

# 2021 年市级单位预算

邢台市总工会

# 2021 年单位预算信息公开目录

## 一、单位预算公开表

- 1、单位预算收支总表
- 2、单位预算收入总表
- 3、单位预算支出总表
- 4、单位预算财政拨款收支总表
- 5、单位预算一般公共预算财政拨款支出表
- 6、单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表
- 7、单位预算政府性基金预算财政拨款支出表
- 8、单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表
- 9、单位预算财政拨款“三公”经费支出表

## 二、单位预算信息公开情况说明

- 1、单位职责及机构设置情况
- 2、单位预算安排的总体情况
- 3、机关运行经费安排情况
- 4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
- 5、预算绩效信息
- 6、政府采购预算情况
- 7、国有资产信息
- 8、名词解释
- 9、其他需要说明的事项

# 单位预算收支总表

部门编码及名称：[254001]邢台市总工会本级		预算年度：2021	金额单位：元	
序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
6	一、财政拨款收入	8845500.00	一、一般公共服务支出	8845500.00
7	二、上级拨款收入		二、外交支出	
8	三、事业收入		三、国防支出	
9	其中：财政专户收入		四、公共安全支出	
10	四、经营收入		五、教育支出	
11	五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
12	六、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
13			八、社会保障和就业支出	
14			九、社会保险基金支出	
15			十、卫生健康支出	
16			十一、节能环保支出	
17			十二、城乡社区支出	
18			十三、农林水支出	
19			十四、交通运输支出	
20			十五、资源勘探信息等支出	
21			十六、商业服务业等支出	
22			十七、金融支出	
23			十八、援助其他地区支出	
24			十九、自然资源海洋气象等支出	
25			二十、住房保障支出	
26			二十一、粮油物资储备支出	
27			二十二、国有资本经营预算支出	
28			二十三、灾害防治及应急管理支出	
29			二十四、预备费	
30			二十五、其他支出	
31			二十六、转移性支出	
32			二十七、债务还本支出	
33			二十八、债务付息支出	
34			二十九、债务发行费用支出	
35			三十、往来性支出	
36	本年收入合计	8845500.00	本年支出合计	8845500.00
37	用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	
38	年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	
39	合计	8845500.00	合计	8845500.00

# 单位预算收入总表

预算单位编码及名称：[254001]邢台市总工会本级

预算年度：2021

金额单位：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
6		合计	8845500.00	8845500.00	8845500.00							
7	201	一般公共服务支出	8845500.00	8845500.00	8845500.00							
8	20129	群众团体事务	8845500.00	8845500.00	8845500.00							
9	2012901	行政运行	1808700.00	1808700.00	1808700.00							
10	2012906	工会事务	7036800.00	7036800.00	7036800.00							

## 单位预算支出总表

预算单位编码及名称：[254001]邢台市总工会本级			预算年度：2021			金额单位：元		
序号	支出功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	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
6		合计	8845500.00	1808700.00	7036800.00			
7	201	一般公共服务支出	8845500.00	1808700.00	7036800.00			
8	20129	群众团体事务	8845500.00	1808700.00	7036800.00			
9	2012901	行政运行	1808700.00	1808700.00				
10	2012906	工会事务	7036800.00		7036800.00			

# 单位预算财政拨款收支总表

预算单位编码及名称：[254001]邢台市总工会本级				预算年度：2021		金额单位：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
6	一、一般公共预算拨款	8845500.00	一、一般公共服务支出	8845500.00	8845500.00		
7	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
8	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
9			四、公共安全支出				
10			五、教育支出				
11			六、科学技术支出				
12			七、文化旅游体育与传媒支出				
13			八、社会保障和就业支出				
14			九、社会保险基金支出				
15			十、卫生健康支出				
16			十一、节能环保支出				
17			十二、城乡社区支出				
18			十三、农林水支出				
19			十四、交通运输支出				
20			十五、资源勘探工业信息等支出				
21			十六、商业服务业等支出				
22			十七、金融支出				

