

穆棱市总工会 2019 年度部门决算公开

2020-10

**穆棱市总工会**

**2019 年度部门决算公开**

# 目录

## 第一部分：部门概况

- 一、部门职责及机构设置
- 二、部门内设机构及编制情况

## 第二部分：2019 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表

## 第三部分：2019 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总表情况说明
- 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情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明

七、三公经费支出说明

八、政府性基金情况说明

九、其他有关情况说明

（一）关于政府采购支出的说明

（二）关于国有资产占用情况说明

（三）机关运行经费的情况说明

十、预算绩效情况说明

#### 第四部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入

二、财政拨款收入

三、政府性基金预算拨款

四、事业收入

五、其他收入

六、基本支出

七、项目支出

八、“三公”经费

九、机关运行经费

十、绩效目标

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责

1. 根据党的路线、方针、政策，党在每个时期的中心任务和党的工运方针，确定工会工作的指导思想和任务，指导全市工会工作。

2. 依照法律和《中国工会章程》，组织和指导各级工会履行工会的“维护、建设、参与、教育”等各项社会职能，贯彻执行全市工会代表大会决议，开展工会的各项业务工作。

3. 对有关职工利益重大问题进行调查研究，向市委、市政府反映职工群众的情绪，愿望和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工自身利益有关政策制定，加强劳动法律、法规执行情况的监督检查和劳动争议重大案件的调查处理工作；对侵犯职工合法权益重大事件进行调查并提出处理意见；参与重大伤亡事故的调查处理。

4. 指导基层工会开展民主决策、民主管理、民主选举和民主监督工作，坚持和完善公有制企事业单位的职工代表大会制度；建立、完善、调整劳动关系的机制，指导基层建立健全维护职工劳动权益的平等协商、集体合同制度；组织职工进行宣传、教育、文化和体育工作；开展群众经济技术活动；组织实施“送温暖工程”，维护困难职工的合法权益。

5. 研究指导工会自身改革和建设；监督监察工会系统及市总工会机关和直属单位党员干部培训规划。
6. 受市政府委托承担市以上劳动模范的评选、考核、推荐及管理工作。
7. 负责全市工会经费和管理、审查、审计工作；研究制定全市劳动福利事业发展。
8. 承担市委、市政府交办的其他工作。

## 二、内设机构及编制

根据上述职责，穆棱市总工会内设办公室、财务资产部、民管部（组织、法律、女工、宣教）、经济部（劳动保护、保障工作）四个科室及穆棱市职工服务中心、一个下属单位。核定编制 12 名，实有在职人数 12 人。

## 第二部分 2019 年度部门决算报表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：穆棱市总工会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	479.96	一、一般公共服务支出	29	409.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5		五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	109.54
	9		九、卫生健康支出	37	12.34
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00

	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	25.12
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	479.96	<b>本年支出合计</b>	52	556.23
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	91.74	年末结转和结余	54	15.47
	27			55	
<b>总计</b>	28	571.70	<b>总计</b>	56	571.70

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：穆棱市总工会

项 目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		479.96	479.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	333.53	333.53					
20129	群众团体事务	333.53	333.53					
2012901	行政运行	306.38	306.38					
2012902	一般行政管理事务	11.68	11.68					
2012906	工会事务	15.47	15.47					
208	社会保障和就业支出	109.24	109.24					
20805	行政事业单位离退休	109.24	109.24					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	72.42	72.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.82	36.82					
210	卫生健康支出	12.34	12.34					
21011	行政事业单位医疗	12.34	12.34					



2101101	行政单位医疗	12.34	12.34					
221	住房保障支出	24.85	24.85					
22102	住房改革支出	24.85	24.85					
2210201	住房公积金	7.74	7.74					
2210202	提租补贴	17.11	17.11					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：穆棱市总工会

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		556.23	456.03	100.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	409.23	309.03	100.20	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	409.23	309.03	100.20	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	309.03	309.03		0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	100.20		100.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	109.54	109.54		0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	109.54	109.54		0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	72.72	72.72		0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.82	36.82		0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.34	12.34		0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	12.34	12.34		0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.34	12.34		0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.12	25.12		0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.12	25.12		0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.74	7.74		0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	17.38	17.38		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：穆棱市总工会

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基金 预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	479.96	一、一般公共服务支出	30	409.23	409.23	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	109.54	109.54	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	12.34	12.34	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00

