

2022 年临沂市罗庄区总工会机关预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算编报范围

第二部分 2022 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 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 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

（一）根据党的路线、方针、政策和工运方针，按照区委和市总工会的工作部署，围绕全区工作大局开展工作，指导下级工会工作。

（二）依照法律和《中国工会章程》，坚持党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针，进一步突出和履行维护职能，最大限度地保护、调动和发挥广大职工的积极性、主动性和创造性。

（三）对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向区委和市总反映群众的意愿和要求，提出意见和建议；参与全区涉及职工切身利益的有关规范性文件的制定，对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（四）贯彻执行工会的组织制度和民主制度，检查和督促下级工会贯彻执行《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》；指导各级工会加强自身改革和建设；指导下级工会组织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、民主参与、民主监督和厂务公开工作，推动建立平等协商、签订集体合同制度和监督保障机制。

（五）协助各办事处党委和区直有关部门党组织管理下一级工会的领导班子；监督、检查区总工会机关党员干部党风廉政建设情况；研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责全区工会干部的培训工作的。

（六）协助区政府做好区以上劳动模范的推荐、评选工作；负责区级劳模管理工作；做好全国“五一”劳动奖章（奖

状）、省“五一”劳动奖章（奖状）、市“五一”劳动奖章（奖状）获得者及区“五一”劳动奖章（奖状）获得者的推荐、评选、表扬、管理和服务工作。

（七）负责全区工会经费收缴、管理、审查、审计及所属单位经费和资产管理的工作，研究、制定兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定，负责对全区职工劳动福利事业的指导、协调工作。

（八）负责全区职工法律援助；困难职工的帮扶；职工技术协会；职工就业再就业的指导服务。

（九）负责全区工会对外交流，发展友好关系，互相学习和交流工作。

二、预算编报范围

因罗庄区总工会部门所属部分单位财务不独立，罗庄区总工会机关单位预算为汇总预算，包含罗庄区总工会机关预算以及罗庄区职工服务中心 1 个事业单位预算。

第二部分

2022 年单位预算表

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	220.22	一、一般公共服务支出	175.04
一般公共预算拨款收入	220.22	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		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	24.64
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	6.24
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	14.31
		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	220.22	本年支出合计	220.22
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	220.22	支出总计	220.22

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	
类	款	项			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
合 计					220.22	220.22	220.22										
201			一般公共服务支出	175.04	175.04	175.04											
201	01		人大事务	49.74	49.74	49.74											
201	01	01	行政运行	49.74	49.74	49.74											
201	29		群众团体事务	125.30	125.30	125.30											
201	29	01	行政运行	90.30	90.30	90.30											
201	29	99	其他群众团体事务支出	35.00	35.00	35.00											
208			社会保障和就业支出	24.64	24.64	24.64											
208	05		行政事业单位养老支出	24.64	24.64	24.64											
208	05	01	行政单位离退休	0.80	0.80	0.80											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.89	15.89	15.89											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.95	7.95	7.95											
210			卫生健康支出	6.24	6.24	6.24											
210	11		行政事业单位医疗	6.24	6.24	6.24											
210	11	01	行政单位医疗	6.24	6.24	6.24											
221			住房保障支出	14.31	14.31	14.31											
221	02		住房改革支出	14.31	14.31	14.31											
221	02	01	住房公积金	14.31	14.31	14.31											

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	220.22	185.22	35.00			
201			一般公共服务支出	175.04	140.04	35.00			
201	01		人大事务	49.74	49.74				
201	01	01	行政运行	49.74	49.74				
201	29		群众团体事务	125.30	90.30	35.00			
201	29	01	行政运行	90.30	90.30				
201	29	99	其他群众团体事务支出	35.00		35.00			
208			社会保障和就业支出	24.64	24.64				
208	05		行政事业单位养老支出	24.64	24.64				
208	05	01	行政单位离退休	0.80	0.80				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.89	15.89				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.95	7.95				
210			卫生健康支出	6.24	6.24				
210	11		行政事业单位医疗	6.24	6.24				
210	11	01	行政单位医疗	6.24	6.24				
221			住房保障支出	14.31	14.31				
221	02		住房改革支出	14.31	14.31				
221	02	01	住房公积金	14.31	14.31				