23			十八、援助其他地区支出				
24			十九、自然资源海洋气象等支出				
25			二十、住房保障支出				
26			二十一、粮油物资储备支出				
27			二十二、国有资本经营预算支出				
28			二十三、灾害防治及应急管理支出				
29			二十四、预备费				
30			二十五、其他支出				
31			二十六、转移性支出				
32			二十七、债务还本支出				
33			二十八、债务付息支出				
34			二十九、债务发行费用支出				
35			三十、抗疫特别国债安排的支出				
36			三十一、人行专用科目				
37	本年收入合计	8845500.00	本年支出合计	8845500.00	8845500.00		
38	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
39	一、一般公共预算拨款						
40	二、政府性基金预算拨款						
41	三、国有资本经营预算拨款						
42	收入总计	8845500.00	支出总计	8845500.00	8845500.00		

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[254001]邢台市总工会本级					预算年度：2021	金额单位： 元	
序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
6		合计	8845500.00	1808700.00	1671000.00	137700.00	7036800.00
7	201	一般公共服务支出	8845500.00	1808700.00	1671000.00	137700.00	7036800.00
8	20129	群众团体事务	8845500.00	1808700.00	1671000.00	137700.00	7036800.00
9	2012901	行政运行	1808700.00	1808700.00	1671000.00	137700.00	
10	2012906	工会事务	7036800.00				7036800.00

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

预算单位编码及名称：[254001]邢台市总工会本级			预算年度：2021	金额单位：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
6		合计	1808700.00	1671000.00	137700.00
7	302	商品和服务支出	137700.00		137700.00
8	30299	其他商品和服务支出	137700.00		137700.00
9	303	对个人和家庭的补助	1671000.00	1671000.00	
10	30301	离休费	280600.00	280600.00	
11	30302	退休费	1335800.00	1335800.00	
12	30305	生活补助	54600.00	54600.00	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[254001]邢台市总工会本级			预算年度：2021	金额单位：元	
序号	支出功能分类科目		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，空表列示。



## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

预算单位编码及名称：[254001]邢台市总工会本级		预算年度：2021		金额单位：元	
序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费预算，空表列示。

# 邢台市总工会

## 2021 年单位预算信息公开说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将邢台市总工会 2021 年单位预算公开如下：

### 一、市总工会单位职责及机构设置情况

#### 部门职责：

（一）维护职工合法权益 指导全市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；编辑出版发行有关报纸刊物，为工会组织、干部、职工提供维权渠道。

（二）完善工会参与社会管理机制 围绕职工合法权益的重大问题进行调研，提出意见和建议；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；协助管理设区市总工会领导干部，协助管理相关市产业工会的领导干部。

（三）维权服务 参与涉及职工切身利益的法规和政策、措施的拟定；负责对工会兴办职工劳动福利事业的指导协调；指导全市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。

（四）劳动模范管理 协助市政府做好市及全国劳模的推荐、评选、管理工作，负责市级劳模的管理工作；负责市“五一”奖章、奖状获

得者的评选表彰和市“五一”奖章、奖状获得者的管理工作。

(五)提升职工技能及创新水平 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,围绕市委、市政府提出的重点工程、重点项目和重点领域,组织全市职工开展劳动竞赛,大力推进实施职工经济技术创新工程。

(六)职工事业发展 指导基层工会开展群众性经济技术创新活动以及劳动竞赛、岗位练兵和技能比赛等群众性活动。面向全国招生,努力改善劳动关系学院的软硬件条件,加强教师素质和能力的提升,创新人才培养模式,为社会培养急需人才。

(七)综合事务管理研究指导全市工会自身建设;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;承担市委、市政府及全国总工会交办的其他事项。维护职工合法权益;完善工会参与社会管理机制; 维权服务;劳动模范管理;提升职工技能及创新水平;职工事业发展

### 机构设置:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	邢台市总工会(本级)	行政单位	财政拨款
2	邢台市总工会群众技术协作交流站	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	邢台市总工会企事业发展服务中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
4	邢台市职工服务中心(邢台市总工会职工联校)	经费自理事业单位	财政性资金零补助
5	邢台市工人文化宫	经费自理事业单位	财政性资金零补助

## 二、市总工会单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算制度，即全部财政收入和支出都反映在预算中。邢台市总工会机关及所属事业单位的财政收支包含在部门预算中。

### 1、收入说明

反映本部门当年全部财政拨款收入。2021年财政拨款预算收入884.55万元。

### 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，反映邢台市总工会2021年度单位预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算884.55万元，全部为一般公共服务支出。