	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	25.12	25.12	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
<b>本年收入合计</b>	24	479.96	<b>本年支出合计</b>	53	556.23	556.23	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	91.74	年末财政拨款结转和结余	54	15.47	15.47	0.00
一般公共预算财政拨款	26	91.74		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	571.70	<b>总计</b>	58	571.70	571.70	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元

时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：穆棱市总工会

单位：万元

支出功能 分类科目 编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入		
				合计	基本支出结转	项目支出结转 和结余	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	91.74	3.22	88.52	479.96	452.81	27.15
201			一般公共服务支出	91.17	2.65	88.52	333.53	303.38	27.15
20129			群众团体事务	91.17	2.65	88.52	333.53	303.38	27.15
2012901			行政运行	2.65	2.65	0.00	306.38	306.38	0.00
2012902			一般行政管理事务	88.52	0.00	88.52	11.68	0.00	11.68
2012906			工会事务	0.00	0.00	0.00	15.47	0.00	15.47
208			社会保障和就业支出	0.3	0.3	0.00	109.24	109.24	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.3	0.3	0.00	109.24	109.24	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	0.3	0.3	0.00	72.42	72.42	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	36.82	36.82	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	12.34	12.34	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	12.34	12.34	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	12.34	12.34	0.00
221			住房保障支出	0.27	0.27	0.00	24.85	24.85	0.00

22102	住房改革支出	0.27	0.27	0.00	24.85	24.85	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	7.74	7.74	0.00
2210202	提租补贴	0.27	0.27	0.00	17.11	17.11	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：穆棱市总工会

单位：万元

支出功能 分类科目 编码			科目名称	本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	7	8	11	12	13	15	16
			合计	556.23	456.03	100.20	15.47	0.00	15.47	0.00
201			一般公共服务支出	409.23	309.03	100.20	15.47	0.00	15.47	0.00
20129			群众团体事务	409.23	309.03	100.20	15.47	0.00	15.47	0.00
2012901			行政运行	309.03	309.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902			一般行政管理事务	100.20	0.00	100.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906			工会事务	0.00	0.00	0.00	15.47	0.00	15.47	0.00
208			社会保障和就业支出	109.54	109.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	109.54	109.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	72.72	72.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.82	36.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	12.34	12.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	12.34	12.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	12.34	12.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	25.12	25.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	25.12	25.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	17.38	17.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：穆棱市总工会

单位：万元

经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	143.04	302	商品和服务支出	215.50	310	资本性支出	
30101	基本工资	85.39	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	8.17	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	0.3	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	36.82	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.52	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	7.74	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.12	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	97.49	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	12.20	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	71.86	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	5.61	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	7.82	30227	委托业务费	127.10	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	84.60	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	3.80	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		240.53	公用经费合计				215.50	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：穆棱市总工会

项目			年初结转和结余			本年收入		
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出
	类	款 项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

部门：穆棱市总工会

项目			本年支出			年末结转和结余			
支出功 能分类 科目编 码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
								项目支出 结转	项目支出结 余
类	款	项	7	8	9	10	11	12	13
		栏次 合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

穆棱市总工会 2019 年度收入合计为：479.96 万元；本年度支出为：556.23 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 15.47 万元。收入决算较 2018 年 402.91 万元，增长了 77.05 万元，主要原因是：人员增加和人员工资增长 4.9%。2019 年度支出合计为 556.23 与 2018 年支出 384.56 万元相比增加了 171.67 万元，主要原因是有人人员增加。

年初结转和结余 91.74 万元，主要是上年度工程款未结算完成，结转到当年或以后年度使用。

### 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 479.96 万元。

财政拨款收入 479.96 万元。占总收入的 100%。其中，一般公共服务服务支出 333.53 万元，主要用于各项公共服务支出。占财政拨款收入的 69.49%。社会保障和就业支出 109.24 万元，主要用于反映在社会保障与就业方面的支出。占财政拨款收入的 22.76%。卫生健康支出 12.34 万元，主要用于反映医疗卫生方面的支出。占财政拨款收入的 2.57%。

