主地开展工作。（二）加强职工教育，做好职工的思想政治工作，提高广大职工的政治素质。（三）积极开展“源头”参与，检查和监督劳动保护条例的实施，维护职工的安全与健康。搞好困难职工帮扶和劳模的推荐、评选、表彰及管理工作。（四）加强企业民主管理工作，维护职工的民主权利；建立健全工会组织，确保职工队伍的稳定。（五）组织和动员职工开展劳动竞赛和合理化建议活动，调动广大职工的生产积极性和创造性；建设职工之家。（六）组织职工开展积极健康向上的文体活动，活跃职工文化生活，促进精神文明建设。（七）认真做好职工群众来信来访的接待和处理工作，密切与职工群众的联系。（八）加强女职工工作，维护女职工合法权益。（九）完成县委、县政府安排的各项工作任务 and 上级工会交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

郯城县总工会部门预算包括：郯城县总工会本级。

纳入郯城县总工会2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	郯城县总工会本级	

第二部分 2020年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：郟城县总工会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	336.00	一、一般公共服务支出	280.12
一般公共预算	336.00	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户核拨资金		五、教育支出	
三、事业收入		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、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	34.89
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	14.99
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	6.00
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	336.00	本年支出合计	336.00
事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转结余		年末结转和结余	
上级补助收入			
收入总计	336.00	支出总计	336.00

表2. 收入预算表

部门/单位：郯城县总工会

单位：万元

单位 编码	单位和科目 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政 专户 管理 资金	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	用事业基本 弥补收支差 额	上年结转						
		类	款	项			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				
								经费 拨款（补 助）	其他											小计	一般公共预算		政府 性基金预 算	国有 资本经营 预算
																					经费 拨款（补 助）	其他		
					合计	336.00	336.00	336.00																
127	郾城县总工会					336.00	336.00	336.00																
127001	郾城县总工会本级					336.00	336.00	336.00																
		201			一般公共服务支出	280.12	280.12	280.12																
			29		群众团体事务	280.12	280.12	280.12																
		201	29	01	行政运行	165.44	165.44	165.44																
		201	29	99	其他群众团体事务支出	114.68	114.68	114.68																
		208			社会保障和就业支出	34.89	34.89	34.89																
			05		行政事业单位养老支出	34.73	34.73	34.73																
		208	05	01	行政单位离退休	11.95	11.95	11.95																
		208	05	02	事业单位离退休	14.39	14.39	14.39																
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.39	8.39	8.39																

单位 编码	单位和科目 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政 专户 管理 资金	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	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转						
		类	款	项			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				
								经费 拨款 （补 助）	其他											小计	一般公共预 算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																					经费 拨款 （补 助）	其他		
			99		其他社会保 障和就业支 出	0.16	0.16	0.16																
		208	99	01	其他社会保 障和就业支 出	0.16	0.16	0.16																
		210			卫生健康支 出	14.99	14.99	14.99																
			11		行政事业单 位医疗	14.99	14.99	14.99																
		210	11	01	行政单位医 疗	9.03	9.03	9.03																
		210	11	02	事业单位医 疗	5.96	5.96	5.96																
		221			住房保障支 出	6.00	6.00	6.00																
			02		住房改革支 出	6.00	6.00	6.00																
		221	02	01	住房公积金	6.00	6.00	6.00																

表3. 支出预算表

部门/单位：郯城县总工会

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	336.00	134.11	201.89
127	郯城县总工会					336.00	134.11	201.89
127001	郯城县总工会本级					336.00	134.11	201.89
		201			一般公共服务支出	280.12	78.23	201.89
			29		群众团体事务	280.12	78.23	201.89
		201	29	01	行政运行	165.44		165.44
		201	29	99	其他群众团体事务支出	114.68	78.23	36.45
		208			社会保障和就业支出	34.89	34.89	
			05		行政事业单位养老支出	34.73	34.73	
		208	05	01	行政单位离退休	11.95	11.95	
		208	05	02	事业单位离退休	14.39	14.39	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.39	8.39	
			99		其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
		208	99	01	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
		210			卫生健康支出	14.99	14.99	
			11		行政事业单位医疗	14.99	14.99	
		210	11	01	行政单位医疗	9.03	9.03	
		210	11	02	事业单位医疗	5.96	5.96	
		221			住房保障支出	6.00	6.00	
			02		住房改革支出	6.00	6.00	
		221	02	01	住房公积金	6.00	6.00	