### 3、比上年增减情况

2021年预算收支安排884.55万元，较2020年预算增加了61.59万元，其中：人员经费减少了112万元，正常公用减少了4.09万元，项目由2020年度的三个项目合并为工会经费一个项目，增加了178万元。

## 三、机关运行经费安排情况

根据《〈中华人民共和国工会法〉》及《〈河北省实施〈中华人民共和国工会法〉办法〉》等有关规定，工会组织机关运行费从工会经费中支出，不使用财政资金支出机关运行费。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

根据《〈中华人民共和国工会法〉》及《〈河北省实施〈中华人民共和国工会法〉办法〉》等有关规定，邢台市总工会不使用财政资金开支“三

公”经费。即无出国(境)费;无财政资金购置公务用车及运行维护费;无财政资金公务接待费。

## 五、预算绩效信息

### 第一部分 单位整体绩效目标

#### (一) 总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，认真落实省委和全国总工会决策部署，牢牢把握坚定正确的政治方向、大抓基层的工作导向、务求实效的价值取向，高度聚焦思想政治引领、建功新时代、维权服务三项重点任务，深入推进产业工人队伍建设改革和工会改革，解放思想、凝聚力量，拼搏竞进、狠抓落实，努力使广大职工群众在创新发展绿色发展高质量发展中的主力军作用显著增强，在全面深化改革的进程中满意度和认可度、自豪感和使命感显著增强，各级工会干部政治素质和群众工作本领显著增强。全年预算数为700万元，严格按市财政要求，制订使用计划，切实维护职工合法权益是工会的基本职责，也是工会组织的最高目标，做好项目实施的跟踪检查工作，不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，及时提出协调和整改措施，确保每个项目实施工作的正常运行，达到预期绩效目标。

#### (二) 分项绩效目标

##### 1、保障工作的正常运转

**绩效目标：**按时上解工会经费，切实提高工会综合事务管理水平，保障单位的正常运转。

**绩效指标：**按照《中华人民共和国工会法》按每月全部职工工资总额的2%向工会拨交的经费这两项，其中2%工会经费是经费的主要来

源。财政拨付工会经费之后要及时上解足额给省总工会，研究指导全市工会自身改革和建设；承担市委、市政府及全国总工会交办的其他事项。从而不断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，更好的促进工会事业发展。

## 2、运转类公用经费项目

**绩效目标：**认真核实退休人数，做好退休人员的相关审批手续和补发津补贴事宜。

**绩效指标：**及时足额的发放退休人员补贴等，保障退休人员的福利待遇，确保职工群众的满意。

## 3、人员类项目

**绩效目标：**保障离退休人员工资、福利正常发放，提高工作积极性。

**绩效指标：**确保财政资金预算支出及时完成，保障离退休人员工资、福利正常发放，提高工作积极性。

## 4、破产企业劳模退休荣誉津贴

**绩效目标：**按照《邢台市劳动模范管理办法》，破产企业劳模的退休荣誉津贴由同级财政承担。有利于稳定劳模队伍，发挥劳模作用。

**绩效指标：**对申报津贴对象认真核查，是否符合发放条件按照相关规定按季度足额发放补助资金占全部补助资金。

# （三）工作保障措施

1. **加强支出和绩效管理。**按照市财政局的要求，及时编细编实专项资金预算，制定资金分配方案，开展多种工会活动，合理规划全年活动安排，做好专项资金的支出管理工作，确保达到支出进度要求。做好专项资金的绩效自评工作，开展绩效运行监控，关注专项资金绩效指标，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，确保绩效目标如期保质实现。

**2. 加强内部审核监督。**严格按照标准足额及时上解经费，发放破产企业劳模补助。严格履行资金审批程序，加大监督检查力度，对预算执行进度、绩效运行情况跟踪监督，配合市总工会内部审计开展专项资金检查和绩效评价工作，确保资金使用依法合规、严格规范。

**3. 加强宣传培训调研等。**通过新闻发布会、工会网上阵地、专题培训班等多种手段，提高职工对各项社会救助政策的知晓度。组织工会干部开展业务培训，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。