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	220.22	一、一般公共服务支出	175.04	175.04		
二、政府性基金预算		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	24.64	24.64		
		九、卫生健康支出	6.24	6.24		
		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	14.31	14.31		
		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				

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
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	220.22	本 年 支 出 合 计	220.22	220.22		
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	220.22	支 出 总 计	220.22	220.22		

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				220.22	185.22	167.88	17.34	35.00
201			一般公共服务支出	175.04	140.04	122.70	17.34	35.00
201	01		人大事务	49.74	49.74	49.74		
201	01	01	行政运行	49.74	49.74	49.74		
201	29		群众团体事务	125.30	90.30	72.96	17.34	35.00
201	29	01	行政运行	90.30	90.30	72.96	17.34	
201	29	99	其他群众团体事务支出	35.00				35.00
208			社会保障和就业支出	24.64	24.64	24.64		
208	05		行政事业单位养老支出	24.64	24.64	24.64		
208	05	01	行政单位离退休	0.80	0.80	0.80		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.89	15.89	15.89		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.95	7.95	7.95		
210			卫生健康支出	6.24	6.24	6.24		
210	11		行政事业单位医疗	6.24	6.24	6.24		
210	11	01	行政单位医疗	6.24	6.24	6.24		
221			住房保障支出	14.31	14.31	14.31		
221	02		住房改革支出	14.31	14.31	14.31		
221	02	01	住房公积金	14.31	14.31	14.31		

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						185.22	167.88	17.34
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	167.09	167.09	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	49.74	49.74	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	63.36	63.36	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	9.18	9.18	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.89	15.89	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	7.95	7.95	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.24	6.24	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.41	0.41	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	14.31	14.31	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.01	0.01	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	17.34		17.34
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.73		4.73
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.50		1.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.62		3.62
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	4.99		4.99
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.80	0.80	
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.80	0.80	

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.56	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50

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	
			合 计					

注：临沂市罗庄区总工会机关 2022 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

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
合 计								

注：临沂市罗庄区总工会机关 2022 年没有使用政府性基金预算安排的基本支出。

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	
合 计								

注：临沂市罗庄区总工会机关 2022 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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
合 计													

注：临沂市罗庄区总工会机关 2022 年没有安排政府采购预算。

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	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	185.22	185.22	185.22							
301		工资福利支出	167.09	167.09	167.09							
301	01	基本工资	49.74	49.74	49.74							
301	02	津贴补贴	63.36	63.36	63.36							
301	03	奖金	9.18	9.18	9.18							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴 费	15.89	15.89	15.89							
301	09	职业年金缴费	7.95	7.95	7.95							
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.24	6.24	6.24							
301	12	其他社会保障缴费	0.41	0.41	0.41							
301	13	住房公积金	14.31	14.31	14.31							
301	99	其他工资福利支出	0.01	0.01	0.01							
302		商品和服务支出	17.34	17.34	17.34							
302	01	办公费	4.73	4.73	4.73							
302	07	邮电费	1.00	1.00	1.00							
302	11	差旅费	0.50	0.50	0.50							
302	16	培训费	1.00	1.00	1.00							
302	17	公务接待费	1.50	1.50	1.50							
302	28	工会经费	3.62	3.62	3.62							
302	39	其他交通费用	4.99	4.99	4.99							
303		对个人和家庭的补助	0.80	0.80	0.80							
303	02	退休费	0.80	0.80	0.80							

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		35.00	35.00	35.00							
全区各级劳模资金	其他运转类	35.00	35.00	35.00							

第三部分

2022 年单位预算情况和 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，临沂市罗庄区总工会机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，临沂市罗庄区总工会机关 2022 年收支总预算均为 220.22 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

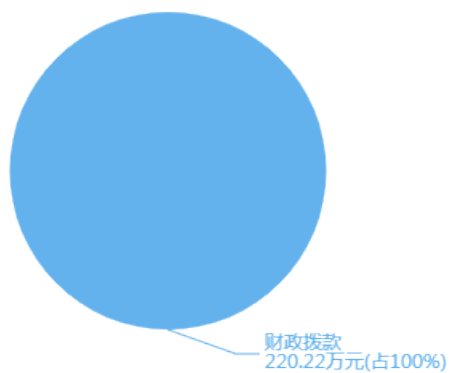
支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