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：郯城县总工会

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	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
一、一般公共预算财政拨款	336.00	一、一般公共服务支出	280.12	280.12		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	34.89	34.89		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	14.99	14.99		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	6.00	6.00		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	336.00	本年支出合计	336.00	336.00		
		年末结转和结余				
上年结转结余						
收入总计	336.00	支出总计	336.00	336.00		

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：郯城县总工会

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	336.00	134.11	201.89
127	郯城县总工会					336.00	134.11	201.89
127001	郯城县总工会本级					336.00	134.11	201.89
		201			一般公共服务支出	280.12	78.23	201.89
			29		群众团体事务	280.12	78.23	201.89
		201	29	01	行政运行	165.44		165.44
		201	29	99	其他群众团体事务支出	114.68	78.23	36.45
		208			社会保障和就业支出	34.89	34.89	
			05		行政事业单位养老支出	34.73	34.73	
		208	05	01	行政单位离退休	11.95	11.95	
		208	05	02	事业单位离退休	14.39	14.39	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.39	8.39	
			99		其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
		208	99	01	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
		210			卫生健康支出	14.99	14.99	
			11		行政事业单位医疗	14.99	14.99	
		210	11	01	行政单位医疗	9.03	9.03	
		210	11	02	事业单位医疗	5.96	5.96	
		221			住房保障支出	6.00	6.00	
			02		住房改革支出	6.00	6.00	
		221	02	01	住房公积金	6.00	6.00	

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：郯城县总工会

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
		类	款	项				

郯城县总工会部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表7. 财政拨款安排的基本支出预算表
(政府预算支出经济分类科目)

部门/单位：郟城县总工会

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	134.11	134.11
501	机关工资福利支出	84.08	84.08
50101	工资奖金津补贴	65.34	65.34
50102	社会保障缴费	12.74	12.74
50103	住房公积金	6.00	6.00
502	机关商品和服务支出	11.03	11.03
50201	办公经费	8.43	8.43
50206	公务接待费	0.30	0.30
50208	公务用车运行维护费	2.00	2.00
50299	其他商品和服务支出	0.30	0.30
509	对个人和家庭的补助	39.00	39.00
50901	社会福利和救助	12.66	12.66
50905	离退休费	26.34	26.34

表8. 财政拨款安排的基本支出预算表
(部门预算支出经济分类科目)
(不含上年结转)

部门/单位：郯城县总工会

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2020年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	134.11	134.11
301		工资福利支出	84.08	84.08
301	30101	基本工资	28.95	28.95
301	30102	津贴补贴	33.98	33.98
301	30103	奖金	2.41	2.41
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.39	8.39
301	30110	职工基本医疗保险缴费	4.19	4.19
301	30112	其他社会保障缴费	0.16	0.16
301	30113	住房公积金	6.00	6.00
302		商品和服务支出	11.03	11.03
302	30201	办公费	2.04	2.04
302	30205	水费	0.30	0.30
302	30206	电费	0.30	0.30
302	30217	公务接待费	0.30	0.30
302	30228	工会经费	1.23	1.23
302	30231	公务用车运行维护费	2.00	2.00
302	30239	其他交通费用	4.56	4.56
302	30299	其他商品和服务支出	0.30	0.30
303		对个人和家庭的补助	39.00	39.00
303	30302	退休费	26.34	26.34
303	30305	生活补助	1.86	1.86
303	30307	医疗费补助	10.80	10.80

表9. 政府采购预算表

部门/单位：郟城县总工会

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品 目	金额	资金来源							
		类	款	项				总计	财政拨款收入				财政专 户管理 资金	其他自 有资金	上年 结转
									合计	一般公 共预算	政府性 基金	国有资 本经营 预算			