#### (四) 单位整体绩效目标表

年度整体支出绩效目标	2020年收支预算内，确保完成以下整体目标： 目标1：保障离退休人员工资、福利正常发放，提高工作积极性。 目标2：认真核实退休人数，做好退休人员的相关审批手续和补发津补贴事宜。 目标3：市总工会相关工作得到有效落实。				
绩效目标设立依据	《河北省实施〈中华人民共和国工会法〉办法》第三十五条；《河北省实施〈中华人民共和国工会法〉办法》、《中华人民共和国劳动法》69条；《邢台市困难职工帮扶专项资金使用管理办法》、《河北省职工困难帮扶防贫实施办法》；				
年度整体支出目标1	保障离退休人员工资、福利正常发放，提高工作积极性				
整体支出绩效指标	项目名称及金额（万元）	一级指标	二级指标	指标值	备注
	人员经费（167.1万元）	产出指标	财政资金预算支出完成率	100%	
			人员工资、福利成本费用	≤167.1万元	
			保障退休人员工资发放的人数	=106人	
			工资、福利发放及时率	=100%	
	人员经费（167.1万元）	效益指标	离退休职工的满意度	95%	
			确保离退休人员的基本生活得到保证	100%	
单位年终考核成绩			良		

年度整体支出目标 2	认真核实退休人数，做好退休人员的相关审批手续和补发津补贴事宜。					
整体支出绩效指标	正常公用经费 (13.77万元)	产出指标	财政资金预算支出完成率	100%		
			退休人员人数	=106	人	
			完成培训工作及时率	≥90%		
			办公经费年初预算	=13.77	万元	
		效益指标	重点工作完成率	98%以上		
			单位年终考核成绩	≥良		
年度整体支出目标 3	按时上解工会经费，切实提高工会综合事务管理水平，保障单位的正常运转，促进工会事业更快更好发展。					
整体支出绩效指标	工会经费 (700万元)	产出指标	上解经费比例	≥90%		
			综合事务保障率	≥90%		
			计提工会经费时间	≥15	工作日	
			计提工会经费金额	≥700	万元	
		效益指标	经费返还时间	按季度足额返还为优，连续两个季度不返还的为差。		
			经费用途	按月足额发放工资以及缴纳各项保险和住房公积金		
			上解经费时间	=12	月	
			工会工作开展情况	≥7	次	
年度整体支出目标 4	按时足额拨付破产企业劳模退休荣誉津贴，保持劳模满意率。					
整体支出绩效指标	破产企业劳模退休荣誉津贴 (3.68万元)	产出指标	发放对象人数	=7	人	
			发放覆盖率	≥95%		
			及时掌握发放对象健在情况	及时上报情况 100%为优，误报、迟报超过一个月为差		
			发放标准	省劳模津贴每月 300 元，市劳模津贴每月 100 元至 150 元为优，达不到标准为差。		
		效益指标	政策宣传	≥95%为良		
			发放对象核查	≥95%为良		
			动态执行发放标准	按照省、市文件执行发放标准，有变化立即执行		
			及时足额发放	≥95%为良		

## 第二部分 专项资金、预算目标

### 1. 工会经费目绩效目标表

绩效目标	目标 1	按时上解工会经费，切实提高工会综合事务管理水平，保障单位的正常运转。			
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	上解经费比例	按照比列上解工会经费	≥90%为优， ≤80%为差。	根据《河北省实施〈中华人民共和国工会法〉办法》第三十五条。
	质量指标	综合事务保障率	反映保障单位正常运转情况	≥90%为优， ≥80%为良， ≤60%为差	根据《河北省实施〈中华人民共和国工会法〉办法》第三十五条。
	时效指标	计提工会经费时间	按照工资总额的 2%每月计提工会经费	≥15 日为优， ≤14 日为差	根据《河北省实施〈中华人民共和国工会法〉办法》第三十五条。
	成本指标	计提工会经费金额	财政局按照全市工资 2%的 40%计提工会经费	≥700 万元为优秀	2019 年由财政拨款并已建立工会组织的机关、团体、事业单位工资总额不低于 10 亿元，按照 2%计提工会经费应为 1125 元。
效果指标	经济效益指标	经费返还时间	按照比例足额及时返还	按季度足额返还为优，连续两个季度不返还的为差。	2019 年由财政拨款并已建立工会组织的机关、团体、事业单位工资总额不低于 10 亿元，按照 2%计提工会经费应为 1125 元。
	社会效益指标	经费用途	用于发放职工工资	按月足额发放工资以及缴纳各项保险和住房公积金	根据《河北省实施〈中华人民共和国工会法〉办法》、《中华人民共和国劳动法》69 条
	生态效益指标	上解经费时间	按照财政局零余额授权额度时间，及时上解到河北省总工会	12 月底前完成为优，没有完成为差	根据《河北省实施〈中华人民共和国工会法〉办法》第三十五条。
	可持续性影响	工会工作开展情况	有效促进全市重点工程、重点项目和重点领域的建设，为全市经济社会持续健康发展建功立业。	≥7 次为优， ≤6 为差	根据《河北省实施〈中华人民共和国工会法〉办法》