临沂市罗庄区总工会机关 2022 年收入预算为 220.22 万元，其中：财政拨款 220.22 万元，占 100%。

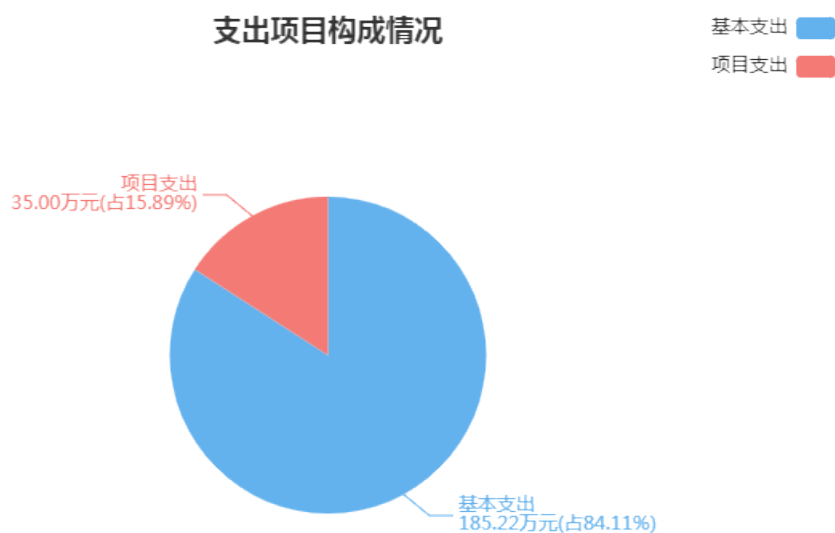
收入构成情况

财政拨款



三、关于支出预算总表的说明

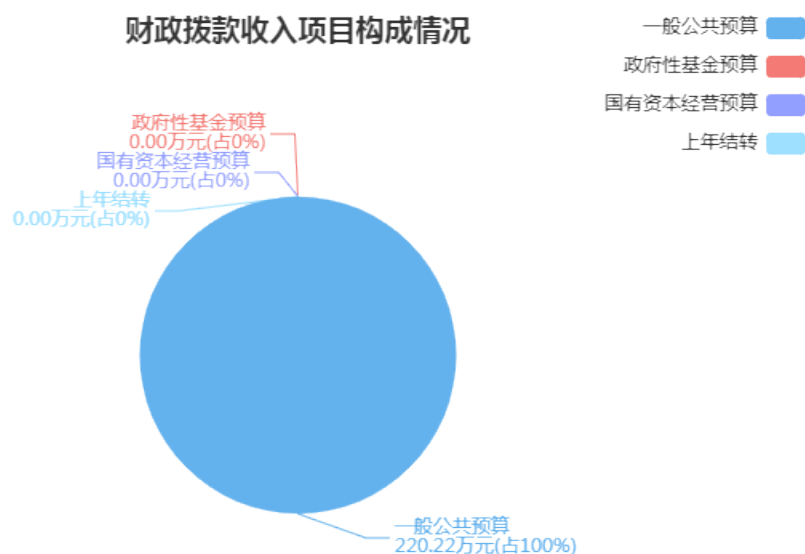
临沂市罗庄区总工会机关 2022 年支出预算为 220.22 万元，其中：基本支出 185.22 万元，占 84.11%，项目支出 35 万元，占 15.89%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