本部门2020年未安排政府采购预算，故本表无数据。

表10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：郯城县总工会

单位：万元

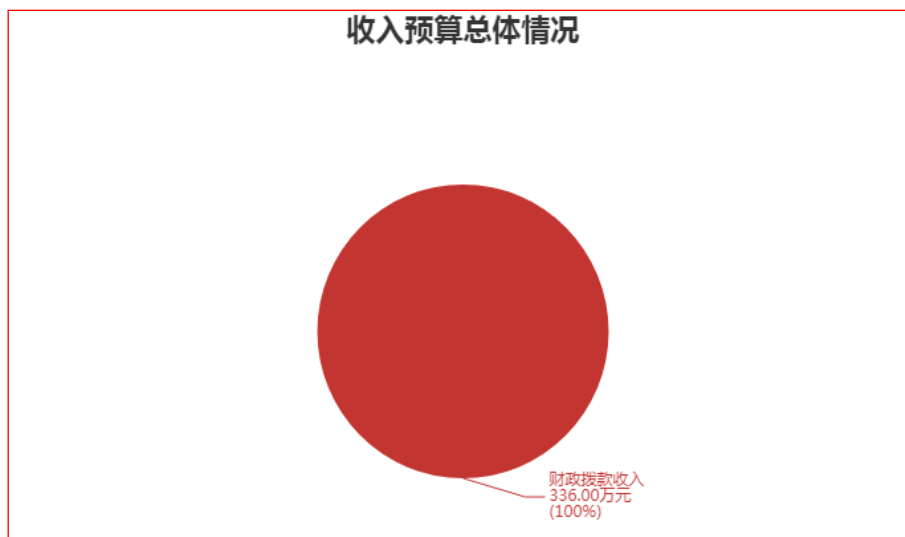
单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	2.30	0	2.00	0	2.00	0.30
127	郯城县总工会	2.30	0	2.00	0	2.00	0.30
127001	郯城县总工会本级	2.30	0	2.00	0	2.00	0.30

第三部分 2020年部门预算情况和重要事项说明

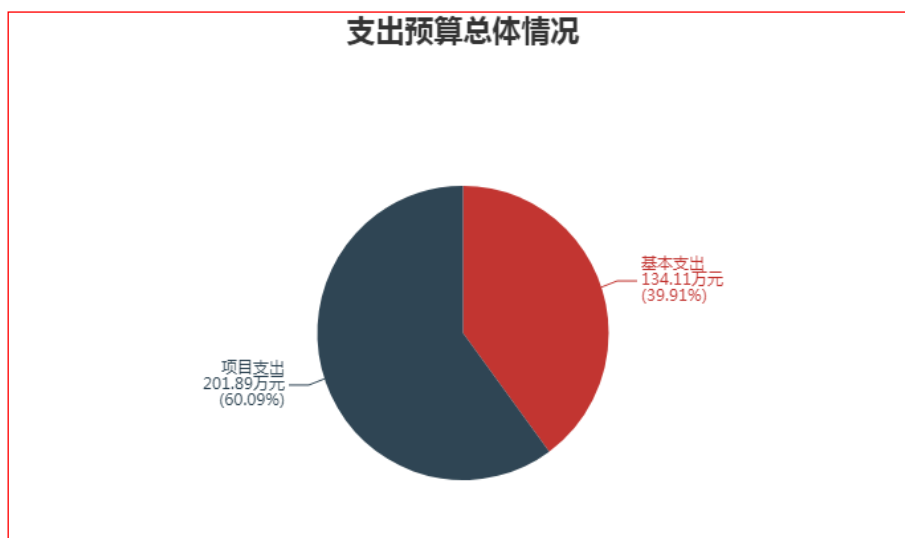
一、2020年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2020年收入预算为336.00万元，其中：财政拨款336.00万元，占100%。