住房保障支出 24.85 万元，主要用于反映住房方面的支出。占财政拨款收入的 5.18%。

### 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 556.23 万元。包括基本支出 456.03 万元，项目支出 100.20 万元。

其中行政运行支出 309.03 万元，占总支出 55.56%。一般行政管理事务支出 100.20 万元，占总支出 18.01%。行政事业单位离退休支出 109.54 万元，占总支出的 19.69%。卫生健康支出 12.34 万元，占总支出的 2.22%。住房保障支出 25.12 万元，占总支出的 4.52%。机关事业单位基本养老保险缴费支出 36.82 万元，占总支出的 6.62%。

### 四、财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度财政拨款收入 479.56 万元，全部为一般公共预算财政拨款。2019 年度年初结转和结余 91.74 万元，全部为一般公共预算财政拨款。

2019 年度财政拨款总支出 556.23 万元。一般公共服务支出 409.23 万元，社会保障和就业支出 109.54 万元，卫生健康支出 12.34 万元，住房保障支出 25.12 万元，年末财政拨款结转和结余 15.47 万元。



## 五、一般公共预算财政拨款收支情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余 91.74 万元，本年收入 479.96 万元。本年支出 556.23 万元，年末结转和结余 15.47 万元。其中，一般公共服务支出 409.23 万元，行政事业单位离退休支出 109.54 万元，行政事业单位医疗 12.34 万元，住房改革支出 25.12 万元。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出

1、工资福利支出 143.04 万元。其中：基本工资支出 85.39 万元、津贴补贴支出 8.17 万元、奖金支出 0.3 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 36.82 万元、住房公积金支出 7.74 万元、医疗费支出 4.52 万元、其他工资福利支出 0.12 万元、对个人和家庭的补助支出 97.49 万元、离休费支出 12.20 万元、退休费支出 71.86 万元、生活补助支出 5.61 万元、医疗费补助支出 7.82 万元。

2、商品和服务支出 215.50 万元。其中：委托业务费 127.10 万元，工会经费 84.60 万元，其他交通费用 3.80 万元。

## 七、“三公”经费支出说明

2019 年度工会“三公”经费决算数为 0 万元。

因公出国（境）经费 0 万元，与年初预算数持平。

公务接待费 0 万元，与年初预算数持平。原因是没有公务接待支出，接待次数 0 次。

公务用车购置及运行经费 0 万元。其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。

## 八、政府性基金情况说明

2019 年度没有政府性基金收支。

## 九、其他有关情况说明

### （一）、政府采购支出说明

穆棱市总工会 2019 年度没有政府采购相关的支出，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

### （二）、国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，穆棱市总工会没有国有资产占用情况。本部门共有车辆 0 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （三）、机关运行经费情况说明

穆棱市总工会 2019 年度机关运行经费 215.50 万元。比 2018 年决算数增加 211.03 万元，主要原因是 2019 年，我单位组织各类大型活动费用增高。

## 十、预算绩效情况说明

穆棱市总工会 2019 年度绩效项目资金年初预算 211.7 万元，当年执行数 211.7 万元，完成年初预算的 63.7%。根据绩效管理要求，我部门对预算绩效支出开展了自评工作。

1、上缴省总工会经费项目，该项目年初预算 84.68 万元，执行数 84.68 万元，完成年初预算的 100%。主要产出：穆棱市总工会 2019 年度根据《工会法》和《黑龙江省工会条例》上缴省总工会经费共计 84.68 万元。

2、全市职工各项活动项目，该项目年初预算 50 万元，当年执行数 50 万元，完成预算的 100%；

3、职工技能大赛工匠评选活动项目，该项目年初也算 50 万元，当年执行数 34.1 万元，完成预算的 68.2%；

4 报务社区延伸打造升级 20 万元、全市冬送温暖夏送清凉 20 万元，当年执行 40 万元，完成预算 100%。主要产出：

穆棱市总工会 2019 年度开展各项活动花费 124.1 万元。其中春节各项活动花费近 20 万元。剩余款项结转下年继续使用。

## 第四部分 名词解释

根据《2019年政府收支分类科目》和《2019年部门决算报表编制说明》，对穆棱市总工会2019年度部门决算中相关名词解释如下：

一、一般公共预算拨款收入：反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算资金。

二、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

三、政府性基金预算拨款：反映财政部门用政府性基金预算收入安排的预算资金。

四、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。

五、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入”等之外取得的各项收入、

六、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公用支出。

七、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。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指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）的国际旅费、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（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他费用。

十、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。