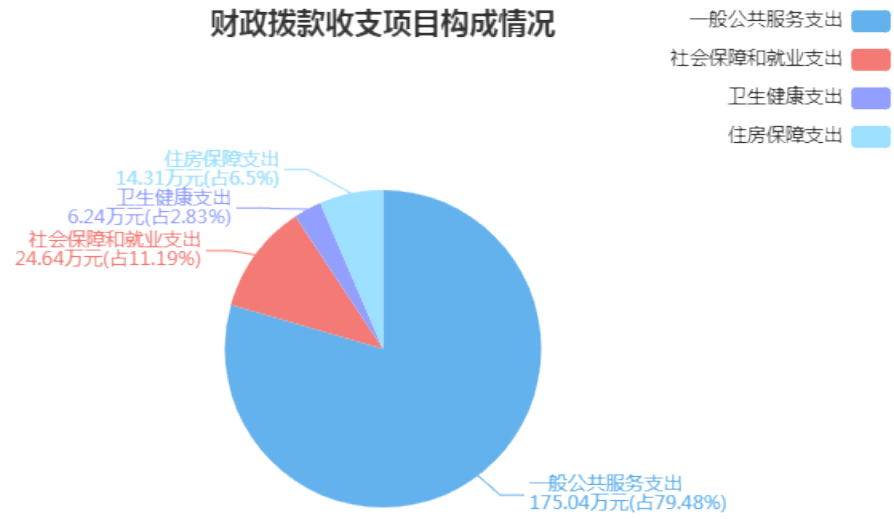
临沂市罗庄区总工会机关 2022 年财政拨款收支总预算为 220.22 万元。

收入包括：一般公共预算 220.22 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 175.04 万元，占 79.48%；社会保障和就业（类）支出 24.64 万元，占 11.19%；卫生健康（类）支出 6.24 万元，占 2.83%；住房保障（类）支出 14.31 万元，占 6.5%。

财政拨款收支项目构成情况

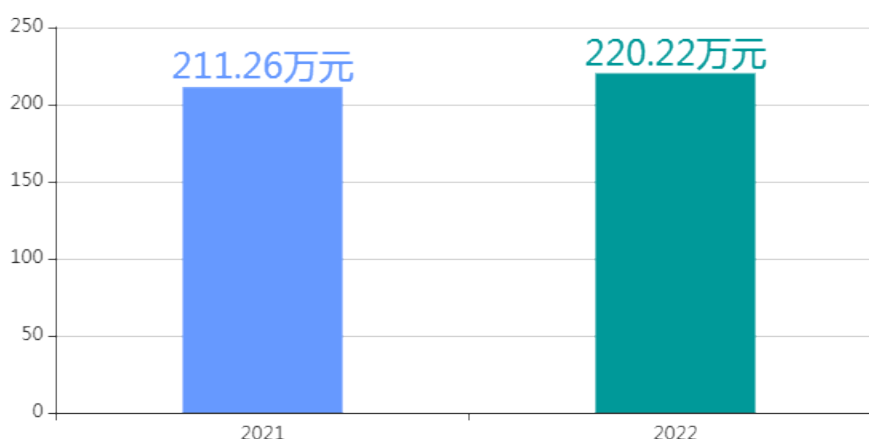


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

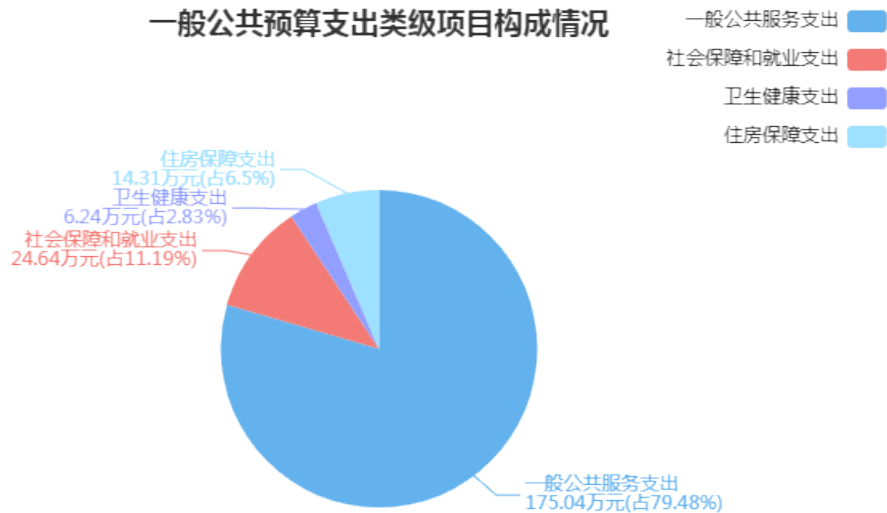
临沂市罗庄区总工会机关 2022 年一般公共预算拨款 220.22 万元，比上年增加 8.96 万元，增长 4.24%，主要原因是工作人员增加。