2020年支出预算为336.00万元，其中：基本支出134.11万元，占39.91%，项目支出201.89万元，占60.09%。

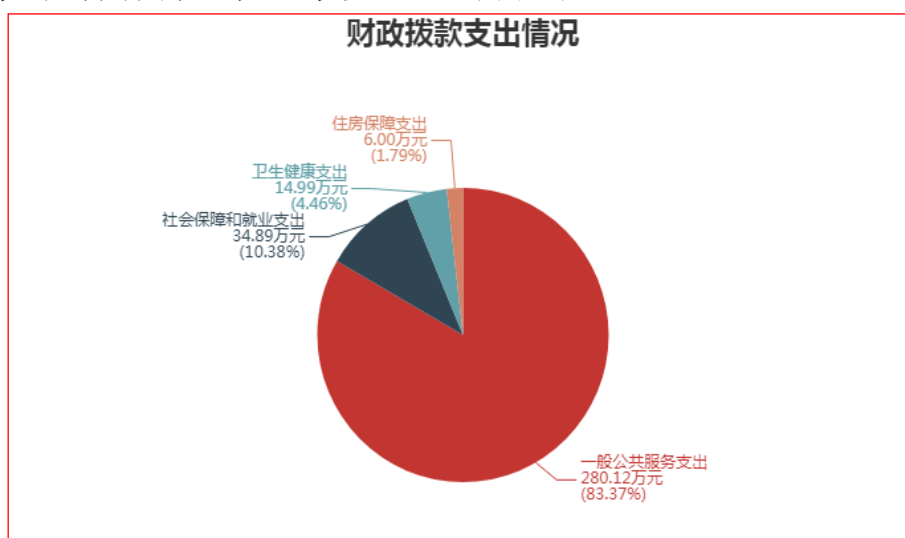


（二）财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为336.00万元，其中：一般公共预算336.00万元，占100%。

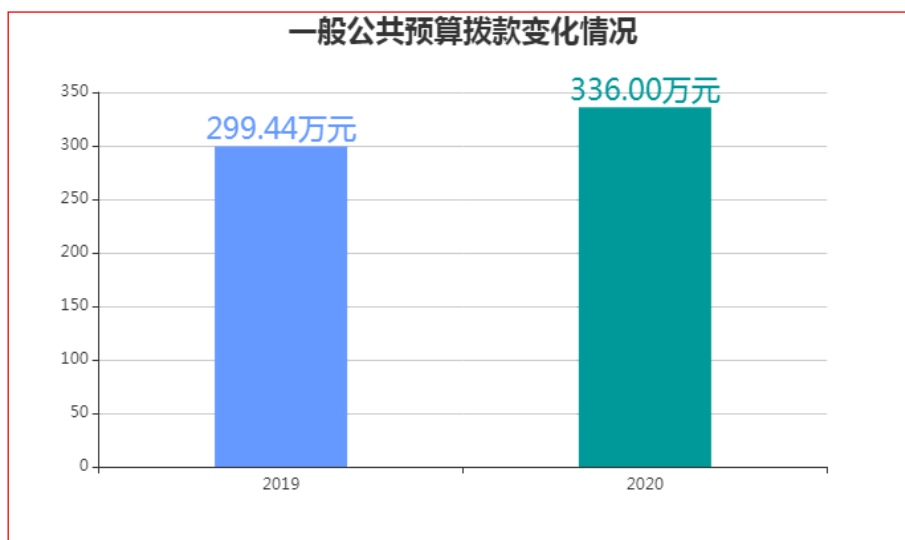


2020年财政拨款支出预算为336.00万元，其中：一般公共服务（类）支出280.12万元，占83.37%；社会保障和就业（类）支出34.89万元，占10.38%；卫生健康（类）支出14.99万元，占4.46%；住房保障（类）支出6.00万元，占1.79%。