满意度指标	服务对象满意度指标	职工年度考核合格率	根据职工年度总评价来整体考核	≥90%以上为优，≥80%以上为良，≥70%及以下为差。	《中华人民共和国劳动法》69条
-------	-----------	-----------	----------------	------------------------------	-----------------

## 2. 破产企业劳模退休荣誉津贴项目绩效目标表

绩效目标	目标 1	按时足额拨付破产企业劳模退休荣誉津贴，保持劳模满意率。			
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	发放对象人数	确定的破产企业劳模人数为 7 人	=7 人	河北省荣誉表彰奖励获得者享受待遇文件、市劳模享受待遇文件
	质量指标	发放覆盖率	按时足额发放人数占应发放人数的比率	覆盖率≥95%为优；≥90%为良；≥85%为中；<85%为差。	河北省荣誉表彰奖励获得者享受待遇文件、市劳模享受待遇文件
	时效指标	及时掌握发放对象健在情况	由劳模所在单位工会及时掌握发放对象健在情况，看是否有不符合享受待遇的情况	及时上报情况 100%为优，误报、迟报超过一个月为差。	河北省荣誉表彰奖励获得者享受待遇文件、市劳模享受待遇文件
	成本指标	发放标准	按照省、市文件执行发放标准	省劳模发放每月 300 元，市劳模每月发放 100 元	劳模所在企业是否破产
效果指标	经济效益指标	政策宣传	发放对象对政策知晓率	≥95%为良	河北省荣誉表彰奖励获得者享受待遇文件、市劳模享受待遇文件
	社会效益指标	发放对象核查	统计上来的破产企业劳模人数市总经济部、基层工会对申报津贴对象认真核查，是否符合发放条件	≥95%为良	劳模所在企业是否破产
	生态效益指标	动态执行发放标准	按照省、市文件执行发放标准，有变化立即执行	目前省劳模发放每月 300	河北省荣誉表彰奖励获

				元,市劳模每月发放100元	得者享受待遇文件、市劳模享受待遇文件
	可持续性影响	及时足额发放	按照相关规定按季度足额发放补助资金占全部补助资金的比率	≥95%为良	河北省荣誉表彰奖励获得者享受待遇文件、市劳模享受待遇文件
<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	发放对象满意率	发放荣誉津贴对象满意率	≥90%为良	河北省荣誉表彰奖励获得者享受待遇文件、市劳模享受待遇文件

## 六、政府采购预算情况

根据《《中华人民共和国工会法》》及《《河北省实施〈中华人民共和国工会法〉办法》》等有关规定,工会组织不用财政资金进行采购,无政府采购情况。

### 部门政府采购预算

711 河北省总工会

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)				
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
合计							0	0			
邢台市总工会							0	0			

注:无政府采购预算,空表列示。

## 七、国有资产信息

根据《邢台市财政局、邢台市总工会关于转发〈河北省财政厅、河北省总工会转发财政部、中华全国总工会关于各级总工会及所属事业单位国有资产产权界定问题通知〉的通知》(邢市财国资[2008]3号)界定，我单位所有资产属于工会资产，并非国有资产。

### 邢台市市直部门固定资产占用情况表

部门编码及名称：[254]邢台市总工会

截止时间：2020年12月31日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	0
1、房屋（平方米）	0	0
其中：办公用房（平方米）	0	0
2、车辆（台、辆）	0	0
3、单价在 20 万元以上的设备	0	0
4、其他固定资产	0	0

注：无固定资产，空表列示。

## 八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

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、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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支出。

6、机关运行费：为保障行政单位（含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。

## 九、其他需说明事项

无其他需说明