一般公共预算较上年变化情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

临沂市罗庄区总工会机关 2022 年一般公共预算支出为 220.22 万元，其中：一般公共服务（类）支出 175.04 万元，占 79.48%；社会保障和就业（类）支出 24.64 万元，占 11.19%；卫生健康（类）支出 6.24 万元，占 2.83%；住房保障（类）支出 14.31 万元，占 6.5%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共预算服务（类）人大事务（款）行政运行（项）支出 49.74 万元，比上年增加 1.61 万元，增长 3.35%，主要原因是机关事业单位人员基本工资增加。

2. 一般公共预算服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）支出 90.3 万元，比上年减少 46.6 万元，下降 34.04%，主要原因是机关人员工资奖金和商品服务支出的减少。

3. 一般公共预算服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）支出 35 万元，比上年减少 3.5 万元，下降 9.09%，主要原因是财政压缩项目资金支出减少。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 0.8 万元，比上年增加 0.24 万元，增长 42.86%，主要原因是机关退休人员社保的增加。

5. 社会保障和就业（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 15.89 万元，比上年增加 0.49 万元，增长 3.18%，主要原因是机关人员社保的增加。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 7.95 万元，比上年增加 4.46 万元，增长 127.79%，主要原因是机关事业单位人员职业年金的增加。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 6.24 万元，比上年增加 2.42 万元，增长 63.35%，主要原因是机关事业人员的医疗保险增加。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 14.31 万元，比上年增加 0.45 万元，增长 3.25%，主要原因是机关事业人员公积金的增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

临沂市罗庄区总工会机关 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 185.22 万元。主要用于：

1. 人员经费 167.89 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。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、其他工资福利支出、离退休费。

2. 公用经费 17.34 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、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、培训费、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 年临沂市罗庄区总工会机关通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 1.5 万元，比上年增加 1.5 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是公务接待费的增加。

其中：因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本单位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 年本单位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 年本单位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 1.5 万元，与上年基本持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

临沂市罗庄区总工会机关 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

临沂市罗庄区总工会机关 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

临沂市罗庄区总工会机关 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 年临沂市罗庄区总工会机关 1 家行政单位以及罗庄区职工服务中心等 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 17.34 万元。较 2021 年预算增加 1.38 万元，增长 8.65%。主要原因是：人员编制数增加，以及工资、社保、公积金的增加。

（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，临沂市罗庄区总工会机关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

临沂市罗庄区总工会机关 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 1 个，预算资金 35 万元，其中财政拨款 35 万元。拟对全区各级劳模资金等项目开展重点绩效评价，涉及预算资金 35 万元，其中财政拨款 35 万元。

（五）单位预算项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

临沂市罗庄区总工会机关

项目名称	全区各级劳模资金			
主管部门	临沂市罗庄区总工会			
资金情况	35万			
总体目标	完善、优化绩效管理机制；部门预算绩效目标整体管理办法，建立健全部门预算绩效管理机制，积极推进部门绩效管理工作构成；积极推动部门开展事前绩效评估和财政事前绩效目标整理，实施绩效目标全覆盖，批复下达绩效目标；对部门开展预算执行情况和绩效目标实现程度“双监控”，开展绩效自评。			
绩效指标	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	省部级劳模春节慰问金发放人员数	=28人
			各级劳模荣誉津贴发放人数	≥272人
			生活困难劳模帮扶人数	≤15人
		质量指标	荣誉津贴发放准确率	=100%
			生活困难劳模帮扶金发放准确率	=100%
		时效指标	发放各级劳模荣誉津贴时间	2022年12月20日前完成发放
			发放省部级劳模慰问金时间	2022年春节之前发放完成
		成本指标	奖补资金总额	=35万元
	效益指标	社会效益指标	模范带头作用	显著
		可持续影响指标	宣传报道次数	≥5次
	满意度指标	服务对象满意度指标	各级劳模满意度	=100%
			劳模单位对劳模的满意度	≥98%

（六）涉密事项说明。临沂市罗庄区总工会机关的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

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、上级部门补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、“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。

十二、机关运行经费：指区级行政单位（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。

十三、一般公共服务支出(类)人大事务(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)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)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十九、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、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。