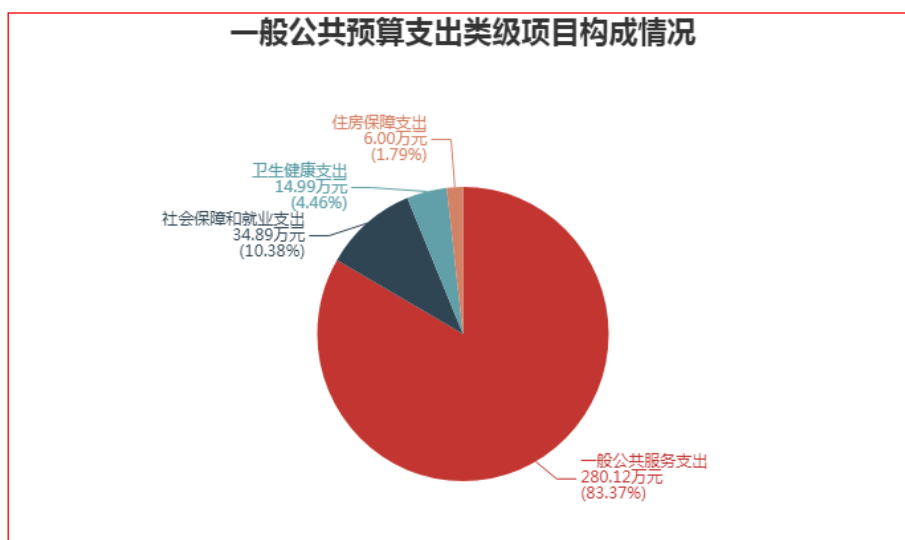


（三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款336.00万元，比上年增长12.21%，主要是人员增加、工资增长及社保费用增加。



2020年当年一般公共预算支出预算为336.00万元，比上年增长12.21%，其中：一般公共服务（类）支出280.12万元，占83.37%；社会保障和就业（类）支出34.89万元，占10.38%；卫生健康（类）支出14.99万元，占4.46%；住房保障（类）支出6.00万元，占1.79%。



具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）支出165.44万元，比上年下降32.49%，主要是部分其他群众团体事务支出列示在一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）里面。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）支出114.68万元，去年无预算，主要是上年度该项支出列示在一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出11.95万元，比上年下降22.90%，主要是离退休人员死亡导致费用减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出14.39万元，比上年增长5.58%，主要是事业退休人员增长工资。

5. 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8.39万元，比上年增长10.10%，主要是人员增加机关事业单位人员工资增长导致社保费用增加。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出0.16万元，比上年下降15.79%，主要是社保扣缴比例的调整。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出9.03万元，比上年下降31.17%，主要是2019年将行政事业医疗合并列示。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出5.96万元，去年无预算，主要是2019年将行政事业医疗合并列示。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出6.00万元，比上年增长38.57%，主要是人员增加及工资增长住房公积金缴费基数增加。

（四）政府性基金预算收支情况

郟城县总工会2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2020年财政拨款安排的基本支出预算134.11万元，其中：

1、人员经费123.08万元，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、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、退休费、生活补助、医疗费补助。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、社会福利和救助、离退休费。

2、公用经费11.03万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门2020年未安排政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.30万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.00万元，公务接待费0.30万元。

2020年“三公”经费预算与2019年基本持平，其中：因公出国（境）费与2019年基本持平；公务用车购置费与2019年基本持平；公务用车运行维护费与2019年基本持平；公务接待费与2019年基本持平。

（三）机关运行经费情况

2020年郯城县总工会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6.47万元，较2019年预算增加1.28万元，增长24.66%，主要原因是办公费用及差旅费增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，郯城县总工会所属各预算单位共有车辆1辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是单位一般公务用车。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）。

2020年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2020年郯城县总工会项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款201.89万元。

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位(盖章): 郯城县总工会

填报日期:2019年11月15日

项目名称	劳模荣誉津贴及劳模体检费用		项目类别	投资类项目 ☐ 发展类项目 ☒
主管部门	中共郯城县委员会		项目单位	郯城县总工会
项目类型	上年原有项目 ☒ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐			
项目期限	2020 年 1 月 至 2020 年 12 月			
项目资金申请 (万元)	资金总额:	36.45		
	财政拨款	36.45		
	其他资金			
	经营性收入			
	其他			
测算依据及说明	一、劳模岗位津贴225840元 1、退休全国劳模2人，其中企业退休一人，岗位津贴标准400元/月，年度津贴合计4800元；农业退休一人，岗位津贴200元/月，年度津贴合计2400元，合计7200元。 2、退休省部级劳模13人，其中行政事业单位1979年以后获得荣誉称号的4人，岗位津贴标准180元/月，1979年以前获得荣誉称号的1人，岗位津贴标准为220元/月；企业单位1979年以后获得荣誉称号的4人，岗位津贴标准340元/月，1979年以前获得荣誉称号的1人，岗位津贴标准380元/月；农业退休2人，岗位津贴标准为180元/月；退休省部级劳模年度津贴总计36480元。 3、退休市级劳模27人，岗位津贴标准120元/月，年度津贴合计38880元。 4、退休县级劳模117人，岗位津贴标准100元/月，年度津贴合计140400元。 5、停破产企业在职县级劳模4人，岗位津贴标准60元/月，年度津贴合计2880元； 二、劳模健康查体费用138600元 劳动模范462人，每人每次查体标准300元 合计费用364440元			
项目单位职能概述	为大力弘扬劳模精神，有效激发劳模的创造活力，营造尊重劳模、争当劳模的浓厚氛围，县总工会积极争取党委政府的重视支持，不断推动建立完善县级劳模待遇落实。郯城县人民政府[2016]3号文件在严格落实劳模相关待遇方面明确规定实行劳模岗位津贴制度、建立困难劳，帮扶机制、组织劳模每年一次健康查体。			
项目概况、主要内容及用途	深入贯彻科学发展观，紧紧围绕我县改革开放和经济发展大局，大力弘扬劳模精神，有效激发劳模的创造活力，营造尊重劳模、争当劳模的浓厚氛围，鼓励先进，弘扬正气，激励全县人民为建设小康社会，为我县社会经济发展作出更大的贡献。			
项目立项情况	项目立项的依据	为大力弘扬劳模精神，有效激发劳模的创造活力，营造尊重劳模、争当劳模的浓厚氛围，县总工会积极争取党委政府的重视支持，不断推动建立完善县级劳模待遇落实。郯城县人民政府[2016]3号文件在严格落实劳模相关待遇方面明确规定实行劳模岗位津贴制度、建立困难劳，帮扶机制、组织劳模每年一次健康查体		
	项目申报的可能性和必要性			

项目实施进度计划			项目实施内容		开始时间		完成时间				
			1、发放劳模荣誉津贴及劳模体检费用		2020年1月		2020年12月				
			2、								
			3、								
											
总体目标			中期目标（2020年—2022年）		年度目标						
			效激发劳模的创造活力，营造尊重劳模、争当劳模的浓厚氛围，县总工会积极争取党委政府的重视支持，不断推动建立完善县级劳模待遇落实		对郯城县内劳模发放荣誉津贴及体检费用						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		二级指标	三级指标		指标值	
			指标2：享受劳模荣誉津贴待遇人数		163人			指标2：享受劳模荣誉津贴待遇人数		163人	
			指标3：享受劳模体检待遇人数		462人			指标3：享受劳模体检待遇人数		462人	
			指标4：劳模荣誉津贴金额		36.45			指标4：劳模荣誉津贴金额		36.45	
			指标5：劳模体检金额		13.86			指标5：劳模体检金额		13.86	
	质量指标	质量指标	指标1：劳模荣誉津贴发放率		1		质量指标	指标1：劳模荣誉津贴发放率		100%	
			指标2：劳模体检费发放率		1			指标2：劳模体检费发放率		100%	
		时效指标	指标1：两项工作完成及时率		≥90%		时效指标	指标1：两项工作完成及时率		≥90%	
		成本指标	指标1：成本控制措施的有效性		有效		成本指标	指标1：成本控制措施的有效性		有效	
		社会效益指标	指标1：带动相关行业水平		提高		社会效益指标	指标1：带动相关行业水平		提高	
		可持续影响指标	指标1：可持续发展影响		可持续		可持续影响指标	指标1：可持续发展影响		可持续	
		满意度指标（20	服务对象满意度指标	指标1：享受劳模荣誉津贴人员满意度		满意		服务对象满意度指标	指标1：享受劳模荣誉津贴人员满意度		满意
	指标2：享受劳模体检待遇人员满意度			满意		指标2：享受劳模体检待遇人员满意度			满意		
其他需要说明的问题											
项目单位审核意见						业务主管部门审核意见					
财政部门初审（支出管理科）						财政部门复审（预算绩效管理科）					

项目单位填报人：张颖

联系电话：6221053

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，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：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

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。

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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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经费和日常公用经费。

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、“三公”经费：指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。

十三、机关运行经费：指行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、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。

十五、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十八、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。

十九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医

疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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。